

平成27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



平成27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2号

平成27年度幕別町国民健康保険特別会計予算

平成27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 3,913,540千円と定める。

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27年3月4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		878,808
	1 国民健康保険税	878,808
2 国庫支出金		728,603
	1 国庫負担金	602,803
	2 国庫補助金	125,800
3 療養給付費等交付金		146,308
	1 療養給付費等交付金	146,308
4 前期高齢者交付金		799,532
	1 前期高齢者交付金	799,532
5 道支出金		238,473
	1 道負担金	24,473
	2 道補助金	214,000
6 共同事業交付金		850,000
	1 共同事業交付金	850,000
7 繰入金		271,694
	1 他会計繰入金	271,694
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	3,913,540

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		88,791
	1 総務管理費	81,506
	2 徴税費	6,836
	3 運営協議会費	449
2 保険給付費		2,303,133
	1 療養諸費	2,043,062
	2 高額療養費	237,350
	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		426,912
	1 後期高齢者支援金等	426,912
4 前期高齢者納付金等		224
	1 前期高齢者納付金等	224
5 老人保健拠出金		21
	1 老人保健拠出金	21
6 介護納付金		164,075
	1 介護納付金	164,075
7 共同事業拠出金		896,623
	1 共同事業拠出金	896,623



(単位：千円)

款	項	金額
8 保健事業費		20,358
	1 特定健康診査等事業費	18,673
	2 保健事業費	1,685
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	3,913,540

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	878,808	879,462	△654	22.6
2 国庫支出金	728,603	687,086	41,517	18.6
3 療養給付費等交付金	146,308	164,959	△18,651	3.7
4 前期高齢者交付金	799,532	923,055	△123,523	20.4
5 道支出金	238,473	194,262	44,211	6.1
6 共同事業交付金	850,000	360,000	490,000	21.7
7 繰入金	271,694	271,171	523	6.9
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	3,913,540	3,480,117	433,423	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	88,791	81,407	7,384	0	0	88,791	0	2.3
2 保険給付費	2,303,133	2,327,433	△24,300	396,150	0	1,790,802	116,181	58.8
3 後期高齢者支援金等	426,912	443,366	△16,454	130,475	0	19,148	277,289	10.9
4 前期高齢者納付金等	224	324	△100	0	0	0	224	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	164,075	185,476	△21,401	52,504	0	0	111,571	4.2
7 共同事業拠出金	896,623	410,675	485,948	43,216	0	3	853,404	22.9
8 保健事業費	20,358	18,012	2,346	5,730	0	2,851	11,777	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	3,913,540	3,480,117	433,423	628,075	0	1,901,595	1,383,870	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	843,405	836,336	7,069	1医療給付費分現年課税分	595,105	1 現年課税分 595,105
				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	154,602	1 現年課税分 154,602
				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	64,698	1 現年課税分 64,698
				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	35,403	43,126	△7,723	1医療給付費分現年課税分	22,271	1 現年課税分 22,271
				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	6,654	1 現年課税分 6,654
				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	6,358	1 現年課税分 6,358
				6介護納付金分滞納繰越分	10	1 滞納繰越分 10
計	878,808	879,462	△654			

## (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	578,330	548,785	29,545	1現年度分	578,329	1 療養給付費等国庫負担金 395,350 2 後期高齢者支援金国庫負担金 130,475 3 介護納付金国庫負担金 52,504
				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	21,608	21,309	299	1高額医療費共同事業負担金	21,608	1 高額医療費共同事業国庫負担金 21,608
3特定健康診査等負担金	2,865	2,953	△88	1特定健康診査等負担金	2,865	1 特定健康診査等国庫負担金 2,865
計	602,803	573,047	29,756			

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1財政調整交付金	125,800	114,039	11,761	1普通調整交付金	122,000	1 普通調整交付金 122,000
				2特別調整交付金	3,800	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 3,000
計	125,800	114,039	11,761			

(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	146,308	164,959	△18,651	1現年度分	146,307	1 療養給付費等交付金 146,307
				2過年度分	1	1 療養給付費等交付金過年度分 1
計	146,308	164,959	△18,651			

(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	799,532	923,055	△123,523	1現年度分	799,531	1 前期高齢者交付金 799,531
				2過年度分	1	1 前期高齢者交付金過年度分 1
計	799,532	923,055	△123,523			

(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	21,608	21,309	299	1高額医療費共同事業負担金	21,608	1 高額医療費共同事業道負担金 21,608
2特定健康診査等負担金	2,865	2,953	△88	1特定健康診査等負担金	2,865	1 特定健康診査等道負担金 2,865
計	24,473	24,262	211			

## (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	214,000	170,000	44,000	1北海道国民健康保険財政調整交付金	214,000	1 北海道普通調整交付金 122,000 2 北海道特別調整交付金 92,000
計	214,000	170,000	44,000			

## (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	770,000	280,000	490,000	1現年度分	770,000	1 保険財政共同安定化事業交付金 770,000
計	850,000	360,000	490,000			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	271,694	271,171	523	1保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	111,700	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 111,700
				2保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	24,800	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 24,800
				3職員給与費等繰入金	88,794	1 職員給与費等繰入金 88,794

(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	9,000	1 財政安定化支援事業繰入金 9,000
				6その他一般会計繰入金	23,400	1 その他一般会計繰入金 23,400
計	271,694	271,171	523			

(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 療養費等指定公費負担金
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			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
1一般管理費	80,176	73,445	6,731			80,176		2 給 料	28,057	3 一般職給料（9人）	28,057
				(入) 職員給与費等繰入金			80,176	3 職員手当等	16,950	6 扶養手当	756
										7 住居手当	1,164
										8 通勤手当	1,042
										11 時間外勤務手当	1,964
										14 期末勤勉手当	10,225
										15 寒冷地手当	909
										16 児童手当	890
								4 共 済 費	15,646	4 市町村共済組合事務費	95
										5 市町村共済組合負担金	7,923
										6 市町村共済組合追加費用負担 金	1,166
										12 退職手当組合負担金	6,173
										13 公務災害補償基金負担金	47
										14 社会保険料	220
										15 雇用保険料	22
								7 賃 金	1,591	2 臨時職員賃金	1,591
								9 旅 費	192	2 普通旅費	192
								10 交 際 費	20	1 交際費	20
								11 需 用 費	2,281	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 道 債	地方債 その他				
									4 消耗品費 1,055 30 印刷製本費 966	
							12 役務費 862		1 郵便料 794 4 専用回線料 68	
							13 委託料 14,103		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 ジェネリック医薬品利用差額通知作成等委託料 9 被保険者証作成委託料	
							14 使用料及び賃借料 18		5 国保総合システム使用料 18	
							19 負担金補助及び交付金 456		1 福祉協会負担金 21 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	1,330	1,356	△26			1,330		19 負担金補助及び交付金 1,330	3 北海道国保連合会負担金 1,330	
						(入) 職員給与費等繰入金 1,330				
計	81,506	74,801	6,705			81,506				

## (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 その他				
1賦課徴収費	6,836	6,264	572			6,836		4 共 済 費	521	14 社会保険料 474 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		6,836		7 賃 金	3,323	2 臨時職員賃金 1,591 4 国民健康保険税嘱託徴収員賃金 1,732
								9 旅 費	164	2 普通旅費 164
								11 需 用 費	819	4 消耗品費 87 13 燃料費 (ガソリン) 149 30 印刷製本費 489 40 修繕料 94
								12 役 務 費	1,253	1 郵便料 410 15 口座振替手数料 (郵政) 22 16 口座振替手数料 (銀行等) 130 18 コンビニ収納手数料 616 19 預金調査手数料 62 21 自動車損害保険料 13
								19 負担金補助 及び交付金	756	3 十勝圏複合事務組合負担金 (滞納整理機構) 756
計	6,836	6,264	572			6,836				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	道 道 債	地方債 その他				
1運営協議会費	449	342	107			449		1 報酬	248	1 国保運営協議会委員報酬 (9人) 248
				(入) 職員給与费等繰入金 449				4 共済費	11	16 非常勤職員公務災害補償負担金 11
								9 旅費	115	1 費用弁償 115
								11 需用費	30	2 参考図書 30
								19 負担金補助及び交付金	45	2 会議等負担金 45
計	449	342	107			449				

(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	1,890,000	10,000	350,920		1,502,422	46,658	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 350,120						
				(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 24,260						

## (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	道 金	地方債 その他					
				(諸) 前期高齢者交付金	708,061						
				(諸) 保険財政共同安定化事業交 付金	770,000						
				(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	110,000	125,000	△15,000			85,214	24,786	19 負担金補助 及び交付金	110,000	3 退職被保険者等療養給付費 110,000	
				(諸) 療養給付費等交付金	85,203						
				(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	25,200	23,500	1,700		4,644		9,713	10,843	19 負担金補助 及び交付金	25,200	3 一般被保険者療養費 25,200
				(国) 療養給付費等国庫負担金	4,644						

(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 道 金	地方債 その他				
				(諸) 療養給付費等交付金	322					
				(諸) 前期高齢者交付金	9,391					
4退職被保険者等療養費	1,700	1,700	0			1,317	383	19 負担金補助及び交付金	1,700	3 退職被保険者等療養費 1,700
				(諸) 療養給付費等交付金	1,317					
5審査支払手数料	6,162	6,162	0				6,162	12 役務費	6,162	15 審査支払事務手数料 6,072 16 レセプト電算処理システム手数料 90
計	2,043,062	2,046,362	△3,300	355,564		1,598,666	88,832			

(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	220,000	240,000	△20,000	40,540		164,795	14,665	19 負担金補助及び交付金	220,000	3 一般被保険者高額療養費 220,000
				(国) 療養給付費等国庫負担金	40,540					
				(諸) 療養給付費等交付金	2,809					



## (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	道 金	地方債 その他				
				(諸) 前期高齢者交付金	81,986					
				(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	17,000	18,000	△1,000			13,168	3,832	19 負担金補助及び交付金	17,000	3 退職被保険者等高額療養費 17,000
				(諸) 療養給付費等交付金	13,168					
3一般被保険者高額介護合算療養費	250	250	0	46		96	108	19 負担金補助及び交付金	250	3 一般被保険者高額介護合算療養費 250
				(国) 療養給付費等国庫負担金	46					
				(諸) 療養給付費等交付金	3					
				(諸) 前期高齢者交付金	93					
4退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			77	23	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	77					

(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 債	地方債				
計	237,350	258,350	△21,000	40,586		178,136	18,628			

