

平成 2 8 年 度

獎 學 資 金
特 別 會 計 予 算 書

目 次

平成28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 貸 付 金 元 金 収 入	6
歳 出	
第1款 奨 学 費	8
第2款 基 金 費	8
第3款 管 理 費	8

議案第 1 4 号

平成 2 8 年度芦別市奨学資金特別会計予算

平成 2 8 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 1 4, 9 2 2 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 2 8 年 3 月 3 日提出

北海道芦別市長 今 野 宏

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

	款	項	金 額
1	財産収入		196
		1	財産運用収入
2	寄附金		250
		1	寄附金
3	貸付金元金収入		14,476
		1	貸付金元金収入
	歳 入	合 計	14,922

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 奨学費		13,800
	1 奨学費	13,800
2 基金費		985
	1 基金費	985
3 管理費		137
	1 管理費	137
歳 出 合 計		14,922

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	196	189	7
2 寄附金	250	1	249
3 貸付金元金収入	14,476	16,018	△1,542
歳入合計	14,922	16,208	△1,286

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地方債	その他	
1 奨学費	13,800	14,304	△504			13,800	
2 基金費	985	1,842	△857			508	477
3 管理費	137	62	75				137
歳出合計	14,922	16,208	△1,286			14,308	614

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金運用収益	196	189	7
計	196	189	7

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

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

(款) 3 貸付金元金収入

(項) 1 貸付金元金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 奨学資金貸付金元金収入	14,476	16,018	△1,542
計	14,476	16,018	△1,542

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 奨学基金運用収益	196	奨学基金運用収益 196

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 奨学資金寄附金	250	奨学資金寄附金 250

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 奨学資金貸付金元金収入	14,476	奨学資金貸付金元金収入 13,862
		奨学資金貸付金元金収入 (滞納繰越分) 614

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	13,800	14,304	△504	貸付金元金収入 13,800 (13,800)	
計	13,800	14,304	△504	13,800	

(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	985	1,842	△857	財産運用収入 508 (196) 寄附金 (250) 貸付金元金収入 (62)	477
計	985	1,842	△857	508	477

(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	137	62	75		137
計	137	62	75		137

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
21	貸付金	13,800	○大学等による高等教育推進のための奨学金貸付事業に要する経費 貸付金 奨学資金貸付金
			13,800 13,800
			13,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25	積立金	985	○芦別市奨学基金運用収益積立金 積立金 奨学基金運用収益積立金 ○芦別市奨学基金積立金 積立金 奨学基金積立金
			196 196 789 789
			196 789 789

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8	報償費	75	○大学等による高等教育奨学金管理事務に要する経費
9	旅費	6	
12	役務費	56	
			137 75 75 6 6 56 50 6

平成28年度

国民健康保険
特別会計予算書

議案第 15 号

平成 28 年度芦別市国民健康保険特別会計予算

平成 28 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, 790, 945 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 28 年 3 月 3 日提出

北海道芦別市長 今 野 宏

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		245,881
	1 国民健康保険税	245,881
2 使用料及び手数料		5
	1 手数料	5
3 国庫支出金		568,972
	1 国庫負担金	350,603
	2 国庫補助金	218,369
4 療養給付費交付金		130,650
	1 療養給付費交付金	130,650
5 前期高齢者交付金		807,845
	1 前期高齢者交付金	807,845
6 道支出金		139,930
	1 道負担金	15,215
	2 道補助金	124,715
7 共同事業交付金		625,779
	1 共同事業交付金	625,779
8 財産収入		176
	1 財産運用収入	176
9 繰入金		271,689
	1 他会計繰入金	181,330
	2 基金繰入金	90,359
10 諸収入		18
	1 延滞金及び加算金	4
	2 雑入	14
歳 入	合 計	2,790,945

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		51,296
	1 総務管理費	46,485
	2 徴税費	528
	3 運営協議会費	205
	4 医療費適正化特別対策事業費	4,078
2 保険給付費		1,833,064
	1 療養諸費	1,571,161
	2 高額療養費	256,200
	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		222,444
	1 後期高齢者支援金等	222,444
4 前期高齢者納付金等		164
	1 前期高齢者納付金等	164
5 老人保健拠出金		16
	1 老人保健拠出金	16
6 介護納付金		89,588
	1 介護納付金	89,588
7 共同事業拠出金		572,794
	1 共同事業拠出金	572,794
8 保健事業費		18,679
	1 特定健康診査等事業費	10,447
	2 保健事業費	8,232
9 基金積立金		176
	1 基金積立金	176
10 諸支出金		1,724

(単位：千円)

款	項	金額
	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	2,790,945

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	245,881	301,345	△55,464
2 使用料及び手数料	5	5	
3 国庫支出金	568,972	558,411	10,561
4 療養給付費交付金	130,650	164,440	△33,790
5 前期高齢者交付金	807,845	809,441	△1,596
6 道支出金	139,930	109,986	29,944
7 共同事業交付金	625,779	634,687	△8,908
8 財産収入	176	258	△82
9 繰入金	271,689	249,047	22,642
10 諸収入	18	18	
歳入合計	2,790,945	2,827,638	△36,693

(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	51,296	52,643	△1,347	4,158		8	47,130
2 保険給付費	1,833,064	1,876,853	△43,789	238,028		1,559,875	35,161
3 後期高齢者 支援金等	222,444	224,471	△2,027	130,934		7,759	83,751
4 前期高齢者 納付金等	164	108	56				164
5 老人保健拠 出金	16	16					16
6 介護納付金	89,588	89,812	△224	45,677			43,911
7 共同事業拠 出金	572,794	565,327	7,467	26,260			546,534
8 保健事業費	18,679	15,426	3,253	5,297			13,382
9 基金積立金	176	258	△82			176	
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	2,790,945	2,827,638	△36,693	450,354		1,567,818	772,773

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	230,879	277,775	△46,896
2 退職被保険者等国民健康保険税	15,002	23,570	△8,568
計	245,881	301,345	△55,464

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	5	5	
計	5	5	

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	335,388	334,504	884
2 高額医療費共同事業負担金	13,130	11,422	1,708
3 特定健康診査等負担金	2,085	1,579	506
計	350,603	347,505	3,098

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医療給付費分現年課税分	170,821	医療給付費分現年課税分	170,821
2	後期高齢者支援金等分現年課税分	39,010	後期高齢者支援金等分現年課税分	39,010
3	介護納付金分現年課税分	11,821	介護納付金分現年課税分	11,821
4	医療給付費分滞納繰越分	7,115	医療給付費分滞納繰越分	7,115
5	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,414	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,414
6	介護納付金分滞納繰越分	698	介護納付金分滞納繰越分	698
1	医療給付費分現年課税分	9,942	医療給付費分現年課税分	9,942
2	後期高齢者支援金等分現年課税分	2,284	後期高齢者支援金等分現年課税分	2,284
3	介護納付金分現年課税分	2,076	介護納付金分現年課税分	2,076
4	医療給付費分滞納繰越分	552	医療給付費分滞納繰越分	552
5	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	71	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	71
6	介護納付金分滞納繰越分	77	介護納付金分滞納繰越分	77

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険税督促手数料	5	保険税督促手数料（滞納繰越分）	5

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	335,388	療養給付費負担金 ・基本額 743,838 × 32/100 後期高齢者支援金等負担金 ・基本額 214,664 × 32/100 介護納付金負担金 ・基本額 89,588 × 32/100	238,028 68,692 28,668
1	高額医療費共同事業負担金	13,130	高額医療費共同事業負担金 ・基本額 52,521 × 1/4	13,130
1	特定健康診査等負担金	2,085	特定健康診査等負担金 ・基本額 6,255 × 1/3	2,085

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	217,762	209,346	8,416
2 国民健康保険事業費補助金	607	1,560	△953
計	218,369	210,906	7,463

(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	130,650	164,440	△33,790
計	130,650	164,440	△33,790

(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	807,845	809,441	△1,596
計	807,845	809,441	△1,596

(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	13,130	11,422	1,708
2 特定健康診査等負担金	2,085	1,579	506
計	15,215	13,001	2,214

(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	124,544	96,843	27,701
2 特定健康診査補助金	171	142	29
計	124,715	96,985	27,730

(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	67,064	50,753	16,311
2 保険財政共同安定化事業交付金	558,715	583,934	△25,219
計	625,779	634,687	△8,908

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	217,762	普通調整交付金 191,924 特別調整交付金 25,838
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	607	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 607

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	130,650	療養給付費交付金 130,650

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	807,845	前期高齢者交付金 807,845

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	13,130	高額医療費共同事業負担金 13,130 ・基本額 52,521 × 1/4
1 特定健康診査等負担金	2,085	特定健康診査等負担金 2,085 ・基本額 6,255 × 1/3

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	124,544	普通調整交付金 85,395 特別調整交付金 39,149
1 特定健康診査補助金	171	特定健康診査補助金 171

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	67,064	高額医療費共同事業交付金 67,064
1 保険財政共同安定化事業交付金	558,715	保険財政共同安定化事業交付金 558,715

(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	176	258	△82
計	176	258	△82

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	181,330	166,110	15,220
計	181,330	166,110	15,220

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 国民健康保険基金繰入金	90,359	82,937	7,422
計	90,359	82,937	7,422

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

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	

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

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 超高額医療費同事業交付金	1	1	
6 雑入	9	9	
計	14	14	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	国民健康保険基金運用収益	176	芦別市国民健康保険基金運用収益	176

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	65,481	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	65,481
2	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	30,416	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	30,416
3	職員給与費等繰入金	47,130	職員給与費等繰入金	47,130
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	34,943	財政安定化支援事業繰入金	34,943

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	国民健康保険基金繰入金	90,359	芦別市国民健康保険基金繰入金	90,359

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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	8	嘱託職員等保険収入	8
2	雑入	1	雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 一般管理費	45,680	46,901	△1,221	892 国庫補助金 道補助金 雑入	44,788
2 連合会負担金	805	815	△10		805
計	46,485	47,716	△1,231	892	45,593

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1	報酬	1,731	○国民健康保険一般管理事務に要する経費 45,680	
2	給料	18,707		
3	職員手当等	8,856		
4	共済費	11,500		
9	旅費	149		
11	需用費	1,018		
12	役務費	134		
13	委託料	3,328		
19	負担金、補助 及び交付金	250		
27	公課費	7		
				報酬 1,731
				嘱託職員報酬（1人） 1,731
				給料 18,707
				一般職給（5人） 18,707
				職員手当等 8,856
				職員諸手当 8,856
				共済費 11,500
				公務災害補償基金負担金 33
				市町村職員共済組合追加費用負担金 846
			市町村職員退職手当組合負担金 4,660	
			社会保険料 270	
			市町村職員共済組合負担金 5,691	
			旅費 149	
			嘱託職員費用弁償 5	
			普通旅費 144	
			需用費 1,018	
			消耗品費 148	
			燃料費 87	
			印刷製本費 628	
			修繕料 155	
			役務費 134	
			通信運搬費 68	
			手数料 26	
			自動車損害保険料 40	
			委託料 3,328	
			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	
			負担金、補助及び交付金 250	
			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	
			公課費 7	
			自動車重量税 7	
19	負担金、補助 及び交付金	805	○国民健康保険団体連合会負担金 805	
			負担金、補助及び交付金 805	
			国民健康保険団体連合会負担金 805	

(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	528	548	△20	100 道補助金 (100)	428
計	528	548	△20	100	428

(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	205	205			205
計	205	205			205

(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	4,078	4,174	△96	3,174 国庫補助金 (226) 道補助金 (2,948)	904
計	4,078	4,174	△96	3,174	904

(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	1,454,400	1,457,400	△3,000	1,443,864 国庫負担金 (204,072) 療養給付費交付金 (7,724) 前期高齢者交付金 (692,602) 共同事業交付金 (539,466)	10,536
2 退職被保険者等療養給付費	103,400	123,200	△19,800	93,012 療養給付費交付金 (93,012)	10,388

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
11	需用費	431	○保険税賦課徴収事務に要する経費	528
12	役務費	97	需用費	431
			消耗品費	17
			印刷製本費	414
			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	205
9	旅費	21	報酬	184
			国民健康保険運営協議会委員報酬（9人）	184
			旅費	21
			国民健康保険運営協議会委員費用弁償	21

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
11	需用費	293	○医療費適正化特別対策事業に要する経費	4,078
12	役務費	130	需用費	293
13	委託料	3,655	消耗品費	32
			印刷製本費	261
			役務費	130
			手数料	130
			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	1,454,400	○一般被保険者療養給付費	1,454,400
			負担金、補助及び交付金	1,454,400
			一般被保険者療養給付費	1,454,400
19	負担金、補助及び交付金	103,400	○退職被保険者等療養給付費	103,400
			負担金、補助及び交付金	103,400
			退職被保険者等療養給付費	103,400

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	9,300	9,600	△300	5,783 国庫負担金 (1,305) 療養給付費交付金 (49) 前期高齢者交付金 (4,429)	3,517
4 退職被保険者等療養費	800	900	△100	720 療養給付費交付金 (720)	80
5 審査支払手数料	3,261	3,350	△89		3,261
計	1,571,161	1,594,450	△23,289	1,543,379	27,782

(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	232,700	251,200	△18,500	231,015 国庫負担金 (32,651) 療養給付費交付金 (1,237) 前期高齢者交付金 (110,814) 共同事業交付金 (86,313)	1,685
2 退職被保険者等高額療養費	22,400	24,400	△2,000	20,149 療養給付費交付金 (20,149)	2,251
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000			1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100			100
計	256,200	276,700	△20,500	251,164	5,036

