

平成 2 9 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 2 9 年度	近江八幡市国民健康保険特別会計予算	1
平成 2 9 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	39
平成 2 9 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）	55
平成 2 9 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）	101
平成 2 9 年度	近江八幡市文化会館事業特別会計予算	117
平成 2 9 年度	近江八幡市後期高齢者医療特別会計予算	135
平成 2 9 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	155

平成 2 9 年度

近江八幡市国民健康保険
特 別 会 計 予 算

平成 29 年度 近江八幡市国民健康保険特別会計予算

平成 29 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 9,510,000 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 29 年 2 月 20 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		1,538,590
	1 国民健康保険料	1,538,590
2 国民健康保険税		1,410
	1 国民健康保険税	1,410
4 使用料及び手数料		505
	1 手数料	505
5 国庫支出金		1,798,742
	1 国庫負担金	1,408,612
	2 国庫補助金	390,130
6 療養給付費交付金		224,688
	1 療養給付費交付金	224,688
7 前期高齢者交付金		2,493,934
	1 前期高齢者交付金	2,493,934
8 県支出金		468,567
	1 県負担金	66,878
	2 県補助金	401,689
9 共同事業交付金		2,071,478
	1 共同事業交付金	2,071,478
10 財産収入		116
	1 財産運用収入	116
11 繰入金		895,995
	1 他会計繰入金	585,995
	2 基金繰入金	310,000
12 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		15,974
	1 延滞金、加算金及び過料	10,302
	3 貸付金元利収入	1,200
	5 雑入	4,472
歳 入	合 計	9,510,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		154,436
	1 総務管理費	130,856
	2 徴収費	23,294
	3 運営協議会費	286
2 保険給付費		5,963,779
	1 療養諸費	5,193,317
	2 高額療養費	735,204
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	30,256
	5 葬祭諸費	5,000
3 後期高齢者支援金等		1,014,962
	1 後期高齢者支援金等	1,014,962
4 前期高齢者納付金等		1,218
	1 前期高齢者納付金等	1,218
5 老人保健拠出金		29
	1 老人保健拠出金	29
6 介護納付金		342,834
	1 介護納付金	342,834
7 共同事業拠出金		1,931,936
	1 共同事業拠出金	1,931,936
8 保健事業費		93,752
	1 特定健康診査等事業費	76,416
	2 保健事業費	17,336
9 基金積立金		116
	1 基金積立金	116
10 公債費		1,603
	1 公債費	1,603
11 諸支出金		5,235
	1 償還金及び還付加算金	5,235
12 予備費		100
	1 予備費	100

(単位：千円)

款		項	金 額
歳	出	合 計	9,510,000

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	1,538,590	1,687,001	148,411
2 国民健康保険税	1,410	798	612
4 使用料及び手数料	505	505	0
5 国庫支出金	1,798,742	1,623,659	175,083
6 療養給付費交付金	224,688	337,507	112,819
7 前期高齢者交付金	2,493,934	2,254,886	239,048
8 県支出金	468,567	441,876	26,691
9 共同事業交付金	2,071,478	2,027,481	43,997
10 財産収入	116	160	44
11 繰入金	895,995	810,009	85,986
12 繰越金	1	1	0
13 諸収入	15,974	16,117	143
歳入合計	9,510,000	9,200,000	310,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	154,436	133,558	20,878
2 保険給付費	5,963,779	5,553,239	410,540
3 後期高齢者支援金等	1,014,962	1,035,026	△20,064
4 前期高齢者納付金等	1,218	1,199	19
5 老人保健拠出金	29	37	△8
6 介護納付金	342,834	382,444	△39,610
7 共同事業拠出金	1,931,936	1,965,553	△33,617
8 保健事業費	93,752	91,407	2,345
9 基金積立金	116	160	△44
10 公債費	1,603	31,650	△30,047
11 諸支出金	5,235	5,627	△392
12 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	9,510,000	9,200,000	310,000

(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	
21,539	0	505	132,392
1,411,144	0	371,962	4,180,673
473,645	0	35,890	505,427
0	0	0	1,218
0	0	0	29
191,286	0	0	151,548
112,338	0	1,819,556	42
47,560	0	1,262	44,930
0	0	116	0
0	0	0	1,603
0	0	0	5,235
0	0	0	100
2,257,512	0	2,229,291	5,023,197

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	1,504,399	1,557,432	△53,033
2 退職被保険者等国民健康保険料	34,191	129,569	△95,378
計	1,538,590	1,687,001	△148,411

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	1,407	792	615
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	6	△3

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	995,360	医療給付費分 現年分	995,360
2 医療給付費分 滞納繰越分	38,406	医療給付費分 滞納繰越分	38,406
3 後期高齢者支 援金分 現年 分	356,469	後期高齢者支援金分 現年分	356,469
4 後期高齢者支 援金分 滞納 繰越分	13,079	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	13,079
5 介護納付金分 現年分	97,367	介護納付金分 現年分	97,367
6 介護納付金分 滞納繰越分	3,718	介護納付金分 滞納繰越分	3,718
1 医療給付費分 現年分	19,408	医療給付費分 現年分	19,408
2 医療給付費分 滞納繰越分	1,320	医療給付費分 滞納繰越分	1,320
3 後期高齢者支 援金分 現年 分	6,945	後期高齢者支援金分 現年分	6,945
4 後期高齢者支 援金分 滞納 繰越分	466	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	466
5 介護納付金分 現年分	5,657	介護納付金分 現年分	5,657
6 介護納付金分 滞納繰越分	395	介護納付金分 滞納繰越分	395

2 医療給付費分 滞納繰越分	1,228	医療給付費分 滞納繰越分	1,228
4 後期高齢者支 援金分 滞納 繰越分	101	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	101
6 介護納付金分 滞納繰越分	78	介護納付金分 滞納繰越分	78
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

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
計	1,410	798	612

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	1,341,734	1,230,087	111,647
3 高額医療費共同事業負担金	56,169	44,609	11,560
4 特定健康診査等負担金	10,709	10,617	92
計	1,408,612	1,285,313	123,299

5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	390,130	338,346	51,784
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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
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	1,341,733	療養給付費等負担金 現年度分	1,341,733
		856 医療機関等支払負担金	797,540
		858 一般被保険者支払負担金	6,885
		861 高額療養給付負担金	114,163
		863 高額介護合算療養費	160
		870 後期高齢者支援金	313,279
		876 介護納付金	109,706
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	56,169	高額医療費共同事業負担金 現年度分	56,169
		877 県国民健康保険団体連合会医療費	56,169
1 現年度分	10,708	特定健康診査等負担金 現年度分	10,708
		882 特定健康診査等事業	10,708
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	356,774	普通調整交付金	356,774
		856 医療機関等支払負担金	229,826
		870 後期高齢者支援金	75,194
		876 介護納付金	51,754

国民健康保険特別会計

5 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
計	390,130	338,346	51,784

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	224,688	337,507	△112,819
計	224,688	337,507	△112,819

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	2,493,934	2,254,886	239,048
計	2,493,934	2,254,886	239,048

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	56,169	44,609	11,560
2 特定健康診査等負担金	10,709	10,617	92
計	66,878	55,226	11,652

8 款 県支出金

2 項 県補助金

1 財政調整交付金	388,904	375,780	13,124
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 特別調整交付金	33,356	特別調整交付金	33,356
		851 国保事務事業	17,351
		882 特定健康診査等事業	5,805
		883 保健衛生普及事業	406

1 現年度分	224,687	療養給付費交付金 現年度分	224,687
		857 医療機関等支払負担金	95,470
		870 後期高齢者支援金	35,890
2 過年度分	1	療養給付費交付金 過年度分	1

1 現年度分	2,493,934	前期高齢者交付金 現年度分	2,493,934

1 高額医療費共同事業負担金	56,169	高額医療費共同事業負担金	56,169
		877 県国民健康保険団体連合会医療費	56,169
1 現年度分	10,708	特定健康診査等負担金 現年度分	10,708
		882 特定健康診査等事業	10,708
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	293,503	普通調整交付金	293,503
		856 医療機関等支払負担金	200,976
		870 後期高齢者支援金	68,529
		876 介護納付金	23,998
2 特別調整交付金	95,401	特別調整交付金	95,401
		851 国保事務事業	2,565
		854 国保料賦課徴収事業	1,623
		856 医療機関等支払負担金	48,809

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
2 保険給付対策費補助金	12,785	10,870	1,915
計	401,689	386,650	15,039

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	287,877	182,072	105,805
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,783,601	1,845,409	△61,808
計	2,071,478	2,027,481	43,997

1 0 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	116	160	△44
計	116	160	△44