(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	21,011	0	(入) 出産育児一時金繰入金	14,000	7,011	12 役務費	11	15 支払事務手数料	11
					14,000		19 負担金補助及び交付金	21,000	3 出産育児一時金	21,000
計	21,011	21,011	0		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	426,883	443,334	△16,451	130,475		19,148	277,260	19 負担金補助 及び交付金	426,883	3 後期高齢者支援金 426,883
				(国) 後期高齢者支援金国庫負担 金 130,475						
				(諸) 療養給付費等交付金 19,148						
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	29	32	△3				29	19 負担金補助 及び交付金	29	3 後期高齢者関係事務費拠出金 29
計	426,912	443,366	△16,454	130,475		19,148	277,289			

(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	道 金	地方債				
1前期高齢者納付金	194	292	△98				194	19 負担金補助及び交付金	194	3 前期高齢者納付金 194
2前期高齢者関係事務費 拠出金	30	32	△2				30	19 負担金補助及び交付金	30	3 前期高齢者関係事務費拠出金 30
計	224	324	△100				224			

(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	164,075	185,476	△21,401	52,504			111,571	19 負担金補助及び交付金	164,075	3 介護納付金 164,075
				(国) 介護納付金国庫負担金 52,504						

## (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 その他				
計	164,075	185,476	△21,401	52,504			111,571			

## (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	86,435	85,238	1,197	43,216			43,219	19 負担金補助 及び交付金	86,435	3 高額医療費拠出金	86,435
				(国) 高額医療費共同事業国庫負 担金	21,608						
				(道) 高額医療費共同事業道負担 金	21,608						
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	810,185	325,434	484,751				810,185	19 負担金補助 及び交付金	810,185	3 保険財政共同安定化事業拠出 金	810,185
3 その他共同 事業事務費 拠出金	3	3	0					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	896,623	410,675	485,948	43,216			853,404				

(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	18,673	16,327	2,346	5,730			2,851	10,092	7 賃金	833	2 臨時職員賃金	833			
							(国) 特定健康診査等国庫負担金 2,865			9 旅費	95	2 普通旅費	95		
							(道) 特定健康診査等道負担金 2,865			11 需用費	885	4 消耗品費 30 印刷製本費	273 612		
							(入) その他一般会計繰入金 2,850			12 役員費	1,449	1 郵便料 4 専用回線料 15 診療情報提供料請求手数料 16 新聞折込手数料	1,342 72 5 30		
							(諸) 特定健康診査等受託事業収入 1			13 委託料	14,667	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	215	5 体成分分析器借上料 6 特定健康診査等データ管理システム使用料	197 18		
										19 負担金補助 及び交付金	529	3 保健師派遣事業負担金	529		
				計	18,673	16,327	2,346	5,730			2,851	10,092			

## (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				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保健衛生普及費	1,685	1,685	0				1,685	8 報償費	148	1 講師謝礼	148
								9 旅費	186	2 普通旅費	186
								11 需用費	212	30 印刷製本費	212
								12 役務費	1,139	1 郵便料	1,139
計	1,685	1,685	0				1,685				

## (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	248				248		248	
	計	9	248				248		248	
前年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	9	206				206		206	
	計	9	206				206		206	
比較	長等									
	議員									
	その他の 特別職		42				42		42	
	計		42				42		42	

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	9		28,057	16,950	45,007	15,425	60,432	
前年度	9		26,088	16,094	42,182	14,502	56,684	
比較			1,969	856	2,825	923	3,748	

	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	756	1,164	1,042	1,964		10,225
	前年度	1,152	1,596	797	1,827		8,953
	比較	△396	△432	245	137		1,272

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	909	890	16,950
	前年度	909	860	16,094
	比較		30	856

(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	1,969	(1) 給与改定に伴う増減分	168	給与制度改正による給料切替に伴う増 167,100 円	給与改定の状況 給料改定率 0.3 % 改定実施時期 26.4.1
		(2) 昇給に伴う増加分	369		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 9人
		(3) その他の増減分	1,432	会計間異動による増 4人 14,145,600 円 会計間異動による減 4人 △12,714,300 円	
職員手当	856	(1) 制度改正に伴う増減分	504	通勤手当の改正 129,600 円 勤勉手当の改正 374,061 円	支給額改正による増 支給率の増
		(2) その他の増減分	352		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 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	257,889	
	平均給与月額 (円)	317,262	
	平均年齢 (歳)	33.0	
平成 26 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	231,202	
	平均給与月額 (円)	275,084	
	平均年齢 (歳)	32.3	

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	142,100	142,100	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200	174,200	174,200

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 27 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	11.1	4 級		
	3 級	5	55.6	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	3	33.3	1 級		
	計	9	100.0	計		
平成 26 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	12.5	4 級		
	3 級	3	37.5	3 級		
	2 級	1	12.5	2 級		
	1 級	3	37.5	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)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
	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	1.975	2.125	4.1	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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27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 3 号

平成27年度幕別町後期高齢者医療特別会計予算

平成27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 350,687千円と定める。

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27年 3 月 4 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		250,300
	1 後期高齢者医療保険料	250,300
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		98,222
	1 他会計繰入金	98,222
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	350,687

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,863
	1 総務管理費	8,918
	2 徴収費	945
2 後期高齢者医療広域連合納付金		338,674
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	338,674
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	350,687

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	250,300	257,800	△7,500	71.4
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 繰入金	98,222	101,276	△3,054	28.0
4 繰越金	100	100	0	0.0
5 諸収入	2,064	2,064	0	0.6
歳入合計	350,687	361,241	△10,554	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	9,863	9,241	622	0	0	9,858	5	2.8	
2 後期高齢者医療広域連合納付 金	338,674	349,850	△11,176	0	0	338,574	100	96.6	
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	350,687	361,241	△10,554	0	0	350,582	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	250,300	257,800	△7,500	1現年度分	249,300	1 現年度分 249,300
				2滞納繰越分	1,000	1 滞納繰越分 1,000
計	250,300	257,800	△7,500			

(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	98,222	101,276	△3,054	1事務費等繰入金	17,468	1 事務費等繰入金 17,468
				2保険基盤安定繰入金	80,754	1 保険基盤安定繰入金 80,754
計	98,222	101,276	△3,054			

## (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
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
2雑 入	1	1	0	1雑 入	1	1 雑入
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			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	8,918	8,296	622			8,913	5	2 給 料	3,230	3 一般職給料（1人） 3,230
				(入) 事務費等繰入金 8,913				3 職員手当等	2,228	6 扶養手当 132 7 住居手当 190 8 通勤手当 351 11 時間外勤務手当 227 14 期末勤勉手当 1,196 15 寒冷地手当 132
								4 共 済 費	1,770	4 市町村共済組合事務費 11 5 市町村共済組合負担金 907 6 市町村共済組合追加費用負担金 135 12 退職手当組合負担金 711 13 公務災害補償基金負担金 6
								9 旅 費	98	2 普通旅費 98
								11 需 用 費	283	1 法令等追録代 50 2 参考図書 10 4 消耗品費 110 30 印刷製本費 113
								12 役 務 費	820	1 郵便料 820
								13 委 託 料	476	5 後期高齢者医療システム保守 点検委託料 6 被保険者証等封緘委託料

(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				
								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	8,918	8,296	622			8,913	5			

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費							
1 徴収費	945	945	0		945	9 旅費	29	2 普通旅費	29
				(入) 事務費等繰入金	945	11 需用費	275	4 消耗品費 30 印刷製本費	20 255
						12 役務費	641	1 郵便料 15 口座振替手数料(郵政) 16 口座振替手数料(銀行等) 18 コンビニ収納手数料	525 12 52 52
計	945	945	0		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	338,674	349,850	△11,176		338,574	100	19 負担金補助 及び交付金	338,674	3 後期高齢者医療広域連合納付 金(事務費負担金分) 7,510 4 後期高齢者医療広域連合納付 金(保険料納付金分) 331,164
				(入) 事務費等繰入金	7,510				
				(入) 保険基盤安定繰入金	80,754				

## (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	道 金	地方債 その他				
				(諸) 現年度分		249,300				
				(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	338,674	349,850	△11,176			338,574	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			2,000		23 償還金利子 及び割引料	2,000	1 保険料還付金	2,000
				(諸) 後期高齢者医療保険料還付 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
				(諸) 後期高齢者医療保険料還付 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 支 出	道 金	地方債				
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		3,230	2,228	5,458	1,773	7,231	
前年度	1		3,121	2,030	5,151	1,740	6,891	
比較			109	198	307	33	340	

	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	190	351	227		1,196
	前年度	132	132	300	219		1,115
	比較		58	51	8		81

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	132		2,228
	前年度	132		2,030
	比較			198

(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	109	(1) 給与改定に伴う増減分	18	給与制度改正による給料切替に伴う増 18,000 円	給与改定の状況 給料改定率 0.3 % 改定実施時期 26.4.1
		(2) 昇給に伴う増加分	91		平均昇給率 2.8 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 1人
職員手当	198	(1) 制度改正に伴う増減分	95	通勤手当の改正 50,400 円 勤勉手当の改正 43,734 円	支給額改正による増 支給率の増
		(2) その他の増減分	103		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 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	267,200	
	平均給与月額 (円)	344,622	
	平均年齢 (歳)	34.4	
平成 26 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	243,999	
	平均給与月額 (円)	290,999	
	平均年齢 (歳)	33.4	

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	142,100	142,100	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200	174,200	174,200

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 27 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 26 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	1.975	2.125	4.1	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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27年度

介護保険特別会計予算

北海道中川郡幕別町



議案第4号

平成27年度幕別町介護保険特別会計予算

平成27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 2,369,009千円と定める。

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27年3月4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		473,912
	1 介護保険料	473,912
2 分担金及び負担金		8,016
	1 負 担 金	8,016
3 使用料及び手数料		77
	1 手 数 料	77
4 国庫支出金		547,417
	1 国庫負担金	419,853
	2 国庫補助金	127,564
5 支払基金交付金		641,486
	1 支払基金交付金	641,486
6 道支出金		327,421
	1 道負担金	321,241
	2 道補助金	6,180
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰 入 金		370,572
	1 他会計繰入金	338,572
	2 基金繰入金	32,000
9 繰 越 金		101

(単位：千円)

款	項	金額
	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 雑入	4
歳入	合計	2,369,009

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		51,901
	1 総務管理費	17,786
	2 徴収費	1,010
	3 介護認定審査会費	32,895
	4 介護保険運営等協議会費	210
2 保険給付費		2,280,582
	1 介護サービス等諸費	1,958,497
	2 介護予防サービス等諸費	148,935
	3 その他諸費	2,550
	4 高額介護サービス等費	50,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,000
	6 市町村特別給付費	300
	7 特定入所者介護サービス等費	111,300
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		35,624
	1 介護予防事業費	10,736
	2 包括的支援事業・任意事業費	24,888
5 諸支出金		901
	1 償還金及び還付加算金	901



