

令和4年度

奨学資金
特別会計予算書

目 次

令和4年度芦別市奨学資金特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	歳 入 2
	歳 出 3

(奨学資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括	4
歳 入		
第1款 財 産 収 入	6
第2款 寄 附 金	6
第3款 繰 入 金	6
第4款 貸 付 金 元 金 収 入	6
歳 出		
第1款 奨 学 費	8
第2款 基 金 費	8
第3款 管 理 費	8

議案第 15 号

令和 4 年度芦別市奨学資金特別会計予算

令和 4 年度芦別市の奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 39,541 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

令和 4 年 3 月 10 日提出

芦別市長 荻原 貢

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
2 寄附金		1
	1 寄附金	1
3 繰入金		24,217
	1 繰入金	24,217
4 貸付金元金収入		15,302
	1 貸付金元金収入	15,302
歳 入	合 計	39,541

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 奨学費		39,480
	1 奨学費	39,480
2 基金費		22
	1 基金費	22
3 管理費		39
	1 管理費	39
歳 出 合 計		39,541

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	21	38	△17
2 寄附金	1	1	
3 繰入金	24,217	32,176	△7,959
4 貸付金元金収入	15,302	13,694	1,608
歳入合計	39,541	45,909	△6,368

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地方債	その他	
1 奨学費	39,480	45,828	△6,348			38,937	543
2 基金費	22	39	△17			22	
3 管理費	39	42	△3				39
歳出合計	39,541	45,909	△6,368			38,959	582

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金運用収益	21	38	△17
計	21	38	△17

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 寄附金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 奨学基金繰入金	24,217	32,176	△7,959
計	24,217	32,176	△7,959

(款) 4 貸付金元金収入

(項) 1 貸付金元金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 奨学資金貸付金元金収入	15,302	13,694	1,608
計	15,302	13,694	1,608

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	奨学基金運用収益	21	奨学基金運用収益	21

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	奨学資金寄附金	1	奨学資金寄附金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	奨学基金繰入金	24,217	奨学基金繰入金	24,217

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	奨学資金貸付金元金収入	15,302	奨学資金貸付金元金収入	14,720
	収入		奨学資金貸付金元金収入(滞納繰越分)	582

3 歳 出

(款) 1 奨学費

(項) 1 奨学費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 奨学貸付金	39,480	45,828	△6,348	38,937 貸付金元金収入 繰入金 (14,720) (24,217)	543
計	39,480	45,828	△6,348	38,937	543

(款) 2 基金費

(項) 1 基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 基金管理費	22	39	△17	22 財産運用収入 寄附金 (21) (1)	
計	22	39	△17	22	

(款) 3 管理費

(項) 1 管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	39	42	△3		39
計	39	42	△3		39

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20	貸付金	39,480	○大学等による高等教育推進のための奨学金貸付事業に要する経費 貸付金 奨学資金貸付金
			39,480 39,480

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24	積立金	22	○芦別市奨学基金運用収益積立金 積立金 奨学基金運用収益積立金 ○芦別市奨学基金積立金 積立金 奨学基金積立金
			21 21 1 1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8	旅費	6	○大学等による高等教育奨学金管理事務に要する経費
11	役務費	33	旅費 普通旅費 役務費 通信運搬費 手数料
			6 6 33 27 6

令和4年度

国民健康保険
特別会計予算書

目 次

令和4年度芦別市国民健康保険特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算 歳 入	2
歳 出	3

(国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括	4
歳 入	
第1款 国民健康保険税	6
第2款 使用料及び手数料	6
第3款 道 支 出 金	6
第4款 財 産 収 入	6
第5款 繰 入 金	8
第6款 繰 越 金	8
第7款 諸 収 入	8
歳 出	
第1款 総 務 費	10
第2款 保 険 給 付 費	12
第3款 国民健康保険事業費納付金	16
第4款 保 健 事 業 費	16
第5款 基 金 積 立 金	18
第6款 諸 支 出 金	18
第7款 予 備 費	20
給与費明細書	22

議案第16号

令和4年度芦別市国民健康保険特別会計予算

令和4年度芦別市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

1,976,192千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和4年3月10日提出

芦別市長 荻原 貢

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		159,300
	1 国民健康保険税	159,300
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 道支出金		1,627,393
	1 道補助金	1,627,393
4 財産収入		113
	1 財産運用収入	113
5 繰入金		189,371
	1 他会計繰入金	155,314
	2 基金繰入金	34,057
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		13
	1 延滞金及び加算金	2
	2 雑入	11
歳 入	合 計	1,976,192

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		41,021
	1 総務管理費	40,280
	2 徴税費	618
	3 運営協議会費	123
2 保険給付費		1,491,804
	1 療養諸費	1,262,265
	2 高額療養費	225,300
	3 移送費	30
	4 出産育児諸費	2,942
	5 葬祭諸費	1,200
	6 傷病手当金	67
3 国民健康保険事業費納付金		406,110
	1 医療給付費	316,754
	2 後期高齢者支援金等	69,269
	3 介護納付金	20,087
4 保健事業費		17,396
	1 特定健康診査等事業費	13,035
	2 保健事業費	4,361
5 基金積立金		113
	1 基金積立金	113
6 諸支出金		19,248
	1 償還金及び還付加算金	19,248
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,976,192

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	159,300	178,107	△18,807
2 使用料及び手数料	1	1	
3 道支出金	1,627,393	1,657,866	△30,473
4 財産収入	113	93	20
5 繰入金	189,371	160,858	28,513
6 繰越金	1	1	
7 諸収入	13	13	
歳入合計	1,976,192	1,996,939	△20,747

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	41,021	42,695	△1,674	5,283		6	35,732
2 保険給付費	1,491,804	1,501,445	△9,641	1,491,804			
3 国民健康保険 事業費納付金	406,110	420,546	△14,436				406,110
4 保健事業費	17,396	17,033	363	14,529			2,867
5 基金積立金	113	9,302	△9,189			113	
6 諸支出金	19,248	565	18,683				19,248
7 予備費	500	1,000	△500				500
△ 財政安定化基 金拠出金		4,353	△4,353				
歳 出 合 計	1,976,192	1,996,939	△20,747	1,511,616		119	464,457

歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	159,300	178,107	△18,807
計	159,300	178,107	△18,807

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	1	1	
計	1	1	

(款) 3 道支出金

(項) 1 道補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	1,626,977	1,657,781	△30,804
2 特定健康診査補助金	354	85	269
3 歯周病検診補助金	62		62
計	1,627,393	1,657,866	△30,473

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金運用収益	113	93	20
計	113	93	20

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医療給付費分現年課税分	100,239	医療給付費分現年課税分	100,239
2	後期高齢者支援金等分現年課税分	40,990	後期高齢者支援金等分現年課税分	40,990
3	介護納付金分現年課税分	12,974	介護納付金分現年課税分	12,974
4	医療給付費分滞納繰越分	3,533	医療給付費分滞納繰越分	3,533
5	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,069	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,069
6	介護納付金分滞納繰越分	495	介護納付金分滞納繰越分	495

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険税督促手数料	1	保険税督促手数料（滞納繰越分）	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	普通交付金	1,491,737	普通交付金	1,491,737
2	特別交付金	135,240	特別交付金	135,240
1	特定健康診査補助金	354	特定健康診査補助金	354
1	歯周病検診補助金	62	歯周病検診補助金	62

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	国民健康保険基金運用収益	113	芦別市国民健康保険基金運用収益	113

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	155,314	160,858	△5,544
計	155,314	160,858	△5,544

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険基金繰入金	34,057		34,057
計	34,057		34,057

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	
2 加算金	1	1	
計	2	2	

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	2	2	
2 返納金	2	2	
3 雑入	7	7	
計	11	11	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	57,733	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	57,733
2	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	22,723	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	22,723
3	未就学児均等割保険 税繰入金	315	未就学児均等割保険税繰入金	315
4	職員給与費等繰入金	35,732	職員給与費等繰入金	35,732
5	出産育児一時金等繰 入金	1,960	出産育児一時金等繰入金	1,960
6	財政安定化支援事業 繰入金	36,851	財政安定化支援事業繰入金	36,851

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	国民健康保険基金繰 入金	34,057	芦別市国民健康保険基金繰入金	34,057

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	延滞金	1	延滞金	1
1	加算金	1	加算金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第三者納付金	2	代位取得した損害賠償請求権に基づく収入金 代位取得した損害賠償請求権に基づく収入金 (滞納繰越分)	1 1
1	返納金	2	不当利得の返納金 不正利得の返納金	1 1
1	会計年度任用職員保 険収入	6	会計年度任用職員保険収入	6
2	雑入	1	雑入	1

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 一般管理費	39,659	41,350	△1,691	4,996 道補助金 雑入 (4,990) (6)	34,663

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,905	○国民健康保険一般管理事務に要する経費	37,832
2 給料	12,153	報酬	1,905
3 職員手当等	7,558	会計年度任用職員報酬(2人)	1,905
4 共済費	6,832	給料	12,153
8 旅費	168	一般職給(4人)	12,153
10 需用費	659	職員手当等	7,558
11 役務費	1,861	職員諸手当	7,363
12 委託料	3,731	会計年度任用職員期末手当	195
13 使用料及び賃借料	3	共済費	6,832
18 負担金、補助及び交付金	4,789	公務災害補償基金負担金	32
		市町村職員共済組合追加費用負担金	325
		市町村職員退職手当組合負担金	2,370
		社会保険料	269
		市町村職員共済組合負担金	3,836
		旅費	168
		会計年度任用職員費用弁償	32
		普通旅費	136
		需用費	580
		消耗品費	121
		印刷製本費	409
		修繕料	50
		役務費	1,800
		通信運搬費	69
		手数料	1,731
		委託料	2,044
		国民健康保険市町村事務処理標準システム 機器更改業務委託料	
		L G W A N市町村機器設定変更業務委託料	
		使用料及び賃借料	3
		有料駐車場使用料	3
		負担金、補助及び交付金	4,789
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	11
		国保保険者ネットワーク負担金	163
		国保総合システムライセンス負担金	4
		国保情報集約システム負担金	436
		国民健康保険市町村事務処理標準システム 負担金	4,102
		年金受給者リスト作成費拠出金	1
		オンライン資格確認等システム負担金	72
		○医療費適正化特別対策事業に要する経費	1,827
		需用費	79
		消耗品費	32
		印刷製本費	47
		役務費	61
		手数料	61
		委託料	1,687
		診療報酬明細書点検業務委託料	
		柔道整復師療養費支給申請点検業務委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 国民健康保険団体連合会負担金	621	626	△5		621
計	40,280	41,976	△1,696	4,996	35,284

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 賦課徴収費	618	556	62	道補助金 293 (293)	325
計	618	556	62	293	325

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 運営協議会費	123	163	△40		123
計	123	163	△40		123

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 療養給付費	1,255,000	1,265,000	△10,000	道補助金 1,255,000 (1,255,000)	
2 療養費	5,000	5,500	△500	道補助金 5,000 (5,000)	
3 審査支払手数料	2,265	2,313	△48	道補助金 2,265 (2,265)	
計	1,262,265	1,272,813	△10,548	1,262,265	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	621	○国民健康保険団体連合会負担金 621 負担金、補助及び交付金 621 国民健康保険団体連合会負担金 621

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8	旅費	6	○保険税賦課徴収事務に要する経費 618 旅費 6 普通旅費 6 需用費 412 消耗品費 6 燃料費 50 印刷製本費 230 修繕料 126 役務費 191 通信運搬費 64 手数料 94 自動車損害保険料 33 公課費 9 自動車重量税 9
10	需用費	412	
11	役務費	191	
26	公課費	9	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	112	○国民健康保険運営協議会に要する経費 123 報酬 112 国民健康保険運営協議会委員報酬（9人） 112 旅費 11 国民健康保険運営協議会委員費用弁償 11
8	旅費	11	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	1,255,000	○療養給付費 1,255,000 負担金、補助及び交付金 1,255,000 療養給付費 1,255,000
18	負担金、補助及び交付金	5,000	○療養費 5,000 負担金、補助及び交付金 5,000 療養費 5,000
11	役務費	2,265	○審査支払手数料 2,265 役務費 2,265 手数料 2,265

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額療養費	225,000	225,000		道補助金 225,000 (225,000)	
2 高額介護合算療養費	300	300		道補助金 300 (300)	
計	225,300	225,300		225,300	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 移送費	30	30		道補助金 30 (30)	
計	30	30		30	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 出産育児一時金	2,942	2,102	840	道補助金 2,942 (2,942)	
計	2,942	2,102	840	2,942	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 葬祭費	1,200	1,200		道補助金 1,200 (1,200)	
計	1,200	1,200		1,200	

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 傷病手当金	67		67	道補助金 67 (67)	
計	67		67	67	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	225,000	○高額療養費 負担金、補助及び交付金 高額療養費	225,000 225,000
18	負担金、補助及び交付金	300	○高額介護合算療養費 負担金、補助及び交付金 高額介護合算療養費	300 300

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	30	○移送費 負担金、補助及び交付金 移送費	30 30

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	2	○出産育児一時金	2,942
18	負担金、補助及び交付金	2,940	役務費 手数料 負担金、補助及び交付金 出産育児一時金	2 2 2,940 2,940

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	1,200	○葬祭費 負担金、補助及び交付金 葬祭費	1,200 1,200

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	67	○傷病手当金 負担金、補助及び交付金 傷病手当金	67 67

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 医療給付費	316,754	332,058	△15,304		316,754
計	316,754	332,058	△15,304		316,754

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者支援金等	69,269	69,488	△219		69,269
計	69,269	69,488	△219		69,269

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護納付金	20,087	19,000	1,087		20,087
計	20,087	19,000	1,087		20,087

(款) 4 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 特定健康診査等事業費	13,035	11,564	1,471	道補助金 11,857 (11,857)	1,178
計	13,035	11,564	1,471	11,857	1,178

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	316,754	○医療給付費 負担金、補助及び交付金 医療給付費	316,754 316,754 316,754
			316,754

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	69,269	○高齢者支援金等 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金等	69,269 69,269 69,269
			69,269

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	20,087	○介護納付金 負担金、補助及び交付金 介護納付金	20,087 20,087 20,087
			20,087

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	34	○特定健康診査等事業に要する経費	13,035
10 需用費	202	旅費	34
11 役務費	430	普通旅費	34
12 委託料	8,180	需用費	202
13 使用料及び賃借料	167	消耗品費	174
		印刷製本費	28
18 負担金、補助及び交付金	4,022	役務費	430
		通信運搬費	153
		手数料	277
		委託料	8,180
		特定健康診査委託料	
		使用料及び賃借料	167
		有料駐車場使用料	2
		マルチマーカー利用料	165
		負担金、補助及び交付金	4,022
		特定健診等データ管理システムライセンス負担金	4
		特定健診受診率向上支援等共同事業負担金	4,018

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保健衛生普及費	4,361	5,469	△1,108	道補助金 2,672 (2,672)	1,689
計	4,361	5,469	△1,108	2,672	1,689

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 国民健康保険基金積立金	113	9,302	△9,189	財産運用収入 113 (113)	
計	113	9,302	△9,189	113	

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保険税等還付金	700	550	150		700
2 保険税還付加算金	10	10			10
3 その他償還金	18,538	5	18,533		18,538
計	19,248	565	18,683		19,248

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
8	旅費	164	○保健事業に要する経費 4,361		
10	需用費	263			
11	役務費	368			
12	委託料	297			
13	使用料及び賃借料	459			
18	負担金、補助及び交付金	2,810			
				旅費	164
				普通旅費	164
				需用費	263
				消耗品費	59
				印刷製本費	204
				役務費	368
				通信運搬費	368
				委託料	297
				若年者健康診査委託料	
				歯周病検診委託料	
				使用料及び賃借料	459
				有料駐車場使用料	2
			保健事業支援システム利用料	35	
			保健指導支援システム利用料	33	
			保健指導用機器借上料	389	
			負担金、補助及び交付金	2,810	
			インフルエンザ予防接種負担金	2,810	

