

平成 3 1 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31年度	近江八幡市国民健康保険特別会計予算	1
平成31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	31
平成31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）	47
平成31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）	93
平成31年度	近江八幡市文化会館事業特別会計予算	109
平成31年度	近江八幡市後期高齢者医療特別会計予算	127
平成31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	147

平成31年度

近江八幡市国民健康保険
特別会計予算

平成 31 年度 近江八幡市国民健康保険特別会計予算

平成 31 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 8,470,000 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 31 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 小 西 理

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		1,558,865
	1 国民健康保険料	1,558,865
2 国民健康保険税		592
	1 国民健康保険税	592
4 使用料及び手数料		505
	1 手数料	505
5 国庫支出金		13,470
	2 国庫補助金	13,470
8 県支出金		6,205,217
	1 県負担金	6,192,788
	2 県補助金	12,429
10 財産収入		143
	1 財産運用収入	143
11 繰入金		678,436
	1 他会計繰入金	578,436
	2 基金繰入金	100,000
12 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		12,771
	1 延滞金、加算金及び過料	8,150
	3 貸付金元利収入	510
	5 雑入	4,111
歳入	合計	8,470,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		163,859
	1 総務管理費	133,093
	2 徴収費	30,480
	3 運営協議会費	286
2 保険給付費		6,128,103
	1 療養諸費	5,258,804
	2 高額療養費	833,641
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	30,256
	5 葬祭諸費	5,400
3 国民健康保険事業費納付金		2,086,262
	2 医療給付費分	1,451,488
	3 後期高齢者支援金等分	480,417
	4 介護納付金分	154,357
7 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
8 保健事業費		86,463
	1 特定健康診査等事業費	69,564
	2 保健事業費	16,899
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	8,470,000

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	1,558,865	1,552,287	6,578
2 国民健康保険税	592	702	110
4 使用料及び手数料	505	505	0
5 国庫支出金	13,470	0	13,470
8 県支出金	6,205,217	6,292,123	86,906
10 財産収入	143	143	0
11 繰入金	678,436	679,064	628
12 繰越金	1	1	0
13 諸収入	12,771	15,175	2,404
歳 入 合 計	8,470,000	8,540,000	70,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	163,859	137,824	26,035
2 保険給付費	6,128,103	6,287,405	△159,302
3 国民健康保険事業費納付金	2,086,262	2,019,278	66,984
7 共同事業拠出金	10	10	0
8 保健事業費	86,463	90,180	△3,717
9 基金積立金	143	143	0
1 1 諸支出金	5,060	5,060	0
1 2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	8,470,000	8,540,000	△70,000

(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	
37,403	0	505	125,951
6,076,321	0	24,271	27,511
0	0	0	2,086,262
0	0	0	10
52,284	0	510	33,669
0	0	143	0
0	0	0	5,060
0	0	0	100
6,166,008	0	25,429	2,278,563

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	1,549,744	1,537,679	12,065
2 退職被保険者等国民健康保険料	9,121	14,608	△5,487
計	1,558,865	1,552,287	6,578

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	592	702	△110
計	592	702	△110

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	医療給付費分 現年分	1,017,685	医療給付費分 現年分	1,017,685
2	医療給付費分 滞納繰越分	40,523	医療給付費分 滞納繰越分	40,523
3	後期高齢者支 援金分 現年 分	363,950	後期高齢者支援金分 現年分	363,950
4	後期高齢者支 援金分 滞納 繰越分	14,571	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	14,571
5	介護納付金分 現年分	106,128	介護納付金分 現年分	106,128
6	介護納付金分 滞納繰越分	6,887	介護納付金分 滞納繰越分	6,887
1	医療給付費分 現年分	5,340	医療給付費分 現年分	5,340
2	医療給付費分 滞納繰越分	697	医療給付費分 滞納繰越分	697
3	後期高齢者支 援金分 現年 分	1,903	後期高齢者支援金分 現年分	1,903
4	後期高齢者支 援金分 滞納 繰越分	241	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	241
5	介護納付金分 現年分	731	介護納付金分 現年分	731
6	介護納付金分 滞納繰越分	209	介護納付金分 滞納繰越分	209

2	医療給付費分 滞納繰越分	542	医療給付費分 滞納繰越分	542
4	後期高齢者支 援金分 滞納 繰越分	26	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	26
6	介護納付金分 滞納繰越分	24	介護納付金分 滞納繰越分	24

国民健康保険特別会計

4款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 手数料	505	505	0
計	505	505	0

5款 国庫支出金

2項 国庫補助金

9 システム開発費等補助金	13,470	0	13,470
計	13,470	0	13,470

8款 県支出金

1項 県負担金

3 保険給付費等交付金	6,192,788	6,280,473	△87,685
計	6,192,788	6,280,473	△87,685

(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 制度関係業務準備事業費補助金	13,470	制度関係業務準備事業費補助金	13,470
		851 国保事務事業	13,470

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	6,076,321	普通交付金	6,076,321
		856 医療機関等支払負担金	5,158,257
		857 医療機関等支払負担金	29,908
		858 一般被保険者支払負担金	38,184
		859 退職被保険者等支払負担金	344
		860 医療費請求書審査支払手数料	15,985
		861 高額療養給付負担金	826,947
		862 高額療養給付負担金	5,694
		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）	116,467	特別交付金 特別調整交付金分	94,630
		851 国保事務事業	6,882
		852 県国民健康保険連合会負担金	329
		854 国保料賦課徴収事業	16,722
		882 特定健康診査等事業	23,930
		883 保健衛生普及事業	5,246
		884 若年健康診査事業	1,271
		特別交付金 特定健康診査等負担金	21,837
		882 特定健康診査等事業	21,837

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	12,429	11,650	779
計	12,429	11,650	779

10款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	143	143	0
計	143	143	0

11款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	578,436	579,036	△600
計	578,436	579,036	△600

11款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	100,000	100,028	△28
計	100,000	100,028	△28

12款 繰越金

1項 繰越金

2 その他繰越金	1	1	0
計	1	1	0

13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	8,000	10,000	△2,000
-------------	-------	--------	--------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険給付対策 費補助金	12,429	保険給付対策費補助金	12,429

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
		143	

1 事務費等繰入 金	166,134	事務費等繰入金	166,134
2 保険基盤安定 繰入金	392,142	保険基盤安定繰入金 保険料軽減分	392,142
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
		20,160	

1 財政調整基金 繰入金	100,000	財政調整基金繰入金	100,000

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	8,000	一般被保険者延滞金	8,000

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	150	300	△150
計	8,150	10,300	△2,150

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	510	680	△170
計	510	680	△170

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	1,001	1,000	1
4 退職被保険者等療養諸費返納金	10	10	0
弁償金	0	85	△85
計	4,111	4,195	△84

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	退職被保険者等延滞金		150	退職被保険者等延滞金	150

1	高額療養費貸付金元利収入		510	高額療養費貸付金元利収入 885 高額医療費貸付金	510

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		1,001	一般被保険者療養諸費返納金 856 医療機関等支払負担金 一般被保険者療養諸費返納金(過年度分) 856 医療機関等支払負担金	1,000 1
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

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	129,010	108,690	20,320	20,352 国庫支出金 13,470 県支出金 6,882			108,658
2 連合会負担 金	4,083	4,030	53	329 県支出金 329			3,754
計	133,093	112,720	20,373	20,681	0	0	112,412

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	30,480	24,818	5,662	16,722 県支出金 16,722		505	13,253
計	30,480	24,818	5,662	16,722	0	505	13,253

