

平成31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 . . . . .	30
3	介護保険特別会計予算 . . . . .	47
4	簡易水道特別会計予算 . . . . .	92
5	公共下水道特別会計予算 . . . . .	113
6	個別排水処理特別会計予算 . . . . .	136
7	農業集落排水特別会計予算 . . . . .	154
8	水道事業会計予算 . . . . .	167

平成31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31年度幕別町国民健康保険特別会計予算

平成31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 3,061,993千円と定める。

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31年2月28日 提出

中川郡幕別町長 飯田 晴義

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		708,963
	1 国民健康保険税	708,963
2 道支出金		2,056,088
	1 道補助金	2,056,088
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰 入 金		296,820
	1 他会計繰入金	296,820
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		120
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑 入	116
歳 入 合 計		3,061,993

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		130,755
	1 総務管理費	123,277
	2 徴税費	7,053
	3 運営協議会費	425
2 保険給付費		1,960,256
	1 保険給付費	1,960,256
3 国民健康保険事業費納付金		943,743
	1 医療給付費分	668,520
	2 後期高齢者支援金等分	197,254
	3 介護納付金分	77,969
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		23,832
	1 特定健康診査等事業費	21,972
	2 保健事業費	1,860
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
7 公債費		50
	1 公債費	50
8 諸支出金		3,353

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	3,353
◎ 予備費		0
	◎ 予備費	0
歳出	合計	3,061,993

## 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	708,963	715,311	△6,348	23.2
2 道支出金	2,056,088	2,065,281	△9,193	67.1
3 財産収入	1	0	1	0.0
4 繰入金	296,820	315,561	△18,741	9.7
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	120	120	0	0.0
歳入合計	3,061,993	3,096,274	△34,281	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	130,755	96,558	34,197	33,138	0	97,617	0	4.3
2 保険給付費	1,960,256	2,000,915	△40,659	1,960,256	0	0	0	64.0
3 国民健康保険事業費納付金	943,743	961,264	△17,521	0	0	0	943,743	30.8
4 共同事業拠出金	3	3	0	0	0	3	0	0.0
5 保健事業費	23,832	24,131	△299	10,158	0	1	13,673	0.8
6 基金積立金	1	0	1	0	0	1	0	0.0
7 公 債 費	50	50	0	0	0	0	50	0.0
8 諸支出金	3,353	3,353	0	0	0	0	3,353	0.1
◎ 予 備 費	0	10,000	△10,000	0	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	3,061,993	3,096,274	△34,281	2,003,552	0	97,622	960,819	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	707,445	712,476	△5,031	1医療給付費分現年課税分	458,706	1 現年課税分 458,706
				2医療給付費分滞納繰越分	20,000	1 滞納繰越分 20,000
				3後期高齢者支援金分現年課税分	157,272	1 現年課税分 157,272
				4後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,000	1 滞納繰越分 4,000
				5介護納付金分現年課税分	65,467	1 現年課税分 65,467
				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	1,518	2,835	△1,317	1医療給付費分現年課税分	869	1 現年課税分 869
				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	276	1 現年課税分 276
				4後期高齢者支援金分滞納繰越分	10	1 滞納繰越分 10
				5介護納付金分現年課税分	253	1 現年課税分 253
				6介護納付金分滞納繰越分	10	1 滞納繰越分 10
計	708,963	715,311	△6,348			

(款) 2 道支出金

(項) 1 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保険給付費等交付金	2,056,088	2,065,281	△9,193	1保険給付費等交付金（普通交付金）	1,960,256	1 保険給付費等交付金（普通交付金） 1,960,256
				2保険給付費等交付金（特別交付金）	95,832	1 保険者努力支援分 12,369 2 特別調整交付金分 39,138 3 都道府県繰入金 38,167 4 特定健康診査等負担金分 6,158
計	2,056,088	2,065,281	△9,193			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	1	0	1	1利子及び配当金	1	1 国民健康保険基金利子 1
計	1	0	1			

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	296,820	315,561	△18,741	1保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	110,000	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 110,000
				2保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	60,000	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 60,000

## (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	
				3職員給与費等繰入金	97,620	1 職員給与費等繰入金 97,620
				4出産育児一時金繰入金	11,200	1 出産育児一時金繰入金 11,200
				5財政安定化支援事業繰入金	18,000	1 財政安定化支援事業繰入金 18,000
計	296,820	315,561	△18,741			

## (款) 5 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) 6 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) 6 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) 6 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) 6 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) 6 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			

# 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	122,148	88,093	34,055	33,138		89,010		2 給 料	29,816	3 一般職給料（9人）	29,816
				(道) 特別調整交付金分		33,138		3 職員手当等	19,032	6 扶養手当	996
				(入) 職員給与費等繰入金		89,010				7 住居手当	946
										8 通勤手当	1,137
										11 時間外勤務手当	2,088
										14 期末勤勉手当	12,390
										15 寒冷地手当	690
										16 児童手当	785
								4 共 済 費	17,149	4 市町村共済組合事務費	105
										5 市町村共済組合負担金	10,471
										6 市町村共済組合追加費用負担金	817
										12 退職手当組合負担金	5,450
										13 公務災害補償基金負担金	54
										14 社会保険料	237
										15 雇用保険料	15
								7 賃 金	1,658	2 臨時職員賃金	1,658
								9 旅 費	197	2 普通旅費	197
								10 交 際 費	20	1 交際費	20
								11 需 用 費	2,352	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
									4 消耗品費 1,032 30 印刷製本費 1,060	
								12 役務費 939	1 郵便料 861 4 専用回線料 68 15 第三者行為求償事務手数料 10	
								13 委託料 33,088	5 国保事務共同電算処理委託料  6 レセプト点検委託料 7 ジェネリック医薬品利用差額 通知作成等委託料 8 被保険者証作成委託料 9 国民健康保険システム改修委託料 10 国保標準システム導入委託料	
								14 使用料及び 賃借料 4	20 国保総合システム使用料 4	
								19 負担金補助 及び交付金 17,893	1 福祉協会負担金 26 2 会議等負担金 10 3 国保保険者ネットワーク負担 金 214 4 国保情報集約システム運用負 担金 872 5 月報処理システム運用負担金 245	

(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					
										6 国保情報集約システム有償サポート負担金 4	
										7 北海道国保連合会負担金(システム導入等分) 16,522	
2連合会負担金	1,129	1,182	△53				1,129	19 負担金補助及び交付金	1,129	3 北海道国保連合会負担金 1,129	
							(入) 職員給与費等繰入金 1,129				
計	123,277	89,275	34,002	33,138			90,139				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1賦課徴収費	7,053	6,925	128				7,053	4 共済費	555	14 社会保険料 521
							(入) 職員給与費等繰入金 7,053			15 雇用保険料 32
								7 賃金	3,455	16 非常勤職員公務災害補償負担金 2
										2 臨時職員賃金 1,658
										4 国民健康保険税嘱託徴収員賃金 1,797
								9 旅費	165	2 普通旅費 165
								11 需用費	639	4 消耗品費 75
										13 燃料費(ガソリン) 65

## (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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
									30 印刷製本費 489	
									40 修繕料 10	
								12 役務費 1,281	1 郵便料 410	
									12 車検等手数料 14	
									15 口座振替手数料(郵政) 22	
									16 口座振替手数料(銀行等) 165	
									18 コンビニ収納手数料 594	
									19 預金調査手数料 63	
									21 自動車損害保険料 13	
								19 負担金補助及び交付金 958	3 十勝圏複合事務組合負担金(滞納整理機構) 958	
計	7,053	6,925	128							

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	425	358	67	(入) 職員給与費等繰入金 425			1 報酬 243	1 国保運営協議会委員報酬(9人) 243
							4 共済費 11	16 非常勤職員公務災害補償負担金 11
							9 旅費 96	1 費用弁償 96
							11 需用費 30	2 参考図書 30

(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	道 金	地方債					その他
								19 負担金補助及び交付金	45	2 会議等負担金	45
計	425	358	67				425				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

1療養諸費	1,730,135	1,765,294	△35,159	1,730,135				12 役務費	6,035	15 審査支払事務手数料	5,957
				(道) 保険給付費等交付金 (普通交付金)	1,730,135			19 負担金補助及び交付金	1,724,100	16 レセプト電算処理システム手数料	78
2高額療養費	211,600	212,900	△1,300	211,600				19 負担金補助及び交付金	211,600	3 一般被保険者療養給付費	5,000
				(道) 保険給付費等交付金 (普通交付金)	211,600					4 退職被保険者等療養給付費	19,000
										6 退職被保険者等療養費	100
										3 一般被保険者高額療養費	210,000
										4 退職被保険者等高額療養費	1,200
										5 一般被保険者高額介護合算療養費	300
				6 退職被保険者等高額介護合算療養費	100						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 保険給付費

(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				
3移送費	210	210	0	210				19 負担金補助 及び交付金	210	3 一般被保険者移送費 200 4 退職被保険者等移送費 10
				(道) 保険給付費等交付金 (普通 交付金)					210	
4出産育児諸 費	16,811	21,011	△4,200	16,811				12 役 務 費	11	15 支払事務手数料 11
				(道) 保険給付費等交付金 (普通 交付金)				19 負担金補助 及び交付金	16,800	3 出産育児一時金 16,800
5葬祭諸費	1,500	1,500	0	1,500				19 負担金補助 及び交付金	1,500	3 葬祭費 1,500
				(道) 保険給付費等交付金 (普通 交付金)					1,500	
計	1,960,256	2,000,915	△40,659	1,960,256						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(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				
1一般被保険者医療給付費分	668,056	669,454	△1,398				668,056	19 負担金補助及び交付金	668,056	3 一般被保険者医療給付費分 668,056
2退職被保険者等医療給付費分	464	2,039	△1,575				464	19 負担金補助及び交付金	464	3 退職被保険者等医療給付費分 464
計	668,520	671,493	△2,973				668,520			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1一般被保険者後期高齢者支援金等分	197,104	208,171	△11,067				197,104	19 負担金補助及び交付金	197,104	3 一般被保険者後期高齢者支援金等分 197,104
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	150	701	△551				150	19 負担金補助及び交付金	150	3 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 150
計	197,254	208,872	△11,618				197,254			

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

(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介護納付金分	77,969	80,899	△2,930				77,969	19 負担金補助及び交付金	77,969	3 介護納付金分 77,969
計	77,969	80,899	△2,930				77,969			

## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

1共同事業拠出金	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	3	3	0			3				

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

1特定健康診査等事業費	21,972	22,199	△227	10,158		1	11,813	7 賃金	873	2 臨時職員賃金 873
				(道) 特別調整交付金分		4,000		9 旅費	98	2 普通旅費 98
				(道) 特定健康診査等負担金分		6,158		11 需用費	949	4 消耗品費 391 30 印刷製本費 558
				(諸) 特定健康診査等受託事業収				12 役務費	1,125	1 郵便料 939 15 新聞折込手数料 61

(款) 5 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				
				入			1			16 診療情報提供手数料 125
								13 委託料	18,560	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 保健指導事業委託料 9 特定保健指導健診データ分析支援ソフト保守委託料
								14 使用料及び賃借料	4	20 特定健康診査等データ管理システム使用料 4
								18 備品購入費	87	1 保健指導用備品
								19 負担金補助及び交付金	276	3 北海道国保連合会負担金(業務端末導入分) 276
計	21,972	22,199	△227	10,158			1	11,813		

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1保健衛生普及費	1,860	1,932	△72				1,860	8 報 償 費	152	1 講師謝礼 152
								9 旅 費	195	2 普通旅費 195
								11 需 用 費	212	30 印刷製本費 212

## (款) 5 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
								12 役 務 費	1,228	1 郵便料	1,228
								19 負担金補助 及び交付金	73	3 国民健康保険特別会計負担金 (健康ポイント事業記念品分 )	73
計	1,860	1,932	△72				1,860				

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1基金積立金	1	0	1					25 積 立 金	1	1 国民健康保険基金積立金	1
										(財) 国民健康保険基金利子	1
計	1	0	1								

## (款) 7 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) 8 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				
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還付金	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
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)◎ 予備費

(項)◎ 予備費

◎予備費	0	10,000	△10,000							
計	0	10,000	△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	243				243		243	
	計	9	243				243		243	
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		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		29,816	19,032	48,848	16,923	65,771	
前年度	9		32,385	18,910	51,295	17,047	68,342	
比較			△ 2,569	122	△ 2,447	△ 124	△ 2,571	

	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	996	946	1,137	2,088		12,390
	前年度	858	756	836	2,267		12,889
	比較	138	190	301	△ 179		△ 499

	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	690	785	19,032
	前年度	749	555	18,910
	比較	△ 59	230	122

(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	△ 2,569	(1) 給与改定に伴う増減分	58	給与制度改正による給料切替に伴う増 58 千円	給与改定の状況 給料改定率 0.20 % 改定実施時期 30.4.1
		(2) 昇給に伴う増加分	387		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 8人 3号給 1人
		(3) その他の増減分	△ 3,014	会計間異動による増 3人 10,263 千円 会計間異動による減 2人 △ 8,151 千円 退職による減 1人 △ 4,656 千円 その他 1人 △ 470 千円	
職員手当	122	(1) 制度改正に伴う増減分	260	勤勉手当の改正 260 千円	支給率の増
		(2) その他の増減分	△ 138		支給対象職員の昇給及び職員異動分等 (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 31 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	281,115	
	平均給与月額 (円)	337,704	
	平均年齢 (歳)	36.4	
平成 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	298,453	
	平均給与月額 (円)	336,622	
	平均年齢 (歳)	39.3	

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	148,600	148,600	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700	180,700	180,700

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 31 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	3	33.4	4 級		
	3 級	3	33.3	3 級		
	2 級	1	11.1	2 級		
	1 級	2	22.2	1 級		
	計	9	100.0	計		
平成 30 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	3	33.3	4 級		
	3 級	4	44.5	3 級		
	2 級	1	11.1	2 級		
	1 級	1	11.1	1 級		
	計	9	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	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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.4	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算

平成31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31年度幕別町後期高齢者医療特別会計予算

平成31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 405,101千円と定める。

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31年2月28日 提出

中川郡幕別町長 飯田 晴義

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		291,000
	1 後期高齢者医療保険料	291,000
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		111,936
	1 他会計繰入金	111,936
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
◎ 国庫支出金		0
	◎ 国庫補助金	0
歳 入	合 計	405,101

# 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		9,348
	1 総務管理費	8,346
	2 徴収費	1,002
2 後期高齢者医療広域連合納付金		393,703
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	393,703
3 諸支出金		2,050
	1 償還金及び還付加算金	2,050
◎ 予備費		0
	◎ 予備費	0
歳出	合計	405,101

### 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	291,000	281,000	10,000	71.9
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 繰入金	111,936	118,446	△6,510	27.6
4 繰越金	100	100	0	0.0
5 諸収入	2,064	2,064	0	0.5
◎ 国庫支出金	0	778	△778	0.0
歳入合計	405,101	402,389	2,712	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			一 般 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	9,348	12,019	△2,671	0	0	9,343	5	2.3	
2 後期高齢者医療広域連合納付 金	393,703	388,220	5,483	0	0	393,603	100	97.2	
3 諸支出金	2,050	2,050	0	0	0	2,050	0	0.5	
◎ 予 備 費	0	100	△100	0	0	0	0	0.0	
歳 出 合 計	405,101	402,389	2,712	0	0	404,996	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	291,000	281,000	10,000	1現年度分	290,000	1 現年度分 290,000
				2滞納繰越分	1,000	1 滞納繰越分 1,000
計	291,000	281,000	10,000			

(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	111,936	118,446	△6,510	1事務費等繰入金	19,559	1 事務費等繰入金 19,559
				2保険基盤安定繰入金	92,377	1 保険基盤安定繰入金 92,377
計	111,936	118,446	△6,510			

## (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	

(款)◎ 国庫支出金		(項)◎ 国庫補助金		
◎高齢者医療制度 円滑運営事業補 助金	0	778	△778	
計	0	778	△778	

# 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	8,346	11,005	△2,659			8,341	5	2 給料	2,908	3 一般職給料（1人）	2,908
						(入) 事務費等繰入金	8,341	3 職員手当等	1,808	7 住居手当	294
										8 通勤手当	86
										11 時間外勤務手当	204
										14 期末勤勉手当	1,151
										15 寒冷地手当	73
								4 共 済 費	1,738	4 市町村共済組合事務費	12
										5 市町村共済組合負担金	1,104
										6 市町村共済組合追加費用負担 金	92
										12 退職手当組合負担金	524
										13 公務災害補償基金負担金	6
								9 旅 費	82	2 普通旅費	82
								11 需 用 費	404	1 法令等追録代	50
										2 参考図書	10
										4 消耗品費	153
										30 印刷製本費	191
								12 役 務 費	902	1 郵便料	902
								13 委 託 料	491	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	8,346	11,005	△2,659			8,341	5			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	1,002	1,014	△12			1,002		9 旅費	18	2 普通旅費	18
				(入) 事務費等繰入金		1,002		11 需用費	265	4 消耗品費 10 30 印刷製本費 255	
								12 役務費	719	1 郵便料 566 15 口座振替手数料(郵政) 12 16 口座振替手数料(銀行等) 88 18 コンビニ収納手数料 53	
計	1,002	1,014	△12			1,002					

(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	393,703	388,220	5,483			393,603	100	19 負担金補助 及び交付金	393,703	3 後期高齢者医療広域連合納付 金(事務費負担金分) 10,216 4 後期高齢者医療広域連合納付 金(保険料納付金分) 383,487	
				(入) 事務費等繰入金		10,216					
				(入) 保険基盤安定繰入金		92,377					

## (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				
				(諸) 現年度分		290,000				
				(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	393,703	388,220	5,483			393,603	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)◎ 予備費

(項)◎ 予備費

◎予備費	0	100	△100							
計	0	100	△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		2,908	1,808	4,716	1,741	6,457	
前年度	1		3,639	2,710	6,349	1,998	8,347	
比較			△ 731	△ 902	△ 1,633	△ 257	△ 1,890	

	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		294	86	204		1,151
	前年度	318	168	86	255		1,511
	比較	△ 318	126		△ 51		△ 360

	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	73		1,808
	前年度	132	240	2,710
	比較	△ 59	△ 240	△ 902

(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	△ 731	(1) その他の増減分	△ 731	会計間異動による増 1人 2,908千円 会計間異動による減 1人 △ 3,639千円	
職員手当	△ 902	(1) その他の増減分	△ 902		支給対象職員の昇給及び異動分等 (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 31 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	240,900	
	平均給与月額 (円)	272,500	
	平均年齢 (歳)	34.5	
平成 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	301,700	
	平均給与月額 (円)	410,344	
	平均年齢 (歳)	38.4	

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	148,600	148,600	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700	180,700	180,700

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 31 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 30 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	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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.4	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算

平成31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31年度幕別町介護保険特別会計予算

平成31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 2,668,163千円と定める。

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31年2月28日 提出

中川郡幕別町長 飯田 晴義

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		540,650
	1 介護保険料	540,650
2 分担金及び負担金		8,260
	1 負 担 金	8,260
3 使用料及び手数料		19
	1 手 数 料	19
4 国庫支出金		622,202
	1 国庫負担金	460,134
	2 国庫補助金	162,068
5 支払基金交付金		697,898
	1 支払基金交付金	697,898
6 道支出金		369,046
	1 道負担金	350,590
	2 道補助金	18,456
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰 入 金		429,980
	1 他会計繰入金	376,480
	2 基金繰入金	53,500
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	2,668,163

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		50,912
	1 総務管理費	17,141
	2 徴 収 費	1,193
	3 介護認定審査会費	32,265
	4 介護保険運営等協議会費	313
2 保険給付費		2,494,934
	1 介護サービス等諸費	2,217,063
	2 介護予防サービス等諸費	87,485
	3 その他諸費	2,516
	4 高額介護サービス等費	53,070
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,600
	6 市町村特別給付費	400
	7 特定入所者介護サービス等費	124,800
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		121,215
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,810
	2 一般介護予防事業費	10,115
	3 包括的支援事業・任意事業費	31,990
	4 その他諸費	300

(単位：千円)

款	項	金額
5 諸支出金		1,101
	1 償還金及び還付加算金	1,101
歳出	合計	2,668,163

## 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	540,650	507,429	33,221	20.3
2 分担金及び負担金	8,260	7,159	1,101	0.3
3 使用料及び手数料	19	19	0	0.0
4 国庫支出金	622,202	586,539	35,663	23.3
5 支払基金交付金	697,898	659,124	38,774	26.2
6 道支出金	369,046	349,032	20,014	13.8
7 財産収入	1	1	0	0.0
8 繰入金	429,980	421,630	8,350	16.1
9 繰越金	101	101	0	0.0
10 諸収入	6	6	0	0.0
歳入合計	2,668,163	2,531,040	137,123	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	50,912	56,165	△5,253	0	0	50,908	4	1.9
2 保険給付費	2,494,934	2,354,135	140,799	935,848	0	1,043,768	515,318	93.6
3 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	0.0
4 地域支援事業費	121,215	119,638	1,577	55,397	0	41,586	24,232	4.5
5 諸支出金	1,101	1,101	0	0	0	0	1,101	0.0
歳 出 合 計	2,668,163	2,531,040	137,123	991,245	0	1,136,263	540,655	100.0