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
24	積立金	113	○芦別市国民健康保険基金運用収益積立金 113		
				積立金	113
				国民健康保険基金運用収益積立金	113

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
22	償還金、利子及び割引料	700	○保険税等還付金 700		
				償還金、利子及び割引料	700
				保険税等還付金	700
22	償還金、利子及び割引料	10	○保険税還付加算金 10		
				償還金、利子及び割引料	10
				保険税還付加算金	10
22	償還金、利子及び割引料	18,538	○その他償還金 18,538		
				償還金、利子及び割引料	18,538
				普通交付金道費返還金	1
				特別交付金道費返還金	18,534
				特定健康診査補助金道費返還金	1
				税外収入返還金	1
				国民健康保険災害等臨時特例補助金返還金	1

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	500	1,000	△500		500
計	500	1,000	△500		500

(款) △財政安定化基金拠出金

(項) △財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
△ 財政安定化基金 拠出金		4,353	△4,353		
計		4,353	△4,353		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 500
		予備費 500
		予備費 500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
その 他 の 特 別 職	本年度	9	112					112	112	
	前年度	9	148					148	148	
	比 較		△ 36					△ 36	△ 36	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 4	1,905	12,153	7,558	21,616	6,832	28,448	
前年度	(1) 4	1,786	14,491	8,430	24,707	7,974	32,681	
比 較	(1)	119	△ 2,338	△ 872	△ 3,091	△ 1,142	△ 4,233	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度		240		642			1,215
前年度		240		336			1,449	
比 較				306			△ 234	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	2,873	1,996	292	300
	3,429	2,394	292	290
	△ 556	△ 398		10

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 4	12,153	7,363	19,516	6,499	26,015	
前年度	() 4	14,491	8,214	22,705	7,641	30,346	
比 較	()	△ 2,338	△ 851	△ 3,189	△ 1,142	△ 4,331	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度		240		642			1,215
前年度		240		336			1,449	
比 較				306			△ 234	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	2,678	1,996	292	300
	3,213	2,394	292	290
	△ 535	△ 398		10

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2)	1,905		195	2,100	333	2,433	
前年度	(1)	1,786		216	2,002	333	2,335	
比 較	(1)	119		△ 21	98		98	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区分	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
		本年度				
	前年度					216
	比 較					△ 21

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 2,338	昇給に伴う増減分	163	
		その他の増減分	△ 2,501	人事異動等に伴う減分 △ 2,501 千円
職員手当	△ 851	その他の増減分	△ 851	昇給に伴う増分 77 千円
				人事異動等に伴う減分 △ 1,244 千円
				その他の増分 316 千円

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
報酬	119	その他の増減分	119	その他の増分 119 千円	任用形態等の変更による増
職員手当	△ 21	その他の増減分	△ 21	その他の減分 △ 21 千円	期末手当の計算方法修正による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	令和4年1月1日現在	令和3年1月1日現在
	一般行政職（一般職）	一般行政職（一般職）
平均給料月額（円）	253,300	293,238
平均給与月額（円）	297,668	333,113
平均年齢（歳）	33.5	39.8

イ 初任給

区 分	本 市	国
	一般行政職（一般職） （円）	一般行政職（一般職） （円）
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

級	令和4年1月1日現在		令和3年1月1日現在	
	一般行政職（一般職）		一般行政職（一般職）	
	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
4級	（ ） 1	25.00	（ ） 2	50.00
3級	（ ） 1	25.00	（ ） 1	25.00
2級	（ ） 1	25.00	（ ） 1	25.00
1級	（ ） 1	25.00	（ ）	
計	（ ） 4	100.00	（ ） 4	100.00

（ ）内は、短時間勤務職員数

(級別の基準となる職務)

	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職 （一般職）	主事	主事	主任	係長

エ 昇給

区 分		本年度	前年度
		一般行政職 (一般職)	一般行政職 (一般職)
職 員 数 (A) (人)		4	4
昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4
号給数別内訳	2号給 (人)		
	4号給 (人)	4	4
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	()	有	
		1.075	1.150	2.225	1.075	1.150	2.225	4.450		
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(2.350)		
		1.275	0.950	2.225	1.275	0.950	2.225	4.450		
前 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	()	有	
		1.075	1.150	2.225	1.075	1.150	2.225	4.450		
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(2.350)		
		1.275	0.950	2.225	1.275	0.950	2.225	4.450		
国 の 制 度	管理職	(0.625)	(0.550)	(1.175)	(0.625)	(0.550)	(1.175)	(2.350)	有	
		1.075	1.150	2.225	1.075	1.150	2.225	4.450		
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(2.350)		
		1.275	0.950	2.225	1.275	0.950	2.225	4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		本 市	国
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
住居手当	同 じ		

令和4年度

下水道事業
特別会計予算書

目 次

令和4年度芦別市下水道事業特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算 歳入	2
歳出	3
第2表 地方債	5

(下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総括	6
歳入	
第1款 分担金及び負担金	8
第2款 使用料及び手数料	8
第3款 繰入金	8
第4款 諸収入	8
第5款 市債	10
歳出	
第1款 総務費	12
第2款 下水道費	12
第3款 公債費	14
第4款 予備費	16
給与費明細書	16
地方債の前前年度末における現在高並びに 前年度末及び当該年度末における現在高の 見込みに関する調書	20

議案第 17 号

令和 4 年度芦別市下水道事業特別会計予算

令和 4 年度芦別市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 507,067 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

令和 4 年 3 月 10 日提出

芦別市長 荻原 貢

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		122
	1 分担金	34
	2 負担金	88
2 使用料及び手数料		261,784
	1 使用料	261,783
	2 手数料	1
3 繰入金		211,958
	1 繰入金	211,958
4 諸収入		2,903
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,902
5 市債		30,300
	1 市債	30,300
歳 入	合 計	507,067

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		73,792
	1 総務管理費	73,792
2 下水道費		86,445
	1 公共下水道費	32,637
	2 流域下水道費	53,808
3 公債費		346,330
	1 公債費	346,330
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		507,067

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
流域下水道債	千円 13,800	証書借入	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融通先の融通条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還をし、または低利債に借り換えることができる。
公営企業会計適用債	16,500			
計	30,300	/	/	/

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	122	98	24
2 使用料及び手数料	261,784	262,277	△493
3 繰入金	211,958	242,301	△30,343
4 諸収入	2,903	2,633	270
5 市債	30,300	13,790	16,510
△ 国庫支出金		6,000	△6,000
歳入合計	507,067	527,099	△20,032

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	73,792	60,300	13,492		16,500	49,305	7,987
2 下水道 費	86,445	95,895	△9,450		13,800	63,831	8,814
3 公債費	346,330	370,404	△24,074			148,764	197,566
4 予備費	500	500					500
歳出合計	507,067	527,099	△20,032		30,300	261,900	214,867

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者分担金	34	29	5
計	34	29	5

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金	88	69	19
計	88	69	19

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	261,783	262,276	△493
計	261,783	262,276	△493

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道手数料	1	1	
計	1	1	

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	211,958	242,301	△30,343
計	211,958	242,301	△30,343

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	
計	1	1	

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金相当額収入	1	1	
2 雑入	2,901	2,631	270
計	2,902	2,632	270

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者分担金	34	受益者分担金 1 受益者分担金（滞納繰越分） 32 受益者分担金（前納報償金分） 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者負担金	88	受益者負担金 1 受益者負担金（滞納繰越分） 86 受益者負担金（前納報償金分） 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料	261,783	下水道使用料 259,094 下水道使用料（滞納繰越分） 2,689

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 諸証明手数料	1	諸証明手数料 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	211,958	一般会計繰入金（管理運営費分） 17,082 一般会計繰入金（長期債償還元金及び支払利息分） 194,876

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	受益者負担金等滞納延滞金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者負担金相当額収入	1	受益者負担金相当額収入 1
1 石狩川流域下水道組合負担金返還金収入	100	石狩川流域下水道組合負担金返還金収入 100
2 下水道移設補償金収入	2,800	下水道移設補償金収入 2,800
3 雑入	1	雑入 1

(款) 5 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	30,300	13,790	16,510
計	30,300	13,790	16,510

(款)△ 国庫支出金

(項)△ 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 下水道費国庫補助金		6,000	△6,000
計		6,000	△6,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 流域下水道事業債	13,800	石狩川流域下水道事業債 13,800
2 公営企業会計適用債	16,500	公営企業会計適用債 16,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 一般管理費	73,792	60,300	13,492	65,805	7,987
				使用料 (49,304)	
				手数料 (1)	
				市債 (16,500)	
計	73,792	60,300	13,492	65,805	7,987

(款) 2 下水道費

(項) 1 公共下水道費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 公共下水道管理費	32,637	46,933	△14,296	32,023	614
				分担金 (2)	
				負担金 (2)	
				使用料 (29,218)	
				雑入 (2,801)	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	13,970	○下水道事業一般管理事務に要する経費 57,262 給料 13,970 一般職給(3人) 13,970 職員手当等 7,599 職員諸手当 7,599 共済費 7,524 公務災害補償基金負担金 44 市町村職員共済組合追加費用負担金 358 市町村職員退職手当組合負担金 2,735 市町村職員共済組合負担金 4,387 負担金、補助及び交付金 11 市町村職員福祉協会共済会員負担金 11 公課費 28,158 消費税及び地方消費税 28,158 ○公共下水道事業公営企業会計移行に要する経費 16,530 旅費 30 普通旅費 30 委託料 16,500 公共下水道事業公営企業会計移行固定資産 台帳作成業務委託料
3	職員手当等	7,599	
4	共済費	7,524	
8	旅費	30	
12	委託料	16,500	
18	負担金、補助及び交付金	11	
26	公課費	28,158	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7	報償費	2	○公共下水道維持管理業務に要する経費 32,637 報償費 2 受益者分担金前納報償金 1 受益者負担金前納報償金 1 旅費 121 普通旅費 121 需用費 7,168 消耗品費 228 燃料費 54 光熱水費 2,101 修繕料 4,785 役務費 525 通信運搬費 416 手数料 39 自動車損害保険料 21 賠償責任保険料 49 委託料 10,120 下水道マンホール内ポンプ所保守点検業務 委託料 下水道管路施設調査清掃業務委託料 使用料及び賃借料 1,050 自動車借上料 222
8	旅費	121	
10	需用費	7,168	
11	役務費	525	
12	委託料	10,120	
13	使用料及び賃借料	1,050	
14	工事請負費	2,800	
18	負担金、補助及び交付金	10,799	
22	償還金、利子及び割引料	52	

(款) 2 下水道費

(項) 1 公共下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	32,637	46,933	△14,296	32,023	614

(款) 2 下水道費

(項) 2 流域下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 流域下水道管理費	37,026	36,075	951	使用料 28,826 (28,826)	8,200
2 流域下水道整備費	16,782	12,887	3,895	使用料 16,782 (2,982) 市債 (13,800)	
計	53,808	48,962	4,846	45,608	8,200

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元金	314,728	331,744	△17,016	使用料 138,431 (138,431)	176,297
2 利子	31,602	38,660	△7,058	使用料 10,333 (10,333)	21,269
計	346,330	370,404	△24,074	148,764	197,566

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	500	500			500
計	500	500			500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		土地借上料 188
		機械借上料 533
		有料駐車場使用料 6
		土木積算システム使用料 101
		工事請負費 2,800
		下水道整備工事費
		負担金、補助及び交付金 10,799
		日本下水道協会負担金 69
		北海道地方下水道協会負担金 33
		水道料金システム負担金 1,076
		下水道使用料徴収事務負担金 9,363
		北海道市町村土木積算システム負担金 258
		償還金、利子及び割引料 52
		下水道使用料還付金 50
		受益者分担金還付金 1
		受益者負担金還付金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	37,026	○石狩川流域下水道管理業務に要する経費 37,026
		負担金、補助及び交付金 37,026
		石狩川流域下水道組合負担金 37,026
18 負担金、補助及び交付金	16,782	○石狩川流域下水道工事負担金 16,782
		負担金、補助及び交付金 16,782
		石狩川流域下水道工事費負担金 16,782

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	314,728	○下水道事業長期債償還元金 314,728
		償還金、利子及び割引料 314,728
		長期債償還元金 314,728
22 償還金、利子及び割引料	31,602	○下水道事業長期債償還利子 31,602
		償還金、利子及び割引料 31,602
		長期債償還利子 31,602

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 500
		予備費 500
		予備費 500

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	() 3	13,970	7,599	21,569	7,524	29,093
前年度	() 3	13,568	7,688	21,256	7,312	28,568
比 較	()	402	△ 89	313	212	525

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,076			44	322	3,055	2,277
	前年度	1,136			46	621	2,960	2,205
	比 較	△ 60			△ 2	△ 299	95	72

寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
420	405
420	300
	105

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	402	昇給に伴う 増加分	80		
		その他の増 減分	322	その他の増分 322 千円	新陳代謝等による増
職員 手当	△ 89	その他の増 減分	△ 89	昇給に伴う増分 36 千円	
				その他の減分 △125 千円	新陳代謝等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職（一般職）	
	令和4年1月1日現在	令和3年1月1日現在
平均給料月額（円）	356,867	334,003
平均給与月額（円）	386,200	365,003
平均年齢（歳）	48.6	46.6

イ 初任給

区 分	一般行政職（一般職）	
	本 市 （円）	国 （円）
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

級	一般行政職（一般職）			
	令和4年1月1日現在		令和3年1月1日現在	
	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
4級	（ ） 1	33.33	（ ） 1	33.33
3級	（ ） 2	66.67	（ ） 2	66.67
2級	（ ）		（ ）	
1級	（ ）		（ ）	
計	（ ） 3	100.00	（ ） 3	100.00

（ ）内は、短時間勤務職員数

（級別の基準となる職務）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職 （一般職）			主任	主査

エ 昇給

区 分		一般行政職（一般職）	
		本年度	前年度
職 員 数 (A) (人)		3	3
昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
号給数別内訳	2号給 (人)		
	4号給 (人)	3	3
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	有		
		1.075	1.150	2.225	1.075	1.150	2.225			4.450
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)			(2.350)
		1.275	0.950	2.225	1.275	0.950	2.225	4.450		
前 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	有		
		1.100	1.150	2.250	1.100	1.150	2.250			4.500
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)			(2.350)
		1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250	4.500		
国の制度	管理職	(0.625)	(0.550)	(1.175)	(0.625)	(0.550)	(1.175)	(2.350)	有	
		1.075	1.150	2.225	1.075	1.150	2.225	4.450		
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(2.350)		
		1.275	0.950	2.225	1.275	0.950	2.225	4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		本 市	国
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
住居手当	同 じ		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	1,231,379 千円	1,040,494 千円
(1) 公 共 下 水 道	934,986	761,916
(2) 流 域 下 水 道	296,393	276,378
(3) 公 営 企 業 会 計 適 用		2,200
2 そ の 他	1,426,320	1,290,762
(1) 高 金 利 対 策 借 換	11,710	
(2) 資 本 費 平 準 化	1,414,610	1,290,762
合 計	2,657,699	2,331,256

※ 表中、当該年度中起債見込額には、令和3年度の繰越明許に係る未収入特定財源として、

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額	
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額		
35,600 千円	186,434 千円	(端数整理 1)	889,661 千円
	163,589		598,327
19,100	22,625	(端数整理 1)	272,854
16,500	220		18,480
	128,294		1,162,468
	128,294		1,162,468
35,600	314,728	(端数整理 1)	2,052,129

