

令和 3 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 | 32 |
| 3 | 介護保険特別会計予算 | 48 |
| 4 | 簡易水道特別会計予算 | 99 |
| 5 | 公共下水道特別会計予算 | 122 |
| 6 | 個別排水処理特別会計予算 | 145 |
| 7 | 農業集落排水特別会計予算 | 163 |
| 8 | 水道事業会計予算 | 177 |

令和3年度

国民健康保険特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第4号

令和3年度幕別町国民健康保険特別会計予算

令和3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 3,016,705千円と定める。

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。

令和3年3月2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 | | 715,759 |
| | 1 国民健康保険税 | 715,759 |
| 2 道支出金 | | 2,010,954 |
| | 1 道補助金 | 2,010,954 |
| 3 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 4 繰入金 | | 289,879 |
| | 1 他会計繰入金 | 279,879 |
| | 2 基金繰入金 | 10,000 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 111 |
| | 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 | 107 |
| 歳 入 | 合 計 | 3,016,705 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 86,893 |
| | 1 総務管理費 | 78,761 |
| | 2 徴税費 | 7,801 |
| | 3 運営協議会費 | 331 |
| 2 保険給付費 | | 1,938,180 |
| | 1 保険給付費 | 1,938,180 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 958,433 |
| | 1 医療給付費分 | 673,755 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 203,911 |
| | 3 介護納付金分 | 80,767 |
| 4 共同事業拠出金 | | 1 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1 |
| 5 保健事業費 | | 29,792 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 28,130 |
| | 2 保健事業費 | 1,662 |
| 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 |
| 9 財政安定化基金拠出金 | | 2 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 2 |
| 歳出 | 合計 | 3,016,705 |

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 | 715,759 | 722,053 | △6,294 | 23.7 |
| 2 道支出金 | 2,010,954 | 2,020,744 | △9,790 | 66.7 |
| 3 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 繰入金 | 289,879 | 286,588 | 3,291 | 9.6 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 111 | 111 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 3,016,705 | 3,029,498 | △12,793 | 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 | 86,893 | 87,440 | △547 | 6,815 | 0 | 80,078 | 0 | 2.9 |
| 2 保険給付費 | 1,938,180 | 1,951,473 | △13,293 | 1,938,180 | 0 | 0 | 0 | 64.2 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 958,433 | 961,558 | △3,125 | 45,185 | 0 | 0 | 913,248 | 31.8 |
| 4 共同事業拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 保健事業費 | 29,792 | 25,618 | 4,174 | 20,774 | 0 | 1 | 9,017 | 1.0 |
| 6 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 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 |
| 9 財政安定化基金拠出金 | 2 | 4 | △2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 3,016,705 | 3,029,498 | △12,793 | 2,010,954 | 0 | 80,081 | 925,670 | 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 | 715,636 | 721,930 | △6,294 | 1医療給付費分現年課税分 | 477,456 | 1 現年課税分 477,456 |
| | | | | 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 | 150,467 | 1 現年課税分 150,467 |
| | | | | 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 | 61,713 | 1 現年課税分 61,713 |
| | | | | 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 | 123 | 123 | 0 | 1医療給付費分現年課税分 | 1 | 1 現年課税分 1 |
| | | | | 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 | 1 | 1 現年課税分 1 |
| | | | | 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 | 1 | 1 現年課税分 1 |
| | | | | 6介護納付金分滞納繰越分 | 10 | 1 滞納繰越分 10 |
| 計 | 715,759 | 722,053 | △6,294 | | | |

(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 | 2,010,954 | 2,020,744 | △9,790 | 1保険給付費等交付金（普通交付金） | 1,938,180 | 1 保険給付費等交付金（普通交付金） 1,938,180 |
| | | | | 2保険給付費等交付金（特別交付金） | 72,774 | 1 保険者努力支援分 14,541 2 特別調整交付金分 9,158 3 都道府県繰入金 40,435 4 特定健康診査等負担金分 8,640 |
| 計 | 2,010,954 | 2,020,744 | △9,790 | | | |

(款) 3 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 国民健康保険基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--------------------|---------|-----------------------------|
| 1一般会計繰入金 | 279,879 | 286,588 | △6,709 | 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 | 80,079 | 1 職員給与費等繰入金 80,079 |
| | | | | 4出産育児一時金繰入金 | 9,800 | 1 出産育児一時金繰入金 9,800 |
| | | | | 5財政安定化支援事業繰入金 | 20,000 | 1 財政安定化支援事業繰入金 20,000 |
| 計 | 279,879 | 286,588 | △6,709 | | | |

(款) 4 繰 入 金 (項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|--------------|--------|---|--------|--------------|--------|----------------------|
| 1国民健康保険基金繰入金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1国民健康保険基金繰入金 | 10,000 | 1 国民健康保険基金繰入金 10,000 |
| 計 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |

(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 | | | (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 | | |
|-------------|---|------------|---|------------------|
| 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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|-------|-----|------------|-----|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 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 | 1 | 1 | 0 | 1返 納 金 | 1 | 1 退職被保険者等返納金 1 |
| 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） 1 2 保険医療機関返還金（退職被保険者等分） 1 |
| 7雑 入 | 1 | 1 | 0 | 1雑 入 | 1 | 1 療養費等指定公費負担金 1 |
| 計 | 107 | 107 | 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 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1一般管理費 | 77,699 | 78,394 | △695 | 3,261 | | 74,438 | | 1 報 酬 | 1,685 | ◎ 国民健康保険一般管理事務事業 業 77,699 |
| | | | | (道) 特別調整交付金分 | | 2,053 | | 2 給 料 | 28,332 | 1 報酬 1,685 1 事務補助員報酬(1人) 1,685 |
| | | | | (道) 都道府県繰入金 | | 1,208 | | 3 職員手当等 | 18,837 | 2 給料 28,332 3 一般職給料(9人) 28,332 |
| | | | | (入) 職員給与費等繰入金 | | 74,438 | | 4 共 済 費 | 15,960 | 3 職員手当等 18,837 4 会計年度任用職員期末手当 359 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 229 | 6 扶養手当 1,098 7 住居手当 1,638 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,578 | 8 通勤手当 776 11 時間外勤務手当 1,984 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 616 | 14 期末勤勉手当 11,411 15 寒冷地手当 791 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 5,029 | 16 児童手当 780 4 共済費 15,960 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5 | 4 市町村共済組合事務費 100 5 市町村共済組合負担金 9,819 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,428 | 8 市町村共済組合追加費用負担金 703 14 退職手当組合負担金 4,958 16 公務災害補償基金負担金 52 17 社会保険料 306 18 雇用保険料 20 |

(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 非常勤職員公務災害補償負担 金 2 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 229 |
| | | | | | | | | | | 1 費用弁償 86 |
| | | | | | | | | | | 2 普通旅費 143 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 1,578 |
| | | | | | | | | | | 1 法令等追録代 220 |
| | | | | | | | | | | 2 参考図書 61 |
| | | | | | | | | | | 4 消耗品費 683 |
| | | | | | | | | | | 30 印刷製本費 614 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 616 |
| | | | | | | | | | | 1 郵便料 537 |
| | | | | | | | | | | 4 専用回線料 69 |
| | | | | | | | | | | 15 第三者行為求償事務手数料 10 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 5,029 |
| | | | | | | | | | | 5 国保事務共同電算処理委託料 |
| | | | | | | | | | | 6 ジェネリック医薬品利用差額 通知作成等委託料 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 5 |
| | | | | | | | | | | 20 国保総合システム使用料 5 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 5,428 |
| | | | | | | | | | | 1 福祉協会負担金 24 |
| | | | | | | | | | | 2 会議等負担金 10 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|------|-------------|--------|--------|------|---------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 | | | | |
| | | | | | | | | | 3 国保保険者ネットワーク負担金 222 4 国保情報集約システム運用負担金 901 5 月報処理システム運用負担金 247 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 4,020 | |
| 2連合会負担金 | 1,062 | 1,102 | △40 | | | 1,062 | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,062 | ◎ 北海道国保連合会負担金事務事業 1,062 18 負担金補助及び交付金 1,062 3 北海道国保連合会負担金 1,062 |
| 計 | 78,761 | 79,496 | △735 | 3,261 | | 75,500 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-----|---------------|--|-------|--|---------|-------|------------------------------------|
| 1賦課徴収費 | 7,801 | 7,613 | 188 | 3,554 | | 4,247 | | 1 報酬 | 3,548 | ◎ 国民健康保険税賦課徴収事務事業 7,801 |
| | | | | (道) 都道府県繰入金 | | 3,554 | | 3 職員手当等 | 754 | 1 報酬 3,548 1 徴収員報酬(1人) 1,863 |
| | | | | (入) 職員給与費等繰入金 | | 4,247 | | 4 共済費 | 726 | 2 事務補助員報酬(1人) 1,685 3 職員手当等 754 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 327 | 4 会計年度任用職員期末手当 754 4 共済費 726 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 487 | 17 社会保険料 682 18 雇用保険料 41 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,203 | 19 非常勤職員公務災害補償負担金 3 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 756 | 8 旅費 327 1 費用弁償 171 2 普通旅費 156 10 需用費 487 4 消耗品費 35 13 燃料費 (ガソリン) 45 30 印刷製本費 397 40 修繕料 10 11 役務費 1,203 1 郵便料 420 12 車検等手数料 14 15 口座振替手数料 (郵政) 15 16 口座振替手数料 (銀行等) 156 18 コンビニ収納手数料 528 19 預金調査手数料 57 21 自動車損害保険料 13 18 負担金補助及び交付金 756 3 十勝圏複合事務組合負担金 (滞納整理機構) 756 |

(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 | | | | |
| 計 | 7,801 | 7,613 | 188 | 3,554 | | | 4,247 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------------|-----|--|---------------|-----|-------------------|-----|
| 1運営協議会費 | 331 | 331 | 0 | (入) 職員給与費等繰入金 | 331 | | 1 報酬 | 195 | ◎ 国保運営協議会事務事業 | 331 |
| | | | | | | | 1 報酬 | 195 | 1 報酬 | 195 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 11 | 1 国保運営協議会委員報酬(9人) | 195 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 80 | 4 共済費 | 11 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 45 | 19 非常勤職員公務災害補償負担金 | 11 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 80 |
| | | | | | | | | | 1 費用弁償 | 80 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 45 |
| | | | | | | | | | 2 会議等負担金 | 45 |
| 計 | 331 | 331 | 0 | | 331 | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|--|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 1療養諸費 | 1,721,472 | 1,722,664 | △1,192 | 1,721,472 | (道) 保険給付費等交付金(普通交付金) | 1,721,472 | | 11 役務費 | 5,472 | ◎ 保険給付事業 | 1,705,472 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,472 | 11 役務費 | 5,472 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,716,000 | 15 審査支払事務手数料 | 5,397 |
| | | | | | | | | | | 16 レセプト電算処理システム手 | |

(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 その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 数料 75 18 負担金補助及び交付金 1,700,000 3 一般被保険者療養給付費 1,700,000 ◎ 療養費支給事業 16,000 18 負担金補助及び交付金 16,000 3 一般被保険者療養費 16,000 | |
| 2高額療養費 | 200,300 | 210,300 | △10,000 | 200,300 | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 200,300 | ◎ 高額療養費等支給事業 200,300 18 負担金補助及び交付金 200,300 3 一般被保険者高額療養費 200,000 4 一般被保険者高額介護合算療 養費 300 | |
| 3移送費 | 200 | 200 | 0 | 200 | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 200 | ◎ 移送費支給事業 200 18 負担金補助及び交付金 200 3 一般被保険者移送費 200 | |
| 4出産育児諸 費 | 14,708 | 16,809 | △2,101 | 14,708 | | | 11 役 務 費 | 8 | ◎ 出産育児一時金支給事業 14,708 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 14,700 | 11 役務費 8 15 支払事務手数料 8 18 負担金補助及び交付金 14,700 3 出産育児一時金 14,700 | |

(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 その他 | | | | |
| 5葬祭諸費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,500 | ◎ 葬祭費支給事業 1,500 18 負担金補助及び交付金 1,500 3 葬祭費 1,500 | |
| 計 | 1,938,180 | 1,951,473 | △13,293 | 1,938,180 | | | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|------|--------|--|--|---------|-------------------|---------|---|
| 1医療給付費 分 | 673,755 | 674,458 | △703 | 45,185 | | | 628,570 | 18 負担金補助 及び交付金 | 673,755 | ◎ 国民健康保険事業費納付金（ 一般被保険者医療分）拠出事 業 673,755 18 負担金補助及び交付金 673,755 3 一般被保険者医療給付費分 673,755 |
| 計 | 673,755 | 674,458 | △703 | 45,185 | | | 628,570 | | | |

(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

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|------|------------------|-------------|------------|---------|-------------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 道 道 債 | 地方債 その他 | | | | |
| 1後期高齢者 支援金等分 | 203,911 | 204,725 | △814 | | | | 203,911 | 18 負担金補助 及び交付金 | 203,911 | ◎ 国民健康保険事業費納付金（ 一般被保険者後期高齢者分） 抛出事業 203,911 18 負担金補助及び交付金 203,911 3 一般被保険者後期高齢者支援 金等分 203,911 |
| 計 | 203,911 | 204,725 | △814 | | | | 203,911 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|-------------------|--------|---|
| 1介護納付金 分 | 80,767 | 82,375 | △1,608 | | | | 80,767 | 18 負担金補助 及び交付金 | 80,767 | ◎ 国民健康保険事業費納付金（ 介護分）抛出事業 80,767 18 負担金補助及び交付金 80,767 3 介護納付金分 80,767 |
| 計 | 80,767 | 82,375 | △1,608 | | | | 80,767 | | | |

(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 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | ◎ 共同事業拠出金事業 1 18 負担金補助及び交付金 1 3 退職者医療事務費拠出金 1 |
| | | | | (入) 職員給与費等繰入金 | | 1 | | | | |

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|------------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 その他 | | | | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | |

(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 | 28,130 | 23,940 | 4,190 | 20,774 | 1 | 7,355 | 1 報酬 | 1,175 | ◎ 特定健診・特定保健指導事業 | 28,130 | |
| | | | | (道) 保険者努力支援分 | | | 2,204 | 8 旅費 | 162 | 1 報酬 | 1,175 |
| | | | | (道) 特別調整交付金分 | | | 6,605 | 10 需用費 | 1,003 | 1 事務補助員報酬(1人) | 899 |
| | | | | (道) 都道府県繰入金 | | | 3,325 | 11 役務費 | 1,222 | 2 保健師報酬(1人) | 189 |
| | | | | (道) 特定健康診査等負担金分 | | | 8,640 | 12 委託料 | 24,519 | 3 栄養士報酬(1人) | 87 |
| | | | | (諸) 特定健康診査等受託事業収入 | | | 1 | 13 使用料及び賃借料 | 5 | 8 旅費 | 162 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 44 | 1 費用弁償 | 64 |
| | | | | | | | | | | 2 普通旅費 | 98 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,003 |
| | | | | | | | | | | 4 消耗品費 | 437 |
| | | | | 30 印刷製本費 | 566 | | | | | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,222 | | | | |
| | | | | | | 1 郵便料 | 1,042 | | | | |
| | | | | | | 15 新聞折込手数料 | 55 | | | | |
| | | | | | | 16 診療情報提供手数料 | 125 | | | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 24,519 | | | | |
| | | | | | | 5 特定健康診査等データ管理システム処理委託料 | | | | | |
| | | | | | | 6 特定健康診査委託料 | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 7 特定保健指導委託料 8 特定保健指導用データ分析支援ソフトサポート委託料 9 国保ヘルスアップ事業委託料 13 使用料及び賃借料 5 20 特定健康診査等データ管理システム使用料 5 17 備品購入費 44 1 保健指導用備品 |
| 計 | 28,130 | 23,940 | 4,190 | 20,774 | | 1 | 7,355 | | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|---------------|-----|---------------|-------|
| 1保健衛生普及費 | 1,662 | 1,678 | △16 | | | | 1,662 | 7 報 償 費 | 220 | ◎ 保健衛生普及事業 | 1,662 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 220 | 7 報償費 | 220 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 191 | 1 講師謝礼 | 220 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 170 | 8 旅費 | 191 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 999 | 2 普通旅費 | 191 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 170 | 30 印刷製本費 | 170 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 999 | 11 役務費 | 999 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 82 | 1 郵便料 | 999 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 82 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 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) 82 |
| 計 | 1,662 | 1,678 | △16 | | | | 1,662 | | | |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|----------------|--|---|--|--------|---|----------------------------|
| 1基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | ◎ 国民健康保険基金積立金事務 事業 1 |
| | | | | (財) 国民健康保険基金利子 | | 1 | | | | 24 積立金 1 |
| | | | | | | | | | | 1 国民健康保険基金積立金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | |

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|--|--|--|----|-------------------|----|---|
| 1利子 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 22 償還金利子 及び割引料 | 50 | ◎ 一時借入金事務事業 22 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 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 | 22 償還金利子及び割引料 | 3,000 | ◎ 国民健康保険税還付金（一般分）事務事業 3,000 22 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 | 22 償還金利子及び割引料 | 100 | ◎ 国民健康保険税還付金（退職分）事務事業 100 22 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 | 22 償還金利子及び割引料 | 3 | ◎ 過年度国庫支出金等返還事務事業 3 22 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 | 22 償還金利子及び割引料 | 200 | ◎ 国民健康保険税還付加算金（一般分）事務事業 200 22 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 | 22 償還金利子及び割引料 | 50 | ◎ 国民健康保険税還付加算金（退職分）事務事業 50 22 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) 9 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(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財政安定化 基金拠出金 | 2 | 4 | △2 | | | | 2 | 18 負担金補助 及び交付金 | 2 | ◎ 財政安定化基金拠出金事業 2 18 負担金補助及び交付金 2 3 財政安定化基金拠出金 2 |
| 計 | 2 | 4 | △2 | | | | 2 | | | |

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 | 195 | | | | 195 | 11 | 206 | |
| | 計 | 9 | 195 | | | | 195 | 11 | 206 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 9 | 195 | | | | 195 | 11 | 206 | |
| | 計 | 9 | 195 | | | | 195 | 11 | 206 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |

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 (6) | 6,408 | 28,332 | 19,591 | 54,331 | 16,710 | 71,041 | |
| 前年度 | 9 (6) | 6,106 | 28,416 | 18,937 | 53,459 | 16,543 | 70,002 | |
| 比較 | | 302 | △84 | 654 | 872 | 167 | 1,039 | |

| | 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 | 1,098 | 1,638 | 776 | 1,984 | | 12,524 |
| | 前年度 | 858 | 1,440 | 1,128 | 1,990 | | 12,209 |
| | 比較 | 240 | 198 | △352 | △6 | | 315 |

| | 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 | 791 | 780 | 19,591 |
| | 前年度 | 732 | 580 | 18,937 |
| | 比較 | 59 | 200 | 654 |

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 9 | | 28,332 | 18,478 | 46,810 | 15,656 | 62,466 | |
| 前年度 | 9 | | 28,416 | 18,217 | 46,633 | 15,574 | 62,207 | |
| 比較 | | | △84 | 261 | 177 | 82 | 259 | |

| | 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 | 1,098 | 1,638 | 776 | 1,984 | | 11,411 |
| | 前年度 | 858 | 1,440 | 1,128 | 1,990 | | 11,489 |
| | 比較 | 240 | 198 | △352 | △6 | | △78 |

| | 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 | 791 | 780 | 18,478 |
| | 前年度 | 732 | 580 | 18,217 |
| | 比較 | 59 | 200 | 261 |

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ 会計年度任用職員

| 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 | (6) | 6,408 | | 1,113 | 7,521 | 1,054 | 8,575 | |
| 前年度 | (6) | 6,106 | | 720 | 6,826 | 969 | 7,795 | |
| 比較 | | 302 | | 393 | 695 | 85 | 780 | |

| | 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 | | | | | | 1,113 |
| | 前年度 | | | | | | 720 |
| | 比較 | | | | | | 393 |

| | 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 | | | 1,113 |
| | 前年度 | | | 720 |
| | 比較 | | | 393 |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
 2 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 | |
|------|-------------|-----------------|------|---|---|--|
| 給料 | △84 | (1) 昇給に伴う増加分 | 452 | | 平均昇給率 2.1 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 7人 | |
| | | (2) その他の増減分 | △536 | 会計間異動による増 2人 6,123千円 会計間異動による減 2人 △6,659千円 | | |
| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 | |
| 職員手当 | 654 | (1) 制度改正に伴う増減分 | 321 | 期末手当の増減等 | 321千円 | 支給率の増減等(会計年度任用職員含む) |
| | | (2) その他の増減分 | 333 | | | 支給対象職員の異動分(会計年度任用職員含む)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 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 259,067 | |
| | 平均給与月額(円) | 320,607 | |
| | 平均年齢(歳) | 33.1 | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 260,923 | |
| | 平均給与月額(円) | 325,158 | |
| | 平均年齢(歳) | 33.0 | |

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 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 | 182,200 | 182,200 |

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（%） |
| 令和 3 年 1 月 1 日 現在 | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 2 | 22.3 | 4 級 | | |
| | 3 級 | 4 | 44.4 | 3 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 1 級 | 3 | 33.3 | 1 級 | | |
| | 計 | 9 | 100.0 | 計 | | |
| 令和 2 年 1 月 1 日 現在 | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 2 | 22.3 | 4 級 | | |
| | 3 級 | 3 | 33.3 | 3 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 11.1 | 2 級 | | |
| | 1 級 | 3 | 33.3 | 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) | | | |
| | | 4号給 (人) | 9 | 9 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|----------|------|---------------------|----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 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 ・賃貸住宅に係る支給額上限 27,000円、下限 12,000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 |

令和3年度

後期高齢者医療特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第 5 号

令和 3 年度幕別町後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 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 452,976 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。

令和 3 年 3 月 2 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 | | 329,000 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 329,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 3 繰 入 金 | | 121,811 |
| | 1 他会計繰入金 | 121,811 |
| 4 繰 越 金 | | 100 |
| | 1 繰 越 金 | 100 |
| 5 諸 収 入 | | 2,064 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 11 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 2,050 |
| | 3 預金利子 | 1 |
| | 4 雑 入 | 2 |
| 歳 入 | 合 計 | 452,976 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 9,323 |
| | 1 総務管理費 | 8,301 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2 徴 収 費 | 1,022 |
| | | 441,603 |
| 3 諸支出金 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 441,603 |
| | | 2,050 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,050 |
| 歳 出 | 合 計 | 452,976 |

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 | 329,000 | 305,000 | 24,000 | 72.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 121,811 | 121,011 | 800 | 26.9 |
| 4 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 2,064 | 2,064 | 0 | 0.5 |
| 歳入合計 | 452,976 | 428,176 | 24,800 | 100.0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|----------------------|---------|---------|--------|-------------|-------|---------|---------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国道支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 総 務 費 | 9,323 | 8,993 | 330 | 0 | 0 | 9,318 | 5 | 2.1 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付 金 | 441,603 | 417,133 | 24,470 | 0 | 0 | 441,503 | 100 | 97.4 |
| 3 諸支出金 | 2,050 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 2,050 | 0 | 0.5 |
| 歳 出 合 計 | 452,976 | 428,176 | 24,800 | 0 | 0 | 452,871 | 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 | 329,000 | 305,000 | 24,000 | 1現年度分 | 328,000 | 1 現年度分 328,000 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1,000 | 1 滞納繰越分 1,000 |
| 計 | 329,000 | 305,000 | 24,000 | | | |

(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 | 121,811 | 121,011 | 800 | 1事務費等繰入金 | 19,760 | 1 事務費等繰入金 19,760 |
| | | | | 2保険基盤安定繰入金 | 102,051 | 1 保険基盤安定繰入金 102,051 |
| 計 | 121,811 | 121,011 | 800 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

| (款) 5 諸 収 入 | | (項) 3 預金利子 | | | (単位：千円) | |
|-------------|-------|------------|-----|-------|---------|----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1預金利子 | 1 | 1 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

| (款) 5 諸 収 入 | | (項) 4 雑 入 | | | |
|-------------|---|-----------|---|----------|-----------|
| 1滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1滞納処分費 1 | 1 滞納処分費 1 |
| 2雑 入 | 1 | 1 | 0 | 1雑 入 1 | 1 雑入 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|-------|-------|-----|-------------|--------|-------------------|------|-------------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 | | | | |
| 1一般管理費 | 8,301 | 7,971 | 330 | | | 8,296 | 5 | 2 給 料 | 2,889 | ◎ 後期高齢者医療一般管理事務 事業 8,301 |
| | | | | | | (入) 事務費等繰入金 8,296 | | 3 職員手当等 | 1,757 | 2 給料 2,889 3 一般職給料(1人) 2,889 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,712 | 3 職員手当等 1,757 7 住居手当 276 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 49 | 8 通勤手当 86 11 時間外勤務手当 203 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 354 | 14 期末勤勉手当 1,119 15 寒冷地手当 73 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,008 | 4 共済費 1,712 4 市町村共済組合事務費 12 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 519 | 5 市町村共済組合負担金 1,104 8 市町村共済組合追加費用負担 金 84 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 13 | 14 退職手当組合負担金 506 16 公務災害補償基金負担金 6 8 旅費 49 2 普通旅費 49 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 354 1 法令等追録代 20 2 参考図書 10 4 消耗品費 132 30 印刷製本費 192 11 役務費 1,008 |

(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 郵便料 1,008 12 委託料 519 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 18 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 | 8,301 | 7,971 | 330 | | | 8,296 | 5 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------------|--|-------|--|--------|-----|--|
| 1 徴収費 | 1,022 | 1,022 | 0 | | | 1,022 | | 8 旅費 | 19 | ◎ 後期高齢者医療保険料徴収事 務事業 1,022 |
| | | | | (入) 事務費等繰入金 | | 1,022 | | 10 需用費 | 270 | 8 旅費 19 2 普通旅費 19 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 733 | 10 需用費 270 4 消耗品費 10 30 印刷製本費 260 11 役務費 733 1 郵便料 580 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 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 | | | | |
| 計 | 1,022 | 1,022 | 0 | | | 1,022 | | | | |

(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 | 441,603 | 417,133 | 24,470 | | | 441,503 | 100 | 18 負担金補助 及び交付金 | 441,603 | ◎ 後期高齢者医療広域連合納付 金拠出事業 441,603 18 負担金補助及び交付金 441,603 3 後期高齢者医療広域連合納付 金（事務費負担金分） 10,442 4 後期高齢者医療広域連合納付 金（保険料納付金分） 431,161 |
| | | | | (入) 事務費等繰入金 | | 10,442 | | | | |
| | | | | (入) 保険基盤安定繰入金 | | 102,051 | | | | |
| | | | | (諸) 現年度分 | | 328,000 | | | | |
| | | | | (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 | 441,603 | 417,133 | 24,470 | | | 441,503 | 100 | | | |

(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 | | | | |
| 1保険料還付 金 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 22 償還金利子 及び割引料 | 2,000 | ◎ 後期高齢者医療保険料還付金 事務事業 2,000 22 償還金利子及び割引料 2,000 1 保険料還付金 2,000 |
| 2保険料還付 加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 22 償還金利子 及び割引料 | 50 | ◎ 後期高齢者医療保険料還付加 算金事務事業 50 22 償還金利子及び割引料 50 1 保険料還付加算金 50 |
| 計 | 2,050 | 2,050 | 0 | | | | 2,050 | | | |

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 | | 2,889 | 1,757 | 4,646 | 1,715 | 6,361 | |
| 前年度 | 1 | | 2,992 | 1,835 | 4,827 | 1,638 | 6,465 | |
| 比較 | | | △103 | △78 | △181 | 77 | △104 | |

| | 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 | | 276 | 86 | 203 | | 1,119 |
| | 前年度 | | 294 | 86 | 210 | | 1,172 |
| | 比較 | | △18 | | △7 | | △53 |

| | 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 | | 1,757 |
| | 前年度 | 73 | | 1,835 |
| | 比較 | | | △78 |

(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 | △103 | (1) その他の 増減分 | △103 | 会計間異動による増 1人 2,889千円 会計間異動による減 1人 △2,992千円 | |
| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
| 職員手当 | △78 | (1) その他の 増減分 | △78 | | 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 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 253,500 | |
| | 平均給与月額(円) | 324,868 | |
| | 平均年齢(歳) | 36.5 | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 247,900 | |
| | 平均給与月額(円) | 367,280 | |
| | 平均年齢(歳) | 35.5 | |

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 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 | 182,200 | 182,200 |

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（％） |
| 令和 3 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 | | |
| 令和 2 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 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 ・賃貸住宅に係る支給額上限 27,000円、下限 12,000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 |

令和3年度

介護保険特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第 6 号

令和 3 年度幕別町介護保険特別会計予算

令和 3 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 2,740,042 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。

令和 3 年 3 月 2 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 | | 525,766 |
| | 1 介護保険料 | 525,766 |
| 2 分担金及び負担金 | | 7,403 |
| | 1 負 担 金 | 7,403 |
| 3 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 4 国庫支出金 | | 642,175 |
| | 1 国庫負担金 | 469,163 |
| | 2 国庫補助金 | 173,012 |
| 5 支払基金交付金 | | 717,754 |
| | 1 支払基金交付金 | 717,754 |
| 6 道支出金 | | 384,112 |
| | 1 道負担金 | 366,229 |
| | 2 道補助金 | 17,883 |
| 7 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 8 繰 入 金 | | 462,723 |
| | 1 他会計繰入金 | 418,323 |
| | 2 基金繰入金 | 44,400 |
| 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 | 2,740,042 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 44,998 |
| | 1 総務管理費 | 16,688 |
| | 2 徴 収 費 | 1,209 |
| | 3 介護認定審査会費 | 26,692 |
| | 4 介護保険運営等協議会費 | 409 |
| 2 保険給付費 | | 2,570,838 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,324,747 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 73,955 |
| | 3 その他諸費 | 2,245 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 62,301 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 11,500 |
| | 6 市町村特別給付費 | 400 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 95,690 |
| 3 基金積立金 | | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 4 地域支援事業費 | | 123,104 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 76,842 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 10,769 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 35,193 |
| | 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 | 2,740,042 |

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 | 525,766 | 517,729 | 8,037 | 19.2 |
| 2 分担金及び負担金 | 7,403 | 7,369 | 34 | 0.3 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 | 19 | △18 | 0.0 |
| 4 国庫支出金 | 642,175 | 630,944 | 11,231 | 23.4 |
| 5 支払基金交付金 | 717,754 | 707,962 | 9,792 | 26.2 |
| 6 道支出金 | 384,112 | 376,017 | 8,095 | 14.0 |
| 7 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 繰入金 | 462,723 | 458,562 | 4,161 | 16.9 |
| 9 繰越金 | 101 | 101 | 0 | 0.0 |
| 10 諸収入 | 6 | 6 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 2,740,042 | 2,698,710 | 41,332 | 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 | 44,998 | 42,028 | 2,970 | 0 | 0 | 44,994 | 4 | 1.6 |
| 2 保険給付費 | 2,570,838 | 2,523,974 | 46,864 | 964,311 | 0 | 1,101,524 | 505,003 | 93.9 |
| 3 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 地域支援事業費 | 123,104 | 131,606 | △8,502 | 61,973 | 0 | 41,468 | 19,663 | 4.5 |
| 5 諸支出金 | 1,101 | 1,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,101 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 2,740,042 | 2,698,710 | 41,332 | 1,026,284 | 0 | 1,187,987 | 525,771 | 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 | 525,766 | 517,729 | 8,037 | 1現年度分 | 525,166 | 1 現年度分 525,166 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 600 | 1 滞納繰越分 600 |
| 計 | 525,766 | 517,729 | 8,037 | | | |

| (款) 2 分担金及び負担金 | | | (項) 1 負担金 | | | |
|----------------|-------|-------|-----------|----------------------------|-------|---------------------------|
| 1認定審査会負担 金 | 7,403 | 7,369 | 34 | 1東十勝介護認定 審査会共同設置 負担金 | 7,403 | 1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 7,403 |
| 計 | 7,403 | 7,369 | 34 | | | |

| (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 |
| ◎民生手数料 | 0 | 18 | △18 | | | |
| 計 | 1 | 19 | △18 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|-------|-------|---------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1介護給付費国庫負担金 | 469,163 | 463,932 | 5,231 | 1現年度分 | 469,162 | 1 介護給付費国庫負担金 469,162 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 1 介護給付費国庫負担金 (過年度分) 1 |
| 計 | 469,163 | 463,932 | 5,231 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|--------------------------------|---------|--|
| 1調整交付金 | 132,917 | 131,104 | 1,813 | 1現年度分 | 132,916 | 1 調整交付金 132,916 |
| | | | | 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 | 4,191 | 4,000 | 191 | 1保険者機能強化推進交付金 | 4,191 | 1 保険者機能強化推進交付金 4,191 |
| 3地域支援事業交付金 | 31,073 | 31,908 | △835 | 1地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 17,582 | 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 17,582 |
| | | | | 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) | 13,491 | 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) 13,491 |
| 4介護保険保険者努力支援交付金 | 4,831 | 0 | 4,831 | 1介護保険保険者努力支援交付金 | 4,831 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 4,831 |