## 歳入

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	540,650	507,429	33,221	1現年度分	540,050	1 現年度分 540,050
				2滞納繰越分	600	1 滞納繰越分 600
計	540,650	507,429	33,221			

(款) 2 分担金及び負担金			(項) 1 負担金			
1認定審査会負担 金	8,260	7,159	1,101	1東十勝介護認定 審査会共同設置 負担金	8,260	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 8,260
計	8,260	7,159	1,101			

(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	18	0	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	19	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	460,134	433,053	27,081	1現年度分	460,133	1 介護給付費国庫負担金 460,133
				2過年度分	1	1 介護給付費国庫負担金 (過年度分) 1
計	460,134	433,053	27,081			

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1調整交付金	129,240	122,060	7,180	1現年度分	129,239	1 調整交付金 129,239
				2過年度分	1	1 調整交付金 (過年度分) 1
2保険者機能強化推進交付金	2,951	0	2,951	1保険者機能強化推進交付金	2,951	1 保険者機能強化推進交付金 2,951
3地域支援事業交付金	29,877	29,871	6	1地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,054	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 18,054
				2地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	11,823	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 11,823
◎介護保険事業費国庫補助金	0	1,555	△1,555			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	162,068	153,486	8,582			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費支払基金交付金	673,525	635,509	38,016	1現年度分	673,524	1 介護給付費支払基金交付金	673,524
				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	24,373	23,615	758	1地域支援事業支払基金交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,373	1 地域支援事業支払基金交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,373
計	697,898	659,124	38,774				

(款) 6 道支出金

(項) 1 道負担金

1介護給付費道負担金	350,590	331,911	18,679	1現年度分	350,589	1 介護給付費道負担金	350,589
				2過年度分	1	1 介護給付費道負担金 (過年度分)	1
計	350,590	331,911	18,679				

## (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	
1地域支援事業道 交付金	17,195	17,121	74	1地域支援事業道 交付金（介護予 防・日常生活支 援総合事業）	11,284	1 地域支援事業道交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,284
				2地域支援事業道 交付金（介護予 防・日常生活支 援総合事業以外 ）	5,911	1 地域支援事業道交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 5,911
2権利擁護人材育 成事業道補助金	1,261	0	1,261	1権利擁護人材支 援体制構築事業 道補助金	1,180	1 権利擁護人材支援体制構築事業道補助金 1,180
				2権利擁護人材フ ォローアップ研 修事業道補助金	81	1 権利擁護人材フォローアップ研修事業道補助金 81
計	18,456	17,121	1,335			

## (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	376,480	363,630	12,850	1介護給付費繰入金	311,816	1 介護給付費繰入金 311,816
				2地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,284	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 11,284
				3地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	5,911	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 5,911
				4低所得者保険料軽減繰入金	4,928	1 低所得者保険料軽減繰入金 4,928
				5その他一般会計繰入金	42,541	1 職員給与費繰入金 14,831 2 その他繰入金 27,710
計	376,480	363,630	12,850			

(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	53,500	58,000	△4,500	1介護給付費準備基金繰入金	53,500	1 介護給付費準備基金繰入金 53,500
計	53,500	58,000	△4,500			

## (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 雑収入

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	道 金	地方債					
1一般管理費	17,141	27,014	△9,873			17,137	4	2 給料	6,489	3 一般職給料(2人)	6,489
				(入) 職員給与費繰入金		14,149		3 職員手当等	4,154	6 扶養手当	300
				(入) その他繰入金		2,981				7 住居手当	168
				(手) 情報公開等請求手数料		1				8 通勤手当	171
				(諸) 第1号被保険者保険料延滞金		1				11 時間外勤務手当	455
				(諸) 預金利子		1				14 期末勤勉手当	2,715
				(諸) 滞納処分費		1				15 寒冷地手当	205
				(諸) 第三者納付金		1				16 児童手当	140
				(諸) 返納金		1		4 共済費	3,500	4 市町村共済組合事務費	24
				(諸) 雑入		1				5 市町村共済組合負担金	2,132
										6 市町村共済組合追加費用負担金	163
										12 退職手当組合負担金	1,169
										13 公務災害補償基金負担金	12
								9 旅費	53	2 普通旅費	53
								11 需用費	527	2 参考図書	63
										4 消耗品費	218
										30 印刷製本費	246
								12 役務費	335	1 郵便料	324
										15 預金調査手数料	1
										16 第三者行為求償事務手数料	10
								13 委託料	1,910	5 介護保険システム改修委託料	

(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				
								14 使用料及び 賃借料	100	2 複写機借上料 87 20 その他使用料 13
								19 負担金補助 及び交付金	73	1 福祉協会負担金 6 3 介護保険者ネットワーク負担 金 67
計	17,141	27,014	△9,873				17,137	4		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,193	1,073	120			1,193		9 旅 費	5	2 普通旅費 5
				(入) その他繰入金		1,193		11 需 用 費	278	4 消耗品費 35 30 印刷製本費 243
								12 役 務 費	910	1 郵便料 720 15 口座振替等手数料 16 16 コンビニ収納手数料 92 18 保険料特別徴収経由事務手 料 82
計	1,193	1,073	120			1,193				

## (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	道 金	地方債				
1東十勝介護認定審査会費	14,189	12,255	1,934			14,189		1 報酬	3,484	1 介護認定審査会委員報酬 (20人) 3,484
				(負) 東十勝介護認定審査会共同設置負担金		8,260		2 給料	2,908	3 一般職給料 (1人) 2,908
				(入) 職員給与費繰入金		682		3 職員手当等	2,468	6 扶養手当 240
				(入) その他繰入金		5,147				7 住居手当 324
				(越) 繰越金 (東十勝介護認定審査会費分)		100				8 通勤手当 86
										11 時間外勤務手当 204
										14 期末勤勉手当 1,242
										15 寒冷地手当 132
										16 児童手当 240
								4 共済費	1,985	4 市町村共済組合事務費 12
										5 市町村共済組合負担金 1,063
										6 市町村共済組合追加費用負担金 85
										12 退職手当組合負担金 524
										13 公務災害補償基金負担金 6
										14 社会保険料 250
										15 雇用保険料 15
										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	1,658	2 臨時職員賃金 1,658

(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					その他
								8 報 償 費	10	3 調査員謝礼	10
								9 旅 費	743	1 費用弁償	743
								11 需 用 費	209	2 参考図書	10
										4 消耗品費	115
										30 印刷製本費	43
										50 食糧費	41
								12 役 務 費	172	1 郵便料	36
										3 宅配便送料	136
								14 使用料及び 賃借料	320	2 複写機借上料	320
								18 備品購入費	229	1 事務用備品	
								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	18,076	15,607	2,469			18,076		4 共 済 費	1,070	14 社会保険料	990
				(入) その他繰入金		18,076				15 雇用保険料	60
										20 労災保険料	20
								7 賃 金	6,574	2 臨時職員賃金	6,574
								9 旅 費	32	2 普通旅費	32
								11 需 用 費	177	2 参考図書	18
										4 消耗品費	10

## (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				
									30 印刷製本費 149	
								12 役務費 9,566	1 郵便料 748 15 主治医意見書作成手数料 8,720 16 指定医師意見書診断料 98	
								13 委託料 654	5 訪問調査委託料	
								14 使用料及び 賃借料 3	20 駐車場使用料 3	
計	32,265	27,862	4,403							

## (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	313	216	97			313		1 報酬 236	1 介護保険運営等協議会委員報酬 (15人) 236
				(入) その他繰入金		313		4 共済費 19	16 非常勤職員公務災害補償負担金 19
								9 旅費 58	1 費用弁償 58
計	313	216	97			313			

(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
1居宅介護サービス等給付費	670,825	604,990	65,835	251,558			280,687	138,580	19 負担金補助及び交付金	670,825	3 居宅介護サービス給付費 660,871 4 居宅介護福祉用具購入費 3,583 5 居宅介護住宅改修費 6,371
				(国) 介護給付費国庫負担金 130,644							
				(国) 調整交付金 33,541							
				(道) 介護給付費道負担金 87,373							
				(入) 介護給付費繰入金 83,853							
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 1,325							
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 14,386							
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 181,123							
2地域密着型介護サービス等給付費	812,095	775,064	37,031	304,536			339,803	167,756	19 負担金補助及び交付金	812,095	3 地域密着型介護サービス等給付費 812,095
				(国) 介護給付費国庫負担金 162,419							

## (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				
				(国) 調整交付金	40,605					
				(道) 介護給付費道負担金	101,512					
				(入) 介護給付費繰入金	101,512					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金	1,605					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	17,420					
				(諸) 介護給付費支払基金交付金	219,266					
3施設介護サービス給付費	632,136	616,792	15,344	237,052	264,500	130,584	19 負担金補助及び交付金	632,136	3 施設介護サービス給付費 632,136	
				(国) 介護給付費国庫負担金	94,821					
				(国) 調整交付金	31,607					
				(道) 介護給付費道負担金	110,624					

(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) 介護給付費繰入金	79,017					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金	1,249					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	13,557					
				(諸) 介護給付費支払基金交付金	170,677					
4居宅介護サービス計画給付費	102,007	98,168	3,839	38,252	42,683	21,072	19 負担金補助及び交付金	102,007	3 居宅介護サービス計画給付費 102,007	
				(国) 介護給付費国庫負担金	20,401					
				(国) 調整交付金	5,100					
				(道) 介護給付費道負担金	12,751					
				(入) 介護給付費繰入金	12,751					

## (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				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 202						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 2,188						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 27,542						
計	2,217,063	2,095,014	122,049	831,398		927,673	457,992			

## (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	61,298	54,363	6,935	22,987		25,649	12,662	19 負担金補助及び交付金	61,298	3 介護予防サービス給付費 50,640 4 介護予防福祉用具購入費 3,550 5 介護予防住宅改修費 7,108
				(国) 介護給付費国庫負担金 11,734						
				(国) 調整交付金 3,065						
				(道) 介護給付費道負担金 8,188						
				(入) 介護給付費繰入金 7,662						

(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				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 121						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 1,316						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 16,550						
2地域密着型 介護予防サ ービス等給 付費	9,116	7,088	2,028	3,418		3,816	1,882	19 負担金補助 及び交付金	9,116	3 地域密着型介護予防サービス 等給付費 9,116
				(国) 介護給付費国庫負担金 1,823						
				(国) 調整交付金 456						
				(道) 介護給付費道負担金 1,139						
				(入) 介護給付費繰入金 1,139						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 18						

