

平成26年度

特別会計・事業会計当初予算（案）概要

（内示資料）

飯豊町

平成26年度 飯豊町国民健康保険特別会計 歳入歳出予算（案）概要

事業勘定（歳入）

（単位：千円、％）

| 款            | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |       | 本年度予算額の主な措置額     |                  |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|-------|------------------|------------------|
|              |                   |                   | 増減額        | 増減率   |                  |                  |
| 1. 国民健康保険税   | 154,632           | 141,642           | 12,990     | 9.2   | 一般被保険者分 130,865  | 退職被保険者分 23,767   |
| 2. 使用料及び手数料  | 91                | 91                | 0          | 0.0   | 総合保健施設使用料・督促手数料等 |                  |
| 3. 国庫支出金     | 213,195           | 215,916           | △ 2,721    | △ 1.3 | 国庫負担金 143,149    | 国庫補助金 70,046     |
| 4. 療養給付費等交付金 | 90,802            | 86,079            | 4,723      | 5.5   | 療養給付費等交付金 90,800 | 退職被保険者等交付金 2     |
| 5. 前期高齢者交付金  | 144,483           | 140,942           | 3,541      | 2.5   |                  |                  |
| 6. 県支出金      | 47,031            | 47,318            | △ 287      | △ 0.6 | 県負担金 4,065       | 県補助金 42,966      |
| 7. 共同事業交付金   | 85,166            | 91,500            | △ 6,334    | △ 6.9 |                  |                  |
| 8. 財産収入      | 1,000             | 1,000             | 0          | 0.0   | 利子収入             |                  |
| 9. 繰入金       | 101,296           | 100,795           | 501        | 0.5   | 一般会計繰入金 55,296   | 基金繰入金 46,000     |
| 10. 繰越金      | 40,000            | 40,000            | 0          | 0.0   |                  |                  |
| 11. 諸収入      | 4,480             | 4,508             | △ 28       | △ 0.6 | 償還金 2,420        | 特定健康診査等受託料 1,700 |
| 歳入合計         | 882,176           | 869,791           | 12,385     | 1.4   |                  |                  |

事業勘定（歳出）

（単位：千円、％）

| 款            | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |       | 本年度予算額の主な措置額     |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|-------|------------------|-------------------|
|              |                   |                   | 増減額        | 増減率   |                  |                   |
| 1. 総務費       | 7,249             | 5,967             | 1,282      | 21.5  | 総務管理費 6,453      | 徴税費 290           |
| 2. 保険給付費     | 581,177           | 564,177           | 17,000     | 3.0   | 療養諸費 510,525     | 高額療養費 64,750      |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 97,894            | 98,283            | △ 389      | △ 0.4 |                  |                   |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 99                | 80                | 19         | 23.8  |                  |                   |
| 5. 老人保健拠出金   | 550               | 550               | 0          | 0.0   |                  |                   |
| 6. 介護納付金     | 52,141            | 52,361            | △ 220      | △ 0.4 |                  |                   |
| 7. 共同事業拠出金   | 86,343            | 90,905            | △ 4,562    | △ 5.0 |                  |                   |
| 8. 保健事業費     | 34,472            | 35,217            | △ 745      | △ 2.1 | 特定健康診査等事業費 7,959 | 保健事業費 443         |
|              |                   |                   |            |       | 総合保健施設費 26,070   |                   |
| 9. 基金積立金     | 1,000             | 1,000             | 0          | 0.0   |                  |                   |
| 10. 公債費      | 1                 | 1                 | 0          | 0.0   |                  |                   |
| 11. 諸支出金     | 6,250             | 6,250             | 0          | 0.0   | 貸付金 2,420        | 直営診療施設勘定繰出金 2,000 |
| 12. 予備費      | 15,000            | 15,000            | 0          | 0.0   |                  |                   |
| 歳出合計         | 882,176           | 869,791           | 12,385     | 1.4   |                  |                   |

