

平成27年度

各 特 別 会 計
当 初 予 算 の 概 要

平成27年3月
国 見 町

目 次

平成27年度国見町大木戸財産区特別会計当初予算の概要	1
平成27年度国見町入山財産区特別会計当初予算の概要	2
平成27年度国見町公共下水道事業特別会計当初予算の概要	3
平成27年度国見町後期高齢者医療特別会計当初予算の概要	5
平成27年度国見町国民健康保険特別会計当初予算の概要	6
平成27年度国見町介護保険特別会計当初予算の概要	8
平成27年度国見町土地開発事業特別会計当初予算の概要	10
平成27年度国見町渇水対策施設特別会計当初予算の概要	11
平成27年度国見町水道事業会計当初予算の概要	12

平成27年度国見町大木戸財産区特別会計当初予算の概要

1. 事業の概要

- (1) 財産区の設置 昭和39年3月21日
 (2) 財産区の区域 旧大木戸村及び旧西大枝の一部（築館、原町）
 (3) 山林の所在 国見町大字貝田字貉石山1外
 (4) 山林所有面積 36.26ha
 内訳 分収林 33.73ha（県行造林）
 直営 2.52ha
 (5) 樹種 スギ、アカマツ外
 (6) 立木推定蓄積量 8,266m³

2. 予算の概要

管理会に要する経費及び管理委員による境界踏査、看守員による巡視の賃金など、一般管理経費が主なもので、予算総額はそれぞれ157千円（前年比+1千円）となりました。

3. 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 繰入金	128	128	0	0.0
2 繰越金	28	27	1	3.7
3 諸収入	1	1	0	0.0
計	157	156	1	0.6

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 管理会費	101	101	0	0.0
2 総務費	51	51	0	0.0
3 予備費	5	4	1	25.0
計	157	156	1	0.6

平成27年度国見町入山財産区特別会計当初予算の概要

1. 事業の概要

- (1) 財産区の設置 明治37年11月14日
 (2) 財産区の区域 旧藤田町外3ヶ村の一部
 (3) 山林の所在 白石市小原字雨塚山2-2外
 (4) 山林所有面積 265.33ha
 内訳 分収林 261.40ha
 (森林総合研究所森林農地整備センター・地区)
 直営 3.93ha
 (5) 樹種 スギ、アカマツ、ヒノキ、カラマツ外
 (6) 立木推定蓄積量 25,473m³

2. 予算の概要

管理会に要する経費及び管理委員による境界踏査、看守員による巡視の賃金など、一般管理経費が主なもので、予算総額はそれぞれ173千円（前年比△55千円）となりました。

3. 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 繰入金	98	153	△55	△35.9
2 繰越金	74	74	0	0.0
3 諸収入	1	1	0	0.0
計	173	228	△55	△24.1

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 管理会費	101	101	0	0.0
2 総務費	67	80	△13	△16.3
3 予備費	5	47	△42	△89.4
計	173	228	△55	△24.1

平成27年度国見町公共下水道事業特別会計当初予算の概要

1. 事業の概要

公共用水域の水質保全及び、公衆衛生の向上等を目的として下水道を整備し、又総延長29kmに及ぶ下水道管路の安定的かつ適正な維持管理を実施しております。

なお、平成27年度の主な事業としては、交流の場（道の駅）整備に伴う事業計画変更及び公共下水道管渠布設工事等となっております。

2. 予算の概要

歳入では、受益者負担金564千円（前年比71.2%減）、使用料については、75,294千円（前年比1.5%減）となり、町債は69,400千円の借入れを行うとともに、一般会計から82,389千円の繰入を行い、歳入総額は233,222千円となります。

歳出では、事業計画変更設計委託費及び公共下水道管渠布設工事費、流域下水道建設負担金、流域下水道維持管理負担金などの事業費に72,873千円で前年度より10.1%増になっています。又、公債費は元利償還金で150,217千円と前年度と比較して0.5%の増となり、歳出総額は233,222千円、前年対比8,265千円（3.7%増）となります。

3. 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 分担金及び負担金	565	1,963	△1,398	△71.2
2 使用料及び手数料	75,304	76,484	△1,180	△1.5
3 国庫支出金	5,200	3,800	1,400	36.8
4 県支出金	260	190	70	36.8
5 繰入金	82,389	77,516	4,873	6.3
6 繰越金	1	1	0	0.0
7 諸収入	103	103	0	0.0
8 町債	69,400	64,900	4,500	6.9
計	233,222	224,957	8,265	3.7

