

平成30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4号～議案第9号)

滋賀県東近江市

目 次

議案第 4 号	平成 3 0 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 5 号	平成 3 0 年度東近江市国民健康保険（施設勘定）特別会計予算	----- 63
議案第 6 号	平成 3 0 年度東近江市後期高齢者医療特別会計予算	----- 95
議案第 7 号	平成 3 0 年度東近江市介護保険特別会計予算	----- 117
議案第 8 号	平成 3 0 年度東近江市農業集落排水事業特別会計予算	----- 171
議案第 9 号	平成 3 0 年度東近江市公設地方卸売市場特別会計予算	----- 195

国民健康保険(事業勘定)特別会計予算

平成30年度 東近江市国民健康保険(事業勘定)特別会計予算

平成30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11,058,000千円と定める。

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30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		2,258,372
	1 国民健康保険料	2,258,372
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
7 県支出金		7,829,821
	2 県補助金	16,013
	3 県負担金・補助金	7,813,808
9 財産収入		51
	1 財産運用収入	51
10 繰入金		945,792
	1 他会計繰入金	945,792
15 諸収入		22,629
	1 延滞金、加算金及び過料	5,000
	4 雑入	17,629
歳入合計		11,058,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		238,631
	1 総務管理費	210,561
	2 徴収費	27,657
	3 運営協議会費	413
2 保険給付費		7,866,040
	1 療養諸費	6,918,054
	2 高額療養費	897,344
	3 葬祭諸費	7,500
	4 移送費	700
	5 出産育児諸費	42,442
3 国民健康保険事業費納付金		2,733,318
	1 医療給付費分	1,855,576
	2 後期高齢者支援金等分	656,809
	3 介護納付金分	220,933
7 共同事業拠出金		50
	1 共同事業拠出金	50
9 保健事業費		178,700
	1 特定健康診査等事業費	98,993
	2 保健事業費	79,707
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		15,261
	1 償還金及び還付加算金	10,410
	2 基金費	51
	3 繰出金	4,800
12 予備費		25,000
	1 予備費	25,000
歳 出 合 計		11,058,000

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	2,258,372	2,391,027	△132,655
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
7 県支出金	7,829,821	511,815	7,318,006
9 財産収入	51	55	△4
10 繰入金	945,792	964,207	△18,415
15 諸収入	22,629	21,153	1,476
4 国庫支出金	0	2,510,477	△2,510,477
5 療養給付費交付金	0	400,167	△400,167
6 前期高齢者交付金	0	3,665,480	△3,665,480
8 共同事業交付金	0	2,701,284	△2,701,284
歳入合計	11,058,000	13,167,000	△2,109,000

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

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	2,258,372	2,391,027	△132,655
	1	国民健康保険料	2,258,372	2,391,027	△132,655
	1	一般被保険者国民健康保険料	2,222,293	2,306,144	△83,851
	2	退職被保険者等国民健康保険料	36,079	84,883	△48,804
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
7		県支出金	7,829,821	511,815	7,318,006
	2	県補助金	16,013	410,465	△394,452
	1	県補助金	16,013	15,121	892
		財政調整交付金	0	395,344	△395,344
	3	県負担金・補助金	7,813,808	0	7,813,808
	1	保険給付費等交付金	7,813,808	0	7,813,808
		県負担金	0	101,350	△101,350
		高額医療費共同事業負担金	0	89,350	△89,350
		特定健康診査等負担金	0	12,000	△12,000

(国民健康保険 (事業勘定) 特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 分	2,155,596	1 医療給付費分 1,480,928 2 後期高齢者支援金分 503,656 3 介護納付金分 171,012
2 滞納繰越分	66,697	1 医療給付費分 47,869 2 後期高齢者支援金分 13,238 3 介護納付金分 5,590
1 現 年 分	34,856	1 医療給付費分 20,014 2 後期高齢者支援金分 6,806 3 介護納付金分 8,036
2 滞納繰越分	1,223	1 医療給付費分 807 2 後期高齢者支援金分 225 3 介護納付金分 191
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 保険給付対策費補助金	16,013	1 保険給付対策費補助金 16,013
1 保険給付費等交付金(普通交付金)	7,554,965	1 保険給付費等交付金(普通交付金) 7,554,965
2 保険給付費等交付金(特別交付金)	258,843	1 保険者努力支援分 50,000 2 特別調整交付金分 43,931 3 県繰入金(2号分) 140,912 4 特定健診負担金 24,000

(款) 9 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
9		財産収入	51	55	△4
	1	財産運用収入	51	55	△4
	1	利子及び配当金	51	55	△4
10		繰入金	945,792	964,207	△18,415
	1	他会計繰入金	945,792	964,207	△18,415
	1	一般会計繰入金	945,792	964,207	△18,415
15		諸収入	22,629	21,153	1,476
	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	17,629	16,153	1,476
	1	一般被保険者第三者納付金	15,665	15,000	665
	2	退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
	3	一般被保険者返納金	1,244	533	711
	4	退職被保険者等返納金	10	10	0
	6	雑入	700	600	100

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金利子	51	1 国民健康保険財政調整基金利子 51
1 保険基盤安定繰入金	536,190	1 保険基盤安定繰入金 536,190
2 出産育児一時金繰入金	28,280	1 出産育児一時金繰入金 28,280
3 職員給与費等繰入金	236,384	1 職員給与費等繰入金 236,384
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	41,942	1 福祉医療波及分繰入金 41,942
6 その他一般会計繰入金	64,996	1 その他一般会計繰入金 64,996
1 一般被保険者延滞金	5,000	1 一般被保険者延滞金 5,000
1 一般被保険者第三者納付金	15,665	1 一般被保険者第三者納付金 15,665
1 退職被保険者等第三者納付金	10	1 退職被保険者等第三者納付金 10
1 一般被保険者返納金	1,244	1 国保資格喪失による診療報酬返還金 1,244
1 退職被保険者等返納金	10	1 国保資格喪失による診療報酬返還金 10
1 雑 入	700	1 高額療養費等返還金 300 2 指定公費負担医療費 400

(款) 4 国庫支出金
(項) 国庫負担金

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
4		国庫支出金	0	2,510,477	△2,510,477
		国庫負担金	0	1,903,731	△1,903,731
		療養給付費等負担金	0	1,802,381	△1,802,381
		特定健康診査等負担金	0	12,000	△12,000
		高額医療費共同事業負担金	0	89,350	△89,350
		国庫補助金	0	606,746	△606,746
		財政調整交付金	0	606,422	△606,422
		国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	324	△324
5		療養給付費交付金	0	400,167	△400,167
		療養給付費交付金	0	400,167	△400,167
		療養給付費交付金	0	400,167	△400,167
6		前期高齢者交付金	0	3,665,480	△3,665,480
		前期高齢者交付金	0	3,665,480	△3,665,480
		前期高齢者交付金	0	3,665,480	△3,665,480
8		共同事業交付金	0	2,701,284	△2,701,284
		共同事業交付金	0	2,701,284	△2,701,284
		共同事業交付金	0	2,701,284	△2,701,284

(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

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	238,631	239,364	△733	14,320	224,311
	1	総務管理費	210,561	211,515	△954	7,551	203,010
		1	一般管理費	205,159	207,095	△1,936	県支出金 7,551
	2	連合会負担金	5,402	4,420	982		5,402

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	80,885	1 職員給与費 (国保一般管理費)	(166,257)
		一般職給料 22人	80,885
3 職員手当等	58,600	一般職手当	58,600
		共済組合負担金	26,630
4 共 済 費	26,772	地方公務員災害補償基金負担金	142
9 旅 費	32	2 国保事業一般管理事務	(38,902)
		普通旅費	32
11 需 用 費	2,682	消耗品費	705
		印刷製本費	1,877
12 役 務 費	28,650	器具等修繕料	100
		通信運搬費	7,120
13 委 託 料	7,440	その他手数料	21,530
		通知文書等封入封緘委託料	927
14 使用料及び 賃借料	21	情報システム開発保守委託料	6,513
		駐車料・道路通行料	21
		近畿都市国保協議会負担金	3
19 負担金、補 助及び交付 金	77	国保連絡協議会負担金	18
		給与計算業務負担金	56
19 負担金、補 助及び交付 金	5,402	1 国保連合会負担金	(5,402)
		県国保連合会負担金	5,402

