

平成31年度

東近江市特別会計予算書及び
予算に関する説明書

(議案第5号～議案第10号)

滋賀県東近江市

目 次

議案第 5 号	平成 3 1 年度東近江市国民健康保険（事業勘定）特別会計予算	----- 1
議案第 6 号	平成 3 1 年度東近江市国民健康保険（施設勘定）特別会計予算	----- 53
議案第 7 号	平成 3 1 年度東近江市後期高齢者医療特別会計予算	----- 85
議案第 8 号	平成 3 1 年度東近江市介護保険特別会計予算	----- 107
議案第 9 号	平成 3 1 年度東近江市農業集落排水事業特別会計予算	----- 161
議案第 1 0 号	平成 3 1 年度東近江市公設地方卸売市場特別会計予算	----- 185

国民健康保険(事業勘定)特別会計予算

平成 3 1 年度東近江市国民健康保険(事業勘定)特別会計予算

平成 3 1 年度東近江市国民健康保険(事業勘定)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 0, 6 3 0, 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2, 5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 1 年 2 月 2 5 日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		2,057,409
	1 国民健康保険料	2,057,409
2 国民健康保険税		335
	1 国民健康保険税	335
3 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
7 県支出金		7,573,898
	2 県補助金	15,815
	3 県負担金・補助金	7,558,083
9 財産収入		185
	1 財産運用収入	185
10 繰入金		978,953
	1 他会計繰入金	922,837
	2 基金繰入金	56,116
14 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
15 諸収入		17,220
	1 延滞金、加算金及び過料	5,000
	4 雑入	12,220
歳入合計		10,630,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		234,892
	1 総務管理費	207,378
	2 徴収費	27,299
	3 運営協議会費	215
2 保険給付費		7,399,958
	1 療養諸費	6,483,972
	2 高額療養費	867,864
	3 葬祭諸費	7,500
	4 移送費	700
	5 出産育児諸費	39,922
3 国民健康保険事業費納付金		2,814,812
	1 医療給付費分	1,917,455
	2 後期高齢者支援金等分	663,863
	3 介護納付金分	233,494
7 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
9 保健事業費		157,853
	1 特定健康診査等事業費	81,364
	2 保健事業費	76,489
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		16,475
	1 償還金及び還付加算金	10,410
	2 基金費	185
	3 繰出金	5,880
12 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		10,630,000

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	2,057,409	2,258,372	△200,963
2 国民健康保険税	335	335	0
3 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
7 県支出金	7,573,898	7,829,821	△255,923
9 財産収入	185	51	134
10 繰入金	978,953	945,792	33,161
14 繰越金	1,000	0	1,000
15 諸収入	17,220	22,629	△5,409
歳入合計	10,630,000	11,058,000	△428,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	234,892	238,631	△3,739
2 保険給付費	7,399,958	7,866,040	△466,082
3 国民健康保険事業費納付金	2,814,812	2,733,318	81,494
7 共同事業拠出金	10	50	△40
9 保健事業費	157,853	178,700	△20,847
10 公債費	1,000	1,000	0
11 諸支出金	16,475	15,261	1,214
12 予備費	5,000	25,000	△20,000
歳出合計	10,630,000	11,058,000	△428,000

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	
1		国民健康保険料	2,057,409	2,258,372	△200,963	
	1	国民健康保険料	2,057,409	2,258,372	△200,963	
		1	一般被保険者国民健康保険料	2,040,793	2,222,293	△181,500
		2	退職被保険者等国民健康保険料	16,616	36,079	△19,463
2		国民健康保険税	335	335	0	
	1	国民健康保険税	335	335	0	
		1	一般被保険者国民健康保険税	330	330	0
		2	退職被保険者等国民健康保険税	5	5	0
3		使用料及び手数料	1,000	1,000	0	
	1	手 数 料	1,000	1,000	0	
	1	督促手数料	1,000	1,000	0	
7		県支出金	7,573,898	7,829,821	△255,923	
	2	県補助金	15,815	16,013	△198	
		1	県補助金	15,815	16,013	△198
	3	県負担金・補助金	7,558,083	7,813,808	△255,725	
1		保険給付費等交付金	7,558,083	7,813,808	△255,725	
9		財産収入	185	51	134	
	1	財産運用収入	185	51	134	
		1	利子及び配当金	185	51	134

(国民健康保険 (事業勘定) 特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 分	1,983,286	1 医療給付費分 1,358,183 2 後期高齢者支援金分 466,756 3 介護納付金分 158,347
2 滞納繰越分	57,507	1 医療給付費分 40,223 2 後期高齢者支援金分 12,145 3 介護納付金分 5,139
1 現 年 分	15,942	1 医療給付費分 9,126 2 後期高齢者支援金分 3,136 3 介護納付金分 3,680
2 滞納繰越分	674	1 医療給付費分 439 2 後期高齢者支援金分 128 3 介護納付金分 107
2 滞納繰越分	330	1 医療給付費分 300 2 介護納付金分 30
2 滞納繰越分	5	1 医療給付費分 5
1 督促手数料	1,000	1 督促手数料 1,000
1 保険給付対策費補助金	15,815	1 保険給付対策費補助金 15,815
1 保険給付費等交付金(普通交付金)	7,338,437	1 保険給付費等交付金(普通交付金) 7,338,437
2 保険給付費等交付金(特別交付金)	219,646	1 保険者努力支援分 48,139 2 特別調整交付金分 36,116 3 県繰入金(2号分) 111,391 4 特定健診負担金 24,000
1 基金利子	185	1 国民健康保険財政調整基金利子 185

(款) 10 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
10		繰入金	978,953	945,792	33,161
	1	他会計繰入金	922,837	945,792	△22,955
	1	一般会計繰入金	922,837	945,792	△22,955
	2	基金繰入金	56,116	0	56,116
	1	国民健康保険財政調整基金繰入金	56,116	0	56,116
14		繰越金	1,000	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	1,000
15		諸収入	17,220	22,629	△5,409
	1	延滞金、加算金及び過料	5,000	5,000	0
	1	一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0
	4	雑入	12,220	17,629	△5,409
	1	一般被保険者第三者納付金	10,000	15,665	△5,665
	2	退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
	3	一般被保険者返納金	1,500	1,244	256
	4	退職被保険者等返納金	10	10	0
	6	雑入	700	700	0

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金	543,417	1 保険基盤安定繰入金	543,417
2 出産育児一時金繰入金	26,600	1 出産育児一時金繰入金	26,600
3 職員給与費等繰入金	224,406	1 職員給与費等繰入金	224,406
4 財政安定化支援事業繰入金	38,000	1 財政安定化支援事業繰入金	38,000
5 福祉医療波及分繰入金	43,690	1 福祉医療波及分繰入金	43,690
6 その他一般会計繰入金	46,724	1 その他一般会計繰入金	46,724
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	56,116	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	56,116
1 前年度繰越金	1,000	1 前年度繰越金	1,000
1 一般被保険者延滞金	5,000	1 一般被保険者延滞金	5,000
1 一般被保険者第三者納付金	10,000	1 一般被保険者第三者納付金	10,000
1 退職被保険者等第三者納付金	10	1 退職被保険者等第三者納付金	10
1 一般被保険者返納金	1,500	1 国保資格喪失による診療報酬返還金	1,500
1 退職被保険者等返納金	10	1 国保資格喪失による診療報酬返還金	10
1 雑 入	700	1 高額療養費等返還金 2 指定公費負担医療費	300 400

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	234,892	238,631	△3,739	11,529	223,363
	1	総務管理費	207,378	210,561	△3,183	3,760	203,618
		1	一般管理費	201,961	205,159	△3,198	県支出金 3,760
	2	連合会負担金	5,417	5,402	15		5,417

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	77,594	1 職員給与費 (国保一般管理費)	(160,764)
3 職員手当等	57,227	一般職給料 22人	77,594
4 共 済 費	25,943	一般職手当	57,227
9 旅 費	32	共済組合負担金	25,800
11 需 用 費	2,078	地方公務員災害補償基金負担金	143
12 役 務 費	34,283	2 国保事業一般管理事務	(41,197)
13 委 託 料	4,700	普通旅費	32
14 使用料及び 賃借料	21	消耗品費	900
19 負担金、補 助及び交付 金	83	印刷製本費	1,078
		器具等修繕料	100
		通信運搬費	6,978
		その他手数料	27,305
		通知文書等封入封緘委託料	3,700
		情報システム開発保守委託料	1,000
		駐車料・道路通行料	21
		近畿都市国保協議会負担金	3
		国保連絡協議会負担金	18
		給与計算業務負担金	62
19 負担金、補 助及び交付 金	5,417	1 国保連合会負担金	(5,417)
		県国保連合会負担金	5,417

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴 収 費	27,299	27,657	△358	7,769	19,530
	1	賦課徴収費	27,299	27,657	△358	県支出金 6,769 その他 1,000	19,530

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	758	1 職員給与費 (国保賦課徴収費)	(5,645)
7 賃 金	4,887	社会保険料	709
9 旅 費	21	労災・雇用保険料	49
11 需 用 費	3,264	臨時職員賃金	4,887
12 役 務 費	9,733	2 国保徴収事務	(17,701)
13 委 託 料	5,089	消耗品費	250
14 使用料及び 賃借料	3,547	印刷製本費	1,845
		通信運搬費	6,857
		その他手数料	1,700
		通知文書等封入封緘委託料	752
		情報システム開発保守委託料	2,991
		駐車料・道路通行料	6
		情報システム借上料	3,300
		3 国保収納率向上特別対策事業	(3,953)
		普通旅費	21
		消耗品費	187
		自動車燃料費	160
		印刷製本費	722
		自動車修繕料	100
		通信運搬費	1,176
		コンビニ収納代行業務委託料	1,346
		駐車料・道路通行料	31
		クレジット収納システム使用料	210

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	運営協議会費	215	413	△198		215
	1	運営協議会費	215	413	△198		215

