

平成30年度

特別・事業会計当初予算（案）概要

（内示資料）

飯豊町

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 126,476 | 132,260 | 5,784 | 4.4 | 121,926 退職被保険者等分 |
| 2. 使用料及び手数料 | 85 | 85 | 0 | 0.0 | 4 督促手数料 |
| 3. 国庫支出金 | 1 | 189,567 | 189,566 | 100.0 | 1 総合保健施設使用料 |
| 4. 県支出金 | 551,541 | 48,565 | 502,976 | 1,035.7 | 1 災害臨時特例補助金 |
| 5. 財産収入 | 200 | 300 | 100 | 33.3 | 200 基金利子収入 |
| 6. 繰入金 | 72,497 | 100,738 | 28,241 | 28.0 | 62,497 一般会計繰入金 |
| 7. 繰越金 | 10,000 | 25,000 | 15,000 | 60.0 | 10,000 前年度繰越金 |
| 8. 諸収入 | 3,983 | 4,120 | 137 | 3.3 | 2,300 特定健康診査等受託料 |
| 療養給付費等交付金 | 0 | 33,590 | 33,590 | 皆減 | |
| 前期高齢者交付金 | 0 | 170,839 | 170,839 | 皆減 | |
| 共同事業交付金 | 0 | 188,529 | 188,529 | 皆減 | |
| 歳入合計 | 764,783 | 893,593 | 128,810 | 14.4 | |

事業勘定(歳出)

(単位:千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 5,367 | 7,767 | 2,400 | 30.9 | 4,525 徴収費 |
| 2. 保険給付費 | 531,603 | 507,702 | 23,901 | 4.7 | 457,000 高額療養費 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 171,302 | 0 | 171,302 | 皆増 | 169,771 退職被保険者等分 |
| 4. 共同事業拠出金 | 1 | 200,796 | 200,795 | 100.0 | 1 共同事業拠出金 |
| 5. 保健事業費 | 38,470 | 37,425 | 1,045 | 2.8 | 11,038 特定健康診査等事業費 |
| 6. 基金積立金 | 200 | 300 | 100 | 33.3 | 200 基金積立金 |
| 7. 諸支出金 | 12,840 | 8,250 | 4,590 | 55.6 | 1,420 直営診療施設助定繰出金 |
| 8. 予備費 | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 66.7 | |
| 公債費 | 0 | 1 | 1 | 皆減 | |
| 後期高齢者支援金等 | 0 | 83,236 | 83,236 | 皆減 | |
| 前期高齢者納付金等 | 0 | 317 | 317 | 皆減 | |
| 老人保健拠出金 | 0 | 60 | 60 | 皆減 | |
| 介護納付金 | 0 | 32,739 | 32,739 | 皆減 | |
| 歳出合計 | 764,783 | 893,593 | 128,810 | 14.4 | |

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 55,474 | 64,073 | 8,599 | 13.4 | 外来収入 55,474 |
| 2. 使用料及び手数料 | 672 | 672 | 0 | 0.0 | 文書料 672 |
| 3. 繰入金 | 74,373 | 86,550 | 12,177 | 14.1 | 一般会計 63,076 介護老人保健施設特別会計 5,000 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 5. 諸収入 | 201 | 201 | 0 | 0.0 | |
| 歳入合計 | 130,721 | 151,497 | 20,776 | 13.7 | |

直営診療施設勘定(歳出)

(単位:千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 104,381 | 103,492 | 889 | 0.9 | 施設管理費 103,826 研究研修費 555 |
| 2. 医薬費 | 23,799 | 33,965 | 10,166 | 29.9 | 医療用機器器具費 5,032 医療用衛生材料費 15,519 |
| 3. 公債費 | 2,241 | 13,740 | 11,499 | 0.0 | 借入金償還元金 2,188 借入金償還利子 53 |
| 4. 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 130,721 | 151,497 | 20,776 | 13.7 | |