(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	2,369,009

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	473,912	452,056	21,856	20.1
2 分担金及び負担金	8,016	8,113	△97	0.3
3 使用料及び手数料	77	77	0	0.0
4 国庫支出金	547,417	551,391	△3,974	23.1
5 支払基金交付金	641,486	671,698	△30,212	27.1
6 道支出金	327,421	328,412	△991	13.8
7 財産収入	1	1	0	0.0
8 繰入金	370,572	373,074	△2,502	15.6
9 繰越金	101	101	0	0.0
10 諸収入	6	6	0	0.0
歳入合計	2,369,009	2,384,929	△15,920	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	51,901	48,789	3,112	1,188	0	50,709	4	2.2
2 保険給付費	2,280,582	2,308,858	△28,276	855,107	0	960,285	465,190	96.3
3 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	0.0
4 地域支援事業費	35,624	26,280	9,344	18,540	0	9,262	7,822	1.5
5 諸支出金	901	1,001	△100	0	0	0	901	0.0
歳 出 合 計	2,369,009	2,384,929	△15,920	874,835	0	1,020,257	473,917	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	473,912	452,056	21,856	1現年度分	473,412	1 現年度分 473,412
				2滞納繰越分	500	1 滞納繰越分 500
計	473,912	452,056	21,856			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

1認定審査会負担 金	8,016	8,113	△97	1東十勝介護認定 審査会共同設置 負担金	8,016	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 8,016
計	8,016	8,113	△97			

(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	76	76	0	1高齢者世話付住 宅生活援助員手 数料	76	1 高齢者世話付住宅生活援助員手数料 76
計	77	77	0			

## (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	419,853	426,450	△6,597	1現年度分	419,852	1 介護給付費国庫負担金 419,852
				2過年度分	1	1 介護給付費国庫負担金 (過年度分) 1
計	419,853	426,450	△6,597			

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1調整交付金	114,016	115,433	△1,417	1現年度分	114,015	1 調整交付金 114,015
				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	12,360	9,093	3,267	1地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,684	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2,684
				2地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	9,676	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 9,676
3介護保険事業費国庫補助金	1,188	415	773	1介護保険事業費国庫補助金	1,188	1 介護保険事業費国庫補助金 1,188
計	127,564	124,941	2,623			

(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	638,480	669,511	△31,031	1現年度分	638,479	1 介護給付費支払基金交付金 638,479
				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	3,006	2,187	819	1地域支援事業支払基金交付金 (介護予防事業)	3,006	1 地域支援事業支払基金交付金 (介護予防事業) 3,006
計	641,486	671,698	△30,212			

(款) 6 道支出金

(項) 1 道負担金

1介護給付費道負担金	321,241	323,865	△2,624	1現年度分	321,240	1 介護給付費道負担金 321,240
				2過年度分	1	1 介護給付費道負担金 (過年度分) 1
計	321,241	323,865	△2,624			

(款) 6 道支出金

(項) 2 道補助金

1地域支援事業道交付金	6,180	4,547	1,633	1地域支援事業道交付金 (介護予防事業)	1,342	1 地域支援事業道交付金 (介護予防事業) 1,342
-------------	-------	-------	-------	----------------------	-------	-----------------------------

## (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）	4,838	1 地域支援事業道交付金（包括的支援事業・任意事業） 4,838
計	6,180	4,547	1,633			

## (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

1一般会計繰入金	338,572	333,696	4,876	1介護給付費繰入金	285,036	1 介護給付費繰入金 285,036
				2地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,342	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,342
				3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,838	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 4,838

(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	
				4低所得者保険料 軽減繰入金	4,770	1 低所得者保険料軽減繰入金 4,770
				5その他一般会計 繰入金	42,586	1 職員給与費繰入金 17,046 2 その他繰入金 25,540
計	338,572	333,696	4,876			

(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	32,000	39,378	△7,378	1介護給付費準備 基金繰入金	32,000	1 介護給付費準備基金繰入金 32,000
計	32,000	39,378	△7,378			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	101	101	0	1繰越金	101	1 繰越金 1 2 繰越金 (東十勝介護認定審査会費分) 100
計	101	101	0			



## (款)10 諸 収 入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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 1
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 1
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 1
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 1
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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	17,786	15,184	2,602	1,188		16,594	4	2 給 料	6,790	3 一般職給料（2人）	6,790
				(国) 介護保険事業費国庫補助金		1,188		3 職員手当等	3,995	6 扶養手当	132
										7 住居手当	546
				(入) 職員給与費繰入金		14,549				8 通勤手当	206
				(入) その他繰入金		2,038				11 時間外勤務手当	403
				(手) 情報公開等請求手数料		1				14 期末勤勉手当	2,503
				(諸) 第1号被保険者保険料延滞金		1				15 寒冷地手当	205
				(諸) 預金利子		1		4 共 済 費	3,758	4 市町村共済組合事務費	22
				(諸) 滞納処分費		1				5 市町村共済組合負担金	1,947
				(諸) 第三者納付金		1				6 市町村共済組合追加費用負担金	283
				(諸) 返納金		1				12 退職手当組合負担金	1,494
				(諸) 雑入		1				13 公務災害補償基金負担金	12
								9 旅 費	52	2 普通旅費	52
								11 需 用 費	360	2 参考図書	63
										4 消耗品費	94
										30 印刷製本費	203
								12 役 務 費	324	1 郵便料	324
								13 委 託 料	2,376	5 介護保険システム改修委託料	
								14 使用料及び賃借料	125	2 複写機借上料	98
										20 その他使用料	27

## (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
								19 負担金補助 及び交付金	6	1 福祉協会負担金	6
計	17,786	15,184	2,602	1,188			16,594	4			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,010	935	75			1,010		9 旅費	5	2 普通旅費	5
				(入) その他繰入金		1,010		11 需用費	278	4 消耗品費	35
								30 印刷製本費			243
								12 役務費	727	1 郵便料	536
										15 口座振替等手数料	12
										16 コンビニ収納手数料	102
										18 保険料特別徴収経由事務手数料	77
計	1,010	935	75			1,010					

## (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	15,431	14,626	805			15,431		1 報酬	3,472	1 介護認定審査会委員報酬 (2 0人)	3,472
				(負) 東十勝介護認定審査会共同 設置負担金		8,016		2 給料	3,584	3 一般職給料 (1人)	3,584

(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 債	地方債 その他					
				(入) 職員給与費繰入金	2,497			3 職員手当等	3,073	6 扶養手当 312 7 住居手当 294 8 通勤手当 351 11 時間外勤務手当 359 14 期末勤勉手当 1,385 15 寒冷地手当 132 16 児童手当 240	
				(入) その他繰入金	4,818						
				(越) 繰越金 (東十勝介護認定審査会費分)	100						
								4 共 済 費	2,292	4 市町村共済組合事務費 11 5 市町村共済組合負担金 1,050 6 市町村共済組合追加費用負担金 149 12 退職手当組合負担金 789 13 公務災害補償基金負担金 7 14 社会保険料 234 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	1,591	2 臨時職員賃金 1,591	
								8 報 償 費	10	3 調査員謝礼 10	
								9 旅 費	755	1 費用弁償 755	

## (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	道 金	地方債				
								11 需用費	200	2 参考図書 10 4 消耗品費 113 30 印刷製本費 43 50 食糧費 34
								12 役務費	134	1 郵便料 36 3 宅配便送料 98
								14 使用料及び 賃借料	317	2 複写機借上料 317
								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	17,464	17,464	0			17,464		4 共済費	1,087	14 社会保険料 977 15 雇用保険料 90 20 労災保険料 20
				(入) その他繰入金		17,464		7 賃金	6,662	2 臨時職員賃金 6,662
								9 旅費	31	2 普通旅費 31
								11 需用費	219	2 参考図書 20 4 消耗品費 69 30 印刷製本費 130
								12 役務費	8,839	1 郵便料 750 15 主治医意見書作成手数料 7,992 16 指定医師意見書診断料 97
								13 委託料	621	5 訪問調査委託料

(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 金	地方債					その他
								14 使用料及び 賃借料	5	20 駐車場使用料	5
計	32,895	32,090	805				32,895				

(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	580	△370			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	580	△370			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	615,308	642,645	△27,337	230,741		259,122	125,445	19 負担金補助 及び交付金	615,308	3 居宅介護サービス給付費 605,274	
				(国) 介護給付費国庫負担金		118,448				4 居宅介護福祉用具購入費	3,048
				(国) 調整交付金		30,765				5 居宅介護住宅改修費	6,986

## (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	道 金	地方債 その他				
				(道) 介護給付費道負担金	81,528					
				(入) 介護給付費繰入金	76,914					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金	1,287					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	8,635					
				(諸) 介護給付費支払基金交付金	172,286					
2地域密着型 介護サービス等給付費	691,201	741,222	△50,021	259,200	291,082	140,919	19 負担金補助 及び交付金	691,201	3 地域密着型介護サービス等給 付費 691,201	
				(国) 介護給付費国庫負担金	138,240					
				(国) 調整交付金	34,560					
				(道) 介護給付費道負担金	86,400					
				(入) 介護給付費繰入金	86,400					

(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				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 1,446						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 9,700						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 193,536						
3施設介護サービス給付費	564,334	523,203	41,131	211,625		237,656	115,053	19 負担金補助及び交付金	564,334	3 施設介護サービス給付費 564,334
				(国) 介護給付費国庫負担金 84,650						
				(国) 調整交付金 28,217						
				(道) 介護給付費道負担金 98,758						
				(入) 介護給付費繰入金 70,542						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 1,181						



## (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	道 金	地方債 その他				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 7,919						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 158,014						
4居宅介護サービス計画給付費	87,654	85,293	2,361	32,871		36,913	17,870	19 負担金補助及び交付金	87,654	3 居宅介護サービス計画給付費 87,654
				(国) 介護給付費国庫負担金 17,531						
				(国) 調整交付金 4,383						
				(道) 介護給付費道負担金 10,957						
				(入) 介護給付費繰入金 10,957						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 183						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 1,230						

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	道 道 債	其 他				
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 24,543						
計	1,958,497	1,992,363	△33,866	734,437		824,773	399,287			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等給付費	126,827	122,262	4,565	47,560		53,410	25,857	19 負担金補助及び交付金	126,827	3 介護予防サービス給付費 120,481
				(国) 介護給付費国庫負担金 24,742						4 介護予防福祉用具購入費 1,853
				(国) 調整交付金 6,341						5 介護予防住宅改修費 4,493
				(道) 介護給付費道負担金 16,477						
				(入) 介護給付費繰入金 15,853						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 265						