1 1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	585,995	564,449	21,546
計	585,995	564,449	21,546

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		870 後期高齢者支援金	16,643
		876 介護納付金	5,828
		882 特定健康診査等事業	15,350
		883 保健衛生普及事業	4,230
		884 若年健康診査事業	353
1 保険給付対策 費補助金	12,785	保険給付対策費補助金	12,785
		856 医療機関等支払負担金	12,785

1 高額医療費共 同事業交付金	287,877	高額医療費共同事業交付金	287,877
		856 医療機関等支払負担金	175,537
		877 県国民健康保険団体連合会医療費	112,340
1 保険財政共同 安定化事業交 付金	1,783,601	保険財政共同安定化事業交付金	1,783,601
		856 医療機関等支払負担金	76,385
		878 保険財政共同安定化事業拠出金	1,707,216

1 利子及び配当 金	116	国民健康保険財政調整基金利子	116
		994 基金積立金	116

1 事務費等繰入 金	172,595	事務費等繰入金	172,595
2 保険基盤安定 繰入金	393,240	保険基盤安定繰入金	393,240
3 出産育児一時 金等繰入金	20,160	出産育児一時金等	20,160
		867 出産育児一時負担金	20,160

1 1 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政調整基金繰入金	310,000	245,560	64,440
計	310,000	245,560	64,440

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	300	0
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	10,302	0

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	1,200	1,320	△120
計	1,200	1,320	△120

1 3 款 諸収入

5 項 雑入

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	100	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 財政調整基金繰入金	310,000	財政調整基金繰入金	310,000

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	1,200	高額療養費貸付金元利収入 885 高額医療費貸付金	1,200 1,200

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 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	100 100

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
3 一般被保険者療養諸費返納金	1,000	1,000	0
4 退職被保険者等療養諸費返納金	10	10	0
6 弁償金	62	85	△23
8 雑入	300	300	0
計	4,472	4,495	△23

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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 1,000
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 10
1 実費弁償金	62	若年健康診査本人負担金 884 若年健康診査事業	62 62
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	300 300

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	127,592	102,802	24,790	19,916 国庫支出金 17,351 県支出金 2,565			107,676
2 連合会負担金	3,264	3,279	△15				3,264
計	130,856	106,081	24,775	19,916	0	0	110,940

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	23,294	27,191	△3,897	1,623 県支出金 1,623		505	21,166
計	23,294	27,191	△3,897	1,623	0	505	21,166

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	39,825	001 職員給与費	79,109
		一般職給	39,825
3 職員手当等	27,065	一般職手当	27,065
		一般職共済負担金	12,141
4 共済費	12,817	公務災害	78
		851 国保事務事業	48,483
7 賃金	2,441	社会保険料	598
		嘱託職員・臨時職員賃金	2,441
9 旅費	83	普通旅費	83
		消耗品費	300
11 需用費	681	印刷製本費	381
		通信運搬費	4,200
12 役務費	7,993	手数料	3,793
		委託料	36,666
13 委託料	36,666	システム開発委託	34,560
		国民健康保険証封入封緘業務委託	2,106
19 負担金補助及び交付金	21	負担金	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	3,264	852 県国民健康保険連合会負担金	3,264
		負担金	3,264
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	3,153
		保健事業等保険者支援負担金	111

4 共済費	1,610	854 国保料賦課徴収事業	23,294
		社会保険料	1,610
7 賃金	10,562	嘱託職員・臨時職員賃金	10,562
		普通旅費	46
9 旅費	46	消耗品費	250
		燃料費	61
11 需用費	2,111	印刷製本費	1,800
		通信運搬費	5,200
12 役務費	7,900	手数料	2,700
		委託料	1,035
13 委託料	1,035	保守委託	595
		国民健康保険料納付書封入業務委託	440
14 使用料及び賃借料	30	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
				国県支出金	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	4,979,526	4,588,984	390,542	1,289,936 国庫支出金 1,027,366 県支出金 262,570		255,922	3,433,668
2 退職被保険者等療養給付費	140,930	250,780	△109,850			95,580	45,350
3 一般被保険者療養費	43,568	41,840	1,728	6,885 国庫支出金 6,885		300	36,383
4 退職被保険者等療養費	1,293	3,025	△1,732				1,293
5 審査支払手数料	28,000	28,000	0				28,000
計	5,193,317	4,912,629	280,688	1,296,821	0	351,802	3,544,694

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	712,653	549,272	163,381	114,163 国庫支出金 114,163			598,490
2 退職被保険者等高額療養費	21,551	53,820	△32,269				21,551
3 一般被保険者高額介護合算療養費	700	700	0	160 国庫支出金 160			540
4 退職被保険者高額介護合算療養費	300	300	0				300
計	735,204	604,092	131,112	114,323	0	0	620,881

(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	4,979,526	856 医療機関等支払負担金 4,979,526 負担金 4,979,526 一般被保険者療養給付費 4,979,526
19 負担金補助及び交付金	140,930	857 医療機関等支払負担金 140,930 負担金 140,930 退職被保険者等療養給付費 140,930
19 負担金補助及び交付金	43,568	858 一般被保険者支払負担金 43,568 負担金 43,568 一般被保険者療養費 43,568
19 負担金補助及び交付金	1,293	859 退職被保険者等支払負担金 1,293 負担金 1,293 退職被保険者等療養費 1,293
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	712,653	861 高額療養給付負担金 712,653 負担金 712,653 一般被保険者高額療養費 712,653
19 負担金補助及び交付金	21,551	862 高額療養給付負担金 21,551 負担金 21,551 退職被保険者等高額療養費 21,551
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
				国県支出金	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	30,256	31,516	△1,260			20,160	10,096
計	30,256	31,516	△1,260	0	0	20,160	10,096

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	1,014,889	1,034,950	△20,061	473,645 国庫支出金 388,473 県支出金 85,172		35,890	505,354
2 後期高齢者関係事務費拠出金	73	76	△3				73
計	1,014,962	1,035,026	△20,064	473,645	0	35,890	505,427

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	1,150	1,131	19				1,150
------------	-------	-------	----	--	--	--	-------

(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 30,240 負担金 30,240 出産育児一時金 30,240
19 負担金補助及び交付金	30,240	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	1,014,889	870 後期高齢者支援金 1,014,889 負担金 1,014,889 後期高齢者支援金 1,014,889
19 負担金補助及び交付金	73	871 後期高齢者関係事務費拠出金 73 負担金 73 後期高齢者支援金事務費拠出金 63 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	1,150	872 前期高齢者納付金 1,150 負担金 1,150 前期高齢者納付金 1,150
---------------	-------	---

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	68	68	0				68
計	1,218	1,199	19	0	0	0	1,218

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	29	37	△8				29
計	29	37	△8	0	0	0	29

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

1 介護納付金	342,834	382,444	△39,610	191,286 国庫支出金 161,460 県支出金 29,826			151,548
計	342,834	382,444	△39,610	191,286	0	0	151,548

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	224,678	178,438	46,240	112,338 国庫支出金 56,169 県支出金 56,169		112,340	
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,707,216	1,787,073	△79,857			1,707,216	
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	22	0				22
5 その他共同 事業事務費 拠出金	10	10	0				10
計	1,931,936	1,965,553	△33,617	112,338	0	1,819,556	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	29	875 老人保健事務費拠出金 29
		負担金 29
		事務費拠出金 29

19 負担金補助及び交付金	342,834	876 介護納付金 342,834
		負担金 342,834
		介護納付金 342,834

19 負担金補助及び交付金	224,678	877 県国民健康保険団体連合会医療費拠出金 224,678
		負担金 224,678
		高額医療共同事業拠出金 224,678
19 負担金補助及び交付金	1,707,216	878 保険財政共同安定化事業拠出金 1,707,216
		負担金 1,707,216
		保険財政共同安定化事業拠出金 1,707,216
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定健康診査等事業費	76,416	75,783	633	42,571 国庫支出金 16,513 県支出金 26,058			33,845
計	76,416	75,783	633	42,571	0	0	33,845

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	16,136	14,304	1,832	4,989 国庫支出金 406 県支出金 4,583		62	11,085
3 高額療養貸付金	1,200	1,320	△120			1,200	
計	17,336	15,624	1,712	4,989	0	1,262	11,085

