

平成 3 0 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30年度	近江八幡市国民健康保険特別会計予算・・・・・・・・・・	1
平成30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30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30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30年度	近江八幡市文化会館事業特別会計予算・・・・・・・・・・	117
平成30年度	近江八幡市後期高齢者医療特別会計予算・・・・・・・・・・	135
平成30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 3 0 年度

近江八幡市国民健康保険
特 別 会 計 予 算

平成30年度 近江八幡市国民健康保険特別会計予算

平成30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 8,540,000 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 30 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		1,552,287
	1 国民健康保険料	1,552,287
2 国民健康保険税		702
	1 国民健康保険税	702
4 使用料及び手数料		505
	1 手数料	505
8 県支出金		6,292,123
	1 県負担金	6,280,473
	2 県補助金	11,650
10 財産収入		143
	1 財産運用収入	143
11 繰入金		679,064
	1 他会計繰入金	579,036
	2 基金繰入金	100,028
12 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		15,175
	1 延滞金、加算金及び過料	10,300
	3 貸付金元利収入	680
	5 雑入	4,195
歳 入	合 計	8,540,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		137,824
	1 総務管理費	112,720
	2 徴収費	24,818
	3 運営協議会費	286
2 保険給付費		6,287,405
	1 療養諸費	5,404,504
	2 高額療養費	846,443
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	30,256
	5 葬祭諸費	6,200
3 国民健康保険事業費納付金		2,019,278
	2 医療給付費分	1,383,414
	3 後期高齢者支援金等分	469,675
	4 介護納付金分	166,189
7 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
8 保健事業費		90,180
	1 特定健康診査等事業費	72,657
	2 保健事業費	17,523
9 基金積立金		143
	1 基金積立金	143
11 諸支出金		5,060
	1 償還金及び還付加算金	5,060
12 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		8,540,000

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	1,552,287	1,538,590	13,697
2 国民健康保険税	702	1,410	△708
4 使用料及び手数料	505	505	0
8 県支出金	6,292,123	468,567	5,823,556
10 財産収入	143	116	27
11 繰入金	679,064	895,995	△216,931
12 繰越金	1	1	0
13 諸収入	15,175	15,974	△799
国庫支出金	0	1,798,742	△1,798,742
療養給付費交付金	0	224,688	△224,688
前期高齢者交付金	0	2,493,934	△2,493,934
共同事業交付金	0	2,071,478	△2,071,478
歳入合計	8,540,000	9,510,000	△970,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	137,824	154,436	△16,612
2 保険給付費	6,287,405	5,963,779	323,626
3 国民健康保険事業費納付金	2,019,278	1,014,962	1,004,316
7 共同事業拠出金	10	1,931,936	△1,931,926
8 保健事業費	90,180	93,752	△3,572
9 基金積立金	143	116	27
1 1 諸支出金	5,060	5,235	△175
1 2 予備費	100	100	0
財政安定化基金拠出金	0	1,218	△1,218
老人保健拠出金	0	29	△29
介護納付金	0	342,834	△342,834
公債費	0	1,603	△1,603
歳 出 合 計	8,540,000	9,510,000	△970,000

(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	
12,088	0	505	125,231
6,234,550	0	24,270	28,585
0	0	0	2,019,278
0	0	0	10
45,485	0	765	43,930
0	0	143	0
0	0	0	5,060
0	0	0	100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,292,123	0	25,683	2,222,194

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	1,537,679	1,504,399	33,280
2 退職被保険者等国民健康保険料	14,608	34,191	△19,583
計	1,552,287	1,538,590	13,697

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	702	1,407	△705
退職被保険者等国民健康保険税	0	3	△3

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	1,013,739	医療給付費分 現年分	1,013,739
2 医療給付費分 滞納繰越分	41,743	医療給付費分 滞納繰越分	41,743
3 後期高齢者支 援金分 現年 分	362,689	後期高齢者支援金分 現年分	362,689
4 後期高齢者支 援金分 滞納 繰越分	15,035	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	15,035
5 介護納付金分 現年分	97,564	介護納付金分 現年分	97,564
6 介護納付金分 滞納繰越分	6,909	介護納付金分 滞納繰越分	6,909
1 医療給付費分 現年分	8,914	医療給付費分 現年分	8,914
2 医療給付費分 滞納繰越分	1,011	医療給付費分 滞納繰越分	1,011
3 後期高齢者支 援金分 現年 分	3,177	後期高齢者支援金分 現年分	3,177
4 後期高齢者支 援金分 滞納 繰越分	351	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	351
5 介護納付金分 現年分	853	介護納付金分 現年分	853
6 介護納付金分 滞納繰越分	302	介護納付金分 滞納繰越分	302

2 医療給付費分 滞納繰越分	627	医療給付費分 滞納繰越分	627
4 後期高齢者支 援金分 滞納 繰越分	39	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	39
6 介護納付金分 滞納繰越分	36	介護納付金分 滞納繰越分	36

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	702	1,410	△708

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

8 款 県支出金

1 項 県負担金

3 保険給付費等交付金	6,280,473	0	6,280,473
高額医療費共同事業負担金	0	56,169	△56,169
特定健康診査等負担金	0	10,709	△10,709
計	6,280,473	66,878	6,213,595

8 款 県支出金

2 項 県補助金

2 保険給付対策費補助金	11,650	12,785	△1,135
--------------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		

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 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	6,222,900	普通交付金	6,222,900
		856 医療機関等支払負担金	5,250,094
		857 医療機関等支払負担金	67,673
		858 一般被保険者支払負担金	42,532
		859 退職被保険者等支払負担金	445
		860 医療費請求書審査支払手数料	15,711
		861 高額療養給付負担金	831,335
		862 高額療養給付負担金	14,108
		863 高額介護合算療養費	700
		864 高額介護合算療養費	300
		865 一般被保険者移送負担金	1
		866 退職被保険者等移送負担金	1
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	57,573	特別交付金 特別調整交付金分	35,945
		851 国保事務事業	7,550
		852 県国民健康保険連合会負担金	307
		854 国保料賦課徴収事業	4,231
		882 特定健康診査等事業	17,430
		883 保健衛生普及事業	5,479
		884 若年健康診査事業	948
		特別交付金 特定健康診査等負担金	21,628
		882 特定健康診査等事業	21,628

1 保険給付対策 費補助金	11,650	保険給付対策費補助金	11,650
		856 医療機関等支払負担金	11,650

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
財政調整交付金	0	388,904	△388,904
計	11,650	401,689	△390,039

1 0 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	143	116	27
計	143	116	27

1 1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	579,036	585,995	△6,959
計	579,036	585,995	△6,959

1 1 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	100,028	310,000	△209,972
計	100,028	310,000	△209,972

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
-------------	--------	--------	---

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 利子及び配当金	143	国民健康保険財政調整基金利子 994 基金積立金	143

1 事務費等繰入金	167,785	事務費等繰入金	167,785
2 保険基盤安定繰入金	391,091	保険基盤安定繰入金 保険料軽減分	391,091
3 出産育児一時金等繰入金	20,160	出産育児一時金等繰入金 867 出産育児一時負担金	20,160

1 財政調整基金繰入金	100,028	財政調整基金繰入金	100,028

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
-------------	--------	-----------	--------

国民健康保険特別会計

1 3 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等延滞金	300	300	0
一般被保険者加算金	0	1	△1
退職被保険者等加算金	0	1	△1
計	10,300	10,302	△2

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	680	1,200	△520
計	680	1,200	△520

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
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	85	62	23
雑入	0	300	△300
計	4,195	4,472	△277

款 国庫支出金

項 国庫負担金

療養給付費等負担金	0	1,341,734	△1,341,734
高額医療費共同事業負担金	0	56,169	△56,169
特定健康診査等負担金	0	10,709	△10,709
計	0	1,408,612	△1,408,612

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者等延滞金	300	退職被保険者等延滞金	300

1 高額療養費貸付金元利収入	680	高額療養費貸付金元利収入 885 高額医療費貸付金	680

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

款 国庫支出金

項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
財政調整交付金	0	390,130	△390,130
計	0	390,130	△390,130

