

平成26年第3回市議会定例会に付議する案件

条例改正案件	5件
単行案件	2件
報告案件	2件
補正予算案件	3件
決算認定案件	10件
計	22件

《条例改正案件・単行案件・報告案件》

(総務部)

〈報告案件〉

◆平成25年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率報告の件

平成25年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により報告するもの。

1 健全化判断比率

(単位：％)

指標名	平成25年度決算値	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	13.43	20.00
連結実質赤字比率	4.83	18.43	30.00
実質公債費比率	20.9	25.0	35.0
将来負担比率	193.3	350.0	

2 資金不足比率

(単位：％)

会計の名称	資金不足比率	経営健全化基準
市立美唄病院事業会計	63.1	20.0
美唄市水道事業会計	8.2	20.0
美唄市工業用水道事業会計	—	20.0
美唄市下水道会計	—	20.0

※「—」は資金不足額のない会計を表す。

〈条例改正案件〉

◆美唄市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正の件

長期継続契約を締結できる期間の設定は耐用年数、減価償却期間等を勘案して5年以内で設定することとしているが、実態として対象とする物品の耐用年数が5年を超えるものもあり、経理上、支払期間と耐用年数の整合性を図れない場合もあることから、必要な改正を行うもの。

＜改正内容＞

- ・第3条に、ただし書として「市長が特に認める場合は、この限りでない」を追加する。(第3条関係)

●施行期日 公布の日

◆美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正の件

公募によらない指定管理者の候補者の選定等において、施設の性格、規模及び機能等から特に必要と認められる場合を加えるほか、公募によらないことができる場合について、必要な改正を行うもの。

＜改正内容＞

- ・公募によらない指定管理者の候補者に関する選定等の内容を全部改正する。(第5条関係)

●施行期日 公布の日

〈単行案件〉

◆北海道市町村職員退職手当組合理約の一部変更の件

平成27年4月1日付けで「根室北部廃棄物処理広域連合」が新たに北海道市町村職員退職手当組合の組織団体として加入することとなったため、必要な改正を行うもの。

＜改正内容＞

- ・組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合に「根室北部廃棄物処理広域連合」を加える。(別表関係)

●施行期日 総務大臣の許可の日

(市民部)

〈条例改正案件〉

◆美唄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正の件

ごみの減量化と再資源化を推進し、地域社会全体で資源を循環させる循環型社会づくりを推進するため、平成27年4月より生ごみを分別収集することに伴い、分別区分に生ごみを追加し、指定ごみ袋の単価を定めることについて、必要な改正を行うもの。

＜改正内容＞

- ・生ごみの手数料を追加する。(別表第1、別表第2関係)

●施行期日 平成27年3月1日

(市民部及び保健福祉部)

〈条例改正案件〉

◆美唄市医療費助成条例及び美唄市福祉事務所設置条例の一部改正の件

次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)が平成26年4月23日に公布され、「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改正されたことから、必要な改正を行うもの。

＜改正内容＞

第1条 美唄市医療費助成条例(昭和49年条例第6号)の一部改正

- ・「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改めることにより、必要な条文整理を行った。(第2条関係)

第2条 美唄市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第55号)の一部改正

- ・「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。(第2条関係)

●施行期日 平成26年10月1日

(保健福祉部)

〈条例改正案件〉

◆美唄市へき地保育所条例の一部改正の件

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)が平成25年12月13日に公布され、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改正されたことから、必要な改正を行うもの。

＜改正内容＞

- ・保育料表の「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。(別表第1関係)

●施行期日 平成26年10月1日

(教育委員会)

〈単行案件〉

◆財産購入の件

- ・購入する財産 中学校コンピュータ機器
- ・種類・内容・数量

コンピュータ教室用コンピュータ機器 118台他周辺設備一式
職員室用コンピュータ機器 20台他周辺設備一式

・契約金額及び契約の相手方

8月26日入札後、仮契約の予定（教育委員会）

（病院事務局）

〈報告案件〉

◆平成25年度決算における市立美唄病院経営健全化計画の実施状況報告の件

平成25年度決算における市立美唄病院経営健全化計画の実施状況について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第24条において準用する同法第6条第1項の規定により報告するもの。

