

平成28年度

各 特 別 会 計
当 初 予 算 の 概 要

平成28年3月
国 見 町

目 次

平成28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28年度国見町入山財産区特別会計当初予算の概要	2
平成28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28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28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28年度国見町介護保険特別会計当初予算の概要	8
平成28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28年度国見町湧水対策施設特別会計当初予算の概要	11
平成28年度国見町水道事業会計当初予算の概要	12

平成28年度国見町大木戸財産区特別会計予算の概要

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 8,375m³

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	143	128	15	11.7
2 繰越金	13	28	△15	△53.6
3 諸収入	1	1	0	0.0
計	157	157	0	0.0

(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	5	0	0.0
計	157	157	0	0.0

平成28年度国見町入山財産区特別会計予算の概要

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 26,076m³

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	140	98	42	42.9
2 繰越金	32	74	△42	△56.8
3 諸収入	1	1	0	0.0
計	173	173	0	0.0

(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	67	0	0.0
3 予備費	5	5	0	0.0
計	173	173	0	0.0

平成28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整備した総延長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いたします。

なお、平成28年度の主な事業としては、流域関連公共下水道全体計画の見直し及び事業計画変更業務委託となっております。

2. 予算の概要

歳入では、受益者負担金1,685千円(前年比198.8%増)、使用料については、75,430千円(前年比0.1%増)となり、町債は66,600千円の借入れを行うとともに、一般会計から84,700千円の繰入を行い、歳入総額は230,434千円となります。

歳出では、流域関連公共下水道全体計画の見直し及び事業計画変更業務委託費、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69,876千円(前年比4.1%減)となっております。又、公債費は元利償還金で150,991千円(前年比0.5%増)となり、歳出総額は前年より2,788千円減の230,434千円となります。

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	1,686	565	1,121	198.4
2 使用料及び手数料	75,440	75,304	136	0.2
3 繰入金	84,700	82,389	2,311	2.8
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	2,007	103	1,904	1848.5
6 町債	66,600	69,400	△2,800	△4.0
国庫支出金	0	5,200	△5,200	皆減
県支出金	0	260	△260	皆減
計	230,434	233,222	△2,788	△1.2

(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	9,267	9,832	△565	△5.7
2 事業費	69,876	72,873	△2,997	△4.1
3 公債費	150,991	150,217	774	0.5
4 予備費	300	300	0	0.0
計	230,434	233,222	△2,788	△1.2

《参 考》

(1) 供用区域及び排水設備接続状況（平成28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	1,886戸	1,669戸	88.5%

(2) 平成28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	1,891戸	419,832m ³

平成28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 1,786 人 (平成 27 年 12 月現在、平成 26 年度 1,780 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 110,407 千円で、前年度当初予算と比較して 5,390 千円 (4.7%) 減となっています。

歳入の主なるものは、被保険者からの保険料収入が 67,326 千円で前年比 1.2% 増、一般会計からの繰入金が 39,187 千円で前年比 13.7% 減、広域連合からの健診事業委託料等の諸収入が 3,893 千円で前年比 0.8% 増となっています。

歳出の主なるものは、事務経費である総務費が 4,018 千円で前年比 57.2% 減、保険料収入や健診事業負担金等の広域連合納付金が 101,001 千円で前年比 0.1% 増、健診事業に係る保健事業費が 4,938 千円で前年比 2.8% 減となっています。

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	67,326	66,528	798	1.2
2 繰入金	39,187	45,405	△6,218	△13.7
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	3,893	3,863	30	0.8
計	110,407	115,797	△5,390	△4.7

(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	4,018	9,393	△5,375	△57.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	101,001	100,875	126	0.1
3 諸支出金	350	350	0	0.0
4 保健事業費	4,938	5,079	△141	△2.8
5 予備費	100	100	0	0.0
計	110,407	115,797	△5,390	△4.7

平成28年度国見町国民健康保険特別会計予算の概要

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28年度	平成27年度	増 減	
一般分	一般	1,860	1,867	△7	
	70歳以上一般	577	579	△2	
	70歳以上現役並所得者	31	31	0	
	18歳以下	242	243	△1	
退職者分	本人	86	169	△83	
	家族	一般	20	39	△19
		18歳以下	0	0	0
合 計		2,816	2,928	△112	

② 保険給付費(内訳)

(単位：千円)

