

平成28年度

東近江市特別会計予算書及び
予算に関する説明書

(議案第11号～議案第17号)

滋賀県東近江市

目 次

議案第 11 号	平成 28 年度東近江市国民健康保険（事業勘定）特別会計予算	----- 1
議案第 12 号	平成 28 年度東近江市国民健康保険（施設勘定）特別会計予算	----- 61
議案第 13 号	平成 28 年度東近江市後期高齢者医療特別会計予算	----- 91
議案第 14 号	平成 28 年度東近江市介護保険特別会計予算	----- 113
議案第 15 号	平成 28 年度東近江市下水道事業特別会計予算	----- 163
議案第 16 号	平成 28 年度東近江市農業集落排水事業特別会計予算	----- 189
議案第 17 号	平成 28 年度東近江市公設地方卸売市場特別会計予算	----- 211

国民健康保険(事業勘定)特別会計予算

平成28年度 東近江市国民健康保険(事業勘定)特別会計予算

平成28年度東近江市国民健康保険(事業勘定)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12,727,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上され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

平成28年2月29日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		2,229,250
	1 国民健康保険料	2,229,250
2 国民健康保険税		335
	1 国民健康保険税	335
3 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
4 国庫支出金		2,484,286
	1 国庫負担金	1,880,048
	2 国庫補助金	604,238
5 療養給付費交付金		525,858
	1 療養給付費交付金	525,858
6 前期高齢者交付金		3,119,631
	1 前期高齢者交付金	3,119,631
7 県支出金		629,986
	1 県負担金	87,309
	2 県補助金	542,677
8 共同事業交付金		2,805,943
	1 共同事業交付金	2,805,943
9 財産収入		1,374
	1 財産運用収入	1,374
10 繰入金		913,417
	1 他会計繰入金	825,616
	2 基金繰入金	87,801
15 諸収入		15,920
	1 延滞金、加算金及び過料	5,000
	4 雑入	10,920
歳入合計		12,727,000

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 国民健康保険料	2,229,250	2,400,456	△171,206
2 国民健康保険税	335	556	△221
3 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
4 国庫支出金	2,484,286	2,539,343	△55,057
5 療養給付費交付金	525,858	667,913	△142,055
6 前期高齢者交付金	3,119,631	2,545,279	574,352
7 県支出金	629,986	732,769	△102,783
8 共同事業交付金	2,805,943	2,622,704	183,239
9 財産収入	1,374	1,828	△454
10 繰入金	913,417	811,932	101,485
15 諸収入	15,920	21,220	△5,300
歳入合計	12,727,000	12,345,000	382,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	228,260	222,153	6,107
2 保険給付費	7,643,496	7,295,399	348,097
3 後期高齢者支援金等	1,380,115	1,440,120	△60,005
4 前期高齢者納付金等	1,070	1,178	△108
5 老人保健拠出金	60	60	0
6 共同事業拠出金	2,760,898	2,622,756	138,142
7 介護納付金	504,000	544,000	△40,000
8 保健事業費	167,947	174,486	△6,539
9 公債費	1,000	1,000	0
10 諸支出金	15,154	18,848	△3,694
11 予備費	25,000	25,000	0
歳出合計	12,727,000	12,345,000	382,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	2,715		1,000	224,545
1,628,278	313,817		3,788,603	1,912,798
533,097	113,789		51,839	681,390
			1,070	60
75,309	75,309		2,610,230	50
206,639	41,946			255,415
34,593	82,410			50,944
				1,000
6,370			1,374	7,410
				25,000
2,484,286	629,986		6,454,116	3,158,612

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	国民健康保険料	2,229,250	2,400,456	△171,206
1	国民健康保険料	2,229,250	2,400,456	△171,206
1	一般被保険者国民健康保険料	2,131,379	2,224,524	△93,145
2	退職被保険者等国民健康保険料	97,871	175,932	△78,061
2	国民健康保険税	335	556	△221
1	国民健康保険税	335	556	△221
1	一般被保険者国民健康保険税	330	550	△220
2	退職被保険者等国民健康保険税	5	6	△1
3	使用料及び手数料	1,000	1,000	0
1	手 数 料	1,000	1,000	0
1	督促手数料	1,000	1,000	0
4	国庫支出金	2,484,286	2,539,343	△55,057
1	国庫負担金	1,880,048	1,917,867	△37,819
1	療養給付費等負担金	1,792,739	1,835,402	△42,663
2	特定健康診査等負担金	12,000	12,000	0
3	高額医療費共同事業負担金	75,309	70,465	4,844
2	国庫補助金	604,238	621,476	△17,238
1	財政調整交付金	604,238	621,476	△17,238

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現 年 分	2,071,090	1 医療給付費分	1,520,580
		2 後期高齢者支援金分	410,222
		3 介護納付金分	140,288
2 滞納繰越分	60,289	1 医療給付費分	43,926
		2 後期高齢者支援金分	11,685
		3 介護納付金分	4,678
1 現 年 分	95,655	1 医療給付費分	63,483
		2 後期高齢者支援金分	17,066
		3 介護納付金分	15,106
2 滞納繰越分	2,216	1 医療給付費分	1,493
		2 後期高齢者支援金分	383
		3 介護納付金分	340
2 滞納繰越分	330	1 医療給付費分	300
		2 介護納付金分	30
2 滞納繰越分	5	1 医療給付費分	5
1 督促手数料	1,000	1 督促手数料	1,000
1 現年度分	1,792,739	1 療養給付費負担金	1,215,383
		2 後期高齢者支援金負担金	416,076
		3 介護納付金負担金	161,280
1 現年度分	12,000	1 特定健康診査等負担金	12,000
1 現年度分	75,309	1 高額医療費共同事業負担金	75,309
1 普通調整交付金	504,208	1 普通調整交付金	504,208
2 特別調整交付金	100,030	1 特別調整交付金	100,030

(款) 5 療養給付費交付金
(項) 1 療養給付費交付金

(単位：千円)

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
5	療養給付費交付金	525,858	667,913	△142,055
1	療養給付費交付金	525,858	667,913	△142,055
1	療養給付費交付金	525,858	667,913	△142,055
6	前期高齢者交付金	3,119,631	2,545,279	574,352
1	前期高齢者交付金	3,119,631	2,545,279	574,352
1	前期高齢者交付金	3,119,631	2,545,279	574,352
7	県支出金	629,986	732,769	△102,783
1	県負担金	87,309	82,465	4,844
1	高額医療費共同事業負担金	75,309	70,465	4,844
2	特定健康診査等負担金	12,000	12,000	0
2	県補助金	542,677	650,304	△107,627
1	県補助金	14,586	13,500	1,086
2	財政調整交付金	528,091	636,804	△108,713
8	共同事業交付金	2,805,943	2,622,704	183,239
1	共同事業交付金	2,805,943	2,622,704	183,239
1	共同事業交付金	2,805,943	2,622,704	183,239
9	財産収入	1,374	1,828	△454
1	財産運用収入	1,374	1,828	△454
1	利子及び配当金	1,374	1,828	△454
10	繰入金	913,417	811,932	101,485
1	他会計繰入金	825,616	704,914	120,702
1	一般会計繰入金	825,616	704,914	120,702

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	525,858	1 退職者医療交付金	525,858
1 現年度分	3,119,631	1 前期高齢者交付金	3,119,631
1 現年度分	75,309	1 高額医療費共同事業負担金	75,309
1 現年度分	12,000	1 特定健康診査等負担金	12,000
1 保険給付対策費補助金	14,586	1 保険給付対策費補助金	14,586
1 普通調整交付金	351,114	1 普通調整交付金	351,114
2 特別調整交付金	176,977	1 特別調整交付金	176,977
1 共同事業交付金	2,805,943	1 保険財政共同安定化事業交付金 2 高額医療費共同事業交付金	2,514,252 291,691
1 基金利子	1,374	1 国民健康保険財政調整基金利子	1,374
1 保険基盤安定繰入金	497,768	1 保険基盤安定繰入金	497,768
2 出産育児一時金繰入金	36,680	1 出産育児一時金繰入金	36,680
3 職員給与費等繰入金	166,480	1 職員給与費等繰入金	166,480
4 財政安定化支援事業繰入金	38,000	1 財政安定化支援事業繰入金	38,000

(款) 10 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
	2	基金繰入金	87,801	107,018	△19,217
	1	国民健康保険財政調整基金繰入金	87,801	107,018	△19,217
15		諸 収 入	15,920	21,220	△5,300
	1	延滞金、加算金及び過料	5,000	9,000	△4,000
	1	一般被保険者延滞金	5,000	9,000	△4,000
	4	雑 入	10,920	11,220	△300
	1	一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
	2	退職被保険者等第三者納付金	500	700	△200
	3	一般被保険者返納金	100	100	0
	4	退職被保険者等返納金	10	10	0
	6	雑 入	310	410	△100
		受託事業収入	0	1,000	△1,000
		保健事業受託収入	0	1,000	△1,000

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
5	36,688	1 福祉医療波及分繰入金	36,688
6	50,000	1 その他一般会計繰入金	50,000
1	87,801	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	87,801
1	5,000	1 一般被保険者延滞金	5,000
1	10,000	1 一般被保険者第三者納付金	10,000
1	500	1 退職被保険者等第三者納付金	500
1	100	1 国保資格喪失による診療報酬返還金	100
1	10	1 国保資格喪失による診療報酬返還金	10
1	310	1 高額療養費等返還金 2 指定公費負担医療費	10 300

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	228,260	222,153	6,107	3,715	224,545
		1	総務管理費	204,853	196,117	8,736		204,853
		1	一般管理費	200,466	191,344	9,122		200,466
		2	連合会負担金	4,387	4,773	△386		4,387

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		81,277	1 職員給与費(国保一般管理費) 一般職給料 22人 81,277
3	職員手当等		58,644	一般職手当 58,644
4	共 済 費		26,559	共済組合負担金 26,427 地方公務員災害補償基金負担金 132
9	旅 費		36	2 国保事業一般管理事務 (33,986) 普通旅費 36
11	需 用 費		2,928	消耗品費 907
12	役 務 費		26,369	印刷製本費 1,921 器具等修繕料 100
13	委 託 料		4,474	通信運搬費 6,873 その他手数料 19,496
14	使用料及び 賃借料		15	通知文書等封入封緘委託料 631 情報システム開発保守委託料 3,843
19	負担金、補 助及び交付 金		164	駐車料・道路通行料 15 近畿都市国保協議会負担金 3 国保連絡協議会負担金 18 給与計算業務負担金 143
19	負担金、補 助及び交付 金		4,387	1 国保連合会負担金 (4,387) 県国保連合会負担金 4,387

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	23,140	25,775	△2,635	3,715	19,425
1 賦課徴収費	23,140	25,775	△2,635	県支出金 2,715 その他 1,000	19,425

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	882	1 職員給与費 (国保賦課徴収費) (6,197)
7 賃 金	5,315	社会保険料 810
11 需 用 費	2,676	労災・雇用保険料 72
12 役 務 費	6,946	臨時職員賃金 5,315
13 委 託 料	4,010	2 国保徴収事務 (14,349)
14 使用料及び 賃借料	3,311	消耗品費 260
		印刷製本費 1,901
		通信運搬費 4,500
		その他手数料 1,799
		通知文書等封入封緘委託料 566
		情報システム開発保守委託料 2,043
		駐車料・道路通行料 6
		情報システム借上料 3,274
		3 国保収納率向上特別対策事業 (2,594)
		消耗品費 203
		自動車燃料費 142
		印刷製本費 70
		自動車修繕料 100
		通信運搬費 647
		コンビニ収納代行業務委託料 1,401
		駐車料・道路通行料 31

