

# 各会計予算総括表

平成 2 9 年 度

奨 学 資 金  
特 別 会 計 予 算 書

# 目 次

平成29年度芦別市奨学資金特別会計予算 .....	1
第1表 歳入歳出予算 歳 入 .....	2
歳 出 .....	3

---

## (奨学資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

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

議案第 15 号

平成 29 年度芦別市奨学資金特別会計予算

平成 29 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 34,915 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。

平成 29 年 3 月 9 日提出

北海道芦別市長 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		244
	1 財産運用収入	244
2 寄附金		1
	1 寄附金	1
3 繰入金		21,663
	1 繰入金	21,663
4 貸付金元金収入		13,007
	1 貸付金元金収入	13,007
歳入合計		34,915

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 奨学費		34,608
	1 奨学費	34,608
2 基金費		245
	1 基金費	245
3 管理費		62
	1 管理費	62
歳出合計		34,915

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 財産収入	244	196	48
2 寄附金	1	250	△249
3 繰入金	21,663		21,663
4 貸付金元金収入	13,007	14,476	△1,469
歳入合計	34,915	14,922	19,993

(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			一般 財源
				国道支出金	地方債	その他	
1 奨学費	34,608	13,800	20,808			34,271	337
2 基金費	245	985	△740			245	
3 管理費	62	137	△75				62
歳出合計	34,915	14,922	19,993			34,516	399

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金運用収益	244	196	48
計	244	196	48

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 寄附金	1	250	△249
計	1	250	△249

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 奨学基金繰入金	21,663		21,663
計	21,663		21,663

(款) 4 貸付金元金収入

(項) 1 貸付金元金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 奨学資金貸付金元金収入	13,007	14,476	△1,469
計	13,007	14,476	△1,469

節		説 明
区 分	金 額	
1 奨学基金運用収益	244	奨学基金運用収益 244

節		説 明
区 分	金 額	
1 奨学資金寄附金	1	奨学資金寄附金 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 奨学基金繰入金	21,663	奨学基金繰入金 21,663

節		説 明
区 分	金 額	
1 奨学資金貸付金元金収入	13,007	奨学資金貸付金元金収入 12,608
		奨学資金貸付金元金収入（滞納繰越分） 399

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	34,608	13,800	20,808	34,271 繰入金 (21,663) 貸付金元金収入 (12,608)	337
計	34,608	13,800	20,808	34,271	337

(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	245	985	△740	245 財産運用収入 (244) 寄附金 (1)	
計	245	985	△740	245	

(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	62	137	△75		62
計	62	137	△75		62

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
21 貸付金	34,608	○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 34,608 奨学資金貸付金 34,608

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	245	○芦別市奨学基金運用収益積立金 244 積立金 244 奨学基金運用収益積立金 244 ○芦別市奨学基金積立金 1 積立金 1 奨学基金積立金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 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 6 普通旅費 6 役務費 56 通信運搬費 50 手数料 6
12 役務費	56	



平成29年度

国民健康保険  
特別会計予算書



議案第 16 号

平成 29 年度芦別市国民健康保険特別会計予算

平成 29 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

2,735,288 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

平成 29 年 3 月 9 日提出

北海道芦別市長 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	247,655
	1 国民健康保険税	247,655
2	使用料及び手数料	5
	1 手数料	5
3	国庫支出金	568,733
	1 国庫負担金	341,245
	2 国庫補助金	227,488
4	療養給付費交付金	101,976
	1 療養給付費交付金	101,976
5	前期高齢者交付金	802,710
	1 前期高齢者交付金	802,710
6	道支出金	131,262
	1 道負担金	17,867
	2 道補助金	113,395
7	共同事業交付金	567,091
	1 共同事業交付金	567,091
8	財産収入	19
	1 財産運用収入	19
9	繰入金	315,813
	1 他会計繰入金	177,084
	2 基金繰入金	138,729
10	諸収入	24
	1 延滞金及び加算金	4
	2 雑入	20
	歳 入 合 計	2,735,288

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		78,100
	1 総務管理費	73,274
	2 徴税費	558
	3 運営協議会費	207
	4 医療費適正化特別対策事業費	4,061
2 保険給付費		1,793,233
	1 療養諸費	1,526,130
	2 高額療養費	261,400
	3 移送費	60
	4 出産育児諸費	5,043
	5 葬祭諸費	600
3 後期高齢者支援金等		213,039
	1 後期高齢者支援金等	213,039
4 前期高齢者納付金等		751
	1 前期高齢者納付金等	751
5 老人保健拠出金		16
	1 老人保健拠出金	16
6 介護納付金		82,240
	1 介護納付金	82,240
7 共同事業拠出金		552,328
	1 共同事業拠出金	552,328
8 保健事業費		12,838
	1 特定健康診査等事業費	7,671
	2 保健事業費	5,167
9 基金積立金		19
	1 基金積立金	19

(単位：千円)

款	項	金 額
10 諸支出金		1,724
	1 償還金及び還付加算金	1,724
11 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,735,288

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	247,655	245,881	1,774
2 使用料及び手数料	5	5	
3 国庫支出金	568,733	568,972	△239
4 療養給付費交付金	101,976	130,650	△28,674
5 前期高齢者交付金	802,710	807,845	△5,135
6 道支出金	131,262	139,930	△8,668
7 共同事業交付金	567,091	625,779	△58,688
8 財産収入	19	176	△157
9 繰入金	315,813	271,689	44,124
10 諸収入	24	18	6
歳入合計	2,735,288	2,790,945	△55,657

(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	78,100	51,296	26,804	29,201		14	48,885
2 保険給付費	1,793,233	1,833,064	△39,831	229,591		1,447,823	115,819
3 後期高齢者 支援金等	213,039	222,444	△9,405	125,818		2,172	85,049
4 前期高齢者 納付金等	751	164	587				751
5 老人保健拠 出金	16	16					16
6 介護納付金	82,240	89,588	△7,348	41,679			40,561
7 共同事業拠 出金	552,328	572,794	△20,466	32,818			519,510
8 保健事業費	12,838	18,679	△5,841	4,077			8,761
9 基金積立金	19	176	△157			19	
10 諸支出金	1,724	1,724					1,724
11 予備費	1,000	1,000					1,000
歳出合計	2,735,288	2,790,945	△55,657	463,184		1,450,028	822,076

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	239,339	230,879	8,460
2 退職被保険者等国民健康保険税	8,316	15,002	△6,686
計	247,655	245,881	1,774

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	5	5	
計	5	5	

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	323,378	335,388	△12,010
2 高額医療費共同事業負担金	16,409	13,130	3,279
3 特定健康診査等負担金	1,458	2,085	△627
計	341,245	350,603	△9,358

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	214,415	217,762	△3,347

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	175,721	医療給付費分現年課税分 175,721
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	41,700	後期高齢者支援金等分現年課税分 41,700
3 介護納付金分現年課税分	12,903	介護納付金分現年課税分 12,903
4 医療給付費分滞納繰越分	6,941	医療給付費分滞納繰越分 6,941
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,371	後期高齢者支援金等分滞納繰越分 1,371
6 介護納付金分滞納繰越分	703	介護納付金分滞納繰越分 703
1 医療給付費分現年課税分	5,444	医療給付費分現年課税分 5,444
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	1,272	後期高齢者支援金等分現年課税分 1,272
3 介護納付金分現年課税分	970	介護納付金分現年課税分 970
4 医療給付費分滞納繰越分	505	医療給付費分滞納繰越分 505
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	53	後期高齢者支援金等分滞納繰越分 53
6 介護納付金分滞納繰越分	72	介護納付金分滞納繰越分 72

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険税督促手数料	5	保険税督促手数料（滞納繰越分） 5

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	323,378	療養給付費負担金 229,591 後期高齢者支援金等負担金 67,471 介護納付金負担金 26,316
1 高額医療費共同事業負担金	16,409	高額医療費共同事業負担金 16,409
1 特定健康診査等負担金	1,458	特定健康診査等負担金 1,458 ・基本額 4,374 × 1/3

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整交付金	214,415	普通調整交付金 184,302 特別調整交付金 30,113

目	本年度	前年度	比較
2 国民健康保険事業費補助金	13,073	607	12,466
計	227,488	218,369	9,119

## (款) 4 療養給付費交付金

## (項) 1 療養給付費交付金

目	本年度	前年度	比較
1 療養給付費交付金	101,976	130,650	△28,674
計	101,976	130,650	△28,674

## (款) 5 前期高齢者交付金

## (項) 1 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較
1 前期高齢者交付金	802,710	807,845	△5,135
計	802,710	807,845	△5,135

## (款) 6 道支出金

## (項) 1 道負担金

目	本年度	前年度	比較
1 高額医療費共同事業負担金	16,409	13,130	3,279
2 特定健康診査等負担金	1,458	2,085	△627
計	17,867	15,215	2,652

## (款) 6 道支出金

## (項) 2 道補助金

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整交付金	113,241	124,544	△11,303
2 特定健康診査補助金	154	171	△17
計	113,395	124,715	△11,320

## (款) 7 共同事業交付金

## (項) 1 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較
1 高額医療費共同事業交付金	60,700	67,064	△6,364
2 保険財政共同安定化事業交付金	506,391	558,715	△52,324
計	567,091	625,779	△58,688

## (款) 8 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	19	176	△157
計	19	176	△157

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	13,073	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	13,073

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	101,976	療養給付費交付金	101,976

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	802,710	前期高齢者交付金	802,710

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業負担金	16,409	高額医療費共同事業負担金	16,409
1 特定健康診査等負担金	1,458	特定健康診査等負担金 ・基本額 4,374 × 1/3	1,458

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整交付金	113,241	普通調整交付金 特別調整交付金	84,712 28,529
1 特定健康診査補助金	154	特定健康診査補助金	154

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業交付金	60,700	高額医療費共同事業交付金	60,700
1 保険財政共同安定化事業交付金	506,391	保険財政共同安定化事業交付金	506,391

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険基金運用収益	19	芦別市国民健康保険基金運用収益	19



(款) 9 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	177,084	181,330	△4,246
計	177,084	181,330	△4,246

節		説明	
区分	金額		
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	60,209	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	60,209
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	30,197	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	30,197
3 職員給与費等繰入金	48,853	職員給与費等繰入金	48,853
4 出産育児一時金等繰入金	3,360	出産育児一時金等繰入金	3,360
5 財政安定化支援事業繰入金	34,465	財政安定化支援事業繰入金	34,465

(款) 9 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 国民健康保険基金繰入金	138,729	90,359	48,370
計	138,729	90,359	48,370

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険基金繰入金	138,729	芦別市国民健康保険基金繰入金	138,729

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金及び加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者延滞金	1	1	
2 退職被保険者等延滞金	1	1	
3 一般被保険者加算金	1	1	
4 退職被保険者等加算金	1	1	
計	4	4	

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金	1	一般被保険者保険税延滞金	1
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等保険税延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者不正利得加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等不正利得加算金	1

(款) 10 諸収入 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者第三者納付金	1	1	
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	
3 一般被保険者返納金	1	1	
4 退職被保険者等返納金	1	1	
5 超高額医療費共同事業交付金	1	1	
6 雑入	15	9	6
計	20	14	6

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者第三者納付金	1	一般被保険者の代位取得した損害賠償請求権に基づく収入金	1
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等の代位取得した損害賠償請求権に基づく収入金	1
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者不正利得の返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等不正利得の返納金	1
1 超高額医療費共同事業交付金	1	超高額医療費共同事業交付金	1
1 嘱託職員等保険収入	14	嘱託職員等保険収入	14
2 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	72,521	45,680	26,841	26,114	46,407
				国庫補助金 (18,813)	
				道補助金 (7,287)	
				雑入 (14)	
2 連合会負担金	753	805	△52		753
計	73,274	46,485	26,789	26,114	47,160

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,779	○国民健康保険一般管理事務に要する経費	72,521
2 給料	18,817	報酬	1,779
3 職員手当等	9,498	嘱託職員報酬 (1人)	1,779
4 共済費	12,527	給料	18,817
7 賃金	1,192	一般職給 (5人)	18,817
9 旅費	232	職員手当等	9,498
11 需用費	897	職員諸手当	9,498
12 役務費	87	共済費	12,527
13 委託料	10,656	公務災害補償基金負担金	33
18 備品購入費	798	市町村職員共済組合追加費用負担金	855
19 負担金、補助及び交付金	16,038	市町村職員退職手当組合負担金	5,312
		社会保険料	472
		市町村職員共済組合負担金	5,855
		賃金	1,192
		臨時事務職員賃金	1,192
		旅費	232
		嘱託職員費用弁償	5
		普通旅費	227
		需用費	897
		消耗品費	160
		燃料費	56
		印刷製本費	631
		修繕料	50
		役務費	87
		通信運搬費	68
		手数料	5
		自動車損害保険料	14
		委託料	10,656
		共同電算処理業務委託料	
		パソコン等保守点検委託料	
		国民健康保険システム改修業務委託料	
		備品購入費	798
		庁用器具費	798
		負担金、補助及び交付金	16,038
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	15
		国保保険者ネットワークランニングコスト	
		負担金	231
		国保総合システムライセンス使用負担金	4
		国民健康保険市町村事務処理標準システム	
		導入費用負担金	15,788
19 負担金、補助及び交付金	753	○国民健康保険団体連合会負担金	753
		負担金、補助及び交付金	753
		国民健康保険団体連合会負担金	753

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 賦課徴収費	558	528	30	102 道補助金 (102)	456
計	558	528	30	102	456

(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	207	205	2		207
計	207	205	2		207

(款) 1 総務費 (項) 4 医療費適正化特別対策事業費

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 医療費適正化特別対策事業費	4,061	4,078	△17	2,999 国庫補助金 (52) 道補助金 (2,947)	1,062
計	4,061	4,078	△17	2,999	1,062

(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 一般被保険者療養給付費	1,451,200	1,454,400	△3,200	1,366,346 国庫負担金 (195,426) 療養給付費交付金 (2,390) 前期高齢者交付金 (683,262) 共同事業交付金 (485,266) 雑入 (2)	84,854
2 退職被保険者等療養給付費	62,400	103,400	△41,000	56,754 療養給付費交付金 (56,752) 雑入 (2)	5,646

(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	461	○保険税賦課徴収事務に要する経費	558
12 役務費	97	需用費	461
		消耗品費	17
		印刷製本費	444
		役務費	97
		手数料	97

(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	184	○国民健康保険運営協議会に要する経費	207
9 旅費	23	報酬	184
		国民健康保険運営協議会委員報酬(9人)	184
		旅費	23
		国民健康保険運営協議会委員費用弁償	23

(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	287	○医療費適正化特別対策事業に要する経費	4,061
12 役務費	119	需用費	287
13 委託料	3,655	消耗品費	32
		印刷製本費	255
		役務費	119
		手数料	119
		委託料	3,655
		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	
		後発医薬品差額通知業務委託料	

(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,451,200	○一般被保険者療養給付費負担金、補助及び交付金	1,451,200
		一般被保険者療養給付費	1,451,200
19 負担金、補助及び交付金	62,400	○退職被保険者等療養給付費負担金、補助及び交付金	62,400
		退職被保険者等療養給付費	62,400

(単位：千円)

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 一般被保険者療養費	9,000	9,300	△300	5,464 国庫負担金 (1,212) 療養給付費交付金 (15) 前期高齢者交付金 (4,237)	3,536
4 退職被保険者等療養費	500	800	△300	455 療養給付費交付金 (455)	45
5 審査支払手数料	3,030	3,261	△231		3,030
計	1,526,130	1,571,161	△45,031	1,429,019	97,111

