

平成29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7号～議案第12号)

滋賀県東近江市

目 次

議案第 7 号	平成 29 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 8 号	平成 29 年度東近江市国民健康保険（施設勘定）特別会計予算	----- 59
議案第 9 号	平成 29 年度東近江市後期高齢者医療特別会計予算	----- 89
議案第 10 号	平成 29 年度東近江市介護保険特別会計予算	----- 111
議案第 11 号	平成 29 年度東近江市農業集落排水事業特別会計予算	----- 165
議案第 12 号	平成 29 年度東近江市公設地方卸売市場特別会計予算	----- 187

国民健康保険(事業勘定)特別会計予算

平成29年度 東近江市国民健康保険(事業勘定)特別会計予算

平成29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13,167,000千円と定める。

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29年2月28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		2,391,027
	1 国民健康保険料	2,391,027
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		2,510,477
	1 国庫負担金	1,903,731
	2 国庫補助金	606,746
5 療養給付費交付金		400,167
	1 療養給付費交付金	400,167
6 前期高齢者交付金		3,665,480
	1 前期高齢者交付金	3,665,480
7 県支出金		511,815
	1 県負担金	101,350
	2 県補助金	410,465
8 共同事業交付金		2,701,284
	1 共同事業交付金	2,701,284
9 財産収入		55
	1 財産運用収入	55
10 繰入金		964,207
	1 他会計繰入金	964,207
15 諸収入		21,153
	1 延滞金、加算金及び過料	5,000
	4 雑入	16,153
歳入合計		13,167,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		239,364
	1 総務管理費	211,515
	2 徴収費	27,405
	3 運営協議会費	444
2 保険給付費		8,156,895
	1 療養諸費	7,055,970
	2 高額療養費	1,044,400
	3 葬祭諸費	7,500
	4 移送費	700
	5 出産育児諸費	48,325
3 後期高齢者支援金等		1,360,125
	1 後期高齢者支援金等	1,360,125
4 前期高齢者納付金等		4,915
	1 前期高齢者納付金等	4,915
5 老人保健拠出金		60
	1 老人保健拠出金	60
6 共同事業拠出金		2,701,334
	1 共同事業拠出金	2,701,334
7 介護納付金		490,000
	1 介護納付金	490,000
8 保健事業費		173,882
	1 特定健康診査等事業費	102,025
	2 保健事業費	71,857
9 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
10 諸支出金		14,425
	1 償還金及び還付加算金	7,410
	2 基金費	55
	3 繰出金	6,960
11 予備費		25,000
	1 予備費	25,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出	13,167,000
	合	
	計	

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	2,391,027	2,229,250	161,777
2 国民健康保険税	335	335	0
3 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
4 国庫支出金	2,510,477	2,484,286	26,191
5 療養給付費交付金	400,167	525,858	△125,691
6 前期高齢者交付金	3,665,480	3,119,631	545,849
7 県支出金	511,815	629,986	△118,171
8 共同事業交付金	2,701,284	2,805,943	△104,659
9 財産収入	55	1,374	△1,319
10 繰入金	964,207	913,417	50,790
15 諸収入	21,153	15,920	5,233
歳入合計	13,167,000	12,727,000	440,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	239,364	228,260	11,104
2 保険給付費	8,156,895	7,643,496	513,399
3 後期高齢者支援金等	1,360,125	1,380,115	△19,990
4 前期高齢者納付金等	4,915	1,070	3,845
5 老人保健拠出金	60	60	0
6 共同事業拠出金	2,701,334	2,760,898	△59,564
7 介護納付金	490,000	504,000	△14,000
8 保健事業費	173,882	167,947	5,935
9 公債費	1,000	1,000	0
10 諸支出金	14,425	15,154	△729
11 予備費	25,000	25,000	0
歳出合計	13,167,000	12,727,000	440,000

(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	
2,324	3,744		1,000	232,296
1,646,513	234,119		4,196,120	2,080,143
529,838	92,786		43,912	693,589
			4,915	
				60
89,350	89,350		2,522,584	50
200,899	33,872			255,229
34,593	57,944			81,345
				1,000
6,960			55	7,410
				25,000
2,510,477	511,815		6,768,586	3,376,122

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	2,391,027	2,229,250	161,777
1	国民健康保険料	2,391,027	2,229,250	161,777
1	一般被保険者国民健康保険料	2,306,144	2,131,379	174,765
2	退職被保険者等国民健康保険料	84,883	97,871	△12,988
2	国民健康保険税	335	335	0
1	国民健康保険税	335	335	0
1	一般被保険者国民健康保険税	330	330	0
2	退職被保険者等国民健康保険税	5	5	0
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	2,510,477	2,484,286	26,191
1	国庫負担金	1,903,731	1,880,048	23,683
1	療養給付費等負担金	1,802,381	1,792,739	9,642
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	89,350	75,309	14,041
2	国庫補助金	606,746	604,238	2,508
1	財政調整交付金	606,422	604,238	2,184
2	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	324	0	324
5	療養給付費交付金	400,167	525,858	△125,691

(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	2,249,199	1 医療給付費分	1,583,618
		2 後期高齢者支援金分	511,628
		3 介護納付金分	153,953
2 滞納繰越分	56,945	1 医療給付費分	41,404
		2 後期高齢者支援金分	11,086
		3 介護納付金分	4,455
1 現 年 分	83,145	1 医療給付費分	50,502
		2 後期高齢者支援金分	16,315
		3 介護納付金分	16,328
2 滞納繰越分	1,738	1 医療給付費分	1,155
		2 後期高齢者支援金分	318
		3 介護納付金分	265
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	1,802,381	1 療養給付費負担金	1,232,049
		2 後期高齢者支援金負担金	413,532
		3 介護納付金負担金	156,800
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	89,350	1 高額医療費共同事業負担金	89,350
1 普通調整交付金	508,335	1 普通調整交付金	508,335
2 特別調整交付金	98,087	1 特別調整交付金	98,087
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	324	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	324

(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	
1	療養給付費交付金	400,167	525,858	△125,691	
	療養給付費交付金	400,167	525,858	△125,691	
6	前期高齢者交付金	3,665,480	3,119,631	545,849	
	前期高齢者交付金	3,665,480	3,119,631	545,849	
1	前期高齢者交付金	3,665,480	3,119,631	545,849	
	前期高齢者交付金	3,665,480	3,119,631	545,849	
7	県支出金	511,815	629,986	△118,171	
	1	県負担金	101,350	87,309	14,041
		1 高額医療費共同事業負担金	89,350	75,309	14,041
		2 特定健康診査等負担金	12,000	12,000	0
	2	県補助金	410,465	542,677	△132,212
		1 県補助金	15,121	14,586	535
	2	財政調整交付金	395,344	528,091	△132,747
8	共同事業交付金	2,701,284	2,805,943	△104,659	
	1	共同事業交付金	2,701,284	2,805,943	△104,659
		1 共同事業交付金	2,701,284	2,805,943	△104,659
9	財産収入	55	1,374	△1,319	
	1	財産運用収入	55	1,374	△1,319
		1 利子及び配当金	55	1,374	△1,319
10	繰入金	964,207	913,417	50,790	
	1	他会計繰入金	964,207	825,616	138,591
		1 一般会計繰入金	964,207	825,616	138,591

(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	400,167	1 退職者医療交付金	400,167
1 現年度分	3,665,480	1 前期高齢者交付金	3,665,480
1 現年度分	89,350	1 高額医療費共同事業負担金	89,350
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	15,121	1 保険給付対策費補助金	15,121
1 普通調整交付金	282,502	1 普通調整交付金	282,502
2 特別調整交付金	112,842	1 特別調整交付金	112,842
1 共同事業交付金	2,701,284	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	2,343,883 357,401
1 基金利子	55	1 国民健康保険財政調整基金利子	55
1 保険基盤安定繰入金	502,736	1 保険基盤安定繰入金	502,736
2 出産育児一時金繰入金	32,200	1 出産育児一時金繰入金	32,200
3 職員給与費等繰入金	183,135	1 職員給与費等繰入金	183,135
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
5 福祉医療波及分繰入金	48,136	1 福祉医療波及分繰入金	48,136