(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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19	負担金、補助及び交付金	9,300	○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	9,300 9,300 9,300
19	負担金、補助及び交付金	800	○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	800 800 800
12	役務費	3,261	○手数料 役務費 手数料	3,261 3,261 3,261

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19	負担金、補助及び交付金	232,700	○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	232,700 232,700 232,700
19	負担金、補助及び交付金	22,400	○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	22,400 22,400 22,400
19	負担金、補助及び交付金	1,000	○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	1,000 1,000 1,000
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	100 100 100

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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 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 30

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 出産育児一時金	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

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

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	222,424	224,455	△2,031	138,693 国庫負担金 (68,692) 国庫補助金 (61,484) 療養給付費交付金 (7,759) 道補助金 (758)	83,731
2 後期高齢者関係事務費拠出金等	20	16	4		20
計	222,444	224,471	△2,027	138,693	83,751

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 前期高齢者納付金	148	91	57		148
2 前期高齢者関係事務費拠出金	16	17	△1		16
計	164	108	56		164

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

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 老人保健医療費拠出金	1	1			1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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 5,040
12	役務費	3	○手数料 役務費 手数料	3 3 3

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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	600 600 600

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19	負担金、補助及び交付金	222,424	○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	222,424 222,424 222,424
19	負担金、補助及び交付金	20	○後期高齢者関係事務費抛出金等 負担金、補助及び交付金 後期高齢者関係事務費抛出金等	20 20 20

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19	負担金、補助及び交付金	148	○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	148 148 148
19	負担金、補助及び交付金	16	○前期高齢者関係事務費抛出金 負担金、補助及び交付金 前期高齢者関係事務費抛出金	16 16 16

(単位：千円)

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

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	89,588	89,812	△224	45,677	43,911
				国庫負担金 (28,668)	
				国庫補助金 (10,847)	
				道補助金 (6,162)	
計	89,588	89,812	△224	45,677	43,911

(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	52,522	45,689	6,833	26,260	26,262
				国庫負担金 (13,130)	
				道負担金 (13,130)	
2 保険財政共同安 定化事業拠出金	520,270	519,636	634		520,270
3 その他共同事業 拠出金	2	2			2
計	572,794	565,327	7,467	26,260	546,534

(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	10,447	7,829	2,618	4,341	6,106
				国庫負担金 (2,085)	
				道負担金 (2,085)	
				道補助金 (171)	
計	10,447	7,829	2,618	4,341	6,106

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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		金額	説明	
区分				
19	負担金、補助及び交付金	89,588	○介護納付金 負担金、補助及び交付金 介護納付金	89,588 89,588

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19	負担金、補助及び交付金	52,522	○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	52,522 52,522
19	負担金、補助及び交付金	520,270	○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	520,270 520,270
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		金額	説明	
区分				
9	旅費	114	○特定健康診査等事業に要する経費 旅費	10,447 114
11	需用費	454	普通旅費	114
12	役務費	928	需用費	454
13	委託料	8,947	消耗品費	173
19	負担金、補助及び交付金	4	印刷製本費	281
			役務費	928
			通信運搬費	438
			手数料	490
			委託料	8,947
			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

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	8,232	7,597	635	956 国庫補助金 (112) 道補助金 (844)	7,276
計	8,232	7,597	635	956	7,276

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 国民健康保険基金積立金	176	258	△82	176 財産運用収入 (176)	
計	176	258	△82	176	

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
9	旅費	87	○保健事業に要する経費	8,232
11	需用費	587	旅費	87
12	役務費	731	普通旅費	87
19	負担金、補助及び交付金	6,827	需用費	587
			印刷製本費	587
			役務費	731
			通信運搬費	731
			負担金、補助及び交付金	6,827
			ガン検診費負担金	1,590
			骨粗しょう症検診費負担金	120
			インフルエンザ予防接種負担金	5,117

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
25	積立金	176	○芦別市国民健康保険基金運用収益積立金	176
			積立金	176
			国民健康保険基金運用収益積立金	176

(単位：千円)

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	1,915					1,915	270	2,185	
	前年度	10	1,915					1,915	268	2,183	
	比 較								2	2	

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	18,707	8,856	27,563	11,230	38,793	
前年度	() 5	19,367	9,080	28,447	9,614	38,061	
比 較	()	△ 660	△ 224	△ 884	1,616	732	

()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		372	24	222			936
前年度		510	48	282			969	
比 較		△ 138	△ 24	△ 60			△ 33	

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)
	4,252	2,616	314	120
	4,293	2,477	381	120
	△ 41	139	△ 67	

(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	△ 660	給与改定に伴う増減分	30	人事院勧告に伴う給与改定による増分	給与改定の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>給与改定実施時期</th> <th>給料の改定率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度</td> <td>平成27年4月1日</td> <td>0.40%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	給与改定実施時期	給料の改定率	前年度	平成27年4月1日	0.40%
		区分	給与改定実施時期	給料の改定率							
		前年度	平成27年4月1日	0.40%							
昇給に伴う増加分	108										
その他の増減分	△ 798	人事異動等に伴う減分									
職員手当	△ 224	制度改正に伴う増減分	138	人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分 138 千円	給与改定に伴う増 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	△ 362	昇給に伴う増分 38 千円							
				人事異動等に伴う減分 △ 400 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28年1月1日現在	平成27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）	310,580	322,770
平均給与月額（円）	342,499	359,260
平均年齢（歳）	40.4	42.8

イ 初任給

区 分	本 市	国
	一般行政職（一般職） (円)	一般行政職（一般職） (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

級	平成28年1月1日現在		平成27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	() 3	60.00
3級	() 2	40.00	() 1	20.00
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	4
号給数別内訳	2号給 (人)		
	4号給 (人)	5	4
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	80.00

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	有		
		1.025	1.000	2.025	1.175	1.000	2.175			4.200
	管理職以 外の職員	(0.650)	(0.375)	(1.025)	(0.800)	(0.375)	(1.175)			(2.220)
		1.225	0.800	2.025	1.375	0.800	2.175	4.200		
前 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	無		
		1.025	0.950	1.975	1.175	0.950	2.125			4.100
	管理職以 外の職員	(0.650)	(0.350)	(1.000)	(0.800)	(0.350)	(1.150)			(2.150)
		1.225	0.750	1.975	1.375	0.750	2.125	4.100		
国の制度	管理職	(0.550)	(0.475)	(1.025)	(0.700)	(0.475)	(1.175)	(2.200)	有	
		1.025	1.000	2.025	1.175	1.000	2.175	4.200		
	管理職以 外の職員	(0.650)	(0.375)	(1.025)	(0.800)	(0.375)	(1.175)	(2.200)		
		1.225	0.800	2.025	1.375	0.800	2.175	4.200		

()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 28 年 度

下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

目 次

平成28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 国 庫 支 出 金	8
第4款 繰 入 金	8
第5款 諸 収 入	8
第6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 16 号

平成 28 年度芦別市下水道事業特別会計予算

平成 28 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 647,266 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 28 年 3 月 3 日提出

北海道芦別市長 今野 宏

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		262	
		1	分担金	105
		2	負担金	157
2	使用料及び手数料		277,087	
		1	使用料	277,086
		2	手数料	1
3	国庫支出金		3,500	
		1	国庫補助金	3,500
4	繰入金		227,514	
		1	繰入金	227,514
5	諸収入		8,503	
		1	延滞金、加算金及び過料	1
		2	雑入	8,502
6	市債		130,400	
		1	市債	130,400
歳 入 合 計			647,266	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		53,176
	1 総務管理費	53,176
2 下水道費		96,645
	1 公共下水道費	52,114
	2 流域下水道費	44,531
3 公債費		496,945
	1 公債費	496,945
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		647,266

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 28 年度から 平成 33 年度まで	<div style="text-align: right;">千円</div> <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">3,000</div>

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
流域下水道費	千円 8,100	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。
資本費平準化費	122,300			
計	130,400	/	/	/

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	262	1,889	△1,627
2 使用料及び手数料	277,087	281,521	△4,434
3 国庫支出金	3,500		3,500
4 繰入金	227,514	226,170	1,344
5 諸収入	8,503	103	8,400
6 市債	130,400	145,500	△15,100
歳入合計	647,266	655,183	△7,917

(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	53,176	53,188	△12			46,221	6,955
2 下水道 費	96,645	76,670	19,975	3,500	8,100	67,786	17,259
3 公債費	496,945	524,825	△27,880		122,300	169,787	204,858
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	647,266	655,183	△7,917	3,500	130,400	283,794	229,572

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	105	98	7
計	105	98	7

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金	157	1,791	△1,634
計	157	1,791	△1,634

(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	277,086	281,520	△4,434
計	277,086	281,520	△4,434

(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 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

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

(款) 4 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	227,514	226,170	1,344
計	227,514	226,170	1,344

(款) 5 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) 5 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	8,501	101	8,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	受益者分担金	105	受益者分担金 30 受益者分担金（滞納繰越分） 75

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	受益者負担金	157	受益者負担金（滞納繰越分） 157

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	下水道使用料	277,086	下水道使用料 275,362 下水道使用料（滞納繰越分） 1,724

(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	公共下水道費補助金	3,500	公共下水道事業計画変更策定事業費補助金 3,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	一般会計繰入金	227,514	一般会計繰入金（管理運営費分） 24,384 一般会計繰入金（長期債償還元金及び支払利息分） 203,130

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	8,502	102	8,400

(款) 6 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	130,400	145,500	△15,100
計	130,400	145,500	△15,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 下水道移設補償金収入	8,400	下水道移設補償金収入 8,400
3 雑入	1	雑入 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 流域下水道事業債	8,100	石狩川流域下水道事業債 8,100
2 資本費平準化債	122,300	資本費平準化債 122,300

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般管理費	53,176	53,188	△12	46,221 使用料 手数料 (46,220) (1)	6,955
計	53,176	53,188	△12	46,221	6,955

(款) 2 下水道費

(項) 1 公共下水道費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 公共下水道管理費	52,114	32,210	19,904	43,693 分担金 使用料 国庫補助金 雑入 (30) (31,762) (3,500) (8,401)	8,421

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	52,114	32,210	19,904	43,693	8,421

(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	34,961	32,005	2,956	26,123 使用料 (26,123)	8,838
2 流域下水道整備費	9,570	12,455	△2,885	9,570 使用料 (1,470) 市債 (8,100)	
計	44,531	44,460	71	35,693	8,838

(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	412,797	432,234	△19,437	256,104 使用料 (133,804) 市債 (122,300)	156,693
2 利子	84,148	92,591	△8,443	35,983 使用料 (35,983)	48,165
計	496,945	524,825	△27,880	292,087	204,858

(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	
		日本下水道協会負担金 72
		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 1,361
		下水道使用料徴収事務負担金 11,644
		北海道市町村土木積算システム負担金 291
		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	34,961	○石狩川流域下水道管理業務に要する経費 34,961 負担金、補助及び交付金 34,961 石狩川流域下水道組合負担金 34,961
19 負担金、補助及び交付金	9,570	○石狩川流域下水道工事負担金 9,570 負担金、補助及び交付金 9,570 石狩川流域下水道工事費負担金 9,570

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	412,797	○下水道事業長期債償還元金 412,797 償還金、利子及び割引料 412,797 長期債償還元金 412,797
23 償還金、利子及び割引料	84,148	○下水道事業長期債償還利子 84,148 償還金、利子及び割引料 84,148 長期債償還利子 84,148

(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	12,988	5,873	18,861	7,212	26,073	
前年度	() 3	12,415	6,993	19,408	6,090	25,498	
比 較	()	573	△ 1,120	△ 547	1,122	575	

()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	195	24	324		49	438	
	前年度	741		310		49	777	
	比 較	△ 546	24	14			△ 339	

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)
	2,662	1,645	296	240
	2,562	1,479	475	600
	100	166	△ 179	△ 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							
給料	573	給与改定に伴う増減分	14	人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施時期</th> <th>給料の改定率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度</td> <td>平成27年4月1日</td> <td>0.40%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施時期	給料の改定率	前年度	平成27年4月1日	0.40%
		区分	実施時期	給料の改定率							
		前年度	平成27年4月1日	0.40%							
昇給に伴う増加分	10										
その他の増減分	549	その他の増分 549 千円	人事異動等による増								
職員手当	△ 1,120	給与改定に伴う増減分	30	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	△ 1,150	昇給に伴う増分 57 千円							
				その他の減分 △1,207 千円	人事異動等による減						

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職（一般職）	
	平成28年1月1日現在	平成27年1月1日現在
平均給料月額（円）	324,933	308,967
平均給与月額（円）	338,933	360,524
平均年齢（歳）	42.6	40.6

イ 初任給

区 分	一般行政職（一般職）	
	本 市 （円）	国 （円）
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

級	一般行政職（一般職）			
	平成28年1月1日現在		平成27年1月1日現在	
	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
4級	（ ） 1	33.33	（ ） 1	33.33
3級	（ ） 2	66.67	（ ） 2	66.67
2級	（ ）		（ ）	
1級	（ ）		（ ）	
計	（ ） 3	100.00	（ ） 3	100.00

（ ）内は、短時間勤務職員数

(級別の標準的な職務内容)

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	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	() 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		
前 年 度	管理職	() 1.025	() 0.950	() 1.975	() 1.175	() 0.950	() 2.125	() 4.100	無	
	管理職以 外の職員	(0.650) 1.225	(0.350) 0.750	(1.000) 1.975	(0.800) 1.375	(0.350) 0.750	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100		
国の制度	管理職	(0.550) 1.025	(0.475) 1.000	(1.025) 2.025	(0.700) 1.175	(0.475) 1.000	(1.175) 2.175	(2.200) 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		