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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	27,657	27,405	252	6,769	20,888
	1	賦課徴収費	27,657	27,405	252	県支出金 5,769 その他 1,000	20,888

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	831	1 職員給与費 (国保賦課徴収費)	(6,002)
7 賃 金	5,171	社会保険料	779
9 旅 費	21	労災・雇用保険料	52
11 需 用 費	3,313	臨時職員賃金	5,171
12 役 務 費	9,812	2 国保徴収事務	(17,690)
13 委 託 料	4,958	消耗品費	251
14 使用料及び 賃借料	3,551	印刷製本費	1,920
		通信運搬費	7,025
		その他手数料	1,587
		通知文書等封入封緘委託料	752
		情報システム開発保守委託料	2,875
		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	(3,965)
		普通旅費	21
		消耗品費	186
		自動車燃料費	134
		印刷製本費	722
		自動車修繕料	100
		通信運搬費	1,200
		コンビニ収納代行業務委託料	1,331
		駐車料・道路通行料	31
		クレジット収納システム使用料	240

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

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	413	444	△31		413
	1	運営協議会費	413	444	△31		413

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	390	1 国保運営協議会運営事業	(413)
9 旅費	16	国保運営協議会委員報酬 17人	390
11 需用費	7	費用弁償	16
		食糧費	7

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

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	7,866,040	8,156,895	△290,855	7,555,665	310,375
	1	療養諸費	6,918,054	7,055,970	△137,916	6,667,171	250,883
		1 一般被保険者療養給付費	6,739,828	6,678,402	61,426	県支出金 6,551,446	188,382
		2 退職被保険者等療養給付費	101,638	303,855	△202,217	県支出金 41,268	60,370
		3 一般被保険者療養費	57,153	53,000	4,153	県支出金 56,143 その他 400	610
		4 退職被保険者等療養費	353	2,300	△1,947	県支出金 353	
		5 審査支払手数料	19,082	18,413	669	県支出金 17,561	1,521

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	6,739,828	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	(6,739,828) 6,739,828
19 負担金、補助及び交付金	101,638	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	(101,638) 101,638
19 負担金、補助及び交付金	57,153	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	(57,153) 57,153
19 負担金、補助及び交付金	353	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	(353) 353
12 役 務 費	19,082	1 審査支払事業 審査支払手数料	(19,082) 19,082

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

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	897,344	1,044,400	△147,056	887,794	9,550
	1	一般被保険者高額療養費	888,805	993,200	△104,395	県支出金 878,955 その他 300	9,550
	2	退職被保険者等高額療養費	7,339	50,000	△42,661	県支出金 7,339	
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,100	1,100	0	県支出金 1,100	
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	県支出金 100	

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	888,805	1 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費給付事業負担金	(888,805) 888,805
19 負担金、補助及び交付金	7,339	1 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費給付事業負担金	(7,339) 7,339
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 一般被保険者高額介護合算療養費給付事業負担金	(1,100) 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 退職被保険者等高額介護合算療養費給付事業負担金	(100) 100

(款) 2 保険給付費
(項) 3 葬祭諸費

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

(国民健康保険 (事業勘定) 特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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

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	県支出金 600	
	2	退職被保険者等移送費	100	100	0	県支出金 100	

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

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

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	42,442	48,325	△5,883		42,442
	1	出産育児一時金	42,442	48,325	△5,883		42,442

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	22	1 出産育児一時金	(42,442)
		審査支払手数料	22
19 負担金、補助及び交付金	42,420	出産育児一時金給付事業負担金	42,420

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

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		国民健康保険事業費納付金	2,733,318	0	2,733,318	183,910	2,549,408	
	1	医療給付費分	1,855,576	0	1,855,576	137,925	1,717,651	
		1	一般被保険者医療給付費分	1,852,608	0	1,852,608	県支出金 137,925	1,714,683
		2	退職被保険者等医療給付費分	2,968	0	2,968		2,968

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,852,608	1 医療給付費納付金(一般被保険者分) 医療給付費納付金 (一般被保険者分)	(1,852,608) 1,852,608
19 負担金、補助及び交付金	2,968	1 医療給付費納付金(退職被保険者分) 医療給付費納付金 (退職被保険者分)	(2,968) 2,968

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 2 後期高齢者支援金等分

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		後期高齢者支援金等分	656,809	0	656,809	34,296	622,513
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	655,314	0	655,314	県支出金 34,296	621,018
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,495	0	1,495		1,495

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	655,314	1 後期高齢者支援金等(一般被保険者分) 後期高齢者支援金等(一般被保険者分)	(655,314) 655,314
19 負担金、補助及び交付金	1,495	1 後期高齢者支援金等(退職被保険者分) 後期高齢者支援金等(退職被保険者分)	(1,495) 1,495

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

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	介護納付金分	220,933	0	220,933	11,689	209,244
	1	介護納付金分	220,933	0	220,933	県支出金 11,689	209,244

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	220,933	1 介護納付金 介護納付金	(220,933) 220,933

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

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		共同事業拠出金	50	2,701,334	△2,701,284		50
	1	共同事業拠出金	50	2,701,334	△2,701,284		50
		3 その他共同事業拠出金	50	50	0		50
		保険財政共同安定化事業拠出金	0	2,343,883	△2,343,883		
		高額医療費共同事業拠出金	0	357,401	△357,401		

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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) 9 保健事業費
 (項) 1 特定健康診査等事業費

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		保健事業費	178,700	173,882	4,818	72,826	105,874
	1	特定健康診査等事業費	98,993	102,025	△3,032	40,539	58,454
		1 特定健康診査等事業費	98,993	102,025	△3,032	県支出金 40,539	58,454

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	4,150	1 特定健康診査等事業	(98,993)
		報償金	4,150
9 旅 費	8	普通旅費	8
		消耗品費	886
11 需 用 費	2,288	印刷製本費	1,402
		通信運搬費	1,623
12 役 務 費	3,492	審査支払手数料	1,869
		通知文書等封入封緘委託料	4,334
13 委 託 料	89,025	健康診査委託料	78,103
		健康づくり事業委託料	6,588
14 使用料及び 賃借料	30	駐車料・道路通行料	30

(款) 9 保健事業費
(項) 2 保健事業費

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	79,707	71,857	7,850	32,287	47,420
	1	保健事業費	79,707	71,857	7,850	県支出金 32,287	47,420

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	3,074	1 職員給与費 (国保保健事業費)	(22,345)
7 賃 金	19,271	社会保険料	2,881
8 報 償 費	2,610	労災・雇用保険料	193
9 旅 費	340	臨時職員賃金	19,271
11 需 用 費	5,067	2 保健事業	(40,972)
12 役 務 費	9,684	報償金	2,610
13 委 託 料	14,298	費用弁償	120
14 使用料及び	1,163	普通旅費	145
賃借料		消耗品費	2,719
18 備品購入費	2,200	自動車燃料費	255
20 扶 助 費	22,000	印刷製本費	1,847
		自動車修繕料	100
		通信運搬費	3,318
		健康づくり事業委託料	2,950
		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	751
		機械器具借上料	350
		機械器具費	2,200
		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	(16,390)
		普通旅費	75
		消耗品費	146
		通信運搬費	4,920
		その他手数料	1,446
		医療費適正化業務委託料	9,782
		駐車料・道路通行料	21

(款) 10 公債費
(項) 1 公債費

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		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

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利息及び割引料	1,000	1 利子償還費 一時借入金利息償還金	(1,000) 1,000

(款) 11 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

11		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	15,261	14,425	836	4,851	10,410
	1	償還金及び還付加算金	10,410	7,410	3,000		10,410
	1	一般被保険者保険料還付金	10,000	7,000	3,000		10,000
	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

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
23	償還金利子及び割引料	10,000	1 一般被保険者保険料還付金 過誤納付還付金	(10,000) 10,000
23	償還金利子及び割引料	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	償還金利子及び割引料	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	償還金利子及び割引料	110	1 還付加算金 還付加算金	(110) 110

(款) 11 諸支出金
(項) 2 基金費

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	51	55	△4	51	
	1	基金費	51	55	△4	その他 51	

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	51	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	(51) 51

