

令和5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4号～議案第9号)

滋賀県東近江市

目 次

議案第 4 号	令和 5 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 5 号	令和 5 年度東近江市国民健康保険（施設勘定）特別会計予算	----- 57
議案第 6 号	令和 5 年度東近江市後期高齢者医療特別会計予算	----- 87
議案第 7 号	令和 5 年度東近江市介護保険特別会計予算	----- 109
議案第 8 号	令和 5 年度東近江市農業集落排水事業特別会計予算	----- 165
議案第 9 号	令和 5 年度東近江市公設地方卸売市場特別会計予算	----- 191

国民健康保険(事業勘定)特別会計予算

令和 5 年度東近江市国民健康保険(事業勘定)特別会計予算

令和 5 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 10,713,000 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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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

令和 5 年 2 月 24 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		1,857,249
	1 国民健康保険料	1,857,249
3 使用料及び手数料		700
	1 手数料	700
7 県支出金		7,747,606
	2 県補助金	15,188
	3 県負担金・補助金	7,732,418
9 財産収入		509
	1 財産運用収入	509
10 繰入金		1,094,090
	1 他会計繰入金	859,090
	2 基金繰入金	235,000
14 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
15 諸収入		11,846
	1 延滞金、加算金及び過料	5,000
	4 雑入	6,846
歳入合計		10,713,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		231,538
	1 総務管理費	204,187
	2 徴収費	27,186
	3 運営協議会費	165
2 保険給付費		7,566,625
	1 療養諸費	6,511,559
	2 高額療養費	1,008,850
	3 葬祭諸費	7,000
	4 移送費	610
	5 出産育児諸費	35,266
	6 傷病諸費	3,340
3 国民健康保険事業費納付金		2,756,038
	1 医療給付費分	1,831,479
	2 後期高齢者支援金等分	698,470
	3 介護納付金分	226,089
7 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
9 保健事業費		136,615
	1 特定健康診査等事業費	72,646
	2 保健事業費	63,969
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		16,174
	1 償還金及び還付加算金	10,865
	2 基金費	509
	3 繰出金	4,800
12 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		10,713,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険特定健康診査業務 (巡回型人間ドック)	令和5年度 ～ 令和6年度	13,908 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 国民健康保険料	1,857,249	1,857,649	△400
3 使用料及び手数料	700	1,000	△300
7 県支出金	7,747,606	7,357,705	389,901
9 財産収入	509	221	288
10 繰入金	1,094,090	921,494	172,596
14 繰越金	1,000	1,000	0
15 諸収入	11,846	11,821	25
2 国民健康保険税	0	110	△110
歳入合計	10,713,000	10,151,000	562,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	231,538	232,687	△1,149
2 保険給付費	7,566,625	7,167,246	399,379
3 国民健康保険事業費納付金	2,756,038	2,588,238	167,800
7 共同事業拠出金	10	10	0
9 保健事業費	136,615	130,037	6,578
10 公債費	1,000	1,000	0
11 諸支出金	16,174	26,782	△10,608
12 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	10,713,000	10,151,000	562,000

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	1,857,249	1,857,649	△400	
	1	国民健康保険料	1,857,249	1,857,649	△400	
		1	一般被保険者国民健康保険料	1,857,202	1,857,524	△322
		2	退職被保険者等国民健康保険料	47	125	△78
3		使用料及び手数料	700	1,000	△300	
	1	手 数 料	700	1,000	△300	
		1	督促手数料	700	1,000	△300
7		県支出金	7,747,606	7,357,705	389,901	
	2	県補助金	15,188	15,601	△413	
		1	県補助金	15,188	15,601	△413
	3	県負担金・補助金	7,732,418	7,342,104	390,314	
		1	保険給付費等交付金	7,732,418	7,342,104	390,314
9		財産収入	509	221	288	
	1	財産運用収入	509	221	288	
		1	利子及び配当金	509	221	288
10		繰 入 金	1,094,090	921,494	172,596	
	1	他会計繰入金	859,090	826,494	32,596	
		1	一般会計繰入金	859,090	826,494	32,596

(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	1,813,695	1 医療給付費分 1,176,355 2 後期高齢者支援金分 478,664 3 介護納付金分 158,676
2 滞納繰越分	43,507	1 医療給付費分 28,012 2 後期高齢者支援金分 10,791 3 介護納付金分 4,704
1 現 年 分	30	1 医療給付費分 10 2 後期高齢者支援金分 10 3 介護納付金分 10
2 滞納繰越分	17	1 医療給付費分 12 2 後期高齢者支援金分 3 3 介護納付金分 2
1 督促手数料	700	1 督促手数料 700
1 保険給付対策費補助金	15,188	1 保険給付対策費補助金 15,188
1 保険給付費等交付金(普通交付金)	7,562,675	1 保険給付費等交付金(普通交付金) 7,562,675
2 保険給付費等交付金(特別交付金)	169,743	1 保険者努力支援分 53,726 2 特別調整交付金分 21,843 3 県繰入金(2号分) 64,016 4 特定健診負担金 22,000 5 保険者努力支援交付金(事業費分) 8,158
1 基金利子	509	1 国民健康保険財政調整基金利子 509
1 保険基盤安定繰入金	526,527	1 保険基盤安定繰入金 526,527
2 出産育児一時金繰入金	23,500	1 出産育児一時金繰入金 23,500

(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
	2	基金繰入金	235,000	95,000	140,000
	1	国民健康保険財政調整基金繰入金	235,000	95,000	140,000
14		繰越金	1,000	1,000	0
	1	繰越金	1,000	1,000	0
	1	繰越金	1,000	1,000	0
15		諸収入	11,846	11,821	25
	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	6,846	6,821	25
	1	一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
	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	1,500	0
	4	退職被保険者等返納金	10	10	0
	6	雑入	326	301	25
2		国民健康保険税	0	110	△110
		国民健康保険税	0	110	△110
		一般被保険者国民健康保険税	0	110	△110

(国民健康保険(事業勘定)特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
3	職員給与費等繰入金	223,790	1 職員給与費等繰入金	223,790
4	財政安定化支援事業繰入金	33,400	1 財政安定化支援事業繰入金	33,400
5	福祉医療波及分繰入金	45,373	1 福祉医療波及分繰入金	45,373
8	未就学児均等割保険料繰入金	6,500	1 未就学児均等割保険料繰入金	6,500
1	国民健康保険財政調整基金繰入金	235,000	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	235,000
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	5,000	1 一般被保険者第三者納付金	5,000
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	326	1 高額療養費等返還金 2 指定公費負担医療費 3 滋賀県国民健康保険団体連合会補助金	300 1 25

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	231,538	232,687	△1,149	7,748	223,790
	1	総務管理費	204,187	202,790	1,397	4,848	199,339
		1 一般管理費	195,927	195,088	839	県支出金 3,823 その他 25	192,079
		2 連合会負担金	8,260	7,702	558	県支出金 1,000	7,260

