平　成　２６　年　度

特 別 会 計 予 算 書

〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕

北　　広　　島　　市

目　　次

国民健康保険事業特別会計	１
下水道事業特別会計	３３
霊園事業特別会計	６５
介護保険特別会計	８３
後期高齢者医療特別会計	１１５

国民健康保険事業特別会計

議案第３２号

平成２６年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算

平成２６年度北広島市の国民健康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７，４３８，７１５千円と定める。

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、各項に計上した報酬及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での当該経費の各項の間の流用とする。

平成２６年２月２１日提出

北広島市長　上　野　正　三

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		1,221,739
	1 一般被保険者国民健康保険税	1,077,688
	2 退職被保険者等国民健康保険税	144,051
2 国庫支出金		1,531,761
	1 国庫負担金	1,144,855
	2 国庫補助金	386,906
3 療養給付費交付金		582,036
	1 療養給付費交付金	582,036
4 前期高齢者交付金		2,265,071
	1 前期高齢者交付金	2,265,071
5 道支出金		427,189
	1 道補助金	375,261
	2 道負担金	51,928
6 共同事業交付金		776,961
	1 共同事業交付金	776,961
7 繰入金		624,162
	1 他会計繰入金	624,162
8 諸収入		9,796
	1 延滞金加算金及び過料	5,200
	2 雑入	4,596
歳　入　合　計		7,438,715

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		56,146
	1 総務管理費	48,515
	2 徴税費	7,631
2 保険給付費		5,393,645
	1 療養諸費	4,717,710
	2 高額療養費	653,144
	3 出産育児諸費	21,011
	4 葬祭諸費	1,780
3 後期高齢者支援金等		813,068
	1 後期高齢者支援金等	813,068
4 前期高齢者納付金等		603
	1 前期高齢者納付金等	603
5 老人保健拠出金		27
	1 老人保健拠出金	27
6 介護納付金		325,078
	1 介護納付金	325,078
7 共同事業拠出金		767,253
	1 共同事業拠出金	767,253
8 保健事業費		67,895
	1 保健事業費	67,895
9 諸支出金		5,000
	1 償還金及び還付加算金	5,000
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳　出　合　計		7,438,715

歳入歳出予算事項別明細書

総括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 国民健康保険税	1,221,739	1,226,226	△4,487
2 国庫支出金	1,531,761	1,531,425	336
3 療養給付費交付金	582,036	599,098	△17,062
4 前期高齢者交付金	2,265,071	2,050,905	214,166
5 道支出金	427,189	383,000	44,189
6 共同事業交付金	776,961	683,425	93,536
7 繰入金	624,162	600,810	23,352
8 諸収入	9,796	7,606	2,190
財産収入	－	12	△12
歳　入　合　計	7,438,715	7,082,507	356,208

歳入

1款 国民健康保険税

1項 一般被保険者国民健康保険税

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,077,688	1,078,739	△ 1,051
計	1,077,688	1,078,739	△ 1,051

1款 国民健康保険税

2項 退職被保険者等国民健康保険税

1 退職被保険者等国民健康保険税	144,051	147,487	△ 3,436
計	144,051	147,487	△ 3,436

2款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,092,927	1,035,896	57,031
2 高額医療費共同事業負担金	43,688	45,788	△ 2,100

2 国庫支出金

（単位 ： 千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 医療給付費分現年課税分	728,052	現年度分 過年度分	723,379 4,673
2 医療給付費分滞納繰越分	67,192	滞納繰越分	67,192
3 介護納付金分現年課税分	55,761	現年度分 過年度分	55,228 533
4 介護納付金分滞納繰越分	8,747	滞納繰越分	8,747
5 後期高齢者支援金分現年課税分	201,665	現年度分 過年度分	200,377 1,288
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,271	滞納繰越分	16,271

1 医療給付費分現年課税分	89,943	現年度分 過年度分	89,354 589
2 医療給付費分滞納繰越分	3,503	滞納繰越分	3,503
3 介護納付金分現年課税分	24,115	現年度分 過年度分	23,963 152
4 介護納付金分滞納繰越分	760	滞納繰越分	760
5 後期高齢者支援金分現年課税分	24,852	現年度分 過年度分	24,689 163
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	878	滞納繰越分	878

1 現年度分	1,092,927	一般被保険者等療養給付費等負担金	1,092,927
1 高額医療費共同事業負担金	43,688	高額医療費共同事業負担金	43,688

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
3 特定健康診査等負担金	8,240	9,104	△ 864
計	1,144,855	1,090,788	54,067

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	386,906	440,637	△ 53,731
計	386,906	440,637	△ 53,731

3款 療養給付費交付金

1項 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	582,036	599,098	△ 17,062
計	582,036	599,098	△ 17,062

4款 前期高齢者交付金

1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	2,265,071	2,050,905	214,166
計	2,265,071	2,050,905	214,166

5款 道支出金

1項 道補助金

1 財政調整交付金	375,261	328,108	47,153
計	375,261	328,108	47,153

5款 道支出金

2項 道負担金

1 高額医療費共同事業負担金	43,688	45,788	△ 2,100
2 特定健康診査等負担金	8,240	9,104	△ 864
計	51,928	54,892	△ 2,964

5 道支出金

（単位 ： 千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 特定健康診査等負担金	8,240	特定健康診査等負担金	8,240

1 普通調整交付金	337,156	普通調整交付金	337,156
2 特別調整交付金	49,750	特別調整交付金	49,750

1 現年度分	582,036	退職被保険者等療養給付費交付金	582,036

1 現年度分	2,265,071	現年度分	2,265,071

1 普通調整交付金	288,991	普通調整交付金	288,991
2 特別調整交付金	86,270	特別調整交付金	86,270

1 高額医療費共同事業負担金	43,688	高額医療費共同事業負担金	43,688
1 特定健康診査等負担金	8,240	特定健康診査等負担金	8,240

6款 共同事業交付金

1項 共同事業交付金

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 共同事業交付金	776,961	683,425	93,536
計	776,961	683,425	93,536

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	624,162	575,130	49,032
計	624,162	575,130	49,032

7款 繰入金

項 基金繰入金

国民健康保険事業財政調整基金繰入金	0	25,680	△ 25,680
計	0	25,680	△ 25,680

8款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	5,200	3,010	2,190
計	5,200	3,010	2,190

8款 諸収入

2項 雑入

1 滞納処分費	386	386	0
2 一般被保険者第三者納付金	2,700	2,700	0
3 退職被保険者第三者納付金	400	400	0
4 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
5 退職被保険者返納金	100	100	0
6 雑入	10	10	0
計	4,596	4,596	0

款 財産収入

項 財産運用収入

利子及び配当金	0	12	△ 12
計	0	12	△ 12

財産収入

（単位 ： 千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 共同事業交付金	776,961	高額医療費共同事業交付金 保険財政共同安定化事業交付金	174,590 602,371

1 一般会計繰入金	624,162	一般会計繰入金	624,162

		（本項廃止）

1 一般被保険者延滞金	5,000	国民健康保険税滞納延滞金	5,000
2 退職被保険者延滞金	200	国民健康保険税滞納延滞金	200

1 滞納処分費	386	滞納処分費	386
1 第三者納付金	2,700	第三者行為による納付金	2,700
1 第三者納付金	400	第三者行為による納付金	400
1 返納金	1,000	医療費返納金	1,000
1 返納金	100	医療費返納金	100
1 雑入	10	一般	10

