

平成 2 8 年 度

近江八幡市特別会計
予算書及び予算説明書

滋賀県近江八幡市

目 次

平成28年度	近江八幡市国民健康保険特別会計予算	1
平成28年度	近江八幡市公共下水道事業特別会計予算	39
平成28年度	近江八幡市農業集落排水事業特別会計予算	67
平成28年度	近江八幡市介護認定審査会共同設置事業特別会計予算	87
平成28年度	近江八幡市介護保険事業特別会計予算（保険事業勘定）	103
平成28年度	近江八幡市介護保険事業特別会計予算（サービス事業勘定）	149
平成28年度	近江八幡市文化会館事業特別会計予算	165
平成28年度	近江八幡市後期高齢者医療特別会計予算	183
平成28年度	近江八幡市大中の湖地区基幹水利施設管理事業特別会計予算	203

平成28年度

近江八幡市国民健康保険
特別会計予算

平成 28 年度 近江八幡市国民健康保険特別会計予算

平成 28 年度近江八幡市の国民健康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 9,200,000 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、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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		1,687,001
	1 国民健康保険料	1,687,001
2 国民健康保険税		798
	1 国民健康保険税	798
4 使用料及び手数料		505
	1 手数料	505
5 国庫支出金		1,623,659
	1 国庫負担金	1,285,313
	2 国庫補助金	338,346
6 療養給付費交付金		337,507
	1 療養給付費交付金	337,507
7 前期高齢者交付金		2,254,886
	1 前期高齢者交付金	2,254,886
8 県支出金		441,876
	1 県負担金	55,226
	2 県補助金	386,650
9 共同事業交付金		2,027,481
	1 共同事業交付金	2,027,481
10 財産収入		160
	1 財産運用収入	160
11 繰入金		810,009
	1 他会計繰入金	564,449
	2 基金繰入金	245,560
12 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		16,117
	1 延滞金、加算金及び過料	10,302
	3 貸付金元利収入	1,320
	5 雑入	4,495
歳入	合計	9,200,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		133,558
	1 総務管理費	106,081
	2 徴収費	27,191
	3 運営協議会費	286
2 保険給付費		5,553,239
	1 療養諸費	4,912,629
	2 高額療養費	604,092
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	31,516
	5 葬祭諸費	5,000
3 後期高齢者支援金等		1,035,026
	1 後期高齢者支援金等	1,035,026
4 前期高齢者納付金等		1,199
	1 前期高齢者納付金等	1,199
5 老人保健拠出金		37
	1 老人保健拠出金	37
6 介護納付金		382,444
	1 介護納付金	382,444
7 共同事業拠出金		1,965,553
	1 共同事業拠出金	1,965,553
8 保健事業費		91,407
	1 特定健康診査等事業費	75,783
	2 保健事業費	15,624
9 基金積立金		160
	1 基金積立金	160
10 公債費		31,650
	1 公債費	31,650
11 諸支出金		5,627
	1 償還金及び還付加算金	5,627
12 予備費		100
	1 予備費	100

(単位 : 千円)

款	項	金 額
歳	出 合 計	9,200,000

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	1,687,001	1,816,158	129,157
2 国民健康保険税	798	2,462	1,664
4 使用料及び手数料	505	505	0
5 国庫支出金	1,623,659	1,499,961	123,698
6 療養給付費交付金	337,507	414,255	76,748
7 前期高齢者交付金	2,254,886	2,412,903	158,017
8 県支出金	441,876	413,840	28,036
9 共同事業交付金	2,027,481	1,908,789	118,692
10 財産収入	160	0	160
11 繰入金	810,009	605,224	204,785
12 繰越金	1	1	0
13 諸収入	16,117	15,902	215
歳 入 合 計	9,200,000	9,090,000	110,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	133,558	140,022	△6,464
2 保険給付費	5,553,239	5,521,852	31,387
3 後期高齢者支援金等	1,035,026	1,035,425	△399
4 前期高齢者納付金等	1,199	1,380	△181
5 老人保健拠出金	37	37	0
6 介護納付金	382,444	435,492	△53,048
7 共同事業拠出金	1,965,553	1,829,043	136,510
8 保健事業費	91,407	89,284	2,123
9 基金積立金	160	0	160
10 公債費	31,650	31,650	0
11 諸支出金	5,627	5,715	△88
12 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	9,200,000	9,090,000	110,000

(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
8,636	0	505	124,417
1,221,902	0	290,581	4,040,756
475,734	0	66,677	492,615
0	0	0	1,199
0	0	0	37
214,929	0	0	167,515
89,218	0	1,876,293	42
46,962	0	1,405	43,040
0	0	160	0
0	0	0	31,650
0	0	0	5,627
0	0	0	100
2,057,381	0	2,235,621	4,906,998

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	1,557,432	1,637,620	△80,188
2 退職被保険者等国民健康保険料	129,569	178,538	△48,969
計	1,687,001	1,816,158	△129,157

2 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

1 一般被保険者国民健康保険税	792	2,151	△1,359
-----------------	-----	-------	--------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医療給付費分 現年分	1,038,834	医療給付費分 現年分	1,038,834
2	医療給付費分 滞納繰越分	36,800	医療給付費分 滞納繰越分	36,800
3	後期高齢者支 援金分現年分	365,555	後期高齢者支援金分現年分	365,555
4	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	12,605	後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,605
5	介護納付金分 現年分	100,903	介護納付金分 現年分	100,903
6	介護納付金分 滞納繰越分	2,735	介護納付金分 滞納繰越分	2,735
1	医療給付費分 現年分	79,356	医療給付費分 現年分	79,356
2	医療給付費分 滞納繰越分	1,645	医療給付費分 滞納繰越分	1,645
3	後期高齢者支 援金分現年分	28,088	後期高齢者支援金分現年分	28,088
4	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	598	後期高齢者支援金分滞納繰越分	598
5	介護納付金分 現年分	19,409	介護納付金分 現年分	19,409
6	介護納付金分 滞納繰越分	473	介護納付金分 滞納繰越分	473

1	医療給付費分 現年分	1	医療給付費分 現年分	1
2	医療給付費分 滞納繰越分	658	医療給付費分 滞納繰越分	658
3	後期高齢者支 援金分現年分	1	後期高齢者支援金分現年分	1
4	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	75	後期高齢者支援金分滞納繰越分	75
5	介護納付金分 現年分	1	介護納付金分 現年分	1

国民健康保険特別会計

2 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等国民健康保険税	6	311	△305
計	798	2,462	△1,664

4 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 手数料	505	505	0
計	505	505	0

5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

2 療養給付費等負担金	1,230,087	1,152,998	77,089
3 高額医療費共同事業負担金	44,609	40,462	4,147
4 特定健康診査等負担金	10,617	11,292	△675

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
6 介護納付金分 滞納繰越分	56	介護納付金分 滞納繰越分	56
1 医療給付費分 現年分	1	医療給付費分 現年分	1
2 医療給付費分 滞納繰越分	1	医療給付費分 滞納繰越分	1
3 後期高齢者支 援金分現年分	1	後期高齢者支援金分現年分	1
4 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1
5 介護納付金分 現年分	1	介護納付金分 現年分	1
6 介護納付金分 滞納繰越分	1	介護納付金分 滞納繰越分	1

1 督促手数料	500	督促手数料	500
		854 国保料賦課徴収事業	500
2 保険料納付証 明手数料	5	保険料納付証明手数料	5
		854 国保料賦課徴収事業	5

1 現年度分	1,230,086	療養給付費等負担金 現年度分	1,230,086
		856 医療機関等支払負担金	706,586
		858 一般被保険者支払負担金	6,475
		861 高額療養給付負担金	84,642
		863 高額介護合算療養費	154
		870 後期高齢者支援金	309,847
		876 介護納付金	122,382
2 過年度分	1	療養給付費等負担金 過年度分	1
1 現年度分	44,609	高額医療費共同事業負担金 現年度分	44,609
		877 県国民健康保険団体連合会医療費	44,609
1 現年度分	10,616	特定健康診査等負担金 現年度分	10,616
		882 特定健康診査等事業	10,616

国民健康保険特別会計

5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,285,313	1,204,752	80,561

5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	338,346	295,209	43,137
計	338,346	295,209	43,137

6 款 療養給付費交付金

1 項 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	337,507	414,255	△76,748
計	337,507	414,255	△76,748

7 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	2,254,886	2,412,903	△158,017
計	2,254,886	2,412,903	△158,017

8 款 県支出金

1 項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	44,609	40,462	4,147
2 特定健康診査等負担金	10,617	11,292	△675
計	55,226	51,754	3,472

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1	特定健康診査等負担金 過年度分	1

1 普通調整交付金	325,649	普通調整交付金	325,649
		856 医療機関等支払負担金	188,778
		870 後期高齢者支援金	78,743
		876 介護納付金	58,128
2 特別調整交付金	12,697	特別調整交付金	12,697
		851 国保事務事業	107
		854 国保料賦課徴収事業	4,407
		883 保健衛生普及事業	32

1 現年度分	337,506	療養給付費交付金 現年度分	337,506
		857 医療機関等支払負担金	113,983
		870 後期高齢者支援金	66,677
2 過年度分	1	療養給付費交付金 過年度分	1

1 現年度分	2,254,886	前期高齢者交付金 現年度分	2,254,886

1 高額医療費共同事業負担金	44,609	高額医療費共同事業負担金	44,609
		877 県国民健康保険団体連合会医療費	44,609
1 現年度分	10,616	特定健康診査等負担金 現年度分	10,616
		882 特定健康診査等事業	10,616
2 過年度分	1	特定健康診査等負担金 過年度分	1

国民健康保険特別会計

8 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政調整交付金	375,780	351,570	24,210
2 保険給付対策費補助金	10,870	10,516	354
計	386,650	362,086	24,564

9 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	182,072	187,345	△5,273
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,845,409	1,721,444	123,965
計	2,027,481	1,908,789	118,692

10 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	160	0	160
計	160	0	160

11 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	564,449	492,061	72,388
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 普通調整交付金	269,081	普通調整交付金 856 医療機関等支払負担金 174,531 870 後期高齢者支援金 67,779 876 介護納付金 26,771	269,081
2 特別調整交付金	106,699	特別調整交付金 851 国保事務事業 601 852 県国民健康保険連合会負担金 2,015 854 国保料賦課徴収事業 1,506 856 医療機関等支払負担金 49,866 870 後期高齢者支援金 19,365 876 介護納付金 7,648 882 特定健康診査等事業 21,369 883 保健衛生普及事業 3,939 884 若年健康診査事業 390	106,699
1 保険給付対策費補助金	10,870	保険給付対策費補助金 856 医療機関等支払負担金 10,870	10,870

1 高額医療費共同事業交付金	182,072	高額医療費共同事業交付金 856 医療機関等支払負担金 92,852 877 県国民健康保険団体連合会医療費 89,220	182,072
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,845,409	保険財政共同安定化事業交付金 856 医療機関等支払負担金 58,336 878 保険財政共同安定化事業抛出金 1,787,073	1,845,409

1 利子及び配当金	160	国民健康保険財政調整基金利子 994 基金積立金 160	160

1 事務費等繰入金	161,950	事務費等繰入金	161,950
2 保険基盤安定繰入金	381,499	保険基盤安定繰入金	381,499

国民健康保険特別会計

1 1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	564,449	492,061	72,388

1 1 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	245,560	113,163	132,397
計	245,560	113,163	132,397

1 2 款 繰越金

1 項 繰越金

2 その他繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 3 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	10,000	10,000	0
2 退職被保険者等延滞金	300	500	△200
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
計	10,302	10,502	△200

1 3 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

1 高額療養費貸付金元利収入	1,320	1,320	0
計	1,320	1,320	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 出産育児一時金等繰入金	21,000	出産育児一時金等 867 出産育児一時負担金	21,000

1 財政調整基金繰入金	245,560	財政調整基金繰入金	245,560

1 その他繰越金	1	前年度繰越金	1

1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金	10,000
1 退職被保険者等延滞金	300	退職被保険者等延滞金	300
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1

1 高額療養費貸付金元利収入	1,320	高額療養費貸付金元利収入 885 高額医療費貸付金	1,320

1 3款 諸収入

5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	100	500	△400
3 一般被保険者療養諸費返納金	1,000	100	900
4 退職被保険者等療養諸費返納金	10	100	△90
6 弁償金	85	80	5
8 雑入	300	300	0
計	4,495	4,080	415

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般被保険者 第三者納付金		3,000	一般被保険者第三者納付金 856 医療機関等支払負担金	3,000
1	退職被保険者 等第三者納付 金		100	退職被保険者等第三者納付金 857 医療機関等支払負担金	100
1	一般被保険者 療養諸費返納 金		1,000	一般被保険者療養諸費返納金 856 医療機関等支払負担金	1,000
1	退職被保険者 等療養諸費返 納金		10	退職被保険者等療養諸費返納金 857 医療機関等支払負担金	10
1	実費弁償金		85	若年健康診査本人負担金 884 若年健康診査事業	85
1	雑入		300	指定公費1割相当分(療養費分) 858 一般被保険者支払負担金	300