普通債に令和4年度の発行となる流域下水道5,300千円を含む。

令和4年度

介護保険事業
特別会計予算書

目 次

令和4年度芦別市介護保険事業特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算 歳 入	2
歳 出	3

(介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括	4
歳 入	
第1款 保 険 料	6
第2款 使 用 料 及 び 手 数 料	6
第3款 国 庫 支 出 金	6
第4款 支 払 基 金 交 付 金	6
第5款 道 支 出 金	8
第6款 財 産 収 入	8
第7款 繰 入 金	8
第8款 繰 越 金	10
第9款 諸 収 入	10
歳 出	
第1款 総 務 費	12
第2款 保 険 給 付 費	14
第3款 地 域 支 援 事 業 費	18
第4款 基 金 積 立 金	26
第5款 諸 支 出 金	26
給与費明細書	28

議案第 18 号

令和 4 年度芦別市介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度芦別市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

1, 718, 260 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和 4 年 3 月 10 日提出

芦別市長 荻原 貢

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		273,769
	1 介護保険料	273,769
2 使用料及び手数料		5,082
	1 手数料	5,082
3 国庫支出金		438,134
	1 国庫負担金	260,764
	2 国庫補助金	177,370
4 支払基金交付金		424,552
	1 支払基金交付金	424,552
5 道支出金		247,986
	1 道負担金	226,735
	2 道補助金	21,251
6 財産収入		293
	1 財産運用収入	293
7 繰入金		326,979
	1 一般会計繰入金	316,006
	2 基金繰入金	10,973
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,464
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1,463
歳 入	合 計	1,718,260

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		74,456
	1 総務管理費	60,108
	2 徴収費	370
	3 介護認定審査会費	13,978
2 保険給付費		1,500,000
	1 介護サービス等諸費	1,331,500
	2 介護予防サービス等諸費	63,100
	3 その他諸費	1,600
	4 高額介護サービス等費	36,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,000
	6 特定入所者介護サービス等費	61,800
3 地域支援事業費		143,080
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	65,892
	2 一般介護予防事業費	8,578
	3 その他諸費	300
	4 包括的支援事業・任意事業費	35,650
	5 包括的支援事業（社会保障充実分）	32,660
4 基金積立金		294
	1 基金積立金	294
5 諸支出金		430
	1 償還金及び還付加算金	430
歳 出	合 計	1,718,260

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	273,769	275,036	△1,267
2 使用料及び手数料	5,082	4,300	782
3 国庫支出金	438,134	444,716	△6,582
4 支払基金交付金	424,552	431,554	△7,002
5 道支出金	247,986	252,537	△4,551
6 財産収入	293	293	
7 繰入金	326,979	331,047	△4,068
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	1,464	1,731	△267
歳入合計	1,718,260	1,741,215	△22,955

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	74,456	74,299	157			24	74,432
2 保険給 付費	1,500,000	1,530,000	△30,000	616,919		663,636	219,445
3 地域支援 事業費	143,080	136,149	6,931	69,201		51,750	22,129
4 基金積 立金	294	293	1			293	1
5 諸支出金	430	474	△44			430	
歳 出 合 計	1,718,260	1,741,215	△22,955	686,120		716,133	316,007

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	273,769	275,036	△1,267
計	273,769	275,036	△1,267

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	2	2	
2 地域支援事業手数料	5,080	4,298	782
計	5,082	4,300	782

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	260,764	265,116	△4,352
計	260,764	265,116	△4,352

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	129,420	133,594	△4,174
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,484	13,671	813
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	24,330	23,028	1,302
4 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,621	3,418	203
5 保険者機能強化推進交付金	2,753	2,533	220
6 介護保険保険者努力支援交付金	2,762	2,311	451
△ 介護保険事業費補助金		1,045	△1,045
計	177,370	179,600	△2,230

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	404,999	413,099	△8,100
2 地域支援事業支援交付金	19,553	18,455	1,098
計	424,552	431,554	△7,002

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分保険料	272,932	第1号被保険者保険料 272,932
2 滞納繰越分保険料	837	第1号被保険者滞納繰越分保険料 837

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	2	証明手数料 1 成年後見審判請求手数料 1
1 地域支援事業手数料	5,080	給食サービス利用手数料 5,080

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	260,764	介護給付費負担金 260,764 ・基本額 784,698 × 15/100 ・基本額 715,300 × 20/100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	129,420	普通調整交付金 129,420
1 現年度分	14,484	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,484 ・基本額 72,418 × 20/100
1 現年度分	24,330	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 24,330 ・基本額 63,196 × 38.5/100
1 現年度分	3,621	現年度分調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,621
1 現年度分	2,753	現年度分保険者機能強化推進交付金 2,753
1 現年度分	2,762	介護保険保険者努力支援交付金 2,762
		廃除科目

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	404,999	介護給付費交付金 404,999 ・基本額 1,499,998 × 27/100
1 現年度分	19,553	現年度分地域支援事業支援交付金 19,553 ・基本額 72,418 × 27/100

(款) 5 道支出金

(項) 1 道負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	226,735	232,133	△5,398
計	226,735	232,133	△5,398

(款) 5 道支出金

(項) 2 道補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	9,052	8,544	508
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	12,165	11,514	651
3 介護人材確保対策事業補助金	34	346	△312
計	21,251	20,404	847

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金運用収益	293	293	
計	293	293	

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	187,500	191,250	△3,750
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,052	8,544	508
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	12,165	11,514	651
4 低所得者保険料軽減繰入金	31,945	32,069	△124
5 その他一般会計繰入金	75,344	74,861	483
計	316,006	318,238	△2,232

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	226,735	介護給付費負担金 ・基本額 784,698 × 17.5/100 ・基本額 715,300 × 12.5/100
		226,735

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	9,052	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） ・基本額 72,418 × 12.5/100
1 現年度分	12,165	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） ・基本額 63,196 × 19.25/100
1 権利擁護人材育成事業費補助金	34	権利擁護人材フォローアップ研修事業補助金
		9,052
		12,165
		34

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険基金運用収益	293	芦別市介護保険基金運用収益
		293

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	187,500	介護給付費繰入金 ・基本額 1,499,998 × 12.5/100
1 現年度分	9,052	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） ・基本額 72,418 × 12.5/100
1 現年度分	12,165	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） ・基本額 63,196 × 19.25/100
1 現年度分	31,945	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	61,379	総務管理費等繰入金 地域支援事業職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	13,965	介護認定審査会事務費繰入金
		187,500
		9,052
		12,165
		31,945
		60,467
		912
		13,965

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険基金繰入金	10,973	12,809	△1,836
計	10,973	12,809	△1,836

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料延滞金	1	1	
計	1	1	

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	
2 第三者納付金	1	1	
3 返納金	1	1	
4 雑入	1,460	1,727	△267
計	1,463	1,730	△267

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	介護保険基金繰入金	10,973	芦別市介護保険基金繰入金	10,973

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第1号被保険者保険料延滞金	1	第1号被保険者保険料延滞金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	滞納処分費	1	滞納処分費	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	返納金	1
1	雑入	20	雑入	20
2	介護予防事業参加料収入	1,440	介護予防事業参加料収入	1,440

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 一般管理費	60,108	60,059	49	9 手数料 雑入	60,099 (2) (7)
計	60,108	60,059	49	9	60,099

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,400	○介護保険事業一般管理事務に要する経費	58,225
2 給料	26,208	報酬	1,400
3 職員手当等	13,123	会計年度任用職員報酬（1人）	1,400
4 共済費	13,986	給料	26,208
8 旅費	45	一般職給（6人）	26,208
10 需用費	516	職員手当等	13,123
11 役務費	405	職員諸手当	13,013
12 委託料	3,938	会計年度任用職員期末手当	110
13 使用料及び賃借料	373	共済費	13,986
18 負担金、補助及び交付金	98	公務災害補償基金負担金	64
26 公課費	16	市町村職員共済組合追加費用負担金	644
		市町村職員退職手当組合負担金	5,158
		社会保険料	202
		市町村職員共済組合負担金	7,918
		旅費	45
		普通旅費	45
		需用費	493
		消耗品費	145
		燃料費	73
		修繕料	275
		役務費	305
		通信運搬費	185
		手数料	42
		自動車損害保険料	78
		委託料	2,178
		介護保険システム等保守業務委託料	
		使用料及び賃借料	373
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	11
		国保連管理データ接続使用料	5
		介護保険システムデータセンター利用料	357
		負担金、補助及び交付金	98
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	22
		国保保険者ネットワーク負担金	76
		公課費	16
		自動車重量税	16
		○高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に要する経費	1,883
		需用費	23
		消耗品費	3
		印刷製本費	20
		役務費	100
		通信運搬費	100
		委託料	1,760
		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査集計等委託料	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 賦課徴収費	370	298	72	2 延滞金、加算金及び過料 雑入 (1) (1)	368
計	370	298	72	2	368

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護認定審査会費	6,917	6,923	△6		6,917
2 認定調査等費	7,061	7,019	42	13 雑入 (13)	7,048
計	13,978	13,942	36	13	13,965

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護サービス等諸費	1,331,500	1,336,690	△5,190	1,136,706 介護保険料 (220,223) 国庫負担金 (230,134)	194,794

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
10	需用費	303	○介護保険事業賦課徴収事務に要する経費	370
11	役務費	67	需用費	303
			消耗品費	31
			印刷製本費	272
			役務費	67
			手数料	67

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1	報酬	1,423	○介護認定審査会運営事務に要する経費	6,917
7	報償費	615	報酬	1,423
8	旅費	18	介護認定審査会委員報酬（9人）	1,423
10	需用費	32	報償費	615
11	役務費	4,817	介護認定審査会委員報償費	615
12	委託料	12	旅費	18
			介護認定審査会委員費用弁償	18
			需用費	32
			消耗品費	32
			役務費	4,817
			手数料	4,817
			委託料	12
			介護認定用検診委託料	
1	報酬	4,490	○介護認定調査業務に要する経費	7,061
3	職員手当等	472	報酬	4,490
4	共済費	796	会計年度任用職員報酬（2人）	4,490
8	旅費	66	職員手当等	472
12	委託料	1,235	会計年度任用職員期末手当	472
18	負担金、補助及び交付金	2	共済費	796
			会計年度任用職員社会保険料	665
			市町村職員共済組合負担金	131
			旅費	66
			普通旅費	23
			会計年度任用職員費用弁償	43
			委託料	1,235
			要介護・要支援認定調査委託料	
			負担金、補助及び交付金	2
			市町村職員福祉協会共済会員負担金	2

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
18	負担金、補助及び交付金	1,331,500	○介護給付事務に要する経費	1,331,500
			負担金、補助及び交付金	1,331,500
			居宅介護サービス給付費	353,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
				国庫補助金	(114,882)	
				支払基金交付金	(359,504)	
				道負担金	(202,602)	
				基金繰入金	(9,359)	
				雑入	(2)	
計	1,331,500	1,336,690	△5,190		1,136,706	194,794

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
1 介護予防サービス等諸費	63,100	71,670	△8,570		53,868	9,232
				介護保険料	(10,437)	
				国庫負担金	(12,170)	
				国庫補助金	(5,444)	
				支払基金交付金	(17,037)	
				道負担金	(8,338)	
				基金繰入金	(442)	
計	63,100	71,670	△8,570		53,868	9,232

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
1 審査支払手数料	1,600	1,810	△210		1,367	233
				介護保険料	(265)	
				国庫負担金	(310)	
				国庫補助金	(138)	
				支払基金交付金	(432)	
				道負担金	(210)	
				基金繰入金	(12)	
計	1,600	1,810	△210		1,367	233

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
1 高額介護サービス等費	36,000	38,270	△2,270		30,733	5,267
				介護保険料	(5,954)	
				国庫負担金	(7,200)	
				国庫補助金	(3,106)	
				支払基金交付金	(9,720)	
				道負担金	(4,500)	
				基金繰入金	(253)	
計	36,000	38,270	△2,270		30,733	5,267

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		地域密着型介護サービス給付費 285,000
		施設介護サービス給付費 613,300
		居宅介護福祉用具購入費 3,000
		居宅介護住宅改修費 4,200
		居宅介護サービス計画給付費 73,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	63,100	○予防給付事務に要する経費 63,100
		負担金、補助及び交付金 63,100
		介護予防サービス給付費 44,500
		地域密着型介護予防サービス給付費 2,600
		介護予防福祉用具購入費 1,000
		介護予防住宅改修費 5,000
		介護予防サービス計画給付費 10,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	1,600	○介護給付費審査支払事務に要する経費 1,600
		役務費 1,600
		審査支払手数料 1,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	36,000	○高額介護サービス等給付事務に要する経費 36,000
		負担金、補助及び交付金 36,000
		高額介護サービス等給付費 36,000

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額医療合算介護サービス等費	6,000	6,040	△40	5,122	878
				介護保険料 (992)	
				国庫負担金 (1,200)	
				国庫補助金 (518)	
				支払基金交付金 (1,620)	
				道負担金 (750)	
				基金繰入金 (42)	
計	6,000	6,040	△40	5,122	878

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 特定入所者介護サービス等費	61,800	75,520	△13,720	52,759	9,041
				介護保険料 (10,221)	
				国庫負担金 (9,750)	
				国庫補助金 (5,332)	
				支払基金交付金 (16,686)	
				道負担金 (10,335)	
				基金繰入金 (435)	
計	61,800	75,520	△13,720	52,759	9,041

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防・生活支援サービス事業費	59,600	55,590	4,010	52,151	7,449
				介護保険料 (11,444)	
				国庫補助金 (17,166)	
				支払基金交付金 (16,092)	
				道補助金 (7,449)	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,192	7,101	△909	4,620	1,572
				介護保険料 (1,013)	
				国庫補助金 (1,521)	
				支払基金交付金 (1,426)	
				道補助金 (660)	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	6,000	○高額医療合算介護サービス等給付事務に要する経費 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等給付費
			6,000 6,000
			6,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	61,800	○特定入所者介護サービス等給付事務に要する経費 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス等費
			61,800 61,800
			61,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	59,600	○介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 負担金、補助及び交付金 第1号訪問事業 訪問介護相当費 第1号通所事業 通所介護相当費 第1号通所事業 通所型サービスA 第1号訪問事業 訪問型サービスA 介護予防ケアマネジメント費
			59,600 59,600 22,000 22,400 7,500 200 7,500
2	給料	2,950	○介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 給料
3	職員手当等	1,597	給料
4	共済費	1,640	一般職給(1人)
18	負担金、補助及び交付金	5	職員手当等 職員諸手当 共済費 公務災害補償基金負担金 市町村職員共済組合追加費用負担金 市町村職員退職手当組合負担金 市町村職員共済組合負担金 負担金、補助及び交付金 市町村職員福祉協会共済会員負担金
			1,597 1,597 1,640 11 96 602 931 5 5
			6,192

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 高額介護予防サービス費相当費	50	50		44	6
				介護保険料 (10)	
				国庫補助金 (14)	
				支払基金交付金 (14)	
				道補助金 (6)	
4 高額医療合算介護予防サービス費相当費	50	50		44	6
				介護保険料 (10)	
				国庫補助金 (15)	
				支払基金交付金 (13)	
				道補助金 (6)	
計	65,892	62,791	3,101	56,859	9,033

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般介護予防事業費	8,578	8,640	△62	7,685	893
				介護保険料 (1,369)	
				国庫補助金 (2,056)	
				支払基金交付金 (1,927)	
				道補助金 (893)	
				雑入 (1,440)	
計	8,578	8,640	△62	7,685	893

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 審査支払手数料	300	260	40	262	38
				介護保険料 (57)	
				国庫補助金 (86)	
				支払基金交付金 (81)	
				道補助金 (38)	
計	300	260	40	262	38