()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債務保証	2,850 ^{千円}	平成21年度から平成25年度まで	千円
水洗便所等改造資金融資あっせんに係る損失補償	2,090	平成22年度から平成25年度まで	
〃	600	平成23年度から平成25年度まで	
〃	2,320	平成24年度から平成25年度まで	
〃	1,200	平成25年度	
〃	510	平成26年度	
〃	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 28 年度	千円 2,850	千円	千円	千円	千円 2,850
平成 28 年度	2,090				2,090
平成 28 年度から 平成 29 年度まで	600				600
平成 28 年度から 平成 30 年度まで	2,320				2,320
平成 28 年度から 平成 31 年度まで	1,200				1,200
平成 28 年度から 平成 32 年度まで	510				510
平成 28 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	2,512,904 <small>千円</small>	2,280,278 <small>千円</small>
(1) 公 共 下 水 道	2,134,084	1,917,915
(2) 流 域 下 水 道	378,820	362,363
2 そ の 他	1,951,441	1,896,533
(1) 高資本費対策借換	94,270	71,305
(2) 高金利対策借換	276,512	223,400
(3) 資本費平準化	1,580,659	1,601,828
合 計	4,464,345	4,176,811

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	
8,100 <small>千円</small>	237,459 <small>千円</small>	2,050,919 <small>千円</small>
	210,309	1,707,606
8,100	27,150	343,313
122,300	175,338	1,843,495
	23,506	47,799
	48,222	175,178
122,300	103,610	1,620,518
130,400	412,797	3,894,414

平成28年度

介護保険事業
特別会計予算書

目 次

平成28年度芦別市介護保険事業特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算 歳 入	2
歳 出	3

(介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括	4
歳 入	
第1款 保 険 料	6
第2款 使 用 料 及 び 手 数 料	6
第3款 国 庫 支 出 金	6
第4款 支 払 基 金 交 付 金	6
第5款 道 支 出 金	8
第6款 財 産 収 入	8
第7款 繰 入 金	8
第8款 繰 越 金	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	16
第4款 基 金 積 立 金	24
第5款 諸 支 出 金	24
第6款 予 備 費	24
給与費明細書	26
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	30

議案第 17 号

平成 28 年度芦別市介護保険事業特別会計予算

平成 28 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

2, 028, 621 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 28 年 3 月 3 日提出

北海道芦別市長 今 野 宏

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		314,464
	1 介護保険料	314,464
2 使用料及び手数料		6,642
	1 手数料	6,642
3 国庫支出金		511,530
	1 国庫負担金	319,586
	2 国庫補助金	191,944
4 支払基金交付金		528,340
	1 支払基金交付金	528,340
5 道支出金		297,705
	1 道負担金	286,192
	2 道補助金	11,513
6 財産収入		401
	1 財産運用収入	401
7 繰入金		368,091
	1 一般会計繰入金	342,790
	2 基金繰入金	25,301
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,447
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1,446
歳 入	合 計	2,028,621

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		88,262
	1 総務管理費	77,663
	2 徴収費	330
	3 介護認定審査会費	10,269
2 保険給付費		1,863,932
	1 介護サービス等諸費	1,587,200
	2 介護予防サービス等諸費	130,410
	3 その他諸費	1,822
	4 高額介護サービス等費	45,000
	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	94,000
3 地域支援事業費		75,430
	1 介護予防事業費	29,965
	2 包括的支援事業・任意事業費	45,465
4 基金積立金		402
	1 基金積立金	402
5 諸支出金		295
	1 償還金及び還付加算金	295
6 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		2,028,621

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	314,464	316,820	△2,356
2 使用料及び手数料	6,642	7,251	△609
3 国庫支出金	511,530	500,776	10,754
4 支払基金交付金	528,340	514,110	14,230
5 道支出金	297,705	290,115	7,590
6 財産収入	401	381	20
7 繰入金	368,091	357,495	10,596
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	1,447	1,207	240
歳入合計	2,028,621	1,988,156	40,465

(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	88,262	94,027	△5,765	776		7	87,479
2 保険給付 費	1,863,932	1,818,455	45,477	777,819		848,250	237,863
3 地域支援 事業費	75,430	74,698	732	30,640		27,125	17,665
4 基金積立 金	402	382	20			401	1
5 諸支出金	295	94	201			295	
6 予備費	300	500	△200				300
歳 出 合 計	2,028,621	1,988,156	40,465	809,235		876,078	343,308

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	314,464	316,820	△2,356
計	314,464	316,820	△2,356

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	2	2	
2 地域支援事業手数料	6,640	7,249	△609
計	6,642	7,251	△609

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	319,586	310,031	9,555
計	319,586	310,031	9,555

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	172,041	170,392	1,649
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,748	4,413	1,335
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,379	13,884	△505
4 介護保険事業費補助金	776	2,056	△1,280
計	191,944	190,745	1,199

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	521,901	509,167	12,734
2 地域支援事業支援交付金	6,439	4,943	1,496
計	528,340	514,110	14,230

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分保険料	313,947	第1号被保険者保険料 313,947
2 滞納繰越分保険料	517	第1号被保険者滞納繰越分保険料 517

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	2	証明手数料 1 成年後見審判請求手数料 1
1 地域支援事業手数料	6,640	生活管理指導員派遣事業利用手数料 1 生活管理指導短期宿泊事業利用手数料 1 通所型介護予防事業利用手数料 551 給食サービス利用手数料 5,000 通所型介護予防単独事業利用手数料 367 通所型介護予防事業調理利用手数料 720

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	319,586	介護給付費負担金 319,586 ・基本額 $1,063,998 \times 15/100$ ・基本額 $799,932 \times 20/100$

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	172,041	普通調整交付金 172,041 ・基本額 $1,863,930 \times 9.23/100$
1 現年度分	5,748	現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 5,748 ・基本額 $22,995 \times 25/100$
1 現年度分	13,379	現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 13,379 ・基本額 $34,305 \times 39.0/100$
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	776	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 776 ・基本額 $1,165 \times 2/3$

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	521,901	介護給付費交付金 521,901 ・基本額 $1,863,930 \times 28/100$
1 現年度分	6,439	現年度分地域支援事業支援交付金 6,439 ・基本額 $22,995 \times 28/100$

(款) 5 道支出金

(項) 1 道負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	286,192	280,967	5,225
計	286,192	280,967	5,225

(款) 5 道支出金

(項) 2 道補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,875	2,206	669
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	6,689	6,942	△253
3 介護人材確保対策事業補助金	1,949		1,949
計	11,513	9,148	2,365

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金運用収益	401	381	20
計	401	381	20

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	232,991	227,307	5,684
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,875	2,206	669
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,689	6,942	△253
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,872	4,911	△39
5 その他一般会計繰入金	95,363	104,949	△9,586
計	342,790	346,315	△3,525

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険基金繰入金	25,301	11,180	14,121
計	25,301	11,180	14,121

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	286,192	介護給付費負担金 286,192 ・基本額 1,063,998 × 17.5/100 ・基本額 799,932 × 12.5/100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,875	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,875 ・基本額 22,995 × 12.5/100
1 現年度分	6,689	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 6,689 ・基本額 34,305 × 19.5/100
1 介護従事者資質向上事業費補助金	1,949	介護従事者資質向上事業費補助金 1,949

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険基金運用収益	401	芦別市介護保険基金運用収益 401

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	232,991	介護給付費繰入金 232,991 ・基本額 1,863,930 × 12.5/100
1 現年度分	2,875	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 2,875 ・基本額 22,995 × 12.5/100
1 現年度分	6,689	現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 6,689 ・基本額 34,305 × 19.5/100
1 現年度分	4,872	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 4,872
1 職員給与費等繰入金	85,094	総務管理費等繰入金 76,993 地域支援事業職員給与費等繰入金 8,101
2 事務費繰入金	10,269	介護認定審査会事務費繰入金 10,269

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険基金繰入金	25,301	芦別市介護保険基金繰入金 25,301

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者保険料延滞金	1	第1号被保険者保険料延滞金	1

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3	雑入	3
2 介護予防事業参加料収入	1,440	介護予防事業参加料収入	1,440

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	77,663	82,688	△5,025	781 手数料 (2) 国庫補助金 (776) 雑入 (3)	76,882
計	77,663	82,688	△5,025	781	76,882

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 賦課徴収費	330	454	△124	2 延滞金、加算金及び過料 (1) 雑入 (1)	328
計	330	454	△124	2	328

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護認定審査会費	10,269	10,885	△616		10,269

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
2	給料	33,193	○介護保険事業一般管理事務に要する経費 給料 33,193 一般職給(9人) 33,193 職員手当等 16,907 職員諸手当 16,907 共済費 21,472 公務災害補償基金負担金 92 市町村職員共済組合追加費用負担金 1,464 市町村職員退職手当組合負担金 9,958 市町村職員共済組合負担金 9,958 旅費 61 普通旅費 61 需用費 283 消耗品費 98 燃料費 67 印刷製本費 118 役務費 76 通信運搬費 59 自動車損害保険料 17 委託料 4,326 パソコン保守点検委託料 介護保険システム社会保障・税番号制制度 対応改修業務委託料 使用料及び賃借料 1,320 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 11 介護保険システム借上料(債務負担分) 1,305 国保連管理データ接続使用料 4 負担金、補助及び交付金 25 市町村職員福祉協会共済会員負担金 25	
3	職員手当等	16,907		
4	共済費	21,472		
9	旅費	61		
11	需用費	283		
12	役務費	76		
13	委託料	4,326		
14	使用料及び賃借料	1,320		
19	負担金、補助及び交付金	25		
				77,663

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	260	○介護保険事業賦課徴収事務に要する経費 需用費 260 消耗品費 10 印刷製本費 250 役務費 70 手数料 70
12	役務費	70	
			330

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	1,613	○介護認定審査会運営事務に要する経費 報酬 1,613 介護認定審査会委員報酬(9人) 1,613
8	報償費	538	
9	旅費	24	
			10,269

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	10,269	10,885	△616		10,269

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護サービス等諸費	1,587,200	1,541,300	45,900	1,384,651	202,549
				介護保険料 (256,601)	
				国庫負担金 (268,890)	
				国庫補助金 (146,498)	
				支払基金交付金 (444,416)	
				道負担金 (246,951)	
				基金繰入金 (21,293)	
				雑入 (2)	
計	1,587,200	1,541,300	45,900	1,384,651	202,549

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス等諸費	130,410	117,700	12,710	113,770	16,640
				介護保険料 (21,084)	
				国庫負担金 (25,432)	
				国庫補助金 (12,037)	
				支払基金交付金 (36,515)	
				道負担金 (16,950)	
				基金繰入金 (1,752)	
計	130,410	117,700	12,710	113,770	16,640

(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	1,822	1,755	67	1,590	232
				介護保険料 (295)	
				国庫負担金 (364)	
				国庫補助金 (168)	
				支払基金交付金 (510)	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	21	報償費 538
12 役務費	7,444	介護認定審査会委員報償費 538
13 委託料	629	旅費 24
		介護認定審査会委員費用弁償 11
		普通旅費 13
		需用費 21
		消耗品費 21
		役務費 7,444
		手数料 7,444
		委託料 629
		介護認定用検診委託料
		要介護・要支援認定調査委託料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,587,200	○介護給付事務に要する経費 1,587,200
		負担金、補助及び交付金 1,587,200
		居宅介護サービス給付費 428,600
		地域密着型介護サービス給付費 183,400
		施設介護サービス給付費 897,000
		居宅介護福祉用具購入費 2,300
		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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	130,410	○予防給付事務に要する経費 130,410
		負担金、補助及び交付金 130,410
		介護予防サービス給付費 109,000
		地域密着型介護予防サービス給付費 600
		介護予防福祉用具購入費 1,000
		介護予防住宅改修費 4,200
		介護予防サービス計画給付費 15,610

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	1,822	○介護給付費審査支払事務に要する経費 1,822
		役務費 1,822
		審査支払手数料 1,822

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
				道負担金 (228)	
				基金繰入金 (25)	
計	1,822	1,755	67	1,590	232

(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	45,000	45,000		39,258	5,742
				介護保険料 (7,275)	
				国庫負担金 (9,000)	
				国庫補助金 (4,154)	
				支払基金交付金 (12,600)	
				道負担金 (5,625)	
				基金繰入金 (604)	
計	45,000	45,000		39,258	5,742

(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		4,797	703
				介護保険料 (889)	
				国庫負担金 (1,100)	
				国庫補助金 (508)	
				支払基金交付金 (1,540)	
				道負担金 (688)	
				基金繰入金 (72)	
計	5,500	5,500		4,797	703

(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	94,000	107,200	△13,200	82,003	11,997
				介護保険料 (15,197)	
				国庫負担金 (14,800)	
				国庫補助金 (8,676)	
				支払基金交付金 (26,320)	
				道負担金 (15,750)	
				基金繰入金 (1,260)	
計	94,000	107,200	△13,200	82,003	11,997

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 二次予防事業費	6,402	6,787	△385	5,724	678
				介護保険料 (1,192)	
				手数料 (983)	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	45,000	○高額介護サービス等給付事務に要する経費 45,000 負担金、補助及び交付金 45,000 高額介護サービス等給付費 45,000