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 財政調整基金費	116	160	△44			116	
計	116	160	△44	0	0	116	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	1,230	882 特定健康診査等事業 76,416
		社会保険料 1,230
7 賃金	7,958	嘱託職員・臨時職員賃金 7,860
		一時雇用職員賃金 98
8 報償費	176	報償金 176
		旅費費用弁償 2
9 旅費	7	普通旅費 5
		消耗品費 1,344
11 需用費	2,500	燃料費 30
		印刷製本費 1,126
12 役務費	59,412	通信運搬費 1,691
		広告料 2,970
13 委託料	4,933	手数料 54,751
		委託料 4,933
19 負担金補助及び交付金	200	保守委託 65
		特定保健指導委託 4,868
		負担金 200
		特定健診等受診率向上対策事業実施負担金 200

8 報償費	387	883 保健衛生普及事業 14,987
		報償金 387
11 需用費	586	消耗品費 564
		通信運搬費 2,615
12 役務費	3,837	手数料 1,181
		扶助費 10,240
13 委託料	1,086	単独 10,240
		884 若年健康診査事業 1,149
20 扶助費	10,240	消耗品費 22
		通信運搬費 41
		委託料 1,086
		健康診査業務委託 1,086
21 貸付金	1,200	885 高額医療費貸付金 1,200
		貸付金 1,200
		高額医療費貸付金 1,200

25 積立金	116	994 基金積立金 116
		積立金 116
		国民健康保険財政調整基金積立金 116

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	1,603	1,850	△247				1,603
元金	0	29,800	△29,800				
計	1,603	31,650	△30,047	0	0	0	1,603

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	5,142	5,534	△392				5,142
3 一般被保険者還付加算金	92	92	0				92
5 償還金	1	1	0				1
計	5,235	5,627	△392	0	0	0	5,235

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	1,603	997 一時借入金利子償還 1,603 利子及び割引料 1,603 一時借入金利子 1,603

23 償還金利子及び割引料	5,142	887 一般被保険者過年度収入保険料返還金 5,142 償還金 5,142 過誤納金還付金 5,142
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			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	与 費 期末手当 (千円) その他の手当 (千円) 計 (千円)		
本年度	17	286	-	-	286	
前年度	17	286	-	-	286	
比 較	-	-	-	-	-	

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)	与 費 職員手当 (千円) 計 (千円)		
本 年 度	11	-	39,825	27,065	12,219	79,109
前 年 度	11	-	42,064	27,668	15,135	84,867
比 較	-	-	△ 2,239	△ 603	△ 2,916	△ 5,758

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	-	204	1,853	50	294	648	-	9,000	20	14,996
	前 年 度	-	750	1,853	50	401	396	300	8,000	20	15,898
	比 較	-	△ 546	-	-	△ 107	252	△ 300	1,000	-	△ 902

(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	△ 2,239	給料改定に伴う増減分	98	平均改定率 0.25%
		昇給に伴う増加分	177	平均昇給率 1.80%
		その他の増減分	△ 2,514	職員の異動
職 員 手 当	△ 603	制度改正に伴う増減分	538	勤勉手当の引上げ 扶養手当の改正 持ち家にかかる住居手当の廃止
		その他の増減分	△ 1,141	0.1月分増 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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,027
	平均給与月額 (円)	364,392
	平均年齢 (歳)	38.62
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

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (1)	
	級	職員数 (人)
平成29年1月1日現在	1級	3
	2級	-
	3級	3
	4級	2
	5級	2
	6級	1
	7級	-
	計	11
平成28年1月1日現在	1級	2
	2級	-
	3級	3
	4級	3
	5級	2
	6級	1
	7級	-
	計	11

(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)	11	11
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	11	11
	号	別	内 訳	4号給(人)	11	11
	比	率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0
前年度	職員数		(A)	(人)	11	11
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	11	11
	号	別	内 訳	4号給(人)	11	11
	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		(%)	0.13	0.13	0.13
支給対象職員		の比率	(%)	-	-
(平成29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

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			
				平成29年度 金 額	平成30年度以降 金 額	特 別 支出金	国 庫 金	地 方 債	そ の 他	一般財源
平成29年度特定健康診査等 業 務 委 託 事 業	11,991	—	—	11,991	—	—	5,986	—	—	6,005
平成29年度若年健康診査 業 務 委 託 事 業	739	—	—	394	—	—	156	—	62	176

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末
および平成29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27年度末 現 在 高	平成28年度末			平成29年度中増減見込			平成29年度末 現 在 高 見 込 額
		現 在 高	現 在 高 見 込 額	平 成 2 8 年 度 末 当 該 債 起 債 見 込 額	平 成 2 9 年 度 中 当 該 債 起 債 見 込 額	平 成 2 9 年 度 中 当 該 債 起 債 見 込 額	平 成 2 9 年 度 中 当 該 債 起 債 見 込 額	
広 域 化 等 支 付 援 金 基 金 貸 付 金	29,800			0	0	0	0	0

平成 2 9 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 29 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 29 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 33,400 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。

平成 29 年 2 月 20 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		10,553
	1 負担金	10,553
3 繰入金		22,847
	1 他会計繰入金	22,847
歳 入 合 計		33,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護認定審査会設置事業費		33,300
	1 介護認定審査会設置事業費	33,300
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		33,400

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	10,553	10,274	279
3 繰入金	22,847	22,426	421
歳入合計	33,400	32,700	700

(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	33,300	32,600	700
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	33,400	32,700	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	10,553	22,747
0	0	0	100
0	0	10,553	22,847

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	10,553	10,274	279
計	10,553	10,274	279

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	22,847	22,426	421
計	22,847	22,426	421

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 共同設置他町負担金	10,553	共同設置他町負担金 956 介護認定審査会共同設置事業	10,553 10,553

1 一般会計繰入金	22,847	一般会計繰入金	22,847

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	33,300	32,600	700			10,553	22,747
計	33,300	32,600	700	0	0	10,553	22,747

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	12,856	001 職員給与費 9,029
		一般職給 4,613
2 給料	4,613	一般職手当 2,923
		一般職共済負担金 1,484
3 職員手当等	2,923	公務災害 9
		956 介護認定審査会共同設置事業 24,271
4 共済費	2,630	委員等報酬 12,856
		介護認定審査会委員 12,856
7 賃金	7,129	社会保険料 1,137
		嘱託職員・臨時職員賃金 7,129
8 報償費	15	報償金 15
		旅費費用弁償 31
9 旅費	31	消耗品費 952
		燃料費 66
11 需用費	1,082	食糧費 10
		印刷製本費 54
12 役務費	894	通信運搬費 894
		使用料及び賃借料 480
14 使用料及び賃借料	480	庁用器具・機械器具等 10
		負担金 637
		審査会委員研修負担金 39
18 備品購入費	10	審査会委員派遣負担金 598
19 負担金補助及び交付金	637	

		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				合 計 (千円)	考 備
		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)	
本年度 その他の 特別職	75	12,856	-	-	-	12,856	12,856
前年度 その他の 特別職	70	12,392	-	-	-	12,392	12,392
比 較 その他の 特別職	5	464	-	-	-	464	464

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与				合 計 (千円)	考 備
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	
本 年 度	1	-	4,613	2,923	7,536	1,493	9,029
前 年 度	1	-	4,577	2,909	7,486	1,509	8,995
比 較	-	-	36	14	50	△ 16	34

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	-	192	546	5	37	-	240	90	5	1,808
	前 年 度	-	156	546	5	63	-	240	100	5	1,794
	比 較	-	36	-	-	△ 26	-	-	△ 10	-	14

(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	36	給料改定に伴う増減分	5	平均改定率 0.10%
		昇給に伴う増加分	7	平均昇給率 0.58%
		その他の増減分	24	職員の異動
職員手当	14	制度改正に伴う増減分	81	0.1月分増 勤勉手当の引上げ 扶養手当の改正
		その他の増減分	△ 67	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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	384,300
	平均給与月額 (円)	448,000
	平均年齢 (歳)	47.00
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

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (1)	
	級	職員数 (人)
平成29年1月1日現在	1級	-
	2級	-
	3級	-
	4級	-
	5級	1
	6級	-
	7級	-
	計	1
平成28年1月1日現在	1級	-
	2級	-
	3級	-
	4級	-
	5級	1
	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)
本年度	職員数		(A)	(人)	1	1
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	1	1
	号	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	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		対 する 比 率	(%)	0.11	0.11
支給対象職員		の 比 率	(%)	-	-
(平成29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

