

平成25年度

特別会計予算書

[付・予算に関する説明書]

国民健康保険特別会計予算
後期高齢者医療特別会計予算
介護保険特別会計予算
簡易水道特別会計予算
公共下水道特別会計予算
個別排水処理特別会計予算
農業集落排水特別会計予算

水道事業会計予算

北海道中川郡幕別町

目 次

1	国民健康保険特別会計予算	1
2	後期高齢者医療特別会計予算	34
3	介護保険特別会計予算	50
4	簡易水道特別会計予算	87
5	公共下水道特別会計予算	106
6	個別排水処理特別会計予算	128
7	農業集落排水特別会計予算	145
8	水道事業会計予算	157

平成25年度

国民健康保険特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第4号

平成25年度幕別町国民健康保険特別会計予算

平成25年度幕別町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 3,516,653千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成25年3月5日 提出

中川郡幕別町長 岡田 和夫

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		892,387
	1 国民健康保険税	892,387
2 国庫支出金		756,024
	1 国庫負担金	613,724
	2 国庫補助金	142,300
3 療養給付費等交付金		168,784
	1 療養給付費等交付金	168,784
4 前期高齢者交付金		909,693
	1 前期高齢者交付金	909,693
5 道支出金		187,629
	1 道負担金	27,629
	2 道補助金	160,000
6 共同事業交付金		370,000
	1 共同事業交付金	370,000
7 繰入金		232,014
	1 他会計繰入金	232,014
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		120
	1 延滞金及び過料	2

(単位：千円)

款	項	金額
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑 入	116
10 連合会支出金		1
	1 連合会補助金	1
歳 入	合 計	3,516,653

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		76,111
	1 総務管理費	69,502
	2 徴税費	6,084
	3 運営協議会費	525
2 保険給付費		2,355,637
	1 療養諸費	2,068,526
	2 高額療養費	264,390
	3 移送費	210
	4 出産育児諸費	21,011
	5 葬祭諸費	1,500
3 後期高齢者支援金等		447,034
	1 後期高齢者支援金等	447,034
4 前期高齢者納付金等		282
	1 前期高齢者納付金等	282
5 老人保健拠出金		21
	1 老人保健拠出金	21
6 介護納付金		188,250
	1 介護納付金	188,250
7 共同事業拠出金		419,148
	1 共同事業拠出金	419,148

(単位：千円)

款	項	金額
8 保健事業費		16,767
	1 特定健康診査等事業費	15,187
	2 保健事業費	1,580
9 公債費		50
	1 公債費	50
10 諸支出金		3,353
	1 償還金及び還付加算金	3,353
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,516,653

歳入歳出予算事項別明細書

総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比(%)
1 国民健康保険税	892,387	898,873	△6,486	25.4
2 国庫支出金	756,024	749,720	6,304	21.5
3 療養給付費等交付金	168,784	158,875	9,909	4.8
4 前期高齢者交付金	909,693	684,212	225,481	25.9
5 道支出金	187,629	189,304	△1,675	5.3
6 共同事業交付金	370,000	370,000	0	10.5
7 繰入金	232,014	232,702	△688	6.6
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	120	120	0	0.0
10 連合会支出金	1	1	0	0.0
歳入合計	3,516,653	3,283,808	232,845	100.0

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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国道支出金	地方債	その他		
1 総務費	76,111	79,232	△3,121	0	0	76,111	0	2.2
2 保険給付費	2,355,637	2,178,742	176,895	390,555	0	1,440,895	524,187	66.9
3 後期高齢者支援金等	447,034	417,151	29,883	136,099	0	21,692	289,243	12.7
4 前期高齢者納付金等	282	494	△212	0	0	0	282	0.0
5 老人保健拠出金	21	21	0	0	0	0	21	0.0
6 介護納付金	188,250	174,586	13,664	60,240	0	0	128,010	5.4
7 共同事業拠出金	419,148	404,024	15,124	48,578	0	3	370,567	11.9
8 保健事業費	16,767	16,155	612	6,680	0	1	10,086	0.5
9 公債費	50	50	0	0	0	0	50	0.0
10 諸支出金	3,353	3,353	0	0	0	0	3,353	0.1
11 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0.3
歳出合計	3,516,653	3,283,808	232,845	642,152	0	1,538,702	1,335,799	100.0

歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般被保険者国民健康保険税	843,689	854,722	△11,033	1医療給付費分現年課税分	592,849	1 現年課税分 592,849
				2医療給付費分滞納繰越分	25,000	1 滞納繰越分 25,000
				3後期高齢者支援金分現年課税分	155,074	1 現年課税分 155,074
				4後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000	1 滞納繰越分 2,000
				5介護納付金分現年課税分	66,766	1 現年課税分 66,766
				6介護納付金分滞納繰越分	2,000	1 滞納繰越分 2,000
2退職被保険者等国民健康保険税	48,698	44,151	4,547	1医療給付費分現年課税分	31,487	1 現年課税分 31,487
				2医療給付費分滞納繰越分	100	1 滞納繰越分 100
				3後期高齢者支援金分現年課税分	9,313	1 現年課税分 9,313
				4後期高齢者支援金分滞納繰越金	10	1 滞納繰越金 10
				5介護納付金分現年課税分	7,778	1 現年課税分 7,778
				6介護納付金分滞納繰越分	10	1 滞納繰越分 10
計	892,387	898,873	△6,486			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1療養給付費等負担金	586,095	572,785	13,310	1現年度分	586,094	1 療養給付費等国庫負担金 389,755 2 後期高齢者支援金国庫負担金 136,099 3 介護納付金国庫負担金 60,240
				2過年度分	1	1 療養給付費等国庫負担金過年度分 1
2高額医療費共同事業負担金	24,289	24,018	271	1高額医療費共同事業負担金	24,289	1 高額医療費共同事業国庫負担金 24,289
3特定健康診査等負担金	3,340	3,286	54	1特定健康診査等負担金	3,340	1 特定健康診査等国庫負担金 3,340
計	613,724	600,089	13,635			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1財政調整交付金	142,300	149,581	△7,281	1普通調整交付金	140,000	1 普通調整交付金 140,000
				2特別調整交付金	2,300	1 療養担当手当特別調整交付金 800 2 その他特別事情特別調整交付金 1,500
◎出産育児一時金補助金	0	50	△50			
計	142,300	149,631	△7,331			

(款) 3 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1療養給付費等交付金	168,784	158,875	9,909	1現年度分	168,783	1 療養給付費等交付金 168,783
				2過年度分	1	1 療養給付費等交付金過年度分 1
計	168,784	158,875	9,909			

(款) 4 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1前期高齢者交付金	909,693	684,212	225,481	1現年度分	909,692	1 前期高齢者交付金 909,692
				2過年度分	1	1 前期高齢者交付金過年度分 1
計	909,693	684,212	225,481			

(款) 5 道支出金

(項) 1 道負担金

1高額医療費共同事業負担金	24,289	24,018	271	1高額医療費共同事業負担金	24,289	1 高額医療費共同事業道負担金 24,289
2特定健康診査等負担金	3,340	3,286	54	1特定健康診査等負担金	3,340	1 特定健康診査等道負担金 3,340
計	27,629	27,304	325			

(款) 5 道支出金

(項) 2 道補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1都道府県財政調整交付金	160,000	162,000	△2,000	1北海道国民健康 保険財政調整交 付金	160,000	1 北海道普通調整交付金 110,000 2 北海道特別調整交付金 50,000
計	160,000	162,000	△2,000			

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1高額医療費共同 事業交付金	80,000	80,000	0	1現年度分	80,000	1 高額医療費共同事業交付金 80,000
2保険財政共同安 定化事業交付金	290,000	290,000	0	1現年度分	290,000	1 保険財政共同安定化事業交付金 290,000
計	370,000	370,000	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	232,014	232,702	△688	1保険基盤安定繰 入金（保険税軽 減分）	91,000	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 91,000
				2保険基盤安定繰 入金（保険者支 援分）	21,100	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 21,100
				3職員給与費等繰 入金	76,114	1 職員給与費等繰入金 76,114

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4出産育児一時金繰入金	14,000	1 出産育児一時金繰入金 14,000
				5財政安定化支援事業繰入金	8,000	1 財政安定化支援事業繰入金 8,000
				6その他一般会計繰入金	21,800	1 その他一般会計繰入金 21,800
計	232,014	232,702	△688			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1	1 繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1一般被保険者延滞金	1	1	0	1延滞金	1	1 一般被保険者延滞金 1
2退職被保険者等延滞金	1	1	0	1延滞金	1	1 退職被保険者等延滞金 1
計	2	2	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1預金利子	1	1	0	1預金利子	1	1 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 3 受託事業収入

1特定健康診査等 受託事業収入	1	1	0	1特定健康診査等 受託事業収入	1	1 特定健康診査等受託事業収入 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 4 雑 入

1滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1	1 滞納処分費 1
2一般被保険者第 三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	1 一般被保険者第三者納付金 1
3退職被保険者等 第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	1 退職被保険者等第三者納付金 1
4一般被保険者返 納金	100	100	0	1返 納 金	100	1 一般被保険者返納金 100
5退職被保険者等 返納金	10	10	0	1返 納 金	10	1 退職被保険者等返納金 10

(款) 9 諸 収 入

(項) 4 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 保険医療機関返還金	2	2	0	1 保険医療機関返還金	2	1 保険医療機関返還金（一般被保険者分） 2 保険医療機関返還金（退職被保険者等分）
7 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入
計	116	116	0			