(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 | 173,012 | 167,012 | 6,000 | | | |

(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 | 694,019 | 681,365 | 12,654 | 1現年度分 | 694,018 | 1 介護給付費支払基金交付金 | 694,018 |
| | | | | 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 | 23,735 | 26,597 | △2,862 | 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) | 23,735 | 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) | 23,735 |
| 計 | 717,754 | 707,962 | 9,792 | | | | |

(款) 6 道支出金

(項) 1 道負担金

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|---------|--------------------|---------|
| 1介護給付費道負担金 | 366,229 | 356,230 | 9,999 | 1現年度分 | 366,228 | 1 介護給付費道負担金 | 366,228 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 1 介護給付費道負担金 (過年度分) | 1 |
| 計 | 366,229 | 356,230 | 9,999 | | | | |

(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 | 17,733 | 18,416 | △683 | 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） | 10,988 | 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） 10,988 |
| | | | | 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 ） | 6,745 | 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 ） 6,745 |
| 2権利擁護人材育 成事業道補助金 | 150 | 1,371 | △1,221 | 1権利擁護人材フ ォローアップ研 修事業道補助金 | 150 | 1 権利擁護人材フォローアップ研修事業道補助金 150 |
| 計 | 17,883 | 19,787 | △1,904 | | | |

(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 | 418,323 | 405,762 | 12,561 | 1介護給付費繰入金 | 321,304 | 1 介護給付費繰入金 321,304 |
| | | | | 2地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 10,988 | 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,988 |
| | | | | 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） | 6,745 | 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） 6,745 |
| | | | | 4低所得者保険料軽減繰入金 | 41,802 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 41,802 |
| | | | | 5その他一般会計繰入金 | 37,484 | 1 職員給与費繰入金 15,706 2 その他繰入金 21,778 |
| 計 | 418,323 | 405,762 | 12,561 | | | |

(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 | 44,400 | 52,800 | △8,400 | 1介護給付費準備基金繰入金 | 44,400 | 1 介護給付費準備基金繰入金 44,400 |
| 計 | 44,400 | 52,800 | △8,400 | | | |

(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 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--------|---|
| 1預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1預金利子 | 1 | 1 預金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑収入

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

| (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 その他 | | | | |
| 1一般管理費 | 16,688 | 16,942 | △254 | | | 16,684 | 4 | 2 給料 | 6,908 | ◎ 介護保険一般管理事務事業 |
| | | | | (入) 職員給与費繰入金 | | 15,625 | | 3 職員手当等 | 5,068 | 16,688 |
| | | | | (入) その他繰入金 | | 1,052 | | 4 共 済 費 | 3,643 | 2 給料 |
| | | | | (手) 情報公開等請求手数料 | | 1 | | 8 旅 費 | 57 | 3 一般職給料 (2人) |
| | | | | (諸) 第1号被保険者保険料延滞金 | | 1 | | 10 需 用 費 | 501 | 3 職員手当等 |
| | | | | (諸) 預金利子 | | 1 | | 11 役 務 費 | 335 | 6 扶養手当 |
| | | | | (諸) 滞納処分費 | | 1 | | 13 使用料及び 賃借料 | 102 | 7 住居手当 |
| | | | | (諸) 第三者納付金 | | 1 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 74 | 8 通勤手当 |
| | | | | (諸) 返納金 | | 1 | | | | 11 時間外勤務手当 |
| | | | | (諸) 雑入 | | 1 | | | | 14 期末勤勉手当 |
| | | | | | | | | | | 15 寒冷地手当 |
| | | | | | | | | | | 16 児童手当 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | | | 4 市町村共済組合事務費 |
| | | | | | | | | | | 5 市町村共済組合負担金 |
| | | | | | | | | | | 8 市町村共済組合追加費用負担 金 |
| | | | | | | | | | | 154 |
| | | | | | | | | | | 14 退職手当組合負担金 |
| | | | | | | | | | | 1,209 |
| | | | | | | | | | | 16 公務災害補償基金負担金 |
| | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | | | 57 |
| | | | | | | | | | | 2 普通旅費 |
| | | | | | | | | | | 57 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | | | 501 |
| | | | | | | | | | | 2 参考図書 |
| | | | | | | | | | | 44 |
| | | | | | | | | | | 4 消耗品費 |
| | | | | | | | | | | 181 |
| | | | | | | | | | | 30 印刷製本費 |
| | | | | | | | | | | 276 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 11 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 使用料及び賃借料 102 2 複写機借上料 88 20 その他使用料 14 18 負担金補助及び交付金 74 1 福祉協会負担金 6 3 介護保険者ネットワーク負担金 68 | |
| 計 | 16,688 | 16,942 | △254 | | | 16,684 | 4 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|------------|--|-------|--|--------|-----|--|
| 1 賦課徴収費 | 1,209 | 1,087 | 122 | | | 1,209 | | 8 旅費 | 5 | ◎ 介護保険料賦課徴収事務事業 1,209 |
| | | | | (入) その他繰入金 | | 1,209 | | 10 需用費 | 284 | 8 旅費 5 2 普通旅費 5 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 920 | 10 需用費 284 4 消耗品費 36 30 印刷製本費 248 11 役務費 920 1 郵便料 735 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 15 口座振替等手数料 15 16 コンビニ収納手数料 86 18 保険料特別徴収経由事務手数料 84 | |
| 計 | 1,209 | 1,087 | 122 | | | | 1,209 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|------|-----------------------------|--------|---------|-------|-----------------------------|
| 1東十勝介護認定審査会費 | 12,265 | 13,122 | △857 | | 12,265 | 1 報酬 | 4,129 | ◎ 東十勝介護認定審査会事務事業 12,265 |
| | | | | (負) 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 7,403 | | 2 給料 | 2,853 | 1 報酬 4,129 |
| | | | | (入) 職員給与費繰入金 81 | | 3 職員手当等 | 2,146 | 1 東十勝介護認定審査会委員報酬(20人) 2,444 |
| | | | | (入) その他繰入金 4,681 | | 4 共済費 | 1,863 | 2 事務補助員報酬(1人) 1,685 |
| | | | | (越) 繰越金(東十勝介護認定審査会費分) 100 | | 7 報償費 | 10 | 2 給料 2,853 |
| | | | | | | 8 旅費 | 618 | 3 一般職給料(1人) 2,853 |
| | | | | | | 10 需用費 | 193 | 3 職員手当等 2,146 |
| | | | | | | 11 役務費 | 127 | 4 会計年度任用職員期末手当 359 |
| | | | | | | | | 7 住居手当 324 |
| | | | | | | | | 8 通勤手当 86 |
| | | | | 11 時間外勤務手当 200 | | | | |
| | | | | 14 期末勤勉手当 1,104 | | | | |
| | | | | 15 寒冷地手当 73 | | | | |
| | | | | 4 共済費 1,863 | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 323 | 4 市町村共済組合事務費 12 5 市町村共済組合負担金 909 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3 | 8 市町村共済組合追加費用負担金 66 14 退職手当組合負担金 500 16 公務災害補償基金負担金 6 17 社会保険料 325 18 雇用保険料 20 19 非常勤職員公務災害補償負担金 25 7 報償費 10 3 調査員謝礼 10 8 旅費 618 1 費用弁償 618 10 需用費 193 2 参考図書 10 4 消耗品費 114 30 印刷製本費 43 50 食糧費 26 11 役務費 127 1 郵便料 36 3 宅配便送料 91 13 使用料及び賃借料 323 2 複写機借上料 323 18 負担金補助及び交付金 3 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 福祉協会負担金 3 | |
| 2認定調査等 費 | 14,427 | 10,274 | 4,153 | | | 14,427 | | 1 報酬 4,299 | ◎ 介護認定調査事業 14,427 | |
| | | | | (入) その他繰入金 | | 14,427 | | 3 職員手当等 914 | 1 介護認定調査員報酬(2人) 4,299 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 873 | 3 職員手当等 914 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 205 | 4 会計年度任用職員期末手当 914 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 147 | 4 共済費 873 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 7,601 | 17 社会保険料 821 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 385 | 18 雇用保険料 49 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 3 | 19 非常勤職員公務災害補償負担 金 3 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 205 | |
| | | | | | | | | | 1 費用弁償 171 | |
| | | | | | | | | | 2 普通旅費 34 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 147 | |
| | | | | | | | | | 2 参考図書 16 | |
| | | | | | | | | | 4 消耗品費 10 | |
| | | | | | | | | | 30 印刷製本費 121 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 7,601 | |
| | | | | | | | | | 1 郵便料 680 | |
| | | | | | | | | | 15 主治医意見書作成手数料 6,823 | |
| | | | | | | | | | 16 指定医師意見書診断料 98 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 385 | |
| | | | | | | | | | 5 訪問調査委託料 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|----|---------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 3 | |
| | | | | | | | | | 20 駐車場使用料 3 | |
| 計 | 26,692 | 23,396 | 3,296 | | | | 26,692 | | | |

(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 | 409 | 603 | △194 | (入) その他繰入金 | 409 | | 1 報酬 | 314 | ◎ 介護保険運営協議会事務事業 |
| | | | | | | | | | 409 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 19 | 1 報酬 314 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 76 | 1 介護保険運営等協議会委員報酬(15人) 314 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 19 |
| | | | | | | | | | 19 非常勤職員公務災害補償負担金 19 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 76 |
| | | | | | | | | | 1 費用弁償 76 |
| 計 | 409 | 603 | △194 | | 409 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|----------------|---------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1居宅介護サービス等給付費 | 712,350 | 671,008 | 41,342 | 267,131 | 305,265 | 139,954 | 18 負担金補助及び交付金 | 712,350 | ◎ 居宅介護サービス等給付事業 |
| | | | | (国) 介護給付費国庫負担金 | | | | | 712,350 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 712,350 |

(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 | | | |
| | | | | | | | | | 135,795 | | | | | 3 居宅介護サービス給付費 704,385 |
| | | | | | | | | | | (国) 調整交付金 | 35,617 | | | 4 居宅介護福祉用具購入費 2,631 |
| | | | | | | | | | | (道) 介護給付費道負担金 | 95,719 | | | 5 居宅介護住宅改修費 5,334 |
| | | | | | | | | | | (入) 介護給付費繰入金 | 89,044 | | | |
| | | | | | | | | | | (入) 低所得者保険料軽減繰入金 | 11,583 | | | |
| | | | | | | | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 | 12,303 | | | |
| | | | | | | | | | | (諸) 介護給付費支払基金交付金 | 192,335 | | | |
| 2地域密着型 介護サービス等給付費 | 803,756 | 799,896 | 3,860 | 301,408 | | | 344,439 | 157,909 | 18 負担金補助 及び交付金 | 803,756 | | | ◎ 地域密着型介護サービス等給 付事業 803,756 | |
| | | | | (国) 介護給付費国庫負担金 | | | 160,751 | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 803,756 | |
| | | | | (国) 調整交付金 | | | 40,188 | | | | | | 3 地域密着型介護サービス等給 付費 803,756 | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | (道) 介護給付費道負担金 100,469 | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 100,469 | | | | | | |
| | | | | (入) 低所得者保険料軽減繰入金 13,072 | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 13,884 | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費支払基金交付金 217,014 | | | | | | |
| 3施設介護サービス給付費 | 705,422 | 653,001 | 52,421 | 264,533 | | 302,296 | 138,593 | 18 負担金補助及び交付金 | 705,422 | ◎ 施設介護サービス給付事業 705,422 18 負担金補助及び交付金 705,422 3 施設介護サービス給付費 705,422 |
| | | | | (国) 介護給付費国庫負担金 105,813 | | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金 35,271 | | | | | | |
| | | | | (道) 介護給付費道負担金 123,449 | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 88,178 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---------|--------|-----------------------------|-------|--------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | (入) 低所得者保険料軽減繰入金 11,471 | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 12,183 | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費支払基金交付金 190,464 | | | | | | |
| 4居宅介護サービス計画給付費 | 103,219 | 106,364 | △3,145 | 38,707 | | 44,236 | 20,276 | 18 負担金補助及び交付金 | 103,219 | ◎ 居宅介護サービス計画給付事業 103,219 18 負担金補助及び交付金 103,219 3 居宅介護サービス計画給付費 103,219 |
| | | | | (国) 介護給付費国庫負担金 20,644 | | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金 5,161 | | | | | | |
| | | | | (道) 介護給付費道負担金 12,902 | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 12,902 | | | | | | |
| | | | | (入) 低所得者保険料軽減繰入金 1,680 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|--------|----------------------------|--------|------------|---------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 その他 | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 1,785 | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費支払基金交付金 27,869 | | | | | | |
| 計 | 2,324,747 | 2,230,269 | 94,478 | 871,779 | | 996,236 | 456,732 | | | |

(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 | 56,222 | 68,984 | △12,762 | 21,082 | | 24,095 | 11,045 | 18 負担金補助及び交付金 | 56,222 | ◎ 介護予防サービス等給付事業 56,222 |
| | | | | (国) 介護給付費国庫負担金 10,697 | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 56,222 |
| | | | | (国) 調整交付金 2,811 | | | | | | 3 介護予防サービス給付費 49,614 |
| | | | | (道) 介護給付費道負担金 7,574 | | | | | | 4 介護予防福祉用具購入費 1,977 |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 7,028 | | | | | | 5 介護予防住宅改修費 4,631 |

(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 915 | | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 972 | | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費支払基金交付金 15,180 | | | | | | | |
| 2地域密着型 介護予防サ ービス等給 付費 | 6,018 | 6,281 | △263 | 2,257 | | | 2,575 | 1,186 | 18 負担金補助 及び交付金 | 6,018 | ◎ 地域密着型介護予防サービス 等給付事業 6,018 18 負担金補助及び交付金 6,018 3 地域密着型介護予防サービス 等給付費 6,018 |
| | | | | (国) 介護給付費国庫負担金 1,204 | | | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金 301 | | | | | | | |
| | | | | (道) 介護給付費道負担金 752 | | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 752 | | | | | | | |
| | | | | (入) 低所得者保険料軽減繰入金 96 | | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 102 | | | | | | | |

(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 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費支払基金交付金 1,625 | | | | | | |
| 3介護予防サービス計画給付費 | 11,715 | 14,044 | △2,329 | 4,393 | | 5,023 | 2,299 | 18 負担金補助及び交付金 | 11,715 | ◎ 介護予防サービス計画給付事業 11,715 18 負担金補助及び交付金 11,715 3 介護予防サービス計画給付費 11,715 |
| | | | | (国) 介護給付費国庫負担金 | 2,343 | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金 | | 586 | | | | |
| | | | | (道) 介護給付費道負担金 | 1,464 | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 | 1,464 | | | | | |
| | | | | (入) 低所得者保険料軽減繰入金 | | 192 | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 | | 204 | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費支払基金交付金 | | 3,163 | | | | |