(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	80,016	1 職員給与費 (国保一般管理費)	(154,206)
		一般職給料 21人	80,016
3 職員手当等	49,380	一般職手当	49,380
		共済組合負担金	24,469
4 共 済 費	24,810	地方公務員災害補償基金負担金	341
8 旅 費	12	2 国保事業一般管理事務	(41,721)
		普通旅費	12
10 需 用 費	1,256	消耗品費	655
		印刷製本費	501
11 役 務 費	35,402	器具等修繕料	100
		通信運搬費	8,404
12 委 託 料	4,407	その他手数料	26,998
		通知文書等封入封緘委託料	3,407
13 使用料及び 賃借料	21	情報システム開発保守委託料	1,000
		駐車料・道路通行料	21
18 負担金、補 助及び交付 金	623	近畿都市国保協議会負担金	3
		給与計算業務負担金	67
		オンライン資格確認等システム運営負担金	553
18 負担金、補 助及び交付 金	8,260	1 国保連合会負担金	(8,260)
		県国保連合会負担金	8,260

(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	27,186	29,732	△2,546	2,900	24,286
	1	賦課徴収費	27,186	29,732	△2,546	県支出金 2,200 その他 700	24,286

(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 報 酬	3,459	1 職員給与費 (国保賦課徴収費)	(4,915)
3 職員手当等	596	会計年度任用職員報酬 2人	3,459
4 共 済 費	670	会計年度任用職員手当	596
8 旅 費	203	共済組合負担金	245
10 需 用 費	4,410	社会保険料	370
11 役 務 費	10,405	労災・雇用保険料	55
12 委 託 料	4,609	費用弁償	190
13 使用料及び 賃借料	2,834	2 国保徴収事務	(17,776)
		消耗品費	253
		印刷製本費	2,367
		通信運搬費	7,776
		その他手数料	1,957
		通知文書等封入封緘委託料	862
		点字翻訳文校正委託料	20
		情報システム開発保守委託料	2,310
		駐車料・道路通行料	6
		情報システム借上料	2,225
		3 国保収納率向上特別対策事業	(4,495)
		普通旅費	13
		消耗品費	204
		自動車燃料費	184
		印刷製本費	1,252
		自動車修繕料	150
		通信運搬費	672
		コンビニ収納代行業務委託料	1,417
		駐車料・道路通行料	13
		クレジット収納システム使用料	590

(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	165	165	0		165
	1	運営協議会費	165	165	0		165

(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	150	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	(165) 150
8 旅費	12	費用弁償	12
10 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	7,566,625	7,167,246	399,379	7,566,015	610
	1	療養諸費	6,511,559	6,212,428	299,131	6,511,559	
		1 一般被保険者療養給付費	6,426,207	6,134,230	291,977	県支出金 6,426,207	
		2 退職被保険者等療養給付費	500	500	0	県支出金 500	
		3 一般被保険者療養費	59,610	52,400	7,210	県支出金 59,610	
		4 退職被保険者等療養費	30	30	0	県支出金 30	
		5 審査支払手数料	25,212	25,268	△56	県支出金 25,212	

(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		
18 負担金、補助及び交付金	6,426,207	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	(6,426,207) 6,426,207
18 負担金、補助及び交付金	500	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	(500) 500
18 負担金、補助及び交付金	59,610	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	(59,610) 59,610
18 負担金、補助及び交付金	30	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	(30) 30
11 役 務 費	25,212	1 審査支払事業 審査支払手数料	(25,212) 25,212

(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	1,008,850	907,650	101,200	1,008,850	
	1	一般被保険者高額療養費	1,007,150	905,950	101,200	県支出金 1,007,150	
	2	退職被保険者等 高額療養費	300	300	0	県支出金 300	
	3	一般被保険者高額 介護合算療養費	1,300	1,300	0	県支出金 1,300	
	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		
18 負担金、補助及び交付金	1,007,150	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	(1,007,150) 1,007,150
18 負担金、補助及び交付金	300	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	(300) 300
18 負担金、補助及び交付金	1,300	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	(1,300) 1,300
18 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	7,000	7,000	0	7,000	
	1	葬 祭 費	7,000	7,000	0	県支出金 7,000	

(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		
18 負担金、補助及び交付金	7,000	1 葬祭費 葬祭費給付事業負担金	(7,000) 7,000

(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	610	610	0		610
	1	一般被保険者移送費	600	600	0		600
	2	退職被保険者等移送費	10	10	0		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		
18 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
18 負担金、補助及び交付金	10	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	(10) 10

(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	35,266	35,718	△452	35,266	
	1	出産育児一時金	35,266	35,718	△452	県支出金 35,266	

(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		
11 役 務 費	16	1 出産育児一時金	(35,266)
		審査支払手数料	16
18 負担金、補助及び交付金	35,250	出産育児一時金給付事業負担金	35,250

(款) 2 保険給付費
(項) 6 傷病諸費

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
6		傷病諸費	3,340	3,840	△500	3,340	
	1	傷病手当金	3,340	3,840	△500	県支出金 3,340	

(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		
18 負担金、補助及び交付金	3,340	1 傷病手当金 傷病手当金	(3,340) 3,340

(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	2,756,038	2,588,238	167,800	103,144	2,652,894	
	1	医療給付費分	1,831,479	1,734,891	96,588	69,134	1,762,345	
		1	一般被保険者医療給付費分	1,831,293	1,734,611	96,682	県支出金 69,134	1,762,159
		2	退職被保険者等医療給付費分	186	280	△94		186

(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		
18 負担金、補助及び交付金	1,831,293	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)	(1,831,293) 1,831,293
18 負担金、補助及び交付金	186	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)	(186) 186

(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	698,470	635,458	63,012	25,325	673,145
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	698,467	635,441	63,026	県支出金 25,325	673,142
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3	17	△14		3

(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		
18 負担金、補助及び交付金	698,467	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)	(698,467) 698,467
18 負担金、補助及び交付金	3	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)	(3) 3

(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	226,089	217,889	8,200	8,685	217,404
	1	介護納付金分	226,089	217,889	8,200	県支出金 8,685	217,404

(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		
18 負担金、補助及び交付金	226,089	1 介護納付金 介護納付金	(226,089) 226,089

(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	10	0		10
	1	共同事業拠出金	10	10	0		10
	3	その他共同事業 拠出金	10	10	0		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		
18 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	136,615	130,037	6,578	66,624	69,991
	1	特定健康診査等 事業費	72,646	66,654	5,992	34,740	37,906
	1	特定健康診査等 事業費	72,646	66,654	5,992	県支出金 34,740	37,906

(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		
7 報 償 費	4,152	1 特定健康診査等事業	(72,646)
		報償金	4,152
8 旅 費	9	普通旅費	9
		消耗品費	858
10 需 用 費	2,434	印刷製本費	1,576
		通信運搬費	2,649
11 役 務 費	5,169	審査支払手数料	2,520
		通知文書等封入封緘委託料	1,430
12 委 託 料	59,873	健康診査委託料	49,984
		健康づくり事業委託料	3,300
13 使用料及び 賃借料	1,009	データヘルス計画策定業務委託料	5,000
		情報システム業務委託料	159
		駐車料・道路通行料	31
		情報システム使用料	799
		情報システム借上料	179

(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	63,969	63,383	586	31,884	32,085
	1	保健事業費	63,969	63,383	586	県支出金 31,884	32,085