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 総務費	9,832	9,074	758	8.4
2 事業費	72,873	66,175	6,698	10.1
3 公債費	150,217	149,408	809	0.5
4 予備費	300	300	0	0.0
計	233,222	224,957	8,265	3.7

《参 考》

(1) 供用区域及び排水設備接続状況 (平成27年3月末日見込み)

供 用 区 域		接 続 戸 数	接 続 率
面 積	対 象 戸 数		
138.2ha	1,853戸	1,636戸	88.3%

(2) 平成27年度供用予定区域等

面 積	対 象 戸 数	汚 水 排 水 量 (流域下水道へ流出する予測水量)
138.2ha	1,858戸	423,624m ³

平成27年度国見町後期高齢者医療特別会計当初予算の概要

1. 事業の概要

後期高齢者医療制度では、広域連合が保険者となってその運営を行うため、本特別会計では、町の実施する保険料の収納と広域連合への納付のための各種費用、健診業務等の保険事業の実施に伴う費用等にかかる予算となっています。

なお、広域連合を運営するための医療給付等の町負担分、事務経費としての共通経費は一般会計での拠出となっています。

① 被保険者数 1,790 人 (平成 26 年 12 月現在、平成 25 年度 1,798 人)

② 保健事業 健康診査 500 人 追加健診項目 500 人見込

2. 予算の概要

歳入歳出予算の総額は、それぞれ 115,797 千円で、前年度当初予算と比較して 15,446 千円(15.4%)増となっています。

歳入の主なるものは、被保険者からの保険料収入が 66,528 千円で前年比 16.4%増、一般会計からの繰入金が 45,405 千円で前年比 15.4%増、広域連合からの健診事業委託料等の諸収入が 3,863 千円で前年同額となっています。

歳出の主なるものは、事務経費である総務費が 9,393 千円で前年比 125.6%増、保険料収入や健診事業負担金等の広域連合納付金が 100,875 千円で前年比 11.1%増、健診事業に係る保健事業費が 5,079 千円で前年比 3.5%増となっています。

3. 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 後期高齢者医療保険料	66,528	57,135	9,393	16.4
2 繰入金	45,405	39,352	6,053	15.4
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	3,863	3,863	0	0.0
計	115,797	100,351	15,446	15.4

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 総務費	9,393	4,163	5,230	125.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	100,875	90,830	10,045	11.1
3 諸支出金	350	350	0	0.0
4 保健事業費	5,079	4,908	171	3.5
5 予備費	100	100	0	0.0
計	115,797	100,351	15,446	15.4

平成27年度国見町国民健康保険特別会計当初予算の概要

1. 事業の概要

① 被保険者(平成27年度見込)

(単位：人)

項 目		平成27年度	平成26年度	増 減	
一般分	一般	1,923	1,939	△16	
	70歳以上一般	574	566	8	
	70歳以上現役並所得者	30	21	9	
	18歳以下	225	246	△21	
退職者分	本人	176	214	△38	
	家族	一般	40	59	△19
		18歳以下	0	0	0
合 計		2,968	3,045	△77	

② 保険給付費(内訳)

(単位：千円)

項 目		平成27年度	平成26年度	増減比(%)
療養給付費	一般被保険者療養給付費	651,840	713,252	△8.6
	退職被保険者療養給付費	66,675	63,496	5.0
療養費	一般被保険者療養費	4,952	4,273	15.9
	退職被保険者療養費	461	403	14.4
審査手数料		2,574	2,592	△0.7
高額療養費	一般被保険者高額療養費	78,717	59,157	33.0
	退職被保険者高額療養費	3,964	4,722	△16.1
	一般被保険者高額介護合算療養費	150	300	△50.0
	退職被保険者高額介護合算療養費	10	10	0.0
移送費	一般被保険者移送費	20	20	0.0
	退職被保険者移送費	20	20	0.0
出産育児一時金(7名見込)		2,940	4,200	△30.0
葬祭費(17名見込)		850	850	0.0
合 計		813,173	853,295	△4.7

③ 保健事業

特定健診受診 1,375人 積極的支援 20人 動機づけ支援 20人(見込)
人間・脳ドック 160人(見込) 成人病検診追加

④ 医療費適正化推進事業

レセプト審査・ジェネリック薬品使用状況分析の委託 医療費通知書作成送付
ジェネリック希望カード、臓器提供意思表示カード等の配布
データヘルス計画作成

⑤ 国民健康保険給付費支払準備基金残高

(平成26年度末見込) 17,014千円

国民健康保険高額医療費資金貸付事業並びに出産費貸付基金

(平成26年度末見込) 2,473千円

2. 予算の概要

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,461,635 千円とし、前年度と比較し 145,985 千円 (11.1%) の増となっています。