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	45,095	001 職員給与費	92,954
		一般職給	45,095
3 職員手当等	32,775	一般職手当	32,775
		一般職共済負担金	15,004
4 共済費	15,328	公務災害	80
		851 国保事務事業	36,056
7 賃金	1,544	社会保険料	244
		嘱託職員・臨時職員賃金	1,544
9 旅費	95	普通旅費	95
		消耗品費	400
11 需用費	1,361	印刷製本費	961
		通信運搬費	5,386
12 役務費	14,401	手数料	9,015
		委託料	14,571
13 委託料	14,571	システム開発委託	13,470
		封入業務委託	1,101
14 使用料及び賃借料	3,820	使用料及び賃借料	3,820
		負担金	20
		近畿都市国民健康保険者協議会負担金	3
19 負担金補助及び交付金	20	東近江圏域国民健康保険連絡協議会負担金	17
19 負担金補助及び交付金	4,083	852 県国民健康保険連合会負担金	4,083
		負担金	4,083
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	3,591
		保健事業等保険者支援負担金	492

4 共済費	1,614	854 国保料賦課徴収事業	30,480
		社会保険料	1,614
7 賃金	10,394	嘱託職員・臨時職員賃金	10,394
		普通旅費	30
9 旅費	30	消耗品費	300
		燃料費	75
11 需用費	1,386	印刷製本費	1,011
		通信運搬費	5,559
12 役務費	8,412	手数料	2,853
		委託料	8,614
13 委託料	8,614	システム開発委託	6,696
		封入業務委託	1,918
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	5,162,258	5,265,744	△103,486	5,158,257 県支出金 5,158,257		4,001	
2 退職被保険者等療養給付費	30,018	67,783	△37,765	29,908 県支出金 29,908		110	
3 一般被保険者療養費	38,184	42,532	△4,348	38,184 県支出金 38,184			
4 退職被保険者等療養費	344	445	△101	344 県支出金 344			
5 審査支払手数料	28,000	28,000	0	15,985 県支出金 15,985			12,015
計	5,258,804	5,404,504	△145,700	5,242,678	0	4,111	12,015

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	826,947	831,335	△4,388	826,947 県支出金 826,947			
2 退職被保険者等高額療養費	5,694	14,108	△8,414	5,694 県支出金 5,694			
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	833,641	846,443	△12,802	833,641	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	5,162,258	856 医療機関等支払負担金	5,162,258
		負担金	5,162,258
		一般被保険者療養給付費	5,162,258
19 負担金補助及び交付金	30,018	857 医療機関等支払負担金	30,018
		負担金	30,018
		退職被保険者等療養給付費	30,018
19 負担金補助及び交付金	38,184	858 一般被保険者支払負担金	38,184
		負担金	38,184
		一般被保険者療養費	38,184
19 負担金補助及び交付金	344	859 退職被保険者等支払負担金	344
		負担金	344
		退職被保険者等療養費	344
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	826,947	861 高額療養給付負担金	826,947
		負担金	826,947
		一般被保険者高額療養費	826,947
19 負担金補助及び交付金	5,694	862 高額療養給付負担金	5,694
		負担金	5,694
		退職被保険者等高額療養費	5,694
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			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1 県支出金			
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	5,400	6,200	△800				5,400
計	5,400	6,200	△800	0	0	0	5,400

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	1,450,257	1,350,489	99,768				1,450,257
2 退職被保険者等医療給付費分	1,231	32,925	△31,694				1,231
計	1,451,488	1,383,414	68,074	0	0	0	1,451,488

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	479,999	459,328	20,671				479,999
--------------------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

(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
19 負担金補助及び交付金	30,240	出産育児一時金	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	5,400	868 葬祭一時負担金	5,400
		負担金	5,400
		葬祭費	5,400

19 負担金補助及び交付金	1,450,257	894 一般被保険者医療給付費事業費納付金	1,450,257
		負担金	1,450,257
		国民健康保険事業費納付金	1,450,257
19 負担金補助及び交付金	1,231	895 退職被保険者等医療給付費事業費納付金	1,231
		負担金	1,231
		国民健康保険事業費納付金	1,231

19 負担金補助及び交付金	479,999	896 一般被保険者後期高齢者支援金等事業費納付金	479,999
		負担金	479,999
		国民健康保険事業費納付金	479,999

国民健康保険特別会計

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	418	10,347	△9,929				418
計	480,417	469,675	10,742	0	0	0	480,417

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	154,357	166,189	△11,832				154,357
計	154,357	166,189	△11,832	0	0	0	154,357

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
計	10	10	0	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	69,564	72,657	△3,093	45,767 県支出金 45,767			23,797
計	69,564	72,657	△3,093	45,767	0	0	23,797

8款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	16,389	16,843	△454	6,517 県支出金 6,517			9,872
-----------	--------	--------	------	------------------------	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	418	897 退職被保険者等後期高齢者支援金等事業費納付金	418
		負担金	418
		国民健康保険事業費納付金	418

19 負担金補助及び交付金	154,357	898 介護納付金事業費納付金	154,357
		負担金	154,357
		国民健康保険事業費納付金	154,357

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

4 共済費	1,335	882 特定健康診査等事業	69,564
		社会保険料	1,335
7 賃金	8,479	嘱託職員・臨時職員賃金	8,479
		報償金	176
8 報償費	176	旅費費用弁償	2
		普通旅費	92
9 旅費	94	消耗品費	1,195
		燃料費	24
11 需用費	2,001	印刷製本費	782
		通信運搬費	987
12 役務費	51,600	手数料	50,613
		委託料	5,879
13 委託料	5,879	保守委託	66
		特定健診受診勧奨委託	5,813

8 報償費	152	883 保健衛生普及事業	14,442
		報償金	152
11 需用費	829	消耗品費	465

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	
3 高額療養貸付金	510	680	△170			510	
計	16,899	17,523	△624	6,517	0	510	9,872

9款 基金積立金

1項 基金積立金

1 財政調整基金費	143	143	0			143	
計	143	143	0	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	5,000	0				5,000
3 一般被保険者還付加算金	60	60	0				60
計	5,060	5,060	0	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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	3,938	通信運搬費	2,700
		手数料	1,045
13 委託料	1,390	扶助費	10,080
		単独	10,080
20 扶助費	10,080	884 若年健康診査事業	1,947
		消耗品費	23
		印刷製本費	341
		通信運搬費	193
		委託料	1,390
		健康診査業務委託	1,390
21 貸付金	510	885 高額医療費貸付金	510
		貸付金	510
		高額医療費貸付金	510

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

国民健康保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給			与			費 計	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)	共 済 費 (千円)				
本年度	17	286	-	-	-	286	-	286	286	
前年度	17	286	-	-	-	286	-	286	286	
比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2 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)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	兄 童 手 当 (千円)			
本年度	13	-	45,095	32,775	77,870	15,084	92,954	92,954		
前年度	11	-	37,652	28,479	66,131	12,981	79,112	79,112		
比較	2	-	7,443	4,296	11,739	2,103	13,842	13,842		

区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	-	240	1,968	50	475	972	300	11,000	20	17,750
本年度	-	240	1,853	50	375	972	300	10,000	20	14,669
前年度	-	-	115	-	100	-	-	1,000	-	3,081
比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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	7,443	給料改定に伴う増加分	121	平均改定率 0.27%
		昇給に伴う増加分	666	平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	6,656	職員の異動及び職員数の増
職員手当	4,296	制度改正に伴う増減分	199	0.05月分増
		その他の増減分	4,097	職員の異動及び職員数の増

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,262
	平均給与月額(円)	331,598
	平均年齢(歳)	37.97
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

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職(1)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級	3	23.1
	2級	3	23.1
	3級	3	23.1
	4級	1	7.7
	5級	1	7.7
	6級	2	15.3
	7級	-	-
計	13	100.0	
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	