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	200	1 国保運営協議会運営事業 国保運営協議会委員報酬 10人	(215) 200
9 旅費	12	費用弁償	12
11 需用費	3	食糧費	3

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
2		保険給付費	7,399,958	7,866,040	△466,082	7,338,837	61,121
	1	療養諸費	6,483,972	6,918,054	△434,082	6,472,200	11,772
	1	一般被保険者療養給付費	6,394,748	6,739,828	△345,080	県支出金 6,394,748	
	2	退職被保険者等療養給付費	17,468	101,638	△84,170	県支出金 5,789	11,679
	3	一般被保険者療養費	54,029	57,153	△3,124	県支出金 53,629 その他 400	
	4	退職被保険者等療養費	143	353	△210	県支出金 50	93
	5	審査支払手数料	17,584	19,082	△1,498	県支出金 17,584	

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	6,394,748	1 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費給付事業負担金	(6,394,748) 6,394,748
19 負担金、補助及び交付金	17,468	1 退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費給付事業負担金	(17,468) 17,468
19 負担金、補助及び交付金	54,029	1 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費給付事業負担金	(54,029) 54,029
19 負担金、補助及び交付金	143	1 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費給付事業負担金	(143) 143
12 役 務 費	17,584	1 審査支払事業 審査支払手数料	(17,584) 17,584

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		高額療養費	867,864	897,344	△29,480	865,937	1,927
	1	一般被保険者高額療養費	863,716	888,805	△25,089	県支出金 863,716	
	2	退職被保険者等高額療養費	2,948	7,339	△4,391	県支出金 1,021	1,927
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,100	1,100	0	県支出金 1,100	
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	県支出金 100	

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	863,716	1 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費給付事業負担金	(863,716) 863,716
19 負担金、補助及び交付金	2,948	1 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費給付事業負担金	(2,948) 2,948
19 負担金、補助及び交付金	1,100	1 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費給付事業負担金	(1,100) 1,100
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費給付事業負担金	(100) 100

(款) 2 保険給付費
(項) 3 葬祭諸費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	葬祭諸費	7,500	7,500	0		7,500
	1	葬 祭 費	7,500	7,500	0		7,500

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	7,500	1 葬祭費 葬祭費給付事業負担金	(7,500) 7,500

(款) 2 保険給付費
(項) 4 移送費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	移 送 費	700	700	0	700	
	1	一般被保険者移送費	600	600	0	県支出金 600	
	2	退職被保険者等移送費	100	100	0	県支出金 100	

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	600	1 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費給付事業負担金	(600) 600
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費給付事業負担金	(100) 100

(款) 2 保険給付費
(項) 5 出産育児諸費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		出産育児諸費	39,922	42,442	△2,520		39,922
	1	出産育児一時金	39,922	42,442	△2,520		39,922

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	22	1 出産育児一時金	(39,922)
		審査支払手数料	22
19 負担金、補助及び交付金	39,900	出産育児一時金給付事業負担金	39,900

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
3		国民健康保険事業費納付金	2,814,812	2,733,318	81,494	147,575	2,667,237	
	1	医療給付費分	1,917,455	1,855,576	61,879	103,590	1,813,865	
		1	一般被保険者医療給付費分	1,916,475	1,852,608	63,867	県支出金 103,590	1,812,885
		2	退職被保険者等医療給付費分	980	2,968	△1,988		980

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,916,475	1 医療給付費納付金(一般被保険者分) 医療給付費納付金 (一般被保険者分)	(1,916,475) 1,916,475
19 負担金、補助及び交付金	980	1 医療給付費納付金(退職被保険者分) 医療給付費納付金 (退職被保険者分)	(980) 980

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		後期高齢者支援金等分	663,863	656,809	7,054	32,321	631,542
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	663,506	655,314	8,192	県支出金 32,321	631,185
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	357	1,495	△1,138		357

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	663,506	1 後期高齢者支援金等(一般被保険者分) 後期高齢者支援金等(一般被保険者分)	(663,506) 663,506
19 負担金、補助及び交付金	357	1 後期高齢者支援金等(退職被保険者分) 後期高齢者支援金等(退職被保険者分)	(357) 357

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	介護納付金分	233,494	220,933	12,561	11,664	221,830
	1	介護納付金分	233,494	220,933	12,561	県支出金 11,664	221,830

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	233,494	1 介護納付金 介護納付金	(233,494) 233,494

(款) 7 共同事業拠出金
 (項) 1 共同事業拠出金

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
7		共同事業拠出金	10	50	△40		10
	1	共同事業拠出金	10	50	△40		10
	3	その他共同事業 拠出金	10	50	△40		10

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	10	1 その他共同事業拠出金 退職者医療事業分担金	(10) 10

(款) 9 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
9		保健事業費	157,853	178,700	△20,847	71,477	86,376
	1	特定健康診査等 事業費	81,364	98,993	△17,629	45,296	36,068
		1 特定健康診査等 事業費	81,364	98,993	△17,629	県支出金 45,296	36,068

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	4,150	1 特定健康診査等事業	(81,364)
		報償金	4,150
9 旅 費	8	普通旅費	8
		消耗品費	870
11 需 用 費	2,613	印刷製本費	1,743
		通信運搬費	1,800
12 役 務 費	3,669	審査支払手数料	1,869
		通知文書等封入封緘委託料	1,386
13 委 託 料	70,893	健康診査委託料	63,440
		健康づくり事業委託料	6,067
14 使用料及び 賃借料	31	駐車料・道路通行料	31

(款) 9 保健事業費
(項) 2 保健事業費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	保健事業費	76,489	79,707	△3,218	26,181	50,308
	1	保健事業費	76,489	79,707	△3,218	県支出金 26,181	50,308

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	2,611	1 職員給与費 (国保保健事業費)	(19,836)
7 賃 金	17,225	社会保険料	2,438
8 報 償 費	1,941	労災・雇用保険料	173
9 旅 費	340	臨時職員賃金	17,225
11 需 用 費	4,157	2 保健事業	(41,750)
12 役 務 費	9,684	報償金	1,941
13 委 託 料	17,319	費用弁償	120
14 使用料及び 賃借料	1,136	普通旅費	145
18 備品購入費	76	消耗品費	2,171
20 扶 助 費	22,000	自動車燃料費	307
		食糧費	9
		印刷製本費	1,424
		自動車修繕料	100
		通信運搬費	3,318
		健康づくり事業委託料	7,857
		血液検査委託料	152
		健康診査委託料	1,015
		駐車料・道路通行料	41
		公用自動車借上料	720
		機械器具借上料	354
		情報システム購入費	76
		人間ドック・脳ドック健診助成金	22,000
		3 国保医療費適正化特別対策事業	(14,903)
		普通旅費	75
		消耗品費	146
		通信運搬費	4,920
		その他手数料	1,446
		医療費適正化業務委託料	8,295
		駐車料・道路通行料	21

(款) 10 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
10		公債費	1,000	1,000	0		1,000
	1	公債費	1,000	1,000	0		1,000
	2	利 子	1,000	1,000	0		1,000

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利息 及び割引料	1,000	1 利子償還費 一時借入金利息償還金	(1,000) 1,000

(款) 11 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

11		款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	16,475	15,261	1,214	6,065	10,410
	1	償還金及び還付加算金	10,410	10,410	0		10,410
	1	一般被保険者保険料還付金	10,000	10,000	0		10,000
	2	退職被保険者等保険料還付金	250	250	0		250
	5	小切手支払未済償還金	50	50	0		50
	9	還付加算金	110	110	0		110

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
23	償還金利子及び割引料	10,000	1 一般被保険者保険料還付金 過誤納付還付金	(10,000) 10,000
23	償還金利子及び割引料	250	1 退職被保険者等保険料還付金 過誤納付還付金	(250) 250
23	償還金利子及び割引料	50	1 小切手支払未済償還金 小切手支払未済償還金	(50) 50
23	償還金利子及び割引料	110	1 還付加算金 還付加算金	(110) 110

(款) 11 諸支出金
(項) 2 基金費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	基金費	185	51	134	185	
	1	基金費	185	51	134	その他 185	

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	185	1 国民健康保険財政調整基金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金	(185) 185

(款) 11 諸支出金
(項) 3 繰出金

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	繰出金	5,880	4,800	1,080	5,880	
	1	他会計繰出金	5,880	4,800	1,080	県支出金 5,880	

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰 出 金	5,880	1 国民健康保険(施設勘定)特別会計繰出金 国民健康保険(施設勘定)特別会計繰出金	(5,880) 5,880

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
12		予備費	5,000	25,000	△20,000		5,000
	1	予備費	5,000	25,000	△20,000		5,000
		1 予備費	5,000	25,000	△20,000		5,000

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	5,000	1 予備費 予備費	(5,000) 5,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	計			
本年度	その他の特別職	10	200	-	-	-	-	200	-	200	
	計	10	200	-	-	-	-	200	-	200	
前年度	その他の特別職	17	390	-	-	-	-	390	-	390	
	計	17	390	-	-	-	-	390	-	390	
比 較	その他の特別職	△7	△190	-	-	-	-	△190	-	△190	
	計	△7	△190	-	-	-	-	△190	-	△190	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	22	-	77,594	57,227	134,821	25,800	160,621	
前 年 度	22	-	80,885	58,600	139,485	26,630	166,115	
比 較	-	-	△3,291	△1,373	△4,664	△830	△5,494	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,034	3,978	1,817	324	140	-	13,200
	前 年 度	1,770	4,590	1,759	798	140	-	13,200
	比 較	264	△612	58	△474	-	-	-
	区 分	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本 年 度	32,410	815	-	2,509			
	前 年 度	33,245	480	-	2,618			
	比 較	△835	335	-	△109			

(2) 給料及び職員手当の状況
ア 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日 現在	1級	7	32.0
	2級	3	13.6
	3級	3	13.6
	4級	3	13.6
	5級	3	13.6
	6級	3	13.6
	7級	-	-
	計	22	100.0
平成30年 1月1日 現在	1級	7	31.8
	2級	-	-
	3級	4	18.2
	4級	4	18.2
	5級	4	18.2
	6級	3	13.6
	7級	-	-
	計	22	100.0