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	102,802	113,445	△10,643	708 国庫支出金 107 県支出金 601			102,094
2 連合会負担金	3,279	3,533	△254	2,015 県支出金 2,015			1,264
計	106,081	116,978	△10,897	2,723	0	0	103,358

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	27,191	22,758	4,433	5,913 国庫支出金 4,407 県支出金 1,506		505	20,773
計	27,191	22,758	4,433	5,913	0	505	20,773

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	42,064	001 職員給与費	84,867
		一般職給	42,064
3 職員手当等	27,668	一般職手当	27,668
		一般職共済負担金	15,063
4 共済費	15,378	公務災害	72
		851 国保事務事業	17,935
7 賃金	3,780	社会保険料	243
		嘱託職員・臨時職員賃金	3,780
9 旅費	29	普通旅費	29
		消耗品費	300
11 需用費	678	印刷製本費	378
		通信運搬費	4,200
12 役務費	8,049	手数料	3,849
		委託料	4,984
13 委託料	4,984	システム開発委託	2,571
		国民健康保険証封入封緘業務委託	2,413
18 備品購入費	151	庁用器具・機械器具等	151
		負担金	21
19 負担金補助及び交付金	21	近畿都市国民健康保険者協議会負担金	3
		東近江圏域国民健康保険連絡協議会負担金	18
19 負担金補助及び交付金	3,279	852 県国民健康保険連合会負担金	3,279
		負担金	3,279
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	3,165
		保健事業等保険者支援負担金	114

4 共済費	1,581	854 国保料賦課徴収事業	27,191
		社会保険料	1,581
7 賃金	10,017	嘱託職員・臨時職員賃金	10,017
		普通旅費	50
9 旅費	50	消耗品費	250
		燃料費	67
11 需用費	2,117	印刷製本費	1,800
		通信運搬費	5,200
12 役務費	7,983	手数料	2,783
		委託料	5,413
13 委託料	5,413	保守委託	595
		システム開発委託	4,407
14 使用料及び賃借料	30	国民健康保険料納付書封入業務委託	411
		使用料及び賃借料	30

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	286	286	0				286
計	286	286	0	0	0	0	286

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	4,588,984	4,542,850	46,134	1,130,631 国庫支出金 895,364 県支出金 235,267		155,188	3,303,165
2 退職被保険者等療養給付費	250,780	304,960	△54,180			114,093	136,687
3 一般被保険者療養費	41,840	43,529	△1,689	6,475 国庫支出金 6,475		300	35,065
4 退職被保険者等療養費	3,025	4,072	△1,047				3,025
5 審査支払手数料	28,000	28,000	0				28,000
計	4,912,629	4,923,411	△10,782	1,137,106	0	269,581	3,505,942

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	549,272	500,828	48,444	84,642 国庫支出金 84,642			464,630
2 退職被保険者等高額療養費	53,820	56,313	△2,493				53,820
3 一般被保険者高額介護合算療養費	700	700	0	154 国庫支出金 154			546
4 退職被保険者高額介護合算療養費	300	300	0				300
計	604,092	558,141	45,951	84,796	0	0	519,296

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	286	855 国保運営協議会運営事業	286
		委員等報酬	286
		国民健康保険運営協議会委員	286

19 負担金補助及び交付金	4,588,984	856 医療機関等支払負担金	4,588,984
		負担金	4,588,984
		一般被保険者療養給付費	4,588,984
19 負担金補助及び交付金	250,780	857 医療機関等支払負担金	250,780
		負担金	250,780
		退職被保険者等療養給付費	250,780
19 負担金補助及び交付金	41,840	858 一般被保険者支払負担金	41,840
		負担金	41,840
		一般被保険者療養費	41,840
19 負担金補助及び交付金	3,025	859 退職被保険者等支払負担金	3,025
		負担金	3,025
		退職被保険者等療養費	3,025
12 役務費	28,000	860 医療費請求書審査支払手数料	28,000
		手数料	28,000

19 負担金補助及び交付金	549,272	861 高額療養給付負担金	549,272
		負担金	549,272
		一般被保険者高額療養費	549,272
19 負担金補助及び交付金	53,820	862 高額療養給付負担金	53,820
		負担金	53,820
		退職被保険者等高額療養費	53,820
19 負担金補助及び交付金	700	863 高額介護合算療養費	700
		負担金	700
		一般被保険者高額介護合算療養費	700
19 負担金補助及び交付金	300	864 高額介護合算療養費	300
		負担金	300
		退職被保険者高額介護合算療養費	300

国民健康保険特別会計

2 款 保険給付費

3 項 移送費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者移送費	1	1	0				1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0				1
計	2	2	0	0	0	0	2

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	31,516	35,298	△3,782			21,000	10,516
計	31,516	35,298	△3,782	0	0	21,000	10,516

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	1,034,950	1,035,354	△404	475,734 国庫支出金 388,590 県支出金 87,144		66,677	492,539
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	76	71	5				76
計	1,035,026	1,035,425	△399	475,734	0	66,677	492,615

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	1,131	1,309	△178				1,131
------------	-------	-------	------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	1	865 一般被保険者移送負担金	1
		負担金	1
		移送費	1
19 負担金補助及び交付金	1	866 退職被保険者等移送負担金	1
		負担金	1
		移送費	1

12 役務費	16	867 出産育児一時負担金	31,500
		負担金	31,500
19 負担金補助及び交付金	31,500	出産育児一時金	31,500
		869 出産育児一時金支払手数料	16
		手数料	16

19 負担金補助及び交付金	5,000	868 葬祭一時負担金	5,000
		負担金	5,000
		葬祭費	5,000

19 負担金補助及び交付金	1,034,950	870 後期高齢者支援金	1,034,950
		負担金	1,034,950
		後期高齢者支援金	1,034,950
19 負担金補助及び交付金	76	871 後期高齢者関係事務費拠出金	76
		負担金	76
		後期高齢者支援金事務費拠出金	66
		病床転換支援金事務費拠出金	10

19 負担金補助及び交付金	1,131	872 前期高齢者納付金	1,131
		負担金	1,131
		前期高齢者納付金	1,131

国民健康保険特別会計

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	68	71	△3				68
計	1,199	1,380	△181	0	0	0	1,199

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

2 老人保健事 務費拠出金	37	37	0				37
計	37	37	0	0	0	0	37

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

1 介護納付金	382,444	435,492	△53,048	214,929 国庫支出金 180,510 県支出金 34,419			167,515
計	382,444	435,492	△53,048	214,929	0	0	167,515

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 高額医療費 共同事業拠 出金	178,438	161,851	16,587	89,218 国庫支出金 44,609 県支出金 44,609		89,220	
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,787,073	1,667,142	119,931			1,787,073	
3 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	10	10	0				10
4 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	22	30	△8				22
5 その他共同 事業事務費 拠出金	10	10	0				10
計	1,965,553	1,829,043	136,510	89,218	0	1,876,293	42

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	68	873 前期高齢者関係事務費拠出金	68
		負担金	68
		事務費拠出金	68

19 負担金補助及び交付金	37	875 老人保健事務費拠出金	37
		負担金	37
		事務費拠出金	37

19 負担金補助及び交付金	382,444	876 介護納付金	382,444
		負担金	382,444
		介護納付金	382,444

19 負担金補助及び交付金	178,438	877 県国民健康保険団体連合会医療費拠出金	178,438
		負担金	178,438
		高額医療共同事業拠出金	178,438
19 負担金補助及び交付金	1,787,073	878 保険財政共同安定化事業拠出金	1,787,073
		負担金	1,787,073
		保険財政共同安定化事業拠出金	1,787,073
19 負担金補助及び交付金	10	879 県国民健康保険団体連合会事務費拠出金	10
		負担金	10
		高額医療費共同事業事務費拠出金	10
19 負担金補助及び交付金	22	880 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	22
		負担金	22
		保険財政共同安定化事業事務費拠出金	22
19 負担金補助及び交付金	10	881 県国民健康保険団体連合会その他拠出金	10
		負担金	10
		退職者医療共同事業拠出金	10

国民健康保険特別会計

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定健康診査等事業費	75,783	72,806	2,977	42,601 国庫支出金 10,616 県支出金 31,985			33,182
計	75,783	72,806	2,977	42,601	0	0	33,182

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	14,304	15,158	△854	4,361 国庫支出金 32 県支出金 4,329		85	9,858
3 高額療養貸付金	1,320	1,320	0			1,320	
計	15,624	16,478	△854	4,361	0	1,405	9,858

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 財政調整基金費	160	0	160			160	
計	160	0	160	0	0	160	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,027	882 特定健康診査等事業	75,783
		社会保険料	1,027
7 賃金	8,330	嘱託職員・臨時職員賃金	6,509
		一時雇用職員賃金	1,821
8 報償費	82	報償金	82
		旅費費用弁償	3
9 旅費	37	普通旅費	34
		消耗品費	1,490
11 需用費	2,470	燃料費	30
		印刷製本費	950
12 役務費	58,475	通信運搬費	1,826
		広告料	3,240
13 委託料	4,348	手数料	53,409
		委託料	4,348
18 備品購入費	1,014	保守委託	65
		特定保健指導委託	4,283
		庁用器具・機械器具等	1,014

8 報償費	387	883 保健衛生普及事業	13,499
		報償金	387
11 需用費	33	消耗品費	11
		通信運搬費	2,590
12 役務費	3,845	手数料	1,211
		扶助費	9,300
13 委託料	739	単独	9,300
		884 若年健康診査事業	805
20 扶助費	9,300	消耗品費	22
		通信運搬費	44
		委託料	739
		健康診査業務委託	739
21 貸付金	1,320	885 高額医療費貸付金	1,320
		貸付金	1,320
		高額医療費貸付金	1,320

25 積立金	160	994 基金積立金	160
		積立金	160
		国民健康保険財政調整基金積立金	160

国民健康保険特別会計

10款 公債費

1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	1,850	1,850	0				1,850
2 元金	29,800	29,800	0				29,800
計	31,650	31,650	0	0	0	0	31,650

11款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険料還付金	5,534	5,214	320				5,534
3 一般被保険者還付加算金	92	500	△408				92
5 償還金	1	1	0				1
計	5,627	5,715	△88	0	0	0	5,627

12款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	1,850	997 一時借入金利子償還	1,850
		利子及び割引料	1,850
		一時借入金利子	1,850
23 償還金利子及び割引料	29,800	995 市債元金償還	29,800
		償還金	29,800
		滋賀県国民健康保険広域化等支援基金	29,800

23 償還金利子及び割引料	5,534	887 一般被保険者過年度収入保険料返還金	5,534
		償還金	5,534
		過誤納金還付金	5,534
23 償還金利子及び割引料	92	892 一般被保険者過年度収入保険料還付加算金	92
		還付加算金	92
23 償還金利子及び割引料	1	889 療養給付費国庫支出金等返還金	1
		償還金	1
		前年度精算金	1

		998 予備費	100
		予備費	100

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与				計	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
本年度	17	286	-	-	286	-	286		
前年度	17	286	-	-	286	-	286		
比 較	-	-	-	-	-	-	-		

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与				計	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
本年度	11	-	42,064	27,668	69,732	15,135	84,867		
前年度	11	-	43,961	30,542	74,503	14,323	88,826		
比較	-	-	△ 1,897	△ 2,874	△ 4,771	812	△ 3,959		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
本年度		-	750	1,853	50	401	396	300	8,000	20	15,898
前年度		-	1,392	1,853	50	688	396	570	9,000	20	16,573
比較		-	△ 642	-	-	△ 287	-	△ 270	△ 1,000	-	△ 675

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,897	給料改定に伴う増減分	114	平均改定率 0.27%
		昇給に伴う増加分	294	平均昇給率 0.93%
		その他の増減分	△ 2,305	職員の異動
職員手当	△ 2,874	制度改正に伴う増減分	379	0.1月分 379千円
		その他の増減分	△ 3,253	職員の異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	行政職 (1)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,164
	平均給与月額 (円)	380,868
	平均年齢 (歳)	40.39
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,150
	平均給与月額 (円)	401,536
	平均年齢 (歳)	41.70

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職 (1)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	2	18.2
	2級	-	-
	3級	3	27.3
	4級	3	27.3
	5級	2	18.2
	6級	1	9.0
	7級	-	-
	計	11	100.0
平成27年1月1日現在	1級	2	20.0
	2級	-	-
	3級	2	20.0
	4級	3	30.0
	5級	2	20.0
	6級	1	10.0
	7級	-	-
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区				合計	行政職 (1)
	職員数	(A)	(B)	(人)		
前年度	昇給に係る職員数	(A)	(B)	(人)	11	11
	号給別内訳		4号給(人)			
前年度	比率	(B) / (A)	(%)	(%)	100.0	100.0
	職員数	(A)	(B)	(人)		
前年度	昇給に係る職員数	(A)	(B)	(人)	10	10
	号給別内訳		4号給(人)			
前年度	比率	(B) / (A)	(%)	(%)	90.9	90.9

