

令和3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

|         |                             |     |
|---------|-----------------------------|-----|
| 令和 3 年度 | 近江八幡市国民健康保険特別会計予算           | 1   |
| 令和 3 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    | 35  |
| 令和 3 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）   | 53  |
| 令和 3 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） | 99  |
| 令和 3 年度 | 近江八幡市文化会館事業特別会計予算           | 115 |
| 令和 3 年度 | 近江八幡市後期高齢者医療特別会計予算          | 135 |



令和3年度

近江八幡市国民健康保険  
特別会計予算



## 令和 3 年度 近江八幡市国民健康保険特別会計予算

令和 3 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 8,034,000 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

令和 3 年 2 月 17 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  |               | 1,431,655 |
|            | 1 国民健康保険料     | 1,431,655 |
| 2 国民健康保険税  |               | 326       |
|            | 1 国民健康保険税     | 326       |
| 4 使用料及び手数料 |               | 602       |
|            | 1 手数料         | 602       |
| 8 県支出金     |               | 5,999,292 |
|            | 1 県負担金        | 5,988,285 |
|            | 2 県補助金        | 11,007    |
| 10 財産収入    |               | 159       |
|            | 1 財産運用収入      | 159       |
| 11 繰入金     |               | 589,513   |
|            | 1 他会計繰入金      | 566,513   |
|            | 2 基金繰入金       | 23,000    |
| 12 繰越金     |               | 1         |
|            | 1 繰越金         | 1         |
| 13 諸収入     |               | 12,452    |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 8,001     |
|            | 3 貸付金元利収入     | 340       |
|            | 5 雑入          | 4,111     |
| 歳入         | 合計            | 8,034,000 |



# 歳 出

( 単位：千円 )

| 款              | 項            | 金 額       |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費          |              | 146,038   |
|                | 1 総務管理費      | 123,125   |
|                | 2 徴収費        | 22,627    |
|                | 3 運営協議会費     | 286       |
| 2 保険給付費        |              | 5,895,204 |
|                | 1 療養諸費       | 5,091,699 |
|                | 2 高額療養費      | 772,035   |
|                | 3 移送費        | 2         |
|                | 4 出産育児諸費     | 25,213    |
|                | 5 葬祭諸費       | 5,100     |
|                | 6 傷病諸費       | 1,155     |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 1,890,890 |
|                | 2 医療給付費分     | 1,291,383 |
|                | 3 後期高齢者支援金等分 | 454,271   |
|                | 4 介護納付金分     | 145,236   |
| 7 共同事業拠出金      |              | 10        |
|                | 1 共同事業拠出金    | 10        |
| 8 保健事業費        |              | 96,039    |
|                | 1 特定健康診査等事業費 | 80,208    |
|                | 2 保健事業費      | 15,831    |
| 9 基金積立金        |              | 159       |
|                | 1 基金積立金      | 159       |
| 11 諸支出金        |              | 5,560     |
|                | 1 償還金及び還付加算金 | 5,560     |
| 12 予備費         |              | 100       |
|                | 1 予備費        | 100       |
| 歳 出            | 合 計          | 8,034,000 |



# 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  | 1,431,655 | 1,536,083 | 104,428 |
| 2 国民健康保険税  | 326       | 533       | 207     |
| 4 使用料及び手数料 | 602       | 605       | 3       |
| 8 県支出金     | 5,999,292 | 6,082,259 | 82,967  |
| 10 財産収入    | 159       | 173       | 14      |
| 11 繰入金     | 589,513   | 708,327   | 118,814 |
| 12 繰越金     | 1         | 1         | 0       |
| 13 諸収入     | 12,452    | 12,603    | 151     |
| 国庫支出金      | 0         | 9,416     | 9,416   |
| 歳 入 合 計    | 8,034,000 | 8,350,000 | 316,000 |

## (歳 出)

| 款              | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 総務費          | 146,038   | 151,673   | △5,635   |
| 2 保険給付費        | 5,895,204 | 6,015,697 | △120,493 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,890,890 | 2,082,366 | △191,476 |
| 7 共同事業拠出金      | 10        | 10        | 0        |
| 8 保健事業費        | 96,039    | 94,421    | 1,618    |
| 9 基金積立金        | 159       | 173       | △14      |
| 1 1 諸支出金       | 5,560     | 5,560     | 0        |
| 1 2 予備費        | 100       | 100       | 0        |
| 歳 出 合 計        | 8,034,000 | 8,350,000 | △316,000 |

(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  |           |
| 19,132      | 0     | 602    | 126,304   |
| 5,879,512   | 0     | 4,111  | 11,581    |
| 0           | 0     | 16,800 | 1,874,090 |
| 0           | 0     | 0      | 10        |
| 79,792      | 0     | 340    | 15,907    |
| 0           | 0     | 159    | 0         |
| 0           | 0     | 0      | 5,560     |
| 0           | 0     | 0      | 100       |
| 5,978,436   | 0     | 22,012 | 2,033,552 |

## 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  | 1,431,485 | 1,535,437 | △103,952 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 170       | 646       | △476     |
| 計                | 1,431,655 | 1,536,083 | △104,428 |

### 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 | 326 | 533 | △207 |
| 計               | 326 | 533 | △207 |

### 4 款 使用料及び手数料

### 1 項 手数料

|       |     |     |    |
|-------|-----|-----|----|
| 1 手数料 | 602 | 605 | △3 |
|-------|-----|-----|----|

( 単位：千円 )

| 節                         |         | 金額              | 説明      |  |
|---------------------------|---------|-----------------|---------|--|
| 区分                        |         |                 |         |  |
| 1 医療給付費分<br>現年分           | 944,243 | 医療給付費分 現年分      | 944,243 |  |
| 2 医療給付費分<br>滞納繰越分         | 30,000  | 医療給付費分 滞納繰越分    | 30,000  |  |
| 3 後期高齢者支<br>援金分 現年<br>分   | 343,506 | 後期高齢者支援金分 現年分   | 343,506 |  |
| 4 後期高齢者支<br>援金分 滞納<br>繰越分 | 10,000  | 後期高齢者支援金分 滞納繰越分 | 10,000  |  |
| 5 介護納付金分<br>現年分           | 99,736  | 介護納付金分 現年分      | 99,736  |  |
| 6 介護納付金分<br>滞納繰越分         | 4,000   | 介護納付金分 滞納繰越分    | 4,000   |  |
| 2 医療給付費分<br>滞納繰越分         | 100     | 医療給付費分 滞納繰越分    | 100     |  |
| 4 後期高齢者支<br>援金分 滞納<br>繰越分 | 40      | 後期高齢者支援金分 滞納繰越分 | 40      |  |
| 6 介護納付金分<br>滞納繰越分         | 30      | 介護納付金分 滞納繰越分    | 30      |  |

|                           |     |                 |     |
|---------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2 医療給付費分<br>滞納繰越分         | 306 | 医療給付費分 滞納繰越分    | 306 |
| 4 後期高齢者支<br>援金分 滞納<br>繰越分 | 12  | 後期高齢者支援金分 滞納繰越分 | 12  |
| 6 介護納付金分<br>滞納繰越分         | 8   | 介護納付金分 滞納繰越分    | 8   |

|                  |     |                             |     |
|------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 1 督促手数料          | 600 | 督促手数料<br>854 国保料賦課徴収事業      | 600 |
| 2 保険料納付証<br>明手数料 | 2   | 保険料納付証明手数料<br>854 国保料賦課徴収事業 | 2   |

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 |
|---|--------|--------|-----|
| 計 | 602    | 605    | △3  |

## 8款 県支出金

## 1項 県負担金

|             |           |           |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 3 保険給付費等交付金 | 5,988,285 | 6,070,581 | △82,296 |
| 計           | 5,988,285 | 6,070,581 | △82,296 |

## 8款 県支出金

## 2項 県補助金

|              |        |        |      |
|--------------|--------|--------|------|
| 2 保険給付対策費補助金 | 11,007 | 11,678 | △671 |
| 計            | 11,007 | 11,678 | △671 |

## 10款 財産収入

## 1項 財産運用収入

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 159 | 173 | △14 |
| 計         | 159 | 173 | △14 |



(単位：千円)

| 節  |    | 説明 | 金額 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |    |
|    |    |    |    |

|                            |           |                   |           |
|----------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1 保険給付費等<br>交付金（普通<br>交付金） | 5,878,357 | 普通交付金             | 5,878,357 |
|                            |           | 856 医療機関等支払負担金    | 5,018,925 |
|                            |           | 857 医療機関等支払負担金    | 415       |
|                            |           | 858 一般被保険者支払負担金   | 39,082    |
|                            |           | 859 退職被保険者等支払負担金  | 65        |
|                            |           | 860 医療費請求書審査支払手数料 | 17,520    |
|                            |           | 861 高額療養給付負担金     | 770,791   |
|                            |           | 862 高額療養給付負担金     | 444       |
|                            |           | 863 高額介護合算療養費     | 700       |
|                            |           | 864 高額介護合算療養費     | 100       |
|                            |           | 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         |
|                            |           | 867 出産育児一時負担金     | 25,200    |
|                            |           | 868 葬祭一時負担金       | 5,100     |
|                            |           | 869 出産育児一時金支払手数料  | 13        |
| 2 保険給付費等<br>交付金（特別<br>交付金） | 109,928   | 特別交付金 特別調整交付金分    | 88,136    |
|                            |           | 851 国保事務事業        | 7,216     |
|                            |           | 854 国保料賦課徴収事業     | 11,916    |
|                            |           | 874 傷病手当負担金       | 1,155     |
|                            |           | 882 特定健康診査等事業     | 53,446    |
|                            |           | 883 保健衛生普及事業      | 3,594     |
|                            |           | 884 若年健康診査事業      | 960       |
|                            |           | 特別交付金 特定健康診査等負担金  | 21,792    |
|                            |           | 882 特定健康診査等事業     | 21,792    |

|                  |        |            |        |
|------------------|--------|------------|--------|
| 1 保険給付対策<br>費補助金 | 11,007 | 保険給付対策費補助金 | 11,007 |
|                  |        |            |        |

|               |     |                             |     |
|---------------|-----|-----------------------------|-----|
| 1 利子及び配当<br>金 | 159 | 国民健康保険財政調整基金利子<br>994 基金積立金 | 159 |
|               |     |                             |     |

国民健康保険特別会計

## 1 1 款 繰入金

## 1 項 他会計繰入金

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 566,513 | 579,327 | △12,814 |
| 計         | 566,513 | 579,327 | △12,814 |

## 1 1 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

|             |        |         |          |
|-------------|--------|---------|----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 23,000 | 129,000 | △106,000 |
| 計           | 23,000 | 129,000 | △106,000 |

## 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 | 8,000 | 8,000 | 0    |
| 3 一般被保険者加算金 | 1     | 1     | 0    |
| 退職被保険者等延滞金  | 0     | 150   | △150 |
| 退職被保険者等加算金  | 0     | 1     | △1   |
| 計           | 8,001 | 8,152 | △151 |

## 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 | 340 | 340 | 0 |
| 計              | 340 | 340 | 0 |

(単位：千円)

| 節 |             | 区 分 | 金 額     | 説 明                                |         |
|---|-------------|-----|---------|------------------------------------|---------|
|   |             |     |         |                                    |         |
| 1 | 事務費等繰入金     |     | 169,725 | 事務費等繰入金                            | 169,725 |
| 2 | 保険基盤安定繰入金   |     | 379,988 | 保険基盤安定繰入金 保険料軽減分                   | 379,988 |
| 3 | 出産育児一時金等繰入金 |     | 16,800  | 出産育児一時金等繰入金<br>894 一般被保険者医療給付費事業費納 | 16,800  |
|   |             |     |         |                                    |         |

|   |           |  |        |           |        |
|---|-----------|--|--------|-----------|--------|
| 1 | 財政調整基金繰入金 |  | 23,000 | 財政調整基金繰入金 | 23,000 |
|   |           |  |        |           |        |

|   |        |   |  |        |   |
|---|--------|---|--|--------|---|
| 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 |
| 1 | 一般被保険者加算金 | 1 |       | 一般被保険者加算金 | 1     |
|   |           |   |       |           |       |
|   |           |   |       |           |       |

|   |              |  |     |                              |     |
|---|--------------|--|-----|------------------------------|-----|
| 1 | 高額療養費貸付金元利収入 |  | 340 | 高額療養費貸付金元利収入<br>885 高額医療費貸付金 | 340 |
|   |              |  |     |                              |     |

## 1 3款 諸収入

## 5項 雑入

| 目                | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|--------|--------|-----|
| 1 一般被保険者第三者納付金   | 3,000  | 3,000  | 0   |
| 2 退職被保険者等第三者納付金  | 100    | 100    | 0   |
| 3 一般被保険者療養諸費返納金  | 1,001  | 1,001  | 0   |
| 4 退職被保険者等療養諸費返納金 | 10     | 10     | 0   |
| 計                | 4,111  | 4,111  | 0   |

## 款 国庫支出金

## 項 国庫補助金

|             |   |       |        |
|-------------|---|-------|--------|
| システム開発費等補助金 | 0 | 9,416 | △9,416 |
| 計           | 0 | 9,416 | △9,416 |

(単位：千円)

| 節                        |       | 金額   | 説明         |            |
|--------------------------|-------|--|------------|------------|
| 区分                       |       |  |            |            |
| 1 一般被保険者<br>第三者納付金       | 3,000 | 一般被保険者第三者納付金<br>856 医療機関等支払負担金   | 3,000      | 3,000      |
| 1 退職被保険者<br>等第三者納付<br>金  | 100   | 退職被保険者等第三者納付金<br>857 医療機関等支払負担金  | 100        | 100        |
| 1 一般被保険者<br>療養諸費返納<br>金  | 1,001 | 一般被保険者療養諸費返納金<br>856 医療機関等支払負担金<br>一般被保険者療養諸費返納金(過年度分)<br>856 医療機関等支払負担金 | 1,000<br>1 | 1,000<br>1 |
| 1 退職被保険者<br>等療養諸費返<br>納金 | 10    | 退職被保険者等療養諸費返納金<br>857 医療機関等支払負担金   | 10         | 10         |
|                          |       |  |            |            |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

| 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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  | 117,716        | 129,805        | △12,089 | 7,216<br>県支出金<br>7,216 |       |       | 110,500 |
| 2 連合会負担金 | 5,409          | 4,545          | 864     |                        |       |       | 5,409   |
| 計        | 123,125        | 134,350        | △11,225 | 7,216                  | 0     | 0     | 115,909 |

#### 1 款 総務費

#### 2 項 徴収費

|       |        |        |       |                          |   |     |        |
|-------|--------|--------|-------|--------------------------|---|-----|--------|
| 1 徴収費 | 22,627 | 17,037 | 5,590 | 11,916<br>県支出金<br>11,916 |   | 602 | 10,109 |
| 計     | 22,627 | 17,037 | 5,590 | 11,916                   | 0 | 602 | 10,109 |

