

令和5年度

奨学資金
特別会計予算書

目 次

| | | |
|--------------------|-------|---------|
| 令和5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14号

令和5年度芦別市奨学資金特別会計予算

令和5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42,773千円と定める。

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5年3月9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 | | 12 |
| | 1 財産運用収入 | 12 |
| 2 寄附金 | | 1 |
| | 1 寄附金 | 1 |
| 3 繰入金 | | 27,060 |
| | 1 繰入金 | 27,060 |
| 4 貸付金元金収入 | | 15,700 |
| | 1 貸付金元金収入 | 15,700 |
| 歳 入 | 合 計 | 42,773 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-------|--------|
| 1 奨学費 | | 42,720 |
| | 1 奨学費 | 42,720 |
| 2 基金費 | | 13 |
| | 1 基金費 | 13 |
| 3 管理費 | | 40 |
| | 1 管理費 | 40 |
| 歳 出 合 計 | | 42,773 |

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 | 12 | 21 | △9 |
| 2 寄附金 | 1 | 1 | |
| 3 繰入金 | 27,060 | 24,217 | 2,843 |
| 4 貸付金元金収入 | 15,700 | 15,302 | 398 |
| 歳入合計 | 42,773 | 39,541 | 3,232 |

(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 | 42,720 | 39,480 | 3,240 | | | 30,026 | 12,694 |
| 2 基金費 | 13 | 22 | △9 | | | 13 | |
| 3 管理費 | 40 | 39 | 1 | | | | 40 |
| 歳出合計 | 42,773 | 39,541 | 3,232 | | | 30,039 | 12,734 |

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 | 12 | 21 | △9 |
| 計 | 12 | 21 | △9 |

(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 | |
| 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 | 12,179 | | 12,179 |
| 2 奨学基金繰入金 | 14,881 | 24,217 | △9,336 |
| 計 | 27,060 | 24,217 | 2,843 |

(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 | 15,700 | 15,302 | 398 |
| 計 | 15,700 | 15,302 | 398 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|----------|----|----------|----|
| 区分 | | | | |
| 1 | 奨学基金運用収益 | 12 | 奨学基金運用収益 | 12 |
| | | | | |

(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 | 一般会計繰入金 | 12,179 | 一般会計繰入金 | 12,179 |
| 1 | 奨学基金繰入金 | 14,881 | 奨学基金繰入金 | 14,881 |
| | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-------------|--------|--------------------|--------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 奨学資金貸付金元金収入 | 15,700 | 奨学資金貸付金元金収入 | 15,145 |
| | 収入 | | 奨学資金貸付金元金収入（滞納繰越分） | 555 |
| | | | | |

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 | 42,720 | 39,480 | 3,240 | 30,026 貸付金元金収入 (15,145) 繰入金 (14,881) | 12,694 |
| 計 | 42,720 | 39,480 | 3,240 | 30,026 | 12,694 |

(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 | 13 | 22 | △9 | 13 財産運用収入 (12) 寄附金 (1) | |
| 計 | 13 | 22 | △9 | 13 | |

(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 | 40 | 39 | 1 | | 40 |
| 計 | 40 | 39 | 1 | | 40 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 20 貸付金 | 42,720 | ○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 |
| | | 42,720 42,720 |
| | | 42,720 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 13 | ○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 |
| | | 12 12 |
| | | ○芦別市奨学基金積立金 積立金 奨学基金積立金 |
| | | 1 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 | 34 | 旅費 普通旅費 役務費 通信運搬費 手数料 |
| | | 6 6 34 28 6 |
| | | 40 |

令和5年度

国民健康保険
特別会計予算書

議案第15号

令和5年度芦別市国民健康保険特別会計予算

令和5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

1,918,391千円と定める。

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5年3月9日提出

芦別市長 萩原 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 | | 145,644 |
| | 1 国民健康保険税 | 145,644 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 道支出金 | | 1,611,919 |
| | 1 道補助金 | 1,611,919 |
| 4 財産収入 | | 105 |
| | 1 財産運用収入 | 105 |
| 5 繰入金 | | 160,705 |
| | 1 他会計繰入金 | 146,661 |
| | 2 基金繰入金 | 14,044 |
| 6 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | | 16 |
| | 1 延滞金及び加算金 | 2 |
| | 2 雑入 | 14 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,918,391 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 39,537 |
| | 1 総務管理費 | 38,880 |
| | 2 徴税費 | 535 |
| | 3 運営協議会費 | 122 |
| 2 保険給付費 | | 1,478,910 |
| | 1 療養諸費 | 1,251,841 |
| | 2 高額療養費 | 223,250 |
| | 3 移送費 | 30 |
| | 4 出産育児諸費 | 2,522 |
| | 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 | | 377,343 |
| | 1 医療給付費 | 293,954 |
| | 2 後期高齢者支援金等 | 65,822 |
| | 3 介護納付金 | 17,567 |
| 4 保健事業費 | | 21,006 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 14,738 |
| | 2 保健事業費 | 6,268 |
| 5 基金積立金 | | 105 |
| | 1 基金積立金 | 105 |
| 6 諸支出金 | | 990 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 990 |
| 7 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,918,391 |

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 | 145,644 | 159,300 | △13,656 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | |
| 3 道支出金 | 1,611,919 | 1,627,393 | △15,474 |
| 4 財産収入 | 105 | 113 | △8 |
| 5 繰入金 | 160,705 | 189,371 | △28,666 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | |
| 7 諸収入 | 16 | 13 | 3 |
| 歳入合計 | 1,918,391 | 1,976,192 | △57,801 |

(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 | 39,537 | 41,021 | △1,484 | 2,522 | | 9 | 37,006 |
| 2 保険給付費 | 1,478,910 | 1,491,804 | △12,894 | 1,478,910 | | | |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 377,343 | 406,110 | △28,767 | | | | 377,343 |
| 4 保健事業費 | 21,006 | 17,396 | 3,610 | 18,024 | | | 2,982 |
| 5 基金積立金 | 105 | 113 | △8 | | | 105 | |
| 6 諸支出金 | 990 | 19,248 | △18,258 | | | | 990 |
| 7 予備費 | 500 | 500 | | | | | 500 |
| 歳 出 合 計 | 1,918,391 | 1,976,192 | △57,801 | 1,499,456 | | 114 | 418,821 |

2 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 | 145,644 | 159,300 | △13,656 |
| 計 | 145,644 | 159,300 | △13,656 |

(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 | 1,611,500 | 1,626,977 | △15,477 |
| 2 特定健康診査補助金 | 365 | 354 | 11 |
| 3 歯周病検診補助金 | 54 | 62 | △8 |
| 計 | 1,611,919 | 1,627,393 | △15,474 |

(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 | 105 | 113 | △8 |
| 計 | 105 | 113 | △8 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 医療給付費分現年課税分 | 91,862 | 医療給付費分現年課税分 | 91,862 |
| 2 | 後期高齢者支援金等分現年課税分 | 37,675 | 後期高齢者支援金等分現年課税分 | 37,675 |
| 3 | 介護納付金分現年課税分 | 11,494 | 介護納付金分現年課税分 | 11,494 |
| 4 | 医療給付費分滞納繰越分 | 3,102 | 医療給付費分滞納繰越分 | 3,102 |
| 5 | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 1,041 | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 1,041 |
| 6 | 介護納付金分滞納繰越分 | 470 | 介護納付金分滞納繰越分 | 470 |
| | | | | |

(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 | 1,478,843 | 普通交付金 | 1,478,843 |
| 2 | 特別交付金 | 132,657 | 特別交付金 | 132,657 |
| 1 | 特定健康診査補助金 | 365 | 特定健康診査補助金 | 365 |
| 1 | 歯周病検診補助金 | 54 | 歯周病検診補助金 | 54 |
| | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|--------------|-----|-----------------|-----|
| 区分 | | | | |
| 1 | 国民健康保険基金運用収益 | 105 | 芦別市国民健康保険基金運用収益 | 105 |
| | | | | |

(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 | 146,661 | 155,314 | △8,653 |
| 計 | 146,661 | 155,314 | △8,653 |

(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 | 14,044 | 34,057 | △20,013 |
| 計 | 14,044 | 34,057 | △20,013 |

(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 | 10 | 7 | 3 |
| 計 | 14 | 11 | 3 |

(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) | 53,368 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | 53,368 |
| 2 | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 21,034 | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 21,034 |
| 3 | 未就学児均等割保険 税繰入金 | 297 | 未就学児均等割保険税繰入金 | 297 |
| 4 | 職員給与費等繰入金 | 36,670 | 職員給与費等繰入金 | 36,670 |
| 5 | 出産育児一時金等繰 入金 | 1,680 | 出産育児一時金等繰入金 | 1,680 |
| 6 | 財政安定化支援事業 繰入金 | 33,612 | 財政安定化支援事業繰入金 | 33,612 |
| | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------------|--------|----------------|--------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 国民健康保険基金繰 入金 | 14,044 | 芦別市国民健康保険基金繰入金 | 14,044 |
| | | | | |

(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 | 9 | 会計年度任用職員保険収入 | 9 |
| 2 | 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 | 38,288 | 39,659 | △1,371 | 道補助金 雑入 | 2,299 (2,290) (9) | 35,989 |
| 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 592 | 621 | △29 | | | 592 |
| 計 | 38,880 | 40,280 | △1,400 | | 2,299 | 36,581 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|--------|------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | 1,908 | ○国民健康保険一般管理事務に要する経費 37,876 |
| 2 | 給料 | 13,976 | 報酬 1,908 |
| 3 | 職員手当等 | 7,974 | 会計年度任用職員報酬 1,908 |
| 4 | 共済費 | 7,677 | 給料 13,976 |
| 8 | 旅費 | 197 | 一般職給 13,976 |
| 10 | 需用費 | 579 | 職員手当等 7,974 |
| 11 | 役務費 | 1,331 | 職員諸手当 7,792 |
| 12 | 委託料 | 274 | 会計年度任用職員期末手当 182 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 3 | 共済費 7,677 |
| 17 | 備品購入費 | 407 | 公務災害補償基金負担金 36 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 3,962 | 市町村職員共済組合追加費用負担金 360 |
| | | | 市町村職員退職手当組合負担金 2,726 |
| | | | 社会保険料 206 |
| | | | 市町村職員共済組合負担金 4,349 |
| | | | 旅費 197 |
| | | | 会計年度任用職員費用弁償 32 |
| | | | 普通旅費 165 |
| | | | 需用費 502 |
| | | | 消耗品費 136 |
| | | | 印刷製本費 316 |
| | | | 修繕料 50 |
| | | | 役務費 1,270 |
| | | | 通信運搬費 69 |
| | | | 手数料 1,201 |
| | | | 使用料及び賃借料 3 |
| | | | 有料駐車場使用料 3 |
| | | | 備品購入費 407 |
| | | | 庁用器具費 407 |
| | | | 負担金、補助及び交付金 3,962 |
| | | | 市町村職員福祉協会共済会員負担金 12 |
| | | | 国保保険者ネットワーク負担金 160 |
| | | | 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 427 |
| | | | 国民健康保険市町村事務処理標準システム負担金 3,287 |
| | | | 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 71 |
| | | | ○医療費適正化特別対策事業に要する経費 412 |
| | | | 需用費 77 |
| | | | 消耗品費 18 |
| | | | 印刷製本費 59 |
| | | | 役務費 61 |
| | | | 手数料 61 |
| | | | 委託料 274 |
| | | | 柔道整復師療養費支給申請点検業務委託料 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 592 | ○国民健康保険団体連合会負担金 592 |
| | | | 負担金、補助及び交付金 592 |
| | | | 国民健康保険団体連合会負担金 592 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

| 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 | 535 | 618 | △83 | 道補助金 232 (232) | 303 |
| 計 | 535 | 618 | △83 | 232 | 303 |

(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 | 122 | 123 | △1 | | 122 |
| 計 | 122 | 123 | △1 | | 122 |

(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 | 1,245,000 | 1,255,000 | △10,000 | 道補助金 1,245,000 (1,245,000) | |
| 2 療養費 | 4,600 | 5,000 | △400 | 道補助金 4,600 (4,600) | |
| 3 審査支払手数料 | 2,241 | 2,265 | △24 | 道補助金 2,241 (2,241) | |
| 計 | 1,251,841 | 1,262,265 | △10,424 | 1,251,841 | |

(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 | 535 |
| 10 需用費 | 320 | 旅費 | 6 |
| 11 役務費 | 209 | 普通旅費 | 6 |
| | | 需用費 | 320 |
| | | 消耗品費 | 6 |
| | | 燃料費 | 42 |
| | | 印刷製本費 | 217 |
| | | 修繕料 | 55 |
| | | 役務費 | 209 |
| | | 通信運搬費 | 55 |
| | | 手数料 | 140 |
| | | 自動車損害保険料 | 14 |

(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 | 122 |
| 8 旅費 | 10 | 報酬 | 112 |
| | | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 112 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 国民健康保険運営協議会委員費用弁償 | 10 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,245,000 | ○療養給付費 | 1,245,000 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 1,245,000 |
| | | 療養給付費 | 1,245,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,600 | ○療養費 | 4,600 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 4,600 |
| | | 療養費 | 4,600 |
| 11 役務費 | 2,241 | ○審査支払手数料 | 2,241 |
| | | 役務費 | 2,241 |
| | | 手数料 | 2,241 |

(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 | 223,000 | 225,000 | △2,000 | 道補助金 223,000 (223,000) | |
| 2 高額介護合算療養費 | 250 | 300 | △50 | 道補助金 250 (250) | |
| 計 | 223,250 | 225,300 | △2,050 | 223,250 | |

(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 | 2,522 | 2,942 | △420 | 道補助金 2,522 (2,522) | |
| 計 | 2,522 | 2,942 | △420 | 2,522 | |

(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 | 223,000 | ○高額療養費 負担金、補助及び交付金 高額療養費 | 223,000 223,000 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 250 | ○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 | 250 250 |

(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 | 2,522 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,520 | 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 2,520 2,520 |

(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 | 293,954 | 316,754 | △22,800 | | 293,954 |
| 計 | 293,954 | 316,754 | △22,800 | | 293,954 |

(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 | 65,822 | 69,269 | △3,447 | | 65,822 |
| 計 | 65,822 | 69,269 | △3,447 | | 65,822 |

(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 | 17,567 | 20,087 | △2,520 | | 17,567 |
| 計 | 17,567 | 20,087 | △2,520 | | 17,567 |

(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 | 14,738 | 13,035 | 1,703 | 道補助金 13,780 (13,780) | 958 |
| 計 | 14,738 | 13,035 | 1,703 | 13,780 | 958 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 293,954 | ○医療給付費 負担金、補助及び交付金 医療給付費 | 293,954 293,954 293,954 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 65,822 | ○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 | 65,822 65,822 65,822 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------------------------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,567 | ○介護納付金 負担金、補助及び交付金 介護納付金 | 17,567 17,567 17,567 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 53 | ○特定健康診査等事業に要する経費 | 14,738 |
| 10 需用費 | 211 | 旅費 | 53 |
| 11 役務費 | 434 | 普通旅費 | 53 |
| 12 委託料 | 8,161 | 需用費 | 211 |
| 13 使用料及び賃借料 | 167 | 消耗品費 | 182 |
| 17 備品購入費 | 292 | 印刷製本費 | 29 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,420 | 役務費 | 434 |
| | | 通信運搬費 | 160 |
| | | 手数料 | 274 |
| | | 委託料 | 8,161 |
| | | 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 |
| | | 備品購入費 | 292 |
| | | 庁用器具費 | 292 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 5,420 |
| | | 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 | 5,416 |