平成 2 9 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 29 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 29 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 5,860,000 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 29 年 2 月 20 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		1,275,725
	1 介護保険料	1,275,725
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,292,520
	1 国庫負担金	996,481
	2 国庫補助金	296,039
4 支払基金交付金		1,551,918
	1 支払基金交付金	1,551,918
5 県支出金		805,220
	1 県負担金	766,732
	2 県補助金	38,488
6 財産収入		123
	1 財産運用収入	123
8 繰入金		932,311
	1 一般会計繰入金	911,902
	2 基金繰入金	20,409
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,031
	1 延滞金及び加算金及び過料	200
	5 雑入	1,831
歳 入	合 計	5,860,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		189,668
	1 総務管理費	136,014
	2 徴収費	5,584
	3 介護認定審査会費	40,898
	5 計画策定委員会費	7,172
2 保険給付費		5,425,274
	1 介護サービス等諸費	4,998,502
	2 介護予防サービス等諸費	116,702
	3 その他諸費	6,200
	4 高額介護サービス等費	110,200
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,120
	7 特定入所者介護サービス等費	180,550
4 地域支援事業費		241,314
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	115,945
	12 一般介護予防事業費	2,854
	13 包括的支援事業・任意事業費	122,265
	14 その他諸費	250
6 基金積立金		123
	1 基金積立金	123
7 諸支出金		3,521
	1 償還金及び還付加算金	3,521
9 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	5,860,000

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	1,275,725	1,253,640	22,085
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,292,520	1,241,113	51,407
4 支払基金交付金	1,551,918	1,506,407	45,511
5 県支出金	805,220	789,152	16,068
6 財産収入	123	123	0
8 繰入金	932,311	907,319	24,992
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,031	2,094	63
歳入合計	5,860,000	5,700,000	160,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	189,668	198,332	△8,664
2 保険給付費	5,425,274	5,317,698	107,576
4 地域支援事業費	241,314	181,726	59,588
6 基金積立金	123	123	0
7 諸支出金	3,521	2,021	1,500
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,860,000	5,700,000	160,000

(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	
3,341	0	186,327	0
1,980,224	0	2,197,237	1,247,813
114,175	0	73,157	53,982
0	0	123	0
0	0	20	3,501
0	0	0	100
2,097,740	0	2,456,864	1,305,396

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	1,275,725	1,253,640	22,085
計	1,275,725	1,253,640	22,085

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	996,481	968,372	28,109
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,152,294	特別徴収保険料 現年度分	1,152,294
2 現年度分普通徴収保険料	120,430	普通徴収保険料 現年度分	120,430
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 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 910 介護保険管理運営事業	1

1 現年度分	996,481	介護給付費国庫負担金 現年度分	996,481
		916 居宅介護サービス給付事業	382,622
		917 特例居宅介護サービス給付事業	1,399
		918 地域密着型介護サービス給付事業	242,199
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,599
		920 施設介護サービス給付事業	221,426
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,899
		923 居宅介護住宅改修事業	2,999
		924 居宅介護サービス計画給付事業	56,999
		926 介護予防サービス給付事業	16,059
		927 特例介護予防サービス給付事業	279
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,879
		930 介護予防福祉用具購入事業	699
		931 介護予防住宅改修事業	1,999
		932 介護予防サービス計画給付事業	2,419
		934 審査支払手数料	1,239
		936 高額介護サービス事業	21,999
		937 高額介護予防サービス事業	39
		938 高額医療合算介護サービス事業	2,599
		939 高額医療合算介護予防サービス事	23
		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	19

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	996,481	968,372	28,109

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	221,585	215,136	6,449
2 介護保険事業費補助金	3,341	0	3,341
3 地域支援事業交付金（総合事業）	23,458	13,191	10,267
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	47,655	44,414	3,241

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		943 特例特定入所者介護予防サービス	19

1 現年度分調整 交付金	221,585	介護保険調整交付金 現年度分	221,585
		001 職員給与費	944
		916 居宅介護サービス給付事業	76,523
		917 特例居宅介護サービス給付事業	280
		918 地域密着型介護サービス給付事業	48,440
		919 特例地域密着型介護サービス給付	320
		920 施設介護サービス給付事業	62,000
		922 居宅介護福祉用具購入事業	380
		923 居宅介護住宅改修事業	600
		924 居宅介護サービス計画給付事業	11,400
		926 介護予防サービス給付事業	3,212
		927 特例介護予防サービス給付事業	56
		928 地域密着型介護予防サービス給付	376
		930 介護予防福祉用具購入事業	140
		931 介護予防住宅改修事業	400
		932 介護予防サービス計画給付事業	484
		934 審査支払手数料	258
		936 高額介護サービス事業	4,400
		937 高額介護予防サービス事業	8
		938 高額医療合算介護サービス事業	520
		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	14
		942 特定入所者介護予防サービス給付	3
		943 特例特定入所者介護予防サービス	3
		945 介護予防・生活支援サービス事業	3,118
		946 一般介護予防事業	111
		960 介護予防ケアマネジメント事業	387
		968 高額介護予防サービス費相当事業	4
1 介護保険事業 費補助金	3,341	所得指標改定に伴うシステム改修事業費	3,341
		910 介護保険管理運営事業	3,341
1 現年度分	23,458	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	23,458
		001 職員給与費	4,840
		934 審査支払手数料	50
		945 介護予防・生活支援サービス事業	15,992
		946 一般介護予防事業	571
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,986
		968 高額介護予防サービス費相当事業	18
		969 高額医療合算介護予防サービス費	1
1 現年度分	47,655	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	47,655
		001 職員給与費	2,646

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
計	296,039	272,741	23,298

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	1,519,076	1,487,940	31,136
2 地域支援事業交付金	32,842	18,467	14,375

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		947 総合相談事業	32,142
		948 家族介護支援等事業	7,829
		949 介護給付適正化等事業	195
		950 地域自立生活支援事業	278
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	35
		961 権利擁護事業	612
		963 認知症サポーター養成事業	103
		964 在宅医療・介護連携推進事業	166
		965 生活支援体制整備事業	2,684
		966 認知症総合支援事業	831
		967 地域ケア会議推進事業	134

1 現年度分	1,519,076	介護給付費交付金 現年度分	1,519,076
		916 居宅介護サービス給付事業	535,662
		917 特例居宅介護サービス給付事業	1,959
		918 地域密着型介護サービス給付事業	339,079
		919 特例地域密着型介護サービス給付	2,239
		920 施設介護サービス給付事業	433,999
		922 居宅介護福祉用具購入事業	2,659
		923 居宅介護住宅改修事業	4,199
		924 居宅介護サービス計画給付事業	79,799
		926 介護予防サービス給付事業	22,483
		927 特例介護予防サービス給付事業	391
		928 地域密着型介護予防サービス給付	2,631
		930 介護予防福祉用具購入事業	979
		931 介護予防住宅改修事業	2,799
		932 介護予防サービス計画給付事業	3,387
		934 審査支払手数料	1,735
		936 高額介護サービス事業	30,799
		937 高額介護予防サービス事業	55
		938 高額医療合算介護サービス事業	3,639
		939 高額医療合算介護予防サービス事	33
		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	27
		943 特例特定入所者介護予防サービス	27
1 現年度分	32,842	地域支援事業交付金 現年度分	32,842
		001 職員給与費	6,776
		934 審査支払手数料	70
		945 介護予防・生活支援サービス事業	22,388
		946 一般介護予防事業	799
		960 介護予防ケアマネジメント事業	2,781
		968 高額介護予防サービス費相当事業	25
		969 高額医療合算介護予防サービス費	3

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,551,918	1,506,407	45,511

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	766,732	758,701	8,031
計	766,732	758,701	8,031

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）	14,661	8,244	6,417
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	23,827	22,207	1,620

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年度分	766,732	介護給付費県負担金 現年度分	766,732
		916 居宅介護サービス給付事業	239,144
		917 特例居宅介護サービス給付事業	874
		918 地域密着型介護サービス給付事業	151,374
		919 特例地域密着型介護サービス給付	999
		920 施設介護サービス給付事業	282,322
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,187
		923 居宅介護住宅改修事業	1,874
		924 居宅介護サービス計画給付事業	35,624
		926 介護予防サービス給付事業	10,037
		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	1,174
		930 介護予防福祉用具購入事業	437
		931 介護予防住宅改修事業	1,249
		932 介護予防サービス計画給付事業	1,512
		934 審査支払手数料	774
		936 高額介護サービス事業	13,749
		937 高額介護予防サービス事業	24
		938 高額医療合算介護サービス事業	1,624
		939 高額医療合算介護予防サービス事	14
		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	14,661	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	14,661
		001 職員給与費	3,024
		934 審査支払手数料	31
		945 介護予防・生活支援サービス事業	9,994
		946 一般介護予防事業	357
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,242
		968 高額介護予防サービス費相当事業	12
		969 高額医療合算介護予防サービス費	1
1 現年度分	23,827	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	23,827
		001 職員給与費	1,323
		947 総合相談事業	16,071
		948 家族介護支援等事業	3,914
		949 介護給付適正化等事業	98
		950 地域自立生活支援事業	139