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総合相談事業費	7,087	6,911	176	5,723	1,364
				介護保険料 (1,631)	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	50	○高額介護予防サービス費相当事業に要する経費	50
			負担金、補助及び交付金	50
			高額介護予防サービス費相当費	50
18	負担金、補助及び交付金	50	○高額医療合算介護予防サービス費相当費	50
			負担金、補助及び交付金	50
			高額医療合算介護予防サービス費相当費	50

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	716	○一般介護予防事業に要する経費	8,578
10	需用費	160	報酬	716
11	役務費	178	会計年度任用職員報酬（1人）	716
12	委託料	7,247	需用費	160
18	負担金、補助及び交付金	277	消耗品費	160
			役務費	178
			地域まるごと元気アッププログラム事業参加者スポーツ安全保険料	178
			委託料	7,247
			地域介護予防活動支援事業委託料	
			地域まるごと元気アッププログラム事業委託料	
			脳の健康教室えがお塾開催事業委託料	
			負担金、補助及び交付金	277
			芦別ポイントカード行政連携事業費負担金	277

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	300	○審査支払事務に要する経費	300
			役務費	300
			審査支払手数料	300

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	給料	3,591	○総合相談事業に要する経費	7,087
3	職員手当等	1,611	給料	3,591

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
				国庫補助金 道補助金	(2,728) (1,364)	
2 権利擁護事業費	7,361	6,867	494	介護保険料 国庫補助金 道補助金	5,950 (1,684) (2,821) (1,445)	1,411
3 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	9,601	6,825	2,776	介護保険料 国庫補助金 道補助金	7,753 (2,209) (3,696) (1,848)	1,848
4 任意事業費	11,601	9,848	1,753	介護保険料 手数料 国庫補助金 道補助金	10,346 (1,500) (5,080) (2,511) (1,255)	1,255

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
4	共済費	1,880	一般職給(1人)	3,591
18	負担金、補助及び交付金	5	職員手当等	1,611
			職員諸手当	1,611
			共済費	1,880
			公務災害補償基金負担金	12
			市町村職員共済組合追加費用負担金	106
			市町村職員退職手当組合負担金	727
			市町村職員共済組合負担金	1,035
			負担金、補助及び交付金	5
			市町村職員福祉協会共済会員負担金	5
2	給料	3,240	○権利擁護事業に要する経費	7,361
3	職員手当等	2,281	給料	3,240
4	共済費	1,790	一般職給(1人)	3,240
7	報償費	34	職員手当等	2,281
8	旅費	11	職員諸手当	2,281
18	負担金、補助及び交付金	5	共済費	1,790
			公務災害補償基金負担金	12
			市町村職員共済組合追加費用負担金	106
			市町村職員退職手当組合負担金	658
			市町村職員共済組合負担金	1,014
			報償費	34
			市民後見人フォローアップ研修講師報償金	34
			旅費	11
			普通旅費	11
			負担金、補助及び交付金	5
			市町村職員福祉協会共済会員負担金	5
2	給料	3,890	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に	9,601
3	職員手当等	3,474	要する経費	
4	共済費	2,231	給料	3,890
18	負担金、補助及び交付金	6	一般職給(1人)	3,890
			職員手当等	3,474
			職員諸手当	3,474
			共済費	2,231
			公務災害補償基金負担金	14
			市町村職員共済組合追加費用負担金	130
			市町村職員退職手当組合負担金	785
			市町村職員共済組合負担金	1,302
			負担金、補助及び交付金	6
			市町村職員福祉協会共済会員負担金	6
10	需用費	117	○介護給付等費用適正化事業に要する経費	359
11	役務費	95	需用費	32
12	委託料	10,437	消耗品費	20
18	負担金、補助及び交付金	26	印刷製本費	12
			役務費	90
19	扶助費	926	通信運搬費	90
			委託料	237
			介護給付費等適正化事業ケアプラン点検等	
			業務委託料	
			○介護教室開催に要する経費	126
			委託料	126

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	35,650	30,451	5,199	29,772	5,878

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業（社会保障充実分）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 在宅医療・介護 連携推進事業費	584	790	△206	472 介護保険料 (85) 国庫補助金 (275) 道補助金 (112)	112
2 生活支援体制整 備事業費	16,683	16,344	339	13,472 介護保険料 (2,419) 国庫補助金 (7,842) 道補助金 (3,211)	3,211

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		在宅介護教室開催事業委託料	
		○介護用品の支給に要する経費	710
		扶助費	710
		紙おむつ扶助費	710
		○成年後見制度利用支援事業に要する経費	836
		委託料	620
		成年後見制度利用支援委託料	
		扶助費	216
		後見事務等扶助費	216
		○福祉用具・住宅改修支援事業に要する経費	2
		負担金、補助及び交付金	2
		住宅改修費支給理由書作成経費補助金	2
		○認知症サポーター等養成事業に要する経費	126
		委託料	126
		認知症サポーター養成事業委託料	
		○地域資源を活用したネットワーク形成事業に要する経費	9,418
		需用費	85
		消耗品費	85
		役務費	5
		手数料	5
		委託料	9,328
		給食サービス事業委託料	
		○認知症高齢者見守り事業に要する経費	24
		負担金、補助及び交付金	24
		徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成金	24

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7	145	○在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	584
8	6	報償費	145
10	433	在宅医療・介護連携セミナー講師報償金	145
		旅費	6
		普通旅費	6
		需用費	433
		消耗品費	412
		印刷製本費	21
2	4,572	○生活支援体制整備事業に要する経費	16,683
3	2,088	給料	4,572
4	2,444	一般職給（1人）	4,572
12	7,573	職員手当等	2,088
18	6	職員諸手当	2,088
		共済費	2,444
		公務災害補償基金負担金	14
		市町村職員共済組合追加費用負担金	130
		市町村職員退職手当組合負担金	922

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業 (社会保障充実分)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 認知症総合支援事業費	15,213	16,652	△1,439	12,284 介護保険料 (2,205) 国庫補助金 (7,150) 道補助金 (2,929)	2,929
4 地域ケア会議推進事業費	180	221	△41	145 介護保険料 (41) 国庫補助金 (69) 道補助金 (35)	35
計	32,660	34,007	△1,347	26,373	6,287

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護保険基金積立金	294	293	1	293 財産運用収入 (293)	1
計	294	293	1	293	1

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 第1号被保険者保険料還付金	430	474	△44	430 基金繰入金 (430)	
計	430	474	△44	430	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		市町村職員共済組合負担金	1,378
		委託料	7,573
		生活支援体制整備事業委託料	
		負担金、補助及び交付金	6
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	6
2	給料	○認知症総合支援事業に要する経費	15,213
3	職員手当等	給料	4,293
4	共済費	一般職給（1人）	4,293
8	旅費	職員手当等	2,252
12	委託料	職員諸手当	2,252
18	負担金、補助及び交付金	共済費	2,376
		公務災害補償基金負担金	14
		市町村職員共済組合追加費用負担金	130
		市町村職員退職手当組合負担金	864
		市町村職員共済組合負担金	1,368
		旅費	11
		普通旅費	11
		委託料	6,275
		認知症初期集中支援推進事業委託料	
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料	
		負担金、補助及び交付金	6
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	6
10	需用費	○地域ケア会議推進事業に要する経費	180
		需用費	180
		消耗品費	180

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24	積立金	○芦別市介護保険基金積立金	1
		積立金	1
		介護保険基金積立金	1
		○芦別市介護保険基金運用収益積立金	293
		積立金	293
		介護保険基金運用収益積立金	293

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22	償還金、利子及び割引料	○第1号被保険者保険料還付金	430
		償還金、利子及び割引料	430
		第1号被保険者保険料還付金	429
		第1号被保険者還付加算金	1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
その 他 の 特 別 職	本年度	9	1,423					1,423	1,423	
	前年度	9	1,423					1,423	1,423	
	比 較									

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(4) 12	6,606	48,744	26,898	82,248	27,143	109,391	
前年度	(3) 12	5,044	47,861	25,928	78,833	26,649	105,482	
比 較	(1)	1,562	883	970	3,415	494	3,909	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度	1,374	133	1,332		184	2,385	
	前年度	1,332	24	1,170		183	2,374	
	比 較	42	109	162		1	11	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	11,396	8,337	977	780
	11,366	8,399	1,080	
	30	△ 62	△ 103	780

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 12	48,744	26,316	75,060	26,106	101,166	
前年度	() 12	47,861	25,467	73,328	25,871	99,199	
比 較	()	883	849	1,732	235	1,967	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度	1,374	133	1,332		184	2,385	
	前年度	1,332	24	1,170		183	2,374	
	比 較	42	109	162		1	11	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	10,814	8,337	977	780
	10,905	8,399	1,080	
	△ 91	△ 62	△ 103	780

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)			
本年度	(4)	6,606		582	1,037	8,225	
前年度	(3)	5,044		461	778	6,283	
比 較	(1)	1,562		121	259	1,942	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					582
	前年度					461
	比 較					121

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明	備考
			(千円)		
給料	883	昇給に伴う増加分	466		
		その他の増減分	417	その他の増分 417 千円	新陳代謝等による増
職員 手当	849	その他の増減分	849	昇給に伴う増分 23 千円	
				その他の増分 826 千円	新陳代謝等による増

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明	備考
			(千円)		
報酬	1,562	その他の増減分	1,562	その他の増分 1,562 千円	一般事務補助 1 人任用による増
職員 手当	121	その他の増減分	121	その他の増分 121 千円	一般事務補助 1 人任用による増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	令和4年1月1日現在		令和3年1月1日現在	
	一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))	一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))
平均給料月額 (円)	313,037	325,750	325,927	342,540
平均給与月額 (円)	355,203	380,454	341,425	358,620
平均年齢 (歳)	44.8	41.0	43.8	40.6

イ 初任給

区 分	本 市		国	
	一般行政職 (一般職) (円)	保 健 師 (医療職(3)) (円)	一般行政職 (一般職) (円)	保 健 師 (医療職(3)) (円)
高 校 卒	150,600		150,600	
短 大 卒	163,100			
短大3卒		215,200		200,700
大 学 卒	182,200	220,700	182,200	212,600

ウ 級別職員数

級	令和4年1月1日現在				平成3年1月1日現在			
	一般行政職 (一般職)		保 健 師 (医療職(3))		一般行政職 (一般職)		保 健 師 (医療職(3))	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
6級	() 1	10.00	()		() 1	10.00	()	
5級	()		()		()		()	
4級	() 4	40.00	() 1	50.00	() 3	30.00	() 1	50.00
3級	() 1	10.00	() 1	50.00	() 2	20.00	()	
2級	() 3	30.00	()		() 3	30.00	() 1	50.00
1級	() 1	10.00	()		() 1	10.00	()	
計	() 10	100.00	() 2	100.00	() 10	100.00	() 2	100.00

()内は、短時間勤務職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職 (一般職)	主事	主事	主任	係長、主査		課長
保健師 (医療職(3))			主任	主査		

エ 昇給

区 分	本年度			前年度		
	合 計	代表的な職種		合 計	代表的な職種	
		一 般 行政職	保健師		一 般 行政職	保健師
職 員 数 (A) (人)	12	10	2	12	10	2
昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	2	12	10	2
号給数 別内訳	2号給 (人)					
	4号給 (人)	10	8	2	12	10
	6号給 (人)					
	8号給 (人)					
比 率 (B)／(A) (%)	83.33	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00

区 分	支給期別支給率							支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)			12月 (月分)						
	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計				
本 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
前 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
国の制度	管理職	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.250	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.250	(2.350) 4.450	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		本 市	国
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
住居手当	同 じ		

令和4年度

介護サービス事業
特別会計予算書

目 次

令和4年度芦別市介護サービス事業特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算 歳入	2
歳出	3

(介護サービス事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総括	4
歳入	
第1款 サービス収入	6
第2款 繰入金	6
第3款 諸収入	6
歳出	
第1款 介護サービス費	8
第2款 公債費	10
第3款 予備費	10
給与費明細書	12
地方債の前前年度末における現在高並びに 前年度末及び当該年度末における現在高の 見込みに関する調書	18

議案第19号

令和4年度芦別市介護サービス事業特別会計予算

令和4年度芦別市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ119,807千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和4年3月10日提出

芦別市長 荻原 貢

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		28,718
	1 介護給付費収入	8,844
	2 予防給付費収入	16,777
	3 自己負担金収入	1,201
	4 指定訪問看護収入	1,896
2 繰入金		91,016
	1 繰入金	91,016
3 諸収入		73
	1 雑入	73
歳 入	合 計	119,807

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護サービス費		61,349
	1 職員費	34,189
	2 サービス事業費	27,160
2 公債費		57,958
	1 公債費	57,958
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		119,807

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	28,718	27,596	1,122
2 繰入金	91,016	87,025	3,991
3 諸収入	73	82	△9
歳入合計	119,807	114,703	5,104

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地方債	その他	
1 介護サービス費	61,349	56,245	5,104			28,790	32,559
2 公債費	57,958	57,958					57,958
3 予備費	500	500					500
歳出合計	119,807	114,703	5,104			28,790	91,017

歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅介護サービス費収入	8,844	8,496	348
計	8,844	8,496	348

(款) 1 サービス収入

(項) 2 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス費収入	2,364	2,592	△228
2 介護予防サービス計画費収入	14,413	13,099	1,314
計	16,777	15,691	1,086

(款) 1 サービス収入

(項) 3 自己負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅サービス利用料	1,200	1,140	60
2 施設サービス利用料	1	1	
計	1,201	1,141	60

(款) 1 サービス収入

(項) 4 指定訪問看護収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 訪問看護療養費収入	1,764	2,124	△360
2 訪問看護利用料	132	144	△12
計	1,896	2,268	△372

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	91,016	87,025	3,991
計	91,016	87,025	3,991

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	73	82	△9
計	73	82	△9

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	訪問看護費収入	8,844	訪問看護費収入	8,844

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	介護予防訪問看護費収入	2,364	訪問看護費収入	2,364
1	介護予防サービス計画費収入	14,413	介護予防サービス計画費収入	14,413

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	訪問看護利用料	1,200	訪問看護利用料	1,200
1	施設介護サービス利用料	1	施設介護サービス利用料（滞納繰越分）	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	訪問看護療養費収入	1,764	訪問看護療養費収入（介護保険法適用以外）	1,764
1	訪問看護利用料	132	訪問看護利用料（介護保険法適用以外）	132

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	91,016	一般会計繰入金（事業運営分）	33,058
			一般会計繰入金（長期債償還元金及び支払利息分）	57,958

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	施設実習受入謝礼	71	施設実習受入謝礼	71
2	介護予防サービス計画策定業務受託事業収入	1	介護予防サービス計画策定業務受託事業収入	1
3	雑入	1	雑入	1

歳 出

(款) 1 介護サービス費

(項) 1 職員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 職員給与費	34,189	27,929	6,260	13,365	20,824
				介護給付費収入 (8,218)	
				予防給付費収入 (2,197)	
				自己負担金収入 (1,115)	
				指定訪問看護収入 (1,762)	
				雑入 (73)	
計	34,189	27,929	6,260	13,365	20,824

(款) 1 介護サービス費

(項) 2 サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 サービス事業費	27,160	28,316	△1,156	15,425	11,735
				介護給付費収入 (626)	
				予防給付費収入 (14,580)	
				自己負担金収入 (85)	
				指定訪問看護収入 (134)	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	17,059	○介護サービス事業一般管理業務に要する経費 給料 17,059 一般職給(4人) 17,059 職員手当等 7,975 職員諸手当 7,975 共済費 9,134 公務災害補償基金負担金 53 市町村職員共済組合追加費用負担金 493 市町村職員退職手当組合負担金 3,431 市町村職員共済組合負担金 5,157 負担金、補助及び交付金 21 市町村職員福祉協会共済会員負担金 21
3	職員手当等	7,975	
4	共済費	9,134	
18	負担金、補助及び交付金	21	
			34,189