(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
		基金繰入金	0	87,801	△87,801
		国民健康保険財政調整基金繰入金	0	87,801	△87,801
15		諸 収 入	21,153	15,920	5,233
	1	延滞金、加算金及び過料	5,000	5,000	0
	1	一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0
	4	雑 入	16,153	10,920	5,233
	1	一般被保険者第三者納付金	15,000	10,000	5,000
	2	退職被保険者等第三者納付金	10	500	△490
	3	一般被保険者返納金	533	100	433
	4	退職被保険者等返納金	10	10	0
	6	雑 入	600	310	290

節		説 明	
区 分	金 額		
6	160,000	1	160,000
1	5,000	1	5,000
1	15,000	1	15,000
1	10	1	10
1	533	1	533
1	10	1	10
1	600	1	200
		2	400

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

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	239,364	228,260	11,104	7,068	232,296
			総務管理費	211,515	204,853	6,662	2,324	209,191
		1	一般管理費	207,095	200,466	6,629	国庫支出金 2,324	204,771
		2	連合会負担金	4,420	4,387	33		4,420

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		81,034	1 職員給与費(国保一般管理費) 一般職給料 22人 81,034
3	職員手当等		58,508	一般職手当 58,508
4	共 済 費		26,344	共済組合負担金 26,208 地方公務員災害補償基金負担金 136
9	旅 費		27	2 国保事業一般管理事務 (41,209) 普通旅費 27
11	需 用 費		2,595	消耗品費 795
12	役 務 費		26,584	印刷製本費 1,700 器具等修繕料 100
13	委 託 料		11,909	通信運搬費 7,000 その他手数料 19,584
14	使用料及び 賃借料		21	通知文書等封入封緘委託料 901 情報システム開発保守委託料 11,008
19	負担金、補 助及び交付 金		73	駐車料・道路通行料 21 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 52
19	負担金、補 助及び交付 金		4,420	1 国保連合会負担金 (4,420) 県国保連合会負担金 4,420

(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	27,405	23,140	4,265	4,744	22,661
1 賦課徴収費	27,405	23,140	4,265	県支出金 3,744 その他 1,000	22,661

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	869	1 職員給与費(国保賦課徴収費) 社会保険料 810
7 賃 金	5,339	労災・雇用保険料 59 臨時職員賃金 5,339
11 需 用 費	3,088	2 国保徴収事務 (17,146) 消耗品費 260
12 役 務 費	10,136	印刷製本費 1,879
13 委 託 料	4,227	通信運搬費 7,200 その他手数料 1,710
14 使用料及び 賃借料	3,746	通知文書等封入封緘委託料 771 情報システム開発保守委託料 2,046 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 (4,051) 消耗品費 203 自動車燃料費 129 印刷製本費 517 自動車修繕料 100 通信運搬費 1,226 コンビニ収納代行業務委託料 1,410 駐車料・道路通行料 31 クレジット収納システム使用料 435

(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	444	267	177		444
	1	運営協議会費	444	267	177		444

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		425	1 国保運営協議会運営事業 (444)
9	旅 費		10	国保運営協議会委員報酬 17人 425
				費用弁償 10
11	需 用 費		9	食糧費 9

(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	8,156,895	7,643,496	513,399	6,076,752	2,080,143
1 療養諸費	7,055,970	6,676,048	379,922	5,135,013	1,920,957
1 一般被保険者療養給付費	6,678,402	6,209,000	469,402	国庫支出金 1,422,996 県支出金 202,689 その他 3,164,787	1,887,930
2 退職被保険者等療養給付費	303,855	388,505	△84,650	その他 303,855	
3 一般被保険者療養費	53,000	55,000	△2,000	国庫支出金 11,311 県支出金 1,559 その他 25,516	14,614
4 退職被保険者等療養費	2,300	5,100	△2,800	その他 2,300	
5 審査支払手数料	18,413	18,443	△30		18,413

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		6,678,402	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 (6,678,402) 6,678,402
19	負担金、補助及び交付金		303,855	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 (303,855) 303,855
19	負担金、補助及び交付金		53,000	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 (53,000) 53,000
19	負担金、補助及び交付金		2,300	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 (2,300) 2,300
12	役 務 費		18,413	1 審査支払事業 審査支払手数料 (18,413) 18,413

(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	1,044,400	904,200	140,200	941,739	102,661
1 一般被保険者高額療養費	993,200	811,000	182,200	国庫支出金 211,971 県支出金 29,849 その他 649,562	101,818
2 退職被保険者等高額療養費	50,000	92,000	△42,000	その他 50,000	
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 235 県支出金 22	843
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	その他 100	

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		993,200	1 一般被保険者高額療養費 (993,200) 一般被保険者高額療養費給付事業負担金 993,200
19	負担金、補助及び交付金		50,000	1 退職被保険者等高額療養費 (50,000) 退職被保険者等高額療養費給付事業負担金 50,000
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	48,325	55,048	△6,723		48,325
1 出産育児一時金	48,325	55,048	△6,723		48,325

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	25	1 出産育児一時金 (48,325)
19 負担金、補助及び交付金	48,300	審査支払手数料 25
		出産育児一時金給付事業負担金 48,300

(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)

3	1	後期高齢者支援金等	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
		後期高齢者支援金等	1,360,125	1,380,115	△19,990	666,536	693,589
	1	後期高齢者支援金等	1,360,125	1,380,115	△19,990	666,536	693,589
	1	後期高齢者支援金	1,360,000	1,380,000	△20,000	国庫支出金 529,838 県支出金 92,786 その他 43,912	693,464
	2	後期高齢者関係事務費拠出金	115	115	0		115
	3	病床転換助成関係事務費拠出金	10	0	10		10

節		説明
区分	金額	
19	負担金、補助及び交付金	1,360,000
		1 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
		(1,360,000) 1,360,000
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
19	負担金、補助及び交付金	10
		1 病床転換助成関係事務費拠出金 病床転換助成関係事務費拠出金
		(10) 10

(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	4,915	1,070	3,845	4,915	
	1	前期高齢者納付金等	4,915	1,070	3,845	4,915	
	1	前期高齢者納付金	4,800	955	3,845	その他 4,800	
	2	前期高齢者関係事務費拠出金	115	115	0	その他 115	

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金			
19	負担金、補助及び交付金		4,800	1 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 (4,800) 4,800
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 (60) 社会保険診療報酬支払基金事務費拠出金 60

(款) 6 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

6	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
		共同事業拠出金	2,701,334	2,760,898	△59,564	2,701,284	50
	1	共同事業拠出金	2,701,334	2,760,898	△59,564	2,701,284	50
	1	保険財政共同安定化事業拠出金	2,343,883	2,459,609	△115,726	その他 2,343,883	
	2	高額医療費共同事業拠出金	357,401	301,239	56,162	国庫支出金 89,350 県支出金 89,350 その他 178,701	
	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		2,343,883	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 (2,343,883) 2,343,883
19	負担金、補助及び交付金		357,401	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 (357,401) 357,401
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	490,000	504,000	△14,000	234,771	255,229
	1	介護納付金	490,000	504,000	△14,000	234,771	255,229
	1	介護納付金	490,000	504,000	△14,000	国庫支出金 200,899 県支出金 33,872	255,229

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		490,000	1 介護納付金 介護納付金 (490,000) 490,000

(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		保健事業費	173,882	167,947	5,935	92,537	81,345
	1	特定健康診査等事業費	102,025	98,383	3,642	71,734	30,291
		1 特定健康診査等事業費	102,025	98,383	3,642	国庫支出金 22,000 県支出金 49,734	30,291