(款) 11 諸支出金
(項) 3 繰出金

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	4,800	6,960	△2,160	4,800	
	1	他会計繰出金	4,800	6,960	△2,160	県支出金 4,800	

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰 出 金	4,800	1 国民健康保険(施設勘定)特別会計繰出金 国民健康保険(施設勘定)特別会計繰出金	(4,800) 4,800

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

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
12		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

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 4 後期高齢者支援金等
 (項) 後期高齢者支援金等

4	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
	後期高齢者支援金等	0	1,360,125	△1,360,125		
	後期高齢者支援金等	0	1,360,125	△1,360,125		
	後期高齢者支援金	0	1,360,000	△1,360,000		
	後期高齢者関係事務費拠出金	0	115	△115		
	病床転換助成関係事務費拠出金	0	10	△10		

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 5 前期高齢者納付金等
 (項) 前期高齢者納付金等

5	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
	前期高齢者納付金等	0	4,915	△4,915		
	前期高齢者納付金等	0	4,915	△4,915		
	前期高齢者納付金	0	4,800	△4,800		
	前期高齢者関係事務費拠出金	0	115	△115		

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 6 老人保健拠出金
 (項) 老人保健拠出金

6	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
	老人保健拠出金	0	60	△60		
	老人保健拠出金	0	60	△60		
	老人保健事務費 拠出金	0	60	△60		

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 8 介護納付金
(項) 介護納付金

8	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
	介護納付金	0	490,000	△490,000		
	介護納付金	0	490,000	△490,000		
	介護納付金	0	490,000	△490,000		

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	390	-	-	-	-	390	-	390	
	計	17	390	-	-	-	-	390	-	390	
前年度	その他の特別職	17	425	-	-	-	-	425	-	425	
	計	17	425	-	-	-	-	425	-	425	
比 較	その他の特別職	-	△35	-	-	-	-	△35	-	△35	
	計	-	△35	-	-	-	-	△35	-	△35	

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	-	80,885	58,600	139,485	26,630	166,115	
前年度	22	-	81,034	58,508	139,542	26,208	165,750	
比 較	-	-	△149	92	△57	422	365	

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	1,770	4,590	1,759	798	140	-	13,200
	前年度	2,616	3,452	2,086	324	140	-	13,200
	比 較	△846	1,138	△327	474	-	-	-
	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	33,245	480	-	2,618			
	前年度	32,758	1,320	-	2,612			
	比 較	487	△840	-	6			

(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30年 1月1日 現在	1級	7	31.8
	2級	-	-
	3級	4	18.2
	4級	4	18.2
	5級	4	18.2
	6級	3	13.6
	7級	-	-
	計	22	100.0
	平成29年 1月1日 現在	1級	6
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

※ 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)	3
		4号給 (人)	11
		5号給 (人)	3
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	2
	比 率 (B)/(A) (%)	86.4	

国民健康保険(施設勘定)特別会計予算

平成30年度 東近江市国民健康保険(施設勘定)特別会計予算

平成30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1,174,000千円と定める。
- 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30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		642,504
	1 入院収入	134,002
	2 外来収入	465,501
	3 その他の診療収入	43,001
2 介護サービス収入		62,701
	1 介護サービス収入	62,701
3 使用料及び手数料		11,213
	1 使用料	7,812
	2 手数料	3,401
5 繰入金		391,535
	1 他会計繰入金	350,535
	2 基金繰入金	41,000
6 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
7 財産収入		246
	1 財産運用収入	246
8 諸収入		35,801
	2 受託事業収入	28,000
	3 雑入	7,801
歳入合計		1,174,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		802,863
	1 施設管理費	801,096
	2 研究研修費	1,767
2 医業費		199,779
	1 医業費	199,779
3 介護サービス事業費		2,913
	1 居宅サービス事業費	2,913
4 施設設備費		41,000
	1 施設設備費	41,000
5 諸支出金		246
	1 基金費	246
6 公債費		126,199
	1 公債費	126,199
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,174,000

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 診療収入	642,504	638,003	4,501
2 介護サービス収入	62,701	62,501	200
3 使用料及び手数料	11,213	10,813	400
5 繰入金	391,535	368,394	23,141
6 繰越金	30,000	3,000	27,000
7 財産収入	246	181	65
8 諸収入	35,801	32,608	3,193
9 市債	0	13,500	△13,500
歳入合計	1,174,000	1,129,000	45,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	802,863	849,063	△46,200
2 医業費	199,779	225,297	△25,518
3 介護サービス事業費	2,913	4,869	△1,956
4 施設設備費	41,000	0	41,000
5 諸支出金	246	181	65
6 公債費	126,199	47,590	78,609
7 予備費	1,000	2,000	△1,000
歳 出 合 計	1,174,000	1,129,000	45,000

(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	
			23,814	779,049
			28,000	171,779
				2,913
			41,000	
			246	
				126,199
				1,000
			93,060	1,080,940

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 入院収入

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	
1		診療収入	642,504	638,003	4,501	
	1	入院収入	134,002	134,002	0	
		1	国保診療報酬収入	15,000	24,000	△9,000
		2	社会保険診療報酬収入	10,000	10,000	0
		3	後期高齢者診療報酬収入	90,000	80,000	10,000
		4	一部負担金収入	19,001	20,001	△1,000
		5	その他の診療報酬収入	1	1	0
		2	外来収入	465,501	461,001	4,500
	1	1	国保診療報酬収入	90,000	98,000	△8,000
		2	社会保険診療報酬収入	90,000	77,000	13,000
		3	後期高齢者診療報酬収入	210,000	215,000	△5,000
		4	一部負担金収入	70,001	66,501	3,500
		5	その他の診療報酬収入	5,500	4,500	1,000
	3		その他の診療収入	43,001	43,000	1
		1	その他診療収入	43,001	43,000	1
2		介護サービス収入	62,701	62,501	200	
	1	介護サービス収入	62,701	62,501	200	
		1	居宅介護サービス収入	56,500	56,350	150
		2	一部負担金収入	6,201	6,151	50
3		使用料及び手数料	11,213	10,813	400	
	1	使 用 料	7,812	7,812	0	
		1	総務使用料	7,812	7,812	0
	2	手 数 料	3,401	3,001	400	
		1	文 書 料	3,401	3,001	400

(国民健康保険 (施設勘定) 特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	15,000	1 現年度分	15,000
1 現年度分	10,000	1 現年度分	10,000
1 現年度分	90,000	1 現年度分	90,000
1 現年度分	19,000	1 現年度分	19,000
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	90,000	1 現年度分	90,000
1 現年度分	90,000	1 現年度分	90,000
1 現年度分	210,000	1 現年度分	210,000
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	5,500	1 現年度分	5,500
1 現年度分	43,000	1 現年度分	43,000
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 現年度分	56,500	1 現年度分	56,500
1 現年度分	6,200	1 現年度分	6,200
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	3,401	1 文書料 2 文書料(過年度分)	3,400 1

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
5		繰入金	391,535	368,394	23,141
	1	他会計繰入金	350,535	368,394	△17,859
	1	一般会計繰入金	345,735	361,434	△15,699
	2	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	4,800	6,960	△2,160
	2	基金繰入金	41,000	0	41,000
	1	基金繰入金	41,000	0	41,000
6		繰越金	30,000	3,000	27,000
	1	繰越金	30,000	3,000	27,000
	1	繰越金	30,000	3,000	27,000
7		財産収入	246	181	65
	1	財産運用収入	246	181	65
	1	利子及び配当金	246	181	65
8		諸収入	35,801	32,608	3,193
	2	受託事業収入	28,000	25,800	2,200
	1	特定健康診査等受託収入	28,000	25,800	2,200
	3	雑入	7,801	6,808	993
	1	雑入	7,801	6,808	993
9		市債	0	13,500	△13,500
		市債	0	13,500	△13,500
		病院事業債	0	13,500	△13,500

(国民健康保険（施設勘定）特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	345,735	1 一般会計繰入金	345,735
1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	4,800	1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	4,800
1 国民健康保険診療所管理運営基金繰入金	41,000	1 国民健康保険診療所管理運営基金繰入金	41,000
1 繰越金	30,000	1 繰越金	30,000
1 国民健康保険診療所管理運営基金利子	246	1 国民健康保険診療所管理運営基金利子	246
1 特定健康診査等受託収入	28,000	1 特定健康診査等受託収入	28,000
1 雑入	7,801	1 雑入	7,801