(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 | 6,268 | 4,361 | 1,907 | 道補助金 4,244 (4,244) | 2,024 |
| 計 | 6,268 | 4,361 | 1,907 | 4,244 | 2,024 |

(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 | 105 | 113 | △8 | 財産運用収入 105 (105) | |
| 計 | 105 | 113 | △8 | 105 | |

(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 | 630 | 700 | △70 | | 630 |
| 2 保険税還付加算金 | 10 | 10 | | | 10 |
| 3 その他償還金 | 350 | 18,538 | △18,188 | | 350 |
| 計 | 990 | 19,248 | △18,258 | | 990 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|----------------|-------------|-------|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 8 | 旅費 | 156 | ○保健事業に要する経費 | 6,268 |
| 10 | 需用費 | 271 | 旅費 | 156 |
| 11 | 役務費 | 367 | 普通旅費 | 156 |
| 12 | 委託料 | 282 | 需用費 | 271 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 461 | 消耗品費 | 56 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,731 | 印刷製本費 | 215 |
| | | | 役務費 | 367 |
| | | | 通信運搬費 | 367 |
| | | | 委託料 | 282 |
| | | | 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 | 461 |
| | | | 有料駐車場使用料 | 2 |
| | | | 保健事業支援システム利用料 | 37 |
| | | | 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 | 4,731 |
| | | | データヘルス計画策定支援事業費負担金 | 990 |
| がん検診費負担金 | 500 | | | |
| インフルエンザ予防接種負担金 | 2,810 | | | |
| 肺炎球菌予防接種負担金 | 431 | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | | |
| 24 | 積立金 | 105 | ○芦別市国民健康保険基金運用収益積立金 | 105 |
| | | | 積立金 | 105 |
| | | | 国民健康保険基金運用収益積立金 | 105 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|----|-------------|-----|---------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | | |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 630 | ○保険税等還付金 | 630 |
| | | | 償還金、利子及び割引料 | 630 |
| | | | 保険税等還付金 | 630 |
| 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 | 350 | ○その他償還金 | 350 |
| | | | 償還金、利子及び割引料 | 350 |
| | | | 普通交付金道費返還金 | 1 |
| | | | 特別交付金道費返還金 | 346 |
| | | | 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 | 500 | | | 500 |
| 計 | 500 | 500 | | | 500 |

(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 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) | | | |
| その 他 の 特 別 職 | 本年度 | 9 | 112 | | | | | 112 | |
| | 前年度 | 9 | 112 | | | | | 112 | |
| | 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 | (2) 4 | 1,908 | 13,976 | 7,974 | 23,858 | 7,677 | 31,535 | |
| 前年度 | (2) 4 | 1,905 | 12,153 | 7,558 | 21,616 | 6,832 | 28,448 | |
| 比 較 | () | 3 | 1,823 | 416 | 2,242 | 845 | 3,087 | |

()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 | | | 24 | 624 | | | 1,422 |
| 前年度 | | 240 | | 642 | | | 1,215 | |
| 比 較 | | △ 240 | 24 | △ 18 | | | 207 | |

| 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) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 3,172 | 2,492 | 240 | |
| | 2,873 | 1,996 | 292 | 300 |
| | 299 | 496 | △ 52 | △ 300 |

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 | 13,976 | 7,792 | 21,768 | 7,406 | 29,174 | |
| 前年度 | 4 | 12,153 | 7,363 | 19,516 | 6,499 | 26,015 | |
| 比 較 | | 1,823 | 429 | 2,252 | 907 | 3,159 | |

| 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 | | 24 | 624 | | | 1,422 | |
| | 前年度 | 240 | | 642 | | | 1,215 | |
| | 比 較 | △ 240 | 24 | △ 18 | | | 207 | |

| 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) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 2,990 | 2,492 | 240 | |
| | 2,678 | 1,996 | 292 | 300 |
| | 312 | 496 | △ 52 | △ 300 |

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) | 1,908 | | 182 | 2,090 | 271 | 2,361 | |
| 前年度 | (2) | 1,905 | | 195 | 2,100 | 333 | 2,433 | |
| 比 較 | () | 3 | | △ 13 | △ 10 | △ 62 | △ 72 | |

()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 | | | | | | 195 |
| 比 較 | | | | | | △ 13 |

(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 | 1,823 | 給与改定に伴う増減分 | 60 人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分 60 千円 | 給与改定の状況 <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>実施時期</th> <th>給料の改定率</th> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>令和4年4月1日</td> <td>0.30%</td> </tr> </table> | 区分 | 実施時期 | 給料の改定率 | 前年度 | 令和4年4月1日 | 0.30% |
| | | 区分 | 実施時期 | 給料の改定率 | | | | | | |
| | | 前年度 | 令和4年4月1日 | 0.30% | | | | | | |
| 昇給に伴う増加分 | 231 昇給に伴う増分 231 千円 | | | | | | | | | |
| その他の増減分 | 1,532 その他の増分 1,532 千円 | | 新陳代謝等による増 | | | | | | | |
| 職員 手当 | 429 | 制度改正に伴う増減分 | 152 人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分 152 千円 | 給料の改定に伴う増 勤勉手当の支給割合引き上げに伴う増 0.1月 | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 89 昇給に伴う増分 89 千円 | | | | | | | |
| | | | 188 その他の増分 188 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 | 3 | その他の増減分 | 3 | その他の増分 3千円 | 時給単価の増 |
| 職員手当 | △13 | その他の増減分 | △13 | その他の減分 △13千円 | 期末手当の支給月数の減 |

(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5年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 254,475 |
| | 平均給与月額（円） | 275,817 |
| | 平均年齢（歳） | 40.8 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 253,300 |
| | 平均給与月額（円） | 297,668 |
| | 平均年齢（歳） | 33.5 |

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 | 154,600 | 154,600 |
| 短 大 卒 | 167,100 | |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 (一般職) | |
|------------------|----|----------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 5年 1月 1日現在 | 4級 | () 1 | 25.00 |
| | 3級 | () 1 | 25.00 |
| | 2級 | () 1 | 25.00 |
| | 1級 | () 1 | 25.00 |
| | 計 | () 4 | 100.00 |
| 令和 4年 1月 1日現在 | 4級 | () 1 | 25.00 |
| | 3級 | () 1 | 25.00 |
| | 2級 | () 1 | 25.00 |
| | 1級 | () 1 | 25.00 |
| | 計 | () 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 |

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 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 4.400 | 有 | |
| | 管理職以 外の職員 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | | |
| 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 | (0.575) 1.000 | (0.575) 1.200 | (1.150) 2.200 | (0.575) 1.000 | (0.575) 1.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| | 管理職以 外の職員 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | | |

()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5年度

下水道事業
特別会計予算書

議案第 16 号

令和 5 年度芦別市下水道事業特別会計予算

令和 5 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 496,851 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 5 年 3 月 9 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 | | 139 |
| | 1 分担金 | 41 |
| | 2 負担金 | 98 |
| 2 使用料及び手数料 | | 257,295 |
| | 1 使用料 | 257,294 |
| | 2 手数料 | 1 |
| 3 繰入金 | | 188,229 |
| | 1 繰入金 | 188,229 |
| 4 諸収入 | | 1,588 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雑入 | 1,587 |
| 5 市債 | | 49,600 |
| | 1 市債 | 49,600 |
| 歳 入 | 合 計 | 496,851 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|----------|---------|
| 1 総務費 | | 81,176 |
| | 1 総務管理費 | 81,176 |
| 2 下水道費 | | 89,248 |
| | 1 公共下水道費 | 30,408 |
| | 2 流域下水道費 | 58,840 |
| 3 公債費 | | 326,127 |
| | 1 公債費 | 326,127 |
| 4 予備費 | | 300 |
| | 1 予備費 | 300 |
| 歳 出 | 合 計 | 496,851 |

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 17,800 | 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 | 31,800 | | | |
| 計 | 49,600 | / | / | / |

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 | 139 | 122 | 17 |
| 2 使用料及び手数料 | 257,295 | 261,784 | △4,489 |
| 3 繰入金 | 188,229 | 211,958 | △23,729 |
| 4 諸収入 | 1,588 | 2,903 | △1,315 |
| 5 市債 | 49,600 | 30,300 | 19,300 |
| 歳入合計 | 496,851 | 507,067 | △10,216 |

(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 | 81,176 | 73,792 | 7,384 | | 31,800 | 42,411 | 6,965 |
| 2 下水道 費 | 89,248 | 86,445 | 2,803 | | 17,800 | 62,019 | 9,429 |
| 3 公債費 | 326,127 | 346,330 | △20,203 | | | 152,160 | 173,967 |
| 4 予備費 | 300 | 500 | △200 | | | | 300 |
| 歳出合計 | 496,851 | 507,067 | △10,216 | | 49,600 | 256,590 | 190,661 |

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 | 41 | 34 | 7 |
| 計 | 41 | 34 | 7 |

(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 | 98 | 88 | 10 |
| 計 | 98 | 88 | 10 |

(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 | 257,294 | 261,783 | △4,489 |
| 計 | 257,294 | 261,783 | △4,489 |

(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 | 188,229 | 211,958 | △23,729 |
| 計 | 188,229 | 211,958 | △23,729 |

(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 | 1,586 | 2,901 | △1,315 |
| 計 | 1,587 | 2,902 | △1,315 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|----|----------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 受益者分担金 | 41 | 受益者分担金 | 38 |
| | | 受益者分担金（滞納繰越分） | 2 |
| | | 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 | 98 | 受益者負担金 | 1 |
| | | 受益者負担金（滞納繰越分） | 96 |
| | | 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 | 257,294 | 下水道使用料 | 255,062 |
| | | 下水道使用料（滞納繰越分） | 2,232 |

(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 | 188,229 | 一般会計繰入金（管理運営費分） | 16,495 |
| | | 一般会計繰入金（長期債償還元金及び支払利息分） | 171,734 |

(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 | 1,485 | 下水道移設補償金収入 | 1,485 |
| 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 | 49,600 | 30,300 | 19,300 |
| 計 | 49,600 | 30,300 | 19,300 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 流域下水道事業債 | 17,800 | 石狩川流域下水道事業債 | 17,800 |
| 2 公営企業会計適用債 | 31,800 | 公営企業会計適用債 | 31,800 |
| | | | |

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 | 81,176 | 73,792 | 7,384 | 74,211 使用料 (42,410) 手数料 (1) 市債 (31,800) | 6,965 |
| 計 | 81,176 | 73,792 | 7,384 | 74,211 | 6,965 |

(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 | 30,408 | 32,637 | △2,229 | 29,632 分担金 (39) 負担金 (2) 使用料 (28,105) 雑入 (1,486) | 776 |

(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 | 30,408 | 32,637 | △2,229 | 29,632 | 776 |

(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 | 38,279 | 37,026 | 1,253 | 使用料 29,626 (29,626) | 8,653 |
| 2 流域下水道整備費 | 20,561 | 16,782 | 3,779 | 使用料 20,561 (2,761) 市債 (17,800) | |
| 計 | 58,840 | 53,808 | 5,032 | 50,187 | 8,653 |

(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 | 300,765 | 314,728 | △13,963 | 使用料 142,990 (142,990) | 157,775 |
| 2 利子 | 25,362 | 31,602 | △6,240 | 使用料 9,170 (9,170) | 16,192 |
| 計 | 326,127 | 346,330 | △20,203 | 152,160 | 173,967 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 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 1,041 |
| | | 自動車借上料 212 |
| | | 土地借上料 188 |
| | | 機械借上料 534 |
| | | 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 1,485 |
| | | 下水道整備工事費 |
| | | 負担金、補助及び交付金 11,386 |
| | | 日本下水道協会負担金 71 |
| | | 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 9,951 |
| | | 北海道市町村土木積算システム負担金 255 |
| | | 償還金、利子及び割引料 82 |
| | | 下水道使用料還付金 80 |
| | | 受益者分担金還付金 1 |
| | | 受益者負担金還付金 1 |
| | | 公課費 35 |
| | | 自動車重量税 35 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 38,279 | ○石狩川流域下水道管理業務に要する経費 38,279 |
| | | 負担金、補助及び交付金 38,279 |
| | | 石狩川流域下水道組合負担金 38,279 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,561 | ○石狩川流域下水道工事負担金 20,561 |
| | | 負担金、補助及び交付金 20,561 |
| | | 石狩川流域下水道工事費負担金 20,561 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 300,765 | ○下水道事業長期債償還元金 300,765 |
| | | 償還金、利子及び割引料 300,765 |
| | | 長期債償還元金 300,765 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 25,362 | ○下水道事業長期債償還利子 25,362 |
| | | 償還金、利子及び割引料 25,362 |
| | | 長期債償還利子 25,362 |

(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 | 300 | 500 | △200 | | 300 |
| 計 | 300 | 500 | △200 | | 300 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○予備費 300 |
| | | 予備費 300 |
| | | 予備費 300 |
| | | |

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 | 12,440 | 6,039 | 18,479 | 6,076 | 24,555 |
| 前年度 | () 3 | 13,970 | 7,599 | 21,569 | 7,524 | 29,093 |
| 比 較 | () | △ 1,530 | △ 1,560 | △ 3,090 | △ 1,448 | △ 4,538 |

()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 | | 818 | 30 | | 49 | 573 | 2,347 |
| 前年度 | | 1,076 | | | 44 | 322 | 3,055 | 2,277 |
| 比 較 | | △ 258 | 30 | | 5 | 251 | △ 708 | △ 359 |

| 寒冷地 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|--------------------|--------------|
| 304 | |
| 420 | 405 |
| △ 116 | △ 405 |