## (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 道 債	地方債 その他				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 198						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 2,461						
3介護予防サービス計画給付費	17,071	16,428	643	6,401		7,140	3,530	19 負担金補助及び交付金	17,071	3 介護予防サービス計画給付費 17,071
				(国) 介護給付費国庫負担金 3,414						
				(国) 調整交付金 853						
				(道) 介護給付費道負担金 2,134						
				(入) 介護給付費繰入金 2,134						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 33						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 364						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 4,609						

(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				
計	87,485	77,879	9,606	32,806			36,605	18,074		

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,516	2,442	74	943			1,051	522	12 役務費	2,516	15 審査支払手数料	2,516
				(国) 介護給付費国庫負担金			503					
				(国) 調整交付金			126					
				(道) 介護給付費道負担金			314					
				(入) 介護給付費繰入金			314					
				(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			53					
				(諸) 介護給付費支払基金交付金			679					
計	2,516	2,442	74	943			1,051	522				

## (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 金	地方債					その他
1高額介護サービス等費	53,070	50,500	2,570	19,901			22,208	10,961	19 負担金補助及び交付金	53,070	3 高額介護サービス費 52,970 4 高額介護予防サービス費 100
				(国) 介護給付費国庫負担金			10,614				
				(国) 調整交付金			2,653				
				(道) 介護給付費道負担金			6,634				
				(入) 介護給付費繰入金			6,634				
				(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			1,140				
				(諸) 介護給付費支払基金交付金			14,329				
計	53,070	50,500	2,570	19,901			22,208	10,961			

(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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療合算介護サービス等費	9,600	9,100	500	3,600		4,014	1,986	19 負担金補助及び交付金	9,600	3 高額医療合算介護サービス費 9,500 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	1,920					
				(国) 調整交付金	480					
				(道) 介護給付費道負担金	1,200					
				(入) 介護給付費繰入金	1,200					
				(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	203					
				(諸) 介護給付費支払基金交付金	2,592					
計	9,600	9,100	500	3,600		4,014	1,986			

## (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			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市町村特別給付費	400	400	0	400				19 負担金補助及び交付金	400	3 入浴補助用具購入費 400
				(国) 保険者機能強化推進交付金 400						
計	400	400	0	400						

## (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	124,800	118,800	6,000	46,800		52,217	25,783	19 負担金補助及び交付金	124,800	3 特定入所者介護サービス費 124,600 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 21,840						
				(国) 調整交付金 6,240						
				(道) 介護給付費道負担金 18,720						
				(入) 介護給付費繰入金 15,600						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 246						

(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 道 金	地方債 その他				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 2,675						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 33,696						
計	124,800	118,800	6,000	46,800		52,217	25,783			

(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・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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介護予防・生活支援サービス事業費	71,202	68,767	2,435	26,700		28,124	16,378	9 旅 費	49	2 普通旅費	49		
				(国) 調整交付金		3,560		11 需 用 費	5	2 参考図書	5		
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		14,240		19 負担金補助及び交付金	71,148	2 会議等負担金	10	3 介護予防・生活支援サービス給付費	70,838
				(道) 地域支援事業道交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		8,900				4 高額介護予防・生活支援サービス給付費	300		
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		8,900							
				(諸) 地域支援事業支払基金交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		19,224							
2介護予防ケアマネジメント事業費	7,608	7,621	△13	2,852		3,005	1,751	4 共 済 費	524	14 社会保険料	485		
				(国) 調整交付金		380				15 雇用保険料	29		
										20 労災保険料	10		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	1,521			7 賃 金	3,218	4 嘱託職員賃金	3,218
				(道) 地域支援事業道交付金 (介 護予防・日常生活支援総合 事業)	951			9 旅 費	18	2 普通旅費	18
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	951			11 需 用 費	43	2 参考図書 4 消耗品費 30 印刷製本費	3 10 30
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金 (介護予防・日常生活支 援総合事業)	2,054			12 役 務 費	68	1 郵便料	68
								13 委 託 料	3,731	5 介護総合事業システム保守委 託料 6 介護予防ケアマネジメント委 託料	
								19 負担金補助 及び交付金	6	2 会議等負担金	6
計	78,810	76,388	2,422								
					29,552						
							31,129	18,129			

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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
1一般介護予 防事業費	10,115	10,780	△665	5,705			4,410	7 賃 金	110	2 臨時職員賃金	110
							558	8 報 償 費	66	1 講師謝礼	66
							1,518	9 旅 費	63	2 普通旅費	63
							2,233	11 需 用 費	240	2 参考図書	6
							1,396	12 役 務 費	480	4 消耗品費	215
							1,396	13 委 託 料	8,679	30 印刷製本費	19
							3,014	14 使用料及び 賃借料	6	1 郵便料	309
								15 体力検定手数料		15 体力検定手数料	139
								19 負担金補助 及び交付金	471	23 介護予防ポイント登録者活動 保険料	32
計	10,115	10,780	△665	5,705			4,410				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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					その他	
1包括的支援 事業費	10,277	10,402	△125	7,500			1,735	1,042	8 報 償 費	24	1 講師謝礼	24
				(国) 保険者機能強化推進交付金			1,033		9 旅 費	225	1 費用弁償	95
											2 普通旅費	130
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外)			3,471		11 需 用 費	65	1 法令等追録代	15
											2 参考図書	6
											4 消耗品費	10
											30 印刷製本費	34
				(道) 地域支援事業道交付金 (介 護予防・日常生活支援総合 事業以外)			1,735		12 役 務 費	41	1 郵便料	41
				(道) 権利擁護人材支援体制構築 事業道補助金			1,180		13 委 託 料	9,814	5 成年後見推進事業委託料	
				(道) 権利擁護人材フォローアッ プ研修事業道補助金			81				6 認知症初期集中支援事業委託 料	
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外)			1,735				7 生活支援コーディネーター委 託料	
											8 SOS見守りネットワーク委 託料	
									19 負担金補助 及び交付金	108	2 会議等負担金	60
											3 認知症カフェ活動運営助成金	48

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 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	地方債	その他				
2任意事業費	7,602	7,741	△139	4,380		1,478	1,744	8 報 償 費	506	1 講師謝礼 16 3 介護相談員活動謝礼 490
				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外） 2,920				9 旅 費	48	2 普通旅費 48
				(道) 地域支援事業道交付金（介 護予防・日常生活支援総合 事業以外） 1,460				11 需 用 費	61	2 参考図書 5 4 消耗品費 56
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外） 1,460				12 役 務 費	100	15 成年後見申出業務手数料 86 16 住宅改修支援業務手数料 11 23 介護相談員活動保険料 3
				(手) 高齢者世話付住宅生活援助 員手数料 18				13 委 託 料	2,670	5 徘徊高齢者家族支援事業委託 料 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	2,345	2 会議等負担金 5 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	1,872	1 成年後見支援費扶助 1,872
3地域包括支 援センター 運営費	14,111	14,027	84	8,148		2,716	3,247	2 給 料	4,353	3 一般職給料（1人） 4,353
				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外） 5,432				3 職員手当等	3,525	6 扶養手当 498 7 住居手当 168 8 通勤手当 120 11 時間外勤務手当 305

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 金	地方債				
				(道) 地域支援事業道交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 2,716						14 期末勤勉手当 2,002 15 寒冷地手当 132 16 児童手当 300
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 2,716				4 共 済 費 2,941		4 市町村共済組合事務費 12 5 市町村共済組合負担金 1,515 6 市町村共済組合追加費用負担金 111 12 退職手当組合負担金 784 13 公務災害補償基金負担金 9 14 社会保険料 470 15 雇用保険料 30 20 労災保険料 10
								7 賃 金 3,288		4 嘱託職員賃金 3,288
								19 負担金補助及び交付金 4		1 福祉協会負担金 4
計	31,990	32,170	△180	20,028		5,929	6,033			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	300	300	0	112		118	70	12 役 務 費	300	15 審査支払手数料	300
				(国) 調整交付金		15					

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)			60			
				(道) 地域支援事業道交付金 (介 護予防・日常生活支援総合 事業)			37			
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)			37			
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金 (介護予防・日常生活支 援総合事業)			81			
計	300	300	0	112			118	70		

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
1第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金利子及び割引料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 1,000
2第1号被保険者還付加算金	100	100	0				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	1,101	1,101	0				1,101			

# 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	3,720				3,720		3,720	
	計	35	3,720				3,720		3,720	
前年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	35	2,601				2,601		2,601	
	計	35	2,601				2,601		2,601	
比較	長等									
	議員									
	その他の 特別職		1,119				1,119		1,119	
	計		1,119				1,119		1,119	

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		13,750	10,147	23,897	7,634	31,531	
前年度	4		14,587	11,307	25,894	8,175	34,069	
比較			△ 837	△ 1,160	△ 1,997	△ 541	△ 2,538	

	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	1,038	660	377	964		5,959
	前年度	1,296	828	377	1,023		6,215
	比較	△ 258	△ 168		△ 59		△ 256

	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	680	10,147
	前年度	528	1,040	11,307
	比較	△ 59	△ 360	△ 1,160

(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	△ 837	(1) 給与改定に伴う増減分	37	給与制度改正による給料切替に伴う増 37 千円	給与改定の状況 給料改定率 0.20 % 改定実施時期 30.4.1
		(2) 昇給に伴う増加分	193		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	△ 1,067	会計間異動による増 1人 2,396 千円 会計間異動による減 1人 △ 3,463 千円	
職員手当	△ 1,160	(1) 制度改正に伴う増減分	79	勤勉手当の改正 79 千円	支給率の増
		(2) その他の増減分	△ 1,239		支給対象職員の昇給及び職員異動分等 (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 31 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	285,150	
	平均給与月額 (円)	331,163	
	平均年齢 (歳)	36.6	
平成 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	300,275	
	平均給与月額 (円)	381,585	
	平均年齢 (歳)	38.8	

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	148,600	148,600	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700	180,700	180,700

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 31 年 1 月 1 日 現在	6 級			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	25.0	1 級		
	計	4	100.0	計		
平成 30 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	50.0	4 級		
	3 級	1	25.0	3 級		
	2 級	1	25.0	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	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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.4	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算

平成31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31年度幕別町簡易水道特別会計予算

平成31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 428,756千円と定める。

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31年2月28日 提出

中川郡幕別町長 飯田 晴義

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		39,410
	1 負担金	39,410
2 使用料及び手数料		94,976
	1 使用料	94,957
	2 手数料	19
3 繰入金		183,980
	1 他会計繰入金	183,980
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		1,790
	1 雑入	1
	2 消費税還付金	1,789
6 町債		108,500
	1 町債	108,500
歳 入	合 計	428,756