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5 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
計	38,488	30,451	8,037

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	123	123	0
計	123	123	0

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	678,159	664,259	13,900
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	14,661	8,244	6,417

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		957 福祉用具・住宅改修支援事業 17 961 権利擁護事業 305 963 認知症サポーター養成事業 52 964 在宅医療・介護連携推進事業 83 965 生活支援体制整備事業 1,342 966 認知症総合支援事業 416 967 地域ケア会議推進事業 67

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	123

1 現年度分	678,159	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 239,144 917 特例居宅介護サービス給付事業 874 918 地域密着型介護サービス給付事業 151,374 919 特例地域密着型介護サービス給付 999 920 施設介護サービス給付事業 193,749 922 居宅介護福祉用具購入事業 1,187 923 居宅介護住宅改修事業 1,874 924 居宅介護サービス計画給付事業 35,624 926 介護予防サービス給付事業 10,037 927 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 1,174 930 介護予防福祉用具購入事業 437 931 介護予防住宅改修事業 1,249 932 介護予防サービス計画給付事業 1,512 934 審査支払手数料 774 936 高額介護サービス事業 13,749 937 高額介護予防サービス事業 24 938 高額医療合算介護サービス事業 1,624 939 高額医療合算介護予防サービス事 14 940 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	678,159
1 現年度分	14,661	地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分 001 職員給与費 3,024 934 審査支払手数料 31	14,661

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
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	23,827	22,207	1,620
4 その他一般会計繰入金	185,994	197,999	△12,005
5 低所得者保険料軽減繰入金	9,261	9,275	△14
計	911,902	901,984	9,918

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	20,409	5,335	15,074
計	20,409	5,335	15,074

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		
		945 介護予防・生活支援サービス事業	9,994
		946 一般介護予防事業	357
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,242
		968 高額介護予防サービス費相当事業	12
		969 高額医療合算介護予防サービス費	1
1 現年度分	23,827	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分	23,827
		001 職員給与費	1,323
		947 総合相談事業	16,071
		948 家族介護支援等事業	3,914
		949 介護給付適正化等事業	98
		950 地域自立生活支援事業	139
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	17
		961 権利擁護事業	305
		963 認知症サポーター養成事業	52
		964 在宅医療・介護連携推進事業	83
		965 生活支援体制整備事業	1,342
		966 認知症総合支援事業	416
		967 地域ケア会議推進事業	67
1 事務費等繰入金	185,994	事務費等繰入金	185,994
		001 職員給与費	106,841
		910 介護保険管理運営事業	25,001
		911 県国民健康保険連合会負担金	828
		912 介護保険料徴収事業	5,234
		913 要介護認定調査事業	40,898
		915 総合介護計画策定事業	7,172
		952 還付加算金	20
1 現年度分	9,261	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	9,261

1 介護給付費準備基金繰入金	20,409	介護給付費準備基金繰入金	20,409

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 0 款 諸収入

1 項 延滞金及び加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者延滞金	200	200	0
計	200	200	0

1 0 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	1,829	1,892	△63
計	1,831	1,894	△63

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第 1 号被保険者延滞金	200	第 1 号被保険者延滞金 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 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 916 居宅介護サービス給付事業	1
1 雑入	1,829	共同処理事務手数料返還金 910 介護保険管理運営事業 地域支援事業利用料金 945 介護予防・生活支援サービス事業 966 認知症総合支援事業 その他雑入 910 介護保険管理運営事業	1 1,827 1,755 72 1

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	135,186	127,258	7,928	3,341 国庫支出金 3,341		131,845	
2 連合会負担金	828	823	5			828	
計	136,014	128,081	7,933	3,341	0	132,673	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	5,584	25,643	△20,059			5,584	
計	5,584	25,643	△20,059	0	0	5,584	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	40,898	39,832	1,066			40,898	
----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	54,523	001 職員給与費	106,841
		一般職給	54,523
3 職員手当等	35,212	一般職手当	35,212
		一般職共済負担金	16,963
4 共済費	17,106	公務災害	143
		910 介護保険管理運営事業	28,345
9 旅費	100	普通旅費	100
		消耗品費	650
11 需用費	1,238	燃料費	186
		印刷製本費	352
12 役務費	5,266	修繕料	50
		通信運搬費	3,213
13 委託料	21,556	手数料	2,000
		保険料	53
14 使用料及び賃借料	15	委託料	21,556
		保守委託	3,338
		システム開発委託	18,218
19 負担金補助及び交付金	145	使用料及び賃借料	15
		負担金	145
		研修会等参加負担金	45
27 公課費	25	福祉自治体ユニット負担金	100
		公課費	25
19 負担金補助及び交付金	828	911 県国民健康保険連合会負担金	828
		負担金	828
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	828

11 需用費	1,060	912 介護保険料徴収事業	5,584
		消耗品費	60
12 役務費	4,375	印刷製本費	1,000
		通信運搬費	3,912
13 委託料	149	手数料	463
		委託料	149
		保守委託	149

4 共済費	2,736	913 要介護認定調査事業	40,898
		社会保険料	2,736
7 賃金	17,306	嘱託職員・臨時職員賃金	17,306
		普通旅費	12
9 旅費	12	消耗品費	200

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	40,898	39,832	1,066	0	0	40,898	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	7,172	4,776	2,396			7,172	
計	7,172	4,776	2,396	0	0	7,172	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	4,998,502	4,894,376	104,126	1,824,483 国庫支出金 1,111,085 県支出金 713,398		2,024,422	1,149,597
-------------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	282	印刷製本費 82
		通信運搬費 2,000
12 役務費	17,000	手数料 15,000
		委託料 2,006
13 委託料	2,006	保守委託 1,906
		認定調査委託 100
14 使用料及び賃借料	1,556	使用料及び賃借料 1,556

1 報酬	1,020	915 総合介護計画策定事業	7,172
		委員等報酬	1,020
9 旅費	160	総合介護市民協議会委員	1,020
		旅費費用弁償	160
11 需用費	30	消耗品費	30
		委託料	5,962
13 委託料	5,962	計画策定委託	5,962

19 負担金補助及び交付金	4,998,502	916 居宅介護サービス給付事業	1,913,000
		負担金	1,913,000
		介護保険給付費負担金	1,913,000
		917 特例居宅介護サービス給付事業	7,000
		負担金	7,000
		介護保険給付費負担金	7,000
		918 地域密着型介護サービス給付事業	1,211,000
		負担金	1,211,000
		介護保険給付費負担金	1,211,000
		919 特例地域密着型介護サービス給付事業	8,000
		負担金	8,000
		介護保険給付費負担金	8,000
		920 施設介護サービス給付事業	1,550,000
		負担金	1,550,000
		介護保険給付費負担金	1,550,000
		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	9,500
		負担金	9,500
		介護保険給付費負担金	9,500
		923 居宅介護住宅改修事業	15,000
		負担金	15,000

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	4,998,502	4,894,376	104,126	1,824,483	0	2,024,422	1,149,597

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	116,702	152,422	△35,720	42,585 国庫支出金 28,002 県支出金 14,583		47,253	26,864
計	116,702	152,422	△35,720	42,585	0	47,253	26,864

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,200	6,150	50	2,261 国庫支出金 1,487 県支出金 774		2,509	1,430
計	6,200	6,150	50	2,261	0	2,509	1,430

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険給付費負担金 15,000
		924 居宅介護サービス計画給付事業 285,000
		負担金 285,000
		介護保険給付費負担金 285,000
		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	116,702	926 介護予防サービス給付事業 80,300
		負担金 80,300
		介護保険給付費負担金 80,300
		927 特例介護予防サービス給付事業 1,400
		負担金 1,400
		介護保険給付費負担金 1,400
		928 地域密着型介護予防サービス給付事業 9,400
		負担金 9,400
		介護保険給付費負担金 9,400
		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 3,500
		負担金 3,500
		介護保険給付費負担金 3,500
		931 介護予防住宅改修事業 10,000
		負担金 10,000
		介護保険給付費負担金 10,000
		932 介護予防サービス計画給付事業 12,100
		負担金 12,100
		介護保険給付費負担金 12,100
		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	6,200	934 審査支払手数料 6,200
		手数料 6,200

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

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	
1 高額介護サービス費	110,000	70,000	40,000	40,148 国庫支出金 26,399 県支出金 13,749		44,548	25,304
2 高額介護予防サービス費	200	100	100	71 国庫支出金 47 県支出金 24		79	50
計	110,200	70,100	40,100	40,219	0	44,627	25,354