## (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				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 1,780						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 35,512						
2地域密着型 介護予防サ ービス等給 付費	5,291	4,067	1,224	1,984		2,227	1,080	19 負担金補助 及び交付金	5,291	3 地域密着型介護予防サービス 等給付費 5,291
				(国) 介護給付費国庫負担金 1,058						
				(国) 調整交付金 265						
				(道) 介護給付費道負担金 661						
				(入) 介護給付費繰入金 661						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 11						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 74						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 1,481						

(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	其 他				
3介護予防サービス計画給付費	16,817	16,024	793	6,306		7,082	3,429	19 負担金補助及び交付金	16,817	3 介護予防サービス計画給付費 16,817
				(国) 介護給付費国庫負担金	3,363					
				(国) 調整交付金		841				
				(道) 介護給付費道負担金	2,102					
				(入) 介護給付費繰入金	2,102					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金		35				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金		236				
				(諸) 介護給付費支払基金交付金		4,709				
計	148,935	142,353	6,582	55,850		62,719	30,366			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 審査支払手数料	2,550	2,442	108	957		1,074	519	12 役務費	2,550	15 審査支払手数料	2,550
				(国) 介護給付費国庫負担金		510					
				(国) 調整交付金		128					
				(道) 介護給付費道負担金		319					
				(入) 介護給付費繰入金		319					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金	5						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金		36					
				(諸) 介護給付費支払基金交付金		714					
計	2,550	2,442	108	957		1,074	519				

(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 支 出 金	道 道 道	地方債					その他
1 高額介護サービス等費	50,000	49,000	1,000	18,750			21,057	10,193	19 負担金補助及び交付金	50,000	3 高額介護サービス費 49,900 4 高額介護予防サービス費 100
				(国) 介護給付費国庫負担金			10,000				
				(国) 調整交付金			2,500				
				(道) 介護給付費道負担金			6,250				
				(入) 介護給付費繰入金			6,250				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金			105				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金			702				
				(諸) 介護給付費支払基金交付金			14,000				
計	50,000	49,000	1,000	18,750			21,057	10,193			

## (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 道 金	地方債					その他	
1 高額医療合算介護サービス等費	9,000	8,000	1,000	3,375			3,790	1,835	19 負担金補助及び交付金	9,000	3 高額医療合算介護サービス費 8,900 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	1,800							
				(国) 調整交付金	450							
				(道) 介護給付費道負担金	1,125							
				(入) 介護給付費繰入金	1,125							
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金	19							
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	126							
				(諸) 介護給付費支払基金交付金	2,520							
計	9,000	8,000	1,000	3,375			3,790	1,835				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

(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市町村特別給付費	300	200	100				300	19 負担金補助及び交付金	300	3 入浴補助用具購入費 300
計	300	200	100				300			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

1特定入所者介護サービス等費	111,300	114,500	△3,200	41,738	46,872	22,690	19 負担金補助及び交付金	111,300	3 特定入所者介護サービス費 111,100 4 特定入所者介護予防サービス費 200
				(国) 介護給付費国庫負担金 19,510					
				(国) 調整交付金 5,565					
				(道) 介護給付費道負担金 16,663					
				(入) 介護給付費繰入金 13,913					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 233					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 1,562					



## (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 支 出 金	道 地方債	その他				
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 31,164						
計	111,300	114,500	△3,200	41,738		46,872	22,690			

## (款) 3 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

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	10,736	7,541	3,195	4,026		4,348	2,362	7 賃 金	139	2 臨時職員賃金	139
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)		2,684		8 報 償 費	352	1 講師謝礼 3 調査員謝礼	40 312
				(道) 地域支援事業道交付金 (介				9 旅 費	76	2 普通旅費	76

(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 地方債	そ の 他				
				介護予防事業) 1,342			11 需用費	518	2 参考図書 13 4 消耗品費 246 30 印刷製本費 259	
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業) 1,342			12 役員費	564	1 郵便料 424 3 宅配便送料 140	
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金 (介護予防事業) 3,006			13 委託料	8,399	5 運動指導委託料 6 理学療法委託料 7 閉じこもり予防事業委託料 8 介護予防ポイント制度事業委 託料	
							14 使用料及び 賃借料	8	5 体力測定用具借上料 8	
							18 備品購入費	39	1 運動指導用備品	
							19 負担金補助 及び交付金	641	2 会議等負担金 51 3 介護予防ポイント制度活動交 付金 590	
計	10,736	7,541	3,195	4,026		4,348	2,362			

(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	5,761	3,988	1,773	3,370		1,123	1,268	8 報償費	64	1 講師謝礼	64
----------------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	----	--------	----

## (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					
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 2,247			9 旅 費	122	2 普通旅費	122	
				(道) 地域支援事業道交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,123			11 需 用 費	198	1 法令等追録代 2 参考図書 4 消耗品費 30 印刷製本費	15 34 15 134	
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 1,123			12 役 務 費	61	1 郵便料	61	
							13 委 託 料	5,280	5 包括的支援事業窓口業務委託料 6 高齢者実態把握調査委託料 7 成年後見推進事業委託料		
							19 負担金補助 及び交付金	36	2 会議等負担金	36	
2任意事業費	6,367	5,805	562	3,680		1,303	1,384	8 報 償 費	972	1 講師謝礼 3 介護相談員活動謝礼	32 940
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 2,453			9 旅 費	190	2 普通旅費	190	
				(道) 地域支援事業道交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,227			11 需 用 費	162	2 参考図書 4 消耗品費 30 印刷製本費	12 55 95	
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括			12 役 務 費	81	15 成年後見申出業務手数料 16 住宅改修支援業務手数料	70 11	
							13 委 託 料	2,438	5 徘徊高齢者家族支援事業委託料		

(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			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				
				的支援事業・任意事業)					6 高齢者世話付住宅生活援助員 派遣事業委託料	
						1,227				
				(手) 高齢者世話付住宅生活援助 員手数料			76	19 負担金補助 及び交付金	2,356	2 会議等負担金 16 3 グループホーム家賃等利用者 負担軽減費補助金 2,340
							20 扶 助 費	168	1 成年後見支援費扶助 168	
3地域包括支 援センター 運営費	12,760	8,946	3,814	7,464		2,488	2 給 料	3,922	3 一般職給料(1人) 3,922	
				(国) 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業)					6 扶養手当 390 7 住居手当 168 8 通勤手当 120 11 時間外勤務手当 275 14 期末勤勉手当 1,536 15 寒冷地手当 132 16 児童手当 420	
						4,976	3 職員手当等	3,041		
				(道) 地域支援事業道交付金(包 括的支援事業・任意事業)						
						2,488	4 共 済 費	2,705	4 市町村共済組合事務費 11 5 市町村共済組合負担金 1,155 6 市町村共済組合追加費用負担 金 164 12 退職手当組合負担金 863 13 公務災害補償基金負担金 7 14 社会保険料 453 15 雇用保険料 42 20 労災保険料 10	
				(入) 地域支援事業繰入金(包括 的支援事業・任意事業)						
						2,488				

## (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	道 金	地方債				
								7 賃 金	3,089	4 嘱託職員賃金 3,089
								19 負担金補助 及び交付金	3	1 福祉協会負担金 3
計	24,888	18,739	6,149	14,514		4,914	5,460			

## (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	800	800	0				800	23 償還金利子 及び割引料	800	1 第1号被保険者保険料還付金 800
2第1号被保 険者還付加 算金	100	200	△100				100	23 償還金利子 及び割引料	100	1 第1号被保険者還付加算金 100
3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	901	1,001	△100				901			

## 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)	計 (千円)			
本年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	35	3,629				3,629		3,629	
	計	35	3,629				3,629		3,629	
前年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	40	4,039				4,039		4,039	
	計	40	4,039				4,039		4,039	
比較	長等									
	議員									
	その他の 特別職	△5	△410				△410		△410	
	計	△5	△410				△410		△410	

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		14,296	10,109	24,405	7,976	32,381	
前年度	4		13,908	9,328	23,236	7,817	31,053	
比較			388	781	1,169	159	1,328	

	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	834	1,008	677	1,037		5,424
	前年度	834	882	342	974		5,093
	比較		126	335	63		331

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	469	660	10,109
	前年度	528	675	9,328
	比較	△59	△15	781

(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	388	(1) 給与改定に伴う増減分	67 給与制度改正による給料切替に伴う増 66,600 円	給与改定の状況 給料改定率 0.3 % 改定実施時期 26.4.1
		(2) 昇給に伴う増加分	197	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 4人
		(3) その他の増減分	124 会計間異動による増 1人 3,583,500 円 会計間異動による減 1人 △3,459,600 円	
職員手当	781	(1) 制度改正に伴う増減分	283 通勤手当の改正 84,000 円 勤勉手当の改正 198,393 円	支給額改正による増 支給率の増
		(2) その他の増減分	498	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 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	295,750	
	平均給与月額 (円)	410,322	
	平均年齢 (歳)	38.3	
平成 26 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	273,657	
	平均給与月額 (円)	328,075	
	平均年齢 (歳)	36.2	

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	142,100	142,100	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200	174,200	174,200

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 27 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	25.0	4 級		
	3 級	2	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	25.0	1 級		
	計	4	100.0	計		
平成 26 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	25.0	4 級		
	3 級	2	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	25.0	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	1.975	2.125	4.1	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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27年度

簡易水道特別会計予算

北海道中川郡幕別町



議案第 5 号

平成27年度幕別町簡易水道特別会計予算

平成27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 437,974千円と定める。

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27年 3 月 4 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		1
	1 負 担 金	1
2 使用料及び手数料		92,239
	1 使 用 料	92,238
	2 手 数 料	1
3 繰 入 金		202,133
	1 他会計繰入金	202,133
4 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
5 諸 収 入		1,001
	1 消費税還付金	1,000
	2 雑 入	1
6 町 債		142,500
	1 町 債	142,500
歳 入	合 計	437,974



歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 水 道 費		437,874
	1 水道事業費	437,874
2 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	437,974

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	44,500	普通貸借又は証券発行 (各事業共通)	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	87,800			
新和簡水整備事業	8,000			
忠類簡水整備事業	2,200			
合 計	142,500			