(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 報 酬	9,927	1 職員給与費（国保保健事業費）	(22,482)
2 給 料	5,094	会計年度任用職員報酬 5人	9,927
3 職員手当等	3,629	会計年度任用職員給料 2人	5,094
4 共 済 費	3,358	会計年度任用職員手当	3,629
7 報 償 費	943	共済組合負担金	2,107
8 旅 費	639	地方公務員災害補償基金負担金	18
10 需 用 費	3,137	社会保険料	1,074
11 役 務 費	8,343	労災・雇用保険料	159
12 委 託 料	3,226	費用弁償	474
13 使用料及び 賃借料	37	2 保健事業	(36,086)
18 負担金、補 助及び交付 金	636	報償金	888
19 扶 助 費	25,000	報償品	55
		費用弁償	120
		普通旅費	41
		消耗品費	1,752
		自動車燃料費	108
		食糧費	5
		印刷製本費	1,012
		自動車修繕料	100
		通信運搬費	3,748
		健康づくり事業委託料	2,100
		血液検査委託料	162
		健康診査委託料	964
		駐車料・道路通行料	31
		人間ドック・脳ドック健診助成金	25,000
		3 国保医療費適正化特別対策事業	(5,401)
		普通旅費	4
		消耗品費	160
		通信運搬費	2,855
		その他手数料	1,740
		駐車料・道路通行料	6
		県国保連合会負担金	636

(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		
22 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	16,174	26,782	△10,608	5,309	10,865
	1	償還金及び還付加算金	10,865	10,865	0		10,865
	1	一般被保険者保険料還付金	10,400	10,400	0		10,400
	2	退職被保険者等保険料還付金	300	300	0		300
	5	小切手支払未済償還金	55	55	0		55
	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				
22 償還金利子及び割引料	10,400	1	一般被保険者保険料還付金 過誤納付還付金	(10,400) 10,400
22 償還金利子及び割引料	300	1	退職被保険者等保険料還付金 過誤納付還付金	(300) 300
22 償還金利子及び割引料	55	1	小切手支払未済償還金 小切手支払未済償還金	(55) 55
22 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	509	221	288	509	
	1	基金費	509	221	288	その他 509	

(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		
24 積 立 金	509	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	(509) 509

(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	4,800	15,696	△10,896	4,800	
		1 他会計繰出金	4,800	15,696	△10,896	県支出金 4,800	

(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		
27 繰 出 金	4,800	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	(4,800) 4,800

(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	5,000	0		5,000
	1	予備費	5,000	5,000	0		5,000
		1 予備費	5,000	5,000	0		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		
28 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	150	-	-	-	-	150	-	150	
	計	10	150	-	-	-	-	150	-	150	
前年度	その他の特別職	10	150	-	-	-	-	150	-	150	
	計	10	150	-	-	-	-	150	-	150	
比 較	その他の特別職	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	(7) 23	13,386	85,110	54,269	152,765	28,838	181,603	
前年度	(7) 24	12,438	85,648	53,274	151,360	30,774	182,134	
比 較	(-) △1	948	△538	995	1,405	△1,936	△531	

※職員数欄の()は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計を外書きで記載

職員手当の内訳 (千円)	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	1,466	5,264	2,752	672	-	-	7,480
	前年度	1,686	4,751	2,302	336	-	-	5,300
	比 較	△220	513	450	336	-	-	2,180
	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	33,676	405	-	2,554			
	前年度	35,206	930	-	2,763			
	比 較	△1,530	△525	-	△209			

※パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当欄に記載

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 21	-	80,016	49,380	129,396	24,810	154,206	
前 年 度	(0) 22	-	80,620	48,684	129,304	26,142	155,446	
比 較	(-) △ 1	-	△604	696	92	△1,332	△1,240	

※職員数欄の()は、再任用短時間勤務職員数を外書きで記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	1,466	5,264	1,898	672	-	-	7,000
	前 年 度	1,686	4,751	1,448	336	-	-	5,000
	比 較	△220	513	450	336	-	-	2,000
職員手当 の内訳 (千円)	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	30,274	405	-	2,401			
	前 年 度	31,921	930	-	2,612			
	比 較	△1,647	△525	-	△211			

イ 会計年度任用職員

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) 2	13,386	5,094	4,889	23,369	4,028	27,397	
前 年 度	(7) 2	12,438	5,028	4,590	22,056	4,632	26,688	
比 較	(-) -	948	66	299	1,313	△604	709	

※職員数欄の()は、パートタイム会計年度任用職員の合計を外書きで記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	-	-	854	-	-	-	480
	前 年 度	-	-	854	-	-	-	300
	比 較	-	-	-	-	-	-	180
職員手当 の内訳 (千円)	区 分	期末手当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本 年 度	3,402	-	-	153			
	前 年 度	3,285	-	-	151			
	比 較	117	-	-	2			

※パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当欄に記載

(2)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 級別職員数
 イ 昇給

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日 現在	1級	3	14.3
	2級	4	19.0
	3級	6	28.6
	4級	-	-
	5級	6	28.6
	6級	2	9.5
	7級	-	-
	計	21	100.0
令和4年 1月1日 現在	1級	4	18.2
	2級	5	22.7
	3級	4	18.2
	4級	2	9.1
	5級	5	22.7
	6級	2	9.1
	7級	-	-
計	22	100.0	

※ その他については一般会計に準ずる。

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	19
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)／(A) (%)	90.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	4
		6号給 (人)	4
		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み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
国民健康保険 特定健康診査 (巡回型人間 ドック)業務	13,908	-	-	令和5年度 ～ 令和6年度	13,908	5,376	-	-	8,532

国民健康保険(施設勘定)特別会計予算

令和5年度東近江市国民健康保険(施設勘定)特別会計予算

令和5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177,000千円と定める。

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5年2月24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		5,053
	1 入院収入	1
	2 外来収入	4,901
	3 その他の診療収入	151
3 使用料及び手数料		1,025
	1 使用料	994
	2 手数料	31
5 繰入金		150,828
	1 他会計繰入金	144,328
	2 基金繰入金	6,500
6 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
7 財産収入		74
	1 財産運用収入	74
8 諸収入		20
	3 雑入	20
歳入合計		177,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,805
	1 施設管理費	44,730
	2 研究研修費	75
2 医業費		9,908
	1 医業費	9,908
4 施設設備費		5,000
	1 施設設備費	5,000
5 諸支出金		74
	1 基金費	74
6 公債費		116,213
	1 公債費	116,213
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		177,000

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 診療収入	5,053	5,753	△700
3 使用料及び手数料	1,025	1,081	△56
5 繰入金	150,828	167,095	△16,267
6 繰越金	20,000	50,000	△30,000
7 財産収入	74	51	23
8 諸収入	20	20	0
歳入合計	177,000	224,000	△47,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	44,805	46,901	△2,096
2 医業費	9,908	22,022	△12,114
4 施設設備費	5,000	33,002	△28,002
5 諸支出金	74	51	23
6 公債費	116,213	121,024	△4,811
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	177,000	224,000	△47,000

(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	
			2,504	42,301
			10	9,898
			5,000	
			74	
				116,213
				1,000
			7,588	169,412

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	5,053	5,753	△700	
	1	入院収入	1	1	0	
		4	一部負担金収入	1	1	0
	2		外来収入	4,901	5,741	△840
		1	国保診療報酬収入	700	840	△140
		2	社会保険診療報酬収入	700	900	△200
		3	後期高齢者診療報酬収入	2,600	3,000	△400
		4	一部負担金収入	801	901	△100
		5	その他の診療報酬収入	100	100	0
		3	その他の診療収入	151	11	140
	3	1	その他診療収入	151	11	140
3		使用料及び手数料	1,025	1,081	△56	
	1	使用料	994	1,050	△56	
		1	総務使用料	994	1,050	△56
	2	手数料	31	31	0	
		1	文書料	31	31	0
5		繰入金	150,828	167,095	△16,267	
	1	他会計繰入金	144,328	136,095	8,233	
		1	一般会計繰入金	139,528	120,399	19,129
		2	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	4,800	15,696	△10,896
	2	基金繰入金	6,500	31,000	△24,500	
		1	基金繰入金	6,500	31,000	△24,500
	6		繰越金	20,000	50,000	△30,000
1		繰越金	20,000	50,000	△30,000	
		1	繰越金	20,000	50,000	△30,000

