

令和2年度

奨学資金  
特別会計予算書

# 目 次

令和2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 1 2 号

令和 2 年度芦別市奨学資金特別会計予算

令和 2 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 4 3 , 9 3 8 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 2 年 3 月 5 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		74
		1	財産運用収入
2	寄附金		1
		1	寄附金
3	繰入金		31,253
		1	繰入金
4	貸付金元金収入		12,610
		1	貸付金元金収入
	歳 入	合 計	43,938

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 奨学費		43,800
	1 奨学費	43,800
2 基金費		75
	1 基金費	75
3 管理費		63
	1 管理費	63
歳 出 合 計		43,938

# 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	74	102	△28
2 寄附金	1	1	
3 繰入金	31,253	37,471	△6,218
4 貸付金元金収入	12,610	12,187	423
歳入合計	43,938	49,761	△5,823

(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	43,800	49,596	△5,796			43,317	483
2 基金費	75	103	△28			75	
3 管理費	63	62	1				63
歳出合計	43,938	49,761	△5,823			43,392	546

## 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	74	102	△28
計	74	102	△28

### (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 奨学基金繰入金	31,253	37,471	△6,218
計	31,253	37,471	△6,218

### (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	12,610	12,187	423
計	12,610	12,187	423



(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	奨学基金運用収益	74	奨学基金運用収益	74

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	奨学基金繰入金	31,253	奨学基金繰入金	31,253

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	奨学資金貸付金元金収入	12,610	奨学資金貸付金元金収入	12,064
	収入		奨学資金貸付金元金収入 (滞納繰越分)	546

### 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	43,800	49,596	△5,796	43,317 繰入金 貸付金元金収入 (31,253) (12,064)	483
計	43,800	49,596	△5,796	43,317	483

#### (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	75	103	△28	75 財産運用収入 寄附金 (74) (1)	
計	75	103	△28	75	

#### (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	63	62	1		63
計	63	62	1		63

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 貸付金	43,800	○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	43,800 43,800 43,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	75	○芦別市奨学基金運用収益積立金 積立金 奨学基金運用収益積立金 ○芦別市奨学基金積立金 積立金 奨学基金積立金	74 74 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 旅費 普通旅費 役務費 通信運搬費 手数料	63 6 6 57 51 6
11 役務費	57		

令和 2 年度

国民健康保険  
特別会計予算書



議案第 1 3 号

令和 2 年度芦別市国民健康保険特別会計予算

令和 2 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, 9 8 7, 5 1 9 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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 2 年 3 月 5 日提出

芦別市長 荻 原 貢

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

	款	項	金 額	
1	国民健康保険税		204,160	
		1	国民健康保険税	204,160
2	使用料及び手数料		1	
		1	手数料	1
3	道支出金		1,606,285	
		1	道補助金	1,606,285
4	財産収入		88	
		1	財産運用収入	88
5	繰入金		176,972	
		1	他会計繰入金	176,972
6	繰越金		1	
		1	繰越金	1
7	諸収入		12	
		1	延滞金及び加算金	2
		2	雑入	10
歳 入 合 計			1,987,519	

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,476
	1 総務管理費	40,946
	2 徴税費	365
	3 運営協議会費	165
2 保険給付費		1,521,287
	1 療養諸費	1,284,515
	2 高額療養費	232,600
	3 移送費	30
	4 出産育児諸費	2,942
	5 葬祭諸費	1,200
3 国民健康保険事業費納付金		365,545
	1 医療給付費	275,145
	2 後期高齢者支援金等	71,148
	3 介護納付金	19,252
4 財政安定化基金拠出金		2,150
	1 財政安定化基金拠出金	2,150
5 保健事業費		14,940
	1 特定健康診査等事業費	11,874
	2 保健事業費	3,066
6 基金積立金		40,557
	1 基金積立金	40,557
7 諸支出金		564
	1 償還金及び還付加算金	564
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,987,519



# 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	204,160	209,114	△4,954
2 使用料及び手数料	1	1	
3 道支出金	1,606,285	1,659,942	△53,657
4 財産収入	88		88
5 繰入金	176,972	184,776	△7,804
6 繰越金	1		1
7 諸収入	12	16	△4
△ 借入金		3,055	△3,055
歳入合計	1,987,519	2,056,904	△69,385

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	41,476	50,230	△8,754	3,929		5	37,542
2 保険給付費	1,521,287	1,598,022	△76,735	1,521,287			
3 国民健康保険 事業費納付金	365,545	395,901	△30,356				365,545
4 財政安定化 基金拠出金	2,150		2,150				2,150
5 保健事業費	14,940	10,725	4,215	9,020			5,920
6 基金積立金	40,557		40,557			88	40,469
7 諸支出金	564	1,026	△462				564
8 予備費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	1,987,519	2,056,904	△69,385	1,534,236		93	453,190

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	204,160	208,178	△4,018
△ 退職被保険者等国民健康保険税		936	△936
計	204,160	209,114	△4,954

(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	1,606,118	1,659,808	△53,690
2 特定健康診査補助金	167	134	33
計	1,606,285	1,659,942	△53,657

(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	88		88
計	88		88

(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	176,972	184,776	△7,804
計	176,972	184,776	△7,804

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医療給付費分現年課税分	135,862	医療給付費分現年課税分	135,862
2	後期高齢者支援金等分現年課税分	47,313	後期高齢者支援金等分現年課税分	47,313
3	介護納付金分現年課税分	14,275	介護納付金分現年課税分	14,275
4	医療給付費分滞納繰越分	4,912	医療給付費分滞納繰越分	4,912
5	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,222	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,222
6	介護納付金分滞納繰越分	576	介護納付金分滞納繰越分	576
			廃除科目	

(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	1,521,287	普通交付金	1,521,287
2	特別交付金	84,831	特別交付金	84,831
1	特定健康診査補助金	167	特定健康診査補助金	167

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	国民健康保険基金運用収益	88	芦別市国民健康保険基金運用収益	88

(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）	69,992	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	69,992
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	28,958	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	28,958
3	職員給与費等繰入金	37,542	職員給与費等繰入金	37,542
4	出産育児一時金等繰入金	1,960	出産育児一時金等繰入金	1,960
5	財政安定化支援事業繰入金	38,520	財政安定化支援事業繰入金	38,520

## (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	2	△1
2 加算金	1	2	△1
計	2	4	△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	6	6	
△ 一般被保険者第三者納付金		1	△1
△ 退職被保険者等第三者納付金		1	△1
△ 一般被保険者返納金		2	△2
△ 退職被保険者等返納金		2	△2
計	10	12	△2

## (款) △借入金

## (項) △他会計借入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 一般会計借入金		3,055	△3,055
計		3,055	△3,055

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	返納金	2	不当利得の返納金 不正利得の返納金
1	会計年度任用職員保険収入	5	会計年度任用職員保険収入
2	雑入	1	雑入
			廃除科目
			廃除科目
			廃除科目
			廃除科目

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
			廃除科目

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 一般管理費	40,289	49,092	△8,803	道補助金 雑入	3,771 (3,766) (5) 36,518

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	○国民健康保険一般管理事務に要する経費	38,506
2	給料	報酬	1,786
3	職員手当等	会計年度任用職員報酬（1人）	1,786
4	共済費	給料	13,674
8	旅費	一般職給（4人）	13,674
10	需用費	職員手当等	7,697
11	役務費	職員諸手当	7,570
12	委託料	会計年度任用職員期末手当	127
13	使用料及び賃借料	共済費	7,678
18	負担金、補助及び交付金	公務災害補償基金負担金	24
26	公課費	市町村職員共済組合追加費用負担金	350
		市町村職員退職手当組合負担金	2,805
		社会保険料	315
		市町村職員共済組合負担金	4,184
		旅費	155
		会計年度任用職員費用弁償	30
		普通旅費	125
		需用費	716
		消耗品費	161
		燃料費	54
		印刷製本費	330
		修繕料	171
		役務費	1,745
		通信運搬費	69
		手数料	1,637
		自動車損害保険料	39
		使用料及び賃借料	3
		有料駐車場使用料	3
		負担金、補助及び交付金	5,043
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	11
		国保保険者ネットワーク負担金	176
		国保総合システムライセンス負担金	5
		国保情報集約システム負担金	456
		国民健康保険市町村事務処理標準システム負担金	4,388
		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	6
		公課費	9
		自動車重量税	9
		○医療費適正化特別対策事業に要する経費	1,783
		需用費	32
		消耗品費	32
		役務費	64
		手数料	64
		委託料	1,687
		診療報酬明細書点検業務委託料	
		柔道整復師療養費支給申請点検業務委託料	



目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 国民健康保険団体連合会負担金	657	684	△27		657
計	40,946	49,776	△8,830	3,771	37,175

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 賦課徴収費	365	253	112	道補助金 163 (163)	202
計	365	253	112	163	202

## (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	165	201	△36		165
計	165	201	△36		165

## (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	1,275,500		1,275,500	道補助金 1,275,500 (1,275,500)	
2 療養費	6,500		6,500	道補助金 6,500 (6,500)	
3 審査支払手数料	2,515	2,670	△155	道補助金 2,515 (2,515)	
△ 一般被保険者療養給付費		1,328,500	△1,328,500		
△ 退職被保険者等療養給付費		5,600	△5,600		

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	657	○国民健康保険団体連合会負担金 負担金、補助及び交付金 国民健康保険団体連合会負担金	657 657 657

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
8	旅費	11	○保険税賦課徴収事務に要する経費	365
10	需用費	191	旅費	11
11	役務費	163	普通旅費	11
			需用費	191
			印刷製本費	191
			役務費	163
			通信運搬費	90
			手数料	73

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	148	○国民健康保険運営協議会に要する経費	165
8	旅費	17	報酬	148
			国民健康保険運営協議会委員報酬（9人）	148
			旅費	17
			国民健康保険運営協議会委員費用弁償	17

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	1,275,500	○療養給付費 負担金、補助及び交付金 療養給付費	1,275,500 1,275,500 1,275,500
18	負担金、補助及び交付金	6,500	○療養費 負担金、補助及び交付金 療養費	6,500 6,500 6,500
11	役務費	2,515	○審査支払手数料 役務費 手数料	2,515 2,515 2,515
			廃除科目	
			廃除科目	

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
△ 一般被保険者療養費		8,300	△8,300		
△ 退職被保険者等療養費		100	△100		
計	1,284,515	1,345,170	△60,655	1,284,515	

## (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	232,300		232,300	232,300 道補助金 (232,300)	
2 高額介護合算療養費	300		300	300 道補助金 (300)	
△ 一般被保険者高額療養費		241,400	△241,400		
△ 退職被保険者等高額療養費		6,500	△6,500		
△ 一般被保険者高額介護合算療養費		500	△500		
△ 退職被保険者等高額介護合算療養費		100	△100		
計	232,600	248,500	△15,900	232,600	

## (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	30 道補助金 (30)	
△ 一般被保険者移送費		30	△30		
△ 退職被保険者等移送費		30	△30		
計	30	60	△30	30	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目
		廃除科目

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	232,300	○高額療養費 232,300 負担金、補助及び交付金 232,300 高額療養費 232,300
18 負担金、補助及び交付金	300	○高額介護合算療養費 300 負担金、補助及び交付金 300 高額介護合算療養費 300
		廃除科目
		廃除科目
		廃除科目
		廃除科目

(単位：千円)

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

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

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

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 葬祭費	1,200	1,350	△150	道補助金 1,200 (1,200)	
計	1,200	1,350	△150	1,200	

## (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	275,145		275,145		275,145
△ 一般被保険者医療給付費		294,471	△294,471		
△ 退職被保険者等医療給付費		140	△140		
計	275,145	294,611	△19,466		275,145

## (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	71,148		71,148		71,148
△ 一般被保険者後期高齢者支援金等		77,732	△77,732		
△ 退職被保険者等後期高齢者支援金等		49	△49		
計	71,148	77,781	△6,633		71,148

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	275,145	○医療給付費	275,145
		○負担金、補助及び交付金	275,145
		○医療給付費	275,145
		○廃除科目	
		○廃除科目	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	71,148	○高齢者支援金等	71,148
		○負担金、補助及び交付金	71,148
		○後期高齢者支援金等	71,148
		○廃除科目	
		○廃除科目	

## (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	19,252	23,509	△4,257		19,252
計	19,252	23,509	△4,257		19,252

## (款) 4 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 財政安定化基金拠出金	2,150		2,150		2,150
計	2,150		2,150		2,150

## (款) 5 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	11,874	6,788	5,086	道補助金 7,379 (7,379)	4,495
計	11,874	6,788	5,086	7,379	4,495

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
18	負担金、補助及び交付金	19,252	○介護納付金 負担金、補助及び交付金 介護納付金	19,252 19,252 19,252

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
18	負担金、補助及び交付金	2,150	○財政安定化基金拠出金 負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	2,150 2,150 2,150

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
8	旅費	49	○特定健康診査等事業に要する経費	11,874
10	需用費	137	旅費	49
11	役務費	471	普通旅費	49
12	委託料	7,376	需用費	137
13	使用料及び賃借料	167	消耗品費	102
18	負担金、補助及び交付金	3,674	印刷製本費	35
			役務費	471
			通信運搬費	186
			手数料	285
			委託料	7,376
			特定健康診査委託料	
			使用料及び賃借料	167
			有料駐車場使用料	2
			マルチマーカー利用料	165
			負担金、補助及び交付金	3,674
			特定健診等データ管理システムライセンス負担金	5
			特定健診受診率向上支援等共同事業負担金	3,669



## (款) 5 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	3,066	3,937	△871	道補助金 1,641 (1,641)	1,425
計	3,066	3,937	△871	1,641	1,425

## (款) 6 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	40,557		40,557	財産運用収入 88 (88)	40,469
計	40,557		40,557	88	40,469

## (款) 7 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	550		550		550
2 保険税還付加算金	10		10		10
3 その他償還金	4	4			4
△ 一般被保険者保険税等還付金		1,000	△1,000		
△ 退職被保険者等保険税等還付金		1	△1		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8	162	○保健事業に要する経費	3,066
10	251	旅費	162
11	263	普通旅費	162
13	2	需用費	251
		消耗品費	30
18	2,388	印刷製本費	221
		役務費	263
		通信運搬費	263
		使用料及び賃借料	2
		有料駐車場使用料	2
		負担金、補助及び交付金	2,388
		インフルエンザ予防接種負担金	2,388

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24	40,557	○芦別市国民健康保険基金積立金	40,469
		積立金	40,469
		国民健康保険基金積立金	40,469
		○芦別市国民健康保険基金運用収益積立金	88
		積立金	88
		国民健康保険基金運用収益積立金	88

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22	550	○保険税等還付金	550
		償還金、利子及び割引料	550
		保険税等還付金	550
22	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	4	○その他償還金	4
		償還金、利子及び割引料	4
		普通交付金道費返還金	1
		特別交付金道費返還金	1
		特定健康診査補助金道費返還金	1
		税外収入返還金	1
		廃除科目	
		廃除科目	