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区		合計	行政職(1)
	職員数(A)	職員数(B)		
昇給に係る職員数	(A)	(人)	13	13
	(B)	(人)	12	12
昇給率	内訳	4号給(人)	12	12
	(B) / (A)	(%)	92.3	92.3
前年度	職員数(A)	(人)	11	11
	職員数(B)	(人)	11	11
昇給に係る職員数	(B)	(人)	11	11
	内訳	4号給(人)	11	11
昇給率	(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(%)	職員数の比率(%)		
支給対象職員(平成31年1月1日現在)	(%)	(%)	0.11	0.11
	(%)	(%)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	年未年始勤務手当			

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

平成31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 31 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 31 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 33,300 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 31 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 小 西 理

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		10,465
	1 負担金	10,465
3 繰入金		22,835
	1 他会計繰入金	22,835
歳 入	合 計	33,300

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 介護認定審査会設置事業費		33,200
	1 介護認定審査会設置事業費	33,200
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	33,300

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	10,465	10,511	46
3 繰入金	22,835	22,489	346
歳 入 合 計	33,300	33,000	300

(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	33,200	32,900	300
2 予備費	100	100	0
歳出合計	33,300	33,000	300

(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	10,465	22,735
0	0	0	100
0	0	10,465	22,835

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	10,465	10,511	△46
計	10,465	10,511	△46

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	22,835	22,489	346
計	22,835	22,489	346

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	共同設置他町負担金		10,465	共同設置他町負担金 956 介護認定審査会共同設置事業	10,465

1	一般会計繰入金		22,835	一般会計繰入金	22,835

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	33,200	32,900	300			10,465	22,735
計	33,200	32,900	300	0	0	10,465	22,735

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	13,431	001 職員給与費	9,272
		一般職給	4,671
2 給料	4,671	一般職手当	3,011
		一般職共済負担金	1,580
3 職員手当等	3,011	公務災害	10
		956 介護認定審査会共同設置事業	23,928
4 共済費	2,718	委員等報酬	13,431
		介護認定審査会委員	13,431
7 賃金	7,107	社会保険料	1,128
		嘱託職員・臨時職員賃金	7,107
8 報償費	15	報償金	15
		旅費費用弁償	31
9 旅費	31	消耗品費	520
		燃料費	75
11 需用費	655	食糧費	10
		印刷製本費	50
12 役務費	1,032	通信運搬費	1,032
		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			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)		
本年度	76	13,431	-	-	-	13,431	-	13,431	
前年度	76	13,363	-	-	-	13,363	-	13,363	
比較	-	68	-	-	-	68	-	68	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給			与			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)			
本年度	1	-	4,671	3,011	7,682	1,590	9,272		
前年度	1	-	4,650	3,000	7,650	1,503	9,153		
比較	-	-	21	11	32	87	119		

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	-	120	6	5	1,966
前年度	-	300	546	5	63	-	140	6	5	1,935
比較	-	-	-	-	-	-	△ 20	-	-	31

介護認定審査会共同設置事業特別会計

(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	21	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	14	平均昇給率 0.31%
		その他の増減分	2	職員の異動
職員手当	11	制度改正に伴う増減分	22	0.05月分増
		その他の増減分	△ 11	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	388,600
	平均給与月額(円)	464,300
	平均年齢(歳)	49.00
平成30年1月1日現在	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

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職(1)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成31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

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

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

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当 一般会計に同じ

キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

給料総額に対する比率	区		合計	行政職(1)
	支給対象職員(平成31年1月1日現在)	比率(%)		
代表的な特殊勤務手当の名称	年未年始勤務手当	-	0.11	0.11

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

平成31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 31 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 31 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 6,230,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(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 31 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 小 西 理

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 保険料		1,436,229
	1 介護保険料	1,436,229
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,350,370
	1 国庫負担金	1,079,827
	2 国庫補助金	270,543
4 支払基金交付金		1,596,294
	1 支払基金交付金	1,596,294
5 県支出金		855,123
	1 県負担金	822,437
	2 県補助金	32,686
6 財産収入		176
	1 財産運用収入	176
8 繰入金		989,802
	1 一般会計繰入金	985,378
	2 基金繰入金	4,424
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,854
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	5 雑入	1,654
歳入	合計	6,230,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		180,929
	1 総務管理費	130,168
	2 徴収費	7,919
	3 介護認定審査会費	39,411
	5 計画策定委員会費	3,431
2 保険給付費		5,853,123
	1 介護サービス等諸費	5,458,970
	2 介護予防サービス等諸費	86,403
	3 その他諸費	7,000
	4 高額介護サービス等費	100,200
	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	180,450
4 地域支援事業費		192,151
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	56,926
	12 一般介護予防事業費	3,753
	13 包括的支援事業・任意事業費	131,422
	14 その他諸費	50
6 基金積立金		176
	1 基金積立金	176
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	6,230,000

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
第 8 期 総 合 介 護 計 画 策 定 事 業	平 成 3 2 年 度	2,959

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	1,436,229	1,428,977	7,252
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,350,370	1,311,151	39,219
4 支払基金交付金	1,596,294	1,508,524	87,770
5 県支出金	855,123	808,186	46,937
6 財産収入	176	154	22
8 繰入金	989,802	900,731	89,071
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,854	2,125	271
歳 入 合 計	6,230,000	5,960,000	270,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	180,929	169,008	11,921
2 保険給付費	5,853,123	5,525,485	327,638
4 地域支援事業費	192,151	197,384	△5,233
6 基金積立金	176	64,502	△64,326
7 諸支出金	3,521	3,521	0
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	6,230,000	5,960,000	270,000

(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	180,929	0
2,101,270	0	2,311,985	1,439,868
104,223	0	50,287	37,641
0	0	176	0
0	0	20	3,501
0	0	0	100
2,205,493	0	2,543,397	1,481,110

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	1,436,229	1,428,977	7,252
計	1,436,229	1,428,977	7,252

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	1,079,827	1,021,060	58,767
------------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,330,248	特別徴収保険料 現年度分	1,330,248
2 現年度分普通徴収保険料	102,980	普通徴収保険料 現年度分	102,980
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	1,079,827	介護給付費国庫負担金 現年度分 916 居宅介護サービス給付事業 918 地域密着型介護サービス給付事業 919 特例地域密着型介護サービス給付 920 施設介護サービス給付事業 922 居宅介護福祉用具購入事業 923 居宅介護住宅改修事業 924 居宅介護サービス計画給付事業 926 介護予防サービス給付事業 928 地域密着型介護予防サービス給付 930 介護予防福祉用具購入事業 931 介護予防住宅改修事業 932 介護予防サービス計画給付事業 934 審査支払手数料 936 高額介護サービス事業 937 高額介護予防サービス事業 938 高額医療合算介護サービス事業 939 高額医療合算介護予防サービス事 940 特定入所者介護サービス給付事業 941 特例特定入所者介護サービス給付 942 特定入所者介護予防サービス給付 943 特例特定入所者介護予防サービス	1,079,827

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	1,079,827	1,021,060	58,767

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	200,128	223,423	△23,295
3 地域支援事業交付金（総合事業）	11,816	12,329	△513
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	50,599	51,519	△920

