

令和3年度

奨学資金
特別会計予算書

目 次

令和3年度芦別市奨学資金特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算 歳 入	2
歳 出	3

(奨学資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括	4
歳 入	
第1款 財 産 収 入	6
第2款 寄 附 金	6
第3款 繰 入 金	6
第4款 貸 付 金 元 金 収 入	6
歳 出	
第1款 奨 学 費	8
第2款 基 金 費	8
第3款 管 理 費	8

議案第 1 2 号

令和 3 年度芦別市奨学資金特別会計予算

令和 3 年度芦別市の奨学資金特別会計の予算は、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 4 5 , 9 0 9 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 1 1 日提出

芦別市長 荻 原 貢

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

	款	項	金 額
1	財産収入		38
		1	財産運用収入
2	寄附金		1
		1	寄附金
3	繰入金		32,176
		1	繰入金
4	貸付金元金収入		13,694
		1	貸付金元金収入
	歳 入	合 計	45,909

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 奨学費		45,828
	1 奨学費	45,828
2 基金費		39
	1 基金費	39
3 管理費		42
	1 管理費	42
歳 出 合 計		45,909

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	38	74	△36
2 寄附金	1	1	
3 繰入金	32,176	31,253	923
4 貸付金元金収入	13,694	12,610	1,084
歳入合計	45,909	43,938	1,971

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 奨学費	45,828	43,800	2,028			45,281	547
2 基金費	39	75	△36			39	
3 管理費	42	63	△21				42
歳 出 合 計	45,909	43,938	1,971			45,320	589

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金運用収益	38	74	△36
計	38	74	△36

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 寄附金	1	1	
計	1	1	

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 奨学基金繰入金	32,176	31,253	923
計	32,176	31,253	923

(款) 4 貸付金元金収入

(項) 1 貸付金元金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 奨学資金貸付金元金収入	13,694	12,610	1,084
計	13,694	12,610	1,084

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	奨学基金運用収益	38	奨学基金運用収益 38

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	奨学資金寄附金	1	奨学資金寄附金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	奨学基金繰入金	32,176	奨学基金繰入金 32,176

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	奨学資金貸付金元金収入	13,694	奨学資金貸付金元金収入 13,105
	金収入		奨学資金貸付金元金収入（滞納繰越分） 589

3 歳 出

(款) 1 奨学費

(項) 1 奨学費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 奨学貸付金	45,828	43,800	2,028	45,281 貸付金元金収入 繰入金	547
計	45,828	43,800	2,028	45,281	547

(款) 2 基金費

(項) 1 基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 基金管理費	39	75	△36	39 財産運用収入 寄附金	(38) (1)
計	39	75	△36	39	

(款) 3 管理費

(項) 1 管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	42	63	△21		42
計	42	63	△21		42

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
20 貸付金	45,828	○大学等による高等教育推進のための奨学金貸付事業に要する経費 貸付金 45,828 奨学資金貸付金 45,828
		45,828

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	39	○芦別市奨学基金運用収益積立金 積立金 38 奨学基金運用収益積立金 38
		○芦別市奨学基金積立金 積立金 1
		奨学基金積立金 1
		1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅費	6	○大学等による高等教育奨学金管理事務に要す
11 役務費	36	る経費 42 旅費 6 普通旅費 6 役務費 36 通信運搬費 30 手数料 6

令和 3 年度

国民健康保険
特別会計予算書

目 次

令和3年度芦別市国民健康保険特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	2
歳入	2
歳出	3

(国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総括	4
歳入	
第1款 国民健康保険税	6
第2款 使用料及び手数料	6
第3款 道支出金	6
第4款 財産収入	6
第5款 繰入金	6
第6款 繰越金	8
第7款 諸収入	8
歳出	
第1款 総務費	10
第2款 保険給付費	12
第3款 国民健康保険事業費納付金	14
第4款 財政安定化基金拠出金	16
第5款 保健事業費	16
第6款 基金積立金	18
第7款 諸支出金	18
第8款 予備費	20
給与費明細書	22

議案第 13 号

令和 3 年度芦別市国民健康保険特別会計予算

令和 3 年度芦別市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

1, 996, 939 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和 3 年 3 月 11 日提出

芦別市長 荻原 貢

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		178,107	
		1	国民健康保険税	178,107
2	使用料及び手数料		1	
		1	手数料	1
3	道支出金		1,657,866	
		1	道補助金	1,657,866
4	財産収入		93	
		1	財産運用収入	93
5	繰入金		160,858	
		1	他会計繰入金	160,858
6	繰越金		1	
		1	繰越金	1
7	諸収入		13	
		1	延滞金及び加算金	2
		2	雑入	11
歳 入 合 計			1,996,939	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		42,695
	1 総務管理費	41,976
	2 徴税費	556
	3 運営協議会費	163
2 保険給付費		1,501,445
	1 療養諸費	1,272,813
	2 高額療養費	225,300
	3 移送費	30
	4 出産育児諸費	2,102
	5 葬祭諸費	1,200
3 国民健康保険事業費納付金		420,546
	1 医療給付費	332,058
	2 後期高齢者支援金等	69,488
	3 介護納付金	19,000
4 財政安定化基金拠出金		4,353
	1 財政安定化基金拠出金	4,353
5 保健事業費		17,033
	1 特定健康診査等事業費	11,564
	2 保健事業費	5,469
6 基金積立金		9,302
	1 基金積立金	9,302
7 諸支出金		565
	1 償還金及び還付加算金	565
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,996,939

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	178,107	204,160	△26,053
2 使用料及び手数料	1	1	
3 道支出金	1,657,866	1,606,285	51,581
4 財産収入	93	88	5
5 繰入金	160,858	176,972	△16,114
6 繰越金	1	1	
7 諸収入	13	12	1
歳入合計	1,996,939	1,987,519	9,420

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	42,695	41,476	1,219	3,822		6	38,867
2 保険給付費	1,501,445	1,521,287	△19,842	1,501,445			
3 国民健康保険 事業費納付金	420,546	365,545	55,001				420,546
4 財政安定化基 金拠出金	4,353	2,150	2,203				4,353
5 保健事業費	17,033	14,940	2,093	10,978			6,055
6 基金積立金	9,302	40,557	△31,255			93	9,209
7 諸支出金	565	564	1				565
8 予備費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	1,996,939	1,987,519	9,420	1,516,245		99	480,595

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	178,107	204,160	△26,053
計	178,107	204,160	△26,053

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	1	1	
計	1	1	

(款) 3 道支出金

(項) 1 道補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	1,657,781	1,606,118	51,663
2 特定健康診査補助金	85	167	△82
計	1,657,866	1,606,285	51,581

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金運用収益	93	88	5
計	93	88	5

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	160,858	176,972	△16,114
計	160,858	176,972	△16,114

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医療給付費分現年課税分	116,956	医療給付費分現年課税分	116,956
2	後期高齢者支援金等分現年課税分	43,176	後期高齢者支援金等分現年課税分	43,176
3	介護納付金分現年課税分	12,028	介護納付金分現年課税分	12,028
4	医療給付費分滞納繰越分	4,240	医療給付費分滞納繰越分	4,240
5	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,159	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,159
6	介護納付金分滞納繰越分	548	介護納付金分滞納繰越分	548

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険税督促手数料	1	保険税督促手数料（滞納繰越分）	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	普通交付金	1,501,445	普通交付金	1,501,445
2	特別交付金	156,336	特別交付金	156,336
1	特定健康診査補助金	85	特定健康診査補助金	85

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	国民健康保険基金運用収益	93	芦別市国民健康保険基金運用収益	93

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	60,214	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	60,214
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	24,947	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	24,947
3	職員給与費等繰入金	38,867	職員給与費等繰入金	38,867
4	出産育児一時金等繰入金	1,400	出産育児一時金等繰入金	1,400
5	財政安定化支援事業繰入金	35,430	財政安定化支援事業繰入金	35,430

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	
2 加算金	1	1	
計	2	2	

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	2	2	
2 返納金	2	2	
3 雑入	7	6	1
計	11	10	1

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 延滞金	1	延滞金	1
1 加算金	1	加算金	1

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 第三者納付金	2	代位取得した損害賠償請求権に基づく収入金 代位取得した損害賠償請求権に基づく収入金（滞納繰越分）	1 1
1 返納金	2	不当利得の返納金 不正利得の返納金	1 1
1 会計年度任用職員保 険収入	6	会計年度任用職員保険収入	6
2 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源	一 般 財 源	
1 一般管理費	41,350	40,289	1,061	道補助金 雑入	3,510 (3,504) (6)	37,840
2 国民健康保険団体連合会負担金	626	657	△31			626
計	41,976	40,946	1,030		3,510	38,466

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,786	○国民健康保険一般管理事務に要する経費	39,520
2 給料	14,491	報酬	1,786
3 職員手当等	8,430	会計年度任用職員報酬（1人）	1,786
4 共済費	7,974	給料	14,491
8 旅費	161	一般職給（4人）	14,491
10 需用費	561	職員手当等	8,430
11 役務費	1,476	職員諸手当	8,214
12 委託料	1,687	会計年度任用職員期末手当	216
13 使用料及び賃借料	3	共済費	7,974
18 負担金、補助及び交付金	4,781	公務災害補償基金負担金	30
		市町村職員共済組合追加費用負担金	374
		市町村職員退職手当組合負担金	2,826
		社会保険料	333
		市町村職員共済組合負担金	4,411
		旅費	161
		会計年度任用職員費用弁償	30
		普通旅費	131
		需用費	480
		消耗品費	119
		印刷製本費	311
		修繕料	50
		役務費	1,414
		通信運搬費	69
		手数料	1,345
		使用料及び賃借料	3
		有料駐車場使用料	3
		負担金、補助及び交付金	4,781
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	12
		国保保険者ネットワーク負担金	174
		国保総合システムライセンス負担金	4
		国保情報集約システム負担金	445
		国民健康保険市町村事務処理標準システム負担金	4,080
		年金受給者リスト作成費拠出金	1
		オンライン資格確認等システム負担金	65
		○医療費適正化特別対策事業に要する経費	1,830
		需用費	81
		消耗品費	32
		印刷製本費	49
		役務費	62
		手数料	62
		委託料	1,687
		診療報酬明細書点検業務委託料	
		柔道整復師療養費支給申請点検業務委託料	
18 負担金、補助及び交付金	626	○国民健康保険団体連合会負担金	626
		負担金、補助及び交付金	626
		国民健康保険団体連合会負担金	626

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 賦課徴収費	556	365	191	道補助金 318 (318)	238
計	556	365	191	318	238

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 運営協議会費	163	165	△2		163
計	163	165	△2		163

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 療養給付費	1,265,000	1,275,500	△10,500	道補助金 1,265,000 (1,265,000)	
2 療養費	5,500	6,500	△1,000	道補助金 5,500 (5,500)	
3 審査支払手数料	2,313	2,515	△202	道補助金 2,313 (2,313)	
計	1,272,813	1,284,515	△11,702	1,272,813	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	6	○保険税賦課徴収事務に要する経費	556
10 需用費	373	旅費	6
11 役務費	177	普通旅費	6
		需用費	373
		消耗品費	44
		燃料費	44
		印刷製本費	230
		修繕料	55
		役務費	177
		通信運搬費	75
		手数料	88
		自動車損害保険料	14

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	148	○国民健康保険運営協議会に要する経費	163
8 旅費	15	報酬	148
		国民健康保険運営協議会委員報酬（9人）	148
		旅費	15
		国民健康保険運営協議会委員費用弁償	15

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,265,000	○療養給付費	1,265,000
		負担金、補助及び交付金	1,265,000
		療養給付費	1,265,000
18 負担金、補助及び交付金	5,500	○療養費	5,500
		負担金、補助及び交付金	5,500
		療養費	5,500
11 役務費	2,313	○審査支払手数料	2,313
		役務費	2,313
		手数料	2,313

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額療養費	225,000	232,300	△7,300	225,000 道補助金 (225,000)	
2 高額介護合算療養費	300	300		300 道補助金 (300)	
計	225,300	232,600	△7,300	225,300	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 移送費	30	30		30 道補助金 (30)	
計	30	30		30	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 出産育児一時金	2,102	2,942	△840	2,102 道補助金 (2,102)	
計	2,102	2,942	△840	2,102	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 葬祭費	1,200	1,200		1,200 道補助金 (1,200)	
計	1,200	1,200		1,200	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 医療給付費	332,058	275,145	56,913		332,058
計	332,058	275,145	56,913		332,058

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	225,000	○高額療養費 負担金、補助及び交付金 高額療養費	225,000 225,000 225,000
18	負担金、補助及び交付金	300	○高額介護合算療養費 負担金、補助及び交付金 高額介護合算療養費	300 300 300

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	30	○移送費 負担金、補助及び交付金 移送費	30 30 30

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	2	○出産育児一時金	2,102
18	負担金、補助及び交付金	2,100	役務費 手数料 負担金、補助及び交付金 出産育児一時金	2 2 2,100 2,100

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	1,200	○葬祭費 負担金、補助及び交付金 葬祭費	1,200 1,200 1,200

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	332,058	○医療給付費 負担金、補助及び交付金 医療給付費	332,058 332,058 332,058

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者支援金等	69,488	71,148	△1,660		69,488
計	69,488	71,148	△1,660		69,488

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護納付金	19,000	19,252	△252		19,000
計	19,000	19,252	△252		19,000

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 財政安定化基金拠出金	4,353	2,150	2,203		4,353
計	4,353	2,150	2,203		4,353

(款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 特定健康診査等事業費	11,564	11,874	△310	道補助金 7,545 (7,545)	4,019
計	11,564	11,874	△310	7,545	4,019

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	69,488	○高齢者支援金等 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金等	69,488 69,488 69,488

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	19,000	○介護納付金 負担金、補助及び交付金 介護納付金	19,000 19,000 19,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	4,353	○財政安定化基金拠出金 負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	4,353 4,353 4,353

(単位：千円)

節		金額	説明			
区分						
8	旅費	34	○特定健康診査等事業に要する経費	11,564		
10	需用費	202			旅費	34
11	役務費	442			普通旅費	34
12	委託料	6,622			需用費	202
13	使用料及び賃借料	167			消耗品費	175
18	負担金、補助及び交付金	4,097			印刷製本費	27
					役務費	442
					通信運搬費	181
					手数料	261
					委託料	6,622
					特定健康診査委託料	
					使用料及び賃借料	167
					有料駐車場使用料	2
					マルチマーカー利用料	165
					負担金、補助及び交付金	4,097
					特定健診等データ管理システムライセンス負担金	4
					特定健診受診率向上支援等共同事業負担金	4,093

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保健衛生普及費	5,469	3,066	2,403	道補助金 3,433 (3,433)	2,036
計	5,469	3,066	2,403	3,433	2,036

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 国民健康保険基金積立金	9,302	40,557	△31,255	財産運用収入 93 (93)	9,209
計	9,302	40,557	△31,255	93	9,209

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保険税等還付金	550	550			550
2 保険税還付加算金	10	10			10
3 その他償還金	5	4	1		5
計	565	564	1		565

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
8	旅費	164	○保健事業に要する経費	5,469
10	需用費	302	旅費	164
11	役務費	440	普通旅費	164
12	委託料	400	需用費	302
13	使用料及び賃借料	581	消耗品費	76
			印刷製本費	226
			役務費	440
18	負担金、補助及び交付金	3,582	通信運搬費	440
			委託料	400
			若年者健康診査委託料	
			使用料及び賃借料	581
			有料駐車場使用料	2
			保健事業支援システム利用料	93
			保健指導支援システム利用料	33
			保健指導用機器借上料	453
			負担金、補助及び交付金	3,582
			インフルエンザ予防接種負担金	3,582

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
24	積立金	9,302	○芦別市国民健康保険基金積立金	9,209
			積立金	9,209
			国民健康保険基金積立金	9,209
			○芦別市国民健康保険基金運用収益積立金	93
			積立金	93
			国民健康保険基金運用収益積立金	93

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
22	償還金、利子及び割引料	550	○保険税等還付金	550
			償還金、利子及び割引料	550
			保険税等還付金	550
22	償還金、利子及び割引料	10	○保険税還付加算金	10
			償還金、利子及び割引料	10
			保険税還付加算金	10
22	償還金、利子及び割引料	5	○その他償還金	5
			償還金、利子及び割引料	5
			普通交付金道費返還金	1
			特別交付金道費返還金	1
			特定健康診査補助金道費返還金	1
			税外収入返還金	1
			国民健康保険災害等臨時特例補助金返還金	1

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	1,000	1,000			1,000
計	1,000	1,000			1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 1,000
		予備費 1,000
		予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

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)			
その 他 の 特 別 職	本年度	9	148				148	148	
	前年度	9	148				148	148	
	比 較								

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	(1) 4	1,786	14,491	8,430	24,707	7,974	32,681	
前年度	(1) 4	1,786	13,674	7,697	23,157	7,678	30,835	
比 較	()		817	733	1,550	296	1,846	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度		240		336			1,449
前年度		120		336			1,368	
比 較		120					81	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	3,429	2,394	292	290
	3,187	2,236	270	180
	242	158	22	110