項 目		平成28年度	平成27年度	増減比(%)
療養給付費	一般被保険者療養給付費	663,780	651,840	1.8
	退職被保険者療養給付費	17,669	66,675	△73.4
療養費	一般被保険者療養費	5,025	4,952	1.4
	退職被保険者療養費	108	461	△76.5
審査手数料		2,574	2,574	0.0
高額療養費	一般被保険者高額療養費	73,634	78,717	△6.4
	退職被保険者高額療養費	1,649	3,964	△58.4
	一般被保険者高額介護合算療養費	495	150	230.0
	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(10名見込)		4,200	2,940	42.8
葬祭費(29名見込)		1,450	850	70.0
合 計		770,634	813,173	△5.2

③ 保健事業

特定健診受診 1,210人 積極的支援 10人 動機づけ支援 27人(見込)
人間・脳ドック 170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

⑤ 国保保健指導事業

特定健診等未受診者受診勧奨業務委託、運動教室運営業務委託、医療機関未受診者及び頻回受診者訪問

⑥ 国民健康保険給付費支払準備基金残高

(平成27年度末見込) 13,884千円

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27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 1,374,508 千円とし、前年度と比較し 87,127 千円 (6.0%) の減となっています。

歳入では、国民健康保険税が 341,166 千円で対前年比 1.0% の減、国庫支出金が 241,750 千円で対前年比 6.9% の減、療養給付費交付金が 15,417 千円で 76.4% の減、前期高齢者交付金が 277,145 千円で対前年比 5.7% の減、県支出金が 67,508 千円で対前年比 10.9% の減、共同事業交付金が 313,447 千円で対前年比 1.4% の増、一般会計繰入金金が 118,047 千円で対前年比 12.9% の増となっています。

歳出では、保険給付費が 770,634 千円で対前年比 5.2% の減、後期高齢者支援金等が 155,314 千円で対前年比 2.1% の減、前期高齢者納付金等が 143 千円で対前年比 74.4% の増、介護納付金が 64,187 千円で対前年比 17.6% の減、共同事業拠出金が 304,432 千円で対前年比 6.1% の減、また、保健事業費については 25,203 千円で対前年比 4.2% 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	341,166	344,579	△3,413	△1.0
2 国庫支出金	241,750	259,572	△17,822	△6.9
3 療養給付費交付金	15,417	65,394	△49,977	△76.4
4 前期高齢者交付金	277,145	293,769	△16,624	△5.7
5 県支出金	67,508	75,763	△8,255	△10.9
6 共同事業交付金	313,447	317,910	△4,463	1.4
7 財産収入	10	18	△8	△44.4
8 繰入金	118,047	104,601	13,446	12.9
9 繰越金	1	1	0	0.0
10 諸収入	17	28	△11	△39.3
計	1,374,508	1,461,635	△87,127	△6.0

(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	26,890	36,428	△9,538	△26.2
2 保険給付費	770,634	813,173	△42,539	△5.2
3 後期高齢者支援金等	155,314	158,655	△3,341	△2.1
4 前期高齢者納付金等	143	82	61	74.4
5 老人保健拠出金	8	8	0	0.0
6 介護納付金	64,187	77,925	△13,738	△17.6
7 共同事業拠出金	304,432	324,358	△19,926	△6.1
8 保健事業費	25,203	24,187	1,016	4.2
9 基金積立金	11	19	△8	△42.1
10 諸支出金	10,686	9,800	886	9.0
11 予備費	17,000	17,000	0	0.0
計	1,374,508	1,461,635	△87,127	△6.0

平成28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27年12月末現在)

① 第1号被保険者数 3,454人(75歳以上1,750人) (前年同月3,374人)

② 要介護認定者数 587人(75歳以上518人) (前年同月605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
67人	55人	118人	111人	73人	79人	84人	17.0% (前年17.9%)

(2) 介護給付費 1,039,101千円

(内訳 介護サービス等諸費：938,227千円 介護予防サービス等諸費：20,468千円

審査支払手数料：1,086千円 高額介護サービス等費：2,028千円

高額医療合算介護サービス費：3,360千円

特定入所者介護サービス等費：55,680千円)

(3) 介護給付費準備基金残高(平成27年度末見込み) 92,453千円

(4) 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(介護予防訪問事業・介護予防通所事業等)

・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 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)

2. 予算の概要

平成28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。

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1,126,100千円で、前年度と比較して3.2%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221,006千円(2.4%減)、分担金及び負担金65千円(前年度同額)、国庫支出金267,876千円(4.1%増)、支払基金交付金295,431千円(4.9%増)、県支出金154,105千円(4.6%増)、繰入金186,202千円(5.2%増)となっています。

歳出の主なものは、総務費40,641千円(14.4%減)、保険給付費1,039,101千円(4.0%増)、基金積立金16千円(99.8%減)地域支援事業費41,139千円(32.6%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したことにより、平成27年度末をもって廃止となります。