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

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	802,863	849,063	△46,200	23,814	779,049
	1	施設管理費	801,096	847,195	△46,099	23,494	777,602
		1 一般管理費	801,096	847,195	△46,099	その他 23,494	777,602

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	231,804	1 職員給与費 (国保施設勘定) (729,867) 一般職給料 54人 231,804
3 職員手当等	196,944	一般職手当 196,944
4 共 済 費	94,404	共済組合負担金 78,158 地方公務員災害補償基金負担金 526
7 賃 金	206,715	社会保険料 13,930 労災・雇用保険料 1,790 臨時職員賃金 206,715
8 報 償 費	202	
9 旅 費	31	2 国保施設一般管理事務 (71,229) 報償金 202
10 交 際 費	110	普通旅費 31 所長交際費 110
11 需 用 費	27,103	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	5,103	食糧費 4 印刷製本費 450
13 委 託 料	20,968	電気料 15,649 上下水道料 1,700
14 使用料及び 賃借料	6,612	施設等修繕料 6,000 自動車修繕料 600 通信運搬費 2,500
15 工事請負費	1,545	広告料 33 公用車車検手数料 52
18 備品購入費	120	その他手数料 1,800 自動車損害保険料 76
19 負担金、補 助及び交付 金	4,385	診療所賠償責任保険料 642 施設維持管理委託料 10,000 警備委託料 395 介護補助事業委託料 270
27 公 課 費	5,050	法務業務委託料 648 情報システム開発保守委託料 9,655 駐車料・道路通行料 47 NHK受信料 75 情報システム使用料 402 土地借上料 120 情報システム借上料 68 衛生用品等借上料 5,900 診療施設等解体工事 1,545 庁用器具費 120 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 488 給与計算業務負担金 212 県国保診療施設協議会負担金 160 保健事業負担金 3,300 自動車重量税 50 消費税及び地方消費税 5,000

(款) 1 総務費
(項) 2 研究研修費

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	1,767	1,868	△101	320	1,447
	1	研究研修費	1,767	1,868	△101	その他 320	1,447

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	550	1 研究研修事業	(1,767)
11 需 用 費	700	普通旅費	550
		消耗品費	700
19 負担金、補助及び交付金	517	研修負担金	315
		学会会費	202

(款) 2 医業費
(項) 1 医業費

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	199,779	225,297	△25,518	28,000	171,779
	1	医業費	199,779	225,297	△25,518	28,000	171,779
		1 医療用機械器具費	77,503	97,900	△20,397	その他 28,000	49,503
		2 医療用消耗器材費	24,000	27,440	△3,440		24,000
		3 医薬衛生材料費	98,276	99,957	△1,681		98,276

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	5,800	1 医療用機械器具管理事業	(77,503)
		消耗品費	2,800
13 委託料	42,403	器具等修繕料	3,000
		施設運営委託料	18,866
14 使用料及び 賃借料	17,000	機械器具保守点検委託料	16,237
		医療廃棄物等処理委託料	900
		臨床検査業務委託料	6,400
18 備品購入費	12,300	機械器具借上料	17,000
		医療用機械器具費	12,300
11 需用費	24,000	1 医療用消耗器材費	(24,000)
		医薬材料費	24,000
11 需用費	98,276	1 医薬衛生材料費	(98,276)
		賄材料費	200
		医薬材料費	98,076

(款) 3 介護サービス事業費
 (項) 1 居宅サービス事業費

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		介護サービス事業費	2,913	4,869	△1,956		2,913
	1	居宅サービス事業費	2,913	4,869	△1,956		2,913
		1	居宅介護サービス事業費	2,913	4,869	△1,956	

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	40	1 居宅介護サービス事業	(2,913)
11 需用費	1,400	普通旅費	40
12 役務費	441	消耗品費	500
14 使用料及び 賃借料	915	自動車燃料費	700
19 負担金、補 助及び交付 金	103	自動車修繕料	200
27 公 課 費	14	通信運搬費	312
		公用車車検手数料	40
		その他手数料	1
		自動車損害保険料	51
		損害保険料	37
		情報システム使用料	98
		情報システム借上料	817
		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	14

(款) 4 施設設備費
(項) 1 施設設備費

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		施設設備費	41,000	0	41,000	41,000	
	1	施設設備費	41,000	0	41,000	41,000	
		1	施設設備費	41,000	0	41,000	その他 41,000

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	2,000	1 診療施設等整備事業	(41,000)
		設計監理委託料	2,000
15 工事請負費	39,000	診療施設等改修工事	39,000

(款) 5 諸支出金
(項) 1 基金費

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		諸支出金	246	181	65	246	
	1	基金費	246	181	65	246	
		1	基金費	246	181	65	その他 246

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	246	1 国民健康保険診療所管理運営基金積立金 国民健康保険診療所管理運営基金積立金	(246) 246

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

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		公債費	126,199	47,590	78,609		126,199	
	1	公債費	126,199	47,590	78,609		126,199	
		1	元 金	113,567	33,875	79,692		113,567
		2	利 子	12,632	13,715	△1,083		12,632

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	113,567	1 元金償還費 市債元金償還金	(113,567) 113,567
23 償還金利子 及び割引料	12,632	1 利子償還費 市債利子償還金	(12,632) 12,632

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

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	1,000	2,000	△1,000		1,000
	1	予備費	1,000	2,000	△1,000		1,000
		1 予備費	1,000	2,000	△1,000		1,000

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

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

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	54	-	231,804	196,944	428,748	78,158	506,906	
前年度	61	-	259,010	211,068	470,078	84,734	554,812	
比 較	△7	-	△27,206	△14,124	△41,330	△6,576	△47,906	

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	6,120	12,314	5,357	618	53,150	2,920	10,000
	前年度	6,576	11,804	5,912	960	56,070	2,920	10,700
	比 較	△456	510	△555	△342	△2,920	-	△700
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	92,134	2,970	3,853	-	7,508		
	前年度	100,607	3,340	3,853	-	8,326		
	比 較	△8,473	△370	-	-	△818		

(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30年1月1日 現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	3	100.0
	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	3級	1	20.0	3級	1	8.3	3級	17	53.1	3級	-	-
	4級	2	40.0	4級	3	60.0	4級	5	41.7	4級	8	25.0	4級	-	-
	5級	1	20.0	5級	1	20.0	5級	4	33.3	5級	6	18.8	5級	-	-
	6級	2	40.0	-	-	-	6級	2	16.7	6級	1	3.1	6級	-	-
	7級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	5	100.0	計	5	100.0	計	12	100.0	計	32	100.0	計	3	100.0
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

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)	54	5	5	11	30	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	40	4	3	8	22	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		4号給 (人)	40	4	3	8	22	3
		5号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	74.1	80.0	60.0	72.7	73.3	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	57	5	5	12	32	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43	5	3	8	24	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	-	-	-	-
		2号給 (人)	1	-	-	1	-	-
		3号給 (人)	1	-	1	-	-	-
		4号給 (人)	38	3	2	7	23	3
		5号給 (人)	1	1	-	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8号給 (人)	1	-	-	-	1	-
比 率 (B)／(A) (%)	75.4	100.0	60.0	66.7	75.0	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 ～ 平成29年度	千円 16,736	平成30年度 ～ 平成31年度	千円 47,686	千円 -	千円 -	千円 -	千円 47,686
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	2,703	平成30年度 ～ 平成33年度	11,787	-	-	-	11,787
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	1,273	平成30年度 ～ 平成33年度	5,567	-	-	-	5,567
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	616	平成30年度 ～ 平成33年度	3,314	-	-	-	3,314

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	285,643	263,568	-	37,869	225,699
(1) 診療所整備事業債	50,465	46,341	-	4,211	42,130
(2) 病院整備事業債	192,028	171,877	-	21,083	150,794
(3) 医療機器整備事業債	43,150	45,350	-	12,575	32,775
2. 合併特例事業債	860,700	860,700	-	75,698	785,002
(1) 診療所整備事業債	860,700	860,700	-	75,698	785,002
合 計	1,146,343	1,124,268	-	113,567	1,010,701