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 水 道 費		428,656
	1 水道事業費	428,656
2 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	428,756

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	61,700	(各事業共通)	(各事業共通)	(各事業共通)
駒島簡水整備事業	10,400	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。
忠類簡水整備事業	20,800			
大豊簡水整備事業	13,000			
更別簡水整備負担事業	2,600			
合 計	108,500			

## 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	39,410	75,400	△35,990	9.2
2 使用料及び手数料	94,976	91,817	3,159	22.2
3 繰入金	183,980	196,748	△12,768	42.9
4 繰越金	100	100	0	0.0
5 諸収入	1,790	1	1,789	0.4
6 町債	108,500	128,100	△19,600	25.3
歳入合計	428,756	492,166	△63,410	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	428,656	492,066	△63,410	0	108,500	223,391	96,765	100.0
2 予備費	100	100	0	0	0	0	100	0.0
歳 出 合 計	428,756	492,166	△63,410	0	108,500	223,391	96,865	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	39,410	75,400	△35,990	1負担金	39,410	1 水道管移設等工事負担金 39,410
計	39,410	75,400	△35,990			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1水道使用料	94,957	91,816	3,141	1現年賦課分	94,907	1 駒島地区水道使用料 6,281
						2 幕別地区水道使用料 21,629
						3 大豊地区水道使用料 4,246
						4 新和地区水道使用料 6,720
						5 忠類地区水道使用料 56,031
				2滞納繰越分	50	1 滞納繰越分 50
計	94,957	91,816	3,141			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1手数料	19	1	18	1手数料	19	1 設計手数料 19
計	19	1	18			

(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	183,980	196,748	△12,768	1一般会計繰入金	183,980	1 一般会計繰入金（建設費分）	183,980
計	183,980	196,748	△12,768				

(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 雑収入					
1雑収入	1	1	0	1雑収入	1	1 配水管切断補償金	1
計	1	1	0				

(款) 5 諸収入		(項) 2 消費税還付金					
1消費税還付金	1,789	0	1,789	1消費税還付金	1,789	1 消費税還付金	1,789
計	1,789	0	1,789				

(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	108,500	128,100	△19,600	1水道事業債	108,500	1 幕別簡水整備事業債 61,700 2 駒島簡水整備事業債 10,400 3 忠類簡水整備事業債 20,800 4 大豊簡水整備事業債 13,000 5 更別簡水整備負担事業債 2,600
計	108,500	128,100	△19,600			

# 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			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	428,656	492,066	△63,410		108,500	223,391	96,765	2 給 料	1,973	3 一般職給料（1人）	1,973
				(地) 幕別簡水整備事業債	61,700			3 職員手当等	1,256	7 住居手当	216
				(地) 駒島簡水整備事業債	10,400					8 通勤手当	86
				(地) 忠類簡水整備事業債	20,800					11 時間外勤務手当	139
				(地) 大豊簡水整備事業債	13,000					14 期末勤勉手当	742
				(地) 更別簡水整備負担事業債		2,600				15 寒冷地手当	73
				(負) 水道管移設等工事負担金		39,410		4 共 済 費	1,127	4 市町村共済組合事務費	12
				(入) 一般会計繰入金（建設費分）		183,980				5 市町村共済組合負担金	695
				(諸) 配水管切断補償金		1				6 市町村共済組合追加費用負担金	58
										12 退職手当組合負担金	355
								9 旅 費	54	13 公務災害補償基金負担金	7
										2 普通旅費	54
								11 需 用 費	29,855	2 参考図書	6
										4 消耗品費	231
										12 燃料費（灯油）	183
										13 燃料費（ガソリン）	130
										14 燃料費（軽油）	67
										21 電気料	21,510
										22 水道料	1,088
										24 農業集落排水処理施設使用料	20
										30 印刷製本費	237

## (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				
									40 修繕料 3,906 70 医薬材料費 2,477	
							12 役 務 費	10,363	2 電話料 3,150 15 水質検査手数料 6,791 16 口座振替手数料 155 17 害虫等駆除手数料 44 18 衛生検査手数料 32 22 建物災害保険料 186 33 消火器詰替手数料 5	
							13 委 託 料	33,276	1 簡易水道施設管理委託料  4 電気保安委託料 5 検針委託料 6 計装機器点検委託料 7 配水管布設箇所試掘委託料 8 新和浄水場清掃委託料 9 新和浄水場膜処理設備点検委託料 10 水道台帳修正委託料 11 配水池清掃委託料 12 忠類東部配水連絡管実施設計委託料 13 水道台帳システム保守点検委託料	

(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	道 金	地方債				
								14 使用料及び賃借料	510	5 発電機借上料 74 6 検針機器借上料 436
								15 工事請負費	146,360	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 駒島簡水整備工事 5 忠類簡水整備工事 6 大豊簡水整備工事
								16 原材料費	2,992	1 新設用量水器 461 2 検定満了量水器 2,239 3 量水器ボックス 218 4 量水器ポール 74
								19 負担金補助及び交付金	6,300	1 福祉協会負担金 2 2 会議等負担金 36 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 5,400 5 簡易水道中央監視装置電気料負担金 140 6 大豊簡水受水負担金 218 7 駒島中里道営単独営農用水事業計画樹立負担金 500
								23 償還金利子及び割引料	193,354	1 起債償還元金 163,887 2 起債償還利子 29,467

## (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				
								27 公課費	1,236	1 消費税 1,236
計	428,656	492,066	△63,410		108,500	223,391	96,765			

## (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		1,973	1,256	3,229	1,129	4,358	
前年度	1		1,884	1,192	3,076	1,043	4,119	
比較			89	64	153	86	239	

	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		216	86	139		742
	前年度		216	86	132		685
	比較				7		57

	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	73		1,256
	前年度	73		1,192
	比較			64

(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	89	(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 千円 給与改定の状況 給料改定率 0.20 % 改定実施時期 30.4.1
		(2) 昇給に伴う増加分	71		平均昇給率 3.6 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 1人
職員手当	64	(1) 制度改正に伴う増減分	15	勤勉手当の改正	15 千円 支給率の増
		(2) その他の増減分	49		支給対象職員の昇給及び職員異動分等 (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 31 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	162,900	
	平均給与月額 (円)	188,000	
	平均年齢 (歳)	20.8	
平成 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	155,500	
	平均給与月額 (円)	194,574	
	平均年齢 (歳)	19.8	

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	148,600	148,600	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700	180,700	180,700

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 31 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	100.0	1 級		
	計	1	100.0	計		
平成 30 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	100.0	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	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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.4	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算

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	
29.簡易水道施設管理業務委託料	69,950千円に 消費税及び地 方消費税を加 算した額	30	14,687	14,843	32 ~ 34	46,996				46,996

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	1,691,036	1,671,959	62,100	89,869	1,644,190
2 辺地対策事業債	264,101	236,164	36,000	38,344	233,820
3 過疎対策事業債	160,305	127,640	10,400	35,674	102,366
簡易水道特別会計	2,115,442	2,035,763	108,500	163,887	1,980,376

平成31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31年度幕別町公共下水道特別会計予算

平成31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 976,730千円と定める。

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

(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31年 2 月 28 日 提出

中川郡幕別町長 飯田 晴義

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		914
	1 負 担 金	914
2 使用料及び手数料		320,887
	1 使 用 料	320,887
3 国庫支出金		8,500
	1 国庫補助金	8,500
4 繰 入 金		435,708
	1 他会計繰入金	435,708
5 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
6 諸 収 入		6,921
	1 雑 入	401
	2 消費税還付金	6,520
7 町 債		203,700
	1 町 債	203,700
歳 入	合 計	976,730

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		89,517
	1 総務管理費	89,517
2 事 業 費		173,192
	1 下水道施設費	47,651
	2 下水道管理費	125,541
3 公 債 費		713,921
	1 公 債 費	713,921
4 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	976,730

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	4,600	(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	8,100			
資本費平準化(元金分)	109,600	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)	43,500			
下水道事業(特別措置分)	37,900			
合計	203,700			

## 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	914	914	0	0.1
2 使用料及び手数料	320,887	323,109	△2,222	32.9
3 国庫支出金	8,500	10,900	△2,400	0.9
4 繰入金	435,708	450,730	△15,022	44.5
5 繰越金	100	100	0	0.0
6 諸収入	6,921	1,963	4,958	0.7
7 町債	203,700	239,400	△35,700	20.9
歳入合計	976,730	1,027,116	△50,386	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	89,517	100,116	△10,599	0	0	0	89,517	9.2
2 事 業 費	173,192	181,235	△8,043	8,500	12,700	26,646	125,346	17.7
3 公 債 費	713,921	745,665	△31,744	0	191,000	410,371	112,550	73.1
4 予 備 費	100	100	0	0	0	0	100	0.0
歳 出 合 計	976,730	1,027,116	△50,386	8,500	203,700	437,017	327,513	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	914	914	0	1公共下水道負担金	914	1 受益者負担金 914
計	914	914	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1下水道使用料	320,887	323,109	△2,222	1現年賦課分	318,887	1 幕別処理区使用料 64,054
				2滞納繰越分	2,000	2 札内処理区使用料 254,833 1 滞納繰越分 2,000
計	320,887	323,109	△2,222			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1下水道事業費補助金	8,500	10,900	△2,400	1公共下水道事業費補助金	8,500	1 社会資本整備総合交付金（下水道） 8,500
計	8,500	10,900	△2,400			

(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	435,708	450,730	△15,022	1一般会計繰入金	435,708	1 一般会計繰入金	435,708
計	435,708	450,730	△15,022				

(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	401	1,963	△1,562	1雑入	401	1 簡易水道中央監視装置電気料	140
						2 上水道中央監視装置電気料	55
						3 汚水処理共同施設配分金	200
						4 その他雑入	6
計	401	1,963	△1,562				

## (款) 6 諸 収 入

## (項) 2 消費税還付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1消費税還付金	6,520	0	6,520	1消費税還付金	6,520	1 消費税還付金 6,520
計	6,520	0	6,520			

## (款) 7 町 債

## (項) 1 町 債

1都市計画事業債	12,700	17,600	△4,900	1公共下水道事業債	12,700	1 公共下水道建設事業債 4,600 2 十勝川流域下水道建設事業債 8,100
2資本費平準化債	153,100	180,300	△27,200	1資本費平準化債	153,100	1 資本費平準化債（元金分） 109,600 2 資本費平準化債（利子分） 43,500
3下水道事業債（特別措置分）	37,900	41,500	△3,600	1下水道事業債（特別措置分）	37,900	1 下水道事業債（特別措置分） 37,900
計	203,700	239,400	△35,700			