(款) 10 連合会支出金

(項) 1 連合会補助金

1 超高額医療費共同事業交付金	1	1	0	1 超高額医療費共同事業交付金	1	1 超高額医療費共同事業交付金
計	1	1	0			

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 道 金	地方債				
1 一般管理費	68,406	71,742	△3,336			68,406				
				(入) 職員給与費等繰入金 68,406						
							2 給料	24,275	3 一般職給料(8人) 24,275	
							3 職員手当等	13,840	6 扶養手当 738 7 住居手当 1,050 8 通勤手当 690 11 時間外勤務手当 1,457 14 期末勤勉手当 8,548 15 寒冷地手当 697 16 児童手当 660	
							4 共済費	14,045	4 市町村共済組合事務費 79 5 市町村共済組合負担金 6,611 6 市町村共済組合追加費用負担金 1,255 12 退職手当組合負担金 5,826 13 公務災害補償基金負担金 38 14 社会保険料 214 15 雇用保険料 22	
							7 賃金	1,592	2 臨時職員賃金(日額) 1,592	
							9 旅費	187	2 普通旅費 187	
							10 交際費	20	1 交際費 20	
							11 需用費	1,821	1 法令等追録代 200 2 参考図書 60	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	道 金	地方債				
									4 消耗品費 996 30 印刷製本費 565	
							12 役務費 686		1 郵便料 620 4 専用回線料 66	
							13 委託料 11,487		5 国保事務共同電算処理委託料 6 月報処理システム保守点検委託料 7 レセプト点検委託料 8 被保険者証作成委託料	
							19 負担金補助及び交付金 453		1 福祉協会負担金 18 2 会議等負担金 10 3 国保保険者ネットワーク負担金 425	
2 連合会負担金	1,096	790	306			1,096		19 負担金補助及び交付金 1,096	3 北海道国保連合会負担金 1,096	
						(入) 職員給与費等繰入金 1,096				
計	69,502	72,532	△3,030			69,502				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
1 賦課徴収費	6,084	6,296	△212			6,084		4 共済費	505	14 社会保険料 458 15 雇用保険料 45 16 非常勤職員公務災害補償負担金 2
						(入) 職員給与費等繰入金 6,084		7 賃金	3,304	2 臨時職員賃金(日額) 1,592 4 国民健康保険税嘱託徴収員賃金 1,712
								9 旅費	157	2 普通旅費 157
								11 需用費	675	4 消耗品費 48 13 燃料費(ガソリン) 146 30 印刷製本費 471 40 修繕料 10
								12 役務費	754	15 口座振替手数料(郵政) 30 16 口座振替手数料(銀行等) 134 18 コンビニ収納手数料 517 19 預金調査手数料 60 21 自動車損害保険料 13
								19 負担金補助及び交付金	689	3 十勝圏複合事務組合負担金(滞納整理機構) 689
計	6,084	6,296	△212			6,084				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国 支 出 金	道 道 金	地方債					その他	
1運営協議会費	525	404	121				525		1 報酬	264	1 国保運営協議会委員報酬(9人) 264	
							(入) 職員給与費等繰入金 525		4 共済費	11	16 非常勤職員公務災害補償負担金 11	
										9 旅費	155	1 費用弁償 155
										11 需用費	40	2 参考図書 40
										19 負担金補助及び交付金	55	2 会議等負担金 55
計	525	404	121				525					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1一般被保険者療養給付費	1,900,000	1,760,000	140,000	343,040		1,111,108	445,852	19 負担金補助及び交付金	1,900,000	3 一般被保険者療養給付費 1,900,000
				(国) 療養給付費等国庫負担金 342,240						
				(国) 療養担当手当特別調整交付金 800						
				(諸) 療養給付費等交付金 22,217						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	地方債	その他				
				(諸) 前期高齢者交付金 798,790						
				(諸) 保険財政共同安定化事業交付金 290,000						
				(諸) 一般被保険者第三者納付金 1						
				(諸) 一般被保険者返納金 100						
2退職被保険者等療養給付費	137,000	127,000	10,000			102,563	34,437	19 負担金補助及び交付金	137,000	3 退職被保険者等療養給付費 137,000
				(諸) 療養給付費等交付金 102,552						
				(諸) 退職被保険者等第三者納付金 1						
				(諸) 退職被保険者等返納金 10						
3一般被保険者療養費	23,500	23,500	0	4,233		10,155	9,112	19 負担金補助及び交付金	23,500	3 一般被保険者療養費 23,500
				(国) 療養給付費等国庫負担金 4,233						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 金	地方債 その他				
				(諸) 療養給付費等交付金	275					
				(諸) 前期高齢者交付金	9,880					
4退職被保険者等療養費	1,600	1,400	200			1,198	402	19 負担金補助及び交付金	1,600	3 退職被保険者等療養費 1,600
				(諸) 療養給付費等交付金	1,198					
5審査支払手数料	6,426	6,480	△54				6,426	12 役務費	6,426	15 審査支払事務手数料 6,336 16 レセプト電算処理システム手数料 90
計	2,068,526	1,918,380	150,146	347,273		1,225,024	496,229			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1一般被保険者高額療養費	240,000	215,000	25,000	43,230		183,706	13,064	19 負担金補助及び交付金	240,000	3 一般被保険者高額療養費 240,000
				(国) 療養給付費等国庫負担金	43,230					
				(諸) 療養給付費等交付金	2,806					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 道 金	地方債 その他				
				(諸) 前期高齢者交付金	100,900					
				(諸) 高額医療費共同事業交付金	80,000					
2退職被保険者等高額療養費	24,000	20,150	3,850		17,965	6,035	19 負担金補助及び交付金	24,000	3 退職被保険者等高額療養費 24,000	
				(諸) 療養給付費等交付金	17,965					
3一般被保険者高額介護合算療養費	290	290	0	52	125	113	19 負担金補助及び交付金	290	3 一般被保険者高額介護合算療養費 290	
				(国) 療養給付費等国庫負担金	52					
				(諸) 療養給付費等交付金	3					
				(諸) 前期高齢者交付金	122					
4退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0		75	25	19 負担金補助及び交付金	100	3 退職被保険者等高額介護合算療養費 100	
				(諸) 療養給付費等交付金	75					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	道 道 金	地方債				
計	264,390	235,540	28,850	43,282		201,871	19,237			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	200	200	0				200	19 負担金補助及び交付金	200	3 一般被保険者移送費補助金	200
2 退職被保険者等移送費	10	10	0				10	19 負担金補助及び交付金	10	3 退職被保険者等移送費補助金	10
計	210	210	0				210				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	21,011	23,112	△2,101			14,000	7,011	12 役務費	11	15 支払事務手数料	11
				(入) 出産育児一時金繰入金				19 負担金補助及び交付金	21,000	3 出産育児一時金	21,000
						14,000					
計	21,011	23,112	△2,101			14,000	7,011				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出	道 金	地方債					その他
1葬 祭 費	1,500	1,500	0				1,500	19 負担金補助 及び交付金	1,500	3 葬祭費補助金	1,500
計	1,500	1,500	0				1,500				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1後期高齢者 支援金	447,002	417,119	29,883	136,099		21,692	289,211	19 負担金補助 及び交付金	447,002	3 後期高齢者支援金	447,002
				(国) 後期高齢者支援金国庫負担 金		136,099					
				(諸) 療養給付費等交付金		21,692					
2後期高齢者 関係事務費 拠出金	32	32	0				32	19 負担金補助 及び交付金	32	3 後期高齢者関係事務費拠出金	32
計	447,034	417,151	29,883	136,099		21,692	289,243				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出 金	道 道 債	地方債 その他					
1前期高齢者 納付金	251	463	△212				251	19 負担金補助 及び交付金	251	3 前期高齢者納付金	251
2前期高齢者 関係事務費 拠出金	31	31	0				31	19 負担金補助 及び交付金	31	3 前期高齢者関係事務費拠出金	31
計	282	494	△212				282				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1老人保健医 療費拠出金	1	1	0				1	19 負担金補助 及び交付金	1	3 老人保健医療費拠出金	1
2老人保健事 務費拠出金	20	20	0				20	19 負担金補助 及び交付金	20	3 老人保健事務費拠出金	20
計	21	21	0				21				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1介護納付金	188,250	174,586	13,664	60,240			128,010	19 負担金補助 及び交付金	188,250	3 介護納付金	188,250
				(国) 介護納付金国庫負担金 60,240							

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	道 金	地方債				
計	188,250	174,586	13,664	60,240			128,010			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費 拠出金	97,159	96,073	1,086	48,578			48,581	19 負担金補助 及び交付金	97,159	3 高額医療費拠出金 97,159
				(国) 高額医療費共同事業国庫負 担金 24,289						
				(道) 高額医療費共同事業道負担 金 24,289						
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	321,986	307,948	14,038				321,986	19 負担金補助 及び交付金	321,986	3 保険財政共同安定化事業拠出 金 321,986
3 その他共同 事業事務費 拠出金	3	3	0			3		19 負担金補助 及び交付金	3	3 退職者医療事務費拠出金 3
				(入) 職員給与費等繰入金 3						
計	419,148	404,024	15,124	48,578		3	370,567			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国 支 出	道 金	地方債					その他	
1 特定健康診査等事業費	15,187	14,623	564	6,680			1	8,506	7 賃金	823	2 臨時職員賃金(日額)	823
				(国) 特定健康診査等国庫負担金					9 旅費	94	2 普通旅費	94
				3,340					11 需用費	697	4 消耗品費	225
				(道) 特定健康診査等道負担金							30 印刷製本費	472
				3,340					12 役務費	1,133	1 郵便料	1,040
				(諸) 特定健康診査等受託事業収入			1				4 専用回線料	70
											15 診療情報提供料請求手数料	5
											30 広告料	18
									13 委託料	11,843	5 特定健康診査等データ管理システム委託料	
											6 特定健康診査委託料	
											7 特定保健指導委託料	
											8 診療情報提供委託料	
									14 使用料及び賃借料	137	5 体成分分析器借上料	137
									18 備品購入費	460	1 マルチマーカ-	
											2 特定健康診査等データ管理システム機器	
計	15,187	14,623	564	6,680			1	8,506				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国 支 出	道 金	地方債					その他
1保健衛生普及費	1,580	1,532	48				1,580	8 報償費	148	1 講師謝礼	148
								9 旅費	144	2 普通旅費	144
								11 需用費	208	30 印刷製本費	208
								12 役務費	1,080	1 郵便料	1,080
計	1,580	1,532	48				1,580				

(款) 9 公債費

(項) 1 公債費

1利子	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	1 一時借入金利子	50
計	50	50	0				50				

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1一般被保険者保険税還付金	3,000	3,000	0				3,000	23 償還金利子及び割引料	3,000	1 一般被保険者保険税還付金	3,000
2退職被保険者等保険税	100	100	0				100	23 償還金利子及び割引料	100	1 退職被保険者等保険税還付金	100

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 金	地方債				
還付金										
3償還金	3	3	0				3	23 償還金利子及び割引料	3	1 国庫支出金精算還付金 1 2 支払基金交付金精算還付金 1 3 道支出金精算還付金 1
4一般被保険者還付加算金	200	200	0				200	23 償還金利子及び割引料	200	1 一般被保険者還付加算金 200
5退職被保険者等還付加算金	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	1 退職被保険者等還付加算金 50
計	3,353	3,353	0				3,353			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

国民健康保険特別会計

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)			
本年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	9	264				264		264	
	計	9	264				264		264	
前年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	9	201				201		201	
	計	9	201				201		201	
比較	長等									
	議員									
	その他の 特別職		63				63		63	
	計		63				63		63	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	8		24,275	13,840	38,115	13,827	51,942	
前年度	8		26,685	15,106	41,791	15,378	57,169	
比較			△2,410	△1,266	△3,676	△1,551	△5,227	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	738	1,050	690	1,457		8,548
	前年度	762	1,050	768	1,603		9,511
	比較	△24		△78	△146		△963

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	697	660			13,840
	前年度	697		120	595	15,106
	比較		660	△120	△595	△1,266

(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	△2,410	(1) 昇給に伴う増加分	529		平均昇給率 2.6 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 8人
		(2) その他の増減分	△2,939	会計間異動による増 2人 6,251,100円 会計間異動による減 2人 △9,189,651円	
職員手当	△1,266	(1) その他の増減分	△1,266		支給対象職員の昇給及び職員異動分 (手当ごとの増減については、(1)総括を参照)

(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	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	251,313	
	平均給与月額 (円)	292,296	
	平均年齢 (歳)	32.8	
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	275,763	
	平均給与月額 (円)	319,315	
	平均年齢 (歳)	36.5	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	140,100	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	12.5	4 級		
	3 級	4	50.0	3 級		
	2 級	1	12.5	2 級		
	1 級	2	25.0	1 級		
	計	8	100.0	計		
平成 24 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	25.0	4 級		
	3 級	4	50.0	3 級		
	2 級	1	12.5	2 級		
	1 級	1	12.5	1 級		
	計	8	100.0	計		

(級別の職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長 (重) 課長	課長 (重) 課長補佐	課長補佐 係長	主査	主任	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	特別の勤奨退職者12号給	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	・持家に係る支給額 14,000円
通勤手当	異なる	・40キロメートル以上の通勤距離区分に係る支給額

平成25年度

後期高齢者医療特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第5号

平成25年度幕別町後期高齢者医療特別会計予算

平成25年度幕別町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 325,522千円と定める。

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25年3月5日 提出

中川郡幕別町長 岡田 和夫

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		237,800
	1 後期高齢者医療保険料	237,800
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		85,557
	1 他会計繰入金	85,557
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		2,064
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	2,050
	3 預金利子	1
	4 雑入	2
歳入	合計	325,522

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		10,808
	1 総務管理費	9,863
	2 徴収費	945
2 後期高齢者医療広域連合納付金		312,564
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	312,564
3 諸支出金		2,050
	1 償還金及び還付加算金	2,050
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	325,522

歳入歳出予算事項別明細書

総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比(%)
1 後期高齢者医療保険料	237,800	225,900	11,900	73.1
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 繰入金	85,557	87,441	△1,884	26.3
4 繰越金	100	100	0	0.0
5 諸収入	2,064	2,064	0	0.6
歳入合計	325,522	315,506	10,016	100.0

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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国道支出金	地方債	その他		
1 総務費	10,808	11,896	△1,088	0	0	10,803	5	3.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	312,564	301,460	11,104	0	0	312,464	100	96.1
3 諸支出金	2,050	2,050	0	0	0	2,050	0	0.6
4 予備費	100	100	0	0	0	100	0	0.0
歳出合計	325,522	315,506	10,016	0	0	325,417	105	100.0

歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1後期高齢者医療 保険料	237,800	225,900	11,900	1現年度分	236,800	1 現年度分 236,800
				2滞納繰越分	1,000	1 滞納繰越分 1,000
計	237,800	225,900	11,900			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1総務手数料	1	1	0	1総務手数料	1	1 納付証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	85,557	87,441	△1,884	1事務費等繰入金	18,935	1 事務費等繰入金 18,935
				2保険基盤安定繰入金	66,622	1 保険基盤安定繰入金 66,622
計	85,557	87,441	△1,884			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	100	100	0	1繰越金	100	1 繰越金 100
計	100	100	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1延滞金	10	10	0	1延滞金	10	1 後期高齢者医療被保険者保険料延滞金 10
2過料	1	1	0	1過料	1	1 過料 1
計	11	11	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1保険料還付金	2,000	2,000	0	1後期高齢者医療 保険料還付金	2,000	1 後期高齢者医療保険料還付金 2,000
2還付加算金	50	50	0	1後期高齢者医療 保険料還付加算 金	50	1 後期高齢者医療保険料還付加算金 50
計	2,050	2,050	0			