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	267	261	6		267
1 運営協議会費	267	261	6		267

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		255	1 国保運営協議会運営事業 (267)
9	旅 費		6	国保運営協議会委員報酬 17人 255
11	需 用 費		6	費用弁償 6
				食糧費 6

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	7,643,496	7,295,399	348,097	5,730,698	1,912,798
1 療養諸費	6,676,048	6,368,171	307,877	4,918,256	1,757,792
1 一般被保険者療養給付費	6,209,000	5,779,000	430,000	国庫支出金 1,429,785 県支出金 277,456 その他 2,787,426	1,714,333
2 退職被保険者等療養給付費	388,505	509,000	△120,495	その他 379,158	9,347
3 一般被保険者療養費	55,000	56,000	△1,000	国庫支出金 12,590 県支出金 2,063 その他 24,801	15,546
4 退職被保険者等療養費	5,100	6,200	△1,100	その他 4,977	123
5 審査支払手数料	18,443	17,971	472		18,443

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		6,209,000	1 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費給付事業負担金 (6,209,000) 6,209,000
19	負担金、補助及び交付金		388,505	1 退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費給付事業負担金 (388,505) 388,505
19	負担金、補助及び交付金		55,000	1 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費給付事業負担金 (55,000) 55,000
19	負担金、補助及び交付金		5,100	1 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費給付事業負担金 (5,100) 5,100
12	役 務 費		18,443	1 審査支払事業 審査支払手数料 (18,443) 18,443

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	904,200	860,200	44,000	812,442	91,758
1 一般被保険者高額療養費	811,000	757,000	54,000	国庫支出金 185,651 県支出金 34,268 その他 502,357	88,724
2 退職被保険者等高額療養費	92,000	102,000	△10,000	その他 89,786	2,214
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,100	1,100	0	国庫支出金 252 県支出金 30	818
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	その他 98	2

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		811,000	1 一般被保険者高額療養費 (811,000) 一般被保険者高額療養費給付事業負担金 811,000
19	負担金、補助及び交付金		92,000	1 退職被保険者等高額療養費 (92,000) 退職被保険者等高額療養費給付事業負担金 92,000
19	負担金、補助及び交付金		1,100	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1,100) 一般被保険者高額介護合算療養費給付事業負担金 1,100
19	負担金、補助及び交付金		100	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 (100) 退職被保険者等高額介護合算療養費給付事業負担金 100

(款) 2 保険給付費
(項) 3 葬祭諸費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 葬祭諸費	7,500	7,500	0		7,500
1 葬 祭 費	7,500	7,500	0		7,500

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		7,500	1 葬祭費 葬祭費給付事業負担金
				(7,500) 7,500

(款) 2 保険給付費
(項) 4 移送費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 移送費	700	700	0		700
1 一般被保険者移送費	600	600	0		600
2 退職被保険者等移送費	100	100	0		100

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	600	1 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費給付事業負担金 (600) 600
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費給付事業負担金 (100) 100

(款) 2 保険給付費
(項) 5 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 出産育児諸費	55,048	58,828	△3,780		55,048
1 出産育児一時金	55,048	58,828	△3,780		55,048

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	28	1 出産育児一時金 (55,048)
19 負担金、補助及び交付金	55,020	審査支払手数料 28
		出産育児一時金給付事業負担金 55,020

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		後期高齢者支援金等	1,380,115	1,440,120	△60,005	698,725	681,390
	1	後期高齢者支援金等	1,380,115	1,440,120	△60,005	698,725	681,390
		1 後期高齢者支援金	1,380,000	1,440,000	△60,000	国庫支出金 533,097 県支出金 113,789 その他 51,839	681,275
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	115	120	△5		115

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		1,380,000	1 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 (1,380,000) 1,380,000
19	負担金、補助及び交付金		115	1 後期高齢者関係事務費拠出金 後期高齢者関係事務費拠出金 (115) 115

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		前期高齢者納付金等	1,070	1,178	△108	1,070	
	1	前期高齢者納付金等	1,070	1,178	△108	1,070	
	1	前期高齢者納付金	955	1,078	△123	その他 955	
	2	前期高齢者関係事務費拠出金	115	100	15	その他 115	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	955	1 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 (955) 955
19 負担金、補助及び交付金	115	1 前期高齢者関係事務費拠出金 前期高齢者関係事務費拠出金 (115) 115

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

5	1	老人保健拠出金	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		老人保健拠出金	60	60	0		60
	1	老人保健拠出金	60	60	0		60
	2	老人保健事務費拠出金	60	60	0		60

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	60	1 老人保健事務費拠出金 社会保険診療報酬支払基金事務費拠出金 (60) 60

(款) 6 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 共同事業拠出金	2,760,898	2,622,756	138,142	2,760,848	50
1 共同事業拠出金	2,760,898	2,622,756	138,142	2,760,848	50
1 保険財政共同安定化事業拠出金	2,459,609	2,340,844	118,765	その他 2,459,609	
2 高額医療費共同事業拠出金	301,239	281,862	19,377	国庫支出金 75,309 県支出金 75,309 その他 150,621	
3 その他共同事業拠出金	50	50	0		50

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		2,459,609	1 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金 (2,459,609) 2,459,609
19	負担金、補助及び交付金		301,239	1 高額医療費共同事業拠出金 高額医療費共同事業拠出金 (301,239) 301,239
19	負担金、補助及び交付金		50	1 その他共同事業拠出金 退職者医療事業分担金 共同事業等事務費拠出金 (50) 10 40

(款) 7 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

7	1	介護納付金	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		介護納付金	504,000	544,000	△40,000	248,585	255,415
	1	介護納付金	504,000	544,000	△40,000	248,585	255,415
	1	介護納付金	504,000	544,000	△40,000	国庫支出金 206,639 県支出金 41,946	255,415

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		504,000	1 介護納付金 介護納付金
				(504,000) 504,000

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8	167,947	174,486	△6,539	117,003	50,944
1	98,383	97,959	424	62,600	35,783
1	98,383	97,959	424	国庫支出金 22,000 県支出金 40,600	35,783

節		説 明
区 分	金 額	
8	4,105	1 特定健康診査等事業 報償金 4,105
9	8	普通旅費 8
11	2,288	消耗品費 886 印刷製本費 1,402
12	4,712	通信運搬費 2,843 審査支払手数料 1,869
13	87,240	通知文書等封入封緘委託料 1,772 健康診査委託料 74,300
14	30	健康づくり事業委託料 11,168 駐車料・道路通行料 30

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	69,564	76,527	△6,963	54,403	15,161
1 保健事業費	69,564	76,527	△6,963	国庫支出金 12,593 県支出金 41,810	15,161

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	2,581	1 職員給与費(国保保健事業費)	(18,414)
7 賃 金	15,833	社会保険料	2,367
8 報 償 費	2,576	労災・雇用保険料	214
9 旅 費	340	臨時職員賃金	15,833
11 需 用 費	5,051	2 保健事業	(42,259)
12 役 務 費	9,273	報償金	2,576
13 委 託 料	11,028	費用弁償	120
14 使用料及び 賃借料	574	普通旅費	145
18 備品購入費	308	消耗品費	2,735
20 扶 助 費	22,000	自動車燃料費	271
		印刷製本費	1,750
		自動車修繕料	100
		通信運搬費	3,375
		その他手数料	20
		健康づくり事業委託料	6,740
		血液検査委託料	166
		健康診査委託料	1,400
		駐車料・道路通行料	41
		公用自動車借上料	512
		機械器具費	308
		人間ドック・脳ドック健診助成金	22,000
		3 国保医療費適正化特別対策事業	(8,891)
		普通旅費	75
		消耗品費	195
		通信運搬費	4,432
		その他手数料	1,446
		ジェネリック医薬品差額通知業務委託料	2,722
		駐車料・道路通行料	21

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

9	1	公債費	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	1,000	1,000	0		1,000
	1	公債費	1,000	1,000	0		1,000
	2	利子	1,000	1,000	0		1,000

節		説明
区分	金額	
23	償還金利子及び割引料	1,000
		1 利子償還費 (1,000)
		一時借入金利子償還金 1,000

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 諸支出金	15,154	18,848	△3,694	7,744	7,410
1 償還金及び還付加算金	7,410	7,410	0		7,410
1 一般被保険者保険料還付金	7,000	7,000	0		7,000
2 退職被保険者等保険料還付金	250	250	0		250
5 小切手支払未済償還金	50	50	0		50
9 還付加算金	110	110	0		110

節		区 分	金 額	説 明
23 償還金利息及び割引料	7,000	1	一般被保険者保険料還付金 過誤納付還付金	(7,000) 7,000
23 償還金利息及び割引料	250	1	退職被保険者等保険料還付金 過誤納付還付金	(250) 250
23 償還金利息及び割引料	50	1	小切手支払未済償還金 小切手支払未済償還金	(50) 50
23 償還金利息及び割引料	110	1	還付加算金 還付加算金	(110) 110

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金費

(単位：千円)

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		基金費	1,374	1,828	△454	1,374	
	1	基金費	1,374	1,828	△454	その他 1,374	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	1,374	1 国民健康保険財政調整基金積立金 (1,374) 国民健康保険財政調整基金積立金 1,374

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 3 繰出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 繰出金	6,370	8,610	△2,240	6,370	
1 他会計繰出金	6,370	8,610	△2,240	国庫支出金 6,370	

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	6,370	1 国民健康保険(施設勘定)特別会計繰出金 (6,370) 国民健康保険(施設勘定)特別会計繰出金 6,370

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 公営企業支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
公営企業支出金	0	1,000	△1,000		
病院事業支出金	0	1,000	△1,000		

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 予備費	25,000	25,000	0		25,000
1 予備費	25,000	25,000	0		25,000
1 予備費	25,000	25,000	0		25,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	25,000	1 予備費 予備費 (25,000) 25,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	計				
本年度	その他の特別職	17	255	-	-	-	-	255	-	255	
	計	17	255	-	-	-	-	255	-	255	
前年度	その他の特別職	17	255	-	-	-	-	255	-	255	
	計	17	255	-	-	-	-	255	-	255	
比 較	その他の特別職	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	22	-	81,277	58,644	139,921	26,427	166,348	
前 年 度	22	-	79,199	55,688	134,887	25,377	160,264	
比 較	-	-	2,078	2,956	5,034	1,050	6,084	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,622	3,452	1,853	1,260	140	-	13,200
	前 年 度	2,808	3,452	2,000	648	140	-	13,200
	比 較	△186	-	△147	612	-	-	-
	区 分	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本 年 度	32,156	1,340	-	2,621			
	前 年 度	30,367	1,880	-	1,193			
	比 較	1,789	△540	-	1,428			

(2) 給料及び職員手当の状況
ア 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 1月1日 現在	1級	5	22.7
	2級	3	13.6
	3級	3	13.6
	4級	6	27.3
	5級	1	4.6
	6級	4	18.2
	7級	-	-
	計	22	100.0
平成27年 1月1日 現在	1級	5	22.7
	2級	3	13.6
	3級	5	22.7
	4級	4	18.2
	5級	1	4.6
	6級	4	18.2
	7級	-	-
	計	22	100.0

※ その他については一般会計に準ずる。

イ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	20
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
	比 率(B)/(A) (%)	90.9	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	22
		昇給に係る職員数 (B) (人)	18
号給数別内訳		1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	7
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率(B)/(A) (%)	81.8		

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
総合健康診査 委託業務	100,000	平成27年度	49,567	平成28年度	50,433	20,000	-	-	30,433