(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		
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 現年度分	700	1 現年度分	700
1 現年度分	700	1 現年度分	700
1 現年度分	2,600	1 現年度分	2,600
1 現年度分	800	1 現年度分	800
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 現年度分	100	1 現年度分	100
1 現年度分	150	1 現年度分	150
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 総務使用料	994	1 行政財産使用料	994
1 文 書 料	31	1 文書料 2 文書料(過年度分)	30 1
1 一般会計繰入金	139,528	1 一般会計繰入金	139,528
1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	4,800	1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	4,800
1 国民健康保険診療所管理運営基金繰入金	6,500	1 国民健康保険診療所管理運営基金繰入金	6,500
1 繰越金	20,000	1 繰越金	20,000

(款) 7 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
7		財産収入	74	51	23
	1	財産運用収入	74	51	23
	1	利子及び配当金	74	51	23
8		諸 収 入	20	20	0
	3	雑 入	20	20	0
	1	雑 入	20	20	0

(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 国民健康保険診療所管理運営基金 利子	74	1 国民健康保険診療所管理運営基金利子	74
1 雑 入	20	1 雑入	20

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	44,805	46,901	△2,096	2,504	42,301
	1	施設管理費	44,730	46,826	△2,096	2,504	42,226
		1 一般管理費	44,730	46,826	△2,096	その他 2,504	42,226

(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 報 酬	5,000	1 職員給与費 (国保施設勘定) (30,523)
2 給 料	13,627	会計年度任用職員報酬 1人 5,000
3 職員手当等	7,171	一般職給料 2人 8,532
4 共 済 費	4,725	会計年度任用職員給料 1人 2,512
7 報 償 費	154	再任用職員給料 1人 2,583
9 交 際 費	20	一般職手当 5,093
10 需 用 費	4,005	会計年度任用職員手当 929
11 役 務 費	1,622	再任用職員手当 1,149
12 委 託 料	3,366	共済組合負担金 4,619
13 使用料及び 賃借料	167	地方公務員災害補償基金負担金 55
18 負担金、補 助及び交付 金	4,832	労災・雇用保険料 51
26 公 課 費	41	2 国保施設一般管理事務 (14,207)
		報償金 154
		所長交際費 20
		消耗品費 500
		施設等燃料費 372
		自動車燃料費 87
		印刷製本費 33
		電気料 1,410
		上下水道料 240
		施設等修繕料 1,100
		自動車修繕料 263
		通信運搬費 503
		公用車車検手数料 40
		その他手数料 424
		自動車損害保険料 41
		診療所賠償責任保険料 614
		施設維持管理委託料 374
		警備委託料 172
		法務業務委託料 660
		医療機器等処分委託料 1,500
		情報システム開発保守委託料 660
		駐車料・道路通行料 20
		NHK受信料 15
		土地借上料 120
		衛生用品等借上料 12
		全国国保診療施設協議会負担金 260
		医師会会費 100
		給与計算業務負担金 12
		県国保診療施設協議会負担金 160
		保健事業負担金 4,300
		自動車重量税 41

(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	75	75	0		75
	1	研究研修費	75	75	0		75

(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		
10 需用費	50	1 研究研修事業	(75)
18 負担金、補助及び交付金	25	消耗品費	50
		学会会費	25

(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	9,908	22,022	△12,114	10	9,898	
	1	医業費	9,908	22,022	△12,114	10	9,898	
		1	医療用機械器具費	6,021	18,135	△12,114		6,021
		2	医療用消耗器材費	240	240	0	その他 10	230
		3	医薬衛生材料費	3,647	3,647	0		3,647

(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		
10 需用費	1,100	1 医療用機械器具管理事業	(6,021)
		器具等修繕料	1,100
12 委託料	3,370	機械器具保守点検委託料	2,878
		医療廃棄物等処理委託料	132
13 使用料及び 賃借料	1,551	臨床検査業務委託料	360
		機械器具借上料	1,551
10 需用費	240	1 医療用消耗器材費	(240)
		医薬材料費	240
10 需用費	3,647	1 医薬衛生材料費	(3,647)
		賄材料費	47
		医薬材料費	3,600

(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	5,000	33,002	△28,002	5,000	
	1	施設設備費	5,000	33,002	△28,002	5,000	
		1	施設設備費	5,000	33,002	△28,002	その他 5,000

(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		
12 委 託 料	5,000	1 診療施設等整備事業 設計監理委託料	(5,000) 5,000

(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	74	51	23	74	
	1	基金費	74	51	23	74	
		1	基金費	74	51	23	その他 74

(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		
24 積立金	74	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	(74) 74

(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	116,213	121,024	△4,811		116,213	
	1	公債費	116,213	121,024	△4,811		116,213	
		1	元 金	106,808	108,492	△1,684		106,808
		2	利 子	9,405	12,532	△3,127		9,405

(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		
22 償還金利子 及び割引料	106,808	1 元金償還費 市債元金償還金	(106,808) 106,808
22 償還金利子 及び割引料	9,405	1 利子償還費 市債利子償還金	(9,405) 9,405

(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	

(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		
28 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	(1) 4	5,000	13,627	7,171	25,798	4,725	30,523	
前 年 度	(1) 4	3,000	15,740	7,672	26,412	4,833	31,245	
比 較	(-) -	2,000	△2,113	△501	△614	△108	△722	

※職員数欄の () は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計を外書きで記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	240	-	311	-	-	-	1,740	
	前 年 度	240	-	528	-	-	-	1,450	
	比 較	-	-	△217	-	-	-	290	
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	4,210	260	-	-	410			
	前 年 度	4,616	360	-	-	478			
	比 較	△406	△100	-	-	△68			

※パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当欄に記載

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 3	-	11,115	6,242	17,357	4,022	21,379	
前 年 度	(0) 3	-	13,210	6,658	19,868	4,150	24,018	
比 較	(-) -	-	△2,095	△416	△2,511	△128	△2,639	

※職員数欄の () は、再任用短時間勤務職員数を外書きで記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	240	-	216	-	-	-	1,500	
	前 年 度	240	-	338	-	-	-	1,200	
	比 較	-	-	△122	-	-	-	300	
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	3,692	260	-	-	334			
	前 年 度	4,115	360	-	-	405			
	比 較	△423	△100	-	-	△71			

イ 会計年度任用職員

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	(1) 1	5,000	2,512	929	8,441	703	9,144	
前 年 度	(1) 1	3,000	2,530	1,014	6,544	683	7,227	
比 較	(-) -	2,000	△18	△85	1,897	20	1,917	

※職員数欄の () は、パートタイム会計年度任用職員の合計を外書きで記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	-	-	95	-	-	-	240	
	前 年 度	-	-	190	-	-	-	250	
	比 較	-	-	△95	-	-	-	△10	
区 分	期 末 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	備 考				
	本 年 度	518	-	-	76				
	前 年 度	501	-	-	73				
	比 較	17	-	-	3				

※パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当欄に記載

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

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)	3	1	-	-	2	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	-	-	-	2	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		4号給 (人)	2	-	-	-	2	-
		5号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	66.7	-	-	-	100.0	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	-	-	2	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	-	-	-	2	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		4号給 (人)	2	-	-	-	2	-
		5号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	66.7	-	-	-	100.0	-		

※ その他については一般会計に準ずる。

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	1,547,917	1,515,124	-	31,110	1,484,014
(1) 診療所整備事業債	1,463,457	1,458,880	-	4,674	1,454,205
(2) 病院整備事業債	81,510	56,244	-	26,436	29,809
(3) 医療機器整備事業債	2,950	-	-	-	-
2. 合併特例事業債	557,908	482,210	-	75,698	406,512
(1) 診療所整備事業債	557,908	482,210	-	75,698	406,512
合 計	2,105,825	1,997,334	-	106,808	1,890,526

後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度東近江市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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1,402,000千円と定める。

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5年2月24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		1,048,150
	1 後期高齢者医療保険料	1,048,150
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 繰入金		314,171
	1 他会計繰入金	314,171
5 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
6 諸収入		9,579
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	2,050
	5 雑入	7,329
歳入合計		1,402,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,265
	1 総務管理費	24,455
	2 徴収費	6,810
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,367,685
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,367,685
3 諸支出金		2,050
	1 償還金及び還付加算金	2,050
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,402,000

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	1,048,150	1,042,103	6,047
2 使用料及び手数料	100	100	0
4 繰入金	314,171	311,396	2,775
5 繰越金	30,000	30,000	0
6 諸収入	9,579	10,401	△822
歳入合計	1,402,000	1,394,000	8,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	31,265	35,346	△4,081
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,367,685	1,355,604	12,081
3 諸支出金	2,050	2,050	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,402,000	1,394,000	8,000

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	1,048,150	1,042,103	6,047	
	1	後期高齢者医療保険料	1,048,150	1,042,103	6,047	
	1	後期高齢者医療保険料	1,048,150	1,042,103	6,047	
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	314,171	311,396	2,775	
	1	他会計繰入金	314,171	311,396	2,775	
	1	一般会計繰入金	314,171	311,396	2,775	
5		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	
6		諸 収 入	9,579	10,401	△822	
	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	2,050	2,050	0	
		1	保険料還付金	2,000	2,000	0
		2	還付加算金	50	50	0
	5	雑 入	7,329	8,151	△822	
6		雑 入	7,329	8,151	△822	

(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	1,045,851	1 現年度分	1,045,851
2 滞納繰越分	2,299	1 滞納繰越分	2,299
1 督促手数料	100	1 督促手数料	100
1 保険基盤安定繰入金	289,335	1 保険基盤安定繰入金	289,335
2 職員給与費等繰入金	24,836	1 職員給与費等繰入金	24,836
1 前年度繰越金	30,000	1 前年度繰越金	30,000
1 延滞金	200	1 延滞金	200
1 保険料還付金	2,000	1 保険料還付金	2,000
1 還付加算金	50	1 還付加算金	50
1 雑入	7,329	1 派遣職員給料等負担金	7,329

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	31,265	35,346	△4,081	7,429	23,836
	1	総務管理費	24,455	28,743	△4,288	7,329	17,126
		1 一般管理費	24,455	28,743	△4,288	その他 7,329	17,126

(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	6,086	1 職員給与費（後期高齢者）	(13,646)
		一般職給料 2人	6,086
3 職員手当等	5,614	一般職手当	5,614
		共済組合負担金	1,915
4 共 済 費	1,946	地方公務員災害補償基金負担金	31
8 旅 費	6	2 後期高齢者医療一般管理事務	(10,809)
		普通旅費	6
10 需 用 費	391	消耗品費	91
		器具等修繕料	300
11 役 務 費	8,776	通信運搬費	8,776
		点字翻訳文校正委託料	100
12 委 託 料	1,626	情報システム開発保守委託料	1,526
		駐車料・道路通行料	5
13 使用料及び 賃借料	5	給与計算業務負担金	5
18 負担金、補 助及び交付 金	5		

(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	6,810	6,603	207	100	6,710
	1	賦課徴収費	6,810	6,603	207	その他 100	6,710

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	800	1 後期高齢者医療徴収事務	(6,810)
11 役務費	4,184	消耗品費	72
12 委託料	1,815	印刷製本費	728
13 使用料及び 賃借料	11	通信運搬費	3,626
		事務取扱手数料	558
		通知文書等封入封緘委託料	495
		コンビニ収納代行業務委託料	278
		点字翻訳文校正委託料	42
		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	1,367,685	1,355,604	12,081		1,367,685
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,367,685	1,355,604	12,081		1,367,685
		1	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,367,685	1,355,604	12,081	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1,367,685	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	(1,367,685) 1,367,685

(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	2,050	2,050	0		2,050
	1	償還金及び還付加算金	2,050	2,050	0		2,050
	1	保険料還付金	2,000	2,000	0		2,000
	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		
22 償還金利息及び割引料	2,000	1 保険料還付金 過誤納付還付金	(2,000) 2,000
22 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		
28 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	-	6,086	5,614	11,700	1,946	13,646	
前 年 度	2	-	7,027	4,172	11,199	2,449	13,648	
比 較	-	-	△941	1,442	501	△503	△2	

職員手当 の内訳 (千円)	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	438	-	362	336	-	-	1,500
	前 年 度	-	-	190	336	-	-	700
	比 較	438	-	172	-	-	-	800
	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	2,375	420	-	183			
	前 年 度	2,735	-	-	211			
	比 較	△360	420	-	△28			

(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 (%)
令和5年1月1日 現在	1級	1	50.0
	2級	-	-
	3級	1	50.0
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	2	100.0
令和4年1月1日 現在	1級	-	-
	2級	1	100.0
	3級	-	-
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	1	100.0

※ その他については一般会計に準ずる。

イ 昇給

区 分	行政職		
	職 員 数 (A) (人)	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)	1
		4号給 (人)	-
		5号給 (人)	1
		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

令和5年度東近江市介護保険特別会計予算

令和5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8,963,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上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

令和5年2月24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		1,912,897
	1 介護保険料	1,912,897
2 使用料及び手数料		54,233
	1 手数料	54,233
3 国庫支出金		2,030,883
	1 国庫負担金	1,495,663
	2 国庫補助金	535,220
4 支払基金交付金		2,275,921
	1 支払基金交付金	2,275,921
5 県支出金		1,239,654
	1 県負担金	1,169,496
	2 県補助金	70,158
6 財産収入		1,025
	1 財産運用収入	1,025
7 繰入金		1,447,312
	1 他会計繰入金	1,408,710
	2 基金繰入金	38,602
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		8,963,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		385,869
	1 総務管理費	363,878
	2 徴収費	8,223
	3 介護認定審査会費	12,020
	4 運営協議会費	1,748
2 保険給付費		8,200,495
	1 介護サービス等諸費	7,562,832
	2 介護予防サービス等諸費	247,079
	3 その他諸費	8,703
	4 高額介護サービス等諸費	154,706
	5 高額医療合算介護サービス等費	27,500
	6 特定入所者介護サービス等費	199,675
4 保健福祉事業費		28,812
	1 保健福祉事業費	28,812
5 地域支援事業費		342,719
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,355
	2 一般介護予防事業費	19,166
	3 包括的支援事業・任意事業費	123,909
	4 その他諸費	1,289
6 基金積立金		1,025
	1 基金積立金	1,025
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		8,963,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター委託業務	令和6年度 ～ 令和7年度	29,310 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	1,912,897	1,892,413	20,484
2 使用料及び手数料	54,233	62,001	△7,768
3 国庫支出金	2,030,883	2,016,535	14,348
4 支払基金交付金	2,275,921	2,252,387	23,534
5 県支出金	1,239,654	1,222,060	17,594
6 財産収入	1,025	633	392
7 繰入金	1,447,312	1,420,896	26,416
8 繰越金	30	30	0
10 諸収入	1,045	1,045	0
歳入合計	8,963,000	8,868,000	95,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	385,869	383,593	2,276
2 保険給付費	8,200,495	8,081,380	119,115
4 保健福祉事業費	28,812	31,222	△2,410
5 地域支援事業費	342,719	367,092	△24,373
6 基金積立金	1,025	633	392
8 諸支出金	3,080	3,080	0
9 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,963,000	8,868,000	95,000