(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 | 73,955 | 89,309 | △15,354 | 27,732 | | | 31,693 | 14,530 | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|------------------|--|--|-----|-----|--------|-------|----------------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 2,245 | 2,598 | △353 | 841 | | | 965 | 439 | 11 役務費 | 2,245 | ◎ 介護報酬審査支払事務事業 | |
| | | | | (国) 介護給付費国庫負担金 | | | 409 | | | | 2,245 | |
| | | | | (国) 調整交付金 | | | 112 | | | | 11 役務費 | 2,245 |
| | | | | (道) 介護給付費道負担金 | | | 320 | | | | 15 審査支払手数料 | 2,245 |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 | | | 281 | | | | | |
| | | | | (入) 低所得者保険料軽減繰入金 | | | 38 | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 | | | 40 | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費支払基金交付金 | | | 606 | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|------|----------|----|-----|------|-----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出 | 道金 | 地方債 | | | | |
| 計 | 2,245 | 2,598 | △353 | 841 | | | 965 | 439 | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|------------------|--|--------|--------|---------------|--------|---|
| 1 高額介護サービス等費 | 62,301 | 60,798 | 1,503 | 23,363 | | 26,695 | 12,243 | 18 負担金補助及び交付金 | 62,301 | ◎ 高額介護サービス費等給付事業 62,301 18 負担金補助及び交付金 62,301 3 高額介護サービス費 62,201 4 高額介護予防サービス費 100 |
| | | | | (国) 介護給付費国庫負担金 | | 12,460 | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金 | | 3,115 | | | | |
| | | | | (道) 介護給付費道負担金 | | 7,788 | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 | | 7,787 | | | | |
| | | | | (入) 低所得者保険料軽減繰入金 | | 1,012 | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 | | 1,075 | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費支払基金交付金 | | 16,821 | | | | |

(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 | | | | |
| 計 | 62,301 | 60,798 | 1,503 | 23,363 | | 26,695 | 12,243 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--|
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 11,500 | 10,100 | 1,400 | 4,312 | | 4,931 | 2,257 | 18 負担金補助及び交付金 | 11,500 | ◎ 高額医療合算介護サービス費等給付事業 11,500 18 負担金補助及び交付金 11,500 3 高額医療合算介護サービス費 11,400 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 | 2,300 | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金 | 575 | | | | | |
| | | | | (道) 介護給付費道負担金 | 1,437 | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 | 1,438 | | | | | |
| | | | | (入) 低所得者保険料軽減繰入金 | 188 | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 | 200 | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費支払基金交付金 | 3,105 | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|-------|-------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 | | | | |
| 計 | 11,500 | 10,100 | 1,400 | 4,312 | | | 4,931 | 2,257 | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|-------------------------|--|--|--|--|---------------|-----|---|
| 1市町村特別給付費 | 400 | 400 | 0 | 400 | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 400 | ◎ 市町村特別給付事業 400 18 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 | 95,690 | 130,500 | △34,810 | 35,884 | | 41,004 | 18,802 | 18 負担金補助及び交付金 | 95,690 | ◎ 特定入所者介護サービス費等 給付事業 95,690 18 負担金補助及び交付金 95,690 3 特定入所者介護サービス費 95,490 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 16,746 | | | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金 4,784 | | | | | | | |
| | | | | (道) 介護給付費道負担金 14,354 | | | | | | | |

(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 金 | 地方債 | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 | 11,961 | | | | | |
| | | | | (入) 低所得者保険料軽減繰入金 | 1,555 | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 | 1,652 | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費支払基金交付金 | 25,836 | | | | | |
| 計 | 95,690 | 130,500 | △34,810 | 35,884 | | 41,004 | 18,802 | | | |

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------------|--|---|--|-------|---|------------------------|---|
| 1基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24積立金 | 1 | ◎ 介護給付費準備基金積立金事 務事業 | 1 |
| | | | | (財) 介護給付費準備基金利子 | | 1 | | | | 24積立金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 1 介護給付費準備基金積立金 | 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|-------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金 | 額 |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 | | | | | | |
| 1介護予防・生活支援サービス事業費 | 68,067 | 77,750 | △9,683 | 28,557 | | 26,886 | 12,624 | 8 旅 費 | 53 | ◎ 介護予防・生活支援サービス事業 68,067 | | |
| | | | | (国) 調整交付金 | | 3,403 | | 10 需 用 費 | 5 | 8 旅費 53 2 普通旅費 53 | | |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | | 13,613 | | 12 委 託 料 | 568 | 10 需用費 5 2 参考図書 5 | | |
| | | | | (国) 介護保険保険者努力支援交付金 | | 3,033 | | 18 負担金補助及び交付金 | 67,441 | 12 委託料 568 5 介護総合事業システム保守委託料 | | |
| | | | | (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) | | 8,508 | | | | 18 負担金補助及び交付金 67,441 2 会議等負担金 10 | | |
| | | | | (入) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | | 8,508 | | | | 3 介護予防・生活支援サービス給付費 67,431 | | |
| | | | | (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) | | 18,378 | | | | | | |

(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 | 道 金 | 地方債 | | | | |
| 2介護予防ケアマネジメント事業費 | 8,775 | 7,425 | 1,350 | 4,604 | | | 705 | 2 給料 | 2,661 | ◎ 介護予防ケアマネジメント事業 8,775 |
| | | | | (国) 調整交付金 | | | | 3 職員手当等 | 706 | 2 給料 2,661 |
| | | | | (国) 保険者機能強化推進交付金 | | | | 4 共 済 費 | 1,986 | 4 介護支援専門員給料(1人) 2,661 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 19 | 3 職員手当等 706 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | | | | 10 需 用 費 | 43 | 4 会計年度任用職員期末手当 566 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 68 | 8 通勤手当 86 |
| | | | | (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) | | | | 12 委 託 料 | 3,212 | 11 時間外勤務手当 54 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 72 | 4 共済費 1,986 |
| | | | | (入) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8 | 6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費 12 |
| | | | | | | | | | | 7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 663 |
| | | | | (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) | | | | | | 8 市町村共済組合追加費用負担金 62 |
| | | | | | | | | | | 15 会計年度任用職員退職手当組合負担金 1,245 |
| | | | | | | | | | | 16 公務災害補償基金負担金 4 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 19 |
| | | | | | | | | | | 2 普通旅費 19 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 43 |
| | | | | | | | | | | 2 参考図書 3 |
| | | | | | | | | | | 4 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | | | 30 印刷製本費 30 |

(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 | 道 金 | 地方債 | | | | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 68 1 郵便料 68 12 委託料 3,212 5 介護予防ケアマネジメント委 託料 13 使用料及び賃借料 72 21 介護伝送ソフト使用料 72 18 負担金補助及び交付金 8 1 福祉協会負担金 2 2 会議等負担金 6 |
| 計 | 76,842 | 85,175 | △8,333 | 33,161 | | 30,352 | 13,329 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---|-------|----------|-----|------------------------------|
| 1一般介護予 防事業費 | 10,769 | 13,034 | △2,265 | 6,516 | 4,253 | 1 報 酬 | 104 | ◎ 介護予防普及啓発事業 382 |
| | | | | (国) 調整交付金 538 | | 7 報 償 費 | 243 | 7 報償費 26 1 講師謝礼 26 |
| | | | | (国) 保険者機能強化推進交付金 2,478 | | 8 旅 費 | 77 | 8 旅費 34 2 普通旅費 34 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業) 2,154 | | 10 需 用 費 | 239 | 10 需用費 142 4 消耗品費 142 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 429 | 11 役務費 151 15 体力検定手数料 151 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 14 |

(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 金 | 道 道 金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| | | | | (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) | | | 1,346 | | 12 委託料 | 9,392 | 5 体力測定用具借上料 | 14 |
| | | | | (入) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | | 1,346 | | 13 使用料及び賃借料 | 14 | 18 負担金補助及び交付金 | 15 |
| | | | | (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) | | | 2,907 | | 18 負担金補助及び交付金 | 271 | 2 会議等負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | | ◎ 生活実態把握事業 | 354 |
| | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 104 |
| | | | | | | | | | | | 1 事務補助員報酬 (1人) | 104 |
| | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 9 |
| | | | | | | | | | | | 1 費用弁償 | 9 |
| | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 29 |
| | | | | | | | | | | | 4 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 30 印刷製本費 | 19 |
| | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 212 |
| | | | | | | | | | | | 1 郵便料 | 212 |
| | | | | | | | | | | | ◎ 介護予防教室開催事業 | 9,589 |
| | | | | | | | | | | | 7 報償費 | 81 |
| | | | | | | | | | | | 1 講師謝礼 | 81 |
| | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 34 |
| | | | | | | | | | | | 2 普通旅費 | 34 |
| | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 59 |
| | | | | | | | | | | | 4 消耗品費 | 42 |
| | | | | | | | | | | | 50 食糧費 | 17 |
| | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 17 |
| | | | | | | | | | | | 1 郵便料 | 17 |
| | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 9,392 |
| | | | | | | | | | | | 5 介護予防教室事業委託料 | |

(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 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 6 介護予防教室機能評価事業委託料 18 負担金補助及び交付金 6 2 会議等負担金 6 ◎ 介護予防ポイント制度実施事業 308 10 需用費 9 4 消耗品費 9 11 役務費 49 1 郵便料 17 23 介護予防ポイント登録者活動保険料 32 18 負担金補助及び交付金 250 3 介護予防ポイント制度活動交付金 250 ◎ 地域リハビリテーション支援事業 136 7 報償費 136 1 講師謝礼 136 | |
| 計 | 10,769 | 13,034 | △2,265 | 6,516 | | 4,253 | | | | |

(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 | | | | |
| 1包括的支援 事業費 | 10,718 | 10,757 | △39 | 8,051 | | 2,034 | 633 | 7 報 償 費 74 | ◎ 在宅医療・介護連携推進事業 164 | |
| | | | | (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） 4,069 | | | | 8 旅 費 404 | 7 報償費 50 1 講師謝礼 50 | |
| | | | | (国) 介護保険保険者努力支援交 付金 1,798 | | | | 10 需 用 費 72 | 8 旅費 100 1 費用弁償 81 | |
| | | | | (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） 2,034 | | | | 11 役 務 費 47 | 2 普通旅費 19 10 需用費 9 | |
| | | | | (道) 権利擁護人材フォローアッ プ研修事業道補助金 150 | | | | 12 委 託 料 9,976 | 2 参考図書 4 4 消耗品費 5 | |
| | | | | (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） 2,034 | | | | 18 負担金補助 及び交付金 145 | 18 負担金補助及び交付金 5 2 会議等負担金 5 | |
| | | | | | | | | | ◎ 生活支援体制整備事業 6,750 12 委託料 6,750 5 生活支援体制整備事業委託料 | |
| | | | | | | | | | ◎ 認知症総合支援事業 677 7 報償費 16 1 講師謝礼 16 8 旅費 67 2 普通旅費 67 10 需用費 4 2 参考図書 4 12 委託料 496 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 認知症初期集中支援事業委託料 6 SOS見守りネットワーク委託料 18 負担金補助及び交付金 94 2 会議等負担金 46 3 認知症カフェ活動運営助成金 48 ◎ 地域ケア会議推進事業 13 7 報償費 8 1 講師謝礼 8 10 需用費 5 4 消耗品費 5 ◎ 総合相談支援事業 125 8 旅費 34 2 普通旅費 34 10 需用費 50 1 法令等追録代 15 2 参考図書 6 4 消耗品費 29 11 役務費 41 1 郵便料 41 ◎ 権利擁護推進事業 2,765 8 旅費 33 2 普通旅費 33 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 2,730 5 成年後見実施機関業務委託料 18 負担金補助及び交付金 2 2 会議等負担金 2 ◎ 包括的・継続的ケアマネジメ ント事業 224 8 旅費 170 2 普通旅費 170 10 需用費 4 2 参考図書 4 11 役務費 6 15 主任介護支援専門員登録手数料 6 18 負担金補助及び交付金 44 2 会議等負担金 44 |
| 2任意事業費 | 8,855 | 8,185 | 670 | 5,112 | | | 1,704 | 2,039 | 7 報 償 費 491 | ◎ 認知症サポーター養成・活動 促進事業 70 |
| | | | | (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） 3,408 | | | | | 8 旅 費 34 | 8 旅費 34 2 普通旅費 34 |
| | | | | (道) 地域支援事業道交付金（介 護予防・日常生活支援総合 | | | | | 10 需 用 費 56 | 10 需用費 36 4 消耗品費 36 |
| | | | | | | | | | 11 役 務 費 117 | ◎ 成年後見制度利用推進事業 3,151 |

(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 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | 事業以外) | | | 1,704 | | | |
| | | | | (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) | | | 1,704 | | | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,744 | 11 役務費 103 15 成年後見申立業務手数料 103 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,365 | 19 扶助費 3,048 1 成年後見支援費扶助 3,048 | |
| | | | | | | | 19 扶 助 費 | 3,048 | ◎ グループホーム家賃等利用者 負担軽減費補助事業 2,340 18 負担金補助及び交付金 2,340 3 グループホーム家賃等利用者 負担軽減費補助金 2,340 ◎ 介護相談員派遣事業 539 7 報償費 491 1 講師謝礼 16 3 介護相談員活動謝礼 475 10 需用費 20 2 参考図書 5 4 消耗品費 15 11 役務費 3 23 介護相談員活動保険料 3 18 負担金補助及び交付金 25 2 会議等負担金 25 ◎ 家族介護支援事業 141 12 委託料 141 5 徘徊高齢者家族支援事業委託 料 ◎ 住宅改修支援事業 11 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 11 15 住宅改修支援業務手数料 11 ◎ 高齢者世話付住宅生活相談員 派遣事業 2,603 12 委託料 2,603 5 高齢者世話付住宅生活相談員 派遣事業委託料 | |
| 3地域包括支援センター運営費 | 15,620 | 14,155 | 1,465 | 9,021 | | 3,007 | 3,592 | 2 給料 7,071 | ◎ 地域包括支援センター運営事業 15,620 | |
| | | | | (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) 6,014 | | | | 3 職員手当等 4,185 | 2 給料 7,071 | |
| | | | | (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) 3,007 | | | | 4 共済費 4,358 | 3 一般職給料(1人) 4,410 | |
| | | | | (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) 3,007 | | | | 18 負担金補助及び交付金 6 | 4 社会福祉士給料(1人) 2,661 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 4,185 | |
| | | | | | | | | | 4 会計年度任用職員期末手当 566 | |
| | | | | | | | | | 6 扶養手当 558 | |
| | | | | | | | | | 7 住居手当 168 | |
| | | | | | | | | | 8 通勤手当 275 | |
| | | | | | | | | | 11 時間外勤務手当 363 | |
| | | | | | | | | | 14 期末勤勉手当 2,003 | |
| | | | | | | | | | 15 寒冷地手当 132 | |
| | | | | | | | | | 16 児童手当 120 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 4,358 | |
| | | | | | | | | | 4 市町村共済組合事務費 12 | |
| | | | | | | | | | 5 市町村共済組合負担金 1,471 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費 12 7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 647 8 市町村共済組合追加費用負担金 160 15 退職手当組合負担金 2,043 16 公務災害補償基金負担金 13 18 負担金補助及び交付金 6 1 福祉協会負担金 6 |
| 計 | 35,193 | 33,097 | 2,096 | 22,184 | | 6,745 | 6,264 | | | |

(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 | 11 役務費 | 300 | ◎ 審査支払手数料事業 300 |
| | | | | (国) 調整交付金 | | 15 | | | | 11 役務費 300 |
| | | | | (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 | | | | 15 審査支払手数料 300 |
| | | | | (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) | | | | | | |

(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 支 出 金 | 道 道 金 | 地方債 | | | | |
| | | | | 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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-------------------|-------|--|
| 1第1号被保 険者保険料 還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1,000 | ◎ 介護保険料還付金事務事業 1,000 22 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 | 22 償還金利子 及び割引料 | 100 | ◎ 介護保険料還付加算金事務事 業 100 22 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 |

(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 | | | | |
| 3償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ◎ 過年度国庫支出金等返還事務事業 22 償還金利子及び割引料 1 国庫支出金等精算還付金 |
| 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 | 2,758 | | | | 2,758 | 44 | 2,802 | |
| | 計 | 35 | 2,758 | | | | 2,758 | 44 | 2,802 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 35 | 2,915 | | | | 2,915 | 44 | 2,959 | |
| | 計 | 35 | 2,915 | | | | 2,915 | 44 | 2,959 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | △157 | | | | △157 | | △157 | |
| | 計 | | △157 | | | | △157 | | △157 | |