## 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	1	850	△849	0.0
2 使用料及び手数料	92,239	90,781	1,458	21.1
3 繰入金	202,133	194,376	7,757	46.2
4 繰越金	100	100	0	0.0
5 諸収入	1,001	1	1,000	0.2
6 町債	142,500	184,100	△41,600	32.5
歳入合計	437,974	470,208	△32,234	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	437,874	470,108	△32,234	0	142,500	202,135	93,239	100.0
2 予 備 費	100	100	0	0	0	0	100	0.0
歳 出 合 計	437,974	470,208	△32,234	0	142,500	202,135	93,339	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	1	850	△849	1負担金	1	1 水道管移設等工事負担金 1
計	1	850	△849			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1水道使用料	92,238	90,780	1,458	1現年賦課分	92,188	1 駒島地区水道使用料 6,883
						2 幕別地区水道使用料 19,580
						3 大豊地区水道使用料 4,346
						4 新和地区水道使用料 6,242
						5 忠類地区水道使用料 55,137
				2滞納繰越分	50	1 滞納繰越分 50
計	92,238	90,780	1,458			

(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	202,133	194,376	7,757	1一般会計繰入金	202,133	1 一般会計繰入金（建設費分）	202,133
計	202,133	194,376	7,757				

(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 消費税還付金				
1消費税還付金	1,000	0	1,000	1消費税還付金	1,000	1 消費税還付金	1,000
計	1,000	0	1,000				

(款) 5 諸収入			(項) 2 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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1水道事業債	142,500	184,100	△41,600	1水道事業債	142,500	1 幕別簡水整備事業債 44,500 2 駒島簡水整備事業債 87,800 3 新和簡水整備事業債 8,000 4 忠類簡水整備事業債 2,200
計	142,500	184,100	△41,600			

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			一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1一般管理費	437,874	470,108	△32,234		142,500	202,135	93,239	2 給 料	3,819	3 一般職給料（1人） 3,819		
				(地) 幕別簡水整備事業債	44,500			3 職員手当等	2,492	6 扶養手当 156		
				(地) 駒島簡水整備事業債	87,800					7 住居手当 168		
				(地) 新和簡水整備事業債	8,000					8 通勤手当 86		
				(地) 忠類簡水整備事業債	2,200					11 時間外勤務手当 268		
				(負) 水道管移設等工事負担金	1					14 期末勤勉手当 1,417		
				(入) 一般会計繰入金（建設費分）	202,133					15 寒冷地手当 132		
				(諸) 配水管切断補償金	1					16 児童手当 265		
										4 共 済 費	2,132	4 市町村共済組合事務費 11
												5 市町村共済組合負担金 1,110
					6 市町村共済組合追加費用負担金 159							
					12 退職手当組合負担金 841							
					13 公務災害補償基金負担金 11							
					9 旅 費	47	2 普通旅費 47					
					11 需 用 費	31,589	2 参考図書 10					
							4 消耗品費 287					
							12 燃料費（灯油） 280					
							13 燃料費（ガソリン） 175					
							14 燃料費（軽油） 48					
							21 電気料 22,619					
							22 水道料 1,065					





(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 道 金	地方債				
								14 使用料及び賃借料	560	5 発電機借上料 99 6 検針機器借上料 461
								15 工事請負費	146,682	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 6 駒島簡水整備工事
								16 原材料費	3,568	1 新設用量水器 333 2 検定満了量水器 1,979 3 量水器ボックス 1,011 4 量水器ポール 245
								18 備品購入費	540	1 水道施設管理用備品
								19 負担金補助及び交付金	4,493	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 148 6 大豊簡水受水負担金 533
								23 償還金利息及び割引料	196,518	1 起債償還元金 157,011 2 起債償還利息 39,507
計	437,874	470,108	△32,234		142,500	202,135	93,239			

(款) 2 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

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		3,819	2,492	6,311	2,135	8,446	
前年度	1		3,546	2,071	5,617	1,975	7,592	
比較			273	421	694	160	854	

	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	156	168	86	268		1,417
	前年度	156	264		249		1,270
	比較		△96	86	19		147

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	132	265	2,492
	前年度	132		2,071
	比較		265	421

(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	273	(1) 給与改定に伴う増減分	15 給与制度改正による給料切替に伴う増 14,400 円	給与改定の状況 給料改定率 0.3 % 改定実施時期 26.4.1
		(2) その他の増減分	258 会計間異動による増 1人 3,804,300 円 会計間異動による減 1人 △3,545,700 円	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	421	(1) 制度改正に伴う増減分	60 通勤手当の改正 7,200 円 勤勉手当の改正 51,814 円	支給額改正による増 支給率の増
		(2) その他の増減分	361	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 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	316,600	
	平均給与月額 (円)	392,316	
	平均年齢 (歳)	40.6	
平成 26 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	292,289	
	平均給与月額 (円)	383,673	
	平均年齢 (歳)	39.6	

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	142,100	142,100	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200	174,200	174,200

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 27 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 26 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	1.975	2.125	4.1	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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			
			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.簡易水道施設管理業務委託料		79,400	25 ~ 26	24,622	12,834	28 ~ 29	25,668				25,668

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	1,640,720	1,710,766	71,300	66,400	1,715,666
2 辺地対策事業債	307,721	321,966	70,100	57,892	334,174
3 過疎対策事業債	276,133	237,701	1,100	32,719	206,082
簡易水道特別会計	2,224,574	2,270,433	142,500	157,011	2,255,922

平成27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6号

平成27年度幕別町公共下水道特別会計予算

平成27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 1,129,043千円と定める。

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27年3月4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		3,977
	1 負 担 金	3,977
2 使用料及び手数料		317,943
	1 使 用 料	317,943
3 国庫支出金		44,400
	1 国庫補助金	44,400
4 繰 入 金		404,718
	1 他会計繰入金	404,718
5 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
6 諸 収 入		205
	1 雑 入	205
	◎ 貸付金元利収入	0
7 町 債		357,700
	1 町 債	357,700
歳 入	合 計	1,129,043

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		93,866
	1 総務管理費	93,866
2 事業費		246,958
	1 下水道施設費	118,065
	2 下水道管理費	128,893
3 公債費		788,119
	1 公債費	788,119
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	1,129,043

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	39,600	(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	3,600			
資本費平準化(元金分)	206,300	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)	58,100			
下水道事業(特別措置分)	50,100			
合 計	357,700			



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	3,977	788	3,189	0.4
2 使用料及び手数料	317,943	317,218	725	28.2
3 国庫支出金	44,400	67,200	△22,800	3.9
4 繰入金	404,718	367,772	36,946	35.8
5 繰越金	100	100	0	0.0
6 諸収入	205	1,172	△967	0.0
7 町債	357,700	411,500	△53,800	31.7
歳入合計	1,129,043	1,165,750	△36,707	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	93,866	97,118	△3,252	0	0	0	93,866	8.3
2 事 業 費	246,958	283,650	△36,692	44,400	43,200	30,669	128,689	21.9
3 公 債 費	788,119	784,882	3,237	0	314,500	378,181	95,438	69.8
4 予 備 費	100	100	0	0	0	0	100	0.0
歳 出 合 計	1,129,043	1,165,750	△36,707	44,400	357,700	408,850	318,093	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	3,977	788	3,189	1公共下水道負担金	3,977	1 受益者負担金 3,927 2 受益者負担金滞納繰越分 50
計	3,977	788	3,189			

## (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 使用料

1下水道使用料	317,943	317,218	725	1現年賦課分	315,943	1 幕別処理区使用料 68,796 2 札内処理区使用料 247,147
				2滞納繰越分	2,000	1 滞納繰越分 2,000
計	317,943	317,218	725			

## (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫補助金

1下水道事業費補助金	44,400	67,200	△22,800	1公共下水道事業費補助金	44,400	1 社会資本整備総合交付金（下水道） 44,400
計	44,400	67,200	△22,800			

(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	404,718	367,772	36,946	1一般会計繰入金	404,718	1 一般会計繰入金 404,718
計	404,718	367,772	36,946			

(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	205	172	33	1雑入	205	1 簡易水道中央監視装置電気料 147 2 上水道中央監視装置電気料 57 3 その他雑入 1
計	205	172	33			

(款) 6 諸収入 (項)◎ 貸付金元利収入

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

## (款) 6 諸 収 入

## (項)◎ 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	0	1,000	△1,000			

## (款) 7 町 債

## (項) 1 町 債

1都市計画事業債	43,200	79,200	△36,000	1公共下水道事業債	43,200	1 公共下水道建設事業債 2 十勝川流域下水道建設事業債	39,600 3,600
2資本費平準化債	264,400	279,900	△15,500	1資本費平準化債	264,400	1 資本費平準化債（元金分） 2 資本費平準化債（利子分）	206,300 58,100
3下水道事業債（特別措置分）	50,100	52,400	△2,300	1下水道事業債（特別措置分）	50,100	1 下水道事業債（特別措置分）	50,100
計	357,700	411,500	△53,800				

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	93,866	97,118	△3,252				93,866	2 給 料	2,172	3 一般職給料（1人）	2,172
								3 職員手当等	1,604	7 住居手当 11 時間外勤務手当 14 期末勤勉手当 15 寒冷地手当	176 619 736 73
								4 共 済 費	1,183	4 市町村共済組合事務費 5 市町村共済組合負担金 6 市町村共済組合追加費用負担 金 12 退職手当組合負担金 13 公務災害補償基金負担金	11 598 90 478 6
								9 旅 費	18	2 普通旅費	18
								11 需 用 費	115	30 印刷製本費	115
								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	69,931	1 福祉協会負担金 2 会議等負担金 3 下水道協会負担金 4 下水道協会北海道支部負担 金 5 十勝川流域下水道協議会負担 金	2 10 83 34 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	道 金	地方債				
										6 十勝環境複合事務組合負担金 46,212
										7 下水道使用料収納業務等負担 金 23,572
										8 下水道推進協議会北海道支部 負担金 8
								23 償還金利子 及び割引料	50	1 過誤納還付金 50
								27 公 課 費	18,781	1 消費税 18,781
計	93,866	97,118	△3,252					93,866		

## (款) 2 事業費

## (項) 1 下水道施設費

1 下水道建設 費	118,065	162,387	△44,322	44,400	43,200	30,465		2 給 料	6,659	3 一般職給料（2人） 6,659
				(国) 社会資本整備総合交付金（ 下水道） 44,400				3 職員手当等	2,882	7 住居手当 252 8 通勤手当 86 14 期末勤勉手当 2,419 15 寒冷地手当 125
				(地) 公共下水道建設事業債 39,600				4 共 済 費	3,688	4 市町村共済組合事務費 22 5 市町村共済組合負担金 1,905 6 市町村共済組合追加費用負担 金 278
				(地) 十勝川流域下水道建設事業 債 3,600						