(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	94,000	○特定入所者介護サービス等給付事務に要する経費 94,000 負担金、補助及び交付金 94,000 特定入所者介護サービス等費 94,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	6,402	○二次予防事業に要する経費 6,402 委託料 6,402 通所型介護予防事業委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				国庫補助金 (1,354)	
				支払基金交付金 (1,517)	
				道補助金 (678)	
2 一次予防事業費	22,643	23,045	△402	16,671	5,972
				介護保険料 (3,664)	
				手数料 (657)	
				国庫補助金 (4,164)	
				支払基金交付金 (4,664)	
				道補助金 (2,082)	
				雑入 (1,440)	
3 総合事業費精算金	920	1	919	805	115
				介護保険料 (202)	
				国庫補助金 (230)	
				支払基金交付金 (258)	
				道補助金 (115)	
計	29,965	29,833	132	23,200	6,765

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防ケアマネジメント事業費	7,990	7,528	462	3,195	4,795
				介護保険料 (873)	
				国庫補助金 (1,548)	
				道補助金 (774)	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,821	○一次予防事業に要する経費	18,136
3 職員手当等	2,149	給料	3,821
4 共済費	2,554	一般職給(1人)	3,821
7 賃金	754	職員手当等	2,149
11 需用費	478	職員諸手当	2,149
13 委託料	12,802	共済費	2,554
18 備品購入費	81	公務災害補償基金負担金	143
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	152
		市町村職員退職手当組合負担金	1,146
		市町村職員共済組合負担金	1,113
		賃金	754
		臨時技術職員等賃金	754
		需用費	478
		消耗品費	478
		委託料	8,295
		一次予防事業委託料	
		備品購入費	81
		機械器具費	81
		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
		○一次予防単独事業に要する経費	4,507
		委託料	4,507
		生活管理指導員派遣事業委託料	
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	
		通所型介護予防事業委託料	
19 負担金、補助及び交付金	920	○総合事業費精算に要する経費	920
		負担金、補助及び交付金	920
		総合事業費精算負担金	920

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,548	○介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	3,995
3 職員手当等	2,074	給料	1,774
4 共済費	2,364	一般職給(0.5人)	1,774
19 負担金、補助及び交付金	4	職員手当等	1,037
		職員諸手当	1,037
		共済費	1,182
		公務災害補償基金負担金	67
		市町村職員共済組合追加費用負担金	70
		市町村職員退職手当組合負担金	530
		市町村職員共済組合負担金	515

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 総合相談事業費	8,873	8,319	554	7,065 介護保険料 (1,931) 国庫補助金 (3,423) 道補助金 (1,711)	1,808
3 権利擁護事業費	7,506	5,248	2,258	6,305 介護保険料 (1,290) 国庫補助金 (2,287) 道補助金 (2,728)	1,201
4 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	8,252	8,095	157	6,613 介護保険料 (1,808) 国庫補助金 (3,203) 道補助金 (1,602)	1,639

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			負担金、補助及び交付金	2
			市町村職員福祉協会共済会員負担金	2
			○介護予防支援事業に要する経費	3,995
			給料	1,774
			一般職給(0.5人)	1,774
			職員手当等	1,037
			職員諸手当	1,037
			共済費	1,182
			公務災害補償基金負担金	67
			市町村職員共済組合追加費用負担金	70
			市町村職員退職手当組合負担金	530
			市町村職員共済組合負担金	515
			負担金、補助及び交付金	2
			市町村職員福祉協会共済会員負担金	2
2	給料	3,722	○総合相談事業に要する経費	8,873
3	職員手当等	2,642	給料	3,722
4	共済費	2,505	一般職給(1人)	3,722
19	負担金、補助及び交付金	4	職員手当等	2,642
			職員諸手当	2,642
			共済費	2,505
			公務災害補償基金負担金	152
			市町村職員共済組合追加費用負担金	147
			市町村職員退職手当組合負担金	1,113
			市町村職員共済組合負担金	1,093
			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	2,637	○権利擁護事業に要する経費	7,506
3	職員手当等	1,471	給料	2,637
4	共済費	1,749	一般職給(1人)	2,637
8	報償費	56	職員手当等	1,471
9	旅費	5	職員諸手当	1,471
13	委託料	1,585	共済費	1,749
19	負担金、補助及び交付金	3	公務災害補償基金負担金	98
			市町村職員共済組合追加費用負担金	103
			市町村職員退職手当組合負担金	785
			市町村職員共済組合負担金	763
			報償費	56
			権利擁護講演会講師報償金	56
			旅費	5
			権利擁護講演会講師費用弁償	5
			委託料	1,585
			市民後見人養成事業委託料	
			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
2	給料	3,894	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に	8,252
3	職員手当等	1,778	要する経費	
4	共済費	2,576	給料	3,894
19	負担金、補助及び交付金	4	一般職給(1人)	3,894
			職員手当等	1,778
			職員諸手当	1,778

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
5 認知症初期集中 支援推進事業費	824	44	780	663 介護保険料 (181) 国庫補助金 (321) 道補助金 (161)	161
6 認知症地域支援 推進員等配置事 業費	29	30	△1	29 道補助金 (29)	
7 生活支援・介護 予防サービス基 盤整備事業費	244	3,000	△2,756	206 介護保険料 (43) 国庫補助金 (76) 道補助金 (87)	38
8 任意事業費	11,747	12,601	△854	10,489 介護保険料 (1,422) 手数料 (5,000) 国庫補助金 (2,521) 道補助金 (1,546)	1,258

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		共済費 2,576 公務災害補償基金負担金 136 市町村職員共済組合追加費用負担金 155 市町村職員退職手当組合負担金 1,168 市町村職員共済組合負担金 1,117 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	
13 委託料	824	○認知症初期集中支援推進事業に要する経費 824 委託料 824 認知症初期集中支援推進事業委託料	824
9 旅費	29	○認知症地域支援・ケア向上推進事業に要する経費 29 旅費 29 普通旅費 29	29
9 旅費	49	○生活支援体制整備事業に要する経費	244
11 需用費	195	旅費 49 生活支援コーディネーター費用弁償 49 需用費 195 消耗品費 195	
11 需用費	401	○介護給付等費用適正化事業に要する経費	365
12 役務費	98	需用費 10	
13 委託料	9,631	消耗品費 10	
19 負担金、補助及び交付金	10	役務費 98	
		通信運搬費 98	
20 扶助費	1,607	委託料 257 介護給付適正化ケアプラン点検業務委託料 ○認知症高齢者見守り事業に要する経費 410 需用費 240 消耗品費 240 委託料 170 認知症サポーター養成・活動支援事業委託料 ○家族介護継続支援事業に要する経費 1,271 扶助費 1,271 紙おむつ扶助費 1,271 ○成年後見制度利用支援事業に要する経費 853 委託料 517 成年後見制度利用支援委託料 扶助費 336 後見事務等扶助費 336 ○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 ○地域自立生活支援事業に要する経費 8,552 需用費 151 消耗品費 151 委託料 8,401 給食サービス事業委託料 ○介護教室開催に要する経費 286 委託料 286	

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	45,465	44,865	600	34,565	10,900

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護保険基金積立金	402	382	20	401 財産運用収入 (401)	1
計	402	382	20	401	1

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 第1号被保険者保険料還付金	288	88	200	288 基金繰入金 (288)	
2 償還金	7	6	1	7 基金繰入金 (7)	
計	295	94	201	295	

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	300	500	△200		300
計	300	500	△200		300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		在宅介護教室開催事業委託料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	402	○芦別市介護保険基金積立金 1 積立金 1 介護保険基金積立金 1 ○芦別市介護保険基金運用収益積立金 401 積立金 401 介護保険基金運用収益積立金 401

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	288	○第1号被保険者保険料還付金 288 償還金、利子及び割引料 288 第1号被保険者保険料還付金 288
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 3 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

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
その 他の 特別 職	本年度	9	1,613					1,613	1,613	
	前年度	9	1,613					1,613	1,613	
	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	() 14	50,815	27,021	77,836	33,220	111,056	
前年度	() 14	51,537	27,162	78,699	27,182	105,881	
比 較	()	△ 722	△ 141	△ 863	6,038	5,175	

()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	1,986	325	324		196	2,498	
	前年度	1,895	120	1,728		199	2,408	
	比 較	91	205	△ 1,404		△ 3	90	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	11,524	7,378	1,170	1,620
	11,325	6,799	1,408	1,280
	199	579	△ 238	340

(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	△ 722	給与改定に伴う増減分	114	人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分	給与改定の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施時期</th> <th>給料の改定率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度</td> <td>平成27年4月1日</td> <td>0.40%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施時期	給料の改定率	前年度	平成27年4月1日	0.40%
		区分	実施時期	給料の改定率							
		前年度	平成27年4月1日	0.40%							
昇給に伴う増加分	276										
その他の増減分	△1,112	その他の減分 △1,112 千円	新陳代謝及び人事異動による減								
職員手当	△ 141	制度改正に伴う増減分	385	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	△ 526	昇給に伴う増分 183 千円							
				その他の減分 △709 千円	新陳代謝及び人事異動による減						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	平成28年1月1日現在		平成27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)	292,200	318,650	300,500	318,650
平均給与月額 (円)	327,005	366,092	349,067	358,582
平均年齢 (歳)	41.7	40.5	38.6	39.5

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	144,600		144,600	
短 大 卒	157,300			
短大3卒		209,100		194,200
大 学 卒	176,700	214,700	176,700	206,300

ウ 級別職員数

級	平成28年1月1日現在				平成27年1月1日現在			
	一般行政職 (一般職)		保 健 師 (医療職(3))		一般行政職 (一般職)		保 健 師 (医療職(3))	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
6級	() 1	9.09	()		() 1	9.09	()	
5級	()		()		()		()	
4級	() 1	9.09	()		() 2	18.18	()	
3級	() 6	54.55	() 2	100.00	() 6	54.55	() 2	100.00
2級	()		()		()		()	
1級	() 3	27.27	()		() 2	18.18	()	
計	() 11	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)	14	12	2	14	12	2
昇給に係る職員数 (B) (人)	14	12	2	14	12	2
号給数別内訳	2号給 (人)					
	4号給 (人)	14	12	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	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	() 1.000	() 2.025	() 1.175	() 1.000	() 2.175	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		
前 年 度	管理職	() 1.025	() 0.950	() 1.975	() 1.175	() 0.950	() 2.125	無	
	管理職以 外の職員	(0.650) 1.225	(0.350) 0.750	(1.000) 1.975	(0.800) 1.375	(0.350) 0.750	(1.150) 2.125		
国の制度	管理職	(0.550) 1.025	(0.475) 1.000	(1.025) 2.025	(0.700) 1.175	(0.475) 1.000	(1.175) 2.175	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		

()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
介護保険システム借上料	20,627 ^{千円}	平成23年度から 平成27年度まで	11,736 ^{千円}

平成28年度

介護サービス事業
特別会計予算書

議案第 18 号

平成 28 年度芦別市介護サービス事業特別会計予算

平成 28 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 112,730 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 28 年 3 月 3 日提出

北海道芦別市長 今 野 宏

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		28,104
	1 介護給付費収入	8,165
	2 予防給付費収入	16,941
	3 自己負担金収入	1,579
	4 指定訪問看護収入	1,419
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
4 寄附金		500
	1 寄附金	500
5 繰入金		83,862
	1 繰入金	83,862
6 繰越金		100
	1 繰越金	100
7 諸収入		117
	1 雑入	117
歳 入	合 計	112,730

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護サービス費		54,271
	1 職員費	43,512
	2 サービス事業費	10,759
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		112,730

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	28,104	433,529	△405,425
2 使用料及び手数料	2	3	△1
3 財産収入	45	60	△15
4 寄附金	500	100	400
5 繰入金	83,862	102,191	△18,329
6 繰越金	100	100	
7 諸収入	117	221	△104
歳入合計	112,730	536,204	△423,474

(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	54,271	477,746	△423,475			28,068	26,203
2 公債費	57,959	57,958	1				57,959
3 予備費	500	500					500
歳出合計	112,730	536,204	△423,474			28,068	84,662

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅介護サービス費収入	8,165	57,521	△49,356
2 施設介護サービス費収入		244,212	△244,212
計	8,165	301,733	△293,568

(款) 1 サービス収入

(項) 2 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス費収入	2,541	29,130	△26,589
2 介護予防サービス計画費収入	14,400	12,711	1,689
計	16,941	41,841	△24,900

(款) 1 サービス収入

(項) 3 自己負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅サービス利用料	879	14,720	△13,841
2 施設サービス利用料	700	50,385	△49,685
計	1,579	65,105	△63,526

(款) 1 サービス収入

(項) 4 指定訪問看護収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 訪問看護療養費収入	1,318	1,189	129
2 訪問看護利用料	101	116	△15
計	1,419	1,305	114

(款) 1 サービス収入

(項) △特定入所者介護サービス等費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 特定入所者介護サービス費収入		23,544	△23,544
△ 特定入所者介護予防サービス費収入		1	△1
計		23,545	△23,545

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護老人保健施設手数料	2	3	△1
計	2	3	△1

(款) 3 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	45	60	△15
計	45	60	△15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 訪問看護費収入	8,165	訪問看護費収入 8,165

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防訪問看護費収入	2,541	訪問看護費収入 2,541
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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 訪問看護利用料	879	訪問看護利用料 879
1 施設介護サービス利用料	700	施設介護サービス利用料（滞納繰越分） 700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 訪問看護療養費収入	1,318	訪問看護療養費収入（介護保険法適用以外） 1,318
1 訪問看護利用料	101	訪問看護利用料（介護保険法適用以外） 101