国民健康保険(施設勘定)特別会計予算

議案第12号

平成28年度 東近江市国民健康保険(施設勘定)特別会計予算

平成28年度東近江市国民健康保険(施設勘定)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1,141,000千円と定める。

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

(地方債)

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

平成28年2月29日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		638,003
	1 入院収入	134,502
	2 外来収入	460,501
	3 その他の診療収入	43,000
2 介護サービス収入		59,651
	1 介護サービス収入	59,651
3 使用料及び手数料		11,423
	1 使用料	7,922
	2 手数料	3,501
5 繰入金		389,355
	1 他会計繰入金	389,355
6 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
7 財産収入		227
	1 財産運用収入	227
8 諸収入		25,841
	2 受託事業収入	21,000
	3 雑入	4,841
9 市債		13,500
	1 市債	13,500
歳入合計		1,141,000

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		864,033
	1 施設管理費	861,772
	2 研究研修費	2,261
2 医業費		224,891
	1 医業費	224,891
3 介護サービス事業費		2,763
	1 居宅サービス事業費	2,763
5 諸支出金		227
	1 基金費	227
6 公債費		47,086
	1 公債費	47,086
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		1,141,000

第 2 表 地方債

起債の目的	限度額	起債方法	利率	償還の方法
病院事業	千円 13,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し 方式で借り入れる 資金について、 利率の見直しを 行った後において は、当該見直し後 の利率とする。	政府資金については、その 融通条件により、銀行その 他の場合にはその債権者と 協定するものとする。ただ し、市財政の都合により据 置期間及び償還期限を短縮 し、若しくは繰上償還又は 低利に借換えることができ る。

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 診療収入	638,003	629,108	8,895
2 介護サービス収入	59,651	53,481	6,170
3 使用料及び手数料	11,423	11,069	354
5 繰入金	389,355	347,827	41,528
6 繰越金	3,000	3,000	0
7 財産収入	227	224	3
8 諸収入	25,841	22,291	3,550
9 市債	13,500	12,000	1,500
歳入合計	1,141,000	1,079,000	62,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	864,033	811,810	52,223
2 医療費	224,891	217,078	7,813
3 介護サービス事業費	2,763	3,998	△1,235
5 諸支出金	227	224	3
6 公債費	47,086	43,890	3,196
7 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	1,141,000	1,079,000	62,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			19,563	844,470
		13,500	24,070	187,321
				2,763
			227	
				47,086
				2,000
		13,500	43,860	1,083,640

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 入院収入

(単位：千円)

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	診療収入	638,003	629,108	8,895
1	入院収入	134,502	139,002	△4,500
1	国保診療報酬収入	22,500	23,000	△500
2	社会保険診療報酬収入	9,000	12,000	△3,000
3	後期高齢者診療報酬収入	86,000	88,000	△2,000
4	一部負担金収入	17,001	16,001	1,000
5	その他の診療報酬収入	1	1	0
2	外来収入	460,501	445,001	15,500
1	国保診療報酬収入	102,000	101,000	1,000
2	社会保険診療報酬収入	83,000	80,000	3,000
3	後期高齢者診療報酬収入	202,000	193,000	9,000
4	一部負担金収入	70,001	66,001	4,000
5	その他の診療報酬収入	3,500	5,000	△1,500
3	その他の診療収入	43,000	45,105	△2,105
1	その他診療収入	43,000	45,105	△2,105
2	介護サービス収入	59,651	53,481	6,170
1	介護サービス収入	59,651	53,481	6,170
1	居宅介護サービス収入	55,000	49,300	5,700
2	一部負担金収入	4,651	4,181	470
3	使用料及び手数料	11,423	11,069	354
1	使用料	7,922	7,568	354
1	総務使用料	7,922	7,568	354
2	手数料	3,501	3,501	0
1	文書料	3,501	3,501	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	22,500	1 現年度分	22,500
1 現年度分	9,000	1 現年度分	9,000
1 現年度分	86,000	1 現年度分	86,000
1 現年度分	17,000	1 現年度分	17,000
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 現年度分	1	1 現年度分	1
1 現年度分	102,000	1 現年度分	102,000
1 現年度分	83,000	1 現年度分	83,000
1 現年度分	202,000	1 現年度分	202,000
1 現年度分	70,000	1 現年度分	70,000
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 現年度分	3,500	1 現年度分	3,500
1 現年度分	43,000	1 現年度分	43,000
1 現年度分	55,000	1 現年度分	55,000
1 現年度分	4,650	1 現年度分	4,650
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 総務使用料	7,922	1 行政財産使用料 2 行政財産使用料 (過年度分)	7,921 1
1 文書料	3,501	1 文書料 2 文書料 (過年度分)	3,500 1

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
5		繰入金	389,355	347,827	41,528
	1	他会計繰入金	389,355	347,827	41,528
	1	一般会計繰入金	382,985	339,217	43,768
	2	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	6,370	8,610	△2,240
6		繰越金	3,000	3,000	0
	1	繰越金	3,000	3,000	0
	1	繰越金	3,000	3,000	0
7		財産収入	227	224	3
	1	財産運用収入	227	224	3
	1	利子及び配当金	227	224	3
8		諸収入	25,841	22,291	3,550
	2	受託事業収入	21,000	18,080	2,920
	1	特定健康診査等受託収入	21,000	18,080	2,920
	3	雑入	4,841	4,211	630
	1	雑入	4,841	4,211	630
9		市債	13,500	12,000	1,500
	1	市債	13,500	12,000	1,500
	1	病院事業債	13,500	12,000	1,500

(国民健康保険（施設勘定）特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	382,985	1 一般会計繰入金	382,985
1 国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	6,370	1 国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	6,370
1 繰越金	3,000	1 繰越金	3,000
1 国民健康保険診療所管理運営基金利子	227	1 国民健康保険診療所管理運営基金利子	227
1 特定健康診査等受託収入	21,000	1 特定健康診査等受託収入	21,000
1 雑入	4,841	1 雑入	4,841
2 医療機器整備事業債	13,500	1 医療機器整備事業債	13,500

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	864,033	811,810	52,223	19,563	844,470
1 施設管理費	861,772	809,694	52,078	19,563	842,209
1 一般管理費	861,772	809,694	52,078	その他 19,563	842,209

区 分	金 額	説 明
2 給 料	276,558	1 職員給与費(国保施設勘定) 一般職給料 65人 276,558
3 職員手当等	218,162	一般職手当 218,162
4 共 済 費	100,814	共済組合負担金 90,744 地方公務員災害補償基金負担金 1,014
7 賃 金	182,551	社会保険料 7,556 労災・雇用保険料 1,500 臨時職員賃金 182,551
8 報 償 費	18	
9 旅 費	50	2 国保施設一般管理事務 (83,687) 報償金 18
10 交 際 費	60	普通旅費 50
11 需 用 費	27,806	所長交際費 60 消耗品費 1,000 施設等燃料費 1,200 自動車燃料費 800
12 役 務 費	6,321	食糧費 6
13 委 託 料	22,978	印刷製本費 500 電気料 19,000
14 使用料及び賃借料	14,598	上下水道料 2,200 施設等修繕料 2,400 自動車修繕料 700 通信運搬費 2,400
15 工事請負費	750	広告料 33 公用車車検手数料 65
18 備品購入費	1,200	その他手数料 3,100 自動車損害保険料 81
19 負担金、補助及び交付金	4,841	診療所賠償責任保険料 642 施設維持管理委託料 11,000 施設運営委託料 972 警備委託料 500
27 公 課 費	5,065	介護補助事業委託料 255 法務業務委託料 648 情報システム開発保守委託料 9,603 駐車料・道路通行料 50 NHK受信料 75 情報システム使用料 65 土地借上料 120 情報システム借上料 8,277 コピー機借上料 511 衛生用品等借上料 5,500 看板設置工事 750 庁用器具費 1,200 研修負担金 5 全国国保診療施設協議会負担金 200 安全運転管理者協会負担金 20 医師会会費 560 給与計算業務負担金 556 県国保診療施設協議会負担金 200 保健事業負担金 3,300 自動車重量税 65 消費税及び地方消費税 5,000

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 研究研修費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 研究研修費	2,261	2,116	145		2,261
1 研究研修費	2,261	2,116	145		2,261

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費		675	1 研究研修事業 (2,261)
				普通旅費 675
11	需 用 費		700	消耗品費 700
				研修負担金 490
19	負担金、補 助及び交付 金		886	学会会費 396

(款) 2 医業費
(項) 1 医業費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 医業費	224,891	217,078	7,813	37,570	187,321
1 医業費	224,891	217,078	7,813	37,570	187,321
1 医療用機械器具費	83,331	71,568	11,763	地方債 13,500 その他 24,070	45,761
2 医療用消耗器材費	37,000	47,000	△10,000		37,000
3 医薬衛生材料費	104,560	98,510	6,050		104,560

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	7,000	1 医療用機械器具管理事業 消耗品費 器具等修繕料 施設運営委託料 機械器具保守点検委託料 医療廃棄物等処理委託料 臨床検査業務委託料 機械器具借上料 医療用機械器具費
13 委託料	40,250	
14 使用料及び賃借料	16,081	
18 備品購入費	20,000	
11 需用費	37,000	1 医療用消耗器材費 医薬材料費
11 需用費	104,560	1 医薬衛生材料費 賄材料費 医薬材料費

(款) 3 介護サービス事業費
(項) 1 居宅サービス事業費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	2,763	3,998	△1,235		2,763
1	2,763	3,998	△1,235		2,763
1	2,763	3,998	△1,235		2,763

節		説 明
区 分	金 額	
9	40	1 居宅介護サービス事業 (2,763)
11	1,490	普通旅費 40 消耗品費 450 自動車燃料費 800
12	431	自動車修繕料 240 通信運搬費 300
13	300	公用車車検手数料 40 その他手数料 1
14	366	自動車損害保険料 53 損害保険料 37 情報システム開発保守委託料 300
19	120	情報システム借上料 201 コピー機借上料 165 研修負担金 50
27	16	県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 20 東近江介護サービス事業者協議会負担金 30 日本訪問看護財団会費 20 自動車重量税 16

(款) 5 諸支出金
(項) 1 基金費

(単位：千円)

5	1	諸支出金	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	227	224	3	227	
	1	基金費	227	224	3	227	
	1	基金費	227	224	3	その他 227	

節		説明
区分	金額	
25 積立金	227	1 国民健康保険診療所管理運営基金積立金 (227) 国民健康保険診療所管理運営基金積立金 227

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

6	1	公債費	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	47,086	43,890	3,196		47,086
	1	公債費	47,086	43,890	3,196		47,086
	1	元金	31,142	23,023	8,119		31,142
	2	利子	15,944	20,867	△4,923		15,944

節		説明
区分	金額	
23	償還金利子及び割引料	1 元金償還費 市債元金償還金
	31,142	(31,142) 31,142
23	償還金利子及び割引料	1 利子償還費 市債利子償還金
	15,944	(15,944) 15,944

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 予備費	2,000	2,000	0		2,000
1 予備費	2,000	2,000	0		2,000
1 予備費	2,000	2,000	0		2,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	2,000	1 予備費 予備費 (2,000) 2,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	65	-	276,558	218,162	494,720	90,744	585,464	
前 年 度	56	-	248,629	204,382	453,011	79,923	532,934	
比 較	9	-	27,929	13,780	41,709	10,821	52,530	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	6,816	13,306	6,109	972	56,070	2,920	10,700
	前 年 度	7,296	13,994	4,689	1,620	56,070	2,920	10,700
	比 較	△480	△688	1,420	△648	-	-	-
職員手当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当	児童手当	夜間勤務 手 当	退職手当	地域手当	備 考	
	本 年 度	104,975	3,670	3,853	-	8,771		
	前 年 度	96,017	3,480	3,853	-	3,743		
	比 較	8,958	190	-	-	5,028		

