

平成23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		本年度予算の主な措置額
			増減額	増減率(%)	
1. 用品収入	17,509	19,529	2,020	10.3	総務費 10,828 農林水産業費 700 教育費 4,546 特別会計 963

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		本年度予算の主な措置額
			増減額	増減率(%)	
1. 調達費	17,509	19,529	2,020	10.3	需用費 15,289 役務費 120 使用料及び賃借料 2,000 備品購入費 100

平成23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		本年度予算額の主な措置額	
			増減額	(A)/(B)-1(%)		
1. 国民健康保険税	131,561	145,030	13,469	9.3	一般被保険者分 116,991	退職被保険者分 14,570
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	200,982	198,444	2,538	1.3	国庫負担金 132,629	国庫補助金 68,353
4. 療養給付費等交付金	41,200	40,837	363	0.9	療養給付費等交付金 41,198	退職被保険者等交付金 2
5. 前期高齢者交付金	167,419	167,068	351	0.2		
6. 県支出金	29,176	26,771	2,405	9.0	県負担金 4,476	財政調整交付金 24,700
7. 共同事業交付金	96,291	81,034	15,257	18.8		
8. 財産収入	1,000	1,020	20	2.0	利子収入	
9. 繰入金	128,890	115,434	13,456	11.7	一般会計繰入金 71,890	基金繰入金 57,000
10. 繰越金	30,000	30,000	0	0.0		
11. 諸収入	7,199	8,025	826	10.3	償還金 4,878	特定健康診査等受託料 1,704
歳入合計	833,809	813,754	20,055	2.5		

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		本年度予算額の主な措置額	
			増減額	(A)/(B)-1(%)		
1. 総務費	6,383	9,501	3,118	32.8	総務管理費 5,476	徴税費 256
2. 保険給付費	507,861	495,731	12,130	2.4	療養諸費 446,999	高額療養費 54,960
3. 後期高齢者支援金等	89,094	91,763	2,669	2.9		
4. 前期高齢者納付金等	269	281	12	4.3		
5. 老人保健拠出金	2,125	4,250	2,125	50.0		
6. 介護納付金	42,650	43,000	350	0.8		
7. 共同事業拠出金	92,550	83,565	8,985	10.8		
8. 保健事業費	47,616	37,882	9,734	25.7	特定健康診査等事業費 7,643	保健事業費 3,367
					総合保健施設費 36,606	
9. 基金積立金	1,000	1,020	20	2.0		
10. 公債費	1	1	0	0.0		
11. 諸支出金	29,260	31,760	2,500	7.9	貸付金 4,878	直営診療施設勘定繰出金 23,000
12. 予備費	15,000	15,000	0	0.0		
歳出合計	833,809	813,754	20,055	2.5		

平成23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		本年度予算の主な措置額					
			増減額	増減率(%)						
1. 診療収入	68,700	73,338	4,638	6.3	外来収入	68,700				
2. 使用料及び手数料	396	132	264	200.0	文書料	396				
3. 繰入金	69,299	61,170	8,129	13.3	一般会計 繰入金	39,918	介護老人保健 施設繰入金	6,381	事業勘定 繰入金	23,000
4. 繰越金	1	1	0	0.0						
5. 諸収入	301	301	0	0.0						
歳入合計	138,697	134,942	3,755	2.8						

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		本年度予算の主な措置額				
			増減額	増減率(%)					
1. 総務費	95,780	84,279	11,501	13.6	施設管理費	89,182	スプリンクラー設備 整備工事	6,254	
2. 医業費	28,124	35,870	7,746	21.6	医療用衛生材料費	20,100	医療機械器具費	3,709	
3. 公債費	14,493	14,493	0	0.0					
4. 予備費	300	300	0	0.0					
歳出合計	138,697	134,942	3,755	2.8					

平成23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		本年度予算額の主な措置額	
			増減額	(A)/(B)-1(%)		
1. 後期高齢者医療保険料	35,380	37,617	2,237	5.9	特別徴収分 25,755	普通徴収分 9,625
2. 使用料及び手数料	12	12	0	0.0	督促手数料 12	
3. 繰入金	42,442	45,939	3,497	7.6	事務費繰入金 11,984	保険基盤安定繰入金 30,458
4. 繰越金	1	1	0	0.0		
5. 諸収入	133	133	0	0.0		
歳入合計	77,968	83,702	5,734	6.9		

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		本年度予算額の主な措置額	
			増減額	(A)/(B)-1(%)		
1. 総務費	5,465	8,235	2,770	33.6	総務管理費 5,385	徴収費 80
2. 後期高齢者医療広域連合 納付金	72,083	75,047	2,964	3.9	保険料等負担金 65,850	事務費負担金 6,233
3. 諸支出金	120	120	0	0.0		
4. 予備費	300	300	0	0.0		
歳出合計	77,968	83,702	5,734	6.9		