款 療養給付費交付金

項 療養給付費交付金

療養給付費交付金	0	224,688	△224,688
計	0	224,688	△224,688

款 前期高齢者交付金

項 前期高齢者交付金

前期高齢者交付金	0	2,493,934	△2,493,934
計	0	2,493,934	△2,493,934

款 共同事業交付金

項 共同事業交付金

高額医療費共同事業交付金	0	287,877	△287,877
保険財政共同安定化事業交付金	0	1,783,601	△1,783,601
計	0	2,071,478	△2,071,478

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

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	108,690	127,592	△18,902	7,550 県支出金 7,550			101,140
2 連合会負担金	4,030	3,264	766	307 県支出金 307			3,723
計	112,720	130,856	△18,136	7,857	0	0	104,863

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	24,818	23,294	1,524	4,231 県支出金 4,231		505	20,082
計	24,818	23,294	1,524	4,231	0	505	20,082

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	37,652	001 職員給与費	79,112
		一般職給	37,652
3 職員手当等	28,479	一般職手当	28,479
		一般職共済負担金	12,905
4 共済費	13,669	公務災害	76
		851 国保事務事業	29,578
7 賃金	1,498	社会保険料	688
		嘱託職員・臨時職員賃金	1,498
9 旅費	80	普通旅費	80
		消耗品費	270
11 需用費	1,270	印刷製本費	1,000
		通信運搬費	910
12 役務費	10,131	手数料	9,221
		委託料	4,104
13 委託料	4,104	システム開発委託	4,104
		使用料及び賃借料	11,786
14 使用料及び賃借料	11,786	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	21		
19 負担金補助及び交付金	4,030	852 県国民健康保険連合会負担金	4,030
		負担金	4,030
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	3,616
		保健事業等保険者支援負担金	414

4 共済費	1,601	854 国保料賦課徴収事業	24,818
		社会保険料	1,601
7 賃金	10,534	嘱託職員・臨時職員賃金	10,534
		普通旅費	30
9 旅費	30	消耗品費	250
		燃料費	64
11 需用費	1,168	印刷製本費	854
		通信運搬費	5,427
12 役務費	8,277	手数料	2,850
		委託料	3,178
13 委託料	3,178	保守委託	383
		封入業務委託	2,795
14 使用料及び賃借料	30	使用料及び賃借料	30

国民健康保険特別会計

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	5,265,744	4,979,526	286,218	5,261,744 県支出金 5,261,744		4,000	
2 退職被保険者等療養給付費	67,783	140,930	△73,147	67,673 県支出金 67,673		110	
3 一般被保険者療養費	42,532	43,568	△1,036	42,532 県支出金 42,532			
4 退職被保険者等療養費	445	1,293	△848	445 県支出金 445			
5 審査支払手数料	28,000	28,000	0	15,711 県支出金 15,711			12,289
計	5,404,504	5,193,317	211,187	5,388,105	0	4,110	12,289

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	831,335	712,653	118,682	831,335 県支出金 831,335			
2 退職被保険者等高額療養費	14,108	21,551	△7,443	14,108 県支出金 14,108			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	700	700	0	700 県支出金 700			
4 退職被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	300 県支出金 300			
計	846,443	735,204	111,239	846,443	0	0	0

(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	5,265,744	856 医療機関等支払負担金 5,265,744 負担金 5,265,744 一般被保険者療養給付費 5,265,744
19 負担金補助及び交付金	67,783	857 医療機関等支払負担金 67,783 負担金 67,783 退職被保険者等療養給付費 67,783
19 負担金補助及び交付金	42,532	858 一般被保険者支払負担金 42,532 負担金 42,532 一般被保険者療養費 42,532
19 負担金補助及び交付金	445	859 退職被保険者等支払負担金 445 負担金 445 退職被保険者等療養費 445
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	831,335	861 高額療養給付負担金 831,335 負担金 831,335 一般被保険者高額療養費 831,335
19 負担金補助及び交付金	14,108	862 高額療養給付負担金 14,108 負担金 14,108 退職被保険者等高額療養費 14,108
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 県支出金 1			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1 県支出金 1			
計	2	2	0	2	0	0	0

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	30,256	0			20,160	10,096
計	30,256	30,256	0	0	0	20,160	10,096

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	6,200	5,000	1,200				6,200
計	6,200	5,000	1,200	0	0	0	6,200

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,350,489	0	1,350,489				1,350,489
2 退職被保険者等医療給付費分	32,925	0	32,925				32,925
計	1,383,414	0	1,383,414	0	0	0	1,383,414

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	459,328	0	459,328				459,328
--------------------	---------	---	---------	--	--	--	---------

(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	6,200	868 葬祭一時負担金 6,200 負担金 6,200 葬祭費 6,200

19 負担金補助及び交付金	1,350,489	894 一般被保険者医療給付費事業費納付金 1,350,489 負担金 1,350,489 国民健康保険事業費納付金 1,350,489
19 負担金補助及び交付金	32,925	895 退職被保険者等医療給付費事業費納付金 32,925 負担金 32,925 国民健康保険事業費納付金 32,925

19 負担金補助及び交付金	459,328	896 一般被保険者後期高齢者支援金等事業費納付金 459,328 負担金 459,328 国民健康保険事業費納付金 459,328
---------------	---------	--

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 後期高齢者支援金等分

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 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	10,347	0	10,347				10,347
計	469,675	0	469,675	0	0	0	469,675

3 款 国民健康保険事業費納付金

4 項 介護納付金分

1 介護納付金分	166,189	0	166,189				166,189
計	166,189	0	166,189	0	0	0	166,189

3 款 国民健康保険事業費納付金

項 【旧科目】後期高齢者支援金等

【旧科目】後期高齢者支援金	0	1,014,889	△1,014,889				
【旧科目】後期高齢者関係事務費拠出金	0	73	△73				
計	0	1,014,962	△1,014,962	0	0	0	0

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

5 その他共同事業事務費拠出金	10	10	0				10
高額医療費共同事業拠出金	0	224,678	△224,678				
保険財政共同安定化事業拠出金	0	1,707,216	△1,707,216				
高額医療費共同事業事務費拠出金	0	10	△10				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	10,347	897 退職被保険者等後期高齢者支援金等事業費納付金 10,347 負担金 10,347 国民健康保険事業費納付金 10,347

19 負担金補助及び交付金	166,189	898 介護納付金事業費納付金 166,189 負担金 166,189 国民健康保険事業費納付金 166,189

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

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

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	
保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	22	△22				
計	10	1,931,936	△1,931,926	0	0	0	10

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	72,657	76,416	△3,759	39,058 県支出金 39,058			33,599
計	72,657	76,416	△3,759	39,058	0	0	33,599

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	16,843	16,136	707	6,427 県支出金 6,427		85	10,331
3 高額療養貸付金	680	1,200	△520			680	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

4 共済費	1,401	882 特定健康診査等事業	72,657
		社会保険料	1,401
7 賃金	9,353	嘱託職員・臨時職員賃金	8,897
		一時雇用職員賃金	456
8 報償費	176	報償金	176
		旅費費用弁償	2
9 旅費	89	普通旅費	87
		消耗品費	1,370
11 需用費	2,382	燃料費	30
		印刷製本費	982
12 役務費	56,199	通信運搬費	1,902
		手数料	54,297
13 委託料	2,686	委託料	2,686
		保守委託	281
18 備品購入費	171	特定保健指導委託	2,405
		庁用器具・機械器具等	171
19 負担金補助及び交付金	200	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	14,967
		報償金	387
11 需用費	467	消耗品費	235
		通信運搬費	2,922
12 役務費	4,194	手数料	1,135
		扶助費	10,288
13 委託料	1,507	単独	10,288
		884 若年健康診査事業	1,876
20 扶助費	10,288	消耗品費	7
		印刷製本費	225
		通信運搬費	137
		委託料	1,507
		健康診査業務委託	1,507
21 貸付金	680	885 高額医療費貸付金	680
		貸付金	680

国民健康保険特別会計

8 款 保健事業費

2 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	17,523	17,336	187	6,427	0	765	10,331

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 財政調整基金費	143	116	27			143	
計	143	116	27	0	0	143	0

1 1 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	5,000	5,142	△142				5,000
3 一般被保険者還付加算金	60	92	△32				60
償還金	0	1	△1				
計	5,060	5,235	△175	0	0	0	5,060