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 4	14,491	8,214	22,705	7,641	30,346	
前年度	() 4	13,674	7,570	21,244	7,363	28,607	
比 較	()	817	644	1,461	278	1,739	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度	240		336			1,449	
	前年度	120		336			1,368	
	比 較	120					81	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	3,213	2,394	292	290
	3,060	2,236	270	180
	153	158	22	110

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)	1,786		216	2,002	333	2,335	
前年度	(1)	1,786		127	1,913	315	2,228	
比 較	()			89	89	18	107	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					216
	前年度					127
	比較					89

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	817	昇給に伴う増減分	469		
		その他の増減分	348	独自削減期間満了に伴う増分 348 千円	主任職以上係長職以下職員の給料3%の独自削減の期間が満了
職員手当	644	制度改正に伴う増減分	△ 63	人事院勧告に準じた給与改定に伴う減分 △ 63 千円	給与改定に伴う増 期末手当の支給割合引き下げに伴う減 0.05月
		その他の増減分	707	昇給に伴う増分 225 千円	
				独自削減期間満了に伴う増分 169 千円	職員給料の削減期間満了に伴う手当への影響による増
				その他の増分 313 千円	扶養手当の増等

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
職員手当	89	その他の増減分	89	その他の増分 89 千円	期末手当の在職期間割合の変更による増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	令和3年1月1日現在	令和2年1月1日現在
	一般行政職（一般職）	一般行政職（一般職）
平均給料月額（円）	293,238	283,551
平均給与月額（円）	333,113	308,643
平均年齢（歳）	39.8	38.8

イ 初任給

区 分	本 市	国
	一般行政職（一般職） （円）	一般行政職（一般職） （円）
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

級	令和3年1月1日現在		令和2年1月1日現在	
	一般行政職（一般職）		一般行政職（一般職）	
	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
4級	（ ） 2	50.00	（ ） 1	25.00
3級	（ ） 1	25.00	（ ） 2	50.00
2級	（ ） 1	25.00	（ ） 1	25.00
1級	（ ）		（ ）	
計	（ ） 4	100.00	（ ） 4	100.00

()内は、短時間勤務職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職 （一般職）		主事	主任	係長、主査

エ 昇給

区 分		本年度	前年度
		一般行政職 (一般職)	一般行政職 (一般職)
職 員 数 (A) (人)		4	4
昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4
号給数別内訳	2号給 (人)		
	4号給 (人)	4	4
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
	前 年 度	管理職	() 1.100	() 1.150	() 2.250	() 1.100	() 1.150	() 2.250		
管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500			
国 の 制 度	管理職	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.225	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450			

()内は、再任用職員の標準的な支給率

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		本 市	国
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
住居手当	同 じ		

「議案第13号参考資料」

令和3年度

芦別市国民健康保険
特別会計予算説明書

国民健康保険特別会計（議案第13号参考資料）

歳入に関する事項・国民健康保険税の内訳

款	項	目	説 明			
1	1	1	医療給付費分現年課税分			
			区 分	課税標準額	税 率	税 額
		課税総額	所得割	千円 978,350	6.50/100	千円 63,593
			被保険者均等割	人 2,907	円 24,200	70,349
			世帯別平等割	世帯 1,917		29,366
			特定世帯以外	世帯 1,625	円 16,500	26,813
			特定世帯	世帯 257	円 8,250	2,120
			特定継続世帯	世帯 35	円 12,375	433
			計			163,308
		減額措置	低所得者軽減額等			41,142
			限度額を超える額			1,592
		差引課税総額			120,574	
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			120,574 千円	97.00 %	116,956 千円	
			後期高齢者支援金等分現年課税分			
			区 分	課税標準額	税 率	税 額
		課税総額	所得割	千円 978,350	2.40/100	千円 23,480
			被保険者均等割	人 2,907	円 9,200	26,744
			世帯別平等割	世帯 1,917		11,035
			特定世帯以外	世帯 1,625	円 6,200	10,075
			特定世帯	世帯 257	円 3,100	797
			特定継続世帯	世帯 35	円 4,650	163
			計			61,259
		減額措置	低所得者軽減額等			15,585
			限度額を超える額			1,162
		差引課税総額			44,512	
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			44,512 千円	97.00 %	43,176 千円	

款	項	目	説	明		
1	1	1	介護納付金分現年課税分			
			区 分	課税標準額	税 率	税 額
		課税総額	所 得 割	千円 429,800	1.65/100	千円 7,092
			被 保 険 者 均 等 割	人 733	円 8,600	6,304
			世 帯 別 平 等 割	世帯 633	円 4,300	2,722
			計			16,118
		減額措置	低 所 得 者 軽 減 額			3,487
			限 度 額 を 超 え る 額			231
			差 引 課 税 総 額			12,400
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			12,400 千円	97.00 %	12,028 千円	
			医療給付費分滞納繰越分			
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			25,620 千円	16.55 %	4,240 千円	
			後期高齢者支援金等分滞納繰越分			
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			7,004 千円	16.55 %	1,159 千円	
			介護納付金分滞納繰越分			
			税 額	収 入 率	収 入 額	
			3,312 千円	16.55 %	548 千円	

令和3年度

下水道事業
特別会計予算書

目 次

令和3年度芦別市下水道事業特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算 歳 入	2
歳 出	3
第2表 地 方 債	5

(下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括	6
歳 入	
第1款 分 担 金 及 び 負 担 金	8
第2款 使 用 料 及 び 手 数 料	8
第3款 国 庫 支 出 金	8
第4款 繰 入 金	8
第5款 諸 収 入	8
第6款 市 債	10
歳 出	
第1款 総 務 費	12
第2款 下 水 道 費	12
第3款 公 債 費	14
第4款 予 備 費	16
給与費明細書	18
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	22
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	24

議案第 1 4 号

令和 3 年度芦別市下水道事業特別会計予算

令和 3 年度芦別市の下水道事業特別会計の予算は、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 5 2 7, 0 9 9 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 1 1 日提出

芦別市長 荻 原 貢

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		98	
		1	分担金	29
		2	負担金	69
2	使用料及び手数料		262,277	
		1	使用料	262,276
		2	手数料	1
3	国庫支出金		6,000	
		1	国庫補助金	6,000
4	繰入金		242,301	
		1	繰入金	242,301
5	諸収入		2,633	
		1	延滞金、加算金及び過料	1
		2	雑入	2,632
6	市債		13,790	
		1	市債	13,790
	歳 入	合 計	527,099	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		60,300
	1 総務管理費	60,300
2 下水道費		95,895
	1 公共下水道費	46,933
	2 流域下水道費	48,962
3 公債費		370,404
	1 公債費	370,404
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	527,099

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
流域下水道債	千円 10,200	証書借入	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	融通先の融通条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還をし、または低利債に借り換えることができる。
資本費平準化債	600			
公営企業会計適用債	2,990			
計	13,790	/	/	/

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	98	165	△67
2 使用料及び手数料	262,277	263,647	△1,370
3 国庫支出金	6,000		6,000
4 繰入金	242,301	243,652	△1,351
5 諸収入	2,633	6,403	△3,770
6 市債	13,790	45,800	△32,010
歳入合計	527,099	559,667	△32,568

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	60,300	61,034	△734		2,990	49,426	7,884
2 下水道 費	95,895	94,364	1,531	6,000	10,200	64,464	15,231
3 公債費	370,404	403,769	△33,365		600	148,906	220,898
4 予備費	500	500					500
歳出合計	527,099	559,667	△32,568	6,000	13,790	262,796	244,513

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者分担金	29	62	△33
計	29	62	△33

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金	69	103	△34
計	69	103	△34

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	262,276	263,646	△1,370
計	262,276	263,646	△1,370

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道手数料	1	1	
計	1	1	

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道費国庫補助金	6,000		6,000
計	6,000		6,000

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	242,301	243,652	△1,351
計	242,301	243,652	△1,351

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	
計	1	1	

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金相当額収入	1	1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者分担金	29	受益者分担金 1 受益者分担金（滞納繰越分） 27 受益者分担金（前納報償金分） 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者負担金	69	受益者負担金 1 受益者負担金（滞納繰越分） 67 受益者負担金（前納報償金分） 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料	262,276	下水道使用料 260,260 下水道使用料（滞納繰越分） 2,016

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 諸証明手数料	1	諸証明手数料 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道費補助金	6,000	公共下水道事業計画変更策定事業費補助金 6,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	242,301	一般会計繰入金（管理運営費分） 23,420 一般会計繰入金（長期債償還元金及び支払利息分） 218,881

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	受益者負担金等滞納延滞金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者負担金相当額収入	1	受益者負担金相当額収入 1

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 雑入	2,631	6,401	△3,770
計	2,632	6,402	△3,770

(款) 6 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	13,790	45,800	△32,010
計	13,790	45,800	△32,010

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	石狩川流域下水道組合負担金返還金収入	100	石狩川流域下水道組合負担金返還金収入	100
2	下水道移設補償金収入	2,530	下水道移設補償金収入	2,530
3	雑入	1	雑入	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	流域下水道事業債	10,200	石狩川流域下水道事業債	10,200
2	資本費平準化債	600	資本費平準化債	600
3	公営企業会計適用債	2,990	公営企業会計適用債	2,990
△	公共下水道事業債		廃除科目	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 一般管理費	60,300	61,034	△734	52,416 使用料 (49,425) 手数料 (1) 市債 (2,990)	7,884
計	60,300	61,034	△734	52,416	7,884

(款) 2 下水道費

(項) 1 公共下水道費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 公共下水道管理費	46,933	43,674	3,259	39,518 分担金 (2) 負担金 (2) 使用料 (30,983) 国庫補助金 (6,000) 雑入 (2,531)	7,415

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	13,568	○下水道事業一般管理事務に要する経費 57,272 給料 13,568 一般職給(3人) 13,568 職員手当等 7,688 職員諸手当 7,688 共済費 7,312 公務災害補償基金負担金 43 市町村職員共済組合追加費用負担金 350 市町村職員退職手当組合負担金 2,646 市町村職員共済組合負担金 4,273 負担金、補助及び交付金 11 市町村職員福祉協会共済会員負担金 11 公課費 28,693 消費税及び地方消費税 28,693 ○公共下水道事業公営企業会計移行に要する経費 3,028 旅費 30 普通旅費 30 委託料 2,998 公共下水道事業公営企業会計移行基本計画 策定業務委託料
3	職員手当等	7,688	
4	共済費	7,312	
8	旅費	30	
12	委託料	2,998	
18	負担金、補助及び交付金	11	
26	公課費	28,693	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7	報償費	2	○公共下水道維持管理業務に要する経費 46,933 報償費 2 受益者分担金前納報償金 1 受益者負担金前納報償金 1 旅費 120 普通旅費 120 需用費 7,317 消耗品費 228 燃料費 44 光熱水費 2,110 修繕料 4,935 役務費 554 通信運搬費 417 手数料 48 自動車損害保険料 42 賠償責任保険料 47 委託料 23,710 下水道マンホール内ポンプ所保守点検業務 委託料 公共下水道事業変更計画策定業務委託料 下水道管路施設調査清掃業務委託料 使用料及び賃借料 1,085
8	旅費	120	
10	需用費	7,317	
11	役務費	554	
12	委託料	23,710	
13	使用料及び賃借料	1,085	
14	工事請負費	2,530	
18	負担金、補助及び交付金	11,538	
22	償還金、利子及び割引料	52	
26	公課費	25	

(款) 2 下水道費

(項) 1 公共下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	46,933	43,674	3,259	39,518	7,415

(款) 2 下水道費

(項) 2 流域下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 流域下水道管理費	36,075	35,419	656	28,259 使用料 (28,259)	7,816
2 流域下水道整備費	12,887	15,271	△2,384	12,887 使用料 (2,687) 市債 (10,200)	
計	48,962	50,690	△1,728	41,146	7,816

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元金	331,744	357,137	△25,393	136,384 使用料 (135,784) 市債 (600)	195,360
2 利子	38,660	46,632	△7,972	13,122 使用料 (13,122)	25,538
計	370,404	403,769	△33,365	149,506	220,898

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		自動車借上料 223
		土地借上料 222
		機械借上料 533
		有料駐車場使用料 6
		土木積算システム使用料 101
		工事請負費 2,530
		下水道整備工事費
		負担金、補助及び交付金 11,538
		日本下水道協会負担金 69
		北海道地方下水道協会負担金 33
		水道料金システム負担金 1,076
		下水道使用料徴収事務負担金 10,099
		北海道市町村土木積算システム負担金 261
		償還金、利子及び割引料 52
		下水道使用料還付金 50
		受益者分担金還付金 1
		受益者負担金還付金 1
		公課費 25
		自動車重量税 25

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	36,075	○石狩川流域下水道管理業務に要する経費 36,075
		負担金、補助及び交付金 36,075
		石狩川流域下水道組合負担金 36,075
18 負担金、補助及び交付金	12,887	○石狩川流域下水道工事負担金 12,887
		負担金、補助及び交付金 12,887
		石狩川流域下水道工事費負担金 12,887

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	331,744	○下水道事業長期債償還元金 331,744
		償還金、利子及び割引料 331,744
		長期債償還元金 331,744
22 償還金、利子及び割引料	38,660	○下水道事業長期債償還利子 38,660
		償還金、利子及び割引料 38,660
		長期債償還利子 38,660

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	500	500			500
計	500	500			500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 500
		予備費 500
		予備費 500

給 与 費 明 細 書

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 3	13,568	7,688	21,256	7,312	28,568	
前年度	() 3	13,473	8,089	21,562	7,472	29,034	
比 較	()	95	△ 401	△ 306	△ 160	△ 466	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度	1,136				46	621	
	前年度	1,061		324		46	616	
	比 較	75		△ 324			5	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	2,960	2,205	420	300
	2,971	2,171	420	480
	△ 11	34		△ 180

(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	95	昇給に伴う 増加分	91		
		その他の増 減分	4	独自削減期間満了 に伴う増分	主任職以上係長職以下職員の給料3% の独自削減の期間が満了
				314 千円	
その他の減分		新陳代謝等による減	△310 千円		
職員 手当	△ 401	制度改正に 伴う増減分	△ 52	人事院勧告に準じ た給与改定に伴う 減分	期末手当の支給割合引下げに伴う減 △0.05月
				△52 千円	
		その他の増 減分	△ 349	昇給に伴う増分	
				35 千円	
独自削減期間満了 に伴う増分		職員給料の削減期間満了に伴う手当へ の影響による増	138 千円		
その他の減分		新陳代謝等による減	△522 千円		

(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（一般職）	
	令和3年1月1日現在	令和2年1月1日現在
平均給料月額（円）	334,003	334,844
平均給与月額（円）	365,003	373,906
平均年齢（歳）	46.6	45.6

イ 初任給

区 分	一般行政職（一般職）	
	本 市 （円）	国 （円）
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

級	一般行政職（一般職）			
	令和3年1月1日現在		令和2年1月1日現在	
	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
4級	（ ） 1	33.33	（ ） 1	33.33
3級	（ ） 2	66.67	（ ） 2	66.67
2級	（ ）		（ ）	
1級	（ ）		（ ）	
計	（ ） 3	100.00	（ ） 3	100.00

（ ）内は、短時間勤務職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職 （一般職）			主任	主査

エ 昇給

区 分		一般行政職（一般職）	
		本年度	前年度
職 員 数 (A) (人)		3	3
昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
号給数別内訳	2号給 (人)		
	4号給 (人)	3	3
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B)／(A) (%)		100.00	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	有		
		1.075	1.150	2.225	1.075	1.150	2.225			4.450
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)			(2.350)
		1.275	0.950	2.225	1.275	0.950	2.225	4.450		
前 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	有		
		1.100	1.150	2.250	1.100	1.150	2.250			4.500
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)			(2.350)
		1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250	4.500		
国の制度	管理職	(0.625)	(0.550)	(1.175)	(0.625)	(0.550)	(1.175)	(2.350)	有	
		1.075	1.150	2.225	1.075	1.150	2.225	4.450		
	管理職以 外の職員	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(2.350)		
		1.275	0.950	2.225	1.275	0.950	2.225	4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		本 市	国
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
住居手当	同 じ		

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
水洗便所等改造資金融資あっせんに係る 損失補償	1,200 ^{千円}	令和 2 年度	千円

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

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国道支出金	地 方 債	そ の 他	
令和 3 年度から 令和 6 年度まで	1,200 千円	千円	千円	千円	1,200 千円

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	1,431,875 千円	1,233,379 千円
(1) 公 共 下 水 道	1,123,733	934,986
(2) 流 域 下 水 道	308,142	298,393
(3) 公 営 企 業 会 計 適 用		
2 そ の 他	1,540,560	1,426,320
(1) 高 資 本 費 対 策 借 換		
(2) 高 金 利 対 策 借 換	36,118	11,710
(3) 資 本 費 平 準 化	1,504,442	1,414,610
合 計	2,972,435	2,659,699