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	13,000	14,000	△1,000	4,743 国庫支出金 3,119 県支出金 1,624		5,263	2,994
2 高額医療合算介護予防サービス費	120	100	20	41 国庫支出金 27 県支出金 14		47	32
計	13,120	14,100	△980	4,784	0	5,310	3,026

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	180,550	0	65,892 国庫支出金 43,326 県支出金 22,566		73,116	41,542
計	180,550	180,550	0	65,892	0	73,116	41,542

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	110,000	936 高額介護サービス事業 110,000 負担金 110,000 介護保険給付費負担金 110,000
19 負担金補助及び交付金	200	937 高額介護予防サービス事業 200 負担金 200 介護保険給付費負担金 200

19 負担金補助及び交付金	13,000	938 高額医療合算介護サービス事業 13,000 負担金 13,000 介護保険給付費負担金 13,000
19 負担金補助及び交付金	120	939 高額医療合算介護予防サービス事業 120 負担金 120 介護保険給付費負担金 120

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 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

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 1 項 介護予防・生活支援サービス事業

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 介護予防・生活支援サービス事業費	105,913	58,646	47,267	37,912 国庫支出金 24,894 県支出金 13,018		43,937	24,064
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,932	7,928	2,004	3,615 国庫支出金 2,373 県支出金 1,242		4,023	2,294
3 高額介護予防サービス費相当事業等諸費	100	0	100	36 国庫支出金 23 県支出金 13		41	23
計	115,945	66,574	49,371	41,563	0	48,001	26,381

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	2,854	1,142	1,712	1,039 国庫支出金 682 県支出金 357		1,156	659
-------------	-------	-------	-------	--------------------------------------	--	-------	-----

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	12,678	001 職員給与費	24,199
		一般職給	12,678
3 職員手当等	7,642	一般職手当	7,642
		一般職共済負担金	3,879
4 共済費	4,386	945 介護予防・生活支援サービス事業	81,714
		社会保険料	507
7 賃金	3,252	嘱託職員・臨時職員賃金	3,252
		消耗品費	249
11 需用費	317	燃料費	68
		通信運搬費	192
12 役務費	192	委託料	15,128
		通所型サービスA事業委託	4,635
13 委託料	15,128	訪問型サービスC事業委託	1,436
		通所型サービスC事業委託	9,057
19 負担金補助及び交付金	62,318	負担金	61,318
		介護保険事業負担金（第1号訪問事業）	12,736
		介護保険事業負担金（第1号通所事業）	48,582
		補助金	1,000
		通所型サービスB事業補助金	1,000
4 共済費	750	960 介護予防ケアマネジメント事業	9,932
		社会保険料	750
7 賃金	4,739	嘱託職員・臨時職員賃金	4,739
		消耗品費	83
11 需用費	83	通信運搬費	48
		委託料	4,312
12 役務費	48	介護予防ケアマネジメント一部業務委託	4,312
13 委託料	4,312		
19 負担金補助及び交付金	100	968 高額介護予防サービス費相当事業	90
		負担金	90
		介護保険事業負担金	90
		969 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	10
		負担金	10
		介護保険事業負担金	10

1 報酬	144	946 一般介護予防事業	2,854
		委員等報酬	144
8 報償費	63	介護予防事業評価委員	144
		報償金	63
9 旅費	58	旅費費用弁償	58
		消耗品費	500
11 需用費	631	印刷製本費	131
		通信運搬費	31

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	2,854	1,142	1,712	1,039	0	1,156	659

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	82,415	81,841	574	48,213 国庫支出金 32,142 県支出金 16,071		16,071	18,131
2 権利擁護事業費	1,568	1,533	35	917 国庫支出金 612 県支出金 305		305	346
4 任意事業費	21,643	19,986	1,657	12,660 国庫支出金 8,440 県支出金 4,220		4,220	4,763

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	34	保険料 3
13 委託料	1,924	委託料 1,924
		地域リハビリテーション活動支援事業委託 1,924

1 報酬	198	947 総合相談事業	82,415
		委員等報酬	198
4 共済費	849	運営協議会委員	198
		社会保険料	849
7 賃金	5,416	嘱託職員・臨時職員賃金	5,416
		旅費費用弁償	138
9 旅費	188	普通旅費	50
		消耗品費	290
11 需用費	424	燃料費	34
		修繕料	100
12 役務費	327	通信運搬費	114
		手数料	160
13 委託料	74,918	保険料	53
		委託料	74,918
19 負担金補助及び交付金	95	地域包括支援センター業務委託	74,918
		負担金	95
		研修会等参加負担金	95
1 報酬	133	961 権利擁護事業	1,568
		委員等報酬	133
8 報償費	184	権利擁護委員	133
		報償金	184
9 旅費	40	旅費費用弁償	40
		消耗品費	12
11 需用費	12	委託料	1,199
		権利擁護・成年後見事業委託	1,199
13 委託料	1,199		
8 報償費	512	948 家族介護支援等事業	20,074
		報償金	12
9 旅費	94	旅費費用弁償	3
		普通旅費	2
11 需用費	327	消耗品費	22
		印刷製本費	46
12 役務費	645	通信運搬費	101
		手数料	160
13 委託料	1,593	委託料	1,593
		緊急一時保護所運営事業委託	1,100
19 負担金補助及び交付金	337	緊急通報システム事業委託	409
		要介護高齢者 24 時間対応支援事業委託	84
		扶助費	18,135

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	425	465	△40	249 国庫支出金 166 県支出金 83		83	93
6 生活支援体 制整備事業 費	13,666	7,941	5,725	7,995 国庫支出金 5,330 県支出金 2,665		2,665	3,006

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
20 扶助費	18,135	補助 18,135 949 介護給付適正化等事業 502 報償金 75 普通旅費 13 消耗品費 5 印刷製本費 67 通信運搬費 251 手数料 91 950 地域自立生活支援事業 712 報償金 380 旅費費用弁償 74 消耗品費 5 保険料 6 負担金 247 研修会等参加負担金 247 957 福祉用具・住宅改修支援事業 90 補助金 90 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 90 963 認知症サポーター養成事業 265 報償金 45 旅費費用弁償 2 消耗品費 182 通信運搬費 27 保険料 9
1 報酬	200	964 在宅医療・介護連携推進事業 425
8 報償費	15	委員等報酬 200
9 旅費	11	医療連携推進会議委員 200
11 需用費	11	報償金 15
12 役務費	188	旅費費用弁償 11
		消耗品費 11
		通信運搬費 188
2 給料	3,507	001 職員給与費 6,785
3 職員手当等	2,339	一般職給 3,507
4 共済費	939	一般職手当 2,339
8 報償費	231	一般職共済負担金 939
9 旅費	78	965 生活支援体制整備事業 6,881
11 需用費	143	報償金 231
12 役務費	105	旅費費用弁償 31
		普通旅費 47
		消耗品費 109
		燃料費 34
		通信運搬費 105
		委託料 6,324
		研修実施委託 324
		生活支援体制整備事業委託 6,000

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 認知症総合 支援事業費	2,204	1,714	490	1,247 国庫支出金 831 県支出金 416		488	469
8 地域ケア会 議推進事業 費	344	510	△166	201 国庫支出金 134 県支出金 67		67	76
計	122,265	113,990	8,275	71,482	0	23,899	26,884

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	250	20	230	91 国庫支出金 60 県支出金 31		101	58
計	250	20	230	91	0	101	58

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	123	123	0			123	
計	123	123	0	0	0	123	0

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第 1 号被保 険者保険料 還付金	3,500	2,000	1,500				3,500
---------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	6,324	
8 報償費	600	966 認知症総合支援事業 2,204
		報償金 600
9 旅費	107	旅費費用弁償 90
		普通旅費 17
11 需用費	70	消耗品費 70
		通信運搬費 21
12 役務費	21	委託料 1,341
		認知症カフェ事業委託 1,341
13 委託料	1,341	負担金 65
		認知症初期集中支援作業療法士派遣負担金 65
19 負担金補助及び交付金	65	
8 報償費	164	967 地域ケア会議推進事業 344
		報償金 164
9 旅費	180	旅費費用弁償 180

12 役務費	250	934 審査支払手数料 250
		手数料 250

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	3,500	951 保険料還付金 3,500
		償還金 3,500
		還付金 3,500

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	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 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	3,521	2,021	1,500	0	0	20	3,501

9 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	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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	与 費 期束手当 (千円)	計 その他の手当 (千円)		
本年度	64	1,695	-	-	1,695	1,695	
前年度	59	1,132	-	-	1,132	1,132	
比 較	5	563	-	-	563	563	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	与 費 職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	20	-	70,708	45,193	115,901	21,924	137,825
前 年 度	19	-	71,322	44,964	116,286	23,089	139,375
比 較	1	-	△ 614	229	△ 385	△ 1,165	△ 1,550