( 単位：千円 )

| 節             |        | 説 明                      |               |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分           | 金 額    |                          |               |
| 1 報酬          | 1,585  | <b>001 職員給与費</b>         | <b>94,328</b> |
|               |        | 一般職給                     | 45,579        |
| 2 給料          | 45,579 | 一般職手当                    | 33,158        |
|               |        | 一般職共済負担金                 | 15,506        |
| 3 職員手当等       | 33,488 | 公務災害                     | 85            |
|               |        | <b>851 国保事務事業</b>        | <b>23,388</b> |
| 4 共済費         | 15,896 | 会計年度任用職員報酬               | 1,585         |
|               |        | 会計年度任用職員期末手当             | 330           |
| 9 旅費          | 100    | 社会保険料                    | 305           |
|               |        | 普通旅費                     | 100           |
| 11 需用費        | 910    | 消耗品費                     | 410           |
|               |        | 印刷製本費                    | 500           |
| 12 役務費        | 14,100 | 通信運搬費                    | 5,600         |
|               |        | 手数料                      | 8,500         |
| 13 委託料        | 1,697  | 委託料                      | 1,697         |
|               |        | 封入業務委託                   | 1,697         |
| 14 使用料及び賃借料   | 3,855  | 使用料及び賃借料                 | 3,855         |
|               |        | 負担金                      | 506           |
|               |        | 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 | 506    | 東近江圏域国民健康保険連絡協議会負担金      | 17            |
|               |        | 国民健康保険中央会負担金             | 486           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,409  | <b>852 県国民健康保険連合会負担金</b> | <b>5,409</b>  |
|               |        | 負担金                      | 5,409         |
|               |        | 滋賀県国民健康保険団体連合会負担金        | 5,254         |
|               |        | 保健事業等保険者支援負担金            | 155           |

|             |       |                      |               |
|-------------|-------|----------------------|---------------|
| 1 報酬        | 3,895 | <b>854 国保料賦課徴収事業</b> | <b>22,627</b> |
|             |       | 会計年度任用職員報酬           | 3,895         |
| 3 職員手当等     | 762   | 会計年度任用職員期末手当         | 762           |
|             |       | 社会保険料                | 751           |
| 4 共済費       | 751   | 普通旅費                 | 30            |
|             |       | 消耗品費                 | 300           |
| 9 旅費        | 30    | 燃料費                  | 71            |
|             |       | 印刷製本費                | 1,000         |
| 11 需用費      | 1,371 | 通信運搬費                | 5,941         |
|             |       | 手数料                  | 2,800         |
| 12 役務費      | 8,741 | 委託料                  | 7,047         |
|             |       | システム開発委託             | 4,895         |
| 13 委託料      | 7,047 | 封入業務委託               | 2,152         |
|             |       | 使用料及び賃借料             | 30            |
| 14 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<br>予算額 | 前年度<br>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  | 5,022,926 | 5,091,909 | △68,983 | 5,018,925<br>県支出金<br>5,018,925 |   | 4,001 |        |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 525       | 7,227     | △6,702  | 415<br>県支出金<br>415             |   | 110   |        |
| 3 一般被保険者療養費    | 39,082    | 42,329    | △3,247  | 39,082<br>県支出金<br>39,082       |   |       |        |
| 4 退職被保険者等療養費   | 65        | 265       | △200    | 65<br>県支出金<br>65               |   |       |        |
| 5 審査支払手数料      | 29,101    | 28,000    | 1,101   | 17,520<br>県支出金<br>17,520       |   |       | 11,581 |
| 計              | 5,091,699 | 5,169,730 | △78,031 | 5,076,007                      | 0 | 4,111 | 11,581 |

## 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     | 770,791 | 811,188 | △40,397 | 770,791<br>県支出金<br>770,791 |   |   |   |
| 2 退職被保険者等高額療養費    | 444     | 3,164   | △2,720  | 444<br>県支出金<br>444         |   |   |   |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 700     | 700     | 0       | 700<br>県支出金<br>700         |   |   |   |
| 4 退職被保険者高額介護合算療養費 | 100     | 300     | △200    | 100<br>県支出金<br>100         |   |   |   |
| 計                 | 772,035 | 815,352 | △43,317 | 772,035                    | 0 | 0 | 0 |



(単位：千円)

| 節    |     | 説明                     |            |
|------|-----|------------------------|------------|
| 区分   | 金額  |                        |            |
| 1 報酬 | 286 | <b>855 国保運営協議会運営事業</b> | <b>286</b> |
|      |     | 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 | 5,022,926 | <b>856 医療機関等支払負担金</b>    | <b>5,022,926</b> |
|               |           | 負担金                      | 5,022,926        |
|               |           | 一般被保険者療養給付費              | 5,022,926        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 525       | <b>857 医療機関等支払負担金</b>    | <b>525</b>       |
|               |           | 負担金                      | 525              |
|               |           | 退職被保険者等療養給付費             | 525              |
| 19 負担金補助及び交付金 | 39,082    | <b>858 一般被保険者支払負担金</b>   | <b>39,082</b>    |
|               |           | 負担金                      | 39,082           |
|               |           | 一般被保険者療養費                | 39,082           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 65        | <b>859 退職被保険者等支払負担金</b>  | <b>65</b>        |
|               |           | 負担金                      | 65               |
|               |           | 退職被保険者等療養費               | 65               |
| 12 役務費        | 29,101    | <b>860 医療費請求書審査支払手数料</b> | <b>29,101</b>    |
|               |           | 手数料                      | 29,101           |
|               |           |                          |                  |

|               |         |                      |                |
|---------------|---------|----------------------|----------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 770,791 | <b>861 高額療養給付負担金</b> | <b>770,791</b> |
|               |         | 負担金                  | 770,791        |
|               |         | 一般被保険者高額療養費          | 770,791        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 444     | <b>862 高額療養給付負担金</b> | <b>444</b>     |
|               |         | 負担金                  | 444            |
|               |         | 退職被保険者等高額療養費         | 444            |
| 19 負担金補助及び交付金 | 700     | <b>863 高額介護合算療養費</b> | <b>700</b>     |
|               |         | 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 | 100     | <b>864 高額介護合算療養費</b> | <b>100</b>     |
|               |         | 負担金                  | 100            |
|               |         | 退職被保険者高額介護合算療養費      | 100            |
|               |         |                      |                |

## 2款 保険給付費

## 3項 移送費

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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<br>県支出金   |     |     |      |
| 2 退職被保険者等移送費 | 1          | 1          | 0  | 1<br>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 | 25,213 | 25,213 | 0 | 25,213<br>県支出金 |   |   |   |
| 計         | 25,213 | 25,213 | 0 | 25,213         | 0 | 0 | 0 |

## 2款 保険給付費

## 5項 葬祭諸費

|       |       |       |      |               |   |   |   |
|-------|-------|-------|------|---------------|---|---|---|
| 1 葬祭費 | 5,100 | 5,400 | △300 | 5,100<br>県支出金 |   |   |   |
| 計     | 5,100 | 5,400 | △300 | 5,100         | 0 | 0 | 0 |

## 2款 保険給付費

## 6項 傷病諸費

|         |       |   |       |               |   |   |   |
|---------|-------|---|-------|---------------|---|---|---|
| 1 傷病手当金 | 1,155 | 0 | 1,155 | 1,155<br>県支出金 |   |   |   |
| 計       | 1,155 | 0 | 1,155 | 1,155         | 0 | 0 | 0 |

## 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 | 1,291,383 | 1,450,217 | △158,834 |   |   | 16,800 | 1,274,583 |
| 退職被保険者等医療給付費分  | 0         | 1,506     | △1,506   |   |   |        |           |
| 計              | 1,291,383 | 1,451,723 | △160,340 | 0 | 0 | 16,800 | 1,274,583 |

(単位：千円)

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

|               |        |                         |               |
|---------------|--------|-------------------------|---------------|
| 12 役務費        | 13     | <b>867 出産育児一時負担金</b>    | <b>25,200</b> |
|               |        | 負担金                     | 25,200        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 25,200 | 出産育児一時金                 | 25,200        |
|               |        | <b>869 出産育児一時金支払手数料</b> | <b>13</b>     |
|               |        | 手数料                     | 13            |
|               |        |                         |               |

|               |       |                    |              |
|---------------|-------|--------------------|--------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,100 | <b>868 葬祭一時負担金</b> | <b>5,100</b> |
|               |       | 負担金                | 5,100        |
|               |       | 葬祭費                | 5,100        |
|               |       |                    |              |

|               |       |                    |              |
|---------------|-------|--------------------|--------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,155 | <b>874 傷病手当負担金</b> | <b>1,155</b> |
|               |       | 負担金                | 1,155        |
|               |       | 傷病手当金              | 1,155        |
|               |       |                    |              |

|               |           |                              |                  |
|---------------|-----------|------------------------------|------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,291,383 | <b>894 一般被保険者医療給付費事業費納付金</b> | <b>1,291,383</b> |
|               |           | 負担金                          | 1,291,383        |
|               |           | 国民健康保険事業費納付金                 | 1,291,383        |
|               |           |                              |                  |
|               |           |                              |                  |

## 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<br>予算額 | 前年度<br>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 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 454,271    | 470,820    | △16,549 |             |     |     | 454,271 |
| 退職被保険者等後期高齢者支援金等分  | 0          | 137        | △137    |             |     |     |         |
| 計                  | 454,271    | 470,957    | △16,686 | 0           | 0   | 0   | 454,271 |

## 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 | 145,236 | 159,686 | △14,450 |   |   |   | 145,236 |
| 計        | 145,236 | 159,686 | △14,450 | 0 | 0 | 0 | 145,236 |

## 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 | 80,208 | 78,300 | 1,908 | 75,238<br>県支出金<br>75,238 |  |  | 4,970 |
|--------------|--------|--------|-------|--------------------------|--|--|-------|

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                               |                |
|---------------|---------|----------------------------------|----------------|
| 区分            | 金額      |                                  |                |
| 19 負担金補助及び交付金 | 454,271 | <b>896 一般被保険者後期高齢者支援金等事業費納付金</b> | <b>454,271</b> |
|               |         | 負担金                              | 454,271        |
|               |         | 国民健康保険事業費納付金                     | 454,271        |
|               |         |                                  |                |
|               |         |                                  |                |

|               |         |                        |                |
|---------------|---------|------------------------|----------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 145,236 | <b>898 介護納付金事業費納付金</b> | <b>145,236</b> |
|               |         | 負担金                    | 145,236        |
|               |         | 国民健康保険事業費納付金           | 145,236        |
|               |         |                        |                |

|               |    |                               |           |
|---------------|----|-------------------------------|-----------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 10 | <b>881 県国民健康保険団体連合会その他拠出金</b> | <b>10</b> |
|               |    | 負担金                           | 10        |
|               |    | 退職者医療共同事業拠出金                  | 10        |
|               |    |                               |           |

|               |        |                      |               |
|---------------|--------|----------------------|---------------|
| 1 報酬          | 9,320  | <b>882 特定健康診査等事業</b> | <b>80,208</b> |
| 3 職員手当等       | 1,915  | 会計年度任用職員報酬           | 9,320         |
| 4 共済費         | 1,835  | 会計年度任用職員期末手当         | 1,915         |
| 8 報償費         | 42     | 社会保険料                | 1,835         |
| 9 旅費          | 15     | 報償金                  | 42            |
| 11 需用費        | 1,620  | 旅費費用弁償               | 4             |
| 12 役務費        | 59,101 | 普通旅費                 | 11            |
| 13 委託料        | 6,056  | 消耗品費                 | 900           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 304    | 燃料費                  | 20            |
|               |        | 印刷製本費                | 700           |
|               |        | 通信運搬費                | 968           |
|               |        | 手数料                  | 58,133        |
|               |        | 委託料                  | 6,056         |
|               |        | システム・機器保守委託          | 66            |
|               |        | 特定健診受診勧奨委託           | 5,990         |
|               |        | 負担金                  | 304           |
|               |        | 保健事業等保険者負担金          | 304           |

国民健康保険特別会計

## 8款 保健事業費

## 1項 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 80,208     | 78,300     | 1,908 | 75,238      | 0   | 0   | 4,970 |

## 8款 保健事業費

## 2項 保健事業費

|           |        |        |      |                        |   |     |        |
|-----------|--------|--------|------|------------------------|---|-----|--------|
| 1 保健衛生普及費 | 15,491 | 15,781 | △290 | 4,554<br>県支出金<br>4,554 |   |     | 10,937 |
| 3 高額療養貸付金 | 340    | 340    | 0    |                        |   | 340 |        |
| 計         | 15,831 | 16,121 | △290 | 4,554                  | 0 | 340 | 10,937 |

## 9款 基金積立金

## 1項 基金積立金

|           |     |     |     |   |   |     |   |
|-----------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|
| 1 財政調整基金費 | 159 | 173 | △14 |   |   | 159 |   |
| 計         | 159 | 173 | △14 | 0 | 0 | 159 | 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 | 5,500 | 5,500 | 0 |   |   |   | 5,500 |
| 3 一般被保険者還付加算金  | 60    | 60    | 0 |   |   |   | 60    |
| 計              | 5,560 | 5,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,560 |

## 1 2款 予備費

## 1項 予備費

|       |     |     |   |  |  |  |     |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 100 |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |

|        |        |                     |               |
|--------|--------|---------------------|---------------|
| 8 報償費  | 77     | <b>883 保健衛生普及事業</b> | <b>14,119</b> |
|        |        | 報償金                 | 77            |
| 11 需用費 | 999    | 消耗品費                | 423           |
|        |        | 通信運搬費               | 2,343         |
| 12 役務費 | 3,413  | 手数料                 | 881           |
|        |        | 扶助費                 | 10,395        |
| 13 委託料 | 607    | 単独                  | 10,395        |
|        |        | <b>884 若年健康診査事業</b> | <b>1,372</b>  |
| 20 扶助費 | 10,395 | 消耗品費                | 11            |
|        |        | 印刷製本費               | 565           |
|        |        | 通信運搬費               | 189           |
|        |        | 委託料                 | 607           |
|        |        | 健康診査業務委託            | 607           |
| 21 貸付金 | 340    | <b>885 高額医療費貸付金</b> | <b>340</b>    |
|        |        | 貸付金                 | 340           |
|        |        | 高額医療費貸付金            | 340           |

|        |     |                  |            |
|--------|-----|------------------|------------|
| 25 積立金 | 159 | <b>994 基金積立金</b> | <b>159</b> |
|        |     | 積立金              | 159        |
|        |     | 国民健康保険財政調整基金積立金  | 159        |

|               |       |                                |              |
|---------------|-------|--------------------------------|--------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 5,500 | <b>887 一般被保険者過年度収入保険料返還金</b>   | <b>5,500</b> |
|               |       | 償還金                            | 5,500        |
|               |       | 過誤納金還付金                        | 5,500        |
| 23 償還金利子及び割引料 | 60    | <b>892 一般被保険者過年度収入保険料還付加算金</b> | <b>60</b>    |
|               |       | 還付加算金                          | 60           |

|  |  |                |            |
|--|--|----------------|------------|
|  |  | <b>998 予備費</b> | <b>100</b> |
|--|--|----------------|------------|

国民健康保険特別会計

12款 予備費

1項 予備費

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 100        | 100        | 0  | 0           | 0   | 0   | 100  |



( 単位：千円 )

| 節   |     | 説 明     |
|-----|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 |         |
|     |     | 予備費 100 |
|     |     |         |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給           |             |                 | 与                 |           |               | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 其 他 の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(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

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給           |             |                 | 与               |                 |                 | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) |             |     |
| 本年度 | 13         | -           | 45,579      | 33,158          | 78,737          | 15,591          | 94,328          |             |     |
| 前年度 | 13         | -           | 46,946      | 34,021          | 80,967          | 16,239          | 97,206          |             |     |
| 比較  | -          | -           | △ 1,367     | △ 863           | △ 2,230         | △ 648           | △ 2,878         |             |     |

| 区分  | 地域手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 時間外及び<br>休日勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(千円) | 期末・勤勉<br>手当<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
|     |              |              |               |                |              |              |              |                         |                        |                     |
| 本年度 | -            | 558          | 1,968         | 50             | 1,007        | 666          | 540          | 10,200                  | 20                     | 18,149              |
| 前年度 | -            | 618          | 1,968         | 50             | 1,033        | 972          | 445          | 10,000                  | 20                     | 18,915              |
| 比較  | -            | △ 60         | -             | -              | △ 26         | △ 306        | 95           | 200                     | -                      | △ 766               |