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目
		廃除科目

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護老人保健施設手数料	2	諸証明手数料 2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健福祉施設基金運用収益	45	芦別市保健福祉施設基金運用収益 45

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保健福祉施設寄附金	500	100	400
計	500	100	400

(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	83,862	102,191	△18,329
計	83,862	102,191	△18,329

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	117	221	△104
計	117	221	△104

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保健福祉施設寄附金	500	保健福祉施設寄附金	500

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	83,862	一般会計繰入金（事業運営分）	25,903
			一般会計繰入金（長期債償還元金及び支払利息分）	57,959

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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

3 歳 出

(款) 1 介護サービス費

(項) 1 職員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 職員給与費	43,512	42,208	1,304	20,232	23,280
				介護給付費収入 (7,572)	
				予防給付費収入 (10,411)	
				自己負担金収入 (815)	
				指定訪問看護収入 (1,315)	
				手数料 (2)	
				雑入 (117)	
計	43,512	42,208	1,304	20,232	23,280

(款) 1 介護サービス費

(項) 2 サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 サービス事業費	10,759	435,538	△424,779	7,836	2,923
				介護給付費収入 (593)	
				予防給付費収入 (6,530)	
				自己負担金収入 (64)	
				指定訪問看護収入 (104)	
				財産運用収入 (45)	
				寄附金 (500)	

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
2	給料	20,267	○介護サービス事業一般管理業務に要する経費 給料 20,267 一般職給(5人) 20,267 職員手当等 9,811 職員諸手当 9,811 共済費 13,415 公務災害補償基金負担金 719 市町村職員共済組合追加費用負担金 808 市町村職員退職手当組合負担金 6,065 市町村職員共済組合負担金 5,823 負担金、補助及び交付金 19 市町村職員福祉協会共済会員負担金 19	43,512
3	職員手当等	9,811		
4	共済費	13,415		
19	負担金、補助及び交付金	19		

(単位：千円)

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 報酬費 150 感謝特典報償金 150 旅費 20 普通旅費 20 役務費 43 火災保険料 28 自動車損害保険料 15 負担金、補助及び交付金 2,610 光熱水費等負担金 2,610 積立金 645 保健福祉施設基金積立金 600 保健福祉施設基金運用収益積立金 45	3,468
8	報償費	158		
9	旅費	289		
11	需用費	1,670		
12	役務費	338		
13	委託料	4,826		
14	使用料及び賃借料	9		
19	負担金、補助及び交付金	2,697		
25	積立金	645		
27	公課費	31		
			○訪問看護事業に要する経費 旅費 10 普通旅費 10 需用費 740 消耗品費 110 燃料費 184 修繕料 400 医薬材料費 46 役務費 155 手数料 58 自動車損害保険料 87 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 15 自動車重量税 15	945
			○地域包括支援事業に要する経費 報酬 96	6,346

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	10,759	435,538	△424,779	7,836	2,923

(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	44,880	43,883	997		44,880
2 利子	13,079	14,075	△996		13,079
計	57,959	57,958	1		57,959

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (12人) 96
		報償費 8
		講師報償金 8
		旅費 259
		地域包括支援センター運営協議会委員費用
		弁償 4
		普通旅費 248
		講習会講師費用弁償 7
		需用費 930
		消耗品費 271
		燃料費 173
		修繕料 486
		役務費 140
		手数料 41
		自動車損害保険料 87
		賠償責任保険料 12
		委託料 4,826
		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
		高齢者台帳システム保守点検委託料
		介護予防支援計画策定委託料
		使用料及び賃借料 9
		有料駐車場使用料 9
		負担金、補助及び交付金 62
		諸会議等出席者負担金 62
		公課費 16
		自動車重量税 16

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23	44,880	○介護サービス事業長期債償還元金 44,880
		償還金、利子及び割引料 44,880
		長期債償還元金 44,880
23	13,079	○介護サービス事業長期債償還利子 13,079
		償還金、利子及び割引料 13,079
		長期債償還利子 13,079

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
その 他 の 特 別 職	本年度	12	96					96	96	
	前年度	13	104					104	104	
	比 較	△ 1	△ 8					△ 8	△ 8	

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	20,267	9,811	30,078	13,415	43,493	
前年度	() 5	21,445	9,610	31,055	11,137	42,192	
比 較	()	△ 1,178	201	△ 977	2,278	1,301	

()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		312	74	324			1,114
前年度		372	24	324			1,073	
比 較		△ 60	50				41	

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)
	4,601	2,831	315	240
	4,716	2,721	360	20
	△ 115	110	△ 45	220

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考						
給料	△ 1,178	給与改定に伴う増減分	17 人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分	給与改定の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施時期</th> <th>給料の改定率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度</td> <td>平成27年4月1日</td> <td>0.40%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施時期	給料の改定率	前年度	平成27年4月1日	0.40%
		区分	実施時期		給料の改定率					
		前年度	平成27年4月1日	0.40%						
昇給に伴う増加分	95									
その他の増減分	△ 1,290	その他の減分 △ 1,290 千円	人事異動等による減							
職員手当	201	制度改正に伴う増減分	388 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	△ 187 昇給に伴う増分 46 千円							
			その他の減分 △ 233 千円	人事異動等による減						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	平成28年1月1日現在			平成27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)	314,050		351,300	339,600		351,300
平均給与月額 (円)	360,903		388,752	392,947		390,285
平均年齢 (歳)	39.5		46.3	43.0		46.3

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	144,600				144,600			
短 大 卒	157,300							
短大3卒		209,100	209,100			194,200	194,200	
大 学 卒	176,700	214,700			176,700	206,300		
准看護師 養成所卒				170,000				158,400

ウ 級別職員数

級	平成28年1月1日現在						平成27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	() 1	50.00	()		() 2	66.67	() 2	66.67	()		() 2	66.67
3級	() 1	50.00	()		() 1	33.33	() 1	33.33	()		() 1	33.33
2級	()		()		()		()		()		()	
1級	()		()		()		()		()		()	
計	() 2	100.00	()		() 3	100.00	() 3	100.00	()		() 3	100.00

()内は、短時間勤務職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職 (一般職)	係員	係員	主任	主幹 係長、主査
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)	5	2		3	5	2		3
昇給に係る職員数 (B) (人)	5	2		3	5	2		3
号給数別内訳	2号給 (人)							
	4号給 (人)	5	2	3	5	2		3
	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		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考
		6月 (月分)			12月 (月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	()	有	
		1.025	1.000	2.025	1.175	1.000	2.175	4.200		
	管理職以 外の職員	(0.650)	(0.375)	(1.025)	(0.800)	(0.375)	(1.175)	(2.200)		
		1.225	0.800	2.025	1.375	0.800	2.175	4.200		
前 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	()	無	
		1.025	0.950	1.975	1.175	0.950	2.125	4.100		
	管理職以 外の職員	(0.650)	(0.350)	(1.000)	(0.800)	(0.350)	(1.150)	(2.150)		
		1.225	0.750	1.975	1.375	0.750	2.125	4.100		
国 の 制 度	管理職	(0.550)	(0.475)	(1.025)	(0.700)	(0.475)	(1.175)	(2.200)	有	
		1.025	1.000	2.025	1.175	1.000	2.175	4.200		
	管理職以 外の職員	(0.650)	(0.375)	(1.025)	(0.800)	(0.375)	(1.175)	(2.200)		
		1.225	0.800	2.025	1.375	0.800	2.175	4.200		

()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	636,295 千円	592,412 千円
(1) 訪問看護ステーション整備事業	11,906	11,081
(2) 介護老人保健施設整備事業	624,389	581,331
合 計	636,295	592,412

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
千円	千円	千円
	44,880	547,532
	844	10,237
	44,036	537,295
	44,880	547,532

平成 28 年 度

後 期 高 齡 者 医 療
特 別 会 計 予 算 書

目 次

平成28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 国庫支出金	6
第3款 繰 入 金	6
第4款 繰 越 金	6
第5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 19 号

平成 28 年度芦別市後期高齢者医療特別会計予算

平成 28 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 274,225 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 28 年 3 月 3 日提出

北海道芦別市長 今 野 宏

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		182,575
		1 後期高齢者医療保険料	182,575
2	国庫支出金		303
		1 国庫補助金	303
3	繰入金		90,923
		1 一般会計繰入金	90,923
4	繰越金		1
		1 繰越金	1
5	諸収入		423
		1 延滞金、加算金及び過料	1
		2 償還金及び還付加算金	420
		3 雑入	2
	歳 入	合 計	274,225

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		2,673
	1 総務管理費	1,771
	2 徴収費	902
2 後期高齢者医療広域連合納付金		270,632
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	270,632
3 諸支出金		420
	1 償還金及び還付加算金	420
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	274,225

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	182,575	192,771	△10,196
2 国庫支出金	303	855	△552
3 繰入金	90,923	92,202	△1,279
4 繰越金	1	1	
5 諸収入	423	423	
歳入合計	274,225	286,252	△12,027

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	2,673	3,809	△1,136	303			2,370
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	270,632	281,523	△10,891			182,578	88,054
3 諸支出 金	420	420				420	
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	274,225	286,252	△12,027	303		182,998	90,924

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	125,830	137,098	△11,268
2 普通徴収保険料	56,745	55,673	1,072
計	182,575	192,771	△10,196

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療事業費補助金	303	855	△552
計	303	855	△552

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	8,657	9,216	△559
2 保険基盤安定繰入金	82,266	82,986	△720
計	90,923	92,202	△1,279

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(款) 5 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) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	400	400	
2 還付加算金	20	20	
計	420	420	

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	125,830	後期高齢者医療保険料	125,830
1 現年度分	56,177	後期高齢者医療保険料	56,177
2 滞納繰越分	568	後期高齢者医療保険料（滞納繰越分）	568

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	303	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	303

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 事務費繰入金	8,657	事務費繰入金	8,657
1 保険基盤安定繰入金	82,266	保険基盤安定繰入金	82,266

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	1	延滞金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険料還付金	400	保険料還付金	400
1 還付加算金	20	還付加算金	20

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	1,771	2,907	△1,136	303 国庫補助金 (303)	1,468
計	1,771	2,907	△1,136	303	1,468

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 徴収費	902	902			902
計	902	902			902

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	270,632	281,523	△10,891	182,578 後期高齢者医療保険 (182,575) 延滞金、加算金及び過料 (1) 雑入 (2)	88,054
計	270,632	281,523	△10,891	182,578	88,054

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保険料還付金	400	400		400 償還金及び還付加算金 (400)	
2 還付加算金	20	20		20 償還金及び還付加算金 (20)	
計	420	420		420	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9	旅費	20	○後期高齢者医療一般管理事務に要する経費 1,771
13	委託料	1,751	旅費 20 普通旅費 20 委託料 1,751 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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	50	○後期高齢者医療徴収事務に要する経費 902
12	役務費	852	需用費 50 消耗品費 22 印刷製本費 28 役務費 852 通信運搬費 795 手数料 57

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19	負担金、補助及び交付金	270,632	○後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費 270,632 負担金、補助及び交付金 270,632 後期高齢者医療保険料負担金 182,579 保険基盤安定負担金 82,266 事務費負担金 5,787

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23	償還金、利子及び割引料	400	○後期高齢者医療保険料還付金 400 償還金、利子及び割引料 400 保険料還付金 400
23	償還金、利子及び割引料	20	○後期高齢者医療還付加算金 20 償還金、利子及び割引料 20 還付加算金 20

(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28年度

市立芦別病院
事業会計予算書

目 次

平成28年度市立芦別病院事業会計予算	1
平成28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28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28年度市立芦別病院事業予定損益計算書	9
平成28年度市立芦別病院事業予定貸借対照表	10
平成27年度市立芦別病院事業予定損益計算書	13
平成27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

議案第20号

平成28年度市立芦別病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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10床休床) | 療養病床31床 |
| (2) 年 間 患 者 数 | 一般病床入院患者数 | 22,995人 |
| | 療養病床入院患者数 | 9,855人 |
| | 外来患者数 | 67,311人 |
| (3) 1日平均患者数 | 一般病床入院患者数 | 63人 |
| | 療養病床入院患者数 | 27人 |
| | 外来患者数 | 277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	2,088,716千円
第1項 医業収益	1,660,572千円
第2項 医業外収益	250,778千円
第3項 特別利益	177,366千円

支 出

第1款 病院事業費用	2,294,274千円
第1項 医業費用	2,209,749千円
第2項 医業外費用	46,056千円
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。

収 入	
第1款 資本的収入	319,938千円
第1項 企業債	28,600千円
第2項 出資金	3,257千円
第3項 負担金	164,415千円
第4項 投資償還金	1千円
第5項 寄附金	1千円
第6項 補助金	123,664千円

支 出	
第1款 資本的支出	319,938千円
第1項 建設改良費	31,098千円
第2項 企業債償還金	267,140千円
第3項 投資	21,700千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
医療機器等整備事業	千円 18,700	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	9,900			
計	28,600			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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	1,143,656千円
(2) 交 際 費	300千円

(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、83,807千円である。

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、251,397千円である。

(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、210,000千円と定める。

平成28年3月3日提出

北海道芦別市長 今野 宏

平成28年度市立芦別病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収	業 益		千円 2,088,716	
		1 医業収益	1,660,572	
		1 入院収益	937,283	入院診療収入
		2 外来収益	590,611	外来診療収入
		3 その他医業収益	43,247	特別室利用等の医業収益
		4 他会計負担金	89,431	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	250,778	
		1 受取利息配当金	9	預金利息
		2 他会計負担金	87,126	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	83,807	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	7,204	保育料等
		6 長期前受金戻入	62,133	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	7,206	病院院舎使用料等
		3 特別利益	177,366	
		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	127,733	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	49,632	過年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額等		