(款) 5 諸 収 入

(項) 3 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1預金利子	1	1	0	1預金利子	1	1 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸 収 入

(項) 4 雑 入

1滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1	1 滞納処分費 1
2雑 入	1	1	0	1雑 入	1	1 雑入 1
計	2	2	0			

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国 支 出	道 金	地方債						その他
1一般管理費	9,863	10,940	△1,077				9,858	5	2 給料	3,747	3 一般職給料(1人)	3,747
							(入) 事務費等繰入金	9,858	3 職員手当等	2,508	6 扶養手当	234
											7 住居手当	324
											8 通勤手当	107
											11 時間外勤務手当	225
											14 期末勤勉手当	1,366
											15 寒冷地手当	132
											16 児童手当	120
									4 共済費	2,142	4 市町村共済組合事務費	10
											5 市町村共済組合負担金	1,031
											6 市町村共済組合追加費用負担金	194
											12 退職手当組合負担金	900
											13 公務災害補償基金負担金	7
									9 旅費	129	2 普通旅費	129
									11 需用費	387	1 法令等追録代	90
											2 参考図書	10
											4 消耗品費	177
											30 印刷製本費	110
									12 役務費	464	1 郵便料	464
									13 委託料	473	5 後期高齢者医療システム保守 点検委託料	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
									6 被保険者証等封緘委託料	
								19 負担金補助 及び交付金	13	1 福祉協会負担金 3 2 会議等負担金 10
計	9,863	10,940	△1,077				9,858	5		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	945	956	△11			945		9 旅費	27	2 普通旅費	27
				(入) 事務費等繰入金		945		11 需用費	292	4 消耗品費 44 30 印刷製本費 248	
								12 役務費	626	1 郵便料 512 15 口座振替手数料(郵政) 12 16 口座振替手数料(銀行等) 51 18 コンビニ収納手数料 51	
計	945	956	△11			945					

(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

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	312,564	301,460	11,104			312,464	100	19 負担金補助 及び交付金	312,564	3 後期高齢者医療広域連合納付 金(事務費負担金分) 8,032 4 後期高齢者医療広域連合納付	
				(入) 事務費等繰入金		8,032					

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 地方債	その他				
				(入) 保険基盤安定繰入金	66,622				金(保険料納付金分) 304,532	
				(諸) 現年度分	236,800					
				(諸) 滞納繰越分	1,000					
				(諸) 後期高齢者医療被保険者保険料延滞金	10					
計	312,564	301,460	11,104			312,464	100			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,000	2,000	0	(諸) 後期高齢者医療保険料還付金	2,000		23 償還金利子及び割引料	2,000	1 保険料還付金	2,000
2 保険料還付加算金	50	50	0		50		23 償還金利子及び割引料	50	1 保険料還付加算金	50

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
				(諸) 後期高齢者医療保険料還付 加算金		50				
計	2,050	2,050	0			2,050				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	100	100	0			100			
				(入) 事務費等繰入金		100			
計	100	100	0			100			

給 与 費 明 細 書

後期高齢者医療特別会計

1. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1		3,747	2,508	6,255	2,145	8,400	
前年度	1		3,670	2,448	6,118	2,111	8,229	
比較			77	60	137	34	171	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	234	324	107	225		1,366
	前年度	234	324	78	221		1,339
	比較			29	4		27

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	132	120			2,508
	前年度	132		20	100	2,448
	比較		120	△20	△100	60

(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	77	(1) 昇給に伴う増加分	77		平均昇給率 2 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 1人
職員手当	60	(1) その他の増減分	60		支給対象職員の昇給 (手当ごとの増減については、(1)総括を参照)

(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	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	310,600	
	平均給与月額 (円)	384,734	
	平均年齢 (歳)	39.1	
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	304,200	
	平均給与月額 (円)	375,548	
	平均年齢 (歳)	38.1	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	140,100	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
平成 24 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

(級別の職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長 (重) 課長	課長 (重) 課長補佐	課長補佐 係長	主査	主任	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)	特別の勸奨退職者12号給	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	・持家に係る支給額 14,000円
通勤手当	異なる	・40キロメートル以上の通勤距離区分に係る支給額

平成25年度

介護保険特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第6号

平成25年度幕別町介護保険特別会計予算

平成25年度幕別町の介護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 2,273,324千円と定める。

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25年3月5日 提出

中川郡幕別町長 岡田 和夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		447,400
	1 介護保険料	447,400
2 分担金及び負担金		8,111
	1 負担金	8,111
3 使用料及び手数料		19
	1 手数料	19
4 国庫支出金		523,894
	1 国庫負担金	405,708
	2 国庫補助金	118,186
5 支払基金交付金		639,649
	1 支払基金交付金	639,649
6 道支出金		313,362
	1 道負担金	309,269
	2 道補助金	4,093
	◎ 財政安定化基金支出金	0
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		340,781
	1 他会計繰入金	320,791
	2 基金繰入金	19,990

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		101
	1 繰越金	101
10 諸収入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑収入	4
歳入	合計	2,273,324

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		49,930
	1 総務管理費	17,761
	2 徴収費	706
	3 介護認定審査会費	31,253
	4 介護保険運営等協議会費	210
2 保険給付費		2,200,123
	1 介護サービス等諸費	1,929,171
	2 介護予防サービス等諸費	112,671
	3 その他諸費	2,081
	4 高額介護サービス等費	46,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,000
	6 市町村特別給付費	200
	7 特定入所者介護サービス等費	103,000
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		22,869
	1 介護予防事業費	5,762
	2 包括的支援事業・任意事業費	17,107
5 諸支出金		401
	1 償還金及び還付加算金	401

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出	2,273,324
合	計	

歳入歳出予算事項別明細書

総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比(%)
1 保険料	447,400	417,329	30,071	19.7
2 分担金及び負担金	8,111	7,905	206	0.4
3 使用料及び手数料	19	37	△18	0.0
4 国庫支出金	523,894	482,329	41,565	23.0
5 支払基金交付金	639,649	592,103	47,546	28.1
6 道支出金	313,362	307,885	5,477	13.8
7 財産収入	1	1	0	0.0
8 繰入金	340,781	296,774	44,007	15.0
9 繰越金	101	101	0	0.0
10 諸収入	6	6	0	0.0
歳入合計	2,273,324	2,104,470	168,854	100.0

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
				特定財源				
				国道支出金	地方債	その他		
1 総務費	49,930	46,488	3,442	0	0	49,926	4	2.2
2 保険給付費	2,200,123	2,036,517	163,606	824,971	0	932,957	442,195	96.8
3 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	0.0
4 地域支援事業費	22,869	21,063	1,806	12,282	0	5,782	4,805	1.0
5 諸支出金	401	401	0	0	0	0	401	0.0
歳出合計	2,273,324	2,104,470	168,854	837,253	0	988,666	447,405	100.0

歳入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者 保険料	447,400	417,329	30,071	1現年度分	447,000	1 現年度分 447,000
				2滞納繰越分	400	1 滞納繰越分 400
計	447,400	417,329	30,071			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

1認定審査会負担 金	8,111	7,905	206	1東十勝介護認定 審査会共同設置 負担金	8,111	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 8,111
計	8,111	7,905	206			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

1総務手数料	1	1	0	1総務手数料	1	1 情報公開等請求手数料 1
2民生手数料	18	36	△18	1高齢者世話付住 宅生活援助員手 数料	18	1 高齢者世話付住宅生活援助員手数料 18
計	19	37	△18			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費国庫負担金	405,708	372,992	32,716	1現年度分	405,707	1 介護給付費国庫負担金 405,707
				2過年度分	1	1 介護給付費国庫負担金 (過年度分) 1
計	405,708	372,992	32,716			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	109,997	101,817	8,180	1現年度分	109,996	1 調整交付金 109,996
				2過年度分	1	1 調整交付金 (過年度分) 1
2地域支援事業交付金	8,189	7,520	669	1地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,440	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1,440
				2地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	6,749	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 6,749
計	118,186	109,337	8,849			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費支払基金交付金	637,978	590,533	47,445	1現年度分	637,977	1 介護給付費支払基金交付金 637,977
				2過年度分	1	1 介護給付費支払基金交付金 (過年度分) 1
2地域支援事業支払基金交付金	1,671	1,570	101	1地域支援事業支払基金交付金 (介護予防事業)	1,671	1 地域支援事業支払基金交付金 (介護予防事業) 1,671
計	639,649	592,103	47,546			

(款) 6 道支出金

(項) 1 道負担金

1介護給付費道負担金	309,269	288,813	20,456	1現年度分	309,268	1 介護給付費道負担金 309,268
				2過年度分	1	1 介護給付費道負担金 (過年度分) 1
計	309,269	288,813	20,456			

(款) 6 道支出金

(項) 2 道補助金

1地域支援事業道交付金	4,093	3,761	332	1地域支援事業道交付金 (介護予防事業)	720	1 地域支援事業道交付金 (介護予防事業) 720
-------------	-------	-------	-----	----------------------	-----	---------------------------

(款) 6 道支出金

(項) 2 道補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2地域支援事業道 交付金（包括的 支援事業・任意 事業）	3,373	1 地域支援事業道交付金（包括的支援事業・任意事業） 3,373
計	4,093	3,761	332			

(款) 6 道支出金

(項) ◎ 財政安定化基金支出金

◎財政安定化基金 交付金	0	15,311	△15,311			
計	0	15,311	△15,311			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	1 介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1一般会計繰入金	320,791	296,773	24,018	1介護給付費繰入金	274,990	1 介護給付費繰入金 274,990
				2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	720	1 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 720
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,373	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 3,373
				4その他一般会計繰入金	41,708	1 職員給与費繰入金 18,452 2 その他繰入金 23,256
計	320,791	296,773	24,018			

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	19,990	1	19,989	1介護給付費準備基金繰入金	19,990	1 介護給付費準備基金繰入金 19,990
計	19,990	1	19,989			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	101	101	0	1繰越金	101	1 繰越金 2 繰越金 (東十勝介護認定審査会費分)
計	101	101	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1第1号被保険者 保険料延滞金	1	1	0	1第1号被保険者 保険料延滞金	1	1 第1号被保険者保険料延滞金
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1預金利子	1	1	0	1預金利子	1	1 預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1	1 滞納処分費
2第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	1 第三者納付金

(款) 10 諸 収 入 (項) 3 雑 入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1	1 返納金 1
4雑 入	1	1	0	1雑 入	1	1 雑入 1
計	4	4	0			

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出 金	道 金	地方債					その他
1一般管理費	17,761	18,140	△379			17,757	4	2 給料	7,737	3 一般職給料(2人)	7,737
				(入) 職員給与費繰入金		17,064		3 職員手当等	4,884	6 扶養手当	444
				(入) その他繰入金		686				7 住居手当	480
				(手) 情報公開等請求手数料		1				8 通勤手当	156
				(諸) 第1号被保険者保険料延滞金		1				11 時間外勤務手当	363
				(諸) 預金利子		1				14 期末勤勉手当	2,877
				(諸) 滞納処分費		1				15 寒冷地手当	264
				(諸) 第三者納付金		1				16 児童手当	300
				(諸) 返納金		1				4 市町村共済組合事務費	20
				(諸) 雑入		1				5 市町村共済組合負担金	2,146
										6 市町村共済組合追加費用負担金	401
										12 退職手当組合負担金	1,857
										13 公務災害補償基金負担金	13
										2 普通旅費	34
										9 旅費	34
										11 需用費	235
										2 参考図書	40
										4 消耗品費	53
										30 印刷製本費	142
										12 役務費	324
										1 郵便料	324
										14 使用料及び賃借料	104
										2 複写機借上料	95
										20 その他使用料	9

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費					(単位：千円)			
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	地方債	その他				
							19 負担金補助 及び交付金	6	1 福祉協会負担金 6	
計	17,761	18,140	△379			17,757	4			

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費									
1 賦課徴収費	706	899	△193		706	9 旅費	5	2 普通旅費	5		
				(入) その他繰入金	706	11 需用費	84	4 消耗品費	84		
						12 役務費	617	1 郵便料	473	15 口座振替等手数料	12
計	706	899	△193		706						

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費							
1 東十勝介護 認定審査会 費	14,412	13,875	537		14,412	1 報酬	3,502	1 介護認定審査会委員報酬	3,502
				(負) 東十勝介護認定審査会共同 設置負担金	8,111	2 給料	3,372	3 一般職給料(1人)	3,372