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 險 料	221,006	226,547	△5,541	△2.4
2 分担金及び負担金	65	65	0	0.0
3 国庫支出金	267,876	257,270	10,606	4.1
4 支払基金交付金	295,431	281,761	13,670	4.9
5 県支出金	154,105	147,345	6,760	4.6
6 財産収入	16	16	0	0.0
7 繰入金	186,202	177,050	9,152	5.2
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	1,398	1,399	△1	△0.1
計	1,126,100	1,091,454	34,646	3.2

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	40,641	47,485	△6,844	△14.4
2 保険給付費	1,039,101	999,106	39,995	4.0
3 基金積立金	16	8,646	△8,630	△99.8
4 地域支援事業費	41,139	31,014	10,125	32.6
5 諸支出金	203	203	0	0.0
6 予備費	5,000	5,000	0	0.0
計	1,126,100	1,091,454	34,646	3.2

平成28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28年度末までに4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、4区画の分譲等により、44,986千円を収入し、その結果、繰越金等を合わせた歳入総額は45,500千円と見込みました。

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41,662千円、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1,808千円、このほか事務費を計上し、歳出総額45,500千円と見込みました。

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	44,986	48,626	△3,640	△7.5
2 繰越金	513	876	△363	△41.4
3 諸収入	1	1	0	0.0
計	45,500	49,503	△4,003	△8.1

(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	44,987	48,627	△3,640	△7.5
2 予備費	513	876	△363	△41.4
計	45,500	49,503	△4,003	△8.1

平成28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28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28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40,000千円の返済が予定されているため、同額を差し引いた150,000千円の運用を予定し、財産収入において1,528千円(前年比686千円減)を見込みました。また、老朽化する石母田ポンプ場の施設修繕に対応するため、繰入金において7,603千円(前年比2,177千円増)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1,491千円増の9,182千円となりました。

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	1,528	2,214	△686	△31.0
2 繰入金	7,603	5,426	2,177	40.1
3 繰越金	50	50	0	0.0
4 諸収入	1	1	0	0.0
計	9,182	7,691	1,491	19.4

(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 管理会費	151	151	0	0.0
2 財産管理費	8,981	7,490	1,491	19.9
3 予備費	50	50	0	0.0
計	9,182	7,691	1,491	19.4

4. 渇水対策施設基金の状況

(単位：千円)

区分	平成27年度末 (見込み)	平成28年度増減額 (見込み)	平成28年度末残高 (見込み)
町	462,393	△7,603	454,790
貝田	20,770	0	20,770
山根	11,940	0	11,940
合計	495,103	△7,603	487,500

平成28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 40,562件 (月平均3,380件)
 (2) 給水人口 8,866人
 (3) 1日平均給水量 2,49.2m³ (平成27年度 2,496m³)
 (4) 年間総給水量 909,510m³ (平成27年度 911,320m³)

2. 予算の概要

水道事業収益については、平成28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、近年における給水人口の逡減状況を踏まえ、前年受水量の約7%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12,889千円(税抜)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、単独事業による老朽管の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

※税込額

(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	234,777	235,720	△943	△0.4
2 営業外収益	22,599	22,215	384	1.7
計	257,376	257,935	△559	△0.2
(剰余金)	(12,889税抜)			

(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	227,009	234,681	△7,672	△3.3
2 営業外費用	5,666	6,000	△334	△5.6
3 予備費	500	500	0	0.0
計	233,175	241,181	△8,006	△3.3

4. 資本的収入及び支出
(収入)

※税込額
(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	76,773	29,158	47,615	163.3
2 企業債	82,200	32,800	49,400	150.6
3 工事負担金	1	1	0	0.0
4 出資金	76,000	29,000	47,000	162.1
計	234,974	90,959	144,015	158.3
(補填金)	(42,707税込)			

(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	266,548	118,141	148,407	125.6
2 企業債償還金	11,133	10,119	1,014	10.0
計	277,681	128,260	149,421	116.5

5. 平成28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	235,020	送水ポンプ場設備	泉田字新田
		配水池建設	泉田字赤坂
		中央監視装置整備	藤田字一丁田二
		送配水管布設	泉田字新田
		配水管布設	小坂字上前田他
	配水管布設箇所舗装	泉田字新田他	
	6,300	設計業務	泉田字新田他
老朽管更新事業	31,428	配水管布設替	高城字南他
		配水管布設箇所舗装	山崎字沢田他
量水器購入費	100	量水器購入費	