1 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

款 財政安定化基金拠出金

項 【旧科目】前期高齢者納付金等

【旧科目】前期高齢者納付金	0	1,150	△1,150				
【旧科目】前期高齢者関係事務費拠出金	0	68	△68				
計	0	1,218	△1,218	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		高額医療費貸付金 680

25 積立金	143	994 基金積立金 143
		積立金 143
		国民健康保険財政調整基金積立金 143

23 償還金利子及び割引料	5,000	887 一般被保険者過年度収入保険料返還金 5,000
		償還金 5,000
		過誤納金還付金 5,000
23 償還金利子及び割引料	60	892 一般被保険者過年度収入保険料還付加算金 60
		還付加算金 60

		998 予備費 100
		予備費 100

款 老人保健拠出金

項 老人保健拠出金

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	
老人保健事務費拠出金	0	29	△29				
計	0	29	△29	0	0	0	0

款 介護納付金

項 介護納付金

介護納付金	0	342,834	△342,834				
計	0	342,834	△342,834	0	0	0	0

款 公債費

項 公債費

利子	0	1,603	△1,603				
計	0	1,603	△1,603	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与				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				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)	計 (千円)			
本 年 度	11	-	37,652	28,479	66,131	12,981	79,112	
前 年 度	11	-	39,825	27,065	66,890	12,219	79,109	
比 較	-	-	△ 2,173	1,414	△ 759	762	3	

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	-	240	1,853	50	375	972	300	10,000	20	14,669
	前 年 度	-	204	1,853	50	294	648	-	9,000	20	14,996
	比 較	-	36	-	-	81	324	300	1,000	-	△ 327

(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, 173	給料改定に伴う増加分	107	平均改定率 0. 26%
		昇給に伴う増加分	688	平均昇給率 1. 70%
		その他の増減分	△ 2, 968	職員の異動
職 員 手 当	1, 414	制度改正に伴う増減分	381	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	1, 033	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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,425
	平均給与月額 (円)	331,741
	平均年齢 (歳)	36.16
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

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) 構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	3 25.0
	2級	3 25.0
	3級	2 16.7
	4級	1 8.3
	5級	2 16.7
	6級	1 8.3
	7級	- -
	計	12 100.0
平成29年1月1日現在	1級	3 27.3
	2級	- -
	3級	3 27.3
	4級	2 18.2
	5級	2 18.2
	6級	1 9.0
	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)		11	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)		11	11
	号 給 数	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 給 数	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	対 象 職 員 の 比 率		(%)	0.13	0.13
	(平成30年1月1日現在)		(%)		
	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称				

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30年度 金 額	平成31年度以降 金 額	特 定 財 債	国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
平成30年度特定健康診査等 業 務 委 託 事 業	11,121	—	—	11,121	—	—	3,343	—	—	7,778
平成30年度若年健康診査 業 務 委 託 事 業	739	—	—	739	—	—	292	—	85	362

平成 3 0 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30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30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 33,000 千円と定める。

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

平成 30 年 2 月 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		10,511
	1 負担金	10,511
3 繰入金		22,489
	1 他会計繰入金	22,489
歳 入 合 計		33,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護認定審査会設置事業費		32,900
	1 介護認定審査会設置事業費	32,900
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		33,000

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	10,511	10,553	△42
3 繰入金	22,489	22,847	△358
歳入合計	33,000	33,400	△400

(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	32,900	33,300	△400
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	33,000	33,400	△400

(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	10,511	22,389
0	0	0	100
0	0	10,511	22,489

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	10,511	10,553	△42
計	10,511	10,553	△42

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	22,489	22,847	△358
計	22,489	22,847	△358

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 共同設置他町負担金	10,511	共同設置他町負担金 956 介護認定審査会共同設置事業	10,511 10,511

1 一般会計繰入金	22,489	一般会計繰入金	22,489

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	32,900	33,300	△400			10,511	22,389
計	32,900	33,300	△400	0	0	10,511	22,389

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	13,363	001 職員給与費	9,153
		一般職給	4,650
2 給料	4,650	一般職手当	3,000
		一般職共済負担金	1,494
3 職員手当等	3,000	公務災害	9
		956 介護認定審査会共同設置事業	23,747
4 共済費	2,619	委員等報酬	13,363
		介護認定審査会委員	13,363
7 賃金	6,915	社会保険料	1,116
		嘱託職員・臨時職員賃金	6,915
8 報償費	15	報償金	15
		旅費費用弁償	31
9 旅費	31	消耗品費	609
		燃料費	69
11 需用費	739	食糧費	10
		印刷製本費	51
12 役務費	1,039	通信運搬費	1,039
		使用料及び賃借料	360
14 使用料及び賃借料	360	負担金	169
		審査会委員研修負担金	13
		審査会委員派遣負担金	156
19 負担金補助及び交付金	169		

		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)	
本年度 その他の特別職	76	13,363	-	-	-	13,363	
前年度 その他の特別職	75	12,856	-	-	-	12,856	
比 較 その他の特別職	1	507	-	-	-	507	

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)	
本 年 度	1	-	4,650	3,000	7,650	1,503	
前 年 度	1	-	4,613	2,923	7,536	1,493	
比 較	-	-	37	77	114	10	

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	-	300	546	5	63	-	140	6	5	1,935
	前 年 度	-	192	546	5	37	-	240	90	5	1,808
	比 較	-	108	-	-	26	-	△ 100	△ 84	-	127

(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	37	給料改定に伴う増加分	5	平均改定率 0.10%
		昇給に伴う増加分	18	平均昇給率 0.38%
		その他の増減分	14 職員の異動	
職 員 手 当	77	制度改正に伴う増減分	68 勤勉手当の引上げ 扶養手当の改正	0.1月分増
		その他の増減分	9 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)
平均給料月額 (円)		386,700
平均給与月額 (円)		453,400
平均年齢 (歳)		48.00
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

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) 構成比 (%)
平成30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29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

(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 (人)	(A)	(人)	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	(B)	(人)	1
	号 給 数 別 内 訳	4号給(人)		1
	比 率 (B) / (A) (%)			100.0
前 年 度	職 員 数 (人)	(A)	(人)	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	(B)	(人)	1
	号 給 数 別 内 訳	4号給(人)		1
	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 (%)		(A) (%)		0.11	0.11
支給対象職員比率 (%)		(B) (%)		-	-
(平成30年1月1日現在)		(A) (%)		-	-
代表的な特殊勤務手当の名称		(B) (%)		年未年始勤務手当	年未年始勤務手当

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

平成 3 0 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30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30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 5,960,000 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 30 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		1,428,977
	1 介護保険料	1,428,977
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,311,151
	1 国庫負担金	1,021,060
	2 国庫補助金	290,091
4 支払基金交付金		1,508,524
	1 支払基金交付金	1,508,524
5 県支出金		808,186
	1 県負担金	774,722
	2 県補助金	33,464
6 財産収入		154
	1 財産運用収入	154
8 繰入金		900,731
	1 一般会計繰入金	900,731
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,125
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	5 雑入	1,925
歳 入	合 計	5,960,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		169,008
	1 総務管理費	122,228
	2 徴収費	7,747
	3 介護認定審査会費	38,393
	5 計画策定委員会費	640
2 保険給付費		5,525,485
	1 介護サービス等諸費	5,136,445
	2 介護予防サービス等諸費	82,090
	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	20,100
	7 特定入所者介護サービス等費	170,450
4 地域支援事業費		197,384
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	59,936
	12 一般介護予防事業費	3,502
	13 包括的支援事業・任意事業費	133,846
	14 その他諸費	100
6 基金積立金		64,502
	1 基金積立金	64,502
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	5,960,000

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	1,428,977	1,275,725	153,252
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,311,151	1,292,520	18,631
4 支払基金交付金	1,508,524	1,551,918	△43,394
5 県支出金	808,186	805,220	2,966
6 財産収入	154	123	31
8 繰入金	900,731	932,311	△31,580
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,125	2,031	94
歳入合計	5,960,000	5,860,000	100,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	169,008	189,668	△20,660
2 保険給付費	5,525,485	5,425,274	100,211
4 地域支援事業費	197,384	241,314	△43,930
6 基金積立金	64,502	123	64,379
7 諸支出金	3,521	3,521	0
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,960,000	5,860,000	100,000