イ 会計年度任用職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与         |             |                 |           | 費             |        | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|--------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) |        |             |     |
| 本 年 度 | (7)        | 14,800      | -           | 3,007           | 17,807    | 2,891         | 20,698 |             |     |
| 前 年 度 | (7)        | 14,439      | -           | 1,667           | 16,106    | 2,989         | 19,095 |             |     |
| 比 較   | (-)        | 361         | -           | 1,340           | 1,701     | △ 98          | 1,603  |             |     |

( ) 内は、短時間勤務職員数で外数である

(2) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分   | 増減額     | 増減事由別内訳    | 説明      | 備考          |
|------|---------|------------|---------|-------------|
| 給料   | △ 1,367 | 昇給に伴う増加分   | 791     | 平均昇給率 1.60% |
|      |         | その他の増減分    | △ 2,158 | 職員の異動       |
| 職員手当 | △ 863   | 制度改正に伴う増減分 | △ 203   | 0.05月分減     |
|      |         | その他の増減分    | △ 660   | 職員の異動       |

(3) 会計年度任用職員以外の職員の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) |
|------------|------------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 299,393 |
|            | 平均給与月額 (円) | 341,072 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 39.00   |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 300,200 |
|            | 平均給与月額 (円) | 348,006 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 38.98   |

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 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | 2       | 14.3    |
|            | 2級 | 3       | 21.4    |
|            | 3級 | 4       | 28.6    |
|            | 4級 | 1       | 7.1     |
|            | 5級 | 2       | 14.3    |
|            | 6級 | 2       | 14.3    |
|            | 7級 | -       | -       |
|            | 計  | 14      | 100.0   |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 2       | 15.4    |
|            | 2級 | 3       | 23.1    |
|            | 3級 | 3       | 23.1    |
|            | 4級 | 2       | 15.4    |
|            | 5級 | 1       | 7.6     |
|            | 6級 | 2       | 15.4    |
|            | 7級 | -       | -       |
|            | 計  | 13      | 100.0   |

(級別の基準となる職務) 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)      | (人)    |     |      |         |
| 本年  | 昇給に係る職員数 (B) | (人)    | (人) | 13   | 13      |
|     | 号給数別内訳       | 4号給(人) |     | 12   | 12      |
| 前年度 | 比率 (B) / (A) | (%)    | (%) | 92.3 | 92.3    |
|     | 職員数 (A)      | (人)    | (人) | 13   | 13      |
| 前年度 | 昇給に係る職員数 (B) | (人)    | (人) | 12   | 12      |
|     | 号給数別内訳       | 4号給(人) |     | 12   | 12      |
| 比   | 比率 (B) / (A) | (%)    | (%) | 92.3 | 92.3    |
|     | 職員数 (A)      | (人)    | (人) | 13   | 13      |

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 一般会計に同じ

キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

| 給料総額に対する比率 (%) | 区              |     | 分 | 合計   | 行政職 (1) |
|----------------|----------------|-----|---|------|---------|
|                | 支給対象職員数の比率 (%) | (%) |   |      |         |
| (令和3年1月1日現在)   | 代表的な特殊勤務手当の名称  |     |   | 0.11 | 0.11    |
|                | 年未年始勤務手当       |     |   | -    | -       |

ケ. その他の手当 一般会計に同じ



令和3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





令和 3 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

令和 3 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 35,200 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 17 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 |          | 11,066 |
|            | 1 負担金    | 11,066 |
| 3 繰入金      |          | 24,134 |
|            | 1 他会計繰入金 | 24,134 |
| 歳入合計       |          | 35,200 |

# 歳 出

( 単位 : 千円 )

| 款              | 項              | 金 額    |
|----------------|----------------|--------|
| 1 介護認定審査会設置事業費 |                | 35,100 |
|                | 1 介護認定審査会設置事業費 | 35,100 |
| 2 予備費          |                | 100    |
|                | 1 予備費          | 100    |
| 歳 出            | 合 計            | 35,200 |



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括（歳入）

（単位：千円）

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 9,767  | 10,465 | 698   |
| 3 繰入金      | 21,233 | 22,835 | 1,602 |
| 歳 入 合 計    | 31,000 | 33,300 | 2,300 |

(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 | 35,100 | 30,900 | 4,200 |
| 2 予備費          | 100    | 100    | 0     |
| 歳 出 合 計        | 35,200 | 31,000 | 4,200 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        |
|-------------|-----|--------|--------|
| 特定財源        |     |        | 一般財源   |
| 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 0           | 0   | 11,066 | 24,034 |
| 0           | 0   | 0      | 100    |
| 0           | 0   | 11,066 | 24,134 |

## 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 | 11,066 | 9,767  | 1,299 |
| 計           | 11,066 | 9,767  | 1,299 |

### 3 款 繰入金

### 1 項 他会計繰入金

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 24,134 | 21,233 | 2,901 |
| 計         | 24,134 | 21,233 | 2,901 |



(単位：千円)

| 節           |        | 説                              | 明                |
|-------------|--------|--------------------------------|------------------|
| 区 分         | 金 額    |                                |                  |
| 1 共同設置他町負担金 | 11,066 | 共同設置他町負担金<br>956 介護認定審査会共同設置事業 | 11,066<br>11,066 |
|             |        |                                |                  |

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 24,134 | 一般会計繰入金 | 24,134 |
|           |        |         |        |

### 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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 | 35,100         | 30,900         | 4,200 |                       |       | 11,066 | 24,034  |
| 計              | 35,100         | 30,900         | 4,200 | 0                     | 0     | 11,066 | 24,034  |

#### 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        | 20,039 | <b>001 職員給与費</b>         | <b>9,361</b>  |
|             |        | 一般職給                     | 4,644         |
| 2 給料        | 4,644  | 一般職手当                    | 3,118         |
|             |        | 一般職共済負担金                 | 1,587         |
| 3 職員手当等     | 4,336  | 公務災害                     | 12            |
|             |        | <b>956 介護認定審査会共同設置事業</b> | <b>25,739</b> |
| 4 共済費       | 2,828  | 委員等報酬                    | 13,532        |
|             |        | 介護認定審査会委員                | 13,532        |
| 8 報償費       | 15     | 会計年度任用職員報酬               | 6,507         |
|             |        | 会計年度任用職員期末手当             | 1,218         |
| 9 旅費        | 31     | 社会保険料                    | 1,229         |
|             |        | 報償金                      | 15            |
| 11 需用費      | 618    | 旅費費用弁償                   | 31            |
|             |        | 消耗品費                     | 497           |
| 12 役務費      | 1,095  | 燃料費                      | 63            |
|             |        | 食糧費                      | 10            |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,476  | 印刷製本費                    | 48            |
|             |        | 通信運搬費                    | 1,095         |
|             |        | 使用料及び賃借料                 | 1,476         |
| 18 備品購入費    | 18     | 庁用器具・機械器具等               | 18            |

|  |  |                |            |
|--|--|----------------|------------|
|  |  | <b>998 予備費</b> | <b>100</b> |
|  |  | 予備費            | 100        |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給          |            |              | 与              |           |             | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|----------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) | 共済費<br>(千円) |            |    |
| 本年度 | 73         | 13,532     | -          | -            | -              | 13,532    | -           | 13,532     |    |
| 前年度 | 76         | 13,532     | -          | -            | -              | 13,532    | -           | 13,532     |    |
| 比較  | △3         | -          | -          | -            | -              | -         | -           | -          |    |

## 2 一般職

### (1) 総括

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給          |            |              | 与         |             |       | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) | 共済費<br>(千円) |       |            |    |
| 本年度 | 1          | -          | 4,644      | 3,118        | 7,762     | 1,599       | 9,361 |            |    |
| 前年度 | 1          | -          | 4,612      | 3,103        | 7,715     | 1,595       | 9,310 |            |    |
| 比較  | -          | -          | 32         | 15           | 47        | 4           | 51    |            |    |

| 区分  | 地域手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 時間外及び<br>休日勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(千円) | 期末・勤勉<br>手当<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
|     |              |              |               |                |              |              |              |                         |                        |                     |
| 本年度 | -            | 240          | 546           | 5              | 98           | -            | 240          | 18                      | 5                      | 1,966               |
| 前年度 | -            | 240          | 546           | 5              | 98           | -            | 240          | 18                      | 5                      | 1,951               |
| 比較  | -            | -            | -             | -              | -            | -            | -            | -                       | -                      | 15                  |

イ 会計年度任用職員

| 区分          | 職員数<br>(人) | 給              |                | 与              |                          |           | 費<br>計<br>(千円) | 共<br>済<br>費<br>(千円) | 合<br>計<br>(千円) | 備<br>考 |
|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------|--------|
|             |            | 報<br>酬<br>(千円) | 給<br>料<br>(千円) | 給<br>料<br>(千円) | 期<br>末<br>手<br>当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                |                     |                |        |
| 本<br>年<br>度 | (3)        | 6,507          | -              | -              | 1,218                    | 7,725     | 1,229          | 8,954               |                |        |
| 前<br>年<br>度 | (2)        | 4,644          | -              | -              | 577                      | 5,221     | 827            | 6,048               |                |        |
| 比<br>較      | (1)        | 1,863          | -              | -              | 641                      | 2,504     | 402            | 2,906               |                |        |

( ) 内は、短時間勤務職員数で外数である

(2) 会計年度任用職員以外の職員の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   | 32  | 昇給に伴う増加分   | 24   | 平均昇給率 0.52% |
|      |     | その他の増減分    | 8    | 職員の異動       |
| 職員手当 | 15  | 制度改正に伴う増減分 | △ 22 | 0.05月分減     |
|      |     | その他の増減分    | 37   | 職員の異動       |

(3) 会計年度任用職員以外の職員の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) |
|------------|------------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 386,500 |
|            | 平均給与月額 (円) | 458,100 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 49.00   |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 384,500 |
|            | 平均給与月額 (円) | 454,600 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 48.20   |

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

| 区          | 分  | 行政職 (1) |         |
|------------|----|---------|---------|
|            |    | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3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   |
| 令和2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   |

(級別の基準となる職務) 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)      | (人)       |     |       |         |
| 本年度 | 職            | 数         | (A) | (人)   | 1       |
|     | 昇給に係る職員数 (B) | (人)       |     |       | 1       |
|     | 号給数別内訳       | 4号給(人)    |     |       | 1       |
| 前年度 | 比            | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0   |
|     | 職員数 (A)      | (人)       |     |       | 1       |
|     | 昇給に係る職員数 (B) | (人)       |     |       | 1       |
| 前年度 | 号給数別内訳       | 4号給(人)    |     |       | 1       |
|     | 比            | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0   |

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び応募認定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 (%) | (%) |      |          |
| 令和3年1月1日現在 | 支給対象職員数の比率 (%) | -   | 0.11 | 0.11     |
|            | (令和3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





令和3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)



令和 3 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)

令和 3 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 6,510,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上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

令和 3 年 2 月 17 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      |               | 1,455,525 |
|            | 1 介護保険料       | 1,455,525 |
| 2 使用料及び手数料 |               | 151       |
|            | 2 手数料         | 151       |
| 3 国庫支出金    |               | 1,412,352 |
|            | 1 国庫負担金       | 1,121,630 |
|            | 2 国庫補助金       | 290,722   |
| 4 支払基金交付金  |               | 1,666,809 |
|            | 1 支払基金交付金     | 1,666,809 |
| 5 県支出金     |               | 898,551   |
|            | 1 県負担金        | 864,447   |
|            | 2 県補助金        | 34,104    |
| 6 財産収入     |               | 266       |
|            | 1 財産運用収入      | 266       |
| 8 繰入金      |               | 1,074,976 |
|            | 1 一般会計繰入金     | 1,050,976 |
|            | 2 基金繰入金       | 24,000    |
| 9 繰越金      |               | 1         |
|            | 1 繰越金         | 1         |
| 10 諸収入     |               | 1,369     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 200       |
|            | 5 雑入          | 1,169     |
| 歳入         | 合計            | 6,510,000 |

# 歳 出

( 単位：千円 )

| 款         | 項                   | 金 額       |
|-----------|---------------------|-----------|
| 1 総務費     |                     | 196,084   |
|           | 1 総務管理費             | 143,962   |
|           | 2 徴収費               | 7,311     |
|           | 3 介護認定審査会費          | 43,684    |
|           | 5 計画策定委員会費          | 1,127     |
| 2 保険給付費   |                     | 6,111,006 |
|           | 1 介護サービス等諸費         | 5,699,484 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費       | 70,703    |
|           | 3 その他諸費             | 7,000     |
|           | 4 高額介護サービス等費        | 137,562   |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費    | 22,100    |
|           | 7 特定入所者介護サービス等費     | 174,157   |
| 4 地域支援事業費 |                     | 199,023   |
|           | 11 介護予防・生活支援サービス事業費 | 56,423    |
|           | 12 一般介護予防事業費        | 5,912     |
|           | 13 包括的支援事業・任意事業費    | 136,663   |
|           | 14 その他諸費            | 25        |
| 6 基金積立金   |                     | 266       |
|           | 1 基金積立金             | 266       |
| 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                 | 6,510,000 |



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括（歳入）

（単位：千円）

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険料      | 1,455,525 | 1,441,046 | 14,479 |
| 2 使用料及び手数料 | 151       | 151       | 0      |
| 3 国庫支出金    | 1,412,352 | 1,390,346 | 22,006 |
| 4 支払基金交付金  | 1,666,809 | 1,647,377 | 19,432 |
| 5 県支出金     | 898,551   | 887,815   | 10,736 |
| 6 財産収入     | 266       | 173       | 93     |
| 8 繰入金      | 1,074,976 | 1,081,267 | 6,291  |
| 9 繰越金      | 1         | 1         | 0      |
| 10 諸収入     | 1,369     | 1,824     | 455    |
| 歳 入 合 計    | 6,510,000 | 6,450,000 | 60,000 |

## (歳 出)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費     | 196,084   | 207,105   | △11,021 |
| 2 保険給付費   | 6,111,006 | 6,045,772 | 65,234  |
| 4 地域支援事業費 | 199,023   | 193,329   | 5,694   |
| 6 基金積立金   | 266       | 173       | 93      |
| 7 諸支出金    | 3,521     | 3,521     | 0       |
| 9 予備費     | 100       | 100       | 0       |
| 歳 出 合 計   | 6,510,000 | 6,450,000 | 60,000  |



(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     | 196,084   | 0         |
| 2,193,851   | 0     | 2,413,849 | 1,503,306 |
| 117,052     | 0     | 52,107    | 29,864    |
| 0           | 0     | 266       | 0         |
| 0           | 0     | 20        | 3,501     |
| 0           | 0     | 0         | 100       |
| 2,310,903   | 0     | 2,662,326 | 1,536,771 |

## 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 | 1,455,525 | 1,441,046 | 14,479 |
| 計              | 1,455,525 | 1,441,046 | 14,479 |

### 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 | 1,121,630 | 1,110,210 | 11,420 |
|------------|-----------|-----------|--------|