平成26年度 飯豊町国民健康保険特別会計 歳入歳出予算（案）概要

直営診療施設勘定（歳入）

（単位：千円、％）

| 款           | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額 |        |
|-------------|-------------------|-------------------|------------|--------|--------------|--------|
|             |                   |                   | 増減額        | 増減率    |              |        |
| 1. 診療収入     | 66,845            | 67,210            | △ 365      | △ 0.5  | 外来収入         | 66,845 |
| 2. 使用料及び手数料 | 468               | 540               | △ 72       | △ 13.3 | 文書料          | 468    |
| 3. 繰入金      | 80,376            | 73,480            | 6,896      | 9.4    | 一般会計         | 72,186 |
|             |                   |                   |            |        | 事業勘定         | 2,000  |
| 4. 繰越金      | 1                 | 1                 | 0          | 0.0    |              |        |
| 5. 諸収入      | 201               | 301               | △ 100      | △ 33.2 |              |        |
| 6. 町債       | 9,100             | 0                 | 9,100      | 皆増     | 医療機器整備       |        |
| 歳入合計        | 156,991           | 141,532           | 15,459     | 10.9   |              |        |

直営診療施設勘定（歳出）

（単位：千円、％）

| 款      | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |      | 本年度予算額の主な措置額 |         |
|--------|-------------------|-------------------|------------|------|--------------|---------|
|        |                   |                   | 増減額        | 増減率  |              |         |
| 1. 総務費 | 104,275           | 98,600            | 5,675      | 5.8  | 施設管理費        | 103,785 |
|        |                   |                   |            |      | 研究研修費        | 490     |
| 2. 医業費 | 37,079            | 27,295            | 9,784      | 35.8 | 医療用機械<br>器具費 | 12,944  |
|        |                   |                   |            |      | 医療用衛生<br>材料費 | 19,440  |
| 3. 公債費 | 15,337            | 15,337            | 0          | 0.0  |              |         |
| 4. 予備費 | 300               | 300               | 0          | 0.0  |              |         |
| 歳出合計   | 156,991           | 141,532           | 15,459     | 10.9 |              |         |

平成26年度 飯豊町後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款                 | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |      | 本年度予算額の主な措置額  |                      |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|----------------------|
|                   |                   |                   | 増減額        | 増減率  |               |                      |
| 1. 後期高齢者医療<br>保険料 | 41,141            | 37,361            | 3,780      | 10.1 | 特別徴収分 32,423  | 普通徴収分 8,718          |
| 2. 使用料及び手数料       | 12                | 12                | 0          | 0.0  | 督促手数料 12      |                      |
| 3. 繰入金            | 44,403            | 41,400            | 3,003      | 7.3  | 事務費繰入金 11,340 | 保険基盤安定繰<br>入金 33,063 |
| 4. 繰越金            | 1                 | 1                 | 0          | 0.0  |               |                      |
| 5. 諸収入            | 233               | 233               | 0          | 0.0  |               |                      |
| 歳入合計              | 85,790            | 79,007            | 6,783      | 8.6  |               |                      |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款                     | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |     | 本年度予算額の主な措置額   |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|----------------|--------------|
|                       |                   |                   | 増減額        | 増減率 |                |              |
| 1. 総務費                | 5,749             | 5,704             | 45         | 0.8 | 総務管理費 5,669    | 徴収費 80       |
| 2. 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 79,521            | 72,783            | 6,738      | 9.3 | 保険料等負担金 74,216 | 事務費負担金 5,305 |
| 3. 諸支出金               | 220               | 220               | 0          | 0.0 |                |              |
| 4. 予備費                | 300               | 300               | 0          | 0.0 |                |              |
| 歳出合計                  | 85,790            | 79,007            | 6,783      | 8.6 |                |              |