		（本款廃止）

総括

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総務費	56,146	51,500	4,646
2 保険給付費	5,393,645	4,996,967	396,678
3 後期高齢者支援金等	813,068	822,835	△9,767
4 前期高齢者納付金等	603	566	37
5 老人保健拠出金	27	38	△11
6 介護納付金	325,078	329,923	△4,845
7 共同事業拠出金	767,253	775,001	△7,748
8 保健事業費	67,895	69,486	△1,591
9 諸支出金	5,000	26,191	△21,191
10 予備費	10,000	10,000	0
歳　出　合　計	7,438,715	7,082,507	356,208

（単位：千円）

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	
19,599	0	36,547	0
1,299,227	0	3,184,998	909,420
358,623	0	236,509	217,936
0	0	603	0
0	0	27	0
169,770	0	65,925	89,383
87,376	0	679,877	0
24,355	0	43,540	0
0	0	0	5,000
0	0	10,000	0
1,958,950	0	4,258,026	1,221,739

歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	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 一般管理費	20,718	17,790	2,928	国庫支出金 2,012 道支出金 1,077		繰入金 17,629	0
2 保険税収納率向上対策事業費	10,011	10,355	△344	道支出金 6,122		繰入金 3,503 諸収入 386	0
3 医療費適正化対策事業費	17,786	16,273	1,513	国庫支出金 2,828 道支出金 7,031		繰入金 7,927	0
計	48,515	44,418	4,097	国庫支出金 4,840 道支出金 14,230		繰入金 29,059 諸収入 386	0

（単位 ： 千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	216	一般管理経費		20,718
9 旅費	113	報酬	216	
11 需用費	1,586	旅費	113	
12 役務費	10,203	需用費	1,586	
13 委託料	5,557	役務費	10,203	
19 負担金補助及び交付金	3,043	委託料	5,557	
		保守・点検・整備委託	2,879	
		各種電算処理等委託	2,678	
		負担金補助及び交付金	3,043	
		分担金・負担金	3,043	
1 報酬	1,798	保険税収納率向上対策事業		10,011
4 共済費	266	報酬	1,798	
9 旅費	453	共済費	266	
11 需用費	706	旅費	453	
12 役務費	4,440	需用費	706	
13 委託料	2,033	役務費	4,440	
14 使用料及び賃借料	285	委託料	2,033	
		各種電算処理等委託	2,033	
19 負担金補助及び交付金	30	使用料及び賃借料	285	
		負担金補助及び交付金	30	
		職員会議等負担金	30	
1 報酬	1,807	医療費適正化対策事業		17,786
4 共済費	518	報酬	1,807	
7 賃金	1,693	共済費	518	
9 旅費	17	賃金	1,693	
11 需用費	121	旅費	17	
12 役務費	3,067	需用費	121	
13 委託料	10,404	役務費	3,067	
18 備品購入費	159	委託料	10,404	
		その他委託	10,404	
		備品購入費	159	

1款 総務費

2項 徴税費

目	本年度	前年度	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 賦課徴収費	7,631	7,082	549	国庫支出金 529		繰入金 7,102	0
計	7,631	7,082	549	国庫支出金 529		繰入金 7,102	0

2款 保険給付費

1項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	4,198,724	3,890,913	307,811	国庫支出金 894,225 道支出金 238,355		繰入金 227,942 諸収入 8,710 療養給付費交付金 94,751 共同事業交付金 85,289 その他 1,960,134	689,318
2 退職被保険者等療養給付費	468,333	476,383	△8,050			諸収入 700 療養給付費交付金 365,217	102,416
3 一般被保険者療養費	36,559	34,759	1,800	国庫支出金 7,786 道支出金 2,075		繰入金 1,985 その他 18,711	6,002
4 退職被保険者等療養費	2,332	3,535	△1,203			療養給付費交付金 1,821	511
5 審査支払手数料	11,762	11,590	172			繰入金 11,762	0

（単位 ： 千円）

節		説　　明		
区　分	金　額			
1 報酬	1,695	賦課徴収経費		7,631
4 共済費	252	報酬	1,695	
11 需用費	201	共済費	252	
12 役務費	1,886	需用費	201	
13 委託料	3,597	役務費	1,886	
		委託料	3,597	
		保守・点検・整備委託	530	
		各種電算処理等委託	3,067	

19 負担金補助及び交付金	4,198,724	一般被保険者療養給付費		4,198,724
		負担金補助及び交付金	4,198,724	
		医療費関連	4,198,724	
19 負担金補助及び交付金	468,333	退職被保険者等療養給付費		468,333
		負担金補助及び交付金	468,333	
		医療費関連	468,333	
19 負担金補助及び交付金	36,559	一般被保険者療養費		36,559
		負担金補助及び交付金	36,559	
		医療費関連	36,559	
19 負担金補助及び交付金	2,332	退職被保険者等療養費		2,332
		負担金補助及び交付金	2,332	
		医療費関連	2,332	
12 役務費	11,762	審査支払手数料		11,762
		役務費	11,762	

2 保険給付費

目	本年度	前年度	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	
計	4,717,710	4,417,180	300,530	国庫支出金 902,011 道支出金 240,430		繰入金 241,689 諸収入 9,410 療養給付費交付金 461,789 共同事業交付金 85,289 その他 1,978,845	798,247

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	580,637	480,914	99,723	国庫支出金 123,661 道支出金 32,962		繰入金 31,522 共同事業交付金 11,795 その他 285,372	95,325
2 退職被保険者等高額療養費	71,807	73,341	△1,534			療養給付費交付金 56,080	15,727
3 一般被保険者高額介護合算療養費	600	1,380	△780	国庫支出金 128 道支出金 35		繰入金 31 その他 307	99
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			療養給付費交付金 78	22

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　分	金　額	

19 負担金補助及び交付金	580,637	一般被保険者高額療養費			580,637
		負担金補助及び交付金		580,637	
		医療費関連	580,637		
19 負担金補助及び交付金	71,807	退職被保険者等高額療養費			71,807
		負担金補助及び交付金		71,807	
		医療費関連	71,807		
19 負担金補助及び交付金	600	一般被保険者高額介護合算療養費			600
		負担金補助及び交付金		600	
		医療費関連	600		
19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費			100
		負担金補助及び交付金		100	
		医療費関連	100		

目	本年度	前年度	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	
計	653,144	555,735	97,409	国庫支出金 123,789 道支出金 32,997		繰入金 31,553 療養給付費交付金 56,158 共同事業交付金 11,795 その他 285,679	111,173

2款 保険給付費

3項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	21,011	22,272	△1,261			繰入金 21,011	0
計	21,011	22,272	△1,261			繰入金 21,011	0

2款 保険給付費

4項 葬祭諸費

1 葬祭費	1,780	1,780	0			繰入金 1,780	0
計	1,780	1,780	0			繰入金 1,780	0

3款 後期高齢者支援金等

1項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	813,012	822,779	△9,767	国庫支出金 303,715 道支出金 54,908		繰入金 172,364 療養給付費交付金 64,089	217,936
2 後期高齢者関係事務費拠出金	56	56	0			繰入金 56	0