後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度 東近江市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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1,090,000千円と定める。
- 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30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		777,012
	1 後期高齢者医療保険料	777,012
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 繰入金		275,138
	1 他会計繰入金	275,138
5 繰越金		25,000
	1 繰越金	25,000
6 諸収入		12,750
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	1,850
	5 雑入	10,700
歳入合計		1,090,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,648
	1 総務管理費	27,347
	2 徴収費	5,301
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,054,502
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,054,502
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		1,090,000

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	777,012	760,324	16,688
2 使用料及び手数料	100	100	0
4 繰入金	275,138	266,976	8,162
5 繰越金	25,000	22,000	3,000
6 諸収入	12,750	10,600	2,150
歳入合計	1,090,000	1,060,000	30,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	32,648	28,084	4,564
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,054,502	1,029,066	25,436
3 諸支出金	1,850	1,850	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,090,000	1,060,000	30,000

(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	
			10,800	21,848
				1,054,502
				1,850
				1,000
			10,800	1,079,200

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

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	777,012	760,324	16,688	
	1	後期高齢者医療保険料	777,012	760,324	16,688	
	1	後期高齢者医療保険料	777,012	760,324	16,688	
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	275,138	266,976	8,162	
	1	他会計繰入金	275,138	266,976	8,162	
	1	一般会計繰入金	275,138	266,976	8,162	
5		繰 越 金	25,000	22,000	3,000	
	1	繰 越 金	25,000	22,000	3,000	
	1	繰 越 金	25,000	22,000	3,000	
6		諸 収 入	12,750	10,600	2,150	
	1	延滞金、加算金及び過料	200	50	150	
		1	延 滞 金	200	50	150
	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	10,700	8,700	2,000	
6		雑 入	10,700	8,700	2,000	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	774,003	1 現年度分	774,003
2 滞納繰越分	3,009	1 滞納繰越分	3,009
1 督促手数料	100	1 督促手数料	100
1 保険基盤安定繰入金	252,290	1 保険基盤安定繰入金	252,290
2 職員給与費等繰入金	22,848	1 職員給与費等繰入金	22,848
1 前年度繰越金	25,000	1 前年度繰越金	25,000
1 延滞金	200	1 延滞金	200
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	10,700	1 派遣職員給料等負担金	10,700

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	32,648	28,084	4,564	10,800	21,848
	1	総務管理費	27,347	22,596	4,751	10,700	16,647
		1 一般管理費	27,347	22,596	4,751	その他 10,700	16,647

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	7,370	1 職員給与費（後期高齢者）	(17,177)
		一般職給料 2人	7,370
3 職員手当等	7,063	一般職手当	7,063
		共済組合負担金	2,730
4 共 済 費	2,744	地方公務員災害補償基金負担金	14
9 旅 費	3	2 後期高齢者医療一般管理事務	(10,170)
		普通旅費	3
11 需 用 費	392	消耗品費	92
		器具等修繕料	300
12 役 務 費	6,966	通信運搬費	6,966
		駐車料・道路通行料	5
14 使用料及び 賃借料	5	機械器具費	2,800
		給与計算業務負担金	4
18 備品購入費	2,800		
19 負担金、補 助及び交付 金	4		

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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	5,301	5,488	△187	100	5,201
	1	賦課徴収費	5,301	5,488	△187	その他 100	5,201

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	643	1 後期高齢者医療徴収事務	(5,301)
12 役務費	3,308	消耗品費	82
13 委託料	1,339	印刷製本費	561
14 使用料及び 賃借料	11	通信運搬費	2,897
		事務取扱手数料	411
		通知文書等封入封緘委託料	197
		コンビニ収納代行業務委託料	142
		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

(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

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	1,054,502	1,029,066	25,436		1,054,502
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,054,502	1,029,066	25,436		1,054,502
		1	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,054,502	1,029,066	25,436	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,054,502	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	(1,054,502) 1,054,502

(款) 3 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

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

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

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	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

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

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	2	-	7,370	7,063	14,433	2,730	17,163	
前年度	2	-	6,919	6,227	13,146	2,356	15,502	
比 較	-	-	451	836	1,287	374	1,661	

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	618	612	592	324	20	-	600
	前年度	288	-	669	324	20	-	1,100
	比 較	330	612	△77	-	-	-	△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	3,231	410	-	656			
	前年度	2,881	420	-	525			
	比 較	350	△10	-	131			

(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30年1月1日 現在	1級	-	-
	2級	1	50.0
	3級	-	-
	4級	-	-
	5級	1	50.0
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	2	100.0
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

※ 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)	2
		5号給 (人)	-
		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30年度 東近江市介護保険特別会計予算

平成30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8,307,000千円と定める。

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30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		1,891,996
	1 介護保険料	1,891,996
2 使用料及び手数料		54,786
	1 手数料	54,786
3 国庫支出金		1,883,740
	1 国庫負担金	1,380,278
	2 国庫補助金	503,462
4 支払基金交付金		2,108,709
	1 支払基金交付金	2,108,709
5 県支出金		1,137,988
	1 県負担金	1,075,135
	2 県補助金	62,853
6 財産収入		483
	1 財産運用収入	483
7 繰入金		1,228,228
	1 他会計繰入金	1,228,198
	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		8,307,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		344,510
	1 総務管理費	325,731
	2 徴収費	7,200
	3 介護認定審査会費	10,935
	4 運営協議会費	644
2 保険給付費		7,555,122
	1 介護サービス等諸費	6,965,036
	2 介護予防サービス等諸費	215,159
	3 その他諸費	8,044
	4 高額介護サービス等諸費	125,146
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,062
	6 特定入所者介護サービス等費	222,675
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		336,367
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	225,900
	2 一般介護予防事業費	18,572
	3 包括的支援事業・任意事業費	90,895
	4 その他諸費	1,000
6 基金積立金		65,921
	1 基金積立金	65,921
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		8,307,000

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 保険料	1,891,996	1,847,999	43,997
2 使用料及び手数料	54,786	47,133	7,653
3 国庫支出金	1,883,740	1,990,651	△106,911
4 支払基金交付金	2,108,709	2,312,726	△204,017
5 県支出金	1,137,988	1,200,789	△62,801
6 財産収入	483	655	△172
7 繰入金	1,228,228	1,287,977	△59,749
8 繰越金	30	30	0
10 諸収入	1,040	1,040	0
歳入合計	8,307,000	8,689,000	△382,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	344,510	333,569	10,941
2 保険給付費	7,555,122	7,979,577	△424,455
4 保健福祉事業費	1,000	1,000	0
5 地域支援事業費	336,367	367,795	△31,428
6 基金積立金	65,921	2,979	62,942
8 諸支出金	3,080	3,080	0
9 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,307,000	8,689,000	△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	
29,372	14,706		57,342	243,090
1,758,034	1,075,135		2,039,882	2,682,071
			1,000	
96,334	48,147		66,271	125,615
			483	65,438
				3,080
				1,000
1,883,740	1,137,988		2,164,978	3,120,294

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	
1		保 険 料	1,891,996	1,847,999	43,997	
	1	介 護 保 険 料	1,891,996	1,847,999	43,997	
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,891,996	1,847,999	43,997
2		使 用 料 及 び 手 数 料	54,786	47,133	7,653	
	1	手 数 料	54,786	47,133	7,653	
		1	総 務 手 数 料	54,586	46,933	7,653
	2	督 促 手 数 料	200	200	0	
3		国 庫 支 出 金	1,883,740	1,990,651	△106,911	
	1	国 庫 負 担 金	1,380,278	1,458,939	△78,661	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,380,278	1,458,939	△78,661
	2	国 庫 補 助 金	503,462	531,712	△28,250	
		1	調 整 交 付 金	390,501	398,978	△8,477
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	50,983	70,040	△19,057
	3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	61,978	62,694	△716	
4		支 払 基 金 交 付 金	2,108,709	2,312,726	△204,017	
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,108,709	2,312,726	△204,017	
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,039,882	2,234,281	△194,399
	2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	68,827	78,445	△9,618	
5		県 支 出 金	1,137,988	1,200,789	△62,801	
	1	県 負 担 金	1,075,135	1,134,422	△59,287	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,075,135	1,134,422	△59,287
	2	県 補 助 金	62,853	66,367	△3,514	
		1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	31,864	35,020	△3,156
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	30,989	31,347	△358