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
△ 一般被保険者保険税還付加算金		20	△20		
△ 退職被保険者等保険税還付加算金		1	△1		
計	564	1,026	△462		564

(款) 8 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	1,000	1,000			1,000
計	1,000	1,000			1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目
		廃除科目

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 1,000
		予備費 1,000
		予備費 1,000

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	148					148		148
	前年度	10	1,976					1,976	288	2,264
	比 較	△ 1	△ 1,828					△ 1,828	△ 288	△ 2,116

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	( 1 ) 4	1,786	13,674	7,697	23,157	7,678	30,835	
前年度	( ) 5		18,814	9,191	28,005	10,068	38,073	
比 較	( 1 ) △ 1	1,786	△ 5,140	△ 1,494	△ 4,848	△ 2,390	△ 7,238	

( )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		120		336			1,368
前年度		198		324			941	
比 較		△ 78		12			427	

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)
	3,187	2,236	270	180
	4,227	3,007	314	180
	△ 1,040	△ 771	△ 44	

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	13,674	7,570	21,244	7,363	28,607	
前年度	( ) 5	18,814	9,191	28,005	10,068	38,073	
比 較	( ) △ 1	△ 5,140	△ 1,621	△ 6,761	△ 2,705	△ 9,466	

( )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	120		336			1,368	
	前年度	198		324			941	
	比 較	△ 78		12			427	

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)
	3,060	2,236	270	180
	4,227	3,007	314	180
	△ 1,167	△ 771	△ 44	

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	( 1)	1,786		127	1,913	315	2,228	
前年度	( )							
比 較	( 1)	1,786		127	1,913	315	2,228	

( )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					127
	前年度					
	比較					127

(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	△ 5,140	給与改定に伴う増減分	18	人事院勧告に伴う給与改定による増減分	給与改定の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>給与改定実施時期</th> <th>給料の改定率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度</td> <td>平成31年4月1日</td> <td>0.10%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	給与改定実施時期	給料の改定率	前年度	平成31年4月1日	0.10%	
		区分	給与改定実施時期	給料の改定率								
		前年度	平成31年4月1日	0.10%								
		昇給に伴う増減分	134									
		その他の増減分	△ 5,292		人事異動等に伴う減分 △ 4,944 千円							
独自削減の実施に伴う減分			△ 348 千円	職員の給料削減の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施期間</th> <th>削減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>係長職</td> <td>令和 2年 1月 1日から</td> <td rowspan="2">3%</td> </tr> <tr> <td>主任職</td> <td>令和 3年 3月31日まで</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施期間	削減率	係長職	令和 2年 1月 1日から	3%	主任職	令和 3年 3月31日まで
区分	実施期間	削減率										
係長職	令和 2年 1月 1日から	3%										
主任職	令和 3年 3月31日まで											
職員手当	△ 1,621	制度改正に伴う増減分	68	人事院勧告に準じた給与改定に伴う増減分 68 千円	給与改定に伴う増 勤手当の支給割合引き上げに伴う増 0.05月							
		その他の増減分	△ 1,689	昇給に伴う増減分 56 千円								
				人事異動等に伴う増減分 △ 2,182 千円								
				独自削減の実施に伴う減分 △ 169 千円	職員の給料を削減することに伴う手当への影響による減							
				その他の増減分 606 千円	時間外手当の増等							

イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	(千円)	(千円)			
報酬	1,786	その他の増減分	1,786	制度改正に伴う増分 1,786 千円	会計年度任用職員制度導入に伴う増
職員手当	127	その他の増減分	127	制度改正に伴う増分 127 千円	会計年度任用職員制度導入に伴う増

(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2年1月1日現在	平成31年1月1日現在
	一般行政職（一般職）	一般行政職（一般職）
平均給料月額（円）	283,551	312,840
平均給与月額（円）	308,643	362,507
平均年齢（歳）	38.8	41.8

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

級	令和2年1月1日現在		平成31年1月1日現在	
	一般行政職(一般職)		一般行政職(一般職)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
4級	( ) 1	25.00	( ) 1	20.00
3級	( ) 2	50.00	( ) 3	60.00
2級	( ) 1	25.00	( )	
1級	( )		( ) 1	20.00
計	( ) 4	100.00	( ) 5	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)	係員	係員	主任	主幹 係長、主査

## 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	5
昇給に係る職員数 (B) (人)		4	5
号給数別内訳	2号給 (人)		
	4号給 (人)	4	5
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考
		6月 (月分)			12月 (月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	( )	( )	( )	( )	( )	( )	有		
		1.100	1.150	2.250	1.100	1.150	2.250			4.500
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)			(2.350)
		1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250	4.500		
前 年 度	管理職	( )	( )	( )	( )	( )	( )	有		
		1.100	1.125	2.225	1.100	1.125	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)
		1.300	0.925	2.225	1.300	0.925	2.225	4.450		
国の制度	管理職	(0.625)	(0.550)	(1.175)	(0.625)	(0.550)	(1.175)	(2.350)	有	
		1.100	1.150	2.250	1.100	1.150	2.250	4.500		
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(2.350)		
		1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250	4.500		

( )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		

「議案第13号参考資料」

令和2年度

芦別市国民健康保険  
特別会計予算説明書

国民健康保険特別会計（議案第13号参考資料）

歳入に関する事項・国民健康保険税の内訳

款	項	目	説 明			
1	1	1	医療給付費分現年課税分			
			区 分	課税標準額	税 率	税 額
		課税総額	所得割	千円 1,090,420	7.11/100	千円 77,529
			被保険者均等割	人 2,938	円 26,800	78,738
			世帯別平等割	世帯 2,058		34,882
			特定世帯以外	世帯 1,715	円 18,400	31,556
			特定世帯	世帯 306	円 9,200	2,815
			特定継続世帯	世帯 37	円 13,800	511
			計			191,149
		減額措置	低所得者軽減額等			48,190
			限度額を超える額			2,895
		差引課税総額			140,064	
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			140,064 千円	97.00 %	135,862 千円	
			後期高齢者支援金等分現年課税分			
			区 分	課税標準額	税 率	税 額
		課税総額	所得割	千円 1,090,420	2.47/100	千円 26,933
			被保険者均等割	人 2,938	円 9,500	27,911
			世帯別平等割	世帯 2,058		12,323
			特定世帯以外	世帯 1,715	円 6,500	11,148
			特定世帯	世帯 306	円 3,250	995
			特定継続世帯	世帯 37	円 4,875	180
			計			67,167
		減額措置	低所得者軽減額等			17,063
			限度額を超える額			1,327
		差引課税総額			48,777	
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			48,777 千円	97.00 %	47,313 千円	

款	項	目	説	明		
1	1	1	介護納付金分現年課税分			
			区 分	課税標準額	税 率	税 額
			所得 割	千円 425,850	1.87/100	千円 7,963
			課税総額	被 保 険 者 均 等 割 人 847	円 9,700	8,216
				世 帯 別 平 等 割 世帯 742	円 5,000	3,710
			計			19,889
			減額措置	低 所 得 者 軽 減 額		4,739
				限 度 額 を 超 え る 額		433
			差 引 課 税 総 額			14,717
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			14,717 千円	97.00 %	14,275 千円	
			医療給付費分滞納繰越分			
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			28,480 千円	17.25 %	4,912 千円	
			後期高齢者支援金等分滞納繰越分			
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			7,085 千円	17.25 %	1,222 千円	
			介護納付金分滞納繰越分			
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			3,340 千円	17.25 %	576 千円	

令和2年度

下水道事業  
特別会計予算書



議案第 1 4 号

令和 2 年度芦別市下水道事業特別会計予算

令和 2 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 5 5 9 , 6 6 7 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 2 年 3 月 5 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		165
	1 分担金	62
	2 負担金	103
2 使用料及び手数料		263,647
	1 使用料	263,646
	2 手数料	1
3 繰入金		243,652
	1 繰入金	243,652
4 諸収入		6,403
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	6,402
5 市債		45,800
	1 市債	45,800
歳 入	合 計	559,667



歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		61,034
	1 総務管理費	61,034
2 下水道費		94,364
	1 公共下水道費	43,674
	2 流域下水道費	50,690
3 公債費		403,769
	1 公債費	403,769
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		559,667



## 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
公共下水道債	千円 3,600	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、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。
流域下水道債	12,800			
資本費平準化債	29,400			
計	45,800	/	/	/

# 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	165	180	△15
2 使用料及び手数料	263,647	265,490	△1,843
3 繰入金	243,652	234,096	9,556
4 諸収入	6,403	9,103	△2,700
5 市債	45,800	67,000	△21,200
歳入合計	559,667	575,869	△16,202

(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	61,034	53,835	7,199			53,077	7,957
2 下水道 費	94,364	88,112	6,252		16,400	68,319	9,645
3 公債費	403,769	433,422	△29,653		29,400	146,547	227,822
4 予備費	500	500					500
歳出合計	559,667	575,869	△16,202		45,800	267,943	245,924

## 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	62	97	△35
計	62	97	△35

### (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	103	83	20
計	103	83	20

### (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	263,646	265,489	△1,843
計	263,646	265,489	△1,843

### (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	243,652	234,096	9,556
計	243,652	234,096	9,556

### (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	6,401	9,101	△2,700
計	6,402	9,102	△2,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	62	受益者分担金	1
		受益者分担金（滞納繰越分）	60
		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	103	受益者負担金	1
		受益者負担金（滞納繰越分）	101
		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	263,646	下水道使用料	261,637
		下水道使用料（滞納繰越分）	2,009

(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	243,652	一般会計繰入金（管理運営費分）	17,840
		一般会計繰入金（長期債償還元金及び支払利息分）	225,812

(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	6,300	下水道移設補償金収入	6,300
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	45,800	67,000	△21,200
計	45,800	67,000	△21,200



(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 公共下水道事業債	3,600	公共下水道事業債	3,600
2 流域下水道事業債	12,800	石狩川流域下水道事業債	12,800
3 資本費平準化債	29,400	資本費平準化債	29,400

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	61,034	53,835	7,199	53,077 使用料 (53,076) 手数料 (1)	7,957
計	61,034	53,835	7,199	53,077	7,957

(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	43,674	41,812	1,862	41,858 分担金 (2) 負担金 (2) 使用料 (31,953) 雑入 (6,301) 市債 (3,600)	1,816

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
2	給料	13,473	○下水道事業一般管理事務に要する経費 61,034	
3	職員手当等	8,089		
4	共済費	7,472		
18	負担金、補助及び交付金	11		
26	公課費	31,989		
				給料 13,473
				一般職給(3人) 13,473
				職員手当等 8,089
				職員諸手当 8,089
				共済費 7,472
			公務災害補償基金負担金 42	
			市町村職員共済組合追加費用負担金 358	
			市町村職員退職手当組合負担金 2,695	
			市町村職員共済組合負担金 4,377	
			負担金、補助及び交付金 11	
			市町村職員福祉協会共済会員負担金 11	
			公課費 31,989	
			消費税及び地方消費税 31,989	

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
7	報償費	2	○公共下水道維持管理業務に要する経費 43,674	
8	旅費	59		
10	需用費	7,632		
11	役務費	549		
12	委託料	11,363		
13	使用料及び賃借料	1,159		
14	工事請負費	10,300		
18	負担金、補助及び交付金	12,558		
22	償還金、利子及び割引料	52		
				報償費 2
				受益者分担金前納報償金 1
				受益者負担金前納報償金 1
				旅費 59
				普通旅費 59
				需用費 7,632
				消耗品費 228
				燃料費 87
				光熱水費 2,312
				修繕料 5,005
				役務費 549
				通信運搬費 445
				手数料 36
				自動車損害保険料 21
			賠償責任保険料 47	
			委託料 11,363	
			下水道台帳整備業務委託料	
			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 1,159	
			自動車借上料 264	
			土地借上料 222	
			機械借上料 567	
			有料駐車場使用料 5	
			土木積算システム使用料 101	
			工事請負費 10,300	
			下水道整備工事費	

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	43,674	41,812	1,862	41,858	1,816

(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	35,419	31,856	3,563	27,590 使用料 (27,590)	7,829
2 流域下水道整備費	15,271	14,444	827	15,271 使用料 (2,471) 市債 (12,800)	
計	50,690	46,300	4,390	42,861	7,829

(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	357,137	378,578	△21,441	159,959 使用料 (130,559) 市債 (29,400)	197,178
2 利子	46,632	54,844	△8,212	15,988 使用料 (15,988)	30,644
計	403,769	433,422	△29,653	175,947	227,822

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		負担金、補助及び交付金 12,558
		水洗便所等改造資金利子補給金 20
		日本下水道協会負担金 69
		北海道地方下水道協会負担金 33
		水道料金システム負担金 1,076
		下水道使用料徴収事務負担金 11,099
		北海道市町村土木積算システム負担金 261
		償還金、利子及び割引料 52
		下水道使用料還付金 50
		受益者分担金還付金 1
		受益者負担金還付金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	35,419	○石狩川流域下水道管理業務に要する経費 35,419 負担金、補助及び交付金 35,419 石狩川流域下水道組合負担金 35,419
18 負担金、補助及び交付金	15,271	○石狩川流域下水道工事負担金 15,271 負担金、補助及び交付金 15,271 石狩川流域下水道工事費負担金 15,271

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	357,137	○下水道事業長期債償還元金 357,137 償還金、利子及び割引料 357,137 長期債償還元金 357,137
22 償還金、利子及び割引料	46,632	○下水道事業長期債償還利子 46,632 償還金、利子及び割引料 46,632 長期債償還利子 46,632

(単位：千円)

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

# 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 3	13,473	8,089	21,562	7,472	29,034	
前年度	( ) 3	13,298	6,846	20,144	7,190	27,334	
比 較	( )	175	1,243	1,418	282	1,700	

( )内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度	1,061		324		46	616	
	前年度	545				48	604	
	比 較	516		324		△ 2	12	

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)
	2,971	2,171	420	480
	2,804	1,996	369	480
	167	175	51	

(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	175	給与改定に伴う増減分	16 人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分	<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>平成31年4月1日</td> <td>0.10%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施時期	給料の改定率	前年度	平成31年4月1日	0.10%
		区分	実施時期	給料の改定率						
		前年度	平成31年4月1日	0.10%						
		昇給に伴う増加分	109							
その他の増減分	50	独自削減実施に伴う減分 △289 千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施時期</th> <th>削減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>係長職 主任職</td> <td>令和2年 1月 1日から 令和3年 3月31日まで</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施時期	削減率	係長職 主任職	令和2年 1月 1日から 令和3年 3月31日まで	3%	
		区分	実施時期	削減率						
係長職 主任職	令和2年 1月 1日から 令和3年 3月31日まで	3%								
その他の増分 339 千円		人事異動等による増								
職員 手当	1,243	制度改正に伴う増減分	7 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 0.05月						
		その他の増減分	1,236	昇給に伴う増分 43 千円						
				独自削減実施に伴う減分 △105 千円	職員の給料を削減することに伴う手当への影響による減					
				その他の増分 1,298 千円	人事異動等による増					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職（一般職）	
	令和2年1月1日現在	平成31年1月1日現在
平均給料月額（円）	334,844	334,900
平均給与月額（円）	373,906	364,978
平均年齢（歳）	45.6	44.8