平成26年度 飯豊町介護保険特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款           | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額                                                              |
|-------------|-------------------|-------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|             |                   |                   | 増減額        | 増減率    |                                                                           |
| 1. 保険料      | 155,601           | 164,692           | △ 9,091    | △ 5.5  | 介護保険料                                                                     |
| 2. 分担金及び負担金 | 201               | 201               | 0          | 0.0    | 在宅福祉事業費負担金                                                                |
| 3. 使用料及び手数料 | 1                 | 1                 | 0          | 0.0    | 督促手数料                                                                     |
| 4. 国庫支出金    | 276,671           | 266,159           | 10,512     | 3.9    | 介護給付費負担金 174,524<br>地域支援事業交付金 3,643<br>財政調整交付金 96,824<br>介護保険事業費補助金 1,680 |
| 5. 支払基金交付金  | 291,076           | 282,885           | 8,191      | 2.9    | 介護給付費交付金 288,881<br>地域支援事業支援交付金 2,195                                     |
| 6. 県支出金     | 151,043           | 146,213           | 4,830      | 3.3    | 介護給付費負担金 149,222<br>地域支援事業交付金 1,821                                       |
| 7. 財産収入     | 50                | 50                | 0          | 0.0    | 基金利子                                                                      |
| 8. 繰入金      | 164,007           | 171,933           | △ 7,926    | △ 4.6  | 一般会計繰入金 162,007<br>介護給付費準備基金繰入金 2,000                                     |
| 9. 繰越金      | 1                 | 1                 | 0          | 0.0    |                                                                           |
| 10. 諸収入     | 2,232             | 2,974             | △ 742      | △ 24.9 | 予防給付手数料他                                                                  |
| 11. 町債      | 7,091             | 0                 | 7,091      | 皆増     | 財政安定化基金貸付金                                                                |
| 歳入合計        | 1,047,974         | 1,035,109         | 12,865     | 1.2    |                                                                           |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款          | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額                                                                |
|------------|-------------------|-------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|            |                   |                   | 増減額        | 増減率    |                                                                             |
| 1. 総務費     | 7,718             | 7,463             | 255        | 3.4    | 一般管理費他 5,998<br>認知症対策等総合支援事業費 1,720                                         |
| 2. 保険給付費   | 996,144           | 969,355           | 26,789     | 2.8    | 介護サービス給付費 892,248<br>高額介護サービス費 21,710<br>特定入所者介護サービス費 55,810<br>審査支払手数料 992 |
| 3. 地域支援事業費 | 43,062            | 57,241            | △ 14,179   | △ 24.8 | 介護予防事業費 12,069<br>任意事業費 3,591<br>包括的支援事業費 27,402                            |
| 4. 基金積立金   | 50                | 50                | 0          | 0.0    | 給付費準備基金積立                                                                   |
| 5. 予備費     | 1,000             | 1,000             | 0          | 0.0    |                                                                             |
| 歳出合計       | 1,047,974         | 1,035,109         | 12,865     | 1.2    |                                                                             |

平成26年度 飯豊町訪問看護特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款         | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |     | 本年度予算額の主な措置額 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------|-----|--------------|
|           |                   |                   | 増減額        | 増減率 |              |
| 1. 療養費交付金 | 9,600             | 9,600             | 0          | 0.0 | 訪問看護療養費      |
| 2. 利用料    | 961               | 961               | 0          | 0.0 |              |
| 3. 繰入金    | 7,580             | 7,057             | 523        | 7.4 | 一般会計繰入金      |
| 4. 繰越金    | 20                | 20                | 0          | 0.0 |              |
| 5. 諸収入    | 11                | 11                | 0          | 0.0 |              |
| 歳入合計      | 18,172            | 17,649            | 523        | 3.0 |              |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款      | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |     | 本年度予算額の主な措置額 |                       |
|--------|-------------------|-------------------|------------|-----|--------------|-----------------------|
|        |                   |                   | 増減額        | 増減率 |              |                       |
| 1. 事業費 | 18,172            | 17,649            | 523        | 3.0 | 人件費 6,718    | 嘱託報酬、臨時職員、社会保険料 9,951 |
| 歳出合計   | 18,172            | 17,649            | 523        | 3.0 |              |                       |