※ 表中、前年度末現在高見込額には、令和2年度の繰越明許に係る未収入特定財源として令和

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額		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		
13,190 千円	195,586 千円	(端数整理 1)	1,050,984 千円
	173,070		761,916
10,200	22,516	(端数整理 1)	286,078
2,990			2,990
600	136,158		1,290,762
	11,710		
600	124,448		1,290,762
13,790	331,744	(端数整理 1)	2,341,746

3年度に発行となる流域下水道債200千円が含まれています。

令和3年度

介護保険事業
特別会計予算書

目 次

令和3年度芦別市介護保険事業特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算 歳 入	2
歳 出	3

(介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括	4
歳 入	
第1款 保 險 料	6
第2款 使 用 料 及 び 手 数 料	6
第3款 国 庫 支 出 金	6
第4款 支 払 基 金 交 付 金	6
第5款 道 支 出 金	8
第6款 財 産 収 入	8
第7款 繰 入 金	8
第8款 繰 越 金	10
第9款 諸 収 入	10
歳 出	
第1款 総 務 費	12
第2款 保 險 給 付 費	14
第3款 地 域 支 援 事 業 費	18
第4款 基 金 積 立 金	26
第5款 諸 支 出 金	26
給与費明細書	30

議案第 15 号

令和 3 年度芦別市介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度芦別市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

1, 741, 215 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和 3 年 3 月 11 日提出

芦別市長 荻原 貢

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		275,036
	1 介護保険料	275,036
2 使用料及び手数料		4,300
	1 手数料	4,300
3 国庫支出金		444,716
	1 国庫負担金	265,116
	2 国庫補助金	179,600
4 支払基金交付金		431,554
	1 支払基金交付金	431,554
5 道支出金		252,537
	1 道負担金	232,133
	2 道補助金	20,404
6 財産収入		293
	1 財産運用収入	293
7 繰入金		331,047
	1 一般会計繰入金	318,238
	2 基金繰入金	12,809
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,731
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1,730
歳 入	合 計	1,741,215

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		74,299
	1 総務管理費	60,059
	2 徴収費	298
	3 介護認定審査会費	13,942
2 保険給付費		1,530,000
	1 介護サービス等諸費	1,336,690
	2 介護予防サービス等諸費	71,670
	3 その他諸費	1,810
	4 高額介護サービス等費	38,270
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,040
	6 特定入所者介護サービス等費	75,520
3 地域支援事業費		136,149
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	62,791
	2 一般介護予防事業費	8,640
	3 その他諸費	260
	4 包括的支援事業・任意事業費	30,451
	5 包括的支援事業（社会保障充実分）	34,007
4 基金積立金		293
	1 基金積立金	293
5 諸支出金		474
	1 償還金及び還付加算金	474
歳 出	合 計	1,741,215

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	275,036	284,560	△9,524
2 使用料及び手数料	4,300	3,694	606
3 国庫支出金	444,716	443,212	1,504
4 支払基金交付金	431,554	432,395	△841
5 道支出金	252,537	253,391	△854
6 財産収入	293	341	△48
7 繰入金	331,047	331,754	△707
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	1,731	1,567	164
歳入合計	1,741,215	1,750,915	△9,700

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	74,299	80,431	△6,132	1,045		157	73,097
2 保険給 付費	1,530,000	1,535,300	△5,300	630,843		675,891	223,266
3 地域支援 事業費	136,149	134,327	1,822	65,365		48,895	21,889
4 基金積 立金	293	342	△49			293	
5 諸支出 金	474	415	59			474	
△ 予備費		100	△100				
歳 出 合 計	1,741,215	1,750,915	△9,700	697,253		725,710	318,252

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	275,036	284,560	△9,524
計	275,036	284,560	△9,524

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	2	2	
2 地域支援事業手数料	4,298	3,692	606
計	4,300	3,694	606

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	265,116	265,810	△694
計	265,116	265,810	△694

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	133,594	134,057	△463
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,671	13,234	437
3 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の地域支援事業）	23,028	23,224	△196
4 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,418	3,308	110
5 保険者機能強化推進交付金	2,533	3,000	△467
6 介護保険事業費補助金	1,045	579	466
7 介護保険保険者努力支援交付金	2,311		2,311
計	179,600	177,402	2,198

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	413,099	414,530	△1,431
2 地域支援事業支援交付金	18,455	17,865	590
計	431,554	432,395	△841

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分保険料	274,122	第1号被保険者保険料 274,122
2 滞納繰越分保険料	914	第1号被保険者滞納繰越分保険料 914

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	2	証明手数料 1 成年後見審判請求手数料 1
1 地域支援事業手数料	4,298	給食サービス利用手数料 4,298

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	265,116	介護給付費負担金 265,116 ・基本額 817,668 × 15/100 ・基本額 712,330 × 20/100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	133,594	普通調整交付金 133,594
1 現年度分	13,671	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,671 ・基本額 68,353 × 20/100
1 現年度分	23,028	現年度分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） 23,028 ・基本額 59,814 × 38.5/100
1 現年度分	3,418	現年度分調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,418
1 現年度分	2,533	現年度分保険者機能強化推進交付金 2,533
1 市町村システム改修費補助金	1,045	介護保険システム改修費補助金 1,045 ・基本額 2,090 × 1/2
1 現年度分	2,311	介護保険保険者努力支援交付金 2,311

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	413,099	介護給付費交付金 413,099 ・基本額 1,529,998 × 27/100
1 現年度分	18,455	現年度分地域支援事業支援交付金 18,455 ・基本額 68,353 × 27/100

(款) 5 道支出金

(項) 1 道負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	232,133	233,162	△1,029
計	232,133	233,162	△1,029

(款) 5 道支出金

(項) 2 道補助金

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	8,544	8,271	273
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の地域支援事業）	11,514	11,612	△98
3 介護人材確保対策事業補助金	346	346	
計	20,404	20,229	175

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 基金運用収益	293	341	△48
計	293	341	△48

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	191,250	191,912	△662
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,544	8,271	273
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の地域支援事業）	11,514	11,612	△98
4 低所得者保険料軽減繰入金	32,069	33,650	△1,581
5 その他一般会計繰入金	74,861	82,183	△7,322
計	318,238	327,628	△9,390

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	232,133	介護給付費負担金 ・基本額 817,668 × 17.5/100 ・基本額 712,330 × 12.5/100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	8,544	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） ・基本額 68,353 × 12.5/100
1 現年度分	11,514	現年度分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） ・基本額 59,814 × 19.25/100
1 権利擁護人材育成事業費補助金	346	権利擁護人材支援体制構築事業補助金 279 権利擁護人材フォローアップ研修事業補助金 67

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険基金運用収益	293	芦別市介護保険基金運用収益

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	191,250	介護給付費繰入金 ・基本額 1,529,998 × 12.5/100
1 現年度分	8,544	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） ・基本額 68,353 × 12.5/100
1 現年度分	11,514	現年度分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） ・基本額 59,814 × 19.25/100
1 現年度分	32,069	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	60,933	総務管理費等繰入金 59,155 地域支援事業職員給与費等繰入金 1,778
2 事務費繰入金	13,928	介護認定審査会事務費繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険基金繰入金	12,809	4,126	8,683
計	12,809	4,126	8,683

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料延滞金	1	1	
計	1	1	

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	
2 第三者納付金	1	1	
3 返納金	1	1	
4 雑入	1,727	1,563	164
計	1,730	1,566	164

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	介護保険基金繰入金	12,809	芦別市介護保険基金繰入金	12,809

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第1号被保険者保険料延滞金	1	第1号被保険者保険料延滞金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	滞納処分費	1	滞納処分費	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	返納金	1
1	雑入	17	雑入	17
2	介護予防事業参加料収入	1,560	介護予防事業参加料収入	1,560
3	北海道市長会介護保険主管者会議開催交付金	150	北海道市長会介護保険主管者会議開催交付金	150

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般管理費	60,059	65,530	△5,471	1,200 手数料 (2) 国庫補助金 (1,045) 雑入 (153)	58,859
計	60,059	65,530	△5,471	1,200	58,859

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 賦課徴収費	298	328	△30	2 延滞金、加算金及び過料 (1) 雑入 (1)	296
計	298	328	△30	2	296

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
2	給料	26,116	○介護保険事業一般管理事務に要する経費 60,059		
3	職員手当等	13,911			
4	共済費	14,073			
8	旅費	46			
10	需用費	825			
11	役務費	325			
12	委託料	4,268			
13	使用料及び賃借料	400			
18	負担金、補助及び交付金	79			
26	公課費	16			
				給料	26,116
				一般職給（6人）	26,116
				職員手当等	13,911
				職員諸手当	13,911
				共済費	14,073
				公務災害補償基金負担金	53
				市町村職員共済組合追加費用負担金	672
				市町村職員退職手当組合負担金	5,192
			市町村職員共済組合負担金	8,156	
			旅費	46	
			普通旅費	46	
			需用費	825	
			消耗品費	258	
			燃料費	72	
			食糧費	58	
			印刷製本費	162	
			修繕料	275	
			役務費	325	
			通信運搬費	185	
			手数料	58	
			自動車損害保険料	82	
			委託料	4,268	
			介護保険システム改修業務委託料		
			介護保険システム等保守業務委託料		
			使用料及び賃借料	400	
			介護給付費単位数表標準マスタ使用料	11	
			国保連管理データ接続使用料	5	
			介護保険システムデータセンター利用料	357	
			検索データ使用料	27	
			負担金、補助及び交付金	79	
			市町村職員福祉協会共済会員負担金	25	
			国保保険者ネットワーク負担金	54	
			公課費	16	
			自動車重量税	16	

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
10	需用費	229	○介護保険事業賦課徴収事務に要する経費 298		
11	役務費	69			
				需用費	229
				消耗品費	26
				印刷製本費	203
			役務費	69	
			手数料	69	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護認定審査会費	6,923	8,121	△1,198		6,923
2 認定調査等費	7,019	6,452	567		7,019
計	13,942	14,573	△631		13,942

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護サービス等諸費	1,336,690	1,345,200	△8,510	1,141,631	195,059
				介護保険料 (218,810)	
				国庫負担金 (230,255)	
				国庫補助金 (116,714)	
				支払基金交付金 (360,906)	
				道負担金 (204,168)	
				基金繰入金 (10,776)	
				雑入 (2)	
計	1,336,690	1,345,200	△8,510	1,141,631	195,059

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス等諸費	71,670	67,500	4,170	61,212	10,458
				介護保険料 (11,731)	
				国庫負担金 (13,730)	

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
1 報酬	1,423	○介護認定審査会運営事務に要する経費	6,923		
7 報償費	615			報酬	1,423
8 旅費	18			介護認定審査会委員報酬（9人）	1,423
10 需用費	41			報償費	615
11 役務費	4,814			介護認定審査会委員報償費	615
12 委託料	12			旅費	18
				介護認定審査会委員費用弁償	18
				需用費	41
				消耗品費	41
				役務費	4,814
				手数料	4,814
				委託料	12
		介護認定用検診委託料			
1 報酬	4,420	○介護認定調査業務に要する経費	7,019		
3 職員手当等	461			報酬	4,420
4 共済費	778			会計年度任用職員報酬（2人）	4,420
8 旅費	66			職員手当等	461
12 委託料	1,294			会計年度任用職員期末手当	461
				共済費	778
				会計年度任用職員社会保険料	778
				旅費	66
		普通旅費	23		
		会計年度任用職員費用弁償	43		
		委託料	1,294		
		要介護・要支援認定調査委託料			

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
18 負担金、補助及び交付金	1,336,690	○介護給付事務に要する経費	1,336,690		
				負担金、補助及び交付金	1,336,690
				居宅介護サービス給付費	324,270
				地域密着型介護サービス給付費	284,870
				施設介護サービス給付費	649,010
				居宅介護福祉用具購入費	2,010
				居宅介護住宅改修費	4,030
				居宅介護サービス計画給付費	72,500

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
18 負担金、補助及び交付金	71,670	○予防給付事務に要する経費	71,670		
				負担金、補助及び交付金	71,670
				介護予防サービス給付費	51,830

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				国庫補助金 (6,259)	
				支払基金交付金 (19,351)	
				道負担金 (9,562)	
				基金繰入金 (579)	
計	71,670	67,500	4,170	61,212	10,458

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 審査支払手数料	1,810	1,600	210	1,548	262
				介護保険料 (297)	
				国庫負担金 (347)	
				国庫補助金 (158)	
				支払基金交付金 (488)	
				道負担金 (242)	
				基金繰入金 (16)	
計	1,810	1,600	210	1,548	262

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額介護サービス等費	38,270	40,000	△1,730	32,685	5,585
				介護保険料 (6,265)	
				国庫負担金 (7,654)	
				国庫補助金 (3,342)	
				支払基金交付金 (10,333)	
				道負担金 (4,784)	
				基金繰入金 (307)	
計	38,270	40,000	△1,730	32,685	5,585

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額医療合算介護サービス等費	6,040	6,000	40	5,158	882
				介護保険料 (989)	
				国庫負担金 (1,208)	
				国庫補助金 (527)	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,720
		介護予防福祉用具購入費	1,010
		介護予防住宅改修費	5,040
		介護予防サービス計画給付費	10,070

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	1,810	○介護給付費審査支払事務に要する経費	1,810
		役務費	1,810
		審査支払手数料	1,810

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	38,270	○高額介護サービス等給付事務に要する経費	38,270
		負担金、補助及び交付金	38,270
		高額介護サービス等給付費	38,270

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	6,040	○高額医療合算介護サービス等給付事務に要する経費	6,040
		負担金、補助及び交付金	6,040
		高額医療合算介護サービス等給付費	6,040

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
				支払基金交付金	(1,631)	
				道負担金	(755)	
				基金繰入金	(48)	
計	6,040	6,000	40		5,158	882

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
1 特定入所者介護サービス等費	75,520	75,000	520	介護保険料	64,500	11,020
				国庫負担金	(12,362)	
				国庫補助金	(11,922)	
				国庫補助金	(6,594)	
				支払基金交付金	(20,390)	
				道負担金	(12,622)	
				基金繰入金	(610)	
計	75,520	75,000	520		64,500	11,020

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	55,590	54,700	890	介護保険料	48,641	6,949
				国庫補助金	(10,718)	
				支払基金交付金	(15,964)	
				道補助金	(15,009)	
					(6,950)	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,101	6,903	198	介護保険料	4,658	2,443
				国庫補助金	(1,026)	
				支払基金交付金	(1,530)	
				道補助金	(1,437)	
					(665)	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	75,520	○特定入所者介護サービス等給付事務に要する経費 負担金、補助及び交付金 75,520 特定入所者介護サービス等費 75,520

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	55,590	○介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 負担金、補助及び交付金 55,590 第1号訪問事業 訪問介護相当費 21,150 第1号通所事業 通所介護相当費 20,140 第1号通所事業 通所型サービスA 7,550 第1号訪問事業 訪問型サービスA 200 介護予防ケアマネジメント費 6,550
2 給料	3,115	○介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 給料 3,115
3 職員手当等	2,208	一般職給(1人) 3,115
4 共済費	1,773	職員手当等 2,208 職員諸手当 2,208 共済費 1,773 公務災害補償基金負担金 8 市町村職員共済組合追加費用負担金 111 市町村職員退職手当組合負担金 701 市町村職員共済組合負担金 953
18 負担金、補助及び交付金	5	負担金、補助及び交付金 5 市町村職員福祉協会共済会員負担金 5

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 高額介護予防サービス費相当費	50	50		44	6
				介護保険料 (10)	
				国庫補助金 (14)	
				支払基金交付金 (14)	
				道補助金 (6)	
4 高額医療合算介護予防サービス費相当費	50	50		44	6
				介護保険料 (10)	
				国庫補助金 (14)	
				支払基金交付金 (14)	
				道補助金 (6)	
計	62,791	61,703	1,088	53,387	9,404

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般介護予防事業費	8,640	8,003	637	7,701	939
				介護保険料 (1,320)	
				国庫補助金 (2,025)	
				支払基金交付金 (1,911)	
				道補助金 (885)	
				雑入 (1,560)	
計	8,640	8,003	637	7,701	939

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 審査支払手数料	260	260		228	32
				介護保険料 (51)	
				国庫補助金 (75)	
				支払基金交付金 (70)	
				道補助金 (32)	
計	260	260		228	32

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総合相談事業費	6,911	6,690	221	5,581	1,330

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	50	○高額介護予防サービス費相当事業に要する経費	50
			負担金、補助及び交付金	50
			高額介護予防サービス費相当費	50
18	負担金、補助及び交付金	50	○高額医療合算介護予防サービス費相当費	50
			負担金、補助及び交付金	50
			高額医療合算介護予防サービス費相当費	50