(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	
2,820	0	166,188	0
2,016,801	0	2,182,567	1,326,117
99,716	0	52,029	45,639
0	0	154	64,348
0	0	20	3,501
0	0	0	100
2,119,337	0	2,400,958	1,439,705

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	1,428,977	1,275,725	153,252
計	1,428,977	1,275,725	153,252

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	1,021,060	996,481	24,579
------------	-----------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,313,662	特別徴収保険料 現年度分	1,313,662
2 現年度分普通徴収保険料	112,314	普通徴収保険料 現年度分	112,314
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 912 介護保険料徴収事業	1

1 現年度分	1,021,060	介護給付費国庫負担金 現年度分	1,021,060
		916 居宅介護サービス給付事業	440,009
		918 地域密着型介護サービス給付事業	223,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,752
		920 施設介護サービス給付事業	211,963
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,900
		923 居宅介護住宅改修事業	3,943
		924 居宅介護サービス計画給付事業	59,692
		926 介護予防サービス給付事業	10,200
		927 特例介護予防サービス給付事業	200
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,997
		930 介護予防福祉用具購入事業	319
		931 介護予防住宅改修事業	1,499
		932 介護予防サービス計画給付事業	2,200
		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	4,000
		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	34,000
		941 特例特定入所者介護サービス給付	50
		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	1,021,060	996,481	24,579

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	223,423	221,585	1,838
2 介護保険事業費補助金	2,820	3,341	△521
3 地域支援事業交付金（総合事業）	12,329	23,458	△11,129
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	51,519	47,655	3,864

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年度分調整 交付金	223,423	介護保険調整交付金 現年度分	223,423
		001 職員給与費	1,002
		916 居宅介護サービス給付事業	88,016
		918 地域密着型介護サービス給付事業	44,799
		919 特例地域密着型介護サービス給付	350
		920 施設介護サービス給付事業	59,199
		922 居宅介護福祉用具購入事業	379
		923 居宅介護住宅改修事業	788
		924 居宅介護サービス計画給付事業	11,938
		926 介護予防サービス給付事業	2,039
		927 特例介護予防サービス給付事業	39
		928 地域密着型介護予防サービス給付	399
		930 介護予防福祉用具購入事業	63
		931 介護予防住宅改修事業	299
		932 介護予防サービス計画給付事業	439
		934 審査支払手数料	251
		936 高額介護サービス事業	4,399
		937 高額介護予防サービス事業	7
		938 高額医療合算介護サービス事業	799
		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	6,799
		941 特例特定入所者介護サービス給付	9
		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	996
		946 一般介護予防事業	136
		960 介護予防ケアマネジメント事業	262
		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	2,820	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費	2,820
		910 介護保険管理運営事業	2,820
1 現年度分	12,329	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	12,329
		001 職員給与費	5,139
		934 審査支払手数料	20
		945 介護予防・生活支援サービス事業	5,108
		946 一般介護予防事業	700
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,342
		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	2
1 現年度分	51,519	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	51,519
		001 職員給与費	2,899
		947 総合相談事業	32,098
		948 家族介護支援等事業	7,611
		949 介護給付適正化等事業	199

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	290,091	296,039	△5,948

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	1,491,880	1,519,076	△27,196
2 地域支援事業交付金	16,644	32,842	△16,198
計	1,508,524	1,551,918	△43,394

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		950 地域自立生活支援事業	207
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	95
		961 権利擁護事業	573
		963 認知症サポーター養成事業	131
		964 在宅医療・介護連携推進事業	209
		965 生活支援体制整備事業	3,541
		966 認知症総合支援事業	3,895
		967 地域ケア会議推進事業	61

1 現年度分	1,491,880	介護給付費交付金 現年度分	1,491,880
		916 居宅介護サービス給付事業	594,015
		918 地域密着型介護サービス給付事業	302,399
		919 特例地域密着型介護サービス給付	2,366
		920 施設介護サービス給付事業	399,599
		922 居宅介護福祉用具購入事業	2,564
		923 居宅介護住宅改修事業	5,323
		924 居宅介護サービス計画給付事業	80,585
		926 介護予防サービス給付事業	13,769
		927 特例介護予防サービス給付事業	269
		928 地域密着型介護予防サービス給付	2,696
		930 介護予防福祉用具購入事業	431
		931 介護予防住宅改修事業	2,024
		932 介護予防サービス計画給付事業	2,969
		934 審査支払手数料	1,673
		936 高額介護サービス事業	29,699
		937 高額介護予防サービス事業	53
		938 高額医療合算介護サービス事業	5,399
		939 高額医療合算介護予防サービス事	27
		940 特定入所者介護サービス給付事業	45,899
		941 特例特定入所者介護サービス給付	67
		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	16,644	地域支援事業交付金 現年度分	16,644
		001 職員給与費	6,938
		934 審査支払手数料	27
		945 介護予防・生活支援サービス事業	6,894
		946 一般介護予防事業	946
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,812
		968 高額介護予防サービス費相当事業	24
		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）

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
1 介護給付費負担金	774,722	766,732	7,990
計	774,722	766,732	7,990

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）	7,705	14,661	△6,956
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	25,759	23,827	1,932

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	774,722	介護給付費県負担金 現年度分	774,722
		916 居宅介護サービス給付事業	275,016
		918 地域密着型介護サービス給付事業	139,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,095
		920 施設介護サービス給付事業	269,036
		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	2,464
		924 居宅介護サービス計画給付事業	37,307
		926 介護予防サービス給付事業	6,374
		927 特例介護予防サービス給付事業	124
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,248
		930 介護予防福祉用具購入事業	199
		931 介護予防住宅改修事業	937
		932 介護予防サービス計画給付事業	1,374
		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	2,499
		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	21,249
		941 特例特定入所者介護サービス給付	31
		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	7,705	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	7,705
		001 職員給与費	3,212
		934 審査支払手数料	12
		945 介護予防・生活支援サービス事業	3,192
		946 一般介護予防事業	438
		960 介護予防ケアマネジメント事業	839
		968 高額介護予防サービス費相当事業	11
		969 高額医療合算介護予防サービス費	1
1 現年度分	25,759	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	25,759
		001 職員給与費	1,450
		947 総合相談事業	16,049
		948 家族介護支援等事業	3,805
		949 介護給付適正化等事業	100
		950 地域自立生活支援事業	104
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	47
		961 権利擁護事業	286
		963 認知症サポーター養成事業	65
		964 在宅医療・介護連携推進事業	105
		965 生活支援体制整備事業	1,770
		966 認知症総合支援事業	1,947

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	33,464	38,488	△5,024

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	154	123	31
計	154	123	31

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	690,685	678,159	12,526
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	7,705	14,661	△6,956
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	25,759	23,827	1,932

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		967 地域ケア会議推進事業	31

1 利子及び配当金	154	介護給付費準備基金利子 994 基金積立金	154

1 現年度分	690,685	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 275,016 918 地域密着型介護サービス給付事業 139,999 919 特例地域密着型介護サービス給付 1,095 920 施設介護サービス給付事業 184,999 922 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 2,464 924 居宅介護サービス計画給付事業 37,307 926 介護予防サービス給付事業 6,374 927 特例介護予防サービス給付事業 124 928 地域密着型介護予防サービス給付 1,248 930 介護予防福祉用具購入事業 199 931 介護予防住宅改修事業 937 932 介護予防サービス計画給付事業 1,374 934 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 2,499 939 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 21,249 941 特例特定入所者介護サービス給付 31 942 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	690,685
1 現年度分	7,705	地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分 001 職員給与費 3,212 934 審査支払手数料 12 945 介護予防・生活支援サービス事業 3,192 946 一般介護予防事業 438 960 介護予防ケアマネジメント事業 839 968 高額介護予防サービス費相当事業 11 969 高額医療合算介護予防サービス費 1	7,705
1 現年度分	25,759	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 1,450	25,759

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	165,855	185,994	△20,139
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,727	9,261	1,466
計	900,731	911,902	△11,171

8 款 繰入金

項 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	20,409	△20,409
計	0	20,409	△20,409