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	-	1,662	2,588	90	1,364	996	1,110	10,600	10	26,773
	前 年 度	-	1,368	3,060	90	1,620	840	320	10,600	10	27,056
	比 較	-	294	△ 472	-	△ 256	156	790	-	-	△ 283

(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	△ 614	給料改定に伴う増減分	148	平均改定率 0.23%
		昇給に伴う増加分	361	平均昇給率 2.05%
		その他の増減分	△ 1,123	
職 員 手 当	229	制度改正に伴う増減分	586	0.1月分増
		その他の増減分	△ 357	

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,365
	平均給与月額 (円)	354,264
	平均年齢 (歳)	38.93
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

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (1)	
	級	職員数 (人)
平成29年1月1日現在	1級	4
	2級	1
	3級	8
	4級	3
	5級	2
	6級	2
	7級	-
	計	20
平成28年1月1日現在	1級	1
	2級	4
	3級	5
	4級	5
	5級	3
	6級	2
	7級	-
	計	20

(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)	20	20
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	19	19
	号給	別内訳	4号給(人)		19	19
	比	率	(B) / (A)	(%)	95.0	95.0
前年度	職員数		(A)	(人)	19	19
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	17	17
	号給	別内訳	4号給(人)		17	17
	比	率	(B) / (A)	(%)	89.5	89.5

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		の比率	(%)	-	-
(平成29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			
						平成29年度 金 額	平成30年度以降 金 額	特 定 財 債	
								国県支出金	地 方 債
平成29年度在宅高齢者 紙おむつ支給業務委託事業	17,400	—	—	17,400	—	—	10,179	—	3,393
									3,828

平成 2 9 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 29 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 29 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 12,000 千円と定める。

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

平成 29 年 2 月 20 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		11,999
	2 予防給付費収入	11,999
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		12,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,000
	1 施設管理費	12,000
歳 出 合 計		12,000

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 サービス収入	11,999	13,199	1,200
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	12,000	13,200	1,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	12,000	13,200	△1,200
歳 出 合 計	12,000	13,200	△1,200

(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	11,999	1
0	0	11,999	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	11,999	13,199	△1,200
計	11,999	13,199	△1,200

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	11,999	介護予防サービス計画収入 001 職員給与費 955 介護予防サービス計画事業	11,999 6,204 5,795

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	12,000	13,200	△1,200			11,999	1
計	12,000	13,200	△1,200	0	0	11,999	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	3,086	001 職員給与費	6,204
		一般職給	3,086
3 職員手当等	2,054	一般職手当	2,054
		一般職共済負担金	1,059
4 共済費	1,064	公務災害	5
		955 介護予防サービス計画事業	5,796
11 需用費	327	消耗品費	175
		燃料費	72
12 役務費	396	印刷製本費	20
		修繕料	60
13 委託料	5,007	通信運搬費	147
		手数料	160
14 使用料及び賃借料	52	保険料	89
		委託料	5,007
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	5,007
27 公課費	14	使用料及び賃借料	52
		公課費	14

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	-	3,086	2,054	5,140	1,064	
前 年 度	1	-	2,809	1,710	4,519	805	
比 較	-	-	277	344	621	259	880

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	-	-	-	10	63	-	-	900	-	1,081
	前 年 度	-	-	-	10	98	24	-	600	-	978
	比 較	-	-	-	-	△ 35	△ 24	-	300	-	103

(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	277	給料改定に伴う増減分	10	平均改定率 0.31%
		昇給に伴う増加分	15	平均昇給率 1.96%
		その他の増減分	252	職員の異動
職 員 手 当	344	制度改正に伴う増減分	25	0.1月分増
		その他の増減分	319	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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,400
	平均給与月額 (円)	346,338
	平均年齢 (歳)	36.58
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	227,800
	平均給与月額 (円)	260,437
	平均年齢 (歳)	34.00

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (1)	
	級	職員数 (人)
平成29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

(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)	1	1
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	1	1
	号	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	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		(%)	0.32	0.32	0.32
支給対象職員比率		(%)	-	-	-
(平成29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

平成 2 9 年度

近江八幡市文化会館事業
特 別 会 計 予 算

平成 29 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

平成 29 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 67,000 千円と定める。

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

平成 29 年 2 月 20 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		12,294
	1 使用料	12,294
2 入場料収入		3,129
	1 入場料収入	3,129
5 繰入金		49,352
	1 他会計繰入金	49,352
7 諸収入		2,225
	2 雑入	2,225
歳 入	合 計	67,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 文化会館事業費		66,950
	1 文化会館事業費	66,950
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		67,000

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	12,294	19,859	7,565
2 入場料収入	3,129	5,627	2,498
5 繰入金	49,352	49,528	176
7 諸収入	2,225	2,986	761
歳入合計	67,000	78,000	11,000

(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	66,950	77,950	△11,000
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	67,000	78,000	△11,000

(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	17,648	49,302
0	0	0	50
0	0	17,648	49,352

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	12,294	19,859	△7,565
計	12,294	19,859	△7,565

2 款 入場料収入

1 項 入場料収入

1 入場料収入	3,129	5,627	△2,498
計	3,129	5,627	△2,498

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	49,352	49,528	△176
計	49,352	49,528	△176

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	2,225	2,986	△761
計	2,225	2,986	△761

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 文化会館使用料	12,294	文化会館使用料 841 文化会館管理事業 文化会館貸付料 841 文化会館管理事業	11,790 11,790 504 504

1 入場料	3,129	入場料 842 文化会館自主事業	3,129 3,129

1 一般会計繰入金	49,352	一般会計繰入金	49,352

1 雑入	2,225	舞台操作等利用者実費弁償 841 文化会館管理事業 公衆電話利用料 841 文化会館管理事業 喫茶室光熱水費 841 文化会館管理事業 自主事業物販手数料 841 文化会館管理事業 預かりチケット等販売手数料 841 文化会館管理事業 宅配代引運賃利用料金 841 文化会館管理事業 その他雑入 841 文化会館管理事業	1,216 1,216 4 4 908 908 10 10 73 73 1 1 13 13

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	63,821	72,323	△8,502			14,519	49,302
2 事業費	3,129	5,627	△2,498			3,129	
計	66,950	77,950	△11,000	0	0	17,648	49,302

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	14,732	001 職員給与費	26,935
		一般職給	14,732
3 職員手当等	7,884	一般職手当	7,884
		一般職共済負担金	3,149
4 共済費	4,779	社会保険料	1,146
		公務災害	24
7 賃金	3,017	841 文化会館管理事業	36,886
		社会保険料	460
9 旅費	6	嘱託職員・臨時職員賃金	3,017
		普通旅費	6
11 需用費	12,533	消耗品費	750
		燃料費	1,200
12 役務費	955	印刷製本費	100
		光熱水費	9,583
13 委託料	18,559	修繕料	900
		通信運搬費	500
14 使用料及び賃借料	271	手数料	305
		保険料	150
		委託料	18,559
18 備品購入費	390	施設維持管理委託	16,076
		保守委託	2,483
19 負担金補助及び交付金	36	使用料及び賃借料	271
		庁用器具・機械器具等	390
		負担金	36
27 公課費	659	(社)全国公立文化施設協会負担金	28
		滋賀県公立文化施設協議会負担金	8
		公課費	659
7 賃金	56	842 文化会館自主事業	3,129
		一時雇用職員賃金	56
8 報償費	75	報償金	75
		普通旅費	11
9 旅費	11	交際費	17
		消耗品費	120
10 交際費	17	食糧費	35
		印刷製本費	103
11 需用費	258	広告料	391
		手数料	145
12 役務費	591	保険料	55
		委託料	2,116
13 委託料	2,116	自主事業公演運営委託	136
		自主事業公演委託	1,980
14 使用料及び賃借料	5	使用料及び賃借料	5

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	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)				
本 年 度	(2)	-	14,732	7,884	22,616	4,319	26,935	
前 年 度	(-)	-	9,615	5,902	15,517	3,227	18,744	
比 較	(2)	-	5,117	1,982	7,099	1,092	8,191	

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外数である

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	-	756	1,135	144	304	-	-	600	10	4,915
	前 年 度	-	450	1,208	72	201	-	-	-	10	3,961
	比 較	-	306	△ 73	72	103	-	20	600	-	954

(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	5,117	給料改定に伴う増減分	4	平均改定率 0.02%
		昇給に伴う増加分	11	平均昇給率 0.29%
		その他の増減分	5,102	再任用制度の活用に伴う職員の増等による
職 員 手 当	1,982	制度改正に伴う増減分	186	0.1月分増
		その他の増減分	1,796	再任用制度の活用に伴う職員の増等による