(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	道 地 方 債	其 他				
				(負) 受益者負担金		3,927			12 退職手当組合負担金 1,465 13 公務災害補償基金負担金 18	
				(入) 一般会計繰入金		26,537	9 旅 費	263	3 特別旅費 263	
				(諸) その他雑入		1	11 需 用 費	367	2 参考図書 108 4 消耗品費 97 13 燃料費 (ガソリン) 162	
							12 役 務 費	124	2 電話料 87 21 自動車損害保険料 37	
							13 委 託 料	16,300	5 下水道台帳修正委託料 6 処理場設計委託料	
							14 使用料及び 賃借料	973	1 自動車借上料 540 2 複写機借上料 39 20 積算システム使用料 394	
							15 工事請負費	79,500	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	7,309	1 福祉協会負担金 5 3 流域下水道建設事業負担金	
計	118,065	162,387	△44,322			44,400			7,304	



## (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						
1浄化センター 管理費	98,462	92,331	6,131				204	98,258	11 需用費	12,268	4 消耗品費 1,043 12 燃料費(灯油) 408 14 燃料費(軽油) 18 15 燃料費(プロパン) 98 21 電気料 8,600 22 水道料 288 40 修繕料 1,813	
				(諸) 簡易水道中央監視装置電気料 147					12 役務費	11,487	2 電話料 34 15 ゴミ処理手数料 85 16 汚泥運搬手数料 11,151 22 建物災害保険料 217	
				(諸) 上水道中央監視装置電気料 57					13 委託料	74,675	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	32	1 消火器	
2札内中継ポンプ場管理費	18,246	16,839	1,407					18,246	11 需用費	11,377	4 消耗品費 60 12 燃料費(灯油) 64 21 電気料 10,510 22 水道料 257 40 修繕料 486	
									12 役務費	622	2 電話料 220 15 ゴミ処理手数料 340 22 建物災害保険料 62	

(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				
								13 委託料	6,247	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	12,185	12,093	92				12,185	11 需用費	1,081	4 消耗品費 20 14 燃料費(軽油) 71 21 電気料 980 22 水道料 10
								12 役員費	180	2 電話料 65 22 建物災害保険料 115
								13 委託料	5,665	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
								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	4,959	1 管渠補修工事
計	128,893	121,263	7,630			204	128,689			

## (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	622,029	606,603	15,426		233,600	292,991	95,438	23 償還金利子 及び割引料	622,029	1 起債償還元金 622,029
				(地) 資本費平準化債 (元金分)		206,300				
				(地) 下水道事業債 (特別措置分)		27,300				
				(入) 一般会計繰入金		292,991				
2利 子	166,090	178,279	△12,189		80,900	85,190		23 償還金利子 及び割引料	166,090	1 起債償還利子 166,090
				(地) 資本費平準化債 (利子分)		58,100				
				(地) 下水道事業債 (特別措置分)		22,800				
				(入) 一般会計繰入金		85,190				
計	788,119	784,882	3,237		314,500	378,181	95,438			

(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

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		8,831	4,486	13,317	4,878	18,195	
前年度	3		6,247	3,297	9,544	3,426	12,970	
比較			2,584	1,189	3,773	1,452	5,225	

	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		428	86	619		3,155
	前年度	132	440	156	439		1,852
	比較	△132	△12	△70	180		1,303

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	198		4,486
	前年度	278		3,297
	比較	△80		1,189

(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	2,584	(1) 給与改定に伴う増加分	59	給与制度改正による給料切替に伴う増 58,800 円	給与改定の状況 給料改定率 0.3 % 改定実施時期 26.4.1
		(2) 昇給に伴う増加分	145		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 3人
		(3) その他の増減分	2,380	会計間異動による増 1人 4,486,800 円 会計間異動による減 1人 △2,106,900 円	
職員手当	1,189	(1) 制度改正に伴う増減分	123	通勤手当の改正 7,200 円 勤勉手当の改正 115,384 円	支給額改正による増 支給率の増
		(2) その他の増減分	1,066		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 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	243,967	
	平均給与月額 (円)	276,923	
	平均年齢 (歳)	31.4	
平成 26 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	226,097	
	平均給与月額 (円)	240,279	
	平均年齢 (歳)	31.1	

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	142,100	142,100	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200	174,200	174,200

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 27 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	33.3	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	2	66.7	1 級		
	計	3	100.0	計		
平成 26 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	33.3	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	2	66.7	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	3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	1.975	2.125	4.1	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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			
		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	159,480	25 ~ 26	60,207	34,462	28 ~ 29	64,811				64,811
24.ポンプ場管理業務委託料	28,449	25 ~ 26	10,836	5,955	28 ~ 29	11,658				11,658
24.雨水排水ポンプ所管理業務委託料	13,008	25 ~ 26	5,031	2,951	28 ~ 29	5,026				5,026

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	8,137,343	7,969,425	357,700	600,067	7,727,058
2 臨時財政特例債	138,777	117,392		21,962	95,430
公共下水道特別会計	8,276,120	8,086,817	357,700	622,029	7,822,488



平成27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7号

平成27年度幕別町個別排水処理特別会計予算

平成27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 185,078千円と定める。

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27年3月4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		2,434
	1 分 担 金	2,434
2 使用料及び手数料		26,106
	1 使 用 料	26,106
3 繰 入 金		111,238
	1 他会計繰入金	111,238
4 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
5 諸 収 入		5,000
	1 貸付金元利収入	5,000
6 町 債		40,200
	1 町 債	40,200
歳 入	合 計	185,078



歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,092
	1 総務管理費	6,092
2 事業費		114,776
	1 排水処理施設費	58,990
	2 排水処理管理費	55,786
3 公債費		64,110
	1 公債費	64,110
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	185,078

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	40,200	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	40,200			

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	2,434	2,434	0	1.3
2 使用料及び手数料	26,106	25,072	1,034	14.1
3 繰入金	111,238	110,117	1,121	60.1
4 繰越金	100	100	0	0.1
5 諸収入	5,000	4,000	1,000	2.7
6 町債	40,200	37,100	3,100	21.7
歳入合計	185,078	178,823	6,255	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	6,092	4,928	1,164	0	0	6,092	0	3.3
2 事 業 費	114,776	110,688	4,088	0	40,200	48,470	26,106	62.0
3 公 債 費	64,110	63,107	1,003	0	0	64,110	0	34.6
4 予 備 費	100	100	0	0	0	0	100	0.1
歳 出 合 計	185,078	178,823	6,255	0	40,200	118,672	26,206	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	2,434	2,434	0	1受益者分担金	2,434	1 受益者分担金 2,434
計	2,434	2,434	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	26,106	25,072	1,034	1現年賦課分	26,036	1 排水処理施設使用料 26,036
				2滞納繰越分	70	1 排水処理施設使用料 70
計	26,106	25,072	1,034			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	111,238	110,117	1,121	1一般会計繰入金	111,238	1 一般会計繰入金 111,238
計	111,238	110,117	1,121			

(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	5,000	4,000	1,000	1水洗便所改造等 資金貸付金元利 収入	5,000	1 水洗便所改造等資金貸付金元金収入 5,000
計	5,000	4,000	1,000			

(款) 6 町債 (項) 1 町債

1排水処理施設整 備事業債	40,200	37,100	3,100	1排水処理施設整 備事業債	40,200	1 個別排水処理施設整備事業債 40,200
計	40,200	37,100	3,100			

# 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					その他
1一般管理費	6,092	4,928	1,164			6,092		11 需用費	98	30 印刷製本費	98
						(入) 一般会計繰入金	1,092	12 役務費	72	1 郵便料	72
						(諸) 水洗便所改造等資金貸付金 元金収入	5,000	19 負担金補助 及び交付金	667	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	57
								21 貸付金	5,000	1 水洗便所改造等資金貸付金	5,000
								27 公課費	255	1 消費税	255
計	6,092	4,928	1,164			6,092					

## (款) 2 事業費

## (項) 1 排水処理施設費

1排水処理建設費	58,990	57,047	1,943		40,200	18,790		2 給料	4,587	3 一般職給料(1人)	4,587
				(地) 個別排水処理施設整備事業 債	40,200			3 職員手当等	3,069	6 扶養手当	372
				(分) 受益者分担金	2,434					7 住居手当	168
				(入) 一般会計繰入金	16,356					8 通勤手当	86
										11 時間外勤務手当	322
										14 期末勤勉手当	1,849
										15 寒冷地手当	132

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
									16 児童手当 140	
								4 共済費 2,586	4 一般職市町村共済組合事務費 11 5 一般職市町村共済組合負担金 1,360 6 市町村共済組合追加費用負担金 192 12 一般職退職手当組合負担金 1,010 13 公務災害補償基金負担金 13	
								9 旅費 72	3 特別旅費 72	
								11 需用費 162	13 燃料費(ガソリン) 162	
								12 役務費 59	21 自動車損害保険料 59	
								14 使用料及び賃借料 436	1 自動車借上料 436	
								15 工事請負費 48,000	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	
								27 公課費 15	1 自動車重量税 15	
計	58,990	57,047	1,943		40,200	18,790				



## (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	55,786	53,641	2,145			29,680	26,106	11 需用費	3,348	40 修繕料 3,348
						(入) 一般会計繰入金 29,680		12 役員費	18,638	13 汚泥汲取料 12,937 15 排水処理施設検査手数料 5,701
								13 委託料	33,800	5 排水処理施設保守管理委託料 6 排水処理施設清掃委託料
計	55,786	53,641	2,145			29,680	26,106			

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1元 金	43,773	42,401	1,372			43,773		23 償還金利子及び割引料	43,773	1 起債償還元金 43,773
						(入) 一般会計繰入金 43,773				
2利 子	20,337	20,706	△369			20,337		23 償還金利子及び割引料	20,337	1 起債償還利子 20,337
						(入) 一般会計繰入金 20,337				
計	64,110	63,107	1,003			64,110				

(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		4,587	3,069	7,656	2,590	10,246	
前年度	1		3,730	2,431	6,161	2,111	8,272	
比較			857	638	1,495	479	1,974	

	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	372	168	86	322		1,849
	前年度	156	168	78	262		1,335
	比較	216		8	60		514

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	132	140	3,069
	前年度	132	300	2,431
	比較		△160	638

(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	857	(1) 給与改定に伴う増加分	2	給与制度改正による給料切替に伴う増 1,800 円	給与改定の状況 給料改定率 0.3 % 改定実施時期 26.4.1
		(2) その他の増減分	855	会計間異動による増 1人 4,585,200 円 会計間異動による減 1人 △3,729,900 円	平均昇給率 0.6 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 1人
職員手当	638	(1) 制度改正に伴う増減分	75	通勤手当の改正 7,200 円 勤勉手当の改正 67,630 円	支給額改正による増 支給率の増
		(2) その他の増減分	563		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 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	381,700	
	平均給与月額 (円)	428,800	
	平均年齢 (歳)	51.1	
平成 26 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	358,344	
	平均給与月額 (円)	404,844	
	平均年齢 (歳)	50.1	