平成26年度 飯豊町介護老人保健施設特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款       | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |       | 本年度予算額の主な措置額     |              |
|---------|-------------------|-------------------|------------|-------|------------------|--------------|
|         |                   |                   | 増減額        | 増減率   |                  |              |
| 1. 介護報酬 | 148,000           | 147,000           | 1,000      | 0.7   | 入所報酬 93,000      | 通所報酬 55,000  |
| 2. 利用料  | 42,002            | 41,902            | 100        | 0.2   | 入所負担金 32,001     | 通所負担金 10,001 |
| 3. 繰入金  | 118,122           | 111,364           | 6,758      | 6.1   | 一般会計繰入金          |              |
| 4. 繰越金  | 1                 | 1                 | 0          | 0.0   |                  |              |
| 5. 諸収入  | 1,901             | 301               | 1,600      | 531.6 | 介護職員処遇改善交付金 1800 |              |
| 歳入合計    | 310,026           | 300,568           | 9,458      | 3.1   |                  |              |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款            | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |     | 本年度予算額の主な措置額   |                |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|-----|----------------|----------------|
|              |                   |                   | 増減額        | 増減率 |                |                |
| 1. 介護老人保健施設費 | 235,560           | 226,102           | 9,458      | 4.2 | 施設運営費 235,560  |                |
| 2. 公債費       | 73,966            | 73,966            | 0          | 0.0 | 借入金償還元金 62,102 | 借入金償還利子 11,864 |
| 3. 予備費       | 500               | 500               | 0          | 0.0 |                |                |
| 歳出合計         | 310,026           | 300,568           | 9,458      | 3.1 |                |                |

平成26年度 飯豊町物品調達特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款       | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |      | 本年度予算額の主な措置額 |        |     |       |
|---------|-------------------|-------------------|------------|------|--------------|--------|-----|-------|
|         |                   |                   | 増減額        | 増減率  |              |        |     |       |
| 1. 用品収入 | 18,161            | 16,341            | 1,820      | 11.1 | 総務費          | 10,500 | 民生費 | 145   |
|         |                   |                   |            |      | 農林水産業費       | 1,040  | 教育費 | 5,256 |
|         |                   |                   |            |      | 特別会計         | 963    |     |       |
| 歳入合計    | 18,161            | 16,341            | 1,820      | 11.1 |              |        |     |       |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款      | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |      | 本年度予算額の主な措置額 |        |       |     |
|--------|-------------------|-------------------|------------|------|--------------|--------|-------|-----|
|        |                   |                   | 増減額        | 増減率  |              |        |       |     |
| 1. 調達費 | 18,161            | 16,341            | 1,820      | 11.1 | 需用費          | 15,941 | 役務費   | 120 |
|        |                   |                   |            |      | 使用料及び<br>賃借料 | 2,000  | 備品購入費 | 100 |
| 歳出合計   | 18,161            | 16,341            | 1,820      | 11.1 |              |        |       |     |

平成26年度 飯豊町農業集落排水事業特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款           | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額   |                |
|-------------|-------------------|-------------------|------------|--------|----------------|----------------|
|             |                   |                   | 増減額        | 増減率    |                |                |
| 1. 分担金及び負担金 | 10,935            | 16,310            | △ 5,375    | △ 33.0 | 農集排事業分担金 9,735 | 新規公共柵負担金 1,200 |
| 2. 使用料及び手数料 | 67,381            | 66,281            | 1,100      | 1.7    | 施設使用料 67,350   | 督促手数料 31       |
| 3. 県支出金     | 135,000           | 140,000           | △ 5,000    | △ 3.6  | 農集排事業県補助金      |                |
| 4. 繰入金      | 255,053           | 250,802           | 4,251      | 1.7    | 一般会計繰入金        |                |
| 5. 繰越金      | 200               | 200               | 0          | 0.0    | 前年度繰越金         |                |
| 6. 諸収入      | 3                 | 3                 | 0          | 0.0    | 預金利子等          |                |
| 7. 町債       | 191,000           | 156,700           | 34,300     | 21.9   | 下水道事業債         |                |
| 歳入合計        | 659,572           | 630,296           | 29,276     | 4.6    |                |                |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款          | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |     | 本年度予算額の主な措置額 |               |
|------------|-------------------|-------------------|------------|-----|--------------|---------------|
|            |                   |                   | 増減額        | 増減率 |              |               |
| 1. 農業集落排水費 | 439,168           | 414,396           | 24,772     | 6.0 | 施設管理費 71,916 | 施設建設費 367,252 |
| 2. 公債費     | 220,204           | 215,700           | 4,504      | 2.1 | 償還元金 154,506 | 償還利子 65,698   |
| 3. 予備費     | 200               | 200               | 0          | 0.0 |              |               |
| 歳出合計       | 659,572           | 630,296           | 29,276     | 4.6 |              |               |