※ その他については一般会計に準ずる。

イ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	21
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	95.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	13
		5号給 (人)	5
		6号給 (人)	2
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	95.5		

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
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
滞納管理システム改修業務	830	平成30年度	-	平成31年度	830	-	-	-	830

国民健康保険(施設勘定)特別会計予算

平成31年度東近江市国民健康保険(施設勘定)特別会計予算

平成31年度東近江市国民健康保険(施設勘定)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1,193,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成31年2月25日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		507,704
	1 入院収入	106,002
	2 外来収入	367,701
	3 その他の診療収入	34,001
2 介護サービス収入		50,151
	1 介護サービス収入	50,151
3 使用料及び手数料		9,695
	1 使用料	7,494
	2 手数料	2,201
5 繰入金		534,275
	1 他会計繰入金	484,775
	2 基金繰入金	49,500
6 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
7 財産収入		30,172
	1 財産運用収入	172
	2 財産売払収入	30,000
8 諸収入		31,003
	2 受託事業収入	24,500
	3 雑入	6,503
歳入合計		1,193,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		811,750
	1 施設管理費	809,977
	2 研究研修費	1,773
2 医業費		198,779
	1 医業費	198,779
3 介護サービス事業費		3,375
	1 居宅サービス事業費	3,375
4 施設設備費		49,517
	1 施設設備費	49,517
5 諸支出金		172
	1 基金費	172
6 公債費		128,407
	1 公債費	128,407
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,193,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
蒲生医療センター給食業務	平成32年度 ～ 平成34年度	60,804 千円
蒲生医療センターカーテンリース業務	平成32年度 ～ 平成36年度	1,880 千円

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 診療収入	507,704	642,504	△134,800
2 介護サービス収入	50,151	62,701	△12,550
3 使用料及び手数料	9,695	11,213	△1,518
5 繰入金	534,275	391,535	142,740
6 繰越金	30,000	30,000	0
7 財産収入	30,172	246	29,926
8 諸収入	31,003	35,801	△4,798
歳入合計	1,193,000	1,174,000	19,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	811,750	802,863	8,887
2 医業費	198,779	199,779	△1,000
3 介護サービス事業費	3,375	2,913	462
4 施設設備費	49,517	41,000	8,517
5 諸支出金	172	246	△74
6 公債費	128,407	126,199	2,208
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,193,000	1,174,000	19,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			20,998	790,752
			25,580	173,199
				3,375
			49,500	17
			172	
				128,407
				1,000
			96,250	1,096,750

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 入院収入

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	
1		診療収入	507,704	642,504	△134,800	
	1	入院収入	106,002	134,002	△28,000	
		1	国保診療報酬収入	14,000	15,000	△1,000
		2	社会保険診療報酬収入	6,000	10,000	△4,000
		3	後期高齢者診療報酬収入	71,000	90,000	△19,000
		4	一部負担金収入	15,001	19,001	△4,000
		5	その他の診療報酬収入	1	1	0
		2	外来収入	367,701	465,501	△97,800
	1	国保診療報酬収入	70,000	90,000	△20,000	
		2	社会保険診療報酬収入	69,000	90,000	△21,000
		3	後期高齢者診療報酬収入	171,000	210,000	△39,000
		4	一部負担金収入	55,001	70,001	△15,000
		5	その他の診療報酬収入	2,700	5,500	△2,800
	3	その他の診療収入	34,001	43,001	△9,000	
		1	その他診療収入	34,001	43,001	△9,000
	2		介護サービス収入	50,151	62,701	△12,550
		1	介護サービス収入	50,151	62,701	△12,550
1			居宅介護サービス収入	46,000	56,500	△10,500
2			一部負担金収入	4,151	6,201	△2,050
3		使用料及び手数料	9,695	11,213	△1,518	
	1	使 用 料	7,494	7,812	△318	
		1	総務使用料	7,494	7,812	△318
	2	手 数 料	2,201	3,401	△1,200	
		1	文 書 料	2,201	3,401	△1,200

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	14,000	1 現年度分	14,000
1 現年度分	6,000	1 現年度分	6,000
1 現年度分	71,000	1 現年度分	71,000
1 現年度分	15,000	1 現年度分	15,000
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 現年度分	1	1 現年度分	1
1 現年度分	70,000	1 現年度分	70,000
1 現年度分	69,000	1 現年度分	69,000
1 現年度分	171,000	1 現年度分	171,000
1 現年度分	55,000	1 現年度分	55,000
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 現年度分	2,700	1 現年度分	2,700
1 現年度分	34,000	1 現年度分	34,000
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 現年度分	46,000	1 現年度分	46,000
1 現年度分	4,150	1 現年度分	4,150
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 総務使用料	7,494	1 行政財産使用料 2 行政財産使用料(過年度分)	7,493 1
1 文 書 料	2,201	1 文書料 2 文書料(過年度分)	2,200 1

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
5		繰入金	534,275	391,535	142,740
	1	他会計繰入金	484,775	350,535	134,240
	1	一般会計繰入金	478,895	345,735	133,160
	2	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	5,880	4,800	1,080
	2	基金繰入金	49,500	41,000	8,500
	1	基金繰入金	49,500	41,000	8,500
6		繰越金	30,000	30,000	0
	1	繰越金	30,000	30,000	0
	1	繰越金	30,000	30,000	0
7		財産収入	30,172	246	29,926
	1	財産運用収入	172	246	△74
	1	利子及び配当金	172	246	△74
	2	財産売却収入	30,000	0	30,000
	1	不動産売却収入	30,000	0	30,000
8		諸収入	31,003	35,801	△4,798
	2	受託事業収入	24,500	28,000	△3,500
	1	特定健康診査等受託収入	24,500	28,000	△3,500
	3	雑入	6,503	7,801	△1,298
	1	雑入	6,503	7,801	△1,298

(国民健康保険（施設勘定）特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 一般会計繰入金	478,895	1 一般会計繰入金	478,895
1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	5,880	1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	5,880
1 国民健康保険診療所管理運営基金繰入金	49,500	1 国民健康保険診療所管理運営基金繰入金	49,500
1 繰越金	30,000	1 繰越金	30,000
1 国民健康保険診療所管理運営基金利子	172	1 国民健康保険診療所管理運営基金利子	172
1 土地売却収入	30,000	1 土地売却収入	30,000
1 特定健康診査等受託収入	24,500	1 特定健康診査等受託収入	24,500
1 雑入	6,503	1 雑入	6,503

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	811,750	802,863	8,887	20,998	790,752
	1	施設管理費	809,977	801,096	8,881	20,998	788,979
		1 一般管理費	809,977	801,096	8,881	その他 20,998	788,979

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	232,175	1 職員給与費 (国保施設勘定) (727,546)
		一般職給料 54人 232,175
3 職員手当等	193,782	一般職手当 193,782
		共済組合負担金 79,224
4 共 済 費	94,616	地方公務員災害補償基金負担金 492
		社会保険料 13,117
7 賃 金	206,973	労災・雇用保険料 1,783
		臨時職員賃金 206,973
8 報 償 費	212	
		2 国保施設一般管理事務 (82,431)
9 旅 費	23	報償金 212
		普通旅費 23
10 交 際 費	110	所長交際費 110
		消耗品費 1,000
11 需 用 費	25,107	施設等燃料費 1,000
		自動車燃料費 750
12 役 務 費	5,118	食糧費 4
		印刷製本費 390
13 委 託 料	25,112	電気料 14,708
		上下水道料 1,700
14 使用料及び 賃借料	16,213	施設等修繕料 5,000
		自動車修繕料 555
		通信運搬費 2,498
15 工事請負費	900	広告料 33
		公用車車検手数料 67
18 備品購入費	150	その他手数料 1,800
		自動車損害保険料 78
19 負担金、補 助及び交付 金	4,395	診療所賠償責任保険料 642
		施設維持管理委託料 9,722
		警備委託料 445
		介護補助事業委託料 303
27 公 課 費	5,091	法務業務委託料 654
		情報システム開発保守委託料 12,300
		測量設計等委託料 1,316
		土地鑑定等委託料 372
		駐車料・道路通行料 47
		NHK受信料 75
		情報システム使用料 403
		土地借上料 120
		情報システム借上料 9,668
		衛生用品等借上料 5,900
		看板設置工事 900
		庁用器具費 150
		研修負担金 5
		全国国保診療施設協議会負担金 200
		安全運転管理者協会負担金 20
		医師会会費 488
		給与計算業務負担金 222
		県国保診療施設協議会負担金 160
		保健事業負担金 3,300
		自動車重量税 91
		消費税及び地方消費税 5,000

(款) 1 総務費
(項) 2 研究研修費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	研究研修費	1,773	1,767	6		1,773
	1	研究研修費	1,773	1,767	6		1,773

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	550	1 研究研修事業	(1,773)
11 需 用 費	700	普通旅費	550
		消耗品費	700
19 負担金、補助及び交付金	523	研修負担金	330
		学会会費	193

(款) 2 医業費
(項) 1 医業費

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
2		医業費	198,779	199,779	△1,000	25,580	173,199
	1	医業費	198,779	199,779	△1,000	25,580	173,199
		1 医療用機械器具費	85,594	77,503	8,091	その他 25,580	60,014
		2 医療用消耗器材費	25,000	24,000	1,000		25,000
		3 医薬衛生材料費	88,185	98,276	△10,091		88,185

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	5,800	1 医療用機械器具管理事業	(85,594)
		消耗品費	2,800
13 委託料	42,494	器具等修繕料	3,000
		施設運営委託料	18,360
14 使用料及び 賃借料	19,000	機械器具保守点検委託料	17,034
		医療廃棄物等処理委託料	900
		臨床検査業務委託料	6,200
18 備品購入費	18,300	機械器具借上料	19,000
		医療用機械器具費	18,300
11 需用費	25,000	1 医療用消耗器材費	(25,000)
		医薬材料費	25,000
11 需用費	88,185	1 医薬衛生材料費	(88,185)
		賄材料費	185
		医薬材料費	88,000