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、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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		947 総合相談事業 16,049 948 家族介護支援等事業 3,805 949 介護給付適正化等事業 100 950 地域自立生活支援事業 104 957 福祉用具・住宅改修支援事業 47 961 権利擁護事業 286 963 認知症サポーター養成事業 65 964 在宅医療・介護連携推進事業 105 965 生活支援体制整備事業 1,770 966 認知症総合支援事業 1,947 967 地域ケア会議推進事業 31	
1 事務費等繰入金	165,855	事務費等繰入金 165,855 001 職員給与費 104,675 910 介護保険管理運営事業 13,891 911 県国民健康保険連合会負担金 840 912 介護保険料徴収事業 7,396 913 要介護認定調査事業 38,393 915 総合介護計画策定事業 640 952 還付加算金 20	
1 現年度分	10,727	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	10,727

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

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 0 款 諸収入

5 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 第三者納付金	1	1	0
6 返納金	1	1	0
8 雑入	1,923	1,829	94
計	1,925	1,831	94

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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
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
1 雑入	1,923	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 教育・講座・行事参加費 963 認知症サポーター養成事業 地域支援事業住所地特例対象者負担調整金 960 介護予防ケアマネジメント事業 その他雑入 910 介護保険管理運営事業	1 1 1,737 1,737 30 30 154 154 1 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	121,388	135,186	△13,798	2,820 国庫支出金 2,820		118,568	
2 連合会負担金	840	828	12			840	
計	122,228	136,014	△13,786	2,820	0	119,408	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,747	5,584	2,163			7,747	
計	7,747	5,584	2,163	0	0	7,747	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	38,393	40,898	△2,505			38,393	
----------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	54,889	001 職員給与費	104,675
		一般職給	54,889
3 職員手当等	32,287	一般職手当	32,287
		一般職共済負担金	17,359
4 共済費	17,499	公務災害	140
		910 介護保険管理運営事業	16,713
9 旅費	38	普通旅費	38
		消耗品費	650
11 需用費	1,336	燃料費	180
		印刷製本費	456
12 役務費	5,489	修繕料	50
		物品修繕料	50
13 委託料	7,587	通信運搬費	3,211
		手数料	2,227
14 使用料及び賃借料	2,116	保険料	51
		車両船舶保険料	51
		委託料	7,587
19 負担金補助及び交付金	135	保守委託	1,947
		システム開発委託	5,640
		使用料及び賃借料	2,116
27 公課費	12	負担金	135
		研修会等参加負担金	35
		福祉自治体ユニット負担金	100
		公課費	12
19 負担金補助及び交付金	840	911 県国民健康保険連合会負担金	840
		負担金	840
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	840

11 需用費	1,567	912 介護保険料徴収事業	7,747
		消耗品費	67
12 役務費	4,749	印刷製本費	1,500
		通信運搬費	4,000
13 委託料	1,431	手数料	749
		委託料	1,431
		保守委託	96
		封入業務委託	1,335

4 共済費	2,770	913 要介護認定調査事業	38,393
		社会保険料	2,770

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	38,393	40,898	△2,505	0	0	38,393	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	640	7,172	△6,532			640	
計	640	7,172	△6,532	0	0	640	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	5,136,445	4,998,502	137,943	1,874,831 国庫支出金 1,148,727 県支出金 726,104		2,028,920	1,232,694
-------------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	17,571	嘱託職員・臨時職員賃金	17,571
9 旅費	10	普通旅費	10
		消耗品費	200
		印刷製本費	512
11 需用費	712	通信運搬費	2,034
		手数料	14,872
12 役務費	16,906	委託料	424
		保守委託	224
13 委託料	424	認定調査委託	200

1 報酬	566	915 総合介護計画策定事業	640
		委員等報酬	566
9 旅費	69	総合介護市民協議会委員	566
		旅費費用弁償	69
11 需用費	5	消耗品費	5

19 負担金補助及び交付金	5,136,445	916 居宅介護サービス給付事業	2,200,000
		負担金	2,200,000
		介護保険給付費負担金	2,200,000
		917 特例居宅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
		918 地域密着型介護サービス給付事業	1,120,000
		負担金	1,120,000
		介護保険給付費負担金	1,120,000
		919 特例地域密着型介護サービス給付事業	8,763
		負担金	8,763
		介護保険給付費負担金	8,763
		920 施設介護サービス給付事業	1,480,000
		負担金	1,480,000
		介護保険給付費負担金	1,480,000
		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	19,715
		負担金	19,715
		介護保険給付費負担金	19,715

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	5,136,445	4,998,502	137,943	1,874,831	0	2,028,920	1,232,694

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	82,090	116,702	△34,612	29,949 国庫支出金 19,693 県支出金 10,256		32,414	19,727
計	82,090	116,702	△34,612	29,949	0	32,414	19,727

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,200	6,200	0	2,260 国庫支出金 1,486 県支出金 774		2,447	1,493
計	6,200	6,200	0	2,260	0	2,447	1,493

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		924 居宅介護サービス計画給付事業 298,464 負担金 298,464 介護保険給付費負担金 298,464 925 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	82,090	926 介護予防サービス給付事業 51,000 負担金 51,000 介護保険給付費負担金 51,000 927 特例介護予防サービス給付事業 1,000 負担金 1,000 介護保険給付費負担金 1,000 928 地域密着型介護予防サービス給付事業 9,988 負担金 9,988 介護保険給付費負担金 9,988 929 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 1,600 負担金 1,600 介護保険給付費負担金 1,600 931 介護予防住宅改修事業 7,500 負担金 7,500 介護保険給付費負担金 7,500 932 介護予防サービス計画給付事業 11,000 負担金 11,000 介護保険給付費負担金 11,000 933 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	110,000	0	40,147 国庫支出金 26,398 県支出金 13,749		43,448	26,405
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	70 国庫支出金 46 県支出金 24		77	53
計	110,200	110,200	0	40,217	0	43,525	26,458

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	20,000	13,000	7,000	7,298 国庫支出金 4,799 県支出金 2,499		7,898	4,804
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	120	△20	36 国庫支出金 24 県支出金 12		39	25
計	20,100	13,120	6,980	7,334	0	7,937	4,829

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	170,450	180,550	△10,100	62,210 国庫支出金 40,906 県支出金 21,304		67,324	40,916
計	170,450	180,550	△10,100	62,210	0	67,324	40,916

(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	20,000	938 高額医療合算介護サービス事業 20,000 負担金 20,000 介護保険給付費負担金 20,000
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	170,450	940 特定入所者介護サービス給付事業 170,000 負担金 170,000 介護保険給付費負担金 170,000 941 特例特定入所者介護サービス給付事業 250 負担金 250 介護保険給付費負担金 250 942 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	52,971	105,913	△52,942	18,649 国庫支出金 12,245 県支出金 6,404		21,973	12,349
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,865	9,932	△3,067	2,443 国庫支出金 1,604 県支出金 839		2,805	1,617
3 高額介護予防サービス費相当事業等諸費	100	100	0	36 国庫支出金 24 県支出金 12		39	25
計	59,936	115,945	△56,009	21,128	0	24,817	13,991

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	12,760	001 職員給与費	25,695
		一般職給	12,760
3 職員手当等	8,916	一般職手当	8,916
		一般職共済負担金	4,019
4 共済費	4,529	945 介護予防・生活支援サービス事業	27,276
		社会保険料	510
7 賃金	3,322	嘱託職員・臨時職員賃金	3,322
		消耗品費	228
11 需用費	296	燃料費	68
		通信運搬費	192
12 役務費	202	手数料	10
		委託料	15,248
13 委託料	15,248	通所型サービスA事業委託	5,779
		訪問型サービスC事業委託	412
19 負担金補助及び交付金	7,698	通所型サービスC事業委託負担金	9,057
		介護保険事業負担金 (第1号訪問事業)	5,928
		介護保険事業負担金 (第1号通所事業)	2,878
		補助金	3,050
		通所型サービスB事業補助金	1,770
		訪問型サービスD補助金	1,020
			750
4 共済費	754	960 介護予防ケアマネジメント事業	6,865
		社会保険料	754
7 賃金	2,608	嘱託職員・臨時職員賃金	2,608
		消耗品費	96
11 需用費	96	通信運搬費	48
		委託料	2,820
12 役務費	48	介護予防ケアマネジメント一部業務委託	2,820
		庁用器具・機械器具等	266
13 委託料	2,820	負担金	273
		住所地特例者介護予防ケアマネジメント事業負担金	273
18 備品購入費	266		
19 負担金補助及び交付金	273		
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