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　分	金　額	

12 役務費	11	出産育児一時金支給		21,011
19 負担金補助及び交付金	21,000	役務費	11	
		負担金補助及び交付金	21,000	
		医療費関連	21,000	

19 負担金補助及び交付金	1,780	葬祭費支給		1,780
		負担金補助及び交付金	1,780	
		医療費関連	1,780	

19 負担金補助及び交付金	813,012	後期高齢者支援金		813,012
		負担金補助及び交付金	813,012	
		医療費関連	813,012	
19 負担金補助及び交付金	56	後期高齢者関係事務費拠出金		56
		負担金補助及び交付金	56	
		医療費関連	56	

目	本年度	前年度	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	
計	813,068	822,835	△9,767	国庫支出金 303,715 道支出金 54,908		繰入金 172,420 療養給付費交付金 64,089	217,936

4款 前期高齢者納付金等

1項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者関係事務費拠出金	56	55	1			繰入金 56	0
2 前期高齢者納付金	547	511	36			その他 547	0
計	603	566	37			繰入金 56 その他 547	0

5款 老人保健拠出金

1項 老人保健拠出金

1 老人保健事務費拠出金	27	38	△11			繰入金 27	0
計	27	38	△11			繰入金 27	0

6款 介護納付金

1項 介護納付金

1 介護納付金	325,078	329,923	△4,845	国庫支出金 139,426 道支出金 30,344		繰入金 65,925	89,383
計	325,078	329,923	△4,845	国庫支出金 139,426 道支出金 30,344		繰入金 65,925	89,383

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　分	金　額	

19 負担金補助及び交付金	56	前期高齢者関係事務費拠出金　56 負担金補助及び交付金　56 医療費関連　56
19 負担金補助及び交付金	547	前期高齢者納付金　547 負担金補助及び交付金　547 医療費関連　547

19 負担金補助及び交付金	27	老人保健事務費拠出金　27 負担金補助及び交付金　27 医療費関連　27

19 負担金補助及び交付金	325,078	介護納付金　325,078 負担金補助及び交付金　325,078 医療費関連　325,078

6 介護納付金

7款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	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 高額医療費拠出金	174,754	183,152	△8,398	国庫支出金 43,688 道支出金 43,688		共同事業交付金 87,378	0
2 保険財政共同安定化事業拠出金	592,499	591,849	650			共同事業交付金 592,499	0
計	767,253	775,001	△7,748	国庫支出金 43,688 道支出金 43,688		共同事業交付金 679,877	0

8款 保健事業費

1項 保健事業費

1 保健衛生普及費	67,895	69,486	△1,591	国庫支出金 13,763 道支出金 10,592		繰入金 43,540	0
計	67,895	69,486	△1,591	国庫支出金 13,763 道支出金 10,592		繰入金 43,540	0

（単位 ： 千円）

節		説　　明		
区　分	金　額			
19 負担金補助及び交付金	174,754	高額医療費共同事業医療費拠出金		174,754
		負担金補助及び交付金	174,754	
		医療費関連	174,754	
19 負担金補助及び交付金	592,499	保険財政共同安定化事業拠出金		592,499
		負担金補助及び交付金	592,499	
		医療費関連	592,499	

1 報酬	6,285	保健衛生普及経費		516
4 共済費	910	旅費	23	
8 報償費	188	需用費	493	
9 旅費	23	特定健康診査・特定保健指導事業		61,661
11 需用費	2,014	報酬	6,285	
12 役務費	6,897	共済費	910	
13 委託料	45,691	報償費	148	
14 使用料及び賃借料	259	需用費	1,521	
		役務費	6,847	
19 負担金補助及び交付金	5,628	委託料	45,691	
		保健福祉関連委託	45,691	
		使用料及び賃借料	259	
		保健衛生推進支援事業		5,718
		報償費	40	
		役務費	50	
		負担金補助及び交付金	5,628	
		分担金・負担金	4,704	
		補助金・助成金・賛助金	924	

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	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 一般被保険者保険税還付金	4,500	4,500	0				4,500
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0				500
国庫負担金返還金	−	15,644	△15,644				
国庫補助金返還金	−	5,547	△5,547				
計	5,000	26,191	△21,191				5,000

10款 予備費

1項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0			繰入金 10,000	0
計	10,000	10,000	0			繰入金 10,000	0

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　分	金　額	
23 償還金利子及び割引料	4,500	一般被保険者保険税還付金　4,500 償還金利子及び割引料　4,500
23 償還金利子及び割引料	500	退職被保険者等保険税還付金　500 償還金利子及び割引料　500
		（本目廃止）
		（本目廃止）

		予備費　10,000 予備費　10,000

下水道事業特別会計

議案第３３号

平成２６年度北広島市下水道事業特別会計予算

平成２６年度北広島市の下水道事業特別会計予算は、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１，８９８，２０４千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

平成２６年２月２１日提出

北広島市長　上　野　正　三

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		918
	1 分担金	918
2 使用料及び手数料		791,907
	1 使用料	790,907
	2 手数料	1,000
3 国庫支出金		155,986
	1 国庫補助金	155,986
4 財産収入		54
	1 財産売払収入	33
	2 財産運用収入	21
5 繰入金		559,769
	1 他会計繰入金	559,769
6 繰越金		10
	1 繰越金	10
7 諸収入		2,160
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 雑入	2,150
8 市債		387,400
	1 市債	387,400
歳　入　合　計		1,898,204

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 下水道総務費		657,986
	1 下水道管理費	657,986
2 下水道事業費		408,721
	1 下水道事業費	408,721
3 公債費		830,497
	1 公債費	830,497
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　出　合　計		1,898,204

第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
平成２６年度 水洗便所改造資金貸付事務委託手数料	平成26年度から 平成31年度まで 6年間以内	貸付残額に対する利子相当額
平成２６年度 金融機関が貸し付ける水洗便所改造資金に係る損失補償	平成26年度から 平成31年度まで 6年間以内	貸付額に延滞金を加算した額の範囲内
下水処理センター汚泥乾燥機設備更新工事	平成26年度から 平成27年度まで 2年間以内	348,100

第３表　地方債

（単位：千円）

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下 水 道 事 業 債	387,400	証書借入 又は 証券発行	年6.5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	起債の日から30年以内（据置期間を含む。）において償還する。ただし、必要に応じ繰上償還することができる。

歳入歳出予算事項別明細書

総括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 分担金及び負担金	918	2,042	△1,124
2 使用料及び手数料	791,907	760,866	31,041
3 国庫支出金	155,986	117,900	38,086
4 財産収入	54	161	△107
5 繰入金	559,769	606,713	△46,944
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	2,160	2,953	△793
8 市債	387,400	460,900	△73,500
歳　入　合　計	1,898,204	1,951,545	△53,341

歳入

1款 分担金及び負担金

1項 分担金

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 下水道事業費分担金	918	2,042	△ 1,124
計	918	2,042	△ 1,124

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 下水道使用料	790,893	759,865	31,028
2 下水道管理使用料	14	1	13
計	790,907	759,866	31,041

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 排水設備手数料	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	155,986	117,900	38,086
計	155,986	117,900	38,086