(款) 3 介護サービス事業費
 (項) 1 居宅サービス事業費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		介護サービス事業費	3,375	2,913	462		3,375
	1	居宅サービス事業費	3,375	2,913	462		3,375
		1	居宅介護サービス事業費	3,375	2,913	462	

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	40	1 居宅介護サービス事業	(3,375)
11 需用費	1,780	普通旅費	40
12 役務費	564	消耗品費	500
13 委託料	110	自動車燃料費	700
14 使用料及び 賃借料	743	自動車修繕料	580
19 負担金、補助及び交付 金	103	通信運搬費	300
27 公 課 費	35	公用車車検手数料	100
		その他手数料	1
		自動車損害保険料	126
		損害保険料	37
		情報システム開発保守委託料	110
		情報システム使用料	99
		情報システム借上料	644
		研修負担金	50
		県訪問看護ステーション連絡協議会負担金	20
		東近江介護サービス事業者協議会負担金	13
		日本訪問看護財団会費	20
		自動車重量税	35

(款) 4 施設設備費
(項) 1 施設設備費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		施設設備費	49,517	41,000	8,517	49,500	17
	1	施設設備費	49,517	41,000	8,517	49,500	17
		1	施設設備費	49,517	41,000	8,517	その他 49,500

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	19,817	1 診療施設等整備事業	(49,517)
		設計監理委託料	19,817
15 工事請負費	29,700	診療施設等改修工事	29,700

(款) 5 諸支出金
(項) 1 基金費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		諸支出金	172	246	△74	172	
	1	基金費	172	246	△74	172	
		1	基金費	172	246	△74	その他 172

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	172	1 国民健康保険診療所管理運営基金積立金 国民健康保険診療所管理運営基金積立金	(172) 172

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
6		公債費	128,407	126,199	2,208		128,407	
	1	公債費	128,407	126,199	2,208		128,407	
		1	元 金	117,581	113,567	4,014		117,581
		2	利 子	10,826	12,632	△1,806		10,826

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	117,581	1 元金償還費 市債元金償還金	(117,581) 117,581
23 償還金利子 及び割引料	10,826	1 利子償還費 市債利子償還金	(10,826) 10,826

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
7		予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000
		1 予備費	1,000	1,000	0		1,000

(国民健康保険(施設勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	1,000	1 予備費 予備費	(1,000) 1,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	54	-	232,175	193,782	425,957	79,224	505,181	
前 年 度	54	-	231,804	196,944	428,748	78,158	506,906	
比 較	-	-	371	△3,162	△2,791	1,066	△1,725	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	時 間 外 勤務手当
	本 年 度	5,202	11,832	4,537	942	50,208	2,920	10,000
	前 年 度	6,120	12,314	5,357	618	53,150	2,920	10,000
	比 較	△918	△482	△820	324	△2,942	-	-
	区 分	期末勤勉 手 当	児童手当	夜間勤務 手 当	退職手当	地域手当	備 考	
	本 年 度	94,051	2,760	3,853	-	7,477		
	前 年 度	92,134	2,970	3,853	-	7,508		
	比 較	1,917	△210	-	-	△31		

(2) 給料及び職員手当の状況
ア 級別職員数

区 分	行政職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日 現在	1級	1	20.0	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	3	100.0
	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	3級	1	20.0	3級	1	9.0	3級	16	51.6	3級	-	-
	4級	2	40.0	4級	3	60.0	4級	5	45.5	4級	7	22.6	4級	-	-
	5級	1	20.0	5級	1	20.0	5級	3	27.3	5級	7	22.6	5級	-	-
	6級	1	20.0	-	-	-	6級	2	18.2	6級	1	3.2	6級	-	-
	7級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	5	100.0	計	5	100.0	計	11	100.0	計	31	100.0	計	3	100.0
平成30年1月1日 現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-	1級	3	100.0
	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	3級	1	20.0	3級	1	8.4	3級	17	53.1	3級	-	-
	4級	2	40.0	4級	3	60.0	4級	5	41.7	4級	8	25.0	4級	-	-
	5級	1	20.0	5級	1	20.0	5級	4	33.3	5級	6	18.8	5級	-	-
	6級	2	40.0	-	-	-	6級	2	16.6	6級	1	3.1	6級	-	-
	7級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	5	100.0	計	5	100.0	計	12	100.0	計	32	100.0	計	3	100.0

イ 昇給

区 分		合 計	職 種					
			行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	54	5	5	12	29	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	4	3	9	22	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		4号給 (人)	41	4	3	9	22	3
		5号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	75.9	80.0	60.0	75.0	75.9	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	55	5	5	11	31	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	45	4	3	8	27	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	-	-	-	4	-
		2号給 (人)	1	1	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		4号給 (人)	23	1	3	5	11	3
		5号給 (人)	17	2	-	3	12	-
		6号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	81.8	80.0	60.0	72.7	87.1	100.0		

※ その他については一般会計に準ずる。

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
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
蒲生医療センター給食業務	千円 64,422	平成28年度 ～ 平成30年度	千円 33,202	平成31年度	千円 31,220	千円 -	千円 -	千円 -	千円 31,220
蒲生医療センター白衣類 リース業務	14,490	平成28年度 ～ 平成30年度	5,370	平成31年度 ～ 平成33年度	9,120	-	-	-	9,120
蒲生医療センター寝具類 リース業務	6,840	平成28年度 ～ 平成30年度	2,539	平成31年度 ～ 平成33年度	4,301	-	-	-	4,301
蒲生医療センター介護保険 システムリース業務	3,930	平成28年度 ～ 平成30年度	1,231	平成31年度 ～ 平成33年度	2,699	-	-	-	2,699
蒲生医療センター給食業務	60,804	-	-	平成32年度 ～ 平成34年度	60,804	-	-	-	60,804
蒲生医療センターカーテン リース業務	1,880	-	-	平成32年度 ～ 平成36年度	1,880	-	-	-	1,880

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 病院事業債	263,568	225,700	-	41,883	183,817
(1)診療所整備事業債	46,341	42,131	-	4,300	37,831
(2)病院整備事業債	171,877	150,794	-	22,058	128,736
(3)医療機器整備事業債	45,350	32,775	-	15,525	17,250
2. 合併特例事業債	860,700	785,002	-	75,698	709,304
(1)診療所整備事業債	860,700	785,002	-	75,698	709,304
合 計	1,124,268	1,010,702	-	117,581	893,121

後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度東近江市後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度東近江市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1,165,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年2月25日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		890,471
	1 後期高齢者医療保険料	890,471
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 繰入金		241,479
	1 他会計繰入金	241,479
5 繰越金		25,000
	1 繰越金	25,000
6 諸収入		7,950
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	1,850
	5 雑入	5,900
歳入合計		1,165,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		25,652
	1 総務管理費	20,136
	2 徴収費	5,516
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,136,498
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,136,498
3 諸支出金		1,850
	1 償還金及び還付加算金	1,850
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,165,000

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	890,471	777,012	113,459
2 使用料及び手数料	100	100	0
4 繰入金	241,479	275,138	△33,659
5 繰越金	25,000	25,000	0
6 諸収入	7,950	12,750	△4,800
歳入合計	1,165,000	1,090,000	75,000

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 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	890,471	777,012	113,459	
	1	後期高齢者医療保険料	890,471	777,012	113,459	
		1	後期高齢者医療保険料	890,471	777,012	113,459
2		使用料及び手数料	100	100	0	
	1	手 数 料	100	100	0	
		2	督促手数料	100	100	0
4		繰 入 金	241,479	275,138	△33,659	
	1	他会計繰入金	241,479	275,138	△33,659	
		1	一般会計繰入金	241,479	275,138	△33,659
5		繰 越 金	25,000	25,000	0	
	1	繰 越 金	25,000	25,000	0	
		1	繰 越 金	25,000	25,000	0
6		諸 収 入	7,950	12,750	△4,800	
	1	延滞金、加算金及び過料	200	200	0	
		1	延 滞 金	200	200	0
	2	償還金及び還付加算金	1,850	1,850	0	
		1	保険料還付金	1,800	1,800	0
		2	還付加算金	50	50	0
	5	雑 入	5,900	10,700	△4,800	
		6	雑 入	5,900	10,700	△4,800

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	887,862	1 現年度分	887,862
2 滞納繰越分	2,609	1 滞納繰越分	2,609
1 督促手数料	100	1 督促手数料	100
1 保険基盤安定繰入金	220,827	1 保険基盤安定繰入金	220,827
2 職員給与費等繰入金	20,652	1 職員給与費等繰入金	20,652
1 前年度繰越金	25,000	1 前年度繰越金	25,000
1 延滞金	200	1 延滞金	200
1 保険料還付金	1,800	1 保険料還付金	1,800
1 還付加算金	50	1 還付加算金	50
1 雑入	5,900	1 派遣職員給料等負担金	5,900

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	25,652	32,648	△6,996	6,000	19,652
	1	総務管理費	20,136	27,347	△7,211	5,900	14,236
		1 一般管理費	20,136	27,347	△7,211	その他 5,900	14,236

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	5,715	1 職員給与費（後期高齢者）	(12,612)
		一般職給料 2人	5,715
3 職員手当等	4,746	一般職手当	4,746
		共済組合負担金	2,135
4 共 済 費	2,151	地方公務員災害補償基金負担金	16
9 旅 費	6	2 後期高齢者医療一般管理事務	(7,524)
		普通旅費	6
11 需 用 費	392	消耗品費	92
		器具等修繕料	300
12 役 務 費	7,117	通信運搬費	7,117
		駐車料・道路通行料	5
14 使用料及び 賃借料	5	給与計算業務負担金	4
19 負担金、補 助及び交付 金	4		

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴 収 費	5,516	5,301	215	100	5,416
	1	賦課徴収費	5,516	5,301	215	その他 100	5,416