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,885,233	1 現年度分	1,885,233
2 滞納繰越分	6,763	1 滞納繰越分	6,763
1 総務手数料	54,586	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	35,998 18,588
1 督促手数料	200	1 督促手数料	200
1 現年度分	1,380,278	1 現年度分	1,380,278
1 現年度分	390,501	1 調整交付金(介護給付費) 2 調整交付金(介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金)	377,756 12,745
1 現年度分	50,983	1 現年度分	50,983
1 現年度分	61,978	1 現年度分	61,978
1 現年度分	2,039,882	1 現年度分	2,039,882
1 現年度分	68,827	1 現年度分	68,827
1 現年度分	1,075,135	1 現年度分	1,075,135
1 現年度分	31,864	1 現年度分	31,864
1 現年度分	30,989	1 現年度分	30,989

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
6		財産収入	483	655	△172
	1	財産運用収入	483	655	△172
	1	利子及び配当金	483	655	△172
7		繰入金	1,228,228	1,287,977	△59,749
	1	他会計繰入金	1,228,198	1,287,947	△59,749
	1	一般会計繰入金	1,228,198	1,287,947	△59,749
	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)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金利子	483	1 介護保険財政調整基金利子	483
1 一般会計繰入金	1,228,198	1 介護給付費繰入金 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 4 職員給与等繰入金 5 低所得者保険料軽減繰入金	944,393 31,864 30,992 211,183 9,766
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

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	344,510	333,569	10,941	101,420	243,090
	1	総務管理費	325,731	314,064	11,667	101,220	224,511
		1 一般管理費	324,777	313,110	11,667	国庫支出金 29,372 県支出金 14,706 その他 57,142	223,557
		2 連合会負担金	954	954	0		954

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	82,470	1 職員給与費（介護保険） (259,701)
		一般職給料 21人 82,470
3 職員手当等	53,854	一般職手当 53,854
		共済組合負担金 28,627
4 共 済 費	41,902	地方公務員災害補償基金負担金 161
		社会保険料 12,306
7 賃 金	81,475	労災・雇用保険料 808
		臨時職員賃金 81,475
8 報 償 費	244	2 介護保険一般管理事務 (39,604)
		報償金 244
9 旅 費	72	費用弁償 10
		普通旅費 62
11 需 用 費	1,952	消耗品費 800
		食糧費 2
12 役 務 費	29,032	印刷製本費 1,150
		通信運搬費 2,532
13 委 託 料	32,561	その他手数料 26,500
		通知文書等封入封緘委託料 238
14 使用料及び 賃借料	11	認定調査業務委託料 351
		情報システム開発保守委託料 6,500
18 備品購入費	1,000	駐車料・道路通行料 11
		機械器具費 1,000
19 負担金、補 助及び交付 金	204	研修負担金 3
		給与計算業務負担金 92
		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 (25,472)
		介護予防支援給付ケアマネジメント事業委託料 23,852
		情報システム開発保守委託料 1,620
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

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	7,200	6,735	465	200	7,000
	1	賦課徴収費	7,200	6,735	465	その他 200	7,000

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	4	1 介護保険徴収事務	(7,200)
11 需用費	1,232	普通旅費	4
12 役務費	4,202	消耗品費	83
13 委託料	1,756	印刷製本費	1,149
14 使用料及び 賃借料	6	通信運搬費	3,692
		事務取扱手数料	510
		コンビニ収納代行業務委託料	392
		封入封緘業務委託料	364
		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	6

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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	10,935	11,586	△651		10,935
	1	介護認定審査会費	10,935	11,586	△651		10,935

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	10,260	1 介護認定審査会運営事業	(10,935)
11 需 用 費	268	介護認定審査会委員報酬 63人	10,260
12 役 務 費	407	消耗品費	256
		食糧費	12
		通信運搬費	407

(款) 1 総務費
(項) 4 運営協議会費

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	644	1,184	△540		644
	1	運営協議会費	644	1,184	△540		644

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	544	1 介護保険運営協議会運営事業 (644)	
8 報償費	20	介護保険運営協議会委員報酬 22人	544
9 旅費	27	報償金	20
11 需用費	53	費用弁償	27
		消耗品費	43
		食糧費	10

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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	7,555,122	7,979,577	△424,455	4,873,051	2,682,071
	1	介護サービス等諸費	6,965,036	7,359,715	△394,679	4,492,444	2,472,592
	1	居宅介護サービス給付費	2,957,989	3,116,461	△158,472	国庫支出金 739,496 県支出金 369,748 その他 798,657	1,050,088
	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 270	355
	3	地域密着型介護サービス給付費	1,233,196	1,392,152	△158,956	国庫支出金 308,298 県支出金 154,150 その他 332,963	437,785
	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	施設介護サービス給付費	2,392,220	2,455,567	△63,347	国庫支出金 478,443 県支出金 418,639 その他 645,898	849,240
	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	居宅介護福祉用具購入費	6,087	6,983	△896	国庫支出金 1,521 県支出金 761 その他 1,643	2,162
	8	居宅介護住宅改修費	15,349	15,873	△524	国庫支出金 3,837 県支出金 1,918 その他 4,144	5,450

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	2,957,989	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	(2,957,989) 2,957,989
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	1,233,196	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	(1,233,196) 1,233,196
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	2,392,220	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	(2,392,220) 2,392,220
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	6,087	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	(6,087) 6,087
19 負担金、補助及び交付金	15,349	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	(15,349) 15,349

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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	359,165	371,649	△12,484	国庫支出金 89,790 県支出金 44,896 その他 96,975	127,504
	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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	359,165	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	(359,165) 359,165
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

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	215,159	205,157	10,002	138,776	76,383
	1	介護予防サービス給付費	150,359	146,871	3,488	国庫支出金 37,589 県支出金 18,795 その他 40,596	53,379
	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	15,081	7,545	7,536	国庫支出金 3,770 県支出金 1,885 その他 4,072	5,354
	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	3,307	5,196	△1,889	国庫支出金 826 県支出金 413 その他 893	1,175
	6	介護予防住宅改修費	11,703	11,966	△263	国庫支出金 2,926 県支出金 1,463 その他 3,160	4,154
	7	介護予防サービス計画給付費	34,679	33,549	1,130	国庫支出金 8,670 県支出金 4,334 その他 9,363	12,312
	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)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	150,359	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	(150,359) 150,359
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	15,081	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	(15,081) 15,081
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	3,307	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	(3,307) 3,307
19 負担金、補助及び交付金	11,703	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	(11,703) 11,703
19 負担金、補助及び交付金	34,679	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	(34,679) 34,679
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

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	8,044	8,514	△470	5,189	2,855
	1	審査支払手数料	8,044	8,514	△470	国庫支出金 2,011 県支出金 1,006 その他 2,172	2,855

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	8,044	1 審査支払事業 審査支払手数料	(8,044) 8,044

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等諸費

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	125,146	107,525	17,621	80,718	44,428
	1	高額介護サービス費	125,080	107,443	17,637	国庫支出金 31,269 県支出金 15,635 その他 33,772	44,404
	2	高額介護予防サービス費	66	82	△16	国庫支出金 16 県支出金 8 その他 18	24

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	125,080	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	(125,080) 125,080
19 負担金、補助及び交付金	66	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	(66) 66

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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	19,062	14,732	4,330	12,295	6,767
	1	高額医療合算介護サービス費	18,994	14,590	4,404	国庫支出金 4,749 県支出金 2,374 その他 5,128	6,743
	2	高額医療合算介護予防サービス費	68	142	△74	国庫支出金 17 県支出金 9 その他 18	24

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	18,994	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	(18,994) 18,994
19 負担金、補助及び交付金	68	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	(68) 68

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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	222,675	283,934	△61,259	143,629	79,046
	1	特定入所者介護サービス費	222,604	283,864	△61,260	国庫支出金 44,521 県支出金 38,956 その他 60,102	79,025
	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	51	50	1	国庫支出金 11 県支出金 9 その他 14	17
	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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	222,604	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	(222,604) 222,604
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	51	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	(51) 51
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

(款) 4 保健福祉事業費
 (項) 1 保健福祉事業費

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		保健福祉事業費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	保健福祉事業費	1,000	1,000	0	1,000	
		1	保健福祉事業費	1,000	1,000	0	その他 1,000