4款 財産収入

1項 財産売払収入

1 物品売払収入	33	32	1
計	33	32	1

4款 財産収入

2項 財産運用収入

1 財産貸付収入	21	129	△ 108
計	21	129	△ 108

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	559,769	606,713	△ 46,944

5 繰入金

（単位 ： 千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 下水道事業分担金	918	受益者負担金（現年分） 受益者負担金（滞納繰越分）	903 15

1 下水道使用料	790,893	現年分 滞納繰越分	774,408 16,485
1 下水道管理使用料	14	下水処理センター使用料 下水道施設等使用料	1 13

1 排水設備手数料	1,000	排水設備検査手数料	1,000

1 下水道事業費国庫補助金	155,986	一般分	155,986

1 物品売払収入	33	下水道計画図等売払収入	33

1 土地建物貸付収入	21	行政財産貸付収入	21

1 一般会計繰入金	559,769	一般会計繰入金	559,769

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
計	559,769	606,713	△ 46,944

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

7款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金加算金及び過料	10	10	0
計	10	10	0

7款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	2,150	2,943	△ 793
計	2,150	2,943	△ 793

8款 市債

1項 市債

1 下水道事業債	387,400	460,900	△ 73,500
計	387,400	460,900	△ 73,500

8 市債

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	

1 繰越金	10	前年度繰越金	10

1 延滞金	10	受益者負担金滞納延滞金	10

1 雑入	2,150	水洗便所改造資金貸付金債務保証回収金	500
		乾燥汚泥販売代	600
		賠償補償保険金	300
		鉄屑売却収入	700
		電気料	50

1 下水道事業債	387,400	補助事業債	129,300
		単独事業債	107,000
		資本費平準化債	151,100

総括

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 下水道総務費	657,986	655,412	2,574
2 下水道事業費	408,721	445,183	△36,462
3 公債費	830,497	849,950	△19,453
4 予備費	1,000	1,000	0
歳　出　合　計	1,898,204	1,951,545	△53,341

（単位：千円）

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	
0	6,879	222,481	428,626
155,986	229,421	1,618	21,696
0	151,100	338,826	340,571
0	0	1,000	0
155,986	387,400	563,925	790,893

歳出

1款 下水道総務費

1項 下水道管理費

目	本年度	前年度	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 一般管理費	234,100	235,380	△1,280		6,879	財産収入 33 繰入金 45,628 諸収入 810 繰越金 10	180,740
2 管渠維持費	61,458	51,445	10,013			手数料 1,000 繰入金 26,899	33,559
3 下水処理センター費	362,428	368,587	△6,159			使用料 14 財産収入 21 繰入金 147,416	214,327

（単位 ： 千円）

節 区分	節 金額	説明			
1 報酬	240	一般管理経費			234,100
2 給料	67,534	報酬		240	
3 職員手当等	40,325	給料		67,534	
4 共済費	23,217	職員手当等		40,325	
9 旅費	231	共済費		23,217	
11 需用費	84	旅費		231	
12 役務費	361	需用費		84	
13 委託料	51,464	役務費		361	
19 負担金補助及び交付金	21,944	委託料		51,464	
		その他委託	51,464		
22 補償補填及び賠償金	800	負担金補助及び交付金		21,944	
		分担金・負担金	232		
23 償還金利子及び割引料	300	職員会議等負担金	332		
		人件費的性格なもの	21,380		
27 公課費	27,600	補償補填及び賠償金		800	
		償還金利子及び割引料		300	
		公課費		27,600	
11 需用費	26,520	管渠維持経費			45,758
12 役務費	49	需用費		16,520	
13 委託料	34,399	役務費		49	
14 使用料及び賃借料	490	委託料		28,699	
		施設等維持管理委託	28,699		
		使用料及び賃借料		490	
		下水道管渠更生事業			12,000
		需用費		10,000	
		委託料		2,000	
		その他委託	2,000		
		事業場排水監視事業			1,200
		委託料		1,200	
		各種測定・分析委託	1,200		
		下水道管理システム整備事業			2,500
		委託料		2,500	
		その他委託	2,500		
9 旅費	21	下水処理センター管理経費			359,019
11 需用費	177,828	旅費		21	
12 役務費	1,455	需用費		177,406	
13 委託料	181,083	役務費		1,455	
14 使用料及び賃借料	530	委託料		178,096	
		施設等維持管理委託	172,583		

目	本年度	前年度	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	
						諸収入 650	
計	657,986	655,412	2,574		6,879	使用料 14 手数料 1,000 財産収入 54 繰入金 219,943 諸収入 1,460 繰越金 10	428,626

2款 下水道事業費

1項 下水道事業費

1 建設費	408,721	445,183	△36,462	国庫支出金 155,986	229,421	分担金 918 諸収入 700	21,696

（単位 ： 千円）

節 区分	節 金額	説明			
16 原材料費	81	保守・点検・整備委託	1,558		
18 備品購入費	772	各種測定・分析委託	3,846		
19 負担金補助及び交付金	658	その他委託	109		
		使用料及び賃借料		530	
		原材料費		81	
		備品購入費		772	
		負担金補助及び交付金		658	
		分担金・負担金	658		
		汚泥有効利用推進事業			3,409
		需用費		422	
		委託料		2,987	
		施設等維持管理委託	2,213		
		各種測定・分析委託	774		

9 旅費	442	下水道（雨・汚水管）整備事業			87,187
11 需用費	739	旅費		18	
12 役務費	212	需用費		215	
13 委託料	47,520	役務費		57	
14 使用料及び賃借料	1,608	委託料		1,000	
		調査・設計・監理等委託	1,000		
15 工事請負費	356,500	使用料及び賃借料		397	
22 補償補填及び賠償金	1,000	工事請負費		84,500	
		補償補填及び賠償金		1,000	
23 償還金利子及び割引料	700	下水処理センター整備事業			311,534
		旅費		424	

2 下水道事業費

目	本年度	前年度	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	
計	408,721	445,183	△36,462	国庫支出金 155,986	229,421	分担金 918 諸収入 700	21,696

3款 公債費

1項 公債費

1 元金	607,166	608,127	△961		151,100	繰入金 251,577	204,489
2 利子	223,331	241,823	△18,492			繰入金 87,249	136,082
計	830,497	849,950	△19,453		151,100	繰入金 338,826	340,571

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			繰入金 1,000	0
計	1,000	1,000	0			繰入金 1,000	0

（単位 ： 千円）

節		説　　明		
区　分	金　額			
		需用費		524
		役務費		155
		委託料		36,520
		調査・設計・監理等委託	36,520	
		使用料及び賃借料		1,211
		工事請負費		272,000
		償還金利子及び割引料		700
		下水道施設長寿命化計画策定事業		10,000
		委託料		10,000
		調査・設計・監理等委託	10,000	

23 償還金利子及び割引料	607,166	償還元金		607,166
		償還金利子及び割引料	607,166	
23 償還金利子及び割引料	223,331	償還利子		223,331
		償還金利子及び割引料	223,331	

		予備費		1,000
		予備費	1,000	

4 予備費

給与費明細書

債務負担行為に関する調書

地方債に関する調書

給　　与　　費

1 一般職　　(　)内は再任用短時間勤務職員の数(外数)

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与	
		給料	職員手当
本年度	(1) 14	67,534	40,325
前年度	(0) 14	66,061	41,452
比 較	(1) 0	1,473	△ 1,127