●報告内容 経営会議資料

《補正予算案件》

（総務部）

◆平成26年度美唄市一般会計補正予算（第3号）

補正内容 経営会議資料

（市民部）

◆平成26年度美唄市国民健康保険会計補正予算（第1号）

補正内容 経営会議資料

（保健福祉部）

◆平成26年度美唄市介護保険会計補正予算（第1号）

補正内容 経営会議資料

《決算認定案件》

（総務部）

◆平成25年度美唄市一般会計決算認定の件

（歳入）	（歳出）	（差引き）
16,454,163,334円	16,215,546,750円	238,616,584円

（市民部）

◆平成25年度美唄市民バス会計決算認定の件

（歳入）	（歳出）	（差引き）
42,220,101円	42,220,101円	0円

◆平成25年度美唄市国民健康保険会計決算認定の件

(歳入)	(歳出)	(差引き)
3,906,478,300円	3,808,286,729円	98,191,571円

◆平成25年度美唄市後期高齢者医療会計決算認定の件

(歳入)	(歳出)	(差引き)
754,344,779円	753,174,579円	1,170,200円

(都市整備部)

◆平成25年度美唄市下水道会計決算認定の件

(歳入)	(歳出)	(差引き)
1,923,099,143円	1,923,099,143円	0円

(保健福祉部)

◆平成25年度美唄市介護保険会計決算認定の件

(歳入)	(歳出)	(差引き)
2,583,876,266円	2,583,018,733円	857,533円

◆平成25年度美唄市介護サービス事業会計決算認定の件

(歳入)	(歳出)	(差引き)
226,278,717円	205,111,964円	21,166,753円

(病院事務局)

◆平成25年度市立美唄病院事業会計決算認定の件

収益的収入	1,724,050,767円
収益的支出	1,452,823,770円
差 引 き	271,226,997円

資本的収入	9,036,000円
資本的支出	134,877,747円
差 引 き	△125,841,747円

(都市整備部)

◆平成25年度美唄市水道事業会計決算認定の件

収益的収入	484,261,415円
収益的支出	573,924,962円
差 引 き	△89,663,547円

資本的収入	202,001,163円
資本的支出	404,311,746円
差 引 き	△202,310,583円

◆平成25年度美唄市工業用水道事業会計決算認定の件

収益的収入	27,638,223円
収益的支出	37,234,814円
差 引 き	△9,596,591円

資本的収入	3,000,000円
資本的支出	12,695,504円
差 引 き	△9,695,504円

日程(予定)

8月25日(月) 経営会議	10日(水)
26日(火)	11日(木)
27日(水)	12日(金)
28日(木)	13日(土)
29日(金)	14日(日)
30日(土)	15日(月)
31日(日)	16日(火)
1日(月)	17日(水)
2日(火)	18日(木)
3日(水)	19日(金)
4日(木)	20日(土)
5日(金)	21日(日)
6日(土)	22日(月)
7日(日)	23日(火)
8日(月)	24日(水)
9日(火)	25日(木)

平成 25 年度決算における市立美唄病院経営健全化計画の実施状況報告

1 計画と具体的な措置の状況

(1) 収入増加の方策

(単位: 千円)

項 目	実施 状況	計 画	実 績	増 減	実施内容等
内科医師確保による診療体制 の充実	実施	30,455	90,557	60,102	内科医師確保に伴う、入院 患者数の増
療養病床の効果的な運営	実施	36,025	△7,861	△43,886	医療ソーシャルワーカー を継続配置
透析患者の受入れ	実施	47,413	56,769	9,356	患者数及び単価の増
CT、MRI 等受託検査	実施	1,116	1,000	△116	受託件数の減
国民健康保険の特定健診受託	実施	2,984	445	△2,539	受託件数の減

(2) 費用削減の方策

(単位: 千円)

項 目	実施 状況	計 画	実 績	増 減	実施内容等
嘱託職員などの活用	実施	23,100	10,139	△12,961	看護部嘱託職員 4 名分
給与の削減	実施	55,980	51,262	△4,718	医師を除く職員給与費削 減(平均 14.3%)
給与制度見直し (住宅手当)	実施	786	1,680	894	持ち家住宅手当廃止 (H23.10～)
費用の縮減 (看護師宿舍の燃料費)	実施	1,924	2,457	533	ボイラー使用休止
業務委託内容の見直し検討	実施	清掃等委託業務内容の見直しの実施(継続)			
薬品及び診療材料等の縮減を 図るための調査・検討	実施	全国自治体病院協議会が行った医薬品の共同購入事業に係る 調査検討に賛同したが、実施時期が延期となっている。			

(3) 一般会計からの繰り入れ

(単位:千円)

項 目	実施 状況	計 画	実 績	増 減	実施内容等
資金不足解消等のための 一般会計からの繰り入れ額	実施	466,000	310,000	△156,000	特例債償還元金(120,715) 不良債務解消分(189,285)