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	624	○一般介護予防事業に要する経費	8,640
10	需用費	238	報酬	624
11	役務費	204	会計年度任用職員報酬（1人）	624
12	委託料	7,297	需用費	238
18	負担金、補助及び交付金	277	消耗品費	238
			役務費	204
			地域まるごと元気アッププログラム事業参加者スポーツ安全保険料	204
			委託料	7,297
			地域介護予防活動支援事業委託料	
			地域まるごと元気アッププログラム事業委託料	
			脳の健康教室えがお塾開催事業委託料	
			負担金、補助及び交付金	277
			芦別ポイントカード行政連携事業費負担金	277

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	260	○審査支払事務に要する経費	260
			役務費	260
			審査支払手数料	260

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	給料	3,524	○総合相談事業に要する経費	6,911

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				介護保険料 (1,590) 国庫補助金 (2,661) 道補助金 (1,330)	
2 権利擁護事業費	6,867	9,441	△2,574	5,612 介護保険料 (1,501) 国庫補助金 (2,510) 道補助金 (1,601)	1,255
3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	6,825	8,568	△1,743	5,511 介護保険料 (1,569) 国庫補助金 (2,628) 道補助金 (1,314)	1,314
4 任意事業費	9,848	9,255	593	8,779 介護保険料 (1,275) 手数料 (4,298) 国庫補助金 (2,137) 道補助金 (1,069)	1,069

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3	職員手当等	1,581	給料	3,524
4	共済費	1,801	一般職給(1人)	3,524
18	負担金、補助及び交付金	5	職員手当等	1,581
			職員諸手当	1,581
			共済費	1,801
			公務災害補償基金負担金	10
			市町村職員共済組合追加費用負担金	101
			市町村職員退職手当組合負担金	714
			市町村職員共済組合負担金	976
			負担金、補助及び交付金	5
			市町村職員福祉協会共済会員負担金	5
2	給料	3,021	○権利擁護事業に要する経費	6,867
3	職員手当等	1,812	給料	3,021
4	共済費	1,667	一般職給(1人)	3,021
7	報償費	346	職員手当等	1,812
8	旅費	16	職員諸手当	1,812
18	負担金、補助及び交付金	5	共済費	1,667
			公務災害補償基金負担金	10
			市町村職員共済組合追加費用負担金	101
			市町村職員退職手当組合負担金	616
			市町村職員共済組合負担金	940
			報償費	346
			市民後見人フォローアップ研修講師報償金	67
			成年後見センター設立準備会講師報償金	279
			旅費	16
			普通旅費	16
			負担金、補助及び交付金	5
			市町村職員福祉協会共済会員負担金	5
2	給料	3,267	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に	6,825
3	職員手当等	1,652	要する経費	
4	共済費	1,900	給料	3,267
18	負担金、補助及び交付金	6	一般職給(1人)	3,267
			職員手当等	1,652
			職員諸手当	1,652
			共済費	1,900
			公務災害補償基金負担金	9
			市町村職員共済組合追加費用負担金	119
			市町村職員退職手当組合負担金	702
			市町村職員共済組合負担金	1,070
			負担金、補助及び交付金	6
			市町村職員福祉協会共済会員負担金	6
10	需用費	73	○介護給付等費用適正化事業に要する経費	327
11	役務費	94	役務費	90
12	委託料	8,666	通信運搬費	90
18	負担金、補助及び交付金	26	委託料	237
			介護給付費等適正化事業ケアプラン点検等	
19	扶助費	989	業務委託料	
			○介護教室開催に要する経費	126
			委託料	126

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	30,451	33,954	△3,503	25,483	4,968

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業(社会保障充実分)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 在宅医療・介護 連携推進事業費	790	724	66	638 介護保険料 (128) 国庫補助金 (358) 道補助金 (152)	152
2 生活支援体制整 備事業費	16,344	16,797	△453	13,198 介護保険料 (2,642) 国庫補助金 (7,410) 道補助金 (3,146)	3,146

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		在宅介護教室開催事業委託料	
		○介護用品の支給に要する経費	773
		扶助費	773
		紙おむつ扶助費	773
		○成年後見制度利用支援事業に要する経費	836
		委託料	620
		成年後見制度利用支援委託料	
		扶助費	216
		後見事務等扶助費	216
		○福祉用具・住宅改修支援事業に要する経費	2
		負担金、補助及び交付金	2
		住宅改修費支給理由書作成経費補助金	2
		○認知症サポーター等養成事業に要する経費	132
		委託料	132
		認知症サポーター養成事業委託料	
		○地域資源を活用したネットワーク形成事業に要する経費	7,628
		需用費	73
		消耗品費	73
		役務費	4
		手数料	4
		委託料	7,551
		給食サービス事業委託料	
		○認知症高齢者見守り事業に要する経費	24
		負担金、補助及び交付金	24
		徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成金	24

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7	212	○在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	790
8	15	報償費	212
10	563	在宅医療・介護連携セミナー講師報償金	212
		旅費	15
		普通旅費	15
		需用費	563
		消耗品費	541
		印刷製本費	22
2	4,572	○生活支援体制整備事業に要する経費	16,344
3	2,088	給料	4,572
4	2,432	一般職給（1人）	4,572
12	7,246	職員手当等	2,088
18	6	職員諸手当	2,088
		共済費	2,432
		公務災害補償基金負担金	12
		市町村職員共済組合追加費用負担金	130

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業 (社会保障充実分)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 認知症総合支援事業費	16,652	12,651	4,001	13,447 介護保険料 (2,692) 国庫補助金 (7,550) 道補助金 (3,205)	3,205
4 地域ケア会議推進事業費	221	235	△14	178 介護保険料 (50) 国庫補助金 (85) 道補助金 (43)	43
計	34,007	30,407	3,600	27,461	6,546

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護保険基金積立金	293	342	△49	293 財産運用収入 (293)	
計	293	342	△49	293	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 第1号被保険者保険料還付金	474	408	66	474 基金繰入金 (474)	
2 償還金		7	△7		
計	474	415	59	474	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		市町村職員退職手当組合負担金	922
		市町村職員共済組合負担金	1,368
		委託料	7,246
		生活支援体制整備事業委託料	
		負担金、補助及び交付金	6
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	6
2	給料	○認知症総合支援事業に要する経費	16,652
3	職員手当等	給料	4,246
4	共済費	一般職給(1人)	4,246
8	旅費	職員手当等	2,215
12	委託料	職員諸手当	2,215
18	負担金、補助及び交付金	共済費	2,225
		公務災害補償基金負担金	12
		市町村職員共済組合追加費用負担金	122
		市町村職員退職手当組合負担金	811
		市町村職員共済組合負担金	1,280
		旅費	34
		普通旅費	34
		委託料	7,926
		認知症初期集中支援推進事業委託料	
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料	
		負担金、補助及び交付金	6
		市町村職員福祉協会共済会員負担金	6
10	需用費	○地域ケア会議推進事業に要する経費	221
		需用費	221
		消耗品費	221

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24	積立金	○芦別市介護保険基金運用収益積立金	293
		積立金	293
		介護保険基金運用収益積立金	293

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22	償還金、利子及び割引料	○第1号被保険者保険料還付金	474
		償還金、利子及び割引料	474
		第1号被保険者保険料還付金	473
		第1号被保険者還付加算金	1

(款) △ 予備費

(項) △ 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
△ 予備費		100	△100		
計		100	△100		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目

給 与 費 明 細 書

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)			
その 他 の 特 別 職	本年度	9	1,423					1,423	1,423	
	前年度	9	1,423					1,423	1,423	
	比 較									

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	(3) 12	5,044	47,861	25,928	78,833	26,649	105,482	
前年度	(3) 13	4,498	49,208	27,997	81,703	28,414	110,117	
比 較	() △ 1	546	△ 1,347	△ 2,069	△ 2,870	△ 1,765	△ 4,635	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
		本年度	1,332	24	1,170		183	2,374
	前年度	1,452	24	1,470		183	2,411	
	比 較	△ 120		△ 300			△ 37	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	11,366	8,399	1,080	
	11,956	8,685	1,096	720
	△ 590	△ 286	△ 16	△ 720

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 12	47,861	25,467	73,328	25,871	99,199	
前年度	() 13	49,208	27,545	76,753	27,727	104,480	
比 較	() △ 1	△ 1,347	△ 2,078	△ 3,425	△ 1,856	△ 5,281	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度	1,332	24	1,170		183	2,374	
	前年度	1,452	24	1,470		183	2,411	
	比 較	△ 120		△ 300			△ 37	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	10,905	8,399	1,080	
	11,504	8,685	1,096	720
	△ 599	△ 286	△ 16	△ 720

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	(3)	5,044		461	5,505	778	6,283	
前年度	(3)	4,498		452	4,950	687	5,637	
比 較	()	546		9	555	91	646	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					461
	前年度					452
	比 較					9

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	△ 1,347	昇給に伴う増加分	573		
		その他の増減分	△ 1,920	独自削減実施期間満了に伴う増分 900 千円	主査職以上係長職以下職員の給料3%の独自削減の期間が満了
				その他の減分 △ 2,820 千円	新陳代謝等による減
職員手当	△ 2,078	制度改正に伴う増減分	△ 212	人事院勧告に準じた給与改定に伴う減分	期末手当の支給割合引下げに伴う減 △0.05月
		その他の増減分	△ 1,866	昇給に伴う増分 212 千円	
				独自削減実施に伴う増分 390 千円	職員給料の削減期間満了に伴う手当への影響による増
				その他の減分 △ 2,468 千円	新陳代謝等による減

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
報酬	546	その他の増減分	546	その他の増分 546 千円	任用形態等の変更による増
職員手当	9	その他の増減分	9	その他の増分 9 千円	期末手当の在職期間割合の変更による増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	令和3年1月1日現在		令和2年1月1日現在	
	一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))	一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))
平均給料月額 (円)	325,927	342,540	316,492	345,586
平均給与月額 (円)	341,425	358,620	333,640	361,666
平均年齢 (歳)	43.8	40.6	42.4	40.0

イ 初任給

区 分	本 市		国	
	一般行政職 (一般職) (円)	保 健 師 (医療職(3)) (円)	一般行政職 (一般職) (円)	保 健 師 (医療職(3)) (円)
高 校 卒	150,600		150,600	
短 大 卒	163,100			
短大3卒		215,200		200,700
大 学 卒	182,200	220,700	182,200	212,600

ウ 級別職員数

級	令和3年1月1日現在				平成2年1月1日現在			
	一般行政職 (一般職)		保 健 師 (医療職(3))		一般行政職 (一般職)		保 健 師 (医療職(3))	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
6級	() 1	10.00	()		() 1	9.09	()	
5級	()		()		()		()	
4級	() 3	30.00	() 1	50.00	() 4	36.37	() 1	50.00
3級	() 2	20.00	()		() 3	27.27	()	
2級	() 3	30.00	() 1	50.00	() 3	27.27	() 1	50.00
1級	() 1	10.00	()		()		()	
計	() 10	100.00	() 2	100.00	() 11	100.00	() 2	100.00

()内は、短時間勤務職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職 (一般職)	主事	主事	主任	係長、主査		課長
保健師 (医療職(3))		保健師		主任		

エ 昇給

区 分	本年度			前年度		
	合 計	代表的な職種		合 計	代表的な職種	
		一 般 行政職	保健師		一 般 行政職	保健師
職 員 数 (A) (人)	12	10	2	13	11	2
昇給に係る職員数 (B) (人)	12	10	2	13	11	2
号給数 別内訳	2号給 (人)					
	4号給 (人)	12	10	2	13	2
	6号給 (人)					
	8号給 (人)					
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

区 分	支給期別支給率							支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)			1 2 月 (月分)						
	期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計				
本 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
前 年 度	管理職	() 1.100	() 1.150	() 2.250	() 1.100	() 1.150	() 2.250	() 4.500	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500		
国の制度	管理職	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.250	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.250	(2.350) 4.450	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		本 市	国
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
住居手当	同 じ		

令和3年度

介護サービス事業
特別会計予算書

目 次

令和3年度芦別市介護サービス事業特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算 歳 入	2
歳 出	3

(介護サービス事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括	4
歳 入	
第1款 サービス収入	6
第2款 繰 入 金	6
第3款 諸 収 入	6
歳 出	
第1款 介 護 サ ー ビ ス 費	8
第2款 公 債 費	10
第3款 予 備 費	12
給与費明細書	14
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	20

議案第16号

令和3年度芦別市介護サービス事業特別会計予算

令和3年度芦別市の介護サービス事業特別会計の予算は、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114,703千円と定める。

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11日提出

芦別市長 荻原 貢

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		27,596
	1 介護給付費収入	8,496
	2 予防給付費収入	15,691
	3 自己負担金収入	1,141
	4 指定訪問看護収入	2,268
2 繰入金		87,025
	1 繰入金	87,025
3 諸収入		82
	1 雑入	82
歳 入	合 計	114,703

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護サービス費		56,245
	1 職員費	27,929
	2 サービス事業費	28,316
2 公債費		57,958
	1 公債費	57,958
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		114,703

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	27,596	24,742	2,854
2 繰入金	87,025	93,873	△6,848
3 諸収入	82	73	9
歳入合計	114,703	118,688	△3,985

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護サービス費	56,245	60,229	△3,984			27,677	28,568
2 公債費	57,958	57,959	△1				57,958
3 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	114,703	118,688	△3,985			27,677	87,026

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅介護サービス費収入	8,496	9,012	△516
計	8,496	9,012	△516

(款) 1 サービス収入

(項) 2 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス費収入	2,592	1,380	1,212
2 介護予防サービス計画費収入	13,099	12,693	406
計	15,691	14,073	1,618

(款) 1 サービス収入

(項) 3 自己負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅サービス利用料	1,140	1,152	△12
2 施設サービス利用料	1	1	
計	1,141	1,153	△12

(款) 1 サービス収入

(項) 4 指定訪問看護収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 訪問看護療養費収入	2,124	456	1,668
2 訪問看護利用料	144	48	96
計	2,268	504	1,764

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	87,025	93,873	△6,848
計	87,025	93,873	△6,848

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	82	73	9
計	82	73	9

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	訪問看護費収入	8,496	訪問看護費収入 8,496

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	介護予防訪問看護費収入	2,592	訪問看護費収入 2,592
1	介護予防サービス計画費収入	13,099	介護予防サービス計画費収入 13,099

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	訪問看護利用料	1,140	訪問看護利用料 1,140
1	施設介護サービス利用料	1	施設介護サービス利用料（滞納繰越分） 1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	訪問看護療養費収入	2,124	訪問看護療養費収入（介護保険法適用以外） 2,124
1	訪問看護利用料	144	訪問看護利用料（介護保険法適用以外） 144

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	一般会計繰入金	87,025	一般会計繰入金（事業運営分） 29,067 一般会計繰入金（長期債償還元金及び支払利息分） 57,958

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	施設実習受入謝礼	71	施設実習受入謝礼 71
2	介護予防サービス計画策定業務受託事業収入	1	介護予防サービス計画策定業務受託事業収入 1
3	雑入	10	雑入 1 会計年度任用職員等保険収入 9

歳 出

(款) 1 介護サービス費

(項) 1 職員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 職員給与費	27,929	35,413	△7,484	13,617	14,312
				介護給付費収入 (7,939)	
				予防給付費収入 (2,421)	
				自己負担金収入 (1,065)	
				指定訪問看護収入 (2,119)	
				雑入 (73)	
計	27,929	35,413	△7,484	13,617	14,312

(款) 1 介護サービス費

(項) 2 サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 サービス事業費	28,316	24,816	3,500	14,060	14,256
				介護給付費収入 (557)	
				予防給付費収入 (13,270)	
				自己負担金収入 (75)	
				指定訪問看護収入 (149)	
				雑入 (9)	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	13,387	○介護サービス事業一般管理業務に要する経費 給料 13,387 一般職給(3人) 13,387 職員手当等 7,219 職員諸手当 7,219 共済費 7,306 公務災害補償基金負担金 36 市町村職員共済組合追加費用負担金 397 市町村職員退職手当組合負担金 2,695 市町村職員共済組合負担金 4,178 負担金、補助及び交付金 17 市町村職員福祉協会共済会員負担金 17
3	職員手当等	7,219	
4	共済費	7,306	
18	負担金、補助及び交付金	17	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	2,550	○保健福祉施設管理運営等業務に要する経費 旅費 19 普通旅費 19 需用費 2,828 消耗品費 61 修繕料 2,767 役務費 44 火災保険料 29 自動車損害保険料 15 備品購入費 6,538 機械器具費 6,538
3	職員手当等	242	
4	共済費	475	
7	報償費	23	
8	旅費	238	
10	需用費	4,056	
11	役務費	540	
12	委託料	13,320	
13	使用料及び賃借料	143	
17	備品購入費	6,598	
18	負担金、補助及び交付金	98	○訪問看護事業に要する経費 報酬 2,550 会計年度任用職員報酬(1人) 2,550 職員手当等 242 会計年度任用職員諸手当 242 共済費 475 会計年度任用職員児童手当雇用者負担金 11 会計年度任用職員社会保険料 464 旅費 35 普通旅費 11 会計年度任用職員費用弁償 24 需用費 572 消耗品費 81 燃料費 137 修繕料 330 医薬材料費 24 役務費 200 通信運搬費 71 手数料 43 自動車損害保険料 76
26	公課費	33	