節		説 明
区 分	金 額	
8	報 償 費	4,105
9	旅 費	8
11	需 用 費	2,288
12	役 務 費	3,512
13	委 託 料	92,082
14	使用料及び 賃借料	30
1	特定健康診査等事業	(102,025)
	報償金	4,105
	普通旅費	8
	消耗品費	886
	印刷製本費	1,402
	通信運搬費	1,643
	審査支払手数料	1,869
	通知文書等封入封緘委託料	4,334
	健康診査委託料	78,103
	健康づくり事業委託料	9,645
	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	71,857	69,564	2,293	20,803	51,054
1 保健事業費	71,857	69,564	2,293	国庫支出金 12,593 県支出金 8,210	51,054

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	3,132	1 職員給与費 (国保保健事業費)	(22,278)
7 賃 金	19,146	社会保険料	2,921
8 報 償 費	2,576	労災・雇用保険料	211
9 旅 費	340	臨時職員賃金	19,146
11 需 用 費	4,969	2 保健事業	(40,737)
12 役 務 費	9,253	報償金	2,576
13 委 託 料	8,568	費用弁償	120
14 使用料及び 賃借料	830	普通旅費	145
18 備品購入費	1,043	消耗品費	2,728
20 扶 助 費	22,000	自動車燃料費	245
		印刷製本費	1,750
		自動車修繕料	100
		通信運搬費	3,375
		健康づくり事業委託料	4,280
		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	768
		機械器具費	1,043
		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	(8,842)
		普通旅費	75
		消耗品費	146
		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 一時借入金利子償還金
		(1,000) 1,000

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

10	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
		諸支出金	14,425	15,154	△729	7,015	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	55	1,374	△1,319	55	
	1	基金費	55	1,374	△1,319	その他 55	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	55	1 国民健康保険財政調整基金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金
		(55) 55

(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	6,960	6,370	590	6,960	
	1	他会計繰出金	6,960	6,370	590	国庫支出金 6,960	

節		説 明
区 分	金 額	
28	繰出金	6,960
		1 国民健康保険(施設勘定)特別会計繰出金 (6,960) 国民健康保険(施設勘定)特別会計繰出金 6,960

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(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	425	-	-	-	-	425	-	425	
	計	17	425	-	-	-	-	425	-	425	
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	-	170	-	-	-	-	170	-	170	
	計	-	170	-	-	-	-	170	-	170	

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	-	81,034	58,508	139,542	26,208	165,750	
前年度	22	-	81,277	58,644	139,921	26,427	166,348	
比 較	-	-	△243	△136	△379	△219	△598	

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	2,616	3,452	2,086	324	140	-	13,200
	前年度	2,622	3,452	1,853	1,260	140	-	13,200
	比 較	△6	-	233	△936	-	-	-
	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	32,758	1,320	-	2,612			
	前年度	32,156	1,340	-	2,621			
	比 較	602	△20	-	△9			

(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 29 年 1 月 1 日 現 在	1級	6	27.3
	2級	2	9.1
	3級	4	18.2
	4級	5	22.7
	5級	1	4.5
	6級	4	18.2
	7級	-	-
	計	22	100.0
	平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1級	5
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

※ 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)	18
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	2
		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)	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	9
		5号給 (人)	7
		6号給 (人)	1
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
	比 率 (B) / (A) (%)	86.4	

国民健康保険(施設勘定)特別会計予算

議案第8号

平成29年度 東近江市国民健康保険(施設勘定)特別会計予算

平成29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1,129,000千円と定める。

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29年2月28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	134,002
	2 外来収入	461,001
	3 その他の診療収入	43,000
2 介護サービス収入		62,501
	1 介護サービス収入	62,501
3 使用料及び手数料		10,813
	1 使用料	7,812
	2 手数料	3,001
5 繰入金		368,394
	1 他会計繰入金	368,394
6 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
7 財産収入		181
	1 財産運用収入	181
8 諸収入		32,608
	2 受託事業収入	25,800
	3 雑入	6,808
9 市債		13,500
	1 市債	13,500
歳入合計		1,129,000

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		849,063
	1 施設管理費	847,195
	2 研究研修費	1,868
2 医業費		225,297
	1 医業費	225,297
3 介護サービス事業費		4,869
	1 居宅サービス事業費	4,869
5 諸支出金		181
	1 基金費	181
6 公債費		47,590
	1 公債費	47,590
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		1,129,000

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	638,003	0
2 介護サービス収入	62,501	59,651	2,850
3 使用料及び手数料	10,813	11,423	△610
5 繰入金	368,394	389,355	△20,961
6 繰越金	3,000	3,000	0
7 財産収入	181	227	△46
8 諸収入	32,608	25,841	6,767
9 市債	13,500	13,500	0
歳入合計	1,129,000	1,141,000	△12,000

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	638,003	0
1	入院収入	134,002	134,502	△500
1	1 国保診療報酬収入	24,000	22,500	1,500
2	2 社会保険診療報酬収入	10,000	9,000	1,000
3	3 後期高齢者診療報酬収入	80,000	86,000	△6,000
4	4 一部負担金収入	20,001	17,001	3,000
5	5 その他の診療報酬収入	1	1	0
2	外来収入	461,001	460,501	500
1	1 国保診療報酬収入	98,000	102,000	△4,000
2	2 社会保険診療報酬収入	77,000	83,000	△6,000
3	3 後期高齢者診療報酬収入	215,000	202,000	13,000
4	4 一部負担金収入	66,501	70,001	△3,500
5	5 その他の診療報酬収入	4,500	3,500	1,000
3	その他の診療収入	43,000	43,000	0
1	1 その他診療収入	43,000	43,000	0
2	介護サービス収入	62,501	59,651	2,850
1	1 介護サービス収入	62,501	59,651	2,850
1	1 居宅介護サービス収入	56,350	55,000	1,350
2	2 一部負担金収入	6,151	4,651	1,500
3	使用料及び手数料	10,813	11,423	△610
1	1 使用料	7,812	7,922	△110
1	1 総務使用料	7,812	7,922	△110
2	2 手数料	3,001	3,501	△500
1	1 文書料	3,001	3,501	△500
5	繰入金	368,394	389,355	△20,961
1	1 他会計繰入金	368,394	389,355	△20,961

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	24,000	1 現年度分	24,000
1 現年度分	10,000	1 現年度分	10,000
1 現年度分	80,000	1 現年度分	80,000
1 現年度分	20,000	1 現年度分	20,000
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	98,000	1 現年度分	98,000
1 現年度分	77,000	1 現年度分	77,000
1 現年度分	215,000	1 現年度分	215,000
1 現年度分	66,500	1 現年度分	66,500
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 現年度分	4,500	1 現年度分	4,500
1 現年度分	43,000	1 現年度分	43,000
1 現年度分	56,350	1 現年度分	56,350
1 現年度分	6,150	1 現年度分	6,150
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 総務使用料	7,812	1 行政財産使用料 2 行政財産使用料(過年度分)	7,811 1
1 文書料	3,001	1 文書料 2 文書料(過年度分)	3,000 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
	1 一般会計繰入金	361,434	382,985	△21,551
	2 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	6,960	6,370	590
6	繰越金	3,000	3,000	0
	1 繰越金	3,000	3,000	0
7	財産収入	181	227	△46
	1 財産運用収入	181	227	△46
	1 利子及び配当金	181	227	△46
8	諸収入	32,608	25,841	6,767
	2 受託事業収入	25,800	21,000	4,800
	1 特定健康診査等受託収入	25,800	21,000	4,800
	3 雑入	6,808	4,841	1,967
1 雑入	6,808	4,841	1,967	
9	市債	13,500	13,500	0
	1 市債	13,500	13,500	0
	1 病院事業債	13,500	13,500	0

(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	361,434	1 一般会計繰入金	361,434
1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	6,960	1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	6,960
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	181	1 国民健康保険診療所管理運営基金利子	181
1 特定健康診査等受託収入	25,800	1 特定健康診査等受託収入	25,800
1 雑入	6,808	1 雑入	6,808
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	849,063	864,033	△14,970	20,921	828,142
1 施設管理費	847,195	861,772	△14,577	20,921	826,274
1 一般管理費	847,195	861,772	△14,577	その他 20,921	826,274