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 道 金	地方債				
				(入) 職員給与費繰入金	1,388			3 職員手当等	2,319	6 扶養手当 156 7 住居手当 168 8 通勤手当 50 11 時間外勤務手当 304 14 期末勤勉手当 1,209 15 寒冷地手当 132 16 児童手当 300
				(入) その他繰入金	4,813					
				(越) 繰越金(東十勝介護認定審査会費分)	100					
								4 共 済 費	2,192	4 市町村共済組合事務費 10 5 市町村共済組合負担金 912 6 市町村共済組合追加費用負担金 175 12 退職手当組合負担金 810 13 公務災害補償基金負担金 6 14 社会保険料 227 15 雇用保険料 22 16 非常勤職員公務災害補償負担金 25 20 労災保険料 5
								7 賃 金	1,592	2 臨時職員賃金(日額) 1,592
								8 報 償 費	10	3 調査員謝礼 10
								9 旅 費	773	1 費用弁償 773

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	道 金	地方債				
								11 需用費	192	2 参考図書 10 4 消耗品費 108 30 印刷製本費 41 50 食糧費 33
								12 役務費	123	1 郵便料 36 3 宅配便送料 87
								14 使用料及び 賃借料	318	2 複写機借上料 318
								18 備品購入費	16	1 認定審査会用ソフトウェア
								19 負担金補助 及び交付金	3	1 福祉協会負担金 3
2 認定調査等 費	16,841	13,178	3,663			16,841		4 共済費	953	14 社会保険料 855 15 雇用保険料 80 20 労災保険料 18
					(入) その他繰入金	16,841		7 賃金	5,883	2 臨時職員賃金(日額) 5,883
								9 旅費	29	2 普通旅費 29
								11 需用費	212	2 参考図書 18 4 消耗品費 70 30 印刷製本費 124
								12 役務費	9,139	1 郵便料 750 15 主治医意見書作成手数料 8,295 16 指定医師意見書診断料 94

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	地方債	その他				
							13 委託料	620	5 訪問調査委託料	
							14 使用料及び 賃借料	5	20 駐車場使用料 5	
計	31,253	27,053	4,200			31,253				

(款) 1 総務費

(項) 4 介護保険運営等協議会費

1 介護保険運営等協議会費	210	396	△186			210		1 報酬	157	1 介護保険運営等協議会委員報酬(15人) 157
				(入) その他繰入金		210		4 共済費	19	16 非常勤職員公務災害補償負担金 19
								9 旅費	34	1 費用弁償 34
計	210	396	△186			210				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	573,892	567,858	6,034	215,209		243,381	115,302	19 負担金補助及び交付金	573,892	3 居宅介護サービス給付費 564,766
				(国) 介護給付費国庫負担金		111,968				4 居宅介護福祉用具購入費 2,322
										5 居宅介護住宅改修費 6,804

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
				(国) 調整交付金		28,694				
				(道) 介護給付費道負担金		74,547				
				(入) 介護給付費繰入金		71,737				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金		5,215				
				(諸) 介護給付費支払基金交付金		166,429				
2地域密着型 介護サービス等給付費	753,618	611,447	142,171	282,607		319,599	151,412	19 負担金補助 及び交付金	753,618	3 地域密着型介護サービス等給 付費 753,618
				(国) 介護給付費国庫負担金		150,724				
				(国) 調整交付金		37,681				
				(道) 介護給付費道負担金		94,202				
				(入) 介護給付費繰入金		94,202				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 金	地方債 その他				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 6,848						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 218,549						
3施設介護サービス給付費	523,203	525,801	△2,598	196,201		221,884	105,118	19 負担金補助 及び交付金	523,203	3 施設介護サービス給付費 523,203
				(国) 介護給付費国庫負担金 78,480						
				(国) 調整交付金 26,160						
				(道) 介護給付費道負担金 91,561						
				(入) 介護給付費繰入金 65,401						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 4,754						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 151,729						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	道 道 債	地方債 その他				
4居宅介護サービス計画給付費	78,458	76,580	1,878	29,422		33,273	15,763	19 負担金補助及び交付金	78,458	3 居宅介護サービス計画給付費 78,458
				(国) 介護給付費国庫負担金		15,692				
				(国) 調整交付金		3,923				
				(道) 介護給付費道負担金		9,807				
				(入) 介護給付費繰入金		9,807				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金		713				
				(諸) 介護給付費支払基金交付金		22,753				
計	1,929,171	1,781,686	147,485	723,439		818,137	387,595			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出 金	道 地方債	そ の 他					
1介護予防サービス等給付費	95,834	92,222	3,612	35,939		40,642	19,253	19 負担金補助及び交付金	95,834	3 介護予防サービス給付費 90,434 4 介護予防福祉用具購入費 1,080 5 介護予防住宅改修費 4,320	
				(国) 介護給付費国庫負担金 19,010 (国) 調整交付金 4,792 (道) 介護給付費道負担金 12,137 (入) 介護給付費繰入金 11,979 (入) 介護給付費準備基金繰入金 871 (諸) 介護給付費支払基金交付金 27,792							
2地域密着型介護予防サービス等給付費	4,067	0	4,067	1,524		1,724	819	19 負担金補助及び交付金	4,067	3 地域密着型介護予防サービス等給付費 4,067	
				(国) 介護給付費国庫負担金 813 (国) 調整交付金 203 (道) 介護給付費道負担金 508							

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 金	地方債 その他				
				(入) 介護給付費繰入金	508					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	37					
				(諸) 介護給付費支払基金交付金	1,179					
3介護予防サービス計画給付費	12,770	11,950	820	4,789		5,415	2,566	19 負担金補助及び交付金	12,770	3 介護予防サービス計画給付費 12,770
				(国) 介護給付費国庫負担金	2,554					
				(国) 調整交付金	639					
				(道) 介護給付費道負担金	1,596					
				(入) 介護給付費繰入金	1,596					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	116					
				(諸) 介護給付費支払基金交付金	3,703					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債 その他				
計	112,671	104,172	8,499	42,252		47,781	22,638			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,081	1,959	122	780		882	419	12 役務費	2,081	15 審査支払手数料	2,081
				(国) 介護給付費国庫負担金	416						
				(国) 調整交付金	104						
				(道) 介護給付費道負担金	260						
				(入) 介護給付費繰入金	260						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	19						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金	603						
計	2,081	1,959	122	780		882	419				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等費	46,000	42,500	3,500	17,250		19,508	9,242	19 負担金補助及び交付金	46,000	3 高額介護サービス費 45,900 4 高額介護予防サービス費 100
				(国) 介護給付費国庫負担金	9,200					
				(国) 調整交付金	2,300					
				(道) 介護給付費道負担金	5,750					
				(入) 介護給付費繰入金	5,750					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	418					
				(諸) 介護給付費支払基金交付金	13,340					
計	46,000	42,500	3,500	17,250		19,508	9,242			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	7,000	6,000	1,000	2,625		2,968	1,407	19 負担金補助及び交付金	7,000	3 高額医療合算介護サービス費 6,900 4 高額医療合算介護予防サービス費 100
				(国) 介護給付費国庫負担金	1,400					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	道 金	地方債				
				(国) 調整交付金			350			ス費 100
				(道) 介護給付費道負担金			875			
				(入) 介護給付費繰入金			875			
				(入) 介護給付費準備基金繰入金			63			
				(諸) 介護給付費支払基金交付金			2,030			
計	7,000	6,000	1,000	2,625			2,968	1,407		

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

1市町村特別給付費	200	200	0				200	19 負担金補助及び交付金	200	3 入浴補助用具購入費	200
計	200	200	0				200				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
1 特定入所者 介護サービス等費	103,000	100,000	3,000	38,625		43,681	20,694	19 負担金補助 及び交付金	103,000	3 特定入所者介護サービス費 102,500 4 特定入所者介護予防サービス 費 500
				(国) 介護給付費国庫負担金 15,450						
				(国) 調整交付金 5,150						
				(道) 介護給付費道負担金 18,025						
				(入) 介護給付費繰入金 12,875						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 936						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 29,870						
計	103,000	100,000	3,000	38,625		43,681	20,694			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
1基金積立金	1	1	0			1		25 積立金	1	1 介護給付費準備基金積立金 1
						(財) 介護給付費準備基金利子 1				
計	1	1	0			1				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1介護予防高齢者施策事業費	5,762	5,413	349	2,160		2,391	1,211	7 賃金	69	2 臨時職員賃金(日額)	69
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		1,440		8 報償費	454	1 講師謝礼	131
				(道) 地域支援事業道交付金(介護予防事業)		720		9 旅費	36	3 調査員謝礼	323
				(入) 地域支援事業繰入金(介護予防事業)		720		11 需用費	646	2 普通旅費	36
				(諸) 地域支援事業支払基金交付金(介護予防事業)		1,671		12 役務費	460	2 参考図書	8
										4 消耗品費	261
										30 印刷製本費	377
										1 郵便料	322
										3 宅急便送料	98
										23 介護予防ポイント制度活動傷害保険料	40
										5 運動指導業務委託料	
										6 理学療法業務委託料	
								13 委託料	3,382		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	道 道 金	地方債				
								18 備品購入費	75	1 運動指導用備品
								19 負担金補助 及び交付金	640	2 会議等負担金 20 3 交付金 620
計	5,762	5,413	349	2,160		2,391	1,211			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	3,503	3,548	△45	2,074	691	738	8 報 償 費	120	1 講師謝礼	120
				(国) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	1,383		9 旅 費	93	2 普通旅費	93
				(道) 地域支援事業道交付金 (包 括的支援事業・任意事業)	691		11 需 用 費	254	1 法令等追録代 2 参考図書 4 消耗品費 30 印刷製本費	15 29 10 200
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	691		12 役 務 費	28	1 郵便料	28
							13 委 託 料	2,987	5 包括的支援事業窓口業務委託 料 6 高齢者実態把握委託料	
							19 負担金補助 及び交付金	21	2 会議等負担金	21

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国 道 支 出 金	地方債	その他							
2任意事業費	4,822	2,798	2,024	2,845		966	1,011	1 報 酬	1,217	1 介護相談員報酬	1,217		
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		1,897		9 旅 費	419	2 普通旅費	419		
				(道) 地域支援事業道交付金 (包括的支援事業・任意事業)		948		11 需 用 費	95	2 参考図書	53		
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		948				4 消耗品費	19		
				(手) 高齢者世話付住宅生活援助員手数料		18				30 印刷製本費	23		
										12 役 務 費	75	15 成年後見申出業務手数料	70
												16 住宅改修支援業務手数料	5
												13 委 託 料	2,402
									6 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料				
									19 負担金補助及び交付金	10	2 会議等負担金	10	
									20 扶 助 費	604	1 家族介護慰労金	100	
											2 成年後見支援費扶助	504	
3地域包括支援センター運営費	8,782	9,304	△522	5,203		1,734	1,845	2 給 料	3,766	3 一般職給料 (1人)	3,766		
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		3,469		3 職 員 手 当 等	2,867	6 扶養手当	390		
				(道) 地域支援事業道交付金 (包括的支援事業・任意事業)						7 住居手当	168		
										8 通勤手当	107		
										11 時間外勤務手当	226		
							14 期末勤勉手当	1,424					
									15 寒冷地手当	132			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 道 債	地方債				
						1,734			16 児童手当 420	
						(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 1,734			4 市町村共済組合事務費 10 5 市町村共済組合負担金 1,030 6 市町村共済組合追加費用負担金 195 12 退職手当組合負担金 904 13 公務災害補償基金負担金 7	
								3	19 負担金補助及び交付金 3 1 福祉協会負担金 3	
計	17,107	15,650	1,457	10,122		3,391	3,594			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保険料還付金	400	400	0				400	23 償還金利子及び割引料	400	1 第1号被保険者保険料還付金 400
2償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	1 国庫支出金等精算還付金 1
計	401	401	0				401			

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

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)			
本年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	35	3,659					3,659		3,659
	計	35	3,659					3,659		3,659
前年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	30	3,620					3,620		3,620
	計	30	3,620					3,620		3,620
比較	長等									
	議員									
	その他の 特別職	5	39					39		39
	計	5	39					39		39

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4		14,875	10,070	24,945	8,508	33,453	
前年度	4		15,596	9,455	25,051	9,048	34,099	
比較			△721	615	△106	△540	△646	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	990	816	313	893		5,510
	前年度	582	762	256	937		5,709
	比較	408	54	57	△44		△199

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	528	1,020			10,070
	前年度	469		130	610	9,455
	比較	59	1,020	△130	△610	615