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

級	一般行政職（一般職）			
	令和2年1月1日現在		平成31年1月1日現在	
	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
4級	（ ） 1	33.33	（ ） 1	33.33
3級	（ ） 2	66.67	（ ） 2	66.67
2級	（ ）		（ ）	
1級	（ ）		（ ）	
計	（ ） 3	100.00	（ ） 3	100.00

（ ）内は、短時間勤務職員数

(級別の基準となる職務)

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



エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考
		6月 (月分)			12月 (月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	( )	( )	( )	( )	( )	( )	有		
		1.100	1.150	2.250	1.100	1.150	2.250			4.500
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)			(2.350)
		1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250	4.500		
前 年 度	管理職	( )	( )	( )	( )	( )	( )	有		
		1.100	1.125	2.225	1.100	1.125	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)
		1.300	0.925	2.225	1.300	0.925	2.225	4.450		
国の制度	管理職	(0.625)	(0.550)	(1.175)	(0.625)	(0.550)	(1.175)	(2.350)	有	
		1.100	1.150	2.250	1.100	1.150	2.250	4.500		
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(2.350)		
		1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250	4.500		

( )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
水洗便所等改造資金融資あっせんに係る 損失補償	1,200 <sup>千円</sup>	令和元年度	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 2 年度から 令和 6 年度まで	1,200 千円	千円	千円	千円	1,200 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	1,628,127 千円	1,431,875 千円
(1) 公 共 下 水 道	1,309,665	1,123,733
(2) 流 域 下 水 道	318,462	308,142
2 そ の 他	1,657,086	1,540,560
(1) 高資本費対策借換	12,000	
(2) 高金利対策借換	82,494	36,118
(3) 資本費平準化	1,562,592	1,504,442
合 計	3,285,213	2,972,435

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	
16,400 千円	213,496 千円	1,235,979 千円
3,600	190,948	936,385
12,800	22,548	299,594
29,400	143,640	1,426,320
	24,408	11,710
29,400	119,232	1,414,610
45,800	357,136	2,662,299

令和 2 年 度

介 護 保 険 事 業  
特 別 会 計 予 算 書



## 議案第 15 号

### 令和 2 年度芦別市介護保険事業特別会計予算

令和 2 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, 750, 915 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

令和 2 年 3 月 5 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		284,560
	1 介護保険料	284,560
2 使用料及び手数料		3,694
	1 手数料	3,694
3 国庫支出金		443,212
	1 国庫負担金	265,810
	2 国庫補助金	177,402
4 支払基金交付金		432,395
	1 支払基金交付金	432,395
5 道支出金		253,391
	1 道負担金	233,162
	2 道補助金	20,229
6 財産収入		341
	1 財産運用収入	341
7 繰入金		331,754
	1 一般会計繰入金	327,628
	2 基金繰入金	4,126
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,567
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1,566
歳 入	合 計	1,750,915

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		80,431
	1 総務管理費	65,530
	2 徴収費	328
	3 介護認定審査会費	14,573
2 保険給付費		1,535,300
	1 介護サービス等諸費	1,345,200
	2 介護予防サービス等諸費	67,500
	3 その他諸費	1,600
	4 高額介護サービス等費	40,000
	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	75,000
3 地域支援事業費		134,327
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	61,703
	2 一般介護予防事業費	8,003
	3 その他諸費	260
	4 包括的支援事業・任意事業費	33,954
	5 包括的支援事業（社会保障充実分）	30,407
4 基金積立金		342
	1 基金積立金	342
5 諸支出金		415
	1 償還金及び還付加算金	415
6 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	1,750,915

# 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	284,560	311,652	△27,092
2 使用料及び手数料	3,694	4,202	△508
3 国庫支出金	443,212	464,331	△21,119
4 支払基金交付金	432,395	459,185	△26,790
5 道支出金	253,391	272,905	△19,514
6 財産収入	341	315	26
7 繰入金	331,754	338,016	△6,262
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	1,567	1,567	
歳入合計	1,750,915	1,852,174	△101,259

(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	80,431	78,617	1,814	579		7	79,845
2 保険給 付費	1,535,300	1,644,000	△108,700	633,029		676,709	225,562
3 地域支援 事業費	134,327	128,725	5,602	62,995		49,211	22,121
4 基金積 立金	342	316	26			341	1
5 諸支出 金	415	316	99			415	
6 予備費	100	200	△100				100
歳 出 合 計	1,750,915	1,852,174	△101,259	696,603		726,683	327,629

## 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	284,560	311,652	△27,092
計	284,560	311,652	△27,092

### (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	3,692	4,200	△508
計	3,694	4,202	△508

### (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	265,810	280,925	△15,115
計	265,810	280,925	△15,115

### (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	134,057	143,548	△9,491
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,234	11,337	1,897
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）	23,224	23,687	△463
4 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,308	2,834	474
5 保険者機能強化推進交付金	3,000	2,000	1,000
6 介護保険事業費補助金	579		579
計	177,402	183,406	△6,004

### (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	414,530	443,879	△29,349
2 地域支援事業支援交付金	17,865	15,306	2,559
計	432,395	459,185	△26,790

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分保険料	283,690	第1号被保険者保険料 283,690
2 滞納繰越分保険料	870	第1号被保険者滞納繰越分保険料 870

(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	3,692	給食サービス利用手数料 3,692

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	265,810	介護給付費負担金 265,810 ・基本額 824,998 × 15/100 ・基本額 710,300 × 20/100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	134,057	普通調整交付金 134,057
1 現年度分	13,234	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） 13,234 ・基本額 66,168 × 20/100
1 現年度分	23,224	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） 23,224 ・基本額 60,323 × 38.5/100
1 現年度分	3,308	現年度分調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,308
1 現年度分	3,000	現年度分保険者機能強化推進交付金 3,000
1 市町村システム改修費補助金	579	介護保険システム改修費補助金 579 ・基本額 869 × 2/3

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	414,530	介護給付費交付金 414,530 ・基本額 1,535,298 × 27/100
1 現年度分	17,865	現年度分地域支援事業支援交付金 17,865 ・基本額 66,168 × 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	233,162	253,374	△20,212
計	233,162	253,374	△20,212

## (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）	8,271	7,086	1,185
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）	11,612	11,843	△231
3 介護人材確保対策事業補助金	346	602	△256
計	20,229	19,531	698

## (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	341	315	26
計	341	315	26

## (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	191,912	205,500	△13,588
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,271	7,086	1,185
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）	11,612	11,843	△231
4 低所得者保険料軽減繰入金	33,650	4,735	28,915
5 その他一般会計繰入金	82,183	82,962	△779
計	327,628	312,126	15,502

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	233,162	介護給付費負担金 ・基本額 824,998 × 17.5/100 ・基本額 710,300 × 12.5/100
		233,162

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	8,271	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 66,188 × 12.5/100
1 現年度分	11,612	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 60,323 × 19.25/100
1 権利擁護人材育成事業費補助金	346	権利擁護人材支援体制構築事業補助金 権利擁護人材フォローアップ研修事業補助金
		279 67

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険基金運用収益	341	芦別市介護保険基金運用収益
		341

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	191,912	介護給付費繰入金 ・基本額 1,535,298 × 12.5/100
1 現年度分	8,271	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 66,168 × 12.5/100
1 現年度分	11,612	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 60,323 × 19.25/100
1 現年度分	33,650	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	67,610	総務管理費等繰入金 地域支援事業職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	14,573	介護認定審査会事務費繰入金
		65,372 2,238 14,573



## (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	4,126	25,890	△21,764
計	4,126	25,890	△21,764

## (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	1,563	1,563	
計	1,566	1,566	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	介護保険基金繰入金	4,126	芦別市介護保険基金繰入金	4,126

(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	3	雑入	3
2	介護予防事業参加料収入	1,560	介護予防事業参加料収入	1,560

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	65,530	69,299	△3,769	584 手数料 (2) 国庫補助金 (579) 雑入 (3)	64,946
計	65,530	69,299	△3,769	584	64,946

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
2	給料	27,561	○介護保険事業一般管理事務に要する経費 給料 27,561 一般職給(7人) 27,561 職員手当等 14,078 職員諸手当 14,078 共済費 15,469 公務災害補償基金負担金 49 市町村職員共済組合追加費用負担金 720 市町村職員退職手当組合負担金 5,931 市町村職員共済組合負担金 8,769 旅費 49 普通旅費 49 需用費 528 消耗品費 94 燃料費 135 印刷製本費 24 修繕料 275 役務費 337 通信運搬費 210 手数料 38 自動車損害保険料 89 委託料 3,047 介護保険システム社会保障・税番号制制度 対応改修業務委託料 介護保険システム等保守業務委託料 使用料及び賃借料 373 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 11 国保連管理データ接続使用料 5 介護保険システムデータセンター利用料 357 公課費 14 自動車重量税 14	
3	職員手当等	14,078		
4	共済費	15,469		
8	旅費	49		
10	需用費	539		
11	役務費	418		
12	委託料	7,029		
13	使用料及び賃借料	373		
26	公課費	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 4,074
				需用費 11
				印刷製本費 11
				役務費 81
			通信運搬費 81	
			委託料 3,982	
			第8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	
			介護予防・日常生活圏域ニーズ調査集計等委託料	

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 賦課徴収費	328	195	133	2 延滞金、加算金及び過料 雑入 (1) (1)	326
計	328	195	133	2	326

## (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	8,121	9,123	△1,002		8,121
2 認定調査等費	6,452		6,452		6,452
計	14,573	9,123	5,450		14,573

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
10 需用費	259	○介護保険事業賦課徴収事務に要する経費		328	
11 役務費	69		需用費		259
			消耗品費		25
			印刷製本費		234
			役務費		69
		手数料	69		

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
1 報酬	1,423	○介護認定審査会運営事務に要する経費		8,121	
7 報償費	615		報酬		1,423
8 旅費	18		介護認定審査会委員報酬（9人）		1,423
10 需用費	40		報償費		615
11 役務費	6,013		介護認定審査会委員報償費		615
12 委託料	12		旅費		18
			介護認定審査会委員費用弁償		18
			需用費		40
			消耗品費		40
			役務費		6,013
			手数料		6,013
			委託料		12
		介護認定用検診委託料			
1 報酬	3,903	○介護認定調査業務に要する経費		6,452	
3 職員手当等	452		報酬		3,903
4 共済費	687		会計年度任用職員報酬（2人）		3,903
8 旅費	57		職員手当等		452
12 委託料	1,353		会計年度任用職員期末手当		452
			共済費		687
			会計年度任用職員社会保険料		687
			旅費		57
			普通旅費		19
			会計年度任用職員費用弁償		38
		委託料	1,353		
		要介護・要支援認定調査委託料			

## (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	1,345,200	1,449,800	△104,600	1,147,567	197,633
				介護保険料 (226,464)	
				国庫負担金 (231,455)	
				国庫補助金 (117,458)	
				支払基金交付金 (363,203)	
				道負担金 (205,734)	
				基金繰入金 (3,251)	
				雑入 (2)	
計	1,345,200	1,449,800	△104,600	1,147,567	197,633

## (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	67,500	71,500	△4,000	57,581	9,919
				介護保険料 (11,362)	
				国庫負担金 (13,000)	
				国庫補助金 (5,894)	
				支払基金交付金 (18,225)	
				道負担金 (8,937)	
				基金繰入金 (163)	
計	67,500	71,500	△4,000	57,581	9,919

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 審査支払手数料	1,600	1,700	△100	1,367	233
				介護保険料 (269)	
				国庫負担金 (305)	
				国庫補助金 (140)	
				支払基金交付金 (432)	
				道負担金 (216)	
				基金繰入金 (5)	
計	1,600	1,700	△100	1,367	233

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
18	負担金、補助及び交付金	1,345,200	○介護給付事務に要する経費 負担金、補助及び交付金 1,345,200 居宅介護サービス給付費 324,000 地域密着型介護サービス給付費 288,000 施設介護サービス給付費 655,700 居宅介護福祉用具購入費 2,000 居宅介護住宅改修費 4,500 居宅介護サービス計画給付費 71,000	1,345,200

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
18	負担金、補助及び交付金	67,500	○予防給付事務に要する経費 負担金、補助及び交付金 67,500 介護予防サービス給付費 48,000 地域密着型介護予防サービス給付費 2,000 介護予防福祉用具購入費 1,500 介護予防住宅改修費 5,000 介護予防サービス計画給付費 11,000	67,500

(単位：千円)

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



## (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	40,000	40,000		34,124	5,876
				介護保険料 (6,734)	
				国庫負担金 (8,000)	
				国庫補助金 (3,493)	
				支払基金交付金 (10,800)	
				道負担金 (5,000)	
				基金繰入金 (97)	
計	40,000	40,000		34,124	5,876

## (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		5,118	882
				介護保険料 (1,010)	
				国庫負担金 (1,200)	
				国庫補助金 (523)	
				支払基金交付金 (1,620)	
				道負担金 (750)	
				基金繰入金 (15)	
計	6,000	6,000		5,118	882

## (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	75,000	75,000		63,981	11,019
				介護保険料 (12,627)	
				国庫負担金 (11,850)	
				国庫補助金 (6,549)	
				支払基金交付金 (20,250)	
				道負担金 (12,525)	
				基金繰入金 (180)	
計	75,000	75,000		63,981	11,019

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	40,000	○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 40,000 高額介護サービス等給付費 40,000
			40,000

(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 6,000 高額医療合算介護サービス等給付費 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	75,000	○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 75,000 特定入所者介護サービス等費 75,000
			75,000

## (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	54,700	48,300	6,400	47,862 介護保険料 (10,099) 国庫補助金 (16,156) 支払基金交付金 (14,769) 道補助金 (6,838)	6,838
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,903	4,979	1,924	4,082 介護保険料 (862) 国庫補助金 (1,378) 支払基金交付金 (1,259) 道補助金 (583)	2,821
3 高額介護予防サービス費相当費	50	30	20	44 介護保険料 (10) 国庫補助金 (14) 支払基金交付金 (14) 道補助金 (6)	6
4 高額医療合算介護予防サービス費相当費	50	30	20	44 介護保険料 (10) 国庫補助金 (14) 支払基金交付金 (14) 道補助金 (6)	6
計	61,703	53,339	8,364	52,032	9,671

## (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	8,003	8,831	△828	7,198 介護保険料 (1,190) 国庫補助金 (1,904) 支払基金交付金 (1,739) 道補助金 (805) 雑入 (1,560)	805
計	8,003	8,831	△828	7,198	805