(単位：千円)

| 節              |           | 説明            | 明         |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分             | 金額        |               |           |
| 1 現年度分特別徴収保険料  | 1,363,009 | 特別徴収保険料 現年度分  | 1,363,009 |
| 2 現年度分普通徴収保険料  | 89,515    | 普通徴収保険料 現年度分  | 89,515    |
| 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<br>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<br>912 介護保険料徴収事業 | 1   |
|              |     |                             |     |

|        |           |                     |           |
|--------|-----------|---------------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,121,630 | 介護給付費国庫負担金 現年度分     | 1,121,630 |
|        |           | 916 居宅介護サービス給付事業    | 472,361   |
|        |           | 918 地域密着型介護サービス給付事業 | 238,130   |
|        |           | 919 特例地域密着型介護サービス給付 | 1,999     |
|        |           | 920 施設介護サービス給付事業    | 257,822   |
|        |           | 922 居宅介護福祉用具購入事業    | 1,237     |
|        |           | 923 居宅介護住宅改修事業      | 3,119     |
|        |           | 924 居宅介護サービス計画給付事業  | 64,670    |
|        |           | 926 介護予防サービス給付事業    | 8,799     |
|        |           | 928 地域密着型介護予防サービス給付 | 1,439     |
|        |           | 930 介護予防福祉用具購入事業    | 299       |
|        |           | 931 介護予防住宅改修事業      | 1,199     |
|        |           | 932 介護予防サービス計画給付事業  | 2,399     |
|        |           | 934 審査支払手数料         | 1,399     |
|        |           | 936 高額介護サービス事業      | 27,502    |
|        |           | 937 高額介護予防サービス事業    | 10        |
|        |           | 938 高額医療合算介護サービス事業  | 4,399     |
|        |           | 939 高額医療合算介護予防サービス事 | 19        |
|        |           | 940 特定入所者介護サービス給付事業 | 34,741    |
|        |           | 941 特例特定入所者介護サービス給付 | 49        |
|        |           | 942 特定入所者介護予防サービス給付 | 19        |
|        |           | 943 特例特定入所者介護予防サービス | 19        |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 3款 国庫支出金

## 1項 国庫負担金

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    |
|---|-----------|-----------|--------|
| 計 | 1,121,630 | 1,110,210 | 11,420 |

## 3款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

|                     |         |         |       |
|---------------------|---------|---------|-------|
| 1 調整交付金             | 208,870 | 206,620 | 2,250 |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業）   | 12,238  | 11,124  | 1,114 |
| 4 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 52,614  | 52,392  | 222   |

(単位:千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

|                 |         |   |         |
|-----------------|---------|---|---------|
| 1 現年度分調整<br>交付金 | 208,870 | 介護保険調整交付金 現年度分<br>916 居宅介護サービス給付事業 80,311<br>918 地域密着型介護サービス給付事業 40,482<br>919 特例地域密着型介護サービス給付 339<br>920 施設介護サービス給付事業 60,926<br>922 居宅介護福祉用具購入事業 210<br>923 居宅介護住宅改修事業 530<br>924 居宅介護サービス計画給付事業 10,994<br>926 介護予防サービス給付事業 1,495<br>928 地域密着型介護予防サービス給付 244<br>930 介護予防福祉用具購入事業 50<br>931 介護予防住宅改修事業 203<br>932 介護予防サービス計画給付事業 407<br>934 審査支払手数料 237<br>936 高額介護サービス事業 4,675<br>937 高額介護予防サービス事業 1<br>938 高額医療合算介護サービス事業 747<br>939 高額医療合算介護予防サービス事 3<br>940 特定入所者介護サービス給付事業 5,906<br>941 特例特定入所者介護サービス給付 8<br>942 特定入所者介護予防サービス給付 3<br>943 特例特定入所者介護予防サービス 3<br>945 介護予防・生活支援サービス事業 672<br>946 一般介護予防事業 191<br>960 介護予防ケアマネジメント事業 233 | 208,870 |
| 1 現年度分          | 12,238  | 地域支援事業交付金(総合事業) 現年度分<br>001 職員給与費 4,935<br>934 審査支払手数料 5<br>945 介護予防・生活支援サービス事業 4,970<br>946 一般介護予防事業 1,182<br>960 介護予防ケアマネジメント事業 1,126<br>968 高額介護予防サービス費相当事業 18<br>969 高額医療合算介護予防サービス費 2  | 12,238  |
| 1 現年度分          | 52,614  | 地域支援事業交付金(総合事業以外) 現年度分<br>001 職員給与費 3,031<br>947 総合相談事業 33,174<br>948 家族介護支援等事業 8,602<br>949 介護給付適正化等事業 199<br>950 地域自立生活支援事業 348<br>957 福祉用具・住宅改修支援事業 46<br>961 権利擁護事業 738<br>962 包括的・継続的ケアマネジメント 47<br>963 認知症サポーター養成事業 97<br>964 在宅医療・介護連携推進事業 101   | 52,614  |

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 | 10,000  | 10,000  | 0      |
| 7 保険者努力支援交付金   | 7,000   | 0       | 7,000  |
| 計              | 290,722 | 280,136 | 10,586 |

## 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 | 1,649,971 | 1,632,358 | 17,613 |
|------------|-----------|-----------|--------|

(単位:千円)

| 節              |        | 説                   | 明      |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                     |        |
|                |        | 965 生活支援体制整備事業      | 3,443  |
|                |        | 966 認知症総合支援事業       | 2,760  |
|                |        | 967 地域ケア会議推進事業      | 28     |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 10,000 | 保険者機能強化推進交付金        | 10,000 |
|                |        | 945 介護予防・生活支援サービス事業 | 1,563  |
|                |        | 946 一般介護予防事業        | 355    |
|                |        | 947 総合相談事業          | 5,180  |
|                |        | 948 家族介護支援等事業       | 1,344  |
|                |        | 949 介護給付適正化等事業      | 31     |
|                |        | 950 地域自立生活支援事業      | 55     |
|                |        | 957 福祉用具・住宅改修支援事業   | 7      |
|                |        | 960 介護予防ケアマネジメント事業  | 338    |
|                |        | 961 権利擁護事業          | 116    |
|                |        | 962 包括的・継続的ケアマネジメント | 7      |
|                |        | 963 認知症サポーター養成事業    | 15     |
|                |        | 964 在宅医療・介護連携推進事業   | 16     |
|                |        | 965 生活支援体制整備事業      | 538    |
|                |        | 966 認知症総合支援事業       | 431    |
|                |        | 967 地域ケア会議推進事業      | 4      |
| 1 保険者努力支援交付金   | 7,000  | 保険者努力支援交付金          | 7,000  |
|                |        | 945 介護予防・生活支援サービス事業 | 1,095  |
|                |        | 946 一般介護予防事業        | 249    |
|                |        | 947 総合相談事業          | 3,625  |
|                |        | 948 家族介護支援等事業       | 940    |
|                |        | 949 介護給付適正化等事業      | 22     |
|                |        | 950 地域自立生活支援事業      | 38     |
|                |        | 957 福祉用具・住宅改修支援事業   | 5      |
|                |        | 960 介護予防ケアマネジメント事業  | 237    |
|                |        | 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    | 11     |
|                |        | 964 在宅医療・介護連携推進事業   | 11     |
|                |        | 965 生活支援体制整備事業      | 376    |
|                |        | 966 認知症総合支援事業       | 302    |
|                |        | 967 地域ケア会議推進事業      | 3      |

|        |           |                     |           |
|--------|-----------|---------------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,649,971 | 介護給付費交付金 現年度分       | 1,649,971 |
|        |           | 916 居宅介護サービス給付事業    | 637,681   |
|        |           | 918 地域密着型介護サービス給付事業 | 321,475   |
|        |           | 919 特例地域密着型介護サービス給付 | 2,699     |
|        |           | 920 施設介護サービス給付事業    | 483,831   |
|        |           | 922 居宅介護福祉用具購入事業    | 1,671     |
|        |           | 923 居宅介護住宅改修事業      | 4,211     |

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 | 16,838    | 15,019    | 1,819  |
| 計           | 1,666,809 | 1,647,377 | 19,432 |

## 5款 県支出金

## 1項 県負担金

|            |         |         |       |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 864,447 | 854,665 | 9,782 |
|------------|---------|---------|-------|



(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  | 87,305 |
|        |        | 926 介護予防サービス給付事業    | 11,879 |
|        |        | 928 地域密着型介護予防サービス給付 | 1,943  |
|        |        | 930 介護予防福祉用具購入事業    | 404    |
|        |        | 931 介護予防住宅改修事業      | 1,619  |
|        |        | 932 介護予防サービス計画給付事業  | 3,239  |
|        |        | 934 審査支払手数料         | 1,889  |
|        |        | 936 高額介護サービス事業      | 37,128 |
|        |        | 937 高額介護予防サービス事業    | 13     |
|        |        | 938 高額医療合算介護サービス事業  | 5,939  |
|        |        | 939 高額医療合算介護予防サービス事 | 26     |
|        |        | 940 特定入所者介護サービス給付事業 | 46,900 |
|        |        | 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 | 26     |
|        |        | 943 特例特定入所者介護予防サービス | 26     |
| 1 現年度分 | 16,838 | 地域支援事業交付金 現年度分      | 16,838 |
|        |        | 001 職員給与費           | 6,663  |
|        |        | 934 審査支払手数料         | 7      |
|        |        | 945 介護予防・生活支援サービス事業 | 7,025  |
|        |        | 946 一般介護予防事業        | 1,596  |
|        |        | 960 介護予防ケアマネジメント事業  | 1,520  |
|        |        | 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 | 864,447 | 介護給付費県負担金 現年度分      | 864,447 |
|        |         | 916 居宅介護サービス給付事業    | 295,220 |
|        |         | 918 地域密着型介護サービス給付事業 | 148,831 |
|        |         | 919 特例地域密着型介護サービス給付 | 1,250   |
|        |         | 920 施設介護サービス給付事業    | 324,567 |
|        |         | 922 居宅介護福祉用具購入事業    | 773     |
|        |         | 923 居宅介護住宅改修事業      | 1,950   |
|        |         | 924 居宅介護サービス計画給付事業  | 40,419  |
|        |         | 926 介護予防サービス給付事業    | 5,500   |
|        |         | 928 地域密着型介護予防サービス給付 | 900     |
|        |         | 930 介護予防福祉用具購入事業    | 187     |
|        |         | 931 介護予防住宅改修事業      | 750     |
|        |         | 932 介護予防サービス計画給付事業  | 1,500   |
|        |         | 934 審査支払手数料         | 875     |
|        |         | 936 高額介護サービス事業      | 17,189  |
|        |         | 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  | 2,750   |
|        |         | 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 | 21,713  |
|        |         | 941 特例特定入所者介護サービス給付 | 31      |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 5款 県支出金

## 1項 県負担金

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   |
|---|---------|---------|-------|
|   |         |         |       |
| 計 | 864,447 | 854,665 | 9,782 |

## 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）   | 7,796  | 6,954  | 842 |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 26,308 | 26,196 | 112 |
| 計                   | 34,104 | 33,150 | 954 |

## 6款 財産収入

## 1項 財産運用収入

|           |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
| 1 利子及び配当金 | 266 | 173 | 93 |
| 計         | 266 | 173 | 93 |

## 8款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

|            |         |         |       |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費繰入金 | 763,876 | 755,721 | 8,155 |
|------------|---------|---------|-------|

(単位：千円)

| 節   |     | 説                   | 明  |
|-----|-----|---------------------|----|
| 区 分 | 金 額 |                     |    |
|     |     | 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 | 7,796  | 地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分   | 7,796  |
|        |        | 001 職員給与費              | 3,085  |
|        |        | 934 審査支払手数料            | 3      |
|        |        | 945 介護予防・生活支援サービス事業    | 3,252  |
|        |        | 946 一般介護予防事業           | 739    |
|        |        | 960 介護予防ケアマネジメント事業     | 704    |
|        |        | 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 | 26,308 | 地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分 | 26,308 |
|        |        | 001 職員給与費              | 1,516  |
|        |        | 947 総合相談事業             | 16,587 |
|        |        | 948 家族介護支援等事業          | 4,301  |
|        |        | 949 介護給付適正化等事業         | 100    |
|        |        | 950 地域自立生活支援事業         | 174    |
|        |        | 957 福祉用具・住宅改修支援事業      | 23     |
|        |        | 961 権利擁護事業             | 369    |
|        |        | 962 包括的・継続的ケアマネジメント    | 23     |
|        |        | 963 認知症サポーター養成事業       | 48     |
|        |        | 964 在宅医療・介護連携推進事業      | 51     |
|        |        | 965 生活支援体制整備事業         | 1,722  |
|        |        | 966 認知症総合支援事業          | 1,380  |
|        |        | 967 地域ケア会議推進事業         | 14     |

|           |     |             |     |
|-----------|-----|-------------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 266 | 介護給付費準備基金利子 | 266 |
|           |     | 994 基金積立金   | 266 |
|           |     |             |     |

|        |         |                     |         |
|--------|---------|---------------------|---------|
| 1 現年度分 | 763,876 | 介護給付費繰入金 現年度分       | 763,876 |
|        |         | 916 居宅介護サービス給付事業    | 295,220 |
|        |         | 918 地域密着型介護サービス給付事業 | 148,831 |
|        |         | 919 特例地域密着型介護サービス給付 | 1,250   |

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）   | 7,796   | 6,954   | 842     |
| 3 地域支援事業繰入金（総合事業以外） | 26,308  | 26,196  | 112     |
| 4 その他一般会計繰入金        | 195,751 | 206,772 | △11,021 |

(単位:千円)

| 節         |         | 説                      | 明       |
|-----------|---------|------------------------|---------|
| 区 分       | 金 額     |                        |         |
|           |         | 920 施設介護サービス給付事業       | 223,996 |
|           |         | 922 居宅介護福祉用具購入事業       | 773     |
|           |         | 923 居宅介護住宅改修事業         | 1,950   |
|           |         | 924 居宅介護サービス計画給付事業     | 40,419  |
|           |         | 926 介護予防サービス給付事業       | 5,500   |
|           |         | 928 地域密着型介護予防サービス給付    | 900     |
|           |         | 930 介護予防福祉用具購入事業       | 187     |
|           |         | 931 介護予防住宅改修事業         | 750     |
|           |         | 932 介護予防サービス計画給付事業     | 1,500   |
|           |         | 934 審査支払手数料            | 875     |
|           |         | 936 高額介護サービス事業         | 17,189  |
|           |         | 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     | 2,750   |
|           |         | 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    | 21,713  |
|           |         | 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    | 7,796   | 地域支援事業繰入金(総合事業) 現年度分   | 7,796   |
|           |         | 001 職員給与費              | 3,085   |
|           |         | 934 審査支払手数料            | 3       |
|           |         | 945 介護予防・生活支援サービス事業    | 3,252   |
|           |         | 946 一般介護予防事業           | 739     |
|           |         | 960 介護予防ケアマネジメント事業     | 704     |
|           |         | 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    | 26,308  | 地域支援事業繰入金(総合事業以外) 現年度分 | 26,308  |
|           |         | 001 職員給与費              | 1,516   |
|           |         | 947 総合相談事業             | 16,587  |
|           |         | 948 家族介護支援等事業          | 4,301   |
|           |         | 949 介護給付適正化等事業         | 100     |
|           |         | 950 地域自立生活支援事業         | 174     |
|           |         | 957 福祉用具・住宅改修支援事業      | 23      |
|           |         | 961 権利擁護事業             | 369     |
|           |         | 962 包括的・継続的ケアマネジメント    | 23      |
|           |         | 963 認知症サポーター養成事業       | 48      |
|           |         | 964 在宅医療・介護連携推進事業      | 51      |
|           |         | 965 生活支援体制整備事業         | 1,722   |
|           |         | 966 認知症総合支援事業          | 1,380   |
|           |         | 967 地域ケア会議推進事業         | 14      |
| 1 事務費等繰入金 | 195,751 | 事務費等繰入金                | 195,751 |
|           |         | 001 職員給与費              | 119,168 |
|           |         | 910 介護保険管理運営事業         | 23,997  |
|           |         | 911 県国民健康保険連合会負担金      | 795     |
|           |         | 912 介護保険料徴収事業          | 6,960   |
|           |         | 913 要介護認定調査事業          | 43,684  |
|           |         | 915 総合介護計画策定事業         | 1,127   |
|           |         | 952 還付加算金              | 20      |

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    |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 57,245    | 57,624    | △379   |
| 計              | 1,050,976 | 1,053,267 | △2,291 |

## 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 | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| 計              | 24,000 | 28,000 | △4,000 |