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	695	1 後期高齢者医療徴収事務	(5,516)
12 役務費	3,452	消耗品費	82
13 委託料	1,358	印刷製本費	613
14 使用料及び 賃借料	11	通信運搬費	3,039
		事務取扱手数料	413
		通知文書等封入封緘委託料	211
		コンビニ収納代行業務委託料	147
		情報システム開発保守委託料	1,000
		駐車料・道路通行料	5
		クレジット収納システム使用料	6

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		後期高齢者医療 広域連合納付金	1,136,498	1,054,502	81,996		1,136,498
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,136,498	1,054,502	81,996		1,136,498
		1	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,136,498	1,054,502	81,996	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,136,498	1 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合負担金	(1,136,498) 1,136,498

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

3	1	款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	1,850	1,850	0		1,850
	1	償還金及び還付加算金	1,850	1,850	0		1,850
	1	保険料還付金	1,800	1,800	0		1,800
	2	還付加算金	50	50	0		50

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利息及び割引料	1,800	1 保険料還付金 過誤納付還付金	(1,800) 1,800
23 償還金利息及び割引料	50	1 還付加算金 還付加算金	(50) 50

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000
		1	予備費	1,000	1,000	0	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	1,000	1 予備費 予備費	(1,000) 1,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2	-	5,715	4,746	10,461	2,135	12,596	
前 年 度	2	-	7,370	7,063	14,433	2,730	17,163	
比 較	-	-	△1,655	△2,317	△3,972	△595	△4,567	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	時 間 外 勤務手当
	本 年 度	120	-	466	648	20	-	700
	前 年 度	618	612	592	324	20	-	600
	比 較	△498	△612	△126	324	-	-	100
	区 分	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本 年 度	2,298	120	-	374			
	前 年 度	3,231	410	-	656			
	比 較	△933	△290	-	△282			

(2) 給料及び職員手当の状況
ア 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日 現在	1級	-	-
	2級	2	100.0
	3級	-	-
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	2	100.0
平成30年1月1日 現在	1級	-	-
	2級	1	50.0
	3級	-	-
	4級	-	-
	5級	1	50.0
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	2	100.0

※ その他については一般会計に準ずる。

イ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	

介護保険特別会計予算

平成 3 1 年度東近江市介護保険特別会計予算

平成 3 1 年度東近江市介護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, 6 3 2, 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 1 年 2 月 2 5 日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,902,095
	1 介護保険料	1,902,095
2 使用料及び手数料		59,349
	1 手数料	59,349
3 国庫支出金		1,992,828
	1 国庫負担金	1,443,831
	2 国庫補助金	548,997
4 支払基金交付金		2,203,262
	1 支払基金交付金	2,203,262
5 県支出金		1,192,957
	1 県負担金	1,123,961
	2 県補助金	68,996
6 財産収入		1,164
	1 財産運用収入	1,164
7 繰入金		1,279,270
	1 他会計繰入金	1,279,240
	2 基金繰入金	30
8 繰越金		30
	1 繰越金	30
10 諸収入		1,045
	1 延滞金・加算金及び過料	30
	2 貸付金元利収入	1,000
	3 雑入	15
歳入合計		8,632,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		347,319
	1 総務管理費	329,343
	2 徴収費	7,314
	3 介護認定審査会費	9,839
	4 運営協議会費	823
2 保険給付費		7,900,901
	1 介護サービス等諸費	7,278,358
	2 介護予防サービス等諸費	221,843
	3 その他諸費	7,908
	4 高額介護サービス等諸費	144,694
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,964
	6 特定入所者介護サービス等費	227,134
4 保健福祉事業費		1,000
	1 保健福祉事業費	1,000
5 地域支援事業費		339,708
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	230,214
	2 一般介護予防事業費	18,386
	3 包括的支援事業・任意事業費	89,917
	4 その他諸費	1,191
6 基金積立金		38,992
	1 基金積立金	38,992
8 諸支出金		3,080
	1 償還金及び還付加算金	3,080
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		8,632,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第 8 期介護保険事業計画策定業務	平成 3 2 年度	4,500 千円

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	1,902,095	1,891,996	10,099
2 使用料及び手数料	59,349	54,786	4,563
3 国庫支出金	1,992,828	1,883,740	109,088
4 支払基金交付金	2,203,262	2,108,709	94,553
5 県支出金	1,192,957	1,137,988	54,969
6 財産収入	1,164	483	681
7 繰入金	1,279,270	1,228,228	51,042
8 繰越金	30	30	0
10 諸収入	1,045	1,040	5
歳入合計	8,632,000	8,307,000	325,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
40,990	20,504		51,828	233,997
1,838,876	1,123,961		2,133,243	2,804,821
			1,000	
112,962	48,492		77,540	100,714
			1,164	37,828
				3,080
				1,000
1,992,828	1,192,957		2,264,775	3,181,440

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	
1		保 険 料	1,902,095	1,891,996	10,099	
	1	介 護 保 険 料	1,902,095	1,891,996	10,099	
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,902,095	1,891,996	10,099
2		使 用 料 及 び 手 数 料	59,349	54,786	4,563	
	1	手 数 料	59,349	54,786	4,563	
		1	総 務 手 数 料	59,149	54,586	4,563
		2	督 促 手 数 料	200	200	0
3		国 庫 支 出 金	1,992,828	1,883,740	109,088	
	1	国 庫 負 担 金	1,443,831	1,380,278	63,553	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,443,831	1,380,278	63,553
	2	国 庫 補 助 金	548,997	503,462	45,535	
		1	調 整 交 付 金	408,011	390,501	17,510
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	51,866	50,983	883
		3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	73,160	61,978	11,182
		5	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	15,960	0	15,960
4		支 払 基 金 交 付 金	2,203,262	2,108,709	94,553	
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,203,262	2,108,709	94,553	
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,133,243	2,039,882	93,361
		2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	70,019	68,827	1,192
5		県 支 出 金	1,192,957	1,137,988	54,969	
	1	県 負 担 金	1,123,961	1,075,135	48,826	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,123,961	1,075,135	48,826

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,895,532	1 現年度分	1,895,532
2 滞納繰越分	6,563	1 滞納繰越分	6,563
1 総務手数料	59,149	1 介護予防支援事業手数料 2 介護予防ケアマネジメント事業手数料	39,532 19,617
1 督促手数料	200	1 督促手数料	200
1 現年度分	1,443,831	1 現年度分	1,443,831
1 現年度分	408,011	1 調整交付金(介護給付費) 2 調整交付金(介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金)	395,045 12,966
1 現年度分	51,866	1 現年度分	51,866
1 現年度分	73,160	1 現年度分	73,160
1 保険者機能強化推進交付金	15,960	1 保険者機能強化推進交付金	15,960
1 現年度分	2,133,243	1 現年度分	2,133,243
1 現年度分	70,019	1 現年度分	70,019
1 現年度分	1,123,961	1 現年度分	1,123,961

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2	県補助金	68,996	62,853	6,143
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,416	31,864	552
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	36,580	30,989	5,591
6		財産収入	1,164	483	681
	1	財産運用収入	1,164	483	681
	1	利子及び配当金	1,164	483	681
7		繰入金	1,279,270	1,228,228	51,042
	1	他会計繰入金	1,279,240	1,228,198	51,042
		1	一般会計繰入金	1,279,240	1,228,198
	2	基金繰入金	30	30	0
		2	介護保険財政調整基金繰入金	30	30
	8		繰越金	30	30
1		繰越金	30	30	0
		1	繰越金	30	30
10		諸収入	1,045	1,040	5
	1	延滞金・加算金及び過料	30	30	0
		1	1号被保険者延滞金	30	30
	2	貸付金元利収入	1,000	1,000	0
		1	高額介護サービス費貸付金元利収入	1,000	1,000
	3	雑入	15	10	5
		3	雑入	15	10

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	32,416	1 現年度分	32,416
1 現年度分	36,580	1 現年度分	36,580
1 基金利子	1,164	1 介護保険財政調整基金利子	1,164
1 一般会計繰入金	1,279,240	1 介護給付費繰入金 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 4 職員給与等繰入金 5 低所得者保険料軽減繰入金	987,614 32,416 36,583 179,305 43,322
1 介護保険財政調整基金繰入金	30	1 介護保険財政調整基金繰入金	30
1 前年度繰越金	30	1 前年度繰越金	30
1 1号被保険者延滞金	30	1 1号被保険者延滞金	30
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	1,000	1 高額介護サービス費貸付金元利収入	1,000
1 雑 入	15	1 開示資料コピー代等	15

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	347,319	344,510	2,809	113,322	233,997
	1	総務管理費	329,343	325,731	3,612	113,122	216,221
		1 一般管理費	328,389	324,777	3,612	国庫支出金 40,990 県支出金 20,504 その他 51,628	215,267
		2 連合会負担金	954	954	0		954

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	79,373	1 職員給与費（介護保険）	(256,651)
		一般職給料 21人	79,373
3 職員手当等	56,624	一般職手当	56,624
		共済組合負担金	27,748
4 共 済 費	40,454	地方公務員災害補償基金負担金	160
		社会保険料	11,747
7 賃 金	80,200	労災・雇用保険料	799
		臨時職員賃金	80,200
8 報 償 費	244	2 介護保険一般管理事務	(36,184)
		報償金	244
9 旅 費	33	費用弁償	10
		普通旅費	23
11 需 用 費	1,952	消耗品費	800
		食糧費	2
12 役 務 費	27,300	印刷製本費	1,150
		通信運搬費	2,821
13 委 託 料	41,991	その他手数料	24,479
		通知文書等封入封緘委託料	238
14 使用料及び 賃借料	11	認定調査業務委託料	322
		介護保険事業計画策定業務委託料	3,500
19 負担金、補 助及び交付 金	207	情報システム開発保守委託料	2,377
		駐車料・道路通行料	11
		給与計算業務負担金	97
		保険者支援システム保守負担金	110
		3 介護予防支援給付ケアマネジメント事業	(35,554)
		介護予防支援給付ケアマネジメント事業委託料	33,749
		情報システム開発保守委託料	1,805
19 負担金、補 助及び交付 金	954	1 国保連合会負担金	(954)
		国保連合会負担金	954