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

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

(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

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		地域支援事業費	336,367	367,795	△31,428	210,752	125,615
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	225,900	246,272	△20,372	145,697	80,203
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	225,900	212,727	13,173	国庫支出金 56,471 県支出金 28,235 その他 60,991	80,203
		介護予防ケアマネジメント事業費	0	33,545	△33,545		

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
13	委託料		17,858	1 介護予防・生活支援サービス事業	(194,453)
				短期集中予防サービス業務委託料	5,000
14	使用料及び賃借料		383	施設使用料	383
				介護予防サービス費負担金	189,070
19	負担金、補助及び交付金		207,659	2 介護予防ケアマネジメント事業	(31,447)
				介護予防ケアマネジメント事業委託料	12,858
				介護予防ケアマネジメント事業負担金	18,589

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

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	18,572	24,100	△5,528	11,966	6,606
	1	一般介護予防事業費	18,572	24,100	△5,528	国庫支出金 4,639 県支出金 2,317 その他 5,010	6,606

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	1,564	1 地域介護予防活動支援事業	(15,652)
9 旅 費	2	消耗品費	46
11 需 用 費	696	サロン活動助成事業補助金	12,906
12 役 務 費	41	高齢者活動補助金	2,700
14 使用料及び 賃借料	663	2 介護予防普及啓発事業	(2,230)
19 負担金、補 助及び交付 金	15,606	報償金	914
		普通旅費	2
		消耗品費	500
		自動車燃料費	90
		印刷製本費	20
		通信運搬費	41
		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

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	90,895	96,841	△5,946	52,444	38,451
	1	包括的支援事業	24,957	25,306	△349	国庫支出金 9,592 県支出金 4,784	10,581

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	814	1 総合相談支援事業 (4,216)
8 報 償 費	1,120	報償金 60
9 旅 費	362	普通旅費 226
11 需 用 費	3,041	消耗品費 330
12 役 務 費	2,844	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	2,147	自動車修繕料 10
19 負担金、補 助及び交付 金	458	通信運搬費 988
		公用自動車借上料 1,538
		研修負担金 216
		2 権利擁護事業 (2,897)
		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 90
		費用弁償 25
		食糧費 3
		印刷製本費 300
		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 (2,919)
		報償金 360
		普通旅費 40
		消耗品費 500
		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
		自動車損害保険料 60
		駐車料・道路通行料 50
		公用自動車借上料 500
		研修負担金 242
		4 在宅医療・介護連携推進事業 (891)
		報償金 260
		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 10
		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 (1,518)
		報償金 350
		普通旅費 71
		消耗品費 198
		印刷製本費 200
		通信運搬費 689
		駐車料・道路通行料 10

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	65,938	71,535	△5,597	国庫支出金 25,382 県支出金 12,686	27,870

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	440	1 家族介護支援事業	(2,846)
11 需 用 費	1,095	通信運搬費	246
12 役 務 費	1,110	家族介護継続支援業務委託料	600
13 委 託 料	5,275	認知症高齢者見守りネットワーク事業委託料	2,000
20 扶 助 費	58,018	2 介護用品購入助成事業	(56,169)
		消耗品費	350
		印刷製本費	130
		通信運搬費	189
		介護用品購入助成費	55,500
		3 徘徊高齢者家族支援事業	(76)
		徘徊高齢者位置探索機購入助成費	76
		4 地域自立生活支援事業	(1,278)
		緊急通報システム事業委託料	1,236
		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	(3,092)
		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	2,400
		6 介護給付適正化事業	(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	(1,038)
		報償金	440
		消耗品費	564
		食糧費	1
		傷害保険料	33

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

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	1,000	582	418	645	355
	1	その他諸費	1,000	582	418	国庫支出金 250 県支出金 125 その他 270	355

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	1,000	1 審査支払手数料 審査支払手数料	(1,000) 1,000

(款) 6 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

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		基金積立金	65,921	2,979	62,942	483	65,438
	1	基金積立金	65,921	2,979	62,942	483	65,438
		1	介護保険財政調整基金積立金	65,921	2,979	62,942	その他 483

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	65,921	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	(65,921) 65,921

(款) 8 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

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	3,080	0		3,080
	1	償還金及び還付加算金	3,080	3,080	0		3,080
	1	第1号被保険者 保険料還付金	3,000	3,000	0		3,000
	2	第1号被保険者 保険料還付加算 金	50	50	0		50
	3	償 還 金	30	30	0		30

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
23	償還金利子及び割引料	3,000	1 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	50	1 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	30	1 過年度分精算返還金 国庫支出金精算返還金 県支出金精算返還金 支払基金交付金精算返還金	(30) 10 10 10

(款) 9 予備費
(項) 1 予備費

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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

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

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	94	11,618	-	-	-	-	11,618	-	11,618	
	計	94	11,618	-	-	-	-	11,618	-	11,618	
前年度	その他の特別職	93	12,146	-	-	-	-	12,146	-	12,146	
	計	93	12,146	-	-	-	-	12,146	-	12,146	
比 較	その他の特別職	1	△528	-	-	-	-	△528	-	△528	
	計	1	△528	-	-	-	-	△528	-	△528	

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	-	82,470	53,854	136,324	28,627	164,951	
前年度	21	-	85,062	55,369	140,431	28,807	169,238	
比 較	-	-	△2,592	△1,515	△4,107	△180	△4,287	

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	1,842	5,061	1,251	648	20	-	7,000
	前年度	3,072	4,689	1,319	648	20	-	7,000
	比 較	△1,230	372	△68	-	-	-	-
	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	34,330	1,020	-	2,682			
	前年度	34,796	1,040	-	2,785			
	比 較	△466	△20	-	△103			

(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30年 1月1日 現 在	1級	3	14.3
	2級	1	4.8
	3級	5	23.8
	4級	5	23.8
	5級	2	9.5
	6級	5	23.8
	7級	-	-
	計	21	100.0
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

※ 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)	17	
	号 給 数 別 記 内	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	17
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	81.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	
	号 給 数 別 記 内	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	4
		6号給 (人)	1
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	1
比 率 (B)/(A) (%)	85.7		

農業集落排水事業特別会計予算

平成 30 年度 東近江市農業集落排水事業特別会計予算

平成 30 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, 345, 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 30 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		324,530
	1 使用料	324,530
4 県支出金		6,000
	1 県補助金	6,000
5 財産収入		527
	1 財産運用収入	527
6 繰入金		811,593
	1 他会計繰入金	801,593
	2 基金繰入金	10,000
7 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
8 諸収入		100
	2 雑入	100
9 市債		200,000
	1 市債	200,000
歳入合計		1,345,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		628,553
	1 農業集落排水事業費	628,553
2 公債費		713,920
	1 公債費	713,920
3 諸支出金		527
	1 諸支出金	527
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,345,000

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 (小八木地区)	平成31年度	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	324,530	336,700	△12,170
4 県支出金	6,000	0	6,000
5 財産収入	527	529	△2
6 繰入金	811,593	830,421	△18,828
7 繰越金	2,000	2,000	0
8 諸収入	100	100	0
9 市債	200,000	200,000	0
歳入合計	1,345,000	1,370,000	△25,000

(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	628,553	641,930	△13,377
2 公債費	713,920	725,541	△11,621
3 諸支出金	527	529	△2
4 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	1,345,000	1,370,000	△25,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分 担 金

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
2		使用料及び手数料	324,530	336,700	△12,170
	1	使 用 料	324,530	336,700	△12,170
		1	農業集落排水施設使用料	324,530	336,700
4		県支出金	6,000	0	6,000
	1	県補助金	6,000	0	6,000
		1	農業集落排水事業費補助金	6,000	0
5		財産収入	527	529	△2
	1	財産運用収入	527	529	△2
		1	利子及び配当金	527	529
6		繰 入 金	811,593	830,421	△18,828
	1	他会計繰入金	801,593	820,421	△18,828
		1	一般会計繰入金	801,593	820,421
	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
7		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
8		諸 収 入	100	100	0
	2	雑 入	100	100	0
		1	雑 入	100	100

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

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	324,530	1 現年度分 2 滞納繰越分	323,530 1,000
1 農業集落排水事業費補助金	6,000	1 農業集落排水事業補助金	6,000
1 利子及び配当金	527	1 農業集落排水処理施設管理基金利子	527
1 一般会計繰入金	801,593	1 一般会計繰入金	801,593
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