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	386,600
	平均給与月額 (円)	468,682
	平均年齢 (歳)	53.96
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	400,600
	平均給与月額 (円)	492,450
	平均年齢 (歳)	58.21

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職		行政職 (1)
	級	職員数 (人)	
平成29年1月1日現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	(1)	(50.0)
	4級	1	50.0
	5級	-	-
	6級	(1)	(50.0)
	7級	-	-
平成28年1月1日現在	計	(2)	(100.0)
	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	-	-
	4級	-	-
	5級	1	50.0
	6級	1	50.0
	7級	-	-
	計	2	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外数である
(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)	4	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数		(B)	(人)	1	1
	号 別	内 訳	4号給(人)		1	1
	比	率 (B) / (A)	(%)		25.0	25.0
前 年 度	職 員 数		(A)	(人)	2	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数		(B)	(人)	0	0
	号 別	内 訳	4号給(人)		-	-
	比	率 (B) / (A)	(%)		0	0

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 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 支 出 (平 成 2 9 年 1 月 1 日 現 在)	給 料 総 額 に 対 す る 比 率		(%)		0.98	0.98
	支 給 対 象 職 員 の 比 率		(%)		100.0	100.0
	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 2 9 年度

近江八幡市後期高齢者医療
特 別 会 計 予 算

平成 29 年度 近江八幡市後期高齢者医療特別会計予算

平成 29 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 880,000 千円と定める。

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

平成 29 年 2 月 20 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		641,857
	1 後期高齢者医療保険料	641,857
2 使用料及び手数料		71
	1 手数料	71
7 繰入金		219,404
	1 他会計繰入金	219,404
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		18,667
	1 延滞金、加算金及び過料	70
	2 償還金及び還付加算金	1,330
	5 受託事業収入	17,267
歳 入	合 計	880,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,809
	1 総務管理費	28,557
	2 徴収費	3,252
2 後期高齢者医療広域連合納付金		822,978
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	822,978
3 保健事業費		23,833
	1 保健事業費	23,833
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		880,000

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	641,857	615,507	26,350
2 使用料及び手数料	71	139	68
7 繰入金	219,404	205,727	13,677
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	18,667	6,626	12,041
歳入合計	880,000	828,000	52,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	31,809	31,907	△98
2 後期高齢者医療広域連合納付金	822,978	788,013	34,965
3 保健事業費	23,833	6,700	17,133
6 諸支出金	1,330	1,330	0
7 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	880,000	828,000	52,000

(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	71	31,738
0	0	822,978	0
0	0	17,267	6,566
0	0	1,330	0
0	0	0	50
0	0	841,646	38,354

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	641,857	615,507	26,350
計	641,857	615,507	26,350

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	70	138	△68
2 証明手数料	1	1	0
計	71	139	△68

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	219,404	205,727	13,677
計	219,404	205,727	13,677

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	70	111	△41
計	70	111	△41

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	635,710	現年度分 902 後期高齢者医療広域連合納付金	635,710
2 滞納繰越分	6,147	滞納繰越分 902 後期高齢者医療広域連合納付金	6,147

1 督促手数料	70	督促手数料 901 後期高齢者医療賦課徴収事業	70
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 事務費等繰入金	38,353	事務費等繰入金	38,353
2 保険基盤安定繰入金	181,051	保険基盤安定繰入金 902 後期高齢者医療広域連合納付金	181,051

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	70	延滞金 902 後期高齢者医療広域連合納付金	70

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	30	0
計	1,330	1,330	0

9 款 諸収入

5 項 受託事業収入

1 受託事業収入	17,267	5,185	12,082
計	17,267	5,185	12,082

(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 1,300
1 還付加算金	30	還付加算金 909 還付加算金	30 30

1 受託事業収入	17,267	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	17,267 17,267

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	28,557	28,877	△320				28,557
計	28,557	28,877	△320	0	0	0	28,557

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	3,252	3,030	222			71	3,181
計	3,252	3,030	222	0	0	71	3,181

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	822,978	788,013	34,965			822,978	
計	822,978	788,013	34,965	0	0	822,978	0

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普 及費	23,833	6,700	17,133			17,267	6,566
---------------	--------	-------	--------	--	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	9,137	001 職員給与費 20,975
		一般職給 9,137
3 職員手当等	8,104	一般職手当 8,104
		一般職共済負担金 3,713
4 共済費	3,734	公務災害 21
		900 後期高齢者医療事務事業 7,582
9 旅費	3	普通旅費 3
		消耗品費 80
11 需用費	118	印刷製本費 38
		通信運搬費 5,168
12 役務費	5,168	委託料 2,288
		保守委託 2,288
13 委託料	2,288	使用料及び賃借料 5
14 使用料及び賃借料	5	

7 賃金	170	901 後期高齢者医療賦課徴収事業 3,252
		嘱託職員・臨時職員賃金 170
9 旅費	5	普通旅費 5
		消耗品費 60
11 需用費	851	印刷製本費 791
		通信運搬費 1,885
12 役務費	2,076	手数料 191
		委託料 150
13 委託料	150	後期高齢者医療保険料通知書封入業務委託 150

19 負担金補助及び交付金	822,978	902 後期高齢者医療広域連合納付金 822,978
		負担金 822,978
		広域連合負担金 822,978

11 需用費	228	903 後期高齢者医療健診事業 23,833
		消耗品費 20
12 役務費	23,605	印刷製本費 208
		通信運搬費 250
		手数料 23,355

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	23,833	6,700	17,133	0	0	17,267	6,566

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	30	0			30	
計	1,330	1,330	0	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	-	9,137	8,104	17,241	20,975	
前 年 度	3	-	9,448	7,949	17,397	20,447	
比 較	-	-	△ 311	155	△ 156	528	

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)
	本 年 度	-	210	-	5	170	324	-	4,000	-	3,395
	前 年 度	-	132	-	5	327	-	-	4,000	-	3,485
	比 較	-	78	-	-	△ 157	324	-	-	-	△ 90

(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	△ 311	給料改定に伴う増減分	35		平均改定率 0.37%
		昇給に伴う増加分	36		平均昇給率 1.54%
		その他の増減分	△ 382	職員の異動	
職 員 手 当	155	制度改正に伴う増減分	79	勤勉手当の引上げ	0.1月分増
		その他の増減分	76	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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	263,000
	平均給与月額 (円)	346,033
	平均年齢 (歳)	35.86
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

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (1)	
	級	職員数 (人)
平成29年1月1日現在	1級	2
	2級	-
	3級	-
	4級	1
	5級	-
	6級	-
	7級	-
	計	3
平成28年1月1日現在	1級	1
	2級	1
	3級	-
	4級	1
	5級	-
	6級	-
	7級	-
	計	3

(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)	3	3
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	3	3
	号	別	内 訳	4号給(人)	3	3
	比	率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0
前年度	職員数		(A)	(人)	3	3
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	3	3
	号	別	内 訳	4号給(人)	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

区 分				合 計	行政職 (1)
給料総額に対する比率		(%)	0.05	0.05	0.05
支給対象職員比率		(%)	-	-	-
(平成29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			
						平成29年度 金 額	平成30年度以降 金 額	特 定 財 債	一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度後期高齢者医療 健 診 業 務 委 託 事 業	142	—	—	—	—	—	—	108	34

平成 2 9 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 29 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 29 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 29 年 2 月 20 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		9,469
	1 分担金	9,469
2 県支出金		15,741
	2 県補助金	15,741
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	9,469	10,614	1,145
2 県支出金	15,741	14,596	1,145
3 繰入金	3,790	3,790	0
歳入合計	29,000	29,000	0

(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	29,000	0
歳 出 合 計	29,000	29,000	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	
15,741	0	9,469	3,790
15,741	0	9,469	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	9,469	10,614	△1,145
計	9,469	10,614	△1,145

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	15,741	14,596	1,145
計	15,741	14,596	1,145

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 排水機場管理 事業分担金	9,469	排水機場管理事業分担金 811 基幹水利施設管理事業	9,469 9,469

1 排水機場管理 事業費補助金	15,741	排水機場管理事業費 811 基幹水利施設管理事業	15,741 15,741

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	29,000	0	15,741 県支出金 15,741		9,469	3,790
計	29,000	29,000	0	15,741	0	9,469	3,790

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	116	811 基幹水利施設管理事業	29,000
		普通旅費	116
11 需用費	11,423	消耗品費	80
		燃料費	50
12 役務費	121	印刷製本費	13
		光熱水費	11,280
13 委託料	17,340	通信運搬費	121
		委託料	17,340
		施設維持管理委託	17,340