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴 収 費	7,314	7,200	114	200	7,114
	1	賦課徴収費	7,314	7,200	114	その他 200	7,114

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	6	1 介護保険徴収事務	(7,314)
11 需用費	1,094	普通旅費	6
12 役務費	4,382	消耗品費	82
13 委託料	1,826	印刷製本費	1,012
14 使用料及び 賃借料	6	通信運搬費	3,899
		事務取扱手数料	483
		コンビニ収納代行業務委託料	404
		封入封緘業務委託料	422
		情報システム開発保守委託料	1,000
		クレジット収納システム使用料	6

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	介護認定審査会費	9,839	10,935	△1,096		9,839
	1	介護認定審査会費	9,839	10,935	△1,096		9,839

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	9,160	1 介護認定審査会運営事業	(9,839)
8 報 償 費	20	介護認定審査会委員報酬 64人	9,160
11 需 用 費	252	報償金	20
12 役 務 費	407	消耗品費	240
		食糧費	12
		通信運搬費	407

(款) 1 総務費
(項) 4 運営協議会費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	運営協議会費	823	644	179		823
	1	運営協議会費	823	644	179		823

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	723	1 介護保険運営協議会運営事業 (823)	
8 報償費	20	介護保険運営協議会委員報酬 23人 723	
9 旅費	27	報償金 20	
11 需用費	53	費用弁償 27	
		消耗品費 43	
		食糧費 10	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		保険給付費	7,900,901	7,555,122	345,779	5,096,080	2,804,821
	1	介護サービス等諸費	7,278,358	6,965,036	313,322	4,694,537	2,583,821
	1	居宅介護サービス給付費	3,017,149	2,957,989	59,160	国庫支出金 754,286 県支出金 377,144 その他 814,630	1,071,089
	2	特例居宅介護サービス給付費	1,000	1,000	0	国庫支出金 250 県支出金 125 その他 270	355
	3	地域密着型介護サービス給付費	1,372,557	1,233,196	139,361	国庫支出金 343,138 県支出金 171,570 その他 370,590	487,259
	4	特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 1 その他 3	3
	5	施設介護サービス給付費	2,499,836	2,392,220	107,616	国庫支出金 499,966 県支出金 437,471 その他 674,955	887,444
	6	特例施設介護サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 2 その他 3	2
	7	居宅介護福祉用具購入費	6,088	6,087	1	国庫支出金 1,521 県支出金 761 その他 1,644	2,162
	8	居宅介護住宅改修費	15,349	15,349	0	国庫支出金 3,837 県支出金 1,918 その他 4,144	5,450

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	3,017,149	1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費給付事業負担金	(3,017,149) 3,017,149
19 負担金、補助及び交付金	1,000	1 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費給付事業負担金	(1,000) 1,000
19 負担金、補助及び交付金	1,372,557	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費給付事業負担金	(1,372,557) 1,372,557
19 負担金、補助及び交付金	10	1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費給付事業負担金	(10) 10
19 負担金、補助及び交付金	2,499,836	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費給付事業負担金	(2,499,836) 2,499,836
19 負担金、補助及び交付金	10	1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費給付事業負担金	(10) 10
19 負担金、補助及び交付金	6,088	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費給付事業負担金	(6,088) 6,088
19 負担金、補助及び交付金	15,349	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費給付事業負担金	(15,349) 15,349

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	9	居宅介護サービス計画給付費	366,349	359,165	7,184	国庫支出金 91,587 県支出金 45,794 その他 98,914	130,054
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 1 その他 3	3

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	366,349	1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費給付事業負担金	(366,349) 366,349
19 負担金、補助及び交付金	10	1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費給付事業負担金	(10) 10

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		介護予防サービス等諸費	221,843	215,159	6,684	143,087	78,756
	1	介護予防サービス給付費	153,367	150,359	3,008	国庫支出金 38,341 県支出金 19,171 その他 41,409	54,446
	2	特例介護予防サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 1 その他 3	3
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	17,637	15,081	2,556	国庫支出金 4,409 県支出金 2,204 その他 4,762	6,262
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 1 その他 3	3
	5	介護予防福祉用具購入費	3,307	3,307	0	国庫支出金 825 県支出金 413 その他 893	1,176
	6	介護予防住宅改修費	11,938	11,703	235	国庫支出金 2,985 県支出金 1,492 その他 3,223	4,238
	7	介護予防サービス計画給付費	35,564	34,679	885	国庫支出金 8,891 県支出金 4,446 その他 9,602	12,625
	8	特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 1 その他 3	3

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	153,367	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費給付事業負担金	(153,367) 153,367
19 負担金、補助及び交付金	10	1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費給付事業負担金	(10) 10
19 負担金、補助及び交付金	17,637	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費給付事業負担金	(17,637) 17,637
19 負担金、補助及び交付金	10	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費給付事業負担金	(10) 10
19 負担金、補助及び交付金	3,307	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費給付事業負担金	(3,307) 3,307
19 負担金、補助及び交付金	11,938	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費給付事業負担金	(11,938) 11,938
19 負担金、補助及び交付金	35,564	1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費給付事業負担金	(35,564) 35,564
19 負担金、補助及び交付金	10	1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費給付事業負担金	(10) 10

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	その他諸費	7,908	8,044	△136	5,101	2,807
	1	審査支払手数料	7,908	8,044	△136	国庫支出金 1,977 県支出金 989 その他 2,135	2,807

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	7,908	1 審査支払事業 審査支払手数料	(7,908) 7,908

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等諸費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		高額介護サービス等諸費	144,694	125,146	19,548	93,328	51,366
	1	高額介護サービス費	144,555	125,080	19,475	国庫支出金 36,139 県支出金 18,069 その他 39,030	51,317
	2	高額介護予防サービス費	139	66	73	国庫支出金 35 県支出金 17 その他 38	49

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	144,555	1 高額介護サービス費 高額介護サービス給付費給付事業負担金	(144,555) 144,555
19 負担金、補助及び交付金	139	1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス給付費給付事業負担金	(139) 139

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		高額医療合算介護サービス等費	20,964	19,062	1,902	13,522	7,442
	1	高額医療合算介護サービス費	20,919	18,994	1,925	国庫支出金 5,230 県支出金 2,615 その他 5,648	7,426
	2	高額医療合算介護予防サービス費	45	68	△23	国庫支出金 11 県支出金 6 その他 12	16

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	20,919	1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス給付費給付事業負担金	(20,919) 20,919
19 負担金、補助及び交付金	45	1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス給付費給付事業負担金	(45) 45

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		特定入所者介護サービス等費	227,134	222,675	4,459	146,505	80,629
	1	特定入所者介護サービス費	227,057	222,604	4,453	国庫支出金 45,412 県支出金 39,735 その他 61,305	80,605
	2	特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 2 その他 3	2
	3	特定入所者介護予防サービス費	57	51	6	国庫支出金 12 県支出金 10 その他 15	20
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 2 その他 3	2

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	227,057	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費給付事業負担金	(227,057) 227,057
19 負担金、補助及び交付金	10	1 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費給付事業負担金	(10) 10
19 負担金、補助及び交付金	57	1 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費給付事業負担金	(57) 57
19 負担金、補助及び交付金	10	1 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費給付事業負担金	(10) 10

(款) 4 保健福祉事業費
 (項) 1 保健福祉事業費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		保健福祉事業費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	保健福祉事業費	1,000	1,000	0	1,000	
		1	保健福祉事業費	1,000	1,000	0	その他 1,000

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
21 貸 付 金	1,000	1 保健福祉事業 高額介護サービス費貸付金	(1,000) 1,000

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		地域支援事業費	339,708	336,367	3,341	238,994	100,714
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	230,214	225,900	4,314	174,548	55,666
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	230,214	225,900	4,314	国庫支出金 73,512 県支出金 28,776 その他 72,260	55,666

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	21,834	1 介護予防・生活支援サービス事業	(193,921)
		短期集中予防サービス業務委託料	5,161
19 負担金、補助及び交付金	208,380	介護予防サービス費負担金	188,760
		2 介護予防ケアマネジメント事業	(36,293)
		介護予防ケアマネジメント事業委託料	16,673
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	19,620

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	一般介護予防事業費	18,386	18,572	△186	11,815	6,571
	1	一般介護予防事業費	18,386	18,572	△186	国庫支出金 4,563 県支出金 2,293 その他 4,959	6,571

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	1,352	1 地域介護予防活動支援事業	(15,426)
9 旅 費	2	消耗品費	46
11 需 用 費	722	サロン活動助成事業補助金	12,680
12 役 務 費	79	高齢者活動補助金	2,700
14 使用料及び 賃借料	851	2 介護予防普及啓発事業	(2,432)
19 負担金、補 助及び交付 金	15,380	報償金	864
		普通旅費	2
		消耗品費	500
		自動車燃料費	116
		印刷製本費	20
		通信運搬費	41
		自動車損害保険料	38
		駐車料・道路通行料	13
		公用自動車借上料	838
		3 地域リハビリテーション活動支援事業	(528)
		報償金	488
		消耗品費	40

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	包括的支援事業 ・任意事業費	89,917	90,895	△978	51,865	38,052
	1	包括的支援事業	26,044	24,957	1,087	国庫支出金 10,008 県支出金 4,990	11,046