(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 | △ 1,530 | 昇給に伴う 増加分 | 86 | | |
| | | その他の増 減分 | △ 1,616 | 独自削減期間満了 に伴う増分 59 千円 | 管理職の給料5%の独自削減の期間が 満了 |
| | | | | その他の減分 △1,675 千円 | 新陳代謝等による減 |
| | | | | | |
| 職員 手当 | △ 1,560 | 制度改正に 伴う増減分 | 96 | 人事院勧告に準じ た給与改定に伴う 増分 96 千円 | 給料の改定に伴う増 勤勉手当の支給割合引き上げに伴う増 0.1月 |
| | | その他の増 減分 | △ 1,656 | 昇給に伴う増分 47 千円 | |
| | | | | 独自削減期間満了 に伴う増分 3 千円 | 職員給料の削減期間満了に伴う手当へ の影響による増 |
| | | | | その他の減分 △1,706 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5年1月1日現在 | 令和4年1月1日現在 |
| 平均給料月額（円） | 311,200 | 356,867 |
| 平均給与月額（円） | 354,602 | 386,200 |
| 平均年齢（歳） | 51.9 | 48.6 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職（一般職） | |
|-------|------------|----------|
| | 本 市 （円） | 国 （円） |
| 高 校 卒 | 154,600 | 154,600 |
| 短 大 卒 | 167,100 | |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 級 | 一般行政職（一般職） | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|
| | 令和5年1月1日現在 | | 令和4年1月1日現在 | |
| | 職員数 （人） | 構成比 （%） | 職員数 （人） | 構成比 （%） |
| 4級 | （ ） 2 | 66.67 | （ ） 1 | 33.33 |
| 3級 | （ ） | | （ ） 2 | 66.67 |
| 2級 | （ ） 1 | 33.33 | （ ） | |
| 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） | | 主事 | | 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) | | 2 | 3 |
| 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | 4号給 (人) | 2 | 3 |
| | 6号給 (人) | | |
| | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) | (%) | 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 | () | () | () | () | () | () | () | 有 | |
| | | 1.000 | 1.200 | 2.200 | 1.000 | 1.200 | 2.200 | 4.400 | | |
| | 管理職以 外の職員 | (0.675) | (0.475) | (1.150) | (0.675) | (0.475) | (1.150) | (2.300) | | |
| | | 1.200 | 1.000 | 2.200 | 1.200 | 1.000 | 2.200 | 4.400 | | |
| 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 | (0.575) | (0.575) | (1.150) | (0.575) | (0.575) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | | 1.000 | 1.200 | 2.200 | 1.000 | 1.200 | 2.200 | 4.400 | | |
| | 管理職以 外の職員 | (0.675) | (0.475) | (1.150) | (0.675) | (0.475) | (1.150) | (2.300) | | |
| | | 1.200 | 1.000 | 2.200 | 1.200 | 1.000 | 2.200 | 4.400 | | |

()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 | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | |
|------------------------------|----------------------|----------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 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 | 16,500 ^{千円} | | 千円 |

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-------|------|
| 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | 国道支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和 5 年度 | 16,500 千円 | 千円 | 16,500 千円 | 千円 | 千円 |

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 | 1,040,494 千円 | 865,661 千円 |
| (1) 公 共 下 水 道 | 761,916 | 598,327 |
| (2) 流 域 下 水 道 | 276,378 | 265,354 |
| (3) 公 営 企 業 会 計 適 用 | 2,200 | 1,980 |
| 2 そ の 他 | 1,290,162 | 1,161,868 |
| (1) 資 本 費 平 準 化 | 1,290,162 | 1,161,868 |
| 合 計 | 2,330,656 | 2,027,529 |

※ 表中、当該年度中起債見込額には、令和4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 | |
| 53,900 千円 | 169,265 千円 | 750,296 千円 |
| | 146,624 | 451,703 |
| 22,100 | 22,421 | 265,033 |
| 31,800 | 220 | 33,560 |
| | 131,500 | 1,030,368 |
| | 131,500 | 1,030,368 |
| 53,900 | 300,765 | 1,780,664 |

普通債に令和5年度の発行となる流域下水道4,300千円を含む。

令和5年度

介護保険事業
特別会計予算書

目 次

| | |
|-------------------------------|---|
| 令和5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 | 16 |
| 第3款 地 域 支 援 事 業 費 | 20 |
| 第4款 基 金 積 立 金 | 30 |
| 第5款 諸 支 出 金 | 30 |
| 給与費明細書 | 32 |

議案第 17 号

令和 5 年度芦別市介護保険事業特別会計予算

令和 5 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, 710, 636 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が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 5 年 3 月 9 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 | | 266,710 |
| | 1 介護保険料 | 266,710 |
| 2 使用料及び手数料 | | 6,164 |
| | 1 手数料 | 6,164 |
| 3 国庫支出金 | | 443,089 |
| | 1 国庫負担金 | 259,401 |
| | 2 国庫補助金 | 183,688 |
| 4 支払基金交付金 | | 423,747 |
| | 1 支払基金交付金 | 423,747 |
| 5 道支出金 | | 248,100 |
| | 1 道負担金 | 226,472 |
| | 2 道補助金 | 21,628 |
| 6 財産収入 | | 327 |
| | 1 財産運用収入 | 327 |
| 7 繰入金 | | 321,154 |
| | 1 一般会計繰入金 | 309,147 |
| | 2 基金繰入金 | 12,007 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 1,344 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雑入 | 1,343 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,710,636 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 68,365 |
| | 1 総務管理費 | 54,391 |
| | 2 徴収費 | 97 |
| | 3 介護認定審査会費 | 13,877 |
| 2 保険給付費 | | 1,495,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 1,343,600 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 60,780 |
| | 3 その他諸費 | 1,360 |
| | 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 | 47,260 |
| 3 地域支援事業費 | | 146,517 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 67,638 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 8,591 |
| | 3 その他諸費 | 250 |
| | 4 包括的支援事業・任意事業費 | 36,687 |
| | 5 包括的支援事業（社会保障充実分） | 33,351 |
| 4 基金積立金 | | 328 |
| | 1 基金積立金 | 328 |
| 5 諸支出金 | | 426 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 426 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,710,636 |

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 | 266,710 | 273,769 | △7,059 |
| 2 使用料及び手数料 | 6,164 | 5,082 | 1,082 |
| 3 国庫支出金 | 443,089 | 438,134 | 4,955 |
| 4 支払基金交付金 | 423,747 | 424,552 | △805 |
| 5 道支出金 | 248,100 | 247,986 | 114 |
| 6 財産収入 | 327 | 293 | 34 |
| 7 繰入金 | 321,154 | 326,979 | △5,825 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | |
| 9 諸収入 | 1,344 | 1,464 | △120 |
| 歳入合計 | 1,710,636 | 1,718,260 | △7,624 |

(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 | 68,365 | 74,456 | △6,091 | | | 24 | 68,341 |
| 2 保険給 付費 | 1,495,000 | 1,500,000 | △5,000 | 620,169 | | 656,341 | 218,490 |
| 3 地域支援 事業費 | 146,517 | 143,080 | 3,437 | 71,020 | | 53,181 | 22,316 |
| 4 基金積 立金 | 328 | 294 | 34 | | | 327 | 1 |
| 5 諸支出金 | 426 | 430 | △4 | | | 426 | |
| 歳 出 合 計 | 1,710,636 | 1,718,260 | △7,624 | 691,189 | | 710,299 | 309,148 |

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 | 266,710 | 273,769 | △7,059 |
| 計 | 266,710 | 273,769 | △7,059 |

(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 | 6,162 | 5,080 | 1,082 |
| 計 | 6,164 | 5,082 | 1,082 |

(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 | 259,401 | 260,764 | △1,363 |
| 計 | 259,401 | 260,764 | △1,363 |

(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 | 134,296 | 129,420 | 4,876 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,887 | 14,484 | 403 |
| 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） | 24,579 | 24,330 | 249 |
| 4 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 3,722 | 3,621 | 101 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 2,638 | 2,753 | △115 |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,566 | 2,762 | 804 |
| 計 | 183,688 | 177,370 | 6,318 |

(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 | 403,649 | 404,999 | △1,350 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 20,098 | 19,553 | 545 |
| 計 | 423,747 | 424,552 | △805 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分保険料 | 265,901 | 第1号被保険者保険料 265,901 |
| 2 滞納繰越分保険料 | 809 | 第1号被保険者滞納繰越分保険料 809 |

(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 | 6,162 | 給食サービス利用手数料 6,161 給食サービス利用手数料(滞納繰越分) 1 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 259,401 | 介護給付費負担金 259,401 ・基本額 $791,958 \times 15 / 100$ ・基本額 $703,040 \times 20 / 100$ |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分調整交付金 | 134,296 | 普通調整交付金 134,296 |
| 1 現年度分 | 14,887 | 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) 14,887 ・基本額 $74,437 \times 20 / 100$ |
| 1 現年度分 | 24,579 | 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) 24,579 ・基本額 $63,842 \times 38.5 / 100$ |
| 1 現年度分 | 3,722 | 現年度分調整交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,722 |
| 1 現年度分 | 2,638 | 現年度分保険者機能強化推進交付金 2,638 |
| 1 現年度分 | 3,566 | 介護保険保険者努力支援交付金 3,566 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 403,649 | 介護給付費交付金 403,649 ・基本額 $1,494,998 \times 27 / 100$ |
| 1 現年度分 | 20,098 | 現年度分地域支援事業支援交付金 20,098 ・基本額 $74,437 \times 27 / 100$ |

(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 | 226,472 | 226,735 | △263 |
| 計 | 226,472 | 226,735 | △263 |

(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） | 9,304 | 9,052 | 252 |
| 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） | 12,290 | 12,165 | 125 |
| 3 介護人材確保対策事業補助金 | 34 | 34 | |
| 計 | 21,628 | 21,251 | 377 |

(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 | 327 | 293 | 34 |
| 計 | 327 | 293 | 34 |

(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 | 186,875 | 187,500 | △625 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 9,304 | 9,052 | 252 |
| 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） | 12,290 | 12,165 | 125 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 31,615 | 31,945 | △330 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 69,063 | 75,344 | △6,281 |
| 計 | 309,147 | 316,006 | △6,859 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 226,472 | 介護給付費負担金 ・基本額 791,958 × 17.5 / 100 ・基本額 703,040 × 12.5 / 100 |
| | | 226,472 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 9,304 | 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 74,437 × 12.5 / 100 |
| | | 9,304 |
| 1 現年度分 | 12,290 | 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 63,842 × 19.25 / 100 |
| | | 12,290 |
| 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 |
| | | 34 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|-----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険基金運用収益 | 327 | 芦別市介護保険基金運用収益 |
| | | 327 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 186,875 | 介護給付費繰入金 ・基本額 1,494,998 × 12.5 / 100 |
| | | 186,875 |
| 1 現年度分 | 9,304 | 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 74,437 × 12.5 / 100 |
| | | 9,304 |
| 1 現年度分 | 12,290 | 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 638,242 × 19.25 / 100 |
| | | 12,290 |
| 1 現年度分 | 31,615 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 |
| | | 31,615 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 55,198 | 総務管理費等繰入金 地域支援事業職員給与費等繰入金 |
| | | 54,476 722 |
| 2 事務費繰入金 | 13,865 | 介護認定審査会事務費繰入金 |
| | | 13,865 |

(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 | 12,007 | 10,973 | 1,034 |
| 計 | 12,007 | 10,973 | 1,034 |

(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 | 1,340 | 1,460 | △120 |
| 計 | 1,343 | 1,463 | △120 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------|--------|--------------|--------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 介護保険基金繰入金 | 12,007 | 芦別市介護保険基金繰入金 | 12,007 |
| | | | | |

(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 | 1,320 | 介護予防事業参加料収入 | 1,320 |
| | | | | |

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 | 54,391 | 60,108 | △5,717 | 5 手数料 雑入 (2) (3) | 54,386 |
| 計 | 54,391 | 60,108 | △5,717 | 5 | 54,386 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 1,643 | ○介護保険事業一般管理事務に要する経費 | 51,731 |
| 2 給料 | 22,401 | 報酬 | 1,643 |
| 3 職員手当等 | 11,516 | 会計年度任用職員報酬 | 1,643 |
| 4 共済費 | 12,300 | 給料 | 22,401 |
| 8 旅費 | 47 | 一般職給 | 22,401 |
| 10 需用費 | 512 | 職員手当等 | 11,516 |
| 11 役務費 | 308 | 職員諸手当 | 11,349 |
| 12 委託料 | 4,838 | 会計年度任用職員期末手当 | 167 |
| 13 使用料及び賃借料 | 430 | 共済費 | 12,300 |
| 17 備品購入費 | 292 | 公務災害補償基金負担金 | 55 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 90 | 市町村職員共済組合追加費用負担金 | 574 |
| | | 市町村職員退職手当組合負担金 | 4,369 |
| | | 社会保険料 | 257 |
| 26 公課費 | 14 | 市町村職員共済組合負担金 | 7,045 |
| | | 旅費 | 47 |
| | | 普通旅費 | 47 |
| | | 需用費 | 512 |
| | | 消耗品費 | 168 |
| | | 燃料費 | 69 |
| | | 修繕料 | 275 |
| | | 役務費 | 308 |
| | | 通信運搬費 | 185 |
| | | 手数料 | 42 |
| | | 自動車損害保険料 | 81 |
| | | 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 | 430 |
| | | 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 | 62 |
| | | 介護保険システムデータセンター利用料 | 357 |
| | | 備品購入費 | 292 |
| | | 庁用器具費 | 292 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 90 |
| | | 市町村職員福祉協会共済会員負担金 | 16 |
| | | 国保保険者ネットワーク負担金 | 74 |
| | | 公課費 | 14 |
| | | 自動車重量税 | 14 |
| | | ○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 | 2,660 |
| | | 委託料 | 2,660 |
| | | 第9期芦別市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 | |

(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 | 97 | 370 | △273 | 2 延滞金、加算金及び過料 雑入 (1) (1) | 95 |
| 計 | 97 | 370 | △273 | 2 | 95 |

(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 | 6,558 | 6,917 | △359 | | 6,558 |
| 2 認定調査等費 | 7,319 | 7,061 | 258 | 17 雑入 (17) | 7,302 |
| 計 | 13,877 | 13,978 | △101 | 17 | 13,860 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|----|-----|----|---------------------|----|
| 区分 | 金額 | | | |
| 10 | 需用費 | 31 | ○介護保険事業賦課徴収事務に要する経費 | 97 |
| 11 | 役務費 | 66 | 需用費 | 31 |
| | | | 消耗品費 | 31 |
| | | | 役務費 | 66 |
| | | | 手数料 | 66 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|----|-----------------|-------|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1 | 報酬 | 1,174 | ○介護認定審査会運営事務に要する経費 | 6,558 |
| 7 | 報償費 | 499 | 報酬 | 1,174 |
| 8 | 旅費 | 18 | 介護認定審査会委員報酬 | 1,174 |
| 10 | 需用費 | 32 | 報償費 | 499 |
| 11 | 役務費 | 4,823 | 介護認定審査会委員報償費 | 499 |
| 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 | 4,823 |
| | | | 手数料 | 4,823 |
| | | | 委託料 | 12 |
| | | | 介護認定用検診委託料 | |
| 1 | 報酬 | 4,501 | ○介護認定調査業務に要する経費 | 7,319 |
| 3 | 職員手当等 | 441 | 報酬 | 4,501 |
| 4 | 共済費 | 1,091 | 会計年度任用職員報酬 | 4,501 |
| 8 | 旅費 | 66 | 職員手当等 | 441 |
| 12 | 委託料 | 1,216 | 会計年度任用職員期末手当 | 441 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | 4 | 共済費 | 1,091 |
| | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 760 |
| | | | 市町村職員共済組合負担金 | 331 |
| | | | 旅費 | 66 |
| | | | 普通旅費 | 23 |
| | | | 会計年度任用職員費用弁償 | 43 |
| | | | 委託料 | 1,216 |
| | | | 要介護・要支援認定調査委託料 | |
| | | | 負担金、補助及び交付金 | 4 |
| | | | 市町村職員福祉協会共済会員負担金 | 4 |

(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 | 1,343,600 | 1,331,500 | 12,100 | 1,147,235 | 196,365 |
| | | | | 介護保険料 (216,691) | |
| | | | | 国庫負担金 (231,404) | |
| | | | | 国庫補助金 (120,695) | |
| | | | | 支払基金交付金 (362,770) | |
| | | | | 道負担金 (205,265) | |
| | | | | 基金繰入金 (10,408) | |
| | | | | 雑入 (2) | |
| 計 | 1,343,600 | 1,331,500 | 12,100 | 1,147,235 | 196,365 |