## (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 一般被保険者高額療養費	244,700	232,700	12,000	230,392 国庫負担金 (32,953) 療養給付費交付金 (403) 前期高齢者交付金 (115,211) 共同事業交付金 (81,825)	14,308
2 退職被保険者等高額療養費	16,100	22,400	△6,300	14,643 療養給付費交付金 (14,643)	1,457
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	1,000	△500		500
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100			100
計	261,400	256,200	5,200	245,035	16,365

## (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 一般被保険者移送費	30	30			30
2 退職被保険者等移送費	30	30			30
計	60	60			60

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	9,000	○一般被保険者療養費負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費	9,000 9,000
19 負担金、補助及び交付金	500	○退職被保険者等療養費負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養費	500 500
12 役務費	3,030	○手数料 役務費 手数料	3,030 3,030

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	244,700	○一般被保険者高額療養費負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額療養費	244,700 244,700
19 負担金、補助及び交付金	16,100	○退職被保険者等高額療養費負担金、補助及び交付金 退職被保険者等高額療養費	16,100 16,100
19 負担金、補助及び交付金	500	○一般被保険者高額介護合算療養費負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費	500 500
19 負担金、補助及び交付金	100	○退職被保険者等高額介護合算療養費負担金、補助及び交付金 退職被保険者等高額介護合算療養費	100 100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	30	○一般被保険者移送費負担金、補助及び交付金 一般被保険者移送費	30 30
19 負担金、補助及び交付金	30	○退職被保険者等移送費負担金、補助及び交付金 退職被保険者等移送費	30 30

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

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	5,040	5,040		3,360 他会計繰入金 (3,360)	1,680
2 支払手数料	3	3			3
計	5,043	5,043		3,360	1,683

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

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	600	600			600
計	600	600			600

## (款) 3 後期高齢者支援金等

## (項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

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	213,019	222,424	△9,405	127,990 国庫負担金 (67,471) 国庫補助金 (57,359) 療養給付費交付金 (2,172) 道補助金 (988)	85,029
2 後期高齢者関係事務費拠出金等	20	20			20
計	213,039	222,444	△9,405	127,990	85,049

## (款) 4 前期高齢者納付金等

## (項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

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 前期高齢者納付金	734	148	586		734
2 前期高齢者関係事務費拠出金	17	16	1		17
計	751	164	587		751

## (款) 5 老人保健拠出金

## (項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

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 老人保健医療費拠出金	1	1			1

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	5,040	○出産育児一時金 負担金、補助及び交付金 出産育児一時金	5,040 5,040
12 役務費	3	○手数料 役務費 手数料	3 3

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	600	○葬祭費 負担金、補助及び交付金 葬祭費	600 600

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	213,019	○後期高齢者支援金等 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金等	213,019 213,019
19 負担金、補助及び交付金	20	○後期高齢者関係事務費拠出金等 負担金、補助及び交付金 後期高齢者関係事務費拠出金等	20 20

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	734	○前期高齢者納付金 負担金、補助及び交付金 前期高齢者納付金	734 734
19 負担金、補助及び交付金	17	○前期高齢者関係事務費拠出金 負担金、補助及び交付金 前期高齢者関係事務費拠出金	17 17

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1	○老人保健医療費拠出金 負担金、補助及び交付金 老人保健医療費拠出金	1 1

(単位：千円)

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 老人保健事務費 拠出金	15	15			15
計	16	16			16

## (款) 6 介護納付金 (項) 1 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	82,240	89,588	△7,348	41,679	40,561
				国庫負担金 (26,316)	
				国庫補助金 (10,180)	
				道補助金 (5,183)	
計	82,240	89,588	△7,348	41,679	40,561

## (款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

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 高額医療費共同 事業拠出金	65,639	52,522	13,117	32,818	32,821
				国庫負担金 (16,409)	
				道負担金 (16,409)	
2 保険財政共同安 定化事業拠出金	486,687	520,270	△33,583		486,687
3 その他共同事業 拠出金	2	2			2
計	552,328	572,794	△20,466	32,818	519,510

## (款) 8 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	7,671	10,447	△2,776	3,070	4,601
				国庫負担金 (1,458)	
				道負担金 (1,458)	
				道補助金 (154)	
計	7,671	10,447	△2,776	3,070	4,601

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	15	○老人保健事務費拠出金 負担金、補助及び交付金 老人保健事務費拠出金	15 15

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	82,240	○介護納付金 負担金、補助及び交付金 介護納付金	82,240 82,240

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	65,639	○高額医療費共同事業医療費拠出金 負担金、補助及び交付金 高額医療費共同事業医療費拠出金	65,639 65,639
19 負担金、補助 及び交付金	486,687	○保険財政共同安定化事業拠出金 負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金	486,687 486,687
19 負担金、補助 及び交付金	2	○年金受給者リスト作成費拠出金 負担金、補助及び交付金 年金受給者リスト作成費拠出金	2 2

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
9 旅費	114	○特定健康診査等事業に要する経費	7,671		
11 需用費	495				
12 役務費	753				
13 委託料	6,305				
19 負担金、補助 及び交付金	4				
				旅費	114
				普通旅費	114
				需用費	495
				消耗品費	236
				印刷製本費	259
				役務費	753
				通信運搬費	373
				手数料	380
		委託料	6,305		
		特定健康診査委託料			
		負担金、補助及び交付金	4		
		特定健診等データ管理システムライセンス 使用負担金	4		

## (款) 8 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

(単位：千円)

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	5,167	8,232	△3,065	1,007 国庫補助金 (103) 道補助金 (904)	4,160
計	5,167	8,232	△3,065	1,007	4,160

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	87	○保健事業に要する経費	5,167
11 需用費	555	旅費	87
12 役務費	801	普通旅費	87
19 負担金、補助及び交付金	3,724	需用費	555
		印刷製本費	555
		役務費	801
		通信運搬費	801
		負担金、補助及び交付金	3,724
		ガン検診費負担金	1,170
		骨粗しょう症検診費負担金	90
		インフルエンザ予防接種負担金	2,464

## (款) 9 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

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	19	176	△157	19 財産運用収入 (19)	
計	19	176	△157	19	

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	19	○芦別市国民健康保険基金運用収益積立金	19
		積立金	19
		国民健康保険基金運用収益積立金	19

## (款) 10 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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 一般被保険者保険税還付金	1,200	1,200			1,200
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500			500
3 償還金	3	3			3
4 一般被保険者還付加算金	20	20			20
5 退職被保険者等還付加算金	1	1			1
計	1,724	1,724			1,724

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	1,200	○一般被保険者保険税等還付金	1,200
		償還金、利子及び割引料	1,200
		一般被保険者保険税等還付金	1,200
23 償還金、利子及び割引料	500	○退職被保険者等保険税等還付金	500
		償還金、利子及び割引料	500
		退職被保険者等保険税等還付金	500
23 償還金、利子及び割引料	3	○国庫負担金、補助金返還金	1
		償還金、利子及び割引料	1
		国庫負担金、補助金返還金	1
		○療養給付費交付金返還金	1
		償還金、利子及び割引料	1
		療養給付費交付金返還金	1
		○税外収入返還金	1
		償還金、利子及び割引料	1
		税外収入返還金	1
23 償還金、利子及び割引料	20	○一般被保険者保険税還付加算金	20
		償還金、利子及び割引料	20
		一般被保険者保険税還付加算金	20
23 償還金、利子及び割引料	1	○退職被保険者等保険税還付加算金	1
		償還金、利子及び割引料	1
		退職被保険者等保険税還付加算金	1

(款)11 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	
		○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	10	1,963					1,963	286	2,249	
	前年度	10	1,915					1,915	270	2,185	
	比 較		48					48	16	64	

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	( ) 5	18,817	9,498	28,315	12,055	40,370	
前年度	( ) 5	18,707	8,856	27,563	11,230	38,793	
比 較	( )	110	642	752	825	1,577	

( )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	492		546			941
	前年度	372	24	222			936	
	比 較	120	△ 24	324			5	

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)
	4,300	2,812	387	20
	4,252	2,616	314	120
	48	196	73	△ 100

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考			
				区分	給与改定 実施時期	給料の改定率	
給料	110	給与改定に 伴う増減分	8	人事院勧告に伴う 給与改定による増 分	給与改定の状況		
		昇給に伴う 増加分	84		前年度	平成28年4月1日	0.20%
		その他の増 減分	18	人事異動等に伴う 減分			
職員 手当	642	制度改正に 伴う増減分	166	人事院勧告に準じ た給与改定に伴う 増分	給与改定に伴う増 勤手当の支給割合引き上げに伴う増 0.10月		
		その他の増 減分	476	昇給に伴う増分 34千円			
				人事異動等に伴う 増分 542千円			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	平成29年1月1日現在	平成28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）	312,760	310,580
平均給与月額（円）	350,649	342,499
平均年齢（歳）	41.2	40.4

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	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

級	平成29年1月1日現在		平成28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	( ) 2	40.00	( ) 2	40.00
3級	( ) 2	40.00	( ) 2	40.00
2級	( )		( )	
1級	( ) 1	20.00	( ) 1	20.00
計	( ) 5	100.00	( ) 5	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

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)	5	5
昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
号給数別内訳	2号給 (人)	
	4号給 (人)	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	( ) 1.025	( ) 1.050	( ) 2.075	( ) 1.175	( ) 1.050	( ) 2.225	4.300	有
	管理職以 外の職員	(0.650) 1.225	(0.400) 0.850	(1.050) 2.075	(0.800) 1.375	(0.400) 0.850	(1.200) 2.225		
前 年 度	管理職	( ) 1.025	( ) 1.000	( ) 2.025	( ) 1.175	( ) 1.000	( ) 2.175	4.200	有
	管理職以 外の職員	(0.650) 1.225	(0.375) 0.800	(1.025) 2.025	(0.800) 1.375	(0.375) 0.800	(1.175) 2.175		
国の制度	管理職	(0.550) 1.025	(0.500) 1.050	(1.050) 2.075	(0.700) 1.175	(0.500) 1.050	(1.200) 2.225	4.300	有
	管理職以 外の職員	(0.650) 1.225	(0.400) 0.850	(1.050) 2.075	(0.800) 1.375	(0.400) 0.850	(1.200) 2.225		

( )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		

平成 29 年 度

下 水 道 事 業  
特 別 会 計 予 算 書

# 目 次

平成29年度芦別市下水道事業特別会計予算 .....	1
第1表 歳入歳出予算 歳 入 .....	2
歳 出 .....	3
第2表 債務負担行為 .....	4
第3表 地 方 債 .....	5

---

## (下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括 .....	6
歳 入	
第1款 分 担 金 及 び 負 担 金 .....	8
第2款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....	8
第3款 繰 入 金 .....	8
第4款 諸 収 入 .....	8
第5款 市 債 .....	10
歳 出	
第1款 総 務 費 .....	12
第2款 下 水 道 費 .....	12
第3款 公 債 費 .....	14
第4款 予 備 費 .....	14
給与費明細書 .....	16
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 .....	20
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 .....	22

議案第 17 号

平成 29 年度芦別市下水道事業特別会計予算

平成 29 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 615,334 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

平成 29 年 3 月 9 日提出

北海道芦別市長 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		204
	1 分担金	84
	2 負担金	120
2 使用料及び手数料		276,756
	1 使用料	276,755
	2 手数料	1
3 繰入金		228,571
	1 繰入金	228,571
4 諸収入		9,803
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	9,802
5 市債		100,000
	1 市債	100,000
歳入合計		615,334

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		52,408
	1 総務管理費	52,408
2 下水道費		97,459
	1 公共下水道費	46,277
	2 流域下水道費	51,182
3 公債費		464,967
	1 公債費	464,967
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		615,334

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所等改造資金融資あっせんに係る損失補償	平成 2 9 年度から 平成 3 4 年度まで	千円 3,000

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
流域下水道債	千円 11,200	証書借入 または 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融通先の融通条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還をし、または低利債に借り換えることができる。
資本費平準化債	88,800			
計	100,000			

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	204	262	△58
2 使用料及び手数料	276,756	277,087	△331
3 繰入金	228,571	227,514	1,057
4 諸収入	9,803	8,503	1,300
5 市債	100,000	130,400	△30,400
△ 国庫支出金		3,500	△3,500
歳入合計	615,334	647,266	△31,932

(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			一般 財源
				特定財源	一般財源		
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	52,408	53,176	△768			45,525	6,883
2 下水道費	97,459	96,645	814		11,200	73,180	13,079
3 公債費	464,967	496,945	△31,978		88,800	165,960	210,207
4 予備費	500	500					500
歳出合計	615,334	647,266	△31,932		100,000	284,665	230,669



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	84	105	△21
計	84	105	△21

(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	120	157	△37
計	120	157	△37

(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	276,755	277,086	△331
計	276,755	277,086	△331

(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	228,571	227,514	1,057
計	228,571	227,514	1,057

(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	9,801	8,501	1,300
計	9,802	8,502	1,300

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 受益者分担金	84	受益者分担金	30
		受益者分担金（滞納繰越分）	54

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 受益者負担金	120	受益者負担金（滞納繰越分）	120

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道使用料	276,755	下水道使用料	274,933
		下水道使用料（滞納繰越分）	1,822

(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	228,571	一般会計繰入金（管理運営費分）	20,189
		一般会計繰入金（長期債償還元金及び支払利息分）	208,382

(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	9,700	下水道移設補償金収入	9,700
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	100,000	130,400	△30,400
計	100,000	130,400	△30,400

## (款) △ 国庫支出金

## (項) △ 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 下水道費国庫補助金		3,500	△3,500
計		3,500	△3,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 流域下水道事業債	11,200	石狩川流域下水道事業債 11,200
2 資本費平準化債	88,800	資本費平準化債 88,800

(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

(単位：千円)

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	52,408	53,176	△768	45,525 使用料 (45,524) 手数料 (1)	6,883
計	52,408	53,176	△768	45,525	6,883

節		説明			
区分	金額				
2 給料	12,454	○下水道事業一般管理事務に要する経費	52,408		
3 職員手当等	6,502				
4 共済費	6,893				
19 負担金、補助及び交付金	9				
27 公課費	26,550				
				給料	12,454
				一般職給(3人)	12,454
				職員手当等	6,502
				職員諸手当	6,502
				共済費	6,893
		公務災害補償基金負担金	34		
		市町村職員共済組合追加費用負担金	321		
		市町村職員退職手当組合負担金	2,879		
		市町村職員共済組合負担金	3,659		
		負担金、補助及び交付金	9		
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	9		
		公課費	26,550		
		消費税及び地方消費税	26,550		

(款) 2 下水道費

(項) 1 公共下水道費

(単位：千円)

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	46,277	52,114	△5,837	41,057 分担金 (30) 使用料 (31,326) 雑入 (9,701)	5,220

節		説明			
区分	金額				
9 旅費	60	○公共下水道維持管理業務に要する経費	46,277		
11 需用費	8,660				
12 役務費	570				
13 委託料	8,800				
14 使用料及び賃借料	638				
15 工事請負費	14,200				
19 負担金、補助及び交付金	13,272				
23 償還金、利子及び割引料	52				
27 公課費	25				
				旅費	60
				普通旅費	60
				需用費	8,660
				消耗品費	115
				燃料費	85
				光熱水費	2,230
				修繕料	6,230
				役務費	570
				通信運搬費	428
				手数料	47
				自動車損害保険料	48
		賠償責任保険料	47		
		委託料	8,800		
		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	638		
		自動車借上料	78		
		土地借上料	241		
		機械借上料	253		
		有料駐車場使用料	4		
		土木積算システム使用料	62		
		工事請負費	14,200		
		下水道整備工事費			
		負担金、補助及び交付金	13,272		
		水洗便所等改造資金利子補給金	107		
		諸会議等出席者負担金	15		
		日本下水道協会負担金	69		