平成26年度 飯豊町生活排水個別処理事業特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款           | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |       | 本年度予算額の主な措置額         |
|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------|----------------------|
|             |                   |                   | 増減額        | 増減率   |                      |
| 1. 分担金及び負担金 | 3,575             | 3,575             | 0          | 0.0   | 個別処理事業分<br>分担金 3,575 |
| 2. 使用料及び手数料 | 10,272            | 9,802             | 470        | 4.8   | 施設使用料 10,271 督促手数料 1 |
| 3. 国庫支出金    | 7,119             | 7,262             | △ 143      | △ 2.0 | 汚水処理施設整備交付金          |
| 4. 繰入金      | 16,456            | 13,738            | 2,718      | 19.8  | 一般会計繰入金              |
| 5. 繰越金      | 100               | 100               | 0          | 0.0   | 前年度繰越金               |
| 6. 諸収入      | 3                 | 3                 | 0          | 0.0   | 預金利子等                |
| 7. 町債       | 49,400            | 24,100            | 25,300     | 105.0 | 下水道事業債               |
| 歳入合計        | 86,925            | 58,580            | 28,345     | 48.4  |                      |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款              | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |      | 本年度予算額の主な措置額              |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------------------|
|                |                   |                   | 増減額        | 増減率  |                           |
| 1. 生活排水個別処理事業費 | 81,604            | 54,000            | 27,604     | 51.1 | 施設管理費 16,865 施設建設費 64,739 |
| 2. 公債費         | 5,221             | 4,480             | 741        | 16.5 | 償還元金 2,328 償還利子 2,893     |
| 3. 予備費         | 100               | 100               | 0          | 0.0  |                           |
| 歳出合計           | 86,925            | 58,580            | 28,345     | 48.4 |                           |

平成26年度 飯豊町菰生財産区特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款       | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額 |         |
|---------|-------------------|-------------------|------------|--------|--------------|---------|
|         |                   |                   | 増減額        | 増減率    |              |         |
| 1. 財産収入 | 162               | 167               | △ 5        | △ 3.0  | 土地貸付収入他 152  | 基金利子 10 |
| 2. 繰入金  | 460               | 180               | 280        | 155.6  | 基金繰入金        |         |
| 3. 繰越金  | 1                 | 70                | △ 69       | △ 98.6 |              |         |
| 4. 諸収入  | 2                 | 2                 | 0          | 0.0    |              |         |
| 歳入合計    | 625               | 419               | 206        | 49.2   |              |         |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款      | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額 |         |
|--------|-------------------|-------------------|------------|--------|--------------|---------|
|        |                   |                   | 増減額        | 増減率    |              |         |
| 1. 財産費 | 620               | 409               | 211        | 51.6   | 一般管理費 409    | 造林費 211 |
| 2. 予備費 | 5                 | 10                | △ 5        | △ 50.0 |              |         |
| 歳出合計   | 625               | 419               | 206        | 49.2   |              |         |