区 分	金 額	説 明
2 給 料	259,010	1 職員給与費(国保施設勘定) 一般職給料 61人 259,010
3 職員手当等	211,068	一般職手当 211,068
4 共 済 費	99,922	共済組合負担金 84,734 地方公務員災害補償基金負担金 519
7 賃 金	198,029	社会保険料 12,930 労災・雇用保険料 1,739 臨時職員賃金 198,029
8 報 償 費	18	
9 旅 費	31	2 国保施設一般管理事務 (79,166) 報償金 18
10 交 際 費	110	普通旅費 31 所長交際費 110
11 需 用 費	24,877	消耗品費 1,000 施設等燃料費 1,000 自動車燃料費 700
12 役 務 費	5,121	食糧費 10 印刷製本費 500
13 委 託 料	23,661	電気料 16,467 上下水道料 1,900
14 使用料及び賃借料	14,587	施設等修繕料 2,600 自動車修繕料 700 通信運搬費 2,500
18 備品購入費	1,200	広告料 33 公用車車検手数料 62
19 負担金、補助及び交付金	4,487	その他手数料 1,800 自動車損害保険料 84 診療所賠償責任保険料 642
27 公 課 費	5,074	施設維持管理委託料 9,500 警備委託料 407 介護補助事業委託料 273 法務業務委託料 648 情報システム開発保守委託料 12,833 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 衛生用品等借上料 6,000 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 202 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 74 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	1,868	2,261	△393		1,868
1 研究研修費	1,868	2,261	△393		1,868

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費		550	1 研究研修事業 (1,868)
				普通旅費 550
11	需 用 費		700	消耗品費 700
				研修負担金 357
19	負担金、補 助及び交付 金		618	学会会費 261

(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	225,297	224,891	406	42,960	182,337
	1	医業費	225,297	224,891	406	42,960	182,337
		1 医療用機械器具費	97,900	83,331	14,569	地方債 13,500 その他 29,460	54,940
		2 医療用消耗器材費	27,440	37,000	△9,560		27,440
		3 医薬衛生材料費	99,957	104,560	△4,603		99,957

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	6,000	1 医療用機械器具管理事業 消耗品費 (97,900) 器具等修繕料 3,000
13 委託料	45,400	施設運営委託料 3,000
14 使用料及び賃借料	18,000	機械器具保守点検委託料 21,408
18 備品購入費	28,500	医療廃棄物等処理委託料 16,642 臨床検査業務委託料 950 機械器具借上料 6,400 医療用機械器具費 18,000 28,500
11 需用費	27,440	1 医療用消耗器材費 (27,440) 医薬材料費 27,440
11 需用費	99,957	1 医薬衛生材料費 (99,957) 賄材料費 230 医薬材料費 99,727

(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	4,869	2,763	2,106		4,869
1	4,869	2,763	2,106		4,869
1	4,869	2,763	2,106		4,869

節		説 明
区 分	金 額	
9	40	1 居宅介護サービス事業 (4,869)
11	1,619	普通旅費 40
12	595	消耗品費 450
13	41	自動車燃料費 741
14	981	自動車修繕料 428
18	1,450	通信運搬費 312
19	103	公用車車検手数料 80
27	40	その他手数料 1
		自動車損害保険料 165
		損害保険料 37
		情報システム開発保守委託料 41
		情報システム借上料 981
		自動車費 1,450
		研修負担金 50
		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 13
		日本訪問看護財団会費 20
		自動車重量税 40

(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	181	227	△46	181	
	1	基金費	181	227	△46	181	
	1	基金費	181	227	△46	その他 181	

節		説明
区分	金額	
25 積立金	181	1 国民健康保険診療所管理運営基金積立金 (181) 国民健康保険診療所管理運営基金積立金 181

(国民健康保険 (施設勘定) 特別会計)

(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	47,590	47,086	504		47,590
	1	公債費	47,590	47,086	504		47,590
	1	元 金	33,875	31,142	2,733		33,875
	2	利 子	13,715	15,944	△2,229		13,715

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金利息及び割引料	33,875
		1 元金償還費 市債元金償還金
		(33,875) 33,875
23	償還金利息及び割引料	13,715
		1 利子償還費 市債利子償還金
		(13,715) 13,715

(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	61	-	259,010	211,068	470,078	84,734	554,812	
前年度	65	-	276,558	218,162	494,720	90,744	585,464	
比 較	△4	-	△17,548	△7,094	△24,642	△6,010	△30,652	

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	6,576	11,804	5,912	960	56,070	2,920	10,700
	前年度	6,816	13,306	6,109	972	56,070	2,920	10,700
	比 較	△240	△1,502	△197	△12	-	-	-
	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	100,607	3,340	3,853	-	8,326		
	前年度	104,975	3,670	3,853	-	8,771		
	比 較	△4,368	△330	-	-	△445		

(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)			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 (%)
平成29年1月1日 現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	3	100.0
	2級	1	16.7	2級	2	28.6	2級	-	-	2級	2	6.3	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-	3級	1	7.7	3級	15	46.9	3級	-	-
	4級	4	66.6	4級	4	57.1	4級	5	38.5	4級	9	28.1	4級	-	-
	5級	-	-	5級	1	14.3	5級	4	30.8	5級	5	15.6	5級	-	-
	6級	1	16.7	-	-	-	6級	3	23.0	6級	1	3.1	6級	-	-
	7級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	6	100.0	計	7	100.0	計	13	100.0	計	32	100.0	計	3	100.0
平成28年1月1日 現在	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	4級	-	-
	5級	-	-	5級	-	-	5級	2	14.3	5級	5	14.7	5級	-	-
	6級	1	14.3	-	-	-	6級	-	-	6級	1	3.0	6級	-	-
	7級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	7	100.0	計	7	100.0	計	14	100.0	計	34	100.0	計	3	100.0

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)	61	6	7	12	33	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	46	4	5	9	25	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		4号給 (人)	46	4	5	9	25	3
		5号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	75.4	66.7	71.4	75.0	75.8	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	61	6	7	13	32	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	47	5	5	9	25	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	-	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		4号給 (人)	43	1	5	9	25	3
		5号給 (人)	3	3	-	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	77.0	83.3	71.4	69.2	78.1	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	
蒲生医療センター給食業務	千円 64,422	平成28年度	千円 -	平成29年度 ～ 平成31年度	千円 64,422	千円 -	千円 -	千円 -	千円 64,422
蒲生医療センター白衣類リース業務	14,490	平成28年度	-	平成29年度 ～ 平成33年度	14,490	-	-	-	14,490
蒲生医療センター寝具類リース業務	6,840	平成28年度	-	平成29年度 ～ 平成33年度	6,840	-	-	-	6,840
蒲生医療センター介護保険システムリース業務	3,930	平成28年度	-	平成29年度 ～ 平成33年度	3,930	-	-	-	3,930

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	304,885	287,243	13,500	33,875	266,868
(1) 診療所整備事業債	54,504	50,465	-	4,124	46,341
(2) 病院整備事業債	211,981	192,028	-	20,151	171,877
(3) 医療機器整備事業債	38,400	44,750	13,500	9,600	48,650
2. 合併特例事業債	860,700	860,700	-	-	860,700
(1) 診療所整備事業債	860,700	860,700	-	-	860,700
合 計	1,165,585	1,147,943	13,500	33,875	1,127,568

後期高齢者医療特別会計予算

議案第9号

平成29年度 東近江市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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1,060,000千円と定める。

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29年2月28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		760,324
	1 後期高齢者医療保険料	760,324
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 繰入金		266,976
	1 他会計繰入金	266,976
5 繰越金		22,000
	1 繰越金	22,000
6 諸収入		10,600
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 償還金及び還付加算金	1,850
	5 雑入	8,700
歳入合計		1,060,000

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		28,084
	1 総務管理費	22,596
	2 徴収費	5,488
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,029,066
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,029,066
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		1,060,000