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	54,700	○介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 54,700
			負担金、補助及び交付金 54,700
			第1号訪問事業 訪問介護相当費 20,000
			第1号通所事業 通所介護相当費 20,000
			第1号通所事業 通所型サービスA 8,000
			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 6,500
2	給料	3,032	○介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 6,903
3	職員手当等	2,208	給料 3,032
4	共済費	1,659	一般職給(1人) 3,032
18	負担金、補助及び交付金	4	職員手当等 2,208
			職員諸手当 2,208
			共済費 1,659
			公務災害補償基金負担金 8
			市町村職員共済組合追加費用負担金 95
			市町村職員退職手当組合負担金 597
			市町村職員共済組合負担金 959
			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
18	負担金、補助及び交付金	50	○高額介護予防サービス費相当事業に要する経費 50
			負担金、補助及び交付金 50
			高額介護予防サービス費相当費 50
18	負担金、補助及び交付金	50	○高額医療合算介護予防サービス費相当費 50
			負担金、補助及び交付金 50
			高額医療合算介護予防サービス費相当費 50

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	595	○一般介護予防事業に要する経費 8,003
10	需用費	10	報酬 595
11	役務費	156	会計年度任用職員報酬(1人) 595
12	委託料	7,242	需用費 10
			消耗品費 10
			役務費 156
			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 156
			委託料 7,242
			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

## (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	260	230	30	227	33
				介護保険料 (48)	
				国庫補助金 (76)	
				支払基金交付金 (70)	
				道補助金 (33)	
計	260	230	30	227	33

## (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	6,690	6,529	161	5,402	1,288
				介護保険料 (1,538)	
				国庫補助金 (2,576)	
				道補助金 (1,288)	
2 権利擁護事業費	9,441	6,962	2,479	7,690	1,751
				介護保険料 (2,092)	
				国庫補助金 (3,501)	
				道補助金 (2,097)	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11	役務費	260	○審査支払事務に要する経費
			役務費
			審査支払手数料
			260
			260
			260

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	3,366	○総合相談事業に要する経費
3	職員手当等	1,536	給料
4	共済費	1,783	一般職給（1人）
18	負担金、補助及び交付金	5	職員手当等
			職員諸手当
			共済費
			公務災害補償基金負担金
			市町村職員共済組合追加費用負担金
			市町村職員退職手当組合負担金
			市町村職員共済組合負担金
			負担金、補助及び交付金
			市町村職員福祉協会共済会員負担金
			9
			101
			699
			974
			5
			5
2	給料	3,643	○権利擁護事業に要する経費
3	職員手当等	3,135	給料
4	共済費	2,273	一般職給（1人）
7	報償費	346	職員手当等
8	旅費	39	職員諸手当
18	負担金、補助及び交付金	5	共済費
			公務災害補償基金負担金
			市町村職員共済組合追加費用負担金
			市町村職員退職手当組合負担金
			市町村職員共済組合負担金
			報償費
			市民後見人フォローアップ研修講師報償金
			成年後見センター設立準備会講師報償金
			旅費
			普通旅費
			負担金、補助及び交付金
			市町村職員福祉協会共済会員負担金
			10
			130
			777
			1,356
			346
			67
			279
			39
			39
			5
			5
			9,441

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	8,568	8,978	△410	6,919 介護保険料 (1,971) 国庫補助金 (3,299) 道補助金 (1,649)	1,649
4 任意事業費	9,255	10,522	△1,267	8,184 介護保険料 (1,280) 手数料 (3,692) 国庫補助金 (2,141) 道補助金 (1,071)	1,071
計	33,954	32,991	963	28,195	5,759





## (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	724	1,599	△875	585 介護保険料 (167) 国庫補助金 (279) 道補助金 (139)	139
2 生活支援体制整 備事業費	16,797	16,870	△73	13,564 介護保険料 (3,864) 国庫補助金 (6,467) 道補助金 (3,233)	3,233
3 認知症総合支援 事業費	12,651	14,548	△1,897	10,215 介護保険料 (2,908) 国庫補助金 (4,871) 道補助金 (2,436)	2,436
4 地域ケア会議推 進事業費	235	317	△82	190 介護保険料 (55) 国庫補助金 (90) 道補助金 (45)	45
計	30,407	33,334	△2,927	24,554	5,853

(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 724	
8	旅費	15		
10	需用費	564		
		報償費		145
		在宅医療・介護連携セミナー講師報償金		145
		旅費		15
		普通旅費	15	
		需用費	564	
		消耗品費	543	
		印刷製本費	21	
2	給料	4,572	○生活支援体制整備事業に要する経費 16,797	
3	職員手当等	2,514		
4	共済費	2,575		
12	委託料	7,131		
18	負担金、補助及び交付金	5		
		給料		4,572
		一般職給（1人）		4,572
		職員手当等		2,514
		職員諸手当		2,514
		共済費		2,575
		公務災害補償基金負担金		11
		市町村職員共済組合追加費用負担金	146	
		市町村職員退職手当組合負担金	945	
		市町村職員共済組合負担金	1,473	
		委託料	7,131	
		生活支援体制整備事業委託料		
		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	2,964	○認知症総合支援事業に要する経費 12,651	
3	職員手当等	1,870		
4	共済費	1,679		
8	旅費	47		
12	委託料	6,086		
18	負担金、補助及び交付金	5		
		給料		2,964
		一般職給（1人）		2,964
		職員手当等		1,870
		職員諸手当		1,870
		共済費		1,679
		公務災害補償基金負担金	9	
		市町村職員共済組合追加費用負担金	101	
		市町村職員退職手当組合負担金	619	
		市町村職員共済組合負担金	950	
		旅費	47	
		普通旅費	47	
		委託料	6,086	
		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	5	
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	5	
10	需用費	235	○地域ケア会議推進事業に要する経費 235	
		需用費	235	
		消耗品費	235	

## (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	342	316	26	341 財産運用収入 (341)	1
計	342	316	26	341	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	408	309	99	408 基金繰入金 (408)	
2 償還金	7	7		7 基金繰入金 (7)	
計	415	316	99	415	

## (款) 6 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	100	200	△100		100
計	100	200	△100		100

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
24	積立金	342	○芦別市介護保険基金積立金 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 積立金 341 介護保険基金運用収益積立金 341	1   341

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
22	償還金、利子及び割引料	408	○第1号被保険者保険料還付金 償還金、利子及び割引料 408 第1号被保険者保険料還付金 407 第1号被保険者還付加算金 1	408
22	償還金、利子及び割引料	7	○保険給付事業に要する返還金 償還金、利子及び割引料 3 国庫負担金返還金 1 支払基金交付金返還金 1 道負担金返還金 1 ○地域支援事業に要する返還金 償還金、利子及び割引料 3 国庫補助金返還金 1 支払基金支援交付金返還金 1 道補助金返還金 1 ○介護保険事業一般管理事務に要する返還金 償還金、利子及び割引料 1 介護保険事業費国庫補助金返還金 1	3    3   1

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
			○予備費 予備費 100 予備費 100	100

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 3 ) 13	4,498	49,208	27,997	81,703	28,414	110,117	
前年度	14		52,467	28,306	80,773	29,254	110,027	
比 較	( 3 ) △ 1	4,498	△ 3,259	△ 309	930	△ 840	90	

( )内は、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度	1,452	24	1,470		183	2,411	
	前年度	1,590	48	1,686		184	2,315	
	比 較	△ 138	△ 24	△ 216		△ 1	96	

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)
	11,956	8,685	1,096	720
	11,779	8,661	1,263	780
	177	24	△ 167	△ 60

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	( ) 13	49,208	27,545	76,753	27,727	104,480	
前年度	( ) 14	52,465	28,306	80,771	29,249	110,020	
比 較	( ) △ 1	△ 3,257	△ 761	△ 4,018	△ 1,522	△ 5,540	

( )内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度	1,452	24	1,470		183	2,411	
	前年度	1,590	48	1,686		184	2,315	
	比 較	△ 138	△ 24	△ 216		△ 1	96	

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)
	11,504	8,685	1,096	720
	11,779	8,661	1,263	780
	△ 275	24	△ 167	△ 60

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	( 3 )	4,498		452	4,950	687	5,637	
前年度	( )							
比 較	( 3 )	4,498		452	4,950	687	5,637	

( )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					452
	前年度					
	比 較					452

## (2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備 考							
給料	△ 3,257	給与改定に伴う増減分	560	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>平成31年4月1日</td> <td>0.10%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施時期	給料の改定率	前年度	平成31年4月1日	0.10%	
		区分	実施時期	給料の改定率								
		前年度	平成31年4月1日	0.10%								
		昇給に伴う増加分	341									
その他の増減分	△ 4,158	独自削減実施に伴う減分 △ 1,418 千円	職員の給料削減の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施期間</th> <th>削減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理職</td> <td>平成31年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>係長職 主任職</td> <td>令和 2年 1月 1日から 令和 3年 3月31日まで</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施期間	削減率	管理職	平成31年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで	5%	係長職 主任職	令和 2年 1月 1日から 令和 3年 3月31日まで	3%
区分	実施期間	削減率										
管理職	平成31年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで	5%										
係長職 主任職	令和 2年 1月 1日から 令和 3年 3月31日まで	3%										
その他の減分		△ 2,740 千円	新陳代謝等による減									
職員 手当	△ 761	制度改正に伴う増減分	45	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 0.05月							
		その他の増減分	△ 806	昇給に伴う増分 45 千円								
		独自の削減実施に伴う減分		△ 71 千円	職員の給料を削減することに伴う手当への影響に伴う減							
		その他の減分		△ 780 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	備 考
報酬	4,498	その他の増減分	4,498	制度改正に伴う増分 4,498 千円	会計年度任用職員制度導入に伴う増分
職員 手当	452	その他の増減分	452	制度改正に伴う増分 452 千円	会計年度任用職員制度導入に伴う増分

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分	令和2年1月1日現在		平成31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)	316,492	345,586	312,718	309,704
平均給与月額 (円)	333,640	361,666	361,952	345,056
平均年齢 (歳)	42.4	40.0	41.4	39.0

## 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	150,600		150,600	
短 大 卒	163,100			
短大3卒		216,200		200,700
大 学 卒	182,200	223,200	182,200	212,600

## ウ 級別職員数

級	令和2年1月1日現在				平成31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	9.09	( )		( ) 1	8.33	( )	
5級	( )		( )		( )		( )	
4級	( ) 4	36.37	( ) 1	50.00	( ) 3	25.00	( )	
3級	( ) 3	27.27	( )		( ) 4	33.34	( ) 1	50.00
2級	( ) 3	27.27	( ) 1	50.00	( ) 1	8.33	( ) 1	50.00
1級	( )		( )		( ) 3	25.00	( )	
計	( ) 11	100.00	( ) 2	100.00	( ) 12	100.00	( ) 2	100.00

( )内は、短時間勤務職員数

## (級別の標準的な職務内容)

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



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)	13	11	2	14	12	2
昇給に係る職員数 (B) (人)	13	11	2	14	12	2
号給数 別内訳	2号給 (人)					
	4号給 (人)	13	11	2	14	2
	6号給 (人)					
	8号給 (人)					
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

区 分	支給期別支給率							支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算 措 置	備 考
	6月(月分)			12月(月分)						
	期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計				
本 年 度	管理職	( ) 1.100	( ) 1.150	( ) 2.250	( ) 1.100	( ) 1.150	( ) 2.250	( ) 4.500	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500		
前 年 度	管理職	( ) 1.100	( ) 1.125	( ) 2.225	( ) 1.100	( ) 1.125	( ) 2.225	( ) 4.450	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
国の制度	管理職	(0.625) 1.100	(0.550) 1.150	(1.175) 2.250	(0.625) 1.100	(0.550) 1.150	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500		

( )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2年度

介護サービス事業  
特別会計予算書

# 目 次

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

---

## (介護サービス事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括 .....	4
歳 入	
第1款 サービス収入 .....	6
第2款 繰 入 金 .....	6
第3款 諸 収 入 .....	6
歳 出	
第1款 介護サービス費 .....	8
第2款 公 債 費 .....	10
第3款 予 備 費 .....	10
給与費明細書 .....	14
地方債の前前年度末における現在高並びに 前年度末及び当該年度末における現在高の 見込みに関する調書 .....	18

議案第16号

令和2年度芦別市介護サービス事業特別会計予算

令和2年度芦別市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ118,688千円と定める。

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2年3月5日提出

芦別市長 荻原 貢

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		24,742
	1 介護給付費収入	9,012
	2 予防給付費収入	14,073
	3 自己負担金収入	1,153
	4 指定訪問看護収入	504
2 繰入金		93,873
	1 繰入金	93,873
3 諸収入		73
	1 雑入	73
歳 入	合 計	118,688

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護サービス費		60,229
	1 職員費	35,413
	2 サービス事業費	24,816
2 公債費		57,959
	1 公債費	57,959
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		118,688

## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	24,742	20,856	3,886
2 繰入金	93,873	140,638	△46,765
3 諸収入	73	73	
歳入合計	118,688	161,567	△42,879

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護サービス費	60,229	53,510	6,719			24,814	35,415
2 公債費	57,959	57,959					57,959
3 予備費	500	500					500
△ 施設整備費		49,598	△49,598				
歳 出 合 計	118,688	161,567	△42,879			24,814	93,874



## 2 歳 入

### (款) 1 サービス収入

### (項) 1 介護給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅介護サービス費収入	9,012	7,536	1,476
計	9,012	7,536	1,476

### (款) 1 サービス収入

### (項) 2 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス費収入	1,380	1,075	305
2 介護予防サービス計画費収入	12,693	10,058	2,635
計	14,073	11,133	2,940

### (款) 1 サービス収入

### (項) 3 自己負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅サービス利用料	1,152	872	280
2 施設サービス利用料	1	1	
計	1,153	873	280

### (款) 1 サービス収入

### (項) 4 指定訪問看護収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 訪問看護療養費収入	456	1,198	△742
2 訪問看護利用料	48	116	△68
計	504	1,314	△810

### (款) 2 繰入金

### (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	93,873	140,638	△46,765
計	93,873	140,638	△46,765

### (款) 3 諸収入

### (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	73	73	
計	73	73	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	訪問看護費収入	9,012	訪問看護費収入	9,012

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	介護予防訪問看護費収入	1,380	訪問看護費収入	1,380
1	介護予防サービス計画費収入	12,693	介護予防サービス計画費収入	12,693

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	訪問看護利用料	1,152	訪問看護利用料	1,152
1	施設介護サービス利用料	1	施設介護サービス利用料 (滞納繰越分)	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	訪問看護療養費収入	456	訪問看護療養費収入 (介護保険法適用以外)	456
1	訪問看護利用料	48	訪問看護利用料 (介護保険法適用以外)	48

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	93,873	一般会計繰入金 (事業運営分)	35,914
			一般会計繰入金 (長期債償還元金及び支払利息分)	57,959