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分調整 交付金	200,128	介護保険調整交付金 現年度分 916 居宅介護サービス給付事業 78,216 918 地域密着型介護サービス給付事業 40,799 919 特例地域密着型介護サービス給付 288 920 施設介護サービス給付事業 54,399 922 居宅介護福祉用具購入事業 316 923 居宅介護住宅改修事業 475 924 居宅介護サービス計画給付事業 11,123 926 介護予防サービス給付事業 1,645 928 地域密着型介護予防サービス給付 407 930 介護予防福祉用具購入事業 67 931 介護予防住宅改修事業 339 932 介護予防サービス計画給付事業 475 934 審査支払手数料 237 936 高額介護サービス事業 3,399 937 高額介護予防サービス事業 6 938 高額医療合算介護サービス事業 679 939 高額医療合算介護予防サービス事 3 940 特定入所者介護サービス給付事業 6,119 941 特例特定入所者介護サービス給付 8 942 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 748 946 一般介護予防事業 147 960 介護予防ケアマネジメント事業 227	200,128
1 現年度分	11,816	地域支援事業交付金(総合事業) 現年度分 001 職員給与費 5,160 934 審査支払手数料 10 945 介護予防・生活支援サービス事業 4,710 946 一般介護予防事業 751 960 介護予防ケアマネジメント事業 1,165 968 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	11,816
1 現年度分	50,599	地域支援事業交付金(総合事業以外) 現年度分 001 職員給与費 2,959 947 総合相談事業 32,503 948 家族介護支援等事業 7,611 949 介護給付適正化等事業 199 950 地域自立生活支援事業 222 957 福祉用具・住宅改修支援事業 60 961 権利擁護事業 574 962 包括的・継続的ケアマネジメント 38 963 認知症サポーター養成事業 150 964 在宅医療・介護連携推進事業 143	50,599

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
6 保険者機能強化推進交付金	8,000	0	8,000
介護保険事業費補助金	0	2,820	△2,820
計	270,543	290,091	△19,548

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	1,580,343	1,491,880	88,463
------------	-----------	-----------	--------

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		965 生活支援体制整備事業	3,311
		966 認知症総合支援事業	2,767
		967 地域ケア会議推進事業	62
1 保険者機能強化推進交付金	8,000	保険者機能強化推進交付金	8,000
		945 介護予防・生活支援サービス事業	1,248
		946 一般介護予防事業	205
		947 総合相談事業	4,256
		948 家族介護支援等事業	1,077
		949 介護給付適正化等事業	28
		950 地域自立生活支援事業	31
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	8
		960 介護予防ケアマネジメント事業	150
		961 権利擁護事業	81
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	5
		963 認知症サポーター養成事業	21
		964 在宅医療・介護連携推進事業	20
		965 生活支援体制整備事業	469
		966 認知症総合支援事業	392
		967 地域ケア会議推進事業	9

1 現年度分	1,580,343	介護給付費交付金 現年度分	1,580,343
		916 居宅介護サービス給付事業	621,017
		918 地域密着型介護サービス給付事業	323,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	2,294
		920 施設介護サービス給付事業	431,999
		922 居宅介護福祉用具購入事業	2,510
		923 居宅介護住宅改修事業	3,779
		924 居宅介護サービス計画給付事業	88,334
		926 介護予防サービス給付事業	13,067
		928 地域密着型介護予防サービス給付	3,239
		930 介護予防福祉用具購入事業	540
		931 介護予防住宅改修事業	2,699
		932 介護予防サービス計画給付事業	3,779
		934 審査支払手数料	1,889
		936 高額介護サービス事業	26,999
		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	48,599
		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

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
2 地域支援事業交付金	15,951	16,644	△693
計	1,596,294	1,508,524	87,770

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	822,437	774,722	47,715
計	822,437	774,722	47,715

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）	7,386	7,705	△319
-------------------	-------	-------	------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	15,951	地域支援事業交付金 現年度分	15,951
		001 職員給与費	6,966
		934 審査支払手数料	14
		945 介護予防・生活支援サービス事業	6,358
		946 一般介護予防事業	1,014
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,572
		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

1 現年度分	822,437	介護給付費県負担金 現年度分	822,437
		916 居宅介護サービス給付事業	287,517
		918 地域密着型介護サービス給付事業	149,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,062
		920 施設介護サービス給付事業	290,796
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,162
		923 居宅介護住宅改修事業	1,749
		924 居宅介護サービス計画給付事業	40,895
		926 介護予防サービス給付事業	6,049
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,499
		930 介護予防福祉用具購入事業	249
		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	1,749
		934 審査支払手数料	874
		936 高額介護サービス事業	12,499
		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	22,499
		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	7,386	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	7,386
		001 職員給与費	3,225
		934 審査支払手数料	6
		945 介護予防・生活支援サービス事業	2,944
		946 一般介護予防事業	470
		960 介護予防ケアマネジメント事業	728
		968 高額介護予防サービス費相当事業	11

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
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	25,300	25,759	△459
計	32,686	33,464	△778

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	176	154	22
計	176	154	22

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	731,640	690,685	40,955
------------	---------	---------	--------

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		969 高額医療合算介護予防サービス費	2
1 現年度分	25,300	地域支援事業交付金(総合事業以外) 現年度分	25,300
		001 職員給与費	1,480
		947 総合相談事業	16,251
		948 家族介護支援等事業	3,806
		949 介護給付適正化等事業	99
		950 地域自立生活支援事業	111
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	30
		961 権利擁護事業	287
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	19
		963 認知症サポーター養成事業	75
		964 在宅医療・介護連携推進事業	71
		965 生活支援体制整備事業	1,656
		966 認知症総合支援事業	1,384
		967 地域ケア会議推進事業	31

1 利子及び配当金	176	介護給付費準備基金利子 994 基金積立金	176
-----------	-----	--------------------------	-----

1 現年度分	731,640	介護給付費繰入金 現年度分	731,640
		916 居宅介護サービス給付事業	287,517
		918 地域密着型介護サービス給付事業	149,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,062
		920 施設介護サービス給付事業	199,999
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,162
		923 居宅介護住宅改修事業	1,749
		924 居宅介護サービス計画給付事業	40,895
		926 介護予防サービス給付事業	6,049
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,499
		930 介護予防福祉用具購入事業	249
		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	1,749
		934 審査支払手数料	874
		936 高額介護サービス事業	12,499
		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	22,499

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
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	7,386	7,705	△319
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	25,300	25,759	△459
4 その他一般会計繰入金	180,596	165,855	14,741
5 低所得者保険料軽減繰入金	40,456	10,727	29,729
計	985,378	900,731	84,647

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	4,424	0	4,424
計	4,424	0	4,424

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		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	7,386	地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分	7,386
		001 職員給与費	3,225
		934 審査支払手数料	6
		945 介護予防・生活支援サービス事業	2,944
		946 一般介護予防事業	470
		960 介護予防ケアマネジメント事業	728
		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	2
1 現年度分	25,300	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分	25,300
		001 職員給与費	1,480
		947 総合相談事業	16,251
		948 家族介護支援等事業	3,806
		949 介護給付適正化等事業	99
		950 地域自立生活支援事業	111
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	30
		961 権利擁護事業	287
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	19
		963 認知症サポーター養成事業	75
		964 在宅医療・介護連携推進事業	71
		965 生活支援体制整備事業	1,656
		966 認知症総合支援事業	1,384
		967 地域ケア会議推進事業	31
1 事務費等繰入金	180,596	事務費等繰入金	180,596
		001 職員給与費	113,529
		910 介護保険管理運営事業	15,789
		911 県国民健康保険連合会負担金	848
		912 介護保険料徴収事業	7,568
		913 要介護認定調査事業	39,411
		915 総合介護計画策定事業	3,431
		952 還付加算金	20
1 現年度分	40,456	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	40,456

1 介護給付費準備基金繰入金	4,424	介護給付費準備基金繰入金	4,424
----------------	-------	--------------	-------

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

9款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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