平成26年度 飯豊町豊原財産区特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款       | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額 |           |
|---------|-------------------|-------------------|------------|--------|--------------|-----------|
|         |                   |                   | 増減額        | 増減率    |              |           |
| 1. 財産収入 | 18                | 23                | △ 5        | △ 21.7 | 基金利子 15      | 立木売却収入他 3 |
| 2. 繰入金  | 519               | 284               | 235        | 82.7   | 基金繰入金        |           |
| 3. 繰越金  | 1                 | 10                | △ 9        | △ 90.0 |              |           |
| 4. 諸収入  | 2                 | 2                 | 0          | 0.0    |              |           |
| 歳入合計    | 540               | 319               | 221        | 69.3   |              |           |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款      | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |      | 本年度予算額の主な措置額 |        |
|--------|-------------------|-------------------|------------|------|--------------|--------|
|        |                   |                   | 増減額        | 増減率  |              |        |
| 1. 財産費 | 537               | 316               | 221        | 69.9 | 一般管理費 444    | 造林費 93 |
| 2. 予備費 | 3                 | 3                 | 0          | 0.0  |              |        |
| 歳出合計   | 540               | 319               | 221        | 69.3 |              |        |

平成26年度 飯豊町添川財産区特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款       | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額  |         |
|---------|-------------------|-------------------|------------|--------|---------------|---------|
|         |                   |                   | 増減額        | 増減率    |               |         |
| 1. 財産収入 | 2,427             | 2,431             | △ 4        | △ 0.2  | 土地貸付収入他 2,402 | 基金利子 25 |
| 2. 繰入金  | 307               | 4,659             | △ 4,352    | △ 93.4 | 基金繰入金         |         |
| 3. 繰越金  | 1                 | 1                 | 0          | 0.0    |               |         |
| 4. 諸収入  | 2                 | 2                 | 0          | 0.0    |               |         |
| 歳入合計    | 2,737             | 7,093             | △ 4,356    | △ 61.4 |               |         |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款      | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額 |         |
|--------|-------------------|-------------------|------------|--------|--------------|---------|
|        |                   |                   | 増減額        | 増減率    |              |         |
| 1. 財産費 | 2,727             | 7,083             | △ 4,356    | △ 61.5 | 一般管理費 2,337  | 造林費 390 |
| 2. 予備費 | 10                | 10                | 0          | 0.0    |              |         |
| 歳出合計   | 2,737             | 7,093             | △ 4,356    | △ 61.4 |              |         |

平成26年度 飯豊町豊川財産区特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款       | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |          | 本年度予算額の主な措置額 |          |
|---------|-------------------|-------------------|------------|----------|--------------|----------|
|         |                   |                   | 増減額        | 増減率      |              |          |
| 1. 財産収入 | 2                 | 2                 | 0          | 0.0      | 土地貸付収入 1     | 立木売却収入 1 |
| 2. 繰越金  | 250               | 1                 | 249        | 24,900.0 |              |          |
| 3. 諸収入  | 179               | 181               | △ 2        | △ 1.1    | 地区協力金他       |          |
| 歳入合計    | 431               | 184               | 247        | 134.2    |              |          |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款      | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |       | 本年度予算額の主な措置額 |         |
|--------|-------------------|-------------------|------------|-------|--------------|---------|
|        |                   |                   | 増減額        | 増減率   |              |         |
| 1. 財産費 | 426               | 179               | 247        | 138.0 | 一般管理費 112    | 造林費 314 |
| 2. 予備費 | 5                 | 5                 | 0          | 0.0   |              |         |
| 歳出合計   | 431               | 184               | 247        | 134.2 |              |         |

平成26年度 飯豊町中津川財産区特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款                 | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額 |         |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------|--------------|---------|
|                   |                   |                   | 増減額        | 増減率    |              |         |
| 1. 財産収入           | 1,624             | 1,674             | △ 50       | △ 3.0  | 土地貸付収入 1,150 | 基金利子 40 |
|                   |                   |                   |            |        | 立木売払収入他 434  |         |
| 2. 使用料            | 180               | 180               | 0          | 0.0    | 源泉使用料        |         |
| 3. 森林総合研究所<br>支出金 | 1,600             | 1,000             | 600        | 60.0   | 森林総合研究所支出金   |         |
| 4. 繰入金            | 2,902             | 3,729             | △ 827      | △ 22.2 | 基金繰入金        |         |
| 5. 繰越金            | 1                 | 1                 | 0          | 0.0    |              |         |
| 6. 諸収入            | 2                 | 2                 | 0          | 0.0    |              |         |
| 歳入合計              | 6,309             | 6,586             | △ 277      | △ 4.2  |              |         |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款      | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |       | 本年度予算額の主な措置額 |           |
|--------|-------------------|-------------------|------------|-------|--------------|-----------|
|        |                   |                   | 増減額        | 増減率   |              |           |
| 1. 財産費 | 6,299             | 6,576             | △ 277      | △ 4.2 | 一般管理費 3,182  | 財産管理費 750 |
|        |                   |                   |            |       | 造林費 2,367    |           |
| 2. 予備費 | 10                | 10                | 0          | 0.0   |              |           |
| 歳出合計   | 6,309             | 6,586             | △ 277      | △ 4.2 |              |           |