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
8	旅費	165	○保健福祉施設管理運営等業務に要する経費 旅費 11 普通旅費 11 需用費 8,239 消耗品費 88 修繕料 8,151 役務費 45 火災保険料 30 自動車損害保険料 15 備品購入費 2,088 機械器具費 2,088	
10	需用費	9,520		
11	役務費	478		
12	委託料	14,634		
13	使用料及び賃借料	143		
17	備品購入費	2,088		
18	負担金、補助及び交付金	104		
26	公課費	28		
			10,383	
			○訪問看護事業に要する経費 旅費 11 普通旅費 11 需用費 639 消耗品費 109 燃料費 176 修繕料 330 医薬材料費 24 役務費 194 通信運搬費 70 手数料 40 自動車損害保険料 74 賠償責任保険料 10 使用料及び賃借料 129 市立芦別病院旧売店使用料 129 負担金、補助及び交付金 25 全国訪問看護事業協会負担金 20 諸会議等出席者負担金 5 公課費 14 自動車重量税 14	
				1,012

(款) 1 介護サービス費

(項) 2 サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	27,160	28,316	△1,156	15,425	11,735

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元金	51,356	50,214	1,142		51,356
2 利子	6,602	7,744	△1,142		6,602
計	57,958	57,958			57,958

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	500	500			500
計	500	500			500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		○地域包括支援事業に要する経費	15,765
		旅費	143
		普通旅費	143
		需用費	642
		消耗品費	157
		燃料費	100
		修繕料	385
		役務費	239
		通信運搬費	51
		手数料	70
		自動車損害保険料	75
		賠償責任保険料	43
		委託料	14,634
		介護予防支援計画等策定委託料	
		地域包括ケアシステム保守点検業務委託料	
		使用料及び賃借料	14
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	11
		有料駐車場使用料	3
		負担金、補助及び交付金	79
		諸会議等出席者負担金	79
		公課費	14
		自動車重量税	14

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22	償還金、利子及び割引料	○介護サービス事業長期債償還元金	51,356
		償還金、利子及び割引料	51,356
		長期債償還元金	51,356
22	償還金、利子及び割引料	○介護サービス事業長期債償還利子	6,602
		償還金、利子及び割引料	6,602
		長期債償還利子	6,602

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		○予備費	500
		予備費	500
		予備費	500

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 4		17,059	7,975	25,034	9,134	34,168	
前年度	(1) 3	2,550	13,387	7,461	23,398	7,781	31,179	
比 較	(△1) 1	△ 2,550	3,672	514	1,636	1,353	2,989	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度			306			969	
	前年度	480	24	306			758	
	比 較	△ 480	△ 24				211	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	3,714	2,767	219	
	3,282	2,265	226	120
	432	502	△ 7	△ 120

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 4	17,059	7,975	25,034	9,134	34,168	
前年度	() 3	13,387	7,219	20,606	7,306	27,912	
比 較	() 1	3,672	756	4,428	1,828	6,256	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度			306			969	
	前年度	480	24	306			758	
	比 較	△ 480	△ 24				211	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	3,714	2,767	219	
	3,040	2,265	226	120
	674	502	△ 7	△ 120

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	()							
前年度	(1)	2,550		242	2,792	475	3,267	
比 較	(△ 1)	△ 2,550		△ 242	△ 2,792	△ 475	△ 3,267	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					
	前年度					242
	比 較					△ 242

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	3,672	昇給に伴う 増加分	13		
		その他の増 減分	3,659	その他の増分 3,659 千円	新陳代謝等による増
職員 手当	756	その他の増 減分	756	昇給に伴う増分 1 千円	
				その他の増分 755 千円	新陳代謝等による増

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
報酬	△ 2,550	その他の増 減分	△ 2,550	その他の減分 △ 2,550 千円	新陳代謝等による減分
職員 手当	△ 242	その他の増 減分	△ 242	その他の減分 △ 242 千円	新陳代謝等による減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	令和4年1月1日現在			令和3年1月1日現在		
	一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))	一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))
平均給料月額 (円)	361,200		350,033	369,570		354,697
平均給与月額 (円)	414,258		373,690	369,570		361,464
平均年齢 (歳)	48.5		48.4	60.4		52.3

イ 初任給

区 分	本 市			国		
	一般行政職 (一般職) (円)	保 健 師 (医療職(3)) (円)	看護師等 (医療職(3)) (円)	一般行政職 (一般職) (円)	保 健 師 (医療職(3)) (円)	看護師等 (医療職(3)) (円)
高 校 卒	150,600			150,600		
短 大 卒	163,100					
短大3卒		215,200			200,700	
大 学 卒	182,200	220,700		182,200	212,600	
准看護師 養成所卒			176,200			165,300

ウ 級別職員数

級	令和4年1月1日現在				令和3年1月1日現在			
	一般行政職 (一般職)		看護師等 (医療職(3))		一般行政職 (一般職)		看護師等 (医療職(3))	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
4級	() 1	100.00	() 2	66.67	() 1	100.00	() 2	66.67
3級	()		()		()		() 1	33.33
2級	()		() 1	33.33	()		()	
1級	()		()		()		()	
計	() 1	100.00	() 3	100.00	() 1	100.00	() 3	100.00

()内は、短時間勤務職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職 (一般職)				係長
看護師等 (医療職(3))		看護師		主査

エ 昇給

区 分	本年度				前年度			
	合 計	代表的な職種			合 計	代表的な職種		
		一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))		一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))
職 員 数 (A) (人)	4	1		3	3	1		2
昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1		3	2			2
号給数 別内訳	2号給 (人)							
	4号給 (人)	4	1	3	2			2
	6号給 (人)							
	8号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.00			100.00	66.67			100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算 措 置	備 考
	6月(月分)			12月(月分)					
	期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	有
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	
前 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	有
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	
国の制度	管理職	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.225	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		本 市	国
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
住居手当	同 じ		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	357,588 千円	307,374 千円
(1) 訪問看護ステーション整備事業	6,661	5,715
(2) 介護老人保健施設整備事業	350,927	301,659
合 計	357,588	307,374

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
千円	千円	千円
	51,356	256,018
	968	4,747
	50,388	251,271
	51,356	256,018

令和4年度

後期高齢者医療
特別会計予算書

目 次

令和4年度芦別市後期高齢者医療特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算 歳 入	2
歳 出	3

(芦別市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括	4
歳 入	
第1款 後期高齢者医療保険料	6
第2款 繰 入 金	6
第3款 繰 越 金	6
第4款 諸 収 入	6
歳 出	
第1款 総 務 費	8
第2款 後期高齢者医療広域連合納付金	8
第3款 諸 支 出 金	8
第4款 予 備 費	8

議案第 20 号

令和 4 年度芦別市後期高齢者医療特別会計予算

令和 4 年度芦別市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 279,966 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

令和 4 年 3 月 10 日提出

芦別市長 荻原 貢

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		181,430
	1 後期高齢者医療保険料	181,430
2 繰入金		98,422
	1 一般会計繰入金	98,422
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		113
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	110
	3 雑入	2
歳 入	合 計	279,966

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1,081
	1 総務管理費	211
	2 徴収費	870
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		278,575
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	278,575
3 諸支出金		110
	1 償還金及び還付加算金	110
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	279,966

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	181,430	194,645	△13,215
2 繰入金	98,422	98,267	155
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	113	193	△80
歳入合計	279,966	293,106	△13,140

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,081	764	317				1,081
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	278,575	291,952	△13,377			181,433	97,142
3 諸支出 金	110	190	△80			110	
4 予備費	200	200					200
歳出合計	279,966	293,106	△13,140			181,543	98,423

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	115,443	123,261	△7,818
2 普通徴収保険料	65,987	71,384	△5,397
計	181,430	194,645	△13,215

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	8,077	7,958	119
2 保険基盤安定繰入金	90,345	90,309	36
計	98,422	98,267	155

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	
計	1	1	

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	100	180	△80
2 還付加算金	10	10	
計	110	190	△80

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	
2 雑入	1	1	
計	2	2	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	特別徴収保険料	115,443	後期高齢者医療保険料	115,443
1	現年度分	65,872	後期高齢者医療保険料	65,872
2	滞納繰越分	115	後期高齢者医療保険料 (滞納繰越分)	115

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	事務費繰入金	8,077	事務費繰入金	8,077
1	保険基盤安定繰入金	90,345	保険基盤安定繰入金	90,345

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	延滞金	1	延滞金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険料還付金	100	保険料還付金	100
1	還付加算金	10	還付加算金	10

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	滞納処分費	1	滞納処分費	1
1	雑入	1	雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	211	127	84		211
計	211	127	84		211

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 徴収費	870	637	233		870
計	870	637	233		870

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	278,575	291,952	△13,377	181,433 後期高齢者医療保険料 (181,430) 延滞金、加算金及び過料 (1) 雑入 (2)	97,142
計	278,575	291,952	△13,377	181,433	97,142

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保険料還付金	100	180	△80	100 償還金及び還付加算金 (100)	
2 還付加算金	10	10		10 償還金及び還付加算金 (10)	
計	110	190	△80	110	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	200	200			200
計	200	200			200

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
8	旅費	39	○後期高齢者医療一般管理事務に要する経費	211
12	委託料	172	旅費	39
			普通旅費	39
			委託料	172
			保険証封入封かん業務委託料	

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
10	需用費	51	○後期高齢者医療徴収事務に要する経費	870
11	役務費	819	需用費	51
			印刷製本費	51
			役務費	819
			通信運搬費	758
			手数料	61

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
18	負担金、補助及び交付金	278,575	○後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費	278,575
			負担金、補助及び交付金	278,575
			後期高齢者医療保険料負担金	181,434
			保険基盤安定負担金	90,345
			事務費負担金	6,796

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
22	償還金、利子及び割引料	100	○後期高齢者医療保険料還付金	100
			償還金、利子及び割引料	100
			保険料還付金	100
22	償還金、利子及び割引料	10	○後期高齢者医療還付加算金	10
			償還金、利子及び割引料	10
			還付加算金	10

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
			○予備費	200
			予備費	200
			予備費	200

令和4年度

芦別市病院
事業会計予算書

目 次

令和4年度芦別市病院事業会計予算	1
令和4年度芦別市病院事業会計予算実施計画	
収益的収入及び支出	4
資本的収入及び支出	6
令和4年度芦別市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	8
令和4年度芦別市病院事業予定損益計算書	9
令和4年度芦別市病院事業予定貸借対照表	10
令和3年度市立芦別病院事業予定損益計算書	13
令和3年度市立芦別病院事業予定貸借対照表	14
収益的収入及び支出明細書	
収 入	16
支 出	18
資本的収入及び支出明細書	
収 入	22
支 出	23
給与費明細書	24
債務負担行為に関する調書	31

議案第21号

令和4年度芦別市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度芦別市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数	一般病床 60 床 療養病床 39 床(うち 8 床休床)	
(2) 年 間 患 者 数	一般病床入院患者数	13,505 人
	療養病床入院患者数	9,125 人
	外来患者数	47,748 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	一般病床入院患者数	37 人
	療養病床入院患者数	25 人
	外来患者数	196 人
(4) 主要な建設改良事業	医療機器等整備事業	59,449 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 病院事業収益		1,854,333 千円
第1項 医業収益		1,384,152 千円
第2項 医業外収益		355,190 千円
第3項 特別利益		114,991 千円
支 出		
第1款 病院事業費用		1,984,250 千円
第1項 医業費用		1,955,012 千円
第2項 医業外費用		28,438 千円
第3項 特別損失		500 千円
第4項 予備費		300 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 55,992 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 197 千円で補填し、なお、不足する額 55,795 千円は一時借入金で措置する。）。

収 入	
第1款 資本的収入	104,293 千円
第1項 企業債	63,000 千円
第2項 負担金	41,291 千円
第3項 投資償還金	1 千円
第4項 寄附金	1 千円
支 出	
第1款 資本的支出	160,285 千円
第1項 建設改良費	62,949 千円
第2項 企業債償還金	89,536 千円
第3項 投資	7,800 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器等整備事業	千円 59,400	証書借入	3.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	融資先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還をし、または低利債に借り換えることができる。
医師・看護師修学資金貸付事業	3,600			
計	63,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	978,618千円
(2) 交 際 費	400千円

(他会計からの補助金)

第8条 医師等の研究研修費等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、96,119千円である。

2 経営支援のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、100,000千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、146,210千円と定める。

令和4年3月10日提出

芦別市長 荻原 貢

令和4年度芦別市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額	備考
1 病院事業収	業益		千円 1,854,333	
		1 医業収益	1,384,152	
		1 入院収益	702,121	入院診療収入
		2 外来収益	516,319	外来診療収入
		3 その他医業収益	34,113	特別室利用等の医業収益
		4 他会計負担金	131,599	救急医療の確保に要する経費等負担区分に基づく一般会計負担金
		2 医業外収益	355,190	
		1 受取利息配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	180,552	企業債の支払利息等負担区分に基づく一般会計負担金
		3 他会計補助金	96,119	医師等の研究研修費等のための一般会計補助金
		4 補助金	3,293	病院群輪番制運営事業費補助金
		5 保育所収益	5,256	保育料等
		6 長期前受金戻入	63,884	当年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額
		7 その他医業外収益	6,085	その他雑収益等
		3 特別利益	114,991	
		1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
		2 他会計補助金	100,000	経営支援のための一般会計補助金
		3 その他特別利益	14,990	過年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額等

款	項	支 出		備 考
		目	予 定 額	
1 病院事業費			千円 1,984,250	
	1 医業費用		1,955,012	
		1 給与費	978,618	職員諸給与費
		2 材料費	274,060	診療治療に要する材料費
		3 経費	562,074	物件費及び諸経費
		4 減価償却費	101,985	有形固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	3,708	たな卸資産等の減耗費
		6 研究研修費	34,567	職員研究研修費
	2 医業外費用		28,438	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,368	企業債、一時借入金及びリース資産の支払利息
		2 保育所費	14,430	保育所運営委託料等
		3 雑損失	5,800	修学資金の返還免除費
		4 消費税	3,840	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		500	
		1 過年度損益修正損	500	医業収益査定減等
	4 予備費		300	
		1 予備費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 104,293	
	1 企 業 債		63,000	
		1 企 業 債	63,000	医療機器等整備事業債等
	2 負 担 金		41,291	
		1 他 会 計 負 担 金	41,291	企業債元金償還に対する一般会計負担金
	3 投 償 還 資 金		1	
		1 貸 付 金 償 還 金	1	貸付金償還金
	4 寄 附 金		1	
1 寄 附 金		1	寄附金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 160,285	
	1 建設改良費		62,949	
		1 資産購入費	62,949	医療機器購入費等
	2 企 業 債 還 金		89,536	
		1 企 業 債 還 金	89,536	企業債償還金
	3 投 資		7,800	
		1 貸 付 金	7,800	看護師修学資金及び看護師就業支援金貸付金

令和4年度 芦別市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益(△は純損失)	△ 130,114
	減価償却費	101,985
	固定資産除却	1,708
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	
	前払退職手当組合負担金の増減額(△は増加)	△ 18,652
	賞与引当金の増減額(△は減少)	
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	
	長期前受金戻入額	△ 78,870
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	4,368
	未収金の増減額(△は増加)	13,296
	未払金の増減額(△は減少)	2,622
	たな卸資産の増減額(△は増加)	
	修学資金貸付金の返還免除額	5,800
	預り金の増減	
	前払金の増減(△は増加)	△ 2
	消費税資本的収支調整額	197
	小計	△ 97,663
	利息の受取額	1
	利息の支払額	△ 4,368
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,030
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 62,948
	国庫補助金等による収入	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	
	負担金	41,291
	修学資金及び就業支援金の貸付金による支出	△ 7,800
	修学資金及び就業支援金貸付金の返還による収入	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,456
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	640,000
	一時借入金の返済による支出	△ 480,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	63,000
	その他の企業債による収入	
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 80,782
	その他の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 8,754
	他会計からの出資による収入	
	寄附による収入	1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	133,465
4	資金増減額(△は減少)	1,979
5	資金期首残高	11,178
6	資金期末残高	13,157