オ. 期末手当・勤勉手当

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

キ. 地域手当

一般会計に同じ

一般会計に同じ

一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

給料総額	区		合計	行政職 (1)
	に対する比率 (%)	(%)		
支給対象職員の数	(%)	(%)	0.12	0.12
(平成28年1月1日現在)			-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			年末年始勤務手当	

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

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
 または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事業	項目	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
			期間	金額	平成28年度	平成29年度以降	特	財源			一般財源
								金額	金額	地方債	
平成28年度特定健康診査等 業務委託事業	—	10,743	—	10,743	—	—	3,154	—	—	7,589	
平成28年度若年健康診査 業務委託事業	—	739	—	739	—	—	292	—	85	362	

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末および平成28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	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込		平成28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	
広域 基金 等 支 援 金 貸 付 金	59,600	29,800	0	29,800	0

平成28年度

近江八幡市公共下水道事業
特別会計予算

平成 28 年度 近江八幡市公共下水道事業特別会計予算

平成 28 年度近江八幡市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,286,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

平成 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		17,880
	1 分担金	117
	2 負担金	17,763
2 使用料及び手数料		908,487
	1 使用料	908,431
	2 手数料	56
3 国庫支出金		76,350
	1 国庫補助金	76,350
4 県支出金		463
	1 県補助金	463
5 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
6 繰入金		1,096,335
	1 他会計繰入金	1,096,335
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		17,263
	1 延滞金加算金及び過料	1
	5 雑入	17,262
9 市債		1,169,200
	1 市債	1,169,200
歳入	合計	3,286,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		1,093,758
	1 下水道事業費	1,093,758
2 公債費		2,192,042
	1 公債費	2,192,042
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	3,286,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
<p>株式会社滋賀銀行、株式会社関西アーバン銀行、滋賀中央信用金庫、グリーン近江農業協同組合、滋賀県信用組合、株式会社京都銀行、湖東信用金庫（以下本欄、期間欄、限度額欄において、「甲」という。）が貸付対象者（以下本欄、期間欄、限度額欄において「乙」という。）に水洗便所改造等資金貸付金として、金4,000千円を貸し付けたことについて損失を受けたとき、近江八幡市が甲にその損失を補償する。</p>	<p>甲が乙に資金を貸し付けたときから、当該貸付金の約定返済日又は最終返済期日到来後6ヶ月の期間が経過し、甲が補償の履行日として指定する日まで。</p>	<p>1 損失補償の額 貸付金の約定償還期限若しくは、最終償還期限（甲が当該貸付金の全部又は一部の繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後6ヶ月の期間経過の日において甲が返済を受けていない元利合計額及び補償を履行するにつき約定返済期日の翌日から補償履行の日まで年6.0パーセントの割合で算出された利息に相当する金額。</p> <p>2 補償履行時期 近江八幡市は前項の約定償還期限若しくは最終償還期限到来後6ヶ月を経過した後、甲の指示に従い甲に補償を履行する。</p> <p>3 乙の主たる借入条件</p> <p>1) 借入金の限度総額 4,000千円</p> <p>2) 借入金の1件当たり限度額 100千円以上 1,200千円以内で50千円単位</p> <p>3) 利 率 年3.0%以内</p> <p>4) 償 還 期 限 60ヶ月以内（据置措置なし）</p> <p>5) 償 還 方 法 元利均等月賦償還</p>

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	354,800	証書借入 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政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、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)	政府資金については、その融資条件による。銀行、その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により、据置期間および償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	69,600			
資本費平準化債	721,300			
下水道事業債 (特別措置分)	23,500			

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	17,880	21,323	3,443
2 使用料及び手数料	908,487	875,029	33,458
3 国庫支出金	76,350	91,500	15,150
4 県支出金	463	419	44
5 財産収入	21	21	0
6 繰入金	1,096,335	1,134,304	37,969
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	17,263	3	17,260
9 市債	1,169,200	967,400	201,800
歳 入 合 計	3,286,000	3,090,000	196,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費	1,093,758	943,242	150,516
2 公債費	2,192,042	2,146,558	45,484
3 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	3,286,000	3,090,000	196,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
76,813	424,400	78	592,467
0	744,800	0	1,447,242
0	0	0	200
76,813	1,169,200	78	2,039,909

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特定環境保全公共下水道受益者分担金	117	202	△85
計	117	202	△85

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 公共下水道受益者負担金	17,763	21,121	△3,358
計	17,763	21,121	△3,358

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 公共下水道使用料	902,899	868,336	34,563
2 沖島下水道使用料	5,532	6,077	△545
計	908,431	874,413	34,018

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 下水道手数料	56	616	△560
計	56	616	△560

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	76,350	91,500	△15,150
計	76,350	91,500	△15,150

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	9	特定環境保全公共下水道受益者分担金	現年度分 9
2 滞納繰越分	108	特定環境保全公共下水道受益者分担金	滞納繰越分 108

1 現年度分	17,562	公共下水道受益者負担金	現年度分 17,562
2 滞納繰越分	201	公共下水道受益者負担金	滞納繰越分 201

1 現年度分	896,381	公共下水道使用料	現年分 896,381
2 滞納繰越分	6,518	公共下水道使用料	滞納繰越分 6,518
1 現年度分	5,510	沖島下水道使用料	現年分 5,510
2 滞納繰越分	22	沖島下水道使用料	滞納繰越分 22

1 登録手数料	50	排水設備指定店登録手数料	50
		972 下水道事業推進事業	50
2 督促手数料	6	督促手数料	6
		972 下水道事業推進事業	6

1 下水道事業費補助金	76,350	社会資本整備総合交付金 (公共下水道事業費)	67,650
		974 下水道整備事業 (国庫補助)	67,650
		社会資本整備総合交付金 (特定環境保全公共下水道事業費)	8,700
		974 下水道整備事業 (国庫補助)	8,700

公共下水道事業特別会計

4款 県支出金

1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費補助金	463	419	44
計	463	419	44

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	21	21	0
計	21	21	0

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,096,335	1,134,304	△37,969
計	1,096,335	1,134,304	△37,969

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入

5項 雑入

1 雑入	17,262	2	17,260
計	17,262	2	17,260

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 沖島管理補助金	463	沖島管理補助金 977 沖島処理場管理事業	463

1 利子及び配当金	21	公共下水道事業維持管理基金利子 994 基金積立金	21

1 一般会計繰入金	1,096,335	一般会計繰入金	1,096,335

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	1	延滞金	1

1 実費弁償金	1	実費弁償金	1
3 雑入	1	その他雑入 975 下水道整備事業(単独)	1
4 負担金等返還金	17,260	流域下水道維持管理負担金(経営計画分)	17,260

公共下水道事業特別会計

9款 市債

1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業債	1,169,200	967,400	201,800
計	1,169,200	967,400	201,800

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道事業債	1,169,200	公共下水道事業債	333,400
		974 下水道整備事業 (国庫補助)	54,100
		975 下水道整備事業 (単独)	279,300
		流域下水道事業債	67,400
		976 湖南中部流域下水道事業	67,400
		特定環境保全公共下水道事業債	21,400
		974 下水道整備事業 (国庫補助)	7,800
		975 下水道整備事業 (単独)	13,600
		公営企業会計適用債	2,200
		976 湖南中部流域下水道事業	2,200
		資本費平準化債	721,300
		995 市債元金償還	554,700
		996 市債利子償還	166,600
		下水道事業債 (特別措置分)	23,500
		995 市債元金償還	23,500

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	489,250	539,457	△50,207			56	489,194
2 管渠管理費	43,350	40,576	2,774				43,350
3 管渠築造費	549,428	343,964	205,464	76,350	424,400	1	48,677

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	42,584	001 職員給与費	86,837
		一般職給	42,584
3 職員手当等	28,980	一般職手当	28,980
		一般職共済負担金	15,157
4 共済費	15,273	公務災害	116
		971 流域下水道維持管理事業	318,595
8 報償費	2,331	負担金	318,595
		湖南中部流域下水道維持管理負担金	318,595
9 旅費	30	972 下水道事業推進事業	83,818
		報償金	2,331
11 需用費	242	普通旅費	30
		消耗品費	84
12 役務費	549	印刷製本費	158
		通信運搬費	410
13 委託料	49,687	手数料	20
		保険料	119
14 使用料及び賃借料	1,640	委託料	49,687
		保守委託	1,512
		システム開発委託	479
19 負担金補助及び交付金	319,297	下水道使用料徴収事務委託	38,746
		地方公営企業法適用移行業務委託	8,950
		使用料及び賃借料	1,640
23 償還金利子及び割引料	300	負担金	581
		研修会等参加負担金	112
		滋賀県下水道協会負担金	25
27 公課費	28,337	(社)日本下水道協会負担金	183
		湖南中部地域下水道推進連絡協議会負担金	10
		湖南中部地域下水道電算システム負担金	251
		補助金	121
		融資あっせん利子補給金	121
		償還金	300
		過誤納金還付金	300
		公課費	28,337
11 需用費	11,417	973 管渠維持管理事業	43,350
		消耗品費	20
12 役務費	2,521	光熱水費	6,913
		修繕料	4,484
13 委託料	28,975	通信運搬費	2,261
		手数料	260
14 使用料及び賃借料	85	委託料	28,975
		施設維持管理委託	28,975
		使用料及び賃借料	85
16 原材料費	300	工事材料費	300
		負担金	52
19 負担金補助及び交付金	52	管渠維持管理負担金	52
4 共済費	220	974 下水道整備事業(国庫補助)	156,495

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				国庫支出金 76,350	市債 424,400		
4 沖島処理場 管理費	11,709	19,224	△7,515	463 県支出金 463			11,246
5 基金費	21	21	0			21	
計	1,093,758	943,242	150,516	76,813	424,400	78	592,467

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7 賃金	1,412	社会保険料 220 嘱託職員・臨時職員賃金 1,412	
9 旅費	41	普通旅費 41 消耗品費 734	
11 需用費	1,285	燃料費 264 印刷製本費 120	
12 役務費	855	通信運搬費 550 手数料 200	
13 委託料	47,200	保険料 105 委託料 15,000	
14 使用料及び賃借料	134	計画策定委託 15,000 使用料及び賃借料 134	
15 工事請負費	400,900	工事請負費 114,500 施設整備工事 114,500	
19 負担金補助及び交付金	72,166	補償金 23,200 公課費 15	
		975 下水道整備事業 (単独)	320,767
22 補償補填及び賠償金	25,200	消耗品費 140 印刷製本費 15 修繕料 12 委託料 32,200	
27 公課費	15	実施設計委託 27,200 施設調査委託 5,000 工事請負費 286,400 施設整備工事 286,400 補償金 2,000	
		976 湖南中部流域下水道事業	72,166
		負担金 72,166 流域下水道建設事業負担金 72,166	
11 需用費	1,792	977 沖島処理場管理事業	11,709
12 役務費	13	光熱水費 1,292 修繕料 500 保険料 13	
13 委託料	9,898	委託料 9,898 施設維持管理委託 9,898	
14 使用料及び賃借料	6	使用料及び賃借料 6	
25 積立金	21	994 基金積立金	21
		積立金 21 公共下水道事業維持管理基金積立金 21	

2款 公債費

1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	1,782,105	1,702,606	79,499		578,200 市債 578,200		1,203,905
2 利子	409,937	443,952	△34,015		166,600 市債 166,600		243,337
計	2,192,042	2,146,558	45,484	0	744,800	0	1,447,242

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	1,782,105	995 市債元金償還	1,782,105
		償還金	1,782,105
		財務省財政融資資金	290,354
		地方公共団体金融機構	554,531
		旧郵政公社資金	337,870
		銀行等引受資金	569,569
		前年度発行分	29,781
23 償還金利子及び割引料	409,937	996 市債利子償還	409,937
		利子及び割引料	409,937
		財務省財政融資資金	83,033
		地方公共団体金融機構	161,315
		旧郵政公社資金	113,145
		銀行等引受資金	41,819
		前年度発行分	10,625

		998 予備費	200
		予備費	200

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給			与			費 計	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	給	料	手 当			
本 年 度	12	-	42,584	28,980	71,564	15,273	86,837			
前 年 度	12	-	44,651	29,261	73,912	14,689	88,601			
比 較	-	-	△ 2,067	△ 281	△ 2,348	584	△ 1,764			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	兄 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	-	1,818	2,536	25	580	792	1,140	5,500	20	16,569
	前 年 度	-	1,818	2,463	25	580	792	1,140	5,500	20	16,923
	比 較	-	-	73	-	-	-	-	-	-	△ 354