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	
1 一般介護予 防事業費	3,502	2,854	648	1,274 国庫支出金 836 県支出金 438		1,384	844
計	3,502	2,854	648	1,274	0	1,384	844

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	83,371	82,415	956	48,147 国庫支出金 32,098 県支出金 16,049		16,049	19,175
2 権利擁護事 業費	1,488	1,568	△80	859 国庫支出金 573 県支出金 286		286	343

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	88	946 一般介護予防事業 3,502
8 報償費	102	委員等報酬 88 介護予防事業評価委員 88 報償金 102
9 旅費	54	旅費費用弁償 54 消耗品費 650
11 需用費	677	印刷製本費 27 通信運搬費 451
12 役務費	454	保険料 3 傷害賠償保険料 3
13 委託料	2,107	委託料 2,107 地域リハビリテーション活動支援事業委託 2,107
14 使用料及び賃借料	2	使用料及び賃借料 2 庁用器具・機械器具等 18
18 備品購入費	18	

1 報酬	198	947 総合相談事業 83,371
4 共済費	854	委員等報酬 198 運営協議会委員 198 社会保険料 854
7 賃金	5,460	嘱託職員・臨時職員賃金 5,460 旅費費用弁償 138
9 旅費	188	普通旅費 50 消耗品費 375
11 需用費	509	燃料費 34 修繕料 100
12 役務費	114	物品修繕料 100 通信運搬費 114
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
14 使用料及び賃借料	1,026	使用料及び賃借料 1,026 負担金 104
19 負担金補助及び交付金	104	研修会等参加負担金 104
1 報酬	122	961 権利擁護事業 1,488
8 報償費	162	委員等報酬 122 権利擁護委員 122 報償金 162
9 旅費	72	旅費費用弁償 72 消耗品費 12
11 需用費	12	委託料 1,120 権利擁護・成年後見事業委託 1,120

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	
4 任意事業費	21,441	21,643	△202	12,364 国庫支出金 8,243 県支出金 4,121		4,151	4,926
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	543	425	118	314 国庫支出金 209		105	124

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	1,120		
8 報償費	488	948 家族介護支援等事業	19,768
		報償金	12
9 旅費	54	旅費費用弁償	3
		普通旅費	2
11 需用費	243	消耗品費	22
		印刷製本費	16
12 役務費	654	通信運搬費	101
		手数料	160
13 委託料	1,834	委託料	1,513
		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	229	緊急通報システム事業委託	371
		要介護高齢者24時間対応支援事業委託	42
		扶助費	17,939
20 扶助費	17,939	補助	17,939
		949 介護給付適正化等事業	518
		報償金	75
		普通旅費	13
		消耗品費	5
		印刷製本費	76
		通信運搬費	256
		手数料	93
		950 地域自立生活支援事業	539
		報償金	351
		旅費費用弁償	36
		消耗品費	5
		保険料	8
		傷害賠償保険料	8
		負担金	139
		研修会等参加負担金	139
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	246
		委託料	156
		住宅改修内容確認調査委託	156
		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	370
		報償金	50
		消耗品費	119
		通信運搬費	27
		保険料	9
		傷害賠償保険料	9
		委託料	165
		オレンジサポーター養成事業委託	165
1 報酬	332	964 在宅医療・介護連携推進事業	543
		委員等報酬	332
9 旅費	80	医療連携推進会議委員	332
		旅費費用弁償	80

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	
				県支出金 105			
6 生活支援体制整備事業費	16,727	13,666	3,061	9,660 国庫支出金 6,440 県支出金 3,220		3,220	3,847
7 認知症総合支援事業費	10,116	2,204	7,912	5,842 国庫支出金 3,895 県支出金 1,947		1,947	2,327
8 地域ケア会議推進事業費	160	344	△184	92 国庫支出金 61 県支出金 31		31	37
計	133,846	122,265	11,581	77,278	0	25,789	30,779

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	100	250	△150	36 国庫支出金 24		39	25
-----------	-----	-----	------	-------------------	--	----	----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	20	消耗品費 20
12 役務費	111	通信運搬費 111
2 給料	3,842	001 職員給与費 7,530
		一般職給 3,842
3 職員手当等	2,607	一般職手当 2,607
		一般職共済負担金 1,081
4 共済費	1,318	965 生活支援体制整備事業 9,197
		社会保険料 237
7 賃金	1,498	嘱託職員・臨時職員賃金 1,498
		報償金 244
8 報償費	244	旅費費用弁償 563
		普通旅費 44
9 旅費	607	消耗品費 100
		燃料費 34
11 需用費	277	印刷製本費 143
		通信運搬費 121
12 役務費	121	委託料 6,180
		生活支援体制整備事業委託 6,180
13 委託料	6,180	使用料及び賃借料 33
14 使用料及び賃借料	33	
8 報償費	15	966 認知症総合支援事業 10,116
		報償金 15
9 旅費	48	旅費費用弁償 18
		普通旅費 30
11 需用費	100	消耗品費 100
		通信運搬費 54
12 役務費	54	委託料 9,899
		認知症初期集中支援事業委託 3,428
13 委託料	9,899	認知症地域支援推進員事業委託 6,471
8 報償費	89	967 地域ケア会議推進事業 160
		報償金 89
9 旅費	71	旅費費用弁償 71

12 役務費	100	934 審査支払手数料 100
		手数料 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 4 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 12			
計	100	250	△150	36	0	39	25

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	64,502	123	64,379			154	64,348
計	64,502	123	64,379	0	0	154	64,348

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	3,500	0				3,500
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	3,521	0	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	

25 積立金	64,502	994 基金積立金 64,502
		積立金 64,502
		介護給付費準備基金積立金 64,502

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
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				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)	其 他 の 手 当 (千円)			
本年度	58	1,306	-	-	-	-	1,306	
前年度	64	1,695	-	-	-	-	1,695	
比 較	△ 6	△ 389	-	-	-	-	△ 389	

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	20	-	71,491	43,810	115,301	22,599	137,900	
前 年 度	20	-	70,708	45,193	115,901	21,924	137,825	
比 較	-	-	783	△ 1,383	△ 600	675	75	

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	-	1,116	2,588	90	1,259	972	780	8,900	10	28,095
	前年度	-	1,662	2,588	90	1,364	996	1,110	10,600	10	26,773
	比 較	-	△ 546	-	-	△ 105	△ 24	△ 330	△ 1,700	-	1,322

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

(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	783	給料改定に伴う増加分	138	平均改定率 0.23%
		昇給に伴う増加分	1,114	平均昇給率 1.88%
		現給保障の廃止	△ 124	
		その他の増減分	△ 345	職員の異動
職 員 手 当	△ 1,383	制度改正に伴う増減分	722	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	△ 2,105	職員の異動

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

(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)		302, 280
平均給与月額 (円)		337, 233
平均年齢 (歳)		39. 12
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

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) 構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	2 10. 0
	2 級	4 20. 0
	3 級	6 30. 0
	4 級	4 20. 0
	5 級	2 10. 0
	6 級	2 10. 0
	7 級	- -
	計	20 100. 0
平成29年1月1日現在	1 級	4 20. 0
	2 級	1 5. 0
	3 級	8 40. 0
	4 級	3 15. 0
	5 級	2 10. 0
	6 級	2 10. 0
	7 級	- -
	計	20 100. 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 に 係 る 職 員 数		(A)	(人)	20	20
	昇 給 号 数		(B)	(人)	19	19
	別 内 訳		4号給(人)	19	19	19
	比 率		(B) / (A)	(%)	95. 0	95. 0
前 年 度	職 員 に 係 る 職 員 数		(A)	(人)	20	20
	昇 給 号 数		(B)	(人)	19	19
	別 内 訳		4号給(人)	19	19	19
	比 率		(B) / (A)	(%)	95. 0	95. 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)
給料総額に對する比率 (%)		(%)	0. 13	0. 13	0. 13
支給対象職員 の 比率 (%)		(%)	-	-	-
(平成30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30年度 金 額	平成31年度以降 金 額	特 定 財 債	一 般 財 源
平成30年度在宅高齢者 紙おむつ支給業務委託事業	17,204	—	—	—	—	17,204	—	9,934	3,311
									3,959

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

平成30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 30 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 30 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 13,000 千円と定める。