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	814	1 総合相談支援事業 (4,395)
8 報 償 費	1,040	報償金 20
9 旅 費	380	普通旅費 226
11 需 用 費	3,377	消耗品費 330
12 役 務 費	2,687	自動車燃料費 927
13 委 託 料	14,991	印刷製本費 48
14 使用料及び 賃借料	2,297	自動車修繕料 10
19 負担金、補 助及び交付 金	458	通信運搬費 988
		公用自動車借上料 1,630
		研修負担金 216
		2 権利擁護事業 (2,882)
		高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク協議会委員 報酬 9人 814
		報償金 60
		食糧費 3
		印刷製本費 300
		高齢者虐待対応短期宿泊事業委託料 515
		成年後見制度利用支援事業委託料 1,190
		3 包括的・継続的ケアマネジメント事業 (3,113)
		報償金 410
		費用弁償 25
		普通旅費 40
		消耗品費 570
		自動車燃料費 309
		印刷製本費 35
		自動車修繕料 10
		通信運搬費 852
		駐車料・道路通行料 50
		公用自動車借上料 570
		研修負担金 242
		4 在宅医療・介護連携推進事業 (912)
		報償金 260
		費用弁償 30
		消耗品費 127
		印刷製本費 300
		通信運搬費 158
		駐車料・道路通行料 10
		情報システム使用料 27
		5 生活支援体制整備事業 (13,296)
		消耗品費 10
		生活支援コーディネーター設置事業委託料 10,086
		生活支援体制普及啓発事業委託料 3,200
		6 認知症総合支援事業 (1,446)
		報償金 290
		普通旅費 59
		消耗品費 198
		印刷製本費 200
		通信運搬費 689
		駐車料・道路通行料 10

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	任意事業費	63,873	65,938	△2,065	国庫支出金 24,582 県支出金 12,285	27,006

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	420	1 家族介護支援事業	(3,060)
9 旅 費	30	消耗品費	10
11 需 用 費	1,416	印刷製本費	204
12 役 務 費	1,142	通信運搬費	246
13 委 託 料	5,760	家族介護継続支援業務委託料	600
20 扶 助 費	55,105	認知症高齢者見守りネットワーク事業委託料	2,000
		2 介護用品購入助成事業	(53,302)
		消耗品費	350
		印刷製本費	130
		通信運搬費	222
		介護用品購入助成費	52,600
		3 徘徊高齢者家族支援事業	(63)
		徘徊高齢者位置探索機購入助成費	63
		4 地域自立生活支援事業	(1,177)
		緊急通報システム事業委託料	1,135
		緊急通報システム整備助成費	42
		5 成年後見制度利用支援事業	(3,092)
		消耗品費	50
		通信運搬費	42
		その他手数料	600
		成年後見制度利用支援事業助成金	2,400
		6 介護給付適正化事業	(1,991)
		点検業務委託料	539
		情報システム開発保守委託料	1,452
		7 認知症サポーター養成事業	(1,188)
		報償金	420
		費用弁償	30
		消耗品費	561
		食糧費	1
		印刷製本費	110
		傷害保険料	32
		手話通訳業務委託料	34

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	その他諸費	1,191	1,000	191	766	425
	1	その他諸費	1,191	1,000	191	国庫支出金 297 県支出金 148 その他 321	425

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	1,191	1 審査支払手数料 審査支払手数料	(1,191) 1,191

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		基金積立金	38,992	65,921	△26,929	1,164	37,828
	1	基金積立金	38,992	65,921	△26,929	1,164	37,828
		1 介護保険財政調整基金積立金	38,992	65,921	△26,929	その他 1,164	37,828

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	38,992	1 介護保険財政調整基金積立金 介護保険財政調整基金積立金	(38,992) 38,992

(款) 8 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

8	1	款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	3,080	3,080	0		3,080
	1	償還金及び還付加算金	3,080	3,080	0		3,080
	1	第1号被保険者 保険料還付金	3,000	3,000	0		3,000
	2	第1号被保険者 保険料還付加算 金	50	50	0		50
	3	償 還 金	30	30	0		30

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
23	償還金利子及び割引料	3,000	1 第1号被保険者保険料還付金 過誤納付還付金	(3,000) 3,000
23	償還金利子及び割引料	50	1 第1号被保険者保険料還付加算金 還付加算金	(50) 50
23	償還金利子及び割引料	30	1 過年度分精算返還金 国庫支出金精算返還金 県支出金精算返還金 支払基金交付金精算返還金	(30) 10 10 10

(款) 9 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
9		予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000
		1	予備費	1,000	1,000	0	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	1,000	1 予備費 予備費	(1,000) 1,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	計				
本年度	その他の特別職	96	10,697	-	-	-	-	10,697	-	10,697	
	計	96	10,697	-	-	-	-	10,697	-	10,697	
前年度	その他の特別職	94	11,618	-	-	-	-	11,618	-	11,618	
	計	94	11,618	-	-	-	-	11,618	-	11,618	
比 較	その他の特別職	2	△921	-	-	-	-	△921	-	△921	
	計	2	△921	-	-	-	-	△921	-	△921	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	21	-	79,373	56,624	135,997	27,748	163,745	
前 年 度	21	-	82,470	53,854	136,324	28,627	164,951	
比 較	-	-	△3,097	2,770	△327	△879	△1,206	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	1,584	4,689	1,352	648	20	-	11,000
	前 年 度	1,842	5,061	1,251	648	20	-	7,000
	比 較	△258	△372	101	-	-	-	4,000
	区 分	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本 年 度	33,371	1,390	-	2,570			
	前 年 度	34,330	1,020	-	2,682			
	比 較	△959	370	-	△112			

(2) 給料及び職員手当の状況
ア 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日 現在	1級	5	23.8
	2級	2	9.6
	3級	3	14.3
	4級	4	19.0
	5級	4	19.0
	6級	3	14.3
	7級	-	-
	計	21	100.0
平成30年 1月1日 現在	1級	3	14.2
	2級	1	4.8
	3級	5	23.8
	4級	5	23.8
	5級	2	9.6
	6級	5	23.8
	7級	-	-
	計	21	100.0

※ その他については一般会計に準ずる。

イ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	18
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
	比 率 (B)/(A) (%)	85.7	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21
		昇給に係る職員数 (B) (人)	18
号 給 数 別 訳 内		1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	6
		6号給 (人)	1
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)		85.7	

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
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
第8期介護保 険事業計画策 定業務	千円 4,500	-	千円 -	平成32年度	千円 4,500	千円 -	千円 -	千円 -	千円 4,500

農業集落排水事業特別会計予算

平成31年度東近江市農業集落排水事業特別会計予算

平成31年度東近江市農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,401,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

平成31年2月25日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		250
	1 分担金	250
2 使用料及び手数料		313,191
	1 使用料	313,191
4 県支出金		8,000
	1 県補助金	8,000
5 財産収入		440
	1 財産運用収入	440
6 繰入金		877,019
	1 他会計繰入金	872,019
	2 基金繰入金	5,000
7 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
8 諸収入		100
	2 雑入	100
9 市債		200,000
	1 市債	200,000
歳入合計		1,401,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		701,076
	1 農業集落排水事業費	701,076
2 公債費		697,484
	1 公債費	697,484
3 諸支出金		440
	1 諸支出金	440
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,401,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設改修工事 設計監理業務 (岸本・清水地区)	平成32年度	1,200 千円

第 3 表 地方債

起債の目的	限度額	起債方法	利 率	償還の方法
資本費平準化	千円 200,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

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	250	250	0
2 使用料及び手数料	313,191	324,530	△11,339
4 県支出金	8,000	6,000	2,000
5 財産収入	440	527	△87
6 繰入金	877,019	811,593	65,426
7 繰越金	2,000	2,000	0
8 諸収入	100	100	0
9 市 債	200,000	200,000	0
歳 入 合 計	1,401,000	1,345,000	56,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
1		分担金及び負担金	250	250	0
	1	分 担 金	250	250	0
		1	農業集落排水事業費分担金	250	250
2		使用料及び手数料	313,191	324,530	△11,339
	1	使 用 料	313,191	324,530	△11,339
		1	農業集落排水施設使用料	313,191	324,530
4		県支出金	8,000	6,000	2,000
	1	県補助金	8,000	6,000	2,000
		1	農業集落排水事業費補助金	8,000	6,000
5		財産収入	440	527	△87
	1	財産運用収入	440	527	△87
		1	利子及び配当金	440	527
6		繰 入 金	877,019	811,593	65,426
	1	他会計繰入金	872,019	801,593	70,426
		1	一般会計繰入金	872,019	801,593
	2	基金繰入金	5,000	10,000	△5,000
		1	農業集落排水処理施設管理基金繰入金	5,000	10,000
7		繰 越 金	2,000	2,000	0
	1	繰 越 金	2,000	2,000	0
		1	繰 越 金	2,000	2,000
8		諸 収 入	100	100	0
	2	雑 入	100	100	0
		1	雑 入	100	100

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業費分担金	250	1 農業集落排水事業加入分担金	250
1 農業集落排水施設使用料	313,191	1 現年度分 2 滞納繰越分	312,191 1,000
1 農業集落排水事業費補助金	8,000	1 農業集落排水事業補助金	8,000
1 利子及び配当金	440	1 農業集落排水処理施設管理基金利子	440
1 一般会計繰入金	872,019	1 一般会計繰入金	872,019
1 農業集落排水処理施設管理基金繰入金	5,000	1 農業集落排水処理施設管理基金繰入金	5,000
1 前年度繰越金	2,000	1 前年度繰越金	2,000
1 雑 入	100	1 太陽光発電販売収入	100

(款) 9 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
9		市 債	200,000	200,000	0
	1	市 債	200,000	200,000	0
		1 農業集落排水事業債	200,000	200,000	0

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 資本費平準化債	200,000	1 資本費平準化債	200,000

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費
 (項) 1 農業集落排水事業費

款 項 目				本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			農業集落排水事業費	701,076	628,553	72,523	13,350	687,726
	1		農業集落排水事業費	701,076	628,553	72,523	13,350	687,726
		1	施設管理費	701,076	628,553	72,523	県支出金 8,000 その他 5,350	687,726