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 | 6 (4) | 6,086 | 19,493 | 13,019 | 38,598 | 12,715 | 51,313 | |
| 前年度 | 6 (4) | 5,961 | 19,470 | 13,335 | 38,766 | 10,240 | 49,006 | |
| 比較 | | 125 | 23 | △316 | △168 | 2,475 | 2,307 | |

| | 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 | 1,056 | 963 | 583 | 1,101 | | 8,407 |
| | 前年度 | 1,236 | 963 | 583 | 1,100 | | 8,115 |
| | 比較 | △180 | | | 1 | | 292 |

| | 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 | 440 | 13,019 |
| | 前年度 | 528 | 810 | 13,335 |
| | 比較 | △59 | △370 | △316 |

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 4 | | 14,171 | 10,265 | 24,436 | 7,510 | 31,946 | |
| 前年度 | 4 | | 14,178 | 11,014 | 25,192 | 8,055 | 33,247 | |
| 比較 | | | △7 | △749 | △756 | △545 | △1,301 | |

| | 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 | 1,056 | 963 | 342 | 993 | | 6,002 |
| | 前年度 | 1,236 | 963 | 342 | 994 | | 6,141 |
| | 比較 | △180 | | | △1 | | △139 |

| | 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 | 440 | 10,265 |
| | 前年度 | 528 | 810 | 11,014 |
| | 比較 | △59 | △370 | △749 |

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ 会計年度任用職員

| 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 | 2 (4) | 6,086 | 5,322 | 2,754 | 14,162 | 5,205 | 19,367 | |
| 前年度 | 2 (4) | 5,961 | 5,292 | 2,321 | 13,574 | 2,185 | 15,759 | |
| 比較 | | 125 | 30 | 433 | 588 | 3,020 | 3,608 | |

| | 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 | | | 241 | 108 | | 2,405 |
| | 前年度 | | | 241 | 106 | | 1,974 |
| | 比較 | | | | 2 | | 431 |

| | 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 | | | 2,754 |
| | 前年度 | | | 2,321 |
| | 比較 | | | 433 |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
 2 () 内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(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 | 23 | (1) 昇給に伴う増加分 | 162 | | 平均昇給率 1.2 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 3人 |
| | | (2) その他の増減分 | △139 | 会計間異動による増 1人 2,853千円 会計間異動による減 1人 △2,992千円 | |
| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
| 職員手当 | △316 | (1) 制度改正に伴う増減分 | 292 | 期末手当の増減等 292千円 | 支給率の増減等 (会計年度任用職員含む) |
| | | (2) その他の増減分 | △608 | | 支給対象職員の異動分 (会計年度任用職員含む) 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 |
|------------|------------|---------|-------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 268,571 | |
| | 平均給与月額 (円) | 366,797 | |
| | 平均年齢 (歳) | 36.9 | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 293,575 | |
| | 平均給与月額 (円) | 367,857 | |
| | 平均年齢 (歳) | 37.6 | |

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 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 | 182,200 | 182,200 |

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（%） |
| 令和 3 年 1 月 1 日 現在 | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 2 | 50.0 | 4 級 | | |
| | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 50.0 | 2 級 | | |
| | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | 計 | | |
| 令和 2 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 | | |

（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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 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 ・賃貸住宅に係る支給額上限 27,000円、下限 12,000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 |

令和3年度

簡易水道特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第7号

令和3年度幕別町簡易水道特別会計予算

令和3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 483,993千円と定める。

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。

(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。

令和3年3月2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 | | 11,100 |
| | 1 負 担 金 | 11,100 |
| 2 使用料及び手数料 | | 93,465 |
| | 1 使 用 料 | 93,446 |
| | 2 手 数 料 | 19 |
| 3 道支出金 | | 435 |
| | 1 道委託金 | 435 |
| 4 繰 入 金 | | 210,592 |
| | 1 他会計繰入金 | 210,592 |
| 5 繰 越 金 | | 100 |
| | 1 繰 越 金 | 100 |
| 6 諸 収 入 | | 1 |
| | 1 雑 入 | 1 |
| 7 町 債 | | 168,300 |
| | 1 町 債 | 168,300 |
| 歳 入 | 合 計 | 483,993 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------|
| 1 水道費 | | 483,893 |
| | 1 水道事業費 | 483,893 |
| 2 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳出 | 合計 | 483,993 |

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 | 78,800 | (各事業共通) | (各事業共通) | (各事業共通) |
| 新和簡水整備事業 | 6,400 | 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 | 13,100 | | | |
| 駒島簡水整備事業 | 62,700 | | | |
| 更別簡水整備負担事業 | 5,500 | | | |
| 公営企業法適用事業 | 1,800 | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 168,300 | | | |

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 | 11,100 | 40,657 | △29,557 | 2.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 93,465 | 91,961 | 1,504 | 19.3 |
| 3 道支出金 | 435 | 0 | 435 | 0.1 |
| 4 繰入金 | 210,592 | 195,350 | 15,242 | 43.5 |
| 5 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7 町債 | 168,300 | 113,300 | 55,000 | 34.8 |
| 歳入合計 | 483,993 | 441,369 | 42,624 | 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 | 483,893 | 441,269 | 42,624 | 435 | 168,300 | 221,693 | 93,465 | 100.0 |
| 2 予備費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 483,993 | 441,369 | 42,624 | 435 | 168,300 | 221,693 | 93,565 | 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 | 11,100 | 40,657 | △29,557 | 1負担金 | 11,100 | 1 水道管移設等工事負担金 11,100 |
| 計 | 11,100 | 40,657 | △29,557 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------------------|
| 1水道使用料 | 93,446 | 91,942 | 1,504 | 1現年賦課分 | 93,396 | 1 駒畠地区水道使用料 6,392 |
| | | | | | | 2 幕別地区水道使用料 20,572 |
| | | | | | | 3 大豊地区水道使用料 3,791 |
| | | | | | | 4 新和地区水道使用料 7,580 |
| | | | | | | 5 忠類地区水道使用料 55,061 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 50 | 1 滞納繰越分 50 |
| 計 | 93,446 | 91,942 | 1,504 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

| | | | | | | |
|------|----|----|---|------|----|------------|
| 1手数料 | 19 | 19 | 0 | 1手数料 | 19 | 1 設計手数料 19 |
| 計 | 19 | 19 | 0 | | | |

| (款) 3 道支出金 | | (項) 1 道委託金 | | | (単位：千円) | |
|-------------|-------|------------|-----|-------------|---------|--------------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1簡易水道事業費委託金 | 435 | 0 | 435 | 1簡易水道事業費委託金 | 435 | 1 道営土地改良事業監督等補助道委託金 (営農用水) 435 |
| 計 | 435 | 0 | 435 | | | |

| (款) 4 繰 入 金 | | (項) 1 他会計繰入金 | | | | |
|-------------|---------|--------------|--------|----------|---------|--------------------------|
| 1一般会計繰入金 | 210,592 | 195,350 | 15,242 | 1一般会計繰入金 | 210,592 | 1 一般会計繰入金 (建設費分) 210,592 |
| 計 | 210,592 | 195,350 | 15,242 | | | |

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

(款) 7 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 | 166,500 | 113,300 | 53,200 | 1水道事業債 | 166,500 | 1 幕別簡水整備事業債 78,800 2 新和簡水整備事業債 6,400 3 忠類簡水整備事業債 13,100 4 駒島簡水整備事業債 62,700 5 更別簡水整備負担事業債 5,500 |
| 2公営企業法適用事業債 | 1,800 | 0 | 1,800 | 1公営企業法適用事業債 | 1,800 | 1 公営企業法適用事業債 1,800 |
| 計 | 168,300 | 113,300 | 55,000 | | | |

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 | 483,893 | 441,269 | 42,624 | 435 | 168,300 | 221,693 | 93,465 | 1 報 酬 | 1,685 | ◎ 簡易水道一般管理事務事業 6,824 |
| | | | | (道) 道営土地改良事業監督等補助道委託金(営農用水) 435 | | | | 2 給 料 | 2,178 | 8 旅費 2 普通旅費 57 |
| | | | | (地) 幕別簡水整備事業債 78,800 | | | | 3 職員手当等 | 1,753 | 10 需用費 124 2 参考図書 15 |
| | | | | (地) 新和簡水整備事業債 6,400 | | | | 4 共 済 費 | 1,517 | 4 消耗品費 15 30 印刷製本費 94 |
| | | | | (地) 忠類簡水整備事業債 13,100 | | | | 8 旅 費 | 247 | 18 負担金補助及び交付金 40 2 会議等負担金 36 |
| | | | | (地) 駒島簡水整備事業債 62,700 | | | | 10 需 用 費 | 31,701 | 3 簡易水道協議会負担金 4 26 公課費 6,603 |
| | | | | (地) 更別簡水整備負担事業債 5,500 | | | | 11 役 務 費 | 10,430 | 1 消費税 6,603 |
| | | | | (地) 公営企業法適用事業債 1,800 | | | | 12 委 託 料 | 30,978 | ◎ 簡易水道使用料収納事務事業 6,849 |
| | | | | (負) 水道管移設等工事負担金 11,100 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 509 | 10 需用費 144 30 印刷製本費 144 |
| | | | | (入) 一般会計繰入金(建設費分) 210,592 | | | | 14 工事請負費 | 117,348 | 11 役務費 156 15 口座振替手数料 156 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 3,605 | 12 委託料 6,116 5 検針委託料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 71,680 | 13 使用料及び賃借料 433 5 検針機器借上料 433 |
| | | | | | | | | | | ◎ 簡易水道公営企業法適用事業 |

(款) 1 水道費

(項) 1 水道事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|---|-----|-----|----|--------------|--------|-----|------|---------------|---------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| | | | | (諸) 配水管切断補償金 | | 1 | | 22 償還金利子及び割引料 | 203,659 | 2,617 | 1 報酬 | 1,685 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 6,603 | 1,685 | 1 事務補助員報酬(1人) | 1,685 |
| | | | | | | | | | | 359 | 3 職員手当等 | 359 |
| | | | | | | | | | | 359 | 4 会計年度任用職員期末手当 | 359 |
| | | | | | | | | | | 347 | 4 共済費 | 347 |
| | | | | | | | | | | 325 | 17 社会保険料 | 325 |
| | | | | | | | | | | 20 | 18 雇用保険料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 2 | 19 非常勤職員公務災害補償負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | | 190 | 8 旅費 | 190 |
| | | | | | | | | | | 86 | 1 費用弁償 | 86 |
| | | | | | | | | | | 104 | 2 普通旅費 | 104 |
| | | | | | | | | | | 36 | 18 負担金補助及び交付金 | 36 |
| | | | | | | | | | | 36 | 2 会議等負担金 | 36 |
| | | | | | | | | | | 74,520 | ◎ 簡易水道施設維持管理事業 | 74,520 |
| | | | | | | | | | | 31,433 | 10 需用費 | 31,433 |
| | | | | | | | | | | 219 | 4 消耗品費 | 219 |
| | | | | | | | | | | 150 | 12 燃料費(灯油) | 150 |
| | | | | | | | | | | 136 | 13 燃料費(ガソリン) | 136 |
| | | | | | | | | | | 65 | 14 燃料費(軽油) | 65 |
| | | | | | | | | | | 21,648 | 21 電気料 | 21,648 |
| | | | | | | | | | | 1,285 | 22 水道料 | 1,285 |

(款) 1 水道費

(項) 1 水道事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 | | | | |
| | | | | | | | | | | 24 農業集落排水処理施設使用料 20 40 修繕料 4,955 70 医薬材料費 2,955 11 役務費 10,274 2 電話料 3,118 13 し尿汲取料 7 15 水質検査手数料 6,863 16 衛生検査手数料 36 17 害虫駆除手数料 44 18 消火器詰替手数料 6 22 建物災害保険料 200 12 委託料 24,532 1 簡易水道施設管理委託料 4 電気保安委託料 5 計装機器点検委託料 6 試掘調査委託料 7 新和浄水場清掃委託料 8 新和浄水場膜処理設備点検委託料 9 水道台帳修正委託料 10 配水池清掃委託料 11 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 8 通勤手当 86 | |
| | | | | | | | | | 11 時間外勤務手当 153 | |
| | | | | | | | | | 14 期末勤勉手当 800 | |
| | | | | | | | | | 15 寒冷地手当 73 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 1,170 | |
| | | | | | | | | | 4 市町村共済組合事務費 12 | |
| | | | | | | | | | 5 市町村共済組合負担金 716 | |
| | | | | | | | | | 8 市町村共済組合追加費用負担 金 53 | |
| | | | | | | | | | 14 退職手当組合負担金 382 | |
| | | | | | | | | | 16 公務災害補償基金負担金 7 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 330 | |
| | | | | | | | | | 5 配水管布設箇所試掘委託料 | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 109,506 | |
| | | | | | | | | | 1 幕別簡水整備工事 | |
| | | | | | | | | | 2 新和簡水整備工事 | |
| | | | | | | | | | 3 忠類簡水整備工事 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 68,482 | |
| | | | | | | | | | 1 福祉協会負担金 2 | |
| | | | | | | | | | 3 駒島簡水営農用水事業負担金 62,700 | |
| | | | | | | | | | 4 更別簡水営農用水事業負担金 5,500 | |
| | | | | | | | | | 5 土地改良事業団体連合会負担 金 280 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ◎ 起債元金償還事務事業（簡水） 178,166 22 償還金利子及び割引料 178,166 1 起債償還元金 178,166 ◎ 起債利子償還事務事業（簡水） 25,493 22 償還金利子及び割引料 25,493 1 起債償還利子 25,493 |
| 計 | 483,893 | 441,269 | 42,624 | 435 | 168,300 | 221,693 | 93,465 | | | |

(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) | 1,685 | 2,178 | 1,753 | 5,616 | 1,519 | 7,135 | |
| 前年度 | 1 (1) | 1,641 | 2,073 | 1,520 | 5,234 | 1,514 | 6,748 | |
| 比較 | | 44 | 105 | 233 | 382 | 5 | 387 | |

| | 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 | | 282 | 86 | 153 | | 1,159 |
| | 前年度 | | 216 | 86 | 146 | | 999 |
| | 比較 | | 66 | | 7 | | 160 |

| | 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 | | 1,753 |
| | 前年度 | 73 | | 1,520 |
| | 比較 | | | 233 |

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | | 2,178 | 1,394 | 3,572 | 1,172 | 4,744 | |
| 前年度 | 1 | | 2,073 | 1,288 | 3,361 | 1,199 | 4,560 | |
| 比較 | | | 105 | 106 | 211 | △27 | 184 | |

| | 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 | | 282 | 86 | 153 | | 800 |
| | 前年度 | | 216 | 86 | 146 | | 767 |
| | 比較 | | 66 | | 7 | | 33 |

| | 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 | | 1,394 |
| | 前年度 | 73 | | 1,288 |
| | 比較 | | | 106 |

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ 会計年度任用職員

| 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) | 1,685 | | 359 | 2,044 | 347 | 2,391 | |
| 前年度 | (1) | 1,641 | | 232 | 1,873 | 315 | 2,188 | |
| 比較 | | 44 | | 127 | 171 | 32 | 203 | |

| | 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 | | | | | | 359 |
| | 前年度 | | | | | | 232 |
| | 比較 | | | | | | 127 |

| | 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 | | | 359 |
| | 前年度 | | | 232 |
| | 比較 | | | 127 |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(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 | 105 | (1) その他の増減分 | 105 | 会計間異動による増 1人 2,178千円 会計間異動による減 1人 △2,073千円 | |
| 職員手当 | 233 | (1) その他の増減分 | 233 | | 支給対象職員の異動分(会計年度任用職員含む)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 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 179,600 | |
| | 平均給与月額(円) | 224,780 | |
| | 平均年齢(歳) | 23.6 | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 170,400 | |
| | 平均給与月額(円) | 232,538 | |
| | 平均年齢(歳) | 21.8 | |

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 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 | 182,200 | 182,200 |