歳入では、国民健康保険税が 344,579 千円で対前年比 3.5%の減、国庫支出金が 259,572 千円で対前年比 8.5%の減、療養給付費交付金が 65,394 千円で 10.3%の減、前期高齢者交付金が 293,769 千円で 2.3%の減、県支出金が 75,763 千円で 10.2%の増、一般会計繰入金が 104,601 千円で 0.4%の増となっています。

歳出では、保険給付費が 813,173 千円で対前年比 4.7%の減、後期高齢者支援金等が 158,655 千円で対前年比 1.8%の減、前期高齢者納付金等が 82 千円で対前年比 40.6%の減、介護納付金が 77,925 千円で対前年比 2.6%の減、また、保健事業費については 24,187 千円で対前年比 6.6%の増となっています。

3. 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 国民健康保険税	344,579	356,961	△12,382	△3.5
2 国庫支出金	259,572	283,602	△24,030	△8.5
3 療養給付費交付金	65,394	72,922	△7,528	△10.3
4 前期高齢者交付金	293,769	300,824	△7,055	△2.3
5 県支出金	75,763	68,769	6,994	10.2
6 共同事業交付金	317,910	128,331	189,579	147.7
7 財産収入	18	15	3	20.0
8 繰入金	104,601	104,197	404	0.4
9 繰越金	1	1	0	0.0
10 諸収入	28	28	0	0.0
計	1,461,635	1,315,650	145,985	11.1

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 総務費	36,428	34,815	1,613	4.6
2 保険給付費	813,173	853,295	△40,122	△4.7
3 後期高齢者支援金等	158,655	161,600	△2,945	△1.8
4 前期高齢者納付金等	82	138	△56	△40.6
5 老人保健拠出金	8	11	△3	△27.3
6 介護納付金	77,925	79,988	△2,063	△2.6
7 共同事業拠出金	324,358	137,645	186,713	135.6
8 保健事業費	24,187	22,689	1,498	6.6
9 基金積立金	19	16	3	18.8
10 諸支出金	9,800	8,453	1,347	15.9
11 予備費	17,000	17,000	0	0.0
計	1,461,635	1,315,650	145,985	11.1

平成 27 年度国見町介護保険特別会計当初予算の概要

1. 事業の概要

(1) 被保険者等(平成 26 年 12 月末現在)

① 第 1 号被保険者数 3,374 人 (75 歳以上 1,758 人) (前年同月 3,287 人)

② 要介護認定者数 605 人 (75 歳以上 533 人) (前年同月 593 人)

要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	認定率
59 人	50 人	112 人	145 人	84 人	66 人	89 人	17.9% (前年 18.0%)

(2) 介護給付費 1,002,346 千円

(内訳 介護サービス等諸費：908,426 千円 介護予防サービス等諸費：25,748 千円

審査支払手数料：1,002 千円 高額介護サービス等費：18,720 千円

高額医療合算介護サービス費：2,880 千円

特定入所者介護サービス等費：45,570 千円)

(3) 第 6 期(平成 27 年～29 年)介護保険料 5,544 円(第 5 期 4,838 円) 14.6%増

(4) 介護給付費準備基金残高(平成 25 年度末見込み) 66,422 千円

(5) 地域支援事業

① 介護予防・日常生活支援総合事業

・介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス・通所型サービス等)

・一般介護予防事業(介護予防普及啓発、地域リハビリテーション活動支援事業等)

② 包括的支援事業・任意事業(地域包括支援センター事業委託、家族介護支援事業等)

(6) 地域包括支援センター事業

① 介護予防ケアマネジメント事業

② 総合相談

③ 権利擁護事業

④ 包括的・継続的ケアマネジメント事業

(7) サービス事業勘定：介護予防ケアプラン作成

2. 予算の概要

平成 27 年度歳入歳出当初予算は、町が定める第 6 期介護保険事業計画(計画期間平成 27 年度～平成 29 年度)に基づき編成しました。計画の見直しにあたっては、現在までの実績をふまえた、第 1 号被保険者数、要介護認定者数等及び介護給付費等のサービス毎の見込み、計画期間中の介護保険施設等の基盤整備の見込み、制度改正による新しい日常生活支援総合事業の見込みなどを勘案し、団塊の世代が後期高齢者を迎える平成 37 年を見据えた、今後 3 年間の町の介護予防、認知症予防、介護サービスの充実等の各種施策を盛り込み策定しました。その結果、第 6 期計画期間中の介護保険料基準月額が 5,544 円(第 5 期比較 12.6%増)となったところですが、保険料の算定にあたっては、低所得者に配慮し負担割合の軽減を図るほか、10 段階の区分に設定するとともに、介護給付費準備基金を充当し一層の負担の軽減を図ったところです。