平成23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		本年度予算額の主な措置額	
			増減額	増減率(%)		
1. 保険料	109,463	118,774	9,311	7.8	介護保険料	
2. 分担金及び負担金	301	401	100	24.9	在宅福祉事業負担金	
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	267,570	219,028	48,542	22.2	介護給付費負担金 地域支援事業交付金	170,293 8,865
5. 支払基金交付金	298,073	243,992	54,081	22.2	介護給付費交付金	294,709
6. 県支出金	195,388	123,427	71,961	58.3	介護給付費負担金 財政安定化基金貸付金	148,975 41,981
7. 財産収入	50	110	60	54.5	基金利子	
8. 繰入金	159,068	142,247	16,821	11.8	一般会計繰入金	148,068
9. 繰越金	1	1	0	0.0		
10. 諸収入	2,480	2,133	347	16.3	予防給付手数料他	
歳 入 合 計	1,032,395	850,114	182,281	21.4		

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		本年度予算額の主な措置額	
			増減額	増減率(%)		
1. 総務費	8,428	8,513	85	1.0		
2. 保険給付費	982,368	801,839	180,529	22.5	介護サービス 高額介護サービス 審査支払手数料	880,501 20,350 1,007
3. 地域支援事業費	40,549	39,071	1,478	3.8	介護予防事業費 任意事業費	11,514 8,539
4. 基金積立金	50	110	60	54.5		
5. 予備費	1,000	200	800	400.0		
財政安定化基金拠出金	0	381	381	100.0		
歳 出 合 計	1,032,395	850,114	182,281	21.4		

平成23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		本年度予算の主な措置額
			増減額	増減率(%)	
1.療養費交付金	8,880	7,860	1,020	13.0	訪問看護療養費
2.利用料	889	816	73	8.9	
3.繰入金	8,840	10,195	1,355	13.3	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	18,640	18,902	262	1.4	

歳 出

(単位:千円)

款	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		本年度予算の主な措置額	
			増減額	増減率(%)		
1.事業費	18,640	18,902	262	1.4	人件費 6,546	嘱託報酬、臨時賃金 社会保険料 10,812
歳 出 合 計	18,640	18,902	262	1.4		

平成23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		本年度予算の主な措置額
			増減額	増減率(%)	
1. 介護報酬	138,200	127,600	10,600	8.3	入所報酬 90,900 通所報酬 47,300
2. 利用料	42,102	38,100	4,002	10.5	入所負担金 33,401 通所負担金 8,701
3. 繰入金	140,054	87,866	52,188	59.4	一般会計繰入金
4. 繰越金	1	1	0	0.0	
5. 諸収入	2,401	2,401	0	0.0	介護職員処遇改善交付金 2,200 主治医意見書作成料 他
歳 入 合 計	322,758	255,968	66,790	26.1	

歳 出

(単位:千円)

款	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		本年度予算の主な措置額
			増減額	増減率(%)	
1. 介護老人保健施設費	249,086	193,900	55,186	28.5	施設運営費 205,250 スプリンクラー設備整備工事 43,836
2. 公債費	73,572	61,968	11,604	18.7	
3. 予備費	100	100	0	0.0	
歳 出 合 計	322,758	255,968	66,790	26.1	

平成23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	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	本年度予算の主な内容
1. 分担金及び負担金	9,730	9,770	40	0.4	添川地区事業分担金 8,530 供用処理区新規公共枵工事負担金 1,200
2. 使用料及び手数料	64,181	64,181	0	0.0	施設使用料 64,150 督促手数料等 31
3. 県支出金	5,000	101,000	96,000	95.0	添川地区農集排水事業県補助金
4. 繰入金	226,384	220,738	5,646	2.6	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	0	119,000	119,000	100.0	下水道事業債
歳入合計	305,498	514,892	209,394	40.7	

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)	増減率 (A)-(B)/(B)	本年度予算の主な内容
1. 農業集落排水費	97,724	309,821	212,097	68.5	<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理費 60,650 供用地区施設管理費 審議会委員報酬 63 施設管理委託 36,262 光熱水費・修繕費等 23,125 新規公共枵工事費 1,200 ・施設建設費 37,074 建設事業費 添川地区施設建設費 12,969 手ノ子地区等調査計画費 5,000 職員給与費 19,105
2. 公債費	207,574	204,871	2,703	1.3	償還元金 135,068 償還利子 72,506
3. 予備費	200	200	0	0.0	
歳出合計	305,498	514,892	209,394	40.7	

平成23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	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	本年度予算の主な内容
1. 分担金及び負担金	3,575	3,575	0	0.0	生活排水個別処理事業分担金(16基分) 3,575
2. 使用料及び手数料	8,902	8,902	0	0.0	施設使用料 8,901 督促手数料 1
3. 国庫支出金	7,262	7,262	0	0.0	循環型社会形成推進交付金
4. 繰入金	9,013	7,932	1,081	13.6	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	17,100	17,100	0	0.0	下水道事業債
歳入合計	45,955	44,874	1,081	2.4	