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位: 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,067	給料改定に伴う増減分	154	平均改定率 0.36%
		昇給に伴う増加分	142	平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	△ 2,363	職員の異動
職 員 手 当	△ 281	制度改正に伴う増減分	395	勤勉手当の引上げ
		その他の増減分	△ 676	職員の異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行政職 (1)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,318
	平均給与月額 (円)	375,151
	平均年齢 (歳)	41.90
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,518
	平均給与月額 (円)	357,928
	平均年齢 (歳)	42.00

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (1)		
	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成28年1月1日現在	1級	2	18.2
	2級	1	9.1
	3級	1	9.1
	4級	4	36.3
	5級	1	9.1
	6級	2	18.2
	7級	-	-
	計	11	100.0
平成27年1月1日現在	1級	2	18.2
	2級	1	9.1
	3級	2	18.2
	4級	3	27.2
	5級	1	9.1
	6級	2	18.2
	7級	-	-
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

区 分		合 計		行政職 (1)
本年度	職員数 (A) (人)	12	12	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	9
	号給別内訳 4号給(人)	9	9	9
前年度	比率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0	75.0
	職員数 (A) (人)	12	12	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	9
前年度	号給別内訳 4号給(人)	9	9	9
	比率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0	75.0
	比率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0	75.0

オ. 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

一般会計に同じ

キ. 地域手当

一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

区 分		合 計		行政職 (1)
給料総額に対する比率 (%)	0.06	0.06	0.06	0.06
支給対象職員比率 (%)	-	-	-	-
(平成28年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				工事現場等従事手当

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

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
または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 債	財 源				
							国県支出金	そ の 他	一 般 財 源		
近江八幡市水洗便所等 資金融資幹旋に係る 損失補償	80,000	平成24年度 ～ 平成27年度	—	—	—	—	—	—	—	限度額の 範囲内	
近江八幡市水洗便所等 資金融資幹旋に係る 損失補償	25,000	平成25年度 ～ 平成27年度	—	—	平成29年度	—	—	—	—	限度額の 範囲内	
近江八幡市水洗便所等 資金融資幹旋に係る 損失補償	20,000	平成26年度 ～ 平成27年度	—	—	平成29年度 ～ 平成30年度	—	—	—	—	限度額の 範囲内	
近江八幡市水洗便所等 資金融資幹旋に係る 損失補償	16,000	平成27年度	—	—	平成29年度 ～ 平成31年度	—	—	—	—	限度額の 範囲内	
近江八幡市水洗便所等 資金融資幹旋に係る 損失補償	4,000	—	—	—	平成29年度 ～ 平成33年度	—	—	—	—	限度額の 範囲内	
受益者負担金管理料 シ	4,972	平成25年度 ～ 平成27年度	3,729	1,243	—	—	—	—	—	1,243	
下水道事業地方公営企業 法適用移行業務委託	36,580	平成27年度	27,630	8,950	—	—	—	—	—	8,950	
土木設計積算料 シ	1,620	—	—	324	平成29年度 ～ 平成32年度	—	—	—	—	1,296	1,620

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
および平成28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	平成26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高 見 込 額	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 下水道事業債	22,894,821	22,415,415	1,169,200	1,781,242	21,803,373
2. 災害復旧事業債	7,000	7,000	0	863	6,137
合 計	22,901,821	22,422,415	1,169,200	1,782,105	21,809,510

平成28年度

近江八幡市農業集落排水事業
特 別 会 計 予 算

平成 28 年度 近江八幡市農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 年度近江八幡市の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 34,400 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。

平成 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金額
2 使用料及び手数料		8,244
	1 使用料	8,244
3 県支出金		653
	1 県補助金	653
4 繰入金		25,502
	1 他会計繰入金	25,502
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	34,400

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		14,791
	1 農業集落排水事業費	14,791
2 公債費		19,579
	1 公債費	19,579
3 予備費		30
	1 予備費	30
歳 出	合 計	34,400

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
<p>株式会社滋賀銀行、株式会社関西アーバン銀行、滋賀中央信用金庫、グリーン近江農業協同組合、滋賀県信用組合、株式会社京都銀行、湖東信用金庫（以下本欄、期間欄、限度額欄において、「甲」という。）が貸付対象者（以下本欄、期間欄、限度額欄において「乙」という。）に水洗便所改造等資金貸付金として、金1,200千円也を貸し付けたことについて損失を受けたとき、近江八幡市が甲にその損失を補償する。</p>	<p>甲が乙に資金を貸し付けたときから、当該貸付金の約定弁済日又は最終弁済期日到来後6ヶ月の期間が経過し、甲が補償の履行日として指定する日まで。</p>	<p>1 損失補償の額 貸付金の約定償還期限若しくは、最終償還期限（甲が当該貸付金の全部又は一部の繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後6ヶ月の期間経過の日において甲が弁済を受けていない元利合計額及び補償を履行するにつき約定弁済期日の翌日から補償履行の日まで年6.0パーセントの割合で算出された利息に相当する金額。</p> <p>2 補償履行時期 近江八幡市は前項の約定償還期限若しくは最終償還期限到来後6ヶ月を経過した後、甲の指示に従い甲に補償を履行する。</p> <p>3 乙の主たる借入条件</p> <p>1) 借入金の限度総額 1,200千円</p> <p>2) 借入金の1件当たり限度額 100千円以上 1,200千円以内で50千円単位</p> <p>3) 利 率 年3.0%以内</p> <p>4) 償 還 期 限 60ヶ月以内（据置措置なし）</p> <p>5) 償 還 方 法 元利均等月賦償還</p>

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
2 使用料及び手数料	8,244	8,299	55
3 県支出金	653	622	31
4 繰入金	25,502	26,578	1,076
5 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	34,400	35,500	1,100

(歲 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	14,791	15,890	△1,099
2 公債費	19,579	19,580	△1
3 予備費	30	30	0
歲 出 合 計	34,400	35,500	△1,100

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
653	0	0	14,138
0	0	0	19,579
0	0	0	30
653	0	0	33,747

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水使用料	8,244	8,299	△55
計	8,244	8,299	△55

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 農業集落排水事業費補助金	653	622	31
計	653	622	31

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	25,502	26,578	△1,076
計	25,502	26,578	△1,076

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	8,244	農業集落排水使用料 現年度分	8,244

1 農業集落排水事業費補助金	653	高度処理維持管理費（自治振興交付金）	653
		981 佐波江農業集落排水処理場維持管	519
		982 大中地区農業集落排水処理場維持	134

1 一般会計繰入金	25,502	一般会計繰入金	25,502

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 農業集落排水施設維持管理費	14,791	15,890	△1,099	653 県支出金 653			14,138
計	14,791	15,890	△1,099	653	0	0	14,138

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	15,561	15,144	417				15,561
2 利子	4,018	4,436	△418				4,018
計	19,579	19,580	△1	0	0	0	19,579

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	1,336	001 職員給与費	3,222
		一般職給	1,336
3 職員手当等	1,432	一般職手当	1,432
		一般職共済負担金	448
4 共済費	454	公務災害	6
		981 佐波江農業集落排水処理場維持管理事業	6,666
11 需用費	4,644	消耗品費	15
		印刷製本費	31
12 役務費	357	光熱水費	1,844
		修繕料	100
13 委託料	6,529	通信運搬費	119
		手数料	105
19 負担金補助及び交付金	39	保険料	6
		委託料	4,407
		施設維持管理委託	4,137
		保守委託	270
		負担金	20
		(社) 地域環境資源センター負担金	20
		補助金	19
		融資あっせん利子補給金	19
		982 大中地区農業集落排水処理場維持管理事業	4,903
		光熱水費	1,221
		修繕料	1,433
		通信運搬費	32
		手数料	88
		保険料	7
		委託料	2,122
		施設維持管理委託	2,122

23 償還金利子及び割引料	15,561	995 市債元金償還	15,561
		償還金	15,561
		財務省財政融資資金	8,701
		地方公共団体金融機構	4,186
		銀行等引受資金	2,674
23 償還金利子及び割引料	4,018	996 市債利子償還	4,018
		利子及び割引料	4,018
		財務省財政融資資金	2,821
		地方公共団体金融機構	1,060
		銀行等引受資金	137

農業集落排水事業特別会計

3款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	30	30	0				30
計	30	30	0	0	0	0	30

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		998 予備費 30
		予備費 30

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本 年 度	1	-	1,336	1,432	2,768	3,222	
前 年 度	1	-	1,971	1,861	3,832	4,562	
比 較	-	-	△ 635	△ 429	△ 1,064	△ 1,340	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
前 年 度	-	195	-	-	10	-	162	140	600	-	754
比 較	-	△ 39	-	-	-	32	△ 150	△ 20	-	-	△ 252

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 635	給料改定に伴う増減分	13	平均改定率 0.33%
		昇給に伴う増加分	23	平均昇給率 2.30%
		その他の増減分	△ 671	職員異動
職 員 手 当	△ 429	制度改正に伴う増減分	12	0.1月分 12千円
		その他の増減分	△ 441	職員異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分		行政職 (1)
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,000	333,000
	平均給与月額 (円)	421,793	421,793
	平均年齢 (歳)	41.00	41.00
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,600	331,600
	平均給与月額 (円)	419,282	419,282
	平均年齢 (歳)	40.00	40.00

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区分				合計	行政職 (1)
	職員数	数 (A)	(人)	(人)		
本年度	昇給に係る職員数	(B)	(人)	(人)	1	1
	号給別内訳	4号給(人)			1	1
	比率	(B) / (A)	(%)	(%)	100.0	100.0
前年度	職員数	(A)	(人)	(人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	(人)	1	1
	号給別内訳	4号給(人)			1	1
比率	(B) / (A)	(%)	(%)	100.0	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ
 カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当 一般会計に同じ
 キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

給料総額に対する比率 (%)	区分		合計	行政職 (1)
	支給対象職員数の比率 (%)	(平成28年1月1日現在)		
0.75	-	-	0.75	0.75
-	-	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称				年末年始勤務手当

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

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
または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 債	財 源			
							国県支出金	そ の 他	一般財源	
近江八幡市水洗便所等 資金融幹旋に係る 損失補償	2,400	平成24年度	—	—	—	—	—	—	—	限度額の 範囲内
		平成27年度	—	—	—	—	—	—	—	—
近江八幡市水洗便所等 資金融幹旋に係る 損失補償	2,400	平成25年度	—	—	—	—	—	—	—	限度額の 範囲内
		平成27年度	—	—	—	—	—	—	—	—
近江八幡市水洗便所等 資金融幹旋に係る 損失補償	2,400	平成26年度	—	—	—	—	—	—	—	限度額の 範囲内
		平成27年度	—	—	—	—	—	—	—	—
近江八幡市水洗便所等 資金融幹旋に係る 損失補償	1,200	平成27年度	—	—	—	—	—	—	—	限度額の 範囲内
		—	—	—	—	—	—	—	—	—

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末および平成28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	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高見込額
			当該年度中 当起見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業債	168,181	153,037	0	15,561	137,476

平成28年度

近江八幡市介護認定審査会
共同設置事業特別会計予算

平成 28 年度 近江八幡市

介護認定審査会共同設置事業特別会計予算

平成 28 年度近江八幡市の介護認定審査会共同設置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 32,700 千円と定める。

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

平成 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		10,274
	1 負担金	10,274
3 繰入金		22,426
	1 他会計繰入金	22,426
歳 入 合 計		32,700

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 介護認定審査会設置事業費		32,600
	1 介護認定審査会設置事業費	32,600
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	32,700

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	10,274	10,095	179
3 繰入金	22,426	22,605	179
歳 入 合 計	32,700	32,700	0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護認定審査会設置事業費	32,600	32,600	0
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	32,700	32,700	0

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	10,274	22,326
0	0	0	100
0	0	10,274	22,426

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 共同設置他町負担金	10,274	10,095	179
計	10,274	10,095	179

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	22,426	22,605	△179
計	22,426	22,605	△179

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 共同設置他町 負担金	10,274	共同設置他町負担金 956 介護認定審査会共同設置事業	10,274 10,274

1 一般会計繰入 金	22,426	一般会計繰入金	22,426

3 歳 出

1 款 介護認定審査会設置事業費

1 項 介護認定審査会設置事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会設置事業費	32,600	32,600	0			10,274	22,326
計	32,600	32,600	0	0	0	10,274	22,326

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12,392	001 職員給与費	8,995
		一般職給	4,577
2 給料	4,577	一般職手当	2,909
		一般職共済負担金	1,501
3 職員手当等	2,909	公務災害	8
		956 介護認定審査会共同設置事業	23,605
4 共済費	2,593	委員等報酬	12,392
		介護認定審査会委員	12,392
7 賃金	6,947	社会保険料	1,084
		嘱託職員・臨時職員賃金	6,947
8 報償費	15	報償金	15
		旅費費用弁償	31
9 旅費	31	消耗品費	942
		燃料費	72
11 需用費	1,066	食糧費	10
		印刷製本費	42
12 役務費	693	通信運搬費	693
		使用料及び賃借料	480
14 使用料及び賃借料	480	負担金	897
		審査会委員研修負担金	52
		審査会委員派遣負担金	845
19 負担金補助及び交付金	897		