2 資金不足額解消の状況

(単位:千円)

年度 区分	計画初年度 の前年度	計画初年度 (平成21年度)	平成22年度 (第2年度)	平成23年度 (第3年度)
当初計画 A		12,769	△87,160	54,438
解消実績額 B		37,901	△48,522	260,826
現在計画 C		—	△87,160	54,438
B-A又はC-A		25,132	38,638	206,388
資金不足額	1,492,513	1,454,612	1,503,134	1,242,308

年度 区分	平成24年度 (第4年度)	平成25年度 (第5年度)	平成26年度 (第6年度)	平成27年度 (第7年度)
当初計画 A	145,916	435,886	565,742	373,920
解消実績額 B	283,659	191,983	—	—
現在計画 C	145,916	435,886	565,742	373,920
B-A又はC-A	137,743	△243,903	0	0
資金不足額	958,650	766,667	200,925	—

3 資金不足比率の状況

(単位:%)

年度 資金不足比率	計画初年度の 前年度	計画初年度 (平成21年度)	平成22年度 (第2年度)	平成23年度 (第3年度)
	実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値
資金不足比率	134.0	115.8 113.6	120.1 126.9	115.6 100.8

年度 資金不足比率	平成24年度 (第4年度)	平成25年度 (第5年度)	平成26年度 (第6年度)	平成27年度 (第7年度)
	計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値
資金不足比率	104.6 79.1	71.2 63.1	27.9 —	△0.7 —

4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

(1) 市民に信頼される病院づくりと新たな方策の取り組み

項 目	実施 状況	実 施 内 容 等
院内ワークショップの設置	実施	・平成23年8月に設置し、平成25年度は「親と子のふれあいまつり」の開催について協議 会議開催6回
各種研修会への参加 院内研修の充実	実施	・研修会等への参加 55回 人数 71人 ・院内研修の実施 10回 人数 199人
市民対象健康講座等の開催	実施	・市民健康講座の開催2回 人数 94人
病院情報の発信	実施	・「病院トピックス」の発行 6回
病院スペースの開放及び患者サービス向上への取り組み	実施	・がん患者と家族の会の活動支援のために会議室等を開放 12回 ・透析患者でつくる美唄腎友会への会議室開放及び活動支援 5回 ・ロビーコンサートの開催 2回 人数 93人 ・院内絵画展の開催 1回 ・看護の日記念事業 啓発パネル展示 1回 ・「親と子のふれあいまつり」の開催 1回 52人

(2) 果たすべき役割の検証及び経営形態の見直し

項 目	実施 状況	実 施 内 容 等
地域医療庁内検討委員会及び美唄市地域医療に関する懇談会の開催	実施	・平成24年度以降「財政健全化計画推進市民委員会」において経営健全化計画の検証 ・平成23年9月「美唄市地域医療に関する懇談会」から「美唄市地域医療体制の在り方検討委員会」に改編（地域医療のあり方の検討、基本フレームのまとめ） ・平成24年度「美唄市地域医療体制の在り方検討委員会」の意見を踏まえ、「美唄市地域医療提供体制ビジョン」を策定 ・平成25年度「美唄市地域医療提供体制ビジョン」をもとに5月に設置した保健・福祉・医療・救急を担当する職員によるワーキンググループにおける検討などを経て、「美唄市地域医療再構築プラン」を策定 ・（庁内組織） ・平成24年5月「地域医療庁内検討委員会」から「美唄市地域医療庁内推進会議」に改編

5 市立美唄病院事業会計 平成25年度収支状況

(1) 収益的収支

(単位：千円、%)