(単位：千円)

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

### 3 歳 出

#### (款) 1 介護サービス費

#### (項) 1 職員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 職員給与費	35,413	36,029	△616	10,845	24,568
				介護給付費収入 (8,057)	
				予防給付費収入 (1,234)	
				自己負担金収入 (1,030)	
				指定訪問看護収入 (451)	
				雑入 (73)	
計	35,413	36,029	△616	10,845	24,568

#### (款) 1 介護サービス費

#### (項) 2 サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 サービス事業費	24,816	17,481	7,335	13,969	10,847
				介護給付費収入 (955)	
				予防給付費収入 (12,839)	
				自己負担金収入 (122)	
				指定訪問看護収入 (53)	



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	24,816	17,481	7,335	13,969	10,847

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元金	49,099	48,008	1,091		49,099
2 利子	8,860	9,951	△1,091		8,860
計	57,959	57,959			57,959

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		○地域包括支援事業に要する経費	18,375
		報償費	23
		講師報償金	23
		旅費	242
		普通旅費	242
		需用費	611
		消耗品費	102
		燃料費	113
		修繕料	396
		役務費	277
		通信運搬費	106
		手数料	48
		自動車損害保険料	85
		賠償責任保険料	38
		委託料	17,094
		介護予防支援計画等策定委託料	
		地域包括ケアシステム更新業務委託料	
		地域包括ケアシステム保守点検業務委託料	
		使用料及び賃借料	14
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	11
		有料駐車場使用料	3
		負担金、補助及び交付金	105
		諸会議等出席者負担金	105
		公課費	9
		自動車重量税	9

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22	償還金、利子及び割引料	○介護サービス事業長期債償還元金	49,099
		償還金、利子及び割引料	49,099
		長期債償還元金	49,099
22	償還金、利子及び割引料	○介護サービス事業長期債償還利子	8,860
		償還金、利子及び割引料	8,860
		長期債償還利子	8,860

(単位：千円)

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

## (款)△施設整備費

## (項)△施設整備費

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
△ 保健福祉施設整備費		49,598	△49,598		
計		49,598	△49,598		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目



給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
その 他 の 特 別 職	本年度									
	前年度	12	96				96		96	
	比 較	△ 12	△ 96				△ 96		△ 96	

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 4	17,185	8,608	25,793	9,602	35,395	
前年度	( ) 4	17,686	8,616	26,302	9,709	36,011	
比 較	( )	△ 501	△ 8	△ 509	△ 107	△ 616	

( )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	180	48	324			939	
	前年度	180	48	324			960	
	比 較						△ 21	

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)
	3,966	2,880	271	
	3,993	2,841	270	
	△ 27	39	1	

(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	△ 501	給与改定に伴う増減分	13 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> <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>平成31年4月1日</td> <td>0.1%</td> </tr> </table>	区分	実施時期	給料の改定率	前年度	平成31年4月1日	0.1%
		区分	実施時期	給料の改定率						
	前年度	平成31年4月1日	0.1%							
	昇給に伴う増分	64								
その他の増減分	△ 578	独自削減実施に伴う減分 △ 523 千円	職員の給料削減の状況 <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>実施時期</th> <th>削減率</th> </tr> <tr> <td>係長職 主任職</td> <td>令和2年1月1日から 令和3年3月31日まで</td> <td>3%</td> </tr> </table>	区分	実施時期	削減率	係長職 主任職	令和2年1月1日から 令和3年3月31日まで	3%	
		区分	実施時期	削減率						
係長職 主任職	令和2年1月1日から 令和3年3月31日まで	3%								
その他の減分 △ 55 千円		新陳代謝等による減								
職員 手当	△ 8	制度改正に伴う増減分	1 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減 勤勉手当の支給割合引上げに伴う増 0.05月						
		その他の増減分	△ 9	昇給に伴う増分 3 千円						
	独自削減実施に伴う減分 △ 26 千円			職員の給料を削減するごとに伴う手当への影響による減						
	その他増分 14 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	令和2年1月1日現在			平成31年1月1日現在		
	一般行政職 (一般職)	保健師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))	一般行政職 (一般職)	保健師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))
平均給料月額 (円)	369,570		352,789	382,667		363,717
平均給与月額 (円)	408,016		367,507	430,117		393,411
平均年齢 (歳)	59.4		51.3	58.4		50.3

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

級	令和2年1月1日現在				平成31年1月1日現在			
	一般行政職 (一般職)		看護師等 (医療職(3))		一般行政職 (一般職)		看護師等 (医療職(3))	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
4級	( ) 1	100.00	( ) 2	66.67	( ) 1	100.00	( ) 2	66.67
3級	( )		( ) 1	33.33	( )		( ) 1	33.33
2級	( )		( )		( )		( )	
1級	( )		( )		( )		( )	
計	( ) 1	100.00	( ) 3	100.00	( ) 1	100.00	( ) 3	100.00

( )内は、短時間勤務職員数

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	本 年 度					前 年 度		
	合 計	代表的な職種			合 計	代表的な職種		
		一般行政職 (一般職)	保健師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))		一般行政職 (一般職)	保健師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))
職 員 数 (A) (人)	4	1		3	4	1		3
昇給に係る職員数 (B) (人)	3			3	3			3
号給数別内訳	2号給 (人)							
	4号給 (人)	3		3	3			3
	6号給 (人)							
	8号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	75.00			100.00	75.00			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	( ) 1.100	( ) 1.150	( ) 2.250	( ) 1.100	( ) 1.150	( ) 2.250	有	
	管理職以外 の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250		
前 年 度	管理職	( ) 1.100	( ) 1.125	( ) 2.225	( ) 1.100	( ) 1.125	( ) 2.225	有	
	管理職以外 の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(1.175) 2.225	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(1.175) 2.225		
国の制度	管理職	(0.625) 1.100	(0.550) 1.150	(1.175) 2.250	(0.625) 1.100	(0.550) 1.150	(1.175) 2.250	有	
	管理職以外 の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250		

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

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

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	454,692 千円	406,687 千円
(1) 訪問看護ステーション整備事業	8,489	7,587
(2) 介護老人保健施設整備事業	446,203	399,100
合 計	454,692	406,687

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
千円	千円 49,099	千円 357,588
	925	6,661
	48,174	350,927
	49,099	357,588

令和2年度

後期高齢者医療  
特別会計予算書

# 目 次

令和2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 17 号

令和 2 年度芦別市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 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 286,502 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 2 年 3 月 5 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		186,550	
		1	後期高齢者医療保険料	186,550
2	繰入金		99,628	
		1	一般会計繰入金	99,628
3	繰越金		1	
		1	繰越金	1
4	諸収入		323	
		1	延滞金、加算金及び過料	1
		2	償還金及び還付加算金	320
		3	雑入	2
	歳 入	合 計	286,502	

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		2,261
	1 総務管理費	1,539
	2 徴収費	722
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		283,421
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	283,421
3 諸支出金		320
	1 償還金及び還付加算金	320
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	286,502

# 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	186,550	192,786	△6,236
2 繰入金	99,628	93,299	6,329
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	323	423	△100
歳入合計	286,502	286,509	△7

(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	2,261	828	1,433				2,261
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	283,421	284,761	△1,340			186,553	96,868
3 諸支出 金	320	420	△100			320	
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	286,502	286,509	△7			186,873	99,629

## 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	118,071	123,563	△5,492
2 普通徴収保険料	68,479	69,223	△744
計	186,550	192,786	△6,236

### (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	10,500	8,465	2,035
2 保険基盤安定繰入金	89,128	84,834	4,294
計	99,628	93,299	6,329

### (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	300	400	△100
2 還付加算金	20	20	
計	320	420	△100

### (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	118,071	後期高齢者医療保険料	118,071
1	現年度分	68,249	後期高齢者医療保険料	68,249
2	滞納繰越分	230	後期高齢者医療保険料(滞納繰越分)	230

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	事務費繰入金	10,500	事務費繰入金	10,500
1	保険基盤安定繰入金	89,128	保険基盤安定繰入金	89,128

(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	300	保険料還付金	300
1	還付加算金	20	還付加算金	20

(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	1,539	89	1,450		1,539
計	1,539	89	1,450		1,539

#### (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	722	739	△17		722
計	722	739	△17		722

#### (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	283,421	284,761	△1,340	186,553 後期高齢者医療保険料 (186,550) 延滞金、加算金及び過料 (1) 雑入 (2)	96,868
計	283,421	284,761	△1,340	186,553	96,868

#### (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	300	400	△100	300 償還金及び還付加算金 (300)	
2 還付加算金	20	20		20 償還金及び還付加算金 (20)	
計	320	420	△100	320	

#### (款) 4 予備費

#### (項) 1 予備費

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



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8	旅費	26	○後期高齢者医療一般管理事務に要する経費
12	委託料	1,513	旅費 26 普通旅費 26 委託料 1,513 保険証封入封かん業務委託料 後期高齢者医療保険システム改修業務委託料
			1,539

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10	需用費	67	○後期高齢者医療徴収事務に要する経費
11	役務費	655	需用費 67 印刷製本費 67 役務費 655 通信運搬費 597 手数料 58
			722

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	283,421	○後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費
			負担金、補助及び交付金 283,421 後期高齢者医療保険料負担金 186,554 保険基盤安定負担金 89,128 事務費負担金 7,739
			283,421

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22	償還金、利子及び割引料	300	○後期高齢者医療保険料還付金
			償還金、利子及び割引料 300 保険料還付金 300
			300
22	償還金、利子及び割引料	20	○後期高齢者医療還付加算金
			償還金、利子及び割引料 20 還付加算金 20
			20

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
			○予備費
			500

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	500	500			500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 500
		予備費 500

令和2年度

市立芦別病院  
事業会計予算書

# 目 次

令和2年度市立芦別病院事業会計予算	1
令和2年度市立芦別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2年度市立芦別病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	8
令和2年度市立芦別病院事業予定損益計算書	9
令和2年度市立芦別病院事業予定貸借対照表	10
令和元年度市立芦別病院事業予定損益計算書	13
令和元年度市立芦別病院事業予定貸借対照表	14
収益的収入及び支出明細書	
収 入	16
支 出	18
資本的収入及び支出明細書	
収 入	22
支 出	23
給与費明細書	24
債務負担行為に関する調書	31

## 議案第18号

### 令和2年度市立芦別病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度市立芦別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(うち 7 床休床)	
	療養病床 40 床(うち 9 床休床)	
(2) 年 間 患 者 数	一般病床入院患者数	16,060 人
	療養病床入院患者数	10,220 人
	外来患者数	57,348 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	一般病床入院患者数	44 人
	療養病床入院患者数	28 人
	外来患者数	236 人
(4) 主要な建設改良事業	医療機器等整備事業	19,713 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	1,880,986 千円
第1項 医業収益	1,448,929 千円
第2項 医業外収益	324,761 千円
第3項 特別利益	107,296 千円
支 出	
第1款 病院事業費用	1,948,956 千円
第1項 医業費用	1,915,800 千円
第2項 医業外費用	32,356 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62,613千円は、当年度分消費税資本的収支調整額88千円で補てんし、なお、不足する額62,525千円は一時借入金で措置する。）。

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	76,478千円
第1項 企 業 債	23,300千円
第2項 出 資 金	629千円
第3項 負 担 金	52,547千円
第4項 投 資 償 還 金	1千円
第5項 寄 附 金	1千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	139,091千円
第1項 建 設 改 良 費	28,513千円
第2項 企 業 債 償 還 金	102,778千円
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 19,700	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	23,300			

(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	931,437千円
(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、84,433千円である。

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、153,800千円と定める。

令和 2 年 3 月 5 日提出

芦別市長 荻 原 貢



令和2年度市立芦別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 1,880,986		
		1 医業収益	1,448,929		
			1 入院収益	723,320	入院診療収入
			2 外来収益	579,409	外来診療収入
			3 その他 医業収益	34,504	特別室利用等の医業収益
			4 他会計 負担金	111,696	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	324,761		
			1 受取利息 配当金	1	預金利息
			2 他会計 負担金	151,297	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	84,433	医師等の研究研修費等のため一般会計から受ける補助金
			4 補助金	3,026	病院群輪番制運営事業費補助金
			5 保育所収益	5,889	保育料等
			6 長期前受金 戻入	73,591	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	6,524	病院院舎使用料等
		3 特別利益	107,296		
			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	経営支援のため一般会計から受ける補助金
			3 その他 特別利益	7,295	過年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額等

款	項	支 出		備 考	
		目	予 定 額		
1 病 院 事 業 費			千円 1,948,956		
	1 医 業 費 用		1,915,800		
		1 給 与 費	931,437	職員諸給与費	
		2 材 料 費	274,300	診療治療に要する材料費	
		3 経 費	527,361	物件費及び諸経費	
		4 減価償却費	147,680	有形固定資産減価償却費	
		5 資産減耗費	2,001	たな卸資産等の減耗費	
		6 研究研修費	33,021	職員研究研修費	
		2 医 業 外 費 用	32,356		
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,507	企業債、一時借入金及びリース資産の支払利息
			2 保 育 所 費	14,209	保育所運営委託料等
			3 雑 損 失	8,800	修学資金の返還免除費
			4 消 費 税	3,840	消費税及び地方消費税
		3 特 別 損 失		500	
			1 過年度損益修正損	500	医業収益査定減等
		4 予 備 費		300	
			1 予 備 費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 76,478	
	1 企 業 債		23,300	
		1 企 業 債	23,300	医療機器等整備事業債等
	2 出 資 金		629	
		1 負担区分に 基 づ く 出 資 金	629	企業債元金償還等に対する負担区 分に基づく一般会計出資金
	3 負 担 金		52,547	
		1 他 会 計 負 担 金	52,547	企業債元金償還に対する一般会計 負担金
	4 投 償 還 資 金		1	
		1 貸 付 金 償 還 金	1	貸付金償還金
	5 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 139,091		
	1 建設改良費		28,513		
		1 資産購入費	28,513	医療機器等購入費等	
	2 企業債還金			102,778	
		1 企業債還金	102,778	企業債償還金	
	3 投資			7,800	
		1 貸付金	7,800	医師、看護師修学資金及び看護師就業支援金貸付金	

令和2年度 市立芦別病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日から令和3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)	△ 68,058
	減価償却費	147,680
	固定資産除却	1
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	
	前払退職手当組合負担金の増減額(△は増加)	△ 15,954
	賞与引当金の増減額(△は減少)	
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	
	貸倒引当金引当金の増減額(△は減少)	
	長期前受金戻入額	△ 80,882
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	5,507
	未収金の増減額(△は増加)	△ 40,313
	未払金の増減額(△は減少)	3,897
	たな卸資産の増減額(△は増加)	
	修学資金貸付金の返還免除額	8,800
	預り金の増減	
	前払金の増減(△は増加)	△ 1
	消費税資本的収支調整額	88
	小計	△ 39,236
	利息の受取額	1
	利息の支払額	△ 5,507
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,742
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	△ 28,513
	国庫補助金等による収入	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	
	負担金	52,547
	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	16,235
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	630,000
	一時借入金の返済による支出	△ 520,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	23,300
	その他の企業債による収入	
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 102,778
	その他の財源に充てるための企業債の償還による支出	
	他会計からの出資による収入	629
	寄附による収入	1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	31,152
4	資金増減額(△は減少)	2,645
5	資金期首残高	7,496
6	資金期末残高	10,141