(2) 給料及び職員手当の状況
ア 級別職員数

区 分	行政職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			技能職			労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	3	100.0
	2級	1	14.3	2級	1	14.3	2級	3	21.4	2級	2	5.9	2級	-	-	-	-	-
	3級	1	14.3	3級	2	28.6	3級	5	35.7	3級	18	52.9	3級	-	-	-	-	-
	4級	4	57.1	4級	4	57.1	4級	4	28.6	4級	8	23.5	-	-	-	-	-	-
	5級	-	-	5級	-	-	5級	2	14.3	5級	5	14.7	-	-	-	-	-	-
	6級	1	14.3	-	-	-	6級	-	-	6級	1	3.0	-	-	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	7	100.0	計	7	100.0	計	14	100.0	計	34	100.0	計	-	-	計	3	100.0
平成27年1月1日 現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	1	100.0	1級	-	-
	2級	1	14.2	2級	1	11.1	2級	1	10.0	2級	2	6.9	2級	-	-	-	-	-
	3級	2	28.6	3級	4	44.5	3級	1	10.0	3級	14	48.3	3級	-	-	-	-	-
	4級	2	28.6	4級	3	33.3	4級	4	40.0	4級	9	31.0	-	-	-	-	-	-
	5級	-	-	5級	1	11.1	5級	4	40.0	5級	3	10.3	-	-	-	-	-	-
	6級	2	28.6	-	-	-	6級	-	-	6級	1	3.5	-	-	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	7	100.0	計	9	100.0	計	10	100.0	計	29	100.0	計	1	100.0	計	-	-

イ 昇給

区 分		合 計	職 種					
			行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	65	7	7	14	34	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	53	6	5	10	29	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		4号給 (人)	53	6	5	10	29	3
		5号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	81.5	85.7	71.4	71.4	85.3	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	65	6	8	14	34	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	5	6	9	27	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1	1	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		3号給 (人)	1	-	1	-	-	-
		4号給 (人)	40	1	4	8	24	3
		5号給 (人)	3	3	-	-	-	-
		6号給 (人)	4	-	-	1	3	-
		7号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	76.9	83.3	75.0	64.3	79.4	100.0		

※ その他については一般会計に準ずる。

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
蒲生医療センター給食業務	43,200	平成27年度	15,100	平成28年度	28,100	-	-	-	28,100

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

(単位: 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 病院事業債	318,107	304,885	13,500	31,142	287,243
(1) 診療所整備事業債	58,459	54,504	-	4,038	50,466
(2) 病院整備事業債	231,048	211,981	-	19,954	192,027
(3) 医療機器整備事業債	28,600	38,400	13,500	7,150	44,750
2. 合併特例事業債	765,300	860,700	-	-	860,700
(1) 診療所整備事業債	765,300	860,700	-	-	860,700
合 計	1,083,407	1,165,585	13,500	31,142	1,147,943

後期高齢者医療特別会計予算

議案第13号

平成28年度 東近江市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度東近江市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1,022,000千円と定める。

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28年2月29日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		733,964
	1 後期高齢者医療保険料	733,964
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 繰入金		259,456
	1 他会計繰入金	259,456
5 繰越金		18,000
	1 繰越金	18,000
6 諸収入		10,480
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 償還金及び還付加算金	1,850
	5 雑入	8,600
歳入合計		1,022,000

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		28,690
	1 総務管理費	23,285
	2 徴収費	5,405
2 後期高齢者医療広域連合納付金		990,460
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	990,460
3 諸支出金		1,850
	1 償還金及び還付加算金	1,850
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,022,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	28,690	30,826	△2,136
2 後期高齢者医療広域連合納付金	990,460	986,624	3,836
3 諸支出金	1,850	1,550	300
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,022,000	1,020,000	2,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			8,700	19,990
				990,460
				1,850
				1,000
			8,700	1,013,300

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

(単位：千円)

款 項 目			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	733,964	740,392	△6,428
	1	後期高齢者医療保険料	733,964	740,392	△6,428
		1 後期高齢者医療保険料	733,964	740,392	△6,428
2		使用料及び手数料	100	100	0
	1	手 数 料	100	100	0
		2 督促手数料	100	100	0
4		繰 入 金	259,456	252,692	6,764
	1	他会計繰入金	259,456	252,692	6,764
		1 一般会計繰入金	259,456	252,692	6,764
5		繰 越 金	18,000	18,000	0
	1	繰 越 金	18,000	18,000	0
		1 繰 越 金	18,000	18,000	0
6		諸 収 入	10,480	8,816	1,664
	1	延滞金、加算金及び過料	30	30	0
		1 延 滞 金	30	30	0
	2	償還金及び還付加算金	1,850	1,550	300
		1 保険料還付金	1,800	1,500	300
		2 還付加算金	50	50	0
	5	雑 入	8,600	7,236	1,364
		6 雑 入	8,600	7,236	1,364

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	731,385	1 現年度分	731,385
2 滞納繰越分	2,579	1 滞納繰越分	2,579
1 督促手数料	100	1 督促手数料	100
1 保険基盤安定繰入金	238,466	1 保険基盤安定繰入金	238,466
2 職員給与費等繰入金	20,990	1 職員給与費等繰入金	20,990
1 前年度繰越金	18,000	1 前年度繰越金	18,000
1 延 滞 金	30	1 延滞金	30
1 保険料還付金	1,800	1 保険料還付金	1,800
1 還付加算金	50	1 還付加算金	50
1 雑 入	8,600	1 派遣職員給料等負担金	8,600

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	28,690	30,826	△2,136	8,700	19,990
			総務管理費	23,285	25,334	△2,049	8,600	14,685
			一般管理費	23,285	25,334	△2,049	その他 8,600	14,685

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		7,488	1 職員給与費(後期高齢者) 一般職給料 2人 7,488
3	職員手当等		6,088	一般職手当 6,088
4	共 済 費		2,752	共済組合負担金 2,736 地方公務員災害補償基金負担金 16
9	旅 費		3	2 後期高齢者医療一般管理事務 普通旅費 3
11	需 用 費		398	消耗品費 98 器具等修繕料 300
12	役 務 費		6,542	通信運搬費 6,542
14	使用料及び 賃借料		5	駐車料・道路通行料 5
19	負担金、補 助及び交付 金		9	給与計算業務負担金 9

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	5,405	5,492	△87	100	5,305
1 賦課徴収費	5,405	5,492	△87	その他 100	5,305

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	692	1 後期高齢者医療徴収事務 (5,405)
12 役務費	3,395	消耗品費 87
13 委託料	1,313	印刷製本費 605
14 使用料及び賃借料	5	通信運搬費 2,993
		事務取扱手数料 402
		通知文書等封入封緘委託料 182
		コンビニ収納代行業務委託料 131
		情報システム開発保守委託料 1,000
		駐車料・道路通行料 5

(後期高齢者医療特別会計)

(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

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	990,460	986,624	3,836		990,460
1	990,460	986,624	3,836		990,460
1	990,460	986,624	3,836		990,460

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	990,460	1 後期高齢者医療広域連合納付金 (990,460) 後期高齢者医療広域連合負担金 990,460

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

3	1	諸支出金	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	1,850	1,550	300		1,850
	1	償還金及び還付加算金	1,850	1,550	300		1,850
	1	保険料還付金	1,800	1,500	300		1,800
	2	還付加算金	50	50	0		50

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	1,800	1 保険料還付金 過誤納付還付金 (1,800) 1,800
23 償還金利子及び割引料	50	1 還付加算金 還付加算金 (50) 50

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	1,000	1 予備費 予備費 (1,000) 1,000

(後期高齢者医療特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2	-	7,488	6,088	13,576	2,736	16,312	
前 年 度	2	-	8,872	5,735	14,607	2,876	17,483	
比 較	-	-	△1,384	353	△1,031	△140	△1,171	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	時 間 外 勤務手当
	本 年 度	366	-	441	-	20	-	1,400
	前 年 度	156	612	351	-	20	-	770
	比 較	210	△612	90	-	-	-	630
	区 分	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本 年 度	3,087	240	-	534			
	前 年 度	3,452	240	-	134			
	比 較	△365	-	-	400			

(2) 給料及び職員手当の状況
ア 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	1	50.0
	4級	1	50.0
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	2	100.0
平成27年1月1日 現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	-	-
	4級	1	50.0
	5級	1	50.0
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	2	100.0

※ その他については一般会計に準ずる。

イ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	1
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

介護保険特別会計予算

平成28年度 東近江市介護保険特別会計予算

平成28年度東近江市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8,368,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上され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

平成28年2月29日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,769,046
	1 介護保険料	1,769,046
2 使用料及び手数料		47,134
	1 手数料	47,134
3 国庫支出金		1,901,194
	1 国庫負担金	1,438,122
	2 国庫補助金	463,072
4 支払基金交付金		2,211,452
	1 支払基金交付金	2,211,452
5 県支出金		1,150,626
	1 県負担金	1,115,525
	2 県補助金	35,101
6 財産収入		857
	1 財産運用収入	857
7 繰入金		1,286,621
	1 他会計繰入金	1,286,591
	2 基金繰入金	30
8 繰越金		30
	1 繰越金	30
10 諸収入		1,040
	1 延滞金・加算金及び過料	30
	2 貸付金元利収入	1,000
	3 雑入	10
歳入合計		8,368,000

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		362,145
	1 総務管理費	340,828
	2 徴収費	6,669
	3 介護認定審査会費	13,922
	4 運営協議会費	726
	2 保険給付費	7,857,383
	1 介護サービス等諸費	7,083,891
	2 介護予防サービス等諸費	393,908
	3 その他諸費	8,598
	4 高額介護サービス等諸費	107,593
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,740
	6 特定入所者介護サービス等費	248,653
	4 保健福祉事業費	1,000
	1 保健福祉事業費	1,000
5 地域支援事業費		137,933
	1 介護予防事業費	33,766
	2 包括的支援事業・任意事業費	104,167
6 基金積立金		5,999
	1 基金積立金	5,999
8 諸支出金		2,540
	1 償還金及び還付加算金	2,540
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		8,368,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第 7 期介護保険事業計画策定業務	平成29年度	4,500 千円

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	362,145	343,434	18,711
2 保険給付費	7,857,383	7,640,611	216,772
4 保健福祉事業費	1,000	1,000	0
5 地域支援事業費	137,933	121,396	16,537
6 基金積立金	5,999	3,019	2,980
8 諸支出金	2,540	1,540	1,000
9 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,368,000	8,112,000	256,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
19,490	9,762		36,926	295,967
1,830,991	1,115,525		2,200,067	2,710,800
			1,000	
48,985	24,468		9,447	55,033
			857	5,142
				2,540
				1,000
1,899,466	1,149,755		2,248,297	3,070,482