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	46,277	52,114	△5,837	41,057	5,220

(款) 2 下水道費

(項) 2 流域下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 流域下水道管理費	38,366	34,961	3,405	30,507 使用料 (30,507)	7,859
2 流域下水道整備費	12,816	9,570	3,246	12,816 使用料 (1,616) 市債 (11,200)	
計	51,182	44,531	6,651	43,323	7,859

(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	392,451	412,797	△20,346	224,019 使用料 (135,219) 市債 (88,800)	168,432
2 利子	72,516	84,148	△11,632	30,741 使用料 (30,741)	41,775
計	464,967	496,945	△31,978	254,760	210,207

(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	
		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 1,399
		下水道使用料徴収事務負担金 11,376
		北海道市町村土木積算システム負担金 273
		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
		公課費 25
		自動車重量税 25

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	38,366	○石狩川流域下水道管理業務に要する経費 38,366
		負担金、補助及び交付金 38,366
		石狩川流域下水道組合負担金 38,366
19 負担金、補助及び交付金	12,816	○石狩川流域下水道工事負担金 12,816
		負担金、補助及び交付金 12,816
		石狩川流域下水道工事費負担金 12,816

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	392,451	○下水道事業長期債償還元金 392,451
		償還金、利子及び割引料 392,451
		長期債償還元金 392,451
23 償還金、利子及び割引料	72,516	○下水道事業長期債償還利子 72,516
		償還金、利子及び割引料 72,516
		長期債償還利子 72,516

(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	12,454	6,502	18,956	6,893	25,849	
前年度	( ) 3	12,988	5,873	18,861	7,212	26,073	
比 較	( )	△ 534	629	95	△ 319	△ 224	

( )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	549				47	564	
	前年度	195	24	324		49	438	
	比 較	354	△ 24	△ 324		△ 2	126	

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)
	2,613	1,708	421	600
	2,662	1,645	296	240
	△ 49	63	125	360

(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	区分	実施時期	給料の改定率
給料	△ 534	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	前年度	平成28年4月1日	0.20%	
		昇給に伴う増加分	183					
		その他の増減分	△ 735	その他の減分 △ 735 千円	人事異動等による増			
職員 手当	629	給与改定に伴う増減分	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 勤勉手当の支給割合引き上げに伴う増 0.10月			
		その他の増減分	628	昇給に伴う増分 65 千円				
		その他の増分	563 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）	
	平成29年1月1日現在	平成28年1月1日現在
平均給料月額（円）	312,267	324,933
平均給与月額（円）	325,600	338,933
平均年齢（歳）	41.8	42.6

イ 初任給

区 分	一般行政職（一般職）	
	本 市 （円）	国 （円）
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

級	一般行政職（一般職）			
	平成29年1月1日現在		平成28年1月1日現在	
	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
4級	（ ）		（ ）	33.33
3級	（ ）	100.00	（ ）	66.67
2級	（ ）		（ ）	
1級	（ ）		（ ）	
計	（ ）	100.00	（ ）	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

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
	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	
	管理職以 外の職員	1.025	1.050	2.075	1.175	1.050	2.225		
前 年 度	管理職	( )	( )	( )	( )	( )	( )	有	
	管理職以 外の職員	1.025	1.000	2.025	1.175	1.000	2.175		
国の制度	管理職	(0.550)	(0.500)	(1.050)	(0.700)	(0.500)	(1.200)	有	
	管理職以 外の職員	1.025	1.050	2.075	1.175	1.050	2.225		

（ ）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	2,320 <sup>千円</sup>	平成24年度から 平成28年度まで	千円
〃	1,200	平成25年度から 平成28年度まで	
〃	510	平成26年度から 平成28年度まで	
〃	3,000		

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	
平成29年度	2,320 <sup>千円</sup>	千円	千円	千円	2,320 <sup>千円</sup>
平成29年度から 平成30年度まで	1,200				1,200
平成29年度から 平成31年度まで	510				510
平成29年度から 平成34年度まで	3,000				3,000

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	2,280,278 千円	2,050,519 千円
(1) 公 共 下 水 道	1,917,915	1,707,606
(2) 流 域 下 水 道	362,363	342,913
2 そ の 他	1,896,533	1,833,095
(1) 高資本費対策借換	71,305	47,799
(2) 高金利対策借換	223,400	175,178
(3) 資本費平準化	1,601,828	1,610,118
合 計	4,176,811	3,883,614

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	
11,200 千円	225,228 千円	1,836,491 千円
	200,547	1,507,059
11,200	24,681	329,432
88,800	167,223	1,754,672
	24,059	23,740
	46,342	128,836
88,800	96,822	1,602,096
100,000	392,451	3,591,163



平成 29 年度

介護保険事業  
特別会計予算書

# 目 次

平成29年度芦別市介護保険事業特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算 歳 入	2
歳 出	3

---

## (介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

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

議案第 18 号

平成 29 年度芦別市介護保険事業特別会計予算

平成 29 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, 880, 867 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。

平成 29 年 3 月 9 日提出

北海道芦別市長 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		311,220
	1 介護保険料	311,220
2 使用料及び手数料		4,602
	1 手数料	4,602
3 国庫支出金		467,827
	1 国庫負担金	280,350
	2 国庫補助金	187,477
4 支払基金交付金		480,658
	1 支払基金交付金	480,658
5 道支出金		275,133
	1 道負担金	252,650
	2 道補助金	22,483
6 財産収入		443
	1 財産運用収入	443
7 繰入金		339,776
	1 一般会計繰入金	325,024
	2 基金繰入金	14,752
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,207
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1,206
歳入合計		1,880,867

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		89,953
	1 総務管理費	79,242
	2 徴収費	276
3 介護認定審査会費		10,435
	1 介護認定審査会費	10,435
2 保険給付費		1,640,000
	1 介護サービス等諸費	1,426,800
	2 介護予防サービス等諸費	75,900
	3 その他諸費	1,800
	4 高額介護サービス等費	42,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,500
	6 特定入所者介護サービス等費	88,000
3 地域支援事業費		149,975
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	73,867
	2 一般介護予防事業費	8,839
	3 その他諸費	130
	4 包括的支援事業・任意事業費	33,863
	5 包括的支援事業（社会保障充実分）	33,276
4 基金積立金		444
	1 基金積立金	444
5 諸支出金		195
	1 償還金及び還付加算金	195
6 予備費		300
	1 予備費	300
歳出合計		1,880,867

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	311,220	314,464	△3,244
2 使用料及び手数料	4,602	6,642	△2,040
3 国庫支出金	467,827	511,530	△43,703
4 支払基金交付金	480,658	528,340	△47,682
5 道支出金	275,133	297,705	△22,572
6 財産収入	443	401	42
7 繰入金	339,776	368,091	△28,315
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	1,207	1,447	△240
歳入合計	1,880,867	2,028,621	△147,754

(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	89,953	88,262	1,691	1,067		7	88,879
2 保険給付費	1,640,000	1,863,932	△223,932	676,204		753,975	209,821
3 地域支援 事業費	149,975	75,430	74,545	65,689		57,683	26,603
4 基金積立 金	444	402	42			443	1
5 諸支出金	195	295	△100			195	
6 予備費	300	300					300
歳出合計	1,880,867	2,028,621	△147,754	742,960		812,303	325,604

2 歳 入

(款) 1 保険料		(項) 1 介護保険料		(単位: 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 第1号被保険者保険料	311,220	314,464	△3,244	
計	311,220	314,464	△3,244	

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 1 手数料		(単位: 千円)
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	4,600	6,640	△2,040	
計	4,602	6,642	△2,040	

(款) 3 国庫支出金		(項) 1 国庫負担金		(単位: 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 介護給付費負担金	280,350	319,586	△39,236	
計	280,350	319,586	△39,236	

(款) 3 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金		(単位: 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 調整交付金	143,204	172,041	△28,837	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,159	5,748	13,411	
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	24,047	13,379	10,668	
4 介護保険事業費補助金	1,067	776	291	
計	187,477	191,944	△4,467	

(款) 4 支払基金交付金		(項) 1 支払基金交付金		(単位: 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 介護給付費交付金	459,200	521,901	△62,701	
2 地域支援事業支援交付金	21,458	6,439	15,019	
計	480,658	528,340	△47,682	

(款) 5 道支出金		(項) 1 道負担金		(単位: 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 介護給付費負担金	252,650	286,192	△33,542	
計	252,650	286,192	△33,542	

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分保険料	310,641	第1号被保険者保険料 310,641
2 滞納繰越分保険料	579	第1号被保険者滞納繰越分保険料 579

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	4,600	給食サービス利用手数料 4,600

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	280,350	介護給付費負担金 280,350 ・基本額 952,998 × 15/100 ・基本額 687,000 × 20/100

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	143,204	普通調整交付金 143,204
1 現年度分	19,159	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 76,636 × 25/100
1 現年度分	24,047	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の地域支援事業) ・基本額 61,659 × 39/100
2 市町村システム改修費補助金	1,067	市町村システム改修費補助金 1,067 ・基本額 1,601 × 2/3

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	459,200	介護給付費交付金 459,200 ・基本額 1,639,998 × 28/100
1 現年度分	21,458	現年度分地域支援事業支援交付金 21,458 ・基本額 76,636 × 28/100

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	252,650	介護給付費負担金 252,650 ・基本額 952,998 × 17.5/100 ・基本額 687,000 × 12.5/100

## (款) 5 道支出金

## (項) 2 道補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	9,580	2,875	6,705
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	12,023	6,689	5,334
3 介護人材確保対策事業補助金	880	1,949	△1,069
計	22,483	11,513	10,970

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 基金運用収益	443	401	42
計	443	401	42

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	205,000	232,991	△27,991
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,580	2,875	6,705
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	12,023	6,689	5,334
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,821	4,872	△51
5 その他一般会計繰入金	93,600	95,363	△1,763
計	325,024	342,790	△17,766

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護保険基金繰入金	14,752	25,301	△10,549
計	14,752	25,301	△10,549

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	9,580	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 76,636 × 12.5/100	9,580
1 現年度分	12,023	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の地域支援事業） ・基本額 61,659 × 19.5/100	12,023
1 権利擁護人材育成事業費補助金	880	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	640 240

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険基金運用収益	443	芦別市介護保険基金運用収益	443

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	205,000	介護給付費繰入金 ・基本額 1,639,998 × 12.5/100	205,000
1 現年度分	9,580	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 76,636 × 12.5/100	9,580
1 現年度分	12,023	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の地域支援事業） ・基本額 61,659 × 19.5/100	12,023
1 現年度分	4,821	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	4,821
1 職員給与費等繰入金	83,165	総務管理費等繰入金 地域支援事業職員給与費等繰入金	78,165 5,000
2 事務費繰入金	10,435	介護認定審査会事務費繰入金	10,435

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険基金繰入金	14,752	芦別市介護保険基金繰入金	14,752

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	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	1,203	1,443	△240
計	1,206	1,446	△240

(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	1	第1号被保険者保険料延滞金

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 滞納処分費	1	1	滞納処分費
1 第三者納付金	1	1	第三者納付金
1 返納金	1	1	返納金
1 雑入	3	3	雑入
2 介護予防事業参加料収入	1,200	1,200	介護予防事業参加料収入



3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	79,242	77,663	1,579	1,072	78,170
				手数料 (2)	
				国庫補助金 (1,067)	
				雑入 (3)	
計	79,242	77,663	1,579	1,072	78,170

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	31,251	○介護保険事業一般管理事務に要する経費	79,242
3 職員手当等	16,459	給料	31,251
4 共済費	16,925	一般職給(8人)	31,251
9 旅費	45	職員手当等	16,459
11 需用費	378	職員諸手当	16,459
12 役務費	449	共済費	16,925
13 委託料	13,495	公務災害補償基金負担金	55
14 使用料及び賃借料	190	市町村職員共済組合追加費用負担金	1,327
		市町村職員退職手当組合負担金	6,462
19 負担金、補助及び交付金	50	市町村職員共済組合負担金	9,081
		旅費	45
		普通旅費	45
		需用費	378
		消耗品費	134
		燃料費	63
		印刷製本費	181
		役務費	449
		通信運搬費	422
		手数料	11
		自動車損害保険料	16
		委託料	13,495
		パソコン保守点検委託料	
		日常生活圏域ニーズ調査集計等委託料	
		介護保険システム改修業務委託料	
		介護保険システム更新業務委託料	
		第7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	
		介護保険システム等保守業務委託料	
		使用料及び賃借料	190
		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	4
		介護保険システムデータセンター利用料	175
		負担金、補助及び交付金	50
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	22
		国保保険者ネットワーク負担金	28

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

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	276	330	△54	2	274
				延滞金、加算金及び過料 (1)	
				雑入 (1)	
計	276	330	△54	2	274

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	206	○介護保険事業賦課徴収事務に要する経費	276
12 役務費	70	需用費	206
		消耗品費	10
		印刷製本費	196
		役務費	70
		手数料	70

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

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	10,435	10,269	166		10,435
計	10,435	10,269	166		10,435

節		説明			
区分	金額				
1 報酬	1,756	○介護認定審査会運営事務に要する経費	10,435		
8 報償費	394			報酬	1,756
9 旅費	26			介護認定審査会委員報酬(10人)	1,756
11 需用費	21			報償費	394
12 役務費	7,592			介護認定審査会委員報償費	394
13 委託料	646			旅費	26
				介護認定審査会委員費用弁償	13
				普通旅費	13
				需用費	21
				消耗品費	21
				役務費	7,592
				手数料	7,592
				委託料	646
		介護認定用検診委託料			
		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

(単位：千円)

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	1,426,800	1,587,200	△160,400	1,244,260	182,540
				介護保険料(243,789)	
				国庫負担金(242,010)	
				国庫補助金(124,588)	
				支払基金交付金(399,504)	
				道負担金(221,701)	
				基金繰入金(12,666)	
				雑入(2)	
計	1,426,800	1,587,200	△160,400	1,244,260	182,540

節		説明			
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	1,426,800	○介護給付事務に要する経費	1,426,800		
				負担金、補助及び交付金	1,426,800
				居宅介護サービス給付費	312,000
				地域密着型介護サービス給付費	256,000
				施設介護サービス給付費	780,000
				居宅介護福祉用具購入費	2,900
				居宅介護住宅改修費	3,900
				居宅介護サービス計画給付費	72,000

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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	75,900	130,410	△54,510	66,188	9,712
				介護保険料(12,967)	
				国庫負担金(14,680)	
				国庫補助金(6,628)	
				支払基金交付金(21,252)	
				道負担金(9,988)	
				基金繰入金(673)	
計	75,900	130,410	△54,510	66,188	9,712

節		説明			
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	75,900	○予防給付事務に要する経費	75,900		
				負担金、補助及び交付金	75,900
				介護予防サービス給付費	53,500
				地域密着型介護予防サービス給付費	1,200
				介護予防福祉用具購入費	1,200
				介護予防住宅改修費	5,000
				介護予防サービス計画給付費	15,000

## (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	1,800	1,822	△22	1,570	230
				介護保険料 (308)	
				国庫負担金 (360)	
				国庫補助金 (157)	
				支払基金交付金 (504)	
				道負担金 (225)	
				基金繰入金 (16)	
計	1,800	1,822	△22	1,570	230