		998 予備費	100
		予備費	100

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与			費			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)		
本年度	70	12,392	-	-	-	12,392	-	12,392	
前年度	69	12,298	-	-	-	12,298	-	12,298	
比較	1	94	-	-	-	94	-	94	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与			費			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	児童手当 (千円)		
本年度	1	-	4,577	2,909	7,486	1,509	8,995		
前年度	1	-	4,902	2,696	7,598	1,627	9,225		
比較	-	-	△ 325	213	△ 112	△ 118	△ 230		

区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
本年度	-	156	546	5	63	-	240	100	5	1,794
前年度	-	-	662	5	-	-	-	100	5	1,924
比較	-	156	△ 116	-	63	-	240	-	-	△ 130

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 325	給料改定に伴う増減分	13	平均改定率 0.29%
		昇給に伴う増加分	7	平均昇給率 0.58%
		その他の増減分	△ 345	職員の異動
職員手当	213	制度改正に伴う増減分	43	0.1月分 43千円
		その他の増減分	170	職員の異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	行政職 (1)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	380,600
	平均給与月額 (円)	444,300
	平均年齢 (歳)	46.00
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	408,700
	平均給与月額 (円)	463,800
	平均年齢 (歳)	50.20

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

区		分		合計	行政職 (1)
職員数	(A)	(人)	(人)		
本年度	昇給に係る職員数	(B)	(人)	1	1
	号給数	内	4号給(人)	1	1
	比率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0
前年度	職員数	(A)	(人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	1	1
	号給数	内	4号給(人)	1	1
比率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

一般会計に同じ

キ. 地域手当

一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

区		分		合計	行政職 (1)
給料総額	に対する比率 (%)	(%)	(%)		
支給対象職員	の比率 (%)	-	-	0.11	0.11
(平成28年1月1日現在)				-	-
代表的な特殊勤務手当の名称				年	年末年始勤務手当

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

平成28年度

近江八幡市介護保険事業
特別会計予算
(保険事業勘定)

平成 28 年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

平成 28 年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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 5,700,000 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,253,640
	1 介護保険料	1,253,640
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,241,113
	1 国庫負担金	968,372
	2 国庫補助金	272,741
4 支払基金交付金		1,506,407
	1 支払基金交付金	1,506,407
5 県支出金		789,152
	1 県負担金	758,701
	2 県補助金	30,451
6 財産収入		123
	1 財産運用収入	123
8 繰入金		907,319
	1 一般会計繰入金	901,984
	2 基金繰入金	5,335
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,094
	1 延滞金及び加算金及び過料	200
	5 雑入	1,894
歳入	合計	5,700,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		198,332
	1 総務管理費	128,081
	2 徴収費	25,643
	3 介護認定審査会費	39,832
	5 計画策定委員会費	4,776
2 保険給付費		5,317,698
	1 介護サービス等諸費	4,894,376
	2 介護予防サービス等諸費	152,422
	3 その他諸費	6,150
	4 高額介護サービス等費	70,100
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,100
	7 特定入所者介護サービス等費	180,550
4 地域支援事業費		181,726
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	66,574
	12 一般介護予防事業費	1,142
	13 包括的支援事業・任意事業費	113,990
	14 その他諸費	20
6 基金積立金		123
	1 基金積立金	123
7 諸支出金		2,021
	1 償還金及び還付加算金	2,021
9 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	5,700,000

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	1,253,640	1,211,798	41,842
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,241,113	1,214,290	26,823
4 支払基金交付金	1,506,407	1,482,949	23,458
5 県支出金	789,152	777,623	11,529
6 財産収入	123	131	8
8 繰入金	907,319	931,981	24,662
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,094	1,076	1,018
歳 入 合 計	5,700,000	5,620,000	80,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	198,332	190,693	7,639
2 保険給付費	5,317,698	5,262,647	55,051
4 地域支援事業費	181,726	134,386	47,340
6 基金積立金	123	30,153	△30,030
7 諸支出金	2,021	2,021	0
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,700,000	5,620,000	80,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	198,332	0
1,939,636	0	2,152,201	1,225,861
90,629	0	50,808	40,289
0	0	123	0
0	0	20	2,001
0	0	0	100
2,030,265	0	2,401,484	1,268,251

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,253,640	1,211,798	41,842
計	1,253,640	1,211,798	41,842

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 督促手数料	150	150	0
2 証明手数料	1	1	0
計	151	151	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	968,372	956,419	11,953
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明		
1	現年度分特別徴収保険料		1,137,981	特別徴収保険料	現年度分	1,137,981
2	現年度分普通徴収保険料		112,658	普通徴収保険料	現年度分	112,658
3	滞納繰越分特別徴収保険料		1	特別徴収保険料	滞納繰越分	1
4	滞納繰越分普通徴収保険料		3,000	普通徴収保険料	滞納繰越分	3,000

1	督促手数料		150	督促手数料		150
				912 介護保険料徴収事業		150
1	保険料納付証明手数料		1	保険料納付証明手数料		1
				910 介護保険管理運営事業		1

1	現年度分		968,372	介護給付費国庫負担金	現年度分	968,372
				916 居宅介護サービス給付事業		387,294
				917 特例居宅介護サービス給付事業		2,604
				918 地域密着型介護サービス給付事業		191,726
				920 施設介護サービス給付事業		243,178
				922 居宅介護福祉用具購入事業		1,270
				923 居宅介護住宅改修事業		3,445
				924 居宅介護サービス計画給付事業		54,199
				926 介護予防サービス給付事業		23,058
				927 特例介護予防サービス給付事業		174
				928 地域密着型介護予防サービス給付		1,703
				930 介護予防福祉用具購入事業		339
				931 介護予防住宅改修事業		1,574
				932 介護予防サービス計画給付事業		3,633
				934 審査支払手数料		1,229
				936 高額介護サービス事業		13,999
				937 高額介護予防サービス事業		20
				938 高額医療合算介護サービス事業		2,799
				939 高額医療合算介護予防サービス事		20
				940 特定入所者介護サービス給付事業		35,999
				941 特例特定入所者介護サービス給付		69
				942 特定入所者介護予防サービス給付		20
				943 特例特定入所者介護予防サービス		20

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	968,372	956,419	11,953

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	215,136	210,506	4,630
3 地域支援事業交付金（総合事業）	13,191	8,400	4,791
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	44,414	38,964	5,450

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分調整 交付金	215,136	介護保険調整交付金 現年度分 001 職員給与費 754 916 居宅介護サービス給付事業 77,462 917 特例居宅介護サービス給付事業 521 918 地域密着型介護サービス給付事業 38,345 920 施設介護サービス給付事業 67,524 922 居宅介護福祉用具購入事業 254 923 居宅介護住宅改修事業 689 924 居宅介護サービス計画給付事業 10,840 926 介護予防サービス給付事業 4,611 927 特例介護予防サービス給付事業 34 928 地域密着型介護予防サービス給付 340 930 介護予防福祉用具購入事業 68 931 介護予防住宅改修事業 314 932 介護予防サービス計画給付事業 726 934 審査支払手数料 247 936 高額介護サービス事業 2,800 937 高額介護予防サービス事業 4 938 高額医療合算介護サービス事業 560 939 高額医療合算介護予防サービス事 4 940 特定入所者介護サービス給付事業 7,200 941 特例特定入所者介護サービス給付 13 942 特定入所者介護予防サービス給付 4 943 特例特定入所者介護予防サービス 4 945 介護予防・生活支援サービス事業 1,465 946 一般介護予防事業 44 960 介護予防ケアマネジメント事業 309	215,136
1 現年度分	13,191	地域支援事業交付金(総合事業) 現年度分 001 職員給与費 3,870 934 審査支払手数料 4 945 介護予防・生活支援サービス事業 7,508 946 一般介護予防事業 223 960 介護予防ケアマネジメント事業 1,586	13,191
1 現年度分	44,414	地域支援事業交付金(総合事業以外) 現年度分 001 職員給与費 3,045 947 総合相談事業 31,918 948 家族介護支援等事業 7,191 949 介護給付適正化等事業 158 950 地域自立生活支援事業 272 957 福祉用具・住宅改修支援事業 40 961 権利擁護事業 598 963 認知症サポーター養成事業 133 964 在宅医療・介護連携推進事業 181 965 生活支援体制整備事業 53	44,414

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
介護保険事業費補助金	0	1	△1
計	272,741	257,871	14,870

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,487,940	1,473,541	14,399
2 地域支援事業交付金	18,467	9,408	9,059
計	1,506,407	1,482,949	23,458

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	758,701	753,941	4,760
------------	---------	---------	-------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		966 認知症総合支援事業	627
		967 地域ケア会議推進事業	198

1 現年度分	1,487,940	介護給付費交付金 現年度分	1,487,940
		916 居宅介護サービス給付事業	542,205
		917 特例居宅介護サービス給付事業	3,646
		918 地域密着型介護サービス給付事業	268,417
		920 施設介護サービス給付事業	472,668
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,779
		923 居宅介護住宅改修事業	4,824
		924 居宅介護サービス計画給付事業	75,879
		926 介護予防サービス給付事業	32,281
		927 特例介護予防サービス給付事業	244
		928 地域密着型介護予防サービス給付	2,384
		930 介護予防福祉用具購入事業	475
		931 介護予防住宅改修事業	2,204
		932 介護予防サービス計画給付事業	5,087
		934 審査支払手数料	1,721
		936 高額介護サービス事業	19,599
		937 高額介護予防サービス事業	28
		938 高額医療合算介護サービス事業	3,919
		939 高額医療合算介護予防サービス事	28
		940 特定入所者介護サービス給付事業	50,399
		941 特例特定入所者介護サービス給付	97
		942 特定入所者介護予防サービス給付	28
		943 特例特定入所者介護予防サービス	28
1 現年度分	18,467	地域支援事業交付金 現年度分	18,467
		001 職員給与費	5,418
		934 審査支払手数料	6
		945 介護予防・生活支援サービス事業	10,510
		946 一般介護予防事業	313
		960 介護予防ケアマネジメント事業	2,220

1 現年度分	758,701	介護給付費県負担金 現年度分	758,701
		916 居宅介護サービス給付事業	242,064
		917 特例居宅介護サービス給付事業	1,628
		918 地域密着型介護サービス給付事業	119,829

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	758,701	753,941	4,760

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	8,244	4,200	4,044
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	22,207	19,482	2,725
計	30,451	23,682	6,769

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		920 施設介護サービス給付事業	305,454
		922 居宅介護福祉用具購入事業	794
		923 居宅介護住宅改修事業	2,153
		924 居宅介護サービス計画給付事業	33,874
		926 介護予防サービス給付事業	14,411
		927 特例介護予防サービス給付事業	109
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,064
		930 介護予防福祉用具購入事業	212
		931 介護予防住宅改修事業	983
		932 介護予防サービス計画給付事業	2,270
		934 審査支払手数料	768
		936 高額介護サービス事業	8,749
		937 高額介護予防サービス事業	12
		938 高額医療合算介護サービス事業	1,749
		939 高額医療合算介護予防サービス事	12
		940 特定入所者介護サービス給付事業	22,499
		941 特例特定入所者介護サービス給付	43
		942 特定入所者介護予防サービス給付	12
		943 特例特定入所者介護予防サービス	12

1 現年度分	8,244	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	8,244
		001 職員給与費	2,418
		934 審査支払手数料	2
		945 介護予防・生活支援サービス事業	4,693
		946 一般介護予防事業	140
		960 介護予防ケアマネジメント事業	991
1 現年度分	22,207	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	22,207
		001 職員給与費	1,522
		947 総合相談事業	15,959
		948 家族介護支援等事業	3,595
		949 介護給付適正化等事業	80
		950 地域自立生活支援事業	135
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	21
		961 権利擁護事業	299
		963 認知症サポーター養成事業	66
		964 在宅医療・介護連携推進事業	91
		965 生活支援体制整備事業	26
		966 認知症総合支援事業	313
		967 地域ケア会議推進事業	100

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	123	131	△8
計	123	131	△8

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	664,259	657,831	6,428
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	8,244	4,200	4,044
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	22,207	19,482	2,725

(単位：千円)