# 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	89,517	100,116	△10,599				89,517	2 給 料	2,779	3 一般職給料（1人） 2,779
								3 職員手当等	2,095	7 住居手当 288 8 通勤手当 86 11 時間外勤務手当 549 14 期末勤勉手当 1,099 15 寒冷地手当 73
								4 共 済 費	1,543	4 市町村共済組合事務費 12 5 市町村共済組合負担金 945 6 市町村共済組合追加費用負担金 76 12 退職手当組合負担金 501 13 公務災害補償基金負担金 9
								9 旅 費	18	2 普通旅費 18
								11 需 用 費	143	4 消耗品費 44 30 印刷製本費 99
								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	77,414	1 福祉協会負担金 3 2 会議等負担金 10 3 下水道協会負担金 83 4 下水道協会北海道支部負担金 34

## (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				
									5 十勝圏複合事務組合負担金 51,193	
									6 下水道使用料収納業務等負担 金 26,083	
									7 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	5,463	1 消費税 5,463	
計	89,517	100,116	△10,599				89,517			

## (款) 2 事業費

## (項) 1 下水道施設費

1 下水道建設 費	47,651	58,901	△11,250	8,500	12,700	26,451		2 給料	6,742	3 一般職給料(2人)	6,742
				(国) 社会資本整備総合交付金(下水道)		8,500		3 職員手当等	3,398	7 住居手当	168
				(地) 公共下水道建設事業債		4,600				8 通勤手当	401
				(地) 十勝川流域下水道建設事業債		8,100		4 共済費	4,038	14 期末勤勉手当	2,704
										15 寒冷地手当	125
										4 市町村共済組合事務費	24
										5 市町村共済組合負担金	2,574
										6 市町村共済組合追加費用負担	



## (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			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					
								27 公課費	7	1 自動車重量税	7
計	47,651	58,901	△11,250	8,500	12,700	26,451					

## (款) 2 事業費

## (項) 2 下水道管理費

1 浄化センター管理費	95,772	92,787	2,985			195	95,577	11 需用費	10,400	4 消耗品費	1,078
				(諸) 簡易水道中央監視装置電気料		140				12 燃料費 (灯油)	457
				(諸) 上水道中央監視装置電気料		55				15 燃料費 (プロパン)	72
										21 電気料	8,111
										22 水道料	215
										40 修繕料	467
								12 役務費	12,690	2 電話料	33
										15 ゴミ処理手数料	68
										16 汚泥運搬手数料	12,363
										22 建物災害保険料	226
								13 委託料	72,682	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	
2 札内中継ポンプ場管理費	17,013	17,054	△41				17,013	11 需用費	9,623	4 消耗品費	60
										21 電気料	8,966
										22 水道料	197
										40 修繕料	400

(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				
								12 役務費	602	2 電話料 215 15 ゴミ処理手数料 323 22 建物災害保険料 64
								13 委託料	6,788	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	12,756	12,493	263				12,756	11 需用費	631	4 消耗品費 20 14 燃料費(軽油) 68 21 電気料 533 22 水道料 10
								12 役務費	183	2 電話料 63 22 建物災害保険料 120
								13 委託料	5,442	1 雨水排水ポンプ所管理委託料  4 電気保安委託料 5 汚水管等清掃委託料 6 汚水管調査委託料 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	1,000	5 排水ポンプ借上料 1,000
								15 工事請負費	5,500	1 管渠補修工事
計	125,541	122,334	3,207				195	125,346		

## (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	608,364	626,001	△17,637		130,300	365,514	112,550	23 償還金利子及び割引料	608,364	1 起債償還元金	608,364
				(地) 資本費平準化債 (元金分)		109,600					
				(地) 下水道事業債 (特別措置分)		20,700					
				(入) 一般会計繰入金		365,514					
2利 子	105,557	119,664	△14,107		60,700	44,857		23 償還金利子及び割引料	105,557	1 起債償還利子	105,557
				(地) 資本費平準化債 (利子分)		43,500					
				(地) 下水道事業債 (特別措置分)		17,200					
				(入) 一般会計繰入金		44,857					
計	713,921	745,665	△31,744		191,000	410,371	112,550				

(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		9,521	5,493	15,014	5,591	20,605	
前年度	3		8,847	5,117	13,964	4,704	18,668	
比較			674	376	1,050	887	1,937	

	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		456	487	549		3,803
	前年度	78	546	291	620		3,325
	比較	△ 78	△ 90	196	△ 71		478

	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		5,493
	前年度	257		5,117
	比較	△ 59		376

(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	674	(1) その他の増減分	674	会計間異動による増 3人 9,520千円 会計間異動による減 3人 △8,846千円	
職員手当	376	(1) その他の増減分	376		支給対象職員の昇給及び異動分等 (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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	211,667	
	平均給与月額(円)	259,788	
	平均年齢(歳)	35.1	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,682	
	平均給与月額(円)	297,241	
	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	148,600	148,600	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700	180,700	180,700

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 31 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級			3 級		
	2 級	2	66.7	2 級		
	1 級	1	33.3	1 級		
	計	3	100.0	計		
平成 30 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	33.4	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級	1	33.3	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	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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.4	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算

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	
29.処理場管理業務委託料	179,600千円に 消費税及び地方 消費税を加算した額	30	37,631	38,037	32 ~ 34	120,815				120,815
29.ポンプ場管理業務委託料	30,650千円に 消費税及び地方 消費税を加算した額	30	6,422	6,492	32 ~ 34	20,618				20,618
29.雨水排水ポンプ所管理業務委託料	10,150千円に 消費税及び地方 消費税を加算した額	30	2,127	2,150	32 ~ 34	6,828				6,828

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	7,088,887	6,720,568	203,700	595,386	6,328,882
2 臨時財政特例債	53,437	36,455		12,978	23,477
公共下水道特別会計	7,142,324	6,757,023	203,700	608,364	6,352,359

平成31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31年度幕別町個別排水処理特別会計予算

平成31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 202,940千円と定める。

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31年2月28日 提出

中川郡幕別町長 飯田 晴義

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		28,373
	1 使 用 料	28,373
3 繰 入 金		122,373
	1 他会計繰入金	122,373
4 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
5 諸 収 入		7,160
	1 貸付金元利収入	5,000
	2 消費税還付金	2,160
6 町 債		42,500
	1 町 債	42,500
歳 入	合 計	202,940

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		5,511
	1 総務管理費	5,511
2 事業費		128,286
	1 排水処理施設費	56,994
	2 排水処理管理費	71,292
3 公債費		69,043
	1 公債費	69,043
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	202,940

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	42,500	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	42,500			

## 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	2,434	2,434	0	1.2
2 使用料及び手数料	28,373	27,855	518	14.0
3 繰入金	122,373	118,814	3,559	60.4
4 繰越金	100	100	0	0.0
5 諸収入	7,160	5,383	1,777	3.5
6 町債	42,500	42,500	0	20.9
歳入合計	202,940	197,086	5,854	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				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	5,511	5,527	△16	0	0	5,511	0	2.7
2 事 業 費	128,286	124,180	4,106	0	42,500	55,253	30,533	63.3
3 公 債 費	69,043	67,279	1,764	0	0	69,043	0	34.0
4 予 備 費	100	100	0	0	0	0	100	0.0
歳 出 合 計	202,940	197,086	5,854	0	42,500	129,807	30,633	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	28,373	27,855	518	1現年賦課分	28,363	1 排水処理施設使用料 28,363
				2滞納繰越分	10	1 排水処理施設使用料 10
計	28,373	27,855	518			

(款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	122,373	118,814	3,559	1一般会計繰入金	122,373	1 一般会計繰入金 122,373
計	122,373	118,814	3,559			

(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	5,000	0	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	5,000	0			

(款) 5 諸収入		(項) 2 消費税還付金				
1消費税還付金	2,160	383	1,777	1消費税還付金	2,160	1 消費税還付金 2,160
計	2,160	383	1,777			

(款) 6 町債		(項) 1 町債				
1排水処理施設整 備事業債	42,500	42,500	0	1排水処理施設整 備事業債	42,500	1 個別排水処理施設整備事業債 42,500
計	42,500	42,500	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	5,511	5,527	△16			5,511		11 需用費	107	4 消耗品費 29 30 印刷製本費 78
				(入) 一般会計繰入金		511		19 負担金補助 及び交付金	404	2 会議等負担金 5 3 水洗便所設置補助金 360 4 水洗便所改造等資金貸付金 子補給費補助金 39
				(諸) 水洗便所改造等資金貸付金 元金収入		5,000		21 貸付金	5,000	1 水洗便所改造等資金貸付金 5,000
計	5,511	5,527	△16			5,511				

## (款) 2 事業費

### (項) 1 排水処理施設費

1排水処理建設費	56,994	60,194	△3,200		42,500	14,494		2 給料	2,559	3 一般職給料(1人) 2,559
				(地) 個別排水処理施設整備事業 債		42,500		3 職員手当等	1,762	6 扶養手当 78 7 住居手当 294 8 通勤手当 86 11 時間外勤務手当 180 14 期末勤勉手当 992 15 寒冷地手当 132
				(分) 受益者分担金		2,434		4 共済費	1,471	4 一般職市町村共済組合事務費 12 5 一般職市町村共済組合負担金 913
				(入) 一般会計繰入金		12,060				

(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				
									6 市町村共済組合追加費用負担金 80 12 一般職退職手当組合負担金 461 13 公務災害補償基金負担金 5	
							9 旅 費 49	3 特別旅費 49		
							11 需用費 153	4 消耗品費 12 13 燃料費(ガソリン) 141		
							12 役 務 費 61	21 自動車損害保険料 61		
							14 使用料及び賃借料 536	1 自動車借上料 536		
							15 工事請負費 50,400	1 排水処理施設整備工事		
							19 負担金補助及び交付金 3	1 福祉協会負担金 3		
計	56,994	60,194	△3,200		42,500	14,494				

(款) 2 事業費

(項) 2 排水処理管理費

1排水処理施設管理費	71,292	63,986	7,306		40,759	30,533	11 需用費 4,205	4 消耗品費 25 40 修繕料 4,180
				(入) 一般会計繰入金 40,759			12 役 務 費 21,206	13 汚泥汲取料 14,700 15 排水処理施設検査手数料 6,506

## (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				
								13 委託料	45,881	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	71,292	63,986	7,306			40,759	30,533			

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1元 金	51,354	49,006	2,348			51,354		23 償還金利子 及び割引料	51,354	1 起債償還元金	51,354
				(入) 一般会計繰入金		51,354					
2利 子	17,689	18,273	△584			17,689		23 償還金利子 及び割引料	17,689	1 起債償還利子	17,689
				(入) 一般会計繰入金		17,689					
計	69,043	67,279	1,764			69,043					