款	項	支 出		備 考	
		目	予 定 額		
1 病 院 事 業 費			千円 2,294,274		
	1 医 業 費 用		2,209,749		
		1 給 与 費	1,143,656	職員諸給与費	
		2 材 料 費	354,708	診療治療に要する材料費	
		3 経 費	530,545	物件費及び諸経費	
		4 減 価 償 却 費	143,519	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	37,310	職員研究研修費	
		2 医 業 外 費 用	46,056		
			1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,890	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	15,926	保育所運営委託料等
			3 雑 損 失	14,400	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	
			319,938	
	1 企 業 債		28,600	
		1 企 業 債	28,600	医療機器等整備事業債等
	2 出 資 金		3,257	
		1 負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金	3,257	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		164,415	
		1 他 会 計 負 担 金	164,415	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
	6 補 助 金		123,664	
	1 他 会 計 補 助 金	123,664	経営支援のため一般会計から受ける補助金	
	△ 補 助 金			

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			千円 319,938		
	1 建設改良費		31,098		
		1 資産購入費	31,098	医療機器等購入費等	
	2 企業債還金			267,140	
		1 企業債還金	267,140	企業債償還金	
	3 投資			21,700	
		1 貸付金	21,700	医師・看護師修学資金及び看護師就業支援金貸付金	

平成28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28年4月1日から平成29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	△ 205,643
減価償却費	143,519
固定資産除却	1
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	
前払退職手当組合負担金の増減額 (△は増加)	4,099
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)	△ 1
貸倒引当金引当金の増減額 (△は減少)	
長期前受金戻入額	△ 111,761
受取利息及び受取配当金	△ 9
支払利息	11,890
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,090
未払金の増減額 (△は減少)	△ 398
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	14,400
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	85
小計	△ 145,899
利息の受取額	9
利息の支払額	△ 11,890
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 157,780
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	△ 31,098
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	164,415
修学資金及び就業支援金の貸付金による支出	△ 21,700
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	111,618
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	380,000
一時借入金の返済による支出	△ 220,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	28,600
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	△ 267,140
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	3,257
他会計からの繰入金による収入	123,664
寄附による収入	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	48,382
4 資金増減額 (△は減少)	2,220
5 資金期首残高	7,283
6 資金期末残高	9,503

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	936,803		
(2)	外来収益	590,598		
(3)	その他医業収益	40,145		
(4)	他会計負担金	<u>89,431</u>	1,656,977	
2	医業費用			
(1)	給与費用	1,143,346		
(2)	材料費	343,989		
(3)	経費	495,456		
(4)	減価償却費	143,519		
(5)	資産減耗費	11		
(6)	研究研修費	<u>36,894</u>	<u>2,163,215</u>	
	医業損失			506,238
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	9		
(2)	他会計負担金	87,126		
(3)	他会計補助金	83,807		
(4)	補助金	3,293		
(5)	保育所収益	6,670		
(6)	長期前受金戻入	62,133		
(7)	その他医業外収益	<u>6,698</u>	249,736	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	11,890		
(2)	保育所費	14,746		
(3)	雑損失	<u>61,702</u>	<u>88,338</u>	<u>161,398</u>
	経常損失			344,840
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1		
(2)	他会計補助金	127,733		
(3)	その他特別利益	<u>49,632</u>	177,366	
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>139,197</u>
	当年度純利益			△ 205,643
	前年度繰越欠損金			<u>1,077,748</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,283,391</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	1,477,553				
	減価償却累計額	<u>△ 1,316,084</u>		161,469		
	ニ 構築物	67,189				
	減価償却累計額	<u>△ 59,202</u>		7,987		
	ホ 機械及び装置	175,746				
	減価償却累計額	<u>△ 166,961</u>		8,785		
	ヘ 車両及び運搬具	23,337				
	減価償却累計額	<u>△ 23,156</u>		181		
	ト 器具及び備品	1,722,717				
	減価償却累計額	<u>△ 1,259,083</u>		463,634		
	チ リース資産	72,593				
	減価償却累計額	<u>△ 39,760</u>		32,833		
	有形固定資産合計					1,914,254
(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			72,919		
	ロ 前払退職手当 組合負担金			<u>9,274</u>		
	投資合計					<u>82,193</u>
	固定資産合計					1,998,030
2	流動資産					
(1)	現金預金					9,503
(2)	未収金			259,487		
	貸倒引当金			<u>△ 468</u>		259,019
(3)	貯蔵品					664
(4)	前払費用					<u>252</u>
	流動資産合計					<u>269,438</u>
	資産合計					<u><u>2,267,468</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるため の 企 業 債	528,723			
	企 業 債 合 計			528,723	
(2)	長 期 リ ー ス 債			12,564	
	固 定 負 債 合 計			<u>541,287</u>	
4	流 動 負 債				
(1)	一 時 借 入 金			380,000	
(2)	企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるため の 企 業 債	215,183			
	企 業 債 合 計			215,183	
(3)	短 期 リ ー ス 債			8,163	
(4)	未 払 金			89,550	
(5)	引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金	57,351			
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	10,403			
	引 当 金 合 計			67,754	
(6)	預 流 動 負 債			7,569	
	流 動 負 債 合 計			<u>768,219</u>	
5	繰 延 収 益				
(1)	長 期 前 受 金			3,248,295	
	繰 延 収 益 化 累 計 合 計			<u>△ 2,494,256</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>754,039</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>2,063,545</u>	

資 本 の 部

6	資 本 金				
(1)	自 己 資 本 金			1,214,655	
	資 本 金 合 計			<u>1,214,655</u>	
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 金 額	35,671			
	ロ 寄 附 金	2,714			
	ハ その他 資 本 剰 余 金 合 計	234,274			
	資 本 剰 余 金 合 計			272,659	
(2)	欠 損 金				
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,283,391			
	欠 損 金 合 計			<u>1,283,391</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計			<u>△ 1,010,732</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計			<u>203,923</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計			<u><u>2,267,468</u></u>	

注記

1 重要な会計方針に係る事項に係る注記

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

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物 20～50年

建物附属設備 8～20年

構築物 10～15年

機械及び装置 6～9年

車両及び運搬具 4～6年

器具及び備品 4～15年

ロ 無形固定資産

定額法

ハ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

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

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

ロ 退職給付引当金

北海道市町村職員退職手当組合における積立金相当額768,407,765円から当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額766,540,992円を控除した金額に不足額を生じないため、引当金は計上していない。

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360,149,000円である。

財務諸表

平成27年度 市立芦別病院事業予定損益計算書（税抜き）
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位 千円）

1	医業収益			
(1)	入院収益	920,055		
(2)	外来収益	590,598		
(3)	その他医業収益	39,781		
(4)	他会計負担金	<u>89,128</u>	1,639,562	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,093,796		
(2)	材料費	348,241		
(3)	経費	462,264		
(4)	減価償却費	113,297		
(5)	資産減耗費	11		
(6)	研究研修費	<u>39,759</u>	<u>2,057,368</u>	
	医業損失			417,806
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	9		
(2)	他会計負担金	85,524		
(3)	他会計補助金	70,802		
(4)	補助金	3,509		
(5)	保育所収益	6,361		
(6)	長期前受金戻入	64,198		
(7)	その他医業外収益	<u>6,677</u>	237,080	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	10,183		
(2)	保育所費	13,345		
(2)	雑損失	<u>52,494</u>	<u>76,022</u>	<u>161,058</u>
	経常損失			256,748
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1		
(2)	他会計補助金	176,710		
(3)	その他特別利益	<u>57,506</u>	234,217	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	2,860		
(2)	その他特別損失	<u>37,669</u>	<u>40,529</u>	<u>193,688</u>
	当年度純利益			△ 63,060
	前年度繰越欠損金			<u>1,014,688</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,077,748</u></u>

平成27年度 市立芦別病院事業予定貸借対照表（税抜き）
（平成28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>△ 1,073,023</u>		1,069,261		
ハ 建物附属設備	1,477,553				
減価償却累計額	<u>△ 1,301,007</u>		176,546		
ニ 構築物	67,189				
減価償却累計額	<u>△ 58,674</u>		8,515		
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	23,337				
減価償却累計額	<u>△ 23,075</u>		262		
ト 器具及び備品	1,704,025				
減価償却累計額	<u>△ 1,182,095</u>		521,930		
チ リース資産	69,433				
減価償却累計額	<u>△ 28,039</u>		41,394		
有形固定資産合計				2,035,921	
(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			65,620		
ロ 前払退職手当 組合負担金			<u>13,373</u>		
投資合計				<u>78,993</u>	
固定資産合計					2,116,497
2 流動資産					
(1) 現金預金				7,283	
(2) 未収金			257,397		
貸倒引当金			<u>△ 468</u>	256,929	
(3) 貯蔵品				674	
(4) 前払費用				<u>252</u>	
流動資産合計					<u>265,138</u>
資産合計					<u><u>2,381,635</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるため の 企 業 債 合 計	715,306		
	企 業 債 合 計		715,306	
(2)	長 期 リ ー ス 債 務 計		18,149	
	固 定 負 債 合 計			733,455
4	流 動 負 債			
(1)	一 時 借 入 金 債		220,000	
(2)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるため の 企 業 債 合 計	267,140		
	企 業 債 合 計		267,140	
(3)	短 期 リ ー ス 債 務 計		11,740	
(4)	未 払 当 金		89,948	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	57,351		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	10,403		
	引 当 金 計		67,754	
(6)	預 流 動 負 債 合 計		7,569	
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金 額 計		3,083,880	
	繰 延 収 益 化 累 計 合 計		△ 2,382,495	
	繰 延 収 益 合 計			701,385
	負 債 合 計			2,098,991

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金 合 計		1,211,398	
	資 本 金 合 計			1,211,398
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金 額 計			
	イ 受 贈 財 産 評 価 金	35,671		
	ロ 寄 附 金	2,713		
	ハ その他 資 本 剰 余 金 合 計	110,610		
	資 本 剰 余 金 合 計		148,994	
(2)	欠 損 金 額 計			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 額 計	1,077,748		
	欠 損 金 額 計		1,077,748	
	資 本 剰 余 金 合 計			△ 928,754
	資 本 金 合 計			282,644
	負 債 資 本 合 計			2,381,635

収益的収入及び支出明細書

収 入

科 目	当 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 病院事業収	千円 2,088,716	千円 2,279,997	千円 △ 191,281		千円	千円
1 医業収益	1,660,572	1,790,582	△ 130,010			
1 入院収益	937,283	1,042,624	△ 105,341	入院収益	937,283	年間延患者数 一般病床 22,995 人 療養病床 9,855 人 患者1人当たり収入 一般病床 31,246 円 療養病床 22,200 円
2 外来収益	590,611	621,725	△ 31,114	外来収益	590,611	年間延患者数 67,311 人 患者1人当たり収入 8,774 円
3 その他 医業収益	43,247	40,876	2,371	室料差額 収 益	4,730	特別室利用料
				公衆衛生 活動収益	3,124	学校医等受託料等
				医療相談 収 益	28,806	健康診断料等
				その他 医業収益	6,587	文書料等
4 他会計 負担金	89,431	85,357	4,074	一般会計 負担金	89,431	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	250,778	257,636	△ 6,858			
1 受取利息 配当金	9	9		預金利息	9	
2 他会計 負担金	87,126	87,240	△ 114	一般会計 負担金	87,126	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	83,807	86,853	△ 3,046	一般会計 補助金	83,807	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
	千円	千円	千円		千円	千円
5 保育所収益	7,204	8,836	△ 1,632	利 用 者 金	2,521	保育料等
				負 担 金	3,960	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	62,133	64,045	△ 1,912	長期前受金戻入	62,133	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	7,206	7,360	△ 154	不用品売却益	61	
				そ の 他 医 業 外 収 益	7,145	病院院舎使用料等
3 特別利益	177,366	231,779	△ 54,413			
1 過年度損益修正益	1	55,069	△ 55,068	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
2 他会計補助金	127,733	176,710	△ 48,977	一般会計補助金	127,733	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	49,632		49,632	長期前受金戻入	49,628	過年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額
				引当金戻入	4	退職給付、賞与、法定福利費及び貸倒引当金の計上不要額

支 出

科 目	当 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費	2,294,274	2,230,206	64,068			
1 医業費用	2,209,749	2,152,493	57,256			
1 給与費	1,143,656	1,099,711	43,945	給 料	483,885	給料（120人） （別紙給与費明細書のとおり）
				手 当	262,934	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	57,351	職員諸手当 （別紙給与費明細書のとおり）
				報 酬	13,103	嘱託職員報酬等
				退職給付 引 当 金 繰 入 額	64,453	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	170,141	市町村職員共済組合負担金等
				法定福利費 引 当 金 繰 入 額	10,403	平成29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	81,385	臨時職員賃金
				災害補償費	1	休業補償費
2 材料費	354,708	382,856	△ 28,148	薬 品 費	210,000	
				診療材料費	143,360	
				医 療 消耗備品費	1,348	診療用具等
3 経 費	530,545	514,732	15,813	厚生福利費	2,630	職員健康診断料