(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 | 60,780 | 63,100 | △2,320 | 51,899 | 8,881 |
| | | | | 介護保険料 (9,804) | |
| | | | | 国庫負担金 (11,806) | |
| | | | | 国庫補助金 (5,460) | |
| | | | | 支払基金交付金 (16,411) | |
| | | | | 道負担金 (7,948) | |
| | | | | 基金繰入金 (470) | |
| 計 | 60,780 | 63,100 | △2,320 | 51,899 | 8,881 |

(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 | 1,360 | 1,600 | △240 | 1,164 | 196 |
| | | | | 介護保険料 (220) | |
| | | | | 国庫負担金 (262) | |
| | | | | 国庫補助金 (123) | |
| | | | | 支払基金交付金 (368) | |
| | | | | 道負担金 (180) | |
| | | | | 基金繰入金 (11) | |
| 計 | 1,360 | 1,600 | △240 | 1,164 | 196 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|----|-------------|-----------|---|---|
| 区分 | 金額 | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,343,600 | ○介護給付事務に要する経費 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 | 1,343,600 1,343,600 342,100 291,400 626,300 2,600 4,200 77,000 |
| | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|----|-------------|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 60,780 | ○予防給付事務に要する経費 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 | 60,780 60,780 42,880 1,200 1,400 5,000 10,300 |
| | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|----|-----|-------|--------------------------------------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 11 | 役務費 | 1,360 | ○介護給付費審査支払事務に要する経費 役務費 審査支払手数料 | 1,360 1,360 1,360 |
| | | | | |

(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 | 36,000 | | 30,738 | 5,262 |
| | | | | 介護保険料 (5,805) | |
| | | | | 国庫負担金 (7,200) | |
| | | | | 国庫補助金 (3,234) | |
| | | | | 支払基金交付金 (9,720) | |
| | | | | 道負担金 (4,499) | |
| | | | | 基金繰入金 (280) | |
| 計 | 36,000 | 36,000 | | 30,738 | 5,262 |

(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 | 6,000 | | 5,122 | 878 |
| | | | | 介護保険料 (967) | |
| | | | | 国庫負担金 (1,200) | |
| | | | | 国庫補助金 (539) | |
| | | | | 支払基金交付金 (1,620) | |
| | | | | 道負担金 (750) | |
| | | | | 基金繰入金 (46) | |
| 計 | 6,000 | 6,000 | | 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 | 47,260 | 61,800 | △14,540 | 40,352 | 6,908 |
| | | | | 介護保険料 (7,622) | |
| | | | | 国庫負担金 (7,529) | |
| | | | | 国庫補助金 (4,245) | |
| | | | | 支払基金交付金 (12,760) | |
| | | | | 道負担金 (7,830) | |
| | | | | 基金繰入金 (366) | |
| 計 | 47,260 | 61,800 | △14,540 | 40,352 | 6,908 |

(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 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス等給付費 |
| | | | 36,000 36,000 |
| | | | 36,000 |

(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 | 47,260 | ○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 |
| | | | 47,260 47,260 |
| | | | 47,260 |

(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 | 58,400 | 59,600 | △1,200 | 51,100 | 7,300 |
| | | | | 介護保険料 (11,362) | |
| | | | | 国庫補助金 (16,670) | |
| | | | | 支払基金交付金 (15,768) | |
| | | | | 道補助金 (7,300) | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 9,088 | 6,192 | 2,896 | 7,320 | 1,768 |
| | | | | 介護保険料 (1,628) | |
| | | | | 国庫補助金 (2,387) | |
| | | | | 支払基金交付金 (2,259) | |
| | | | | 道補助金 (1,046) | |
| 3 高額介護予防サービス費相当費 | 100 | 50 | 50 | 88 | 12 |
| | | | | 介護保険料 (20) | |
| | | | | 国庫補助金 (29) | |
| | | | | 支払基金交付金 (27) | |
| | | | | 道補助金 (12) | |
| 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 (11) | |
| | | | | 国庫補助金 (14) | |
| | | | | 支払基金交付金 (13) | |
| | | | | 道補助金 (6) | |
| 計 | 67,638 | 65,892 | 1,746 | 58,552 | 9,086 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58,400 | ○介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 | 58,400 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 58,400 |
| | | 第1号訪問事業 訪問介護相当費 | 21,000 |
| | | 第1号通所事業 通所介護相当費 | 23,000 |
| | | 第1号通所事業 通所型サービスA | 7,100 |
| | | 第1号訪問事業 訪問型サービスA | 200 |
| | | 介護予防ケアマネジメント費 | 7,100 |
| 2 給料 | 4,331 | ○介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 | 9,088 |
| 3 職員手当等 | 2,350 | 給料 | 4,331 |
| 4 共済費 | 2,401 | 一般職給 | 4,331 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6 | 職員手当等 | 2,350 |
| | | 職員諸手当 | 2,350 |
| | | 共済費 | 2,401 |
| | | 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 | 871 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | 1,386 |
| | | 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 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | ○高額介護予防サービス費相当事業に要する経費 | 100 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 100 |
| | | 高額介護予防サービス費相当費 | 100 |
| 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 |
| | | | |

(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 | 8,591 | 8,578 | 13 | 7,682 | 909 |
| | | | | 介護保険料 (1,414) | |
| | | | | 国庫補助金 (2,076) | |
| | | | | 支払基金交付金 (1,963) | |
| | | | | 道補助金 (909) | |
| | | | | 雑入 (1,320) | |
| 計 | 8,591 | 8,578 | 13 | 7,682 | 909 |

(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 | 250 | 300 | △50 | 219 | 31 |
| | | | | 介護保険料 (49) | |
| | | | | 国庫補助金 (71) | |
| | | | | 支払基金交付金 (68) | |
| | | | | 道補助金 (31) | |
| 計 | 250 | 300 | △50 | 219 | 31 |

(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 | 7,208 | 7,087 | 121 | 5,821 | 1,387 |
| | | | | 介護保険料 (1,659) | |
| | | | | 国庫補助金 (2,775) | |
| | | | | 道補助金 (1,387) | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|------------------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 832 | ○一般介護予防事業に要する経費 | 8,591 |
| 10 需用費 | 132 | 報酬 | 832 |
| 11 役務費 | 178 | 会計年度任用職員報酬 | 832 |
| 12 委託料 | 7,241 | 需用費 | 132 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 208 | 消耗品費 | 132 |
| | | 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 | 7,241 |
| | | 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 | 208 |
| | | 芦別ポイントカード行政連携事業費負担金 | 208 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----|---------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 250 | ○審査支払事務に要する経費 | 250 |
| | | 役務費 | 250 |
| | | 審査支払手数料 | 250 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 3,654 | ○総合相談事業に要する経費 | 7,208 |
| 3 職員手当等 | 1,651 | 給料 | 3,654 |
| 4 共済費 | 1,898 | 一般職給 | 3,654 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5 | 職員手当等 | 1,651 |
| | | 職員諸手当 | 1,651 |
| | | 共済費 | 1,898 |
| | | 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 | 739 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | 1,041 |
| | | 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 |

(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 |
| 2 権利擁護事業費 | 7,590 | 7,361 | 229 | 6,135 介護保険料 (1,737) 国庫補助金 (2,909) 道補助金 (1,489) | 1,455 |
| 3 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費 | 7,760 | 9,601 | △1,841 | 6,266 介護保険料 (1,784) 国庫補助金 (2,988) 道補助金 (1,494) | 1,494 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|----|-------------|-------|---|-------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 2 | 給料 | 3,335 | ○権利擁護事業に要する経費 7,590 | |
| 3 | 職員手当等 | 2,338 | | |
| 4 | 共済費 | 1,878 | | |
| 7 | 報償費 | 34 | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5 | | |
| | | | 給料 | 3,335 |
| | | | 一般職給 | 3,335 |
| | | | 職員手当等 | 2,338 |
| | | | 職員諸手当 | 2,338 |
| | | | 共済費 | 1,878 |
| | | | 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 | 112 |
| | | | 市町村職員退職手当組合負担金 | 677 |
| | | | 市町村職員共済組合負担金 | 1,077 |
| | | | 報償費 | 34 |
| | | | 市民後見人フォローアップ研修講師報償金 | 34 |
| | | | 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 | 3,919 | ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に 要する経費 7,760 | |
| 3 | 職員手当等 | 1,791 | | |
| 4 | 共済費 | 2,045 | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5 | | |
| | | | | 給料 |
| | | | 一般職給 | 3,919 |
| | | | 職員手当等 | 1,791 |
| | | | 職員諸手当 | 1,791 |
| | | | 共済費 | 2,045 |
| | | | 公務災害補償基金負担金 | 13 |
| | | | 市町村職員共済組合追加費用負担金 | 112 |
| | | | 市町村職員退職手当組合負担金 | 791 |
| | | | 市町村職員共済組合負担金 | 1,129 |
| | | | 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 |

(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 |
| 4 任意事業費 | 14,129 | 11,601 | 2,528 | 12,597 | 1,532 |
| | | | | 介護保険料 | (1,836) |
| | | | | 手数料 | (6,162) |
| | | | | 国庫補助金 | (3,067) |
| | | | | 道補助金 | (1,532) |
| 計 | 36,687 | 35,650 | 1,037 | 30,819 | 5,868 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 105 | ○介護給付等費用適正化事業に要する経費 | 325 |
| 11 役務費 | 109 | 需用費 | 20 |
| 12 委託料 | 12,989 | 消耗品費 | 20 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 26 | 役務費 | 90 |
| | | 通信運搬費 | 90 |
| 19 扶助費 | 900 | 委託料 | 215 |
| | | 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 |
| | | 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 | 684 |
| | | 扶助費 | 684 |
| | | 紙おむつ扶助費 | 684 |
| | | ○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 | 12,006 |
| | | 需用費 | 85 |
| | | 消耗品費 | 85 |
| | | 役務費 | 19 |
| | | 手数料 | 19 |
| | | 委託料 | 11,902 |
| | | 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 |

(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 | 991 | 584 | 407 | 800 介護保険料 (121) 国庫補助金 (488) 道補助金 (191) | 191 |
| 2 生活支援体制整 備事業費 | 16,789 | 16,683 | 106 | 13,558 介護保険料 (2,057) 国庫補助金 (8,270) 道補助金 (3,231) | 3,231 |
| 3 認知症総合支援 事業費 | 15,391 | 15,213 | 178 | 12,427 介護保険料 (1,884) 国庫補助金 (7,579) 道補助金 (2,964) | 2,964 |
| 4 地域ケア会議推 進事業費 | 180 | 180 | | 144 介護保険料 (39) 国庫補助金 (69) 道補助金 (36) | 36 |
| 計 | 33,351 | 32,660 | 691 | 26,929 | 6,422 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|----|-------------|-------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 7 | 報償費 | 145 | ○在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 | 991 |
| 10 | 需用費 | 846 | 報償費 | 145 |
| | | | 在宅医療・介護連携セミナー講師報償金 | 145 |
| | | | 需用費 | 846 |
| | | | 消耗品費 | 504 |
| | | | 印刷製本費 | 342 |
| 2 | 給料 | 4,390 | ○生活支援体制整備事業に要する経費 | 16,789 |
| 3 | 職員手当等 | 2,078 | 給料 | 4,390 |
| 4 | 共済費 | 2,324 | 一般職給 | 4,390 |
| 12 | 委託料 | 7,991 | 職員手当等 | 2,078 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 6 | 職員諸手当 | 2,078 |
| | | | 共済費 | 2,324 |
| | | | 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 | 122 |
| | | | 市町村職員退職手当組合負担金 | 882 |
| | | | 市町村職員共済組合負担金 | 1,306 |
| | | | 委託料 | 7,991 |
| | | | 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 | 4,331 | ○認知症総合支援事業に要する経費 | 15,391 |
| 3 | 職員手当等 | 2,350 | 給料 | 4,331 |
| 4 | 共済費 | 2,391 | 一般職給 | 4,331 |
| 12 | 委託料 | 6,313 | 職員手当等 | 2,350 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 6 | 職員諸手当 | 2,350 |
| | | | 共済費 | 2,391 |
| | | | 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 | 861 |
| | | | 市町村職員共済組合負担金 | 1,386 |
| | | | 委託料 | 6,313 |
| | | | 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 | 180 | ○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 |

(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 | 328 | 294 | 34 | 327 財産運用収入 (327) | 1 |
| 計 | 328 | 294 | 34 | 327 | 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 | 426 | 430 | △4 | 426 基金繰入金 (426) | |
| 計 | 426 | 430 | △4 | 426 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-----|-------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 | 積立金 | 328 | |
| | | ○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 | 327 |
| | | 積立金 | 327 |
| | | 介護保険基金運用収益積立金 | 327 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|----------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 426 | |
| | | ○第1号被保険者保険料還付金 | 426 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 426 |
| | | 第1号被保険者保険料還付金 | 425 |
| | | 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 | 1,174 | | | | | 1,174 | 1,174 | |
| | 前年度 | 9 | 1,423 | | | | | 1,423 | 1,423 | |
| | 比 較 | | △ 249 | | | | | △ 249 | △ 249 | |

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 | 6,976 | 46,361 | 24,515 | 77,852 | 26,328 | 104,180 | |
| 前年度 | (4) 12 | 6,606 | 48,744 | 26,898 | 82,248 | 27,143 | 109,391 | |
| 比 較 | () | 370 | △ 2,383 | △ 2,383 | △ 4,396 | △ 815 | △ 5,211 | |

()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 | 918 | 72 | 876 | | 185 | 2,306 | |
| | 前年度 | 1,374 | 133 | 1,332 | | 184 | 2,385 | |
| | 比 較 | △ 456 | △ 61 | △ 456 | | 1 | △ 79 | |

| 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) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 11,290 | 7,709 | 979 | 180 |
| | 11,396 | 8,337 | 977 | 780 |
| | △ 106 | △ 628 | 2 | △ 600 |

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 | 46,361 | 23,907 | 70,268 | 25,309 | 95,577 | |
| 前年度 | () 12 | 48,744 | 26,316 | 75,060 | 26,106 | 101,166 | |
| 比 較 | () | △ 2,383 | △ 2,409 | △ 4,792 | △ 797 | △ 5,589 | |

()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 | 918 | 72 | 876 | | 185 | 2,306 | |
| | 前年度 | 1,374 | 133 | 1,332 | | 184 | 2,385 | |
| | 比 較 | △ 456 | △ 61 | △ 456 | | 1 | △ 79 | |

| 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) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 10,682 | 7,709 | 979 | 180 |
| | 10,814 | 8,337 | 977 | 780 |
| | △ 132 | △ 628 | 2 | △ 600 |

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 | (4) | 6,976 | | 608 | 7,584 | 1,019 | 8,603 | |
| 前年度 | (4) | 6,606 | | 582 | 7,188 | 1,037 | 8,225 | |
| 比 較 | () | 370 | | 26 | 396 | △ 18 | 378 | |

()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 | | | | | 608 |
| | 前年度 | | | | | 582 |
| | 比 較 | | | | | 26 |