(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	
37,909	18,954		33,024	295,982
1,864,685	1,169,496		2,214,133	2,952,181
11,849			1,000	15,963
116,440	51,204		59,079	115,996
			1,025	
				3,080
				1,000
2,030,883	1,239,654		2,308,261	3,384,202

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	1,912,897	1,892,413	20,484	
	1	介 護 保 険 料	1,912,897	1,892,413	20,484	
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,912,897	1,892,413	20,484
2		使 用 料 及 び 手 数 料	54,233	62,001	△7,768	
	1	手 数 料	54,233	62,001	△7,768	
		1	総 務 手 数 料	54,033	61,801	△7,768
	2	督 促 手 数 料	200	200	0	
3		国 庫 支 出 金	2,030,883	2,016,535	14,348	
	1	国 庫 負 担 金	1,495,663	1,475,413	20,250	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,495,663	1,475,413	20,250
	2	国 庫 補 助 金	535,220	541,122	△5,902	
		1	調 整 交 付 金	380,464	376,701	3,763
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	45,769	52,159	△6,390	
	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)	83,106	76,854	6,252	
	5	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	11,849	18,297	△6,448	
7	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	14,032	17,111	△3,079		
4		支 払 基 金 交 付 金	2,275,921	2,252,387	23,534	
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,275,921	2,252,387	23,534	
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,214,133	2,181,972	32,161
		2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	61,788	70,415	△8,627
5		県 支 出 金	1,239,654	1,222,060	17,594	
	1	県 負 担 金	1,169,496	1,151,034	18,462	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,169,496	1,151,034	18,462
	2	県 補 助 金	70,158	71,026	△868	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,908,449	1 現年度分	1,908,449
2 滞納繰越分	4,448	1 滞納繰越分	4,448
1 総務手数料	54,033	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	37,880 16,153
1 督促手数料	200	1 督促手数料	200
1 現年度分	1,495,663	1 現年度分	1,495,663
1 現年度分	380,464	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)	369,022 11,442
1 現年度分	45,769	1 現年度分	45,769
1 現年度分	83,106	1 現年度分	83,106
1 保険者機能強化推進交付金	11,849	1 保険者機能強化推進交付金	11,849
1 介護保険保険者努力支援交付金	14,032	1 介護保険保険者努力支援交付金	14,032
1 現年度分	2,214,133	1 現年度分	2,214,133
1 現年度分	61,788	1 現年度分	61,788
1 現年度分	1,169,496	1 現年度分	1,169,496

(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
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,605	32,599	△3,994
	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）	41,553	38,427	3,126
6		財産収入	1,025	633	392
	1	財産運用収入	1,025	633	392
	1	利子及び配当金	1,025	633	392
7		繰 入 金	1,447,312	1,420,896	26,416
	1	他会計繰入金	1,408,710	1,393,313	15,397
		1	一般会計繰入金	1,408,710	1,393,313
	2	基金繰入金	38,602	27,583	11,019
		2	介護保険財政調整基金繰入金	38,602	27,583
	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	1,045	0
	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	15	0
		3	雑 入	15	15

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	28,605	1 現年度分	28,605
1 現年度分	41,553	1 現年度分	41,553
1 基金利子	1,025	1 介護保険財政調整基金利子	1,025
1 一般会計繰入金	1,408,710	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	1,025,065 28,609 41,554 230,633 82,849
1 介護保険財政調整基金繰入金	38,602	1 介護保険財政調整基金繰入金	38,602
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	385,869	383,593	2,276	89,887	295,982
	1	総務管理費	363,878	362,545	1,333	89,687	274,191
		1 一般管理費	362,909	361,579	1,330	国庫支出金 37,909 県支出金 18,954 その他 32,824	273,222
		2 連合会負担金	969	966	3		969

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	75,237	1 職員給与費（介護保険） (293,027)
2 給 料	91,153	会計年度任用職員報酬 36人 75,237
3 職員手当等	76,557	一般職給料 22人 86,466
4 共 済 費	46,667	会計年度任用職員給料 1人 2,104
7 報 償 費	345	再任用職員給料 1人 2,583
8 旅 費	3,447	一般職手当 61,470
10 需 用 費	2,773	会計年度任用職員手当 14,160
11 役 務 費	28,400	再任用職員手当 927
12 委 託 料	37,721	共済組合負担金 36,292
13 使用料及び 賃借料	425	地方公務員災害補償基金負担金 408
18 負担金、補 助及び交付 金	184	社会保険料 8,635
		労災・雇用保険料 1,332
		費用弁償 3,413
		2 介護保険一般管理事務 (37,908)
		報償金 345
		費用弁償 12
		普通旅費 22
		消耗品費 968
		食糧費 5
		印刷製本費 1,800
		通信運搬費 3,329
		その他手数料 25,071
		通知文書等封入封緘委託料 138
		認定調査業務委託料 440
		介護保険事業計画策定業務委託料 3,740
		情報システム開発保守委託料 1,492
		駐車料・道路通行料 30
		情報システム使用料 332
		給与計算業務負担金 129
		保険者支援システム保守負担金 55
		3 介護予防支援給付ケアマネジメント事業 (31,974)
		介護予防支援給付ケアマネジメント事業委託料 30,115
		地域包括支援センター請求事務委託料 1,796
		情報システム使用料 63
18 負担金、補 助及び交付 金	969	1 国保連合会負担金 (969)
		国保連合会負担金 969

(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	8,223	8,002	221	200	8,023
	1	賦課徴収費	8,223	8,002	221	その他 200	8,023

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅 費	6	1 介護保険徴収事務	(8,223)
10 需用費	1,217	普通旅費	6
11 役務費	4,775	消耗品費	76
12 委託料	2,219	印刷製本費	1,141
13 使用料及び 賃借料	6	通信運搬費	4,148
		事務取扱手数料	627
		コンビニ収納代行業務委託料	493
		通知文書等封入封緘委託料	690
		点字翻訳文校正委託料	36
		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	12,020	12,228	△208		12,020
	1	介護認定審査会費	12,020	12,228	△208		12,020

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	11,000	1 介護認定審査会運営事業	(12,020)
7 報 償 費	20	介護認定審査会委員報酬 64人	11,000
10 需 用 費	315	報償金	20
11 役 務 費	592	消耗品費	315
13 使用料及び 賃借料	93	通信運搬費	592
		情報システム使用料	93

(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	1,748	818	930		1,748
	1	運営協議会費	1,748	818	930		1,748