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

平成 30 年 2 月 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 サービス収入		10,807
	2 予防給付費収入	10,807
8 繰入金		2,193
	1 他会計繰入金	2,193
歳 入 合 計		13,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,000
	1 施設管理費	13,000
歳 出 合 計		13,000

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	10,807	11,999	△1,192
8 繰入金	2,193	0	2,193
繰越金	0	1	△1
歳入合計	13,000	12,000	1,000

(歳 出)

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

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	10,807	2,193
0	0	10,807	2,193

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	10,807	11,999	△1,192
計	10,807	11,999	△1,192

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,193	0	2,193
計	2,193	0	2,193

款 繰越金

項 繰越金

繰越金	0	1	△1
計	0	1	△1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画収入	10,807	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	10,807 5,110 5,697

1 一般会計繰入金	2,193	介護保険サービス事業勘定繰入金	2,193

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	13,000	12,000	1,000			10,807	2,193
計	13,000	12,000	1,000	0	0	10,807	2,193

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	3,500	001 職員給与費	7,303
		一般職給	3,500
3 職員手当等	2,610	一般職手当	2,610
		一般職共済負担金	1,188
4 共済費	1,193	公務災害	5
		955 介護予防サービス計画事業	5,697
11 需用費	315	消耗品費	175
		燃料費	68
12 役務費	285	印刷製本費	22
		修繕料	50
13 委託料	4,993	物品修繕料	50
		通信運搬費	144
14 使用料及び賃借料	97	手数料	81
		保険料	60
		車両船舶保険料	26
27 公課費	7	傷害賠償保険料	34
		委託料	4,993
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	4,993
		使用料及び賃借料	97
		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				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	1	-	3,500	2,610	6,110	7,303	
前 年 度	1	-	3,086	2,054	5,140	6,204	
比 較	-	-	414	556	970	1,099	

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	-	-	1,200	-	1,337
	前 年 度	-	-	-	10	63	-	-	900	-	1,081
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	300	-	256

(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	414	給料改定に伴う増加分	10	平均改定率 0.27%
		昇給に伴う増加分	77	平均昇給率 2.18%
		その他の増減分	327	職員の異動
職 員 手 当	556	制度改正に伴う増減分	30	0.1月分増
		その他の増減分	526	職員の異動

介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）

(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)		293,700
平均給与月額 (円)		336,912
平均年齢 (歳)		37.58
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

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) 構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	-
	2級	-
	3級	1 100.0
	4級	-
	5級	-
	6級	-
	7級	-
	計	1 100.0
平成29年1月1日現在	1級	-
	2級	1 100.0
	3級	-
	4級	-
	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

区 分					合 計	行政職 (1)
本年度	職員に係る職員数 (人)		数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (人)		数 (B) (人)		1	1
	号給数別内訳		4号給(人)		1	1
	比率 (B) / (A) (%)		100.0		100.0	100.0
前年度	職員に係る職員数 (人)		数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (人)		数 (B) (人)		1	1
	号給数別内訳		4号給(人)		1	1
	比率 (B) / (A) (%)		100.0		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)
給料総額に對する比率 (%)		0.28		0.28	0.28
支給対象職員比率 (%)		-		-	-
(平成30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 3 0 年度

近江八幡市文化会館事業
特 別 会 計 予 算

平成30年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

平成30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 84,000 千円と定める。

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

平成 30 年 2 月 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		20,593
	1 使用料	20,593
2 入場料収入		9,793
	1 入場料収入	9,793
5 繰入金		50,374
	1 他会計繰入金	50,374
7 諸収入		3,240
	2 雑入	3,240
歳 入	合 計	84,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 文化会館事業費		83,950
	1 文化会館事業費	83,950
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		84,000

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	20,593	12,294	8,299
2 入場料収入	9,793	3,129	6,664
5 繰入金	50,374	49,352	1,022
7 諸収入	3,240	2,225	1,015
歳入合計	84,000	67,000	17,000

(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	83,950	66,950	17,000
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	84,000	67,000	17,000

(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	33,626	50,324
0	0	0	50
0	0	33,626	50,374

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	20,593	12,294	8,299
計	20,593	12,294	8,299

2 款 入場料収入

1 項 入場料収入

1 入場料収入	9,793	3,129	6,664
計	9,793	3,129	6,664

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	50,374	49,352	1,022
計	50,374	49,352	1,022

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	3,240	2,225	1,015
計	3,240	2,225	1,015

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 文化会館使用料	20,593	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	19,500 19,500 1,093 1,093

1 入場料	9,793	入場料 842 文化会館自主事業	9,793 9,793

1 一般会計繰入金	50,374	一般会計繰入金	50,374

1 雑入	3,240	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	2,200 2,200 4 4 880 880 20 20 93 93 10 10 33 33

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	74,157	63,821	10,336			23,833	50,324
2 事業費	9,793	3,129	6,664			9,793	
計	83,950	66,950	17,000	0	0	33,626	50,324

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	14,908	001 職員給与費	27,383
		一般職給	14,908
3 職員手当等	8,111	一般職手当	8,111
		一般職共済負担金	3,171
4 共済費	4,837	社会保険料	1,175
		公務災害	18
7 賃金	3,104	841 文化会館管理事業	46,774
		社会保険料	473
9 旅費	9	嘱託職員・臨時職員賃金	3,104
		普通旅費	9
11 需用費	14,734	消耗品費	750
		燃料費	1,693
12 役務費	948	印刷製本費	186
		光熱水費	9,714
13 委託料	26,549	修繕料	2,391
		施設修繕料	2,391
14 使用料及び賃借料	263	通信運搬費	480
		手数料	317
		保険料	151
18 備品購入費	325	施設損害保険料	133
		車両船舶保険料	18
19 負担金補助及び交付金	36	委託料	26,549
		施設維持管理委託	24,000
		保守委託	2,549
27 公課費	333	使用料及び賃借料	263
		庁用器具・機械器具等	325
		負担金	36
		(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	333
7 賃金	70	842 文化会館自主事業	9,793
		一時雇用職員賃金	70
8 報償費	125	報償金	125
		普通旅費	11
9 旅費	11	交際費	17
		消耗品費	222
10 交際費	17	食糧費	60
		印刷製本費	348
11 需用費	630	広告料	782
		手数料	961
12 役務費	1,798	保険料	55
		傷害賠償保険料	55
13 委託料	6,898	委託料	6,898
		自主事業公演運営委託	336
14 使用料及び賃借料	244	自主事業公演委託	6,562
		使用料及び賃借料	244

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)	-	14,908	8,111	23,019	4,364	27,383	
前 年 度	(2)	-	14,732	7,884	22,616	4,319	26,935	
比 較	(-)	-	176	227	403	45	448	

() 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	-	576	1,135	144	252	-	240	600	10	5,154
	前 年 度	-	756	1,135	144	304	-	20	600	10	4,915
	比 較	-	△ 180	-	-	△ 52	-	220	-	-	239

(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	176	給料改定に伴う増加分	17		平均改定率 0.11%
		昇給に伴う増加分	42		平均昇給率 0.46%
		その他の増減分	117	職員の異動	
職 員 手 当	227	制度改正に伴う増減分	105	勤勉手当の引上げ 扶養手当の改正	0.1月分増
		その他の増減分	122	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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	384,450
	平均給与月額 (円)	451,781
	平均年齢 (歳)	53.00
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

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)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	-	-
	4級	(1)	1 (50.0)
	5級	-	-
	6級	(1)	1 (50.0)
	7級	-	-
平成29年1月1日現在	計	(2)	2 (100.0)
	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	(1)	1 (50.0)
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	(1)	1 (50.0)
	7級	-	-
	計	(2)	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	数 (A)	(人)		2	2
	昇給に係る職員数	数 (B)	(人)		1	1
	号給数別内訳		4号給(人)		1	1
	比率	(B) / (A)	(%)		50.0	50.0
前年度	職員数	数 (A)	(人)		2	2
	昇給に係る職員数	数 (B)	(人)		1	1
	号給数別内訳		4号給(人)		1	1
	比率	(B) / (A)	(%)		50.0	50.0

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

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

区 分					合 計	行政職 (1)
給料総額	に	対	す	る 比 率 (%)	0.97	0.97
	給	対	象 職 員 の 比 率 (%)			
	支 (平成30年1月1日現在)				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 3 0 年度