財務諸表

令和4年度 芦別市病院事業予定損益計算書（税抜き）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

1	医業収益			
(1)	入院収益	701,583		
(2)	外来収益	516,305		
(3)	その他医業収益	31,320		
(4)	他会計負担金	<u>131,599</u>	1,380,807	
2	医業費用			
(1)	給与費	978,417		
(2)	材料費	262,255		
(3)	経費	520,749		
(4)	減価償却費	101,985		
(5)	資産減耗費	3,708		
(6)	研究研修費	<u>34,125</u>	<u>1,901,239</u>	
	医業損失			520,432
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1		
(2)	他会計負担金	180,552		
(3)	他会計補助金	96,119		
(4)	補助金	3,293		
(5)	保育所収益	4,778		
(6)	長期前受金戻入	63,884		
(7)	その他医業外収益	<u>5,570</u>	354,197	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	4,368		
(2)	保育所費	13,118		
(3)	雑損失	<u>60,884</u>	<u>78,370</u>	<u>275,827</u>
	経常損失			244,605
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1		
(2)	他会計補助金	100,000		
(3)	その他特別利益	<u>14,990</u>	114,991	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>114,491</u>
	当年度純損失			130,114
	前年度繰越欠損金			<u>1,384,507</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,514,621</u></u>

令和4年度 芦別市病院事業予定貸借対照表 (税抜き)
(令和5年3月31日)

(単位：千円)

		資	産	の	部	
1	固定資産					
(1)	有形固定資産					
	イ 土地			209,227		
	ロ 建物	2,142,284				
	減価償却累計額	<u>△ 1,344,470</u>		797,814		
	ハ 建物附属設備	1,566,383				
	減価償却累計額	<u>△ 1,414,011</u>		152,372		
	ニ 構築物	69,344				
	減価償却累計額	<u>△ 62,362</u>		6,982		
	ホ 機械及び装置	175,746				
	減価償却累計額	<u>△ 166,961</u>		8,785		
	ヘ 車両及び運搬具	18,614				
	減価償却累計額	<u>△ 16,760</u>		1,854		
	ト 器具及び備品	1,685,505				
	減価償却累計額	<u>△ 1,377,074</u>		308,431		
	チ リース資産	27,600				
	減価償却累計額	<u>△ 16,494</u>		11,106		
	有形固定資産合計					1,496,571
(2)	無形固定資産					
	イ 電話加入権			1,582		
	無形固定資産合計					1,582
(3)	投資					
	イ 長期貸付金			38,759		
	ロ 前払退職手当 組合負担金			<u>93,981</u>		
	投資合計					<u>132,740</u>
	固定資産合計					1,630,893
2	流動資産					
(1)	現金預金					13,157
(2)	未収金			238,961		
	貸倒引当金			<u>△ 162</u>		238,799
(3)	貯蔵品					550
(4)	前払費用					<u>166</u>
	流動資産合計					252,672
	資産合計					<u>1,883,565</u>

		負 債	の	部	
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に充てる	326,719			
	た め の 企 業 債				
	ロ そ の 他 の 企 業 債	105,039			
	企 業 債 合 計	<u>431,758</u>			
	固 定 負 債 合 計				431,758
4	流 動 負 債				
(1)	一 時 借 入 金			640,000	
(2)	企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に充てる	83,215			
	た め の 企 業 債				
	ロ そ の 他 の 企 業 債	8,753			
	企 業 債 合 計	<u>91,968</u>			
(3)	短 期 リ 一 ス 債			86,347	
(4)	未 払 当 金			86,347	
(5)	引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金	51,629			
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	9,457			
	引 当 金 合 計	<u>61,086</u>			
(6)	預 流 動 負 債 合 計			<u>6,967</u>	
					886,368
5	繰 延 収 益				
(1)	長 期 前 受 金			3,386,202	
	繰 延 収 益 化 累 計 合 計			<u>△ 2,679,132</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>707,070</u>
	負 債 合 計				<u><u>2,025,196</u></u>

		資 本	の	部	
6	資 本 金				
(1)	自 己 資 本 金 合 計			<u>1,219,906</u>	
					1,219,906
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価	35,671			
	ロ 寄 附 金	6,614			
	ハ そ の 他 の 資 本 剰 余 金 合 計	<u>110,799</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計			153,084	
(2)	欠 損 金				
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 合 計	<u>1,514,621</u>			
	欠 損 金 合 計			<u>1,514,621</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>△ 1,361,537</u>
	資 本 合 計				<u>△ 141,631</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>1,883,565</u></u>

注記

1 重要な会計方針に係る事項に係る注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物	20～50年
建物附属設備	8～20年
構築物	10～15年
機械及び装置	6～9年
車両及び運搬具	4～6年
器具及び備品	4～15年

ロ 無形固定資産

定額法

ハ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、過去3年間の前期末の債権残高に対する翌年度不納欠損実績を貸倒処理額とみなして算出している。

ロ 退職給付引当金

北海道市町村職員退職手当組合における積立金相当額776,728,394円から、当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額701,398,714円を控除した金額に不足額を生じないため引当金は計上していない。

ハ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は213,260,000円である。

財務諸表

令和3年度 市立芦別病院事業予定損益計算書（税抜き）
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

1	医業収益			
(1)	入院収益	698,490		
(2)	外来収益	544,573		
(3)	その他医業収益	35,397		
(4)	他会計負担金	<u>128,144</u>	1,406,604	
2	医業費用			
(1)	給与費	975,046		
(2)	材料費	251,625		
(3)	経費	506,339		
(4)	減価償却費	118,186		
(5)	資産減耗費	2,575		
(6)	研究研修費	<u>32,698</u>	<u>1,886,469</u>	
	医業損失			479,865
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1		
(2)	他会計負担金	190,797		
(3)	他会計補助金	89,726		
(4)	補助金	46,224		
(5)	保育所収益	4,735		
(6)	長期前受金戻入	70,105		
(7)	その他医業外収益	<u>6,798</u>	408,386	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	4,042		
(2)	保育所費	13,186		
(3)	雑損失	<u>62,578</u>	<u>79,806</u>	<u>328,580</u>
	経常損失			151,285
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1,114		
(2)	他会計補助金	100,000		
(3)	その他特別利益	<u>12,183</u>	113,297	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>112,797</u>
	当年度純損失			38,488
	前年度繰越欠損金			<u>1,346,019</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,384,507</u></u>

令和3年度 市立芦別病院事業予定貸借対照表（税抜き）
（令和4年3月31日）

（単位：千円）

		資	産	の	部	
1	固定資産					
(1)	有形固定資産					
	イ 土地			209,227		
	ロ 建物	2,142,284				
	減価償却累計額	<u>△ 1,305,954</u>		836,330		
	ハ 建物附属設備	1,566,383				
	減価償却累計額	<u>△ 1,399,386</u>		166,997		
	ニ 構築物	69,344				
	減価償却累計額	<u>△ 61,835</u>		7,509		
	ホ 機械及び装置	175,746				
	減価償却累計額	<u>△ 166,960</u>		8,786		
	ヘ 車両及び運搬具	18,614				
	減価償却累計額	<u>△ 16,257</u>		2,357		
	ト 器具及び備品	1,660,406				
	減価償却累計額	<u>△ 1,361,706</u>		298,700		
	チ リース資産	27,600				
	減価償却累計額	<u>△ 16,494</u>		11,106		
	有形固定資産合計					1,541,012
(2)	無形固定資産					
	イ 電話加入権			1,582		
	無形固定資産合計					1,582
(3)	投資					
	イ 長期貸付金			36,760		
	ロ 前払退職手当 組合負担金			<u>75,329</u>		
	投資合計					<u>112,089</u>
	固定資産合計					1,654,683
2	流動資産					
(1)	現金預金					11,178
(2)	未収金			252,257		
	貸倒引当金			<u>△ 162</u>		252,095
(3)	貯蔵品					550
(4)	前払費用					<u>164</u>
	流動資産合計					263,987
	資産合計					<u>1,918,670</u>

		債 務 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に充てる	346,935		
	た め の 企 業 債			
	ロ そ の 他 の 企 業 債	113,793		
	企 業 債 合 計		<u>460,728</u>	
	固 定 負 債 合 計			460,728
4	流 動 負 債			
(1)	一 時 借 入 金		480,000	
(2)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に充てる	80,781		
	た め の 企 業 債			
	ロ そ の 他 の 企 業 債	8,753		
	企 業 債 合 計		89,534	
(3)	短 期 リ 一 ス 債		3,499	
(4)	未 払 当 金		83,725	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	51,629		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	9,457		
	引 当 金 合 計		61,086	
(6)	預 流 動 負 債 合 計		<u>6,967</u>	
				724,811
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		3,375,794	
	収 益 化 累 計 合		<u>△ 2,631,145</u>	
	繰 延 収 益 合 計			744,649
	負 債 合 計			<u>1,930,188</u>
		資 本 の 部		
6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		1,219,906	
	資 本 金 合 計			1,219,906
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価	35,671		
	ロ 寄 附 金	6,613		
	ハ そ の 他 の 資 本 剰 余 金 合 計	110,799		
	資 本 剰 余 金 合 計		153,083	
(2)	欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,384,507		
	欠 損 金 合 計		<u>1,384,507</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 1,231,424</u>
	資 本 金 合 計			<u>△ 11,518</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>1,918,670</u>

収益的収入及び支出明細書

収 入

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業収	1,854,333	1,866,756	△ 12,423			
1 医業収益	1,384,152	1,419,211	△ 35,059			
1 入院収益	702,121	718,356	△ 16,235	入院収益	702,121	年間延患者数 一般病床 13,505 人 療養病床 9,125 人 患者1人当たり収入 一般病床 34,206 円 療養病床 26,320 円
2 外来収益	516,319	545,201	△ 28,882	外来収益	516,319	年間延患者数 47,748 人 患者1人当たり収入 10,813 円
3 その他 医業収益	34,113	34,601	△ 488	室料差額収	3,531	特別室利用料
				公衆衛生 活動収益	3,249	学校医等受託料等
				医療相談 収 益	23,665	健康診断料等
				受託検査施 設利用収益	8	受託検査料
				そ の 他 医 業 収 益	3,660	文書料等
4 他会計 負担金	131,599	121,053	10,546	一般会計 負担金	131,599	救急医療の確保に要する経費等負 担区分に基づく一般会計負担金
2 医業外収益	355,190	337,118	18,072			
1 受取利息 配当金	1	1		預金利息	1	
2 他会計 負担金	180,552	159,400	21,152	一般会計 負担金	180,552	企業債の支払利息等負担区分に基 づく一般会計負担金
3 他会計 補助金	96,119	92,473	3,646	一般会計 補助金	96,119	医師等の研究研修費等のための一 般会計補助金

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
4 補 助 金	3,293	3,293		病院群輪番制運営事業費補助金	3,293	
5 保育所収益	5,256	5,785	△ 529	利用者負担金	420	保育料等
				負担金	4,202	院内保育所共同運営費負担金
				補助金	634	院内保育所運営事業補助金
6 長期前受金戻入	63,884	66,854	△ 2,970	長期前受金戻入	63,884	当年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額
7 その他医業外収益	6,085	9,312	△ 3,227	不用品売却益	48	
				その他医業外収益	6,037	病院院舎使用料等
3 特別利益	114,991	110,427	4,564			
1 過年度損益修正益	1	1		過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
2 他会計補助金	100,000	100,000		一般会計補助金	100,000	経営支援のための一般会計補助金
3 その他特別利益	14,990	10,426	4,564	長期前受金戻入	14,986	過年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額
				引当金戻入	4	退職給付、賞与、法定福利費及び貸倒引当金の計上不要額

支 出

科 目	当 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	増 減 千円	説 明		
				節	金 額 千円	附 記 千円
1 病院事業費	1,984,250	1,978,225	6,025			
1 医業費用	1,955,012	1,945,836	9,176			
1 給与費	978,618	971,143	7,475	給 料	421,435	給料（100人） （別紙給与費明細書のとおり）
				手 当	210,345	職員諸手当 （別紙給与費明細書のとおり）
				賞与引当金 繰 入 額	51,629	職員諸手当 （別紙給与費明細書のとおり）
				報 酬	83,986	会計年度任用職員報酬
				退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	66,560	退職手当支給累計額及び今後支給 見込額合計額の前年度比増加額
				法定福利費	135,205	市町村職員共済組合負担金等
				法定福利費 引 当 金 繰 入 額	9,457	令和5年6月期末・勤勉手当に 係る市町村職員共済組合負担金
				災害補償費	1	休業補償費
2 材料費	274,060	274,300	△ 240	薬 品 費	144,210	
				診療材料費	129,100	
				医 療 消耗備品費	750	診療用具等
3 経 費	562,074	544,538	17,536	厚生福利費	2,528	職員健康診断料
				報 償 費	104,557	出張医師謝礼等

科 目	当 年 度 予 定 額 千円	前 年 度 予 定 額 千円	増 減 千円	説 明		
				節	金 額 千円	附 記 千円
				旅費交通費	6,045	出張医師費用弁償等
				消耗品費	8,300	
				消耗備品費	500	
				光熱水費	39,700	電気使用料等
				燃料費	28,610	暖房用燃料費等
				食糧費	187	
				印刷製本費	300	
				委託料	243,468	給食調理業務委託料等
				修繕費	23,750	建物及び附属設備修繕費等
				保険料	1,976	病院賠償責任保険料等
				賃借料	24,243	在宅療法用機器借上料等
				通信運搬費	3,394	電信電話料等
				交際費	400	管理者等交際費等
				広告料	1	
				諸会費	940	市町村職員福祉協会負担金等

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
				手 数 料	73,114	エックス線装置保守料等
				公 課 費	60	自動車重量税
				貸倒引当金繰入額	1	未収金が回収不能となった場合の損失補填計上額
4 減価償却費	101,985	117,901	△ 15,916	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	101,985	建物減価償却費 38,516 建物附属設備減価償却費 14,625 構築物減価償却費 527 機械及び装置減価償却費 1 車両及び運搬具減価償却費 503 器具及び備品減価償却費 47,813
5 資産減耗費	3,708	2,388	1,320	たな卸資産減耗費	2,000	
				固定資産除却費	1,708	
6 研究研修費	34,567	35,566	△ 999	手 当	29,700	医師に対する研究手当
				旅 費	1,585	医師学会出席旅費等
				図 書 費	1,285	図書購入費等
				謝 金	51	研修会講師謝礼等
				諸 会 費	400	各種学会等出席者負担金
				手 数 料	1,326	医療技術者等学会受講手数料等
				賃 借 料	220	出張時宿泊施設借上料

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
2 医業外費用	28,438	31,589	△ 3,151			
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	4,368	4,844	△ 476	企業債利息	2,384	建設改良費等の財源に充てるための 企業債利息等
				一時借入金 利息	1,979	
				リース資産 支払利息	5	
2 保育所費	14,430	14,505	△ 75	保 育 所 運 営 経 費	14,430	委託料等
3 雑 損 失	5,800	8,400	△ 2,600	雑 損 失	5,800	看護師修学資金貸付金返還免除費
4 消 費 税	3,840	3,840		消 費 税	3,840	消費税及び地方消費税
3 特別損失	500	500				
1 過 年 度 損益修正損	500	500		雑 損 失	500	医業収益査定減等
4 予 備 費	300	300				
1 予 備 費	300	300		予 備 費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入	104,293	65,903	38,390			
1 企業債	63,000	24,700	38,300			
1 企業債	63,000	24,700	38,300	企 業 債	63,000	医療機器等整備事業債等
2 負担金	41,291	40,685	606			
1 他会計負担金	41,291	40,685	606	一 般 会 計 負 担 金	41,291	
3 投資償還金	1	1				
1 貸付金償還金	1	1		貸 付 金 償 還 金	1	
4 寄附金	1	1				
1 寄附金	1	1		寄 附 金	1	
△ 出資金		516	△ 516			
△負担区分に基づく出資金		516	△ 516			