(款) 1 介護サービス費

(項) 2 サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	28,316	24,816	3,500	14,060	14,256

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元金	50,214	49,099	1,115		50,214
2 利子	7,744	8,860	△1,116		7,744
計	57,958	57,959	△1		57,958

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		賠償責任保険料	10
		使用料及び賃借料	129
		市立芦別病院旧売店使用料	129
		負担金、補助及び交付金	25
		全国訪問看護事業協会負担金	20
		諸会議等出席者負担金	5
		公課費	17
		自動車重量税	17
		○地域包括支援事業に要する経費	14,642
		報償費	23
		講師報償金	23
		旅費	184
		普通旅費	184
		需用費	656
		消耗品費	193
		燃料費	89
		修繕料	374
		役務費	296
		通信運搬費	82
		手数料	99
		自動車損害保険料	77
		賠償責任保険料	38
		委託料	13,320
		介護予防支援計画等策定委託料	
		地域包括ケアシステム保守点検業務委託料	
		使用料及び賃借料	14
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	11
		有料駐車場使用料	3
		備品購入費	60
		庁用器具費	60
		負担金、補助及び交付金	73
		諸会議等出席者負担金	73
		公課費	16
		自動車重量税	16

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22	償還金、利子及び割引料	○介護サービス事業長期債償還元金	50,214
		償還金、利子及び割引料	50,214
		長期債償還元金	50,214
22	償還金、利子及び割引料	○介護サービス事業長期債償還利子	7,744
		償還金、利子及び割引料	7,744
		長期債償還利子	7,744

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	500	500			500
計	500	500			500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 500
		予備費 500
		予備費 500

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 3	2,550	13,387	7,461	23,398	7,781	31,179	
前年度	() 4		17,185	8,608	25,793	9,602	35,395	
比 較	(1) △ 1	2,550	△ 3,798	△ 1,147	△ 2,395	△ 1,821	△ 4,216	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度	480	24	306			758	
	前年度	180	48	324			939	
	比 較	300	△ 24	△ 18			△ 181	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	3,282	2,265	226	120
	3,966	2,880	271	
	△ 684	△ 615	△ 45	120

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 3	13,387	7,219	20,606	7,306	27,912	
前年度	() 4	17,185	8,608	25,793	9,602	35,395	
比 較	() △ 1	△ 3,798	△ 1,389	△ 5,187	△ 2,296	△ 7,483	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度	480	24	306			758	
	前年度	180	48	324			939	
	比 較	300	△ 24	△ 18			△ 181	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	3,040	2,265	226	120
	3,966	2,880	271	
	△ 926	△ 615	△ 45	120

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)	2,550		242	2,792	475	3,267	
前年度	()							
比 較	(1)	2,550		242	2,792	475	3,267	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					242
	前年度					
	比 較					242

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
給料	△ 3,798	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	13			
		その他の増減分	△ 3,811	独自削減期間満了に伴う増分	400 千円	主任職以上係長職以下職員の給料3%の独自削減の期間が満了
				その他の減分	△ 4,211 千円	新陳代謝等による減
職員手当	△ 1,389	制度改正に伴う増減分	△ 72	人事院勧告に準じた給与改定に伴う減分	期末手当の支給割合引き下げに伴う減 △0.05月	
		その他の増減分	△ 1,317	昇給に伴う増分	1 千円	
				独自削減終了に伴う増分	168 千円	職員給料の独自削減を終了することに伴う手当への影響に伴う増
				その他の減分	△ 1,486 千円	新陳代謝等による減

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
報酬	2,550	その他の増減分	2,550	雇用に伴う増分	会計年度任用職員雇用に伴う増分 2,550 千円
職員手当	242	その他の増減分	242	雇用に伴う増分	会計年度任用職員雇用に伴う増分 242 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	令和3年1月1日現在			令和2年1月1日現在		
	一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))	一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))
平均給料月額 (円)	369,570		354,697	369,570		352,789
平均給与月額 (円)	369,570		361,464	408,016		367,507
平均年齢 (歳)	60.4		52.3	59.4		51.3

イ 初任給

区 分	本 市			国		
	一般行政職 (一般職) (円)	保 健 師 (医療職(3)) (円)	看護師等 (医療職(3)) (円)	一般行政職 (一般職) (円)	保 健 師 (医療職(3)) (円)	看護師等 (医療職(3)) (円)
高 校 卒	150,600			150,600		
短 大 卒	163,100					
短大3卒		215,200			200,700	
大 学 卒	182,200	220,700		182,200	212,600	
准看護師 養成所卒			176,200			165,300

ウ 級別職員数

級	令和3年1月1日現在				令和2年1月1日現在			
	一般行政職 (一般職)		看護師等 (医療職(3))		一般行政職 (一般職)		看護師等 (医療職(3))	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
4級	() 1	100.00	() 2	66.67	() 1	100.00	() 2	66.67
3級	()		() 1	33.33	()		() 1	33.33
2級	()		()		()		()	
1級	()		()		()		()	
計	() 1	100.00	() 3	100.00	() 1	100.00	() 3	100.00

()内は、短時間勤務職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職 (一般職)				係長
看護師等 (医療職(3))			主任	主査

エ 昇給

区 分	本年度				前年度			
	合 計	代表的な職種			合 計	代表的な職種		
		一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))		一般行政職 (一般職)	保 健 師 (医療職(3))	看護師等 (医療職(3))
職 員 数 (A) (人)	3	1		2	4	1		3
昇給に係る職員数 (B) (人)	2			2	3			3
号給数 別内訳	2号給 (人)							
	4号給 (人)	2		2	3			3
	6号給 (人)							
	8号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	66.67			100.00	75.00			100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算 措 置	備考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
前 年 度	管理職	() 1.100	() 1.150	() 2.250	() 1.100	() 1.150	() 2.250	() 4.500	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500		
国の制度	管理職	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.225	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		本 市	国
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
住居手当	同 じ		

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	406,687 千円	357,588 千円
(1) 訪問看護ステーション整備事業	7,587	6,661
(2) 介護老人保健施設整備事業	399,100	350,927
合 計	406,687	357,588

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額		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	
千円	千円	千円
	50,214	307,374
	946	5,715
	49,268	301,659
	50,214	307,374

令和3年度

後期高齢者医療
特別会計予算書

目 次

令和3年度芦別市後期高齢者医療特別会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	2
歳 入	2
歳 出	3

(芦別市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書)

総 括	4
歳 入	
第1款 後期高齢者医療保険料	6
第2款 繰 入 金	6
第3款 繰 越 金	6
第4款 諸 収 入	6
歳 出	
第1款 総 務 費	8
第2款 後期高齢者医療広域連合納付金	8
第3款 諸 支 出 金	8
第4款 予 備 費	8

議案第 17 号

令和 3 年度芦別市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 年度芦別市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 293,106 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 11 日提出

芦別市長 荻原 貢

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		194,645
	1 後期高齢者医療保険料	194,645
2 繰入金		98,267
	1 一般会計繰入金	98,267
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		193
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	190
	3 雑入	2
歳 入	合 計	293,106

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		764
	1 総務管理費	127
	2 徴収費	637
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		291,952
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	291,952
3 諸支出金		190
	1 償還金及び還付加算金	190
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	293,106

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	194,645	186,550	8,095
2 繰入金	98,267	99,628	△1,361
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	193	323	△130
歳入合計	293,106	286,502	6,604

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	764	2,261	△1,497				764
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	291,952	283,421	8,531			194,648	97,304
3 諸支出 金	190	320	△130			190	
4 予備費	200	500	△300				200
歳 出 合 計	293,106	286,502	6,604			194,838	98,268

2 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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	123,261	118,071	5,190
2 普通徴収保険料	71,384	68,479	2,905
計	194,645	186,550	8,095

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	7,958	10,500	△2,542
2 保険基盤安定繰入金	90,309	89,128	1,181
計	98,267	99,628	△1,361

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	
計	1	1	

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	180	300	△120
2 還付加算金	10	20	△10
計	190	320	△130

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	
2 雑入	1	1	
計	2	2	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	123,261	後期高齢者医療保険料 123,261
1 現年度分	71,157	後期高齢者医療保険料 71,157
2 滞納繰越分	227	後期高齢者医療保険料 (滞納繰越分) 227

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	7,958	事務費繰入金 7,958
1 保険基盤安定繰入金	90,309	保険基盤安定繰入金 90,309

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	延滞金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金	180	保険料還付金 180
1 還付加算金	10	還付加算金 10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	127	1,539	△1,412		127
計	127	1,539	△1,412		127

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 徴収費	637	722	△85		637
計	637	722	△85		637

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	291,952	283,421	8,531	194,648 後期高齢者医療保険料 延滞金、加算金及び過料 雑入 (194,645) (1) (2)	97,304
計	291,952	283,421	8,531	194,648	97,304

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保険料還付金	180	300	△120	180 償還金及び還付加算金 (180)	
2 還付加算金	10	20	△10	10 償還金及び還付加算金 (10)	
計	190	320	△130	190	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	200	500	△300		200

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
8	旅費	39	○後期高齢者医療一般管理事務に要する経費 127	
12	委託料	88		
		旅費		39
		普通旅費		39
		委託料	88	
		保険証封入封かん業務委託料		

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
10	需用費	25	○後期高齢者医療徴収事務に要する経費 637	
11	役務費	612		
		需用費		25
		印刷製本費		25
		役務費		612
		通信運搬費	553	
		手数料	59	

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
18	負担金、補助及び交付金	291,952	○後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費 291,952	
		負担金、補助及び交付金		291,952
		後期高齢者医療保険料負担金		194,649
		保険基盤安定負担金		90,309
		事務費負担金		6,994

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
22	償還金、利子及び割引料	180	○後期高齢者医療保険料還付金 180	
		償還金、利子及び割引料		180
		保険料還付金		180
22	償還金、利子及び割引料	10	○後期高齢者医療還付加算金 10	
		償還金、利子及び割引料		10
		還付加算金		10

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		○予備費	200
		予備費	200
		予備費	200

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	200	500	△300		200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

令和 3 年度

市立 芦別病院
事業会計予算書

目 次

令和3年度市立芦別病院事業会計予算	1
令和3年度市立芦別病院事業会計予算実施計画	
収益的収入及び支出	4
資本的収入及び支出	6
令和3年度市立芦別病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	8
令和3年度市立芦別病院事業予定損益計算書	9
令和3年度市立芦別病院事業予定貸借対照表	10
令和2年度市立芦別病院事業予定損益計算書	13
令和2年度市立芦別病院事業予定貸借対照表	14
収益的収入及び支出明細書	
収 入	16
支 出	18
資本的収入及び支出明細書	
収 入	22
支 出	23
給与費明細書	24
債務負担行為に関する調書	31

議案第18号

令和3年度市立芦別病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度市立芦別病院事業会計の予算は、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) 病 床 数	一般病床 60 床(うち 7 床休床) 療養病床 39 床(うち 8 床休床)	
(2) 年 間 患 者 数	一般病床入院患者数	16,790 人
	療養病床入院患者数	9,855 人
	外来患者数	50,820 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	一般病床入院患者数	46 人
	療養病床入院患者数	27 人
	外来患者数	210 人
(4) 主要な建設改良事業	医療機器等整備事業	19,965 千円

(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 病院事業収益		1,866,756 千円
第1項 医業収益		1,419,211 千円
第2項 医業外収益		337,118 千円
第3項 特別利益		110,427 千円
支 出		
第1款 病院事業費用		1,978,225 千円
第1項 医業費用		1,945,836 千円
第2項 医業外費用		31,589 千円
第3項 特別損失		500 千円
第4項 予備費		300 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 59,343 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 86 千円で補填し、なお、不足する額 59,257 千円は一時借入金で措置する。）。

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	65,903 千円
第1項 企 業 債	24,700 千円
第2項 出 資 金	516 千円
第3項 負 担 金	40,685 千円
第4項 投 資 償 還 金	1 千円
第5項 寄 附 金	1 千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	125,246 千円
第1項 建 設 改 良 費	25,951 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	89,095 千円
第3項 投 資	10,200 千円

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
医療機器等 整備事業	千円 19,900	証書借入	3.0%以内（ただし、 利率見直し方式で借り入れ る政府資金等について、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）	融資先の融資条件によ る。ただし、企業財政その 他の都合により繰上償還を し、または低利債に借り換 えることができる。
医師・看護師 修学資金 貸付事業	4,800			
計	24,700	/	/	/

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(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7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	971,143 千円
(2) 交 際 費	400 千円

(他会計からの補助金)

第8条 医師等の研究研修費等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、92,473千円である。

2 経営支援のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、100,000千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、153,800千円と定める。

令和 3 年 3 月 1 1 日提出

芦別市長 荻 原 貢

令和3年度市立芦別病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収 業 益			千円 1,866,756	
	1 医業収益		1,419,211	
		1 入院収益	718,356	入院診療収入
		2 外来収益	545,201	外来診療収入
		3 その他 医業収益	34,601	特別室利用等の医業収益
		4 他会計 負担金	121,053	救急医療の確保に要する経費等負 担区分に基づく一般会計負担金
	2 医業外収益		337,118	
		1 受取利息 配当金	1	預金利息
		2 他会計 負担金	159,400	企業債の支払利息等負担区分に基 づく一般会計負担金
		3 他会計 補助金	92,473	医師等の研究研修費等のための一 般会計補助金
		4 補助金	3,293	病院群輪番制運営事業費補助金
		5 保育所収益	5,785	保育料等
		6 長期前受金 戻入	66,854	当年度固定資産減価償却費に含ま れる補助金等取得財源の償却額
		7 その他 医業外収益	9,312	その他雑収益等
	3 特別利益		110,427	
		1 過年度損益 修正益	1	過年度損益修正益
		2 他会計 補助金	100,000	経営支援のための一般会計補助金
		3 その他 特別利益	10,426	過年度固定資産減価償却費に含ま れる補助金等取得財源の償却額等

款	項	支 出		備 考
		目	予 定 額	
1 病 院 事 業 費			千円 1,978,225	
	1 医 業 費 用		1,945,836	
		1 給 与 費	971,143	職員諸給与費
		2 材 料 費	274,300	診療治療に要する材料費
		3 経 費	544,538	物件費及び諸経費
		4 減価償却費	117,901	有形固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	2,388	たな卸資産等の減耗費
		6 研究研修費	35,566	職員研究研修費
	2 医 業 外 費 用		31,589	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,844	企業債、一時借入金及びリース資産の支払利息
		2 保 育 所 費	14,505	保育所運営委託料等
		3 雑 損 失	8,400	修学資金の返還免除費
		4 消 費 税	3,840	消費税及び地方消費税
	3 特 別 損 失		500	
		1 過年度損益修正損	500	医業収益査定減等
	4 予 備 費		300	
		1 予 備 費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 65,903	
	1 企 業 債		24,700	
		1 企 業 債	24,700	医療機器等整備事業債等
	2 出 資 金		516	
		1 負担区分に 基 づ く 出 資 金	516	企業債元金償還等に対する負担区 分に基づく一般会計出資金
	3 負 担 金		40,685	
		1 他 会 計 負 担 金	40,685	企業債元金償還に対する一般会計 負担金
	4 投 償 還 資 金		1	
		1 貸 付 金 償 還 金	1	貸付金償還金
	5 寄 附 金		1	
1 寄 附 金		1	寄附金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			千円 125,246		
	1 建設改良費		25,951		
		1 資産購入費	25,951	医療機器等購入費等	
	2 企業債還金			89,095	
		1 企業債還金	89,095	企業債償還金	
	3 投資			10,200	
		1 貸付金	10,200	看護師修学資金及び看護師就業支援金貸付金	

令和3年度 市立芦別病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益(△は純損失)	△ 111,555
	減価償却費	117,901
	固定資産除却	388
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	
	前払退職手当組合負担金の増減額(△は増加)	△ 19,147
	賞与引当金の増減額(△は減少)	
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	
	貸倒引当金引当金の増減額(△は減少)	
	長期前受金戻入額	△ 77,276
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	4,844
	未収金の増減額(△は増加)	△ 10,455
	未払金の増減額(△は減少)	△ 1,021
	たな卸資産の増減額(△は増加)	
	修学資金貸付金の返還免除額	8,400
	預り金の増減	
	前払金の増減(△は増加)	△ 1
	消費税資本的収支調整額	86
	小計	△ 87,837
	利息の受取額	1
	利息の支払額	△ 4,844
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,680
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 25,951
	国庫補助金等による収入	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	
	負担金	40,685
	修学資金及び就業支援金の貸付金による支出	△ 10,200
	修学資金及び就業支援金貸付金の返還による収入	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	4,535
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	630,000
	一時借入金の返済による支出	△ 480,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	24,700
	その他の企業債による収入	
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 79,801
	その他の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 9,294
	他会計からの出資による収入	516
	寄附による収入	1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	86,122
4	資金増減額(△は減少)	△ 2,023
5	資金期首残高	10,261
6	資金期末残高	8,238