(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	△721	(1) 昇給に伴う増加分	180		平均昇給率 2.2 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 4人
		(2) その他の増減分	△901	会計間異動による増 2人 8,019,900円 会計間異動による減 2人 △8,920,500円	
職員手当	615	(1) その他の増減分	615		支給対象職員の昇給及び職員異動分 (手当ごとの増減については、(I)総括を参照)

(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	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	308,200	
	平均給与月額 (円)	370,917	
	平均年齢 (歳)	36.8	
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	323,650	
	平均給与月額 (円)	376,445	
	平均年齢 (歳)	39.7	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	140,100	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	4	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		
平成 24 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	50.0	4 級		
	3 級	2	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		

(級別の職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長 (重) 課長	課長 (重) 課長補佐	課長補佐 係長	主査	主任	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)	特別の勸奨退職者12号給	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	・持家に係る支給額 14,000円
通勤手当	異なる	・40キロメートル以上の通勤距離区分に係る支給額

平成25年度

簡易水道特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第7号

平成25年度幕別町簡易水道特別会計予算

平成25年度幕別町の簡易水道特別会計の予算は、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 445,542千円と定める。

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

(地方債)

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

平成25年3月5日 提出

中川郡幕別町長 岡田 和夫

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		21,000
	1 負担金	21,000
2 使用料及び手数料		92,774
	1 使用料	92,773
	2 手数料	1
3 繰入金		181,967
	1 他会計繰入金	181,967
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 町債		149,700
	1 町債	149,700
歳 入	合 計	445,542

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 水道費		445,442
	1 水道事業費	445,442
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	445,542

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
幕別簡水整備事業	127,200	(各事業共通)	(各事業共通)	(各事業共通)
忠類簡水整備事業	4,000	普通貸借又は証券発行	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
駒島簡水整備事業	15,000			
新和簡水整備事業	3,500			
合 計	149,700			

歳入歳出予算事項別明細書

総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比(%)
1 分担金及び負担金	21,000	55,350	△34,350	4.7
2 使用料及び手数料	92,774	89,636	3,138	20.8
3 繰入金	181,967	184,857	△2,890	40.9
4 繰越金	100	100	0	0.0
5 諸収入	1	1	0	0.0
6 町債	149,700	116,600	33,100	33.6
歳入合計	445,542	446,544	△1,002	100.0

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				構成比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他		
1 水道費	445,442	446,444	△1,002	0	149,700	202,968	92,774	100.0
2 予備費	100	100	0	0	0	0	100	0.0
歳 出 合 計	445,542	446,544	△1,002	0	149,700	202,968	92,874	100.0

歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	21,000	55,350	△34,350	1 負担金	21,000	1 水道管移設等工事負担金 21,000
計	21,000	55,350	△34,350			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 水道使用料	92,773	89,635	3,138	1 水道使用料	92,773	1 使用料	
						説明	金額
						1 駒島地区水道使用料	6,495
						2 幕別地区水道使用料	19,820
						3 大豊地区水道使用料	3,930
						4 新和地区水道使用料	6,560
						5 忠類地区水道使用料	55,918
						6 滞納繰越分使用料	50
計	92,773	89,635	3,138				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	1	1	0	1 手数料	1	1 設計手数料	1
計	1	1	0				

(款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1一般会計繰入金	181,967	184,857	△2,890	1一般会計繰入金	181,967	1一般会計繰入金(建設費分) 181,967
計	181,967	184,857	△2,890			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1繰越金	100	100	0	1繰越金	100	1繰越金 100
計	100	100	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

1雑入	1	1	0	1雑入	1	1配水管切断補償金 1
計	1	1	0			

(款) 6 町債 (項) 1 町債

1水道事業債	149,700	116,600	33,100	1水道事業債	149,700	1 幕別簡水整備事業債 127,200 2 忠類簡水整備事業債 4,000 3 駒島簡水整備事業債 15,000 4 新和簡水整備事業債 3,500
--------	---------	---------	--------	--------	---------	---

(款) 6 町 債

(項) 1 町 債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	149,700	116,600	33,100			

歳 出

(款) 1 水道 費

(項) 1 水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	445,442	446,444	△1,002		149,700	202,968	92,774	2 給 料	3,651	3 一般職給料(1人)	3,651
				(地) 幕別簡水整備事業債	127,200			3 職員手当等	2,568	6 扶養手当	312
				(地) 忠類簡水整備事業債	4,000					7 住居手当	168
				(地) 駒島簡水整備事業債	15,000					8 通勤手当	78
				(地) 新和簡水整備事業債	3,500					11 時間外勤務手当	220
				(負) 水道管移設等工事負担金		21,000		4 共 済 費	2,077	14 期末勤勉手当	1,358
				(入) 一般会計繰入金(建設費分)		181,967				15 寒冷地手当	132
				(諸) 配水管切断補償金		1				16 児童手当	300
								9 旅 費	46	4 市町村共済組合事務費	10
										5 市町村共済組合負担金	995
										6 市町村共済組合追加費用負担金	189
										12 退職手当組合負担金	877
										13 公務災害補償基金負担金	6
								11 需 用 費	24,135	2 普通旅費	46
										2 参考図書	10
										4 消耗品費	368
										12 燃料費(灯油)	313
										13 燃料費(ガソリン)	189
										14 燃料費(軽油)	59
										21 電気料	16,200
										22 水道料	1,035

(款) 1 水道費

(項) .1 水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
										24 農業集落排水処理施設使用料 20 30 印刷製本費 195 40 修繕料 3,160 70 薬品費 2,586 12 役務費 9,483 2 電話料 3,141 15 水質検査手数料 5,959 16 口座振替手数料 144 17 害虫等駆除手数料 48 18 衛生検査手数料 20 22 建物災害保険料 171 13 委託料 41,984 1 簡易水道施設管理委託料 4 電気保安委託料 5 水道業務電算委託料 6 検針委託料 7 計装機器点検委託料 8 配水管布設箇所試掘委託料 9 新和浄水場清掃委託料 10 新和浄水場膜処理設備点検委託料 11 水道台帳修正委託料 12 幕別簡水配水管布設調査設計委託料

(款) 1 水道費

(項) 1 水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出 金	道 金	地方債					その他
									13 駒島簡水配水管布設調査設計委託料		
								14 使用料及び賃借料	96	5 発電機借上料	96
								15 工事請負費	160,360	1 検定満了量水器取替工事 2 簡易水道修繕工事 3 幕別簡水整備工事 4 忠類簡水整備工事 5 新和簡水整備工事	
								16 原材料費	10,813	1 新設用量水器 226 2 検定満了量水器 2,904 3 量水器ボックス 6,304 4 量水器ボール 1,379	
								18 備品購入費	124	1 水道施設管理用備品 2 消火器	
								19 負担金補助及び交付金	4,444	1 福祉協会負担金 3 2 会議等負担金 5 3 簡易水道協議会負担金 4 4 更別村共同施設維持管理負担金 3,800 5 簡易水道中央監視装置電気料負担金 114 6 大豊簡水受水負担金 518	
								23 償還金利子及び割引料	184,791	1 起債償還元金 143,760 2 起債償還利子 41,031	

(款) 1 水道費

(項) 1 水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出	道 金	地方債					その他
								27 公課費	870	1 消費税	870
計	445,442	446,444	△1,002		149,700	202,968	92,774				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	100	100	0				100				
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

簡易水道特別会計

1. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1		3,651	2,568	6,219	2,080	8,299	
前年度	1		3,567	2,199	5,766	2,043	7,809	
比較			84	369	453	37	490	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	312	168	78	220		1,358
	前年度	78	324	78	215		1,252
	比較	234	△156		5		106

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	132	300			2,568
	前年度	132		20	100	2,199
	比較		300	△20	△100	369

(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	84	(1) 昇給に伴う増加分	84		平均昇給率 2.0 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 1人
職員手当	369	(1) その他の増減分	369		支給対象職員の昇給及び職員異動分 (手当ごとの増減については、(1)総括を参照)

(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	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	302,500	
	平均給与月額 (円)	367,252	
	平均年齢 (歳)	38.7	
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	295,500	
	平均給与月額 (円)	366,064	
	平均年齢 (歳)	37.7	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	140,100	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
平成 24 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

(級別の職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長 (重) 課長	課長 (重) 課長補佐	課長補佐 係長	主査	主任	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	特別の勤奨退職者12号給	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	・持家に係る支給額 14,000円
通勤手当	異なる	・40キロメートル以上の通勤距離区分に係る支給額

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

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度 支出額	翌年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額		期間	金額	特定財源			
							国・道	地方債	その他	
24.簡易水道施設管理業務委託料	79,400			11,840	26 ~ 29	47,360				47,360

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

(単位：千円)

区 分	前前年度 末現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
1 簡易水道事業債	1,608,579	1,613,976	74,900	58,655	1,630,221
2 辺地対策事業債	300,562	299,146	72,800	49,426	322,520
3 過疎対策事業債	336,255	311,812	2,000	35,679	278,133
簡易水道特別会計	2,245,396	2,224,934	149,700	143,760	2,230,874

平成25年度

公共下水道特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第8号

平成25年度幕別町公共下水道特別会計予算

平成25年度幕別町の公共下水道特別会計の予算は、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1,069,211千円と定める。

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

(地方債)

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

平成25年3月5日 提出

中川郡幕別町長 岡田 和夫

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		873
	1 負 担 金	873
2 使用料及び手数料		314,898
	1 使 用 料	314,898
3 国庫支出金		30,200
	1 国庫補助金	30,200
4 繰 入 金		313,882
	1 他会計繰入金	313,882
5 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
6 諸 収 入		1,158
	1 雑 入	158
	2 貸付金元利収入	1,000
7 町 債		408,100
	1 町 債	408,100
歳 入	合 計	1,069,211

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		76,969
	1 総務管理費	76,969
2 事業費		192,606
	1 下水道施設費	92,476
	2 下水道管理費	100,130
3 公債費		799,536
	1 公債費	799,536
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	1,069,211

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道建設事業	35,200	(各事業共通)	(各事業共通)	(各事業共通)
十勝川流域下水道建設事業	8,300			
資本費平準化(元金分)	236,800	普通貸借又は証券発行	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
資本費平準化(利子分)	71,300			
下水道事業(特別措置分)	56,500			
合計	408,100			

歳入歳出予算事項別明細書

総 括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	873	933	△60	0.1
2 使用料及び手数料	314,898	309,725	5,173	29.5
3 国庫支出金	30,200	42,500	△12,300	2.8
4 繰入金	313,882	288,187	25,695	29.4
5 繰越金	100	100	0	0.0
6 諸収入	1,158	158	1,000	0.1
7 町債	408,100	447,700	△39,600	38.1
歳 入 合 計	1,069,211	1,089,303	△20,092	100.0

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				構成比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	76,969	77,220	△251	0	0	1,000	75,969	7.2
2 事 業 費	192,606	222,300	△29,694	30,200	43,500	18,933	99,973	18.0
3 公 債 費	799,536	789,683	9,853	0	364,600	295,780	139,156	74.8
4 予 備 費	100	100	0	0	0	0	100	0.0
歳 出 合 計	1,069,211	1,089,303	△20,092	30,200	408,100	315,713	315,198	100.0

歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1都市計画負担金	873	933	△60	1公共下水道負担金	788	1 受益者負担金 588 2 受益者負担金滞納繰越分 200
				2流域下水道負担金	85	1 十勝環境複合事務組合負担金 85
計	873	933	△60			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1下水道使用料	314,898	309,725	5,173	1現年賦課分	312,898	1 幕別処理区使用料 71,458 2 札内処理区使用料 241,440
				2滞納繰越分	2,000	1 滞納繰越分 2,000
計	314,898	309,725	5,173			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1下水道事業費補助金	30,200	42,500	△12,300	1公共下水道事業費補助金	30,200	1 社会資本整備総合交付金（下水道） 30,200
計	30,200	42,500	△12,300			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1一般会計繰入金	313,882	288,187	25,695	1一般会計繰入金	313,882	1一般会計繰入金 313,882
計	313,882	288,187	25,695			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1繰越金	100	100	0	1繰越金	100	1繰越金 100
計	100	100	0			

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

1雑入	158	158	0	1雑入	158	1 簡易水道中央監視装置電気料 113 2 上水道中央監視装置電気料 44 3 その他雑入 1
計	158	158	0			

(款) 6 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入

1水洗化改造等資金貸付金元利収入	1,000	0	1,000	1水洗化改造等資金貸付金元利収入	1,000	1 水洗化改造等資金貸付金元金収入 1,000
------------------	-------	---	-------	------------------	-------	-------------------------