(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 | △ 2,383 | 給与改定に伴う増減分 | 128 | 人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分 | 給与改定の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施時期</th> <th>給料の改定率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度</td> <td>令和4年4月1日</td> <td>0.30%</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 実施時期 | 給料の改定率 | 前年度 | 令和4年4月1日 | 0.30% |
| | | 区分 | 実施時期 | 給料の改定率 | | | | | | | |
| | | 前年度 | 令和4年4月1日 | 0.30% | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 757 | | | | | | | | |
| その他の増減分 | △ 3,268 | 独自削減期間満了に伴う増分 | 230 千円 | 管理職の給料5%の独自削減期間が満了 | | | | | | | |
| | | その他の減分 | △ 3,498 千円 | 新陳代謝等による減 | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 2,409 | 制度改正に伴う増減分 | 441 | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,850 | 昇給に伴う増分 | 263 千円 | | | | | | |
| | | | | 独自削減期間満了に伴う増分 | 99 千円 | 管理職の給料5%の独自削減期間が満了 | | | | | |
| | | | | その他の減分 | △ 3,212 千円 | 新陳代謝等による減 | | | | | |

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 | | |
|------|-------------|-----------------|-----|------------------|-------------|
| 報酬 | 370 | その他の増減分 | 370 | その他の増分 370 千円 | 任用形態の変更による増 |
| 職員手当 | 26 | その他の増減分 | 26 | その他の増分 26 千円 | 任用形態の変更による増 |

(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5年1月1日現在 | | 令和4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) | 291,506 | 330,000 | 313,037 | 325,750 |
| 平均給与月額 (円) | 326,248 | 369,536 | 355,203 | 380,454 |
| 平均年齢 (歳) | 40.6 | 42.5 | 44.8 | 41.0 |

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 | 154,600 | | 150,600 | |
| 短 大 卒 | 167,100 | | | |
| 短大3卒 | | 218,600 | | 215,200 |
| 大 学 卒 | 185,200 | 224,100 | 182,200 | 220,700 |

ウ 級別職員数

| 級 | 令和5年1月1日現在 | | | | 令和4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 | 2 | 20.00 | 1 | 50.00 | 4 | 40.00 | 1 | 50.00 |
| 3級 | 3 | 30.00 | 1 | 50.00 | 1 | 10.00 | 1 | 50.00 |
| 2級 | 3 | 30.00 | | | 3 | 30.00 | | |
| 1級 | 1 | 10.00 | | | 1 | 10.00 | | |
| 計 | 10 | 100.00 | 2 | 100.00 | 10 | 100.00 | 2 | 100.00 |

(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 | | 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) | 12 | 10 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 号給数 別内訳 | 2号給 (人) | | | | | | |
| | 4号給 (人) | 12 | 10 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| | 6号給 (人) | | | | | | |
| | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) | (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 83.33 | 80.00 | 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 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 4.400 | 有 | |
| | 管理職以 外の職員 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | | |
| 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 | (0.575) 1.000 | (0.575) 1.200 | (1.150) 2.200 | (0.575) 1.000 | (0.575) 1.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| | 管理職以 外の職員 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (0.750) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | | |

()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5年度

後期高齢者医療
特別会計予算書

目 次

| | |
|-----------------------------|---|
| 令和5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18号

令和5年度芦別市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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292,247千円と定める。

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5年3月9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 | | 189,936 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 189,936 |
| 2 繰入金 | | 102,197 |
| | 1 一般会計繰入金 | 102,197 |
| 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 | 292,247 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------------|----------------------|---------|
| 1 総務費 | | 951 |
| | 1 総務管理費 | 134 |
| | 2 徴収費 | 817 |
| 2 後期高齢者医療広域連合 納付金 | | 290,986 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 290,986 |
| 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 | 292,247 |

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 | 189,936 | 181,430 | 8,506 |
| 2 繰入金 | 102,197 | 98,422 | 3,775 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | |
| 4 諸収入 | 113 | 113 | |
| 歳入合計 | 292,247 | 279,966 | 12,281 |

(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 | 951 | 1,081 | △130 | | | | 951 |
| 2 後期高齢者医療広 域連合納付金 | 290,986 | 278,575 | 12,411 | | | 189,939 | 101,047 |
| 3 諸支出 金 | 110 | 110 | | | | 110 | |
| 4 予備費 | 200 | 200 | | | | | 200 |
| 歳 出 合 計 | 292,247 | 279,966 | 12,281 | | | 190,049 | 102,198 |

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 | 120,834 | 115,443 | 5,391 |
| 2 普通徴収保険料 | 69,102 | 65,987 | 3,115 |
| 計 | 189,936 | 181,430 | 8,506 |

(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 | 9,707 | 8,077 | 1,630 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 92,490 | 90,345 | 2,145 |
| 計 | 102,197 | 98,422 | 3,775 |

(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 | 100 | |
| 2 還付加算金 | 10 | 10 | |
| 計 | 110 | 110 | |

(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 | 120,834 | 後期高齢者医療保険料 | 120,834 |
| 1 | 現年度分 | 68,948 | 後期高齢者医療保険料 | 68,948 |
| 2 | 滞納繰越分 | 154 | 後期高齢者医療保険料 (滞納繰越分) | 154 |
| | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------|--------|-----------|--------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 事務費繰入金 | 9,707 | 事務費繰入金 | 9,707 |
| 1 | 保険基盤安定繰入金 | 92,490 | 保険基盤安定繰入金 | 92,490 |
| | | | | |

(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 | 134 | 211 | △77 | | 134 |
| 計 | 134 | 211 | △77 | | 134 |

(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 | 817 | 870 | △53 | | 817 |
| 計 | 817 | 870 | △53 | | 817 |

(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 | 290,986 | 278,575 | 12,411 | 189,939 後期高齢者医療保険料 (189,936) 延滞金、加算金及び過料 (1) 雑入 (2) | 101,047 |
| 計 | 290,986 | 278,575 | 12,411 | 189,939 | 101,047 |

(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 | 100 | | 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 | 110 | | 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 |

(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 134 | |
| 12 | 委託料 | 95 | | |
| | | 旅費 | | 39 |
| | | 普通旅費 | | 39 |
| | | 委託料 | 95 | |
| | | 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 | 111 | ○後期高齢者医療徴収事務に要する経費 817 | |
| 11 | 役務費 | 706 | | |
| | | 需用費 | | 111 |
| | | 消耗品費 | | 35 |
| | | 印刷製本費 | | 76 |
| | | 役務費 | | 706 |
| | | 通信運搬費 | | 577 |
| | | 手数料 | 129 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|----|-------------|---------------|----------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 290,986 | ○後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費 290,986 | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | | 290,986 |
| | | 後期高齢者医療保険料負担金 | | 189,940 |
| | | 保険基盤安定負担金 | | 92,490 |
| | | 事務費負担金 | | 8,556 |

(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 |

(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 |
| | | | | | |
| 計 | 200 | 200 | | | 200 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|---------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 予備費 200 |
| | | |

令和5年度

芦別市病院
事業会計予算書

目 次

| | |
|----------------------------|----|
| 令和5年度芦別市病院事業会計予算 | 1 |
| 令和5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5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5年度芦別市病院事業予定損益計算書 | 9 |
| 令和5年度芦別市病院事業予定貸借対照表 | 10 |
| 令和4年度芦別市病院事業予定損益計算書 | 13 |
| 令和4年度芦別市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 |

議案第19号

令和5年度芦別市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | 14,091 人 |
| | 療養病床入院患者数 | 8,784 人 |
| | 外来患者数 | 47,605 人 |
| (3) 1 日 平 均 患 者 数 | 一般病床入院患者数 | 39 人 |
| | 療養病床入院患者数 | 24 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 | 22,158 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 | | 1,913,618 千円 |
| 第1項 医業収益 | | 1,394,688 千円 |
| 第2項 医業外収益 | | 404,317 千円 |
| 第3項 特別利益 | | 114,613 千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 病院事業費用 | | 2,036,860 千円 |
| 第1項 医業費用 | | 2,008,374 千円 |
| 第2項 医業外費用 | | 27,686 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 53,035 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 67 千円で補填し、なお、不足する額 52,968 千円は一時借入金で措置する。）。

収 入

| | |
|-----------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 70,633 千円 |
| 第1項 企業債 | 25,500 千円 |
| 第2項 負担金 | 45,131 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 | 123,668 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 22,158 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 93,710 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 21,900 | 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 | 25,500 | | | |

(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 | 1,019,345 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、135,363千円である。

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、140,600千円と定める。

令和 5 年 3 月 9 日提出

芦別市長 荻 原 貢

令和5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 1,913,618 | | |
| | | 1 医業収益 | 1,394,688 | | |
| | | | 1 入院収益 | 684,273 | 入院診療収入 |
| | | | 2 外来収益 | 509,584 | 外来診療収入 |
| | | | 3 その他 医業収益 | 47,989 | 特別室利用等の医業収益 |
| | | | 4 他会計 負担金 | 152,842 | 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 | 404,317 | | |
| | | | 1 受取利息 配当金 | 1 | 預金利息 |
| | | | 2 他会計 負担金 | 185,030 | 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 | 135,363 | 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 | 5,110 | 保育料等 |
| | | | 6 長期前受金 戻入 | 68,667 | 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 | 6,853 | その他雑収益等 |
| | | 3 特別利益 | 114,613 | | |
| | | | 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 | 14,612 | 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 |

| | | 支 出 | | |
|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
| 1 病院事業費 | | | 千円 2,036,860 | |
| | 1 医業費用 | | 2,008,374 | |
| | | 1 給与費 | 1,019,345 | 職員諸給与費 |
| | | 2 材料費 | 264,544 | 診療治療に要する材料費 |
| | | 3 経費 | 575,172 | 物件費及び諸経費 |
| | | 4 減価償却費 | 108,751 | 有形固定資産減価償却費 |
| | | 5 資産減耗費 | 2,755 | たな卸資産等の減耗費 |
| | | 6 研究研修費 | 37,807 | 職員研究研修費 |
| | 2 医業外費用 | | 27,686 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,444 | 企業債及び一時借入金の支払利息 |
| | | 2 保育所費 | 14,402 | 保育所運営委託料等 |
| | | 3 雑損失 | 6,000 | 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 70,633 | |
| | 1 企 業 債 | | 25,500 | |
| | | 1 企 業 債 | 25,500 | 医療機器等整備事業債等 |
| | 2 負 担 金 | | 45,131 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 45,131 | 企業債償還元金に要する経費等負担区分に基づく一般会計負担金 |
| | 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 123,668 | |
| | 1 建設改良費 | | 22,158 | |
| | | 1 資産購入費 | 22,158 | 医療機器購入費等 |
| | 2 企 業 債 還 金 | | 93,710 | |
| | | 1 企 業 債 還 金 | 93,710 | 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5年度 芦別市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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) | △ 123,309 |
| | 減価償却費 | 108,751 |
| | 固定資産除却 | 755 |
| | 前払退職手当組合負担金の増減額(△は増加) | △ 22,076 |
| | 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 685 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 83,275 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| | 支払利息 | 3,444 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | 14,932 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | △ 8,493 |
| | 修学資金貸付金の返還免除額 | 6,000 |
| | 前払金の増減(△は増加) | △ 1 |
| | 消費税資本的収支調整額 | 67 |
| | 小計 | △ 102,521 |
| | 利息の受取額 | 1 |
| | 利息の支払額 | △ 3,444 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 105,964 |
| 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 | △ 22,158 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 45,131 |
| | 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 | 15,174 |
| 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 | 620,000 |
| | 一時借入金の返済による支出 | △ 470,000 |
| | 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 25,500 |
| | 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 | △ 84,956 |
| | 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 |
| | 寄附による収入 | 1 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,791 |
| 4 | 資金増減額(△は減少) | △ 8,999 |
| 5 | 資金期首残高 | 15,625 |
| 6 | 資金期末残高 | 6,626 |

財務諸表

令和5年度 芦別市病院事業予定損益計算書（税抜き）
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

| | | | | |
|-----|---------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 医業収益 | | | |
| (1) | 入院収益 | 684,273 | | |
| (2) | 外来収益 | 509,580 | | |
| (3) | その他医業収益 | 44,902 | | |
| (4) | 他会計負担金 | <u>152,842</u> | 1,391,597 | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| (1) | 給与費 | 1,019,159 | | |
| (2) | 材料費 | 253,095 | | |
| (3) | 経費 | 532,969 | | |
| (4) | 減価償却費 | 108,751 | | |
| (5) | 資産減耗費 | 2,755 | | |
| (6) | 研究研修費 | <u>37,348</u> | <u>1,954,077</u> | |
| | 医業損失 | | | 562,480 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息配当金 | 1 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 185,030 | | |
| (3) | 他会計補助金 | 135,363 | | |
| (4) | 補助金 | 3,293 | | |
| (5) | 保育所収益 | 4,645 | | |
| (6) | 長期前受金戻入 | 68,667 | | |
| (7) | その他医業外収益 | <u>6,266</u> | 403,265 | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,444 | | |
| (2) | 保育所費 | 13,093 | | |
| (3) | 雑損失 | <u>61,670</u> | <u>78,207</u> | <u>325,058</u> |
| | 経常損失 | | | 237,422 |
| 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>14,612</u> | 114,613 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>114,113</u> |
| | 当年度純損失 | | | 123,309 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | <u>1,347,228</u> |
| | 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>1,470,537</u></u> |

令和5年度 芦別市病院事業予定貸借対照表（税抜き）
（令和6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>△ 1,382,985</u> | | 759,299 | | |
| ハ 建物附属設備 | 1,566,383 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,427,152</u> | | 139,231 | | |
| ニ 構築物 | 69,344 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 62,889</u> | | 6,455 | | |
| 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 | 19,293 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 17,396</u> | | 1,897 | | |
| ト 器具及び備品 | 1,689,693 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,413,658</u> | | 276,035 | | |
| 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 | | | | | 1,412,036 |
| (2) 無形固定資産 | | | | | |
| イ 電話加入権 | | | 1,583 | | |
| 無形固定資産合計 | | | | | 1,583 |
| (3) 投資 | | | | | |
| イ 長期貸付金 | | | 39,099 | | |
| ロ 前払退職手当 組合負担金 | | | <u>113,584</u> | | |
| 投資合計 | | | | | <u>152,683</u> |
| 固定資産合計 | | | | | 1,566,302 |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | 6,626 |
| (2) 未収金 | | | 232,270 | | |
| 貸倒引当金 | | | <u>△ 162</u> | | 232,108 |
| (3) 貯蔵品 | | | | | 589 |
| (4) 前払費用 | | | | | <u>196</u> |
| 流動資産合計 | | | | | 239,519 |
| 資産合計 | | | | | <u><u>1,805,821</u></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 | 239,383 | | |
| | た め の 企 業 債 | | | |
| | ロ そ の 他 の 企 業 債 | 96,287 | | |
| | 企 業 債 合 計 | | <u>335,670</u> | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | 335,670 |
| 4 | 流 動 負 債 | | | |
| (1) | 一 時 借 入 金 | | 620,000 | |
| (2) | 企 業 債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てる | 68,596 | | |
| | た め の 企 業 債 | | | |
| | ロ そ の 他 の 企 業 債 | 8,752 | | |
| | 企 業 債 合 計 | | <u>77,348</u> | |
| (3) | 短 期 リ 一 ス 債 | | | |
| (4) | 未 払 当 金 | | 85,732 | |
| (5) | 引 当 金 | | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 54,687 | | |
| | ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | 10,094 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | <u>64,781</u> | |
| (6) | 預 流 動 負 債 合 計 | | <u>7,501</u> | |
| | | | | 855,362 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | |
| (1) | 長 期 前 受 金 | | 3,463,807 | |
| | 収 益 化 累 計 合 | | <u>△ 2,752,543</u> | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>711,264</u> |
| | 負 債 合 計 | | | <u><u>1,902,296</u></u> |
| | | 資 本 の 部 | | |
| 6 | 資 本 金 | | | |
| (1) | 自 己 資 本 金 | | 1,219,906 | |
| | 資 本 金 合 計 | | | <u>1,219,906</u> |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 受 贈 財 産 評 価 | 35,671 | | |
| | ロ 寄 附 金 | 7,683 | | |
| | ハ そ の 他 資 本 剰 余 金 合 計 | 110,802 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u>154,156</u> | |
| (2) | 欠 損 金 | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 1,470,537 | | |
| | 欠 損 金 合 計 | | <u>1,470,537</u> | |
| | 剰 余 資 本 合 計 | | | <u><u>△ 1,316,381</u></u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>△ 96,475</u></u> |
| | | | | <u><u>1,805,821</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773,922,485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686,154,911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159,801,000円である。