	区分	扶養手当	地域手当
職員手当の内訳	本年度	3,062	0
	前年度	3,474	0
	比 較	△ 412	0
	区分	期末勤勉手当	寒冷地手当
	本年度	24,683	1,430
	前年度	23,914	1,532
	比 較	769	△ 102

明　　細　　書

（単位：千円）

費 計	共済費	合計	備考
107,859	22,560	130,419	退 14,805 福 49 公 165
107,513	20,785	128,298	退 19,696 福 50 公 118
346	1,775	2,121	退 △4,891 福 △1 公 47

通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	児童手当(参考)
900	1,954	1,278	4,547	0	1,900
652	1,937	1,173	6,855	0	1,220
248	17	105	△ 2,308	0	680
宿日直手当	夜勤手当	休日手当	単身赴任手当	災害派遣手当	
0	0	571	0	0	
0	0	585	0	0	
0	0	△ 14	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増　減　額	増　減　事　由　別　内　訳	
給　　料	1,473	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	273
		その他増減分	1,200
職　員　手　当	△ 1,127	制度改正に伴う増減分	0
		その他増減分	△ 1,127

(3)給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与　　(単位:円)

区　　分		一般行政職	消防職	教育公務員	技能労務職
26年1月1日現在	平均給料月額	344,801			
	平均給与月額	372,365			
	平 均 年 齢	52歳1月			
25年1月1日現在	平均給料月額	381,665			
	平均給与月額	412,921			
	平 均 年 齢	50歳5月			

備考　再任用短時間勤務職員を除く。

（単位:千円）

説　　明	備　　考
前年度給与改定分	給与改定の状況 給料の改定率 { 給与改定実施時期
	平均昇給率　0.41% （昇給月）　（職員数） 昇給期別職員数　1月　13 人
職員の異動による分　△104 その他　1,304	職員数の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　9 人　5 人　14 人 前年度　12 人　2 人　14 人 比　較　△3 人　3 人　0 人
期末勤勉手当率改定　0	
職員の異動による分　△ 1,966 その他　839	

イ 初任給　（単位:円）

区　　分	学　歴	一般行政職	消防職	教育公務員	技能労務職
北広島市の制度	高校卒	140,100			
	大学卒	172,200			
国　の　制　度	高校卒	140,100			
	大学卒	172,200			

ウ　級別職員数　　(　)内は再任用短時間勤務職員の数及び構成比(外数)

区分	級	一般行政職		消防職		教育公務員		技能労務職	
		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（%）
26年1月1日現在	7級	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	6級	(−) 2	(−) 14.3	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	5級	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	4級	(−) 11	(−) 78.6	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	3級	(1) 1	(1) 7.1	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	2級	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	1級	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	計	(−) 14	(−) 100	(−) 0	(−) 0	(−) 0	(−) 0	(−) 0	(−) 0
25年1月1日現在	7級	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	6級	(−) 0	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	5級	(−) 2	(−) 16.7	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	4級	(−) 9	(−) 75.0	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	3級	(−) 1	(−) 8.3	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	2級	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	1級	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −	(−) −
	計	(−) 12	(−) 100	(−) 0	(−) 0	(−) 0	(−) 0	(−) 0	(−) 0

（級別の標準的な職務内容）

区分	職務の内容
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	主任の職務
4級	1　主査等の職務 2　困難な業務を処理する主任の職務
5級	課長等の職務
6級	1　消防署長等の職務 2　困難な業務を処理する課長等の職務
7級	1　部長等の職務 2　困難な業務を処理する消防署長等の職務

エ　昇給

	区　　分		合　計	一般行政職	消防職	教育公務員	技能労務職
本年度	職員数（A）		14	14			
	昇給に係る職員数（B）		13	13			
	号給数別内訳	1号給	1	1			
		2号給	5	5			
		3号給	0	0			
		4号給	7	7			
	比率(B)/(A)		92.9%	92.9%			
前年度	職員数（A）		14	14			
	昇給に係る職員数（B）		11	11			
	号給数別内訳	1号給	1	1			
		2号給	3	3			
		3号給	1	1			
		4号給	6	6			
	比率(B)/(A)		78.6%	78.6%			

備考　職員数欄には再任用短時間勤務職員を含まない。

オ　期末手当・勤勉手当　　（ ）内は再任用職員の支給率

区　　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月（月分）	12月（月分）		
本　年　度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有
前　年　度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有
国の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　　考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	
国の制度（支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	

キ　地域手当

支給対象地域	北　広　島　市
支給率（%）	0%
支給対象職員数（人）	0
国の指定基準に基づく支給率（%）	北海道内は札幌市に在勤する職員 3%

ク　特殊勤務手当

区　　分	全職種	一般行政職	消防職	教育公務員	技能労務職
給料総額に対する比率	0.0%	0.0%			
支給対象職員の比率（26年1月1日現在）	0.0%	0.0%			
手当の名称	災害応急対策等派遣手当				

ケ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差　異　の　内　容
扶養手当	同	
住居手当	異	支給最高限度額　月額　27,000 円 基礎控除額　月額　11,000 円 持家住宅　月額　9,700 円
通勤手当	異	交通機関等利用者　実費支給 交通用具使用者　通勤距離に応じて定額支給

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

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	前年末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出（見込）額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国（道）支出金	地方債	その他	
平成25年度水洗便所改造資金貸付事務委託手数料	貸付残額に対する利子相当額	平成25	—	平成26～平成30	限度額に同じ				全額
平成25年度金融機関が貸付ける水洗便所改造資金に係る損失補償	貸付額に延滞金を加算した額の範囲内	平成25	—	平成26～平成30	限度額に同じ				全額
平成26年度水洗便所改造資金貸付事務委託手数料	貸付残額に対する利子相当額	—	—	平成26～平成31	限度額に同じ				全額
平成26年度金融機関が貸付ける水洗便所改造資金に係る損失補償	貸付額に延滞金を加算した額の範囲内	—	—	平成26～平成31	限度額に同じ				全額
下水処理施設維持管理業務委託	340,364	平成25	165,900	平成26	170,641			62,967	107,674
下水処理センター汚泥乾燥機設備更新工事	348,100	—	—	平成26～平成27	348,100	172,300	175,800		0

地方債の24年度末における現在高及び25年度末並びに26年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区　　分	24年度末現在高	25年度末現在高見込額	26年度中増減見込		26年度末現在高見込額
			起債借入見込額	元金償還見込額	
1　下水道事業債	8,188,469	8,053,572	497,400	552,196	7,998,776
(1)下水道事業債	8,188,469	8,053,572	497,400	552,196	7,998,776
2　その他	425,867	373,637	0	54,970	318,667
(1)臨時財政特例債	425,867	373,637	0	54,970	318,667
合　　計	8,614,336	8,427,209	497,400	607,166	8,317,443

26年度起債借入見込額は、平成25年度繰越明許未収入特定財源地方債を含む。

霊園事業特別会計

議案第３４号

平成２６年度北広島市霊園事業特別会計予算

平成２６年度北広島市の霊園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５２，９９４千円と定める。

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

（地方債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

平成２６年２月２１日提出

北広島市長　上　野　正　三

第１表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 使用料及び手数料		26,221
	1 使用料	26,221
2 財産収入		244
	1 財産運用収入	244
3 繰入金		24,229
	1 基金繰入金	24,229
4 市債		2,300
	1 市債	2,300
歳　入　合　計		52,994