(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		2,559	1,762	4,321	1,474	5,795	
前年度	1		4,501	2,181	6,682	2,339	9,021	
比較			△ 1,942	△ 419	△ 2,361	△ 865	△ 3,226	

	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	78	294	86	180		992
	前年度				316		1,813
	比較	78	294	86	△ 136		△ 821

	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		1,762
	前年度	52		2,181
	比較	80		△ 419

(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	△ 1,942	(1) その他の増減分	△ 1,942	会計間異動による増 1人 2,559千円 会計間異動による減 1人 △ 4,501千円	
職員手当	△ 419	(1) その他の増減分	△ 419		支給対象職員の異動分等 (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 31 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	352,600	
	平均給与月額 (円)	469,031	
	平均年齢 (歳)	30.6	
平成 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	374,500	
	平均給与月額 (円)	374,500	
	平均年齢 (歳)	49.5	

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	148,600	148,600	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700	180,700	180,700

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 31 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 30 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	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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.4	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算

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	1,091,407	1,111,301	42,500	51,354	1,102,447
個別排水処理特別会計	1,091,407	1,111,301	42,500	51,354	1,102,447

平成31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31年度幕別町農業集落排水特別会計予算

平成31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 73,495千円と定める。

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31年2月28日 提出

中川郡幕別町長 飯田 晴義

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		16,829
	1 使 用 料	16,829
2 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
3 繰 入 金		51,064
	1 基金繰入金	855
	2 他会計繰入金	50,209
4 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
5 町 債		5,500
	1 町 債	5,500
歳 入	合 計	73,495

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		517
	1 総務管理費	517
2 事業費		50,288
	1 排水処理管理費	50,288
3 公債費		22,590
	1 公債費	22,590
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	73,495

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
農業集落排水整備事業	5,500	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	5,500			

## 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 使用料及び手数料	16,829	17,083	△254	22.9
2 財産収入	2	2	0	0.0
3 繰入金	51,064	48,371	2,693	69.5
4 繰越金	100	100	0	0.1
5 町債	5,500	700	4,800	7.5
歳入合計	73,495	66,256	7,239	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	517	522	△5	0	0	517	0	0.7	
2 事 業 費	50,288	43,029	7,259	0	5,500	27,959	16,829	68.5	
3 公 債 費	22,590	22,605	△15	0	0	22,590	0	30.7	
4 予 備 費	100	100	0	0	0	0	100	0.1	
歳 出 合 計	73,495	66,256	7,239	0	5,500	51,066	16,929	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	16,829	17,083	△254	1現年賦課分	16,819	1 排水処理施設使用料 16,819
				2滞納繰越分	10	1 排水処理施設使用料 10
計	16,829	17,083	△254			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	2	2	0	1利子及び配当金	2	1 農業集落排水事業償還基金利子 2
計	2	2	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	50,209	47,516	2,693	1一般会計繰入金	50,209	1 一般会計繰入金 50,209
計	50,209	47,516	2,693			

(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 町債		(項) 1 町債			
1農業集落排水整備事業債	5,500	700	4,800	1農業集落排水整備事業債 5,500	1 農業集落排水整備事業債 5,500
計	5,500	700	4,800		

# 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			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	517	522	△5			517		11 需用費	102	2 参考図書 20 4 消耗品費 14 30 印刷製本費 68
				(入) 一般会計繰入金		515		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		2		25 積立金	2	1 農業集落排水事業償還基金積 立金 2
								27 公課費	393	1 消費税 393
計	517	522	△5			517				

## (款) 2 事業費

### (項) 1 排水処理管理費

1排水処理施設管理費	47,175	41,472	5,703		4,000	26,346	16,829	11 需用費	9,327	4 消耗品費 238 12 燃料費(灯油) 1,633 21 電気料 5,880 22 水道料 149 40 修繕料 900 70 医薬材料費 527
				(地) 農業集落排水整備事業債		4,000		12 役務費	432	2 電話料 249 15 排水処理施設検査手数料 44 22 建物災害保険料 139
				(入) 一般会計繰入金		26,346		13 委託料	29,355	1 処理場管理委託料 2 処理場清掃委託料

(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
										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 農業集落排水台帳システム保守点検委託料	
								14 使用料及び賃借料	15	30 テレビ聴視料	15
								15 工事請負費	7,725	1 処理施設補修工事	
								18 備品購入費	321	1 管理用備品	
2排水処理施設管渠維持管理費	3,113	1,557	1,556		1,500	1,613		13 委託料	120	5 污水管等清掃委託料	
				(地) 農業集落排水整備事業債		1,500		14 使用料及び賃借料	22	5 発電機借上料	22
				(入) 一般会計繰入金		1,613		15 工事請負費	2,971	1 管渠補修工事 2 マンホールポンプ更新工事	
計	50,288	43,029	7,259		5,500	27,959	16,829				

## (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			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元 金	18,781	18,311	470			18,781		23 償還金利子及び割引料	18,781	1 起債償還元金 18,781
				(入) 農業集落排水事業償還基金繰入金		699				
				(入) 一般会計繰入金		18,082				
2利 子	3,809	4,294	△485			3,809		23 償還金利子及び割引料	3,809	1 起債償還利子 3,809
				(入) 農業集落排水事業償還基金繰入金		156				
				(入) 一般会計繰入金		3,653				
計	22,590	22,605	△15			22,590				

## (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	
29.処理場管理業務委託料	110,950千円に 消費税及び地 方消費税を加 算した額	30	23,199	25,227	32 ~ 34	72,954				72,954

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	181,212	163,464	2,800	18,616	147,648
2 過疎対策事業債	3,028	3,165	2,700	165	5,700
農業集落排水特別会計	184,240	166,629	5,500	18,781	153,348

平成31年度  
水道事業会計予算

北海道中川郡幕別町



支 出

第1款 資本的支出	333,792千円
第1項 建設改良費	189,005千円
第4項 企業債償還金	144,787千円

(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
配水管布設等整備事業	121,700	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 37,088千円

(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、2,742千円と定める。

平成31年2月28日

中川郡幕別町長 飯田 晴義

平成31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	559,766	580,941	△21,175			
	1 営業収益	468,395	488,042	△19,647			
	1 給水収益	462,230	481,718	△19,488	1 水道使用料	462,230	1 水道使用料 462,230
	3 その他営業収益	6,165	6,324	△159	4 加入者負担金	4,368	1 加入者負担金 4,368
					5 手数料	1,765	1 新設工事事務手数料 1,752 2 指定業者登録審査手数料 13
					6 雑収益	32	1 施設管理負担金 31 2 水道管切断事故補償金 1
	2 営業外収益	91,371	92,899	△1,528			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	7 預金利息	1	1 預金利息 1
	3 長期前受金戻入	64,857	67,693	△2,836	8 長期前受金戻入	64,857	1 国庫補助金長期前受金 23,170 2 工事負担金長期前受金 16,763 3 他会計補助金長期前受金 1,931 4 受贈財産評価額長期前受金 22,993
	7 雑収益	26,513	25,205	1,308	6 雑収益	26,513	1 下水道使用料収納及び 管理業務受託収入 26,082 2 耐震性貯水槽維持管理負担金 431
	収益的收入 合 計	559,766	580,941	△21,175			

(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		546,749	556,413	△9,664			
1 営業費用		497,830	500,812	△2,982			
	1 原水及び浄水費	176,561	176,817	△256	29 受水費	176,561	1 基本料金 105,246 2 従量料金 71,315
	2 配水及び給水費	40,128	41,816	△1,688	1 給料	2,660	1 一般職給料(1人) 2,660
					2 手当	1,723	2 扶養手当 120 3 住居手当 312 4 通勤手当 86 5 寒冷地手当 132 6 時間外勤務手当 187 7 期末勤勉手当 706 8 児童手当 180
					3 賞与引当金繰入額	351	1 賞与引当金繰入額 351
					5 法定福利費	1,560	1 共済組合事務費 12 2 共済組合負担金 980 3 共済組合追加費用負担金 80 4 退職手当組合負担金 479 5 公務災害補償基金負担金 9
					8 備消耗品費	417	1 公用車消耗品 102 2 緊急用給水袋 215 3 管理用消耗品 100
					9 燃料費	153	1 軽油 23 2 ガソリン 130
					12 通信運搬費	2,175	1 電話料 2,175
					13 委託料	16,138	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 6 配水管清掃委託料
					14 手数料	665	1 水質検査手数料 625 2 車検等手数料(代行料) 36

(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	
							3 車検等手数料 (印紙税) 4
					15 賃借料	47	1 J R用地借上料 38 2 配水管布設用地借上料 9
					16 修繕費	8,849	1 構築物修理 6,099 2 公用車修理 600 3 量水器修理 981 4 機械設備修理 1,169
					18 動力費	1,670	1 電気料 1,670
					19 薬品費	367	1 次亜塩素酸ソーダ 367
					21 補償費	50	1 立毛補償 50
					23 保険料	168	1 自動車損害保険料 168
					28 負担金	2,940	1 福祉協会負担金 3 2 札内配水池電気料金負担金 2,882 3 上水道監視装置電気料金負担金 55
					30 公課費	195	1 自動車重量税 195
	5 総係費	52,658	50,937	1,721	1 給 料	9,097	1 一般職給料 (2人) 9,097
					2 手 当	5,583	1 管理職手当 564 2 扶養手当 738 3 住居手当 336 4 通勤手当 436 5 寒冷地手当 264 6 時間外勤務手当 312 7 期末勤勉手当 2,773 8 児童手当 140 9 管理職員特別勤務手当 20
					3 賞与引当金繰入額	1,304	1 賞与引当金繰入額 1,304
					4 賃 金	1,797	1 嘱託徴収員賃金 1,797
					5 法定福利費	5,712	1 共済組合事務費 24 2 共済組合負担金 3,467 3 共済組合追加費用負担金 262 4 退職手当組合負担金 1,638 5 公務災害補償基金負担金 31



(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	
2 営業外費用		48,819	55,501	△6,682			
	1 支払利息及び配当金	40,086	43,583	△3,497	56 企業債利息	40,086	1 企業債利息 40,086
	3 消費税及び地方消費税	8,633	11,818	△3,185	65 消費税及び地方消費税	8,633	1 消費税及び地方消費税 8,633
	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		546,749	556,413	△9,664			