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	1,565	1 介護保険運営協議会運営事業 (1,748)		
7 報償費	20	介護保険運営協議会委員報酬 22人 報償金 1,565		
8 旅費	29	費用弁償 20		
10 需用費	134	消耗品費 29		
		食糧費 123		
				11

(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	8,200,495	8,081,380	119,115	5,248,314	2,952,181
	1	介護サービス等諸費	7,562,832	7,445,920	116,912	4,840,209	2,722,623
	1	居宅介護サービス給付費	3,018,200	2,981,000	37,200	国庫支出金 739,459 県支出金 377,274 その他 814,914	1,086,553
	2	特例居宅介護サービス給付費	1,000	1,000	0	国庫支出金 245 県支出金 125 その他 270	360
	3	地域密着型介護サービス給付費	1,458,657	1,457,600	1,057	国庫支出金 357,371 県支出金 182,332 その他 393,837	525,117
	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 2 県支出金 1 その他 3	4
	5	施設介護サービス給付費	2,688,299	2,613,400	74,899	国庫支出金 524,218 県支出金 470,452 その他 725,840	967,789
	6	特例施設介護サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 2 その他 3	3
	7	居宅介護福祉用具購入費	6,803	6,760	43	国庫支出金 1,667 県支出金 850 その他 1,837	2,449
	8	居宅介護住宅改修費	12,535	12,230	305	国庫支出金 3,071 県支出金 1,567 その他 3,384	4,513

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	3,018,200	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	(3,018,200) 3,018,200
18 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
18 負担金、補助及び交付金	1,458,657	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	(1,458,657) 1,458,657
18 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
18 負担金、補助及び交付金	2,688,299	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	(2,688,299) 2,688,299
18 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
18 負担金、補助及び交付金	6,803	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	(6,803) 6,803
18 負担金、補助及び交付金	12,535	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	(12,535) 12,535

(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	377,308	373,900	3,408	国庫支出金 92,441 県支出金 47,163 その他 101,873	135,831
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 3	4

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	377,308	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	(377,308) 377,308
18 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	247,079	241,796	5,283	158,129	88,950
	1	介護予防サービス給付費	174,532	171,000	3,532	国庫支出金 42,760 県支出金 21,817 その他 47,123	62,832
	2	特例介護予防サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 3	4
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	15,020	14,660	360	国庫支出金 3,680 県支出金 1,878 その他 4,055	5,407
	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 2 県支出金 1 その他 3	4
	5	介護予防福祉用具購入費	3,192	3,140	52	国庫支出金 782 県支出金 399 その他 862	1,149
	6	介護予防住宅改修費	9,577	8,756	821	国庫支出金 2,346 県支出金 1,197 その他 2,586	3,448
	7	介護予防サービス計画給付費	44,728	44,210	518	国庫支出金 10,959 県支出金 5,590 その他 12,076	16,103
	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		
18 負担金、補助及び交付金	174,532	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	(174,532) 174,532
18 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
18 負担金、補助及び交付金	15,020	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	(15,020) 15,020
18 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
18 負担金、補助及び交付金	3,192	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	(3,192) 3,192
18 負担金、補助及び交付金	9,577	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	(9,577) 9,577
18 負担金、補助及び交付金	44,728	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	(44,728) 44,728
18 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	8,703	8,344	359	5,569	3,134
	1	審査支払手数料	8,703	8,344	359	国庫支出金 2,096 県支出金 1,124 その他 2,349	3,134

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	8,703	1 審査支払事業 審査支払手数料	(8,703) 8,703

(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	154,706	154,700	6	99,013	55,693
	1	高額介護サービス費	154,500	154,500	0	国庫支出金 37,853 県支出金 19,313 その他 41,715	55,619
	2	高額介護予防サービス費	206	200	6	国庫支出金 50 県支出金 26 その他 56	74

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	154,500	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	(154,500) 154,500
18 負担金、補助及び交付金	206	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	(206) 206

(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	27,500	27,460	40	17,601	9,899
	1	高額医療合算介護サービス費	27,400	27,400	0	国庫支出金 6,713 県支出金 3,425 その他 7,398	9,864
	2	高額医療合算介護予防サービス費	100	60	40	国庫支出金 25 県支出金 13 その他 27	35

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	27,400	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	(27,400) 27,400
18 負担金、補助及び交付金	100	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	(100) 100

(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	199,675	203,160	△3,485	127,793	71,882
	1	特定入所者介護サービス費	199,515	203,000	△3,485	国庫支出金 38,905 県支出金 34,915 その他 53,869	71,826
	2	特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 2 その他 3	3
	3	特定入所者介護予防サービス費	140	140	0	国庫支出金 27 県支出金 25 その他 38	50
	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 2 県支出金 2 その他 3	3

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	199,515	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	(199,515) 199,515
18 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
18 負担金、補助及び交付金	140	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	(140) 140
18 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	28,812	31,222	△2,410	12,849	15,963
	1	保健福祉事業費	28,812	31,222	△2,410	12,849	15,963
		1 保健福祉事業費	28,812	31,222	△2,410	国庫支出金 11,849 その他 1,000	15,963

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	1,472	1 保健福祉事業	(28,812)
8 旅 費	36	報償金	1,472
10 需 用 費	771	費用弁償	36
11 役 務 費	48	消耗品費	738
12 委 託 料	11,922	印刷製本費	33
13 使用料及び 賃借料	375	通信運搬費	48
19 扶 助 費	13,188	自立支援・介護予防・重度化防止事業委託料	7,500
20 貸 付 金	1,000	健診・医療・介護の一体化事業委託料	4,290
		機械器具保守点検委託料	132
		情報システム使用料	33
		機械器具借上料	342
		介護用品購入助成費	11,988
		高齢者補聴器購入助成費	1,200
		高額介護サービス費貸付金	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	342,719	367,092	△24,373	226,723	115,996
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	198,355	227,582	△29,227	142,005	56,350
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,355	227,582	△29,227	国庫支出金 63,638 県支出金 24,801 その他 53,566	56,350

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	605	1 介護予防・生活支援サービス事業	(167,387)
		通信運搬費	605
12 委 託 料	17,270	短期集中予防サービス業務委託料	4,302
		介護予防サービス費負担金	161,880
18 負担金、補助及び交付金	180,480	介護予防・生活支援サービス事業補助金	600
		2 介護予防ケアマネジメント事業	(30,968)
		介護予防ケアマネジメント事業委託料	12,968
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	18,000

(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	19,166	18,401	765	12,330	6,836
	1	一般介護予防事業費	19,166	18,401	765	国庫支出金 4,776 県支出金 2,389 その他 5,165	6,836

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	1,622	1 地域介護予防活動支援事業	(14,387)
8 旅 費	3	サロン活動助成事業補助金	12,237
		高齢者活動補助金	2,150
10 需 用 費	1,027	2 介護予防普及啓発事業	(3,143)
11 役 務 費	282	報償金	720
		普通旅費	3
		消耗品費	829
12 委 託 料	1,102	自動車燃料費	130
		印刷製本費	34
13 使用料及び 賃借料	695	通信運搬費	168
		広告料	114
		介護予防出張教室委託料	28
18 負担金、補 助及び交付 金	14,435	システム入力業務委託料	374
		駐車料・道路通行料	11
		公用自動車借上料	684
		研修負担金	48
		3 地域リハビリテーション活動支援事業	(1,636)
		報償金	902
		消耗品費	34
		地域強化推進事業委託料	700