科 目	当 予 年 定 額 千円	前 予 年 定 額 千円	増 減 千円	説 明		
				節	金 額 千円	附 記 千円
				報 償 費	53,454	出張医師謝礼等
				旅費交通費	2,085	出張医師費用弁償等
				消 耗 品 費	14,046	
				消耗備品費	3,023	
				光 熱 水 費	48,606	電気使用料等
				燃 料 費	25,020	暖房用燃料費等
				食 糧 費	186	
				印刷製本費	1,993	
				委 託 料	230,099	医事業務委託料等
				修 繕 費	46,091	建物及び附属設備修繕費等
				保 險 料	2,353	病院賠償責任保険料等
				賃 借 料	29,815	臨床検査システム機器借上料等
				通信運搬費	2,670	電信電話料等
				交 際 費	300	病院長交際費
				広 告 料	78	

科 目	当 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	増 減 千円	説 明		
				節	金 額 千円	附 記 千円
				諸 会 費	997	市町村職員福祉協会負担金等
				手 数 料	67,009	エックス線装置保守料等
				公 課 費	89	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
4 減価償却費	143,519	113,013	30,506	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	131,798	建物減価償却費 39,123 建物附属設備減価償却費 15,077 構築物減価償却費 528 機械及び装置減価償却費 1 車両及び運搬具減価償却費 81 器具及び備品減価償却費 76,988
				リース資産 減 価 償 却 費	11,721	
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	37,310	42,170	△ 4,860	手 当	31,680	医師に対する研究手当
				旅 費	3,329	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	46,056	39,244	6,812			
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	11,890	11,077	813	企業債利息	10,377	
				一時借入金 利息	936	
				リース資産 支払利息	577	
2 保育所費	15,926	15,927	△ 1	保 育 所 運 営 経 費	15,926	委託料等
3 雑損失	14,400	8,400	6,000	雑損失	14,400	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	38,169	△ 37,669	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	千円
1 資本的収入	319,938	465,678	△ 145,740			
1 企業債	28,600	299,300	△ 270,700			
1 企業債	28,600	299,300	△ 270,700	企業債	28,600	医療機器等整備事業債等
2 出資金	3,257	5,421	△ 2,164			
1 負担区分に基づく出資金	3,257	5,421	△ 2,164	一般会計出資金	3,257	
3 負担金	164,415	150,355	14,060			
1 他会計負担金	164,415	150,355	14,060	一般会計負担金	164,415	
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	
6 補助金	123,664	10,600	113,064			
1 他会計補助金	123,664		123,664	一般会計補助金	123,664	経営支援のため一般会計から受ける補助金
△補助金		10,600	△ 10,600			

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	319,938	587,350	△ 267,412			
1 建設改良費	31,098	326,437	△ 295,339			
1 資産購入費	31,098	294,076	△ 262,978	医療機器 購入費	17,860	
				備品購入費	918	庁用器具購入費
				リース資 産購入費	12,320	
△建設費		32,361	△ 32,361			
2 企業債金	267,140	240,713	26,427			
1 企業債金	267,140	240,713	26,427	企業債金	267,140	
3 投資	21,700	20,200	1,500			
1 貸付金	21,700	20,200	1,500	貸付金	21,700	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 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	医 師	() 7		66,642		54,911	121,553	169,847	64,453	1,038,470			
	医 療 技 術 職 員	() 21		76,020		54,140	130,160						
	看 護 師	() 67		240,109		155,544	395,653						
	准 看 護 師	() 7		28,881		16,880	45,761						
	看 護 助 手	() 8		32,212		16,599	48,811						
	事 務 職 員	() 10		40,021		22,211	62,232						
	そ の 他 の 職 員	() 0		0		0	0						
	小 計	() 120		483,885		320,285	804,170						
	嘱 託 職 員、臨 時 職 員 及 び 運 営 委 員 会 委 員	() 63	13,103		81,385		94,488				10,697	1	105,186
	計	() 183	13,103	483,885	81,385	320,285	898,658				180,544	64,453	1
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			
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	() 183	13,071	492,507	83,500	304,954	894,032	176,558	66,789	1	1,137,380		
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()											
	合 計	() 183	13,071	492,507	83,500	304,954	894,032	176,558	66,789	1	1,137,380		
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	()	32	△ 8,622	△ 2,115	15,331	4,626	3,986	△ 2,336		6,276		
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()											
	合 計	()	32	△ 8,622	△ 2,115	15,331	4,626	3,986	△ 2,336		6,276		

()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	9,744	3,036	9,222	24,852	8,100	46,791	
	前 年 度	9,396	2,894	8,706	23,400	9,213	39,060	
	比 較	348	142	516	1,452	△ 1,113	7,731	

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)
10,567	16,350	109,546	69,178	9,259	3,640
9,256	14,010	107,969	67,357	10,133	3,560
1,311	2,340	1,577	1,821	△ 874	80

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	△ 8,622	給与改定に伴う増減分	1,294	人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分	給与改定の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施時期</th> <th>給料の改定率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度</td> <td>平成27年4月1日</td> <td>0.36%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施時期	給料の改定率	前年度	平成27年4月1日	0.36%
		区分	実施時期	給料の改定率							
		前年度	平成27年4月1日	0.36%							
昇給に伴う増加分	1,892										
その他の増減分	△ 11,808	その他の減分 △ 11,808 千円	新陳代謝による減								
職員手当	15,331	給与改定に伴う増減分	4,050	人事院勧告に準じた給与改定に伴う増分 4,050 千円	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	11,281	昇給に伴う増分 623 千円							
				その他の増分 10,658 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
平成27年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	798,625	306,270	305,459	342,500	334,347
	平均給与月額 (円)	1,096,517	408,092	384,894	437,103	400,223
	平均年齢 (歳)	55.1	40.2	41.1	51.7	49.4

(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					144,600	144,600
短 大 卒		160,700			157,300	157,300
短大3卒		171,700	209,100			
大 学 卒		182,900	214,700		176,700	176,700
大学6卒	425,600	205,300				
准看護師 養成所卒				170,000		

(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28年 1月1日現在		()		()		()		()		()	
	7級	()		() 1	4.76	()		()		()	
	6級	()		() 1	4.76	() 1	1.67	()		() 1	5.56
	5級	()		() 4	19.05	() 6	10.00	()		() 1	5.56
	4級	()		() 6	28.57	() 9	15.00	() 3	42.86	() 4	22.22
	3級	()		() 3	14.29	() 17	28.33	() 2	28.57	() 10	55.55
	2級	()		() 6	28.57	() 27	45.00	() 2	28.57	() 2	11.11
	1級	() 7	100.00	()		()		()		()	
	計	() 7	100.00	() 21	100.00	() 60	100.00	() 7	100.00	() 18	100.00
平成27年 1月1日現在		()		()		()		()		()	
	7級	()		() 1	4.76	()		()		()	
	6級	()		() 1	4.76	() 1	1.56	()		() 1	5.88
	5級	()		() 4	19.05	() 6	9.38	()		()	
	4級	()		() 5	23.81	() 9	14.06	() 1	14.29	() 4	23.53
	3級	()		() 4	19.05	() 17	26.56	() 4	57.14	() 10	58.83
	2級	()		() 5	23.81	() 31	48.44	()		() 1	5.88
	1級	() 8	100.00	() 1	4.76	()		() 2	28.57	() 1	5.88
	計	() 8	100.00	() 21	100.00	() 64	100.00	() 7	100.00	() 17	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		合 計	医 師	医療技術 職 員	看 護 師	准看護師	事務・その 他の職員	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	120	7	21	67	7	18	
	昇給に係る職員数(B) (人)	119	7	21	66	7	18	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	7	7				
		2号給 (人)			1	6	4	3
		4号給 (人)	98		20	60	3	15
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	99.17	100.00	100.00	98.51	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	120	8	21	67	7	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)	112	8	20	63	5	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	8	8				
		2号給 (人)						
		4号給 (人)	104		20	63	5	16
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	93.33	100.00	95.24	94.03	71.43	94.12		

(5) 期末手当・勤勉手当

ア 医師

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備 考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	有		
		1.200	0.950	2.150	1.400	0.950	2.350			4.500
	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	()	()	()	()	()	()	有		
		1.200	0.950	2.150	1.400	0.950	2.350			4.500
	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	()	()	()	()	()	()	無		
		1.025	1.000	2.025	1.175	1.000	2.175			4.200
	管理職以 外の職員	(0.650)	(0.400)	(1.050)	(0.800)	(0.400)	(1.200)	(2.250)		
		1.225	0.800	2.025	1.375	0.800	2.175	4.200		

()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	()	()	()	()	()	()	無		
		1.025	1.000	2.025	1.175	1.000	2.175			4.200
	管理職以 外の職員	(0.650)	(0.400)	(1.050)	(0.800)	(0.400)	(1.200)	(2.250)		
		1.225	0.800	2.025	1.375	0.800	2.175	4.200		
前 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	無		
		1.025	0.950	1.975	1.175	1.050	2.225			4.200
	管理職以 外の職員	(0.650)	(0.350)	(1.000)	(0.800)	(0.450)	(1.250)	(2.250)		
		1.225	0.750	1.975	1.375	0.850	2.225	4.200		
一般会計の 制 度	管理職	()	()	()	()	()	()	無		
		1.025	1.000	2.025	1.175	1.000	2.175			4.200
	管理職以 外の職員	(0.650)	(0.400)	(1.050)	(0.800)	(0.400)	(1.200)	(2.250)		
		1.225	0.800	2.025	1.375	0.800	2.175	4.200		

()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		

平成 28 年 度

水 道 事 業 会 計 書
予 算

目 次

平成28年度芦別市水道事業会計予算	1
平成28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28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28年度芦別市水道事業予定損益計算書	11
平成28年度芦別市水道事業予定貸借対照表	12
平成27年度芦別市水道事業予定損益計算書	15
平成27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21号

平成28年度芦別市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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		7,198 戸
(2) 年 間 総 給 水 量		1,344,700 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量		3,684 m ³
(4) 主要な建設改良事業	浄水場整備事業	15,500 千円
	配水管整備事業	127,200 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		513,752 千円
第1項 営業収益		343,450 千円
第2項 営業外収益		141,859 千円
第3項 特別利益		28,443 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		505,421 千円
第1項 営業費用		425,727 千円
第2項 営業外費用		77,794 千円
第3項 特別損失		1,600 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94,727千円は、過年度分損益勘定留保資金92,747千円及び当年度分消費税資本的収支調整額1,980千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入	246,135 千円
第1項 企 業 債	108,900 千円
第2項 負 担 金	15,280 千円
第3項 他 会 計 補 助 金	121,954 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	340,862 千円
第1項 建 設 改 良 費	149,686 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	191,176 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 8,200	証書借入	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融通先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還をし、または低利債に借り換えることができる。
配水管整備費	100,700			
計	108,900			

(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	89,241 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、32,943千円である。

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、476千円である。

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、121,954千円である。

(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、26,870千円と定める。

平成28年3月3日提出

北海道芦別市長 今野 宏

平成28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 513,752	
	1 営業収益		343,450	
		1 給水収益	327,018	水道料金収入
		2 受託工事 収 益	1,174	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	15,258	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		141,859	
		1 受取利息 及び配当金	219	預金利息
		2 他会計 補助金	33,419	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	107,624	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		28,443	
		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	28,441	過年度固定資産減価償却費に含ま れる補助金等取得財源の償却額

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			千円 505,421	
	1 営業費用		425,727	
		1 原水及び浄水費	58,793	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	41,196	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	14,798	検針及び料金の調定その他業務に要する費用
		5 総係費	3,360	事業活動全般に関連する費用
		6 職員給与費	84,213	職員の給料及び諸手当等に要する費用
		7 減価償却費	221,169	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	1,487	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	701	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 77,794	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	61,642	企業債及び一時借入金の利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14,624	消費税及び地方消費税
		3 負 担 金	296	負担金
		4 繰 延 勘 定 却 償	1,232	開発費償却
	3 特別損失		1,600	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,600	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	
			246,135	
	1 企 業 債		108,900	
		1 企 業 債	108,900	企業債
	2 負 担 金		15,280	
		1 負 担 金	15,280	消火栓設置工事負担金
	3 他 会 計 金 補 助 金		121,954	
		1 建設補助金	121,954	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	
			340,862	
	1 建設改良費		149,686	
		1 一般管理費	5,265	建設改良等に要する一般事務経費
		2 浄水場整備費	15,500	浄水場整備に要する経費
		3 配水管整備費	127,200	配水管の布設工事及び布設替工事に要する経費
		4 量水器設備費	1,041	量水器設備に要する経費
		5 消火栓設置費	680	消火栓設置に要する経費
	2 企業債還金		191,176	
		1 企業債還金	191,176	企業債償還金

平成28年度 芦別市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(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 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	4,361
減価償却費	221,168
固定資産除却費	1,509
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)	148
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	314
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	713
長期前受金戻入額	△ 136,065
受取利息及び受取配当金	△ 219
支払利息及び企業債取扱諸費	61,642
未収金の増減額 (△は増加)	7,878
未払金の増減額 (△は減少)	△ 362
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1
その他流動負債の増減額 (△は増加)	△ 2,000
繰延勘定償却	1,232
特定収入に係る仮払消費税	△ 10,637
小計	149,685
利息の受取額	219
利息の支払額	△ 61,642
業務活動によるキャッシュ・フロー	88,262
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	△ 138,419
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	121,954
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,465
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	108,900
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	△ 191,176
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,276
資金増加額 (又は減少額)	△ 10,479
資金期首残高	436,347
資金期末残高	425,868

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	302,794		
(2)	受託工事収益	1,123		
(3)	その他の営業収益	14,255	318,172	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	55,373		
(2)	配水及び給水費	39,226		
(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	221,169		
(8)	資産減耗費	1,487		
(9)	その他営業費用	701	419,048	
	営業損失			100,876
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	219		
(2)	他会計補助金	33,419		
(3)	長期前受金戻入	107,624		
(4)	雑収益	590	141,852	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	61,642		
(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	63,576	78,276
	経常損失			22,600
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）			4,361
	前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金）			15,905
	当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）			20,266