近江八幡市後期高齢者医療
特 別 会 計 予 算

平成30年度 近江八幡市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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 983,000 千円と定める。

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

平成 30 年 2 月 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		734,855
	1 後期高齢者医療保険料	734,855
2 使用料及び手数料		71
	1 手数料	71
7 繰入金		227,988
	1 他会計繰入金	227,988
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		20,085
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	1,800
	5 受託事業収入	18,185
歳 入	合 計	983,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		35,520
	1 総務管理費	31,996
	2 徴収費	3,524
2 後期高齢者医療広域連合納付金		920,480
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	920,480
3 保健事業費		25,150
	1 保健事業費	25,150
6 諸支出金		1,800
	1 償還金及び還付加算金	1,800
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		983,000

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	734,855	641,857	92,998
2 使用料及び手数料	71	71	0
7 繰入金	227,988	219,404	8,584
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	20,085	18,667	1,418
歳入合計	983,000	880,000	103,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	35,520	31,809	3,711
2 後期高齢者医療広域連合納付金	920,480	822,978	97,502
3 保健事業費	25,150	23,833	1,317
6 諸支出金	1,800	1,330	470
7 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	983,000	880,000	103,000

(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	35,449
0	0	920,480	0
0	0	18,185	6,965
0	0	1,800	0
0	0	0	50
0	0	940,536	42,464

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	734,855	641,857	92,998
計	734,855	641,857	92,998

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	70	70	0
2 証明手数料	1	1	0
計	71	71	0

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	227,988	219,404	8,584
計	227,988	219,404	8,584

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	100	70	30
計	100	70	30

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	728,071	現年度分 902 後期高齢者医療広域連合納付金	728,071
2 滞納繰越分	6,784	滞納繰越分 902 後期高齢者医療広域連合納付金	6,784

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	42,463	事務費等繰入金	42,463
2 保険基盤安定繰入金	185,525	保険基盤安定繰入金 902 後期高齢者医療広域連合納付金	185,525

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	100	延滞金 902 後期高齢者医療広域連合納付金	100

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	1,700	1,300	400
2 還付加算金	100	30	70
計	1,800	1,330	470

9 款 諸収入

5 項 受託事業収入

1 受託事業収入	18,185	17,267	918
計	18,185	17,267	918

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料還付金	1,700	保険料還付金 908 過年度収入保険料返還金	1,700 1,700
1 還付加算金	100	還付加算金 909 還付加算金	100 100

1 受託事業収入	18,185	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	18,185 18,185

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	31,996	28,557	3,439				31,996
計	31,996	28,557	3,439	0	0	0	31,996

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	3,524	3,252	272			71	3,453
計	3,524	3,252	272	0	0	71	3,453

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	920,480	822,978	97,502			920,480	
計	920,480	822,978	97,502	0	0	920,480	0

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普 及費	25,150	23,833	1,317			18,185	6,965
---------------	--------	--------	-------	--	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	9,731	001 職員給与費	21,739
		一般職給	9,731
3 職員手当等	8,395	一般職手当	8,395
		一般職共済負担金	3,596
4 共済費	3,613	公務災害	17
		900 後期高齢者医療事務事業	10,257
9 旅費	3	普通旅費	3
		消耗品費	80
11 需用費	120	印刷製本費	40
		通信運搬費	5,612
12 役務費	5,612	委託料	2,761
		保守委託	1,335
13 委託料	2,761	システム開発委託	1,426
		使用料及び賃借料	695
14 使用料及び賃借料	695	庁用器具・機械器具等	1,066
18 備品購入費	1,066		

7 賃金	83	901 後期高齢者医療賦課徴収事業	3,524
		嘱託職員・臨時職員賃金	83
9 旅費	5	普通旅費	5
		消耗品費	80
11 需用費	1,020	印刷製本費	940
		通信運搬費	1,681
12 役務費	2,020	手数料	339
		委託料	396
13 委託料	396	封入業務委託	396

19 負担金補助及び交付金	920,480	902 後期高齢者医療広域連合納付金	920,480
		負担金	920,480
		広域連合負担金	920,480

11 需用費	262	903 後期高齢者医療健診事業	25,150
		消耗品費	28
12 役務費	24,888	印刷製本費	234

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	25,150	23,833	1,317	0	0	18,185	6,965

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	1,700	1,300	400			1,700	
2 還付加算金	100	30	70			100	
計	1,800	1,330	470	0	0	1,800	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	
		通信運搬費 268 手数料 24,620

23 償還金利子及び割引料	1,700	908 過年度収入保険料返還金 1,700
		償還金 1,700
		過誤納金還付金 1,700
23 償還金利子及び割引料	100	909 還付加算金 100
		還付加算金 100

		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				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	3	-	9,731	8,395	18,126	21,739	
前 年 度	3	-	9,137	8,104	17,241	20,975	
比 較	-	-	594	291	885	764	

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)
		-	156	-	5	170	324	-	4,000	-	3,740
		-	210	-	5	170	324	-	4,000	-	3,395
		比 較	-	△ 54	-	-	-	-	-	-	345

(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	594	給料改定に伴う増加分	29	平均改定率 0.29%
		昇給に伴う増加分	180	平均昇給率 1.85%
		その他の増減分	385	職員の異動
職 員 手 当	291	制度改正に伴う増減分	55	勤 勉 手 当 の 引 上 げ 扶 養 手 当 の 改 正 0.1月分増
		その他の増減分	236	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)
平均給料月額 (円)		270,733
平均給与月額 (円)		316,744
平均年齢 (歳)		34.47
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

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) 構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	-
	2級	2 66.7
	3級	-
	4級	1 33.3
	5級	-
	6級	-
	7級	-
平成29年1月1日現在	計	3 100.0
	1級	2 66.7
	2級	-
	3級	-
	4級	1 33.3
	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

区 分					合 計	行政職 (1)
本 年 度	職 員 数 (人)		数 (人)		3	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)		数 (人)		3	3
	号 給 数 別	内 訳	4号給(人)		3	3
	比 率 (B) / (A) (%)				100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (人)		数 (人)		3	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)		数 (人)		3	3
	号 給 数 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 (%)		率 (%)		0.05	0.05
支給対象職員比率 (%)		率 (%)		-	-
(平成30年1月1日現在)		率 (%)		-	-
代表的な特殊勤務手当の名称		率 (%)		年末年始勤務手当	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30年度 金 額	平成31年度以降 金 額	期 間	特 別	国県支出金	地 方 債	一 般 財 源
平成30年度後期高齢者医療 健 診 業 務 委 託 事 業	50	—	—	50	—	—	—	—	—	31

平成 3 0 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30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30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 31,000 千円と定める。

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

平成 30 年 2 月 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		9,800
	1 分担金	9,800
2 県支出金		17,180
	2 県補助金	17,180
3 繰入金		4,020
	1 他会計繰入金	4,020
歳 入	合 計	31,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 基幹水利施設管理事業費		31,000
	1 基幹水利施設管理事業費	31,000
歳 出 合 計		31,000

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	9,800	9,469	331
2 県支出金	17,180	15,741	1,439
3 繰入金	4,020	3,790	230
歳入合計	31,000	29,000	2,000

(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	31,000	29,000	2,000
歳 出 合 計	31,000	29,000	2,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
17,180	0	9,800	4,020
17,180	0	9,800	4,020

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	9,800	9,469	331
計	9,800	9,469	331

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	17,180	15,741	1,439
計	17,180	15,741	1,439

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,020	3,790	230
計	4,020	3,790	230

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 排水機場管理 事業分担金	9,800	排水機場管理事業分担金 811 基幹水利施設管理事業	9,800 9,800

1 排水機場管理 事業費補助金	17,180	排水機場管理事業費 811 基幹水利施設管理事業	17,180 17,180

1 一般会計繰入 金	4,020	一般会計繰入金	4,020

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	31,000	29,000	2,000	17,180 県支出金 17,180		9,800	4,020
計	31,000	29,000	2,000	17,180	0	9,800	4,020

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	53	811 基幹水利施設管理事業	31,000
		普通旅費	53
11 需用費	11,395	消耗品費	70
		燃料費	55
12 役務費	122	印刷製本費	20
		光熱水費	11,250
13 委託料	19,430	通信運搬費	121
		手数料	1
		委託料	19,430
		施設維持管理委託	19,430