支 出

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出	160,285	125,246	35,039			
1 建設改良費	62,949	25,951	36,998			
1 資産購入費	62,949	25,951	36,998	医療機器 購入費	58,972	
				備品購入費	477	庁用器具購入費
				リース資産 購入費	3,500	
2 企業債 償還金	89,536	89,095	441			
1 企業債 償還金	89,536	89,095	441	企業債 償還金	89,536	建設改良費等の財源に充てるための 企業債償還金等
3 投資	7,800	10,200	△ 2,400			
1 貸付金	7,800	10,200	△ 2,400	貸付金	7,800	看護師修学資金及び看護師就業支 援金貸付金

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	災 害 補 償 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
本 年 度	() 1		19,440	7,128 4.4	117		26,685	1,027	4,242	31,954
前 年 度	() 1		19,440	7,209 4.4	117		26,766	1,414	10,462	38,642
比 較				△ 81			△ 81	△ 387	△ 6,220	△ 6,688

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	災 害 補 償 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	医 師	() 5		52,351	34,842	87,193	131,074	62,318		841,277
	医 療 技 術 職 員	() 20		76,111	48,199	124,310				
	看 護 師	() 54		194,034	118,420	312,454				
	准 看 護 師	() 4		15,589	9,419	25,008				
	看 護 助 手	() 3		12,402	7,008	19,410				
	事 務 職 員	() 13		51,508	28,002	79,510				
	小 計	() 99		401,995	245,890	647,885				
	会 計 年 度 任 用 職 員	() 47	83,986		8,839	92,825	12,561		1	105,387
	合 計	() 99	83,986	401,995	254,729	740,710	143,635	62,318	1	946,664
前 年 度	() 100	81,884	403,275	250,215	735,374	141,184	55,942	1	932,501	
比 較	() △ 1	2,102	△ 1,280	4,514	5,336	2,451	6,376		14,163	

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	8,058	1,877	7,858	19,803	7,523	28,238	
	前 年 度	6,906	1,986	8,136	18,619	7,688	26,243	
	比 較	1,152	△ 109	△ 278	1,184	△ 165	1,995	

夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
7,947	4,404	93,690	65,872	7,119	2,340
7,098	4,690	93,229	65,813	7,007	2,800
849	△ 286	461	59	112	△ 460

ア 会計年度任用職員以外の職員（一般職）

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	災 害 補 償 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	医 師	() 5		52,351	34,842	87,193	131,074	62,318		841,277
	医 療 技 術 職 員	() 20		76,111	48,199	124,310				
	看 護 師	() 54		194,034	118,420	312,454				
	准 看 護 師	() 4		15,589	9,419	25,008				
	看 護 助 手	() 3		12,402	7,008	19,410				
	事 務 職 員	() 13		51,508	28,002	79,510				
	合 計	() 99		401,995	245,890	647,885				
前 年 度	() 100		403,275	241,732	645,007	129,203	55,942		830,152	
比 較	() △ 1		△ 1,280	4,158	2,878	1,871	6,376		11,125	

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	8,058	1,877	7,858	19,803	7,523	28,238	
	前 年 度	6,906	1,986	8,136	18,619	7,688	26,243	
	比 較	1,152	△ 109	△ 278	1,184	△ 165	1,995	

夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
7,947	4,404	84,851	65,872	7,119	2,340
7,098	4,690	84,746	65,813	7,007	2,800
849	△ 286	105	59	112	△ 460

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	災 害 補 償 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度		(47)	83,986		8,839	92,825	12,561		1	105,387
前 年 度		(47)	81,884		8,483	90,367	11,981		1	102,349
比 較		()	2,102		356	2,458	580			3,038

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	8,839
	前 年 度	8,483
	比 較	356

2 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員（一般職）

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 1,280	昇給に伴う増加分	1,509		
		その他の増減分	△ 2,789	予算計上人員分の減少に伴う減分 △ 4,365 千円	令和4年度予算計上人員 99人 令和3年度予算計上人員 100人 差引 △ 1人
				その他の増分 1,576 千円	新陳代謝等による増
職員手当	4,158	その他の増減分	4,158	昇給に伴う増分 409 千円	
				予算計上人員分の減少に伴う減分 △ 2,309 千円	
				その他の増分 6,058 千円	新陳代謝等による増

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
報酬	2,102	その他の増減分	2,102	その他の減分 2,102 千円	新陳代謝等による増
職員手当	356	その他の増減分	356	その他の増分 356 千円	新陳代謝等による増

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術職員 (医療職(2))	看 護 師 (医療職(3))	准看護師 (医療職(3))	事務・その他の 職員 (一般職)
令和4年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	989,133	314,813	301,858	324,250	336,468
	平均給与月額 (円)	1,629,457	407,253	366,807	401,717	411,671
	平均年齢 (歳)	60.6	43.0	44.0	55.2	49.5
令和3年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	852,220	309,744	288,225	341,746	334,838
	平均給与月額 (円)	1,563,555	406,410	353,141	408,682	405,060
	平均年齢 (歳)	57.6	43.0	43.6	54.2	51.3

(2) 初任給

区 分	本 会 計					一般会計
	医 師 (医療職(1)) (円)	医療技術職員 (医療職(2)) (円)	看 護 師 (医療職(3)) (円)	准看護師 (医療職(3)) (円)	事務・その他の 職員 (一般職) (円)	一般行政職 (一般職) (円)
高 校 卒					150,600	150,600
短 大 卒		166,400			163,100	163,100
短大3卒		177,400	215,200			
大 学 卒		188,400	220,700		182,200	182,200
大学6卒	425,600	210,500				
准看護師 養成所卒				176,700		

(3) 級別職員数

区 分	級	医 師 (医療職(1))		医療技術職員 (医療職(2))		看護師 (医療職(3))		准看護師 (医療職(3))		事務・その他の職 員 (一般職)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日現在		()		()		()		()		()	
	7級	()		()		()		()		1	6.25
	6級	()		5	25.00	1	1.85	()		1	6.25
	5級	()		4	20.00	6	11.11	()		()	
	4級	()		3	15.00	7	12.96	2	50.00	6	37.50
	3級	()		3	15.00	15	27.78	()		6	37.50
	2級	()		4	20.00	25	46.30	2	50.00	()	
	1級	5	100.00	1	5.00	()		()		2	12.50
	計	5	100.00	20	100.00	54	100.00	4	100.00	16	100.00
令和3年 1月1日現在		()		()		()		()		()	
	7級	()		()		()		()		1	7.14
	6級	()		4	21.05	1	1.89	()		1	7.14
	5級	()		4	21.05	6	11.32	()		()	
	4級	()		3	15.79	8	15.09	2	50.00	6	42.86
	3級	()		3	15.79	16	30.19	1	25.00	4	28.58
	2級	()		4	21.05	22	41.51	1	25.00	1	7.14
	1級	5	100.00	1	5.27	()		()		1	7.14
	計	5	100.00	19	100.00	53	100.00	4	100.00	14	100.00

()内は、短時間勤務職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	
医療職(1)								医師
医療職(2)	診療放射線技師	診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 言語聴覚士	薬剤師 臨床工学技士 理学療法士	主任薬剤師 主任技師 薬剤師 臨床検査技師	主任薬剤師 主任技師	薬局長 技師長		
医療職(3)		看護師 准看護師	看護主任 看護師 准看護師	看護係長 看護主任 看護師 准看護師	副看護部長 看護課長 看護係長	看護部長		
一般職	主事		主任	係長 主査		課長	部長	

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医療技術 職 員	看 護 師	准看護師	事務・その 他の職員	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	99	5	20	54	4	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	91	4	20	49	3	15	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4	4				
		2号給 (人)						
		4号給 (人)	87		20	49	3	15
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	91.92	80.00	100.00	90.74	75.00	93.75		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	100	5	20	56	4	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	90	4	20	50	3	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	5	4				1
		2号給 (人)	2			2		
		4号給 (人)	83		20	48	3	12
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	90.00	80.00	100.00	89.29	75.00	86.67		

(5) 期末手当・勤勉手当
ア 医師

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備 考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	有		
	管理職以外 の医師	1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250			4.500
前 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	有		
	管理職以外 の医師	1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250			4.500
一般会計の 制 度	管理職	()	()	()	()	()	()	無		
	管理職以外 の職員	1.075	1.150	2.225	1.075	1.150	2.225			4.450
		(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(2.350)		
		1.275	0.950	2.225	1.275	0.950	2.225	4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

イ その他の職員

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備 考
		6 月 (月分)			1 2 月 (月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	無	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
前 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	無	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
一般会計の 制 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	無	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容	
		本 会 計	一 般 会 計
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
住居手当	同 じ		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	企業債	その他
医用画像管理 システム リース料	千円 31,769	平成29年度から 令和3年度まで	千円 26,526	令和4年度	千円 5,243	千円	千円	千円 5,243

令和4年度

水道事業会計書
予算

目 次

令和4年度芦別市水道事業会計予算	1
令和4年度芦別市水道事業会計予算実施計画	
収益的収入及び支出	4
資本的収入及び支出	8
令和4年度芦別市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	10
令和4年度芦別市水道事業予定損益計算書	11
令和4年度芦別市水道事業予定貸借対照表	12
令和3年度芦別市水道事業予定損益計算書	15
令和3年度芦別市水道事業予定貸借対照表	16
収益的収入及び支出明細書	
収入	18
支出	20
資本的収入及び支出明細書	
収入	25
支出	26
給与費明細書	28

議案第22号

令和4年度芦別市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度芦別市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数		6,351戸
(2) 年間総給水量		1,201,200 m ³
(3) 一日平均給水量		3,291 m ³
(4) 主要な建設改良事業	浄水場整備事業	63,200千円
	送水管整備事業	69,000千円
	配水管整備事業	86,600千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 水道事業収益		439,657千円
第1項 営業収益		312,765千円
第2項 営業外収益		84,220千円
第3項 特別利益		42,672千円
支 出		
第1款 水道事業費用		427,314千円
第1項 営業費用		381,662千円
第2項 営業外費用		44,852千円
第3項 特別損失		500千円
第4項 予備費		300千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額157,394千円は、過年度分損益勘定留保資金150,725千円及び当年度

分消費税資本的収支調整額 6,669 千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	256,216 千円
第1項 企業債	110,600 千円
第2項 国庫補助金	22,925 千円
第3項 負担金	11,510 千円
第4項 他会計補助金	111,180 千円
第5項 固定資産売却代金	1 千円

支 出

第1款 資本的支出	413,610 千円
第1項 建設改良費	224,235 千円
第2項 企業債償還金	189,375 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
浄水場整備費	千円 5,900	証書借入	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融通先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還をし、または低利債に借り換えることができる。
送水管整備費	41,400			
配水管整備費	63,300			
計	110,600			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000 千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費

78,633 千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債利息支払のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、14,076 千円である。

2 児童手当支給のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、150 千円である。

3 建設改良のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、111,180 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、27,285 千円と定める。

令和 4 年 3 月 1 0 日提出

芦別市長 荻 原 貢

令和4年度芦別市水道事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 収 益			千円 439,657	
	1 営業収益		312,765	
		1 給水収益	299,378	水道料金収入
		2 受託工事 収 益	853	給水装置の新設、改造等工事受託に よる収入
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	12,534	給水収益及び受託工事収益以外の収 益で通常発生する収益
	2 営業外収益		84,220	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	117	預金利息
		2 他 会 計 金 補 助 金	14,226	収益的支出を負担することを目的と する他会計からの繰入金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	69,286	当年度固定資産減価償却費に含ま れる補助金等取得財源の償却額
		4 雑 収 益	591	水道施設破損補償金等の収益
	3 特別利益		42,672	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	固定資産売却益
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	過年度損益修正益
		3 そ の 他 特 別 利 益	42,670	過年度固定資産減価償却費に含ま れる補助金等取得財源の償却額

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費			千円 427,314		
	1 営業費用		381,662		
		1 原水及び浄水費	92,451	水源かん養及び原水の取水並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用	
		2 配水及び給水費	46,423	配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に係る設備の維持管理に要する費用	
		3 受託工事費	10	給水装置の新設等受託工事に要する費用	
		4 業務費	13,010	検針及び料金の調定その他業務に要する費用	
		5 総係費	3,363	事業活動全般に関連する費用	
		6 職員給与費	73,888	職員の給料及び諸手当等に要する費用	
		7 減価償却費	151,341	固定資産の減価償却費	
		8 資産減耗費	526	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	
		9 その他営業費用	650	材料卸売に要する費用	
		2 営業外費用		44,852	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	36,794	企業債及び一時借入金の利息	
		2 消費税及び地方消費税	7,597	消費税及び地方消費税	

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 負 担 金	千円 461	一般会計に対する負担金
	3 特 別 損 失		500	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	500	過年度損益修正損
	4 予 備 費		300	
		1 予 備 費	300	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円	
			256,216	
	1 企 業 債		110,600	
		1 企 業 債	110,600	企業債
	2 国庫補助金		22,925	
		1 国庫補助金	22,925	市道上芦別40線ほか送水管布設替工事補助金
	3 負 担 金		11,510	
		1 負 担 金	11,510	道道芦別赤平線配水管布設替工事負担金
	4 他 会 計 金 補 助 金		111,180	
		1 建 設 補 助 金	111,180	資本的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金
5 固 定 資 産 売 却 代 金		1		
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	固定資産売却代金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円	
			413,610	
	1	建設改良費	224,235	
	1	一般管理費	4,942	建設改良等に要する一般事務経費
	2	浄水場整備費	63,200	浄水場整備に要する経費
	3	送水管整備費	69,000	送水管の布設工事及び布設替工事に要する経費
	4	配水管整備費	86,600	配水管の布設工事及び布設替工事に要する経費
	5	量水器設置費	493	量水器設備に要する経費
	2	企業債還金	189,375	
	1	企業債還金	189,375	企業債償還金

令和4年度 芦別市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	3,194
減価償却費	151,341
固定資産除却費	524
固定資産売却益	1
たな卸資産減耗費	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 164
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 29
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 537
長期前受金戻入額	△ 111,956
受取利息及び受取配当金	117
支払利息及び企業債取扱諸費	36,794
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,161
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,797
たな卸資産の増減額 (△は増加)	
前受金の増減額 (△は減少)	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	802
繰延勘定の増減額 (△は増加)	
長期前受金の圧縮記帳による減少額	△ 19,906
小計	53,224
利息の受取額	△ 117
利息の支払額	△ 36,794
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,313
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 195,269
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	
他会計からの補助金の収入	111,180
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,089
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	110,600
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 189,375
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,775
資金増加額 (△は減少)	△ 146,551
資金期首残高	281,037
資金期末残高	134,486

財務諸表

令和4年度 芦別市水道事業予定損益計算書（税抜き）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	272,162		
(2)	受託工事収益	810		
(3)	その他の営業収益	11,520	284,492	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	85,035		
(2)	配水及び給水費	43,663		
(3)	受託工事費	9		
(4)	業務費	11,837		
(5)	総係費	3,122		
(6)	職員給与費	73,870		
(7)	減価償却費	151,341		
(8)	資産減耗費	526		
(9)	その他営業費用	650	370,053	
	営業損失			85,561
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	117		
(2)	他会計補助金	14,226		
(3)	長期前受金戻入	69,286		
(4)	雑収益	583	84,212	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	36,794		
(2)	負担金	461		
(3)	消費税関連雑支出	119		
(4)	予備費	300	37,674	46,538
	経常損失			39,023
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	1		
(3)	その他特別利益	42,670	42,672	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	455	455	42,217
	当年度純利益（△：純損失）			3,194
	前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金）			113,465
	当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）			116,659