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	569,303	
	減価償却累計額	24,017	545,286
ハ	構築物	3,260,771	
	減価償却累計額	122,111	3,138,660
ニ	機械及び装置	523,585	
	減価償却累計額	72,330	451,255
ホ	車両運搬具	983	
	減価償却累計額	347	636
ヘ	工具器具及び備品	5,323	
	減価償却累計額	1,483	3,840
ト	建設仮勘定		

有形固定資産合計 4,172,746

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		50
ロ	ソフトウェア	3,520	
	減価償却累計額	880	2,640

無形固定資産合計 2,690

固定資産合計 4,175,436

2 流 動 資 産

(1)	現金預金	425,868
(2)	未収金	33,348
(3)	貸倒引当金	△ 5,913
(4)	貯蔵品	3,220

流動資産合計 456,523

3 繰 延 勘 定

(1)	開発費	2,464
-----	-----	-------

繰延勘定合計 2,464

資産合計 4,634,423

負 債 の 部

4	固 定 負 債			
(1)	企 業 債	債		
	イ 建設改良費等の財源に充てる		2,424,190	
	た め の 企 業 債			
	企 業 債 合 計			2,424,190
	固 定 負 債 合 計			2,424,190
5	流 動 負 債			
(1)	企 業 債	債		
	イ 建設改良費等の財源に充てる		195,305	
	た め の 企 業 債			
	企 業 債 合 計			195,305
(2)	未 払 金			10,859
(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
(4)	前 受 金			
(5)	預 り 金			
(6)	そ の 他 流 動 負 債			22,000
	流 動 負 債 合 計			234,209
6	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		2,318,458	
	繰 延 収 益 化 累 計 合 計		△ 1,238,767	
	繰 延 収 益 債 合 計			1,079,691
	繰 延 収 益 債 合 計			3,738,090

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	
	ロ 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			20,266
	(△ : 未 処 理 欠 損 金)			
	剰 余 金 合 計			67,096
	資 本 合 計			896,333
	負 債 資 本 合 計			4,634,423

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1,130,882千円である。

財務諸表

平成27年度芦別市水道事業予定損益計算書（税抜き）
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	306,872		
(2)	受託工事収益	1,675		
(3)	その他の営業収益	14,827	323,374	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	49,809		
(2)	配水及び給水費	36,979		
(3)	受託工事費	9		
(4)	業務費	13,674		
(5)	総係費	4,063		
(6)	職員給与費	81,642		
(7)	減価償却費	244,510		
(8)	資産減耗費	1,612		
(9)	その他営業費用	1,350	433,648	
	営業損失			110,274
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	190		
(2)	他会計補助金	36,315		
(3)	長期前受金戻入	114,598		
(4)	雑収益	590	151,693	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	65,643		
(2)	負担金	296		
(3)	繰延勘定償却	1,232		
(4)	消費税関連雑支出	96		
(5)	予備費	300	67,567	84,126
	経常損失			26,148
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	19,676	19,678	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	464		
(2)	その他特別損失		464	19,214
	当年度純利益（△：純損失）			△ 6,934
	前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金）			22,839
	当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）			15,905

平成27年度 芦別市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成28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	775,094	
	減価償却累計額	205,791	569,303
ハ	構築物	5,650,460	
	減価償却累計額	2,511,994	3,138,466
ニ	機械及び装置	1,395,732	
	減価償却累計額	886,950	508,782
ホ	車両運搬具	3,830	
	減価償却累計額	2,847	983
ヘ	工具器具及び備品	14,849	
	減価償却累計額	9,326	5,523
ト	建設仮勘定		

有形固定資産合計 4,256,126

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		50
ロ	ソフトウェア	3,520	
	減価償却累計額		3,520

無形固定資産合計 3,570

固定資産合計 4,259,696

2 流 動 資 産

(1)	現金預金	436,347
(2)	未収金	41,226
(3)	貸倒引当金	△ 5,200
(4)	貯蔵品	3,221

流動資産合計 475,594

3 繰 延 勘 定

(1)	開発費	3,696
-----	-----	-------

繰延勘定合計 3,696

資産合計 4,738,986

負 債 の 部

4	固 定 負 債			
(1)	企 業 債	債		
	イ 建設改良費等の財源に充てる	ため	2,510,595	
	た め の 企 業 債			
	企 業 債 合 計			2,510,595
	固 定 負 債 合 計			2,510,595
5	流 動 負 債			
(1)	企 業 債	債		
	イ 建設改良費等の財源に充てる	ため	191,176	
	た め の 企 業 債			
	企 業 債 合 計			191,176
(2)	未 払 金			11,221
(3)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金		4,887	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金		696	
	引 当 金 合 計			5,583
(4)	前 受 金			
(5)	預 り 金			
(6)	そ の 他 流 動 負 債			24,000
	流 動 負 債 合 計			231,980
6	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		2,196,504	
	繰 延 収 益 化 累 計 合 計		△ 1,092,065	
	繰 延 収 益 債 合 計			1,104,439
	繰 延 収 益 債 合 計			3,847,014

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
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			15,905
	(△ : 未 処 理 欠 損 金)			
	剰 余 金 合 計			62,735
	資 本 合 計			891,972
	負 債 資 本 合 計			4,738,986

収益的収入及び支出明細書

収 入

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収	513,752	527,953	△ 14,201			
1 営業収益	343,450	356,479	△ 13,029			
1 給水収益	327,018	339,672	△ 12,654	水道料金	327,018	家事用 200,508 業務用1種 54,512 業務用2種 13,498 業務用3種 56,978 浴場用 1,479 臨時用 43
2 受託工事収	1,174	945	229	受託工事手数料	480	給水工事手数料
				工事監理費	694	
3 その他の営業収益	15,258	15,862	△ 604	手数料	186	材料売却事務取扱手数料等
				材料売却収	538	
				他会計負担金	14,533	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
	千円	千円	千円		千円	千円
2 営業外収益	141,859	151,796	△ 9,937			
1 受取利息 及び配当金	219	190	29	預金利息	219	
2 他 会 計 補 助 金	33,419	36,411	△ 2,992	他 会 計 補 助 金	33,419	一般会計補助金
3 長期前受 金 戻 入	107,624	114,598	△ 6,974	長期前受 金 戻 入	107,624	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	28,443	19,678	8,765			
1 固定資産 売却益	1	1		固定資産 売却益	1	
2 過年度損益 修正益	1	1		過年度損益 修正益	1	
3 そ の 他 特別利益	28,441	19,676	8,765	そ の 他 特別利益	28,441	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	505,421	533,615	△ 28,194			
1 営業費用	425,727	447,446	△ 21,719			
1 原水及び浄水費	58,793	59,510	△ 717	旅 費	3	普通旅費
				備 消 品 費	1,276	
				燃 料 費	1,790	
				通 信 費 運 搬 費	919	電話使用料等
				委 託 料	18,047	夜間・休日運転管理業務委託料等
				手 数 料	722	電気保安管理業務手数料等
				賃 借 料	91	清掃用具借上料等
				修 繕 費	3,312	施設修繕料等
				動 力 費	20,027	電気料
				薬 品 費	12,255	
				保 険 料	106	自動車損害保険料等
				公 課 費	33	自動車重量税
				負 担 金	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	41,196	41,617	△ 421	旅 費	16	普通旅費
				備 消 品 費	244	
				燃 料 費	74	
				光 熱 水 費	456	電気料
				通 信 費 運 搬 費	129	回線使用料等
				委 託 料	18,408	漏水調査業務委託料等
				手 数 料	310	流量調査手数料等
				賃 借 料	132	土地借上料等
				修 繕 費	6,858	量水器修繕料等
				材 料 費	14,250	量水器取替用材料費
				補 償 金	100	
				保 險 料	186	水道賠償責任保険料等
			公 課 費	33	自動車重量税	
3 受 託 工 事 費	10	10		備 消 品 費	10	
4 業 務 費	416	14,954	△ 14,538	旅 費	6	普通旅費
				備 消 品 費	314	
				燃 料 費	96	

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 製 本 費	1,663	
				通 信 運 搬 費	38	電話使用料
				委 託 料	11,779	料金等徴収業務委託料等
				手 数 料	736	料金等自動振替
				修 繕 費	54	自動車修繕料等
				保 険 料	112	個人委託員等傷害補償 保険料等
5 総 係 費	3,360	4,232	△ 872	旅 費	172	普通旅費
				備 消 品 費	276	
				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	1,663	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	713	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	84,213	80,846	3,367	給 料	39,060	一般職給（10人）
				手 当	16,273	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	4,473	平成29年6月期末・ 勤勉手当
				賃 金	1,193	臨時事務職員賃金
				法 定 福 利 費	22,317	市町村職員共済組合 負担金等
				法定福利 費引当金 繰入額	897	平成29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	221,169	243,630	△ 22,461	有形固定 資産減価 償却費	220,289	建 物 24,017 構築物 122,111 機械及び装置 72,330 車両運搬具 348 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	1,487	1,297	190	たな卸資 産減耗費	1	
				固定資産 除却費	1,486	
9 そ の 他 営 業 費 用	701	1,350	△ 649	材料売却 原 価	701	
2 営 業 外 費 用	77,794	85,368	△ 7,574			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	61,642	66,111	△ 4,469	企 業 債 息	61,142	
				借 入 金 息	500	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14,624	16,849	△ 2,225	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14,624	
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 2,112	千円 △ 880	開 発 費 却 償	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	1,600	501	1,099			
1 過年度損益修正損	1,600	501	1,099	過 年 度 損 益 修 正 損	1,600	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	246,135	223,907	22,228			
1 企業債	108,900	105,200	3,700			
1 企業債	108,900	105,200	3,700	企業債	108,900	
2 負担金	15,280		15,280			
1 負担金	15,280		15,280	工事負担金	15,280	
2 他会計補助金	121,954	118,706	3,248			
1 建設補助金	121,954	118,706	3,248	建設補助金	121,954	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	340,862	314,121	26,741			
1 建設費	149,686	126,649	23,037			
1 一般管理費	5,265	4,992	273	給 料	2,319	一般職給
				手 当	544	職員諸手当
				法 定 福 利 費	1,490	市町村職員共済組合負担金等
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	562	平成29年6月期末・勤勉手当
				法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	113	平成29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	33	普通旅費
				備 消 品 費	99	
				燃 料 費	103	
				負 担 金	2	市町村職員福祉協会負担金
2 浄水場整備費	15,500	6,900	8,600	工 請 負 事 費	15,500	浄水場整備工事費
3 配水管整備費	127,200	112,300	14,900	工 請 負 事 費	127,200	配水管整備工事費
4 量水器設備費	1,041	731	310	材 料 費	1,041	量水器設備材料費
5 消火栓設置費	680		680	工 請 負 事 費	680	消火栓設置工事費
△ 固定資産購入費		1,726	△ 1,726	車 両 運 搬 具 購 入 費		自動車購入費

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	191,176	187,472	3,704			
1 企 業 債 還 金	191,176	187,472	3,704	企 業 債 還 金	191,176	

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	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
前年度	損益勘定 支弁職員	() 10	39,027	1,184	21,004	61,215	19,631	80,846
	資本勘定 支弁職員	()	2,319		1,145	3,464	1,256	4,720
	合 計	() 10	41,346	1,184	22,149	64,679	20,887	85,566
比 較	損益勘定 支弁職員	()	33	9	△ 258	△ 216	3,583	3,367
	資本勘定 支弁職員	()			△ 39	△ 39	347	308
	合 計	()	33	9	△ 297	△ 255	3,930	3,675

()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		1,527	175	234		147	2,725
前年度		1,605	151	994		147	2,471	
比 較		△ 78	24	△ 760			254	

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)
	9,736	5,893	995	420
	9,475	5,645	1,101	560
	261	248	△ 106	△ 140

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考		
					区分	実施時期	給料の 改定率
給料	33	給与改定に伴う増減分	10	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
					前年度	平成27年4月1日	0.40%
		昇給に伴う増加分	7				
		その他の増減分	16	その他の増分	人事異動等による増分		
職員 手当	△ 297	給与改定に伴う増減分	381	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	△ 678	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28年1月1日現在	平成27年1月1日現在
平均給料月額（円）	354,590	353,950
平均給与月額（円）	379,508	377,862
平均年齢（歳）	49.5	48.4

(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	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

(3) 級別職員数

級	一般行政職（一般職）			
	平成28年1月1日現在		平成27年1月1日現在	
	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
6級	() 1	10.00	() 1	10.00
5級	()		()	
4級	() 4	40.00	() 4	40.00
3級	() 5	50.00	() 5	50.00
2級	()		()	
1級	()		()	
計	() 10	100.00	() 10	100.00

()内は、短時間勤務職員数

(級別の標準的な職務内容)

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	
	4号給 (人)	8	9
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		90.00	90.00

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	() 1.025	() 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		
前 年 度	管理職	() 1.025	() 0.950	() 1.975	() 1.175	() 0.950	() 2.125	4.100	無	
	管理職以 外の職員	(0.650) 1.225	(0.350) 0.750	(1.000) 1.975	(0.800) 1.375	(0.350) 0.750	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100		
国の制度	管理職	(0.550) 1.025	(0.475) 1.000	(1.025) 2.025	(0.700) 1.175	(0.475) 1.000	(1.175) 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		

()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		