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	142,100	142,100	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200	174,200	174,200

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 27 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 26 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	1.975	2.125	4.1	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	1,088,989	1,090,202	40,200	42,241	1,088,161
2 過疎対策事業債	3,645	1,532		1,532	
個別排水処理特別会計	1,092,634	1,091,734	40,200	43,773	1,088,161



平成27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8号

平成27年度幕別町農業集落排水特別会計予算

平成27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 65,008千円と定める。

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27年3月4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		17,290
	1 使 用 料	17,290
2 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
3 繰 入 金		47,609
	1 基金繰入金	855
	2 他会計繰入金	46,754
4 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
◎ 国庫支出金		0
	◎ 国庫補助金	0
歳 入	合 計	65,008

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		515
	1 総務管理費	515
2 事業費		41,818
	1 排水処理管理費	41,818
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	65,008

### 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	17,290	17,145	145	26.6
2 財産収入	9	9	0	0.0
3 繰入金	47,609	45,831	1,778	73.2
4 繰越金	100	100	0	0.2
◎ 国庫支出金	0	5,000	△5,000	0.0
歳入合計	65,008	68,085	△3,077	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	515	480	35	0	0	515	0	0.8
2 事業費	41,818	44,931	△3,113	0	0	24,528	17,290	64.3
3 公債費	22,575	22,574	1	0	0	22,575	0	34.7
4 予備費	100	100	0	0	0	0	100	0.2
歳出合計	65,008	68,085	△3,077	0	0	47,618	17,390	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	17,290	17,145	145	1現年賦課分	17,280	1 排水処理施設使用料 17,280
				2滞納繰越分	10	1 排水処理施設使用料 10
計	17,290	17,145	145			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	9	9	0	1利子及び配当金	9	1 農業集落排水事業償還基金利子 9
計	9	9	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1農業集落排水事業償還基金繰入金	855	855	0	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	855	0			



## (款) 3 繰入金

## (項) 2 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	46,754	44,976	1,778	1一般会計繰入金	46,754	1 一般会計繰入金 46,754
計	46,754	44,976	1,778			

## (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)◎ 国庫支出金

## (項)◎ 国庫補助金

◎排水処理施設管理費補助金	0	5,000	△5,000			
計	0	5,000	△5,000			

# 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	515	480	35			515		11 需用費	102	2 参考図書 22 30 印刷製本費 80
				(入) 一般会計繰入金		506		19 負担金補助 及び交付金	20	3 地域資源循環技術センター負 担金 20
				(諸) 農業集落排水事業償還基金 利子		9		25 積立金	9	1 農業集落排水事業償還基金積 立金 9
								27 公課費	384	1 消費税 384
計	515	480	35			515				

(款) 2 事業費

(項) 1 排水処理管理費

1排水処理施設管理費	40,251	43,040	△2,789			22,961	17,290	11 需用費	10,784	4 消耗品費 477 12 燃料費(灯油) 1,517 21 電気料 6,280 22 水道料 216 40 修繕料 1,651 70 医薬材料費 643
				(入) 一般会計繰入金		22,961		12 役務費	444	2 電話料 266 15 排水処理施設検査手数料 44 22 建物災害保険料 134
								13 委託料	24,229	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

## (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					その他
									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		
								14 使用料及び 賃借料	15	30 テレビ聴視料	15
								15 工事請負費	4,779	1 処理施設補修工事	
2排水処理施設管渠維持管理費	1,567	1,891	△324				1,567	13 委託料	130	5 污水管等清掃委託料	
				(入) 一般会計繰入金			1,567	14 使用料及び 賃借料	22	5 発電機借上料	22
								15 工事請負費	1,415	1 管渠補修工事	
計	41,818	44,931	△3,113				24,528				17,290

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1元 金	16,974	16,551	423				16,974	23 償還金利子 及び割引料	16,974	1 起債償還元金	16,974
				(入) 農業集落排水事業償還基金 繰入金			645				

(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				
				(入) 一般会計繰入金 16,329						
2利 子	5,601	6,023	△422			5,601	23 償還金利子 及び割引料	5,601	1 起債償還利子 5,601	
				(入) 農業集落排水事業償還基金 繰入金 210						
				(入) 一般会計繰入金 5,391						
計	22,575	22,574	1			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			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	102,004	25 ~ 26	38,472	21,531	28 ~ 29	42,001				42,001

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	246,570	230,172		16,818	213,354
2 過疎対策事業債	954	801		156	645
農業集落排水特別会計	247,524	230,973		16,974	213,999

平成27年度

水道事業会計予算

北海道中川郡幕別町





## 平成27年度幕別町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27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, 300戸
(2) 年間総給水量	2, 326, 690m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	6, 357m <sup>3</sup>
(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	584, 316千円	
第1項 営業収益	487, 407千円	
第2項 営業外収益	96, 909千円	
	支	出
第1款 水道事業費用	559, 100千円	
第1項 営業費用	502, 390千円	
第2項 営業外費用	56, 610千円	
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457, 917千円は過年度分損益勘定留保資金285, 478千円及び当年度分損益勘定留保資金172, 439千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入	138, 156千円	
第3項 出資金	62, 678千円	
第4項 補助金	62, 678千円	
第6項 負担金	12, 800千円	

	支	出	
第1款	資本的支出		596,073千円
第1項	建設改良費		440,498千円
第4項	企業債償還金		155,575千円

(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5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 37,645千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 たな卸資産の購入限度額は、3,490千円と定める。

平成27年3月4日

中川郡幕別町長 岡田 和夫

平成27年度 幕別町水道事業会計予算実施計画書  
収益的收入及び支出

(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	584,316	642,115	△57,799			
	1 営業収益	487,407	544,133	△56,726			
	1 給水収益	480,126	535,697	△55,571	1 水道使用料	480,126	1 水道使用料 480,126
	3 その他営業収益	7,281	8,436	△1,155	4 加入者負担金	5,145	1 加入者負担金 5,145
					5 手数料	2,110	1 新設工事事務手数料 2,100 2 指定業者登録審査手数料 10
					6 雑収益	26	1 施設管理負担金 25 2 水道管切断事故補償金 1
	2 営業外収益	96,909	97,982	△1,073			
	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
	3 長期前受金戻入	73,328	75,664	△2,336	8 長期前受金戻入	73,328	1 国庫補助金長期前受金 23,204 2 工事負担金長期前受金 18,784 3 他会計補助金長期前受金 3,491 4 受贈財産評価額長期前受金 27,849
	7 雑収益	23,571	22,308	1,263	6 雑収益	23,571	1 下水道使用料収納及び 管理業務受託収入 23,571
	収益的收入 合計	584,316	642,115	△57,799			

(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 水道事業費用		559,100	579,914	△20,814			
1 営業費用		502,390	511,466	△9,076			
	1 原水及び浄水費	174,528	185,207	△10,679	29 受水費	174,528	1 基本料金 104,121 2 従量料金 70,407
	2 配水及び給水費	36,621	35,941	680	1 給料	3,685	1 一般職給料(1人) 3,685
					2 手当	1,875	2 扶養手当 156 3 住居手当 324 4 通勤手当 51 5 寒冷地手当 132 6 時間外勤務手当 258 7 期末勤勉手当 954
					3 賞与引当金繰入額	432	1 賞与引当金繰入額 432
					5 法定福利費	2,023	1 共済組合事務費 11 2 共済組合負担金 1,036 3 共済組合追加費用負担金 154 4 退職手当組合負担金 811 5 公務災害補償基金負担金 11
					8 備消耗品費	276	1 公用車消耗品 60 2 緊急用給水袋 216
					9 燃料費	187	1 軽油 14 2 ガソリン 173
					12 通信運搬費	1,715	1 電話料 1,715
					13 委託料	13,594	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	578	1 水質検査手数料 539 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	252	1 J R用地借上料 35 2 配水管布設用地借上料 217
					16 修繕費	7,200	1 配水管漏水修理 5,000 2 公用車修理 600 3 量水器修理 500 4 ポンプ及び計装機器修理 1,100
					18 動力費	1,128	1 札内配水池外 1,128
					19 薬品費	454	1 次亜塩素酸ソーダ 454
					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	2,821	1 福祉協会負担金 3 2 札内配水池電気料金負担金 2,760 3 上水道監視装置電気料金負担金 58
					30 公課費	176	1 自動車重量税 176
	5 総係費	50,030	52,867	△2,837	1 給料	8,700	1 一般職給料（2人） 8,700
					2 手当	5,342	1 管理職手当 564 2 扶養手当 468 3 住居手当 432 4 通勤手当 436 5 寒冷地手当 264 6 時間外勤務手当 609 7 期末勤勉手当 2,329 8 児童手当 240
					3 賞与引当金繰入額	1,061	1 賞与引当金繰入額 1,061
					4 賃 金	1,732	1 嘱託徴収員賃金 1,732

(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	5,157	1 共済組合事務費 22 2 共済組合負担金 2,552 3 共済組合追加費用負担金 364 4 退職手当組合負担金 1,914 5 公務災害補償基金負担金 25 6 非常勤公務災害補償組合負担金 2 7 社会保険料 254 8 雇用保険料 24
					6 旅 費	203	1 普通旅費 203
					8 備消耗品費	374	1 参考図書 32 2 事務用消耗品 200 3 電算関係消耗品 142
					11 印刷製本費	1,198	1 予算・決算書 111 2 電算関係用紙 1,087
					12 通信運搬費	618	1 郵便料 618
					13 委託料	18,508	1 検針委託料 2 電算機器保守点検委託料 3 災害対応マニュアル策定委託料
					14 手数料	3,525	1 口座振替手数料 2,204 2 コンビニ収納手数料 1,321
					15 賃借料	2,463	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 540 4 検針機器借上料 1,363
					23 保険料	40	1 建物災害保険料 40
					28 負担金	209	1 福祉協会負担金 7 2 日本水道協会負担金 142 3 水道技術者ブロック研修会受講料 15 4 会議等負担金 45
					31 貸倒引当金	882	1 貸倒引当金 882
					36 雑 費	18	1 小切手帳 18

(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	231,619	227,251	4,368	50 有形固定資産 減価償却費	231,619	1 建物 12,231 2 構築物 172,789 3 機械及び装置 46,599
	7 資産減耗費	9,592	10,200	△608	52 固定資産除却費	9,592	1 構築物 7,259 2 機械及び装置 2,333
2 営業外費用		56,610	65,924	△9,314			
	1 支払利息及び配当金	55,306	59,267	△3,961	56 企業債利息	55,306	1 企業債利息 55,306
	3 消費税及び地方消費 税	1,204	6,557	△5,353	65 消費税及び 地方消費税	1,204	1 消費税及び地方消費税 1,204
	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	
◎ 特別損失		0	2,424	△2,424			
	4 その他特別損失	0	2,424	△2,424	1 賞与引当金繰入額 2 貸倒引当金繰入額		
収益的支出 合 計		559,100	579,914	△20,814			