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 霊園事業費		52,159
	1 霊園事業費	52,159
2 公債費		535
	1 公債費	535
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳　出　合　計		52,994

第２表　地方債

（単位：千円）

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
霊　園　事　業　債	2,300	証書借入 又は 証券発行	年6.5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	起債の日から30年以内（据置期間を含む。）において償還する。ただし、必要に応じ繰上償還することができる。

歳入歳出予算事項別明細書

総括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 使用料及び手数料	26,221	21,373	4,848
2 財産収入	244	225	19
3 繰入金	24,229	21,509	2,720
4 市債	2,300	60,300	△58,000
諸収入	－	424	△424
歳　入　合　計	52,994	103,831	△50,837

歳入

1款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 霊園使用料	26,221	21,373	4,848
計	26,221	21,373	4,848

2款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	244	225	19
計	244	225	19

3款 繰入金

1項 基金繰入金

1 基金繰入金	24,229	21,509	2,720
計	24,229	21,509	2,720

4款 市債

1項 市債

1 霊園事業債	2,300	60,300	△ 58,000
計	2,300	60,300	△ 58,000

款 諸収入

項 雑入

雑入	0	424	△ 424
計	0	424	△ 424

諸収入

（単位 ： 千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 永代使用料	17,428	永代使用料	17,428
2 永代管理料	8,633	永代管理料	8,633
3 臨時使用料	160	臨時使用料	160

1 利子及び配当金	244	霊園管理基金積立利子	239
		霊園事業減債基金積立利子	5

1 霊園管理基金繰入金	23,240	霊園管理基金とりくずし	23,240
2 霊園事業減債基金繰入金	989	霊園事業減債基金とりくずし	989

1 霊園事業債	2,300	霊園事業債	2,300

		（本款廃止）

総括

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 霊園事業費	52,159	103,505	△51,346
2 公債費	535	26	509
3 予備費	300	300	0
歳　出　合　計	52,994	103,831	△50,837

（単位：千円）

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	
0	2,300	49,859	0
0	0	535	0
0	0	300	0
0	2,300	50,694	0

歳出

1款 霊園事業費

1項 霊園事業費

目	本年度	前年度	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 一般管理費	52,159	103,505	△51,346		2,300	使用料 26,221 財産収入 239 繰入金 23,399	0
計	52,159	103,505	△51,346		2,300	使用料 26,221 財産収入 239 繰入金 23,399	0

2款 公債費

1項 公債費

1 利子	535	26	509			財産収入 5 繰入金 530	0
計	535	26	509			財産収入 5 繰入金 530	0

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	300	300	0			繰入金 300	0
計	300	300	0			繰入金 300	0

（単位 ： 千円）

節 区分	節 金額	説明		
11 需用費	2,214	一般管理経費		49,859
12 役務費	625	需用費	2,214	
13 委託料	20,538	役務費	625	
14 使用料及び賃借料	201	委託料	18,238	
		施設等維持管理委託	18,238	
15 工事請負費	1,728	使用料及び賃借料	201	
18 備品購入費	183	工事請負費	1,728	
19 負担金補助及び交付金	47	備品購入費	183	
		負担金補助及び交付金	47	
		分担金・負担金	47	
23 償還金利子及び割引料	561	償還金利子及び割引料	561	
25 積立金	26,062	積立金	26,062	
		北広島霊園合葬墓整備事業		2,300
		委託料	2,300	
		調査・設計・監理等委託	2,300	

23 償還金利子及び割引料	535	償還利子		535
		償還金利子及び割引料	535	

		予備費		300
		予備費	300	

3 予備費

地方債に関する調書

地方債の24年度末における現在高及び25年度末並びに26年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区　　分	24年度末現在高	25年度末現在高見込額	26年度中増減見込		26年度末現在高見込額
			起債借入見込額	元金償還見込額	
1　霊園事業債	3,000	63,300	2,300	0	65,600
(1)霊園事業債	3,000	63,300	2,300	0	65,600
合　　計	3,000	63,300	2,300	0	65,600

介護保険特別会計

議案第３５号

平成２６年度北広島市介護保険特別会計予算

平成２６年度北広島市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，７１５，８２５千円と定める。

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

（地方債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、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。

（歳出予算の流用）

第３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、各項に計上した報酬及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での当該経費の各項の間の流用とする。

平成２６年２月２１日提出

北広島市長　上　野　正　三

第１表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 介護保険料		697,229
	1 介護保険料	697,229
2 国庫支出金		760,433
	1 国庫負担金	630,060
	2 国庫補助金	130,373
3 支払基金交付金		1,029,575
	1 支払基金交付金	1,029,575
4 道支出金		530,718
	1 道負担金	530,718
5 繰入金		533,947
	1 一般会計繰入金	533,947
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		122
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	121
8 市債		163,800
	1 市債	163,800
歳　入　合　計		3,715,825

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		71,249
	1 総務管理費	24,089
	2 賦課徴収費	4,926
	3 介護認定費	42,234
2 保険給付費		3,516,972
	1 保険給付費	3,514,662
	2 介護保険市特別給付費	2,310
3 地域支援事業費		125,104
	1 介護予防事業費	38,313
	2 包括的支援事業費	72,683
	3 任意事業費	14,108
4 諸支出金		500
	1 償還金及び還付加算金	500
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳　出　合　計		3,715,825

第２表　地方債

（単位：千円）

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
介　護　保　険　事　業　債	163,800	証書借入	無利子	起債の日から３年以内において償還する。 ただし、必要に応じ繰上償還することができる。

歳入歳出予算事項別明細書

総括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 介護保険料	697,229	664,610	32,619
2 国庫支出金	760,433	674,365	86,068
3 支払基金交付金	1,029,575	906,954	122,621
4 道支出金	530,718	465,704	65,014
5 繰入金	533,947	568,726	△34,779
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	122	3,561	△3,439
8 市債	163,800	0	163,800
財産収入	－	376	△376
歳　入　合　計	3,715,825	3,284,297	431,528

歳入

1款 介護保険料

1項 介護保険料

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 第１号被保険者介護保険料	697,229	664,610	32,619
計	697,229	664,610	32,619

2款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	630,060	556,742	73,318
計	630,060	556,742	73,318

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	93,349	85,464	7,885
2 地域支援事業交付金	37,024	32,159	4,865
計	130,373	117,623	12,750

3款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,019,251	897,987	121,264
2 地域支援事業支援交付金	10,324	8,967	1,357
計	1,029,575	906,954	122,621

4款 道支出金

1項 道負担金

1 介護給付費負担金	512,206	449,625	62,581
2 地域支援事業交付金	18,512	16,079	2,433
計	530,718	465,704	65,014

4 道支出金

（単位 ： 千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年賦課分	695,329	普通徴収分 過年度分 特別徴収分	79,779 737 614,813
2 滞納繰越分	1,900	滞納繰越分	1,900

1 現年度分	630,060	介護給付費負担金	630,060

1 現年度分	93,349	調整交付金	93,349
1 介護予防事業交付金	8,900	介護予防事業交付金	8,900
2 包括的支援事業・任意事業交付金	28,124	包括的支援事業・任意事業交付金	28,124