(款) 6 諸 収 入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,000	0	1,000			

(款) 7 町 債

(項) 1 町 債

1都市計画事業債	43,500	62,500	△19,000	1公共下水道事業債	43,500	1 公共下水道建設事業債	35,200
2資本費平準化債	308,100	324,800	△16,700	1資本費平準化債	308,100	2 十勝川流域下水道建設事業債	8,300
3下水道事業債（特別措置分）	56,500	60,400	△3,900	1下水道事業債（特別措置分）	56,500	1 資本費平準化債（元金分）	236,800
						2 資本費平準化債（利子分）	71,300
計	408,100	447,700	△39,600			1 下水道事業債（特別措置分）	56,500

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 道 支 出 金	地方債	その他					
1一般管理費	76,969	77,220	△251			1,000	75,969	2 給料	1,951	3 一般職給料(1人)	1,951
						(諸) 水洗化改造等資金貸付金元 金収入 1,000		3 職員手当等	1,315	7 住居手当	176
										11 時間外勤務手当	433
										14 期末勤勉手当	633
										15 寒冷地手当	73
								4 共済費	1,100	4 市町村共済組合事務費	10
										5 市町村共済組合負担金	517
										6 市町村共済組合追加費用負担 金	100
										12 退職手当組合負担金	469
										13 公務災害補償基金負担金	4
								9 旅費	17	2 普通旅費	17
								11 需用費	160	30 印刷製本費	160
								14 使用料及び 賃借料	12	5 用地借上料	12
								19 負担金補助 及び交付金	60,544	1 福祉協会負担金	2
										2 会議等負担金	10
										3 下水道協会負担金	102
										4 下水道協会北海道支部負担金	34
										5 十勝川流域下水道協議会負担 金	10

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	道 金	地方債				
										6 十勝環境複合事務組合負担金 38,714
										7 下水道使用料収納業務等負担 金 21,479
										8 下水道推進協議会北海道支部 負担金 8
										9 水洗便所改造等資金貸付金利 子補給費補助金 25
										10 水洗便所改造等補助金 160
								21 貸付金	1,000	1 水洗便所改造等資金貸付金 1,000
								23 償還金利息 及び割引料	50	1 過誤納還付金 50
								27 公課費	10,820	1 消費税 10,820
計	76,969	77,220	△251				1,000	75,969		

(款) 2 事業費

(項) 1 下水道施設費

1 下水道建設 費	92,476	120,343	△27,867	30,200	43,500	18,776		2 給料	5,247	3 一般職給料(2人)	5,247
				(国) 社会資本整備総合交付金(下水道)		30,200		3 職員手当等	2,124	6 扶養手当	132
										14 期末勤勉手当	1,808

(款) 2 事業費

(項) 1 下水道施設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
								15 寒冷地手当 184		
				(地) 公共下水道建設事業債 35,200			4 共 済 費 2,966	4 市町村共済組合事務費 20 5 市町村共済組合負担金 1,407 6 市町村共済組合追加費用負担金 271		
				(地) 十勝川流域下水道建設事業債 8,300				12 退職手当組合負担金 1,260 13 公務災害補償基金負担金 8		
				(負) 受益者負担金 588			9 旅 費 221	3 特別旅費 221		
				(負) 十勝環境複合事務組合負担金 85			11 需 用 費 451	2 参考図書 105 4 消耗品費 170 13 燃料費(ガソリン) 176		
				(入) 一般会計繰入金 18,102			12 役 務 費 124	2 電話料 84 21 自動車損害保険料 40		
				(諸) その他雑入 1			13 委 託 料 15,500	5 下水道台帳修正委託料 6 処理場設計委託料 7 汚水設計委託料		
							14 使用料及び賃借料 1,174	1 自動車借上料 540 2 複写機借上料 41 20 積算システム使用料 593		
							15 工事請負費 54,000	1 汚水管新設工事 2 雨水管新設工事 3 処理場更新工事		
							19 負担金補助及び交付金 10,669	1 福祉協会負担金 4 3 流域下水道建設事業負担金		

(款) 2 事業費

(項) 1 下水道施設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	地方債	その他				
計	92,476	120,343	△27,867	30,200	43,500	18,776		10,665		

(款) 2 事業費

(項) 2 下水道管理費

浄化センター 管理費	75,291	76,642	△1,351			157	75,134	11 需用費	9,872	4 消耗品費	872
				(諸) 簡易水道中央監視装置電気料		113				12 燃料費(灯油)	500
				(諸) 上水道中央監視装置電気料		44				14 燃料費(軽油)	20
										15 燃料費(プロパン)	83
										21 電気料	6,600
							22 水道料	432	40 修繕料	1,365	
							12 役務費	10,728	2 電話料	34	
									15 ゴミ処理手数料	80	
									16 汚泥運搬手数料	10,374	
									18 消火器詰替手数料	23	
									22 建物災害保険料	217	
								13 委託料	54,591	1 処理場管理委託料	
										4 電気保安委託料	
										5 汚泥処理委託料	
										6 消防用設備点検委託料	
								18 備品購入費	100	1 消火器	

(款) 2 事業費

(項) 2 下水道管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 金	地方債				
2 札内中継ポンプ場管理費	14,588	13,794	794				14,588	11 需用費	8,801	4 消耗品費 60 12 燃料費(灯油) 45 21 電気料 7,920 22 水道料 276 40 修繕料 500
								12 役務費	537	2 電話料 215 15 ゴミ処理手数料 260 22 建物災害保険料 62
								13 委託料	5,250	1 ポンプ場管理委託料 4 電気保安委託料
3 管渠維持管理費	10,251	11,521	△1,270				10,251	11 需用費	688	4 消耗品費 20 14 燃料費(軽油) 78 21 電気料 580 22 水道料 10
								12 役務費	185	2 電話料 70 22 建物災害保険料 115
								13 委託料	5,078	1 雨水排水ポンプ所管理委託料 4 電気保安委託料 5 污水管等清掃委託料 6 污水管調査委託料 7 管渠汚泥処理委託料 8 雨水排水ポンプ所災害運転監視委託料

(款) 2 事業費

(項) 2 下水道管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	道 金	地方債					その他
								14 使用料及び 賃借料	300	5 排水ポンプ借上料	300
								15 工事請負費	4,000	1 管渠補修工事	
計	100,130	101,957	△1,827				157	99,973			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	608,292	588,114	20,178		267,600	201,536	139,156	23 償還金利子 及び割引料	608,292	1 起債償還元金	608,292
				(地) 資本費平準化債 (元金分)		236,800					
				(地) 下水道事業債 (特別措置分)		30,800					
				(入) 一般会計繰入金		201,536					
2利 子	191,244	201,569	△10,325		97,000	94,244		23 償還金利子 及び割引料	191,244	1 起債償還利子	191,244
				(地) 資本費平準化債 (利子分)		71,300					

(款) 3 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(地) 下水道事業債 (特別措置分)		25,700				
				(入) 一般会計繰入金		94,244				
計	799,536	789,683	9,853		364,600	295,780	139,156			

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	100	100	0				100		
計	100	100	0				100		

給 与 費 明 細 書

公共下水道特別会計

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3		7,198	3,439	10,637	4,072	14,709	
前年度	3		8,873	4,112	12,985	5,108	18,093	
比較			△1,675	△673	△2,348	△1,036	△3,384	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	132	176		433		2,441
	前年度	132		156	533		3,055
	比較		176	△156	△100		△614

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	257				3,439
	前年度	236				4,112
	比較	21				△673

(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	△1,675	(1) 昇給に伴う増加分	199		平均昇給率 4.2 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 3人
		(2) その他の増減分	△1,874	会計間異動による増 1人 1,950,300円 会計間異動による減 1人 △3,824,100円	
職員手当	△673	(1) その他の増減分	△673		支給対象職員の昇給及び職員異動分 (手当ごとの増減については、(1)総括を参照)

(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	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	197,867	
	平均給与月額 (円)	218,396	
	平均年齢 (歳)	27.2	
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	244,500	
	平均給与月額 (円)	267,287	
	平均年齢 (歳)	32.8	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	140,100	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	1	33.3	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	2	66.7	1 級		
	計	3	100.0	計		
平成 24 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	2	66.7	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	33.3	1 級		
	計	3	100.0	計		

(級別の職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長 (重) 課長	課長 (重) 課長補佐	課長補佐 係長	主査	主任	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年度	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
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)	特別の勤奨退職者12号給	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	・持家に係る支給額 14,000円
通勤手当	異なる	・40キロメートル以上の通勤距離区分に係る支給額

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

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度 支出額	翌年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源			
							国・道	地方債	その他	
24.処理場管理業務委託料	139,915			27,116	26 ~ 29	108,464				108,464
24.ポンプ場管理業務委託料	25,675			4,965	26 ~ 29	19,860				19,860
24.雨水排水ポンプ所管理業務委託料	12,235			2,372	26 ~ 29	9,488				9,488

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

(単位：千円)

区 分	前前年度 末現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
1 下水道事業債	8,461,729	8,327,208	408,100	587,166	8,148,142
2 財源対策債等	180,496	159,903		21,126	138,777
公共下水道特別会計	8,642,225	8,487,111	408,100	608,292	8,286,919

平成25年度

個別排水処理特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第9号

平成25年度幕別町個別排水処理特別会計予算

平成25年度幕別町の個別排水処理特別会計の予算は、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 171,957千円と定める。

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

(地方債)

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

平成25年3月5日 提出

中川郡幕別町長 岡田 和夫

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		2,830
	1 分 担 金	2,830
2 使用料及び手数料		24,651
	1 使 用 料	24,651
3 繰 入 金		103,076
	1 他会計繰入金	103,076
4 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
5 諸 収 入		4,100
	1 貸付金元利収入	4,000
	2 消費税還付金	100
6 町 債		37,200
	1 町 債	37,200
歳 入	合 計	171,957

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		4,774
	1 総務管理費	4,774
2 事業費		103,835
	1 排水処理施設費	56,960
	2 排水処理管理費	46,875
3 公債費		63,248
	1 公債費	63,248
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	171,957

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
個別排水処理施設整備事業	37,200	普通貸借又は証券発行	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合 計	37,200			

歳入歳出予算事項別明細書

総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比(%)
1 分担金及び負担金	2,830	2,830	0	1.6
2 使用料及び手数料	24,651	25,287	△636	14.3
3 繰入金	103,076	99,727	3,349	60.0
4 繰越金	100	100	0	0.1
5 諸収入	4,100	4,100	0	2.4
6 町債	37,200	37,200	0	21.6
歳入合計	171,957	169,244	2,713	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
				特 定 財 源				
				国道支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	4,774	4,779	△5	0	0	4,774	0	2.8
2 事 業 費	103,835	102,093	1,742	0	37,200	41,884	24,751	60.3
3 公 債 費	63,248	62,272	976	0	0	63,248	0	36.8
4 予 備 費	100	100	0	0	0	0	100	0.1
歳 出 合 計	171,957	169,244	2,713	0	37,200	109,906	24,851	100.0

歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1 分 担 金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1排水処理分担金	2,830	2,830	0	1受益者分担金	2,830	1 受益者分担金 2,830
計	2,830	2,830	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使 用 料

1排水処理施設使用料	24,651	25,287	△636	1現年賦課分	24,581	1 排水処理施設使用料 24,581
				2滞納繰越分	70	1 排水処理施設使用料 70
計	24,651	25,287	△636			

(款) 3 繰 入 金 (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	103,076	99,727	3,349	1一般会計繰入金	103,076	1 一般会計繰入金 103,076
計	103,076	99,727	3,349			

(款) 4 繰越金		(項) 1 繰越金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	1 繰越金 100
計	100	100	0			

(款) 5 諸収入		(項) 1 貸付金元利収入				
1 水洗便所改造等 資金貸付金元利 収入	4,000	4,000	0	1 水洗便所改造等 資金貸付金元利 収入	4,000	1 水洗便所改造等資金貸付金元金収入 4,000
計	4,000	4,000	0			

(款) 5 諸収入		(項) 2 消費税還付金				
1 消費税還付金	100	100	0	1 消費税還付金	100	1 消費税還付金 100
計	100	100	0			

(款) 6 町債		(項) 1 町債				
1 排水処理施設整 備事業債	37,200	37,200	0	1 排水処理施設整 備事業債	37,200	1 個別排水処理施設整備事業債 37,200
計	37,200	37,200	0			

