

平成29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	35
3	介護保険特別会計予算	51
4	簡易水道特別会計予算	93
5	公共下水道特別会計予算	112
6	個別排水処理特別会計予算	135
7	農業集落排水特別会計予算	153
8	水道事業会計予算	166

&-

&-

' ž * % & ž * (+

&&

* +

&')

%\$ž\$\$\$

&-

1		822, 113
	1	822, 113
2		695, 461
	1	581, 037
	2	114, 424
3		45, 690
	1	45, 690
4		714, 544
	1	714, 544
5		262, 728
	1	24, 728
	2	238, 000
6		760, 000
	1	760, 000
7		311, 989
	1	311, 989
8		1
	1	1
9		120
	1	2

	2	1
	3	1
	4	116
10		1
	1	1
		3, 612, 647

1		95,810
	1	88,644
	2	6,717
	3	449
2		2,104,493
	1	1,856,372
	2	225,400
	3	210
	4	21,011
	5	1,500
3		383,115
	1	383,115
4		1,414
	1	1,414
5		21
	1	21
6		146,068
	1	146,068
7		847,612
	1	847,612

8		20,711
	1	19,002
	2	1,709
9		50
	1	50
10		3,353
	1	3,353
11		10,000
	1	10,000
		3,612,647

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	822,113	856,537	△34,424	22.7
2 国庫支出金	695,461	705,980	△10,519	19.3
3 療養給付費等交付金	45,690	116,298	△70,608	1.3
4 前期高齢者交付金	714,544	771,581	△57,037	19.8
5 道支出金	262,728	258,976	3,752	7.3
6 共同事業交付金	760,000	814,000	△54,000	21.0
7 繰入金	311,989	303,977	8,012	8.6
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	120	120	0	0.0
10 連合会支出金	1	1	0	0.0
歳入合計	3,612,647	3,827,471	△214,824	100.0

1	95,810	88,574	7,236	1,124	0	94,686	0	2.7
2	2,104,493	2,263,678	159,185	390,232	0	1,526,681	187,580	58.2
3	383,115	398,376	15,261	120,135	0	7,663	255,317	10.6
4	1,414	194	1,220	0	0	0	1,414	0.0
5	21	21	0	0	0	0	21	0.0
6	146,068	150,484	4,416	46,741	0	0	99,327	4.0
7	847,612	892,050	44,438	42,786	0	3	804,823	23.5
8	20,711	20,691	20	6,670	0	2,851	11,190	0.6
9	50	50	0	0	0	0	50	0.0
10	3,353	3,353	0	0	0	0	3,353	0.1
11	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0.3
	3,612,647	3,827,471	214,824	607,688	0	1,631,884	1,373,075	100.0

() 1		() 1					
1	812,492	828,324	15,832	1	548,306	1	548,306
				2	25,000	1	25,000
				3	166,480	1	166,480
				4	2,000	1	2,000
				5	68,706	1	68,706
				6	2,000	1	2,000
2	9,621	28,213	18,592	1	5,863	1	5,863
				2	100	1	100
				3	1,867	1	1,867
				4	10	1	10
				5	1,771	1	1,771
				6	10	1	10
	822,113	856,537	34,424				

() 2		() 1					
1	556,309	567,704	11,395	1	556,308	1 2 3	389,432 120,135 46,741
				2	1	1	1
2	21,393	19,667	1,726	1	21,393	1	21,393
3	3,335	3,309	26	1	3,335	1	3,335
	581,037	590,680	9,643				

() 2		() 2					
1	113,300	115,300	2,000	1	110,000	1	110,000
				2	3,300	1 2	800 2,500
2	1,124	0	1,124	1	1,124	1	1,124
	114,424	115,300	876				

() 3		() 1					
1	45,690	116,298	70,608	1	45,689	1	45,689
				2	1	1	1
	45,690	116,298	70,608				

() 4		() 1					
1	714,544	771,581	57,037	1	714,543	1	714,543
				2	1	1	1
	714,544	771,581	57,037				

() 5		() 1					
1	21,393	19,667	1,726	1	21,393	1	21,393
2	3,335	3,309	26	1	3,335	1	3,335
	24,728	22,976	1,752				

() 5		() 2					
1	238,000	236,000	2,000	1	238,000	1	118,000
						2	120,000
	238,000	236,000	2,000				