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 比較 (A)-(B) | | 本年度予算額の主な措置額 |
|---------------|---------------|---------------|------------|-----|--------------------------------|
| | | | 増減額 | 増減率 | |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 43,721 | 40,806 | 2,915 | 7.1 | 特別徴収分 34,063 普通徴収分 9,658 |
| 2. 使用料及び手数料 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 督促手数料 12 |
| 3. 国庫支税金 | 437 | 0 | 437 | 皆増 | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 437 |
| 4. 繰入金 | 43,107 | 43,442 | 335 | 0.8 | 事務費繰入金 12,914 保険基金安定繰入金 30,193 |
| 5. 繰越金 | 285 | 285 | 0 | 0.0 | 前年度繰越金 285 |
| 6. 諸収入 | 133 | 133 | 0 | 0.0 | |
| 歳入合計 | 87,695 | 84,678 | 3,017 | 3.6 | |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 7,360 | 6,342 | 1,018 | 16.1 | 総務管理費 7,290 徴収費 70 |
| 2. 後期高齢者医療広域 連合納付金 | 79,915 | 77,916 | 1,999 | 2.6 | 保険料等負担金 73,924 事務費負担金 5,991 |
| 3. 諸支税金 | 120 | 120 | 0 | 0.0 | |
| 4. 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 87,695 | 84,678 | 3,017 | 3.6 | |

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 194,624 | 184,650 | 9,974 | 5.4 | 介護保険料 |
| 2. 分担金及び負担金 | 361 | 361 | 0 | 0.0 | 在宅福祉事業費負担金他 |
| 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 | 279,750 | 276,787 | 2,963 | 1.1 | 介護給付費負担金 173,382 地域支援事業交付金 16,565 財政調整交付金 89,803 |
| 5. 支払基金交付金 | 271,861 | 280,088 | 8,227 | 2.9 | 介護給付費交付金 264,706 地域支援事業支援交付金 7,155 |
| 6. 県支出金 | 153,527 | 149,430 | 4,097 | 2.7 | 介護給付費負担金 145,245 地域支援事業交付金 8,282 |
| 7. 財産収入 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 基金利子 |
| 8. 繰入金 | 174,909 | 184,308 | 9,399 | 5.1 | 介護給付費繰入金 122,554 その他繰入金 42,538 低所得者保険料軽減繰入金 1,535 |
| 9. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 10. 諸収入 | 2,330 | 2,330 | 0 | 0.0 | 予防給付手数料他 |
| 歳入合計 | 1,077,369 | 1,077,961 | 592 | 0.1 | |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 7,321 | 6,709 | 612 | 9.1 | 一般管理費他 |
| 2. 保険給付費 | 980,396 | 986,530 | 6,134 | 0.6 | 介護サービス給付費 876,354 高額介護サービス費 20,817 審査支払手数料 880 介護予防サービス給付費 20,559 特定入所者介護サービス費 61,786 |
| 3. 地域支援事業費 | 88,527 | 72,281 | 16,246 | 22.5 | 介護予防事業費 14,031 包括的支援事業費 32,226 任意事業費 11,728 社会保険充実事業費 15,618 サービス事業費 12,002 総合事業ケアマネジメント費 2,922 |
| 4. 基金積立金 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 給付費準備基金積立金 |
| 5. 諸支出金 | 120 | 120 | 0 | 0.0 | 保険料還付金 |
| 6. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 公債費 | 0 | 11,316 | 11,316 | 皆減 | |
| 歳出合計 | 1,077,369 | 1,077,961 | 592 | 0.1 | |

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 7,800 | 9,600 | 1,800 | 18.8 | 訪問看護療養費 |
| 2.利用料 | 960 | 960 | 0 | 0.0 | |
| 3.繰入金 | 9,282 | 7,836 | 1,446 | 18.5 | 一般会計繰入金 |
| 4.繰越金 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | |
| 諸収入 | 0 | 11 | 11 | 皆減 | |
| 歳入合計 | 18,142 | 18,507 | 365 | 2.0 | |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 18,142 | 18,507 | 365 | 2.0 | 人件費 6,727 嘱託報酬、臨時職員、社会 保険料 10,082 |
| 歳出合計 | 18,142 | 18,507 | 365 | 2.0 | |

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 126,400 | 133,000 | 6,600 | 5.0 | 入所報酬 82,000 通所報酬 42,000 訪問リハビリ報酬 2,400 |
| 2. 利用料 | 42,262 | 40,202 | 2,060 | 5.1 | 入所負担金 34,001 通所負担金 8,001 訪問リハビリ 260 |
| 3. 繰入金 | 111,821 | 145,148 | 33,327 | 23.0 | 一般会計繰入金 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 5. 諸収入 | 2,001 | 2,001 | 0 | 0.0 | 介護職員処遇改善交付金 1,900 |
| 歳入合計 | 282,485 | 320,352 | 37,867 | 11.8 | |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 257,658 | 250,532 | 7,126 | 2.8 | 施設運営費 257,658 |
| 2. 公債費 | 24,327 | 69,320 | 44,993 | 64.9 | 借入金償還元金 17,118 借入金償還利子 7,209 |
| 3. 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 282,485 | 320,352 | 37,867 | 11.8 | |