# 財務諸表

令和2年度 市立芦別病院事業予定損益計算書（税抜き）  
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 千円）

1	医業収益			
(1)	入院収益	722,766		
(2)	外来収益	579,393		
(3)	その他医業収益	31,658		
(4)	他会計負担金	<u>111,696</u>	1,445,513	
2	医業費用			
(1)	給与費	931,236		
(2)	材料費	263,164		
(3)	経費	487,784		
(4)	減価償却費	147,680		
(5)	資産減耗費	2,001		
(6)	研究研修費	<u>32,513</u>	<u>1,864,378</u>	
	医業損失			418,865
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1		
(2)	他会計負担金	151,297		
(3)	他会計補助金	84,433		
(4)	補助金	3,026		
(5)	保育所収益	5,354		
(6)	長期前受金戻入	73,591		
(7)	その他医業外収益	<u>5,931</u>	323,633	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	5,507		
(2)	保育所費	12,917		
(3)	雑損失	<u>61,198</u>	<u>79,622</u>	<u>244,011</u>
	経常損失			174,854
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>7,295</u>	107,296	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>106,796</u>
	当年度純損失			68,058
	前年度繰越欠損金			<u>1,341,245</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,409,303</u></u>

令和2年度 市立芦別病院事業予定貸借対照表（税抜き）  
（令和3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>△ 1,267,438</u>		874,846		
	ハ 建物附属設備	1,566,383				
	減価償却累計額	<u>△ 1,382,994</u>		183,389		
	ニ 構築物	69,344				
	減価償却累計額	<u>△ 61,308</u>		8,036		
	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	17,060				
	減価償却累計額	<u>△ 15,823</u>		1,237		
	ト 器具及び備品	1,732,150				
	減価償却累計額	<u>△ 1,466,369</u>		265,781		
	チ リース資産	46,571				
	減価償却累計額	<u>△ 26,031</u>		20,540		
	有形固定資産合計					1,571,842
(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			46,739		
	ロ 前払退職手当 組合負担金			<u>65,929</u>		
	投資合計					112,668
	固定資産合計					1,686,093
2	流動資産					
(1)	現金預金					10,141
(2)	未収金			255,301		
	貸倒引当金			<u>△ 200</u>		255,101
(3)	貯蔵品					448
(4)	前払費用					205
	流動資産合計					265,895
	資産合計					<u>1,951,988</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	406,655					
	企業債				406,655		
(2)	長期リース債				3,499		
	固定負債						410,154
4	流動負債						
(1)	一時借入金				630,000		
(2)	企業債						
	イ 建設改良費等の財源に充てるため の企業債	79,961					
	企業債				79,961		
(3)	短期リース債				5,985		
(4)	未払当金				79,233		
(5)	引当金						
	イ 賞与引当金	49,233					
	ロ 法定福利費引当金	9,298					
	引当金				58,531		
(6)	預り金				7,456		
	流動負債						861,166
5	繰延収益						
(1)	長期前受金額				3,433,123		
	繰延収益				△ 2,713,864		
	繰延収益						719,259
	負債						1,990,579
	資本						
6	資本金						
(1)	自己資本				1,219,102		
	資本						1,219,102
7	剰余金						
(1)	資本剰余金						
	イ 受贈財産評価額	35,671					
	ロ 寄附金	5,314					
	ハ その他資本剰余金	110,625					
	資本剰余金				151,610		
(2)	欠損金						
	イ 当年度未処理欠損	1,409,303					
	欠損金				1,409,303		
	剰余金						△ 1,257,693
	負債						△ 38,591
	資本						1,951,988



## 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788,756,843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738,781,519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256,741,000円である。

# 財務諸表

令和元年度 市立芦別病院事業予定損益計算書（税抜き）  
（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 千円）

1	医業収益			
(1)	入院収益	674,395		
(2)	外来収益	572,134		
(3)	その他医業収益	33,836		
(4)	他会計負担金	<u>113,142</u>	1,393,507	
2	医業費用			
(1)	給与費	947,093		
(2)	材料費	251,074		
(3)	経費	488,028		
(4)	減価償却費	135,244		
(5)	資産減耗費	9,483		
(6)	研究研修費	<u>31,652</u>	<u>1,862,574</u>	
	医業損失			469,067
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1		
(2)	他会計負担金	145,695		
(3)	他会計補助金	85,997		
(4)	補助金	3,644		
(5)	保育所収益	5,497		
(6)	長期前受金戻入	74,619		
(7)	その他医業外収益	<u>5,874</u>	321,327	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	5,860		
(2)	保育所費	13,235		
(3)	雑損失	<u>51,041</u>	<u>70,136</u>	<u>251,191</u>
	経常損失			217,876
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	68		
(2)	他会計補助金	100,000		
(3)	その他特別利益	<u>7,568</u>	107,636	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>107,627</u>
	当年度純損失			110,249
	前年度繰越欠損金			<u>1,230,996</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,341,245</u></u>

令和元年度 市立芦別病院事業予定貸借対照表（税抜き）  
（令和2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>△ 1,228,922</u>		913,362		
ハ 建物附属設備	1,566,383				
減価償却累計額	<u>△ 1,365,460</u>		200,923		
ニ 構築物	69,344				
減価償却累計額	<u>△ 60,781</u>		8,563		
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	17,060				
減価償却累計額	<u>△ 15,735</u>		1,325		
ト 器具及び備品	1,712,526				
減価償却累計額	<u>△ 1,379,479</u>		333,047		
チ リース資産	46,571				
減価償却累計額	<u>△ 21,907</u>		24,664		
有形固定資産合計					1,699,898
(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			47,740		
ロ 前払退職手当 組合負担金			<u>49,975</u>		
投資合計					<u>97,715</u>
固定資産合計					1,799,196
2 流動資産					
(1) 現金預金				7,496	
(2) 未収金		214,988			
貸倒引当金		<u>△ 200</u>		214,788	
(3) 貯蔵品				448	
(4) 前払費用				<u>204</u>	
流動資産合計					<u>222,936</u>
資産合計					<u><u>2,022,132</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	463,316				
	企 業 債 合 計			463,316		
(2)	長 期 リ ー ス 債			9,484		
	固 定 負 債 合 計					472,800
4	流 動 負 債					
(1)	一 時 借 入 金			520,000		
(2)	企 業 債					
	イ 建設改良費等の財源に充てる た め の 企 業 債	102,778				
	企 業 債 合 計			102,778		
(3)	短 期 リ ー ス 債			8,800		
(4)	未 払 金			75,336		
(5)	引 当 金					
	イ 賞 与 引 当 金	49,233				
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	9,298				
	引 当 金 合 計			58,531		
(6)	預 流 動 負 債			7,456		
	流 動 負 債 合 計					772,901
5	繰 延 収 益					
(1)	長 期 前 受 金			3,380,576		
	繰 延 収 益 化 累 計 合 計			△ 2,632,982		
	繰 延 収 益 合 計					747,594
	負 債 合 計					1,993,295

資 本 の 部

6	資 本 金					
(1)	自 己 資 本 金			1,218,473		
	資 本 金 合 計					1,218,473
7	剰 余 金					
(1)	資 本 剰 余 金					
	イ 受 贈 財 産 評 価 金 額	35,671				
	ロ 寄 附 金	5,313				
	ハ そ の 他 資 本 剰 余 金 合 計	110,625				
	資 本 剰 余 金 合 計			151,609		
(2)	欠 損 金					
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,341,245				
	欠 損 金 合 計			1,341,245		
	資 本 剰 余 金 合 計					△ 1,189,636
	資 本 金 合 計					28,837
	負 債 資 本 合 計					2,022,132

# 収益的収入及び支出明細書

## 収 入

科 目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 病院事業収	千円 1,880,986	千円 1,797,753	千円 83,233		千円	千円
1 医業収益	1,448,929	1,427,999	20,930			
1 入院収益	723,320	696,712	26,608	入院収益	723,320	年間延患者数 一般病床 16,060 人 療養病床 10,220 人 患者1人当たり収入 一般病床 30,530 円 療養病床 22,800 円
2 外来収益	579,409	556,456	22,953	外来収益	579,409	年間延患者数 57,348 人 患者1人当たり収入 10,103 円
3 その他 医業収益	34,504	37,828	△ 3,324	室料差額 収 益	1,879	特別室利用料
				公衆衛生 活動収益	3,039	学校医等受託料等
				医療相談 収 益	25,232	健康診断料等
				受託検査施 設利用収益	7	受託検査料
				その他 医業収益	4,347	文書料等
4 他会計 負担金	111,696	137,003	△ 25,307	一般会計 負担金	111,696	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	324,761	262,698	62,063			
1 受取利息 配当金	1	1		預金利息	1	
2 他会計 負担金	151,297	90,456	60,841	一般会計 負担金	151,297	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	84,433	89,195	△ 4,762	一般会計 補助金	84,433	医師等の研究研修費等のため一般 会計から受ける補助金

科 目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
4 補 助 金	3,026	3,293	△ 267	病院群輪番制運営事業費補助金	3,026	
5 保育所収益	5,889	6,215	△ 326	利用者負担金	1,227	保育料等
				負担金	4,028	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	73,591	67,325	6,266	長期前受金戻入	73,591	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	6,524	6,213	311	不用品売却収益	59	
				その他医業外収益	6,465	病院院舎使用料等
3 特別利益	107,296	107,056	240			
1 過年度損益修正益	1	1		過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
2 他会計補助金	100,000	100,000		一般会計補助金	100,000	経営支援のため一般会計から受ける補助金
3 そ の 他 特別利益	7,295	7,055	240	長期前受金戻入	7,291	過年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額
				引当金戻入	4	退職給付、賞与、法定福利費及び貸倒引当金の計上不要額

## 支 出

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 病院事業費	千円 1,948,956	千円 2,013,498	千円 △ 64,542		千円	千円
1 医業費用	1,915,800	1,980,005	△ 64,205			
1 給与費	931,437	980,492	△ 49,055	給 料	390,896	給料（97人） （別紙給与費明細書のとおり）
				手 当	193,997	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	49,233	職員諸手当 （別紙給与費明細書のとおり）
				報 酬	95,262	嘱託職員報酬等
				退職給付 引 当 金 繰 入 額	63,702	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	129,048	市町村職員共済組合負担金等
				法定福利費 引 当 金 繰 入 額	9,298	令和3年6月期末・勤勉手当に 係る市町村職員共済組合負担金
				災害補償費	1	休業補償費
2 材料費	274,300	277,000	△ 2,700	薬 品 費	151,800	
				診療材料費	122,000	
				医 療 消耗備品費	500	診療用具等
3 経 費	527,361	553,540	△ 26,179	厚生福利費	2,528	職員健康診断料
				報 償 費	88,910	出張医師謝礼等

科 目	当 予 年 定 度 額 千円	前 予 年 定 度 額 千円	増 減 千円	説 明		
				節	金 額 千円	附 記 千円
				旅費交通費	5,026	出張医師費用弁償等
				消耗品費	7,900	
				消耗備品費	600	
				光熱水費	42,200	電気使用料等
				燃料費	24,890	暖房用燃料費等
				食糧費	210	
				印刷製本費	300	
				委託料	231,904	医事業務委託料等
				修繕費	24,150	建物及び附属設備修繕費等
				保険料	1,674	病院賠償責任保険料等
				賃借料	24,473	臨床検査システム機器借上料等
				通信運搬費	2,521	電信電話料等
				交際費	400	病院長交際費等
				広告料	80	
				諸会費	921	市町村職員福祉協会負担金等



科 目	当 年 度 額 前 年 度 額	増 減	説 明		
			節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円
			手 数 料	68,130	エックス線装置保守料等
			公 課 費	43	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 損失補てん計上額
			寄 附 金	500	
4 減価償却費	147,680	135,111	12,569	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	143,556 建物減価償却費 38,516 建物附属設備減価償却費 17,534 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 88 器具及び備品減価償却費 86,890
				リース資産 減 価 償 却 費	4,124
5 資産減耗費	2,001	1,501	500	たな卸資産 減 耗 費	2,000
				固 定 資 産 除 却 費	1
6 研究研修費	33,021	32,361	660	手 当	27,420 医師に対する研究手当
				旅 費	2,880 医療技術者等学会出席旅費等
				図 書 費	1,335 図書購入費等
				謝 金	60 研修会講師謝礼等
				諸 会 費	800 各種学会等出席者負担金
				手 数 料	526 各種学会等出席者負担金

科 目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
2 医業外費用	千円 32,356	千円 32,693	千円 △ 337		千円	千円
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	5,507	5,976	△ 469	企業債利息	3,666	
				一時借入金 利息	1,789	
				起債前借 利息	5	
				リース資産 支払利息	47	
2 保育所費	14,209	14,717	△ 508	保 育 所 運 営 経 費	14,209	委託料等
3 雑損失	8,800	8,160	640	雑損失	8,800	看護師修学資金貸付金返還免除費 等
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 額	前 年 度 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 資本的収入	千円 76,478	千円 158,268	千円 △ 81,790		千円	千円
1 企業債	23,300	110,300	△ 87,000			
1 企業債	23,300	110,300	△ 87,000	企業債	23,300	医療機器等整備事業債等
2 出資金	629	616	13			
1 負担区分に基づく出資金	629	616	13	一般会計出資金	629	
3 負担金	52,547	47,350	5,197			
1 他会計負担金	52,547	47,350	5,197	一般会計負担金	52,547	
4 投資償還金	1	1				
1 貸付金償還金	1	1		貸付金償還金	1	
5 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	139,091	224,443	△ 85,352			
1 建設改良費	28,513	113,190	△ 84,677			
1 資産購入費	28,513	113,190	△ 84,677	医療機器 購入費	19,548	
				備品購入費	165	庁用器具購入費
				リース資産 購入費	8,800	
2 企業債金	102,778	99,853	2,925			
1 企業債金	102,778	99,853	2,925	企業債金	102,778	
3 投資	7,800	11,400	△ 3,600			
1 貸付金	7,800	11,400	△ 3,600	貸付金	7,800	医師、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 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	退 職 給 付 引 当 金 額	災 害 補 償 費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	医 師	( ) 5		50,907		35,366	86,273	126,582	63,702		817,519
	医 療 技 術 職 員	( ) 19		69,665		49,743	119,408				
	看 護 師	( ) 55		198,116		110,430	308,546				
	准 看 護 師	( ) 4		16,298		9,659	25,957				
	看 護 助 手	( ) 5		20,162		10,222	30,384				
	事 務 職 員	( ) 9		35,748		20,919	56,667				
	小 計	( ) 97		390,896		236,339	627,235				
	会 計 年 度 任 用 職 員	( ) 47	95,141			6,891	102,032	11,764		1	113,797
	運 営 委 員 会 委 員	7		121			121				121
	合 計	7	( ) 97	95,262	390,896		243,230	729,388	138,346	63,702	1
前 年 度	14	( ) 140	34,170	418,194	61,922	250,868	765,154	146,052	69,285	1	980,492
比 較	△ 7	( ) △ 43	61,092	△ 27,298	△ 61,922	△ 7,638	△ 35,766	△ 7,706	△ 5,583		△ 49,055