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	29,520	1 職員給与費（農業集落排水） (60,000)
		一般職給料 7人 29,520
3 職員手当等	19,967	一般職手当 19,967
		共済組合負担金 10,415
4 共 済 費	10,513	地方公務員災害補償基金負担金 98
8 報 償 費	140	2 農業集落排水処理施設管理事業 (641,076)
		報償金 140
9 旅 費	112	普通旅費 112
		消耗品費 3,000
11 需 用 費	169,321	施設等燃料費 800
		食糧費 3
12 役 務 費	8,590	印刷製本費 800
		電気料 91,447
13 委 託 料	411,630	上下水道料 2,271
		施設等修繕料 70,000
14 使用料及び 賃借料	64	自動車修繕料 800
		器具等修繕料 200
		通信運搬費 7,000
15 工事請負費	28,800	試験検査等手数料 800
		公用車車検手数料 79
16 原材料費	1,600	その他手数料 174
		自動車損害保険料 109
18 備品購入費	350	処理施設保険料 428
		施設維持管理委託料 277,911
19 負担金、補 助及び交付 金	835	管路調査清掃委託料 87,500
		使用料徴収業務委託料 19,071
		管路台帳作成業務委託料 11,000
		施設機能診断調査委託料 12,600
23 償還金利子 及び割引料	200	情報システム開発保守委託料 440
		設計監理委託料 3,108
27 公 課 費	19,434	駐車料・道路通行料 17
		NHK受信料 8
		土地借上料 25
		機械器具借上料 14
		維持補修工事 3,000
		処理施設改修工事 18,000
		下水管理設工事 5,500
		管路撤去工事 2,300
		工事用材料費 1,600
		機械器具費 350
		研修負担金 112
		地域環境資源センター負担金 21
		給与計算業務負担金 14
		滋賀県土地改良事業団体連合会負担金 88
		水洗化促進補助金 600
		過誤納付還付金 200
		自動車重量税 90
		消費税及び地方消費税 19,344

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
2		公債費	697,484	713,920	△16,436	200,000	497,484
	1	公債費	697,484	713,920	△16,436	200,000	497,484
		1 元 金	609,267	611,488	△2,221	地方債 200,000	409,267
		2 利 子	88,217	102,432	△14,215		88,217

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	609,267	1 元金償還費 市債元金償還金	(609,267) 609,267
23 償還金利子 及び割引料	88,217	1 利子償還費 市債利子償還金	(88,217) 88,217

(款) 3 諸支出金
(項) 1 諸支出金

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		諸支出金	440	527	△87	440	
	1	諸支出金	440	527	△87	440	
		1	基金費	440	527	△87	その他 440

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	440	1 農業集落排水処理施設管理基金 農業集落排水処理施設管理基金積立金	(440) 440

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		予備費	2,000	2,000	0		2,000
	1	予備費	2,000	2,000	0		2,000
		1	予備費	2,000	2,000	0	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	2,000	1 予備費 予備費	(2,000) 2,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	7		29,520	19,967	49,487	10,415	59,902	
前 年 度	7	-	29,658	19,791	49,449	9,854	59,303	
比 較	-	-	△138	176	38	561	599	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	時 間 外 勤務手当
	本 年 度	1,572	2,667	508	-	200	-	800
	前 年 度	1,458	2,769	531	-	200	-	800
	比 較	114	△102	△23	-	-	-	-
	区 分	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本 年 度	12,901	300	-	1,019			
	前 年 度	12,636	380	-	1,017			
	比 較	265	△80	-	2			

(2) 給料及び職員手当の状況
ア 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日 現在	1級	1	14.3
	2級	-	-
	3級	1	14.3
	4級	1	14.3
	5級	2	28.55
	6級	2	28.55
	7級	-	-
	計	7	100.0
平成30年1月1日 現在	1級	-	-
	2級	1	14.3
	3級	1	14.3
	4級	1	14.3
	5級	2	28.55
	6級	2	28.55
	7級	-	-
	計	7	100.0

※ その他については一般会計に準ずる。

イ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)		71.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	3
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)		71.4	

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
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
農業集落排水 処理施設改修 工事設計監理 業務（小八木 地区）	千円 500	-	千円 -	平成31年度	千円 500	千円 -	千円 -	千円 -	千円 500
農業集落排水 処理施設改修 工事設計監理 業務（岸本・ 清水地区）	1,200	-	-	平成32年度	1,200	-	-	-	1,200

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 農業集落排水事業債	4,981,131	4,564,704	200,000	612,884	4,151,820
(1) 農業集落排水事業債	3,197,791	2,731,788	-	445,793	2,285,995
(2) 資本費平準化債	1,783,340	1,832,916	200,000	167,091	1,865,825
合 計	4,981,131	4,564,704	200,000	612,884	4,151,820

公設地方卸売市場特別会計予算

議案第10号

平成31年度東近江市公設地方卸売市場特別会計予算

平成31年度東近江市公設地方卸売市場特別会計の予算は、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49,800千円と定める。

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

平成31年2月25日 提出

東近江市長 小 椋 正 清

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		28,534
	1 使用料	28,534
5 繰入金		10,661
	1 他会計繰入金	10,661
6 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
7 諸収入		8,605
	1 市預金利子	4
	2 雑入	8,601
歳入合計		49,800

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 卸売市場費		44,621
	1 卸売市場費	44,621
2 公債費		3,179
	1 公債費	3,179
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		49,800

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	28,534	26,400	2,134
5 繰入金	10,661	5,407	5,254
6 繰越金	2,000	2,500	△500
7 諸収入	8,605	7,693	912
歳入合計	49,800	42,000	7,800

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 卸売市場費	44,621	36,821	7,800
2 公債費	3,179	3,179	0
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	49,800	42,000	7,800

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
1		使用料及び手数料	28,534	26,400	2,134
	1	使 用 料	28,534	26,400	2,134
	1	市場使用料	28,534	26,400	2,134
5		繰 入 金	10,661	5,407	5,254
	1	他会計繰入金	10,661	5,407	5,254
	1	一般会計繰入金	10,661	5,407	5,254
6		繰 越 金	2,000	2,500	△500
	1	繰 越 金	2,000	2,500	△500
	1	繰 越 金	2,000	2,500	△500
7		諸 収 入	8,605	7,693	912
	1	市預金利子	4	4	0
	1	市預金利子	4	4	0
	2	雑 入	8,601	7,689	912
	1	雑 入	8,601	7,689	912

(公設地方卸売市場特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市場使用料	28,534	1 卸売市場使用料	28,534
1 一般会計繰入金	10,661	1 一般会計繰入金	10,661
1 前年度繰越金	2,000	1 前年度繰越金	2,000
1 市預金利子	4	1 預金利子	4
1 雑 入	8,601	1 光熱水費負担金 8,300 2 買受人帽子代 5 3 日替店舗市場使用料 85 4 滋賀県地方卸売市場連絡協議会助成金 185 5 滋賀県水産物卸売市場連合会助成金 10 6 魚のさばき方教室参加者負担金 16	

3 歳 出

(款) 1 卸売市場費
(項) 1 卸売市場費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		卸売市場費	44,621	36,821	7,800	8,601	36,020
	1	卸売市場費	44,621	36,821	7,800	8,601	36,020
		1 卸売市場費	44,621	36,821	7,800	その他 8,601	36,020

(公設地方卸売市場特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	165	1 職員給与費（卸売市場） (10,307)
4 共 済 費	1,457	社会保険料 1,342
7 賃 金	8,850	労災・雇用保険料 115
8 報 償 費	265	臨時職員賃金 8,850
9 旅 費	132	2 卸売市場管理運営事業 (34,314)
11 需 用 費	16,260	卸売市場運営協議会委員報酬 11人 165
12 役 務 費	722	報償金 251
13 委 託 料	11,922	報償品 14
14 使用料及び賃借料	518	費用弁償 51
15 工事請負費	2,700	普通旅費 81
16 原材料費	100	消耗品費 475
18 備品購入費	32	施設等燃料費 453
19 負担金、補助及び交付金	426	自動車燃料費 57
27 公 課 費	1,072	食糧費 21
		印刷製本費 73
		電気料 10,004
		上下水道料 2,014
		器具等修繕料 120
		施設等修繕料 3,000
		自動車修繕料 40
		医薬材料費 3
		通信運搬費 165
		試験検査等手数料 432
		送金振込等手数料 6
		公用車車検手数料 33
		火災保険料 58
		自動車損害保険料 26
		傷害保険料 2
		施設維持管理委託料 5,993
		警備委託料 229
		市場開放市民交流事業委託料 1,000
		卸売市場経営戦略策定支援業務委託料 4,700
		駐車料・道路通行料 44
		NHK受信料 15
		機械器具借上料 459
		市場施設整備工事 2,700
		補修用材料費 100
		庁用器具費 32
		研修負担金 25
		全国公設地方卸売市場協議会負担金 30
		県内市場連絡協議会負担金 20
		給与計算業務負担金 6
		滋賀県地方卸売市場活性化事業負担金 125
		卸売市場連絡協議会補助金 220
		自動車重量税 7
		消費税及び地方消費税 1,065

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		公債費	3,179	3,179	0		3,179
	1	公債費	3,179	3,179	0		3,179
		1 元 金	2,961	2,917	44		2,961
		2 利 子	218	262	△44		218

(公設地方卸売市場特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	2,961	1 元金償還費 市債元金償還金	(2,961) 2,961
23 償還金利子 及び割引料	218	1 利子償還費 市債利子償還金	(218) 218

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		予備費	2,000	2,000	0		2,000
	1	予備費	2,000	2,000	0		2,000
		1	予備費	2,000	2,000	0	

(公設地方卸売市場特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	2,000	1 予備費 予備費	(2,000) 2,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	計			
本年度	その他の 特別職	11	165	-	-	-	-	165	-	165	
	計	11	165	-	-	-	-	165	-	165	
前年度	その他の 特別職	11	275	-	-	-	-	275	-	275	
	計	11	275	-	-	-	-	275	-	275	
比 較	その他の 特別職	-	△110	-	-	-	-	△110	-	△110	
	計	-	△110	-	-	-	-	△110	-	△110	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 市 場 事 業 債	18,172	15,255	-	2,961	12,294
(1)卸売市場整備事業債	18,172	15,255	-	2,961	12,294
合 計	18,172	15,255	-	2,961	12,294