## (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	42,000	45,000	△3,000	36,624	5,376
				介護保険料 (7,176)	
				国庫負担金 (8,400)	
				国庫補助金 (3,667)	
				支払基金交付金 (11,760)	
				道負担金 (5,248)	
				基金繰入金 (373)	
計	42,000	45,000	△3,000	36,624	5,376

## (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	5,500	5,500		4,796	704
				介護保険料 (940)	
				国庫負担金 (1,100)	
				国庫補助金 (480)	
				支払基金交付金 (1,540)	
				道負担金 (688)	
				基金繰入金 (48)	
計	5,500	5,500		4,796	704

## (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	88,000	94,000	△6,000	76,741	11,259
				介護保険料 (15,036)	
				国庫負担金 (13,800)	
				国庫補助金 (7,684)	
				支払基金交付金 (24,640)	
				道負担金 (14,800)	
				基金繰入金 (781)	
計	88,000	94,000	△6,000	76,741	11,259

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	1,800	○介護給付費審査支払事務に要する経費	1,800
		役務費	1,800
		審査支払手数料	1,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	42,000	○高額介護サービス等給付事務に要する経費	42,000
		負担金、補助及び交付金	42,000
		高額介護サービス等給付費	42,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	5,500	○高額医療合算介護サービス等給付事務に要する経費	5,500
		負担金、補助及び交付金	5,500
		高額医療合算介護サービス等給付費	5,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	88,000	○特定入所者介護サービス等給付事務に要する経費	88,000
		負担金、補助及び交付金	88,000
		特定入所者介護サービス等費	88,000

## (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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,000		58,000	50,750	7,250
				介護保険料 (12,760)	
				国庫補助金 (14,500)	
				支払基金交付金 (16,240)	
				道補助金 (7,250)	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,802	7,990	7,812	9,452	6,350
				介護保険料 (2,377)	
				国庫補助金 (2,700)	
				支払基金交付金 (3,025)	
				道補助金 (1,350)	
3 高額介護予防サービス費相当費	45		45	39	6
				介護保険料 (9)	
				国庫補助金 (11)	
				支払基金交付金 (13)	
				道補助金 (6)	
4 高額医療合算介護予防サービス費相当費	20		20	17	3
				介護保険料 (4)	
				国庫補助金 (5)	
				支払基金交付金 (5)	
				道補助金 (3)	
計	73,867	7,990	65,877	60,258	13,609

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	58,000	○介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	58,000
		負担金、補助及び交付金	58,000
		第1号訪問事業 訪問介護相当費	19,000
		第1号通所事業 通所介護相当費	33,000
		第1号通所事業 通所型サービスA	6,000
2 給料	6,813	○介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	15,802
3 職員手当等	5,117	給料	6,813
4 共済費	3,864	一般職給(2人)	6,813
19 負担金、補助及び交付金	8	職員手当等	5,117
		職員諸手当	5,117
		共済費	3,864
		公務災害補償基金負担金	20
		市町村職員共済組合追加費用負担金	242
		市町村職員退職手当組合負担金	1,475
		市町村職員共済組合負担金	2,127
		負担金、補助及び交付金	8
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	8
19 負担金、補助及び交付金	45	○高額介護予防サービス費相当事業に要する経費	45
		負担金、補助及び交付金	45
		高額介護予防サービス費相当費	45
19 負担金、補助及び交付金	20	○高額医療合算介護予防サービス費相当費	20
		負担金、補助及び交付金	20
		高額医療合算介護予防サービス費相当費	20

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

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	8,839		8,839	7,884	955
				介護保険料 (1,680)	
				国庫補助金 (1,910)	
				支払基金交付金 (2,139)	
				道補助金 (955)	
				雑入 (1,200)	
計	8,839		8,839	7,884	955

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	685	○一般介護予防事業に要する経費	8,839
8 報償費	56	賃金	685
11 需用費	137	臨時技術職員等賃金	685
13 委託料	7,930	報償費	56
18 備品購入費	31	地域リハビリテーション活動事業講師報償金	56
		需用費	137
		消耗品費	137
		委託料	7,930
		介護予防普及啓発事業委託料	
		地域介護予防活動支援事業委託料	
		備品購入費	31
		機械器具費	31

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 その他諸費

(単位: 千円)

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	130		130	114	16
				介護保険料 (29)	
				国庫補助金 (33)	
				支払基金交付金 (36)	
				道補助金 (16)	
計	130		130	114	16

節		説明	金額
区分	金額		
12 役務費	130	○審査支払事務に要する経費	130
		役務費	130
		審査支払手数料	130

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

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	8,726	8,873	△147	7,024	1,702
				介護保険料 (1,919)	
				国庫補助金 (3,403)	
				道補助金 (1,702)	
2 権利擁護事業費	6,672	7,506	△834	5,543	1,129
				介護保険料 (1,275)	
				国庫補助金 (2,259)	
				道補助金 (2,009)	

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	3,801	○総合相談事業に要する経費	8,726
3 職員手当等	2,734	給料	3,801
4 共済費	2,187	一般職給(1人)	3,801
19 負担金、補助及び交付金	4	職員手当等	2,734
		職員諸手当	2,734
		共済費	2,187
		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	134
		市町村職員退職手当組合負担金	817
		市町村職員共済組合負担金	1,225
		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
2 給料	2,734	○権利擁護事業に要する経費	6,672
3 職員手当等	1,532	給料	2,734
4 共済費	1,523	一般職給(1人)	2,734
8 報償費	780	職員手当等	1,532
9 旅費	100	職員諸手当	1,532
19 負担金、補助及び交付金	3	共済費	1,523
		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	102
		市町村職員退職手当組合負担金	599
		市町村職員共済組合負担金	814
		報償費	780
		市民後見人フォローアップ研修講師報償金	223
		成年後見センター設立準備会講師報償金	557
		旅費	100
		成年後見センター設立準備会講師費用弁償	61
		普通旅費	39
		負担金、補助及び交付金	3
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	3

(単位：千円)

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	7,924	8,252	△328	6,379	1,545
				介護保険料 (1,744)	
				国庫補助金 (3,090)	
				道補助金 (1,545)	
4 任意事業費	10,541	11,747	△1,206	9,383	1,158
				介護保険料 (1,308)	
				手数料 (4,600)	
				国庫補助金 (2,317)	
				道補助金 (1,158)	
△ 認知症初期集中支援推進事業費		824	△824		
計	33,863	37,202	△3,339	28,329	5,534

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,945	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に要する経費	7,924
3 職員手当等	1,832		
4 共済費	2,143		
19 負担金、補助及び交付金	4		
		給料	3,945
		一般職給(1人)	3,945
		職員手当等	1,832
		職員諸手当	1,832
		共済費	2,143
		公務災害補償基金負担金	10
		市町村職員共済組合追加費用負担金	129
		市町村職員退職手当組合負担金	843
		市町村職員共済組合負担金	1,161
		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
11 需用費	20	○介護給付等費用適正化事業に要する経費	271
12 役務費	101	需用費	20
13 委託料	8,556	消耗品費	20
19 負担金、補助及び交付金	10	役務費	101
		通信運搬費	101
20 扶助費	1,854	委託料	150
		介護給付適正化ケアプラン点検業務委託料	
		○介護教室開催に要する経費	137
		委託料	137
		在宅介護教室開催事業委託料	
		○介護用品の支給に要する経費	1,638
		扶助費	1,638
		紙おむつ扶助費	1,638
		○成年後見制度利用支援事業に要する経費	824
		委託料	608
		成年後見制度利用支援委託料	
		扶助費	216
		後見事務等扶助費	216
		○福祉用具・住宅改修支援事業に要する経費	10
		負担金、補助及び交付金	10
		住宅改修費支給理由書作成経費補助金	10
		○認知症サポーター等養成事業に要する経費	80
		委託料	80
		認知症サポーター養成事業委託料	
		○地域資源を活用したネットワーク形成事業に要する経費	7,581
		委託料	7,581
		給食サービス事業委託料	
		廃除科目	

## (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)

(単位: 千円)

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	706		706	568	138
				介護保険料 (155)	
				国庫補助金 (275)	
				道補助金 (138)	
2 生活支援体制整備事業費	23,367	244	23,123	18,811	4,556
				介護保険料 (5,141)	
				国庫補助金 (9,114)	
				道補助金 (4,556)	
3 認知症総合支援事業費	9,203	29	9,174	7,408	1,795
				介護保険料 (2,024)	
				国庫補助金 (3,589)	
				道補助金 (1,795)	
計	33,276	273	33,003	26,787	6,489

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	112	○在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	706
9 旅費	9	報償費	112
11 需用費	585	在宅医療・介護連携セミナー講師報償金	112
		旅費	9
		在宅医療・介護連携セミナー講師費用弁償	9
		需用費	585
		消耗品費	585
2 給料	4,399	○生活支援体制整備事業に要する経費	23,367
3 職員手当等	1,917	給料	4,399
4 共済費	2,323	一般職給 (1人)	4,399
11 需用費	390	職員手当等	1,917
13 委託料	14,334	職員諸手当	1,917
19 負担金、補助及び交付金	4	共済費	2,323
		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	134
		市町村職員退職手当組合負担金	935
		市町村職員共済組合負担金	1,243
		需用費	390
		消耗品費	390
		委託料	14,334
		生活支援体制整備事業委託料	
		負担金、補助及び交付金	4
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	4
2 給料	3,884	○認知症総合支援事業に要する経費	9,203
3 職員手当等	2,186	給料	3,884
4 共済費	2,141	一般職給 (1人)	3,884
9 旅費	40	職員手当等	2,186
11 需用費	233	職員諸手当	2,186
13 委託料	676	共済費	2,141
18 備品購入費	39	公務災害補償基金負担金	10
19 負担金、補助及び交付金	4	市町村職員共済組合追加費用負担金	129
		市町村職員退職手当組合負担金	830
		市町村職員共済組合負担金	1,172
		旅費	40
		普通旅費	40
		需用費	233
		消耗品費	218
		食糧費	15
		委託料	676
		認知症初期集中支援推進事業委託料	
		備品購入費	39
		機械器具費	39
		負担金、補助及び交付金	4
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	4

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) △介護予防事業費

(単位：千円)

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
△二次予防事業費		6,402	△6,402		
△一次予防事業費		22,643	△22,643		
△総合事業費精算金		920	△920		
計		29,965	△29,965		

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

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	444	402	42	443 財産運用収入 (443)	1
計	444	402	42	443	1

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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	188	288	△100	188 基金繰入金 (188)	
2 償還金	7	7		7 基金繰入金 (7)	
計	195	295	△100	195	

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	300	300			300
計	300	300			300

節		説明
区分	金額	
		廃除科目
		廃除科目
		廃除科目

節		説明
区分	金額	
25 積立金	444	○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 443 介護保険基金運用収益積立金 443

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	188	○第1号被保険者保険料還付金 償還金、利子及び割引料 188 第1号被保険者保険料還付金 188
23 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 3 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 1 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

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



給 与 費 明 細 書

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	10	1,756					1,756	1,756	
	前年度	9	1,613					1,613	1,613	
	比 較	1	143					143	143	

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	( ) 15	56,827	31,776	88,603	31,106	119,709	
前年度	( ) 14	50,815	27,021	77,836	33,220	111,056	
比 較	( ) 1	6,012	4,755	10,767	△ 2,114	8,653	

( )内は、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特 殊 勤務手当	管理職 手 当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	2,796	328	912		190	2,844	
	前年度	1,986	325	324		196	2,498	
比 較	810	3	588		△ 6	346		

夜 間 勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	児童手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	13,059	8,820	1,307	1,520
	11,524	7,378	1,170	1,620
	1,535	1,442	137	△ 100

(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	6,012	給与改定に伴う増減分	53	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28年4月1日</td> <td>0.20%</td> </tr> </table>	区分	実施時期	給料の改定率	前年度	平成28年4月1日	0.20%
		区分	実施時期	給料の改定率							
		前年度	平成28年4月1日	0.20%							
		昇給に伴う増加分	420								
その他の増減分	5,539	予算計上人員の増加に伴う増分 4,399 千円	平成29年度予算計上人員 15名 平成28年度予算計上人員 14名 差引 1名								
		その他の増分	1,140 千円	新陳代謝及び人事異動による増							
職員 手当	4,755	制度改正に伴う増減分	190	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 0.10月						
		その他の増減分	4,565	昇給に伴う増分 168 千円							
				予算計上人員の増加等に伴う増分 1,917 千円	平成29年度予算計上人員 15名 平成28年度予算計上人員 14名 差引 1名						
				その他の増分 2,480 千円	新陳代謝及び人事異動による増						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	平成29年1月1日現在		平成28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)	303,667	323,700	292,200	318,650
平均給与月額 (円)	355,133	370,383	327,005	366,092
平均年齢 (歳)	42.7	41.5	41.7	40.5

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	146,100		146,100	
短 大 卒	158,800			
短大3卒		210,800		195,900
大 学 卒	178,200	216,400	178,200	208,000

ウ 級別職員数

級	平成29年1月1日現在				平成28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	7.69	( )		( ) 1	9.09	( )	
5級	( )		( )		( )		( )	
4級	( ) 3	23.08	( )		( ) 1	9.09	( )	
3級	( ) 6	46.15	( ) 2	100.00	( ) 6	54.55	( ) 2	100.00
2級	( )		( )		( )		( )	
1級	( ) 3	23.08	( )		( ) 3	27.27	( )	
計	( ) 13	100.00	( ) 2	100.00	( ) 11	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	係員	主任	主幹、係長 主査	課長 主幹	課長
保健師 (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))		一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))
職 員 数 (A) (人)	15	13	2	14	12	2
昇給に係る職員数 (B) (人)	15	13	2	14	12	2
号給数別内訳	2号給 (人)					
	4号給 (人)	15	13	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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	管理職 管理職以外 の職員	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	( ) 1.025	( ) 1.050	( ) 2.075	( ) 1.175	( ) 1.050	( ) 2.225	( ) 4.300	有	
	管理職以外 の職員	(0.650) 1.225	(0.400) 0.850	(1.050) 2.075	(0.800) 1.375	(0.400) 0.850	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300		
前 年 度	管理職	( ) 1.025	( ) 1.000	( ) 2.025	( ) 1.175	( ) 1.000	( ) 2.175	( ) 4.200	有	
	管理職以外 の職員	(0.650) 1.225	(0.375) 0.800	(1.025) 2.025	(0.800) 1.375	(0.375) 0.800	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200		
国の制度	管理職	(0.550) 1.025	(0.500) 1.050	(1.050) 2.075	(0.700) 1.175	(0.500) 1.050	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
	管理職以外 の職員	(0.650) 1.225	(0.400) 0.850	(1.050) 2.075	(0.800) 1.375	(0.400) 0.850	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300		

( )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	

平成29年度

介護サービス事業  
特別会計予算書



議案第 19 号

平成 29 年度芦別市介護サービス事業特別会計予算

平成 29 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 99,976 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。

平成 29 年 3 月 9 日提出

北海道芦別市長 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		26,479
	1 介護給付費収入	7,822
	2 予防給付費収入	16,155
	3 自己負担金収入	875
	4 指定訪問看護収入	1,627
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 財産収入		52
	1 財産運用収入	52
4 寄附金		10
	1 寄附金	10
5 繰入金		73,316
	1 繰入金	73,316
6 諸収入		117
	1 雑入	117
歳入合計		99,976

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 介護サービス費		41,517
	1 職員費	25,498
	2 サービス事業費	16,019
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		99,976