10款 諸収入

5項 雑入

5 第三者納付金	1	1	0
6 返納金	1	1	0
8 雑入	1,652	1,923	△271
計	1,654	1,925	△271

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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 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	1,652	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 その他雑入 910 介護保険管理運営事業	1 1,650 1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	129,320	121,388	7,932			129,320	
2 連合会負担金	848	840	8			848	
計	130,168	122,228	7,940	0	0	130,168	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,919	7,747	172			7,919	
計	7,919	7,747	172	0	0	7,919	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	39,411	38,393	1,018			39,411	
----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	59,170	001 職員給与費	113,529
		一般職給	59,170
3 職員手当等	35,616	一般職手当	35,616
		一般職共済負担金	18,613
4 共済費	18,743	公務災害	130
		910 介護保険管理運営事業	15,791
9 旅費	36	普通旅費	36
		消耗品費	800
11 需用費	1,583	燃料費	236
		印刷製本費	497
12 役務費	5,621	修繕料	50
		物品修繕料	50
13 委託料	3,657	通信運搬費	3,256
		手数料	2,314
14 使用料及び賃借料	4,438	保険料	51
		車両船舶保険料	51
		委託料	3,657
18 備品購入費	293	システム開発委託	3,657
		使用料及び賃借料	4,438
19 負担金補助及び交付金	138	庁用器具・機械器具等負担金	293
		負担金	138
		研究会等参加負担金	38
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	848	911 県国民健康保険連合会負担金	848
		負担金	848
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	848

11 需用費	701	912 介護保険料徴収事業	7,919
		消耗品費	66
12 役務費	4,935	印刷製本費	635
		通信運搬費	4,150
13 委託料	2,283	手数料	785
		委託料	2,283
		封入業務委託	2,283

4 共済費	2,738	913 要介護認定調査事業	39,411
		社会保険料	2,738
7 賃金	17,364	嘱託職員・臨時職員賃金	17,364

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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	39,411	38,393	1,018	0	0	39,411	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	3,431	640	2,791			3,431	
計	3,431	640	2,791	0	0	3,431	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	5,458,970	5,136,445	322,525	1,959,804 国庫支出金 1,186,624 県支出金 773,180		2,156,317	1,342,849
-------------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	10	普通旅費	10
		消耗品費	200
11 需用費	282	印刷製本費	82
		通信運搬費	2,090
12 役務費	17,603	手数料	15,513
		委託料	196
13 委託料	196	認定調査委託	196
		庁用器具・機械器具等	1,218
18 備品購入費	1,218		

1 報酬	622	915 総合介護計画策定事業	3,431
		委員等報酬	622
9 旅費	51	総合介護市民協議会委員 旅費費用弁償	622
			51
11 需用費	3	消耗品費	3
		通信運搬費	291
12 役務費	291	委託料	2,464
		計画策定委託	2,464
13 委託料	2,464		

19 負担金補助及び交付金	5,458,970	916 居宅介護サービス給付事業	2,300,000
		負担金	2,300,000
		介護保険給付費負担金	2,300,000
		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	1,200,000
		負担金	1,200,000
		介護保険給付費負担金	1,200,000
		919 特例地域密着型介護サービス給付事業	8,500
		負担金	8,500
		介護保険給付費負担金	8,500
		920 施設介護サービス給付事業	1,600,000
		負担金	1,600,000
		介護保険給付費負担金	1,600,000
		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	9,300
		負担金	9,300

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	5,458,970	5,136,445	322,525	1,959,804	0	2,156,317	1,342,849

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	86,403	82,090	4,313	31,003 国庫支出金 20,208 県支出金 10,795		34,119	21,281
計	86,403	82,090	4,313	31,003	0	34,119	21,281

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	7,000	6,200	800	2,510 国庫支出金 1,636		2,763	1,727
-----------	-------	-------	-----	-------------------------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護保険給付費負担金	9,300
		923 居宅介護住宅改修事業	14,000
		負担金	14,000
		介護保険給付費負担金	14,000
		924 居宅介護サービス計画給付事業	327,167
		負担金	327,167
		介護保険給付費負担金	327,167
		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	86,403	926 介護予防サービス給付事業	48,400
		負担金	48,400
		介護保険給付費負担金	48,400
		927 特例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
		928 地域密着型介護予防サービス給付事業	12,000
		負担金	12,000
		介護保険給付費負担金	12,000
		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	2,000
		負担金	2,000
		介護保険給付費負担金	2,000
		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	14,000		
負担金	14,000		
介護保険給付費負担金	14,000		
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	7,000	934 審査支払手数料	7,000
		手数料	7,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

3項 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県支出金 874			
計	7,000	6,200	800	2,510	0	2,763	1,727

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	100,000	110,000	△10,000	35,897 国庫支出金 23,398 県支出金 12,499		39,498	24,605
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	69 国庫支出金 45 県支出金 24		77	54
計	100,200	110,200	△10,000	35,966	0	39,575	24,659

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	20,000	0	7,177 国庫支出金 4,678 県支出金 2,499		7,898	4,925
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	35 国庫支出金 23 県支出金 12		39	26
計	20,100	20,100	0	7,212	0	7,937	4,951

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	180,450	170,450	10,000	64,775 国庫支出金 42,221 県支出金 22,554		71,274	44,401
------------------	---------	---------	--------	---	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金補助及び交付金	100,000	936 高額介護サービス事業	100,000
		負担金	100,000
		介護保険給付費負担金	100,000
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	180,450	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	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

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	180,450	170,450	10,000	64,775	0	71,274	44,401

4款 地域支援事業費

11項 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	51,003	52,971	△1,968	18,035 国庫支出金 11,866 県支出金 6,169		21,143	11,825
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	5,823	6,865	△1,042	2,270 国庫支出金 1,542 県支出金 728		2,300	1,253
3 高額介護予 防サービス 費相当事業 等諸費	100	100	0	33 国庫支出金 20 県支出金 13		40	27
計	56,926	59,936	△3,010	20,338	0	23,483	13,105

(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給付事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

2 給料	12,910	001 職員給与費	25,801
		一般職給	12,910
3 職員手当等	8,935	一般職手当	8,935
		一般職共済負担金	3,956
4 共済費	4,479	945 介護予防・生活支援サービス事業	25,202
		社会保険料	523
7 賃金	3,368	嘱託職員・臨時職員賃金	3,368
		消耗品費	198
11 需用費	270	燃料費	72
		通信運搬費	200
12 役務費	213	手数料	13
		委託料	16,530
13 委託料	16,530	通所型サービスA事業委託	7,062
		訪問型サービスC事業委託	412
19 負担金補助及び交付金	4,298	通所型サービスC事業委託負担金	9,056
		介護保険事業負担金(第1号訪問事業)	4,298
		介護保険事業負担金(第1号通所事業)	2,148
			2,150
4 共済費	418	960 介護予防ケアマネジメント事業	5,823
		社会保険料	418
7 賃金	2,651	嘱託職員・臨時職員賃金	2,651
		消耗品費	66
11 需用費	66	通信運搬費	50
		委託料	2,365
12 役務費	50	介護予防ケアマネジメント一部業務委託	2,365
		負担金	273
13 委託料	2,365	住所地特例者介護予防ケアマネジメント事業負担金	273
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

12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	3,753	3,502	251	1,573 国庫支出金 1,103 県支出金 470		1,484	696
計	3,753	3,502	251	1,573	0	1,484	696

4款 地域支援事業費

13項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事 業費	84,424	83,371	1,053	53,010 国庫支出金 36,759 県支出金 16,251		16,251	15,163
2 権利擁護事 業費	1,491	1,488	3	942 国庫支出金 655 県支出金 287		287	262