節		説明	123
区分	金額		
1 利子及び配当金	123	介護給付費準備基金利子 994 基金積立金	123

1 現年度分	664,259	介護給付費繰入金 現年度分 916 居宅介護サービス給付事業 242,064 917 特例居宅介護サービス給付事業 1,628 918 地域密着型介護サービス給付事業 119,829 920 施設介護サービス給付事業 211,012 922 居宅介護福祉用具購入事業 794 923 居宅介護住宅改修事業 2,153 924 居宅介護サービス計画給付事業 33,874 926 介護予防サービス給付事業 14,411 927 特例介護予防サービス給付事業 109 928 地域密着型介護予防サービス給付 1,064 930 介護予防福祉用具購入事業 212 931 介護予防住宅改修事業 983 932 介護予防サービス計画給付事業 2,270 934 審査支払手数料 768 936 高額介護サービス事業 8,749 937 高額介護予防サービス事業 12 938 高額医療合算介護サービス事業 1,749 939 高額医療合算介護予防サービス事 12 940 特定入所者介護サービス給付事業 22,499 941 特例特定入所者介護サービス給付 43 942 特定入所者介護予防サービス給付 12 943 特例特定入所者介護予防サービス 12	664,259
1 現年度分	8,244	地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分 001 職員給与費 2,418 934 審査支払手数料 2 945 介護予防・生活支援サービス事業 4,693 946 一般介護予防事業 140 960 介護予防ケアマネジメント事業 991	8,244
1 現年度分	22,207	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分 001 職員給与費 1,522 947 総合相談事業 15,959 948 家族介護支援等事業 3,595 949 介護給付適正化等事業 80 950 地域自立生活支援事業 135 957 福祉用具・住宅改修支援事業 21 961 権利擁護事業 299 963 認知症サポーター養成事業 66 964 在宅医療・介護連携推進事業 91 965 生活支援体制整備事業 26	22,207

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 その他一般会計繰入金	197,999	190,360	7,639
5 低所得者保険料軽減繰入金	9,275	60,108	△50,833
計	901,984	931,981	△29,997

8款 繰入金

2項 基金繰入金

2 介護給付費準備基金繰入金	5,335	0	5,335
計	5,335	0	5,335

9款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入

1項 延滞金及び加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0
計	200	200	0

10款 諸収入

5項 雑入

5 第三者納付金	1	1	0
6 返納金	1	1	0
8 雑入	1,892	874	1,018

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		966 認知症総合支援事業	313
		967 地域ケア会議推進事業	100
1 事務費等繰入金	197,999	事務費等繰入金	197,999
		001 職員給与費	112,219
		910 介護保険管理運営事業	15,036
		911 県国民健康保険連合会負担金	823
		912 介護保険料徴収事業	25,293
		913 要介護認定調査事業	39,832
		915 総合介護計画策定事業	4,776
		952 還付加算金	20
1 現年度分	9,275	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	9,275

1 介護給付費準備基金繰入金	5,335	介護給付費準備基金繰入金	5,335

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金	200
		912 介護保険料徴収事業	200

1 第三者納付金	1	第三者行為による賠償金	1
		916 居宅介護サービス給付事業	1
1 返納金	1	不正、不当利得による返納金	1
		916 居宅介護サービス給付事業	1
1 雑入	1,892	雑入	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

10款 諸収入

5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	1,894	876	1,018

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		910 介護保険管理運営事業	1
		共同処理事務手数料返還金	1
		910 介護保険管理運営事業	1
		地域支援事業利用料金	1,890
		945 介護予防・生活支援サービス事業	1,758
		946 一般介護予防事業	24
		966 認知症総合支援事業	108

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	127,258	144,152	△16,894			127,258	
2 連合会負担金	823	823	0			823	
計	128,081	144,975	△16,894	0	0	128,081	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	25,643	5,539	20,104			25,643	
計	25,643	5,539	20,104	0	0	25,643	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	39,832	39,287	545			39,832	
----------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	56,991	001 職員給与費	112,219
		一般職給	56,991
3 職員手当等	36,026	一般職手当	36,026
		一般職共済負担金	19,059
4 共済費	19,202	公務災害	143
		910 介護保険管理運営事業	15,039
9 旅費	100	普通旅費	100
		消耗品費	650
11 需用費	1,372	燃料費	207
		印刷製本費	465
12 役務費	5,432	修繕料	50
		通信運搬費	3,413
13 委託料	7,958	手数料	1,966
		保険料	53
14 使用料及び賃借料	15	委託料	7,958
		保守委託	2,609
		システム開発委託	2,666
19 負担金補助及び交付金	152	相談業務委託	2,683
		使用料及び賃借料	15
		負担金	152
27 公課費	10	研修会等参加負担金	52
		福祉自治体ユニット負担金	100
		公課費	10
19 負担金補助及び交付金	823	911 県国民健康保険連合会負担金	823
		負担金	823
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	823

11 需用費	860	912 介護保険料徴収事業	25,643
		消耗品費	60
12 役務費	4,634	印刷製本費	800
		通信運搬費	3,824
13 委託料	20,149	手数料	810
		委託料	20,149
		保守委託	149
		システム開発委託	20,000

4 共済費	2,470	913 要介護認定調査事業	39,832
		社会保険料	2,470
7 賃金	15,652	嘱託職員・臨時職員賃金	15,652

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	39,832	39,287	545	0	0	39,832	0

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,776	892	3,884			4,776	
計	4,776	892	3,884	0	0	4,776	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	4,894,376	4,806,564	87,812	1,785,147 国庫支出金 1,079,351 県支出金 705,796		1,980,774	1,128,455
-------------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	12	普通旅費	12
		消耗品費	200
11 需用費	700	印刷製本費	500
		通信運搬費	2,095
12 役務費	17,095	手数料	15,000
		委託料	2,990
13 委託料	2,990	保守委託	2,892
		認定調査委託	98
14 使用料及び賃借料	913	使用料及び賃借料	913

1 報酬	566	915 総合介護計画策定事業	4,776
		委員等報酬	566
9 旅費	56	総合介護市民協議会委員 旅費費用弁償	566 56
11 需用費	5	消耗品費	5
		通信運搬費	278
12 役務費	278	委託料	3,871
		日常生活圏域ニーズ調査業務委託	3,871
13 委託料	3,871		

19 負担金補助及び交付金	4,894,376	916 居宅介護サービス給付事業	1,940,027
		負担金	1,940,027
		介護保険給付費負担金	1,940,027
		917 特例居宅介護サービス給付事業	13,025
		負担金	13,025
		介護保険給付費負担金	13,025
		918 地域密着型介護サービス給付事業	958,634
		負担金	958,634
		介護保険給付費負担金	958,634
		919 特例地域密着型介護サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		920 施設介護サービス給付事業	1,688,102
		負担金	1,688,102
		介護保険給付費負担金	1,688,102
		921 特例施設介護サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		922 居宅介護福祉用具購入事業	6,355

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	4,894,376	4,806,564	87,812	1,785,147	0	1,980,774	1,128,455

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	152,422	186,174	△33,752	55,623 国庫支出金 36,574 県支出金 19,049		61,724	35,075
計	152,422	186,174	△33,752	55,623	0	61,724	35,075

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,150	5,795	355	2,243		2,489	1,418
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		負担金	6,355
		介護保険給付費負担金	6,355
		923 居宅介護住宅改修事業	17,230
		負担金	17,230
		介護保険給付費負担金	17,230
		924 居宅介護サービス計画給付事業	271,000
		負担金	271,000
		介護保険給付費負担金	271,000
		925 特例居宅介護サービス計画給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1

19 負担金補助及び交付金	152,422	926 介護予防サービス給付事業	115,291
		負担金	115,291
		介護保険給付費負担金	115,291
		927 特例介護予防サービス給付事業	873
		負担金	873
		介護保険給付費負担金	873
		928 地域密着型介護予防サービス給付事業	8,516
		負担金	8,516
		介護保険給付費負担金	8,516
		929 特例地域密着型介護予防サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		930 介護予防福祉用具購入事業	1,700
		負担金	1,700
		介護保険給付費負担金	1,700
931 介護予防住宅改修事業	7,872		
負担金	7,872		
介護保険給付費負担金	7,872		
932 介護予防サービス計画給付事業	18,168		
負担金	18,168		
介護保険給付費負担金	18,168		
933 特例介護予防サービス計画給付事業	1		
負担金	1		
介護保険給付費負担金	1		

12 役務費	6,150	934 審査支払手数料	6,150
		手数料	6,150

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫支出金 1,475			
				県支出金 768			
計	6,150	5,795	355	2,243	0	2,489	1,418

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	70,000	79,282	△9,282	25,548		28,348	16,104
				国庫支出金 16,799			
				県支出金 8,749			
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	36		40	24
				国庫支出金 24			
				県支出金 12			
計	70,100	79,382	△9,282	25,584	0	28,388	16,128

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	14,000	13,864	136	5,108		5,668	3,224
				国庫支出金 3,359			
				県支出金 1,749			
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	36		40	24
				国庫支出金 24			
				県支出金 12			
計	14,100	13,964	136	5,144	0	5,708	3,248

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等諸費	180,550	170,768	9,782	65,895		73,118	41,537
				国庫支出金 43,329			
				県支出金 22,566			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金補助及び交付金	70,000	936 高額介護サービス事業	70,000
		負担金	70,000
		介護保険給付費負担金	70,000
19 負担金補助及び交付金	100	937 高額介護予防サービス事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

19 負担金補助及び交付金	14,000	938 高額医療合算介護サービス事業	14,000
		負担金	14,000
		介護保険給付費負担金	14,000
19 負担金補助及び交付金	100	939 高額医療合算介護予防サービス事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

19 負担金補助及び交付金	180,550	940 特定入所者介護サービス給付事業	180,000
		負担金	180,000
		介護保険給付費負担金	180,000
		941 特例特定入所者介護サービス給付事業	350
		負担金	350
		介護保険給付費負担金	350
		942 特定入所者介護予防サービス給付事業	100

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	180,550	170,768	9,782	65,895	0	73,118	41,537

4 款 地域支援事業費

1 1 項 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,646	0	58,646	20,708 国庫支出金 13,597 県支出金 7,111		24,797	13,141
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,928	0	7,928	2,886 国庫支出金 1,895 県支出金 991		3,211	1,831
計	66,574	0	66,574	23,594	0	28,008	14,972

4 款 地域支援事業費

1 2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,142	0	1,142	407 国庫支出金 267		477	258
-------------	-------	---	-------	---------------------	--	-----	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100
		943 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

2 給料	10,390	001 職員給与費	19,350
		一般職給	10,390
3 職員手当等	6,152	一般職手当	6,152
		一般職共済負担金	2,808
4 共済費	3,716	945 介護予防・生活支援サービス事業	39,296
		社会保険料	908
7 賃金	5,782	嘱託職員・臨時職員賃金	5,782
		報償金	12
8 報償費	12	消耗品費	250
		燃料費	70
11 需用費	320	通信運搬費	225
		委託料	16,734
12 役務費	225	通所型サービスA事業委託	5,418
		通所型サービスC事業委託	11,316
13 委託料	16,734	負担金	13,815
		介護保険事業負担金(第1号訪問事業)	2,147
19 負担金補助及び交付金	15,315	介護保険事業負担金(第1号通所事業)	11,668
		補助金	1,500
		通所型サービスB事業補助金	1,500
4 共済費	768	960 介護予防ケアマネジメント事業	7,928
		社会保険料	768
7 賃金	4,860	嘱託職員・臨時職員賃金	4,860
		消耗品費	72
11 需用費	72	通信運搬費	45
		委託料	2,183
12 役務費	45	介護予防ケアマネジメント一部業務委託	2,183
13 委託料	2,183		

1 報酬	144	946 一般介護予防事業	1,142
		委員等報酬	144
8 報償費	33	介護予防事業評価委員	144
		報償金	33

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

4 款 地域支援事業費

1 2 項 一般介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 140			
計	1,142	0	1,142	407	0	477	258

4 款 地域支援事業費

1 3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	81,841	0	81,841	47,877 国庫支出金 31,918 県支出金 15,959		15,959	18,005
2 権利擁護事業費	1,533	0	1,533	897 国庫支出金 598 県支出金 299		299	337
4 任意事業費	19,986	0	19,986	11,691 国庫支出金 7,794 県支出金 3,897		3,897	4,398

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	54	旅費費用弁償	54
11 需用費	132	消耗品費	100
12 役務費	153	印刷製本費	32
		通信運搬費	150
		保険料	3
13 委託料	618	委託料	618
		地域リハビリテーション活動支援事業委託	618
14 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料	8