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 後期高齢者医療保険料	760,324	733,964	26,360
2 使用料及び手数料	100	100	0
4 繰入金	266,976	259,456	7,520
5 繰越金	22,000	18,000	4,000
6 諸収入	10,600	10,480	120
歳入合計	1,060,000	1,022,000	38,000

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	760,324	733,964	26,360
	1	後期高齢者医療保険料	760,324	733,964	26,360
		1 後期高齢者医療保険料	760,324	733,964	26,360
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	266,976	259,456	7,520
	1	他会計繰入金	266,976	259,456	7,520
		1 一般会計繰入金	266,976	259,456	7,520
5		繰 越 金	22,000	18,000	4,000
	1	繰 越 金	22,000	18,000	4,000
		1 繰 越 金	22,000	18,000	4,000
6		諸 収 入	10,600	10,480	120
	1	延滞金、加算金及び過料	50	30	20
		1 延 滞 金	50	30	20
	2	償還金及び還付加算金	1,850	1,850	0
		1 保険料還付金	1,800	1,800	0
		2 還付加算金	50	50	0
	5	雑 入	8,700	8,600	100
		6 雑 入	8,700	8,600	100

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	757,508	1 現年度分	757,508
2 滞納繰越分	2,816	1 滞納繰越分	2,816
1 督促手数料	100	1 督促手数料	100
1 保険基盤安定繰入金	246,859	1 保険基盤安定繰入金	246,859
2 職員給与費等繰入金	20,117	1 職員給与費等繰入金	20,117
1 前年度繰越金	22,000	1 前年度繰越金	22,000
1 延 滞 金	50	1 延滞金	50
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	8,700	1 派遣職員給料等負担金	8,700

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	28,084	28,690	△606	8,800	19,284
1 総務管理費	22,596	23,285	△689	8,700	13,896
1 一般管理費	22,596	23,285	△689	その他 8,700	13,896

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	6,919	1 職員給与費(後期高齢者)	(15,517)
3 職員手当等	6,227	一般職給料 2人	6,919
4 共 済 費	2,371	一般職手当	6,227
9 旅 費	3	共済組合負担金	2,356
11 需 用 費	396	地方公務員災害補償基金負担金	15
12 役 務 費	6,671	2 後期高齢者医療一般管理事務	(7,079)
14 使用料及び 賃借料	5	普通旅費	3
19 負担金、補 助及び交付 金	4	消耗品費	96
		器具等修繕料	300
		通信運搬費	6,671
		駐車料・道路通行料	5
		給与計算業務負担金	4

(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	5,488	5,405	83	100	5,388
1 賦課徴収費	5,488	5,405	83	その他 100	5,388

節		区 分	金 額	説 明
11	需 用 費		693	1 後期高齢者医療徴収事務 (5,488)
				消耗品費 87
12	役 務 費		3,430	印刷製本費 606
				通信運搬費 2,993
13	委 託 料		1,354	事務取扱手数料 437
				通知文書等封入封緘委託料 197
14	使用料及び 賃借料		11	コンビニ収納代行業務委託料 157
				情報システム開発保守委託料 1,000
				駐車料・道路通行料 5
				クレジット収納システム使用料 6

(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								
	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,029,066	990,460	38,606				1,029,066
1								
	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,029,066	990,460	38,606				1,029,066
1								
	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,029,066	990,460	38,606				1,029,066

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金、補 助及び交付 金	1,029,066
		1 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合負担金
		(1,029,066) 1,029,066

(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)

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	1,850	1,850	0		1,850
1 償還金及び還付加算金	1,850	1,850	0		1,850
1 保険料還付金	1,800	1,800	0		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	-	6,919	6,227	13,146	2,356	15,502	
前 年 度	2	-	7,488	6,088	13,576	2,736	16,312	
比 較	-	-	△569	139	△430	△380	△810	

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	288	-	669	324	20	-	1,100
	前 年 度	366	-	441	-	20	-	1,400
	比 較	△78	-	228	324	-	-	△300
	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	2,881	420	-	525			
	前 年 度	3,087	240	-	534			
	比 較	△206	180	-	△9			

(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29年1月1日 現在	1級	1	50.0
	2級	-	-
	3級	-	-
	4級	1	50.0
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	2	100.0
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	

※ 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)	-
		5号給 (人)	1
		6号給 (人)	1
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

介護保険特別会計予算

議案第10号

平成29年度 東近江市介護保険特別会計予算

平成29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8,689,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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29年2月28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		1,847,999
	1 介護保険料	1,847,999
2 使用料及び手数料		47,133
	1 手数料	47,133
3 国庫支出金		1,990,651
	1 国庫負担金	1,458,939
	2 国庫補助金	531,712
4 支払基金交付金		2,312,726
	1 支払基金交付金	2,312,726
5 県支出金		1,200,789
	1 県負担金	1,134,422
	2 県補助金	66,367
6 財産収入		655
	1 財産運用収入	655
7 繰入金		1,287,977
	1 他会計繰入金	1,287,947
	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		8,689,000

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		333,569
	1 総務管理費	314,064
	2 徴収費	6,735
	3 介護認定審査会費	11,586
	4 運営協議会費	1,184
	2 保険給付費	7,979,577
	1 介護サービス等諸費	7,359,715
	2 介護予防サービス等諸費	205,157
	3 その他諸費	8,514
	4 高額介護サービス等諸費	107,525
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,732
	6 特定入所者介護サービス等費	283,934
	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		367,795
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	246,272
	2 一般介護予防事業費	24,100
	3 包括的支援事業・任意事業費	96,841
	4 その他諸費	582
	6 基金積立金	2,979
	1 基金積立金	2,979
	8 諸支出金	3,080
	1 償還金及び還付加算金	3,080
	9 予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳出合計	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	1,847,999	1,769,046	78,953
2 使用料及び手数料	47,133	47,134	△1
3 国庫支出金	1,990,651	1,901,194	89,457
4 支払基金交付金	2,312,726	2,211,452	101,274
5 県支出金	1,200,789	1,150,626	50,163
6 財産収入	655	857	△202
7 繰入金	1,287,977	1,286,621	1,356
8 繰越金	30	30	0
10 諸収入	1,040	1,040	0
歳入合計	8,689,000	8,368,000	321,000

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 險 料	1,847,999	1,769,046	78,953
	1	介護保険料	1,847,999	1,769,046	78,953
		1 第1号被保険者保険料	1,847,999	1,769,046	78,953
2		使用料及び手数料	47,133	47,134	△1
	1	手 数 料	47,133	47,134	△1
		1 総務手数料	46,933	46,934	△1
		2 督促手数料	200	200	0
3		国庫支出金	1,990,651	1,901,194	89,457
	1	国庫負担金	1,458,939	1,438,122	20,817
		1 介護給付費負担金	1,458,939	1,438,122	20,817
	2	国庫補助金	531,712	463,072	68,640
		1 調整交付金	398,978	392,869	6,109
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	70,040	10,165	59,875
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	62,694	60,038	2,656
4		支払基金交付金	2,312,726	2,211,452	101,274
	1	支払基金交付金	2,312,726	2,211,452	101,274
		1 介護給付費交付金	2,234,281	2,200,067	34,214
		2 地域支援事業支援交付金	78,445	11,385	67,060
5		県支出金	1,200,789	1,150,626	50,163
	1	県負担金	1,134,422	1,115,525	18,897
		1 介護給付費負担金	1,134,422	1,115,525	18,897
	2	県補助金	66,367	35,101	31,266
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,020	5,082	29,938
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,347	30,019	1,328
6		財産収入	655	857	△202
	1	財産運用収入	655	857	△202
		1 利子及び配当金	655	857	△202