1 現年度分	1,019,251	介護給付費交付金	1,019,251
1 地域支援事業支援交付金	10,324	地域支援事業支援交付金	10,324

1 現年度分	512,206	介護給付費負担金	512,206
1 介護予防事業交付金	4,450	介護予防事業交付金	4,450
2 包括的支援事業・任意事業交付金	14,062	包括的支援事業・任意事業交付金	14,062

5款 繰入金

1項 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	439,332	387,066	52,266
2 地域支援事業繰入金	21,366	22,722	△ 1,356
3 その他一般会計繰入金	73,249	68,291	4,958
計	533,947	478,079	55,868

5款 繰入金

項 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	90,647	△ 90,647
計	0	90,647	△ 90,647

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 第１号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	121	3,560	△ 3,439
計	121	3,560	△ 3,439

8款 市債

1項 市債

1 介護保険事業債	163,800	0	163,800
計	163,800	0	163,800

8 市債

（単位 ： 千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年度分	439,332	介護給付費繰入金	439,332
1 介護予防事業繰入金	4,804	介護予防事業繰入金	4,804
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	16,562	包括的支援事業・任意事業繰入金	16,562
1 事務費繰入金	73,249	介護認定費等事務費繰入金	73,249

		（本項廃止）	

1 繰越金	1	繰越金	1

1 第１号被保険者延滞金	1	第１号被保険者保険料延滞金	1

1 雑入	121	地域支援事業参加料	120
		成年後見制度申立費用返戻金	1

1 介護保険事業債	163,800	北海道財政安定化基金貸付金	163,800

款 財産収入

項 財産運用収入

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
利子及び配当金	0	376	△ 376
計	0	376	△ 376

節		説　　明
区　　分	金　　額	
		（本款廃止）

総括

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総務費	71,249	66,291	4,958
2 保険給付費	3,516,972	3,098,669	418,303
3 地域支援事業費	125,104	116,461	8,643
4 諸支出金	500	500	0
5 予備費	2,000	2,000	0
基金積立金	－	376	△376
歳　出　合　計	3,715,825	3,284,297	431,528

（単位：千円）

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	
0	0	71,249	0
1,235,615	148,471	1,458,585	674,301
55,536	15,329	31,811	22,428
0	0	0	500
0	0	2,000	0
1,291,151	163,800	1,563,645	697,229

歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	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 一般管理費	24,089	21,491	2,598			繰入金 24,089	0
計	24,089	21,491	2,598			繰入金 24,089	0

1款 総務費

2項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	4,926	6,381	△1,455			繰入金 4,926	0
計	4,926	6,381	△1,455			繰入金 4,926	0

1款 総務費

3項 介護認定費

1 介護認定費	42,234	38,419	3,815			繰入金 42,234	0

（単位 ： 千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	2,052	一般管理費		19,870
4 共済費	292	報酬	2,052	
9 旅費	94	共済費	292	
11 需用費	863	旅費	94	
12 役務費	809	需用費	863	
13 委託料	19,123	役務費	809	
14 使用料及び賃借料	832	委託料	14,904	
		その他委託	14,904	
19 負担金補助及び交付金	24	使用料及び賃借料	832	
		負担金補助及び交付金	24	
		分担金・負担金	19	
		職員会議等負担金	5	
		高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業		4,219
		委託料	4,219	
		保守・点検・整備委託	4,219	

9 旅費	5	賦課徴収費		4,926
11 需用費	567	旅費	5	
12 役務費	2,098	需用費	567	
13 委託料	2,256	役務費	2,098	
		委託料	2,256	
		各種電算処理等委託	2,256	

1 報酬	12,475	介護認定費		42,234
4 共済費	927	報酬	12,475	
9 旅費	223	共済費	927	
11 需用費	678	旅費	223	
12 役務費	16,508	需用費	678	
13 委託料	10,881	役務費	16,508	
14 使用料及び賃借料	542	委託料	10,881	
		その他委託	10,881	

目	本年度	前年度	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	
計	42,234	38,419	3,815			繰入金 42,234	0

2款 保険給付費

1項 保険給付費

1 保険給付費	3,514,662	3,096,513	418,149	国庫支出金 723,409 道支出金 512,206	148,471	繰入金 439,332 諸収入 1 繰越金 1 支払基金交付金 1,019,251	671,991
計	3,514,662	3,096,513	418,149	国庫支出金 723,409 道支出金 512,206	148,471	繰入金 439,332 諸収入 1 繰越金 1 支払基金交付金 1,019,251	671,991

2款 保険給付費

2項 介護保険市特別給付費

1 介護保険市特別給付費	2,310	2,156	154				2,310
計	2,310	2,156	154				2,310

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 介護予防事業費	38,313	36,087	2,226	国庫支出金 8,900 道支出金 4,450	2,239	繰入金 4,804 諸収入 120	7,476

（単位 ： 千円）

節		説　　明		
区　分	金　額			
		使用料及び賃借料		542

12 役務費	4,652	保険給付費		3,514,662
19 負担金補助及び交付金	3,510,010	役務費	4,652	
		負担金補助及び交付金	3,510,010	
		医療費関連	3,510,010	

19 負担金補助及び交付金	2,310	介護保険市特別給付費		2,310
		負担金補助及び交付金	2,310	
		補助金・助成金・賛助金	2,310	

1 報酬	7,303	介護予防事業費		18
4 共済費	1,085	旅費	8	
8 報償費	270	役務費	10	
9 旅費	114	介護予防推進事業		19,714

3 地域支援事業費

目	本年度	前年度	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	
						支払基金交付金 10,324	
計	38,313	36,087	2,226	国庫支出金 8,900 道支出金 4,450	2,239	繰入金 4,804 諸収入 120 支払基金交付金 10,324	7,476

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業費

1 地域包括支援センター費	72,683	67,648	5,035	国庫支出金 23,538 道支出金 11,770	13,090	繰入金 11,770	12,515

（単位 ： 千円）

節		説明		
区　分	金　額			
11 需用費	1,032	報酬	2,719	
12 役務費	283	共済費	405	
13 委託料	26,426	報償費	270	
14 使用料及び賃借料	1,770	旅費	6	
		需用費	511	
19 負担金補助及び交付金	30	役務費	90	
		委託料	15,713	
		保健福祉関連委託	15,713	
		二次介護予防事業		18,581
		報酬	4,584	
		共済費	680	
		旅費	100	
		需用費	521	
		役務費	183	
		委託料	10,713	
		保健福祉関連委託	10,713	
		使用料及び賃借料	1,770	
		負担金補助及び交付金	30	
		職員会議等負担金	30	

1 報酬	2,686	地域包括支援センター経費		110
4 共済費	387	報酬	84	
8 報償費	403	旅費	12	
9 旅費	16	需用費	10	
11 需用費	129	役務費	4	
12 役務費	2,119	地域包括ケア推進事業		114
13 委託料	58,015	報償費	35	
14 使用料及び賃借料	8,928	旅費	2	
		需用費	19	
		役務費	58	

3 地域支援事業費

目	本年度	前年度	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	
計	72,683	67,648	5,035	国庫支出金 23,538 道支出金 11,770	13,090	繰入金 11,770	12,515