(款) 9 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
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)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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

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	628,553	641,930	△13,377	6,350	622,203
	1	農業集落排水事業費	628,553	641,930	△13,377	6,350	622,203
	1	施設管理費	628,553	641,930	△13,377	県支出金 6,000 その他 350	622,203

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	29,658	1 職員給与費（農業集落排水） (59,399)
		一般職給料 7人 29,658
3 職員手当等	19,791	一般職手当 19,791
		共済組合負担金 9,854
4 共 済 費	9,950	地方公務員災害補償基金負担金 96
8 報 償 費	70	2 農業集落排水処理施設管理事業 (569,154)
		報償金 70
9 旅 費	16	普通旅費 16
		消耗品費 3,000
11 需 用 費	173,664	施設等燃料費 800
		食糧費 3
12 役 務 費	8,618	印刷製本費 800
		電気料 94,906
13 委 託 料	324,358	上下水道料 2,355
		施設等修繕料 70,000
14 使用料及び 賃借料	82	自動車修繕料 900
		器具等修繕料 900
		通信運搬費 7,000
15 工事請負費	37,000	試験検査等手数料 823
		公用車車検手数料 64
16 原材料費	700	その他手数料 174
		自動車損害保険料 121
18 備品購入費	1,200	処理施設保険料 436
		施設維持管理委託料 230,000
19 負担金、補 助及び交付 金	686	管路調査清掃委託料 57,600
		使用料徴収業務委託料 18,627
		管路台帳作成業務委託料 10,000
		施設機能診断調査委託料 6,000
23 償還金利子 及び割引料	200	情報システム開発保守委託料 431
		設計監理委託料 1,700
		駐車料・道路通行料 20
27 公 課 費	22,560	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 32,000
		工所用材料費 700
		自動車費 1,200
		研修負担金 53
		地域環境資源センター負担金 20
		給与計算業務負担金 13
		水洗化促進補助金 600
		過誤納付還付金 200
		自動車重量税 160
		消費税及び地方消費税 22,400

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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		公債費	713,920	725,541	△11,621	200,000	513,920
	1	公債費	713,920	725,541	△11,621	200,000	513,920
		1 元 金	611,488	607,414	4,074	地方債 200,000	411,488
		2 利 子	102,432	118,127	△15,695		102,432

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	611,488	1 元金償還費 市債元金償還金	(611,488) 611,488
23 償還金利子 及び割引料	102,432	1 利子償還費 市債利子償還金	(102,432) 102,432

(款) 3 諸支出金
(項) 1 諸支出金

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	527	529	△2	527	
	1	諸支出金	527	529	△2	527	
		1	基金費	527	529	△2	その他 527

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	527	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	(527) 527

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

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	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

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		29,658	19,791	49,449	9,854	59,303	
前年度	7	-	29,457	18,471	47,928	9,672	57,600	
比 較	-	-	201	1,320	1,521	182	1,703	

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	1,458	2,769	531	-	200	-	800
	前年度	720	2,769	508	-	200	-	800
	比 較	738	-	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	12,636	380	-	1,017			
	前年度	12,105	380	-	989			
	比 較	531	-	-	28			

(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30年1月1日 現在	1級	-	-
	2級	1	14.3
	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	

※ 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)	5
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		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)	5	
	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)	4
		6号給 (人)	1
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	71.4		

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(大萩・上 岸本地区)	800	-	-	平成30年度	800	-	-	-	800
農業集落排水 処理施設改修 工事設計監理 業務(小八木 地区)	500	-	-	平成31年度	500	-	-	-	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	5,388,544	4,981,131	200,000	616,427	4,564,704
(1) 農業集落排水事業債	3,671,446	3,197,791	-	466,003	2,731,788
(2) 資本費平準化債	1,717,098	1,783,340	200,000	150,424	1,832,916
合 計	5,388,544	4,981,131	200,000	616,427	4,564,704

公設地方卸売市場特別会計予算

平成30年度 東近江市公設地方卸売市場特別会計予算

平成30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42,000千円と定める。

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30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		26,400
	1 使用料	26,400
5 繰入金		5,407
	1 他会計繰入金	5,407
6 繰越金		2,500
	1 繰越金	2,500
7 諸収入		7,693
	1 市預金利子	4
	2 雑入	7,689
歳入合計		42,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 卸売市場費		36,821
	1 卸売市場費	36,821
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	42,000

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 使用料及び手数料	26,400	26,086	314
5 繰入金	5,407	6,384	△977
6 繰越金	2,500	2,537	△37
7 諸収入	7,693	8,193	△500
歳入合計	42,000	43,200	△1,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 卸売市場費	36,821	38,021	△1,200
2 公債費	3,179	3,179	0
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	42,000	43,200	△1,200

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

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	26,400	26,086	314
	1	使 用 料	26,400	26,086	314
		1 市場使用料	26,400	26,086	314
5		繰 入 金	5,407	6,384	△977
	1	他会計繰入金	5,407	6,384	△977
		1 一般会計繰入金	5,407	6,384	△977
6		繰 越 金	2,500	2,537	△37
	1	繰 越 金	2,500	2,537	△37
		1 繰 越 金	2,500	2,537	△37
7		諸 収 入	7,693	8,193	△500
	1	市預金利子	4	4	0
		1 市預金利子	4	4	0
	2	雑 入	7,689	8,189	△500
		1 雑 入	7,689	8,189	△500

(公設地方卸売市場特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市場使用料	26,400	1 卸売市場使用料	26,400
1 一般会計繰入金	5,407	1 一般会計繰入金	5,407
1 前年度繰越金	2,500	1 前年度繰越金	2,500
1 市預金利子	4	1 預金利子	4
1 雑 入	7,689	1 光熱水費負担金 2 買受人帽子代 3 日替店舗市場使用料	7,600 5 84

3 歳 出

(款) 1 卸売市場費
(項) 1 卸売市場費

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	36,821	38,021	△1,200	7,689	29,132
	1	卸売市場費	36,821	38,021	△1,200	7,689	29,132
		1 卸売市場費	36,821	38,021	△1,200	その他 7,689	29,132

(公設地方卸売市場特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	275	1 職員給与費（卸売市場）	(10,144)
4 共 済 費	1,451	社会保険料	1,337
7 賃 金	8,693	労災・雇用保険料	114
8 報 償 費	216	臨時職員賃金	8,693
9 旅 費	189	2 卸売市場管理運営事業	(26,677)
11 需 用 費	16,658	卸売市場運営協議会委員報酬 11人	275
12 役 務 費	388	報償金	211
13 委 託 料	7,327	報償品	5
14 使用料及び賃借料	113	費用弁償	108
16 原材料費	15	普通旅費	81
19 負担金、補助及び交付金	401	消耗品費	400
27 公 課 費	1,095	施設等燃料費	454
		自動車燃料費	48
		食糧費	12
		印刷製本費	92
		電気料	9,690
		上下水道料	1,939
		器具等修繕料	2,000
		施設等修繕料	2,000
		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	6
		火災保険料	56
		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	1,000
		駐車料・道路通行料	18
		NHK受信料	15
		機械器具借上料	80
		補修用材料費	15
		研修負担金	20
		全国公設地方卸売市場協議会負担金	30
		県内市場連絡協議会負担金	20
		給与計算業務負担金	6
		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

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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		公債費	3,179	3,179	0		3,179	
	1	公債費	3,179	3,179	0		3,179	
		1	元 金	2,917	2,874	43		2,917
		2	利 子	262	305	△43		262

(公設地方卸売市場特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	2,917	1 元金償還費 市債元金償還金	(2,917) 2,917
23 償還金利子 及び割引料	262	1 利子償還費 市債利子償還金	(262) 262

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

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	

(公設地方卸売市場特別会計)

(単位：千円)

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	275	-	-	-	-	275	-	275	
	計	11	275	-	-	-	-	275	-	275	
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	-	110	-	-	-	-	110	-	110	
	計	-	110	-	-	-	-	110	-	110	

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	21,045	18,172	-	2,917	15,255
(1) 卸売市場整備事業債	21,045	18,172	-	2,917	15,255
合 計	21,045	18,172	-	2,917	15,255



古紙パルプ 100%再生紙を使用しています(本文)