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	
1		保 険 料	1,769,046	1,714,072	54,974	
	1	介 護 保 険 料	1,769,046	1,714,072	54,974	
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,769,046	1,714,072	54,974
2		使 用 料 及 び 手 数 料	47,134	41,024	6,110	
	1	手 数 料	47,134	41,024	6,110	
		1	総 務 手 数 料	46,934	40,824	6,110
		2	督 促 手 数 料	200	200	0
3		国 庫 支 出 金	1,901,194	1,847,999	53,195	
	1	国 庫 負 担 金	1,438,122	1,398,703	39,419	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,438,122	1,398,703	39,419
	2	国 庫 補 助 金	463,072	449,296	13,776	
		1	調 整 交 付 金	392,869	382,030	10,839
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	10,165	7,670	2,495
		3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	60,038	59,596	442
4		支 払 基 金 交 付 金	2,211,452	2,147,961	63,491	
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,211,452	2,147,961	63,491	
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,200,067	2,139,371	60,696
		2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	11,385	8,590	2,795
5		県 支 出 金	1,150,626	1,118,127	32,499	
	1	県 負 担 金	1,115,525	1,084,494	31,031	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,115,525	1,084,494	31,031
	2	県 補 助 金	35,101	33,633	1,468	
		1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	5,082	3,835	1,247
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	30,019	29,798	221
6		財 産 収 入	857	931	△74	
	1	財 産 運 用 収 入	857	931	△74	
		1	利 子 及 び 配 当 金	857	931	△74

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,763,244	1 現年度分	1,763,244
2 滞納繰越分	5,802	1 滞納繰越分	5,802
1 総務手数料	46,934	1 介護予防支援事業手数料	46,934
1 督促手数料	200	1 督促手数料	200
1 現年度分	1,438,122	1 現年度分	1,438,122
1 現年度分	392,869	1 現年度分	392,869
1 現年度分	10,165	1 現年度分	10,165
1 現年度分	60,038	1 現年度分	60,038
1 現年度分	2,200,067	1 現年度分	2,200,067
1 現年度分	11,385	1 現年度分	11,385
1 現年度分	1,115,525	1 現年度分	1,115,525
1 現年度分	5,082	1 現年度分	5,082
1 現年度分	30,019	1 現年度分	30,019
1 基金利子	857	1 介護保険財政調整基金利子	857

(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
7		繰入金	1,286,621	1,240,826	45,795
	1	他会計繰入金	1,286,591	1,240,826	45,765
	1	一般会計繰入金	1,286,591	1,240,826	45,765
	2	基金繰入金	30	0	30
	2	介護保険財政調整基金繰入金	30	0	30
8		繰越金	30	30	0
	1	繰越金	30	30	0
	1	繰越金	30	30	0
10		諸収入	1,040	1,030	10
	1	延滞金・加算金及び過料	30	30	0
	1	1号被保険者延滞金	30	30	0
	2	貸付金元利収入	1,000	1,000	0
	1	高額介護サービス費貸付金元利収入	1,000	1,000	0
	3	雑入	10	0	10
	3	雑入	10	0	10

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		1,286,591	1 介護給付費繰入金 982,176 2 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 5,085 3 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 30,020 4 職員給与等繰入金 259,326 5 低所得者保険料軽減繰入金 9,984
1	介護保険財政調整基金繰入金		30	1 介護保険財政調整基金繰入金 30
1	前年度繰越金		30	1 前年度繰越金 30
1	1号被保険者延滞金		30	1 1号被保険者延滞金 30
1	高額介護サービス費貸付金元利収入		1,000	1 高額介護サービス費貸付金元利収入 1,000
1	雑入		10	1 開示資料コピー代等 10

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	362,145	343,434	18,711	66,178	295,967
1 総務管理費	340,828	321,639	19,189	66,178	274,650
1 一般管理費	339,886	320,697	19,189	国庫支出金 19,490 県支出金 9,762 その他 36,926	273,708
2 連合会負担金	942	942	0		942

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	84,079	1 職員給与費(介護保険)	(247,195)
3 職員手当等	53,307	一般職給料 21人	84,079
4 共 済 費	39,172	一般職手当	53,307
7 賃 金	70,637	共済組合負担金	27,912
8 報 償 費	280	地方公務員災害補償基金負担金	153
9 旅 費	163	社会保険料	10,168
11 需 用 費	2,886	労災・雇用保険料	939
12 役 務 費	27,922	臨時職員賃金	70,637
13 委 託 料	60,447	2 介護保険一般管理事務	(52,265)
14 使用料及び賃借料	549	報償金	280
19 負担金、補助及び交付金	437	費用弁償	13
27 公 課 費	7	普通旅費	150
		消耗品費	800
		自動車燃料費	734
		食糧費	2
		印刷製本費	1,150
		自動車修繕料	200
		通信運搬費	1,900
		公用車車検手数料	20
		その他手数料	25,975
		自動車損害保険料	27
		通知文書等封入封緘委託料	180
		認定調査業務委託料	341
		介護保険事業計画策定業務委託料	3,500
		情報システム開発保守委託料	16,000
		駐車料・道路通行料	11
		公用自動車借上料	538
		研修負担金	3
		給与計算業務負担金	225
		福祉自治体ユニット負担金	100
		保険者支援システム保守負担金	109
		自動車重量税	7
		3 予防給付ケアマネジメント事業	(40,426)
		予防給付ケアマネジメント事業委託料	36,926
		情報システム開発保守委託料	3,500
19 負担金、補助及び交付金	942	1 国保連合会負担金	(942)
		国保連合会負担金	942

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 収 費	6,669	6,887	△218		6,669
1 賦課徴収費	6,669	6,887	△218		6,669

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費	4	1	介護保険徴収事務 (6,669)
				普通旅費 4
11	需 用 費	1,145		消耗品費 83
				印刷製本費 1,062
12	役 務 費	3,863		通信運搬費 3,300
				事務取扱手数料 563
13	委 託 料	1,657		コンビニ収納代行業務委託料 376
				封入封緘委託料 281
				情報システム開発保守委託料 1,000

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	13,922	13,925	△3		13,922
1 介護認定審査会費	13,922	13,925	△3		13,922

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		12,780	1 介護認定審査会運営事業 (13,922)
11	需 用 費		662	介護認定審査会委員報酬 62人 12,780
				消耗品費 650
				食糧費 12
12	役 務 費		480	通信運搬費 480

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		運営協議会費	726	983	△257		726
	1	運営協議会費	726	983	△257		726

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	680
8	報償費	10
9	旅 費	16
11	需用費	20
1	介護保険運営協議会運営事業	(726)
	介護保険運営協議会委員報酬 22人	680
	報償金	10
	費用弁償	16
	消耗品費	10
	食糧費	10

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
2							
1							
1	保険給付費	7,857,383	7,640,611	216,772	5,146,583	2,710,800	
1	介護サービス等諸費	7,083,891	6,934,455	149,436	4,639,945	2,443,946	
1	1 居宅介護サービス給付費	3,274,461	3,192,940	81,521	国庫支出金 818,613 県支出金 409,308 その他 916,849	1,129,691	
2	2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	1,000	0	国庫支出金 250 県支出金 125 その他 280	345	
3	3 地域密着型介護サービス給付費	1,009,116	1,009,116	0	国庫支出金 252,276 県支出金 126,140 その他 282,552	348,148	
4	4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 1 その他 3	3	
5	5 施設介護サービス給付費	2,418,411	2,359,092	59,319	国庫支出金 483,683 県支出金 423,222 その他 677,155	834,351	
6	6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 2 その他 3	2	
7	7 居宅介護福祉用具購入費	6,983	6,297	686	国庫支出金 1,746 県支出金 873 その他 1,955	2,409	
8	8 居宅介護住宅改修費	15,873	15,777	96	国庫支出金 3,969 県支出金 1,984 その他 4,444	5,476	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金、補助及び交付金	1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費給付事業負担金 (3,274,461) 3,274,461
19	負担金、補助及び交付金	1 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費給付事業負担金 (1,000) 1,000
19	負担金、補助及び交付金	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費給付事業負担金 (1,009,116) 1,009,116
19	負担金、補助及び交付金	1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費給付事業負担金 (10) 10
19	負担金、補助及び交付金	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費給付事業負担金 (2,418,411) 2,418,411
19	負担金、補助及び交付金	1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費給付事業負担金 (10) 10
19	負担金、補助及び交付金	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費給付事業負担金 (6,983) 6,983
19	負担金、補助及び交付金	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費給付事業負担金 (15,873) 15,873

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 居宅介護サービス計画給付費	358,017	350,203	7,814	国庫支出金 89,502 県支出金 44,752 その他 100,245	123,518
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 1 その他 3	3

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		358,017	1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費給付事業負担金 (358,017) 358,017
19	負担金、補助及び交付金		10	1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費給付事業負担金 (10) 10

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	393,908	350,325	43,583	258,011	135,897
1 介護予防サービス給付費	320,531	290,073	30,458	国庫支出金 80,133 県支出金 40,066 その他 89,748	110,584
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 1 その他 3	3
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,545	7,291	254	国庫支出金 1,886 県支出金 943 その他 2,113	2,603
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 1 その他 3	3
5 介護予防福祉用具購入費	5,196	2,781	2,415	国庫支出金 1,299 県支出金 650 その他 1,455	1,792
6 介護予防住宅改修費	11,134	10,098	1,036	国庫支出金 2,784 県支出金 1,392 その他 3,118	3,840
7 介護予防サービス計画給付費	49,472	40,052	9,420	国庫支出金 12,368 県支出金 6,183 その他 13,852	17,069
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 1 その他 3	3

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		320,531	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費給付事業負担金 (320,531) 320,531
19	負担金、補助及び交付金		10	1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費給付事業負担金 (10) 10
19	負担金、補助及び交付金		7,545	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費給付事業負担金 (7,545) 7,545
19	負担金、補助及び交付金		10	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費給付事業負担金 (10) 10
19	負担金、補助及び交付金		5,196	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費給付事業負担金 (5,196) 5,196
19	負担金、補助及び交付金		11,134	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費給付事業負担金 (11,134) 11,134
19	負担金、補助及び交付金		49,472	1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費給付事業負担金 (49,472) 49,472
19	負担金、補助及び交付金		10	1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費給付事業負担金 (10) 10

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 その他諸費	8,598	8,833	△235	5,632	2,966
1 審査支払手数料	8,598	8,833	△235	国庫支出金 2,150 県支出金 1,075 その他 2,407	2,966

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	8,598	1 審査支払事業 審査支払手数料
		(8,598) 8,598

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等諸費	107,593	103,604	3,989	70,471	37,122
1 高額介護サービス費	107,443	103,504	3,939	国庫支出金 26,858 県支出金 13,430 その他 30,084	37,071
2 高額介護予防サービス費	150	100	50	国庫支出金 38 県支出金 19 その他 42	51

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	107,443	1 高額介護サービス費 高額介護サービス給付費給付事業負担金 (107,443) 107,443
19 負担金、補助及び交付金	150	1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス給付費給付事業負担金 (150) 150

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 高額医療合算介護サービス等費	14,740	14,125	615	9,655	5,085
1 高額医療合算介護サービス費	14,590	14,025	565	国庫支出金 3,647 県支出金 1,824 その他 4,085	5,034
2 高額医療合算介護予防サービス費	150	100	50	国庫支出金 38 県支出金 19 その他 42	51

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	14,590	1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス給付費給付事業負担金 (14,590) 14,590
19 負担金、補助及び交付金	150	1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス給付費給付事業負担金 (150) 150

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 特定入所者介護サービス等費	248,653	229,269	19,384	162,869	85,784
1 特定入所者介護サービス費	248,583	229,199	19,384	国庫支出金 49,716 県支出金 43,500 その他 69,603	85,764
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 2 その他 3	2
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 11 県支出金 9 その他 14	16
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 2 その他 3	2

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		248,583	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費給付事業負担金 (248,583) 248,583
19	負担金、補助及び交付金		10	1 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費給付事業負担金 (10) 10
19	負担金、補助及び交付金		50	1 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費給付事業負担金 (50) 50
19	負担金、補助及び交付金		10	1 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費給付事業負担金 (10) 10