資本的収入及び支出

(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 資本的収入		138,156	23,200	114,956			
3 出資金		62,678	3,300	59,378			
	1 負担区分に基づく 出資金	62,678	3,300	59,378	52 一般会計出資金	62,678	1 耐震性貯水槽整備事業出資金 62,678
4 補助金		62,678	3,300	59,378			
	1 国庫補助金	62,678	3,300	59,378	53 国庫補助金	62,678	1 緊急時給水拠点確保等事業交付金 62,678
6 負担金		12,800	16,600	△3,800			
	1 負担金	12,800	16,600	△3,800	56 工事負担金	12,800	1 水道管移設工事負担金 12,800
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的収支調整額		457,917	421,235	36,682			



(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	資本的支出	596,073	444,435	151,638			
	1 建設改良費	440,498	293,393	147,105			
	1 配水管整備費	406,690	263,327	143,363	1 給 料	4,516	1 一般職給料（1人） 4,516
					2 手 当	2,048	2 扶養手当 132 3 住居手当 168 4 通勤手当 86 5 寒冷地手当 132 6 時間外勤務手当 317 7 期末勤勉手当 1,213
					3 賞与引当金繰入額	541	1 賞与引当金繰入額 541
					5 法定福利費	2,531	1 共済組合事務費 11 2 共済組合負担金 1,324 3 共済組合追加費用負担金 189 4 退職手当組合負担金 994 5 公務災害補償基金負担金 13
					13 委託料	4,950	1 配水管布設箇所調査委託料 500 2 耐震性貯水槽実施設計委託料 4,450
					26 工事請負費	318,300	1 配水管布設 2 水道管移設 3 仕切弁設置 4 耐震性貯水槽整備
					28 負担金	73,804	1 福祉協会負担金 4 2 西幕別地区営農用水事業負担金 5,200 3 明野6線鉄道横断工事負担金 60,000 4 札内配水池耐震補強事業負担金 8,600
	2 営業設備費	33,808	30,066	3,742	20 材料費	1,336	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	12,732	1 検定満了量水器取替工事 2 仕切弁標識整備工事

(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	
					80 資産購入費	19,740	1 検定満了量水器 2 新設用量水器
4 企業債償還金		155,575	151,042	4,533			
	1 企業債償還金	155,575	151,042	4,533	91 企業債元金償還金	155,575	1 企業債元金 <span style="float: right;">155,575</span>
資本の支出 合 計		596,073	444,435	151,638			

平成27年度幕別町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

平成28年3月31日

(単位 千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	5,760
減価償却費	231,619
受取利息	△ 10
支払利息	55,306
固定資産除却費(たな卸資産減耗費除く)	9,592
固定資産売却損	0
未収金の増加額又は減少額	5,690
未払金の増加額又は減少額	△ 5,089
減損損失	0
賞与引当金の増加又は減少額	62
貸倒引当金の増加又は減少額	△ 92
長期前受金戻入額	△ 73,328
その他流動負債の増加額及び減少額	△ 770
貯蔵品の増加額及び減少額	0
小計	228,740
利息の受取額	10
利息の支払額	△ 55,306
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,444

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 408,966
補償金の受入	12,800
補助金の受入	62,678
補助金の返還	0
固定資産売却代金の受入	0
	<hr/>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 333,488

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の貸付による支出	0
短期貸付金の返済による収入	0
構成団体出資金(資本的収入)の受入	62,678
企業債の発行による収入	0
企業債の償還による支出	△ 155,575
	<hr/>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,897

当年度における現金及び現金同等物の増加額 △ 252,941

前年度末における現金及び現金同等物の残高 

---

 1,007,794

当年度末における現金及び現金同等物の残高 

---

---

 754,853

## 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
- ・減価償却の方法 定額法による
  - ・主な耐用年数
- |        |         |
|--------|---------|
| 建物     | 40年～65年 |
| 構築物    | 10年～60年 |
| 機械及び装置 | 4年～20年  |

#### (2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去5年間の貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給へ充てるため、当事業年度末における支給見込額を計上している。

##### (3) 退職給付引当金

北海道市町村職員退職手当組合に加入しており、普通負担金及び事前納付金を負担している。

なお、追加負担金は一般会計が負担するため、引当金の計上はしていない。

#### 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、税抜方式による。

### II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

#### 1 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金預金となっている。

### III 予定貸借対照表等関連

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 貸倒引当金

今年度の債権の不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金974千円を取り崩す。

##### (2) 賞与引当金

今年度の期末手当及び勤勉手当を支給するため、収益的支出職員分1,444千円、資本的支出職員分528千円として賞与引当金1,972千円を取り崩す。

## 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		16,901	11,299	28,200	9,445	37,645	
前年度	4		16,572	12,706	29,278	9,382	38,660	
比較			329	△1,407	△1,078	63	△1,015	

	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	756	924	573	1,184	564	6,530
	前年度	912	924	506	1,162	564	7,630
	比較	△156		67	22		△1,100

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	528	240	11,299
	前年度	528	480	12,706
	比較		△240	△1,407

(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	329	(1) 給与改定に伴う増加分	39	給与制度改正による給料切替に伴う増 38,400 円	給与改定の状況 給料改定率 0.3 % 改定実施時期 26.4.1
		(2) 昇給に伴う増加分	184		平均昇給率 1.0 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 3人
		(3) その他の増減分	106	会計間異動による増 1人 4,807,200 円 会計間異動による減 1人 △4,701,600 円	
職員手当	△1,407	(1) 制度改正に伴う増減分	303	通勤手当の改正 66,000 円 勤勉手当の改正 236,543 円	支給額改正による増 支給率の増
		(2) その他の増減分	△1,710		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 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	351,225	
	平均給与月額 (円)	431,764	
	平均年齢 (歳)	46.1	
平成 26 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	328,915	
	平均給与月額 (円)	403,601	
	平均年齢 (歳)	46.2	

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	142,100	142,100	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200	174,200	174,200



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 27 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級	1	25.0	5 級		
	4 級	1	25.0	4 級		
	3 級	2	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		
平成 26 年 1 月 1 日 現在	6 級	1	25.0	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	25.0	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)	3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
	比率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0	

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	1.975	2.125	4.1	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	有	

カ 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)	特別の勲奨退職者12号給	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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27年度幕別町水道事業会計予定貸借対照表

(平成28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		14,250	
ロ 建物	661,659		
減価償却累計額	223,271	438,388	
ハ 構築物	8,216,150		
減価償却累計額	3,754,850	4,461,300	
ニ 機械及び装置	1,238,142		
減価償却累計額	868,888	369,254	
ホ 車両及び運搬具	7,476		
減価償却累計額	6,728	748	
ヘ リース資産	0		
減価償却累計額	0	0	
ト 建設仮勘定	267,843	267,843	
有形固定資産合計			5,551,783
固定資産合計			5,551,783

## 2 流動資産

(1) 現金預金	754,853	
(2) 未収金	135,142	
(3) 貸倒引当金	△ 882	
(4) 貯蔵品	0	
流動資産合計		889,113
資産合計		6,440,896

〈 負 債 の 部 〉

## 3 固定負債

(1) 企業債	2,060,900
---------	-----------



イ 口 ハ ニ	資 利	他 国 工 受	会 庫 事 贈	計 補 財 産	補 負 担 評	助 担 金 額	金 金 額	計	0	
		本 益	剩 利	剩 余	余 金	合 計	金 額	計	0	
(2)		減 利 建 未	債 益 設 処	積 積 改 分	積 立 積 立	立 立 金 額	金 金 額	計	216,500	216,500
イ 口 ハ ニ	資 利	剩 利	余 金	剩 余	金 額	合 計	金 額	計	14,000	
		未 処 分	利 益	積 立	積 立	金 額	金 額	計	0	
		利 益	剩 余	積 立	積 立	金 額	金 額	計	7,000	
		利 益	剩 余	積 立	積 立	金 額	金 額	計	841,846	862,846
		利 益	剩 余	積 立	積 立	金 額	金 額	計		<u>1,079,346</u>
		利 益	剩 余	積 立	積 立	金 額	金 額	計		<u>2,400,327</u>
		利 益	剩 余	積 立	積 立	金 額	金 額	計		<u><u>6,440,896</u></u>

## 平成26年度幕別町水道事業会計予定貸借対照表

(平成27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		14,250	
ロ 建物	661,659		
減価償却累計額	<u>211,040</u>	450,619	
ハ 構築物	7,930,248		
減価償却累計額	<u>3,582,061</u>	4,348,187	
ニ 機械及び装置	1,209,169		
減価償却累計額	<u>822,289</u>	386,880	
ホ 車両及び運搬具	7,476		
減価償却累計額	<u>6,728</u>	748	
ヘ リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定	183,344	<u>183,344</u>	
有形固定資産合計			5,384,028
固定資産合計			<u>5,384,028</u>

### 2 流動資産

(1) 現金預金		1,007,794	
(2) 未収金		140,832	
(3) 貸倒引当金		△ 974	
(4) 貯蔵品		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,147,652</u>
資産合計			<u><u>6,531,680</u></u>

〈 負 債 の 部 〉

### 3 固定負債

(1) 企業債		<u>2,218,941</u>	
---------	--	------------------	--







## 平成26年度 幕別町水道事業会計損益計算書

(決算見込)

自 平成 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位 千円)

1. 営業収益				
(1) 給水収益	496,016			
(2) その他の営業収益	8,000		504,016	
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	171,489			
(2) 配水及び給水費	34,583			
(3) 総係費	51,108			
(4) 減価償却費	227,251			
(5) 資産減耗費	10,200		494,631	
営業利益				9,385
3. 営業外収益				
(1) 受取利息	10			
(2) 長期前受金	75,664			
(3) 他会計補助金	91,108			
(4) 雑収入	20,656		187,438	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	59,267			
(2) 雑支出	93		59,360	
営業外利益				128,078
經常利益				137,463
5. 特別損失				
(1) その他特別損失	2,424		2,424	2,424
6. 予備費				
(1) 予備費	100		100	100
当年度純利益				134,939
前年度繰越欠損金				673,723
その他の未処分利益剰余金変動額				1,374,870
当年度未処分利益剰余金				836,086

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	25 ~ 26	7,997	4,141	28 ~ 29	8,282				8,282

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	2,525,558	2,374,517		155,575	2,218,942
水道事業会計	2,525,558	2,374,517		155,575	2,218,942