( )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	5,934	2,210	6,630	17,657	7,234	24,889	
	前 年 度	6,700	2,437	6,449	17,696	7,443	26,205	
	比 較	△ 766	△ 227	181	△ 39	△ 209	△ 1,316	

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)
7,450	5,856	91,501	64,663	6,736	2,470
7,654	5,776	91,861	68,718	7,369	2,560
△ 204	80	△ 360	△ 4,055	△ 633	△ 90

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 引当金額	災 害 補償費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	医 師	( ) 5		50,907		35,366	86,273	126,582	63,702		817,519
	医療技術 職 員	( ) 19		69,665		49,743	119,408				
	看 護 師	( ) 55		198,116		110,430	308,546				
	准看護師	( ) 4		16,298		9,659	25,957				
	看護助手	( ) 5		20,162		10,222	30,384				
	事務職員	( ) 9		35,748		20,919	56,667				
	合 計	( ) 97		390,896		236,339	627,235				
前 年 度	( ) 140		418,194	61,922	250,868	730,984	146,052	69,285	1	946,322	
比 較	( ) △ 43		△ 27,298	△ 61,922	△ 14,529	△ 103,749	△ 19,470	△ 5,583	△ 1	△ 128,803	

( )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	5,934	2,210	6,630	17,657	7,234	24,889	
	前年度	6,700	2,437	6,449	17,696	7,443	26,205	
	比 較	△ 766	△ 227	181	△ 39	△ 209	△ 1,316	

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)
7,450	5,856	84,610	64,663	6,736	2,470
7,654	5,776	91,861	68,718	7,369	2,560
△ 204	80	△ 7,251	△ 4,055	△ 633	△ 90

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 引当金額	災 害 補償費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度		( 47)	95,141			6,891	102,032	11,764		1	113,797
前 年 度		( )									
比 較		( 47)	95,141			6,891	102,032	11,764		1	113,797

( )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					6,891
	前年度					
	比較					6,891

## 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	△ 27,298	給与改定に伴う増減分	375	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>平成31年4月1日</td> <td>0.09%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施時期	給料の改定率	前年度	平成31年4月1日	0.09%		
		区分	実施時期	給料の改定率									
		前年度	平成31年4月1日	0.09%									
		昇給に伴う増加分	1,670										
		その他の増減分	△ 29,343	予算計上人員分の減少に伴う減分 △ 16,657 千円	令和2年度予算計上人員 97人 平成31年度予算計上人員 101人 差引 △ 4人								
独自削減実施に伴う減分	△ 8,696 千円		職員（医師を除く。）の給料削減の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施期間</th> <th>削減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理職</td> <td>平成31年4月1日から令和5年3月31日まで</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>係長職 主任職</td> <td>令和2年1月1日から令和3年3月31日まで</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施期間	削減率	管理職	平成31年4月1日から令和5年3月31日まで	5%	係長職 主任職	令和2年1月1日から令和3年3月31日まで	3%	
区分	実施期間	削減率											
管理職	平成31年4月1日から令和5年3月31日まで	5%											
係長職 主任職	令和2年1月1日から令和3年3月31日まで	3%											
その他の減分	△ 3,990 千円		新陳代謝等による減										
職員手当	△ 14,529	制度改正に伴う増減分	1,508	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 勤奨手当の支給割合引上げに伴う増 0.05月								
		その他の増減分	△ 16,037	昇給に伴う増分 367 千円									
				予算計上人員分の減少に伴う減分 △ 11,031 千円									
		独自削減実施に伴う減分	△ 4,154 千円		職員（医師を除く。）の給料を削減することに伴う手当への影響による減								
		その他の減分	△ 1,219 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	備考
報酬	95,141	その他の増減分	95,141 制度改正に伴う増分 95,141 千円	会計年度任用職員制度導入に伴う増分
職員手当	6,891	その他の増減分	6,891 制度改正に伴う増分 6,891 千円	会計年度任用職員制度導入に伴う増分

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2年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	837,300	314,690	300,817	342,669	332,023
	平均給与月額 (円)	1,523,805	425,609	363,883	427,412	398,386
	平均年齢 (歳)	56.6	44.0	43.2	54.6	52.0
平成31年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	910,450	319,621	306,600	349,660	342,782
	平均給与月額 (円)	1,633,159	425,120	368,703	426,582	396,473
	平均年齢 (歳)	57.5	43.0	41.9	53.6	52.3

(2) 初任給

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



(3) 級別職員数

区 分	級	医 師 (医療職(1))		医療技術職員 (医療職(2))		看護師 (医療職(3))		准看護師 (医療職(3))		事務・その他の職員 (一般職)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在		( )		( )		( )		( )		( )	
	7級	( )		( )		( )		( )		( ) 1	6.25
	6級	( )		4	21.05	1	1.85	( )		( ) 1	6.25
	5級	( )		4	21.05	6	11.11	( )		( )	
	4級	( )		3	15.80	7	12.96	2	40.00	( ) 5	31.25
	3級	( )		4	21.05	19	35.19	2	40.00	( ) 7	43.75
	2級	( )		4	21.05	21	38.89	1	20.00	( ) 1	6.25
	1級	( ) 5	100.00	( )		( )		( )		( ) 1	6.25
	計	( ) 5	100.00	( ) 19	100.00	( ) 54	100.00	( ) 5	100.00	( ) 16	100.00
平成31年 1月1日現在		( )		( )		( )		( )		( )	
	7級	( )		( )		( )		( )		( ) 1	5.88
	6級	( )		4	21.05	1	1.70	( )		( ) 1	5.88
	5級	( )		4	21.05	6	10.17	( )		( )	
	4級	( )		3	15.80	8	13.56	2	40.00	( ) 3	17.65
	3級	( )		4	21.05	21	35.59	2	40.00	( ) 10	58.82
	2級	( )		4	21.05	23	38.98	1	20.00	( ) 2	11.77
	1級	( ) 4	100.00	( )		( )		( )		( )	
	計	( ) 4	100.00	( ) 19	100.00	( ) 59	100.00	( ) 5	100.00	( ) 17	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)	係員	係員	主任	係長 主任技師	係長 主任技師	薬局長 技師長		
医療職(3)	准看護師	看護師 准看護師	看護主任	係長 看護主任	副看護部長 看護課長 係長	看護部長		
一般職	係員	係員	主任	主幹 係長 主査	課長 主幹	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)	97	5	19	55	4	14	
	昇給に係る職員数(B) (人)	91	4	19	50	4	14	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4	4				
		2号給 (人)						
		4号給 (人)	87		19	50	4	14
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	93.81	80.00	100.00	90.91	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	101	5	19	56	5	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	97	5	18	54	5	15	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	5	5				
		2号給 (人)						
		4号給 (人)	92		18	54	5	15
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	96.04	100.00	94.74	96.43	100.00	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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	有		
	管理職以 外の医師	1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250			
前 年 度	管理職	( )	( )	( )	( )	( )	( )	有		
	管理職以 外の医師	1.500	0.750	2.250	1.500	0.750	2.250			
一般会計の 制 度	管理職	( )	( )	( )	( )	( )	( )	無		
	管理職以 外の職員	1.100	1.150	2.250	1.100	1.150	2.250			
		(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(2.350)		
		1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250	4.500		

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

イ その他の職員

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備 考
		6月(月分)			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	( ) 1.100	( ) 1.150	( ) 2.250	( ) 1.100	( ) 1.150	( ) 2.250	( ) 4.500	無	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500		
前 年 度	管理職	( ) 1.100	( ) 1.125	( ) 2.225	( ) 1.100	( ) 1.125	( ) 2.225	( ) 4.450	無	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(1.175) 2.225	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
一般会計の 制 度	管理職	( ) 1.100	( ) 1.150	( ) 2.250	( ) 1.100	( ) 1.150	( ) 2.250	( ) 4.500	無	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500		

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) その他の手当

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

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	企業債	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
医用画像管理 システム リース料	31,769	平成30年度から 令和元年度まで	14,514	令和2年度から 令和4年度まで	17,255			17,255

令和2年度

水道事業会計書  
予算

# 目 次

令和2年度芦別市水道事業会計予算 .....	1
令和2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2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2年度芦別市水道事業予定損益計算書 .....	11
令和2年度芦別市水道事業予定貸借対照表 .....	12
令和元年度芦別市水道事業予定損益計算書 .....	15
令和元年度芦別市水道事業予定貸借対照表 .....	16
収益的収入及び支出明細書	
収        入 .....	18
支        出 .....	20
資本的収入及び支出明細書	
収        入 .....	25
支        出 .....	26
給与費明細書 .....	28

議案第19号

令和2年度芦別市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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		6,616 戸
(2) 年間総給水量		1,232,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量		3,375 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	浄水場整備事業	13,600 千円
	配水管整備事業	153,300 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		453,010 千円
第1項 営業収益		320,457 千円
第2項 営業外収益		120,263 千円
第3項 特別利益		12,290 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		444,548 千円
第1項 営業費用		384,292 千円
第2項 営業外費用		59,456 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 98,213 千円は、過年度分損益勘定留保資金 93,591 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 4,622 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入	252,354 千円
第1項 企 業 債	136,100 千円
第2項 国 庫 負 担 金	4,200 千円
第3項 負 担 金	7,800 千円
第4項 他 会 計 補 助 金	104,253 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	350,567 千円
第1項 建 設 改 良 費	172,124 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	178,443 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 9,500	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。
配水管整備費	100,200			
配水管整備費 実施設計委託	26,400			
計	136,100			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、60,000 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 82,651 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、21,002千円である。

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、104,253千円である。

(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、20,458千円と定める。

令和2年3月5日提出

芦別市長 荻原 貢

令和2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			千円 453,010	
	1 営業収益		320,457	
		1 給水収益	304,932	水道料金収入
		2 受託工事収	1,360	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	14,165	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		120,263	
		1 受取利息及び配当金	291	預金利息
		2 他会計補助金	21,242	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	98,139	当年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額
		4 雑収益	591	補償金等の収益
	3 特別利益		12,290	
		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 その他の特別利益	12,288	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 444,548	
	1 営業費用		384,292	
		1 原水及び浄水費	66,442	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	33,618	配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に係る設備の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	10	給水装置の新設等受託工事に要する費用
		4 業務費	13,719	検針及び料金の調定その他業務に要する費用
		5 総係費	3,644	事業活動全般に関連する費用
		6 職員給与費	77,942	職員の給料及び諸手当等に要する費用
		7 減価償却費	185,408	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	2,632	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	877	材料卸売に要する費用	

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営業外費用		千円 59,456	
		1 支払利息 及び企業 債取扱諸費	45,188	企業債及び一時借入金の利息
		2 消費税及び 地方消費税	13,807	消費税及び地方消費税
		3 負担金	461	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 252,354	
	1 企 業 債		136,100	
		1 企 業 債	136,100	企業債
	2 国庫補助金		4,200	
		1 国庫補助金	4,200	国道38号線及びJ R横断実施設計委託補助金
	3 負 担 金		7,800	
		1 負 担 金	7,800	配水管布設替工事負担金
	4 他 会 計 補 助 金		104,253	
		1 建設補助金	104,253	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	
			350,567	
	1 建設改良費		172,124	
		1 一般管理費	4,914	建設改良等に要する一般事務経費
		2 浄水場整備費	13,600	浄水場整備に要する経費
		3 配水管整備費	153,300	配水管の布設工事及び布設替工事に要する経費
		4 量水器設置費	310	量水器設備に要する経費
	2 企業債還金		178,443	
	1 企業債還金	178,443	企業債償還金	

令和2年度 芦別市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日から令和3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)	1,979
	減価償却費	185,408
	固定資産除却費	2,631
	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)	△ 8
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 604
	長期前受金戻入額	△ 110,427
	受取利息及び受取配当金	△ 291
	支払利息及び企業債取扱諸費	44,688
	未収金の増減額 (△は増加)	576
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,126
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1
	前受金の増減額 (△は減少)	
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	10
	繰延勘定の増減額 (△は増加)	
	長期前受金の圧縮記帳による減少額	△ 15,190
	小計	104,647
	利息の受取額	291
	利息の支払額	△ 44,688
	業務活動によるキャッシュ・フロー	60,250
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	△ 146,649
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	
	他会計からの補助金の収入	104,253
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,396
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	136,100
	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	△ 178,443
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,343
	資金増加額 (△は減少)	△ 24,489
	資金期首残高	371,843
	資金期末残高	347,354



# 財務諸表

令和2年度 芦別市水道事業予定損益計算書（税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	277,211		
(2)	受託工事収益	1,288		
(3)	その他の営業収益	12,993	291,492	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	61,387		
(2)	配水及び給水費	31,426		
(3)	受託工事費	9		
(4)	業務費	12,486		
(5)	総係費	3,390		
(6)	職員給与費	77,928		
(7)	減価償却費	185,408		
(8)	資産減耗費	2,632		
(9)	その他営業費用	877	375,543	
	営業損失			84,051
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	291		
(2)	他会計補助金	21,242		
(3)	長期前受金戻入	98,139		
(4)	雑収益	583	120,255	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	45,188		
(2)	負担金	461		
(3)	消費税関連雑支出	111		
(4)	予備費	300	46,060	74,195
	経常損失			9,856
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	12,288	12,290	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	455	455	11,835
	当年度純利益（△：純損失）			1,979
	前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金）			91,436
	当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）			93,415

令和2年度 芦別市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和3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		33,069
ロ	建 物	482,187	
	減価償却累計額	<u>△ 22,976</u>	459,211
ハ	構 築 物	3,260,977	
	減価償却累計額	<u>△ 114,826</u>	3,146,151
ニ	機 械 及 び 装 置	291,243	
	減価償却累計額	<u>△ 44,340</u>	246,903
ホ	車 両 運 搬 具	2,068	
	減価償却累計額	<u>△ 695</u>	1,373
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	2,582	
	減価償却累計額	<u>△ 623</u>	1,959

有形固定資産合計 3,888,666

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		50
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>6,458</u>

無形固定資産合計 6,508

固 定 資 産 合 計 3,895,174

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		347,354
(2)	未 収 金	34,086	
	貸倒引当金	<u>△ 5,342</u>	28,744
(3)	貯 蔵 品		<u>3,903</u>