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	26,479	28,104	△1,625
2 使用料及び手数料	2	2	
3 財産収入	52	45	7
4 寄附金	10	500	△490
5 繰入金	73,316	83,862	△10,546
6 諸収入	117	117	
△繰越金		100	△100
歳入合計	99,976	112,730	△12,754

(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	41,517	54,271	△12,754			23,157	18,360
2 公債費	57,959	57,959					57,959
3 予備費	500	500					500
歳出合計	99,976	112,730	△12,754			23,157	76,819

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅介護サービス費収入	7,822	8,165	△343
計	7,822	8,165	△343

(款) 1 サービス収入

(項) 2 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス費収入	1,755	2,541	△786
2 介護予防サービス計画費収入	14,400	14,400	
計	16,155	16,941	△786

(款) 1 サービス収入

(項) 3 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅サービス利用料	874	879	△5
2 施設サービス利用料	1	700	△699
計	875	1,579	△704

(款) 1 サービス収入

(項) 4 指定訪問看護収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 訪問看護療養費収入	1,508	1,318	190
2 訪問看護利用料	119	101	18
計	1,627	1,419	208

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護老人保健施設手数料	2	2	
計	2	2	

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金運用収益	52	45	7
計	52	45	7

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保健福祉施設寄附金	10	500	△490
計	10	500	△490

節		説 明	
区 分	金 額		
1 訪問看護費収入	7,822	訪問看護費収入	7,822

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防訪問看護費収入	1,755	訪問看護費収入	1,755
1 介護予防サービス計画費収入	14,400	介護予防サービス計画費収入	14,400

節		説 明	
区 分	金 額		
1 訪問看護利用料	873	訪問看護利用料	873
2 短期入所療養介護利用料	1	短期入所療養介護利用料（滞納繰越分）	1
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

節		説 明	
区 分	金 額		
1 訪問看護療養費収入	1,508	訪問看護療養費収入（介護保険法適用以外）	1,508
1 訪問看護利用料	119	訪問看護利用料（介護保険法適用以外）	119

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護老人保健施設手数料	2	諸証明手数料	2

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健福祉施設基金運用収益	52	芦別市保健福祉施設基金運用収益	52

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健福祉施設寄附金	10	保健福祉施設寄附金	10



(款) 5 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	71,816	83,862	△12,046
2 基金繰入金	1,500		1,500
計	73,316	83,862	△10,546

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	117	117	
計	117	117	

(款) △ 繰越金 (項) △ 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 繰越金		100	△100
計		100	△100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	71,816	一般会計繰入金 (事業運営分) 13,857 一般会計繰入金 (長期債償還元金及び支払利息分) 57,959
1 保健福祉施設基金繰入金	1,500	芦別市保健福祉施設基金繰入金 1,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 施設実習受入謝礼	111	施設実習受入謝礼 111
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 要介護認定調査受託収入	4	要介護認定調査受託収入 4
4 雑入	1	雑入 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃除科目

3 歳 出

(款) 1 介護サービス費

(項) 1 職員費

(単位：千円)

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	25,498	43,512	△18,014	11,480	14,018
				介護給付費収入 (7,362)	
				予防給付費収入 (1,652)	
				自己負担金収入 (822)	
				指定訪問看護収入 (1,531)	
				手数料 (2)	
				雑入 (111)	
計	25,498	43,512	△18,014	11,480	14,018

節		説明	
区分	金額		
2 給料	12,739	○介護サービス事業一般管理業務に要する経費	25,498
3 職員手当等	5,913	給料	12,739
4 共済費	6,834	一般職給 (3人)	12,739
19 負担金、補助及び交付金	12	職員手当等	5,913
		職員諸手当	5,913
		共済費	6,834
		公務災害補償基金負担金	31
		市町村職員共済組合追加費用負担金	402
		市町村職員退職手当組合負担金	2,706
		市町村職員共済組合負担金	3,695
		負担金、補助及び交付金	12
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	12

(款) 1 介護サービス費

(項) 2 サービス事業費

(単位：千円)

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	16,019	10,759	5,260	11,677	4,342
				介護給付費収入 (460)	
				予防給付費収入 (9,503)	
				自己負担金収入 (51)	
				指定訪問看護収入 (96)	
				財産運用収益 (52)	
				寄附金 (10)	
				繰入金 (1,500)	
				雑入 (5)	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	96	○保健福祉施設管理運営等業務に要する経費	4,235
9 旅費	318	旅費	20
11 需用費	1,383	普通旅費	20
12 役務費	242	役務費	43
13 委託料	9,643	火災保険料	28
14 使用料及び賃借料	18	自動車損害保険料	15
18 備品購入費	1,500	備品購入費	1,500
19 負担金、補助及び交付金	2,739	庁用器具費	1,500
		負担金、補助及び交付金	2,610
		光熱水費等負担金	2,610
25 積立金	62	積立金	62
27 公課費	18	保健福祉施設基金積立金	10
		保健福祉施設基金運用収益積立金	52
		○訪問看護事業に要する経費	710
		旅費	10
		普通旅費	10
		需用費	570
		消耗品費	71
		燃料費	158
		修繕料	303
		医薬材料費	38
		役務費	96
		手数料	26
		自動車損害保険料	60
		賠償責任保険料	10
		負担金、補助及び交付金	25
		全国訪問看護事業協会負担金	20
		諸会議等出席者負担金	5
		公課費	9
		自動車重量税	9
		○地域包括支援事業に要する経費	11,074

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	16,019	10,759	5,260	11,677	4,342

(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	45,899	44,880	1,019		45,899
2 利子	12,060	13,079	△1,019		12,060
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

節		説明	金額
区分	金額		
		報酬	96
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (12人)	96
		旅費	288
		地域包括支援センター運営協議会委員費用 弁償	5
		普通旅費	276
		講習会講師費用弁償	7
		需用費	813
		消耗品費	251
		燃料費	162
		修繕料	400
		役務費	103
		手数料	26
		自動車損害保険料	63
		賠償責任保険料	14
		委託料	9,643
		地域包括支援センター支援システムソフト 保守点検委託料	
		介護予防支援計画等策定委託料 使用料及び賃借料	18
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
		有料駐車場使用料	9
		負担金、補助及び交付金	104
		諸会議等出席者負担金	104
		公課費	9
		自動車重量税	9

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
23	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 償還金、利子及び割引料	45,899
		長期債償還元金	45,899
23	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 償還金、利子及び割引料	12,060
		長期債償還利子	12,060

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
その 他 の 特 別 職	本年度	12	96					96	96	
	前年度	12	96					96	96	
	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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 3	12,739	5,913	18,652	6,834	25,486	
前年度	( ) 5	20,267	9,811	30,078	13,415	43,493	
比 較	( ) △ 2	△ 7,528	△ 3,898	△ 11,426	△ 6,581	△ 18,007	

( )内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度			24	324			697
前年度		312	74	324			1,114	
比 較		△ 312	△ 50				△ 417	

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)	子ども手当 (千円)	児童手当 (千円)
	2,851	1,863	154		
	4,601	2,831	315		240
	△ 1,750	△ 968	△ 161		△ 240

(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		
		給与改定に 伴う増減分	その他の増 減分		区分	実施時期	給料の 改定率
給料	△ 7,528	7		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		
					本年度	平成28年4月1日	0.20%
		昇給に伴う増分	45				
		△ 7,580		予算計上人員の減少に伴う減分 △ 7,580 千円	平成29年度予算計上人員 3人 平成28年度予算計上人員 5人 差 引 △ 2人		
職員 手当	△ 3,898	110		人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分	給料の改定に伴う増 勤勉手当の支給割合引上げに伴う増 0.1月		
		その他の増減分	△ 4,008		昇給に伴う増分 17 千円 予算計上人員の減少に伴う減分 △ 4,025 千円		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	平成29年1月1日現在			平成28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)			352,466	314,050		351,300
平均給与月額 (円)			389,977	360,903		388,752
平均年齢 (歳)			48.3	39.5		47.3

イ 初任給

区 分	本 市				国			
	一般行政職 (一般職) (円)	保健師 (医療職(3)) (円)	看護師 (医療職(3)) (円)	准看護師 (医療職(3)) (円)	一般行政職 (一般職) (円)	保健師 (医療職(3)) (円)	看護師 (医療職(3)) (円)	准看護師 (医療職(3)) (円)
高 校 卒	146,100				146,100			
短 大 卒	157,300							
短大3卒		210,800	210,800			210,800	210,800	
大 学 卒	178,200	216,400			178,200	216,400		
准看護師 養成所卒				171,700				160,100

ウ 級別職員数

級	平成29年1月1日現在						平成28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))	
	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 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
4級	( )		( )		( ) <sub>2</sub>	66.67	( ) <sub>1</sub>	50.00	( )		( ) <sub>2</sub>	66.67
3級	( )		( )		( ) <sub>1</sub>	33.33	( ) <sub>1</sub>	50.00	( )		( ) <sub>1</sub>	33.33
2級	( )		( )		( )		( )		( )		( )	
1級	( )		( )		( )		( )		( )		( )	
計	( )		( )		( ) <sub>3</sub>	100.00	( ) <sub>2</sub>	100.00	( )		( ) <sub>3</sub>	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
保健師 (医療職(3))	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)	3			3	5	2		3
昇給に係る職員数 (B) (人)	3			3	5	2		3
号給数別内訳	2号給 (人)							
	4号給 (人)	3			3	2		3
	6号給 (人)							
	8号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.00			100.00	100.00	100.00		100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	( ) 1.025	( ) 1.050	( ) 2.075	( ) 1.175	( ) 1.050	( ) 2.225	( ) 4.300	有	
	管理職以 外の職員	(0.650) 1.225	(0.400) 0.850	(1.050) 2.075	(0.800) 1.375	(0.400) 0.850	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300		
前 年 度	管理職	( ) 1.025	( ) 1.000	( ) 2.025	( ) 1.175	( ) 1.000	( ) 2.175	( ) 4.200	有	
	管理職以 外の職員	(0.650) 1.225	(0.375) 0.800	(1.025) 2.025	(0.800) 1.375	(0.375) 0.800	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200		
国の制度	管理職	(0.550) 1.025	(0.450) 1.050	(1.000) 2.075	(0.700) 1.175	(0.500) 1.050	(1.200) 2.225	(2.200) 4.300	有	
	管理職以 外の職員	(0.650) 1.225	(0.400) 0.850	(1.050) 2.075	(0.800) 1.375	(0.400) 0.850	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300		

( )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	千円 592,412	千円 547,532
(1) 訪問看護ステーション整備事業	11,081	10,237
(2) 介護老人保健施設整備事業	581,331	537,295
合 計	592,412	547,532

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 45,899	千円 501,633
	864	9,373
	45,035	492,260
	45,899	501,633

平成 29 年 度

後 期 高 齡 者 医 療  
特 別 会 計 予 算 書

# 目 次

平成29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 .....	10



議案第 20 号

平成 29 年度芦別市後期高齢者医療特別会計予算

平成 29 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 272,822 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。

平成 29 年 3 月 9 日提出

北海道芦別市長 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		182,174
	1 後期高齢者医療保険料	182,174
2 繰入金		90,342
	1 一般会計繰入金	90,342
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		305
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	302
	3 雑入	2
歳入合計		272,822

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1,189
	1 総務管理費	389
	2 徴収費	800
2 後期高齢者医療広域連合納付金		270,831
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	270,831
3 諸支出金		302
	1 償還金及び還付加算金	302
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		272,822

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	182,174	182,575	△401
2 繰入金	90,342	90,923	△581
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	305	423	△118
△ 国庫支出金		303	△303
歳入合計	272,822	274,225	△1,403

(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			一般 財源
				特定財源	一般財源		
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,189	2,673	△1,484				1,189
2 後期高齢者医療広域連合納付金	270,831	270,632	199			182,177	88,654
3 諸支出金	302	420	△118			302	
4 予備費	500	500					500
歳出合計	272,822	274,225	△1,403			182,479	90,343

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	120,625	125,830	△5,205
2 普通徴収保険料	61,549	56,745	4,804
計	182,174	182,575	△401

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	8,046	8,657	△611
2 保険基盤安定繰入金	82,296	82,266	30
計	90,342	90,923	△581

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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	2	20	△18
計	302	420	△118

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

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	

(款) △ 国庫支出金

(項) △ 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 後期高齢者医療事業費補助金		303	△303
計		303	△303

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	120,625	後期高齢者医療保険料 120,625
1 現年度分	61,450	後期高齢者医療保険料 61,450
2 滞納繰越分	99	後期高齢者医療保険料（滞納繰越分） 99

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費繰入金	8,046	事務費繰入金 8,046
1 保険基盤安定繰入金	82,296	保険基盤安定繰入金 82,296

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	1	延滞金 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険料還付金	300	保険料還付金 300
1 還付加算金	2	還付加算金 2

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1 雑入	1	雑入 1

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

(単位：千円)

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	389	1,771	△1,382		389
計	389	1,771	△1,382		389

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	10	○後期高齢者医療一般管理事務に要する経費	389
13 委託料	379	旅費	10
		普通旅費	10
		委託料	379
		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	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

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	800	902	△102		800
計	800	902	△102		800

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	116	○後期高齢者医療徴収事務に要する経費	800
12 役務費	684	需用費	116
		消耗品費	22
		印刷製本費	94
		役務費	684
		通信運搬費	627
		手数料	57

(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

(単位：千円)

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	270,831	270,632	199	182,177 後期高齢者医療保険料 (182,174) 延滞金、加算金及び過料 (1) 雑入 (2)	88,654
計	270,831	270,632	199	182,177	88,654

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	270,831	○後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費	270,831
		負担金、補助及び交付金	270,831
		後期高齢者医療保険料負担金	182,178
		保険基盤安定負担金	82,296
		事務費負担金	6,357

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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	2	20	△18	2 償還金及び還付加算金 (2)	
計	302	420	△118	302	

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	300	○後期高齢者医療保険料還付金	300
		償還金、利子及び割引料	300
		保険料還付金	300
23 償還金、利子及び割引料	2	○後期高齢者医療還付加算金	2
		償還金、利子及び割引料	2
		還付加算金	2

(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	
		○予備費 500
		予備費 500
		予備費 500

平成 29 年度

市立 芦別病院  
事業会計予算書

# 目 次

平成29年度市立芦別病院事業会計予算	1
平成29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
平成29年度市立芦別病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	8
平成29年度市立芦別病院事業予定損益計算書	9
平成29年度市立芦別病院事業予定貸借対照表	10
平成28年度市立芦別病院事業予定損益計算書	13
平成28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	29



## 議案第21号

### 平成29年度市立芦別病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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98床(うち45床休床) | 療養病床31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            | 61,488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            | 252人    |
| (4) 主要な建設改良事業 | 医療機器等整備事業        |         |

(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	1,938,262千円
第1項 医業収益	1,366,057千円
第2項 医業外収益	231,682千円
第3項 特別利益	340,523千円

#### 支 出

第1款 病院事業費用	2,120,592千円
第1項 医業費用	2,043,784千円
第2項 医業外費用	38,339千円
第3項 特別損失	38,169千円
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 103,726 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 94 千円で補てんし、なお、不足する額 103,632 千円は一時借入金で措置する。)

収 入	
第1款 資本的収入	161,227 千円
第1項 企業債	29,300 千円
第2項 出資金	2,546 千円
第3項 負担金	129,379 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	264,953 千円
第1項 建設改良費	32,270 千円
第2項 企業債償還金	214,883 千円
第3項 投資	17,800 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 千円	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
医療機器等整備事業	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	9,600			
計	29,300			