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（%） |
| 令和 3 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 | | |
| 令和 2 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 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 ・賃貸住宅に係る支給額上限 27,000円、下限 12,000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.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 ~ 2 | 46,484 | 15,700 | 4 | 14,342 | | | | 14,342 |
| 2.検針業務委託料 | 27,800千円に 消費税及び地方 消費税を加算した額 | | | 6,116 | 4 ~ 7 | 24,464 | | | | 24,464 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における
現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前前年度 末現在高 | 前年度末現 在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 簡易水道事業債 | 1,640,891 | 1,614,890 | 86,100 | 108,724 | 1,592,266 |
| 2 辺地対策事業債 | 227,420 | 214,422 | 73,900 | 41,262 | 247,060 |
| 3 過疎対策事業債 | 102,066 | 87,895 | 6,500 | 28,180 | 66,215 |
| 4 公営企業会計適用債 | | 1,700 | 1,800 | | 3,500 |
| 簡易水道特別会計 | 1,970,377 | 1,918,907 | 168,300 | 178,166 | 1,909,041 |

令和3年度

公共下水道特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第8号

令和3年度幕別町公共下水道特別会計予算

令和3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 998,697千円と定める。

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。

令和3年3月2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 | | 790 |
| | 1 負 担 金 | 790 |
| 2 使用料及び手数料 | | 338,051 |
| | 1 使 用 料 | 338,051 |
| 3 国庫支出金 | | 31,228 |
| | 1 国庫補助金 | 31,228 |
| 4 繰 入 金 | | 455,177 |
| | 1 他会計繰入金 | 455,177 |
| 5 繰 越 金 | | 100 |
| | 1 繰 越 金 | 100 |
| 6 諸 収 入 | | 351 |
| | 1 雑 入 | 351 |
| 7 町 債 | | 173,000 |
| | 1 町 債 | 173,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 998,697 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|---------|
| 1 総 務 費 | | 105,530 |
| | 1 総務管理費 | 105,530 |
| 2 事 業 費 | | 236,773 |
| | 1 下水道施設費 | 105,468 |
| | 2 下水道管理費 | 131,305 |
| 3 公 債 費 | | 656,294 |
| | 1 公 債 費 | 656,294 |
| 4 予 備 費 | | 100 |
| | 1 予 備 費 | 100 |
| 歳 出 | 合 計 | 998,697 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------|---------|------------|--|--|
| 公共下水道建設事業 | 35,400 | (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 | 10,400 | | | |
| 資本費平準化(元金分) | 68,800 | 普通貸借又は証券発行 | 5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。 |
| 資本費平準化(利子分) | 27,000 | | | |
| 下水道事業(特別措置分) | 28,800 | | | |
| 公営企業法適用事業 | 2,600 | | | |
| | | | | |
| 合計 | 173,000 | | | |

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 | 790 | 1,668 | △878 | 0.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 338,051 | 338,066 | △15 | 33.8 |
| 3 国庫支出金 | 31,228 | 7,500 | 23,728 | 3.1 |
| 4 繰入金 | 455,177 | 430,908 | 24,269 | 45.7 |
| 5 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 351 | 346 | 5 | 0.0 |
| 7 町債 | 173,000 | 174,300 | △1,300 | 17.3 |
| 歳入合計 | 998,697 | 952,888 | 45,809 | 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 | 105,530 | 90,484 | 15,046 | 0 | 2,600 | 0 | 102,930 | 10.6 |
| 2 事 業 費 | 236,773 | 177,345 | 59,428 | 31,228 | 45,800 | 28,708 | 131,037 | 23.7 |
| 3 公 債 費 | 656,294 | 684,959 | △28,665 | 0 | 124,600 | 427,604 | 104,090 | 65.7 |
| 4 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 998,697 | 952,888 | 45,809 | 31,228 | 173,000 | 456,312 | 338,157 | 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 | 790 | 1,668 | △878 | 1公共下水道負担金 | 790 | 1 受益者負担金 790 |
| 計 | 790 | 1,668 | △878 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-----|--------|---------|-------------------------------------|
| 1下水道使用料 | 338,051 | 338,066 | △15 | 1現年賦課分 | 336,051 | 1 幕別処理区使用料 68,719 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 2,000 | 2 札内処理区使用料 267,332 1 滞納繰越分 2,000 |
| 計 | 338,051 | 338,066 | △15 | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|--------------|--------|---------------------------|
| 1下水道事業費補助金 | 31,228 | 7,500 | 23,728 | 1公共下水道事業費補助金 | 31,228 | 1 社会資本整備総合交付金（下水道） 31,228 |
| 計 | 31,228 | 7,500 | 23,728 | | | |

(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 | 455,177 | 430,908 | 24,269 | 1一般会計繰入金 | 455,177 | 1 一般会計繰入金 455,177 |
| 計 | 455,177 | 430,908 | 24,269 | | | |

(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 | 351 | 346 | 5 | 1雑入 | 351 | 1 簡易水道中央監視装置電気料 207 2 上水道中央監視装置電気料 67 3 汚水処理共同施設配分金 71 4 その他雑入 6 |
| 計 | 351 | 346 | 5 | | | |

(款) 7 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都市計画事業債 | 45,800 | 18,100 | 27,700 | 1公共下水道事業債 | 45,800 | 1 公共下水道建設事業債 35,400 2 十勝川流域下水道建設事業債 10,400 |
| 2資本費平準化債 | 95,800 | 120,300 | △24,500 | 1資本費平準化債 | 95,800 | 1 資本費平準化債（元金分） 68,800 2 資本費平準化債（利子分） 27,000 |
| 3下水道事業債（特別措置分） | 28,800 | 34,200 | △5,400 | 1下水道事業債（特別措置分） | 28,800 | 1 下水道事業債（特別措置分） 28,800 |
| 4公営企業法適用事業債 | 2,600 | 1,700 | 900 | 1公営企業法適用事業債 | 2,600 | 1 公営企業法適用事業債 2,600 |
| 計 | 173,000 | 174,300 | △1,300 | | | |

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 | 105,530 | 90,484 | 15,046 | | 2,600 | (地) 公営企業法適用事業債 2,600 | 102,930 | 2 給 料 | 2,940 | ◎ 公共下水道一般管理事務事業 77,540 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 2,584 | 2 給料 2,940 3 一般職給料 (1人) 2,940 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,803 | 3 職員手当等 2,584 7 住居手当 288 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 19 | 8 通勤手当 86 11 時間外勤務手当 999 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 131 | 14 期末勤勉手当 1,138 15 寒冷地手当 73 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,673 | 4 共済費 1,803 4 市町村共済組合事務費 12 5 市町村共済組合負担金 1,175 8 市町村共済組合追加費用負担 金 91 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 12 | 14 退職手当組合負担金 515 16 公務災害補償基金負担金 10 8 旅費 19 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 75,907 | 2 普通旅費 19 10 需用費 131 4 消耗品費 29 30 印刷製本費 102 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 50 | 13 使用料及び賃借料 12 5 用地借上料 12 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 19,411 | 18 負担金補助及び交付金 50,640 |

(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 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 84 4 下水道協会北海道支部負担金 34 5 十勝圏複合事務組合負担金 50,240 6 下水道推進協議会北海道支部負担金 8 7 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 261 26 公課費 19,411 1 消費税 19,411 ◎ 公共下水道使用料収納事務事業 25,317 18 負担金補助及び交付金 25,267 3 下水道使用料収納業務等負担金 25,267 22 償還金利子及び割引料 50 1 過誤納還付金 50 ◎ 公共下水道公営企業法適用事業 2,673 12 委託料 2,673 5 公営企業会計移行業務委託料 |

(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 その他 | | | | |
| 計 | 105,530 | 90,484 | 15,046 | | 2,600 | | 102,930 | | | |

(款) 2 事業費

(項) 1 下水道施設費

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|---|------|-------------|-------------|---------------|--------|------------------|--------|
| 1下水道建設費 | 105,468 | 48,310 | 57,158 | 31,228 | 45,800 | 28,434 | 6 | 2 給料 | 11,320 | ◎ 下水道施設建設事業 | 105,468 | | | |
| | | | | (国) 社会資本整備総合交付金 (下水道) | 31,228 | | | | 3 職員手当等 | 6,268 | 2 給料 | 11,320 | 3 一般職給料 (3人) | 11,320 |
| | | | | (地) 公共下水道建設事業債 | 35,400 | | | | 4 共済費 | 6,206 | 3 職員手当等 | 6,268 | 6 扶養手当 | 120 |
| | | | | (地) 十勝川流域下水道建設事業債 | 10,400 | | | | 8 旅費 | 275 | 7 住居手当 | 738 | 8 通勤手当 | 486 |
| | | | | (負) 受益者負担金 | 790 | | | | 10 需用費 | 325 | 8 通勤手当 | 486 | 14 期末勤勉手当 | 4,547 |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 | 27,573 | | | | 11 役務費 | 91 | 15 寒冷地手当 | 257 | 16 児童手当 | 120 |
| | | | | (諸) 汚水処理共同施設配分金 | 71 | | | | 12 委託料 | 43,056 | 4 共済費 | 6,206 | 4 市町村共済組合事務費 | 34 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 540 | 5 市町村共済組合負担金 | 3,882 | 8 市町村共済組合追加費用負担金 | 273 |
| | | | | | | | | | | | 14 退職手当組合負担金 | 1,981 | 16 公務災害補償基金負担金 | 36 |
| | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 275 | 3 特別旅費 | 275 |
| | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,380 | 10 需用費 | 325 |

(款) 2 事業費

(項) 1 下水道施設費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|----------|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 | | | | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 7 | 2 参考図書 76 4 消耗品費 100 13 燃料費 (ガソリン) 74 40 修繕料 75 11 役員費 91 12 車検等手数料 14 21 自動車損害保険料 77 12 委託料 43,056 5 下水道台帳システム修正委託料 6 下水道処理区統合連絡管渠整備基本設計委託料 7 下水道処理区統合連絡管渠整備詳細設計委託料 8 雨水排水ポンプ場帳簿記録装置更新実施設計委託料 13 使用料及び賃借料 540 1 自動車借上料 540 14 工事請負費 25,000 1 汚水管新設工事 2 マンホールポンプ制御盤更新工事 18 負担金補助及び交付金 12,380 1 福祉協会負担金 10 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 5 汚泥処理委託料 6 消防用設備点検委託料 7 汚泥運搬委託料 | |
| 2札内中継ポンプ場管理費 | 17,995 | 17,990 | 5 | | | | 17,995 | 10 需用費 | 10,045 | ◎ 札内中継ポンプ場維持管理事業 17,995 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 606 | 10 需用費 10,045 4 消耗品費 60 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,344 | 21 電気料 9,385 22 水道料 200 40 修繕料 400 11 役務費 606 2 電話料 216 15 ごみ処理手数料 323 22 建物災害保険料 67 12 委託料 7,344 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 | 14,794 | 11,934 | 2,860 | | | | 14,794 | 10 需用費 | 595 | ◎ 管渠維持管理事業 14,794 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 187 | 10 需用費 595 4 消耗品費 20 14 燃料費(軽油) 65 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,912 | 21 電気料 500 22 水道料 10 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 600 | 11 役務費 187 2 電話料 65 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,500 | 22 建物災害保険料 122 12 委託料 4,912 1 雨水排水ポンプ所管理委託料 4 電気保安委託料 5 污水管等清掃委託料 6 污水管調査委託料 7 管渠汚泥処理委託料 8 雨水排水ポンプ所災害運転監視委託料 13 使用料及び賃借料 600 5 排水ポンプ等借上料 600 14 工事請負費 8,500 1 管渠等補修工事 |
| 計 | 131,305 | 129,035 | 2,270 | | | 274 | 131,031 | | | |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|-------------------|--------|---------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1元 金 | 576,961 | 593,362 | △16,401 | | 84,496 | 388,375 | 104,090 | 22 償還金利子及び割引料 | 576,961 | ◎ 起債元金償還事務事業 (下水) |
| | | | | (地) 資本費平準化債 (元金分) | | 68,800 | | | |) 576,961 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 576,961 |
| | | | | | | | | | | 1 起債償還元金 576,961 |

(款) 3 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------------|--------|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | (地) 下水道事業債 (特別措置分) | | 15,696 | | | | |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 | | 388,375 | | | | |
| 2利 子 | 79,333 | 91,597 | △12,264 | | 40,104 | 39,229 | | 22 償還金利子及び割引料 | 79,333 | ◎ 起債利子償還事務事業 (下水) |
| | | | | (地) 資本費平準化債 (利子分) | | 27,000 | | | | 79,333 |
| | | | | (地) 下水道事業債 (特別措置分) | | 13,104 | | | | 22 償還金利子及び割引料 |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 | | 39,229 | | | | 1 起債償還利子 |
| 計 | 656,294 | 684,959 | △28,665 | | 124,600 | 427,604 | 104,090 | | | |

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1予 備 費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |

給 与 費 明 細 書

公共下水道特別会計

1 一般職
(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 4 | | 14,260 | 8,852 | 23,112 | 8,022 | 31,134 | |
| 前年度 | 3 | | 9,766 | 5,964 | 15,730 | 5,711 | 21,441 | |
| 比較 | 1 | | 4,494 | 2,888 | 7,382 | 2,311 | 9,693 | |

| | 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 | 120 | 1,026 | 572 | 999 | | 5,685 |
| | 前年度 | | 702 | 522 | 684 | | 3,858 |
| | 比較 | 120 | 324 | 50 | 315 | | 1,827 |

| | 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 | 330 | 120 | 8,852 |
| | 前年度 | 198 | | 5,964 |
| | 比較 | 132 | 120 | 2,888 |

(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 | 4,494 | (1) 昇給に伴う増加分 | 196 | | 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 3人 |
| | | (2) その他の増減分 | 4,298 | 会計間異動による増 1人 4,298千円 | |
| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
| 職員手当 | 2,888 | (1) その他の増減分 | 2,888 | | 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 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 295,850 | |
| | 平均給与月額(円) | 375,084 | |
| | 平均年齢(歳) | 38.5 | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 269,867 | |
| | 平均給与月額(円) | 366,345 | |
| | 平均年齢(歳) | 36.1 | |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 国の制度 | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 | 182,200 | 182,200 |

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 (%) |
| 令和 3 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 | | |
| 令和 2 年 1 月 1 日 現在 | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 33.4 | 4 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 33.3 | 3 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 33.3 | 2 級 | | |
| | 1 級 | | | 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) | 4 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 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 ・賃貸住宅に係る支給額上限 27,000円、下限 12,000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 ~ 2 | 120,253 | 41,758 | 4 | 34,472 | | | | | 34,472 |
| 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 ~ 2 | 21,371 | 7,047 | 4 | 5,114 | | | | | 5,114 |
| 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 | 6,742 | 2,332 | 4 | 2,031 | | | | | 2,031 |
| 2.処理場汚泥運搬業務委託料 | 56,605千円に 消費税及び地方 消費税を加算した額 | | | 12,455 | 4 ~ 7 | 49,811 | | | | | 49,811 |

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 | 6,307,282 | 5,894,113 | 170,400 | 568,987 | 5,495,526 |
| 2 臨時財政特例債 | 23,477 | 13,484 | | 7,974 | 5,510 |
| 3 公営企業会計適用債 | | 1,700 | 2,600 | | 4,300 |
| 公共下水道特別会計 | 6,330,759 | 5,909,297 | 173,000 | 576,961 | 5,505,336 |

令和3年度

個別排水処理特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第9号

令和3年度幕別町個別排水処理特別会計予算

令和3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207,474千円と定める。

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。

令和3年3月2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 | | 29,426 |
| | 1 使 用 料 | 29,426 |
| 3 繰 入 金 | | 132,214 |
| | 1 他会計繰入金 | 132,214 |
| 4 繰 越 金 | | 100 |
| | 1 繰 越 金 | 100 |
| 5 諸 収 入 | | 1,000 |
| | 1 貸付金元利収入 | 1,000 |
| 6 町 債 | | 42,300 |
| | 1 町 債 | 42,300 |
| 歳 入 | 合 計 | 207,474 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-----------|---------|
| 1 総務費 | | 1,892 |
| | 1 総務管理費 | 1,892 |
| 2 事業費 | | 133,231 |
| | 1 排水処理施設費 | 56,813 |
| | 2 排水処理管理費 | 76,418 |
| 3 公債費 | | 72,251 |
| | 1 公債費 | 72,251 |
| 4 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 | 合 計 | 207,474 |