## 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 |

## 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     | 1,167 | 1,622 | △455 |
| 計        | 1,169 | 1,624 | △455 |

(単位：千円)

| 節      |        | 説明                | 金額     |
|--------|--------|-------------------|--------|
| 区分     | 金額     |                   |        |
| 1 現年度分 | 57,245 | 低所得者保険料軽減繰入金 現年度分 | 57,245 |
|        |        |                   |        |

|                |        |              |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 24,000 | 介護給付費準備基金繰入金 | 24,000 |
|                |        |              |        |

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| 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<br>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<br>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<br>916 居宅介護サービス給付事業  | 1               |
| 1 雑入     | 1,167 | 共同処理事務手数料返還金<br>910 介護保険管理運営事業<br>地域支援事業利用料金<br>945 介護予防・生活支援サービス事業<br>その他雑入<br>910 介護保険管理運営事業 | 1<br>1,165<br>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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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  | 143,167        | 154,940        | △11,773 |                       |       | 143,167 |         |
| 2 連合会負担金 | 795            | 800            | △5      |                       |       | 795     |         |
| 計        | 143,962        | 155,740        | △11,778 | 0                     | 0     | 143,962 | 0       |

#### 1 款 総務費

#### 2 項 徴収費

|         |       |       |     |   |   |       |   |
|---------|-------|-------|-----|---|---|-------|---|
| 1 賦課徴収費 | 7,311 | 7,157 | 154 |   |   | 7,311 |   |
| 計       | 7,311 | 7,157 | 154 | 0 | 0 | 7,311 | 0 |

#### 1 款 総務費

#### 3 項 介護認定審査会費

|          |        |        |       |  |  |        |  |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--------|--|
| 1 認定調査等費 | 43,684 | 40,158 | 3,526 |  |  | 43,684 |  |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--------|--|



(単位：千円)

| 節             |        | 説明                       |                |
|---------------|--------|--------------------------|----------------|
| 区分            | 金額     |                          |                |
| 2 給料          | 61,378 | <b>001 職員給与費</b>         | <b>119,168</b> |
|               |        | 一般職給                     | 61,378         |
| 3 職員手当等       | 37,599 | 一般職手当                    | 37,599         |
|               |        | 一般職共済負担金                 | 20,041         |
| 4 共済費         | 20,191 | 公務災害                     | 150            |
|               |        | <b>910 介護保険管理運営事業</b>    | <b>23,999</b>  |
| 9 旅費          | 37     | 普通旅費                     | 37             |
|               |        | 消耗品費                     | 900            |
| 11 需用費        | 1,599  | 燃料費                      | 199            |
|               |        | 印刷製本費                    | 450            |
| 12 役務費        | 5,886  | 修繕料                      | 50             |
|               |        | 物品修繕料                    | 50             |
| 13 委託料        | 10,830 | 通信運搬費                    | 3,303          |
|               |        | 手数料                      | 2,511          |
| 14 使用料及び賃借料   | 4,478  | 保険料                      | 72             |
|               |        | 車両船舶保険料                  | 72             |
|               |        | 委託料                      | 10,830         |
| 18 備品購入費      | 1,028  | システム開発委託                 | 10,830         |
|               |        | 使用料及び賃借料                 | 4,478          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 88     | 庁用器具・機械器具等負担金            | 1,028          |
|               |        | 負担金                      | 88             |
|               |        | 研修会等参加負担金                | 38             |
| 27 公課費        | 53     | 地域共生政策自治体連携機構負担金         | 50             |
|               |        | 公課費                      | 53             |
| 19 負担金補助及び交付金 | 795    | <b>911 県国民健康保険連合会負担金</b> | <b>795</b>     |
|               |        | 負担金                      | 795            |
|               |        | 滋賀県国民健康保険団体連合会負担金        | 795            |

|        |       |                      |              |
|--------|-------|----------------------|--------------|
| 11 需用費 | 750   | <b>912 介護保険料徴収事業</b> | <b>7,311</b> |
|        |       | 消耗品費                 | 150          |
| 12 役務費 | 4,689 | 印刷製本費                | 600          |
|        |       | 通信運搬費                | 3,904        |
| 13 委託料 | 1,872 | 手数料                  | 785          |
|        |       | 委託料                  | 1,872        |
|        |       | 封入業務委託               | 1,872        |

|         |        |                      |               |
|---------|--------|----------------------|---------------|
| 1 報酬    | 17,752 | <b>913 要介護認定調査事業</b> | <b>43,684</b> |
|         |        | 会計年度任用職員報酬           | 17,752        |
| 3 職員手当等 | 3,097  | 会計年度任用職員期末手当         | 3,097         |

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<br>予算額 | 前年度<br>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 | 43,684     | 40,158     | 3,526 | 0           | 0   | 43,684 | 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 | 1,127 | 4,050 | △2,923 |   |   | 1,127 |   |
| 計          | 1,127 | 4,050 | △2,923 | 0 | 0 | 1,127 | 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 | 5,699,484 | 5,647,119 | 52,365 | 2,046,140<br>国庫支出金<br>1,233,130<br>県支出金<br>813,010 |  | 2,251,314 | 1,402,030 |
|-------------|-----------|-----------|--------|--|--|-----------|-----------|

(単位：千円)

| 節      |        | 説明     |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 区分     | 金額     |        |        |
| 4 共済費  | 3,317  | 社会保険料  | 3,317  |
| 9 旅費   | 11     | 普通旅費   | 11     |
|        |        | 消耗品費   | 400    |
|        |        | 印刷製本費  | 80     |
| 11 需用費 | 480    | 通信運搬費  | 2,027  |
|        |        | 手数料    | 14,300 |
| 12 役務費 | 16,327 | 委託料    | 2,700  |
|        |        | 認定調査委託 | 2,700  |
| 13 委託料 | 2,700  |        |        |

|        |     |                       |              |
|--------|-----|-----------------------|--------------|
| 1 報酬   | 566 | <b>915 総合介護計画策定事業</b> | <b>1,127</b> |
|        |     | 委員等報酬                 | 566          |
| 9 旅費   | 57  | 総合介護市民協議会委員<br>旅費費用弁償 | 566<br>57    |
| 11 需用費 | 504 | 消耗品費<br>印刷製本費         | 4<br>500     |

|               |           |                              |                  |
|---------------|-----------|------------------------------|------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,699,484 | <b>916 居宅介護サービス給付事業</b>      | <b>2,361,716</b> |
|               |           | 負担金                          | 2,361,716        |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 2,361,716        |
|               |           | <b>917 特例居宅介護サービス給付事業</b>    | <b>1</b>         |
|               |           | 負担金                          | 1                |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 1                |
|               |           | <b>918 地域密着型介護サービス給付事業</b>   | <b>1,190,652</b> |
|               |           | 負担金                          | 1,190,652        |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 1,190,652        |
|               |           | <b>919 特例地域密着型介護サービス給付事業</b> | <b>10,000</b>    |
|               |           | 負担金                          | 10,000           |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 10,000           |
|               |           | <b>920 施設介護サービス給付事業</b>      | <b>1,791,970</b> |
|               |           | 負担金                          | 1,791,970        |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 1,791,970        |
|               |           | <b>921 特例施設介護サービス給付事業</b>    | <b>1</b>         |
|               |           | 負担金                          | 1                |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 1                |
|               |           | <b>922 居宅介護福祉用具購入事業</b>      | <b>6,189</b>     |
|               |           | 負担金                          | 6,189            |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 6,189            |
|               |           | <b>923 居宅介護住宅改修事業</b>        | <b>15,600</b>    |
|               |           | 負担金                          | 15,600           |

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<br>予算額 | 前年度<br>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 | 5,699,484  | 5,647,119  | 52,365 | 2,046,140   | 0   | 2,251,314 | 1,402,030 |

## 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 | 70,703 | 76,003 | △5,300 | 25,371<br>国庫支出金<br>16,534<br>県支出金<br>8,837 |   | 27,921 | 17,411 |
| 計             | 70,703 | 76,003 | △5,300 | 25,371                                     | 0 | 27,921 | 17,411 |

## 2款 保険給付費

## 3項 その他諸費

|           |       |       |   |  |   |       |       |
|-----------|-------|-------|---|--|---|-------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 7,000 | 7,000 | 0 | 2,511<br>国庫支出金<br>1,636<br>県支出金<br>875 |   | 2,764 | 1,725 |
| 計         | 7,000 | 7,000 | 0 | 2,511                                  | 0 | 2,764 | 1,725 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                          |                |
|----|----|-----------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 |                             |                |
|    |    | 介護保険給付費負担金                  | 15,600         |
|    |    | <b>924 居宅介護サービス計画給付事業</b>   | <b>323,354</b> |
|    |    | 負担金                         | 323,354        |
|    |    | 介護保険給付費負担金                  | 323,354        |
|    |    | <b>925 特例居宅介護サービス計画給付事業</b> | <b>1</b>       |
|    |    | 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               | 70,703        | <b>926 介護予防サービス給付事業</b>        | <b>44,000</b> |
|                             |               | 負担金                            | 44,000        |
|                             |               | 介護保険給付費負担金                     | 44,000        |
|                             |               | <b>927 特例介護予防サービス給付事業</b>      | <b>1</b>      |
|                             |               | 負担金                            | 1             |
|                             |               | 介護保険給付費負担金                     | 1             |
|                             |               | <b>928 地域密着型介護予防サービス給付事業</b>   | <b>7,200</b>  |
|                             |               | 負担金                            | 7,200         |
|                             |               | 介護保険給付費負担金                     | 7,200         |
|                             |               | <b>929 特例地域密着型介護予防サービス給付事業</b> | <b>1</b>      |
|                             |               | 負担金                            | 1             |
|                             |               | 介護保険給付費負担金                     | 1             |
|                             |               | <b>930 介護予防福祉用具購入事業</b>        | <b>1,500</b>  |
|                             |               | 負担金                            | 1,500         |
|                             |               | 介護保険給付費負担金                     | 1,500         |
| <b>931 介護予防住宅改修事業</b>       | <b>6,000</b>  |                                |               |
| 負担金                         | 6,000         |                                |               |
| 介護保険給付費負担金                  | 6,000         |                                |               |
| <b>932 介護予防サービス計画給付事業</b>   | <b>12,000</b> |                                |               |
| 負担金                         | 12,000        |                                |               |
| 介護保険給付費負担金                  | 12,000        |                                |               |
| <b>933 特例介護予防サービス計画給付事業</b> | <b>1</b>      |                                |               |
| 負担金                         | 1             |                                |               |
| 介護保険給付費負担金                  | 1             |                                |               |

|        |       |                    |              |
|--------|-------|--------------------|--------------|
| 12 役務費 | 7,000 | <b>934 審査支払手数料</b> | <b>7,000</b> |
|        |       | 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

## 4項 高額介護サービス等費

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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   | 137,512    | 115,000    | 22,512 | 49,366<br>国庫支出金<br>32,177<br>県支出金<br>17,189 |     | 54,317 | 33,829 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 50         | 100        | △50    | 17<br>国庫支出金<br>11<br>県支出金<br>6              |     | 19     | 14     |
| 計             | 137,562    | 115,100    | 22,462 | 49,383                                      | 0   | 54,336 | 33,843 |

## 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   | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 7,896<br>国庫支出金<br>5,146<br>県支出金<br>2,750 |   | 8,689 | 5,415 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100    | 100    | 0     | 34<br>国庫支出金<br>22<br>県支出金<br>12          |   | 38    | 28    |
| 計                 | 22,100 | 20,100 | 2,000 | 7,930                                    | 0 | 8,727 | 5,443 |

## 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 | 174,157 | 180,450 | △6,293 | 62,516<br>国庫支出金<br>40,748<br>県支出金<br>21,768 |   | 68,787 | 42,854 |
| 計                | 174,157 | 180,450 | △6,293 | 62,516                                      | 0 | 68,787 | 42,854 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                                   |
|---------------|---------|--------------------------------------|
| 区分            | 金額      |                                      |
| 19 負担金補助及び交付金 | 137,512 | <b>936 高額介護サービス事業</b> <b>137,512</b> |
|               |         | 負担金 137,512                          |
|               |         | 介護保険給付費負担金 137,512                   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50      | <b>937 高額介護予防サービス事業</b> <b>50</b>    |
|               |         | 負担金 50                               |
|               |         | 介護保険給付費負担金 50                        |
|               |         |                                      |

|               |        |   |
|---------------|--------|---|
| 19 負担金補助及び交付金 | 22,000 | <b>938 高額医療合算介護サービス事業</b> <b>22,000</b> |
|               |        | 負担金 22,000                              |
|               |        | 介護保険給付費負担金 22,000                       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100    | <b>939 高額医療合算介護予防サービス事業</b> <b>100</b>  |
|               |        | 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  | 174,157 | <b>940 特定入所者介護サービス給付事業</b> <b>173,707</b> |
|                |         | 負担金 173,707                               |
|                |         | 介護保険給付費負担金 173,707                        |
|                |         | <b>941 特例特定入所者介護サービス給付事業</b> <b>250</b>   |
|                |         | 負担金 250                                   |
|                |         | 介護保険給付費負担金 250                            |
|                |         | <b>942 特定入所者介護予防サービス給付事業</b> <b>100</b>   |
|                |         | 負担金 100                                   |
|                |         | 介護保険給付費負担金 100                            |
|                |         | <b>943 特例特定入所者介護予防サービス給付事業</b> <b>100</b> |
| 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

## 11項 介護予防・生活支援サービス事業

| 目                    | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 介護予防・生活支援サービス事業費   | 50,693     | 47,393     | 3,300 | 19,572<br>国庫支出金<br>13,235<br>県支出金<br>6,337 |     | 21,190 | 9,931  |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費    | 5,630      | 5,975      | △345  | 2,638<br>国庫支出金<br>1,934<br>県支出金<br>704     |     | 2,224  | 768    |
| 3 高額介護予防サービス費相当事業等諸費 | 100        | 100        | 0     | 33<br>国庫支出金<br>20<br>県支出金<br>13            |     | 40     | 27     |
| 計                    | 56,423     | 53,468     | 2,955 | 22,243                                     | 0   | 23,454 | 10,726 |



(単位：千円)

| 節             |        | 説明                             |               |
|---------------|--------|--------------------------------|---------------|
| 区分            | 金額     |                                |               |
| 1 報酬          | 3,287  | <b>001 職員給与費</b>               | <b>24,676</b> |
|               |        | 一般職給                           | 12,789        |
| 2 給料          | 12,789 | 一般職手当                          | 8,171         |
|               |        | 一般職共済負担金                       | 3,716         |
| 3 職員手当等       | 8,863  | <b>945 介護予防・生活支援サービス事業</b>     | <b>26,017</b> |
|               |        | 会計年度任用職員報酬                     | 3,287         |
| 4 共済費         | 4,353  | 会計年度任用職員期末手当                   | 692           |
|               |        | 社会保険料                          | 637           |
| 8 報償費         | 60     | 報償金                            | 60            |
|               |        | 旅費費用弁償                         | 12            |
| 9 旅費          | 12     | 消耗品費                           | 200           |
|               |        | 燃料費                            | 45            |
| 11 需用費        | 245    | 通信運搬費                          | 150           |
|               |        | 手数料                            | 12            |
| 12 役務費        | 162    | 委託料                            | 19,246        |
|               |        | 通所型サービスA事業委託                   | 6,660         |
| 13 委託料        | 19,246 | 訪問型サービスC事業委託                   | 219           |
|               |        | 通所型サービスC事業委託                   | 12,367        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,676  | 負担金                            | 1,676         |
|               |        | 介護保険事業負担金(第1号訪問事業)             | 816           |
|               |        | 介護保険事業負担金(第1号通所事業)             | 860           |
| 1 報酬          | 2,456  | <b>960 介護予防ケアマネジメント事業</b>      | <b>5,630</b>  |
|               |        | 会計年度任用職員報酬                     | 2,456         |
| 3 職員手当等       | 507    | 会計年度任用職員期末手当                   | 507           |
|               |        | 社会保険料                          | 463           |
| 4 共済費         | 463    | 消耗品費                           | 60            |
|               |        | 燃料費                            | 15            |
| 11 需用費        | 75     | 通信運搬費                          | 50            |
|               |        | 委託料                            | 1,914         |
| 12 役務費        | 50     | 介護予防ケアマネジメント一部業務委託             | 1,914         |
|               |        | 負担金                            | 165           |
| 13 委託料        | 1,914  | 住所地特例者介護予防ケアマネジメント事業負担金        | 165           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 165    |                                |               |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100    | <b>968 高額介護予防サービス費相当事業</b>     | <b>90</b>     |
|               |        | 負担金                            | 90            |
|               |        | 介護保険事業負担金                      | 90            |
|               |        | <b>969 高額医療合算介護予防サービス費相当事業</b> | <b>10</b>     |
|               |        | 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<br>予算額 | 前年度<br>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<br>防事業費 | 5,912      | 3,752      | 2,160 | 2,716<br>国庫支出金<br>1,977<br>県支出金<br>739 |     | 2,335 | 861  |
| 計               | 5,912      | 3,752      | 2,160 | 2,716                                  | 0   | 2,335 | 861  |