令和4年度 芦別市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和5年3月31日）

（単位：千円）

		資 産	の	部
1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土 地			33,795
	ロ 建 物	436,275		
	減価償却累計額	△ 22,596		413,679
	ハ 構 築 物	3,278,805		
	減価償却累計額	△ 114,848		3,163,957
	ニ 機 械 及 び 装 置	286,038		
	減価償却累計額	△ 10,735		275,303
	ホ 車 両 運 搬 具	858		
	減価償却累計額	△ 445		413
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,336		
	減価償却累計額	△ 623		713
	有形固定資産合計			3,887,860
(2)	無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権			50
	ロ ソフトウェア			2,562
	ハ 水 利 権			2,758
	無形固定資産合計			5,370
	固 定 資 産 合 計			3,893,230
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			134,486
(2)	未 収 金	36,879		
	貸倒引当金	△ 5,469		31,410
(3)	貯 蔵 品			3,975
	流 動 資 産 合 計			169,871
	資 産 合 計			4,063,101

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,858,847</u>		
企業債合計		<u>1,858,847</u>	
固定負債合計			1,858,847

5 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>195,467</u>		
企業債合計		195,467	
(2) 未払金			3,982
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,129		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,032</u>		
引当金合計			6,161
(4) 前受金			
(5) その他流動負債		<u>21,591</u>	
流動負債合計			227,201

6 繰延収益

(1) 長期前受金		2,900,958	
収益化累計額		<u>△ 1,916,631</u>	
繰延収益合計			<u>984,327</u>
負債合計			<u><u>3,070,375</u></u>

資本の部

7 資本金

829,236

8 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	4,685		
ロ 負担金	16,304		
ハ 受贈財産評価額	2,679		
ニ 分担金	823		
ホ 建設補助金	<u>22,340</u>		
資本剰余金合計			46,831
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>116,659</u>	
(△：未処理欠損金)			
剰余金合計			<u>163,490</u>
資本合計			<u>992,726</u>
負債資本合計			<u><u>4,063,101</u></u>

注記

1 重要な会計方針に係る事項に係る注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物	15～65年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	5年
工具器具及び備品	5～15年

ロ 無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は435,125千円である。

財務諸表

令和3年度 芦別市水道事業予定損益計算書（税抜き）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	255,268		
(2)	受託工事収益	1,680		
(3)	その他の営業収益	29,861	286,809	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	60,095		
(2)	配水及び給水費	53,738		
(3)	受託工事費	9		
(4)	業務費	10,892		
(5)	総係費	3,070		
(6)	職員給与費	77,130		
(7)	減価償却費	155,577		
(8)	資産減耗費	7,060		
(9)	その他営業費用	884	368,455	
	営業損失			81,646
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	74		
(2)	他会計補助金	17,372		
(3)	長期前受金戻入	72,292		
(4)	雑収益	76	89,814	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	41,012		
(2)	負担金	461		
(3)	消費税関連雑支出	1,665		
(4)	予備費	300	43,438	46,376
	経常損失			35,270
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	10		
(3)	その他特別利益	39,989	40,000	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	152	152	39,848
	当年度純利益（△：純損失）			4,578
	前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金）			108,887
	当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）			113,465

令和3年度 芦別市水道事業予定貸借対照表（税抜き）
（令和4年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		33,795	
ロ 建 物	459,211		
減価償却累計額	<u>△ 22,936</u>	436,275	
ハ 構 築 物	3,256,410		
減価償却累計額	<u>△ 113,966</u>	3,142,444	
ニ 機 械 及 び 装 置	246,149		
減価償却累計額	<u>△ 15,589</u>	230,560	
ホ 車 両 運 搬 具	1,373		
減価償却累計額	<u>△ 515</u>	858	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,959		
減価償却累計額	<u>△ 623</u>	1,336	
有形固定資産合計			3,845,268

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		50	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>4,510</u>	
無形固定資産合計			<u>4,560</u>

固 定 資 産 合 計 3,849,828

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		281,037	
(2) 未収金	35,718		
貸倒引当金	<u>△ 6,006</u>	29,712	
(3) 貯蔵品		<u>3,975</u>	

流 動 資 産 合 計 314,724

資 産 合 計 4,164,552

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,943,716		
企 業 債 合 計		1,943,716	
固 定 負 債 合 計			1,943,716

5 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	189,373		
企 業 債 合 計		189,373	
(2) 未 払 金		9,779	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	5,293		
ロ 法定福利費引当金	1,061		
引 当 金 合 計		6,354	
(4) 前 受 金			
(5) その他流動負債		20,789	
流 動 負 債 合 計			226,295

6 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
収 益 化 累 計 額		2,789,778	
		△ 1,784,769	
繰 延 収 益 合 計			1,005,009
負 債 合 計			3,175,020

資 本 の 部

7 資 本 金

829,236

8 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国庫補助金	4,685		
ロ 負担金	16,304		
ハ 受贈財産評価額	2,679		
ニ 分担金	823		
ホ 建設補助金	22,340		
資 本 剰 余 金 合 計		46,831	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金		113,465	
(△：未処理欠損金)			
剰 余 金 合 計			160,296
資 本 合 計			989,532
負 債 資 本 合 計			4,164,552

収益的収入及び支出明細書

収 入

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収	439,657	446,476	△ 6,819			
1 営業収益	312,765	316,112	△ 3,347			
1 給水収益	299,378	301,913	△ 2,535	水道料金	299,378	家事用 187,838 業務用1種 50,175 業務用2種 10,858 業務用3種 49,632 浴場用 799 臨時用 76
2 受託工事収	853	841	12	受託工事手数料	375	給水工事手数料
				工事管理費	478	
3 その他の営業収益	12,534	13,358	△ 824	手数料	199	材料売却事務取扱手数料等
				材料売却益	715	
				他会計負担金	11,619	消火栓維持負担金等
				雑収益	1	

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	
2 営業外収益	84,220	90,373	△ 6,153			
1 受取利息 及び配当金	117	118	△ 1	預金利息	117	
2 他 会 計 補 助 金	14,226	17,372	△ 3,146	他 会 計 補 助 金	14,226	一般会計補助金
3 長期前受金 戻 入	69,286	72,292	△ 3,006	長期前受金 戻 入	69,286	当年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額
4 雑 収 益	591	591		雑 収 益	591	職員駐車場使用料収入等
3 特別利益	42,672	39,991	2,681			
1 固定資産 売却益	1	1		固定資産 売却益	1	
2 過年度損益 修正益	1	1		過年度損益 修正益	1	
3 そ の 他 特別利益	42,670	39,989	2,681	長期前受金 戻 入	42,670	過年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額

支 出

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 水道事業費	千円 427,314	千円 436,692	千円 △ 9,378		千円	
1 営業費用	381,662	382,170	△ 508			
1 原水及び浄水費	92,451	64,410	28,041	旅 費	12	普通旅費
				備 消 品 費	1,258	
				燃 料 費	1,990	
				通 信 運 搬 費	913	電話料等
				委 託 料	44,282	夜間・休日運転管理業務委託料等
				手 数 料	1,962	電気保安管理業務手数料等
				賃 借 料	771	清掃用具借上料等
				修 繕 費	9,643	施設修繕料等
				動 力 費	20,762	電気使用料
				薬 品 費	10,517	
				保 險 料	100	自動車損害保険料等
				公 課 費	33	自動車重量税
				負 担 金	208	えん堤維持負担金

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
2 配水及び 給水費	千円 46,423	千円 62,620	千円 △ 16,197	旅 費	千円 15	普通旅費
				備 消 品 費	364	
				燃 料 費	57	
				光 熱 水 費	231	電気使用料
				通 信 運 搬 費	112	電話料等
				委 託 料	22,240	量水器取替業務委託料等
				手 数 料	272	流量調査手数料等
				賃 借 料	96	土地借上料等
				修 繕 費	7,018	施設修繕料等
				材 料 費	15,738	量水器取替用材料費
				補 償 金	100	
				保 險 料	170	水道賠償責任保険料等
公 課 費	10	自動車重量税				
3 受 託 工 事 費	10	10		備 消 品 費	10	
4 業 務 費	13,010	12,515	495	旅 費	6	普通旅費
				備 消 品 費	714	
				燃 料 費	81	

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円	印刷製本費	1,293	
				通信運搬費	34	電話使用料
				委 託 料	9,911	メータ検針業務委託料等
				手 数 料	721	料金等自動振替手数料等
				修 繕 費	128	自動車修繕料
				保 険 料	117	個人委託員等傷害補償保険料等
				公 課 費	5	自動車重量税
5 総 係 費	3,363	3,359	4	旅 費	88	普通旅費
				備 消 品 費	209	
				委 託 料	357	財務会計システム保守点検業務委託料等
				賃 借 料	8	有料駐車場使用料
				修 繕 費	11	庁用器具等修繕料
				負 担 金	1,945	庁舎管理費負担金等
				報 償 費	132	公認会計士謝礼
				費 用 弁 償	23	公認会計士費用弁償
				貸倒引当金繰入額	590	未収金が回収不能となった場合の損失補填計上額

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
6 職 員 給 与 費	73,888	75,745	△ 1,857	給 料	36,719	一般職給（10人）
				手 当	13,422	職員諸手当
				賞与引当金 繰 入 額	4,516	令和5年6月期末・勤勉 手当
				法定福利費	18,322	市町村職員共済組合負担 金等
				法定福利費 引 当 金 繰 入 額	909	令和5年6月期末・勤勉 手当に係る市町村職員共 済組合負担金
7 減 価 償 却 費	151,341	155,459	△ 4,118	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	149,247	建 物 22,596 構 築 物 114,848 機 械 及 び 装 置 10,735 車 両 運 搬 具 445 工 具、器 具 及 び 備 品 623
				無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,094	ソ フ ト ウ ェ ア 1,948 水 利 権 146
8 資 産 減 耗 費	526	7,060	△ 6,534	た な 卸 資 産 減 耗 費	1	
				固 定 資 産 除 却 費	525	
9 そ の 他 営 業 費 用	650	992	△ 342	材 料 売 却 原 価	650	
2 営 業 外 費	44,852	53,722	△ 8,870			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	36,794	41,012	△ 4,218	企 業 債 利 息	36,294	
				借 入 金 利 息	500	

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	
2 消費税及び 地方消費税	7,597	12,249	△ 4,652	消費税及び 地方消費税	7,597	
3 負 担 金	461	461		負 担 金	461	一般会計に対する負担金
3 特別損失	500	500				
1 過年度損益 修正損	500	500		過年度損益 修正損	500	過年度損益修正損
4 予 備 費	300	300				
1 予 備 費	300	300		予 備 費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 資本的収入	千円 256,216	千円 259,804	千円 △ 3,588		千円	
1 企業債	110,600	117,500	△ 6,900			
1 企業債	110,600	117,500	△ 6,900	企業債	110,600	
2 国庫補助金	22,925	23,000	△ 75			
1 国庫補助金	22,925	23,000	△ 75	国庫補助金	22,925	市道上芦別40線ほか 送水管布設替工事補助 金
3 負担金	11,510	11,300	210			
1 負担金	11,510	11,300	210	工事負担金	11,510	配水管布設替工事負担 金
4 他会計補助金	111,180	108,003	3,177			
1 建設補助金	111,180	108,003	3,177	建設補助金	111,180	一般会計補助金
5 固定資産売却代金	1	1				
1 固定資産売却代金	1	1		固定資産 売却代金	1	工具、器具及び備品売 却代金

支 出

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 資本的支出	千円 413,610	千円 366,199	千円 47,411		千円	
1 建設費	224,235	183,124	41,111			
1 一般管理費	4,942	4,924	18	給 料	2,286	一般職給
				手 当	560	職員諸手当
				法定福利費	1,163	市町村職員共済組合負担金等
				賞与引当金繰入額	613	令和5年6月期末・勤勉手当
				法定福利費引当金繰入額	123	令和5年6月期末・勤勉手当に係る市町村職員共済組合負担金
				旅 費	11	普通旅費
				備 消 品 費	104	
				燃 料 費	80	
				負 担 金	2	市町村職員福祉協会負担金
2 浄水場整備費	63,200	11,800	51,400	委 託 料	56,550	芦別浄水場及び取水施設基本設計業務委託料
				工事請負費	6,650	浄水場整備工事費
3 送水管整備費	69,000	69,690	△ 690	工事請負費	68,500	送水管整備工事費
				工事負担金	500	市道上芦別40線ほか送水管布設替工事負担金
4 配水管整備費	86,600	96,400	△ 9,800	委 託 料	4,500	石狩川水系空知川水利権更新業務委託料
				工事請負費	82,100	配水管整備工事費

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
5 量水器費 設 備 費	千円 493	千円 310	千円 183	材 料 費	千円 493	量水器設置材料費
2 企 業 債 還 金	189,375	183,075	6,300			
1 企 業 債 還 金	189,375	183,075	6,300	企 業 債 還 金	189,375	

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数 一般職 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定 支弁職員 () 10	36,719	17,938	54,657	19,231	73,888
	資本勘定 支弁職員 ()	2,286	1,173	3,459	1,286	4,745
	合 計 () 10	39,005	19,111	58,116	20,517	78,633
前年度	損益勘定 支弁職員 () 10	38,276	17,185	55,461	20,284	75,745
	資本勘定 支弁職員 ()	2,286	1,166	3,452	1,282	4,734
	合 計 () 10	40,562	18,351	58,913	21,566	80,479
比 較	損益勘定 支弁職員 ()	△ 1,557	753	△ 804	△ 1,053	△ 1,857
	資本勘定 支弁職員 ()		7	7	4	11
	合 計 ()	△ 1,557	760	△ 797	△ 1,049	△ 1,846

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度		953	199	690	132	951	8,567
前年度		334	149	240	138	986	8,871	6,862
比 較		619	50	450	△ 6	△ 35	△ 304	△ 147

寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
754	150
651	120
103	30

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 1,557	昇給に伴う 増加分	237		
		その他の増 減分	△ 1,794	その他の減分 △ 1,794 千円	新陳代謝等による減
職員 手当	760	その他の増 減分	760	昇給に伴う増分 88 千円	
				その他の増分 672 千円	新陳代謝等による増

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職（一般職）	
	令和4年1月1日現在	令和3年1月1日現在
平均給料月額（円）	333,538	338,671
平均給与月額（円）	364,710	354,530
平均年齢（歳）	52.1	53.1

(2) 初任給

区 分	一般行政職（一般職）	
	本 会 計 (円)	一般会計 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

級	一般行政職（一般職）			
	令和4年1月1日現在		令和3年1月1日現在	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
6級	() 1	9.09	() 1	9.09
5級	() 1	9.09	()	
4級	() 6	54.55	() 5	45.45
3級	() 1	9.09	() 3	27.27
2級	() 1	9.09	() 1	9.09
1級	() 1	9.09	()	
計	() 11	100.00	() 10	90.90

()内は、短時間勤務職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職 (一般職)		主事	主任	係長、主査		課長

(4) 昇給

区 分		一般行政職（一般職）	
		本年度	前年度
職 員 数 (A) (人)		10	10
昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
号給数別内訳	2号給 (人)		2
	4号給 (人)	8	6
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		80.00	80.00

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考	
	6月(月分)			12月(月分)						
	期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計				
本 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	有	
	管理職以外 の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
前 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	有	
	管理職以外 の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
国の制度	管理職	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.225	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
	管理職以外 の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容	
		本 会 計	一 般 会 計
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
住居手当	同 じ		