(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	1,052,369千円
(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、69,542千円である。

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、334,963千円である。

(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、180,000千円と定める。

平成29年3月9日提出

北海道芦別市長 荻原 貢

平成29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 益			千円 1,938,262	
	1 医業収益		1,366,057	
		1 入院収益	671,381	入院診療収入
		2 外来収益	554,782	外来診療収入
		3 その他医業収益	37,928	特別室利用等の医業収益
		4 他会計負担金	101,966	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		231,682	
		1 受取利息配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	83,816	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	69,542	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	3,293	病院群輪番制運営事業費補助金
		5 保育所収益	7,319	保育料等
		6 長期前受金戻入	60,407	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	7,304	病院院舎使用料等
	3 特別利益		340,523	
		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	334,963	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		5,559	過年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額等	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 病院事業費用			千円 2,120,592		
	1 医業費用		2,043,784		
		1 給与費	1,052,369	職員諸給与費	
		2 材料費	295,000	診療治療に要する材料費	
		3 経費	523,543	物件費及び諸経費	
		4 減価償却費	139,300	有形固定資産減価償却費	
		5 資産減耗費	11	たな卸資産等の減耗費	
		6 研究研修費	33,561	職員研究研修費	
	2 医業外費用		38,339		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	8,518	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	16,181	保育所運営委託料等	
		3 雑損失	9,800	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		38,169	
			1 過年度損益修正損	500	医業収益査定減等
			2 その他特別損失	37,669	会計基準変更時差異（5年分割）のうち当年度末計上見込額
	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 161,227	
	1 企 業 債		29,300	
		1 企 業 債	29,300	医療機器等整備事業債等
	2 出 資 金		2,546	
		1 負担区分に 基づく 出 資 金	2,546	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		129,379	
		1 他 会 計 負 担 金	129,379	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 264,953	
	1 建設改良費		32,270	
		1 資産購入費	32,270	医療機器等購入費等
	2 企 業 債 還 金		214,883	
		1 企 業 債 還 金	214,883	企業債償還金
	3 投 資		17,800	
		1 貸 付 金	17,800	医師・看護師修学資金及び看護師 就業支援金貸付金

平成29年度 市立芦別病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日から平成30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	△ 182,424
減価償却費	139,300
固定資産除却	1
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	34,147
前払退職手当組合負担金の増減額 (△は増加)	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,299
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 237
貸倒引当金引当金の増減額 (△は減少)	
長期前受金戻入額	△ 65,962
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	8,518
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,754
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,867
たな卸資産の増減額 (△は増加)	10
修学資金貸付金の返還免除額	9,800
預り金の増減	
前払金の増減 (△は増加)	
リース会計基準変更時差異	
消費税資本的収支調整額	94
小計	△ 66,674
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 8,518
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,191
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	△ 32,270
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	129,379
修学資金及び就業支援金の貸付金による支出	△ 17,800
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	79,310
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	660,000
一時借入金の返済による支出	△ 480,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	29,300
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	△ 214,883
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	2,546
他会計からの繰入金による収入	
寄附による収入	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,036
4 資金増減額 (△は減少)	1,083
5 資金期首残高	6,705
6 資金期末残高	7,788

# 財務諸表

平成29年度 市立芦別病院事業予定損益計算書（税抜き）  
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位 千円）

1	医業収益			
(1)	入院収益	671,019		
(2)	外来収益	554,769		
(3)	その他医業収益	35,371		
(4)	他会計負担金	<u>101,966</u>	1,363,125	
2	医業費用			
(1)	給与費用	1,052,132		
(2)	材料費	286,482		
(3)	経費	491,449		
(4)	減価償却費	139,300		
(5)	資産減耗費	11		
(6)	研究研修費	<u>33,191</u>	<u>2,002,565</u>	
	医業損失			639,440
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1		
(2)	他会計負担金	83,816		
(3)	他会計補助金	69,542		
(4)	補助金	3,293		
(5)	保育所収益	6,777		
(6)	長期前受金戻入	60,407		
(7)	その他医業外収益	<u>6,780</u>	230,616	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	8,518		
(2)	保育所費	14,982		
(3)	雑損失	<u>52,454</u>	<u>75,954</u>	<u>154,662</u>
	経常損失			484,778
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1		
(2)	他会計補助金	334,963		
(3)	その他特別利益	<u>5,559</u>	340,523	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	500		
(2)	その他特別損失	<u>37,669</u>	<u>38,169</u>	<u>302,354</u>
	当年度純利益			△ 182,424
	前年度繰越欠損金			<u>1,302,404</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,484,828</u></u>

平成29年度 市立芦別病院事業予定貸借対照表（税抜き）  
（平成30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>△ 1,151,279</u>	991,005	
ハ 建物附属設備	1,504,964		
減価償却累計額	<u>△ 1,330,386</u>	174,578	
ニ 構築物	69,344		
減価償却累計額	<u>△ 59,728</u>	9,616	
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	23,771		
減価償却累計額	<u>△ 23,361</u>	410	
ト 器具及び備品	1,655,663		
減価償却累計額	<u>△ 1,299,864</u>	355,799	
チ リース資産	81,343		
減価償却累計額	<u>△ 29,145</u>	52,198	
有形固定資産合計		1,801,619	
(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		73,019	
投資合計		73,019	
固定資産合計			1,876,221
2 流動資産			
(1) 現金預金		7,788	
(2) 未収金	209,772		
貸倒引当金	<u>△ 468</u>	209,304	
(3) 貯蔵品		702	
(4) 前払費用		324	
流動資産合計			218,118
資産合計			<u>2,094,339</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	479,015		
ための企業債		479,015	
企業債合計		479,015	
(2) 長期リース債		25,277	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	37,375		
引当金合計	37,375		37,375
固定負債合計			541,667
4 流動負債			
(1) 一時借入金		660,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てる	77,008		
ための企業債		77,008	
企業債合計		77,008	
(3) 短期リース債		9,613	
(4) 未払金		78,599	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	53,429		
ロ 法定福利費引当金	9,927		
引当金合計	63,356		
(6) 預り金		7,287	
流動負債合計			895,863
5 繰延収益			
(1) 長期前受金額		3,343,656	
収益化累計額		<u>△ 2,574,337</u>	
繰延収益合計			769,319
負債合計			2,206,849
6 資本金			
(1) 自己資本		1,217,232	
資本金合計		1,217,232	1,217,232
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	35,671		
ロ 寄附金	3,413		
ハ その他資本剰余金	116,002		
資本剰余金合計	155,086		
(2) 欠損			
イ 当年度未処理欠損	1,484,828		
欠損金合計	1,484,828		1,484,828
剰余金合計			△ 1,329,742
負債資本合計			<u>△ 112,510</u>
負債資本合計			<u>2,094,339</u>



## 注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に係る注記

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

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

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

ロ 無形固定資産

定額法

ハ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

#### (3) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

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

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

ロ 退職給付引当金

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809,613,692円から、北海道市町村職員退職手当組合における積立金相当額775,961,217円を控除した金額を計上している。

なお、会計基準変更時差異188,346,042円については、平成26年度から5年にわたり均等額を費用処理している。

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219,758,000円である。

# 財務諸表

平成28年度 市立芦別病院事業予定損益計算書（税抜き）  
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位 千円）

1	医業収益			
(1)	入院収益	632,086		
(2)	外来収益	551,306		
(3)	その他医業収益	36,323		
(4)	他会計負担金	<u>95,869</u>	1,315,584	
2	医業費用			
(1)	給与費用	1,086,560		
(2)	材料費	299,141		
(3)	経費	497,413		
(4)	減価償却費	145,077		
(5)	資産減耗費	4,372		
(6)	研究研修費	<u>32,574</u>	<u>2,065,137</u>	
	医業損失			749,553
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1		
(2)	他会計負担金	86,518		
(3)	他会計補助金	72,151		
(4)	補助金	3,596		
(5)	保育所収益	6,195		
(6)	長期前受金戻入	97,412		
(7)	その他医業外収益	<u>6,761</u>	272,634	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	8,784		
(2)	保育所費	13,384		
(2)	雑損失	<u>58,130</u>	<u>80,298</u>	<u>192,336</u>
	経常損失			557,217
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	14		
(2)	他会計補助金	277,733		
(3)	その他特別利益	<u>57,126</u>	334,873	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	8		
(2)	その他特別損失	<u>37,669</u>	<u>37,677</u>	<u>297,196</u>
	当年度純利益			△ 260,021
	前年度繰越欠損金			<u>1,042,383</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,302,404</u></u>

平成28年度 市立芦別病院事業予定貸借対照表（税抜き）  
（平成29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>△ 1,112,146</u>	1,030,138	
ハ 建物附属設備	1,504,964		
減価償却累計額	<u>△ 1,316,054</u>	188,910	
ニ 構築物	69,344		
減価償却累計額	<u>△ 59,201</u>	10,143	
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	23,771		
減価償却累計額	<u>△ 23,209</u>	562	
ト 器具及び備品	1,635,997		
減価償却累計額	<u>△ 1,218,735</u>	417,262	
チ リース資産	52,336		
減価償却累計額	<u>△ 25,119</u>	27,217	
有形固定資産合計		1,892,246	
(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	65,020		
投資合計		65,020	
固定資産合計			1,958,849
2 流動資産			
(1) 現金預金		6,705	
(2) 未収金	208,018		
貸倒引当金	<u>△ 468</u>	207,550	
(3) 貯蔵品		712	
(4) 前払費用		324	
流動資産合計			215,291
資産合計			<u>2,174,140</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	526,623		
ための企業債		526,623	
企業債合計		526,623	
(2) 長期リース債		11,080	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	3,228		
引当金合計		3,228	
固定負債合計			540,931
4 流動負債			
(1) 一時借入金		480,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てる	214,983		
ための企業債		214,983	
企業債合計		214,983	
(3) 短期リース債		7,314	
(4) 未払金		85,466	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	54,727		
ロ 法定福利費引当金	10,163		
引当金合計		64,890	
(6) 預り金		7,287	
流動負債合計			859,940
5 繰延収益			
(1) 長期前受金額		3,214,277	
収益化累計額		<u>△ 2,508,375</u>	
繰延収益合計			705,902
負債合計			<u>2,106,773</u>
6 資本金			
(1) 自己資金		1,214,686	
資本金合計			1,214,686
7 剰余金			
(1) 資本剰余金額			
イ 受贈財産評価	35,671		
ロ 寄附金	3,412		
ハ その他資本剰余金	116,002		
資本剰余金合計		155,085	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損	1,302,404		
欠損金合計		1,302,404	
剰余金合計			△ 1,147,319
負債資本合計			<u>67,367</u>
負債資本合計			<u>2,174,140</u>

収益的収入及び支出明細書

収 入

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 病院事業収 益	千円 1,938,262	千円 2,088,716	千円 △ 150,454		千円	千円
1 医業収益	1,366,057	1,660,572	△ 294,515			
1 入院収益	671,381	937,283	△ 265,902	入院収益	671,381	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 28,505 円 療養病床 20,900 円
2 外来収益	554,782	590,611	△ 35,829	外来収益	554,782	年間延患者数 61,488 人 患者1人当たり収入 9,023 円
3 その他 医業収益	37,928	43,247	△ 5,319	室料差額 収 益	1,419	特別室利用料
				公衆衛生 生活動収 益	3,099	学校医等受託料等
				医療相談 収 益	28,281	健康診断料等
				その他 医業収 益	5,129	文書料等
4 他会計 負担金	101,966	89,431	12,535	一般会計 負担金	101,966	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	231,682	250,778	△ 19,096			
1 受取利息 配当金	1	9	△ 8	預金利息	1	
2 他会計 負担金	83,816	87,126	△ 3,310	一般会計 負担金	83,816	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	69,542	83,807	△ 14,265	一般会計 補助金	69,542	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	3,293	3,293		病院群輪番 制運営事業 費補助金	3,293	

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
5 保育所収益	千円 7,319	千円 7,204	千円 115	利用者 負担金	千円 2,437	保育料等
				負担金	4,159	院内保育所共同運営費負担金
				補助金	723	院内保育所運営事業補助金
6 長期前受 金戻入	60,407	62,133	△ 1,726	長期前受 金戻入	60,407	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	7,304	7,206	98	不用品売却 収 益	61	
				その他 医業外収 益	7,243	病院院舎使用料等
3 特別利益	340,523	177,366	163,157			
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	334,963	127,733	207,230	一般会計 補助金	334,963	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	5,559	49,632	△ 44,073	長期前受 金戻入	5,555	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

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	支 出		
				説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費	2,120,592	2,294,274	△ 173,682			
1 医業費用	2,043,784	2,209,749	△ 165,965			
1 給与費	1,052,369	1,143,656	△ 91,287	給 料	442,058	給料（110人） （別紙給与費明細書のとおり）
				手 当	222,917	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	53,429	職員諸手当 （別紙給与費明細書のとおり）
				報 酬	29,628	嘱託職員報酬等
				退職給付 引 当 金 繰 入 額	78,799	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	149,831	市町村職員共済組合負担金等
				法定福利費 引 当 金 繰 入 額	9,927	平成30年6月期末・勤勉手当に 係る市町村職員共済組合負担金
				賃 金	65,779	臨時職員賃金
				災害補償費	1	休業補償費
2 材料費	295,000	354,708	△ 59,708	薬 品 費	180,000	
				診療材料費	114,000	
				医 療 消耗備品費	1,000	診療用具等
3 経 費	523,543	530,545	△ 7,002	厚生福利費	2,482	職員健康診断料

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
				報 償 費	86,736	出張医師謝礼等
				旅費交通費	2,931	出張医師費用弁償等
				消耗品費	10,900	
				消耗備品費	580	
				光熱水費	43,900	電気使用料等
				燃 料 費	20,900	暖房用燃料費等
				食 糧 費	307	
				印刷製本費	440	
				委 託 料	217,750	医事業務委託料等
				修 繕 費	30,340	建物及び附属設備修繕費等
				保 険 料	2,082	病院賠償責任保険料等
				賃 借 料	28,803	臨床検査システム機器借上料等
				通信運搬費	2,943	電信電話料等
				交 際 費	400	病院長交際費等
				広 告 料	78	

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
				諸 会 費	947	市町村職員福祉協会負担金等
				手 数 料	70,468	エックス線装置保守料等
				公 課 費	55	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	139,300	143,519	△ 4,219	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	135,274	建物減価償却費 39,133 建物附属設備減価償却費 14,332 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 152 器具及び備品減価償却費 81,129
				リース資産 減 価 償 却 費	4,026	
5 資産減耗費	11	11		たな卸資産 減 耗 費	10	
				固 定 資 産 除 却 費	1	
6 研究研修費	33,561	37,310	△ 3,749	手 当	28,560	医師に対する研究手当
				旅 費	2,700	医療技術者等学会出席旅費等
				図 書 費	1,441	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

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
2 医業外費用	38,339	46,056	△ 7,717			
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	8,518	11,890	△ 3,372	企業債利息	5,940	
				一時借入金 利 息	1,454	
				リース資産 支払利息	1,124	
2 保育所費	16,181	15,926	255	保 育 所 運 営 経 費	16,181	委託料等
3 雑 損 失	9,800	14,400	△ 4,600	雑 損 失	9,800	看護師修学資金貸付金返還免除費
4 消 費 税	3,840	3,840		消 費 税	3,840	消費税及び地方消費税
3 特別損失	38,169	38,169				
1 過 年 度 損益修正損	500	500		雑 損 失	500	医業収益査定減等
2 そ の 他 特別損失	37,669	37,669		退職給付 引 当 金 繰 入 額	37,669	会計基準変更時差異（5年分割） のうち当年度末計上見込額
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 前 年 度 予 定 額 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	161,227	319,938	△ 158,711		
1 企業債	29,300	28,600	700		
1 企業債	29,300	28,600	700	企業債	29,300 医療機器等整備事業債等
2 出資金	2,546	3,257	△ 711		
1 負担区分に基づく出資金	2,546	3,257	△ 711	一般会計出資金	2,546
3 負担金	129,379	164,415	△ 35,036		
1 他会計負担金	129,379	164,415	△ 35,036	一般会計負担金	129,379
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
△ 補助金		123,664	△ 123,664		
△ 他会計補助金		123,664	△ 123,664		