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)	増減率 (A)-(B)/(B)	本年度予算の主な内容
1. 生活排水個別処理事業費	42,425	42,147	278	0.7	<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理費 13,518 新設浄化槽管理(16基分) 既設浄化槽管理(225基分) 施設管理委託 11,009 修繕費・検査手数料等 2,509 ・施設建設費 28,907 浄化槽建設(16基分) 浄化槽建設設計委託 640 浄化槽建設工事費 27,451 事務費等 816
2. 公債費	3,430	2,627	803	30.6	償還元金 1,358 償還利子 2,072
3. 予備費	100	100	0	0.0	
歳出合計	45,955	44,874	1,081	2.4	

平成23年度 飯豊町水道事業会計予算案の概要

収益的収入及び支出

(単位:千円、%)

区 分	本年度予定額 (A)	前年度予定額 (B)	比 較 (A) - (B)	増 減 率 (A)/(B) - 1	本 年 度 予 定 額 の 主 な 措 置 額
1 営 業 収 益	200,667	196,941	3,726	1.9	水道料金 193,800 給水管布設替工事受託 2,000 その他の営業収益 消火栓維持管理費負担金 916 分館水道料負担金 894 下水道検針業務負担金 1,606 手数料 700 加入金 700 他
2 営 業 外 収 益	7,272	13,763	6,491	47.2	他会計補助金 6,261 預金利子 1,000 他
3 特 別 利 益	3	3	0	0.0	存目計上
水道事業収益合計	207,942	210,707	2,765	1.3	
1 営 業 費 用	167,339	174,358	7,019	4.0	原水及び浄水費 浄水場施設監視業務 4,500 浄水場保守点検業務 1,500 動力費 4,200 水質検査・病原菌検査業務 5,000 浄水場機械等修繕費 5,000 薬品費 3,324 給水及び配水費 電気計装設備保守点検業務 2,000 漏水調査業務 2,000 漏水等修繕費 22,000 路面復旧費 2,000 動力費 2,580 材料費 1,700 人件費 15,533 総係費 施設台帳整備業務 2,000 メーター検針業務 1,855 庁舎使用負担金 1,750 企業会計システム・料金管理システム保守業務 1,002 人件費 6,771 受託工事費 2,000 減価償却費 58,000 資産減耗費 8,001 他
2 営 業 外 費 用	15,826	21,591	5,765	26.7	支払利息 14,735 消費税及び地方消費税 990 他
3 特 別 損 失	3	3	0	0.0	存目計上
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	
水道事業費用合計	184,168	196,952	12,784	6.5	

資本的収入及び支出

(単位:千円、%)

区 分	本年度予定額 (A)	前年度予定額 (B)	比 較 (A) - (B)	増 減 率 (A)/(B) - 1	本 年 度 予 定 額 の 主 な 措 置 額
1 企 業 債	16,600	1	16,599	1659900.0	上水道事業債 16,600
2 出 資 金	1	1	0	0.0	存目計上
3 補 助 金	32,719	20,715	12,004	57.9	公共事業促進建設改良補助 20,000 簡易水道事業債償還金補助 4,428 配水池耐震化事業国庫補助 8,291
4 工 事 負 担 金	2	7,001	6,999	100.0	存目計上
5 固定資産売却代金	1	1	0	0.0	存目計上
資本的収入合計	49,323	27,719	21,604	77.9	
1 建 設 改 良 費	106,854	49,654	57,200	115.2	町道下屋地遅谷線配水管 工事 14,000 町道飯豊川西線配水管 工事 17,500 県道椿長井線道路改良 工事 10,000 委託 2,000 配水池耐震診断業務 委託 24,900 他
2 水 源 開 発 調 査 費	600	2,100	1,500	71.4	水源調査委託 500 他
3 企 業 債 償 還 金	34,116	38,903	4,787	12.3	財政融資 27,132 公庫 6,984
資本的支出合計	141,570	90,657	50,913	56.2	

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 92,247千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 4,708千円、過年度損益勘定留保資金 85,349千円、当年度損益勘定留保資金 2,190千円で補てんするものとする。)

平成23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		本年度予算の主な措置額
			増減額 A - B	増減率(%)	
1. 財産収入	1,807	1,562	245	15.7	土地貸付収入 1,161 不動産売払収入 426 基金利子 220
2. 使用料及び手数料	181	181	0	0.0	源泉使用料 180
3. 森林総合研究所支出金	5,000	800	4,200	525.0	森林総合研究所支出金
4. 繰入金	3,782	2,490	1,292	51.9	基金繰入金
5. 繰越金	1	1,500	1,499	99.9	
6. 諸収入	2	3	1	33.3	
歳入合計	10,773	6,536	4,237	64.8	

歳出

(単位:千円)

款	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較		本年度予算の主な措置額
			増減額 A - B	増減率(%)	
1. 財産費	10,757	6,520	4,237	65.0	一般管理費 4,084 財産管理費 765 造林費 5,908
2. 予備費	16	16	0	0.0	
歳出合計	10,773	6,536	4,237	64.8	