1 報酬	132	947 総合相談事業	81,841
		委員等報酬	132
4 共済費	622	運営協議会委員	132
		社会保険料	622
7 賃金	5,385	嘱託職員・臨時職員賃金	5,385
9 旅費	143	旅費費用弁償	84
		普通旅費	59
11 需用費	392	消耗品費	264
		燃料費	28
12 役務費	153	修繕料	100
		通信運搬費	153
13 委託料	74,918	委託料	74,918
		地域包括支援センター業務委託	74,918
19 負担金補助及び交付金	96	負担金	96
		研修会等参加負担金	96
1 報酬	122	961 権利擁護事業	1,533
		委員等報酬	122
8 報償費	246	権利擁護委員	122
		報償金	246
9 旅費	26	旅費費用弁償	26
		消耗品費	8
11 需用費	8	委託料	1,131
		権利擁護・成年後見事業委託	1,131
13 委託料	1,131		
8 報償費	472	948 家族介護支援等事業	18,438
		報償金	15
9 旅費	109	旅費費用弁償	5
		普通旅費	2
11 需用費	327	消耗品費	22
		印刷製本費	8
12 役務費	570	通信運搬費	93

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 地域支援事業費

13項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	465	0	465	272 国庫支出金 181 県支出金 91		91	102
6 生活支援体 制整備事業 費	7,941	0	7,941	4,646 国庫支出金 3,098		1,548	1,747

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	1,498	手数料	160
		委託料	1,498
19 負担金補助及び交付金	375	緊急一時保護所運営事業委託	1,100
		緊急通報システム事業委託	293
		要介護高齢者24時間対応支援事業委託	105
20 扶助費	16,635	扶助費	16,635
		補助	16,635
		949 介護給付適正化等事業	408
		報償金	82
		旅費費用弁償	3
		普通旅費	13
		消耗品費	5
		印刷製本費	49
		通信運搬費	188
		手数料	68
		950 地域自立生活支援事業	695
		報償金	330
		旅費費用弁償	84
		消耗品費	5
		保険料	6
		負担金	270
		研修会等参加負担金	270
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	105
		補助金	105
		住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	105
		963 認知症サポーター養成事業	340
		報償金	45
		旅費費用弁償	2
		消耗品費	238
		通信運搬費	31
		保険料	24
1 報酬	168	964 在宅医療・介護連携推進事業	465
		委員等報酬	168
8 報償費	27	医療連携推進会議委員	168
		報償金	27
9 旅費	40	旅費費用弁償	40
		消耗品費	5
11 需用費	5	通信運搬費	175
		使用料及び賃借料	50
12 役務費	175		
14 使用料及び賃借料	50		
2 給料	3,941	001 職員給与費	7,806
		一般職給	3,941
3 職員手当等	2,786	一般職手当	2,786
		一般職共済負担金	1,079

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 地域支援事業費

1 3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				県支出金 1,548			
7 認知症総合 支援事業費	1,714	0	1,714	940 国庫支出金 627 県支出金 313		421	353
8 地域ケア会 議推進事業 費	510	0	510	298 国庫支出金 198 県支出金 100		100	112
計	113,990	0	113,990	66,621	0	22,315	25,054

4 款 地域支援事業費

1 4 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	20	0	20	7 国庫支出金 5 県支出金 2		8	5
計	20	0	20	7	0	8	5

4 款 地域支援事業費

項 【旧科目】 介護予防事業費

【旧科目】 介護予防事 業費	0	34,303	△34,303				
計	0	34,303	△34,303	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,079	965 生活支援体制整備事業	135
		旅費費用弁償	45
9 旅費	104	普通旅費	59
		消耗品費	22
11 需用費	22	通信運搬費	9
12 役務費	9		
8 報償費	600	966 認知症総合支援事業	1,714
		報償金	600
9 旅費	120	旅費費用弁償	90
		普通旅費	30
11 需用費	70	消耗品費	70
		通信運搬費	14
12 役務費	14	委託料	910
		認知症カフェ事業委託	910
13 委託料	910		
8 報償費	429	967 地域ケア会議推進事業	510
		報償金	429
9 旅費	81	旅費費用弁償	81

12 役務費	20	934 審査支払手数料	20
		手数料	20

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 地域支援事業費

項 【旧科目】 包括的支援事業・任意

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
【旧科目】 包括的支援 事業費	0	78,391	△78,391				
【旧科目】 任意事業費	0	21,672	△21,672				
計	0	100,063	△100,063	0	0	0	0

4 款 地域支援事業費

項 【旧科目】 その他諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
【旧科目】 審査支払手 数料	0	20	△20				
計	0	20	△20	0	0	0	0

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1 介護給付費 準備基金積 立金	123	30,153	△30,030			123	
計	123	30,153	△30,030	0	0	123	0

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,000	2,000	0				2,000
2 償還金	1	1	0				1
4 第1号被保 険者還付加 算金	20	20	0			20	
計	2,021	2,021	0	0	0	20	2,001

9 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

25 積立金	123	994 基金積立金 123
		積立金 123
		介護給付費準備基金積立金 123

23 償還金利子及び割引料	2,000	951 保険料還付金 2,000
		償還金 2,000
		還付金 2,000
23 償還金利子及び割引料	1	953 償還金 1
		償還金 1
		前年度精算金 1
23 償還金利子及び割引料	20	952 還付加算金 20
		還付加算金 20

		998 予備費 100
		予備費 100

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与				合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)		
本年度	59	1,132	-	-	1,132	-	1,132
前年度	61	1,295	-	-	1,295	-	1,295
比較	△ 2	△ 163	-	-	△ 163	-	△ 163

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与				合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	19	-	71,322	44,964	116,286	23,089	139,375
前年度	21	-	73,578	53,090	126,668	23,751	150,419
比較	△ 2	-	△ 2,256	△ 8,126	△ 10,382	△ 662	△ 11,044

区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
本年度	-	1,368	3,060	90	1,620	840	320	10,600	10	27,056
前年度	-	1,206	1,853	90	1,614	1,464	960	19,000	20	26,883
比較	-	162	1,207	-	6	△ 624	△ 640	△ 8,400	△ 10	173

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,256	給料改定に伴う増減分	205	平均改定率 0.27%
		昇給に伴う増加分	239	平均昇給率 1.26%
		その他の増減分	△ 2,700	職員の異動
職員手当	△ 8,126	制度改正に伴う増減分	644	0.1月分 644千円
		その他の増減分	△ 8,770	職員の異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行政職 (1)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,585
	平均給与月額 (円)	357,510
	平均年齢 (歳)	42.35
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,628
	平均給与月額 (円)	333,117
	平均年齢 (歳)	36.10

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (1)	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	5.0
	2級	20.0
	3級	25.0
	4級	25.0
	5級	15.0
	6級	10.0
	7級	-
	計	100.0
平成27年1月1日現在	1級	19.0
	2級	14.3
	3級	33.3
	4級	19.0
	5級	9.6
	6級	4.8
	7級	-
	計	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

区 分				合 計	行政職 (1)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	職 員 数 (B) (人)	4号給(人)	19	19	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (A) (人)					17
	比 率 (B) / (A) (%)					89.5
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	職 員 数 (B) (人)	4号給(人)	21	21	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (A) (人)					21
	比 率 (B) / (A) (%)					100.0

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ
 カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当 一般会計に同じ
 キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

区 分				合 計	行政職 (1)
給料総額に対する比率 (%)				0.13	0.13
支給対象職員の数 (平成28年1月1日現在) (%)				-	-
代表的な特殊勤務手当の名称				滞納整理手当	

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

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
 または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	平 成 2 8 年 度	平 成 2 9 年 度 以 降	特 定 財 債	地 方 債	財 源	一 般 財 源	
要シ 介ス 護テ 介ス 認ム 定使 支用 料	8,213	平成24年度 ～ 平成27年度	7,300	913	—	—	—	—	913	—
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 業 務 委 託 料 （ 中 北 部 ）	22,939	—	—	22,939	—	—	13,419	—	4,473	5,047
平 成 2 8 年 度 在 宅 高 齢 者 紙 お お む つ 支 給 業 務 委 託 事 業	18,600	—	—	15,900	—	—	9,301	—	3,100	3,499

平成28年度

近江八幡市介護保険事業
特別会計予算
(サービス事業勘定)

平成 28 年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算
(サービス事業勘定)

平成 28 年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）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 13,200 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 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 サ - ビス収入		13,199
	2 予防給付費収入	13,199
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	13,200

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,200
	1 施設管理費	13,200
歳 出	合 計	13,200

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 サ - ビス収入	13,199	16,899	3,700
9 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	13,200	16,900	3,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	13,200	16,900	△3,700
歳 出 合 計	13,200	16,900	△3,700

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	13,199	1
0	0	13,199	1

2 歳 入

1 款 サービス収入

2 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防サービス収入	13,199	16,899	△3,700
計	13,199	16,899	△3,700

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画収入	13,199	介護予防サービス計画収入	13,199
		001 職員給与費	5,324
		955 介護予防サービス計画事業	7,875

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	13,200	16,900	△3,700			13,199	1
計	13,200	16,900	△3,700	0	0	13,199	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,809	001 職員給与費	5,324
		一般職給	2,809
3 職員手当等	1,710	一般職手当	1,710
		一般職共済負担金	800
4 共済費	805	公務災害	5
		955 介護予防サービス計画事業	7,876
11 需用費	291	消耗品費	149
		燃料費	70
12 役務費	287	印刷製本費	12
		修繕料	60
13 委託料	7,239	通信運搬費	135
		手数料	80
14 使用料及び賃借料	52	保険料	72
		委託料	7,239
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	7,239
27 公課費	7	使用料及び賃借料	52
		公課費	7

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本 年 度	1	-	2,809	1,710	4,519	5,324	
前 年 度	1	-	3,074	2,167	5,241	6,215	
比 較	-	-	△ 265	△ 457	△ 722	△ 891	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
前 年 度	-	-	-	10	62	-	-	1,000	-	1,095	
比 較	-	-	-	-	36	24	-	△ 400	-	△ 117	

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
		増 加 分	減 少 分		
給 料	△ 265	給料改定に伴う増加分	26	平均改定率 0.98%	
		昇給に伴う増加分	33	平均昇給率 4.78%	
		その他の増加分	△ 324	職員の異動	
職 員 手 当	△ 457	制度改正に伴う増加分	23	0.1月分 23千円	
		その他の増加分	△ 480	職員の異動	

(単位：千円)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区		分	
平均給料月額 (円)	行政職 (1)	平均給料月額 (円)	行政職 (1)
平成28年1月1日現在	227,800	平均給与月額 (円)	260,437
		平均年齢 (歳)	34.00
平成27年1月1日現在	215,300	平均給料月額 (円)	231,533
		平均年齢 (歳)	33.00

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

区		分		合計	行政職 (1)
職員数 (A)	(人)	職員数 (B)	(人)		
本年度		昇給に係る職員数 (B)	(人)	1	1
		号給別内訳	4号給(人)	1	1
		比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0
前年度		職員数 (A)	(人)	1	1
		昇給に係る職員数 (B)	(人)	1	1
		号給別内訳	4号給(人)	1	1
		比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

一般会計に同じ

キ. 地域手当

一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

区		分		合計	行政職 (1)
給料総額	に対する比率 (%)	支給対象職員数の比率 (%)	(%)		
		(平成28年1月1日現在)	(%)	0.36	0.36
代表的な特殊勤務手当の名称				-	-
					年末年始勤務手当

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

平成28年度

近江八幡市文化会館事業
特別会計予算

平成 28 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

平成 28 年度近江八幡市の文化会館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 78,000 千円と定める。

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

平成 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		19,859
	1 使用料	19,859
2 入場料収入		5,627
	1 入場料収入	5,627
5 繰入金		49,528
	1 他会計繰入金	49,528
7 諸収入		2,986
	2 雑入	2,986
歳 入	合 計	78,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 文化会館事業費		77,950
	1 文化会館事業費	77,950
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		78,000

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	19,859	20,364	505
2 入場料収入	5,627	9,750	4,123
5 繰入金	49,528	50,077	549
7 諸収入	2,986	2,809	177
歳 入 合 計	78,000	83,000	5,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 文化会館事業費	77,950	82,950	△5,000
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	78,000	83,000	△5,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	28,472	49,478
0	0	0	50
0	0	28,472	49,528

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 文化会館使用料	19,859	20,364	△505
計	19,859	20,364	△505

2 款 入場料収入

1 項 入場料収入

1 入場料収入	5,627	9,750	△4,123
計	5,627	9,750	△4,123

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	49,528	50,077	△549
計	49,528	50,077	△549

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	2,986	2,809	177
計	2,986	2,809	177

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 文化会館使用料	19,859	文化会館使用料 841 文化会館管理事業	19,000
		文化会館貸付料 841 文化会館管理事業	859

1 入場料	5,627	入場料 842 文化会館自主事業	5,627

1 一般会計繰入金	49,528	一般会計繰入金	49,528

1 雑入	2,986	舞台操作等利用者実費弁償 841 文化会館管理事業	2,569
		公衆電話利用料 841 文化会館管理事業	5
		喫茶室光熱費 841 文化会館管理事業	190
		自主事業物販手数料 841 文化会館管理事業	102
		預かりチケット等販売手数料 841 文化会館管理事業	74
		その他雑入 841 文化会館管理事業	18
		宅配代引運賃利用料金 841 文化会館管理事業	28