() 6		() 1					
1	70,000	64,000	6,000	1	70,000	1	70,000
2	690,000	750,000	60,000	1	690,000	1	690,000
	760,000	814,000	54,000				

() 7		() 1					
1	311,989	303,977	8,012	1	112,000	1	112,000
				2	57,800	1	57,800
				3	94,689	1	94,689

() 7		() 1					
				4	14,000	1	14,000
				5	10,000	1	10,000
				6	23,500	1	23,500
	311,989	303,977	8,012				

() 8		() 1				
1	1	1	0	1	1	1
	1	1	0			

() 9		() 1				
1	1	1	0	1	1	1
2	1	1	0	1	1	1
	2	2	0			

() 9		() 2				
1	1	1	0	1	1	1
	1	1	0			

() 9		() 3				
1	1	1	0	1	1	1
	1	1	0			

() 9		() 4				
1	1	1	0	1	1	1
2	1	1	0	1	1	1
3	1	1	0	1	1	1
4	100	100	0	1	100	100
5	10	10	0	1	10	10

() 9		() 4					
6	2	2	0	1	2	1	1
						2	1
7	1	1	0	1	1	1	1
	116	116	0				

() 10		() 1					
1	1	1	0	1	1	1	1
	1	1	0				

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出	道 金	地方債					その他
1一般管理費	87,422	79,962	7,460	1,124		86,298		2 給料	31,217	3 一般職給料（9人）	31,217
				(国) 国民健康保険制度関係業務 準備事業費国庫補助金 1,124				3 職員手当等	18,076	6 扶養手当	804
				(入) 職員給与費等繰入金 86,298						7 住居手当	828
										8 通勤手当	1,127
										11 時間外勤務手当	2,186
										14 期末勤勉手当	12,061
										15 寒冷地手当	770
										16 児童手当	300
								4 共済費	17,359	4 市町村共済組合事務費	97
										5 市町村共済組合負担金	9,639
										6 市町村共済組合追加費用負担 金	752
										12 退職手当組合負担金	6,566
										13 公務災害補償基金負担金	56
										14 社会保険料	231
										15 雇用保険料	18
								7 賃金	1,626	2 臨時職員賃金	1,626
								9 旅費	194	2 普通旅費	194
								10 交際費	20	1 交際費	20
								11 需用費	2,334	1 法令等追録代	200
										2 参考図書	60

() 1		() 1							
								4	1,030
								30	1,044
						12	849	1	781
								4	68
						13	14,955	5	
								6	
								7	
								8	
								9	
								10	
						14	4	20	4
						19	788	1	25
								2	10
								3	
									253
								4	
									500
2	1,222	1,289	67			1,222		19	1,222
						1,222		3	1,222

() 1			() 1						
	88,644	81,251	7,393	1,124		87,520			

() 1			() 2							
1	6,717	6,965	248			6,717	4	535	14	495
						6,717			15	38
									16	2
							7	3,396	2	1,626
									4	1,770
							9	162	2	162
							11	658	4	60
									13	99
									30	489
									40	10
							12	1,253	1	410
									15	22
									16	130
									18	616
									19	62
									21	13

() 2

() 1

						343,566				
						800				
						9,057				
						630,387				
						690,000				
						1				
						100				
2	30,000	95,000	65,000			23,404	6,596	19	30,000	3
						23,393				30,000
						1				
						10				

() 2		() 1									
3	20,000	23,100	3,100	3,818		7,104	9,078	19	20,000	3	20,000
						3,818					
						100					
						7,004					
4	500	1,400	900			390	110	19	500	3	500
						390					
5	5,872	6,057	185				5,872	12	5,872	15	5,782
										16	
											90
	1,856,372	2,005,557	149,185	348,184		1,360,443	147,745				

() 2

() 2

1	220,000	220,000	0	41,991		148,154	29,855	19	220,000	3	220,000
						41,991					
						1,107					
						77,047					
						70,000					
2	5,000	15,000	10,000			3,899	1,101	19	5,000	3	5,000
						3,899					
3	300	300	0	57		107	136	19	300	3	300
						57					
						2					
						105					

() 2		() 2									
4	100	100	0			78	22	19		100	3
						78					100
	225,400	235,400	10,000	42,048		152,238	31,114				

() 2		() 3									
1	200	200	0				200	19		200	3
2	10	10	0				10	19		10	3
	210	210	0				210				10