## 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<br>業費 | 86,166 | 85,033 | 1,133 | 58,566<br>国庫支出金<br>41,979<br>県支出金<br>16,587 |  | 16,587 | 11,013 |
| 2 権利擁護事<br>業費 | 1,918  | 1,461  | 457   | 1,304<br>国庫支出金<br>935<br>県支出金<br>369        |  | 369    | 245    |

(単位：千円)

| 節             |       | 説明                  | 金額           |
|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 区分            | 金額    |                     |              |
| 8 報償費         | 212   | <b>946 一般介護予防事業</b> | <b>5,912</b> |
|               |       | 報償金                 | 212          |
| 9 旅費          | 117   | 旅費費用弁償              | 69           |
|               |       | 普通旅費                | 48           |
| 11 需用費        | 430   | 消耗品費                | 150          |
|               |       | 燃料費                 | 15           |
| 12 役務費        | 335   | 印刷製本費               | 265          |
|               |       | 通信運搬費               | 335          |
| 13 委託料        | 3,218 | 委託料                 | 3,218        |
|               |       | 地域リハビリテーション活動支援事業委託 | 3,218        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,600 | 補助金                 | 1,600        |
|               |       | 地域介護予防活動支援事業補助金     | 1,600        |

|               |        |                   |               |
|---------------|--------|-------------------|---------------|
| 1 報酬          | 5,190  | <b>947 総合相談事業</b> | <b>86,166</b> |
|               |        | 委員等報酬             | 88            |
| 3 職員手当等       | 1,041  | 運営協議会委員           | 88            |
|               |        | 会計年度任用職員報酬        | 5,102         |
| 4 共済費         | 1,004  | 会計年度任用職員期末手当      | 1,041         |
|               |        | 社会保険料             | 1,004         |
| 9 旅費          | 158    | 旅費費用弁償            | 58            |
|               |        | 普通旅費              | 100           |
| 11 需用費        | 355    | 消耗品費              | 210           |
|               |        | 燃料費               | 45            |
| 12 役務費        | 395    | 修繕料               | 100           |
|               |        | 物品修繕料             | 100           |
| 13 委託料        | 75,803 | 通信運搬費             | 168           |
|               |        | 手数料               | 184           |
| 14 使用料及び賃借料   | 2,076  | 保険料               | 43            |
|               |        | 車両船舶保険料           | 43            |
|               |        | 委託料               | 75,803        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 144    | 地域包括支援センター業務委託    | 75,803        |
|               |        | 使用料及び賃借料          | 2,076         |
|               |        | 負担金               | 144           |
|               |        | 研修会等参加負担金         | 144           |
| 1 報酬          | 122    | <b>961 権利擁護事業</b> | <b>1,918</b>  |
|               |        | 委員等報酬             | 122           |
| 8 報償費         | 132    | 権利擁護委員            | 122           |
|               |        | 報償金               | 132           |
| 9 旅費          | 53     | 旅費費用弁償            | 53            |
|               |        | 消耗品費              | 9             |
| 11 需用費        | 9      | 委託料               | 1,602         |
|               |        | 権利擁護・成年後見事業委託     | 1,602         |
| 13 委託料        | 1,602  |                   |               |

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<br>予算額 | 前年度<br>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 | 122        | 85         | 37   | 82<br>国庫支出金<br>59<br>県支出金<br>23            |     | 23    | 17    |
| 4 任意事業費                | 24,137     | 24,971     | △834 | 16,406<br>国庫支出金<br>11,760<br>県支出金<br>4,646 |     | 4,646 | 3,085 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                             |               |
|---------------|--------|--------------------------------|---------------|
| 区分            | 金額     |                                |               |
| 1 報酬          | 66     | <b>962 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業</b> | <b>122</b>    |
| 8 報償費         | 24     | 委員等報酬                          | 66            |
| 9 旅費          | 19     | マネジメント委員会委員<br>報償金             | 66<br>24      |
| 11 需用費        | 13     | 旅費費用弁償<br>普通旅費                 | 10<br>9       |
|               |        | 消耗品費                           | 13            |
| 8 報償費         | 501    | <b>948 家族介護支援等事業</b>           | <b>22,343</b> |
| 9 旅費          | 107    | 普通旅費                           | 27            |
| 11 需用費        | 436    | 消耗品費                           | 91            |
| 12 役務費        | 690    | 印刷製本費                          | 53            |
| 13 委託料        | 1,546  | 通信運搬費                          | 107           |
| 14 使用料及び賃借料   | 76     | 手数料                            | 160           |
|               |        | 委託料                            | 1,480         |
|               |        | 緊急一時保護所運営事業委託                  | 1,220         |
|               |        | 緊急通報システム事業委託                   | 246           |
|               |        | 要介護高齢者24時間対応支援事業委託             | 14            |
|               |        | 扶助費                            | 20,425        |
|               |        | 補助                             | 20,425        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 356    | <b>949 介護給付適正化等事業</b>          | <b>518</b>    |
| 20 扶助費        | 20,425 | 報償金                            | 68            |
|               |        | 普通旅費                           | 13            |
|               |        | 消耗品費                           | 5             |
|               |        | 印刷製本費                          | 79            |
|               |        | 通信運搬費                          | 260           |
|               |        | 手数料                            | 93            |
|               |        | <b>950 地域自立生活支援事業</b>          | <b>905</b>    |
|               |        | 報償金                            | 396           |
|               |        | 旅費費用弁償                         | 64            |
|               |        | 消耗品費                           | 58            |
|               |        | 保険料                            | 9             |
|               |        | 傷害賠償保険料                        | 9             |
|               |        | 使用料及び賃借料                       | 76            |
|               |        | 負担金                            | 302           |
|               |        | 研修会等参加負担金                      | 302           |
|               |        | <b>957 福祉用具・住宅改修支援事業</b>       | <b>120</b>    |
|               |        | 委託料                            | 66            |
|               |        | 住宅改修内容確認調査委託                   | 66            |
|               |        | 補助金                            | 54            |
|               |        | 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金            | 54            |
|               |        | <b>963 認知症サポーター養成事業</b>        | <b>251</b>    |
|               |        | 報償金                            | 37            |
|               |        | 旅費費用弁償                         | 3             |
|               |        | 消耗品費                           | 150           |
|               |        | 通信運搬費                          | 40            |
|               |        | 保険料                            | 21            |
|               |        | 傷害賠償保険料                        | 21            |

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<br>予算額 | 前年度<br>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・<br>介護連携推<br>進事業費 | 263        | 232        | 31   | 179<br>国庫支出金<br>128<br>県支出金<br>51         |     | 51    | 33    |
| 6 生活支援体<br>制整備事業<br>費    | 16,817     | 16,716     | 101  | 10,626<br>国庫支出金<br>7,388<br>県支出金<br>3,238 |     | 3,238 | 2,953 |
| 7 認知症総合<br>支援事業費         | 7,168      | 7,407      | △239 | 4,873<br>国庫支出金<br>3,493<br>県支出金<br>1,380  |     | 1,380 | 915   |
| 8 地域ケア会<br>議推進事業<br>費    | 72         | 179        | △107 | 49<br>国庫支出金<br>35<br>県支出金<br>14           |     | 14    | 9     |

( 単位：千円 )

| 節             |       | 説明                              |                      |
|---------------|-------|---------------------------------|----------------------|
| 区分            | 金額    |                                 |                      |
| 1 報酬          | 79    | <b>964 在宅医療・介護連携推進事業</b>        | <b>263</b>           |
| 8 報償費         | 15    | 委員等報酬                           | 79                   |
| 9 旅費          | 80    | 医療連携推進会議委員<br>報償金               | 79<br>15             |
| 11 需用費        | 8     | 旅費費用弁償<br>普通旅費                  | 49<br>31             |
| 12 役務費        | 81    | 消耗品費<br>通信運搬費                   | 8<br>81              |
| 1 報酬          | 1,573 | <b>001 職員給与費</b>                | <b>7,873</b>         |
| 2 給料          | 3,970 | 一般職給                            | 3,970                |
| 3 職員手当等       | 3,025 | 一般職手当<br>一般職共済負担金               | 2,697<br>1,206       |
| 4 共済費         | 1,514 | <b>965 生活支援体制整備事業</b>           | <b>8,944</b>         |
| 8 報償費         | 91    | 会計年度任用職員報酬                      | 1,573                |
| 9 旅費          | 220   | 会計年度任用職員期末手当<br>社会保険料           | 328<br>308           |
| 11 需用費        | 100   | 報償金<br>旅費費用弁償                   | 91<br>193            |
| 12 役務費        | 76    | 普通旅費<br>消耗品費                    | 27<br>85             |
| 13 委託料        | 6,214 | 燃料費<br>通信運搬費                    | 15<br>76             |
| 14 使用料及び賃借料   | 34    | 委託料<br>生活支援体制整備事業委託<br>使用料及び賃借料 | 6,214<br>6,214<br>34 |
| 8 報償費         | 505   | <b>966 認知症総合支援事業</b>            | <b>7,168</b>         |
| 9 旅費          | 43    | 報償金                             | 505                  |
| 11 需用費        | 130   | 旅費費用弁償<br>普通旅費                  | 4<br>39              |
| 12 役務費        | 95    | 消耗品費<br>燃料費                     | 115<br>15            |
| 13 委託料        | 6,392 | 通信運搬費<br>委託料                    | 95<br>6,392          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3     | 認知症地域支援推進員事業委託<br>負担金           | 6,392<br>3           |
| 8 報償費         | 72    | 研修会等参加負担金                       | 3                    |
| 8 報償費         | 72    | <b>967 地域ケア会議推進事業</b>           | <b>72</b>            |
|               |       | 報償金                             | 72                   |

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<br>予算額 | 前年度<br>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 | 136,663    | 136,084    | 579 | 92,085      | 0   | 26,308 | 18,270 |

## 4款 地域支援事業費

## 14項 その他諸費

|           |    |    |   |            |   |    |   |
|-----------|----|----|---|------------|---|----|---|
| 1 審査支払手数料 | 25 | 25 | 0 | 8          |   | 10 | 7 |
|           |    |    |   | 国庫支出金<br>5 |   |    |   |
|           |    |    |   | 県支出金<br>3  |   |    |   |
| 計         | 25 | 25 | 0 | 8          | 0 | 10 | 7 |

## 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 | 266 | 173 | 93 |   |   | 266 |   |
| 計              | 266 | 173 | 93 | 0 | 0 | 266 | 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 | 25 | <b>934 審査支払手数料</b> | <b>25</b> |
|        |    | 手数料                | 25        |
|        |    |                    |           |

|        |     |                  |            |
|--------|-----|------------------|------------|
| 25 積立金 | 266 | <b>994 基金積立金</b> | <b>266</b> |
|        |     | 積立金              | 266        |
|        |     | 介護給付費準備基金積立金     | 266        |
|        |     |                  |            |

|               |       |                   |              |
|---------------|-------|-------------------|--------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,500 | <b>951 保険料還付金</b> | <b>3,500</b> |
|               |       | 償還金               | 3,500        |
|               |       | 還付金               | 3,500        |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1     | <b>953 償還金</b>    | <b>1</b>     |
|               |       | 償還金               | 1            |
|               |       | 前年度精算金            | 1            |
| 23 償還金利子及び割引料 | 20    | <b>952 還付加算金</b>  | <b>20</b>    |
|               |       | 還付加算金             | 20           |
|               |       |                   |              |

|  |  |                |            |
|--|--|----------------|------------|
|  |  | <b>998 予備費</b> | <b>100</b> |
|  |  | 予備費            | 100        |
|  |  |                |            |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給          |            |              | 与              |           |   | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|----------------|-----------|---|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |   |             |            |    |
| 本年度 | 56         | 921        |            |              |                | 921       | - | 921         |            |    |
| 前年度 | 57         | 1,403      | -          | -            | -              | 1,403     | - | 1,403       |            |    |
| 比較  | △ 1        | △ 482      | -          | -            | -              | △ 482     | - | △ 482       |            |    |

## 2 一般職

### (1) 総括

了 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給          |            |              | 与         |        |         | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------|---------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |        |         |             |            |    |
| 本年度 | 20         | -          | 78,137     | 48,467       | 126,604   | 25,113 | 151,717 |             |            |    |
| 前年度 | 20         | -          | 76,697     | 46,701       | 123,398   | 24,579 | 147,977 |             |            |    |
| 比較  | -          | -          | 1,440      | 1,766        | 3,206     | 534    | 3,740   |             |            |    |

| 区分  | 地域手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 時間外及び<br>休日勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(千円) | 期末・勤勉<br>手当<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
|     |              |              |               |                |              |              |              |                         |                        |                     |
| 本年度 | -            | 1,476        | 2,514         | 90             | 1,221        | 1,572        | 1,080        | 8,700                   | 10                     | 31,804              |
| 前年度 | -            | 1,416        | 2,042         | 90             | 996          | 1,296        | 1,230        | 8,600                   | 10                     | 31,021              |
| 比較  | -            | 60           | 472           | -              | 225          | 276          | △ 150        | 100                     | -                      | 783                 |

職員手当の内訳

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

イ 会計年度任用職員

| 区分          | 職員数<br>(人) | 給              |                | 与              |                          |           | 費<br>計<br>(千円) | 共<br>済<br>費<br>(千円) | 合<br>計<br>(千円) | 備<br>考 |
|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------|--------|
|             |            | 報<br>酬<br>(千円) | 給<br>料<br>(千円) | 給<br>料<br>(千円) | 期<br>末<br>手<br>当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                |                     |                |        |
| 本<br>年<br>度 | (14)       | 30,170         | -              | -              | 5,665                    | 35,835    | 5,729          | 41,564              |                |        |
| 前<br>年<br>度 | (12)       | 27,785         | -              | -              | 3,598                    | 31,383    | 4,955          | 36,338              |                |        |
| 比<br>較      | (2)        | 2,385          | -              | -              | 2,067                    | 4,452     | 774            | 5,226               |                |        |

( ) 内は、短時間勤務職員数で外数である

(2) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分   | 増減額   | 増減事由別内訳    | 説明    | 備考          |
|------|-------|------------|-------|-------------|
| 給料   | 1,440 | 昇給に伴う増加分   | 1,169 | 平均昇給率 1.53% |
|      |       | その他の増減分    | 271   | 職員の異動       |
| 職員手当 | 1,766 | 制度改正に伴う増減分 | △ 357 | 0.05月分減     |
|      |       | その他の増減分    | 2,123 | 職員の異動       |