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 | 42,000 | 普通貸借又は証券発行 | 5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。 |
| 公営企業法適用事業 | 300 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 42,300 | | | |

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 | 29,426 | 28,669 | 757 | 14.2 |
| 3 繰入金 | 132,214 | 128,739 | 3,475 | 63.7 |
| 4 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 1,000 | 5,000 | △4,000 | 0.5 |
| 6 町債 | 42,300 | 42,800 | △500 | 20.4 |
| 歳入合計 | 207,474 | 207,742 | △268 | 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 | 1,892 | 5,806 | △3,914 | 0 | 300 | 1,592 | 0 | 0.9 |
| 2 事 業 費 | 133,231 | 131,305 | 1,926 | 0 | 42,000 | 61,805 | 29,426 | 64.3 |
| 3 公 債 費 | 72,251 | 70,531 | 1,720 | 0 | 0 | 72,251 | 0 | 34.8 |
| 4 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 207,474 | 207,742 | △268 | 0 | 42,300 | 135,648 | 29,526 | 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 | 29,426 | 28,669 | 757 | 1現年賦課分 | 29,416 | 1 排水処理施設使用料 29,416 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 10 | 1 排水処理施設使用料 10 |
| 計 | 29,426 | 28,669 | 757 | | | |

(款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|----------|---------|-------------------|
| 1一般会計繰入金 | 132,214 | 128,739 | 3,475 | 1一般会計繰入金 | 132,214 | 1 一般会計繰入金 132,214 |
| 計 | 132,214 | 128,739 | 3,475 | | | |

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

(款) 6 町債 (項) 1 町債

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|------|------------------|--------|------------------------|
| 1排水処理施設整 備事業債 | 42,000 | 42,500 | △500 | 1排水処理施設整 備事業債 | 42,000 | 1 個別排水処理施設整備事業債 42,000 |
| 2公営企業法適用 事業債 | 300 | 300 | 0 | 1公営企業法適用 事業債 | 300 | 1 公営企業法適用事業債 300 |
| 計 | 42,300 | 42,800 | △500 | | | |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------------------------|--------|-----|-------|----|---------------|-------|---------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| 1一般管理費 | 1,892 | 5,806 | △3,914 | | | 300 | 1,592 | | 10 需用費 | 103 | ◎ 個別排水処理一般管理事務事業 | 1,496 |
| | | | | (地) 公営企業法適用事業債 | | 300 | | | 12 委託料 | 396 | 10 需用費 | 103 |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 | | | 592 | | 18 負担金補助及び交付金 | 393 | 4 消耗品費 | 15 |
| | | | | (諸) 水洗便所改造等資金貸付金 元金収入 | | | 1,000 | | 20 貸付金 | 1,000 | 30 印刷製本費 | 88 |
| | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 393 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 28 |
| | | | | | | | | | | | 20 貸付金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | 1 水洗便所改造等資金貸付金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | ◎ 個別排水処理公営企業法適用 事業 | 396 |
| | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 396 |
| | | | | | | | | | | | 5 公営企業会計移行業務委託料 | |
| 計 | 1,892 | 5,806 | △3,914 | | | 300 | 1,592 | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 21 自動車損害保険料 52 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 90 |
| | | | | | | | | | | 1 自動車借上料 90 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 50,400 |
| | | | | | | | | | | 1 排水処理施設整備工事 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 93 |
| | | | | | | | | | | 1 管理用備品 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 3 |
| | | | | | | | | | | 1 福祉協会負担金 3 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 15 |
| | | | | | | | | | | 1 自動車重量税 15 |
| 計 | 56,813 | 57,536 | △723 | | 42,000 | 14,813 | | | | |

(款) 2 事業費

(項) 2 排水処理管理費

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|--------|----------------------|-------------------------|
| 1排水処理施設管理費 | 76,418 | 73,769 | 2,649 | | 46,992 | 29,426 | 10 需用費 | 5,550 | ◎ 個別排水処理施設維持管理事業 76,418 |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 | 46,992 | | 11 役員費 | 22,190 | 10 需用費 5,550 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 48,678 | 4 消耗品費 25 |
| | | | | | | | | 40 修繕料 5,525 | |
| | | | | | | | | 11 役員費 22,190 | |
| | | | | | | | | 13 汚泥汲取料 15,599 | |
| | | | | | | | | 15 排水処理施設検査手数料 6,591 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 48,678 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 76,418 | 73,769 | 2,649 | | | 46,992 | 29,426 | | | |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|-------------|--|--------|--|-------------------|--------|---|----------------------------|
| 1元 金 | 56,456 | 53,850 | 2,606 | | | 56,456 | | 22 償還金利子 及び割引料 | 56,456 | ◎ 起債元金償還事務事業（個排 ） 22 償還金利子及び割引料 1 起債償還元金 | 56,456 56,456 56,456 |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 | | 56,456 | | | | | |
| 2利 子 | 15,795 | 16,681 | △886 | | | 15,795 | | 22 償還金利子 及び割引料 | 15,795 | ◎ 起債利子償還事務事業（個排 ） 22 償還金利子及び割引料 1 起債償還利子 | 15,795 15,795 15,795 |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 | | 15,795 | | | | | |
| 計 | 72,251 | 70,531 | 1,720 | | | 72,251 | | | | | |

(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 | | 2,869 | 1,522 | 4,391 | 1,410 | 5,801 | |
| 前年度 | 1 | | 2,797 | 1,910 | 4,707 | 1,648 | 6,355 | |
| 比較 | | | 72 | △388 | △316 | △238 | △554 | |

| 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 | | 51 | 201 | 1,140 |
| | 前年度 | 78 | 294 | 86 | 196 | 1,124 |
| | 比較 | | △294 | △35 | 5 | 16 |

| 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 | 52 | 1,522 |
| | 前年度 | 132 | 1,910 |
| | 比較 | △80 | △388 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
|------|-------------|-----------------|------|----------|---|
| 給料 | 72 | (1) 昇給に伴う増加分 | 72 | | 平均昇給率 2.6 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 1人 |
| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
| 職員手当 | △388 | (1) 制度改正に伴う増減分 | 16 | 期末手当の増減等 | 支給率の増減等 |
| | | (2) その他の増減分 | △404 | | 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 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 237,600 | |
| | 平均給与月額(円) | 258,640 | |
| | 平均年齢(歳) | 32.6 | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 219,700 | |
| | 平均給与月額(円) | 269,471 | |
| | 平均年齢(歳) | 31.6 | |

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 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 | 182,200 | 182,200 |

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 (%) |
| 令和 3 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 | | |
| 令和 2 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 | 1 | 100.0 | 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 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 ・賃貸住宅に係る支給額上限 27,000円、下限 12,000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 | 1,099,348 | 1,087,998 | 42,000 | 56,456 | 1,073,542 |
| 2 公営企業会計適用債 | | 300 | 300 | | 600 |
| 個別排水処理特別会計 | 1,099,348 | 1,088,298 | 42,300 | 56,456 | 1,074,142 |

令和3年度

農業集落排水特別会計予算

北海道中川郡幕別町

議案第10号

令和3年度幕別町農業集落排水特別会計予算

令和3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 85,905千円と定める。

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。

令和3年3月2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 | | 16,937 |
| | 1 使 用 料 | 16,937 |
| 2 財産収入 | | 12 |
| | 1 財産運用収入 | 12 |
| 3 繰 入 金 | | 51,056 |
| | 1 基金繰入金 | 855 |
| | 2 他会計繰入金 | 50,201 |
| 4 繰 越 金 | | 100 |
| | 1 繰 越 金 | 100 |
| 5 町 債 | | 17,800 |
| | 1 町 債 | 17,800 |
| 歳 入 | 合 計 | 85,905 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-----------|--------|
| 1 総務費 | | 2,566 |
| | 1 総務管理費 | 2,566 |
| 2 事業費 | | 60,263 |
| | 1 排水処理管理費 | 60,263 |
| 3 公債費 | | 22,976 |
| | 1 公債費 | 22,976 |
| 4 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 | 合 計 | 85,905 |

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 | 16,000 | 普通貸借又は証券発行 | 5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。 |
| 公営企業法適用事業 | 1,800 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 17,800 | | | |

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 | 16,937 | 16,929 | 8 | 19.7 |
| 2 財産収入 | 12 | 2 | 10 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 51,056 | 53,684 | △2,628 | 59.5 |
| 4 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 0.1 |
| 5 町債 | 17,800 | 4,200 | 13,600 | 20.7 |
| 歳入合計 | 85,905 | 74,915 | 10,990 | 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 | 2,566 | 1,740 | 826 | 0 | 1,800 | 766 | 0 | 3.0 | |
| 2 事 業 費 | 60,263 | 50,236 | 10,027 | 0 | 16,000 | 27,326 | 16,937 | 70.2 | |
| 3 公 債 費 | 22,976 | 22,839 | 137 | 0 | 0 | 22,976 | 0 | 26.7 | |
| 4 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | |
| 歳 出 合 計 | 85,905 | 74,915 | 10,990 | 0 | 17,800 | 51,068 | 17,037 | 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 | 16,937 | 16,929 | 8 | 1現年賦課分 | 16,927 | 1 排水処理施設使用料 16,927 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 10 | 1 排水処理施設使用料 10 |
| 計 | 16,937 | 16,929 | 8 | | | |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|----------|----|---|----|----------|----|---------------------|
| 1利子及び配当金 | 12 | 2 | 10 | 1利子及び配当金 | 12 | 1 農業集落排水事業償還基金利子 12 |
| 計 | 12 | 2 | 10 | | | |

(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 | 50,201 | 52,829 | △2,628 | 1一般会計繰入金 | 50,201 | 1 一般会計繰入金 50,201 |
| 計 | 50,201 | 52,829 | △2,628 | | | |

(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 | 16,000 | 3,100 | 12,900 | 1農業集落排水整備事業債 | 16,000 | 1 農業集落排水整備事業債 16,000 |
| 2公営企業法適用事業債 | 1,800 | 1,100 | 700 | 1公営企業法適用事業債 | 1,800 | 1 公営企業法適用事業債 1,800 |
| 計 | 17,800 | 4,200 | 13,600 | | | |

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 | 2,566 | 1,740 | 826 | | | 1,800 | 766 | 8 旅 費 | 73 | ◎ 農業集落排水処理一般管理事務事業 685 |
| | | | | (地) 公営企業法適用事業債 | 1,800 | | | 10 需 用 費 | 109 | 8 旅費 73 2 普通旅費 73 |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 | | 754 | | 12 委 託 料 | 1,881 | 10 需用費 109 2 参考図書 24 |
| | | | | (諸) 農業集落排水事業償還基金 利子 | | 12 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 20 | 4 消耗品費 9 30 印刷製本費 76 |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 13 | 18 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 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 470 | 24 積立金 13 1 農業集落排水事業償還基金積立金 13 26 公課費 470 1 消費税 470 |
| 計 | 2,566 | 1,740 | 826 | | 1,800 | 766 | | | | ◎ 農業集落排水公営企業法適用事業 1,881 12 委託料 1,881 5 公営企業会計移行業務委託料 |

(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 |
| 1排水処理施設管理費 | 55,392 | 47,201 | 8,191 | | 12,700 | 25,755 | 16,937 | 10 需用費 | 9,217 | ◎ 農業集落排水処理施設維持管理事業 | 55,392 |
| | | | | (地) 農業集落排水整備事業債 | | 12,700 | | 11 役員費 | 446 | 10 需用費 | 9,217 |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 | | 25,755 | | 12 委託料 | 29,194 | 4 消耗品費 | 238 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15 | 12 燃料費(灯油) | 1,347 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 15,257 | 21 電気料 | 5,914 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,263 | 22 水道料 | 155 |
| | | | | | | | | | | 40 修繕料 | 900 |
| | | | | | | | | | | 70 医薬材料費 | 663 |
| | | | | | | | | | | 11 役員費 | 446 |
| | | | | | | | | | | 2 電話料 | 251 |
| | | | | | | | | | | 15 排水処理施設検査手数料 | 42 |
| | | | | | | | | | | 22 建物災害保険料 | 153 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 29,194 |
| | | | | | | | | | | 1 処理場管理委託料 | |
| | | | | | | | | | | 2 処理場清掃委託料 | |
| | | | | | | | | | | 4 電気保安委託料 | |
| | | | | | | | | | | 5 乾燥汚泥再生利用委託料 | |
| | | | | | | | | | | 6 消防用設備点検委託料 | |
| | | | | | | | | | | 7 処理場施設定期点検委託料 | |
| | | | | | | | | | | 8 農業集落排水台帳修正委託料 | |
| | | | | | | | | | | 9 農業集落排水台帳システム保守点検委託料 | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|----------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 道 金 | 地方債 | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 15 30 テレビ聴視料 15 14 工事請負費 15,257 1 処理施設補修工事 17 備品購入費 1,263 1 管理用備品 | |
| 2排水処理施設管渠維持管理費 | 4,871 | 3,035 | 1,836 | | 3,300 | 1,571 | | 12 委託料 120 | ◎ 農業集落排水処理施設管渠維持管理事業 4,871 | |
| | | | | (地) 農業集落排水整備事業債 | | 3,300 | | 13 使用料及び賃借料 22 | 12 委託料 120 5 污水管等清掃委託料 | |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 | | 1,571 | | 14 工事請負費 4,729 | 13 使用料及び賃借料 22 5 発電機借上料 22 14 工事請負費 4,729 1 管渠補修工事 2 マンホールポンプ更新工事 | |
| 計 | 60,263 | 50,236 | 10,027 | | 16,000 | 27,326 | 16,937 | | | |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-----|---------------------|--|--------|--|----------------------|---|
| 1元 金 | 20,118 | 19,424 | 694 | | | 20,118 | | 22 償還金利子及び割引料 20,118 | ◎ 起債元金償還事務事業 (農集) |
| | | | | (入) 農業集落排水事業償還基金繰入金 | | 727 | | |) 20,118 22 償還金利子及び割引料 20,118 1 起債償還元金 20,118 |

(款) 3 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|------|--------|--------|------|-------------------------|-------|--------|---------|---------------|-------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 19,391 | | | | | | |
| 2利 子 | 2,858 | 3,415 | △557 | | | 2,858 | | 22 償還金利子及び割引料 | 2,858 | ◎ 起債利子償還事務事業（農集） 22 償還金利子及び割引料 1 起債償還利子 |
| | | | | (入) 農業集落排水事業償還基金繰入金 128 | | | | | | 2,858 |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 2,730 | | | | | | 2,858 |
| 計 | 22,976 | 22,839 | 137 | | | 22,976 | | | | |

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1予 備 費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出(見込み)額 | | 当該年度 支出額 | 翌年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|---------------|------------------------------------|---------------------|--------|-------------|-----------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国・道 | 地方債 | その他 | |
| 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 ~ 2 | 74,023 | 25,629 | 4 | 21,728 | | | | 21,728 |

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 | 149,949 | 131,803 | 8,000 | 19,778 | 120,025 |
| 2 過疎対策事業債 | 8,000 | 8,822 | 8,000 | 340 | 16,482 |
| 3 公営企業会計適用債 | | 1,100 | 1,800 | | 2,900 |
| 農業集落排水特別会計 | 157,949 | 141,725 | 17,800 | 20,118 | 139,407 |

令和3年度
水道事業会計予算

北海道中川郡幕別町

令和3年度幕別町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度幕別町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------|-------------------------|
| (1) 給水戸数 | 10,813戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,480,000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 6,800m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 配水管布設整備事業 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | 収 | 入 | |
|------------|---|---|-----------|
| 第1款 水道事業収益 | | | 584,382千円 |
| 第1項 営業収益 | | | 497,637千円 |
| 第2項 営業外収益 | | | 86,745千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | | | 537,068千円 |
| 第1項 営業費用 | | | 486,706千円 |
| 第2項 営業外費用 | | | 50,262千円 |
| 第4項 予備費 | | | 100千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額237,615千円は過年度分損益勘定留保資金40,082千円及び当年度分損益勘定留保資金197,533千円で補てんするものとする。)

| | 収 | 入 | |
|-----------|---|---|-----------|
| 第1款 資本的収入 | | | 153,183千円 |
| 第1項 企業債 | | | 129,100千円 |
| 第6項 負担金 | | | 24,083千円 |