3款 地域支援事業費

3項 任意事業費

1 任意事業費	14,108	12,726	1,382	国庫支出金 4,586 道支出金 2,292		繰入金 4,792 諸収入 1	2,437

（単位 ： 千円）

節		説明		
区　分	金　額			
		高齢者総合相談支援事業		14,627
		報酬	2,602	
		共済費	387	
		報償費	308	
		需用費	36	
		役務費	2,042	
		委託料	324	
		保健福祉関連委託	324	
		使用料及び賃借料	8,928	
		地域包括支援センター運営事業		57,691
		委託料	57,691	
		保健福祉関連委託	57,691	
		高齢者虐待防止ネットワーク事業		141
		報償費	60	
		旅費	2	
		需用費	64	
		役務費	15	

8 報償費	1,200	介護予防住宅改修事業		450
9 旅費	66	扶助費	450	
11 需用費	629	家族介護支援事業		11,307
12 役務費	678	報償費	90	
13 委託料	10,453	需用費	142	
14 使用料及び賃借料	15	役務費	39	
		委託料	10,453	
19 負担金補助及び交付金	49	保健福祉関連委託	10,453	
		使用料及び賃借料	15	
20 扶助費	1,018	扶助費	568	
		介護従事者フォローアップ研修事業		250
		報償費	250	
		住宅改修介護サービス事業		300
		役務費	300	
		認知症支え合い事業		263

3 地域支援事業費

目	本年度	前年度	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	
計	14,108	12,726	1,382	国庫支出金 4,586 道支出金 2,292		繰入金 4,792 諸収入 1	2,437

4款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0				500
計	500	500	0				500

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0			繰入金 2,000	0
計	2,000	2,000	0			繰入金 2,000	0

款 基金積立金

項 基金積立金

介護給付費準備基金積立金	－	376	△376				
計	－	376	△376				

（単位 ： 千円）

節		説　　明		
区　分	金　額			
		報償費	10	
		需用費	110	
		役務費	94	
		負担金補助及び交付金	49	
		扶助費的性格なもの	49	
		成年後見制度利用支援事業		1,133
		報償費	700	
		旅費	66	
		需用費	156	
		役務費	211	
		介護支援ボランティア事業		405
		報償費	150	
		需用費	221	
		役務費	34	

23 償還金利子及び割引料	500	第１号被保険者保険料還付金		500
		償還金利子及び割引料	500	

		予備費		2,000
		予備費	2,000	

		（本款廃止）

基金積立金

債務負担行為に関する調書

地方債に関する調書

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

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	前年末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出（見込）額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国（道）支出金	地方債	その他	
介護保険事務 電算処理機器借上経費	35,910	平成21 ～ 平成25	3,281	平成26	821			821	

地方債の24年度末における現在高及び25年度末並びに26年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区　　分	24年度末現在高	25年度末現在高見込額	26年度中増減見込		26年度末現在高見込額
			起債借入見込額	元金償還見込額	
1　介護保険事業債	0	0	163,800	0	163,800
(1)介護保険事業債	0	0	163,800	0	163,800
合　　計	0	0	163,800	0	163,800

後期高齢者医療特別会計

議案第３６号

平成２６年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算

平成２６年度北広島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。

１　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７７４，８１３千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

平成２６年２月２１日提出

北広島市長　上　野　正　三

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		631,104
	1 後期高齢者医療保険料	631,104
2 繰入金		142,980
	1 一般会計繰入金	142,980
3 広域連合支出金		234
	1 広域連合交付金	234
4 諸収入		494
	1 償還金及び還付加算金	493
	2 雑入	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳　入　合　計		774,813

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		6,609
	1 総務管理費	4,054
	2 徴収費	2,555
2 後期高齢者医療広域連合納付金		766,711
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	766,711
3 諸支出金		493
	1 償還金及び還付加算金	493
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　出　合　計		774,813

歳入歳出予算事項別明細書

総括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 後期高齢者医療保険料	631,104	598,696	32,408
2 繰入金	142,980	120,958	22,022
3 広域連合支出金	234	205	29
4 諸収入	494	434	60
5 繰越金	1	1	0
歳　入　合　計	774,813	720,294	54,519

歳入

1款 後期高齢者医療保険料

1項 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	338,193	323,363	14,830
2 普通徴収保険料	292,911	275,333	17,578
計	631,104	598,696	32,408

2款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	22,006	22,601	△ 595
2 保険基盤安定繰入金	120,974	98,357	22,617
計	142,980	120,958	22,022

3款 広域連合支出金

1項 広域連合交付金

1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	234	205	29
計	234	205	29

4款 諸収入

1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	483	423	60
2 還付加算金	10	10	0
計	493	433	60

4款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

5款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 繰越金

（単位 ： 千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年度分特別徴収保険料	338,193	現年度分特別徴収保険料	338,193
1 現年度分普通徴収保険料	291,068	現年度分普通徴収保険料 過年度分普通徴収保険料	290,301 767
2 滞納繰越分普通徴収保険料	1,843	滞納繰越分普通徴収保険料	1,843

1 事務費繰入金	22,006	事務費繰入金	22,006
1 保険基盤安定繰入金	120,974	保険基盤安定繰入金	120,974

1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	234	高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	234

1 保険料還付金	483	保険料還付金	483
1 還付加算金	10	還付加算金	10

1 雑入	1	雑入	1

1 繰越金	1	繰越金	1

総括

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総務費	6,609	6,595	14
2 後期高齢者医療広域連合納付金	766,711	712,266	54,445
3 諸支出金	493	433	60
4 予備費	1,000	1,000	0
歳　出　合　計	774,813	720,294	54,519

（単位：千円）

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	
0	0	6,609	0
0	0	766,711	0
0	0	493	0
0	0	1,000	0
0	0	774,813	0

歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	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 一般管理費	4,054	4,065	△11			繰入金 3,819 諸収入 1 その他 234	0
計	4,054	4,065	△11			繰入金 3,819 諸収入 1 その他 234	0

1款 総務費

2項 徴収費

1 徴収費	2,555	2,530	25			繰入金 2,555	0
計	2,555	2,530	25			繰入金 2,555	0

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	766,711	712,266	54,445			繰入金 135,606 繰越金 1 その他 631,104	0

（単位 ： 千円）

節		説　　明		
区　分	金　額			
1 報酬	1,695	一般管理経費		4,054
4 共済費	252	報酬	1,695	
9 旅費	6	共済費	252	
11 需用費	274	旅費	6	
12 役務費	1,265	需用費	274	
13 委託料	562	役務費	1,265	
		委託料	562	
		各種電算処理等委託	562	

9 旅費	2	徴収費		2,555
11 需用費	219	旅費	2	
12 役務費	1,348	需用費	219	
13 委託料	986	役務費	1,348	
		委託料	986	
		各種電算処理等委託	986	

19 負担金補助及び交付金	766,711	後期高齢者医療広域連合納付金		766,711
		負担金補助及び交付金	766,711	
		分担金・負担金	766,711	

2 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	
計	766,711	712,266	54,445			繰入金 135,606 繰越金 1 その他 631,104	0

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	493	433	60			諸収入 493	0
計	493	433	60			諸収入 493	0

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			繰入金 1,000	0
計	1,000	1,000	0			繰入金 1,000	0

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　分	金　額	

23 償還金利子及び割引料	493	還付加算金　493 償還金利子及び割引料　493

		予備費　1,000 予備費　1,000