支 出

科 目	当 年 度 前 年 度 予 定 額 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	264,953	319,938	△ 54,985		
1 建設改良費	32,270	31,098	1,172		
1 資産購入費	32,270	31,098	1,172	医療機器購入費	18,454
				備品購入費	1,307 庁用器具購入費
				リース資産購入費	12,509
2 企業債償還金	214,883	267,140	△ 52,257		
1 企業債償還金	214,883	267,140	△ 52,257	企業債償還金	214,883
3 投資	17,800	21,700	△ 3,900		
1 貸付金	17,800	21,700	△ 3,900	貸付金	17,800 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 (人)	給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	退職給付 引当金 繰入額 (千円)	災 害 補 償 費 (千円)	合 計 (千円)				
		報 酬 (千円)	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	医 師	( ) 5		50,657		34,957	85,614	150,208	78,799	947,411				
	医療技術 職 員	( ) 21		76,300		54,430	130,730							
	看 護 師	( ) 60		218,232		132,098	350,330							
	准看護師	( ) 6		24,513		15,210	39,723							
	看護助手	( ) 8		32,312		16,809	49,121							
	事務職員	( ) 10		40,044		22,842	62,886							
	その他の 職 員	( ) 0		0		0	0							
	小 計	( ) 110		442,058		276,346	718,404							
	嘱託職員、臨時職 員及び運営委員会 委員	( ) 58	29,628		65,779		95,407				9,550		1	104,958
	計	( ) 168	29,628	442,058	65,779	276,346	813,811				159,758	78,799	1	1,052,369
資 本 勘 定 支 弁 職 員	( )													
合 計	( ) 168	29,628	442,058	65,779	276,346	813,811	159,758	78,799	1	1,052,369				
前年度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	( ) 183	13,103	483,885	81,385	320,285	898,658	180,544	64,453	1	1,143,656			
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	( )												
	合 計	( ) 183	13,103	483,885	81,385	320,285	898,658	180,544	64,453	1	1,143,656			
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	( ) △ 15	16,525	△ 41,827	△ 15,606	△ 43,939	△ 84,847	△ 20,786	14,346		△ 91,287			
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	( )												
	合 計	( ) △ 15	16,525	△ 41,827	△ 15,606	△ 43,939	△ 84,847	△ 20,786	14,346		△ 91,287			

( )内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	8,315	2,333	7,860	21,025	7,345	33,514	
	前年度	9,744	3,036	9,222	24,852	8,100	46,791	
	比 較	△ 1,429	△ 703	△ 1,362	△ 3,827	△ 755	△ 13,277	

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)
8,465	9,763	99,423	66,882	8,056	3,365
10,567	16,350	109,546	69,178	9,259	3,640
△ 2,102	△ 6,587	△ 10,123	△ 2,296	△ 1,203	△ 275

## 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	△ 41,827	761	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況		
			昇給に伴う増加分	5,042		
			その他の増減分	△ 47,630	予算計上人員の増減に係る分 △ 44,430 千円	平成29年度予算計上人員 110人 平成28年度予算計上人員 120人 差引 △ 10人
			その他の減分	△ 3,200 千円	新陳代謝による減	
職員 手当	△ 43,939		制度改正に伴う増減分	千円		
			給与改定に伴う増減分	3,477	人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分 3,477 千円	給料の改定に伴う増 期末手当及び勤勉手当の支給割合引上げに伴う増 0.1月
			その他の増減分	△ 47,416	昇給に伴う増分 487 千円	
			その他の減分	△ 3,873 千円	予算計上人員の増減に係る分 △ 44,030 千円	

## 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)	
平成29年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	833,300	309,760	304,656	340,083	334,277
	平均給与月額 (円)	1,506,606	408,905	367,507	412,559	401,625
	平均年齢 (歳)	55.0	41.6	41.0	52.8	49.4
平成28年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	828,914	308,456	303,404	343,043	333,628
	平均給与月額 (円)	1,553,240	412,349	391,941	423,314	404,391
	平均年齢 (歳)	54.7	41.2	42.1	52.6	49.5



(2) 初任給

区 分	本 会 計					一般会計
	医 師 (医療職(1)) (円)	医療技術職員 (医療職(2)) (円)	看 護 師 (医療職(3)) (円)	准看護師 (医療職(3)) (円)	事務・その他の 職員 (一般職) (円)	一般行政職 (一般職) (円)
高 校 卒					146,100	146,100
短 大 卒		162,200			158,800	158,800
短大3卒		173,200	210,800			
大 学 卒		184,400	216,400		178,200	178,200
大学6卒	425,600	206,800				
准看護師 養成所卒				171,700		

(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 (%)	
平成29年 1月1日現在	7級	( )		( )		( )		( )		( )	5.56	
	6級	( )		( ) <sub>3</sub>	15.00	( ) <sub>1</sub>	1.61	( )		( )		
	5級	( )		( ) <sub>3</sub>	15.00	( ) <sub>6</sub>	9.68	( )		( ) <sub>1</sub>	5.56	
	4級	( )		( ) <sub>5</sub>	25.00	( ) <sub>9</sub>	14.52	( ) <sub>2</sub>	33.34	( ) <sub>3</sub>	16.66	
	3級	( )		( ) <sub>3</sub>	15.00	( ) <sub>20</sub>	32.26	( ) <sub>2</sub>	33.33	( ) <sub>11</sub>	61.11	
	2級	( )		( ) <sub>6</sub>	30.00	( ) <sub>26</sub>	41.93	( ) <sub>2</sub>	33.33	( ) <sub>2</sub>	11.11	
	1級	( ) <sub>5</sub>	100.00	( )		( )		( )		( )		
	計	( ) <sub>5</sub>	100.00	( ) <sub>20</sub>	100.00	( ) <sub>62</sub>	100.00	( ) <sub>6</sub>	100.00	( ) <sub>18</sub>	100.00	
	平成28年 1月1日現在	7級	( )		( ) <sub>1</sub>	5.00	( )		( )		( )	
		6級	( )		( ) <sub>1</sub>	5.00	( ) <sub>1</sub>	1.61	( )		( ) <sub>1</sub>	5.56
5級		( )		( ) <sub>4</sub>	20.00	( ) <sub>6</sub>	9.68	( )		( ) <sub>1</sub>	5.56	
4級		( )		( ) <sub>6</sub>	30.00	( ) <sub>9</sub>	14.52	( ) <sub>3</sub>	50.00	( ) <sub>4</sub>	22.22	
3級		( )		( ) <sub>3</sub>	15.00	( ) <sub>17</sub>	27.42	( ) <sub>2</sub>	33.33	( ) <sub>10</sub>	55.55	
2級		( )		( ) <sub>6</sub>	30.00	( ) <sub>27</sub>	43.55	( ) <sub>2</sub>	33.33	( ) <sub>2</sub>	11.11	
1級		( ) <sub>7</sub>	140.00	( )		( )		( )		( )		
計		( ) <sub>7</sub>	140.00	( ) <sub>21</sub>	105.00	( ) <sub>60</sub>	96.78	( ) <sub>7</sub>	116.66	( ) <sub>18</sub>	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	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	薬局長	
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	事務長		

(4) 昇給

区 分	職 員 数(A) (人)	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		前 年 度					
								昇給に係る職員数(B) (人)	比 率 (B)/(A) (%)	職 員 数(A) (人)	昇給に係る職員数(B) (人)	比 率 (B)/(A) (%)			
本 年 度	職 員 数(A) (人)	109	5	21	59	6	18	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	5	5				
	昇給に係る職員数(B) (人)	109	5	21	59	6	18		2号給 (人)		1	3			
	4号給 (人)	95		20	59	3	13		6号給 (人)						
	8号給 (人)								比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	100.00			
	120	7	21	67	7	18	前 年 度		1号給 (人)	7	7				
	昇給に係る職員数(B) (人)	119	7	21	66	7			18	2号給 (人)		1	6	4	3
	98		20	60	3	15			4号給 (人)	98					
6号給 (人)						8号給 (人)									
比率 (B)/(A) (%)	99.17	100.00	100.00	98.51	100.00	100.00									

## (5) 期末手当・勤勉手当

## ア 医師

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備 考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	( ) 1.200	( ) 0.950	( ) 2.150	( ) 1.400	( ) 0.950	( ) 2.350	( ) 4.500	有	
	管理職以 外の医師	( ) 1.400	( ) 0.750	( ) 2.150	( ) 1.600	( ) 0.750	( ) 2.350	( ) 4.500		
前 年 度	管理職	( ) 1.200	( ) 0.950	( ) 2.150	( ) 1.400	( ) 0.950	( ) 2.350	( ) 4.500	有	
	管理職以 外の医師	( ) 1.400	( ) 0.750	( ) 2.150	( ) 1.600	( ) 0.750	( ) 2.350	( ) 4.500		
一般会計の 制 度	管理職	( ) 1.025	( ) 1.050	( ) 2.075	( ) 1.175	( ) 1.050	( ) 2.225	( ) 4.300	無	
	管理職以 外の職員	( ) (0.650)	( ) (0.400)	( ) (1.050)	( ) (0.800)	( ) (0.400)	( ) (1.200)	( ) (2.250)		

( )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	( ) 1.025	( ) 1.050	( ) 2.075	( ) 1.175	( ) 1.050	( ) 2.225	( ) 4.300	無	
	管理職以 外の職員	( ) (0.650)	( ) (0.400)	( ) (1.050)	( ) (0.800)	( ) (0.400)	( ) (1.200)	( ) (2.250)		
前 年 度	管理職	( ) 1.025	( ) 1.000	( ) 2.025	( ) 1.175	( ) 1.000	( ) 2.175	( ) 4.200	無	
	管理職以 外の職員	( ) (0.650)	( ) (0.375)	( ) (1.025)	( ) (0.800)	( ) (0.375)	( ) (1.175)	( ) (2.200)		
一般会計の 制 度	管理職	( ) 1.025	( ) 1.050	( ) 2.075	( ) 1.175	( ) 1.050	( ) 2.225	( ) 4.300	無	
	管理職以 外の職員	( ) (0.650)	( ) (0.400)	( ) (1.050)	( ) (0.800)	( ) (0.400)	( ) (1.200)	( ) (2.250)		

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

## (6) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	一 時 借 入 金
医用画像管理 システムリー ス料	千円 31,769		千円	平成29年度から 平成34年度まで	千円 31,769	千円 31,769

平成 29 年度

水道事業会計書  
予算

# 目 次

平成29年度芦別市水道事業会計予算	1
平成29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	7
平成29年度芦別市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	10
平成29年度芦別市水道事業予定損益計算書	11
平成29年度芦別市水道事業予定貸借対照表	12
平成28年度芦別市水道事業予定損益計算書	15
平成28年度芦別市水道事業予定貸借対照表	16
収益的収入及び支出明細書	
収入	18
支出	20
資本的収入及び支出明細書	
収入	25
支出	26
給与費明細書	28

議案第22号

平成29年度芦別市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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		6,993 戸
(2) 年間総給水量		1,300,700 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量		3,564 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	浄水場整備事業	13,900 千円
	配水管整備事業	143,100 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	501,849 千円
第1項 営業収益	331,946 千円
第2項 営業外収益	136,453 千円
第3項 特別利益	33,450 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	496,531 千円
第1項 営業費用	416,082 千円
第2項 営業外費用	77,999 千円
第3項 特別損失	2,150 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 93,295 千円は、過年度分損益勘定留保資金 91,617 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 1,678 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入	267,717 千円
第1項 企 業 債	125,000 千円
第2項 負 担 金	17,400 千円
第3項 他 会 計 補 助 金	125,316 千円
第4項 固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	361,012 千円
第1項 建 設 改 良 費	165,707 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	195,305 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 12,300	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	112,700			
計	125,000			

(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	85,089 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、29,895千円である。

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、216千円である。

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、125,316千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、26,751千円と定める。

平成29年3月9日提出

北海道芦別市長 荻原 貢



平成29年度芦別市水道事業会計予算実施計画  
 収益的収入及び支出  
 収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 収 益			千円 501,849	
	1 営業収益		331,946	
		1 給水収益	316,092	水道料金収入
		2 受託工事 収 益	871	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	14,983	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		136,453	
		1 受取利息 及び配当金	139	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	30,111	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	105,606	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	597	補償金等の収益
	3 特別利益		33,450	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	固定資産売却益
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	過年度損益修正益
		3 そ の 他 特 別 利 益	33,448	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 水道事業用			千円 496,531	
	1 営業費用		416,082	
		1 原水及び浄水費	59,251	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	39,260	配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に係る設備の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	10	給水装置の新設等受託工事に要する費用
		4 業務費	14,676	検針及び料金の調定その他業務に要する費用
		5 総係費	3,405	事業活動全般に関連する費用
		6 職員給与費	80,459	職員の給料及び諸手当等に要する費用
		7 減価償却費	216,852	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	1,218	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	951	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 77,999	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	62,380	企業債及び一時借入金の利息
		2 消費税及び地方消費税	14,091	消費税及び地方消費税
		3 負担金	296	負担金
	3 特別損失		2,150	
		1 過年度損益修正損	2,150	過年度損益修正損等
	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 267,717	
	1 企 業 債		125,000	
		1 企 業 債	125,000	企業債
	2 負 担 金		17,400	
		1 負 担 金	17,400	消火栓設置工事負担金
	3 他 会 計 補 助 金		125,316	
		1 建設補助金	125,316	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
	4 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 361,012	
	1 建設改良費		165,707	
		1 一般管理費	4,839	建設改良等に要する一般事務経費
		2 浄水場費	13,900	浄水場整備に要する経費
		3 配水管費	143,100	配水管の布設工事及び布設替工事に要する経費
		4 量水器費	1,041	量水器設備に要する経費
		5 固定資産購入費	2,827	消火栓設置に要する経費
		2 企 業 債 償 還 金		195,305
	1 企 業 債 償 還 金		195,305	企業債償還金

平成29年度 芦別市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日から平成30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)	1,659
	減価償却費	216,852
	固定資産除却費	1,217
	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)	△ 1
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 799
	長期前受金戻入額	△ 139,054
	受取利息及び受取配当金	△ 139
	支払利息及び企業債取扱諸費	62,380
	未収金の増減額 (△は増加)	7,720
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 354
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1
	前受金の増減額 (△は減少)	1
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,960
	繰延勘定の増減額 (△は増加)	1,232
	長期前受金の圧縮記帳による減少額	△ 11,854
	小計	136,901
	利息の受取額	139
	利息の支払額	△ 62,380
	業務活動によるキャッシュ・フロー	74,660
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	△ 140,361
	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	125,316
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,045
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	125,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 195,305
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,305
	資金増加額 (△は減少)	△ 10,690
	資金期首残高	435,792
	資金期末残高	425,102