支 出

| | |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 390,798千円 |
| 第1項 建設改良費 | 242,811千円 |
| 第4項 企業債償還金 | 147,987千円 |

(企業債)

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

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------|---------|-------|--|--|
| 配水管布設整備事業 | 129,100 | 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 33,432千円

(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、2,448千円と定める。

令和3年3月2日

中川郡幕別町長 飯田 晴義

令和3年度 幕別町水道事業会計予算実施計画書
収益的收入及び支出

(収入) (単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|------------|------------|--------|-----------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 水道事業収益 | 584,382 | 584,480 | △98 | | | |
| | 1 営業収益 | 497,637 | 495,801 | 1,836 | | | |
| | 1 給水収益 | 491,983 | 489,958 | 2,025 | 1 水道使用料 | 491,983 | 1 水道使用料 491,983 |
| | 3 その他営業収益 | 5,654 | 5,843 | △189 | 4 加入者負担金 | 3,948 | 1 加入者負担金 3,948 |
| | | | | | 5 手数料 | 1,661 | 1 新設工事事務手数料 1,512 2 指定業者登録審査手数料 149 |
| | | | | | 6 雑収益 | 45 | 1 施設管理負担金 44 2 水道管切断事故補償金 1 |
| | 2 営業外収益 | 86,745 | 88,679 | △1,934 | | | |
| | 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 | 61,072 | 62,911 | △1,839 | 8 長期前受金戻入 | 61,072 | 1 国庫補助金長期前受金 23,089 2 工事負担金長期前受金 15,751 3 他会計補助金長期前受金 1,902 4 受贈財産評価額長期前受金 20,330 |
| | 7 雑収益 | 25,672 | 25,767 | △95 | 6 雑収益 | 25,672 | 1 下水道使用料収納及び 管理業務受託収入 25,266 2 耐震性貯水槽維持管理負担金 406 |
| | 収益的收入 合計 | 584,382 | 584,480 | △98 | | | |

(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 | | 537,068 | 538,787 | △1,719 | | | |
| 1 営業費用 | | 486,706 | 487,521 | △815 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 152,663 | 152,311 | 352 | 29 受水費 | 152,663 | 1 基本料金 65,367 2 従量料金 87,296 |
| | 2 配水及び給水費 | 43,344 | 49,154 | △5,810 | 1 給 料 | 2,515 | 1 一般職給料（1人） 2,515 |
| | | | | | 2 手 当 | 1,091 | 3 住居手当 234 5 寒冷地手当 73 6 時間外勤務手当 177 7 期末勤勉手当 607 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 319 | 1 賞与引当金繰入額 319 |
| | | | | | 5 法定福利費 | 1,353 | 1 共済組合事務費 12 2 共済組合負担金 830 3 共済組合追加費用負担金 62 4 退職手当組合負担金 441 5 公務災害補償基金負担金 8 |
| | | | | | 8 備消耗品費 | 735 | 1 公用車消耗品 30 2 緊急用給水袋 248 3 管理用消耗品 100 4 管理用備品 357 |
| | | | | | 9 燃料費 | 146 | 1 軽油 22 2 ガソリン 124 |
| | | | | | 12 通信運搬費 | 2,181 | 1 電話料 2,181 |
| | | | | | 13 委託料 | 19,166 | 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 | 666 | 1 水質検査手数料 628 2 車検等手数料（代行料） 25 3 車検等手数料（印紙税） 3 |

(支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|------------|------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 6 消化器詰替手数料 10 |
| | | | | | 15 賃借料 | 44 | 1 J R用地借上料 35 2 配水管布設用地借上料 9 |
| | | | | | 16 修繕費 | 9,798 | 1 構築物修理 6,325 2 公用車修理 500 3 量水器修理 990 4 機械設備修理 1,983 |
| | | | | | 18 動力費 | 1,658 | 1 電気料 1,658 |
| | | | | | 19 薬品費 | 363 | 1 次亜塩素酸ソーダ 363 |
| | | | | | 21 補償費 | 50 | 1 立毛補償 50 |
| | | | | | 23 保険料 | 147 | 1 自動車損害保険料 147 |
| | | | | | 28 負担金 | 2,951 | 1 福祉協会負担金 3 2 札内配水池電気料金負担金 2,880 3 上水道監視装置電気料金負担金 68 |
| | | | | | 30 公課費 | 161 | 1 自動車重量税 161 |
| | 5 総係費 | 50,417 | 50,886 | △469 | 1 給 料 | 8,049 | 1 一般職給料(2人) 8,049 |
| | | | | | 2 手 当 | 4,801 | 1 管理職手当 564 2 扶養手当 180 3 住居手当 492 4 通勤手当 171 5 寒冷地手当 205 6 時間外勤務手当 564 7 期末勤勉手当 2,605 9 管理職員特別勤務手当 20 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 1,129 | 1 賞与引当金繰入額 1,129 |
| | | | | | 5 法定福利費 | 5,066 | 1 共済組合事務費 23 2 共済組合負担金 3,006 3 共済組合追加費用負担金 220 4 退職手当組合負担金 1,409 5 公務災害補償基金負担金 26 6 非常勤公務災害補償組合負担金 2 |

(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 | | 50,262 | 51,166 | △904 | | | |
| | 1 支払利息及び配当金 | 33,744 | 37,141 | △3,397 | 56 企業債利息 | 33,744 | 1 企業債利息 33,744 |
| | 3 消費税及び地方消費税 | 16,418 | 13,925 | 2,493 | 65 消費税及び地方消費税 | 16,418 | 1 消費税及び地方消費税 16,418 |
| | 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 | | 537,068 | 538,787 | △1,719 | | | |

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 | 153,183 | 169,967 | △16,784 | | | |
| | 1 企業債 | 129,100 | 149,300 | △20,200 | | | |
| | 1 企業債 | 129,100 | 149,300 | △20,200 | 50 企業債 | 129,100 | 1 配水管布設整備事業債 129,100 |
| | 6 負担金 | 24,083 | 20,667 | 3,416 | | | |
| | 1 負担金 | 24,083 | 20,667 | 3,416 | 56 工事負担金 | 24,083 | 1 水道管移設工事負担金 24,083 |
| | 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 | 237,615 | 231,830 | 5,785 | | | |

(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 | 390,798 | 401,797 | △10,999 | | | |
| | 1 建設改良費 | 242,811 | 253,358 | △10,547 | | | |
| | 1 配水管整備費 | 201,960 | 198,855 | 3,105 | 1 給 料 | 4,407 | 1 一般職給料（1人） 4,407 |
| | | | | | 2 手 当 | 2,420 | 2 扶養手当 198 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 309 7 期末勤勉手当 1,241 8 児童手当 165 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 627 | 1 賞与引当金繰入額 627 |
| | | | | | 5 法定福利費 | 2,418 | 1 共済組合事務費 12 2 共済組合負担金 1,515 3 共済組合追加費用負担金 104 4 退職手当組合負担金 772 5 公務災害補償基金負担金 15 |
| | | | | | 13 委託料 | 12,540 | 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 3 配水池設備更新設計委託料 |
| | | | | | 26 工事請負費 | 113,544 | 1 水道管移設 2 仕切弁設置 3 配水管布設替 |
| | | | | | 28 負担金 | 66,004 | 1 福祉協会負担金 4 2 西幕別地区営農用水事業負担金 31,000 3 幕別大通鉄道横断工事負担金 35,000 |
| | 2 営業設備費 | 40,851 | 54,503 | △13,652 | 20 材料費 | 617 | 1 量水器ボックス 2 量水器ポール 3 量水器用ステッカー |
| | | | | | 26 工事請負費 | 18,326 | 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 | 21,908 | 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 | | 說 明 |
|----------|----------|---|------------|------------|---------|-------------|---------|-----------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 企業債償還金 | | | 147,987 | 148,439 | △452 | | | |
| | 1 企業債償還金 | | 147,987 | 148,439 | △452 | 91 企業債元金償還金 | 147,987 | 1 企業債元金 147,987 |
| 資本の支出 合計 | | | 390,798 | 401,797 | △10,999 | | | |

(単位：千円)

令和3年度幕別町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

令和4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 | 34,744 |
| 減価償却費 | 220,704 |
| 受取利息 | △ 1 |
| 支払利息 | 33,744 |
| 固定資産除却費(たな卸資産減耗費除く) | 19,578 |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 未収金の増加額又は減少額 | 1,038 |
| 未払金の増加額又は減少額 | 2 |
| 減損損失 | 0 |
| 賞与引当金の増加又は減少額 | △ 312 |
| 貸倒引当金の増加又は減少額 | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △ 61,072 |
| その他流動負債の増加額及び減少額 | △ 524 |
| 貯蔵品の増加額及び減少額 | 0 |
| 小計 | 247,901 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 33,744 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 214,158 |

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 | △ 221,826 |
| 補償金の受入 | 24,083 |
| 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 | △ 197,743 |

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(資金的収入)の受入 | 0 |
| 企業債の発行による収入 | 129,100 |
| 企業債の償還による支出 | △ 147,987 |
| | <hr/> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 18,887 |

当年度における現金及び現金同等物の増減額 △ 2,472

前年度末における現金及び現金同等物の残高 567,876

当年度末における現金及び現金同等物の残高 565,404

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) 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。

(2) 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4,939千円を取り崩す。

(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1,421千円、資本的支出職員分623千円を賞与引当金2,044千円から取り崩す。

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 (1) | 1,863 | 14,971 | 10,387 | 27,221 | 8,852 | 36,073 | |
| 前年度 | 4 (1) | 1,820 | 16,608 | 11,711 | 30,139 | 9,898 | 40,037 | |
| 比較 | | 43 | △1,637 | △1,324 | △2,918 | △1,046 | △3,964 | |

| 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 | 378 | 1,050 | 222 | 1,050 | 564 | 6,528 |
| | 前年度 | 678 | 984 | 573 | 838 | 564 | 7,345 |
| | 比較 | △300 | 66 | △351 | 212 | | △817 |

| 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 | 410 | 165 | 20 | 10,387 |
| | 前年度 | 469 | 240 | 20 | 11,711 |
| | 比較 | △59 | △75 | | △1,324 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | | 14,971 | 9,991 | 24,962 | 8,470 | 33,432 | |
| 前年度 | 4 | | 16,608 | 11,454 | 28,062 | 9,589 | 37,651 | |
| 比較 | | | △1,637 | △1,463 | △3,100 | △1,119 | △4,219 | |

| | 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 | 378 | 1,050 | 222 | 1,050 | 564 | 6,132 |
| | 前年度 | 678 | 984 | 573 | 838 | 564 | 7,088 |
| | 比較 | △300 | 66 | △351 | 212 | | △956 |

| | 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 | 410 | 165 | 20 | 9,991 |
| | 前年度 | 469 | 240 | 20 | 11,454 |
| | 比較 | △59 | △75 | | △1,463 |

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ 会計年度任用職員

| 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 | (1) | 1,863 | | 396 | 2,259 | 382 | 2,641 | |
| 前年度 | (1) | 1,820 | | 257 | 2,077 | 309 | 2,386 | |
| 比較 | | 43 | | 139 | 182 | 73 | 255 | |

| | 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 | | | | | | 396 |
| | 前年度 | | | | | | 257 |
| | 比較 | | | | | | 139 |

| | 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 | | | | 396 |
| | 前年度 | | | | 257 |
| | 比較 | | | | 139 |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(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 | △1,637 | (1) 昇給に伴う増加分 | 223 | | 平均昇給率 6.9 % 昇給号給別職員数 昇給号給 職員数 4号給 4人 (昇格分を含む) |
| | | (2) その他の増減分 | △1,860 | 会計間異動による増 3人 11,527千円 会計間異動による減 3人 △13,387千円 | |
| 職員手当 | △1,324 | (1) その他の増減分 | △1,324 | | 支給対象職員の昇給及び職員異動分(会計年度任用職員含む)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 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,975 | |
| | 平均給与月額(円) | 406,953 | |
| | 平均年齢(歳) | 41.0 | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 345,025 | |
| | 平均給与月額(円) | 486,098 | |
| | 平均年齢(歳) | 45.6 | |

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 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 | 182,200 | 182,200 |

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（%） |
| 令和 3 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 | | |
| 令和 2 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 | 1 | 25.0 | 3 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | 計 | | |

(級別の職務内容)

| 区分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----------------|-------------|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 部 長 | 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勧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) | 特別の勧奨退職者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 ・賃貸住宅に係る支給額上限 27,000円、下限 12,000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 |

〈 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 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 | | 1,087,154 | |
| | 資 利 益 剰 余 金 合 計 | | | 1,108,154 |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>1,332,024</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>2,631,261</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>5,887,838</u></u> |

令和2年度幕別町水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)
 〈資産の部〉

(単位 千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産
 イ 土地建物
 減価償却累計額
 ハ 構築物
 減価償却累計額
 ニ 機械及び装置
 減価償却累計額
 ホ 車両及び運搬具
 減価償却累計額
 ヘ リース資産
 減価償却累計額
 ト 建設仮勘定
 有形固定資産合計

| | | |
|--|------------------|--------------|
| | | 14,250 |
| | 684,674 | |
| | 284,421 | 400,253 |
| | <u>8,993,862</u> | |
| | 4,564,460 | 4,429,402 |
| | <u>1,275,695</u> | |
| | 918,082 | 357,613 |
| | <u>7,476</u> | |
| | 6,728 | 748 |
| | <u>0</u> | |
| | <u>0</u> | 0 |
| | <u>4,196</u> | <u>4,196</u> |

5,206,462

固定資産合計

5,206,462

2 流動資産

(1) 現金預金
 (2) 未収金
 (3) 貸倒引当金
 (4) 貯蔵品
 流動資産合計
 資産合計

| | |
|--|----------|
| | 567,876 |
| | 135,466 |
| | 0 |
| | <u>0</u> |

703,342

5,909,804

〈 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 計 223,870

223,870

(2) 資 本 剰 余 金 合 計

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 1,052,410

1,073,410

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

1,297,280

資 本 合 計

2,596,517

負 債 資 本 合 計

5,909,804

令和2年度 幕別町水道事業会計損益計算書

(決算見込)

| | 自 至 | 令 和 | 2 年 | 4 月 | 1 日 | |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| | 令 和 | 和 | 3 年 | 3 月 | 31 日 | |
| (単位 千円) | | | | | | |
| 1. 営業収益 | | | | | | |
| (1) 給水収益 | | | 445,417 | | | |
| (2) その他の営業収益 | | | 5,462 | | | 450,879 |
| 2. 営業費用 | | | | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | | | 138,465 | | | |
| (2) 配水及び給水費 | | | 44,190 | | | |
| (3) 総係費 | | | 46,415 | | | |
| (4) 減価償却費 | | | 219,573 | | | |
| (5) 資産減耗費 | | | 15,597 | | | 464,240 |
| 営業利益 | | | | | | △ 13,361 |
| 3. 営業外収益 | | | | | | |
| (1) 受取利息 | | | 1 | | | |
| (2) 長期前受金 | | | 62,911 | | | |
| (3) 雑収入 | | | 24,468 | | | 87,380 |
| 4. 営業外費用 | | | | | | |
| (1) 支払利息 | | | 37,141 | | | |
| (2) 雑支出 | | | 91 | | | 37,232 |
| 営業外利益 | | | | | | 50,148 |
| 経常利益 | | | | | | 36,787 |
| 5. 予備費 | | | | | | |
| (1) 予備費 | | | 100 | | | 100 |
| 当年度純利益 | | | | | | 36,687 |
| 前年度未処分利益剰余金 | | | | | | 1,015,723 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | | | | 1,052,410 |

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.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 ~ 2 | 10,668 | 3,629 | 4 | 3,590 | | | | 3,590 |
| 2.検針業務委託料 | 77,650千円に 消費税及び地方 消費税を加算した額 | | | 17,083 | 4 ~ 7 | 68,332 | | | | 68,332 |

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 | 1,784,521 | 1,779,083 | 129,100 | 147,987 | 1,760,196 |
| 水道事業会計 | 1,784,521 | 1,779,083 | 129,100 | 147,987 | 1,760,196 |