財務諸表

令和3年度 市立芦別病院事業予定損益計算書（税抜き）
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

1	医業収益			
(1)	入院収益	717,806		
(2)	外来収益	545,186		
(3)	その他医業収益	31,745		
(4)	他会計負担金	<u>121,053</u>	1,415,790	
2	医業費用			
(1)	給与費	970,942		
(2)	材料費	263,163		
(3)	経費	504,276		
(4)	減価償却費	117,901		
(5)	資産減耗費	2,388		
(6)	研究研修費	<u>35,028</u>	<u>1,893,698</u>	
	医業損失			477,908
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1		
(2)	他会計負担金	159,400		
(3)	他会計補助金	92,473		
(4)	補助金	3,293		
(5)	保育所収益	5,259		
(6)	長期前受金戻入	66,854		
(7)	その他医業外収益	<u>8,494</u>	335,774	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	4,844		
(2)	保育所費	13,186		
(3)	雑損失	<u>61,318</u>	<u>79,348</u>	<u>256,426</u>
	経常損失			221,482
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1		
(2)	他会計補助金	100,000		
(3)	その他特別利益	<u>10,426</u>	110,427	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>109,927</u>
	当年度純損失			111,555
	前年度繰越欠損金			<u>1,436,708</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,548,263</u></u>

令和3年度 市立芦別病院事業予定貸借対照表（税抜き）
（令和4年3月31日）

（単位：千円）

		資	産	の	部	
1	固定資産					
(1)	有形固定資産					
	イ 土地			209,227		
	ロ 建物	2,142,284				
	減価償却累計額	<u>△ 1,305,954</u>		836,330		
	ハ 建物附属設備	1,566,383				
	減価償却累計額	<u>△ 1,399,386</u>		166,997		
	ニ 構築物	69,344				
	減価償却累計額	<u>△ 61,835</u>		7,509		
	ホ 機械及び装置	175,746				
	減価償却累計額	<u>△ 166,960</u>		8,786		
	ヘ 車両及び運搬具	17,060				
	減価償却累計額	<u>△ 16,335</u>		725		
	ト 器具及び備品	1,639,777				
	減価償却累計額	<u>△ 1,354,867</u>		284,910		
	チ リース資産	44,321				
	減価償却累計額	<u>△ 28,534</u>		15,787		
	有形固定資産合計					1,530,271
(2)	無形固定資産					
	イ 電話加入権			1,583		
	無形固定資産合計					1,583
(3)	投資					
	イ 長期貸付金			47,139		
	ロ 前払退職手当 組合負担金			<u>77,991</u>		
	投資合計					125,130
	固定資産合計					1,656,984
2	流動資産					
(1)	現金預金					8,238
(2)	未収金			244,490		
	貸倒引当金			<u>△ 162</u>		244,328
(3)	貯蔵品					508
(4)	前払費用					189
	流動資産合計					253,263
	資産合計					<u>1,910,247</u>

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に充てる	349,334	
	た め の 企 業 債		
	ロ そ の 他 の 企 業 債	120,812	
	企 業 債 合 計	<u>470,146</u>	
	固 定 負 債 合 計		470,146
4	流 動 負 債		
(1)	一 時 借 入 金		630,000
(2)	企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に充てる	80,782	
	た め の 企 業 債		
	ロ そ の 他 の 企 業 債	9,294	
	企 業 債 合 計	<u>90,076</u>	
(3)	短 期 リ ー ス 債		3,498
(4)	未 払 当 金		84,426
(5)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	51,673	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	9,452	
	引 当 金 合 計	<u>61,125</u>	
(6)	預 流 動 負 債 合 計		<u>7,086</u>
			876,211
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金		3,362,229
	収 益 化 累 計	<u>△ 2,622,424</u>	
	繰 延 収 益 合 計		739,805
	負 債 合 計		<u><u>2,086,162</u></u>

		資 本 の 部	
6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		
	資 本 金 合 計	<u>1,219,639</u>	
			1,219,639
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	35,671	
	ロ 寄 附 金	6,413	
	ハ そ の 他 資 本 剰 余 金 合 計	<u>110,625</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		152,709
(2)	欠 損 金		
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損	1,548,263	
	欠 損 金 合 計	<u>1,548,263</u>	
	剰 余 金 合 計		△ 1,395,554
	資 本 金 合 計		<u>△ 175,915</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>1,910,247</u></u>

注記

1 重要な会計方針に係る事項に係る注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物	20～50年
建物附属設備	8～20年
構築物	10～15年
機械及び装置	6～9年
車両及び運搬具	4～6年
器具及び備品	4～15年

ロ 無形固定資産

定額法

ハ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

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

なお、貸倒実績率については、過去3年間の前期末の債権残高に対する翌年度不納欠損実績を貸倒処理額とみなして算出している。

ロ 退職給付引当金

北海道市町村職員退職手当組合における積立金相当額789,455,870円から、当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額730,610,709円を控除した金額に不足額を生じないため引当金は計上していない。

ハ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は224,860,000円である。

財務諸表

令和2年度 市立芦別病院事業予定損益計算書（税抜き）
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

1	医業収益			
(1)	入院収益	619,075		
(2)	外来収益	545,186		
(3)	その他医業収益	34,475		
(4)	他会計負担金	<u>120,150</u>	1,318,886	
2	医業費用			
(1)	給与費	924,707		
(2)	材料費	260,475		
(3)	経費	509,686		
(4)	減価償却費	147,645		
(5)	資産減耗費	2,065		
(6)	研究研修費	<u>29,870</u>	<u>1,874,448</u>	
	医業損失			555,562
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1		
(2)	他会計負担金	153,089		
(3)	他会計補助金	85,292		
(4)	補助金	70,071		
(5)	保育所収益	5,515		
(6)	長期前受金戻入	74,131		
(7)	その他医業外収益	<u>8,094</u>	396,193	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	5,507		
(2)	保育所費	13,219		
(3)	雑損失	<u>53,970</u>	<u>72,696</u>	<u>323,497</u>
	経常損失			232,065
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1		
(2)	他会計補助金	100,000		
(3)	その他特別利益	<u>50,127</u>	150,128	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	500		
(2)	その他特別損失	<u>42,800</u>	<u>43,300</u>	<u>106,828</u>
	当年度純損失			125,237
	前年度繰越欠損金			<u>1,311,471</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,436,708</u></u>

令和2年度 市立芦別病院事業予定貸借対照表（税抜き）
（令和3年3月31日）

（単位：千円）

		資	産	の	部	
1	固定資産					
(1)	有形固定資産					
	イ 土地			209,227		
	ロ 建物	2,142,284				
	減価償却累計額	<u>△ 1,267,438</u>		874,846		
	ハ 建物附属設備	1,566,383				
	減価償却累計額	<u>△ 1,382,993</u>		183,390		
	ニ 構築物	69,344				
	減価償却累計額	<u>△ 61,308</u>		8,036		
	ホ 機械及び装置	175,746				
	減価償却累計額	<u>△ 166,959</u>		8,787		
	ヘ 車両及び運搬具	17,060				
	減価償却累計額	<u>△ 15,822</u>		1,238		
	ト 器具及び備品	1,620,286				
	減価償却累計額	<u>△ 1,297,040</u>		323,246		
	チ リース資産	44,321				
	減価償却累計額	<u>△ 24,410</u>		19,911		
	有形固定資産合計					1,628,681
(2)	無形固定資産					
	イ 電話加入権			1,583		
	無形固定資産合計					1,583
(3)	投資					
	イ 長期貸付金			45,340		
	ロ 前払退職手当 組合負担金			<u>58,844</u>		
	投資合計					<u>104,184</u>
	固定資産合計					1,734,448
2	流動資産					
(1)	現金預金					10,261
(2)	未収金			234,035		
	貸倒引当金			<u>△ 162</u>		233,873
(3)	貯蔵品					508
(4)	前払費用					188
	流動資産合計					<u>244,830</u>
	資産合計					<u><u>1,979,278</u></u>

		負	債	の	部		
3	固定負債						
(1)	企業債						
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		405,416				
	ロ その他の企業債		130,106				
	企業債合計				535,522		
(2)	長期リース債務				3,499		
	固定負債合計						539,021
4	流動負債						
(1)	一時借入金				480,000		
(2)	企業債						
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		79,801				
	ロ その他の企業債		9,294				
	企業債合計				89,095		
(3)	短期リース債務				5,985		
(4)	未払当金				85,447		
(5)	引当金						
	イ 賞与引当金		51,673				
	ロ 法定福利費引当金		9,452				
	引当金合計				61,125		
(6)	預り金				7,086		
	流動負債合計						728,738
5	繰延収益						
(1)	長期前受金額				3,321,544		
	繰延収益化累計額				△ 2,545,148		
	繰延収益合計						776,396
	負債合計						<u>2,044,155</u>
		資	本	の	部		
6	資本金						
(1)	自己資本				1,219,123		
	資本合計						1,219,123
7	剰余金						
(1)	資本剰余金						
	イ 受贈財産評価額		35,671				
	ロ 寄附金		6,412				
	ハ その他の資本剰余金		110,625				
	資本剰余金合計				152,708		
(2)	欠損金						
	イ 当年度未処理欠損		1,436,708				
	欠損金合計				1,436,708		
	剰余金合計						△ 1,284,000
	資本金						△ 64,877
	負債資本合計						<u>1,979,278</u>

収益的収入及び支出明細書

収 入

科 目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 病院事業収	千円 1,866,756	千円 1,880,986	千円 △ 14,230		千円	
1 医業収益	1,419,211	1,448,929	△ 29,718			
1 入院収益	718,356	723,320	△ 4,964	入院収益	718,356	年間延患者数 一般病床 16,790 人 療養病床 9,855 人 患者1人当たり収入 一般病床 29,300 円 療養病床 23,000 円
2 外来収益	545,201	579,409	△ 34,208	外来収益	545,201	年間延患者数 50,820 人 患者1人当たり収入 10,728 円
3 その他 医業収益	34,601	34,504	97	室料差額収	1,686	特別室利用料
				公衆衛生活動収益	3,030	学校医等受託料等
				医療相談収	26,322	健康診断料等
				受託検査施設利用収益	8	受託検査料
				その他医業収益	3,555	文書料等
4 他会計負担金	121,053	111,696	9,357	一般会計負担金	121,053	救急医療の確保に要する経費等負担区分に基づく一般会計負担金
2 医業外収益	337,118	324,761	12,357			
1 受取利息配当金	1	1		預金利息	1	
2 他会計負担金	159,400	151,297	8,103	一般会計負担金	159,400	企業債の支払利息等負担区分に基づく一般会計負担金
3 他会計補助金	92,473	84,433	8,040	一般会計補助金	92,473	医師等の研究研修費等のための一般会計補助金

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
4 補 助 金	3,293	3,026	267	病院群輪番 制運営事業 費補助金	3,293	
5 保育所収益	5,785	5,889	△ 104	利 用 者 負 担 金	1,038	保育料等
				負 担 金	4,113	院内保育所共同運営費負担金
				補 助 金	634	院内保育所運営事業補助金
6 長期前受金 戻 入	66,854	73,591	△ 6,737	長期前受金 戻 入	66,854	当年度固定資産減価償却費に含ま れる補助金等取得財源の償却額
7 そ の 他 医業外収益	9,312	6,524	2,788	不用品売却 収 益	51	
				そ の 他 医業外収益	9,261	その他雑収益等
3 特別利益	110,427	107,296	3,131			
1 過年度損益 修 正 益	1	1		過年度損益 修 正 益	1	過年度損益修正益
2 他 会 計 補 助 金	100,000	100,000		一 般 会 計 補 助 金	100,000	経営支援のための一般会計補助金
3 そ の 他 特別利益	10,426	7,295	3,131	長期前受金 戻 入	10,422	過年度固定資産減価償却費に含ま れる補助金等取得財源の償却額
				引当金戻入	4	退職給付、賞与、法定福利費及び 貸倒引当金の計上不要額

支 出

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費	1,978,225	1,948,956	29,269			
1 医業費用	1,945,836	1,915,800	30,036			
1 給与費	971,143	931,437	39,706	給 料	422,715	給料（101人） （別紙給与費明細書のとおり）
				手 当	205,868	職員諸手当 （別紙給与費明細書のとおり）
				賞与引当金 繰 入 額	51,673	職員諸手当 （別紙給与費明細書のとおり）
				報 酬	81,884	会計年度任用職員報酬
				退職給付 引 当 金 繰 入 額	66,404	退職手当支給累計額及び今後支給 見込額合計額の前年度比増加額
				法定福利費	133,146	市町村職員共済組合負担金等
				法定福利費 引 当 金 繰 入 額	9,452	令和4年6月期末・勤勉手当に 係る市町村職員共済組合負担金
				災害補償費	1	休業補償費
2 材料費	274,300	274,300		薬 品 費	151,800	
				診療材料費	122,000	
				医 療 消耗備品費	500	診療用具等
3 経 費	544,538	527,361	17,177	厚生福利費	2,528	職員健康診断料
				報 償 費	98,769	出張医師謝礼等

科 目	当 予 年 定 度 額 千円	前 予 年 定 度 額 千円	増 減 千円	説 明		
				節	金 額 千円	附 記 千円
				旅費交通費	5,808	出張医師費用弁償等
				消耗品費	8,100	
				消耗備品費	500	
				光熱水費	39,200	電気使用料等
				燃料費	21,660	暖房用燃料費等
				食糧費	202	
				印刷製本費	300	
				委託料	234,418	給食調理業務委託料等
				修繕費	26,850	建物及び附属設備修繕費等
				保険料	1,945	病院賠償責任保険料等
				賃借料	25,374	在宅療法用機器借上料等
				通信運搬費	3,087	電信電話料等
				交際費	400	管理者等交際費等
				広告料	1	
				諸会費	911	市町村職員福祉協会負担金等

科 目	当 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	増 減 千円	説 明		
				節	金 額 千円	附 記 千円
				手 数 料	74,424	エックス線装置保守料等
				公 課 費	60	自動車重量税
				貸倒引当金 繰 入 額	1	未収金が回収不能となった場合の 損失補填計上額
4 減価償却費	117,901	147,680	△ 29,779	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	113,777	建物減価償却費 38,516 建物附属設備減価償却費 16,393 構築物減価償却費 527 機械及び装置減価償却費 1 車両及び運搬具減価償却費 513 器具及び備品減価償却費 57,827
				リース資産 減 価 償 却 費	4,124	
5 資産減耗費	2,388	2,001	387	たな卸資産 減 耗 費	2,000	
				固 定 資 産 除 却 費	388	
6 研究研修費	35,566	33,021	2,545	手 当	29,640	医師に対する研究手当
				旅 費	1,585	医師学会出席旅費等
				図 書 費	1,335	図書購入費等
				謝 金	60	研修会講師謝礼等
				諸 会 費	800	各種学会等出席者負担金
				手 数 料	1,821	医療技術者等学会受講手数料等
				賃 借 料	325	出張時宿泊施設借上料

科 目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
2 医業外費用	31,589	32,356	△ 767			
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	4,844	5,507	△ 663	企業債利息	2,823	建設改良費等の財源に充てるための 企業債利息等
				一時借入金 利息	1,998	
				起債前借 利息	2	
				リース資産 支払利息	21	
2 保育所費	14,505	14,209	296	保 育 所 運 営 経 費	14,505	委託料等
3 雑 損 失	8,400	8,800	△ 400	雑 損 失	8,400	看護師修学資金貸付金返還免除費 等
4 消 費 税	3,840	3,840		消 費 税	3,840	消費税及び地方消費税
3 特別損失	500	500				
1 過 年 度 損益修正損	500	500		雑 損 失	500	医業収益査定減等
4 予 備 費	300	300				
1 予 備 費	300	300		予 備 費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

科 目	当 年 度 前 年 度 予 定 額 予 定 額	増 減	説 明			
			節	金 額	附 記	
	千円	千円	千円		千円	
1 資本的収入	65,903	76,478	△ 10,575			
1 企業債	24,700	23,300	1,400			
1 企業債	24,700	23,300	1,400	企業債	24,700	医療機器等整備事業債等
2 出資金	516	629	△ 113			
1 負担区分に基づく出資金	516	629	△ 113	一般会計出資金	516	
3 負担金	40,685	52,547	△ 11,862			
1 他会計負担金	40,685	52,547	△ 11,862	一般会計負担金	40,685	
4 投資償還金	1	1				
1 貸付金償還金	1	1		貸付金償還金	1	
5 寄附金	1	1				
1 寄附金	1	1		寄附金	1	