(介護保険特別会計)

(款) 4 保健福祉事業費
(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	1,000	1,000	0	1,000	
1	1,000	1,000	0	1,000	
1	1,000	1,000	0	その他 1,000	

節		説 明
区 分	金 額	
21 貸付金	1,000	1 保健福祉事業 高額介護サービス費貸付金 (1,000) 1,000

(介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

5	1	地域支援事業費	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	137,933	121,396	16,537	82,900	55,033
	1	介護予防事業費	33,766	23,784	9,982	22,095	11,671
	1	介護予防二次予防事業対象者施策事業費	9,483	3,940	5,543	国庫支出金 2,370 県支出金 1,183 その他 2,653	3,277
	2	介護予防一般高齢者施策事業費	23,725	19,286	4,439	国庫支出金 5,928 県支出金 2,959 その他 6,638	8,200
	3	総合事業費精算金	558	558	0	国庫支出金 139 県支出金 69 その他 156	194

(介護保険特別会計)

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	23	1 通所型介護予防事業 (4,427)
			消耗品費 23
12	役務費	2,140	通所型介護予防業務委託料 4,144
			施設使用料 260
13	委託料	7,060	2 二次予防事業の対象者把握事業 (5,056)
14	使用料及び賃借料	260	通信運搬費 2,140
			生活機能評価調査業務委託料 2,916
8	報償費	1,150	1 地域介護予防活動支援事業 (20,990)
			消耗品費 140
9	旅費	3	レクリエーション企画運営事業委託料 230
			サロン活動助成事業補助金 17,620
11	需用費	655	高齢者生きがいづくり補助金 3,000
12	役務費	101	2 介護予防普及啓発事業 (2,735)
13	委託料	230	報償金 1,150
			普通旅費 3
			消耗品費 394
14	使用料及び賃借料	966	自動車燃料費 101
			印刷製本費 20
			通信運搬費 41
19	負担金、補助及び交付金	20,620	自動車損害保険料 60
			駐車料・道路通行料 13
			施設使用料 303
			公用自動車借上料 650
19	負担金、補助及び交付金	558	1 総合事業費精算金 (558)
			住所地特例対象者総合事業費精算金 558

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 包括的支援事業・任意事業費	104,167	97,612	6,555	60,805	43,362
2 包括的支援事業	30,430	24,503	5,927	国庫支出金 11,800 県支出金 5,888	12,742

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	814	1 総合相談支援事業 (5,846)
8 報 償 費	2,673	報償金 1,165
9 旅 費	440	普通旅費 226
11 需 用 費	5,279	消耗品費 345
12 役 務 費	2,918	自動車燃料費 901
13 委 託 料	15,279	印刷製本費 48
14 使用料及び賃借料	2,498	通信運搬費 994
19 負担金、補助及び交付金	478	自動車損害保険料 80
27 公 課 費	51	公用自動車借上料 1,871
		研修負担金 216
		2 包括的・継続的マネジメント事業 (2,998)
		報償金 50
		費用弁償 25
		普通旅費 40
		消耗品費 552
		自動車燃料費 401
		印刷製本費 35
		自動車修繕料 150
		通信運搬費 852
		公用車車検手数料 20
		自動車損害保険料 28
		駐車料・道路通行料 76
		公用自動車借上料 456
		研修負担金 262
		自動車重量税 51
		3 権利擁護事業 (3,363)
		高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク協議会委員
		報酬 15人 814
		報償金 50
		費用弁償 25
		食糧費 5
		印刷製本費 290
		高齢者虐待対応短期宿泊事業委託料 1,029
		成年後見制度利用促進事業委託料 1,150
		4 認知症総合支援事業 (1,951)
		報償金 738
		普通旅費 99
		消耗品費 210
		印刷製本費 200
		通信運搬費 689
		駐車料・道路通行料 15
		5 在宅医療・介護連携推進事業 (2,161)
		報償金 670
		費用弁償 25
		消耗品費 127
		食糧費 4
		印刷製本費 1,000
		通信運搬費 255
		駐車料・道路通行料 15
		情報システム使用料 65

(介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 任意事業費	73,737	73,109	628	国庫支出金 28,748 県支出金 14,369	30,620

節		説 明
区 分	金 額	
		6 生活支援体制整備事業 (14,111) 消耗品費 11 印刷製本費 1,000 生活支援コーディネーター設置事業委託料 13,100
8 報 償 費	530	1 家族介護支援事業 (59,896) 消耗品費 412 印刷製本費 141 通信運搬費 246 家族介護継続支援業務委託料 859 認知症高齢者見守りネットワーク事業委託料 2,800 徘徊高齢者位置探索機購入助成費 34 介護用品購入助成費 55,404
11 需 用 費	1,471	
12 役 務 費	934	
13 委 託 料	10,810	
14 使用料及び 賃借料	193	
20 扶 助 費	59,799	2 地域自立生活支援事業 (5,185) 消耗品費 31 自動車燃料費 167 通信運搬費 13 緊急通報システム事業委託料 2,388 高齢者配食サービス見守り事業委託料 2,352 公用自動車借上料 193 緊急通報システム整備助成費 41
		3 成年後見制度利用支援事業 (5,012) 消耗品費 50 通信運搬費 42 その他手数料 600 成年後見制度利用支援事業助成金 4,320
		4 介護給付費等費用適正化事業 (2,411) 情報システム開発保守委託料 2,411
		5 認知症サポーター養成事業 (1,233) 報償金 530 消耗品費 668 食糧費 2 ボランティア保険料 33

(介護保険特別会計)

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

6	1	基金積立金	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		基金積立金	5,999	3,019	2,980	857	5,142
	1	基金積立金	5,999	3,019	2,980	857	5,142
	1	介護保険財政調整基金積立金	5,999	3,019	2,980	その他 857	5,142

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	5,999	1 介護保険財政調整基金積立金 介護保険財政調整基金積立金
		(5,999) 5,999

(介護保険特別会計)

(款) 8 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 諸支出金	2,540	1,540	1,000		2,540
1 償還金及び還付加算金	2,540	1,540	1,000		2,540
1 第1号被保険者保険料還付金	2,500	1,500	1,000		2,500
2 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0		10
3 償 還 金	30	30	0		30

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	2,500	1 第1号被保険者保険料還付金 過誤納付還付金 (2,500) 2,500
23 償還金利子及び割引料	10	1 第1号被保険者保険料還付加算金 還付加算金 (10) 10
23 償還金利子及び割引料	30	1 過年度分精算返還金 (30) 国庫支出金精算返還金 10 県支出金精算返還金 10 支払基金交付金精算返還金 10

(介護保険特別会計)

(款) 9 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9					
予備費	1,000	1,000	0		1,000
1					
予備費	1,000	1,000	0		1,000
1					
予備費	1,000	1,000	0		1,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	1,000	1 予備費 予備費 (1,000) 1,000

(介護保険特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	計			
本年度	その他の特別職	99	14,274	-	-	-	-	14,274	-	14,274	
	計	99	14,274	-	-	-	-	14,274	-	14,274	
前年度	その他の特別職	102	14,597	-	-	-	-	14,597	-	14,597	
	計	102	14,597	-	-	-	-	14,597	-	14,597	
比 較	その他の特別職	△3	△323	-	-	-	-	△323	-	△323	
	計	△3	△323	-	-	-	-	△323	-	△323	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	21	-	84,079	53,307	137,386	27,912	165,298	
前 年 度	21	-	89,519	51,982	141,501	29,053	170,554	
比 較	-	-	△5,440	1,325	△4,115	△1,141	△5,256	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,664	4,641	1,319	972	20	-	6,600
	前 年 度	1,716	6,647	1,346	912	20	-	4,600
	比 較	948	△2,006	△27	60	-	-	2,000
	区 分	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本 年 度	33,329	1,020	-	2,742			
	前 年 度	34,850	540	-	1,351			
	比 較	△1,521	480	-	1,391			

(2) 給料及び職員手当の状況
ア 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 1月1日 現在	1級	-	-
	2級	4	19.1
	3級	6	28.5
	4級	4	19.1
	5級	4	19.1
	6級	3	14.2
	7級	-	-
	計	21	100.0
平成27年 1月1日 現在	1級	1	5.0
	2級	1	5.0
	3級	3	15.0
	4級	5	25.0
	5級	5	25.0
	6級	5	25.0
	7級	-	-
	計	20	100.0

※ その他については一般会計に準ずる。

イ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	
	号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)	-
		2 号 給 (人)	-
		3 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	18
		5 号 給 (人)	-
		6 号 給 (人)	-
		7 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
	比 率 (B)/(A) (%)	85.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	
	号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)	-
		2 号 給 (人)	-
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	13
		5 号 給 (人)	3
		6 号 給 (人)	1
		7 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
	比 率 (B)/(A) (%)	85.7	

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
第7期介護保 険事業計画策 定業務	4,500	-	-	平成29年度	4,500	-	-	-	4,500

下水道事業特別会計予算

平成28年度 東近江市下水道事業特別会計予算

平成28年度東近江市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3,607,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、700,000千円と定める。

平成28年2月29日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		6,130
	1 分担金	3,520
	2 負担金	2,610
2 使用料及び手数料		1,356,685
	1 使用料	1,356,305
	2 手数料	380
3 国庫支出金		115,000
	1 国庫補助金	115,000
4 財産収入		848
	1 財産運用収入	848
5 繰入金		1,119,603
	1 他会計繰入金	1,119,603
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		38,134
	2 貸付金元利収入	11,600
	3 雑入	26,534
8 市債		965,600
	1 市債	965,600
歳入合計		3,607,000

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		1,329,026
	1 下水道事業費	1,329,026
2 公債費		2,265,332
	1 公債費	2,265,332
3 諸支出金		7,642
	1 諸支出金	7,642
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		3,607,000

第 2 表 地方債

起債の目的	限度額	起債方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 153,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
流域下水道事業	156,900			
資本費平準化	650,000			
流域下水道公営 企業会計適用事業	4,800			

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	6,130	6,810	△680
2 使用料及び手数料	1,356,685	1,351,210	5,475
3 国庫支出金	115,000	110,000	5,000
4 財産収入	848	869	△21
5 繰入金	1,119,603	1,202,690	△83,087
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	38,134	12,121	26,013
8 市債	965,600	856,300	109,300
歳入合計	3,607,000	3,545,000	62,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費	1,329,026	1,310,977	18,049
2 公債費	2,265,332	2,221,856	43,476
3 諸支出金	7,642	7,167	475
4 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	3,607,000	3,545,000	62,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
115,000		315,600	17,013	881,413
		650,000		1,615,332
			1,818	5,824
				5,000
115,000		965,600	18,831	2,507,569

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	分担金及び負担金	6,130	6,810	△680
1	分 担 金	3,520	4,280	△760
1	下水道分担金	3,520	4,280	△760
2	負 担 金	2,610	2,530	80
1	下水道負担金	2,610	2,530	80
2	使用料及び手数料	1,356,685	1,351,210	5,475
1	使 用 料	1,356,305	1,350,700	5,605
1	下水道使用料	1,356,305	1,350,700	5,605
2	手 数 料	380	510	△130
1	下水道手数料	380	510	△130
3	国庫支出金	115,000	110,000	5,000
1	国庫補助金	115,000	110,000	5,000
1	下水道事業費国庫補助金	115,000	110,000	5,000
4	財産収入	848	869	△21
1	財産運用収入	848	869	△21
1	利子及び配当金	848	869	△21
5	繰 入 金	1,119,603	1,202,690	△83,087
1	他会計繰入金	1,119,603	1,202,690	△83,087
1	一般会計繰入金	1,119,603	1,202,690	△83,087
6	繰 越 金	5,000	5,000	0
1	繰 越 金	5,000	5,000	0
1	繰 越 金	5,000	5,000	0
7	諸 収 入	38,134	12,121	26,013
2	貸付金元利収入	11,600	12,100	△500
1	貸付金元利収入	11,600	12,100	△500