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	30	946 一般介護予防事業	3,753
		報償金	30
9 旅費	55	旅費費用弁償	50
		普通旅費	5
11 需用費	1,028	消耗品費	1,023
		印刷製本費	5
12 役務費	307	通信運搬費	304
		保険料	3
13 委託料	2,331	傷害賠償保険料	3
		委託料	2,331
14 使用料及び賃借料	2	地域リハビリテーション活動支援事業委託	2,331
		使用料及び賃借料	2

1 報酬	88	947 総合相談事業	84,424
		委員等報酬	88
4 共済費	860	運営協議会委員	88
		社会保険料	860
7 賃金	5,506	嘱託職員・臨時職員賃金	5,506
		旅費費用弁償	57
9 旅費	116	普通旅費	59
		消耗品費	231
11 需用費	385	燃料費	54
		修繕料	100
12 役務費	384	物品修繕料	100
		通信運搬費	168
13 委託料	74,918	手数料	165
		保険料	51
14 使用料及び賃借料	2,057	車両船舶保険料	51
		委託料	74,918
		地域包括支援センター業務委託	74,918
19 負担金補助及び交付金	110	使用料及び賃借料	2,057
		負担金	110
		研修会等参加負担金	110
1 報酬	122	961 権利擁護事業	1,491
		委員等報酬	122
8 報償費	162	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	1,123
		権利擁護・成年後見事業委託	1,123
13 委託料	1,123		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 地域支援事業費

13項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	98	0	98	62 国庫支出金 43 県支出金 19		19	17
4 任意事業費	21,405	21,441	△36	13,528 国庫支出金 9,407 県支出金 4,121		4,121	3,756

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	55	962 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	98
		委員等報酬	55
8 報償費	36	マネジメント委員会委員	55
		報償金	36
9 旅費	7	旅費費用弁償	7
8 報償費	531	948 家族介護支援等事業	19,769
		報償金	12
9 旅費	51	旅費費用弁償	3
		普通旅費	2
11 需用費	263	消耗品費	22
		印刷製本費	16
12 役務費	659	通信運搬費	101
		手数料	160
13 委託料	1,721	委託料	1,484
		緊急一時保護所運営事業委託	1,092
19 負担金補助及び交付金	211	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	21
		扶助費	17,969
20 扶助費	17,969	補助	17,969
		949 介護給付適正化等事業	516
		報償金	75
		普通旅費	13
		消耗品費	5
		印刷製本費	74
		通信運搬費	256
		手数料	93
		950 地域自立生活支援事業	577
		報償金	409
		旅費費用弁償	33
		消耗品費	5
		保険料	9
		傷害賠償保険料	9
		負担金	121
		研修会等参加負担金	121
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	155
		委託料	65
		住宅改修内容確認調査委託	65
		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	388
		報償金	35
		消耗品費	141
		通信運搬費	27
		保険料	13
		傷害賠償保険料	13
		委託料	172
		オレンジサポーター養成事業委託	172

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 地域支援事業費

13項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	371	543	△172	234 国庫支出金 163 県支出金 71		71	66
6 生活支援体 制整備事業 費	16,285	16,727	△442	9,875 国庫支出金 6,739 県支出金 3,136		3,136	3,274
7 認知症総合 支援事業費	7,188	10,116	△2,928	4,543 国庫支出金 3,159 県支出金 1,384		1,384	1,261
8 地域ケア会 議推進事業 費	160	160	0	102 国庫支出金 71 県支出金 31		31	27
計	131,422	133,846	△2,424	82,296	0	25,300	23,826

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	199	964 在宅医療・介護連携推進事業	371
9 旅費	84	委員等報酬	199
11 需用費	8	医療連携推進会議委員 旅費費用弁償	199 84
12 役務費	80	消耗品費 通信運搬費	8 80
2 給料	3,902	001 職員給与費	7,686
3 職員手当等	2,649	一般職給	3,902
4 共済費	1,379	一般職手当 一般職共済負担金	2,649 1,135
7 賃金	1,544	965 生活支援体制整備事業	8,599
8 報償費	126	社会保険料	244
9 旅費	366	嘱託職員・臨時職員賃金 報償金	1,544 126
11 需用費	132	旅費費用弁償 普通旅費	344 22
12 役務費	154	消耗品費 燃料費	96 36
13 委託料	6,000	通信運搬費 手数料	125 29
14 使用料及び賃借料	33	委託料 生活支援体制整備事業委託	6,000 6,000
8 報償費	1,006	使用料及び賃借料	33
9 旅費	32	966 認知症総合支援事業	7,188
11 需用費	100	報償金	1,006
12 役務費	50	旅費費用弁償 普通旅費	4 28
13 委託料	6,000	消耗品費 通信運搬費	100 50
8 報償費	89	委託料 認知症地域支援推進員事業委託	6,000 6,000
9 旅費	71	967 地域ケア会議推進事業	160
		報償金	89
		旅費費用弁償	71

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	
1 審査支払手数料	50	100	△50	16 国庫支出金 10 県支出金 6		20	14
計	50	100	△50	16	0	20	14

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	176	64,502	△64,326			176	
計	176	64,502	△64,326	0	0	176	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	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		
12 役務費	50	934 審査支払手数料	50
		手数料	50

25 積立金	176	994 基金積立金	176
		積立金	176
		介護給付費準備基金積立金	176

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給			与			費 計	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)	共済費 (千円)				
本年度	57	1,086	-	-	-	1,086	-	1,086	1,086	
前年度	58	1,306	-	-	-	1,306	-	1,306	1,306	
比較	△ 1	△ 220	-	-	-	△ 220	-	△ 220	△ 220	

2 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)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)			
本年度	20	-	75,982	47,200	123,182	23,834	147,016	147,016		
前年度	20	-	71,491	43,810	115,301	22,599	137,900	137,900		
比較	-	-	4,491	3,390	7,881	1,235	9,116	9,116		

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	1,174	1,296	680	9,900	10	30,346
前年度	-	1,116	2,588	90	1,259	972	780	8,900	10	28,095
比較	-	-	-	-	△ 85	324	△ 100	1,000	-	2,251

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	4,491	給料改定に伴う増加分	128	平均改定率 0.19%
		昇給に伴う増加分	1,110	平均昇給率 1.47%
		その他の増減分	3,253	職員の異動
職員手当	3,390	制度改正に伴う増減分	341	0.05月分増
		その他の増減分	3,049	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)
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,574
	平均給与月額(円)	333,116
	平均年齢(歳)	40.91
平成30年1月1日現在	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

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職(1)及び医療職(3)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級	2	10.0
	2級	3	15.0
	3級	7	35.0
	4級	4	20.0
	5級	2	10.0
	6級	2	10.0
	7級	-	-
	計	20	100.0
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

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区		分	合計	行政職(1)及び医療職(3)
	職員数	数			
本年度	昇給に係る職員数	(A)	(人)	20	20
	号給数	(B)	(人)	19	19
	別内訳	4号給(人)	19	19	19
前年度	比率	(B) / (A)	(%)	95.0	95.0
	職員数	(A)	(人)	20	20
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	19	19
比	号給数	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

給料総額	区		分	合計	行政職(1)及び医療職(3)
	対する比率	(%)			
支給対象職員	の比率	(%)	0.11	0.11	0.11
(平成31年1月1日現在)		(%)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	年未年始勤務手当				

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	平 成 3 1 年 度	期 間	金 額	特 定 財 債	財 源			一 般 財 源
								国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度在宅高齢者 紙おむつ支給業務委託事業	16,754	—	—	16,754	—	—	9,675	—	—	3,225	3,854
第8期総合介護計画策定事業	2,959	—	—	—	2,959	—	—	—	—	—	2,959