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 | 725,727 | | |
| (2) | 外来収益 | 535,593 | | |
| (3) | その他医業収益 | 30,757 | | |
| (4) | 他会計負担金 | <u>138,303</u> | 1,430,380 | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| (1) | 給与費 | 986,171 | | |
| (2) | 材料費 | 255,995 | | |
| (3) | 経費 | 519,710 | | |
| (4) | 減価償却費 | 102,000 | | |
| (5) | 資産減耗費 | 3,969 | | |
| (6) | 研究研修費 | <u>33,874</u> | <u>1,901,719</u> | |
| | 医業損失 | | | 471,339 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息配当金 | 1 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 186,844 | | |
| (3) | 他会計補助金 | 98,058 | | |
| (4) | 補助金 | 49,754 | | |
| (5) | 保育所収益 | 4,299 | | |
| (6) | 長期前受金戻入 | 63,993 | | |
| (7) | その他医業外収益 | <u>6,095</u> | 409,044 | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,387 | | |
| (2) | 保育所費 | 13,118 | | |
| (3) | 雑損失 | <u>59,565</u> | <u>76,070</u> | <u>332,974</u> |
| | 経常損失 | | | 138,365 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 過年度損益修正益 | 327 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 100,000 | | |
| (3) | その他特別利益 | <u>20,394</u> | 120,721 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>614</u> | <u>614</u> | <u>120,107</u> |
| | 当年度純損失 | | | 18,258 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | <u>1,328,970</u> |
| | 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>1,347,228</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>△ 1,344,469</u> | | 797,815 | | |
| | 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>△ 166,959</u> | | 8,787 | | |
| | ヘ 車両及び運搬具 | 19,293 | | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 16,760</u> | | 2,533 | | |
| | ト 器具及び備品 | 1,682,694 | | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,372,065</u> | | 310,629 | | |
| | 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 | | | | | 1,499,451 |
| (2) | 無形固定資産 | | | | | |
| | イ 電話加入権 | | | <u>1,583</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | | | 1,583 |
| (3) | 投資 | | | | | |
| | イ 長期貸付金 | | | 37,300 | | |
| | ロ 前払退職手当 組合負担金 | | | <u>91,508</u> | | |
| | 投資合計 | | | | | <u>128,808</u> |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,629,842 |
| 2 | 流動資産 | | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | | | 15,625 |
| (2) | 未収金 貸倒引当金 | | | 247,202 | | |
| | | | | <u>△ 162</u> | | 247,040 |
| (3) | 貯蔵品 | | | | | 589 |
| (4) | 前払費用 | | | | | <u>195</u> |
| | 流動資産合計 | | | | | <u>263,449</u> |
| | 資産合計 | | | | | <u><u>1,893,291</u></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ため の企業債 | 288,419 | | |
| | ロ その他 の企業債 | 105,041 | | |
| | 企業債合計 | <u>393,460</u> | | |
| | 固定負債合計 | | <u>393,460</u> | |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 一時借入金 | | 470,000 | |
| (2) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるため の企業債 | 79,016 | | |
| | ロ その他 の企業債 | 8,752 | | |
| | 企業債合計 | | <u>87,768</u> | |
| (3) | 短期リース債 | | 94,225 | |
| (4) | 未払当金 | | 94,225 | |
| (5) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 54,687 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 9,409 | | |
| | 引当金合計 | | <u>64,096</u> | |
| (6) | 預り金 | | 7,501 | |
| | 流動負債合計 | | <u>723,590</u> | |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | 3,426,054 | |
| | 繰延収益化累計額 | | <u>△ 2,676,646</u> | |
| | 繰延収益化累計額合計 | | <u>749,408</u> | |
| | 繰延収益化累計額合計 | | <u><u>1,866,458</u></u> | |
| | | 資本の部 | | |
| 6 | 資本金 | | | |
| (1) | 自己資本 | | 1,219,906 | |
| | 資本金合計 | | <u>1,219,906</u> | |
| | 資本合計 | | 1,219,906 | |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 35,671 | | |
| | ロ 寄附金 | 7,682 | | |
| | ハ その他資本剰余金 | 110,802 | | |
| | 資本剰余金合計 | | <u>154,155</u> | |
| (2) | 欠損金 | | | |
| | イ 当年度未処理欠損 | 1,347,228 | | |
| | 欠損金合計 | | <u>1,347,228</u> | |
| | 剰余金合計 | | <u>△ 1,193,073</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | <u>26,833</u> | |
| | 資本合計 | | <u><u>1,893,291</u></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 益 | 1,913,618 | 1,854,333 | 59,285 | | | |
| 1 医業収益 | 1,394,688 | 1,384,152 | 10,536 | | | |
| 1 入院収益 | 684,273 | 702,121 | △ 17,848 | 入院収益 | 684,273 | 年間延患者数 一般病床 14,091 人 療養病床 8,784 人 患者1人当たり収入 一般病床 33,600 円 療養病床 24,000 円 |
| 2 外来収益 | 509,584 | 516,319 | △ 6,735 | 外来収益 | 509,584 | 年間延患者数 47,605 人 患者1人当たり収入 10,704 円 |
| 3 その他 医業収益 | 47,989 | 34,113 | 13,876 | 室料差額 収 益 | 2,976 | 特別室利用料 |
| | | | | 公衆衛生 生活動収益 | 3,254 | 学校医等受託料等 |
| | | | | 医療相談 収 益 | 24,163 | 健康診断料等 |
| | | | | 受託検査施 設利用収益 | 1 | 受託検査料 |
| | | | | 訪問看護 収 益 | 13,908 | 訪問看護費収入等 |
| | | | | その他 医業収益 | 3,687 | 文書料等 |
| 4 他会計 負担金 | 152,842 | 131,599 | 21,243 | 一般会計 負担金 | 152,842 | 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 | 404,317 | 355,190 | 49,127 | | | |
| 1 受取利息 配当金 | 1 | 1 | | 預金利息 | 1 | |
| 2 他会計 負担金 | 185,030 | 180,552 | 4,478 | 一般会計 負担金 | 185,030 | 企業債の支払利息等負担区分に基 づく一般会計負担金 |

| 科 目 | 当 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 増 減 | 説 明 | | |
|------------------|----------------|----------------|--------|---------------------------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 3 他 会 計 補 助 金 | 135,363 | 96,119 | 39,244 | 一 般 会 計 補 助 金 | 135,363 | 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 | 3,293 | | 病院群輪番 制運営事業 費 補 助 金 | 3,293 | |
| 5 保育所収益 | 5,110 | 5,256 | △ 146 | 利 用 者 負 担 金 | 209 | 保育料等 |
| | | | | 負 担 金 | 4,267 | 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 | 68,667 | 63,884 | 4,783 | 長期前受金 戻 入 | 68,667 | 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 | 6,853 | 6,085 | 768 | 不用品売却 収 益 | 48 | |
| | | | | そ の 他 医業外収益 | 6,805 | 病院院舎使用料等 |
| 3 特別利益 | 114,613 | 114,991 | △ 378 | | | |
| 1 過年度損益 修 正 益 | 1 | 1 | | 過年度損益 修 正 益 | 1 | |
| 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 | 14,612 | 14,990 | △ 378 | 長期前受金 戻 入 | 14,608 | 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用額 |

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 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 病院事業費 | 2,036,860 | 1,984,250 | 52,610 | | | |
| 1 医業費用 | 2,008,374 | 1,955,012 | 53,362 | | | |
| 1 給与費 | 1,019,345 | 978,618 | 40,727 | 給 料 | 434,677 | 給料 (別紙給与費明細書のとおり) |
| | | | | 手 当 | 241,485 | 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 | 54,687 | 職員諸手当 (別紙給与費明細書のとおり) |
| | | | | 報 酬 | 85,350 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 55,780 | 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 | 137,271 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| | | | | 法定福利費 引 当 金 繰 入 額 | 10,094 | 令和6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 | 264,544 | 274,060 | △ 9,516 | 薬 品 費 | 138,600 | |
| | | | | 診療材料費 | 125,524 | |
| | | | | 医 療 消耗備品費 | 420 | 診療用具等 |
| 3 経 費 | 575,172 | 562,074 | 13,098 | 厚生福利費 | 2,528 | 職員健康診断料 |
| | | | | 報 償 費 | 107,810 | 出張医師謝礼等 |

| 科 目 | 当 予 年 度 額 千円 | 前 予 年 度 額 千円 | 増 減 千円 | 説 明 | | |
|-----|-----------------|-----------------|-----------|-------|-----------|---------------|
| | | | | 節 | 金 額 千円 | 附 記 千円 |
| | | | | 旅費交通費 | 6,999 | 出張医師費用弁償等 |
| | | | | 消耗品費 | 8,392 | |
| | | | | 消耗備品費 | 500 | |
| | | | | 光熱水費 | 49,330 | 電気使用料等 |
| | | | | 燃料費 | 28,930 | 暖房用燃料費等 |
| | | | | 食糧費 | 205 | |
| | | | | 印刷製本費 | 300 | |
| | | | | 委託料 | 231,626 | 医事業務委託料等 |
| | | | | 修繕費 | 22,125 | 建物及び附属設備修繕費等 |
| | | | | 保険料 | 2,029 | 病院賠償責任保険料等 |
| | | | | 賃借料 | 23,267 | 在宅療法用機器借上料等 |
| | | | | 通信運搬費 | 3,647 | 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 | 1,059 | 市町村職員福祉協会負担金等 |

| 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 |
| | | | | 手 数 料 | 85,958 | エックス線装置保守料等 |
| | | | | 公 課 費 | 65 | 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 | 108,751 | 101,985 | 6,766 | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 108,751 | 建物減価償却費 38,516 建物附属設備減価償却費 13,141 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 636 器具及び備品減価償却費 55,930 |
| 5 資産減耗費 | 2,755 | 3,708 | △ 953 | たな卸資産減耗費 | 2,000 | |
| | | | | 固定資産除却費 | 755 | |
| 6 研究研修費 | 37,807 | 34,567 | 3,240 | 手 当 | 32,760 | 医師に対する研究手当 |
| | | | | 旅 費 | 1,765 | 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 | 27,686 | 28,438 | △ 752 | | | |
| 1 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | 3,444 | 4,368 | △ 924 | 企業債利息 | 2,039 | 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 | 1,405 | |
| 2 保育所費 | 14,402 | 14,430 | △ 28 | 保 育 所 運 営 経 費 | 14,402 | 委託料等 |
| 3 雑 損 失 | 6,000 | 5,800 | 200 | 雑 損 失 | 6,000 | 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 | 70,633 | 104,293 | △ 33,660 | | | |
| 1 企業債 | 25,500 | 63,000 | △ 37,500 | | | |
| 1 企業債 | 25,500 | 63,000 | △ 37,500 | 企業債 | 25,500 | 医療機器等整備事業債等 |
| 2 負担金 | 45,131 | 41,291 | 3,840 | | | |
| 1 他会計負担金 | 45,131 | 41,291 | 3,840 | 一般会計負担金 | 45,131 | 企業債償還元金に要する経費等負担区分に基づく一般会計負担金 |
| 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 | |

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 | 123,668 | 160,285 | △ 36,617 | | | |
| 1 建設改良費 | 22,158 | 62,949 | △ 40,791 | | | |
| 1 資産購入費 | 22,158 | 62,949 | △ 40,791 | 医療機器 購入費 | 20,132 | |
| | | | | 備品購入費 | 2,026 | 庁用器具購入費 |
| 2 企業債 償 還 金 | 93,710 | 89,536 | 4,174 | | | |
| 1 企業債 償 還 金 | 93,710 | 89,536 | 4,174 | 企業債 償 還 金 | 93,710 | 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 | 7,800 | | | | |
| 1 貸 付 金 | 7,800 | 7,800 | | 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 (千円) | 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 災 害 補 償 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | 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 | 7,047 4.35 | 117 | | 26,604 | 2,455 | 4,242 | 33,301 |
| 前 年 度 | () 1 | | 19,440 | 7,128 4.40 | 117 | | 26,685 | 1,027 | 4,242 | 31,954 |
| 比 較 | | | | △ 81 △ 0.05 | | | △ 81 | 1,428 | | 1,347 |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 災 害 補 償 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | 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 | | 54,850 | 41,912 | 96,762 | 132,609 | 51,538 | | 879,667 |
| | 医 療 技 術 職 員 | () 21 | | 81,331 | 54,483 | 135,814 | | | | |
| | 看 護 師 | () 56 | | 207,778 | 139,563 | 347,341 | | | | |
| | 准 看 護 師 | () 3 | | 12,596 | 8,986 | 21,582 | | | | |
| | 看 護 助 手 | () 2 | | 8,070 | 4,872 | 12,942 | | | | |
| | 事 務 職 員 | () 13 | | 50,612 | 30,467 | 81,079 | | | | |
| | 小 計 | () 100 | | 415,237 | 280,283 | 695,520 | | | | |
| | 会 計 年 度 任 用 職 員 | () 46 | 85,350 | | 8,725 | 94,075 | 12,301 | | 1 | 106,377 |
| | 合 計 | () 100 | 85,350 | 415,237 | 289,008 | 789,595 | 144,910 | 51,538 | 1 | 986,044 |
| 前 年 度 | () 99 | 83,986 | 401,995 | 254,729 | 740,710 | 143,635 | 62,318 | 1 | 946,664 | |
| 比 較 | (△) 1 | 1,364 | 13,242 | 34,279 | 48,885 | 1,275 | △ 10,780 | | 39,380 | |

()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 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 7,894 | 2,017 | 7,780 | 30,232 | 15,027 | 37,923 | |
| | 前 年 度 | 8,058 | 1,877 | 7,858 | 19,803 | 7,523 | 28,238 | |
| | 比 較 | △ 164 | 140 | △ 78 | 10,429 | 7,504 | 9,685 | |

| 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) |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7,393 | 3,010 | 95,024 | 73,037 | 7,576 | 2,095 |
| 7,947 | 4,404 | 93,690 | 65,872 | 7,119 | 2,340 |
| △ 554 | △ 1,394 | 1,334 | 7,165 | 457 | △ 245 |