# 財務諸表

平成29年度 芦別市水道事業予定損益計算書（税抜き）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	292,678		
(2)	受託工事収益	836		
(3)	その他の営業収益	13,977	307,491	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	55,842		
(2)	配水及び給水費	37,312		
(3)	受託工事費	9		
(4)	業務費	13,596		
(5)	総係費	3,214		
(6)	職員給与費	80,442		
(7)	減価償却費	216,852		
(8)	資産減耗費	1,218		
(9)	その他営業費用	951	409,436	
	営業損失			101,945
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	139		
(2)	他会計補助金	30,111		
(3)	長期前受金戻入	105,606		
(4)	雑収益	590	136,446	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	62,380		
(2)	負担金	296		
(3)	繰延勘定償却	1,232		
(4)	消費税関連雑支出	93		
(5)	予備費	300	64,301	72,145
	経常損失			29,800
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	33,448	33,450	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1,991		
(2)	その他特別損失		1,991	31,459
	当年度純利益（△：純損失）			1,659
	前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金）			40,450
	当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）			42,109

平成29年度 芦別市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成30年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地	33,069	
ロ	建 物	545,286	
	減価償却累計額	24,017	521,269
ハ	構 築 物	3,250,063	
	減価償却累計額	117,392	3,132,671
ニ	機 械 及 び 装 置	466,445	
	減価償却累計額	72,483	393,962
ホ	車 両 運 搬 具	1,772	
	減価償却累計額	597	1,175
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	3,841	
	減価償却累計額	1,483	2,358
ト	建 設 仮 勘 定		
	有 形 固 定 資 産 合 計	4,084,504	
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電 話 加 入 権	50	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア	2,640	
	減価償却累計額	880	1,760
	無 形 固 定 資 産 合 計	1,810	
	固 定 資 産 合 計	4,086,314	
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	425,102	
(2)	未 収 金	31,074	
(3)	貸 倒 引 当 金	△ 2,787	
(4)	貯 蔵 品	3,369	
	流 動 資 産 合 計	456,758	
3	繰 延 勘 定		
(1)	開 発 費	1,232	
	繰 延 勘 定 合 計	1,232	
	資 産 合 計	4,544,304	

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	2,338,674	
	企業債合計	2,338,674	2,338,674
4	固 定 負 債 合 計		2,338,674
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	197,015	
	企業債合計	197,015	197,015
(2)	未 払 金		8,884
(3)	引 当 金		
イ	賞 与 引 当 金	5,035	
ロ	法 定 福 利 費 引 当 金	1,010	
	引 当 金 合 計	6,045	6,045
(4)	前 受 金		3
(5)	預 り 金		
(6)	そ の 他 流 動 負 債	20,529	
	流 動 負 債 合 計	20,529	232,476
6	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	2,434,686	
	繰 延 収 益 合 計	△ 1,379,708	1,054,978
	繰 延 収 益 合 計		3,626,128
	資 本 の 部		
7	資 本 金		829,237
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	822	
ホ	建 設 補 助 金	22,340	
	資 本 剰 余 金 合 計	46,830	46,830
(2)	利 益 剰 余 金		
イ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		42,109
	（△：未処理欠損金）		
	剰 余 金 合 計		88,939
	資 本 合 計		918,176
	負 債 資 本 合 計		4,544,304

## 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1,005,566千円である。

# 財務諸表

平成28年度 芦別市水道事業予定損益計算書（税抜き）  
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	300,909		
(2)	受託工事収益	1,754		
(3)	その他の営業収益	14,255	316,918	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	50,484		
(2)	配水及び給水費	36,308		
(3)	受託工事費	9		
(4)	業務費	13,710		
(5)	総係費	3,175		
(6)	職員給与費	84,198		
(7)	減価償却費	221,403		
(8)	資産減耗費	1,180		
(9)	その他営業費用	701	411,168	
	営業損失			94,250
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	219		
(2)	他会計補助金	33,203		
(3)	長期前受金戻入	107,624		
(4)	雑収益	590	141,636	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	61,483		
(2)	負担金	296		
(3)	繰延勘定償却	1,232		
(4)	消費税関連雑支出	106		
(5)	予備費	300	63,417	78,219
	経常損失			16,031
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	28,441	28,443	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1,482		
(2)	その他特別損失		1,482	26,961
	当年度純利益（△：純損失）			10,930
	前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金）			29,520
	当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）			40,450



平成28年度 芦別市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成29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	727,060
	減価償却累計額	181,774
ハ	構 築 物	3,859,783
	減価償却累計額	736,804
ニ	機 械 及 び 装 置	1,272,530
	減価償却累計額	818,343
ホ	車 両 運 搬 具	4,022
	減価償却累計額	2,250
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	11,885
	減価償却累計額	7,844
ト	建 設 仮 勘 定	
	有 形 固 定 資 産 合 計	4,161,334
(2)	無 形 固 定 資 産	
イ	電 話 加 入 権	50
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア	2,640
	減価償却累計額	2,640
	無 形 固 定 資 産 合 計	2,690
	固 定 資 産 合 計	4,164,024
2	流 動 資 産	
(1)	現 金 預 金	435,792
(2)	未 収 金	38,794
(3)	貸 倒 引 当 金	△ 3,586
(4)	貯 蔵 品	3,368
	流 動 資 産 合 計	474,368
3	繰 延 勘 定	
(1)	開 発 費	2,464
	繰 延 勘 定 合 計	2,464
	資 産 合 計	4,640,856

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	2,410,690
	企業債合計	2,410,690
	固 定 負 債 合 計	2,410,690
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	195,304
	企業債合計	195,304
(2)	未 払 金	9,238
(3)	引 当 金	
イ	賞 与 引 当 金	5,036
ロ	法 定 福 利 費 引 当 金	1,010
	引 当 金 合 計	6,046
(4)	前 受 金	2
(5)	預 り 金	
(6)	そ の 他 流 動 負 債	22,489
	流 動 負 債 合 計	233,079
6	繰 延 収 益	
(1)	長 期 前 受 金	2,309,370
	繰 延 収 益 合 計	△ 1,228,800
	繰 延 収 益 合 計	1,080,570
	資 本 の 部	3,724,339
7	資 本 金	829,237
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	822
ホ	建 設 補 助 金	22,340
	資 本 剰 余 金 合 計	46,830
(2)	利 益 剰 余 金	
イ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	40,450
	（△：未処理欠損金）	
	剰 余 金 合 計	87,280
	資 本 合 計	916,517
	負 債 資 本 合 計	4,640,856

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
1 水道事業収	千円 501,849	千円 513,752	千円 △ 11,903		千円	千円
1 営業収益	331,946	343,450	△ 11,504			
1 給水収益	316,092	327,018	△ 10,926	水道料金	316,092	家事用 196,314 業務用1種 53,573 業務用2種 11,875 業務用3種 52,719 浴場用 1,537 臨時用 74
2 受託工事収	871	1,174	△ 303	受託工事手数料	401	給水工事手数料
				工事監理費	470	
3 その他の営業収益	14,983	15,258	△ 275	手数料	211	材料売却事務取扱手数料等
				材料売却収益	808	
				他会計負担金	13,963	事務費負担金等
				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
2 営業外収益	千円 136,453	千円 141,859	千円 △ 5,406		千円	千円
1 受取利息及び配当金	139	219	△ 80	預金利息	139	
2 他会計補助金	30,111	33,419	△ 3,308	他会計補助金	30,111	一般会計補助金
3 長期前受金戻入	105,606	107,624	△ 2,018	長期前受金戻入	105,606	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	597	597		雑収益	597	その他雑収益等
3 特別利益	33,450	28,443	5,007			
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 その他の特別利益	33,448	28,441	5,007	その他の特別利益	33,448	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	496,531	505,421	△ 8,890			
1 営業費用	416,082	425,727	△ 9,645			
1 原水及び浄水費	59,251	58,793	458	旅 費	70	普通旅費
				備 消 品 費	1,214	
				燃 料 費	1,388	
				通 信 搬 送 費	922	電話使用料等
				委 託 料	18,113	夜間・休日運転管理業務委託料等
				手 数 料	703	電気保安管理業務手数料等
				賃 借 料	749	清掃用具借上料等
				修 繕 費	4,000	施設修繕料等
				動 力 費	18,874	電気料
				薬 品 費	12,928	
				保 険 料	78	自動車損害保険料等
				負 担 金	212	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
	千円	千円	千円		千円	千円
2 配水及び給水費	39,260	41,196	△ 1,936	旅 費	16	普通旅費
				備 消 品 費	343	
				燃 料 費	54	
				光 熱 水 費	337	電気料
				通 信 搬 送 費	129	回線使用料等
				委 託 料	18,224	漏水調査業務委託料等
				手 数 料	343	流量調査手数料等
				賃 借 料	135	土地借上料等
				修 繕 費	6,750	量水器修繕料等
				材 料 費	12,628	量水器取替用材料費
				補 償 金	100	
				保 険 料	191	水道賠償責任保険料等
				公 課 費	10	自動車重量税
3 受託工事費	10	10		備 消 品 費	10	
4 業務費	14,676	14,798	△ 122	旅 費	6	普通旅費
				備 消 品 費	310	
				燃 料 費	90	

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	1,495	
				通 信 費	38	電話使用料
				委 託 料	11,728	料金等徴収業務委託料等
				手 数 料	844	料金等自動振替手数料等
				修 繕 費	54	自動車修繕料等
				保 険 料	111	個人委託員等傷害補償保険料等
5 総 係 費	3,405	3,360	45	旅 費	248	普通旅費
				備 消 品 費	287	
				委 託 料	350	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	庁用器具修繕料
				負 担 金	1,665	庁舎管理費負担金等
				報 償 費	130	公認会計士謝礼
				費 用 弁 償	40	公認会計士費用弁償
				貸 倒 引 当 金 繰 入 額	669	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	80,459	84,213	△ 3,754	給 料	37,214	一般職給（10人）
				手 当	15,935	職員諸手当

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
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,470	平成30年6月期末・勤勉手当
				賃 金	1,216	臨時事務職員賃金
				法 定 福 利 費	20,728	市町村職員共済組合負担金等
				法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	896	平成30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	216,852	221,169	△ 4,317	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	215,972	建 物 24,017 構 築 物 117,392 機 械 及 び 装 置 72,483 車 両 運 搬 具 597 工 具 、 器 具 及 び 備 品 1,483
				無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	880	ソ フ ト ウ ェ ア 880
8 資 産 減 耗 費	1,218	1,487	△ 269	た な 卸 資 産 減 耗 費	1	
				固 定 資 産 除 却 費	1,217	
9 そ の 他 営 業 費 用	951	701	250	材 料 売 却 原 価	951	
2 営 業 外 用 費	77,999	77,794	205			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	62,380	61,642	738	企 業 債 利 息	61,880	
				借 入 金 息	500	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14,091	14,624	△ 533	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14,091	
3 負 担 金	296	296		負 担 金	296	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
4 繰延勘定償却	千円 1,232	千円 1,232	千円	開 発 費 償 却	千円 1,232	千円 水道料金・財務会計システム開発費償却
3 特別損失	2,150	1,600	550			
1 過年度損益修正損	2,150	1,600	550	過年度損益修正損	2,150	過年度損益修正損等
4 予備費	300	300				
1 予備費	300	300		予 備 費	300	

資本的収入及び支出明細書

収 入

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入	267,717	246,135	21,582			
1 企業債	125,000	108,900	16,100			
1 企業債	125,000	108,900	16,100	企業債	125,000	
2 負担金	17,400	15,280	2,120			
1 負担金	17,400	15,280	2,120	工事負担金	17,400	配水管布設替工事負担金等
2 他会計補助金	125,316	121,954	3,362			
1 建設補助金	125,316	121,954	3,362	建設補助金	125,316	一般会計補助金
3 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	361,012	340,862	20,150			
1 建設改良費	165,707	149,686	16,021			
1 一般管理費	4,839	5,265	△ 426			
給料				給料	2,247	一般職給
手当				手当	590	職員諸手当
法定福利費				法定福利費	1,114	市町村職員共済組合負担金等
賞与引当金繰入額				賞与引当金繰入額	565	平成30年6月期末・勤勉手当
法定福利費引当金繰入額				法定福利費引当金繰入額	114	平成30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				旅費	33	普通旅費
備用品費				備用品費	99	
燃料費				燃料費	75	
負担金				負担金	2	市町村職員福祉協会負担金
2 浄水場整備費	13,900	15,500	△ 1,600	工事費	13,900	浄水場整備工事費
3 配水管整備費	143,100	127,200	15,900	工事費	143,100	配水管整備工事費
4 量水器設備費	1,041	1,041		材料費	1,041	量水器設備材料費
5 固定資産購入費	2,827		2,827	車両運搬具購入費	2,827	自動車購入費
△ 消火栓設置費		680	△ 680	工事費		消火栓設置工事費

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
2 企 業 債 還 金	195,305	191,176	4,129			
1 企 業 債 還 金	195,305	191,176	4,129	企 業 債 還 金	195,305	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	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	37,214	1,216	20,405	58,835	21,624	80,459
	資本勘定 支弁職員	( )	2,247		1,155	3,402	1,228	4,630
	合 計	( ) 10	39,461	1,216	21,560	62,237	22,852	85,089
前 年 度	損益勘定 支弁職員	( ) 10	39,060	1,193	20,746	60,999	23,214	84,213
	資本勘定 支弁職員	( )	2,319		1,106	3,425	1,603	5,028
	合 計	( ) 10	41,379	1,193	21,852	64,424	24,817	89,241
比 較	損益勘定 支弁職員	( )	△ 1,846	23	△ 341	△ 2,164	△ 1,590	△ 3,754
	資本勘定 支弁職員	( )	△ 72		49	△ 23	△ 375	△ 398
	合 計	( )	△ 1,918	23	△ 292	△ 2,187	△ 1,965	△ 4,152

( )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		1,131	200	870		140	2,565
前年度		1,527	175	234		147	2,725	
比 較		△ 396	25	636		△ 7	△ 160	

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)
	9,245	6,289	820	300
	9,736	5,893	995	420
	△ 491	396	△ 175	△ 120

## 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		
		給与改定に 伴う増減分	昇給に伴う 増加分		その他の増 減分	区分	実施時期
給 料	△ 1,918	給与改定に 伴う増減分	37	人事院勧告に準じ た給与改定に伴う 増分	前年度	平成28年4月1日	0.20%
		昇給に伴う 増加分	289				
職 員 手 当	△ 292	給与改定に 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 勤勉手当の支給割合引き上げに伴う増 0.10月		
		昇給に伴う 増加分	104				
		その他の増 減分	△ 397	その他の減分	人事異動等による減分		



3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職（一般職）	
	平成29年1月1日現在	平成28年1月1日現在
平均給料月額（円）	337,990	354,590
平均給与月額（円）	358,254	379,508
平均年齢（歳）	46.4	49.5

(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	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

(3) 級別職員数

級	一般行政職（一般職）			
	平成29年1月1日現在		平成28年1月1日現在	
	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
6級	( )		( )	10.00
5級	( )	10.00	( )	
4級	( )	50.00	( )	40.00
3級	( )	30.00	( )	50.00
2級	( )		( )	
1級	( )	10.00	( )	
計	( )	100.00	( )	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	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)	1	1
	4号給 (人)	8	8
	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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	有	
	管理職以 外の職員	1.025	1.050	2.075	1.175	1.050	2.225	4.300		
前 年 度	管理職	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	無	
	管理職以 外の職員	0.650	0.400	1.050	0.800	0.400	1.200	2.250		
国の制度	管理職	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	有	
	管理職以 外の職員	0.550	0.500	1.050	0.700	0.500	1.200	2.250		

( )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		