(3) 会計年度任用職員以外の職員の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)  |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,315 |
|            | 平均給与月額(円) | 358,890 |
|            | 平均年齢(歳)   | 42.30   |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 318,780 |
|            | 平均給与月額(円) | 361,259 |
|            | 平均年齢(歳)   | 41.74   |

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(%) |      |
| 令和3年1月1日現在 | 1級             | 2      | 10.0 |
|            | 2級             | 2      | 10.0 |
|            | 3級             | 6      | 30.0 |
|            | 4級             | 6      | 30.0 |
|            | 5級             | 2      | 10.0 |
|            | 6級             | 2      | 10.0 |
|            | 7級             | -      | -    |
| 計          | 20             | 100.0  |      |
| 令和2年1月1日現在 | 1級             | 1      | 5.0  |
|            | 2級             | 3      | 15.0 |
|            | 3級             | 8      | 40.0 |
|            | 4級             | 5      | 25.0 |
|            | 5級             | 1      | 5.0  |
|            | 6級             | 2      | 10.0 |
|            | 7級             | -      | -    |
| 計          | 20             | 100.0  |      |

(級別の基準となる職務) 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(A)   | 人数(B)   |      |                |
| 本年  | 昇給に係る職員数 | (A)     | 20   | 20             |
|     | 号給別内訳    | (B)     | 19   | 19             |
| 前年度 | 比率       | (B)/(A) | 95.0 | 95.0           |
|     | 昇給に係る職員数 | (A)     | 20   | 20             |
| 前年度 | 号給別内訳    | (B)     | 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. 定年退職及び応募認定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            | 分         | 合計       | 行政職(1)及び医療職(3) |
|---------------|-----------|----------|----------------|
| 給料総額          | に対する比率(%) | 0.11     | 0.11           |
| 支給対象職員        | の比率(%)    | -        | -              |
| (令和3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   |     | 当該年度以降の支出予定額 |                | 左 の 財 源 内 訳 |     |       |       |         |
|------------------------|--------|-----------|-----|--------------|----------------|-------------|-----|-------|-------|---------|
|                        |        | 支出 (見込) 額 |     | 当該年度<br>金 額  | 令和3年度以降<br>金 額 | 特 定 財 源     | 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |
|                        |        | 期 間       | 金 額 |              |                |             | 期 間 | 金 額   | 地 方 債 |         |
| 令和3年度在宅高齢者<br>紙おむつ支給事業 | 18,840 | —         | —   | —            | 18,840         | 10,879      | —   | 3,626 | 4,335 |         |

令和3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)





## 令和 3 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)

令和 3 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 11,900 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。

令和 3 年 2 月 17 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 |           | 8,721  |
|            | 2 予防給付費収入 | 8,721  |
| 8 繰入金      |           | 3,179  |
|            | 1 他会計繰入金  | 3,179  |
| 歳 入        | 合 計       | 11,900 |

# 歳 出

( 単位 : 千円 )

| 款       | 項       | 金 額    |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費   |         | 11,900 |
|         | 1 施設管理費 | 11,900 |
| 歳 出 合 計 |         | 11,900 |



# 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 | 8,721  | 9,530  | 809 |
| 8 繰入金      | 3,179  | 2,770  | 409 |
| 歳 入 合 計    | 11,900 | 12,300 | 400 |

(歳出)

| 款     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   |
|-------|--------|--------|------|
| 1 総務費 | 11,900 | 12,300 | △400 |
| 歳出合計  | 11,900 | 12,300 | △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   | 8,721 | 3,179 |
| 0           | 0   | 8,721 | 3,179 |

## 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 | 8,721  | 9,530  | △809 |
| 計            | 8,721  | 9,530  | △809 |

### 8 款 繰入金

### 1 項 他会計繰入金

|           |       |       |     |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 一般会計繰入金 | 3,179 | 2,770 | 409 |
| 計         | 3,179 | 2,770 | 409 |



(単位：千円)

| 節              |       | 説   | 明                       |
|----------------|-------|---|-------------------------|
| 区 分            | 金 額   |   |                         |
| 1 介護予防サービス計画収入 | 8,721 | 介護予防サービス計画収入<br>001 職員給与費<br>955 介護予防サービス計画事業 | 8,721<br>3,591<br>5,130 |
|                |       |   |                         |

|           |       |                 |       |
|-----------|-------|-----------------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,179 | 介護保険サービス事業勘定繰入金 | 3,179 |
|           |       |                 |       |

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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 | 11,900         | 12,300         | △400 |                       |       | 8,721 | 3,179   |
| 計       | 11,900         | 12,300         | △400 | 0                     | 0     | 8,721 | 3,179   |

(単位：千円)

| 節           |       | 説明                      |              |
|-------------|-------|-------------------------|--------------|
| 区分          | 金額    |                         |              |
| 2 給料        | 3,242 | <b>001 職員給与費</b>        | <b>6,770</b> |
|             |       | 一般職給                    | 3,242        |
| 3 職員手当等     | 2,487 | 一般職手当                   | 2,487        |
|             |       | 一般職共済負担金                | 1,031        |
| 4 共済費       | 1,041 | 公務災害                    | 10           |
|             |       | <b>955 介護予防サービス計画事業</b> | <b>5,130</b> |
| 11 需用費      | 289   | 消耗品費                    | 160          |
|             |       | 燃料費                     | 30           |
| 12 役務費      | 385   | 印刷製本費                   | 17           |
|             |       | 修繕料                     | 82           |
| 13 委託料      | 4,382 | 物品修繕料                   | 82           |
|             |       | 通信運搬費                   | 100          |
| 14 使用料及び賃借料 | 60    | 手数料                     | 212          |
|             |       | 保険料                     | 73           |
|             |       | 車両船舶保険料                 | 43           |
| 27 公課費      | 14    | 傷害賠償保険料                 | 30           |
|             |       | 委託料                     | 4,382        |
|             |       | 新予防給付ケアマネジメント一部業務委託     | 4,382        |
|             |       | 使用料及び賃借料                | 60           |
|             |       | 公課費                     | 14           |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |     |
| 本 年 度 | 1          | -           | 3,242       | 2,487        | 5,729     | 6,770       |     |
| 前 年 度 | 1          | -           | 3,151       | 2,174        | 5,325     | 6,354       |     |
| 比 較   | -          | -           | 91          | 313          | 404       | 416         |     |

| 区 分              | 地 域 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 時 間 外 及 び<br>休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 ・ 勤 勉<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                  |                 |                 |                   |                     |                 |                 |                 |                                  |                                |                          |
| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | -               | -               | -                 | 10                  | 36              | 372             | -               | 800                              | -                              | 1,269                    |
| 本 年 度            | -               | -               | -                 | 10                  | 132             | -               | -               | 800                              | -                              | 1,232                    |
| 前 年 度            | -               | -               | -                 | -                   | △ 96            | 372             | -               | -                                | -                              | 37                       |

(2) 会計年度任用職員以外の職員の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     | 91    | 昇給に伴う増加分      | 82   | 平均昇給率 2.60% |
|         |       | その他の増減分       | 9    | 職員の異動       |
| 職 員 手 当 | 313   | 制度改正に伴う増減分    | △ 14 | 0.05月分減     |
|         |       | その他の増減分       | 327  | 職員の異動       |

介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)

(3) 会計年度任用職員以外の職員の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) |
|------------|------------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 268,400 |
|            | 平均給与月額 (円) | 308,152 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 32.00   |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 261,600 |
|            | 平均給与月額 (円) | 303,334 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 31.20   |

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

| 区          | 分  | 行政職 (1) |         |
|------------|----|---------|---------|
|            |    | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3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   |
| 令和2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   |         |

(級別の基準となる職務) 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)      | (人)    |       |       |         |
| 本年度          | 昇給に係る職員数 (B) | (人)    | (人)   | 1     | 1       |
|              | 号給数別内訳       | 4号給(人) | (人)   | 1     | 1       |
|              | 比率 (B) / (A) | (%)    | (%)   | 100.0 | 100.0   |
| 前年度          | 職員数 (A)      | (人)    | (人)   | 1     | 1       |
|              | 昇給に係る職員数 (B) | (人)    | (人)   | 1     | 1       |
|              | 号給数別内訳       | 4号給(人) | (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. 定年退職及び応募認定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 (%) | (%)      |      |         |
| 令和3年1月1日現在 | 支給対象職員数の比率 (%) | (%)      | 0.31 | 0.31    |
|            | (令和3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



令和3年度

近江八幡市文化会館事業  
特別会計予算





## 令和 3 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

令和 3 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 83,700 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 17 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 |          | 14,552 |
|            | 1 使用料    | 14,552 |
| 2 入場料収入    |          | 15,389 |
|            | 1 入場料収入  | 15,389 |
| 5 繰入金      |          | 51,124 |
|            | 1 他会計繰入金 | 51,124 |
| 6 繰越金      |          | 1      |
|            | 1 繰越金    | 1      |
| 7 諸収入      |          | 2,634  |
|            | 2 雑入     | 2,634  |
| 歳入         | 合計       | 83,700 |

# 歳 出

( 単位 : 千円 )

| 款         | 項         | 金 額    |
|-----------|-----------|--------|
| 1 文化会館事業費 |           | 83,650 |
|           | 1 文化会館事業費 | 83,650 |
| 2 予備費     |           | 50     |
|           | 1 予備費     | 50     |
| 歳 出 合 計   |           | 83,700 |



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括（歳入）

（単位：千円）

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 14,552 | 20,191 | 5,639 |
| 2 入場料収入    | 15,389 | 15,417 | 28    |
| 5 繰入金      | 51,124 | 48,034 | 3,090 |
| 6 繰越金      | 1      | 1      | 0     |
| 7 諸収入      | 2,634  | 3,357  | 723   |
| 歳 入 合 計    | 83,700 | 87,000 | 3,300 |

(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 | 83,650 | 86,950 | △3,300 |
| 2 予備費     | 50     | 50     | 0      |
| 歳 出 合 計   | 83,700 | 87,000 | △3,300 |

(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   | 32,575 | 51,075 |
| 0           | 0   | 0      | 50     |
| 0           | 0   | 32,575 | 51,125 |

## 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 | 14,552 | 20,191 | △5,639 |
| 計         | 14,552 | 20,191 | △5,639 |

### 2 款 入場料収入

#### 1 項 入場料収入

|         |        |        |     |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 入場料収入 | 15,389 | 15,417 | △28 |
| 計       | 15,389 | 15,417 | △28 |

### 5 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 51,124 | 48,034 | 3,090 |
| 計         | 51,124 | 48,034 | 3,090 |

### 6 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

### 7 款 諸収入

#### 2 項 雑入

|      |       |       |      |
|------|-------|-------|------|
| 1 雑入 | 2,634 | 3,357 | △723 |
|------|-------|-------|------|



(単位：千円)

| 節         |        | 説                       | 明      |
|-----------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分       | 金 額    |                         |        |
| 1 文化会館使用料 | 14,552 | 文化会館使用料<br>841 文化会館管理事業 | 13,861 |
|           |        | 文化会館貸付料<br>841 文化会館管理事業 | 691    |
|           |        |                         |        |

|       |        |                     |        |
|-------|--------|---------------------|--------|
| 1 入場料 | 15,389 | 入場料<br>842 文化会館自主事業 | 15,389 |
|       |        |                     |        |

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 51,124 | 一般会計繰入金 | 51,124 |
|           |        |         |        |

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
|       |   |        |   |

|      |       |                               |       |
|------|-------|-------------------------------|-------|
| 1 雑入 | 2,634 | 舞台操作等利用者実費弁償<br>841 文化会館管理事業  | 1,540 |
|      |       | 公衆電話利用料<br>841 文化会館管理事業       | 1     |
|      |       | 喫茶室光熱水費<br>841 文化会館管理事業       | 905   |
|      |       | 自主事業物販手数料<br>841 文化会館管理事業     | 22    |
|      |       | 預かりチケット等販売手数料<br>841 文化会館管理事業 | 121   |
|      |       | 宅配代引運賃利用料金<br>841 文化会館管理事業    | 15    |
|      |       | その他雑入<br>841 文化会館管理事業         | 30    |
|      |       |                               |       |

文化会館事業特別会計

## 7款 諸収入

## 2項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  |
|---|--------|--------|------|
| 計 | 2,634  | 3,357  | △723 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |

### 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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 | 68,261         | 71,533         | △3,272 |                       |       | 17,186 | 51,075  |
| 2 事業費   | 15,389         | 15,417         | △28    |                       |       | 15,389 |         |
| 計       | 83,650         | 86,950         | △3,300 | 0                     | 0     | 32,575 | 51,075  |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                  |               |
|---------------|--------|---------------------|---------------|
| 区分            | 金額     |                     |               |
| 1 報酬          | 6,918  | <b>001 職員給与費</b>    | <b>16,011</b> |
|               |        | 一般職給                | 8,287         |
| 2 給料          | 8,287  | 一般職手当               | 5,033         |
|               |        | 一般職共済負担金            | 2,661         |
| 3 職員手当等       | 6,363  | 公務災害                | 30            |
|               |        | <b>841 文化会館管理事業</b> | <b>52,250</b> |
| 4 共済費         | 3,962  | 会計年度任用職員報酬          | 6,918         |
|               |        | 会計年度任用職員期末手当        | 1,330         |
| 9 旅費          | 23     | 社会保険料               | 1,271         |
|               |        | 普通旅費                | 23            |
| 11 需用費        | 12,346 | 消耗品費                | 750           |
|               |        | 燃料費                 | 2,076         |
| 12 役務費        | 921    | 印刷製本費               | 160           |
|               |        | 光熱水費                | 8,760         |
| 13 委託料        | 28,922 | 修繕料                 | 600           |
|               |        | 施設修繕料               | 600           |
| 14 使用料及び賃借料   | 267    | 通信運搬費               | 495           |
|               |        | 手数料                 | 308           |
|               |        | 保険料                 | 118           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 36     | 施設損害保険料             | 52            |
|               |        | 傷害賠償保険料             | 66            |
|               |        | 委託料                 | 28,922        |
| 27 公課費        | 216    | 施設維持管理委託            | 28,548        |
|               |        | システム・機器保守委託         | 374           |
|               |        | 使用料及び賃借料            | 267           |
|               |        | 負担金                 | 36            |
|               |        | 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                 | 216           |
| 1 報酬          | 108    | <b>842 文化会館自主事業</b> | <b>15,389</b> |
|               |        | 会計年度任用職員報酬          | 108           |
| 8 報償費         | 150    | 報償金                 | 150           |
|               |        | 普通旅費                | 11            |
| 9 旅費          | 11     | 交際費                 | 15            |
|               |        | 消耗品費                | 245           |
| 10 交際費        | 15     | 食糧費                 | 56            |
|               |        | 印刷製本費               | 590           |
| 11 需用費        | 891    | 広告料                 | 876           |
|               |        | 手数料                 | 1,124         |
| 12 役務費        | 2,055  | 保険料                 | 55            |
|               |        | 傷害賠償保険料             | 55            |
| 13 委託料        | 12,050 | 委託料                 | 12,050        |
|               |        | 自主事業公演運営委託          | 500           |
| 14 使用料及び賃借料   | 109    | 自主事業公演委託            | 11,550        |
|               |        | 使用料及び賃借料            | 109           |