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,842,240	1 現年度分	1,842,240
2 滞納繰越分	5,759	1 滞納繰越分	5,759
1 総務手数料	46,933	1 介護予防支援事業手数料 2 介護予防ケアマネジメント事業手数料	28,160 18,773
1 督促手数料	200	1 督促手数料	200
1 現年度分	1,458,939	1 現年度分	1,458,939
1 現年度分	398,978	1 現年度分	398,978
1 現年度分	70,040	1 現年度分	70,040
1 現年度分	62,694	1 現年度分	62,694
1 現年度分	2,234,281	1 現年度分	2,234,281
1 現年度分	78,445	1 現年度分	78,445
1 現年度分	1,134,422	1 現年度分	1,134,422
1 現年度分	35,020	1 現年度分	35,020
1 現年度分	31,347	1 現年度分	31,347
1 基金利子	655	1 介護保険財政調整基金利子	655

(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	1,287,977	1,286,621	1,356
	1	他会計繰入金	1,287,947	1,286,591	1,356
	1	一般会計繰入金	1,287,947	1,286,591	1,356
	2	基金繰入金	30	30	0
	2	介護保険財政調整基金繰入金	30	30	0
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	1,040	0
	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	10	0
	3	雑入	10	10	0

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		1,287,947	1 介護給付費繰入金 997,451 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 35,020 3 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 31,351 4 職員給与等繰入金 214,303 5 低所得者保険料軽減繰入金 9,822
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	333,569	362,145	△28,576	90,639	242,930
1 総務管理費	314,064	340,828	△26,764	90,439	223,625
1 一般管理費	313,110	339,886	△26,776	国庫支出金 27,265 県支出金 13,655 その他 49,519	222,671
2 連合会負担金	954	942	12		954

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	85,062	1 職員給与費(介護保険)	(251,979)
3 職員手当等	55,369	一般職給料 21人	85,062
4 共 済 費	40,085	一般職手当	55,369
7 賃 金	71,463	共済組合負担金	28,807
8 報 償 費	244	地方公務員災害補償基金負担金	150
9 旅 費	170	社会保険料	10,372
11 需 用 費	2,022	労災・雇用保険料	756
12 役 務 費	30,294	臨時職員賃金	71,463
13 委 託 料	28,062	2 介護保険一般管理事務	(37,679)
14 使用料及び賃借料	11	報償金	244
18 備品購入費	32	費用弁償	10
19 負担金、補助及び交付金	296	普通旅費	160
		消耗品費	800
		自動車燃料費	60
		食糧費	2
		印刷製本費	1,150
		自動車修繕料	10
		通信運搬費	2,300
		その他手数料	27,994
		通知文書等封入封緘委託料	260
		認定調査業務委託料	287
		介護保険事業計画策定業務委託料	2,063
		情報システム開発保守委託料	2,000
		駐車料・道路通行料	11
		機械器具費	32
		研修負担金	3
		給与計算業務負担金	84
		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
		3 介護予防支援給付ケアマネジメント事業	(23,452)
		介護予防支援給付ケアマネジメント事業委託料	22,156
		情報システム開発保守委託料	1,296
19 負担金、補助及び交付金	954	1 国保連合会負担金	(954)
		国保連合会負担金	954

(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	6,735	6,669	66	200	6,535
1 賦課徴収費	6,735	6,669	66	その他 200	6,535

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費		4	1 介護保険徴収事務 (6,735)
				普通旅費 4
11	需 用 費		1,109	消耗品費 83
				印刷製本費 1,026
12	役 務 費		3,863	通信運搬費 3,380
				事務取扱手数料 483
13	委 託 料		1,748	コンビニ収納代行業務委託料 397
				封入封緘業務委託料 351
14	使用料及び 賃借料		11	情報システム開発保守委託料 1,000
				クレジット収納システム使用料 11

(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	11,586	13,922	△2,336		11,586
1 介護認定審査会費	11,586	13,922	△2,336		11,586

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		10,260	1 介護認定審査会運営事業 介護認定審査会委員報酬 62人
11	需 用 費		912	消耗品費
				食糧費
12	役 務 費		414	通信運搬費
				(11,586)

(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	1,184	726	458		1,184
	1	運営協議会費	1,184	726	458		1,184

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,072	1 介護保険運営協議会運営事業 (1,184)
8 報 償 費	20	介護保険運営協議会委員報酬 22人 1,072
9 旅 費	27	報償金 20
11 需 用 費	65	費用弁償 27
		消耗品費 50
		食糧費 15

(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	7,979,577	7,857,383	122,194	5,226,620	2,752,957	
1	介護サービス等諸費	7,359,715	7,083,891	275,824	4,820,610	2,539,105	
1	1 居宅介護サービス給付費	3,116,461	3,274,461	△158,000	国庫支出金 779,113 県支出金 389,558 その他 872,609	1,075,181	
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	1,392,152	1,009,116	383,036	国庫支出金 348,036 県支出金 174,019 その他 389,802	480,295	
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	2,455,567	2,418,411	37,156	国庫支出金 491,113 県支出金 429,724 その他 687,559	847,171	
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	6,983	0	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	15,873	0	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	3,116,461	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 (3,116,461) 3,116,461
19 負担金、補助及び交付金	1,000	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	1,392,152	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 (1,392,152) 1,392,152
19 負担金、補助及び交付金	10	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	2,455,567	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 (2,455,567) 2,455,567
19 負担金、補助及び交付金	10	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	6,983	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	15,873	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	371,649	358,017	13,632	国庫支出金 92,911 県支出金 46,456 その他 104,062	128,220
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		371,649	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 (371,649) 371,649
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	205,157	393,908	△188,751	134,376	70,781
1 介護予防サービス給付費	146,871	320,531	△173,660	国庫支出金 36,717 県支出金 18,359 その他 41,123	50,672
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	7,545	0	国庫支出金 1,886 県支出金 943 その他 2,112	2,604
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	5,196	0	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	11,966	11,134	832	国庫支出金 2,991 県支出金 1,496 その他 3,350	4,129
7 介護予防サービス計画給付費	33,549	49,472	△15,923	国庫支出金 8,387 県支出金 4,193 その他 9,394	11,575
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		146,871	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 (146,871) 146,871
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		11,966	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 (11,966) 11,966
19	負担金、補助及び交付金		33,549	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 (33,549) 33,549
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	8,514	8,598	△84	5,577	2,937
1 審査支払手数料	8,514	8,598	△84	国庫支出金 2,129 県支出金 1,064 その他 2,384	2,937

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	8,514	1 審査支払事業 審査支払手数料
		(8,514) 8,514

(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	107,525	107,593	△68	70,427	37,098
1 高額介護サービス費	107,443	107,443	0	国庫支出金 26,860 県支出金 13,430 その他 30,084	37,069
2 高額介護予防サービス費	82	150	△68	国庫支出金 20 県支出金 10 その他 23	29

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	82	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 (82) 82

(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	14,732	14,740	△8	9,649	5,083
1 高額医療合算介護サービス費	14,590	14,590	0	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	142	150	△8	国庫支出金 35 県支出金 18 その他 40	49

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	142	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 (142) 142

(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	283,934	248,653	35,281	185,981	97,953
1 特定入所者介護サービス費	283,864	248,583	35,281	国庫支出金 56,773 県支出金 49,676 その他 79,482	97,933
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		283,864	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 (283,864) 283,864
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・生活支援サービス事業費

(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	367,795	137,933	229,862	234,040	133,755
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	246,272	33,766	212,506	161,300	84,972
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	212,727	9,483	203,244	国庫支出金 53,181 県支出金 26,589 その他 59,562	73,395
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	33,545	0	33,545	国庫支出金 8,385 県支出金 4,192 その他 9,391	11,577
		介護予防一般高齢者施策事業費	0	23,725	△23,725		
		総合事業費精算金	0	558	△558		

節		説明
区分	金額	
13 委託料	7,020	1 介護予防・生活支援サービス事業 短期集中予防サービス業務委託料 (212,727) 7,020
14 使用料及び賃借料	383	施設使用料 383
19 負担金、補助及び交付金	205,324	介護予防サービス費負担金 205,324
13 委託料	14,771	1 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメント事業委託料 (33,545) 14,771
19 負担金、補助及び交付金	18,774	介護予防ケアマネジメント事業負担金 18,774