平成26年度 飯豊町水道事業会計 収入支出予算(案)概要

(収益的収入及び支出)

(単位：千円、%)

| 区分       | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |          | 本年度予算額の主な措置額                  |                                |
|----------|-------------------|-------------------|------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|
|          |                   |                   | 増減額        | 増減率      |                               |                                |
| 1. 営業収益  | 203,296           | 197,795           | 5,501      | 2.8      | 水道料金 196,000<br>その他 5,296     | 給水管工事受託 2,000                  |
| 2. 営業外収益 | 48,222            | 12,982            | 35,240     | 271.5    | 預金利子 1,000<br>長期前受金戻入金 27,988 | 他会計補助金 7,366<br>消費税還付金他 11,868 |
| 3. 特別利益  | 3                 | 3                 | 0          | 0.0      | 在目計上 3                        |                                |
| 水道事業収益合計 | 251,521           | 210,780           | 40,741     | 19.3     |                               |                                |
| 1. 営業費用  | 184,254           | 190,952           | △ 6,698    | △ 3.5    | 原水及び浄水費 33,832<br>総係費 21,081  | 給水及び配水費 52,239<br>その他 77,102   |
| 2. 営業外費用 | 7,825             | 9,776             | △ 1,951    | △ 20.0   | 支払利息 7,723                    | その他 102                        |
| 3. 特別損失  | 1,316             | 3                 | 1,313      | 43,766.7 | 期末勤勉手当法定福利費 1,312             | 在目計上 4                         |
| 4. 予備費   | 1,000             | 1,000             | 0          | 0.0      |                               |                                |
| 水道事業費用合計 | 194,395           | 201,731           | △ 7,336    | △ 3.6    |                               |                                |

(資本的収入及び支出)

(単位：千円、%)

| 区分          | 本年度<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |             | 本年度予算額の主な措置額                      |                         |
|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
|             |                   |                   | 増減額        | 増減率         |                                   |                         |
| 1. 企業債      | 150,000           | 10,000            | 140,000    | 1,400.0     | 上水道事業債                            |                         |
| 2. 出資金      | 1                 | 1                 | 0          | 0.0         | 在目計上                              |                         |
| 3. 他会計補助金   | 27,702            | 19,609            | 8,093      | 41.3        | 公共事業促進建設改良補助<br>変更認可申請業務補助金 8,000 | 簡易水道事業債<br>償還金補助 4,702  |
| 4. 工事負担金    | 31,500            | 12,500            | 19,000     | 152.0       | 補償費 31,500                        |                         |
| 5. 固定資産売却代金 | 1                 | 1                 | 0          | 0.0         | 在目計上                              |                         |
| 資本的収入合計     | 209,204           | 42,111            | 167,093    | 396.8       |                                   |                         |
| 1. 建設改良費    | 264,102           | 68,203            | 195,899    | 287.2       | 水道管工事 250,500<br>土地購入費 2,000      | 委託料 10,000<br>その他 1,602 |
| 2. 水源開発調査費  | 32,001            | 2                 | 31,999     | 1,599,950.0 | 委託料 32,000                        | その他 1                   |
| 3. 企業債償還金   | 22,477            | 20,030            | 2,447      | 12.2        | 財政融資 15,760                       | 地方公共団体金融機構 6,717        |
| 資本的支出合計     | 318,580           | 88,235            | 230,345    | 261.1       |                                   |                         |