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 17,726 | 18,088 | 362 | 2.0 | <table border="1"> <tr> <td>総務費</td> <td>11,556</td> <td>民生費</td> <td>252</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>30</td> <td>商工費</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>178</td> <td>教育費</td> <td>5,394</td> </tr> <tr> <td>特別会計</td> <td>297</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 総務費 | 11,556 | 民生費 | 252 | 衛生費 | 30 | 商工費 | 19 | 消防費 | 178 | 教育費 | 5,394 | 特別会計 | 297 | | |
| 総務費 | 11,556 | 民生費 | 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衛生費 | 30 | 商工費 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消防費 | 178 | 教育費 | 5,394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別会計 | 297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 17,726 | 18,088 | 362 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 比較 (A) - (B) | | 本年度予算額の主な措置額 | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----|---|-----|--------|-----|-----|----------|-------|-------|-----|
| | | | 増減額 | 増減率 | | | | | | | | | |
| 1. 物品調達費 | 17,726 | 18,088 | 362 | 2.0 | <table border="1"> <tr> <td>需用費</td> <td>15,506</td> <td>役務費</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>2,000</td> <td>備品購入費</td> <td>100</td> </tr> </table> | 需用費 | 15,506 | 役務費 | 120 | 使用料及び賃借料 | 2,000 | 備品購入費 | 100 |
| 需用費 | 15,506 | 役務費 | 120 | | | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 2,000 | 備品購入費 | 100 | | | | | | | | | | |
| 歳出合計 | 17,726 | 18,088 | 362 | 2.0 | | | | | | | | | |

平成30年度 飯豊町下水道事業特別会計 歳入歳出予算(案) 概要

(単位：千円、%)

(歳入)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 22,083 | 9,678 | 12,405 | 128.2 | 農集排水事業分担金 6,681 生活排水事業分担金 2,201 新規公共機負担金 13,201 |
| 2. 使用料及び手数料 | 78,798 | 78,798 | 0 | 0.0 | 施設使用料(農集排) 68,211 施設使用料(生活排水) 10,587 |
| 3. 国庫支出金 | 183,941 | 3,217 | 180,724 | 5,617.8 | 農集排水事業国庫補助金 180,000 生活排水事業国庫補助金 3,941 |
| 4. 繰入金 | 275,875 | 269,580 | 6,295 | 2.3 | 一般会計繰入金(農集排) 259,673 一般会計繰入金(生活排水) 16,202 |
| 5. 繰越金 | 300 | 300 | 0 | 0.0 | 前年度繰越金(農集排) 200 前年度繰越金(生活排水) 100 |
| 6. 諸収入 | 6,204 | 6,204 | 0 | 0.0 | 消費税還付金(農集排) 6,000 消費税還付金(生活排水) 200 |
| 7. 町債 | 229,600 | 172,000 | 57,600 | 33.5 | 農業集落排水事業債 216,800 生活排水固別処理事業債 12,800 |
| 県支出金 | 0 | 150,000 | 150,000 | 皆減 | |
| 歳入合計 | 796,801 | 689,777 | 107,024 | 15.5 | |

(単位：千円、%)

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 比較 (A)-(B) | | 本年度予算額の主な措置額 |
|---------|---------------|---------------|------------|------|---|
| | | | 増減額 | 増減率 | |
| 1. 下水道費 | 564,081 | 452,881 | 111,200 | 24.6 | 施設管理費(農集排) 77,453 施設建設費(農集排) 446,441 施設管理費(生活排水) 18,112 施設建設費(生活排水) 22,075 |
| 2. 公債費 | 232,420 | 236,596 | 4,176 | 1.8 | 償還元金(農集排) 172,845 償還利子(農集排) 53,829 償還元金(生活排水) 3,464 償還利子(生活排水) 2,282 |
| 3. 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 796,801 | 689,777 | 107,024 | 15.5 | |

平成30年度 飯豊町救済財産区特別会計 歳入歳出予算(案)概要

(歳入)

(単位:千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 159 | 162 | 3 | 1.9 | 152 基金利子 |
| 2. 繰入金 | 570 | 231 | 339 | 146.8 | 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 | 732 | 396 | 336 | 84.8 | |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 727 | 391 | 336 | 85.9 | 521 造林費 |
| 2. 予備費 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 一般管理費 |
| 歳出合計 | 732 | 396 | 336 | 84.8 | |