支 出

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出	125,246	139,091	△ 13,845			
1 建設改良費	25,951	28,513	△ 2,562			
1 資産購入費	25,951	28,513	△ 2,562	医療機器 購入費	15,400	
				備品購入費	4,565	庁用器具購入費
				リース資産 購入費	5,986	
2 企業債金	89,095	102,778	△ 13,683			
1 企業債金	89,095	102,778	△ 13,683	企業債金	89,095	建設改良費等の財源に充てるための 企業債償還金等
3 投資	10,200	7,800	2,400			
1 貸付金	10,200	7,800	2,400	貸付金	10,200	看護師修学資金及び看護師就業支 援金貸付金

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 額 (千円)	災 害 補 償 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
本 年 度	() 1		19,440	7,209 4.4	117		26,766	1,414	10,462	38,642
前 年 度	()									
比 較	1		19,440	7,209 4.4	117		26,766	1,414	10,462	38,642

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 額 (千円)	災 害 補 償 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	医 師	() 5		51,697	35,815	87,512	129,203	55,942		830,152
	医 療 技 術 職 員	() 20		74,736	51,588	126,324				
	看 護 師	() 56		201,937	112,100	314,037				
	准 看 護 師	() 4		15,451	8,737	24,188				
	看 護 助 手	() 4		16,703	8,061	24,764				
	事 務 職 員	() 11		42,751	25,431	68,182				
	小 計	() 100		403,275	241,732	645,007				
	会 計 年 度 任 用 職 員	() 47	81,884		8,483	90,367	11,981		1	102,349
	合 計	() 100	81,884	403,275	250,215	735,374	141,184	55,942	1	932,501
前 年 度	7	() 97	95,262	390,896	243,230	729,388	138,346	63,702	1	931,437
比 較	△ 7	() 3	△ 13,378	12,379	6,985	5,986	2,838	△ 7,760		1,064

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	6,906	1,986	8,136	18,619	7,688	26,243	
	前 年 度	5,934	2,210	6,630	17,657	7,234	24,889	
	比 較	972	△ 224	1,506	962	454	1,354	

夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
7,098	4,690	93,229	65,813	7,007	2,800
7,450	5,856	91,501	64,663	6,736	2,470
△ 352	△ 1,166	1,728	1,150	271	330

ア 会計年度任用職員以外の職員（一般職）

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	災 害 補 償 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	医 師	() 5		51,697	35,815	87,512	129,203	55,942		830,152
	医 療 技 術 職 員	() 20		74,736	51,588	126,324				
	看 護 師	() 56		201,937	112,100	314,037				
	准 看 護 師	() 4		15,451	8,737	24,188				
	看 護 助 手	() 4		16,703	8,061	24,764				
	事 務 職 員	() 11		42,751	25,431	68,182				
	合 計	() 100		403,275	241,732	645,007				
前 年 度	7	() 97	121	390,896	236,339	627,356	126,582	63,702	817,640	
比 較	△ 7	() 3	△ 121	12,379	5,393	17,651	2,621	△ 7,760	12,512	

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	6,906	1,986	8,136	18,619	7,688	26,243	
	前 年 度	5,934	2,210	6,630	17,657	7,234	24,889	
	比 較	972	△ 224	1,506	962	454	1,354	

夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
7,098	4,690	84,746	65,813	7,007	2,800
7,450	5,856	84,610	64,663	6,736	2,470
△ 352	△ 1,166	136	1,150	271	330

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	災 害 補 償 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度		(47)	81,884		8,483	90,367	11,981	1	102,349	
前 年 度		(47)	95,141		6,891	102,032	11,764	1	113,797	
比 較		(47)	△ 13,257		1,592	△ 11,665	217		△ 11,448	

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	8,483
	前 年 度	6,891
	比 較	1,592

2 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員（一般職）

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給料	12,379	昇給に伴う増加分	1,494		
		その他の増減分	10,885	予算計上人員分の増加に伴う増分 6,691 千円	令和3年度予算計上人員 100人 令和2年度予算計上人員 97人 差引 3人
				独自削減期間満了に伴う増分 5,710 千円	主任職以上係長職以下職員の給料3%の独自削減の期間が満了
				その他の減分 △ 1,516 千円	新陳代謝等による減
職員 手当	5,357	給与改定に伴う増減分	△ 955	人事院勧告に準じた給与改定に伴う減分	期末手当の支給割合引下げに伴う減 △0.05月
		その他の増減分	6,312	昇給に伴う増分 197 千円	
				予算計上人員分の増加に伴う増分 4,123 千円	
				独自削減期間満了に伴う増分 1,461 千円	職員給料の削減期間満了に伴う手当への影響による増
				その他の増分 531 千円	新陳代謝等による増

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考							
報酬	△ 13,257	その他の増減分	△ 13,257	その他の減分 △ 13,257 千円	新陳代謝等による減						
職員 手当	1,592	その他の増減分	1,592	その他の増分 1,592 千円	6月支給期末手当の支給割合に乗じる在職期間率の増加に伴う増 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>支給割合×在職期間率</td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>0.725月×100%=0.725月</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>0.725月×30%=0.2175月</td> </tr> </table>		支給割合×在職期間率	令和3年度	0.725月×100%=0.725月	令和2年度	0.725月×30%=0.2175月
	支給割合×在職期間率										
令和3年度	0.725月×100%=0.725月										
令和2年度	0.725月×30%=0.2175月										

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術職員 (医療職(2))	看 護 師 (医療職(3))	准看護師 (医療職(3))	事務・その他の 職員 (一般職)
令和3年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	852,220	309,744	288,225	341,746	334,838
	平均給与月額 (円)	1,563,555	406,410	353,141	408,682	405,060
	平均年齢 (歳)	57.6	43.0	43.6	54.2	51.3
令和2年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	837,300	314,690	300,817	342,669	332,023
	平均給与月額 (円)	1,523,805	425,609	363,883	427,412	398,386
	平均年齢 (歳)	56.6	44.0	43.2	54.6	52.0

(2) 初任給

区 分	本 会 計					一般会計
	医 師 (医療職(1)) (円)	医療技術職員 (医療職(2)) (円)	看 護 師 (医療職(3)) (円)	准看護師 (医療職(3)) (円)	事務・その他の 職員 (一般職) (円)	一般行政職 (一般職) (円)
高 校 卒					150,600	150,600
短 大 卒		166,400			163,100	163,100
短大3卒		177,400	215,200			
大 学 卒		188,400	220,700		182,200	182,200
大学6卒	425,600	210,500				
准看護師 養成所卒				176,700		

(3) 級別職員数

区 分	級	医 師 (医療職(1))		医療技術職員 (医療職(2))		看護師 (医療職(3))		准看護師 (医療職(3))		事務・その他の職員 (一般職)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在		()		()		()		()		()	
	7級	()		()		()		()		() 1	7.14
	6級	()		() 4	21.05	() 1	1.89	()		() 1	7.14
	5級	()		() 4	21.05	() 6	11.32	()		()	
	4級	()		() 3	15.79	() 8	15.09	() 2	50.00	() 6	42.86
	3級	()		() 3	15.79	() 16	30.19	() 1	25.00	() 4	28.58
	2級	()		() 4	21.05	() 22	41.51	() 1	25.00	() 1	7.14
	1級	() 5	100.00	() 1	5.27	()		()		() 1	7.14
	計	() 5	100.00	() 19	100.00	() 53	100.00	() 4	100.00	() 14	100.00
令和2年 1月1日現在		()		()		()		()		()	
	7級	()		()		()		()		() 1	6.25
	6級	()		() 4	21.05	() 1	1.85	()		() 1	6.25
	5級	()		() 4	21.05	() 6	11.11	()		()	
	4級	()		() 3	15.80	() 7	12.96	() 2	40.00	() 5	31.25
	3級	()		() 4	21.05	() 19	35.19	() 2	40.00	() 7	43.75
	2級	()		() 4	21.05	() 21	38.89	() 1	20.00	() 1	6.25
	1級	() 5	100.00	()		()		()		() 1	6.25
	計	() 5	100.00	() 19	100.00	() 54	100.00	() 5	100.00	() 16	100.00

()内は、短時間勤務職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	
医療職(1)								医師
医療職(2)	診療放射線技師	診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 言語聴覚士	薬剤師 臨床工学技士 理学療法士	主任技師 薬剤師 臨床検査技師	主任技師	薬局長 技師長		
医療職(3)		看護師 准看護師	看護主任 看護師 准看護師	看護係長 看護主任 看護師 准看護師	副看護部長 看護課長 看護係長	看護部長		
一般職	主事		主任	係長 主査		課長	部長	

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医療技術 職 員	看 護 師	准看護師	事務・その 他の職員	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	100	5	20	56	4	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	90	4	20	50	3	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	5	4				1
		2号給 (人)	2			2		
		4号給 (人)	83		20	48	3	12
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	90.00	80.00	100.00	89.29	75.00	86.67		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	101	5	19	56	5	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	97	5	18	54	5	15	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	5	5				
		2号給 (人)						
		4号給 (人)	92		18	54	5	15
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	96.04	100.00	94.74	96.43	100.00	93.75		

(5) 期末手当・勤勉手当
ア 医師

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備 考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	()	有	
	管理職以外 の医師	1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250	4.500		
前 年 度	管理職	()	()	()	()	()	()	()	有	
	管理職以外 の医師	1.500	0.750	2.250	1.500	0.750	2.250	4.500		
一般会計の 制 度	管理職	()	()	()	()	()	()	()	無	
	管理職以外 の職員	1.075	1.150	2.225	1.075	1.150	2.225	4.450		
		(0.725)	(0.450)	(1.175)	(0.725)	(0.450)	(1.175)	(2.350)		
		1.275	0.950	2.225	1.275	0.950	2.225	4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

イ その他の職員

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備 考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	無	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
前 年 度	管理職	() 1.100	() 1.150	() 2.250	() 1.100	() 1.150	() 2.250	() 4.500	無	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500		
一般会計の 制 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	無	
	管理職以 外の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容	
		本 会 計	一 般 会 計
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
住居手当	同 じ		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	企業債	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
医用画像管理 システム リース料	31,769	令和元年度から 令和2年度まで	20,520	令和3年度から 令和4年度まで	11,249			11,249

令和3年度

水道事業会計書
予算

目 次

令和3年度芦別市水道事業会計予算	1
令和3年度芦別市水道事業会計予算実施計画	
収益的収入及び支出	4
資本的収入及び支出	8
令和3年度芦別市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	10
令和3年度芦別市水道事業予定損益計算書	11
令和3年度芦別市水道事業予定貸借対照表	12
令和2年度芦別市水道事業予定損益計算書	15
令和2年度芦別市水道事業予定貸借対照表	16
収益的収入及び支出明細書	
収 入	18
支 出	20
資本的収入及び支出明細書	
収 入	25
支 出	26
給与費明細書	28

議案第19号

令和3年度芦別市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度芦別市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		6,455 戸
(2) 年間総給水量		1,218,700 m ³
(3) 一日平均給水量		3,339 m ³
(4) 主要な建設改良事業	浄水場整備事業	11,800 千円
	送水管整備事業	69,690 千円
	配水管整備事業	96,400 千円

(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		446,476 千円
第1項 営業収益		316,112 千円
第2項 営業外収益		90,373 千円
第3項 特別利益		39,991 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		436,692 千円
第1項 営業費用		382,170 千円
第2項 営業外費用		53,722 千円
第3項 特別損失		500 千円
第4項 予備費		300 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 124,576 千円は、過年度分損益勘定留保資金 121,045 千円及び当年度

分消費税資本的収支調整額 3,305 千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	259,804 千円
第1項 企業債	117,500 千円
第2項 国庫補助金	23,000 千円
第3項 負担金	11,300 千円
第4項 他会計補助金	108,003 千円
第5項 固定資産売却代金	1 千円
支 出	
第1款 資本的支出	366,199 千円
第1項 建設改良費	183,124 千円
第2項 企業債償還金	183,075 千円
(企業債)	

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
送水管整備費	千円 41,400	証書借入	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	融通先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還をし、または低利債に借り換えることができる。
配水管整備費	76,100			
計	117,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000 千円と定める。

(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7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

80,479 千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債利息支払のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、17,252 千円である。

2 児童手当支給のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、120 千円である。

3 建設改良のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、108,003 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、37,553 千円と定める。

令和 3 年 3 月 1 1 日提出

芦別市長 荻 原 貢

令和3年度芦別市水道事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 収 益			千円 446,476	
	1 営業収益		316,112	
		1 給水収益	301,913	水道料金収入
		2 受託工事 収 益	841	給水装置の新設、改造等工事受託に よる収入
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	13,358	給水収益及び受託工事収益以外の収 益で通常発生する収益
	2 営業外収益		90,373	
		1 受取利息 及び配当金	118	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	17,372	収益的支出を負担することを目的と する他会計からの繰入金
		3 長期前受金 戻 入	72,292	当年度固定資産減価償却費に含まれ る補助金等取得財源の償却額
		4 雑 収 益	591	水道施設破損補償金等の収益
	3 特別利益		39,991	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	固定資産売却益
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	過年度損益修正益
		3 そ の 他 特 別 利 益	39,989	過年度固定資産減価償却費に含まれ る補助金等取得財源の償却額

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費			千円 436,692		
	1 営業費用		382,170		
		1 原水及び浄水費	64,410	水源かん養及び原水の取水並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用	
		2 配水及び給水費	62,620	配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に係る設備の維持管理に要する費用	
		3 受託工事費	10	給水装置の新設等受託工事に要する費用	
		4 業務費	12,515	検針及び料金の調定その他業務に要する費用	
		5 総係費	3,359	事業活動全般に関連する費用	
		6 職員給与費	75,745	職員の給料及び諸手当等に要する費用	
		7 減価償却費	155,459	固定資産の減価償却費	
		8 資産減耗費	7,060	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	
		9 その他営業費用	992	材料卸売に要する費用	
		2 営業外費用		53,722	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,012	企業債及び一時借入金の利息	
		2 消費税及び地方消費税	12,249	消費税及び地方消費税	

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 負 担 金	千円 461	一般会計に対する負担金
	3 特 別 損 失		500	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	500	過年度損益修正損
	4 予 備 費		300	
		1 予 備 費	300	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 259,804	
	1 企 業 債		117,500	
		1 企 業 債	117,500	企業債
	2 国 庫 補 助 金		23,000	
		1 国 庫 補 助 金	23,000	道道上芦別停車場野花南湖線ほか 1路線送水管布設替工事補助金
	3 負 担 金		11,300	
		1 負 担 金	11,300	道道芦別赤平線配水管布設替工事 負担金
	4 他 会 計 補 助 金		108,003	
		1 建 設 補 助 金	108,003	資本的支出を負担することを目的 とする他会計からの繰入金
	5 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
1 固 定 資 産 売 却 代 金		1	固定資産売却代金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円	
			366,199	
	1	建設改良費	183,124	
	1	一般管理費	4,924	建設改良等に要する一般事務経費
	2	浄水場整備費	11,800	浄水場整備に要する経費
	3	送水管整備費	69,690	送水管の布設工事及び布設替工事に要する経費
	4	配水管整備費	96,400	配水管の布設工事及び布設替工事に要する経費
	5	量水器設置費	310	量水器設備に要する経費
	2	企業債還金	183,075	
	1	企業債還金	183,075	企業債償還金

令和3年度 芦別市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は純損失)	3,065
	減価償却費	155,459
	固定資産除却費	7,059
	固定資産売却益	1
	たな卸資産減耗費	1
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 432
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 87
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 499
	長期前受金戻入額	△ 112,281
	受取利息及び受取配当金	△ 118
	支払利息及び企業債取扱諸費	41,012
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,903
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,858
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1
	前受金の増減額 (△は減少)	
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	674
	繰延勘定の増減額 (△は増加)	
	長期前受金の圧縮記帳による減少額	△ 16,180
	小計	73,912
	利息の受取額	118
	利息の支払額	△ 41,012
	業務活動によるキャッシュ・フロー	33,018
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 157,677
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	
	他会計からの補助金の収入	108,003
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,674
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	117,500
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 183,075
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,575
	資金増加額 (△は減少)	△ 82,231
	資金期首残高	358,656
	資金期末残高	276,425

財務諸表

令和3年度 芦別市水道事業予定損益計算書（税抜き）
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	274,466		
(2)	受託工事収益	799		
(3)	その他の営業収益	12,263	287,528	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	59,491		
(2)	配水及び給水費	59,229		
(3)	受託工事費	9		
(4)	業務費	11,386		
(5)	総係費	3,115		
(6)	職員給与費	75,731		
(7)	減価償却費	155,459		
(8)	資産減耗費	7,060		
(9)	その他営業費用	992	372,472	
	営業損失			84,944
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	118		
(2)	他会計補助金	17,372		
(3)	長期前受金戻入	72,292		
(4)	雑収益	583	90,365	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	41,012		
(2)	負担金	461		
(3)	消費税関連雑支出	119		
(4)	予備費	300	41,892	48,473
	経常損失			36,471
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	1		
(3)	その他特別利益	39,989	39,991	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	455	455	39,536
	当年度純利益（△：純損失）			3,065
	前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金）			108,887
	当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）			111,952