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
1一般管理費	4,774	4,779	△5			4,774		11 需用費	120	30 印刷製本費 120
				(入) 一般会計繰入金		774		19 負担金補助 及び交付金	654	2 会議等負担金 10 3 水洗便所設置補助金 600 4 水洗便所改造等資金貸付金利 子補給費補助金 44
				(諸) 水洗便所改造等資金貸付金 元金収入		4,000		21 貸付金	4,000	1 水洗便所改造等資金貸付金 4,000
計	4,774	4,779	△5			4,774				

(款) 2 事業費

(項) 1 排水処理施設費

1排水処理建設費	56,960	56,857	103		37,200	19,760		2 給料	4,529	3 一般職給料(1人) 4,529
				(地) 個別排水処理施設整備事業 債		37,200		3 職員手当等	2,942	6 扶養手当 312 7 住居手当 168 8 通勤手当 78 11 時間外勤務手当 272 14 期末勤勉手当 1,740 15 寒冷地手当 132 16 児童手当 240
				(分) 受益者分担金		2,830		4 共済費	2,625	4 一般職市町村共済組合事務費 10
				(入) 一般会計繰入金		16,930				

(款) 2 事業費

(項) 1 排水処理施設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
									5 一般職市町村共済組合負担金 1,284	
									6 市町村共済組合追加費用負担 金 236	
									12 一般職退職手当組合負担金 1,087	
									13 公務災害補償基金負担金 8	
							9 旅 費	78	3 特別旅費 78	
							11 需用費	211	13 燃料費(ガソリン) 211	
							12 役務費	35	21 自動車損害保険料 35	
							14 使用料及び 賃借料	436	1 自動車借上料 436	
							15 工事請負費	46,100	1 排水処理施設整備工事	
							19 負担金補助 及び交付金	4	1 福祉協会負担金 4	
計	56,960	56,857	103		37,200	19,760				

(款) 2 事業費

(項) 2 排水処理管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
1排水処理施設管理費	46,875	45,236	1,639			22,124	24,751	11 需用費	3,045	40 修繕料 3,045
						(入) 一般会計繰入金 22,124		12 役員費	13,884	15 排水処理施設検査手数料 5,055 16 汚泥汲取手数料 8,829
								13 委託料	29,946	5 排水処理施設保守管理委託料 6 排水処理施設清掃業務委託料
計	46,875	45,236	1,639			22,124	24,751			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	42,082	40,806	1,276			42,082		23 償還金利息及び割引料	42,082	1 起債償還元金 42,082
						(入) 一般会計繰入金 42,082				
2利 子	21,166	21,466	△300			21,166		23 償還金利息及び割引料	21,166	1 起債償還利息 21,166
						(入) 一般会計繰入金 21,166				
計	63,248	62,272	976			63,248				

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書

個別排水処理特別会計

1. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1		4,529	2,942	7,471	2,629	10,100	
前年度	1		4,499	2,929	7,428	2,640	10,068	
比較			30	13	43	△11	32	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	312	168	78	272		1,740
	前年度	312	168	78	270		1,729
	比較				2		11

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	132	240			2,942
	前年度	132		40	200	2,929
	比較		240	△40	△200	13

(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	30	(1) 昇給に伴う増加分	30		平均昇給率 2 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 1人
職員手当	13	(1) その他の増減分	13		支給対象職員の昇給 (手当ごとの増減については、(1)総括を参照)

(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	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	376,800	
	平均給与月額 (円)	445,944	
	平均年齢 (歳)	49.1	
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	374,200	
	平均給与月額 (円)	455,191	
	平均年齢 (歳)	48.1	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	140,100	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
平成 24 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

(級別の職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長 (重) 課長	課長 (重) 課長補佐	課長補佐 係長	主査	主任	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)	特別の勤奨退職者12号給	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	・持家に係る支給額 14,000円
通勤手当	異なる	・40キロメートル以上の通勤距離区分に係る支給額

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

(単位：千円)

区 分	前前年度 末現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
1 下水道事業債	1,107,097	1,097,182	37,200	39,393	1,094,989
2 過疎対策事業債	10,024	6,334		2,689	3,645
個別排水処理特別会計	1,117,121	1,103,516	37,200	42,082	1,098,634

平成25年度

農業集落排水特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第10号

平成25年度幕別町農業集落排水特別会計予算

平成25年度幕別町の農業集落排水特別会計の予算は、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 58,391千円と定める。

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

平成25年3月5日 提出

中川郡幕別町長 岡田 和夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		17,135
	1 使用料	17,135
2 国庫支出金		2,000
	1 国庫補助金	2,000
3 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
4 繰入金		39,146
	1 基金繰入金	855
	2 他会計繰入金	38,291
5 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入	合計	58,391

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		492
	1 総務管理費	492
2 事業費		35,224
	1 排水処理管理費	35,224
3 公債費		22,575
	1 公債費	22,575
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	58,391

歳入歳出予算事項別明細書

総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比(%)
1 使用料及び手数料	17,135	16,462	673	29.3
2 国庫支出金	2,000	0	2,000	3.4
3 財産収入	10	10	0	0.0
4 繰入金	39,146	39,861	△715	67.1
5 繰越金	100	100	0	0.2
歳入合計	58,391	56,433	1,958	100.0

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
				特定財源				
				国道支出金	地方債	その他		
1 総務費	492	415	77	0	0	492	0	0.8
2 事業費	35,224	32,829	2,395	2,000	0	16,089	17,135	60.3
3 公債費	22,575	23,089	△514	0	0	22,575	0	38.7
4 予備費	100	100	0	0	0	0	100	0.2
歳出合計	58,391	56,433	1,958	2,000	0	39,156	17,235	100.0

歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1排水処理施設使用料	17,135	16,462	673	1現年賦課分	17,125	1 排水処理施設使用料 17,125
				2滞納繰越分	10	1 排水処理施設使用料 10
計	17,135	16,462	673			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1排水処理施設管理費補助金	2,000	0	2,000	1排水処理施設管理費補助金	2,000	1 地域自主戦略交付金（農業集落排水事業） 2,000
計	2,000	0	2,000			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	10	10	0	1利子及び配当金	10	1 農業集落排水事業償還基金利子 10
計	10	10	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業償還基金繰入金	855	1,081	△226	1 農業集落排水事業償還基金繰入金	855	1 農業集落排水事業償還基金繰入金 855
計	855	1,081	△226			

(款) 4 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	38,291	38,780	△489	1 一般会計繰入金	38,291	1 一般会計繰入金 38,291
計	38,291	38,780	△489			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	1 繰越金 100
計	100	100	0			

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出 金	道 金	地方債					その他
1一般管理費	492	415	77			492		9 旅 費	56	2 普通旅費	56
						(入) 一般会計繰入金	482	11 需 用 費	141	2 参考図書	21
						(諸) 農業集落排水事業償還基金 利子	10	30 印刷製本費	120	3 地域資源循環技術センター負 担金	20
								19 負担金補助 及び交付金	20	1 農業集落排水事業償還基金積 立金	10
								25 積 立 金	10	1 消費税	265
								27 公 課 費	265		
計	492	415	77			492					

(款) 2 事業費

(項) 1 排水処理管理費

1排水処理施設管理費	33,814	31,682	2,132	2,000		14,679	17,135	11 需 用 費	8,204	4 消耗品費	431
				(国) 地域自主戦略交付金 (農業 集落排水事業)	2,000					12 燃料費 (灯油)	1,661
				(入) 一般会計繰入金	14,679					21 電気料	4,500
										22 水道料	217
										40 修繕料	700
										70 医薬材料費	695
								12 役 務 費	455	2 電話料	244
										15 排水処理施設検査手数料	42
										16 消火器詰替手数料	35
										22 建物災害保険料	134

(款) 2 事業費

(項) 1 排水処理管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
								13 委託料	25,140	1 処理場管理委託料 2 処理場清掃委託料 4 電気保安委託料 5 乾燥汚泥再生利用委託料 6 消防用設備点検委託料 7 処理場施設定期点検委託料 8 農業集落排水台帳修正委託料 9 機能診断調査委託料
								14 使用料及び 賃借料	15	30 テレビ聴視料 15
2排水処理施設管渠維持管理費	1,410	1,147	263			1,410		13 委託料	126	5 污水管等清掃委託料
				(入) 一般会計繰入金		1,410		14 使用料及び 賃借料	21	5 発電機借上料 21
								15 工事請負費	1,263	1 管渠補修工事
計	35,224	32,829	2,395	2,000		16,089	17,135			

(款) 3 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1元 金	16,140	16,248	△108			16,140		23 償還金利子 及び割引料	16,140	1 起債償還元金 16,140
				(入) 農業集落排水事業償還基金 繰入金 620						
				(入) 一般会計繰入金 15,520						
2利 子	6,435	6,841	△406			6,435		23 償還金利子 及び割引料	6,435	1 起債償還利子 6,435
				(入) 農業集落排水事業償還基金 繰入金 235						
				(入) 一般会計繰入金 6,200						
計	22,575	23,089	△514			22,575				

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予 備 費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

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

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度 支出額	翌年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国・道	地方債	その他	
24.処理場管理業務委託料	89,145			17,304	26 ~ 29	69,216				69,216

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

(単位：千円)

区 分	前前年度 末現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
1 下水道事業債	278,101	262,558		15,989	246,569
2 過疎対策事業債	1,810	1,105		151	954
農業集落排水特別会計	279,911	263,663		16,140	247,523

平成25年度

水道事業会計予算

北海道中川郡幕別町

平成25年度幕別町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度幕別町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	9, 100戸
(2) 年間総給水量	2, 303, 100m ³
(3) 一日平均給水量	6, 310m ³
(4) 主要な建設改良事業	配水管布設整備事業

(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 水道事業収益			561, 197千円
第1項 営業収益			539, 709千円
第2項 営業外収益			21, 488千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			579, 581千円
第1項 営業費用			506, 990千円
第2項 営業外費用			72, 491千円
第4項 予備費			100千円

(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197, 060千円は当年度分損益勘定留保資金197, 060千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			97, 730千円
第1項 企業債			89, 000千円
第6項 負担金			8, 730千円
	支	出	
第1款 資本的支出			294, 790千円

第1項 建設改良費 148,501千円
 第4項 企業債償還金 146,289千円

(企業債)

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

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管布設整備事業	89,000	普通貸借	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金については、その融資条件により、その他の場合は、その債権者と協定するものとする。

(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6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 39,290千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、3,866千円と定める。

平成25年3月5日

中川郡幕別町長 岡田 和夫

平成25年度 幕別町水道事業会計予算実施計画書
収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	561,197	556,757	4,440			
	1 営業収益	539,709	535,018	4,691			
	1 給水収益	531,274	526,543	4,731	1 水道使用料	531,274	1 水道使用料 531,274
	3 その他営業収益	8,435	8,475	△ 40	4 加入者負担金	5,880	1 加入者負担金 5,880
					5 手数料	2,530	1 新設工事事務手数料 2,520 2 指定業者登録審査手数料 10
					6 雑収益	25	1 施設管理負担金 24 2 水道管切断事故補償金 1
	2 営業外収益	21,488	21,739	△ 251			
	1 受取利息及び配当金	10	10	0	7 預金利息	10	1 預金利息 10
	7 雑収益	21,478	21,729	△ 251	6 雑収益	21,478	1 下水道使用料収納及び 管理業務受託収入 21,478
	収益的収入 合計	561,197	556,757	4,440			

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
I 水道事業費用		579,581	621,952	△42,371			
1 営業費用		506,990	545,916	△38,926			
	1 原水及び浄水費	195,681	195,681	0	28 負担金	16,809	2 施設利用拡大負担金 16,809
					29 受水費	178,872	1 基本料金 111,611 2 従量料金 67,261
	2 配水及び給水費	33,391	33,346	45	1 給 料	3,730	1 一般職給料(1人) 3,730
					2 手 当	2,908	2 扶養手当 312 3 住居手当 264 4 通勤手当 300 5 寒冷地手当 132 6 時間外勤務手当 224 7 期末勤勉手当 1,386 8 児童手当 290
					5 法定福利費	2,157	1 共済組合事務費 10 2 共済組合負担金 1,050 3 共済組合追加費用負担金 194 4 退職手当組合負担金 896 5 公務災害補償基金負担金 7
					8 備消耗品費	139	1 公用車消耗品 118 2 消火器 21
					9 燃料費	174	1 軽油 13 2 ガソリン 161
					12 通信運搬費	1,392	1 電話料 1,392
					13 委託料	11,995	1 配水管漏水調査委託料 2 水道台帳修正委託料 3 電気保安委託料 4 電気計装設備保守点検委託料 5 上水道施設管理委託料