		25年度			主な増減理由
		計画	実績	増減	
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,306,312	1,213,968	△ 92,344	
	(1) 料 金 収 入	1,178,912	1,023,332	△ 155,580	
	入 院 収 益	585,903	490,532	△ 95,371	入院患者数の減
	外 来 収 益	593,009	532,800	△ 60,209	外来患者数の減
	(2) そ の 他	127,400	190,636	63,236	
	うち他会計負担金	100,000	151,337	51,337	基準内繰入金(救急医療分等)の増
	うち基準内繰入金	100,000	151,337	51,337	
	2. 医 業 外 収 益	176,357	197,211	20,854	
	(1) 他 会 計 負 担 金	63,818	93,473	29,655	
	うち基準内繰入金	63,818	93,473	29,655	基準内繰入金(高度医療分等)の増
	(2) 他 会 計 補 助 金	101,039	86,047	△ 14,992	
	そ の 他	101,039	86,047	△ 14,992	
	(3) 国 (県) 補 助 金		5,039	5,039	小児救急補助金の増
	(4) そ の 他	11,500	12,652	1,152	
支 出	経 常 収 益 (A)	1,482,669	1,411,179	△ 71,490	
	1. 医 業 費 用 b	1,381,113	1,410,749	29,636	
	(1) 職 員 給 与 費	816,607	763,550	△ 53,057	
	基 本 給	371,622	319,471	△ 52,151	正規職員数の減
	そ の 他	444,985	444,079	△ 906	
	(2) 材 料 費	197,131	178,819	△ 18,312	患者数減に伴う減
	う ち 薬 品 費	94,037	99,713	5,676	
	(3) 経 費	328,633	418,946	90,313	退職手当組合精算納付金の増
	う ち 委 託 料	74,680	70,068	△ 4,612	清掃等業務委託入札減等
	(4) 減 価 償 却 費	36,392	37,999	1,607	
	(5) そ の 他	2,350	11,435	9,085	資産減耗費の増
	2. 医 業 外 費 用	42,445	37,240	△ 5,205	
	(1) 支 払 利 息	21,921	16,841	△ 5,080	
	う ち 一 時 借 入 金 利 息	17,399	12,529	△ 4,870	借入利率の減
	(2) そ の 他	20,524	20,399	△ 125	
特 別 損 益	経 常 費 用 (B)	1,423,558	1,447,989	24,431	
	経 常 損 益 (A) - (B) (C)	59,111	△ 36,810	△ 95,921	
	1. 特 別 利 益 (D)	466,000	310,398	△ 155,602	
	う ち 他 会 計 繰 入 金	466,000	310,000	△ 156,000	基準外繰入金(不良債務解消分)の減
	2. 特 別 損 失 (E)	300	2,503	2,203	
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	465,700	307,895	△ 157,805	
	純 損 益 (C) + (F)	524,811	271,085	△ 253,726	
	累 積 欠 損 金 (G)	3,141,841	2,994,816	△ 147,025	
	流 動 資 産 (I)	227,733	198,876	△ 28,857	
	う ち 未 収 金	196,485	185,202	△ 11,283	
	流 動 負 債 (I)	1,158,397	965,543	△ 192,854	
	う ち 一 時 借 入 金	1,100,000	890,000	△ 210,000	
	う ち 未 払 金	52,203	69,698	17,495	
	単 年 度 資 金 収 支 額	435,886	191,983	△ 243,903	
定	累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	240.5	246.7	6.2	
	医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	94.6	86.1	△ 8.5	
	地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額 (H)	1,174,637	1,010,642	△ 163,995	
	地方財政法による資金不足の比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	89.9	83.3	△ 6.7	
	健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (I)	930,664	766,667	△ 163,997	
	健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (J)	243,973	243,975	2	
	健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (K)	1,306,312	1,213,968	△ 92,344	
	健全化法第22条により算定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	71.2	63.1	△ 8.1	

(2) 資本的収支

(単位: 千円、%)

		25年度			主な増減理由
		計画	実績	増減	
収 入	1. 企 業 債				
	2. 他 会 計 出 資 金	7,486	7,486	0	
	3. 他 会 計 負 担 金				
	4. 他 会 計 借 入 金				
	5. 他 会 計 補 助 金				
	6. 国 (県) 補 助 金				
	7. 工 事 負 担 金				
	8. 固 定 資 産 売 却 代 金				
	9. そ の 他		1,550	1,550	寄附金の増
	収 入 計 (a)	7,486	9,036	1,550	
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)				
	前年度同意等債で当年度借入分 (c)				
支 出	純計(a) - {(b) + (c)} (A)	7,486	9,036	1,550	
	1. 建 設 改 良 費		1,148	1,148	車両購入費の増
	2. 企 業 債 償 還 金	132,853	132,853	0	
	うち建設改良のための企業債分	12,138	12,138	0	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金				
	4. そ の 他		820	820	修学資金貸付金の増
差 引 不 足 額 補 て ん 財 源	支 出 計 (B)	132,853	134,821	1,968	
	差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)	125,367	125,785	418	
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金				
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額				
	3. 繰 越 工 事 資 金				
	4. そ の 他				
	計 (D)	0	0	0	
	補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	125,367	125,785	418	
	当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F)				
	実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F)	125,367	125,785	418	
他 会 計 借 入 金 残 高 企 業 債 残 高	(G)				
	(H)	349,491	349,491	0	

(3) 一般会計からの繰入金

(単位: 千円)