() 2		() 4									
1	21,011	21,011	0			14,000	7,011	12		11	15
						14,000		19		21,000	3
	21,011	21,011	0			14,000	7,011				21,000

() 2

() 5

1	1,500	1,500	0				1,500	19	1,500	3	1,500
	1,500	1,500	0				1,500				

() 3

() 1

1	383,086	398,346	15,260	120,135		7,663	255,288	19	383,086	3	383,086
						120,135					
						7,663					
2	29	30	1				29	19	29	3	29
	383,115	398,376	15,261	120,135		7,663	255,317				

() 4			() 1								
1	1,386	165	1,221				1,386	19	1,386	3	1,386
2	28	29	1				28	19	28	3	28
	1,414	194	1,220				1,414				

() 5			() 1								
1	1	1	0				1	19	1	3	1
2	20	20	0				20	19	20	3	20
	21	21	0				21				

() 6			() 1								
1	146,068	150,484	4,416	46,741			99,327	19	146,068	3	146,068
						46,741					

() 6

() 1

	146,068	150,484	4,416	46,741			99,327		

() 7

() 1

1	85,574	78,670	6,904	42,786			42,788	19	85,574	3	85,574
2	762,035	813,377	51,342				762,035	19	762,035	3	762,035
3	3	3	0					19	3	3	3
	847,612	892,050	44,438	42,786			3	804,823			

() 8			() 1							
1	19,002	19,013	11	6,670	2,851	9,481	7	847	2	847
					3,335		9	97	2	97
					3,335		11	876	4	385
					2,850				30	491
					1		12	1,261	1	1,124
									4	72
									15	5
									16	60
							13	15,141	5	
									6	
									7	
							14	145	5	141
									20	
							18	85	1	
							19	550	3	550
	19,002	19,013	11	6,670	2,851	9,481				

() 8

() 2

1	1,709	1,678	31				1,709	8	148	1	148
								9	194	2	194
								11	212	30	212
								12	1,155	1	1,155
	1,709	1,678	31				1,709				

() 9

() 1

1	50	50	0				50	23	50	1	50
	50	50	0				50				

() 10

() 1

1	3,000	3,000	0				3,000	23	3,000	1	3,000
2	100	100	0				100	23	100	1	100

() 10			() 1							
3	3	3	0			3	23	3	1 2 3	1 1 1
4	200	200	0			200	23	200	1	200
5	50	50	0			50	23	50	1	50
	3,353	3,353	0			3,353				

() 11			() 1							
1	10,000	10,000	0			10,000				
	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	201				201		201	
	計	9	201				201		201	
比較	長等									
	議員									
	その他の 特別職		47				47		47	
	計		47				47		47	

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		31,217	18,076	49,293	17,135	66,428	
前年度	9		28,893	17,678	46,571	15,898	62,469	
比較			2,324	398	2,722	1,237	3,959	

	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	804	828	1,127	2,186		12,061
	前年度	1,014	1,332	1,082	2,023		10,868
	比較	△ 210	△ 504	45	163		1,193

	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	770	300	18,076
	前年度	909	450	17,678
	比較	△ 139	△ 150	398

(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 (千円)	備考
給料	2,324	(1) 給与改定に伴う増減分	78	給与制度改正による給料切替に伴う増 78 千円	給与改定の状況 給料改定率 0.23 % 改定実施時期 28.4.1
		(2) 昇給に伴う増加分	620		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) その他の増減分	1,626	会計間異動による増 3人 10,568 千円 会計間異動による減 3人 △ 8,942 千円	
職員手当	398	(1) 制度改正に伴う増減分	286	勤勉手当の改正 286 千円	支給率の増
		(2) その他の増減分	112		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 29 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	269,286	
	平均給与月額 (円)	305,827	
	平均年齢 (歳)	38.1	
平成 28 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	264,467	
	平均給与月額 (円)	314,396	
	平均年齢 (歳)	34.6	

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	146,100	146,100	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200	178,200	178,200

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 29 年 1 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	22.2	4 級		
	3 級	4	44.5	3 級		
	2 級	1	11.1	2 級		
	1 級	2	22.2	1 級		
	計	9	100.0	計		
平成 28 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	1	11.1	2 級		
	1 級	2	22.2	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)	8	8		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
	比率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9		

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	2.075	2.225	4.3	有	
前年度	2.025	2.175	4.2	有	
国の制度	2.075	2.225	4.3	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	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算