文化会館事業特別会計

## 2款 予備費

## 1項 予備費

| 目     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給           |             |                 | 与           |               |         | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) |         |             |     |
| 本 年 度 | 2            | -           | 8,287       | 5,033           | 13,320      | 2,691         | 16,011  |             |     |
| 前 年 度 | 2            | -           | 9,317       | 6,477           | 15,794      | 3,212         | 19,006  |             |     |
| 比 較   | -            | -           | △ 1,030     | △ 1,444         | △ 2,474     | △ 521         | △ 2,995 |             |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 時 間 外 及 び<br>休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 ・ 勤 勉<br>手 当<br>(千円) |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|               |     |                 |                 |                   |                     |                 |                 |                 |                                  |                                |                          |
|               |     | -               | 378             | 514               | 72                  | 132             | -               | 120             | 450                              | 10                             | 3,357                    |
|               |     | -               | 738             | 662               | 72                  | 168             | -               | 140             | 600                              | 10                             | 4,087                    |
|               |     | -               | △ 360           | △ 148             | -                   | △ 36            | -               | △ 20            | △ 150                            | -                              | △ 730                    |

### イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給           |             |                 | 与           |               |       | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) |       |             |     |
| 本 年 度 | (9)          | 7,026       | -           | 1,330           | 8,356       | 1,271         | 9,627 |             |     |
| 前 年 度 | (9)          | 6,728       | -           | 847             | 7,575       | 1,162         | 8,737 |             |     |
| 比 較   | (-)          | 298         | -           | 483             | 781         | 109           | 890   |             |     |

( ) 内は、短時間勤務職員数で外数である



(単位：千円)

(2) 会計年度任用職員以外の職員の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   | △ 1,030 | 昇給に伴う増加分   | 25      | 平均昇給率 0.56%          |
|      |         | その他の増減分    | △ 1,055 | 職員の異動                |
| 職員手当 | △ 1,444 | 制度改正に伴う増減分 | △ 37    | 勤勉手当の引き下げ<br>0.05月分減 |
|      |         | その他の増減分    | △ 1,407 | 職員の異動                |

(3) 会計年度任用職員以外の職員の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)  |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 374,900 |
|            | 平均給与月額(円) | 433,210 |
|            | 平均年齢(歳)   | 51.00   |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 387,700 |
|            | 平均給与月額(円) | 468,399 |
|            | 平均年齢(歳)   | 51.58   |

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(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級     | -      |
|            | 2級     | -      |
|            | 3級     | -      |
|            | 4級     | 1      |
|            | 5級     | -      |
|            | 6級     | -      |
|            | 7級     | -      |
|            | 計      | 1      |
| 令和2年1月1日現在 | 1級     | -      |
|            | 2級     | -      |
|            | 3級     | -      |
|            | 4級     | 1      |
|            | 5級     | -      |
|            | 6級     | 1      |
|            | 7級     | -      |
|            | 計      | 2      |

(級別の基準となる職務) 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) | 職員数(B)(人)  |       |        |
| 前年度 | 昇給に係る職員数  | 4号給(人)     | 50.0  | 2      |
|     | 比         | (B)/(A)(%) | 2     | 1      |
|     | 昇給に係る職員数  | 4号給(人)     | 2     | 1      |
| 前年度 | 昇給に係る職員数  | 4号給(人)     | 100.0 | 2      |
|     | 比         | (B)/(A)(%) | 2     | 2      |
|     | 昇給に係る職員数  | 4号給(人)     | 2     | 2      |

オ. 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

カ. 定年退職及び志望認定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

| 支給(令和3年1月1日現在) | 区     |          | 合計    | 行政職(1) |
|----------------|-------|----------|-------|--------|
|                | 総額    | 対する比率(%) |       |        |
| 代表の特異勤務手当の名称   | 0.87  | (%)      | 0.87  | 0.87   |
| 令和3年1月1日現在     | 100.0 | (%)      | 100.0 | 100.0  |
| 変則勤務手当         |       |          |       |        |

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

令和3年度

近江八幡市後期高齢者医療  
特別会計予算



## 令和 3 年度 近江八幡市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 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 1,035,000 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。

令和 3 年 2 月 17 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 |               | 809,601   |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 809,601   |
| 2 使用料及び手数料   |               | 91        |
|              | 1 手数料         | 91        |
| 7 繰入金        |               | 216,115   |
|              | 1 他会計繰入金      | 216,115   |
| 8 繰越金        |               | 1         |
|              | 1 繰越金         | 1         |
| 9 諸収入        |               | 9,192     |
|              | 1 延滞金、加算金及び過料 | 100       |
|              | 2 償還金及び還付加算金  | 830       |
|              | 5 受託事業収入      | 8,262     |
| 歳入           | 合計            | 1,035,000 |

# 歳 出

( 単位：千円 )

| 款                | 項                | 金 額       |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費            |                  | 32,209    |
|                  | 1 総務管理費          | 28,739    |
|                  | 2 徴収費            | 3,470     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 990,698   |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 990,698   |
| 3 保健事業費          |                  | 11,213    |
|                  | 1 保健事業費          | 11,213    |
| 6 諸支出金           |                  | 830       |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 830       |
| 7 予備費            |                  | 50        |
|                  | 1 予備費            | 50        |
| 歳 出              | 合 計              | 1,035,000 |





# 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 | 809,601   | 812,528   | 2,927 |
| 2 使用料及び手数料   | 91        | 71        | 20    |
| 7 繰入金        | 216,115   | 219,988   | 3,873 |
| 8 繰越金        | 1         | 1         | 0     |
| 9 諸収入        | 9,192     | 8,412     | 780   |
| 歳 入 合 計      | 1,035,000 | 1,041,000 | 6,000 |

(歳 出)

| 款                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費            | 32,209    | 31,337    | 872    |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 990,698   | 998,438   | △7,740 |
| 3 保健事業費          | 11,213    | 10,345    | 868    |
| 6 諸支出金           | 830       | 830       | 0      |
| 7 予備費            | 50        | 50        | 0      |
| 歳 出 合 計          | 1,035,000 | 1,041,000 | △6,000 |

(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   | 91      | 32,118 |
| 0           | 0   | 990,698 | 0      |
| 0           | 0   | 8,262   | 2,951  |
| 0           | 0   | 830     | 0      |
| 0           | 0   | 0       | 50     |
| 0           | 0   | 999,881 | 35,119 |

## 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 | 809,601 | 812,528 | △2,927 |
| 計            | 809,601 | 812,528 | △2,927 |

### 2 款 使用料及び手数料

### 1 項 手数料

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| 1 督促手数料 | 90 | 70 | 20 |
| 2 証明手数料 | 1  | 1  | 0  |
| 計       | 91 | 71 | 20 |

### 7 款 繰入金

### 1 項 他会計繰入金

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 216,115 | 219,988 | △3,873 |
| 計         | 216,115 | 219,988 | △3,873 |

### 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 | 150 | △50 |
| 計     | 100 | 150 | △50 |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明                          |         |
|---------|---------|-----------------------------|---------|
| 区分      | 金額      |                             |         |
| 1 現年度分  | 807,097 | 現年度分<br>902 後期高齢者医療広域連合納付金  | 807,097 |
| 2 滞納繰越分 | 2,504   | 滞納繰越分<br>902 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,504   |
|         |         |                             |         |

|              |    |                                 |    |
|--------------|----|---------------------------------|----|
| 1 督促手数料      | 90 | 督促手数料<br>901 後期高齢者医療賦課徴収事業      | 90 |
| 1 保険料納付証明手数料 | 1  | 保険料納付証明手数料<br>901 後期高齢者医療賦課徴収事業 | 1  |
|              |    |                                 |    |

|             |         |                                 |         |
|-------------|---------|---------------------------------|---------|
| 1 事務費等繰入金   | 35,118  | 事務費等繰入金                         | 35,118  |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 180,997 | 保険基盤安定繰入金<br>902 後期高齢者医療広域連合納付金 | 180,997 |
|             |         |                                 |         |

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
|          |   |        |   |

|       |     |                           |     |
|-------|-----|---------------------------|-----|
| 1 延滞金 | 100 | 延滞金<br>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 | 800    | 800    | 0   |
| 2 還付加算金  | 30     | 30     | 0   |
| 計        | 830    | 830    | 0   |

## 9款 諸収入

## 5項 受託事業収入

|          |       |       |     |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 受託事業収入 | 8,262 | 7,432 | 830 |
| 計        | 8,262 | 7,432 | 830 |

( 単位：千円 )

| 節        |     | 説                         | 明          |
|----------|-----|---------------------------|------------|
| 区 分      | 金 額 |                           |            |
| 1 保険料還付金 | 800 | 保険料還付金<br>908 過年度収入保険料返還金 | 800<br>800 |
| 1 還付加算金  | 30  | 還付加算金<br>909 還付加算金        | 30<br>30   |
|          |     |                           |            |

|          |       |  |                |
|----------|-------|--|----------------|
| 1 受託事業収入 | 8,262 | 後期高齢者医療広域連合健康診査受託事業収入<br>903 後期高齢者医療健診事業 | 8,262<br>8,262 |
|          |       |  |                |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|----------------|----------------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|
|         |                |                |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|         |                |                |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 28,739         | 27,926         | 813 |                       |       |       | 28,739  |
| 計       | 28,739         | 27,926         | 813 | 0                     | 0     | 0     | 28,739  |

#### 1 款 総務費

#### 2 項 徴収費

|       |       |       |    |   |   |    |       |
|-------|-------|-------|----|---|---|----|-------|
| 1 徴収費 | 3,470 | 3,411 | 59 |   |   | 91 | 3,379 |
| 計     | 3,470 | 3,411 | 59 | 0 | 0 | 91 | 3,379 |

#### 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<br>医療広域連<br>合納付金 | 990,698 | 998,438 | △7,740 |   |   | 990,698 |   |
| 計                        | 990,698 | 998,438 | △7,740 | 0 | 0 | 990,698 | 0 |

#### 3 款 保健事業費

#### 1 項 保健事業費

|               |        |        |     |   |   |       |       |
|---------------|--------|--------|-----|---|---|-------|-------|
| 1 保健衛生普<br>及費 | 11,213 | 10,345 | 868 |   |   | 8,262 | 2,951 |
| 計             | 11,213 | 10,345 | 868 | 0 | 0 | 8,262 | 2,951 |



( 単位：千円 )

| 節           |       | 説明                     |               |
|-------------|-------|------------------------|---------------|
| 区分          | 金額    |                        |               |
| 2 給料        | 9,834 | <b>001 職員給与費</b>       | <b>21,669</b> |
|             |       | 一般職給                   | 9,834         |
| 3 職員手当等     | 8,471 | 一般職手当                  | 8,471         |
|             |       | 一般職共済負担金               | 3,339         |
| 4 共済費       | 3,364 | 公務災害                   | 25            |
|             |       | <b>900 後期高齢者医療事務事業</b> | <b>7,070</b>  |
| 9 旅費        | 4     | 普通旅費                   | 4             |
|             |       | 消耗品費                   | 90            |
| 11 需用費      | 133   | 印刷製本費                  | 43            |
|             |       | 通信運搬費                  | 5,781         |
| 12 役務費      | 5,781 | 使用料及び賃借料               | 1,152         |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,152 |                        |               |

|        |       |                          |              |
|--------|-------|--------------------------|--------------|
| 9 旅費   | 6     | <b>901 後期高齢者医療賦課徴収事業</b> | <b>3,470</b> |
|        |       | 普通旅費                     | 6            |
| 11 需用費 | 510   | 消耗品費                     | 150          |
|        |       | 印刷製本費                    | 360          |
| 12 役務費 | 1,854 | 通信運搬費                    | 1,430        |
|        |       | 手数料                      | 424          |
| 13 委託料 | 1,100 | 委託料                      | 1,100        |
|        |       | 封入業務委託                   | 1,100        |

|               |         |                           |                |
|---------------|---------|---------------------------|----------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 990,698 | <b>902 後期高齢者医療広域連合納付金</b> | <b>990,698</b> |
|               |         | 負担金                       | 990,698        |
|               |         | 広域連合負担金                   | 990,698        |

|        |        |                        |               |
|--------|--------|------------------------|---------------|
| 11 需用費 | 216    | <b>903 後期高齢者医療健診事業</b> | <b>11,213</b> |
|        |        | 消耗品費                   | 11            |
| 12 役務費 | 10,997 | 印刷製本費                  | 205           |
|        |        | 通信運搬費                  | 182           |
|        |        | 手数料                    | 10,815        |

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<br>予算額 | 前年度<br>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 | 800        | 800        | 0  |             |     | 800 |      |
| 2 還付加算金  | 30         | 30         | 0  |             |     | 30  |      |
| 計        | 830        | 830        | 0  | 0           | 0   | 830 | 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 | 800 | <b>908 過年度収入保険料返還金</b> <b>800</b> |
|               |     | 償還金 800                           |
|               |     | 過誤納金還付金 800                       |
| 23 償還金利子及び割引料 | 30  | <b>909 還付加算金</b> <b>30</b>        |
|               |     | 還付加算金 30                          |
|               |     |                                   |

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
|  |  | <b>998 予備費</b> <b>50</b> |
|  |  | 予備費 50                   |
|  |  |                          |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与         |             |                 |        | 費 計   | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計      |       |             |     |
| 本 年 度 | 3          | -           | 9,834       | 8,471           | 18,305 | 3,364 | 21,669      |     |
| 前 年 度 | 3          | -           | 9,555       | 8,600           | 18,155 | 3,123 | 21,278      |     |
| 比 較   | -          | -           | 279         | △ 129           | 150    | 241   | 391         |     |

| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 時 間 外 及 び<br>休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 ・ 勤 勉<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|---------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                  |       |         |                 |                   |                     |                 |                 |                 |                                  |                                |                          |
| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | 本 年 度 | -       | -               | -                 | 5                   | 229             | 552             | -               | 3,800                            | -                              | 3,885                    |
|                  | 前 年 度 | -       | -               | -                 | 5                   | 227             | 600             | -               | 4,000                            | -                              | 3,768                    |
|                  | 比 較   | -       | -               | -                 | -                   | 2               | △ 48            | -               | △ 200                            | -                              | 117                      |

#### (2) 会計年度任用職員以外の職員の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     | 279   | 昇給に伴う増加分      | 244  | 平均昇給率 2.55% |
|         |       | その他の増減分       | 35   | 職員の異動       |
| 職 員 手 当 | △ 129 | 制度改正に伴う増減分    | △ 43 | 0.05月分減     |
|         |       | その他の増減分       | △ 86 | 職員の異動       |

(3) 会計年度任用職員以外の職員の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)  |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 271,667 |
|            | 平均給与月額(円) | 305,406 |
|            | 平均年齢(歳)   | 31.67   |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 264,900 |
|            | 平均給与月額(円) | 305,674 |
|            | 平均年齢(歳)   | 31.00   |

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(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級      | 1 33.3 |
|            | 2級      | -      |
|            | 3級      | 1 33.3 |
|            | 4級      | 1 33.3 |
|            | 5級      | -      |
|            | 6級      | -      |
|            | 7級      | -      |
| 計          | 3 100.0 |        |
| 令和2年1月1日現在 | 1級      | 1 33.3 |
|            | 2級      | -      |
|            | 3級      | 1 33.3 |
|            | 4級      | 1 33.3 |
|            | 5級      | -      |
|            | 6級      | -      |
|            | 7級      | -      |
| 計          | 3 100.0 |        |

(級別の基準となる職務) 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)(人)    | 職員数(B)(人)    |       |        |
| 本年度 | 昇給に係る職員数     | (A)(人)       | 3     | 3      |
|     | 号給別内訳        | (B) / (A)(%) | 3     | 3      |
|     | 比            | (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      |
|     | 号給別内訳        | (B) / (A)(%) | 3     | 3      |
| 比   | (B) / (A)(%) | 100.0        | 100.0 |        |

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び応募認定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         | 分             |             | 合計   | 行政職(1) |
|------------|---------------|-------------|------|--------|
|            | 給料総額に対する比率(%) | 支給対象職員比率(%) |      |        |
| 令和3年1月1日現在 | 代表の特種勤務手当の名称  | 年未年始勤務手当    | -    | -      |
|            | その他の手当        | 一般会計に同じ     | 0.05 | 0.05   |

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