		25年度			主な増減理由
		計画	実績	増減	
収 益 的 収 支		(345,285) 730,857	(189,285) 640,857	(△156,000) △ 90,000	一般会計繰入金の減
資 本 的 収 支		7,486	7,486	0	
合 計		(345,285) 738,343	(189,285) 648,343	(△156,000) △ 90,000	

※ () 内はうち基準外繰入金額

平成26年度 一般会計補正予算案 (第3号)

補 正 前 の 額	17,052,795
-----------	------------

(千円)

歳 出 補 正			歳 入 補 正		
款 項 目	事 業 名	見 積 額	見積額	財源区分	款 項 目 (節)
2 総務費	行政情報化運用事業	11,191	9,955	国庫支出金	15 国庫支出金
					2 国庫補助金
					1 総務費国庫補助金
					(社会保障・税番号制度システム整備費補助金)
1 総務管理費	補正内容 増額 住民基本台帳や税の情報を全国的に連携することにより、市民の行政手続の簡素化やインターネットでの行政情報等の確認などの利便性の向上を図り、社会保障・税制度の効率性、透明性を高めるとともに、社会保障・税番号制度を導入し、行政事務の効率化を図る。	委 託 料 10,210	1,236	一 般 財 源	
14 情報化推進費	平成28年1月からの個人番号の利用開始(平成29年1月から国の行政機関、同年7月からの地方公共団体の情報連携開始)に向けて、平成25年5月に公布された、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、関係するシステムの必要な改修を行うもの。	負担金補助及び交付金 981			
2 総務費	基金積立金	113,000	113,000	一 般 財 源	
7 基金造成費	補正内容 増額 平成25年度決算剰余金224,494千円(実質収支)の1/2=112,247千円を下回らない額+113,000千円を財政調整基金に積み立てるもの。	積 立 金 113,000			
1 基金造成費					
4 衛生費	定期予防接種事業	12,546	12,546	一 般 財 源	
1 保健衛生費	補正内容 増額 予防接種法の改正に伴い、A類疾病に水痘、B類疾病に高齢者肺炎球菌感染症が定期予防接種の対象疾病として追加されたため、感染症予防のための定期予防接種を行うもの。	需 用 費 190			
		役 務 費 8,701			
3 予防費		委 託 料 3,576			
		負担金補助及び交付金 79			
補 正 額		136,737	136,737		
			9,955	国庫支出金	【一般財源の内訳】 繰越金 126,782千円
			126,782	一 般 財 源	

補 正 後 の 額	17,189,532
-----------	------------

平成26年度 国民健康保険会計補正予算案 (第1号)

補 正 前 の 額	3,824,534
-----------	-----------

(千円)

歳 出 補 正			歳 入 補 正		
款 項 目	事 業 名	見 積 額	見積額	財源区分	款 項 目
11 諸支出金	過年度精算金	44,730	44,730	一 般 財 源	
1 諸費	補正内容	償還金、利 子及び割引 料 44,730			
	平成25年度国庫支出金(療養給付 費等負担金・特定健康診査等負担 金)等の超過交付に伴う返還金				
4 過年度精算金					
補 正 額		44,730	44,730		
			44,730	一 般 財 源	【一般財源の内訳】 繰 越 金 44,730千円

補 正 後 の 額	3,869,264
-----------	-----------

平成26年度 介護保険会計補正予算案（第1号）

補 正 前 の 額	2,696,426
-----------	-----------

(千円)

歳 出 補 正			歳 入 補 正		
款 項 目	事 業 名	見 積 額	見積額	財源区分	款 項 目
4 基金積立金	介護給付費準備基金積立金	11,658	8,500	道 支 出 金	4 道支出金
					1 道負担金
					1 介護給付費負担金
1 基金積立金	補正内容	積 立 金 11,658	2,300	支払基金交付金	5 支払基金交付金
					1 支払基金交付金
					2 地域支援事業交付金
1 介護給付費準備基金積立金	平成25年度介護給付費負担金から過年度精算金を差し引いた額及び繰越金の基金への積立		858	一 般 財 源	
6 諸支出金	過年度精算金	6,521	6,521	道 支 出 金	4 道支出金
					1 道負担金
					1 介護給付費負担金
1 諸費	補正内容	償還金、利子及び割引料 6,521			
2 諸費	平成25年度保険給付費及び地域支援事業費交付金超過交付に伴う返還金				
補 正 額		18,179	18,179		
			15,021	道 支 出 金	【一般財源の内訳】 繰 越 金 858千円
			2,300	支払基金交付金	
			858	一 般 財 源	

補 正 後 の 額	2,714,605
-----------	-----------