資本的收入及び支出

(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	資本的收入	132,626	82,589	50,037			
	1 企業債	121,700	76,700	45,000			
	1 企業債	121,700	76,700	45,000	50 企業債	121,700	1 配水管布設等整備事業債 121,700
	6 負担金	10,926	5,889	5,037			
	1 負担金	10,926	5,889	5,037	56 工事負担金	10,926	1 水道管移設工事負担金 10,926
	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	201,166	230,327	△29,161			

(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	333,792	312,916	20,876			
	1 建設改良費	189,005	158,040	30,965			
	1 配水管整備費	144,632	113,556	31,076	1 給 料	4,179	1 一般職給料（1人） 4,179
					2 手 当	2,241	2 扶養手当 120 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 293 7 期末勤勉手当 1,201 8 児童手当 120
					3 賞与引当金繰入額	591	1 賞与引当金繰入額 591
					5 法定福利費	2,361	1 共済組合事務費 12 2 共済組合負担金 1,471 3 共済組合追加費用負担金 111 4 退職手当組合負担金 753 5 公務災害補償基金負担金 14
					13 委託料	13,392	1 配水管布設箇所調査委託料 2 配水管布設替調査委託料
					26 工事請負費	101,864	1 配水管布設 2 水道管移設 3 仕切弁設置 4 配水管布設替 5 配水池改築更新
					28 負担金	20,004	1 福祉協会負担金 4 2 西幕別地区営農用水事業負担金 20,000
	2 営業設備費	44,373	44,484	△111	20 材料費	777	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	18,375	1 検定満了量水器取替工事 2 仕切弁標識整備工事
					80 資産購入費	25,221	1 検定満了量水器 2 新設用量水器

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			144,787	154,876	△10,089			
	1 企業債償還金		144,787	154,876	△10,089	91 企業債元金償還金	144,787	1 企業債元金 144,787
資本の支出 合計			333,792	312,916	20,876			

(単位：千円)

平成31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32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	797
減価償却費	221,941
受取利息	△ 1
支払利息	40,086
固定資産除却費(たな卸資産減耗費除く)	6,542
固定資産売却損	0
未収金の増加額又は減少額	0
未払金の増加額又は減少額	△ 133
減損損失	0
賞与引当金の増加又は減少額	25
貸倒引当金の増加又は減少額	△ 1,465
長期前受金戻入額	△ 64,857
その他流動負債の増加額及び減少額	△ 2,671
貯蔵品の増加額及び減少額	0
小計	200,264
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 40,086
業務活動によるキャッシュ・フロー	160,179

## 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	△ 174,804
補償金の受入	10,926
補助金の受入	0
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	△ 163,878

## 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	0
企業債の発行による収入	121,700
企業債の償還による支出	△ 144,787
	<hr/>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,087

当年度における現金及び現金同等物の増加額 △ 26,786

前年度末における現金及び現金同等物の残高 538,784

当年度末における現金及び現金同等物の残高 511,998

## 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

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 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1,558千円を取り崩す。

##### (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1,639千円、資本的支出職員分581千円を賞与引当金2,220千円から取り崩す。

## 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		15,936	11,793	27,729	9,359	37,088	
前年度	4		15,795	11,359	27,154	8,630	35,784	
比較			141	434	575	729	1,304	

	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	978	972	573	792	564	6,926
	前年度	540	972	573	1,105	564	6,637
	比較	438			△ 313		289

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	528	440	20	11,793
	前年度	528	420	20	11,359
	比較		20		434

(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	141	(1) 給与改定に伴う増減分	28	給与制度改正による給料切替に伴う増 28 千円	給与改定の状況 給料改定率 0.20 % 改定実施時期 30.4.1
		(2) 昇給に伴う増加分	188		平均昇給率 1.4 % 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	△ 75	会計間異動による増 1人 4,643 千円 会計間異動による減 1人 △ 4,718 千円	
職員手当	434	(1) 制度改正に伴う増減分	86	勤勉手当の改正 86 千円	支給率の増
		(2) その他の増減分	348		支給対象職員の昇給及び職員異動分等 (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 31 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	330,950	
	平均給与月額 (円)	429,832	
	平均年齢 (歳)	43.2	
平成 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	328,000	
	平均給与月額 (円)	404,535	
	平均年齢 (歳)	42.6	

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	148,600	148,600	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700	180,700	180,700

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 31 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級	1	25.0	5 級		
	4 級	2	50.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級	1	25.0	2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		
平成 30 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級	1	25.0	5 級		
	4 級	2	50.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級	1	25.0	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	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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.4	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算

## 平成31年度幕別町水道事業会計予定貸借対照表

(平成32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>272,191</u>	389,468	
ハ 構築物	8,851,517		
減価償却累計額	<u>4,408,253</u>	4,443,264	
ニ 機械及び装置	1,292,775		
減価償却累計額	<u>928,023</u>	364,752	
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	62,151	<u>62,151</u>	
有形固定資産合計			5,274,633
固定資産合計			<u>5,274,633</u>

### 2 流動資産

(1) 現金預金		511,998	
(2) 未収金		139,715	
(3) 貸倒引当金		△ 1,254	
(4) 貯蔵品		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>650,459</u>
資産合計			<u><u>5,925,092</u></u>

〈 負債の部 〉

3 固定負債

(1) 企業債			
(2) リース債務			
			1,707,282
			<u>0</u>
固定負債合計			1,707,282

4 流動負債

(1) 企業債			
(2) リース債務			
(3) 未払金			
(4) 前受金			
(5) 引当金			
(6) その他流動負債			
			148,439
			0
			28,500
			0
			2,244
			<u>35,762</u>
流動負債合計			214,945

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 他会計補助金			
長期前受金収益化累計	221,801		
口 国庫補助金	<u>171,137</u>	50,664	
ハ 工事負担金	1,125,759		
ニ 長期前受金収益化累計	<u>563,568</u>	562,191	
ホ 長期前受金収益化累計	742,544		
長期前受金収益化累計	<u>335,170</u>	407,374	
受贈財産評価額	1,215,835		
建設仮勘定	<u>769,784</u>	446,051	
長期前受金合計	10,926	10,926	
繰延収益合計			1,477,206
負債合計			<u>3,399,433</u>

〈 資 本 の 部 〉

6	資本金			
(1)	資 本 金		1,299,237	
	資 本 金 合 計			1,299,237
7	剰余金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 他 会 計 補 助 金		0	
	ロ 国 庫 補 助 金		0	
	ハ 工 事 負 担 金		0	
	ニ 受 贈 財 産 評 価 額		223,870	
	資 本 剰 余 金 合 計			223,870
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金		14,000	
	ロ 利 益 積 立 金		0	
	ハ 建 設 改 良 積 立 金		7,000	
	ニ 未 処 分 利 益 剰 余 金		981,552	
	利 益 剰 余 金 合 計			1,002,552
	剰 余 金 合 計			<u>1,226,422</u>
	資 本 合 計			<u>2,525,659</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>5,925,092</u></u>

# 平成30年度幕別町水道事業会計予定貸借対照表

(平成31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>259,960</u>	401,699	
	ハ 構 築 物	8,741,063		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,237,793</u>	4,503,270	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,254,967		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>888,773</u>	366,194	
	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	42,151	<u>42,151</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			5,328,312
	固 定 資 産 合 計			<u>5,328,312</u>

## 2 流動資産

(1)	現 金 預 金	538,784		
(2)	未 収 金	139,715		
(3)	貸 倒 引 当 金	△ 2,719		
(4)	貯 蔵 品	<u>0</u>		
	流 動 資 産 合 計			<u>675,780</u>
	資 産 合 計			<u><u>6,004,092</u></u>

〈 負債の部 〉

3 固定負債

(1) 企 業 債 務			
(2) リ ー ス 債 務			1,734,021
			<u>0</u>
固 定 負 債 合 計			1,734,021

4 流動負債

(1) 企 業 債 務			
(2) リ ー ス 債 務			144,787
(3) 未 払 金			0
(4) 前 受 金			28,633
(5) 引 当 金			0
(6) そ の 他 流 動 負 債			2,219
			<u>38,433</u>
流 動 負 債 合 計			214,072

5 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金			
イ 他 会 計 補 助 金	221,801		
長期前受金収益化累計	<u>169,206</u>	52,595	
ロ 国 庫 補 助 金	1,125,759		
長期前受金収益化累計	<u>540,398</u>	585,361	
ハ 工 事 負 担 金	736,655		
長期前受金収益化累計	<u>318,407</u>	418,248	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	1,215,835		
長期前受金収益化累計	<u>746,791</u>	469,044	
ホ 建 設 仮 勘 定	5,889	5,889	
長 期 前 受 金 合 計			1,531,137
繰 延 収 益 合 計			<u>1,531,137</u>
負 債 合 計			3,479,230

〈 資 本 の 部 〉

6	資本金			
(1)	資 本 金		1,299,237	
	資 本 金 合 計			1,299,237
7	剰余金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 他 会 計 補 助 金		0	
	ロ 国 庫 補 助 金		0	
	ハ 工 事 負 担 金		0	
	ニ 受 贈 財 産 評 価 額		223,870	
	資 本 剰 余 金 合 計			223,870
(2)	資 本 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金		14,000	
	ロ 利 益 積 立 金		0	
	ハ 建 設 改 良 積 立 金		7,000	
	ニ 未 処 分 利 益 剰 余 金		980,755	
	利 益 剰 余 金 合 計			1,001,755
	剰 余 金 合 計			<u>1,225,625</u>
	資 本 合 計			<u>2,524,862</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>6,004,092</u></u>

## 平成30年度 幕別町水道事業会計損益計算書

(決算見込)

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：千円)

1. 営業収益				
(1) 給水収益	446,036			
(2) その他の営業収益	5,990		452,026	
<hr/>				
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	163,721			
(2) 配水及び給水費	42,452			
(3) 総係費	50,843			
(4) 減価償却費	224,974			
(5) 資産減耗費	6,268		488,258	
営業利益				△ 36,232
<hr/>				
3. 営業外収益				
(1) 受取利息	1			
(2) 長期前受金	67,693			
(3) 雑収入	26,369		94,063	
<hr/>				
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	43,583			
(2) 雑支出	93		43,676	
営業外利益				50,387
<hr/>				
経常利益				14,155
<hr/>				
5. 予備費				
(1) 予備費	100		100	100
<hr/>				
当年度純利益				14,055
<hr/>				
前年度未処分利益剰余金				966,699
<hr/>				
当年度未処分利益剰余金				980,754
<hr/> <hr/>				

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	
29.上水道施設管理業務委託料	16,350千円に 消費税及び地方 消費税を加算した額	30	3,395	3,432	32 ~ 34	11,060				11,060

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	1,956,983	1,872,108	121,700	144,787	1,849,021
水道事業会計	1,956,983	1,872,108	121,700	144,787	1,849,021