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 | | 54,850 | 41,912 | 96,762 | 132,609 | 51,538 | | 879,667 |
| | 医 療 技 術 職 員 | () 21 | | 81,331 | 54,483 | 135,814 | | | | |
| | 看 護 師 | () 56 | | 207,778 | 139,563 | 347,341 | | | | |
| | 准 看 護 師 | () 3 | | 12,596 | 8,986 | 21,582 | | | | |
| | 看 護 助 手 | () 2 | | 8,070 | 4,872 | 12,942 | | | | |
| | 事 務 職 員 | () 13 | | 50,612 | 30,467 | 81,079 | | | | |
| | 合 計 | () 100 | | 415,237 | 280,283 | 695,520 | | | | |
| 前 年 度 | () 99 | | 401,995 | 245,890 | 647,885 | 131,074 | 62,318 | | 841,277 | |
| 比 較 | () 1 | | 13,242 | 34,393 | 47,635 | 1,535 | △ 10,780 | | 38,390 | |

()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 | 7,894 | 2,017 | 7,780 | 30,232 | 15,027 | 37,923 | |
| | 前 年 度 | 8,058 | 1,877 | 7,858 | 19,803 | 7,523 | 28,238 | |
| | 比 較 | △ 164 | 140 | △ 78 | 10,429 | 7,504 | 9,685 | |

| 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) |
|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 7,393 | 3,010 | 86,299 | 73,037 | 7,576 | 2,095 |
| 7,947 | 4,404 | 84,851 | 65,872 | 7,119 | 2,340 |
| △ 554 | △ 1,394 | 1,448 | 7,165 | 457 | △ 245 |

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 | | (46) | 85,350 | | 8,725 | 94,075 | 12,301 | | 1 | 106,377 |
| 前 年 度 | | (47) | 83,986 | | 8,839 | 92,825 | 12,561 | | 1 | 105,387 |
| 比 較 | | (△1) | 1,364 | | △ 114 | 1,250 | △ 260 | | | 990 |

()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 | 8,725 |
| | 前 年 度 | 8,839 |
| | 比 較 | △ 114 |

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 | 13,242 | 給与改定に伴う増加分 | 846 人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分 | 給与改定の状況 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>実施時期</td> <td>給料の改定率</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>令和4年4月1日</td> <td>0.30%</td> </tr> </table> | 区分 | 実施時期 | 給料の改定率 | 前年度 | 令和4年4月1日 | 0.30% |
| | | 区分 | 実施時期 | 給料の改定率 | | | | | | |
| | | 前年度 | 令和4年4月1日 | 0.30% | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 971 | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 11,425 | 予算計上人員分の増加に伴う増分 4,807 千円 | 令和5年度予算計上人員 100人 令和4年度予算計上人員 99人 差引 1人 | | | | | |
| | | 独自削減期間満了に伴う増分 2,874 千円 | 管理職（医師を除く。）の給料5%の独自削減の期間が満了 | | | | | | | |
| | | その他の増分 3,744 千円 | 新陳代謝等による増 | | | | | | | |
| 職員手当 | 34,393 | 制度改正に伴う増減分 | 369 人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分 | 給料の改定に伴う増 勤勉手当の支給割合引上げに伴う増 0.1月 | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 34,024 | 昇給に伴う増分 115 千円 | | | | | | |
| | | | | 独自削減期間満了に伴う増分 1,654 千円 | 職員給料の削減期間満了に伴う手当への影響による増 | | | | | |
| | | | | 予算計上人員分の増加に伴う増分 1,814 千円 | | | | | | |
| | | | | その他の増分 30,441 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 | 1,364 | その他の増減分 | 1,364 その他の増分 1,364 千円 | 新陳代謝等による増 |
| 職員手当 | △ 114 | その他の増減分 | △ 114 その他の減分 △ 114 千円 | 新陳代謝等による減 |

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5年 1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 1,073,607 | 316,688 | 294,849 | 324,417 | 319,159 |
| | 平均給与月額 (円) | 1,899,120 | 412,400 | 376,296 | 419,088 | 390,334 |
| | 平均年齢 (歳) | 63.3 | 44.0 | 43.3 | 56.2 | 46.7 |
| 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 |

(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 | | | | | 154,600 | 154,600 |
| 短 大 卒 | | 170,500 | | | 167,100 | 167,100 |
| 短大3卒 | | 181,100 | 218,600 | | | |
| 大 学 卒 | | 191,500 | 224,100 | | 185,200 | 185,200 |
| 大学6卒 | 425,600 | 213,600 | | | | |
| 准看護師 養成所卒 | | | | 181,300 | | |

(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5年 1月1日現在 | 7級 | () | | () | | () | | () | | () | 1 6.67 |
| | 6級 | () | | () | 5 25.00 | () | 1 2.00 | () | | () | |
| | 5級 | () | | () | 5 25.00 | () | 4 8.00 | () | | () | 1 6.67 |
| | 4級 | () | | () | 2 10.00 | () | 9 18.00 | () | 2 50.00 | () | 7 46.66 |
| | 3級 | () | | () | 4 20.00 | () | 13 26.00 | () | | () | 3 20.00 |
| | 2級 | () | | () | 4 20.00 | () | 23 46.00 | () | 2 50.00 | () | |
| | 1級 | () | 5 100.00 | () | | () | | () | | () | 3 20.00 |
| | 計 | () | 5 100.00 | () | 20 100.00 | () | 50 100.00 | () | 4 100.00 | () | 15 100.00 |
| 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 |

()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 | 主事 | 主任 | 係長 主査 | 課長 | 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) | 100 | 5 | 21 | 56 | 3 | 15 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 94 | 4 | 21 | 51 | 3 | 15 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 5 | 4 | 1 | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | | | 1 | | |
| | | 4号給 (人) | 88 | | 20 | 50 | 3 | 15 |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | 8号給 (人) | | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 94.00 | 80.00 | 100.00 | 91.07 | 100.00 | 100.00 | | |
| 前 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 | |

(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 | () 1.300 | () 0.950 | () 2.250 | () 1.300 | () 0.950 | () 2.250 | () 4.500 | 有 | |
| | 管理職以外 の医師 | () 1.500 | () 0.750 | () 2.250 | () 1.500 | () 0.750 | () 2.250 | () 4.500 | | |
| 前 年 度 | 管理職 | () 1.300 | () 0.950 | () 2.250 | () 1.300 | () 0.950 | () 2.250 | () 4.500 | 有 | |
| | 管理職以外 の医師 | () 1.500 | () 0.750 | () 2.250 | () 1.500 | () 0.750 | () 2.250 | () 4.500 | | |
| 一般会計の 制 度 | 管理職 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 4.400 | 無 | |
| | 管理職以外 の職員 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率

イ 医師以外の職員

| 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 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 4.400 | 無 | |
| | 管理職以 外の職員 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | | |
| 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 | (0.425) 0.950 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | | |
| 一般会計の 制 度 | 管理職 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 4.400 | 無 | |
| | 管理職以 外の職員 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | | |

()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 | | |

令和5年度

水道事業会計書
予算

目 次

| | |
|----------------------------|----|
| 令和5年度芦別市水道事業会計予算 | 1 |
| 令和5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5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5年度芦別市水道事業予定損益計算書 | 11 |
| 令和5年度芦別市水道事業予定貸借対照表 | 12 |
| 令和4年度芦別市水道事業予定損益計算書 | 15 |
| 令和4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 |
| 債務負担行為に関する調書 | 32 |

議案第20号

令和5年度芦別市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | | 6,320 戸 |
| (2) 年間総給水量 | | 1,148,700 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | | 3,147 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 浄水場整備事業 | 45,040 千円 |
| | 送水管整備事業 | 70,000 千円 |
| | 配水管整備事業 | 90,800 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 | 423,185 千円 |
| 第1項 営業収益 | 301,891 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 80,035 千円 |
| 第3項 特別利益 | 41,259 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | 454,878 千円 |
| 第1項 営業費用 | 419,115 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 34,963 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 169,121 千円は、過年度分損益勘定留保資金 160,806 千円及び当年度

分消費税資本的収支調整額 8,315 千円で補填するものとする。)

収 入

| | |
|--------------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 277,591 千円 |
| 第1項 企業債 | 123,000 千円 |
| 第2項 国庫補助金 | 23,000 千円 |
| 第3項 負担金 | 17,136 千円 |
| 第4項 他会計補助金 | 114,454 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 | 446,712 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 251,242 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 195,470 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 7,500 | 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・配水管整備費 | 115,500 | | | |
| 計 | 123,000 | | | |

(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

82,236 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、10,801 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、240 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、114,454 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、26,798 千円と定める。

令和 5 年 3 月 9 日提出

芦別市長 荻原 貢

令和5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 423,185 | |
| | 1 営業収益 | | 301,891 | |
| | | 1 給水収益 | 286,945 | 水道料金収入 |
| | | 2 受託工事 収 益 | 916 | 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 | 14,030 | 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 | | 80,035 | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 164 | 預金利息 |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 11,041 | 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 | 68,236 | 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 | 594 | 水道施設破損補償金等の収益 |
| | 3 特別利益 | | 41,259 | |
| | | 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 | 41,257 | 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 454,878 | | |
| | 1 営業費用 | | 419,115 | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 104,292 | 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 | 43,960 | 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 | 14,907 | 検針及び料金の調定その他業務に要する費用 | |
| | | 5 総係費 | 25,244 | 事業活動全般に関連する費用 | |
| | | 6 職員給与費 | 77,675 | 職員の給料及び諸手当等に要する費用 | |
| | | 7 減価償却費 | 150,670 | 固定資産の減価償却費 | |
| | | 8 資産減耗費 | 955 | 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 | 1,402 | 材料卸売に要する費用 | |
| | | 2 営業外費用 | | 34,963 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 32,607 | 企業債及び一時借入金の利息 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | | 1,895 | 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 | |
| | | | 277,591 | |
| | 1 企 業 債 | | 123,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 123,000 | 企業債 |
| | 2 国庫補助金 | | 23,000 | |
| | | 1 国庫補助金 | 23,000 | 一般国道38号ほか1路線送水管 布設替工事補助金 |
| | 3 負 担 金 | | 17,136 | |
| | | 1 負 担 金 | 17,136 | 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 | | 114,454 | |
| | | 1 建 設 補 助 金 | 114,454 | 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 | |
| | | | 446,712 | |
| | 1 建設改良費 | | 251,242 | |
| | | 1 一般管理費 | 4,814 | 建設改良等に要する一般事務経費 |
| | | 2 浄水場整備費 | 45,040 | 浄水場整備に要する経費 |
| | | 3 送水管整備費 | 70,000 | 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 | 90,800 | 配水管の布設工事及び布設替工事に要する経費 |
| | | 5 量水器設備費 | 588 | 量水器設備に要する経費 |
| | | 6 業務システム整備費 | 40,000 | 財務会計及び料金システム導入業務委託に要する経費 |
| | 2 企業債還金 | | 195,470 | |
| | 1 企業債還金 | 195,470 | 企業債償還金 | |

令和5年度 芦別市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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) | △ 42,444 |
| 減価償却費 | 150,670 |
| 固定資産除却費 | 954 |
| 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) | 325 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 61 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 814 |
| 長期前受金戻入額 | △ 109,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | 164 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 32,607 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 1,648 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 812 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | 800 |
| 長期前受金の圧縮記帳による減少額 | △ 22,369 |
| 小計 | 9,631 |
| 利息の受取額 | △ 164 |
| 利息の支払額 | △ 32,607 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 23,140 |

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 | △ 181,173 |
| 国庫補助金による収入 | 23,000 |
| 工事負担金による収入 | 17,136 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 114,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 26,583 |

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 | 123,000 |
| 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 | △ 195,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 72,469 |
| 資金増加額 (△は減少) | △ 122,192 |
| 資金期首残高 | 236,083 |
| 資金期末残高 | 113,891 |

財務諸表

令和5年度 芦別市水道事業予定損益計算書（税抜き）
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

| | | | | |
|-----|-----------------------|---------|---------|----------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 給水収益 | 260,859 | | |
| (2) | 受託工事収益 | 868 | | |
| (3) | その他の営業収益 | 12,888 | 274,615 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 原水及び浄水費 | 95,819 | | |
| (2) | 配水及び給水費 | 41,315 | | |
| (3) | 受託工事費 | 9 | | |
| (4) | 業務費 | 13,556 | | |
| (5) | 総係費 | 23,015 | | |
| (6) | 職員給与費 | 77,662 | | |
| (7) | 減価償却費 | 150,670 | | |
| (8) | 資産減耗費 | 955 | | |
| (9) | その他営業費用 | 1,402 | 404,403 | |
| | 営業損失 | | | 129,788 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 164 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 11,041 | | |
| (3) | 長期前受金戻入 | 68,236 | | |
| (4) | 雑収益 | 586 | 80,027 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 32,607 | | |
| (2) | 負担金 | 461 | | |
| (3) | 消費税関連雑支出 | 119 | | |
| (4) | 予備費 | 300 | 33,487 | 46,540 |
| | 経常損失 | | | 83,248 |
| 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 | 41,257 | 41,259 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | 455 | 455 | 40,804 |
| | 当年度純利益（△：純損失） | | | △ 42,444 |
| | 前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金） | | | 161,721 |
| | 当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金） | | | 119,277 |

令和5年度 芦別市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和6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 | 457,279 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 22,590</u> | | 434,689 | |
| | ハ 構 築 物 | 3,317,003 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 112,883</u> | | 3,204,120 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 265,715 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 9,990</u> | | 255,725 | |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 413 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 123</u> | | 290 | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 713 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 623</u> | | 90 | |
| | 有形固定資産合計 | | | | 3,928,709 |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | | 50 | |
| | ロ ソフトウェア | | | 9,446 | |
| | ハ 水 利 権 | | | 2,729 | |
| | 無形固定資産合計 | | | | <u>12,225</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 3,940,934 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現金預金 | | | 113,891 | |
| | (2) 未収金 | 33,427 | | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 6,283</u> | | 27,144 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | 5,987 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | 147,022 |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>4,087,956</u></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 充てるための企業債 | 1,773,354 | |
| 企 業 債 合 計 | | 1,773,354 |
| 固 定 負 債 合 計 | | 1,773,354 |

4 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 | 197,891 | |
| 企 業 債 合 計 | | 197,891 |
| (2) 未 払 金 | | 9,291 |
| (3) 引 当 金 | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 5,454 | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,093 | |
| 引 当 金 合 計 | | 6,547 |
| (4) 前 受 金 | | |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | | 21,255 |
| 流 動 負 債 合 計 | | 234,984 |

5 繰 延 収 益

| | | |
|---------------|--|-------------|
| (1) 長 期 前 受 金 | | 3,130,678 |
| 収 益 化 累 計 額 | | △ 2,046,404 |
| 繰 延 収 益 合 計 | | 1,084,274 |
| 負 債 合 計 | | 3,092,612 |

資 本 の 部

6 資 本 金 829,236

7 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 | 119,277 | |
| (△：未処理欠損金) | | |
| 剰 余 金 合 計 | | 166,108 |
| 資 本 合 計 | | 995,344 |
| 負 債 資 本 合 計 | | 4,087,956 |