保険事業勘定の今年度の歳入歳出当初予算総額は、歳入歳出それぞれ 1,091,454 千円で、前年度と比較して 0.5%の増となっています。歳入の主なものは、第 1 号被保険者保険料 226,547 千円(24.7%増)、分担金負担金が 65 千円(前年度同額)、国庫支出金 257,270 千円(1.8%減)、支払基金交付金 281,761 千円(4.7%減)、県支出金 147,345 千円(4.0%減)、繰入金 177,050 千円(8.4%減)となっています。歳出の主なものは、総務費 47,485 千円(1.2%増)、保険給付費 999,106 千円(1.5%減)、基金積立金 8,646 千円(66,407.7%増) 地域支援事業 31,014 千円(28.4%増)、となっています。

また、サービス事業勘定は、平成 27 年 4 月より地域包括支援センターを外部委託することにより、平成 26 年度分の実績見込みに基づく歳入と一般会計への繰出金を計上して

います。今年度の歳入歳出当初予算総額は、歳入歳出それぞれ 542 千円で、前年度と比較して 81.8%の減となっています。歳入の主なものは、サービス収入 542 千円(81.8%減)、歳出の主なものは、総務費 542 千円(73.6%減)となっています。なお、サービス事業勘定は、平成 27 年度をもって廃止することとなります。

3. 歳入歳出予算

保険事業勘定 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 保 険 料	226,547	181,662	44,885	24.7
2 分担金及び負担金	65	65	0	0.0
3 国庫支出金	257,270	261,895	△4,625	△1.8
4 支払基金交付金	281,761	295,718	△13,957	△4.7
5 県 支 出 金	147,345	153,504	△6,159	△4.0
6 財 産 収 入	16	12	4	33.3
7 繰 入 金	177,050	193,234	△16,184	△8.4
8 繰 越 金	1	1	0	0.0
9 諸 収 入	1,399	4	1,395	34,875.0
計	1,091,454	1,086,095	5,359	0.5

保険事業勘定 (歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 総 務 費	47,485	46,903	582	1.2
2 保 険 給 付 費	999,106	1,014,718	△15,612	△1.5
3 基 金 積 立 金	8,646	13	8,633	66,407.7
4 地 域 支 援 事 業 費	31,014	24,158	6,856	28.4
5 諸 支 出 金	203	203	0	0.0
6 予 備 費	5,000	100	4,900	4,900.0
計	1,091,454	1,086,095	5,359	0.5

介護サービス事業勘定 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 サービス収入	542	2,982	△2,440	△81.8
繰越金	0	1	△1	皆減
諸収入	0	2	△2	皆減
計	542	2,985	△2,443	△81.8

介護サービス事業勘定 (歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 総 務 費	542	2,051	△1,509	△73.6
事 業 費	0	924	△924	皆減
予 備 費	0	10	△10	皆減
計	542	2,985	△2,443	△81.8

平成27年度国見町土地開発事業特別会計当初予算の概要

1. 事業の概要

本会計は、福島地方土地開発公社に委託し進めている国見ニュータウン分譲に係る特別会計で、主に国見ニュータウンの宅地分譲代金の受け入れと、福島地方土地開発公社への委託費の支払いに充てているものです。

「国見ニュータウン」の宅地分譲代金が主なものであり、平成27年度末までに9区画の分譲を進める計画としています。

2. 予算の概要

歳入では、9区画の分譲等により、48,626千円を収入し、その結果、繰越金等を合わせた歳入総額は49,503千円と見込みました。

歳出では、福島地方土地開発公社に板橋南住宅団地開発委託料として合計45,334千円、分譲斡旋報奨金3件1,500千円、分譲促進利子補給や建築請負報奨金として1,776千円、このほか事務費を計上し、歳出総額49,503千円と見込みました。

3. 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 財産収入	48,626	43,067	5,559	12.9
2 繰越金	876	236	640	271.2
3 諸収入	1	1	0	0.0
計	49,503	43,304	6,199	14.3

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 総務費	48,627	43,068	5,559	12.9
2 予備費	876	236	640	271.2
計	49,503	43,304	6,199	14.3