(介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(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 一般介護予防事業費	24,100	0	24,100	15,774	8,326
1 一般介護予防事業費	24,100	0	24,100	国庫支出金 6,022 県支出金 3,008 その他 6,744	8,326

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	1,852	1 地域介護予防活動支援事業 (20,891) 消耗品費 52
9 旅 費	3	レクレーション企画運営事業委託料 250
11 需 用 費	702	サロン活動助成事業補助金 17,589 高齢者生きがいづくり補助金 3,000
12 役 務 費	41	2 介護予防普及啓発事業 (2,519) 報償金 1,202
13 委 託 料	250	普通旅費 3 消耗品費 500
14 使用料及び 賃借料	663	自動車燃料費 90 印刷製本費 20 通信運搬費 41
19 負担金、補 助及び交付 金	20,589	駐車料・道路通行料 13 公用自動車借上料 650 3 地域リハビリテーション活動支援事業 (690) 報償金 650 消耗品費 40

(介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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 包括的支援事業・任意事業費	96,841	104,167	△7,326	56,587	40,254
1 包括的支援事業	25,306	30,430	△5,124	国庫支出金 9,847 県支出金 4,912	10,547

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	814	1 総合相談支援事業 (4,254)
8 報 償 費	1,520	報償金 60
9 旅 費	404	普通旅費 243
11 需 用 費	3,010	消耗品費 345
12 役 務 費	2,790	自動車燃料費 800
13 委 託 料	14,171	印刷製本費 48
14 使用料及び賃借料	2,139	自動車修繕料 10
19 負担金、補助及び交付金	458	通信運搬費 994
		公用自動車借上料 1,538
		研修負担金 216
		2 権利擁護事業 (2,759)
		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 9人 814
		報償金 50
		費用弁償 25
		食糧費 5
		印刷製本費 200
		高齢者虐待対応短期宿泊事業委託料 515
		成年後見制度利用支援事業委託料 1,150
		3 包括的・継続的ケアマネジメント事業 (2,881)
		報償金 360
		普通旅費 40
		消耗品費 540
		自動車燃料費 270
		印刷製本費 35
		自動車修繕料 10
		通信運搬費 852
		駐車料・道路通行料 76
		公用自動車借上料 456
		研修負担金 242
		4 在宅医療・介護連携推進事業 (1,321)
		報償金 660
		費用弁償 25
		消耗品費 127
		印刷製本費 200
		通信運搬費 255
		駐車料・道路通行料 15
		情報システム使用料 39
		5 生活支援体制整備事業 (12,516)
		消耗品費 10
		生活支援コーディネーター設置事業委託料 12,506
		6 認知症総合支援事業 (1,575)
		報償金 390
		普通旅費 71
		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

(介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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 任意事業費	71,535	73,737	△2,202	国庫支出金 27,889 県支出金 13,939	29,707

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	470	1 家族介護支援事業 (3,346) 通信運搬費 246
11 需 用 費	1,241	家族介護継続支援業務委託料 600 認知症高齢者見守りネットワーク事業委託料 2,500
12 役 務 費	1,180	2 介護用品購入助成事業 (57,689)
13 委 託 料	7,302	消耗品費 412 印刷製本費 131
14 使用料及び 賃借料	33	通信運搬費 246 介護用品購入助成費 56,900
20 扶 助 費	61,309	3 徘徊高齢者家族支援事業 (47) 徘徊高齢者位置探索機購入助成費 47
		4 地域自立生活支援事業 (2,932) 消耗品費 55 自動車燃料費 26 通信運搬費 13 緊急通報システム事業委託料 1,671 高齢者配食サービス見守り事業委託料 1,092 公用自動車借上料 33 緊急通報システム整備助成費 42
		5 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
		6 介護給付費等費用適正化事業 (1,439) 情報システム開発保守委託料 1,439
		7 認知症サポーター養成事業 (1,070) 報償金 470 消耗品費 565 食糧費 2 傷害保険料 33

(介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 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
	4	その他諸費	582	0	582	379	203
	1	その他諸費	582	0	582	国庫支出金 145 県支出金 72 その他 162	203

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	582	1 審査支払手数料 審査支払手数料
		(582) 582

(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	2,979	5,999	△3,020	655	2,324
	1	基金積立金	2,979	5,999	△3,020	655	2,324
	1	介護保険財政調整基金積立金	2,979	5,999	△3,020	その他 655	2,324

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	2,979	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
		(2,979) 2,979

(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)

8	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
		諸支出金	3,080	2,540	540		3,080
		償還金及び還付加算金	3,080	2,540	540		3,080
	1	第1号被保険者保険料還付金	3,000	2,500	500		3,000
	2	第1号被保険者保険料還付加算金	50	10	40		50
	3	償 還 金	30	30	0		30

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金利子及び割引料			
23	償還金利子及び割引料	1	3,000	第1号被保険者保険料還付金 過誤納付還付金 (3,000) 3,000
23	償還金利子及び割引料	1	50	第1号被保険者保険料還付加算金 還付加算金 (50) 50
23	償還金利子及び割引料	1	30	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	93	12,146	-	-	-	-	12,146	-	12,146	
	計	93	12,146	-	-	-	-	12,146	-	12,146	
前年度	その他の特別職	99	14,274	-	-	-	-	14,274	-	14,274	
	計	99	14,274	-	-	-	-	14,274	-	14,274	
比 較	その他の特別職	△6	△2,128	-	-	-	-	△2,128	-	△2,128	
	計	△6	△2,128	-	-	-	-	△2,128	-	△2,128	

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	-	85,062	55,369	140,431	28,807	169,238	
前年度	21	-	84,079	53,307	137,386	27,912	165,298	
比 較	-	-	983	2,062	3,045	895	3,940	

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	3,072	4,689	1,319	648	20	-	7,000
	前年度	2,664	4,641	1,319	972	20	-	6,600
	比 較	408	48	-	△324	-	-	400
	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	34,796	1,040	-	2,785			
	前年度	33,329	1,020	-	2,742			
	比 較	1,467	20	-	43			

(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29年 1月1日 現 在	1級	1	4.8
	2級	4	19.1
	3級	2	9.4
	4級	7	33.4
	5級	4	19.1
	6級	3	14.2
	7級		-
	計	21	100.0
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

※ その他については一般会計に準ずる。

イ 昇給

区 分	行政職		
	職 員 数 (A) (人)	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)	16
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	2
		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)	19	
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	5
		6号給 (人)	1
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	2
	比 率 (B)/(A) (%)	90.5	

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

農業集落排水事業特別会計予算

議案第11号

平成29年度 東近江市農業集落排水事業特別会計予算

平成29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1,370,000千円と定める。

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29年2月28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		336,700
	1 使用料	336,700
4 財産収入		529
	1 財産運用収入	529
5 繰入金		830,421
	1 他会計繰入金	820,421
	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		1,370,000

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		641,930
	1 農業集落排水事業費	641,930
2 公債費		725,541
	1 公債費	725,541
3 諸支出金		529
	1 諸支出金	529
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		1,370,000

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 (大萩・上岸本地区)	平成30年度	800 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	336,700	347,800	△11,100
4 財産収入	529	572	△43
5 繰入金	830,421	850,278	△19,857
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	1,370,000	1,401,000	△31,000

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	336,700	347,800	△11,100
	1	使 用 料	336,700	347,800	△11,100
	1	農業集落排水施設使用料	336,700	347,800	△11,100
4		財産収入	529	572	△43
	1	財産運用収入	529	572	△43
	1	利子及び配当金	529	572	△43
5		繰 入 金	830,421	850,278	△19,857
	1	他会計繰入金	820,421	840,278	△19,857
	1	一般会計繰入金	820,421	840,278	△19,857
	2	基金繰入金	10,000	10,000	0
	1	農業集落排水処理施設管理基金繰入金	10,000	10,000	0
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 入	100	100	0
	1	雑 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		説 明	
区 分	金 額		
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	336,700	1 現年度分 2 滞納繰越分	335,700 1,000
1 利子及び配当金	529	1 農業集落排水処理施設管理基金利子	529
1 一般会計繰入金	820,421	1 一般会計繰入金	820,421
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 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)