平成31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 31 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 31 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 31 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 小 西 理

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		10,589
	2 予防給付費収入	10,589
8 繰入金		1,411
	1 他会計繰入金	1,411
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 - ビス収入	10,589	10,807	218
8 繰入金	1,411	2,193	782
歳 入 合 計	12,000	13,000	1,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	12,000	13,000	△1,000
歳出合計	12,000	13,000	△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	10,589	1,411
0	0	10,589	1,411

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	10,589	10,807	△218
計	10,589	10,807	△218

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,411	2,193	△782
計	1,411	2,193	△782

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画収入	10,589	介護予防サービス計画収入	10,589
		001 職員給与費	5,321
		955 介護予防サービス計画事業	5,268

1 一般会計繰入金	1,411	介護保険サービス事業勘定繰入金	1,411

介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）

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	13,000	△1,000			10,589	1,411
計	12,000	13,000	△1,000	0	0	10,589	1,411

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,773	001 職員給与費	6,732
		一般職給	3,773
3 職員手当等	1,825	一般職手当	1,825
		一般職共済負担金	1,124
4 共済費	1,134	公務災害	10
		955 介護予防サービス計画事業	5,268
11 需用費	295	消耗品費	162
		燃料費	54
12 役務費	332	印刷製本費	21
		修繕料	58
13 委託料	4,627	物品修繕料	58
		通信運搬費	100
27 公課費	14	手数料	151
		保険料	81
		車両船舶保険料	51
		傷害賠償保険料	30
		委託料	4,627
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	4,627
		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			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)		
本 年 度	1	-	3,773	1,825	6,732	
前 年 度	1	-	3,500	2,610	7,303	
比 較	-	-	273	△ 785	△ 571	

区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	-	-	-	10	155	-	-	200	-	1,460
本 年 度	-	-	-	10	63	-	-	1,200	-	1,337
前 年 度	-	-	-	-	92	-	-	△ 1,000	-	123

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	273	給料改定に伴う増加分		平均改定率 0.20%
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 2.19%
		その他の増減分	187 職員の異動	
職 員 手 当	△ 785	制度改正に伴う増減分	勤勉手当の引上げ	0.05月分増
		その他の増減分	△ 801 職員の異動	

(単位：千円)

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)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,600
	平均給与月額 (円)	380,488
	平均年齢 (歳)	38.58
平成30年1月1日現在	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

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職 (1)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成31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

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区		合計	行政職 (1)
	職員数 (A)	(人)		
前年度	職 員 数	(A)	1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	1	1
	号 給 数 別 内 訳	4号給(人)	1	1
前年度	比 率	(B) / (A)	100.0	100.0
	職 員 数	(A)	1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	1	1
前年度	号 給 数 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

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

キ. 地域手当

一般会計に同じ
一般会計に同じ
一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

給料総額に 対する比率	区		合計	行政職 (1)
	比率 (%)	(%)		
支給対象職員 の比率 (平成31年1月1日現在)	(%)	(%)	0.27	0.27
代表的な特殊 勤務手当の名称	年未年始勤務手当			

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

平成31年度

近江八幡市文化会館事業
特別会計予算

平成 31 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

平成 31 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 88,000 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 31 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 小 西 理

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		12,070
	1 入場料収入	12,070
5 繰入金		52,089
	1 他会計繰入金	52,089
7 諸収入		3,248
	2 雑入	3,248
歳入	合計	88,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 文化会館事業費		87,950
	1 文化会館事業費	87,950
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	88,000

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	20,593	0
2 入場料収入	12,070	9,793	2,277
5 繰入金	52,089	50,374	1,715
7 諸収入	3,248	3,240	8
歳 入 合 計	88,000	84,000	4,000

(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	87,950	83,950	4,000
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	88,000	84,000	4,000

(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	35,911	52,039
0	0	0	50
0	0	35,911	52,089

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	20,593	0
計	20,593	20,593	0

2 款 入場料収入

1 項 入場料収入

1 入場料収入	12,070	9,793	2,277
計	12,070	9,793	2,277

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	52,089	50,374	1,715
計	52,089	50,374	1,715

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	3,248	3,240	8
計	3,248	3,240	8

(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	19,500
		文化会館貸付料 841 文化会館管理事業	1,093

1 入場料	12,070	入場料 842 文化会館自主事業	12,070

1 一般会計繰入金	52,089	一般会計繰入金	52,089

1 雑入	3,248	舞台操作等利用者実費弁償 841 文化会館管理事業	2,200
		公衆電話利用料 841 文化会館管理事業	1
		喫茶室光熱水費 841 文化会館管理事業	909
		自主事業物販手数料 842 文化会館自主事業	20
		預かりチケット等販売手数料 841 文化会館管理事業	70
		宅配代引運賃利用料金 841 文化会館管理事業	10
		その他雑入 841 文化会館管理事業	38

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	75,860	74,157	1,703			23,821	52,039
2 事業費	12,090	9,793	2,297			12,090	
計	87,950	83,950	4,000	0	0	35,911	52,039

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	14,952	001 職員給与費	27,639
		一般職給	14,952
3 職員手当等	8,329	一般職手当	8,329
		一般職共済負担金	3,111
4 共済費	4,858	社会保険料	1,217
		公務災害	30
7 賃金	3,198	841 文化会館管理事業	48,221
		社会保険料	500
9 旅費	51	嘱託職員・臨時職員賃金	3,198
		普通旅費	51
11 需用費	13,404	消耗品費	750
		燃料費	2,125
12 役務費	847	印刷製本費	200
		光熱水費	9,648
13 委託料	29,245	修繕料	681
		施設修繕料	681
14 使用料及び賃借料	266	通信運搬費	486
		手数料	243
		保険料	118
18 備品購入費	336	施設損害保険料	118
		委託料	29,245
19 負担金補助及び交付金	36	施設維持管理委託	25,000
		保守委託	4,245
		使用料及び賃借料	266
27 公課費	338	庁用器具・機械器具等負担金	336
		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	338
7 賃金	114	842 文化会館自主事業	12,090
		一時雇用職員賃金	114
8 報償費	175	報償金	175
		普通旅費	11
9 旅費	11	交際費	39
		消耗品費	283
10 交際費	39	食糧費	65
		印刷製本費	761
11 需用費	1,109	広告料	1,105
		手数料	1,256
12 役務費	2,416	保険料	55
		傷害賠償保険料	55
13 委託料	8,046	委託料	8,046
		自主事業公演運営委託	600
14 使用料及び賃借料	180	自主事業公演委託	7,446
		使用料及び賃借料	180

文化会館事業特別会計

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			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)	-	14,952	8,329	4,358	27,639	
前 年 度	(2)	-	14,908	8,111	4,364	27,383	
比 較	(-)	-	44	218	△ 6	256	

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外数である

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	384	-	240	600	10	5,240
前年度	-	576	1,135	144	252	-	240	600	10	5,154
比較	-	-	-	-	132	-	-	-	-	86

(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	44	給料改定に伴う増加分	17	平均改定率 0.12%
		昇給に伴う増加分	26	平均昇給率 0.17%
		その他の増減分	1	職員の異動
職 員 手 当	218	制度改正に伴う増減分	59	0.05月分増
		その他の増減分	159	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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)			386,150
	平均給与月額 (円)			456,092
	平均年齢 (歳)			54.00
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

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職 (1)		構成比 (%)
		級	職員数 (人)	
平成31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			-
	計	(2)	2	(100.0)
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			-
	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 (A)	(人)		2	2
	昇給に係る職員数 (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 (A)	(人)		2	2
	昇給に係る職員数 (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