平成27年度国見町渇水対策施設特別会計当初予算の概要

1. 事業の概要

本会計は、東北新幹線蔵王トンネル掘削に伴う自然湧水枯渇によるかんがい用水の送水に要する経費を計上し、その財源は渇水対策施設基金の運用収入で行っております。

平成27年度の管理運営にあたっては、かんがい期における石母田ポンプ場、高城ポンプ場からの効率的送水により電気料等の経費節減を図るとともに施設の修繕もあわせて行うこととしております。

2. 予算の概要

この会計の財源である基金については、低金利時代の中にあつて平成27年度も引き続き効率的な運用を図ることとして予算編成しました。開発公社より10,000千円の返済が予定されているため、同額を差し引いた190,000千円の運用を予定し、財産収入において前年比71千円減を見込みました。

その結果、歳入歳出の予算総額は前年度比1,245千円減の7,691千円となりました。

3. 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 財産収入	2,214	2,285	△71	△3.1
2 繰入金	5,426	6,600	△1,174	△17.8
3 繰越金	50	50	0	0.0
4 諸収入	1	1	0	0.0
計	7,691	8,936	△1,245	△13.9

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 管理会費	151	151	0	0.0
2 財産管理費	7,490	8,735	△1,245	△14.3
3 予備費	50	50	0	0.0
計	7,691	8,936	△1,245	△13.9

4. 渇水対策施設基金の状況

(単位：千円)

区分	平成26年度末 (見込み)	平成27年度増減額 (見込み)	平成27年度末残高 (見込み)
町	466,716	△5,426	461,290
貝田	20,770	0	20,770
山根	11,940	0	11,940
合計	499,426	△5,426	494,000

平成27年度国見町水道事業会計当初予算の概要

1. 事業の概要

- (1) 給水件数 40,592件 (月平均3,382件)
 (2) 給水人口 9,024人
 (3) 1日平均給水量 2,496^m (平成26年度 2,493^m)
 (4) 年間総給水量 911,320^m (平成26年度 910,190^m)

2. 予算の概要

水道事業収益については、平成27年度も安全で良質な水道水の安定供給に努めるとともに、福島地方水道用水供給企業団からの受水量については、震災以降を休止していた第4水源からの浄水を昨年度から再開した状況を踏まえ、前年予算の約4%減を見込んでおります。

水道事業費用については、一層の経費削減や経営の合理化を図り、経営の健全化に努め、収益的収支においては10,011千円の剰余金を見込みました。

資本的支出については、広域化施設整備事業により、泉田地区の簡易水道統合に向けた配水管の布設整備を図るとともに、単独事業による布設替工事も予定しております。

資本的収入については、国庫補助金、企業債、出資金を見込み、不足する額は内部留保資金(過年度分損益勘定留保資金)で補填することとしました。

3. 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

項	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 営業収益	235,720	235,492	228	0.1
2 営業外収益	22,215	23,033	△818	△3.6
計	257,935	258,525	△590	△0.2
(剰余金)	(10,011)			

(支出)

(単位：千円)

項	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 営業費用	234,681	239,210	△4,529	△1.9
2 営業外費用	6,000	10,219	△4,219	△41.3
3 特別損失	0	2,473	△2,473	皆減
4 予備費	500	500	0	0.0
計	241,181	252,402	△11,221	△4.4

4. 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

項	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 国庫補助金	29,158	24,578	4,580	18.6
2 企業債	32,800	26,100	6,700	25.7
3 工事負担金	1	1	0	0.0
4 出資金	29,000	24,000	5,000	20.8
計	90,959	74,679	16,280	21.8
(補填金)	(37,301)			

(支出)

(単位：千円)

項	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減比(%)
1 建設改良費	118,141	95,605	22,536	23.6
2 企業債償還金	10,119	8,920	1,199	13.4
計	128,260	104,525	23,735	22.7

5. 平成27年度建設改良工事等

(単位：千円)

事業名	事業費	事業概要	事業箇所
広域化施設整備事業	82,020	送水ポンプ場設置	小坂字向川原
		配水管布設	泉田字平林
		配水管布設	泉田字寺ノ前
		配水管布設箇所舗装	泉田字平林
		配水管布設箇所舗装	泉田字寺ノ前
		配水管布設箇所舗装	小坂字木八丁
	9,011	配水池設計	赤坂配水池設計
老朽管更新事業	26,000	配水管布設替等	石母田字藤ノ町他
水位計設備費他	1,110	水位計購入費他	