令和3年度 芦別市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和4年3月31日）

（単位：千円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土 地		33,069
	ロ 建 物	459,211	
	減価償却累計額	<u>△ 22,936</u>	436,275
	ハ 構 築 物	3,264,125	
	減価償却累計額	<u>△ 113,848</u>	3,150,277
	ニ 機 械 及 び 装 置	251,583	
	減価償却累計額	<u>△ 15,589</u>	235,994
	ホ 車 両 運 搬 具	1,373	
	減価償却累計額	<u>△ 515</u>	858
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,959	
	減価償却累計額	<u>△ 623</u>	1,336
	有形固定資産合計		3,857,809
(2)	無形固定資産		
	イ 電 話 加 入 権		50
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>4,510</u>
	無形固定資産合計		<u>4,560</u>
	固 定 資 産 合 計		3,862,369
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		276,425
(2)	未 収 金	35,646	
	貸倒引当金	<u>△ 6,006</u>	29,640
(3)	貯 蔵 品		<u>3,904</u>
	流 動 資 産 合 計		309,969
	資 産 合 計		<u><u>4,172,338</u></u>

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,961,716	
企 業 債 合 計		1,961,716
固 定 負 債 合 計		1,961,716

5 流 動 負 債

(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	189,373	
企 業 債 合 計		189,373
(2) 未 払 金		5,089
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	5,293	
ロ 法定福利費引当金	1,061	
引 当 金 合 計		6,354
(4) 前 受 金		
(5) そ の 他 流 動 負 債		21,688
流 動 負 債 合 計		222,504

6 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		2,787,215
収 益 化 累 計 額	△ 1,787,116	
繰 延 収 益 合 計		1,000,099
負 債 合 計		3,184,319

資 本 の 部

7 資 本 金 829,236

8 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	4,685	
ロ 負 担 金	16,304	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	2,679	
ニ 分 担 金	823	
ホ 建 設 補 助 金	22,340	
資 本 剰 余 金 合 計		46,831
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	111,952	
(△：未処理欠損金)		
剰 余 金 合 計		158,783
資 本 合 計		988,019
負 債 資 本 合 計		4,172,338

注記

1 重要な会計方針に係る事項に係る注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物	15～65年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	5年
工具器具及び備品	5～15年

ロ 無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(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っている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は546,304千円である。

財務諸表

令和2年度 芦別市水道事業予定損益計算書（税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	248,600		
(2)	受託工事収益	1,682		
(3)	その他の営業収益	13,069	263,351	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	54,653		
(2)	配水及び給水費	29,026		
(3)	受託工事費	9		
(4)	業務費	10,741		
(5)	総係費	3,165		
(6)	職員給与費	72,499		
(7)	減価償却費	185,408		
(8)	資産減耗費	2,632		
(9)	その他営業費用	724	358,857	
	営業損失			95,506
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	291		
(2)	他会計補助金	49,739		
(3)	長期前受金戻入	98,171		
(4)	雑収益	583	148,784	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	45,188		
(2)	負担金	461		
(3)	消費税関連雑支出	1,852		
(4)	予備費	300	47,801	100,983
	経常利益			5,477
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	1		
(3)	その他特別利益	12,288	12,290	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	316	316	11,974
	当年度純利益（△：純損失）			17,451
	前年度繰越利益剰余金（△：未処理欠損金）			91,436
	当年度未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）			108,887

令和2年度 芦別市水道事業予定貸借対照表 (税抜き)
(令和3年3月31日)

(単位:千円)

資		産		の		部	
1 固定資産							
(1) 有形固定資産							
イ	土	地		33,069			
ロ	建	物	482,187				
	減価償却累計額		<u>△ 22,976</u>	459,211			
ハ	構	築	物	3,233,569			
	減価償却累計額		<u>△ 114,826</u>	3,118,743			
ニ	機	械	及	び	装	置	
	減価償却累計額		<u>△ 44,340</u>	246,349			
ホ	車	両	運	搬	具		
	減価償却累計額		<u>△ 695</u>	1,373			
ヘ	工	具	器	具	及	び	備
	減価償却累計額		<u>△ 623</u>	1,959			
	有形固定資産合計					3,860,704	
(2) 無形固定資産							
イ	電	話	加	入	権	50	
ロ	ソ	フ	ト	ウ	ェ	ア	6,458
	無形固定資産合計					<u>6,508</u>	
	固定資産合計						3,867,212
2 流動資産							
(1)	現金預金					358,656	
(2)	未収金			33,743			
	貸倒引当金			<u>△ 6,505</u>		27,238	
(3)	貯蔵品					<u>3,903</u>	
	流動資産合計						389,797
	資産合計						<u><u>4,257,009</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,033,591	
企業債合計		2,033,591
固定負債合計		2,033,591

5 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	183,073	
企業債合計		183,073
(2) 未払金		6,947
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	5,725	
ロ 法定福利費引当金	1,148	
引当金合計		6,873
(4) 前受金		
(5) その他流動負債		21,014
流動負債合計		217,907

6 繰延収益

(1) 長期前受金		2,679,212
収益化累計額		△ 1,658,655
繰延収益合計		1,020,557
負債合計		3,272,055

資本の部

7 資本金

829,236

8 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	4,685	
ロ 負担金	16,304	
ハ 受贈財産評価額	2,679	
ニ 分担金	823	
ホ 建設補助金	22,340	
資本剰余金合計		46,831
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金		108,887
(△：未処理欠損金)		
剰余金合計		155,718
資本合計		984,954
負債資本合計		4,257,009

収益的収入及び支出明細書

収 入

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収	446,476	453,010	△ 6,534			
1 営業収益	316,112	320,457	△ 4,345			
1 給水収益	301,913	304,932	△ 3,019	水道料金	301,913	家事用 188,113 業務用1種 49,667 業務用2種 13,598 業務用3種 49,612 浴場用 847 臨時用 76
2 受託工事収	841	1,360	△ 519	受託工事手数料	375	給水工事手数料
				工 事 監 理 費	466	
3 その他の 営業収益	13,358	14,165	△ 807	手数料	213	材料売却事務取扱手数料等
				材 料 売 却 収 益	869	
				他 会 計 負 担 金	12,275	消火栓維持負担金等
				雑 収 益	1	

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	
2 営業外収益	90,373	120,263	△ 29,890			
1 受取利息 及び配当金	118	291	△ 173	預金利息	118	
2 他 会 計 補 助 金	17,372	21,242	△ 3,870	他 会 計 補 助 金	17,372	一般会計補助金
3 長期前受金 戻 入	72,292	98,139	△ 25,847	長期前受金 戻 入	72,292	当年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額
4 雑 収 益	591	591		雑 収 益	591	職員駐車場使用料収入等
3 特別利益	39,991	12,290	27,701			
1 固定資産 売却益	1	1		固定資産 売却益	1	
2 過年度損益 修正益	1	1		過年度損益 修正益	1	
3 そ の 他 特別利益	39,989	12,288	27,701	長 期 前 受 金 戻 入	39,989	過年度固定資産減価償却費に含まれる補助金等取得財源の償却額

支 出

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 水道事業費	千円 436,692	千円 444,548	千円 △ 7,856		千円	
1 営業費用	382,170	384,292	△ 2,122			
1 原水及び浄水費	64,410	66,442	△ 2,032	旅 費	3	普通旅費
				備 消 品 費	1,167	
				燃 料 費	1,270	
				通 運 搬 信 費	895	電話料等
				委 託 料	24,485	夜間・休日運転管理業務委託料等
				手 数 料	901	電気保安管理業務手数料等
				賃 借 料	95	清掃用具借上料等
				修 繕 費	4,435	施設修繕料等
				動 力 費	20,892	電気使用料
				薬 品 費	9,972	
				保 險 料	79	自動車損害保険料等
				負 担 金	216	えん堤維持負担金

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
2 配水及び 給水費	千円	千円	千円		千円	
	62,620	33,618	29,002	旅 費	17	普通旅費
				備 消 品 費	148	
				燃 料 費	31	
				光 熱 水 費	202	電気使用料
				通 運 搬 費	115	電話料等
				委 託 料	29,236	量水器取替業務委託料等
				手 数 料	325	流量調査手数料等
				賃 借 料	153	土地借上料等
				修 繕 費	7,116	施設修繕料等
				材 料 費	24,994	量水器取替用材料費
				補 償 金	100	
			保 險 料	173	水道賠償責任保険料等	
			公 課 費	10	自動車重量税	
3 受 託 工 事 費	10	10		備 消 品 費	10	
4 業 務 費	12,515	13,719	△ 1,204	旅 費	6	普通旅費
				備 消 品 費	280	
				燃 料 費	61	

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円	印 刷 費	1,227	
				通 信 費	32	電話使用料
				委 託 料	10,029	メータ検針業務委託料等
				手 数 料	711	料金等自動振替手数料等
				修 繕 費	55	自動車修繕料
				保 険 料	114	個人委託員等傷害補償保険料等
5 総 係 費	3,359	3,644	△ 285	旅 費	73	普通旅費
				備 消 品 費	194	
				委 託 料	357	財務会計システム保守点検業務委託料等
				賃 借 料	5	有料駐車場使用料
				修 繕 費	11	庁用器具等修繕料
				負 担 金	2,025	庁舎管理費負担金等
				報 償 費	132	公認会計士謝礼
				費 用 弁 償	22	公認会計士費用弁償
				貸倒引当金繰入額	540	未収金が回収不能となった場合の損失補填計上額

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
6 職 員 給 与 費	千円 75,745	千円 77,942	千円 △ 2,197	給 料	千円 38,276	千円 一般職給（10人）
				手 当	12,505	職員諸手当
				賞与引当金 繰 入 額	4,680	令和4年6月期末・勤勉 手当
				法 定 福 利 費	19,346	市町村職員共済組合 負担金等
				法定福利費 引 当 金 繰 入 額	938	令和4年6月期末・勤勉 手当に係る市町村職員共 済組合負担金
7 減 価 償 却 費	155,459	185,408	△ 29,949	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	153,511	建 物 22,936 構築物 113,848 機械及び装置 15,589 車両運搬具 515 工具、器具及 び備品 623
				無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,948	ソフトウェア 1,948
8 資 産 減 耗 費	7,060	2,632	4,428	た な 卸 資 産 減 耗 費	1	
				固 定 資 産 除 却 費	7,059	
9 そ の 他 営 業 費 用	992	877	115	材 料 売 却 原 価	992	
2 営 業 外 費 用	53,722	59,456	△ 5,734			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	41,012	45,188	△ 4,176	企 業 債 息	40,512	
				借 入 金 息	500	

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	
2 消費税及び 地方消費税	12,249	13,807	△ 1,558	消費税及び 地方消費税	12,249	
3 負 担 金	461	461		負 担 金	461	一般会計に対する負担金
3 特別損失	500	500				
1 過年度損益 修正損	500	500		過年度損益 修正損	500	過年度損益修正損
4 予 備 費	300	300				
1 予 備 費	300	300		予 備 費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 資本的収入	千円 259,804	千円 252,354	千円 7,450		千円	
1 企業債	117,500	136,100	△ 18,600			
1 企業債	117,500	136,100	△ 18,600	企業債	117,500	
2 国庫補助金	23,000	4,200	18,800			
1 国庫補助金	23,000	4,200	18,800	国庫補助金	23,000	道道上芦別停車場野花 南湖線ほか1路線送水 管布設替工事補助金
3 負担金	11,300	7,800	3,500			
1 負担金	11,300	7,800	3,500	工事負担金	11,300	配水管布設替工事負担 金
4 他会計補助金	108,003	104,253	3,750			
1 建設補助金	108,003	104,253	3,750	建設補助金	108,003	一般会計補助金
5 固定資産売却代金	1	1				
1 固定資産売却代金	1	1		固定資産 売却代金	1	工具、器具及び備品売 却代金

支 出

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
1 資本的支出	千円 366,199	千円 350,567	千円 15,632		千円	
1 建設費	183,124	172,124	11,000			
1 一般管理費	4,924	4,914	10	給 料	2,286	一般職給
				手 当	553	職員諸手当
				法 定 福 利 費	1,159	市町村職員共済組合負担金等
				賞与引当金 繰 入 額	613	令和4年6月期末・勤勉手当
				法定福利費 引 当 金 繰 入 額	123	令和4年6月期末・勤勉手当に係る市町村職員共済組合負担金
				旅 費	28	普通旅費
				備 消 品 費	99	
				燃 料 費	61	
				負 担 金	2	市町村職員福祉協会負担金
2 浄水場整備費	11,800	13,600	△ 1,800	工 事 請 負 費	11,800	浄水場整備工事費
3 送水管整備費	69,690		69,690	委 託 料	590	送水管用地確定測量業務委託料
				用 地 買 収 費	50	送水管用地買収費
				補 償 金	50	送水管用地立木補償費
				工 事 請 負 費	69,000	送水管整備工事費

科 目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	説 明		
				節	金 額	附 記
	千円	千円	千円		千円	
4 配水管整備費	96,400	153,300	△ 56,900	工事費 請負費	96,400	配水管整備工事費
5 量水器設置費	310	310		材料費	310	量水器設置材料費
2 企業債還金	183,075	178,443	4,632			
1 企業債還金	183,075	178,443	4,632	企業債還金	183,075	

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職員数 一般職 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
			給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	() 10	38,276	17,185	55,461	20,284	75,745
	資本勘定 支弁職員	()	2,286	1,166	3,452	1,282	4,734
	合 計	() 10	40,562	18,351	58,913	21,566	80,479
前 年 度	損益勘定 支弁職員	() 10	38,462	18,652	57,114	20,828	77,942
	資本勘定 支弁職員	()	2,277	1,178	3,455	1,254	4,709
	合 計	() 10	40,739	19,830	60,569	22,082	82,651
比 較	損益勘定 支弁職員	()	△ 186	△ 1,467	△ 1,653	△ 544	△ 2,197
	資本勘定 支弁職員	()	9	△ 12	△ 3	28	25
	合 計	()	△ 177	△ 1,479	△ 1,656	△ 516	△ 2,172

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度		334	149	240		138	986
前年度		590	149	240		137	990	
比 較		△ 256				1	△ 4	

夜 間 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	8,871	6,862	651	120
	9,495	7,221	768	240
	△ 624	△ 359	△ 117	△ 120

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	△ 177	昇給に伴う増加分	161		
		その他の増減分	△ 338	独自削減期間満了に伴う増分 863 千円	主任職以上係長職以下職員の給料3%の独自削減の期間が満了
				その他の減分 △ 1,201 千円	新陳代謝等による減
職員 手当	△ 1,479	制度改正に伴う増減分	△ 163	人事院勧告に準じた給与改定に伴う減分	期末手当の支給割合引下げに伴う減 △0.05月
		その他の増減分	△ 1,316	昇給に伴う増分 60 千円	
				独自削減実施に伴う増分 298 千円	職員給料の削減期間満了に伴う手当への影響による増
				その他の減分 △ 1,674 千円	新陳代謝等による減

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職（一般職）	
	令和3年1月1日現在	令和2年1月1日現在
平均給料月額（円）	338,671	348,076
平均給与月額（円）	354,530	363,843
平均年齢（歳）	53.1	50.7

(2) 初任給

区 分	一般行政職（一般職）	
	本 会 計 （円）	一般会計 （円）
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

級	一般行政職（一般職）			
	令和3年1月1日現在		令和2年1月1日現在	
	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
6級	() 1	10.00	() 1	10.00
5級	()		()	
4級	() 5	50.00	() 5	50.00
3級	() 3	30.00	() 4	40.00
2級	() 1	10.00	()	
1級	()		()	
計	() 10	100.00	() 10	100.00

()内は、短時間勤務職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職 （一般職）		主事	主任	係長、主査		課長

(4) 昇給

区 分		一般行政職（一般職）	
		本年度	前年度
職 員 数 (A) (人)		10	10
昇給に係る職員数 (B) (人)		8	9
号給数別内訳	2号給 (人)	2	
	4号給 (人)	6	9
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B)／(A) (%)		80.00	90.00

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率						支給率計 (月分)	職制上の 段階、職 務の級等 による加 算措置	備考
		6月(月分)			12月(月分)					
		期末 手当	勤勉 手当	計	期末 手当	勤勉 手当	計			
本 年 度	管理職	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 1.075	() 1.150	() 2.225	() 4.450	有	
	管理職以外 の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		
前 年 度	管理職	() 1.100	() 1.150	() 2.250	() 1.100	() 1.150	() 2.250	() 4.500	有	
	管理職以外 の職員	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500		
国の制度	管理職	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.225	(0.625) 1.075	(0.550) 1.150	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
	管理職以外 の職員	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同		差 異 の 内 容	
			本 会 計	一 般 会 計
扶養手当	同	じ		
通勤手当	同	じ		
住居手当	同	じ		