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 受益者分担金	3,520	1 現年度分 2 滞納繰越分	3,370 150
1 受益者負担金	2,610	1 現年度分 2 滞納繰越分	2,600 10
1 下水道使用料	1,356,305	1 現年度分 2 滞納繰越分	1,349,305 7,000
1 登録手数料	380	1 指定工事店登録手数料	380
1 下水道事業費補助金	115,000	1 社会資本整備総合交付金	115,000
1 基金利子	848	1 下水道事業減債基金利子	848
1 一般会計繰入金	1,119,603	1 一般会計繰入金	1,119,603
1 前年度繰越金	5,000	1 前年度繰越金	5,000
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	11,600	1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	11,600

(款) 7 諸収入
(項) 3 雑入

(単位:千円)

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
	3	雑 入	26,534	21	26,513
	1	雑 入	26,534	21	26,513
8		市 債	965,600	856,300	109,300
	1	市 債	965,600	856,300	109,300
	1	下水道事業債	965,600	856,300	109,300

節		区 分	金 額	説 明
1	雑 入		26,534	1 指定工事店標示板代金 32 2 複写機・印刷機利用料 1 3 流域下水道維持管理経費返還金 26,501
1	公共下水道事業債		153,900	1 公共下水道事業債 40,200 2 特定環境保全公共下水道事業債 113,700
2	流域下水道事業債		156,900	1 流域下水道事業債 156,900
3	資本費平準化債		650,000	1 資本費平準化債 650,000
4	流域下水道公営企業会計適用債		4,800	1 流域下水道公営企業会計適用債 4,800

(下水道事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			下水道事業費	1,329,026	1,310,977	18,049	447,613	881,413
	1		下水道事業費	1,329,026	1,310,977	18,049	447,613	881,413
		1	一般管理費	233,582	267,404	△33,822	その他 12,013	221,569

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬	228	1 職員給与費 (下水道) (82,129)
2	給 料	42,638	一般職給料 10人 42,638
3	職員手当等	25,825	一般職手当 25,825
4	共 済 費	14,549	共済組合負担金 13,560
7	賃 金	5,342	地方公務員災害補償基金負担金 106
8	報 償 費	350	2 下水道一般管理事務 (97,209)
9	旅 費	19	公共下水道事業審議会委員報酬 10人 228
11	需 用 費	1,645	普通旅費 19
12	役 務 費	582	消耗品費 450
13	委 託 料	49,096	自動車燃料費 200
14	使用料及び賃借料	19	電気料 541
18	備品購入費	300	上下水道料 41
19	負担金、補助及び交付金	1,582	自動車修繕料 120
21	貸 付 金	11,600	通信運搬費 30
23	償還金、利息及び割引料	500	公用車車検手数料 19
27	公 課 費	79,307	自動車損害保険料 27
			施設維持管理委託料 78
			地方公営企業法適用化支援業務委託料 14,848
			駐車料・道路通行料 6
			コピー機借上料 13
			庁用器具費 300
			研修負担金 30
			日本下水道協会等負担金 416
			流域下水道事業推進連絡協議会負担金 453
			給与計算業務負担金 83
			自動車重量税 7
			消費税及び地方消費税 79,300
			3 下水道使用料徴収事務 (32,854)
			印刷製本費 50
			通信運搬費 400
			下水道使用料徴収業務委託料 31,904
			過誤納付還付金 500
			4 受益者負担金徴収事務 (2,800)
			前納報奨金 350
			消耗品費 3
			印刷製本費 80
			通信運搬費 80
			その他手数料 21
			情報システム開発保守委託料 2,266
			5 水洗化促進事業 (18,590)
			社会保険料 810
			労災・雇用保険料 73
			臨時職員賃金 5,342
			消耗品費 40
			印刷製本費 120
			通信運搬費 5
			水洗化促進補助金 600
			水洗便所改造資金預託金 11,600

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 管渠管理費	589,027	570,841	18,186		589,027
3 管渠築造費	506,417	472,732	33,685	国庫支出金 115,000 地方債 315,600 その他 5,000	70,817

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		35,250	1 下水道管渠管理事業 (589,027)
12	役務費		4,364	消耗品費 500
13	委託料		31,475	電気料 17,500
14	使用料及び賃借料		638	施設等修繕料 17,000
15	工事請負費		15,000	器具等修繕料 250
16	原材料費		1,200	通信運搬費 4,000
18	備品購入費		1,100	各種保険料 364
19	負担金、補助及び交付金		500,000	施設維持管理委託料 26,000
				水質検査分析業務委託料 5,475
				駐車料・道路通行料 6
				土地使用料 24
				NHK受信料 8
				機械器具借上料 600
				下水道維持管理工事 15,000
				工用材料費 1,200
				庁用器具費 150
				機械器具費 350
				情報システム購入費 600
				流域下水道維持管理経費負担金 500,000
2	給料		17,898	1 公共下水道整備事業 (506,417)
3	職員手当等		11,227	一般職給料 5人 17,898
4	共済費		5,936	一般職手当 11,227
9	旅費		50	共済組合負担金 5,889
11	需用費		1,204	地方公務員災害補償基金負担金 47
12	役務費		426	普通旅費 50
13	委託料		34,571	消耗品費 900
14	使用料及び賃借料		262	自動車燃料費 134
15	工事請負費		240,000	印刷製本費 50
16	原材料費		250	自動車修繕料 120
19	負担金、補助及び交付金		166,586	通信運搬費 380
22	補償補填及び賠償金		28,000	公用車車検手数料 19
27	公課費		7	自動車損害保険料 27
				情報システム開発保守委託料 571
				設計監理委託料 34,000
				駐車料・道路通行料 60
				コピー機使用料 1
				情報システム使用料 52
				情報システム借上料 149
				管渠・舗装復旧等工事 240,000
				工用材料費 250
				研修負担金 40
				流域下水道事業建設負担金 166,546
				水道管等移転補償金 28,000
				自動車重量税 7

(下水道事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	公債費	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	2,265,332	2,221,856	43,476	650,000	1,615,332
	1	公債費	2,265,332	2,221,856	43,476	650,000	1,615,332
	1	元金	1,724,812	1,638,439	86,373	地方債 650,000	1,074,812
	2	利子	540,520	583,417	△42,897		540,520

節		説明
区分	金額	
23	償還金利子及び割引料	1,724,812
		1 元金償還費 市債元金償還金
		(1,724,812) 1,724,812
23	償還金利子及び割引料	540,520
		1 利子償還費 一時借入金利子償還金 市債利子償還金
		(540,520) 300 540,220

(下水道事業特別会計)

(款) 3 諸支出金
(項) 1 諸支出金

(単位：千円)

3	1	諸支出金	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	7,642	7,167	475	1,818	5,824
	1	諸支出金	7,642	7,167	475	1,818	5,824
	1	基金費	7,642	7,167	475	その他 1,818	5,824

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	7,642	1 下水道事業減債基金積立金 下水道事業減債基金積立金
		(7,642) 7,642

(下水道事業特別会計)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 予備費	5,000	5,000	0		5,000
1 予備費	5,000	5,000	0		5,000
1 予備費	5,000	5,000	0		5,000

節		区 分	金 額	説 明
29	予備費		5,000	1 予備費 予備費 (5,000) 5,000

(下水道事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	計			
本年度	その他の特別職	10	228	-	-	-	-	228	-	228	
	計	10	228	-	-	-	-	228	-	228	
前年度	その他の特別職	10	267	-	-	-	-	267	-	267	
	計	10	267	-	-	-	-	267	-	267	
比較	その他の特別職	-	△39	-	-	-	-	△39	-	△39	
	計	-	△39	-	-	-	-	△39	-	△39	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	15	-	60,536	37,052	97,588	19,449	117,037	
前年度	15	-	60,281	34,658	94,939	19,517	114,456	
比較	-	-	255	2,394	2,649	△68	2,581	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本年度	2,406	3,579	1,296	270	200	-	1,940
	前年度	2,268	2,904	1,179	618	200	-	1,940
	比較	138	675	117	△348	-	-	-
	区 分	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本年度	24,245	1,120	-	1,996			
	前年度	23,492	1,140	-	917			
	比較	753	△20	-	1,079			

(2) 給料及び職員手当の状況
ア 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現在	1級	2	13.3
	2級	-	-
	3級	4	26.7
	4級	4	26.7
	5級	3	20.0
	6級	2	13.3
	7級	-	-
	計	15	100.0
平成27年1月1日 現在	1級	1	7.1
	2級	1	7.1
	3級	3	21.5
	4級	5	35.7
	5級	1	7.1
	6級	3	21.5
	7級	-	-
	計	14	100.0

※ その他については一般会計に準ずる。

イ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	13
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率(B)/(A) (%)	86.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	5
		6号給 (人)	1
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率(B)/(A) (%)	93.3		

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
地方公営企業 法適用化支援 委託業務	千円 70,000	平成26年度 ～ 平成27年度	千円 60,665	平成28年度	千円 9,335	千円 -	千円 -	千円 -	千円 9,335

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

(単位: 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 下水道事業債	29,037,905	28,259,714	965,600	1,723,957	27,501,357
(1) 公共下水道事業債	21,528,655	20,464,723	153,900	1,275,076	19,343,547
(2) 流域下水道事業債	4,159,372	4,063,208	156,900	222,292	3,997,816
(3) 下水道高資本費 対策借換債	17,786	14,022	-	3,848	10,174
(4) 下水道高金利 対策借換債	-	-	-	-	-
(5) 資本費平準化債	3,332,092	3,716,461	650,000	222,741	4,143,720
(6) 流域下水道 公営企業会計適用債	-	1,300	4,800	-	6,100
2. 農業集落排水事業債	-	3,295	-	855	2,440
(1) 農業集落排水事業債	-	3,295	-	855	2,440
3. 災害復旧費	12,600	12,600	-	-	12,600
(1) 流域下水道事業債	12,600	12,600	-	-	12,600
合 計	29,050,505	28,275,609	965,600	1,724,812	27,516,397

農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度 東近江市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度東近江市農業集落排水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1,401,000千円と定める。

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起債の目的、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28年2月29日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		250
	1 分担金	250
2 使用料及び手数料		347,800
	1 使用料	347,800
4 財産収入		572
	1 財産運用収入	572
5 繰入金		850,278
	1 他会計繰入金	840,278
	2 基金繰入金	10,000
6 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
7 諸収入		100
	2 雑入	100
9 市債		200,000
	1 市債	200,000
歳入合計		1,401,000

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		667,683
	1 農業集落排水事業費	667,683
2 公債費		730,745
	1 公債費	730,745
3 諸支出金		572
	1 諸支出金	572
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		1,401,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設改修工事 設計監理業務 (清水中・菩提寺地区)	平成29年度	1,500 千円

第 3 表 地方債

起債の目的	限度額	起債方法	利 率	償還の方法
資本費平準化	千円 200,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

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	250	250	0
2 使用料及び手数料	347,800	367,000	△19,200
4 財産収入	572	506	66
5 繰入金	850,278	832,144	18,134
6 繰越金	2,000	2,000	0
7 諸収入	100	100	0
9 市債	200,000	200,000	0
歳入合計	1,401,000	1,402,000	△1,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業費	667,683	640,337	27,346
2 公債費	730,745	729,157	1,588
3 諸支出金	572	30,506	△29,934
4 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	1,401,000	1,402,000	△1,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			350	667,333
		200,000		530,745
			572	
				2,000
		200,000	922	1,200,078