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
			農業集落排水事業費	641,930	667,683	△25,753	350	641,580
	1		農業集落排水事業費	641,930	667,683	△25,753	350	641,580
		1	施設管理費	641,930	667,683	△25,753	その他 350	641,580

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	29,457
3	職員手当等	18,471
4	共 済 費	9,766
8	報 償 費	140
9	旅 費	204
11	需 用 費	176,633
12	役 務 費	5,994
13	委 託 料	344,418
14	使用料及び賃借料	82
15	工事請負費	31,000
16	原材料費	700
18	備品購入費	54
19	負担金、補助及び交付金	815
23	償還金、利息及び割引料	200
27	公 課 費	23,996
		1 職員給与費（農業集落排水） (57,694)
		一般職給料 7人 29,457
		一般職手当 18,471
		共済組合負担金 9,672
		地方公務員災害補償基金負担金 94
		2 農業集落排水処理施設管理事業 (584,236)
		報償金 140
		普通旅費 204
		消耗品費 3,000
		施設等燃料費 800
		食糧費 3
		印刷製本費 30
		電気料 100,000
		上下水道料 1,800
		施設等修繕料 70,000
		自動車修繕料 1,000
		通信運搬費 4,280
		試験検査等手数料 869
		公用車車検手数料 90
		その他手数料 190
		自動車損害保険料 140
		処理施設保険料 425
		施設維持管理委託料 237,000
		管路調査清掃委託料 73,000
		使用料徴収業務委託料 21,139
		管路台帳作成業務委託料 10,000
		情報システム開発保守委託料 431
		設計監理委託料 2,848
		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 5,000
		処理施設改修工事 26,000
		工事用材料費 700
		機械器具費 54
		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 12
		水洗化促進補助金 600
		過誤納付還付金 200
		自動車重量税 96
		消費税及び地方消費税 23,900

(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	725,541	730,745	△5,204	200,000	525,541	
1	元 金	607,414	596,398	11,016	地方債 200,000	407,414	
2	利 子	118,127	134,347	△16,220		118,127	

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金利息及び割引料		607,414	1 元金償還費 市債元金償還金 (607,414) 607,414
23	償還金利息及び割引料		118,127	1 利子償還費 市債利子償還金 (118,127) 118,127

(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	529	572	△43	529	
1 諸支出金	529	572	△43	529	
1 基金費	529	572	△43	その他 529	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	529	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 (529) 529

(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

(農業集落排水事業特別会計)

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	7	-	29,457	18,471	47,928	9,672	57,600	
前 年 度	7	-	30,902	18,816	49,718	9,742	59,460	
比 較	-	-	△1,445	△345	△1,790	△70	△1,860	

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	720	2,769	508	-	200	-	800
	前 年 度	744	2,632	485	-	200	-	800
	比 較	△24	137	23	-	-	-	-
	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	12,105	380	-	989			
	前 年 度	12,426	500	-	1,029			
	比 較	△321	△120	-	△40			

(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29年1月1日 現在	1級	1	14.3
	2級	-	-
	3級	1	14.3
	4級	1	14.2
	5級	2	28.6
	6級	2	28.6
	7級	-	-
	計	7	100.0
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	

※ 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)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	1
		7号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	71.4		
前 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)	2
		5号給 (人)	3
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	1	
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
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)	1,500	-	-	平成29年度	1,500	-	-	-	1,500
農業集落排水 処理施設改修 工事設計監理 業務(大萩・上 岸本地区)	800	-	-	平成30年度	800	-	-	-	800

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	5,792,538	5,388,545	200,000	607,414	4,981,131
(1) 農業集落排水事業債	4,158,347	3,671,446	-	473,655	3,197,791
(2) 資本費平準化債	1,634,191	1,717,099	200,000	133,759	1,783,340
合 計	5,792,538	5,388,545	200,000	607,414	4,981,131

公設地方卸売市場特別会計予算

議案第12号

平成29年度 東近江市公設地方卸売市場特別会計予算

平成29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43,200千円と定める。

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29年2月28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		26,086
	1 使用料	26,086
5 繰入金		6,384
	1 他会計繰入金	6,384
6 繰越金		2,537
	1 繰越金	2,537
7 諸収入		8,193
	1 市預金利子	4
	2 雑入	8,189
歳入合計		43,200

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 卸売市場費		38,021
	1 卸売市場費	38,021
2 公債費		3,179
	1 公債費	3,179
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		43,200

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	26,086	26,222	△136
	1	使用料	26,086	26,222	△136
	1	市場使用料	26,086	26,222	△136
5		繰入金	6,384	5,801	583
	1	他会計繰入金	6,384	5,801	583
	1	一般会計繰入金	6,384	5,801	583
6		繰越金	2,537	6,500	△3,963
	1	繰越金	2,537	6,500	△3,963
	1	繰越金	2,537	6,500	△3,963
7		諸収入	8,193	8,177	16
	1	市預金利子	4	4	0
	1	市預金利子	4	4	0
	2	雑入	8,189	8,173	16
	1	雑入	8,189	8,173	16

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市場使用料	26,086	1 卸売市場使用料	26,086
1 一般会計繰入金	6,384	1 一般会計繰入金	6,384
1 前年度繰越金	2,537	1 前年度繰越金	2,537
1 市預金利子	4	1 預金利子	4
1 雑入	8,189	1 光熱水費負担金	8,100
		2 買受人帽子代	5
		3 日替店舗市場使用料	84

(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)

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 卸売市場費	38,021	40,167	△2,146	8,189	29,832
1 卸売市場費	38,021	40,167	△2,146	8,189	29,832
1 卸売市場費	38,021	40,167	△2,146	その他 8,189	29,832

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		165	1 職員給与費（卸売市場） (9,888)
				社会保険料 1,287
4	共 済 費		1,406	労災・雇用保険料 119
				臨時職員賃金 8,482
7	賃 金		8,482	2 卸売市場管理運営事業 (28,133)
8	報 償 費		105	卸売市場運営協議会委員報酬 11人 165
				報償金 100
9	旅 費		308	報償品 5
				費用弁償 108
11	需 用 費		17,777	普通旅費 200
				消耗品費 400
12	役 務 費		433	施設等燃料費 500
				自動車燃料費 53
13	委 託 料		7,527	食糧費 9
				印刷製本費 50
14	使用料及び 賃借料		273	電気料 11,000
				上下水道料 2,100
16	原材料費		15	器具等修繕料 120
				施設等修繕料 3,500
19	負担金、補 助及び交付 金		420	自動車修繕料 42
				医薬材料費 3
				通信運搬費 162
				試験検査等手数料 164
27	公 課 費		1,110	送金振込等手数料 10
				公用車車検手数料 15
				火災保険料 55
				自動車損害保険料 27
				施設維持管理委託料 6,100
				警備委託料 227
				市場開放市民交流事業委託料 1,200
				駐車料・道路通行料 18
				NHK受信料 15
				機械器具借上料 240
				補修用材料費 15
				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 5
				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
				自動車重量税 7
				消費税及び地方消費税 1,103

(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					
2					
公債費	3,179	4,533	△1,354		3,179
公債費	3,179	4,533	△1,354		3,179
元 金	2,874	4,131	△1,257		2,874
利 子	305	402	△97		305

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金利息及び割引料		2,874	1 元金償還費 市債元金償還金
				(2,874) 2,874
23	償還金利息及び割引料		305	1 利子償還費 市債利子償還金
				(305) 305

(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

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	25,176	21,045	-	2,874	18,171
(1) 卸売市場整備事業債	25,176	21,045	-	2,874	18,171
合 計	25,176	21,045	-	2,874	18,171



古紙パルプ 100%再生紙を使用しています(本文)