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					14 手数料	560	1 水質検査手数料 521 2 車検等手数料(代行料) 35 3 車検等手数料(印紙税) 4
					15 賃借料	44	1 JR用地借上料 35 2 配水管布設用地借上料 9
					16 修繕費	6,609	1 配水管漏水修理 5,000 2 公用車修理 400 3 量水器修理 500 4 ポンプ及び計装機器修理 709
					18 動力費	960	1 札内配水池外 960
					19 薬品費	389	1 次亜塩素酸ソーダ 389
					21 補償費	50	1 立毛補償 50
					23 保険料	175	1 自動車損害保険料 175
					28 負担金	1,977	1 福祉協会負担金 3 2 札内配水池電気料金負担金 1,920 3 上水道監視装置電気料金負担金 54
					30 公課費	132	1 自動車重量税 132
	5 総係費	45,387	41,017	4,370	1 給料	9,421	1 一般職給料(2人) 9,421
					2 手当	6,140	1 管理職手当 587 2 扶養手当 450 3 住居手当 336 4 通勤手当 300 5 寒冷地手当 264 6 時間外勤務手当 566 7 期末勤勉手当 3,637
					3 賃金	1,712	2 嘱託徴収員賃金 1,712

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						5 法定福利費	5,749	1 共済組合事務費 20 2 共済組合負担金 2,673 3 共済組合追加費用負担金 490 4 退職手当組合負担金 2,280 5 公務災害補償基金負担金 16 6 非常勤公務災害補償組合負担金 2 7 社会保険料 244 8 雇用保険料 24
						6 旅 費	135	1 普通旅費 135
						8 備消耗品費	369	1 参考図書 27 2 事務用消耗品 200 3 電算関係消耗品 142
						11 印刷製本費	811	1 予算・決算書 130 2 電算関係用紙 681
						12 通信運搬費	600	1 郵便料 600
						13 委託料	15,772	1 検針委託料 2 検針票入力委託料 3 電算機器保守点検委託料 4 固定資産調査委託料
						14 手数料	3,302	1 口座振替手数料 2,142 2 コンビニ収納手数料 1,160
						15 賃借料	1,136	1 施設利用料 260 2 複写機借上料 300 3 積算システム借上料 576
						23 保険料	40	1 建物災害保険料 40
						28 負担金	183	1 福祉協会負担金 8 2 日本水道協会負担金 94 3 日本水道協会北海道支部負担金 48 4 十勝地区水道協議会負担金 8 5 水道技術者ブロック研修会受講料 15 6 会議等負担金 10
						36 雑 費	17	1 小切手帳 17

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 減価償却費	227,743	230,077	△2,334	50 有形固定資産 減価償却費	227,743	1 建物 12,231 2 構築物 172,299 3 機械及び装置 43,213
	7 資産減耗費	4,788	45,795	△41,007	52 固定資産除却費	4,788	1 構築物 382 2 機械及び装置 4,406
2 営業外費用		72,491	75,936	△3,445			
	1 支払利息及び配当金	63,271	66,421	△3,150	56 企業債利息	63,271	1 企業債利息 63,271
	3 消費税及び地方消費 税	9,120	9,415	△295	65 消費税及び 地方消費税	9,120	1 消費税及び地方消費税 9,120
	5 雑支出	100	100	0	55 雑支出	100	1 過年度支出(過誤納金還付) 100
4 予備費		100	100	0			
	1 予備費	100	100	0		100	
収益の支出 合計		579,581	621,952	△42,371			

資本の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本の収入	97,730	31,900	65,830			
	1 企業債	89,000	28,000	61,000			
	1 企業債	89,000	28,000	61,000	50 企業債	89,000	1 配水管布設整備事業債 89,000
	6 負担金	8,730	3,900	4,830			
	1 負担金	8,730	3,900	4,830	56 工事負担金	8,730	1 水道管移設工事負担金 8,730
過年度損益勘定留保資金、当年度損益勘定留保 資金及び当年度消費税資本の収支調整額		197,060	202,574	△5,514			

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		294,790	234,474	60,316			
1 建設改良費		148,501	99,912	48,589			
	1 配水管整備費	109,310	58,578	50,732	1 給 料	4,446	1 一般職給料(1人) 4,446
					2 手 当	2,428	2 扶養手当 132 3 住居手当 168 4 通勤手当 78 5 寒冷地手当 132 6 時間外勤務手当 267 7 期末勤勉手当 1,651
					5 法定福利費	2,566	1 共済組合事務費 10 2 共済組合負担金 1,251 3 共済組合追加費用負担金 231 4 退職手当組合負担金 1,067 5 公務災害補償基金負担金 7
					6 旅 費	136	1 普通旅費 136
					13 委託料	30,500	1 配水管布設箇所調査委託料 2 配水管布設調査委託料
					26 工事請負費	69,230	1 配水管布設 2 水道管移設 3 仕切弁設置
					28 負担金	4	1 福祉協会負担金 4
	2 営業設備費	39,191	41,334	△2,143	8 備消耗品費	69	2 給水用バック 69
					20 材料費	1,819	1 量水器ボックス 2 量水器ボール 3 量水器用ステッカー
					26 工事請負費	15,656	1 検定満了量水器取替工事 2 仕切弁標識整備工事 3 施設部品等交換工事
					80 資産購入費	21,647	1 検定満了量水器 2 新設用量水器

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
4 企業債償還金		146,289	134,562	11,727			
	1 企業債償還金	146,289	134,562	11,727	91 企業債元金償還金	146,289	1 企業債元金 146,289
資本の支出	合 計	294,790	234,474	60,316			

平成25年度幕別町水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	当年度予定額	前年度決算見込額	増 減	前年度対比
受入資金	1,822,093	1,755,896	66,197	103.8%
1 事業収益	534,211	676,203	△ 141,992	79.0%
2 前年度未収金	115,000	115,000	0	100.0%
3 企業債	89,000	28,000	61,000	317.9%
4 国庫補助金			0	0.0%
5 一般会計出資金			0	0.0%
6 負担金	8,730	21,788	△ 13,058	40.1%
7 前年度繰越金	1,075,152	914,905	160,247	117.5%
支払資金	733,897	680,744	53,153	107.8%
1 事業費	414,107	415,163	△ 1,056	99.7%
2 前年度未払金	25,000	25,000	0	100.0%
3 企業債償還金	146,289	134,562	11,727	108.7%
4 建設改良費	148,501	106,019	42,482	140.1%
差 引	1,088,196	1,075,152	13,044	101.2%

給 与 費 明 細 書

水道事業会計

1. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4		17,597	11,476	29,073	10,217	39,290	
前年度	4		17,525	11,917	29,442	10,292	39,734	
比較			72	△441	△369	△75	△444	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	894	768	678	1,057	587	6,674
	前年度	1,470	768	650	757	587	6,837
	比較	△576		28	300		△163

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	528	290			11,476
	前年度	528		70	250	11,917
	比較		290	△70	△250	△441

(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	72	(1) 昇給に伴う増加分	126		平均昇給率 0.9 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 2号給 1人 4号給 3人
		(2) その他の増減分	△54	会計間異動による増 1人 4,445,100円 会計間異動による減 1人 △4,498,200円	
職員手当	△441	(1) その他の増減分	△441		支給対象職員の増減及び職員異動分 (手当ごとの増減については、(1)総括を参照)

(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	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	365,805	
	平均給与月額 (円)	442,571	
	平均年齢 (歳)	48.4	
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	364,235	
	平均給与月額 (円)	452,331	
	平均年齢 (歳)	48.6	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	140,100	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現在	6 級	1	25.0	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	50.0	4 級		
	3 級	1	25.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		
平成 24 年 1 月 1 日 現在	6 級	1	25.0	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	50.0	4 級		
	3 級	1	25.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		

(級別の職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長 (重) 課長	課長 (重) 課長補佐	課長補佐 係長	主査	主任	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)	特別の勤奨退職者12号給	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	・持家に係る支給額 14,000円
通勤手当	異なる	・40キロメートル以上の通勤距離区分に係る支給額

平成25年度幕別町水道事業会計予定貸借対照表

(平成26年3月31日)
(資産の部)

(単位 千円)

1 固定資産

(1)	有形固定資産				
	イ 土地建物			14,250	
	ロ 構築物	661,659			
	減価償却累計額	198,811		462,848	
	ハ 機械及び装置	7,834,150			
	減価償却累計額	3,384,445		4,449,705	
	ニ 車両及び運搬具	1,239,888			
	減価償却累計額	806,652		433,236	
	ホ 減価償却累計額	7,476			
		6,728		748	
	有形固定資産合計			5,360,787	
	(2) 無形固定資産				
	イ 水利権				
	減価償却累計額			0	
	無形固定資産合計			0	
	固定資産合計				5,360,787

2 流動資産

(1)	現金預金				
				1,088,196	
(2)	未収金			115,000	
(3)	貯蔵品			0	
	流動資産合計			1,203,196	
	資産合計			6,563,983	

〈 負債の部 〉

3 流動負債

(1) 未払金	25,000	
(2) 前受金	0	
(3) その他流動負債	<u>36,000</u>	
流動負債合計		<u>61,000</u>
負債合計		<u>61,000</u>

〈 資本の部 〉

4 資本金

(1) 自己資本金	1,255,003	
(2) 借入資本金 イ 企業債	<u>2,615,557</u>	
借入資本金合計	<u>2,615,557</u>	
資本金合計		<u>3,870,560</u>

5 剰余金

(1) 資本剰余金	3,402,996	
(2) 利益剰余金	21,000	
(3) 欠損金 イ 繰越欠損金 ロ 当年度純損失	<u>769,146</u> <u>22,427</u>	
欠損金合計	<u>791,573</u>	
剰余金合計		<u>2,632,423</u>
資本合計		<u>6,502,983</u>
負債資本合計		<u>6,563,983</u>

平成24年度幕別町水道事業会計予定貸借対照表

(平成25年3月31日)
(資産の部)

(単位 千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地建物		14,250	
ロ 構築物	661,659		
減価償却累計額	186,580	475,079	
ハ 構築物	7,725,222		
減価償却累計額	3,212,146	4,513,076	
ニ 機械及び装置	1,205,103		
減価償却累計額	763,439	441,664	
ホ 車両及び運搬具	7,476		
減価償却累計額	6,728	748	
有形固定資産合計		5,444,817	
(2) 無形固定資産			
イ 水利権	7,300		
減価償却累計額	7,300	0	
無形固定資産合計		0	
固定資産合計			5,444,817
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,075,152	
(2) 未収金		115,000	
(3) 貯蔵品		0	
流動資産合計			1,190,152
資産合計			6,634,969

〈 負債の部 〉

3 流動負債

(1) 未払金	25,000	
(2) 前受金	0	
(3) その他流動負債	<u>36,000</u>	
流動負債合計		<u>61,000</u>
負債合計		61,000

〈 資本の部 〉

4 資本金

(1) 自己資本金	1,255,003	
(2) 借入資本金 イ 企業債	<u>2,672,846</u>	
借入資本金合計	<u>2,672,846</u>	
資本金合計		3,927,849

5 剰余金

(1) 資本剰余金	3,394,266	
(2) 利益剰余金	21,000	
(3) 欠損金 イ 繰越欠損金 ロ 当年度純損失	<u>843,478</u> <u>△ 74,332</u>	
欠損金合計	<u>769,146</u>	
剰余金合計		<u>2,646,120</u>
資本合計		<u>6,573,969</u>
負債資本合計		<u>6,634,969</u>

平成24年度 幕別町水道事業会計損益計算書

(決算見込)

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	500,216		
(2) その他の営業収益	8,051	508,267	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	186,363		
(2) 配水及び給水費	31,679		
(3) 総係費	38,966		
(4) 減価償却費	230,077		
(5) 資産減耗費	48,450	535,535	
営業利益			△ 27,268
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	44		
(2) 他会計補助金	146,352		
(3) 雑収入	21,540	167,936	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	66,236		
(2) 雑支出	100	66,336	
営業外利益			101,600
経常利益			74,332
当年度純損失			△ 74,332
前年度繰越欠損金			843,478
当年度未処理欠損金			769,146

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

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度 支出額	翌年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額		期間	金額	特定財源			一般財源
							国・道	地方債	その他	
24.水道施設管理業務委託料	20,565			3,857	26 ~ 29	15,428				15,428

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

(単位：千円)

区 分	前前年度 末現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
1 水道事業債	2,779,408	2,671,847	89,000	146,289	2,614,558
水道事業会計	2,779,408	2,671,847	89,000	146,289	2,614,558