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 13 | 19 | 6 | 31.6 | 10 立木売却収入他 |
| 2. 繰入金 | 650 | 302 | 348 | 115.2 | 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 | 666 | 324 | 342 | 105.6 | |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 661 | 321 | 340 | 105.9 | 一般管理費 |
| 2. 予備費 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 546 造林費 |
| 歳出合計 | 666 | 324 | 342 | 105.6 | |

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 2,422 | 2,424 | 2 | 0.1 | 土地貸付収入他 2,402 基金利子 20 |
| 2. 繰入金 | 487 | 276 | 211 | 76.4 | 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 | 2,912 | 2,703 | 209 | 7.7 | |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 2,902 | 2,693 | 209 | 7.8 | 一般管理費 2,255 造林費 647 |
| 2. 予備費 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 2,912 | 2,703 | 209 | 7.7 | |

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 1 立木売却収入 |
| 2. 繰越金 | 55 | 53 | 2 | 3.8 | |
| 3. 諸収入 | 169 | 171 | 2 | 1.2 | 地区協力金他 |
| 歳入合計 | 226 | 226 | 0 | 0.0 | |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 221 | 221 | 0 | 0.0 | 一般管理費 |
| 2. 予備費 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 131 造林費 |
| 歳出合計 | 226 | 226 | 0 | 0.0 | |

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 990 | 1,020 | 30 | 2.9 | 958 基金利子 2 土地貸付収入 立木売却収入他 |
| 2. 使用料及び手数料 | 180 | 180 | 0 | 0.0 | 源泉使用料 |
| 3. 森林総合研究所 支出金 | 1,728 | 1,000 | 728 | 72.8 | 森林総合研究所支出金 |
| 4. 繰入金 | 3,349 | 3,304 | 45 | 1.4 | 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 | 6,250 | 5,507 | 743 | 13.5 | |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 6,240 | 5,497 | 743 | 13.5 | 3,381 財産管理費 2,509 造林費 一般管理費 |
| 2. 予備費 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 6,250 | 5,507 | 743 | 13.5 | |

平成30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 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (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 | 216,106 | 208,510 | 7,596 | 3.6 | 水道料金 204,400 受託工事 1,567 他会計負担金 8,954 工事手数料他 1,185 |
| 2. 営業外収益 | 29,418 | 31,449 | 2,031 | 6.5 | 1 他会計補助金 4,885 長期前受金戻入益 24,521 雑収益他 11 |
| 3. 特別利益 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 存目計上 3 |
| 水道事業収益合計 | 245,527 | 239,962 | 5,565 | 2.3 | |
| 1. 営業費用 | 205,883 | 192,600 | 13,283 | 6.9 | 原水及び浄水費 38,351 給水及び配水費 51,308 受託工事費 1,500 総係費 27,205 減価償却費他 86,417 |
| 2. 営業外費用 | 16,314 | 13,726 | 2,588 | 18.9 | 支払利息 7,863 雑支出 8,451 |
| 3. 特別損失 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 存目計上 3 |
| 4. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 予備費 1,000 |
| 水道事業費用合計 | 223,200 | 207,329 | 15,871 | 7.7 | |

(資本的収入及び支出)

(単位:千円、%)

| 区分 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 比較 (A)-(B) | | 本年度予算額の主な措置額 |
|-------------|---------------|---------------|------------|---------|--|
| | | | 増減額 | 増減率 | |
| 1. 出資金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 存目計上 1 |
| 2. 補助金 | 13,673 | 29,744 | 16,071 | 54.0 | 公共事業促進建設改良補助 8,580 簡易水道事業償還金補助 5,093 |
| 3. 工事負担金 | 6,000 | 300 | 5,700 | 1,900.0 | 3,000 軟生工業団地負担金 3,000 |
| 4. 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 存目計上 1 |
| 資本的収入合計 | 19,675 | 30,046 | 10,371 | 34.5 | |
| 1. 建設改良費 | 37,800 | 51,300 | 13,500 | 26.3 | 老朽管布設替工事他 21,000 設計業務委託料 16,500 量水器購入費他 300 |
| 2. 企業償還金 | 22,684 | 22,000 | 684 | 3.1 | 財政融資資金 17,313 地方公共団体金融機構資金 5,371 |
| 資本的支出合計 | 60,484 | 73,300 | 12,816 | 17.5 | |