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320,671千円である。

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 | 237,058 | | |
| (2) | 受託工事収益 | 1,466 | | |
| (3) | その他の営業収益 | 31,142 | 269,666 | |
| | | | | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 原水及び浄水費 | 90,107 | | |
| (2) | 配水及び給水費 | 42,004 | | |
| (3) | 受託工事費 | 9 | | |
| (4) | 業務費 | 11,701 | | |
| (5) | 総係費 | 2,954 | | |
| (6) | 職員給与費 | 76,676 | | |
| (7) | 減価償却費 | 151,341 | | |
| (8) | 資産減耗費 | 862 | | |
| (9) | その他営業費用 | 487 | 376,141 | |
| | 営業損失 | | | 106,475 |
| | | | | |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 74 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 14,196 | | |
| (3) | 長期前受金戻入 | 68,768 | | |
| (4) | 雑収益 | 271 | 83,309 | |
| | | | | |
| 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 | 922 | | |
| (4) | 予備費 | 300 | 38,477 | 44,832 |
| | 経常損失 | | | 61,643 |
| | | | | |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 固定資産売却益 | 1 | | |
| (2) | 過年度損益修正益 | 20,925 | | |
| (3) | その他特別利益 | 42,670 | 63,596 | |
| | | | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | 455 | 455 | 63,141 |
| | 当年度純利益（△：純損失） | | | 1,498 |
| | 前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金） | | | 160,223 |
| | 当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金） | | | 161,721 |

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 | 479,875 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 22,596</u> | 457,279 | |
| ハ 構 築 物 | 3,290,799 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 114,848</u> | 3,175,951 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 237,285 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,735</u> | 226,550 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 858 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 445</u> | 413 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1,336 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 623</u> | 713 | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,894,701 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---------------|--|--------------|---------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 50 | |
| ロ ソ フ ト ウ ェ ア | | 13,602 | |
| ハ 水 利 権 | | <u>3,034</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>16,686</u> |

固 定 資 産 合 計 3,911,387

2 流 動 資 産

| | | | |
|----------|----------------|--------------|--|
| (1) 現金預金 | | 236,083 | |
| (2) 未収金 | 31,779 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 5,469</u> | 26,310 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>5,987</u> | |

流 動 資 産 合 計 268,380

資 産 合 計 4,179,767

負債の部

3 固定負債

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>1,848,247</u> | |
| 企業債合計 | | <u>1,848,247</u> |
| 固定負債合計 | | 1,848,247 |

4 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 | | 10,103 |
| (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>20,455</u> |
| 流動負債合計 | | 232,186 |

5 繰延収益

| | | |
|-----------|--|-------------------------|
| (1) 長期前受金 | | 2,976,088 |
| 収益化累計額 | | <u>△ 1,914,542</u> |
| 繰延収益合計 | | <u>1,061,546</u> |
| 負債合計 | | <u><u>3,141,979</u></u> |

資本の部

6 資本金

829,236

7 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>161,721</u> |
| (△：未処理欠損金) | | |
| 剰余金合計 | | <u>208,552</u> |
| 資本合計 | | <u>1,037,788</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>4,179,767</u></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 水道事業収 | 423,185 | 439,657 | △ 16,472 | | | |
| 1 営業収益 | 301,891 | 312,765 | △ 10,874 | | | |
| 1 給水収益 | 286,945 | 299,378 | △ 12,433 | 水道料金 | 286,945 | 家事用 179,179 業務用1種 46,772 業務用2種 10,021 業務用3種 50,146 浴場用 751 臨時用 76 |
| 2 受託工事収 | 916 | 853 | 63 | 受託工事手数料 | 386 | 給水工事手数料 |
| | | | | 工事監理費 | 530 | |
| 3 その他の営業収益 | 14,030 | 12,534 | 1,496 | 手数料 | 269 | 材料売却事務取扱手数料等 |
| | | | | 材料売却収 | 1,541 | |
| | | | | 他会計負担金 | 12,219 | 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 | 80,035 | 84,220 | △ 4,185 | | | |
| 1 受取利息 及び配当金 | 164 | 117 | 47 | 預金利息 | 164 | |
| 2 他 会 計 補 助 金 | 11,041 | 14,226 | △ 3,185 | 他 会 計 補 助 金 | 11,041 | 一般会計補助金 |
| 3 長期前受金 戻 入 | 68,236 | 69,286 | △ 1,050 | 長期前受金 戻 入 | 68,236 | 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 | 594 | 591 | 3 | 雑 収 益 | 594 | 職員駐車場使用料収入等 |
| 3 特別利益 | 41,259 | 42,672 | △ 1,413 | | | |
| 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 | 41,257 | 42,670 | △ 1,413 | 長期前受金 戻 入 | 41,257 | 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 454,878 | 千円 427,314 | 千円 27,564 | | 千円 | |
| 1 営業費用 | 419,115 | 381,662 | 37,453 | | | |
| 1 原水及び浄水費 | 104,292 | 92,451 | 11,841 | 備用品費 | 1,807 | |
| | | | | 燃料費 | 2,301 | |
| | | | | 通信運搬費 | 883 | 電話料等 |
| | | | | 委託料 | 40,021 | 夜間・休日運転管理業務委託料等 |
| | | | | 手数料 | 3,959 | 電気保安管理業務手数料等 |
| | | | | 賃借料 | 1,335 | 清掃用具借上料等 |
| | | | | 修繕費 | 8,942 | 施設修繕料等 |
| | | | | 動力費 | 33,989 | 電気使用料 |
| | | | | 薬品費 | 10,758 | |
| | | | | 保険料 | 97 | 自動車損害保険料等 |
| | | | 負担金 | 200 | 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 43,960 | 千円 46,423 | 千円 △ 2,463 | 旅 費 | 千円 9 | 普通旅費 |
| | | | | 備 消 品 費 | 292 | |
| | | | | 燃 料 費 | 59 | |
| | | | | 光 熱 水 費 | 268 | 電気使用料 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 110 | 電話料等 |
| | | | | 委 託 料 | 20,955 | 量水器取替業務委託料等 |
| | | | | 手 数 料 | 317 | 流量調査手数料等 |
| | | | | 賃 借 料 | 99 | 土地借上料等 |
| | | | | 修 繕 費 | 7,033 | 施設修繕料等 |
| | | | | 材 料 費 | 14,539 | 量水器取替用材料費 |
| | | | | 補 償 金 | 100 | |
| | | | | 保 險 料 | 169 | 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 | 14,907 | 13,010 | 1,897 | 旅 費 | 6 | 普通旅費 |
| | | | | 備 消 品 費 | 282 | |
| | | | | 燃 料 費 | 79 | |

| 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 | 1,380 | |
| | | | | 通信運搬費 | 34 | 電話使用料 |
| | | | | 委 託 料 | 11,576 | メータ検針業務委託料等 |
| | | | | 手 数 料 | 1,439 | 料金等自動振替手数料等 |
| | | | | 修 繕 費 | 55 | 自動車修繕料 |
| | | | | 保 険 料 | 56 | 個人委託員等傷害補償保険料等 |
| 5 総 係 費 | 25,244 | 3,363 | 21,881 | 旅 費 | 260 | 普通旅費 |
| | | | | 備 消 品 費 | 233 | |
| | | | | 委 託 料 | 22,357 | 芦別市水道事業認可変更等業務委託料（事業認可変更分）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 | 1,617 | 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 | 603 | 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 | 77,675 | 73,888 | 3,787 | 給 料 | 38,004 | 一般職給 |
| | | | | 手 当 | 14,613 | 職員諸手当 |
| | | | | 賞与引当金 繰 入 額 | 4,841 | 令和6年6月期末・勤勉 手当 |
| | | | | 法定福利費 | 19,247 | 市町村職員共済組合負担 金等 |
| | | | | 法定福利費 引 当 金 繰 入 額 | 970 | 令和6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 | 150,670 | 151,341 | △ 671 | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 146,209 | 建 物 22,590 構築物 112,883 機械及び装置 9,990 車両運搬具 123 工具、器具及 び備品 623 |
| | | | | 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 4,461 | ソフトウェア 4,156 水利権 305 |
| 8 資 産 減 耗 費 | 955 | 526 | 429 | た な 卸 資 産 減 耗 費 | 1 | |
| | | | | 固 定 資 産 除 却 費 | 954 | |
| 9 そ の 他 営 業 費 用 | 1,402 | 650 | 752 | 材 料 売 却 原 価 | 1,402 | |
| 2 営 業 外 費 | 34,963 | 44,852 | △ 9,889 | | | |
| 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 32,607 | 36,794 | △ 4,187 | 企 業 債 利 息 | 32,107 | |
| | | | | 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 | 1,895 | 7,597 | △ 5,702 | 消費税及び 地方消費税 | 1,895 | |
| 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 277,591 | 千円 256,216 | 千円 21,375 | | 千円 | |
| 1 企業債 | 123,000 | 110,600 | 12,400 | | | |
| 1 企業債 | 123,000 | 110,600 | 12,400 | 企業債 | 123,000 | |
| 2 国庫補助金 | 23,000 | 22,925 | 75 | | | |
| 1 国庫補助金 | 23,000 | 22,925 | 75 | 国庫補助金 | 23,000 | 一般国道38号ほか1 路線送水管布設替工事 補助金 |
| 3 負担金 | 17,136 | 11,510 | 5,626 | | | |
| 1 負担金 | 17,136 | 11,510 | 5,626 | 工事負担金 | 9,161 | 配水管布設替工事負担 金 |
| | | | | 他会計 負担金 | 7,975 | 上下水道事業財務会計 システム導入負担金 |
| 4 他会計補助金 | 114,454 | 111,180 | 3,274 | | | |
| 1 建設補助金 | 114,454 | 111,180 | 3,274 | 建設補助金 | 114,454 | 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 446,712 | 千円 413,610 | 千円 33,102 | | 千円 | |
| 1 建設費 | 251,242 | 224,235 | 27,007 | | | |
| 1 一般管理費 | 4,814 | 4,942 | △ 128 | 給 料 | 2,181 | 一般職給 |
| | | | | 手 当 | 500 | 職員諸手当 |
| | | | | 法定福利費 | 1,144 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 613 | 令和6年6月期末・勤勉手当 |
| | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 123 | 令和6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 | 15 | 普通旅費 |
| | | | | 備 消 品 費 | 154 | |
| | | | | 燃 料 費 | 82 | |
| | | | | 負 担 金 | 2 | 市町村職員福祉協会負担金 |
| 2 浄水場整備費 | 45,040 | 63,200 | △ 18,160 | 委 託 料 | 33,100 | 取水施設実施設計及び石狩川水系空知川水利権更新業務委託料等 |
| | | | | 工事請負費 | 11,940 | 浄水場整備工事費 |
| 3 送水管整備費 | 70,000 | 69,000 | 1,000 | 工事請負費 | 70,000 | 送水管整備工事費 |
| 4 配水管整備費 | 90,800 | 86,600 | 4,200 | 工事請負費 | 90,800 | 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 588 | 千円 493 | 千円 95 | 材 料 費 | 千円 588 | 量水器設置材料費 |
| 6 業 務 システム 整 備 費 | 40,000 | | 40,000 | 委 託 料 | 40,000 | 財務会計及び料金システム導入業務委託料 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 195,470 | 189,375 | 6,095 | | | |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 195,470 | 189,375 | 6,095 | 企 業 債 償 還 金 | 195,470 | |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | | 職員数 (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 | 38,004 | 19,454 | 57,458 | 20,217 | 77,675 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | 2,181 | 1,113 | 3,294 | 1,267 | 4,561 |
| | 合 計 | () 10 | 40,185 | 20,567 | 60,752 | 21,484 | 82,236 |
| 前 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 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | () | 1,285 | 1,516 | 2,801 | 986 | 3,787 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | △ 105 | △ 60 | △ 165 | △ 19 | △ 184 |
| | 合 計 | () | 1,180 | 1,456 | 2,636 | 967 | 3,603 |

()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 | | 593 | 143 | 516 | 333 | 1,627 | 8,541 |
| 前年度 | | 953 | 199 | 690 | 132 | 951 | 8,567 | 6,715 |
| 比 較 | | △ 360 | △ 56 | △ 174 | 201 | 676 | △ 26 | 1,032 |

| 寒冷地 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|--------------------|--------------|
| 827 | 240 |
| 754 | 150 |
| 73 | 90 |

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 | | | |
|------|-------------|-----------------|-------|-------------------------|--|------|--------|--|
| | | | | | 区分 | 実施時期 | 給料の改定率 | |
| 給料 | 1,180 | 給与改定に伴う増減分 | 34 | 人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分 | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 312 | | | | | |
| | | その他の増減分 | 834 | 独自削減期間満了に伴う増分 414 千円 | 管理職の給料5%の独自削減期間が満了 | | | |
| | | | | その他の増分 420 千円 | 新陳代謝等による増 | | | |
| 職員手当 | 1,456 | 制度改正に伴う増減分 | 383 | 人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分 | 給料の改定に伴う増 勤勉手当の支給割合引き上げに伴う増 0.1月 | | | |
| | | その他の増減分 | 1,073 | 昇給に伴う増分 112 千円 | | | | |
| | | | | 独自削減期間満了に伴う増分 208 千円 | 職員給料の削減期間満了に伴う手当への影響による増 | | | |
| | | | | その他の増分 753 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5年1月1日現在 | 令和4年1月1日現在 |
| 平均給料月額（円） | 341,006 | 333,538 |
| 平均給与月額（円） | 360,909 | 364,710 |
| 平均年齢（歳） | 52.3 | 52.1 |

(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 | 154,600 | 154,600 |
| 短 大 卒 | 167,100 | 167,100 |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200 |

(3) 級別職員数

| 級 | 一般行政職（一般職） | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|
| | 令和5年1月1日現在 | | 令和4年1月1日現在 | |
| | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 6級 | () 1 | 10.00 | () 1 | 9.09 |
| 5級 | () 1 | 10.00 | () 1 | 9.09 |
| 4級 | () 6 | 60.00 | () 6 | 54.55 |
| 3級 | () | | () 1 | 9.09 |
| 2級 | () 2 | 20.00 | () 1 | 9.09 |
| 1級 | () | | () 1 | 9.09 |
| 計 | () 10 | 100.00 | () 11 | 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 |
|----------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 一般行政職 (一般職) | | 主事 | | 係長、主査 | 主幹 | 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) | | 9 | 8 |
| 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | 4号給 (人) | 9 | 8 |
| | 6号給 (人) | | |
| | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 90.00 | 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 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 1.000 | () 1.200 | () 2.200 | () 4.400 | 有 | |
| | 管理職以外 の職員 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | | |
| 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 | (0.575) 1.000 | (0.575) 1.200 | (1.150) 2.200 | (0.575) 1.000 | (0.575) 1.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| | 管理職以外 の職員 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (0.675) 1.200 | (0.475) 1.000 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | | |

()内は、再任用職員 of 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 | 損益勘定 留保資金 |
| 芦別市上下水道事業財務 会計及び料金システム導 入業務委託料 | 千円 40,000 | | 千円 | 令和5年度 | 千円 40,000 | 千円 40,000 |