流 動 資 産 合 計 380,001

資 産 合 計 4,275,175

負 債 の 部

4	固 定 負 債			
(1)	企 業 債	債		
	イ 建設改良費等の財源に充てる	ため	2,072,191	
	た	の 企 業 債		
	企 業 債	合 計		2,072,191
	固 定 負 債	合 計		2,072,191
5	流 動 負 債			
(1)	企 業 債	債		
	イ 建設改良費等の財源に充てる	ため	183,073	
	た	の 企 業 債		
	企 業 債	合 計		183,073
(2)	未 払	金		12,954
(3)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金		5,715	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金		1,145	
	引 当 金	合 計		6,860
(4)	前 受	金		
(5)	そ の 他 流 動 負 債	合 計		21,803
	流 動 負 債	合 計		224,690
6	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		2,772,909	
	繰 延 収 益 化 累 計 合 計		△ 1,764,097	
	繰 延 負 債	合 計		1,008,812
				<u>3,305,693</u>

資 本 の 部

7	資 本 金			829,236
8	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金		4,685	
	ロ 負 担 金		16,304	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額		2,679	
	ニ 分 担 金		823	
	ホ 建 設 補 助 金		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		93,415	
	(△: 未 処 理 欠 損 金)			
	剰 余 金 合 計			140,246
	資 本 合 計			<u>969,482</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>4,275,175</u>

## 注記

- 1 重要な会計方針に係る事項に係る注記  
平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

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

ロ 無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 法定福利費引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は654,582千円である。

# 財務諸表

令和元年度 芦別市水道事業予定損益計算書（税抜き）  
（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	278,861		
(2)	受託工事収益	1,426		
(3)	その他の営業収益	13,062	293,349	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	65,250		
(2)	配水及び給水費	27,543		
(3)	受託工事費	9		
(4)	業務費	12,460		
(5)	総係費	3,539		
(6)	職員給与費	81,785		
(7)	減価償却費	193,974		
(8)	資産減耗費	1,923		
(9)	その他営業費用	356	386,839	
	営業損失			93,490
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	137		
(2)	他会計補助金	24,470		
(3)	長期前受金戻入	100,035		
(4)	雑収益	586	125,228	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	51,329		
(2)	負担金	461		
(3)	消費税関連雑支出	111		
(4)	予備費	300	52,201	73,027
	経常損失			20,463
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	2,355		
(3)	その他特別利益	29,347	31,703	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	463	463	31,240
	当年度純利益（△：純損失）			10,777
	前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金）			80,659
	当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）			91,436

## 令和元年度 芦別市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和2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		33,069
ロ	建 物	504,939	
	減価償却累計額	△ 22,752	482,187
ハ	構 築 物	3,243,147	
	減価償却累計額	△ 115,715	3,127,432
ニ	機 械 及 び 装 置	332,745	
	減価償却累計額	△ 52,173	280,572
ホ	車 両 運 搬 具	2,763	
	減価償却累計額	△ 695	2,068
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	3,319	
	減価償却累計額	△ 537	2,782

有形固定資産合計 3,928,110

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		50
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		8,406

無形固定資産合計 8,456

固 定 資 産 合 計 3,936,566

## 2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		371,843
(2)	未 収 金	34,662	
	貸倒引当金	△ 5,946	28,716
(3)	貯 蔵 品		3,902

流 動 資 産 合 計 404,461

資 産 合 計 4,341,027

負 債 の 部

4	固 定 負 債			
(1)	企 業 債	イ 建設改良費等の財源に充てるため の企業債	2,119,166	
	企業債	合 計		2,119,166
	固 定 負 債	合 計		2,119,166
5	流 動 負 債			
(1)	企 業 債	イ 建設改良費等の財源に充てるため の企業債	178,441	
	企業債	合 計		178,441
(2)	未 払 金			17,080
(3)	引 当 金	イ 賞 与 引 当 金	5,723	
	引 当 金	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,145	
	引 当 金	合 計		6,868
(4)	前 受 金			
(5)	そ の 他 流 動 負 債			21,793
	流 動 負 債	合 計		224,182
6	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		2,668,656	
	繰 延 収 益	化 累 計 合 計	△ 1,638,480	
	繰 延 負 債	合 計		1,030,176
				3,373,524

資 本 の 部

7	資 本 金			829,236
8	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金	イ 国 庫 補 助 金	4,685	
	負債	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	91,436	
		(△: 未 処 理 欠 損 金)		
	剰 余 金 合 計			138,267
	資 本 合 計			967,503
	負 債 資 本 合 計			4,341,027

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	453,010	477,671	△ 24,661			
1 営業収益	320,457	323,148	△ 2,691			
1 給水収益	304,932	308,066	△ 3,134	水道料金	304,932	家事用 187,538 業務用1種 50,438 業務用2種 16,079 業務用3種 49,941 浴場用 860 臨時用 76
2 受託工事収	1,360	954	406	受託工事手数料	570	給水工事手数料
				工事監理費	790	
3 その他の営業収益	14,165	14,128	37	手数料	202	材料売却事務取扱手数料等
				材料売却収	716	
				他会計負担金	13,246	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	千円
2 営業外収益	120,263	125,174	△ 4,911			
1 受取利息 及び配当金	291	137	154	預金利息	291	
2 他 会 計 補 助 金	21,242	24,566	△ 3,324	他 会 計 補 助 金	21,242	一般会計補助金
3 長期前受 金 戻 入	98,139	99,877	△ 1,738	長期前受 金 戻 入	98,139	当年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額
4 雑 収 益	591	594	△ 3	雑 収 益	591	職員駐車場使用料収入等
3 特別利益	12,290	29,349	△ 17,059			
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	12,288	29,347	△ 17,059	長期前受 金 戻 入	12,288	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
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業費	444,548	470,389	△ 25,841			
1 営業費用	384,292	401,081	△ 16,789			
1 原水及び浄水費	66,442	71,147	△ 4,705	旅 費	3	普通旅費
				備 消 品 費	1,216	
				燃 料 費	2,210	
				通 信 費	931	電話料等
				運 搬 費		
				委 託 料	24,400	夜間・休日運転管理業務委託料等
				手 数 料	1,216	電気保安管理業務手数料等
				賃 借 料	650	清掃用具借上料等
				修 繕 費	4,565	施設修繕料等
				動 力 費	20,438	電気使用料
				薬 品 費	10,458	
				保 険 料	106	自動車損害保険料等
				公 課 費	33	自動車重量税
				負 担 金	216	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 33,618	千円 32,859	千円 759	旅 費	千円 17	普通旅費
				備 消 品 費	197	
				燃 料 費	53	
				光 熱 水 費	228	電気使用料
				通 信 費 運 搬 費	119	電話料等
				委 託 料	15,917	漏水調査業務委託料等
				手 数 料	316	流量調査手数料等
				賃 借 料	151	土地借上料等
				修 繕 費	7,127	施設修繕料等
				材 料 費	9,207	量水器取替用材料費
				補 償 金	100	
				保 險 料	176	水道賠償責任保険料等
			公 課 費	10	自動車重量税	
3 受 託 工 事 費	10	10		備 消 品 費	10	
4 業 務 費	13,719	13,984	△ 265	旅 費	6	普通旅費
				備 消 品 費	341	
				燃 料 費	81	

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
				印 刷 費 製 本 費	992	
				通 信 費 運 搬 費	36	電話使用料
				委 託 料	11,236	メータ検針業務委託料等
				手 数 料	717	料金等自動振替手数料等
				修 繕 費	165	自動車修繕料
				保 險 料	140	個人委託員等傷害補償保険料等
				公 課 費	5	自動車重量税
5 総 係 費	3,644	3,582	62	旅 費	136	普通旅費
				備 消 品 費	253	
				委 託 料	357	財務会計システム保守点検業務委託料等
				賃 借 料	5	有料駐車場使用料
				修 繕 費	11	庁用器具等修繕料
				負 担 金	2,004	庁舎管理費負担金等
				報 償 費	132	公認会計士謝礼
				費 用 弁 償	41	公認会計士費用弁償
				貸 倒 引 当 金 繰 入 額	705	未収金が回収不能となった場合の損失補てん計上額
6 職 員 給 与 費	77,942	83,246	△ 5,304	給 料	38,462	一般職給（10人）

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
				手 当	13,547	職員諸手当
				賞与引当 金繰入額	5,105	令和3年6月期末・勤 勉手当
				法 定 福 利 費	19,805	市町村職員共済組合 負担金等
				法定福利 費引当金 繰入額	1,023	令和3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	185,408	193,974	△ 8,566	有形固定 資産減価 償 却 費	183,460	建 物 22,976 構築物 114,826 機械及び装置 44,340 車両運搬具 695 工具、器具及 び備品 623
				無形固定 資産減価 償 却 費	1,948	ソフトウェア
8 資 産 減 耗 費	2,632	1,923	709	たな卸資 産減耗費	1	
				固定資産 除 却 費	2,631	
9 そ の 他 営 業 費 用	877	356	521	材料売却 原 価	877	
2 営 業 外 費 用	59,456	68,508	△ 9,052			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	45,188	51,329	△ 6,141	企 業 債 息	44,688	
				借 入 金 息	500	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,807	16,718	△ 2,911	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,807	
3 負 担 金	461	461		負 担 金	461	一般会計に対する負担 金

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
3 特別損失	千円 500	千円 500	千円		千円	千円
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
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入	252,354	264,283	△ 11,929			
1 企業債	136,100	105,000	31,100			
1 企業債	136,100	105,000	31,100	企業債	136,100	
2 国庫補助金	4,200		4,200			
1 国庫補助金	4,200		4,200	国庫補助金	4,200	国道38号線及びJR横断実施設計委託補助金
3 負担金	7,800	36,340	△ 28,540			
1 負担金	7,800	36,340	△ 28,540	工事負担金	7,800	配水管布設替工事負担金
4 他会計補助金	104,253	122,942	△ 18,689			
1 建設補助金	104,253	122,942	△ 18,689	建設補助金	104,253	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
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出	350,567	337,131	13,436			
1 建設費	172,124	166,663	5,461			
1 一般管理費	4,914	4,908	6	給 料	2,277	一般職給
				手 当	568	職員諸手当
				法 定 福 利 費	1,132	市町村職員共済組合負担金等
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	610	令和3年6月期末・勤勉手当
				法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	122	令和3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	26	普通旅費
				備 消 品 費	99	
				燃 料 費	78	
				負 担 金	2	市町村職員福祉協会負担金
2 浄水場整備費	13,600	8,000	5,600	工 事 費	13,600	浄水場整備工事費
				請 負 費		
3 配水管整備費	153,300	153,360	△ 60	委 託 料	33,700	実施設計委託料
				工 事 費	119,600	配水管整備工事費
				請 負 費		
4 量水器設置費	310	395	△ 85	材 料 費	310	量水器設置材料費



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 企 業 債 還 金	178,443	170,468	7,975			
1 企 業 債 還 金	178,443	170,468	7,975	企 業 債 還 金	178,443	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区 分	職員数	給 与 費				法定福利費	合 計	
		一般職 (人)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)			計 (千円)
本年度	損益勘定 支弁職員	( ) 10	38,462		18,652	57,114	20,828	77,942
	資本勘定 支弁職員	( )	2,277		1,178	3,455	1,254	4,709
	合 計	( ) 10	40,739		19,830	60,569	22,082	82,651
前年度	損益勘定 支弁職員	( ) 10	39,913	1,263	19,872	61,048	22,198	83,246
	資本勘定 支弁職員	( )	2,267		1,164	3,431	1,277	4,708
	合 計	( ) 10	42,180	1,263	21,036	64,479	23,475	87,954
比 較	損益勘定 支弁職員	( )	△ 1,451	△ 1,263	△ 1,220	△ 3,934	△ 1,370	△ 5,304
	資本勘定 支弁職員	( )	10		14	24	△ 23	1
	合 計	( )	△ 1,441	△ 1,263	△ 1,206	△ 3,910	△ 1,393	△ 5,303

( )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		590	149	240		137	990
前年度		770	149	888		145	1,923	
比 較		△ 180		△ 648		△ 8	△ 933	

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)
	9,495	7,221	768	240
	9,127	6,774	840	420
	368	447	△ 72	△ 180

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	△ 1,441	給与改定に伴う増減分	47	人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分	<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>平成31年4月1日</td> <td>0.10%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施時期	給料の改定率	前年度	平成31年4月1日	0.10%		
		区分	実施時期	給料の改定率									
		前年度	平成31年4月1日	0.10%									
		昇給に伴う増加分	411										
その他の増減分	△ 1,899	独自削減の実施に伴う減分 △ 731 千円	職員の給料削減の状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施期間</th> <th>削減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理職</td> <td>平成31年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>係長職 主任職</td> <td>令和 2年 1月 1日から 令和 3年 3月31日まで</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施期間	削減率	管理職	平成31年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで	5%	係長職 主任職	令和 2年 1月 1日から 令和 3年 3月31日まで	3%
区分	実施期間	削減率											
管理職	平成31年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで	5%											
係長職 主任職	令和 2年 1月 1日から 令和 3年 3月31日まで	3%											
		その他の減分 △ 1,168 千円	新陳代謝等による減										
職員 手当	△ 1,206	給与改定に伴う増減分	18	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 0.05月								
		その他の増減分	△ 1,224	昇給に伴う増分 154 千円									
				独自削減の実施に伴う減分 △ 304 千円	職員の給料を削減することに伴う手当への影響による減								
				その他の減分 △ 1,074 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	一般行政職（一般職）	
	令和2年1月1日現在	平成31年1月1日現在
平均給料月額（円）	348,076	360,290
平均給与月額（円）	363,843	388,960
平均年齢（歳）	50.7	50.3

#### (2) 初任給

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

#### (3) 級別職員数

級	一般行政職（一般職）			
	令和2年1月1日現在		平成31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	10.00
5級	（ ）		（ ）	
4級	（ ） 5	50.00	（ ） 5	50.00
3級	（ ） 4	40.00	（ ） 4	40.00
2級	（ ）		（ ）	
1級	（ ）		（ ）	
計	（ ） 10	100.00	（ ） 10	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）	係員	係員	主任	主幹 係長、主査	課長 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	9
号給数別内訳	2号給 (人)		
	4号給 (人)	9	9
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B)／(A) (%)		90.00	90.00

## (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	( ) 1.100	( ) 1.150	( ) 2.250	( ) 1.100	( ) 1.150	( ) 2.250	( ) 4.500	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500		
前 年 度	管理職	( ) 1.100	( ) 1.125	( ) 2.225	( ) 1.100	( ) 1.125	( ) 2.225	( ) 4.450	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(1.175) 2.225	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
国の制度	管理職	(0.625) 1.100	(0.550) 1.150	(1.175) 2.250	(0.625) 1.100	(0.550) 1.150	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500		

( )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		