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 (%)		0.96	0.96
支給対象職員	の比率 (%)			100.0	100.0
(平成31年1月1日現在)					
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31年度

近江八幡市後期高齢者医療
特別会計予算

平成 31 年度 近江八幡市後期高齢者医療特別会計予算

平成 31 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 950,000 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 31 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 小 西 理

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		722,047
	1 後期高齢者医療保険料	722,047
2 使用料及び手数料		71
	1 手数料	71
7 繰入金		208,784
	1 他会計繰入金	208,784
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		19,097
	1 延滞金、加算金及び過料	150
	2 償還金及び還付加算金	1,030
	5 受託事業収入	17,917
歳入	合計	950,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		33,035
	1 総務管理費	29,730
	2 徴収費	3,305
2 後期高齢者医療広域連合納付金		891,701
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	891,701
3 保健事業費		24,184
	1 保健事業費	24,184
6 諸支出金		1,030
	1 償還金及び還付加算金	1,030
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		950,000

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	722,047	734,855	12,808
2 使用料及び手数料	71	71	0
7 繰入金	208,784	227,988	19,204
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	19,097	20,085	988
歳 入 合 計	950,000	983,000	33,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	33,035	35,520	△2,485
2 後期高齢者医療広域連合納付金	891,701	920,480	△28,779
3 保健事業費	24,184	25,150	△966
6 諸支出金	1,030	1,800	△770
7 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	950,000	983,000	△33,000

(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	32,964
0	0	891,701	0
0	0	17,917	6,267
0	0	1,030	0
0	0	0	50
0	0	910,719	39,281

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	722,047	734,855	△12,808
計	722,047	734,855	△12,808

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	208,784	227,988	△19,204
計	208,784	227,988	△19,204

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	150	100	50
計	150	100	50

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	719,087	現年度分 902 後期高齢者医療広域連合納付金	719,087 719,087
2 滞納繰越分	2,960	滞納繰越分 902 後期高齢者医療広域連合納付金	2,960 2,960

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 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

1 事務費等繰入金	39,280	事務費等繰入金	39,280
2 保険基盤安定繰入金	169,504	保険基盤安定繰入金 902 後期高齢者医療広域連合納付金	169,504 169,504

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	150	延滞金 902 後期高齢者医療広域連合納付金	150 150

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	1,000	1,700	△700
2 還付加算金	30	100	△70
計	1,030	1,800	△770

9款 諸収入

5項 受託事業収入

1 受託事業収入	17,917	18,185	△268
計	17,917	18,185	△268

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 908 過年度収入保険料返還金	1,000 1,000
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	17,917	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	17,917 17,917

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	29,730	31,996	△2,266				29,730
計	29,730	31,996	△2,266	0	0	0	29,730

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	3,305	3,524	△219			71	3,234
計	3,305	3,524	△219	0	0	71	3,234

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	891,701	920,480	△28,779			891,701	
計	891,701	920,480	△28,779	0	0	891,701	0

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普 及費	24,184	25,150	△966			17,917	6,267
計	24,184	25,150	△966	0	0	17,917	6,267

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,987	001 職員給与費	22,138
		一般職給	9,987
3 職員手当等	8,535	一般職手当	8,535
		一般職共済負担金	3,596
4 共済費	3,616	公務災害	20
		900 後期高齢者医療事務事業	7,592
9 旅費	3	普通旅費	3
		消耗品費	99
11 需用費	138	印刷製本費	39
		通信運搬費	6,310
12 役務費	6,310	使用料及び賃借料	1,141
14 使用料及び賃借料	1,141		

7 賃金	77	901 後期高齢者医療賦課徴収事業	3,305
		嘱託職員・臨時職員賃金	77
9 旅費	5	普通旅費	5
		消耗品費	143
11 需用費	503	印刷製本費	360
		通信運搬費	1,369
12 役務費	1,757	手数料	388
		委託料	963
13 委託料	963	封入業務委託	963

19 負担金補助及び交付金	891,701	902 後期高齢者医療広域連合納付金	891,701
		負担金	891,701
		広域連合負担金	891,701

11 需用費	246	903 後期高齢者医療健診事業	24,184
		消耗品費	12
12 役務費	23,938	印刷製本費	234
		通信運搬費	268
		手数料	23,670

後期高齢者医療特別会計

6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	
1 保険料還付金	1,000	1,700	△700			1,000	
2 還付加算金	30	100	△70			30	
計	1,030	1,800	△770	0	0	1,030	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	1,000	908 過年度収入保険料返還金 1,000
		償還金 1,000
		過誤納金還付金 1,000
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	-	9,987	8,535	18,522	22,138	
前 年 度	3	-	9,731	8,395	18,126	21,739	
比 較	-	-	256	140	396	399	

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)
職 員 手 当 の 内 訳	-	156	-	5	170	324	-	4,000	-	3,880
本 年 度	-	156	-	5	170	324	-	4,000	-	3,740
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
		増 加 分	減 少 分		
給 料	256	給料改定に伴う増加分	30	平均改定率 0.31%	
		昇給に伴う増加分	160	平均昇給率 1.60%	
		その他の増減分	66	職員の異動	
職 員 手 当	140	制度改正に伴う増減分	44	勤勉手当の引上げ	0.05月分増
		その他の増減分	96	職員の異動	

(単位：千円)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	行政職(1)
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,533
	平均給与月額(円)	328,112
	平均年齢(歳)	35.47
平成30年1月1日現在	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

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職(1)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成31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	-	-
	計	3	100.0
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	-	-
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区		分	合計	行政職(1)
	職員数	(A)			
本年度	昇給に係る職員数	(B)	(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	(A)	(人)	3	3
	昇給に係る職員数	(B)	(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

給料総額に 対する比率	区		分	合計	行政職(1)
	支給対象職員 の比率	(%)			
(平成31年1月1日現在)				0.05	0.05
代表的な特殊勤務手当の名称				-	-
				年未年始勤務手当	

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

平成31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 31 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 31 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 33,500 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 31 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 小 西 理

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		10,600
	1 分担金	10,600
2 県支出金		18,536
	2 県補助金	18,536
3 繰入金		4,364
	1 他会計繰入金	4,364
歳入	合計	33,500

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 基幹水利施設管理事業費		33,500
	1 基幹水利施設管理事業費	33,500
歳 出	合 計	33,500

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	10,600	9,800	800
2 県支出金	18,536	17,180	1,356
3 繰入金	4,364	4,020	344
歳 入 合 計	33,500	31,000	2,500

(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	33,500	31,000	2,500
歳出合計	33,500	31,000	2,500

(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	
18,536	0	10,600	4,364
18,536	0	10,600	4,364

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基幹水利施設管理事業費分担金	10,600	9,800	800
計	10,600	9,800	800

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	18,536	17,180	1,356
計	18,536	17,180	1,356

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,364	4,020	344
計	4,364	4,020	344

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 排水機場管理 事業分担金	10,600	排水機場管理事業分担金 811 基幹水利施設管理事業	10,600 10,600

1 排水機場管理 事業費補助金	18,536	排水機場管理事業費 811 基幹水利施設管理事業	18,536 18,536

1 一般会計繰入 金	4,364	一般会計繰入金	4,364

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	33,500	31,000	2,500	18,536 県支出金 18,536		10,600	4,364
計	33,500	31,000	2,500	18,536	0	10,600	4,364

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	45	811 基幹水利施設管理事業	33,500
		普通旅費	45
11 需用費	11,583	消耗品費	150
		燃料費	64
12 役務費	122	印刷製本費	19
		光熱水費	11,350
13 委託料	21,750	通信運搬費	121
		手数料	1
		委託料	21,750
		施設維持管理委託	21,750