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
1		分担金及び負担金	250	250	0
	1	分 担 金	250	250	0
	1	農業集落排水事業費分担金	250	250	0
2		使用料及び手数料	347,800	367,000	△19,200
	1	使 用 料	347,800	367,000	△19,200
	1	農業集落排水施設使用料	347,800	367,000	△19,200
4		財産収入	572	506	66
	1	財産運用収入	572	506	66
	1	利子及び配当金	572	506	66
5		繰入金	850,278	832,144	18,134
	1	他会計繰入金	840,278	832,144	8,134
	1	一般会計繰入金	840,278	832,144	8,134
	2	基金繰入金	10,000	0	10,000
	1	農業集落排水処理施設管理基金繰入金	10,000	0	10,000
6		繰越金	2,000	2,000	0
	1	繰越金	2,000	2,000	0
	1	繰越金	2,000	2,000	0
7		諸収入	100	100	0
	2	雑収入	100	100	0
	1	雑収入	100	100	0
9		市債	200,000	200,000	0
	1	市債	200,000	200,000	0
	1	農業集落排水事業債	200,000	200,000	0

(農業集落排水事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水事業費分担金		250	1 農業集落排水事業加入分担金 250
1	農業集落排水施設使用料		347,800	1 現年度分 346,800 2 滞納繰越分 1,000
1	利子及び配当金		572	1 農業集落排水処理施設管理基金利子 572
1	一般会計繰入金		840,278	1 一般会計繰入金 840,278
1	農業集落排水処理施設管理基金繰入金		10,000	1 農業集落排水処理施設管理基金繰入金 10,000
1	前年度繰越金		2,000	1 前年度繰越金 2,000
1	雑収入		100	1 太陽光発電販売収入 100
2	資本費平準化債		200,000	1 資本費平準化債 200,000

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 農業集落排水事業費	667,683	640,337	27,346	350	667,333
1 農業集落排水事業費	667,683	640,337	27,346	350	667,333
1 施設管理費	667,683	640,337	27,346	その他 350	667,333

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	30,902	1 職員給与費（農業集落排水）	(59,542)
3 職員手当等	18,816	一般職給料 7人	30,902
4 共 済 費	9,824	一般職手当	18,816
8 報 償 費	210	共済組合負担金	9,742
9 旅 費	204	地方公務員災害補償基金負担金	82
11 需 用 費	192,335	2 農業集落排水処理施設管理事業	(608,141)
12 役 務 費	6,073	報償金	210
13 委 託 料	332,292	普通旅費	204
14 使用料及び賃借料	82	消耗品費	3,000
15 工事請負費	48,000	施設等燃料費	900
16 原材料費	700	食糧費	5
18 備品購入費	1,700	印刷製本費	30
19 負担金、補助及び交付金	835	電気料	115,000
23 償還金利子及び割引料	150	上下水道料	2,400
27 公 課 費	25,560	施設等修繕料	70,000
		自動車修繕料	1,000
		通信運搬費	4,300
		試験検査等手数料	874
		公用車車検手数料	64
		その他手数料	294
		自動車損害保険料	99
		処理施設保険料	442
		施設維持管理委託料	260,000
		管路調査清掃委託料	40,000
		使用料徴収業務委託料	16,777
		管路台帳作成業務委託料	10,000
		情報システム業務委託料	443
		設計監理委託料	5,072
		駐車料・道路通行料	20
		NHK受信料	8
		情報システム使用料	16
		土地借上料	25
		機械器具借上料	13
		維持補修工事	7,000
		処理施設改修工事	41,000
		工事用材料費	700
		機械器具費	1,700
		研修負担金	183
		地域環境資源センター負担金	20
		給与計算業務負担金	32
		水洗化促進補助金	600
		過誤納付還付金	150
		自動車重量税	160
		消費税及び地方消費税	25,400

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
2						
1						
1	公債費	730,745	729,157	1,588	200,000	530,745
1	元 金	596,398	578,861	17,537	地方債 200,000	396,398
2	利 子	134,347	150,296	△15,949		134,347

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金利息及び割引料	596,398	1 元金償還費 市債元金償還金 (596,398) 596,398
23	償還金利息及び割引料	134,347	1 利子償還費 市債利子償還金 (134,347) 134,347

(款) 3 諸支出金
(項) 1 諸支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 諸支出金	572	30,506	△29,934	572	
1 諸支出金	572	30,506	△29,934	572	
1 基金費	572	30,506	△29,934	その他 572	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	572	1 農業集落排水処理施設管理基金 農業集落排水処理施設管理基金積立金
		(572) 572

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 予備費	2,000	2,000	0		2,000
1 予備費	2,000	2,000	0		2,000
1 予備費	2,000	2,000	0		2,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	2,000	1 予備費 予備費 (2,000) 2,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	7	-	30,902	18,816	49,718	9,742	59,460	
前 年 度	8	-	33,576	19,428	53,004	10,885	63,889	
比 較	△1	-	△2,674	△612	△3,286	△1,143	△4,429	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	時 間 外 勤務手当
	本 年 度	744	2,632	485	-	200	-	800
	前 年 度	1,056	1,972	580	-	200	-	1,300
	比 較	△312	660	△95	-	-	-	△500
	区 分	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本 年 度	12,426	500	-	1,029			
	前 年 度	13,073	740	-	507			
	比 較	△647	△240	-	522			

(2) 給料及び職員手当の状況
ア 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	1	14.3
	4級	2	28.5
	5級	3	42.9
	6級	1	14.3
	7級	-	-
	計	7	100.0
平成27年1月1日 現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	1	14.3
	4級	3	42.8
	5級	2	28.6
	6級	1	14.3
	7級	-	-
	計	7	100.0

※ その他については一般会計に準ずる。

イ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	4
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
農業集落排水 処理施設改修 工事設計監理 業務(中一色・ 北輝地区)	千円 1,300	-	千円 -	平成28年度	千円 1,300	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,300
農業集落排水 処理施設改修 工事設計監理 業務(清水 中・菩提寺地 区)	千円 1,500	-	千円 -	平成29年度	千円 1,500	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,500

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

(単位: 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 . 農業集落排水事業債	6,175,802	5,792,538	200,000	596,398	5,396,140
(1) 農業集落排水事業債	4,642,020	4,158,347	-	479,306	3,679,041
(2) 資本費平準化債	1,533,782	1,634,191	200,000	117,092	1,717,099
合 計	6,175,802	5,792,538	200,000	596,398	5,396,140

公設地方卸売市場特別会計予算

議案第17号

平成28年度 東近江市公設地方卸売市場特別会計予算

平成28年度東近江市公設地方卸売市場特別会計の予算は、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46,700千円と定める。

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28年2月29日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		26,222
	1 使用料	26,222
5 繰入金		5,801
	1 他会計繰入金	5,801
6 繰越金		6,500
	1 繰越金	6,500
7 諸収入		8,177
	1 市預金利子	4
	2 雑入	8,173
歳入合計		46,700

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 卸売市場費		40,167
	1 卸売市場費	40,167
2 公債費		4,533
	1 公債費	4,533
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		46,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 卸売市場費	40,167	40,667	△500
2 公債費	4,533	4,633	△100
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	46,700	47,300	△600

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			8,173	31,994
				4,533
				2,000
			8,173	38,527

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
1		使用料及び手数料	26,222	26,270	△48
	1	使用料	26,222	26,270	△48
	1	市場使用料	26,222	26,270	△48
5		繰入金	5,801	6,353	△552
	1	他会計繰入金	5,801	6,353	△552
	1	一般会計繰入金	5,801	6,353	△552
6		繰越金	6,500	6,500	0
	1	繰越金	6,500	6,500	0
	1	繰越金	6,500	6,500	0
7		諸収入	8,177	8,177	0
	1	市預金利子	4	4	0
	1	市預金利子	4	4	0
	2	雑入	8,173	8,173	0
	1	雑入	8,173	8,173	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市場使用料	26,222	1 卸売市場使用料	26,222
1 一般会計繰入金	5,801	1 一般会計繰入金	5,801
1 前年度繰越金	6,500	1 前年度繰越金	6,500
1 市預金利子	4	1 預金利子	4
1 雑入	8,173	1 光熱水費負担金	8,100
		2 買受人帽子代	6
		3 日替店舗市場使用料	67

(公設地方卸売市場特別会計)

3 歳 出

(款) 1 卸売市場費
(項) 1 卸売市場費

(単位：千円)

1	1	卸売市場費	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		卸売市場費	40,167	40,667	△500	8,173	31,994
	1	卸売市場費	40,167	40,667	△500	8,173	31,994
	1	卸売市場費	40,167	40,667	△500	その他 8,173	31,994

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		165	1 職員給与費（卸売市場） 社会保険料 1,263
4	共 済 費		1,408	労災・雇用保険料 145
7	賃 金		8,443	臨時職員賃金 8,443
8	報 償 費		5	2 卸売市場管理運営事業 卸売市場運営協議会委員報酬 11人 165
9	旅 費		197	報償品 5
11	需 用 費		17,769	費用弁償 108
12	役 務 費		400	普通旅費 89
13	委 託 料		9,927	消耗品費 400
14	使用料及び 賃借料		274	施設等燃料費 510
16	原材料費		15	自動車燃料費 57
18	備品購入費		40	食糧費 9
19	負担金、補 助及び交付 金		429	印刷製本費 50
27	公 課 費		1,095	電気料 11,000
				上下水道料 2,100
				器具等修繕料 120
				施設等修繕料 3,500
				自動車修繕料 20
				医薬材料費 3
				通信運搬費 162
				試験検査等手数料 164
				送金振込等手数料 10
				その他手数料 9
				火災保険料 55
				施設維持管理委託料 6,200
				警備委託料 227
				市場開放市民交流事業委託料 1,500
				地場農産物流通促進業務委託料 2,000
				駐車料・道路通行料 18
				NHK受信料 16
				機械器具借上料 240
				補修用材料費 15
				機械器具費 40
				研修負担金 30
				全国公設地方卸売市場協議会負担金 40
				県内市場連絡協議会負担金 20
				給与計算業務負担金 14
				滋賀県地方卸売市場活性化事業負担金 125
				卸売市場連絡協議会補助金 200
				消費税及び地方消費税 1,095

(公設地方卸売市場特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2					
1					
1	4,533	4,633	△100		4,533
1	4,533	4,633	△100		4,533
1	4,131	4,021	110		4,131
2	402	612	△210		402

節		説 明
区 分	金 額	
23	4,131	1 元金償還費 市債元金償還金 (4,131) 4,131
23	402	1 利子償還費 市債利子償還金 (402) 402

(公設地方卸売市場特別会計)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 予備費	2,000	2,000	0		2,000
1 予備費	2,000	2,000	0		2,000
1 予備費	2,000	2,000	0		2,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	2,000	1 予備費 予備費 (2,000) 2,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	計			
本年度	その他の 特別職	11	165	-	-	-	-	165	-	165	
	計	11	165	-	-	-	-	165	-	165	
前年度	その他の 特別職	11	165	-	-	-	-	165	-	165	
	計	11	165	-	-	-	-	165	-	165	
比 較	その他の 特別職	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

(単位: 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 市 場 事 業 債	29,196	25,175	-	4,131	21,044
(1) 卸売市場整備事業債	29,196	25,175	-	4,131	21,044
合 計	29,196	25,175	-	4,131	21,044