文化会館事業特別会計

3 歳 出

1 款 文化会館事業費

1 項 文化会館事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	72,323	72,103	220			22,845	49,478
2 事業費	5,627	10,847	△5,220			5,627	
計	77,950	82,950	△5,000	0	0	28,472	49,478

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,615	001 職員給与費	18,744
		一般職給	9,615
3 職員手当等	5,902	一般職手当	5,902
		一般職共済負担金	3,203
4 共済費	4,452	公務災害	24
		841 文化会館管理事業	53,579
7 賃金	7,799	社会保険料	1,225
		嘱託職員・臨時職員賃金	7,799
9 旅費	6	普通旅費	6
		消耗品費	800
11 需用費	14,437	燃料費	1,700
		印刷製本費	182
12 役務費	1,034	光熱水費	10,005
		修繕料	1,750
13 委託料	26,864	通信運搬費	579
		手数料	305
14 使用料及び賃借料	271	保険料	150
		委託料	26,864
		施設維持管理委託	23,608
18 備品購入費	1,289	保守委託	3,256
		使用料及び賃借料	271
19 負担金補助及び交付金	36	庁用器具・機械器具等	1,289
		負担金	36
		(社)全国公立文化施設協会負担金	28
27 公課費	618	滋賀県公立文化施設協議会負担金	8
		公課費	618
7 賃金	84	842 文化会館自主事業	5,627
		一時雇用職員賃金	84
8 報償費	120	報償金	120
		普通旅費	11
9 旅費	11	交際費	22
		消耗品費	249
10 交際費	22	食糧費	66
		印刷製本費	180
11 需用費	495	広告料	511
		手数料	1,438
12 役務費	2,004	保険料	55
		委託料	2,781
13 委託料	2,781	自主事業公演運営委託	541
		自主事業公演委託	2,240
14 使用料及び賃借料	110	使用料及び賃借料	110

2款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	50	50	0				50
計	50	50	0	0	0	0	50

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		998 予備費 50
		予備費 50

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本 年 度	2	-	9,615	5,902	15,517	18,744	
前 年 度	2	-	9,383	6,023	15,406	18,516	
比 較	-	-	232	△ 121	111	228	

区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	-	450	1,208	72	201	-	-	-	10	3,961
前 年 度	-	450	1,092	72	276	-	-	500	10	3,623
比 較	-	-	116	-	△ 75	-	-	△ 500	-	338

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	232	給料改定に伴う増減分	0	平均改定率 0%
		昇給に伴う増加分	0	平均昇給率 0%
		その他の増減分	232	職員の異動
職 員 手 当	△ 121	制度改正に伴う増減分	94	0.1月分 94千円
		その他の増減分	△ 215	職員の異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区		分	
平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	行政職 (1)
平成28年1月1日現在	400,600	492,450	58.21
平成27年1月1日現在	389,800	462,800	59.70

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区分	行政職 (1)	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	-
	2級	-
	3級	-
	4級	-
	5級	1
	6級	1
	7級	-
	計	2
平成27年1月1日現在	1級	-
	2級	-
	3級	-
	4級	-
	5級	2
	6級	-
	7級	-
	計	2

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

区		分		合計	行政職 (1)
職員数 (A) (人)	職員数 (B) (人)	4号給(人)	4号給(人)		
本年度	2	0	-	2	2
前年度	2	0	-	2	2

オ. 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

一般会計に同じ

キ. 地域手当

一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

区		分		合計	行政職 (1)
給料総額	対象職員数	比率 (%)	比率 (%)		
28年1月1日現在	0.75	100.0	100.0	0.75	0.75
代表的な特殊勤務手当の名称	変則勤務手当				

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

平成28年度

近江八幡市後期高齢者医療
特別会計予算

平成 28 年度 近江八幡市後期高齢者医療特別会計予算

平成 28 年度近江八幡市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(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 828,000 千円と定める。

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

平成 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		615,507
	1 後期高齢者医療保険料	615,507
2 使用料及び手数料		139
	1 手数料	139
7 繰入金		205,727
	1 他会計繰入金	205,727
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6,626
	1 延滞金、加算金及び過料	111
	2 償還金及び還付加算金	1,330
	5 受託事業収入	5,185
歳入	合計	828,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,907
	1 総務管理費	28,877
	2 徴収費	3,030
2 後期高齢者医療広域連合納付金		788,013
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	788,013
3 保健事業費		6,700
	1 保健事業費	6,700
6 諸支出金		1,330
	1 償還金及び還付加算金	1,330
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		828,000

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	615,507	581,340	34,167
2 使用料及び手数料	139	127	12
7 繰入金	205,727	197,932	7,795
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6,626	6,600	26
歳 入 合 計	828,000	786,000	42,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	31,907	34,217	△2,310
2 後期高齢者医療広域連合納付金	788,013	744,267	43,746
3 保健事業費	6,700	5,966	734
6 諸支出金	1,330	1,500	△170
7 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	828,000	786,000	42,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	139	31,768
0	0	788,013	0
0	0	5,185	1,515
0	0	1,330	0
0	0	0	50
0	0	794,667	33,333

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	615,507	581,340	34,167
計	615,507	581,340	34,167

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	138	126	12
2 証明手数料	1	1	0
計	139	127	12

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	205,727	197,932	7,795
計	205,727	197,932	7,795

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	111	87	24
計	111	87	24

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	609,945	現年度分 902 後期高齢者医療広域連合納付金	609,945 609,945
2 滞納繰越分	5,562	滞納繰越分 902 後期高齢者医療広域連合納付金	5,562 5,562

1 督促手数料	138	督促手数料 901 後期高齢者医療賦課徴収事業	138 138
1 保険料納付証明手数料	1	保険料納付証明手数料 901 後期高齢者医療賦課徴収事業	1 1

1 事務費等繰入金	33,332	事務費等繰入金	33,332
2 保険基盤安定繰入金	172,395	保険基盤安定繰入金 902 後期高齢者医療広域連合納付金	172,395 172,395

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	111	延滞金 902 後期高齢者医療広域連合納付金	111 111

後期高齢者医療特別会計

9款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料還付金	1,300	1,300	0
2 還付加算金	30	200	△170
計	1,330	1,500	△170

9款 諸収入

5項 受託事業収入

1 受託事業収入	5,185	5,013	172
計	5,185	5,013	172

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料還付金	1,300	保険料還付金 908 過年度収入保険料返還金	1,300
1 還付加算金	30	還付加算金 909 還付加算金	30

1 受託事業収入	5,185	後期高齢者医療広域連合健康診査受託事業収入 903 後期高齢者医療健診事業	5,185

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	28,877	31,097	△2,220				28,877
計	28,877	31,097	△2,220	0	0	0	28,877

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	3,030	3,120	△90			139	2,891
計	3,030	3,120	△90	0	0	139	2,891

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	788,013	744,267	43,746			788,013	
計	788,013	744,267	43,746	0	0	788,013	0

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普 及費	6,700	5,966	734			5,185	1,515
---------------	-------	-------	-----	--	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,448	001 職員給与費	20,447
		一般職給	9,448
3 職員手当等	7,949	一般職手当	7,949
		一般職共済負担金	3,029
4 共済費	3,050	公務災害	21
		900 後期高齢者医療事務事業	8,430
9 旅費	3	普通旅費	3
		消耗品費	80
11 需用費	112	印刷製本費	32
		通信運搬費	5,024
12 役務費	5,024	委託料	3,286
		保守委託	2,366
13 委託料	3,286	システム開発委託	920
		使用料及び賃借料	5
14 使用料及び賃借料	5		

7 賃金	173	901 後期高齢者医療賦課徴収事業	3,030
		嘱託職員・臨時職員賃金	173
9 旅費	5	普通旅費	5
		消耗品費	60
11 需用費	869	印刷製本費	809
		通信運搬費	1,612
12 役務費	1,887	手数料	275
		委託料	96
13 委託料	96	後期高齢者医療保険料通知書封入業務委託	96

19 負担金補助及び交付金	788,013	902 後期高齢者医療広域連合納付金	788,013
		負担金	788,013
		広域連合負担金	788,013

11 需用費	193	903 後期高齢者医療健診事業	6,700
		消耗品費	20
12 役務費	6,507	印刷製本費	173
		通信運搬費	78
		手数料	6,429

後期高齢者医療特別会計

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	6,700	5,966	734	0	0	5,185	1,515

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,300	1,300	0			1,300	
2 還付加算金	30	200	△170			30	
計	1,330	1,500	△170	0	0	1,330	0

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	50	50	0				50
計	50	50	0	0	0	0	50

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

23 償還金利子及び割引料	1,300	908 過年度収入保険料返還金	1,300
		償還金	1,300
		過誤納金還付金	1,300
23 償還金利子及び割引料	30	909 還付加算金	30
		還付加算金	30

		998 予備費	50
		予備費	50

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本 年 度	3	-	9,448	7,949	17,397	20,447	
前 年 度	3	-	8,132	11,420	19,552	22,181	
比 較	-	-	1,316	△ 3,471	△ 2,155	△ 1,734	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
前 年 度	-	132	-	5	188	246	8,000	-	2,849		
比 較	-	-	-	-	139	△ 246	△ 4,000	-	636		

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,316	給料改定に伴う増減分	54	平均改定率 0.57%
		昇給に伴う増加分	36	平均昇給率 1.52%
		その他の増減分	1,226	職員の異動
職 員 手 当	△ 3,471	制度改正に伴う増減分	83	0.1月分 83千円
		その他の増減分	△ 3,554	職員の異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	行政職 (1)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,633
	平均給与月額 (円)	290,280
	平均年齢 (歳)	34.72
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	226,033
	平均給与月額 (円)	287,402
	平均年齢 (歳)	31.30

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職 (1)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級	-	-
	4級	1	33.3
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	3	100.0
平成27年1月1日現在	1級	2	66.7
	2級	-	-
	3級	1	33.3
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区			合計	行政職 (1)
	職員数	数 (A)	(人)		
本年度	昇給に係る職員数	(B)	(人)	3	3
	号給別内訳			3	3
	比率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0
前年度	昇給に係る職員数	(A)	(人)	3	3
	号給別内訳			3	3
	比率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

一般会計に同じ

キ. 地域手当

一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

給料総額	区		合計	行政職 (1)
	に対する比率 (%)	(%)		
支給対象職員の数			0.05	0.05
(平成28年1月1日現在)			-	-
代表的な特殊勤務手当の名称				年末年始勤務手当

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

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
 または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	平 成 2 8 年 度	金 額	平 成 2 9 年 度 以 降	特 定 財 債	財 源		一 般 財 源
								期 間	金 額	
平成28年度後期高齢者医療 健診業務委託事業	134	—	—	134	—	—	—	—	108	26

平成 2 8 年度

近江八幡市大中の湖地区基幹水利
施設管理事業特別会計予算

平成 28 年度 近江八幡市

大中の湖地区基幹水利施設管理事業特別会計予算

平成 28 年度近江八幡市の大中の湖地区基幹水利施設管理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 29,000 千円と定める。

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

平成 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		10,614
	1 分担金	10,614
2 県支出金		14,596
	2 県補助金	14,596
3 繰入金		3,790
	1 他会計繰入金	3,790
歳 入	合 計	29,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 基幹水利施設管理事業費		29,000
	1 基幹水利施設管理事業費	29,000
歳 出 合 計		29,000

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 分担金及び負担金	10,614	0	10,614
2 県支出金	14,596	0	14,596
3 繰入金	3,790	0	3,790
歳 入 合 計	29,000	0	29,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基幹水利施設管理事業費	29,000	0	29,000
歳 出 合 計	29,000	0	29,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
14,596	0	10,614	3,790
14,596	0	10,614	3,790

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基幹水利施設管理事業費分担金	10,614	0	10,614
計	10,614	0	10,614

2 款 県支出金

2 項 県補助金

1 基幹水利施設管理事業費県補助金	14,596	0	14,596
計	14,596	0	14,596

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,790	0	3,790
計	3,790	0	3,790

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 排水機場管理 事業分担金	10,614	排水機場管理事業分担金 811 基幹水利施設管理事業	10,614 10,614

1 排水機場管理 事業費補助金	14,596	排水機場管理事業費 811 基幹水利施設管理事業	14,596 14,596

1 一般会計繰入 金	3,790	一般会計繰入金	3,790

3 歳 出

1 款 基幹水利施設管理事業費

1 項 基幹水利施設管理事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 基幹水利施設管理事業費	29,000	0	29,000	14,596 県支出金 14,596		10,614	3,790
計	29,000	0	29,000	14,596	0	10,614	3,790

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	11,589	811 基幹水利施設管理事業 29,000
		消耗品費 220
12 役務費	100	燃料費 50
		印刷製本費 10
13 委託料	17,311	光熱水費 11,309
		通信運搬費 100
		委託料 17,311
		施設維持管理委託 17,311