(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	123,909	119,703	4,206	71,558	52,351
	1	包括的支援事業	65,498	61,294	4,204	国庫支出金 25,229 県支出金 12,621	27,648

(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 (3,864)
7 報 償 費	1,547	報償金 20
8 旅 費	340	普通旅費 156
10 需 用 費	2,880	消耗品費 339
11 役 務 費	1,868	自動車燃料費 733
12 委 託 料	55,422	印刷製本費 39
13 使用料及び賃借料	2,262	自動車修繕料 70
17 備品購入費	25	通信運搬費 953
18 負担金、補助及び交付金	340	公用自動車借上料 1,410
		研修負担金 144
		2 権利擁護事業 (4,428)
		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 14人 814
		報償金 60
		費用弁償 20
		食糧費 4
		印刷製本費 300
		高齢者虐待対応短期宿泊事業委託料 540
		成年後見制度利用支援事業委託料 2,690
		3 包括的・継続的ケアマネジメント事業 (40,970)
		報償金 500
		費用弁償 20
		普通旅費 21
		消耗品費 433
		自動車燃料費 357
		食糧費 1
		印刷製本費 37
		自動車修繕料 30
		通信運搬費 915
		地域包括支援センター運営業務委託料 24,988
		委託事業所ケアプランチェック業務委託料 2,007
		情報システム開発保守委託料 10,600
		駐車料・道路通行料 42
		情報システム使用料 47
		公用自動車借上料 751
		情報システム購入費 25
		研修負担金 196
		4 在宅医療・介護連携推進事業 (482)
		報償金 278
		費用弁償 30
		消耗品費 129
		印刷製本費 33
		駐車料・道路通行料 5
		情報システム使用料 7
		5 生活支援体制整備事業 (14,957)
		報償金 360
		生活支援コーディネーター設置事業委託料 8,597
		生活支援体制普及啓発事業委託料 6,000
		6 認知症総合支援事業 (797)
		報償金 329
		費用弁償 30

(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	58,411	58,409	2	国庫支出金 22,476 県支出金 11,232	24,703

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		普通旅費	63
		消耗品費	175
		印刷製本費	200
7 報 償 費	1,532	1 家族介護支援事業	(2,370)
8 旅 費	30	消耗品費	19
10 需 用 費	1,574	印刷製本費	299
11 役 務 費	1,633	通信運搬費	252
12 委 託 料	6,802	家族介護継続支援業務委託料	600
13 使用料及び 賃借料	11	認知症高齢者見守りネットワーク事業委託料	1,200
19 扶 助 費	46,829	2 介護用品購入助成事業	(44,718)
		消耗品費	335
		印刷製本費	130
		通信運搬費	189
		介護用品購入助成費	44,064
		3 徘徊高齢者家族支援事業	(78)
		徘徊高齢者位置探索機購入助成費	78
		4 地域自立生活支援事業	(1,045)
		緊急通報システム事業委託料	998
		緊急通報システム整備助成費	47
		5 成年後見制度利用支援事業	(3,244)
		消耗品費	60
		通信運搬費	53
		その他手数料	480
		駐車料・道路通行料	11
		成年後見制度利用支援事業助成金	2,640
		6 介護給付適正化事業	(5,773)
		報償金	1,152
		消耗品費	11
		印刷製本費	163
		通信運搬費	477
		点検業務委託料	1,991
		通知文書等封入封緘委託料	117
		情報システム開発保守委託料	1,862
		7 認知症サポーター養成事業	(1,033)
		報償金	380
		費用弁償	30
		消耗品費	391
		食糧費	1
		印刷製本費	165
		傷害保険料	32
		手話通訳業務委託料	34
		8 福祉用具・住宅改修支援事業	(150)
		住宅改修理由書作成手数料	150

(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	1,289	1,406	△117	830	459
	1	その他諸費	1,289	1,406	△117	国庫支出金 321 県支出金 161 その他 348	459

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	1,289	1 審査支払手数料 審査支払手数料	(1,289) 1,289

(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	1,025	633	392	1,025	
	1	基金積立金	1,025	633	392	1,025	
		1	介護保険財政調整基金積立金	1,025	633	392	その他 1,025

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	1,025	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	(1,025) 1,025

(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				
22 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
22 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
22 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		1,000

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28 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	100	13,379	-	-	-	-	13,379	-	13,379	
	計	100	13,379	-	-	-	-	13,379	-	13,379	
前年度	その他の特別職	94	12,742	-	-	-	-	12,742	-	12,742	
	計	94	12,742	-	-	-	-	12,742	-	12,742	
比 較	その他の特別職	6	637	-	-	-	-	637	-	637	
	計	6	637	-	-	-	-	637	-	637	

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	(36) 24	75,237	91,153	79,970	246,360	46,667	293,027	
前年度	(37) 23	76,725	86,171	75,481	238,377	48,157	286,534	
比 較	(△1) 1	△1,488	4,982	4,489	7,983	△1,490	6,493	

※職員数欄の()は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計を外書きで記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	2,412	3,336	5,366	312	-	-	17,420
	前年度	2,034	4,126	5,142	642	-	-	11,700
	比 較	378	△790	224	△330	-	-	5,720
	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	47,108	1,280	-	2,736			
	前年度	48,266	800	-	2,771			
	比 較	△1,158	480	-	△35			

※パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当欄に記載

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 23	-	89,049	62,397	151,446	30,580	182,026	
前年度	(0) 23	-	86,171	57,510	143,681	29,855	173,536	
比 較	(-) -	-	2,878	4,887	7,765	725	8,490	

※職員数欄の()は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計を記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	2,412	3,336	1,858	312	-	-	17,300
	前年度	2,034	4,126	1,634	642	-	-	11,700
	比 較	378	△790	224	△330	-	-	5,600
職員手当 の内訳 (千円)	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	33,527	980	-	2,672			
	前年度	33,803	800	-	2,771			
	比 較	△276	180	-	△99			

イ 会計年度任用職員

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	(36) 1	75,237	2,104	17,573	94,914	16,087	111,001	
前年度	(37) -	76,725	-	17,971	94,696	18,302	112,998	
比 較	(△1) 1	△1,488	2,104	△398	218	△2,215	△1,997	

※職員数欄の()は、パートタイム会計年度任用職員の合計を外書きで記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	-	-	3,508	-	-	-	120
	前年度	-	-	3,508	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	120
職員手当 の内訳 (千円)	区 分	期末手当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本年度	13,581	300	-	64			
	前年度	14,463	-	-	-			
	比 較	△882	300	-	64			

※パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当欄に記載

(2) 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 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日 現 在	1級	2	8.7
	2級	6	26.1
	3級	6	26.1
	4級	4	17.4
	5級	2	8.7
	6級	3	13.0
	7級	-	-
	計	23	100.0
令和4年 1月1日 現 在	1級	1	4.4
	2級	6	26.1
	3級	8	34.8
	4級	2	8.7
	5級	3	13.0
	6級	3	13.0
	7級	-	-
	計	23	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		
	職 員 数 (A) (人)	行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号 給 数 別 訳 内	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) (%)	91.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	
	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)	7
		6号給 (人)	1
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
	比 率 (B)/(A) (%)	82.6	

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	
地域包括支援 センター委託 業務	29,310	-	-	令和6年度 ～ 令和7年度	29,310	16,926	-	-	12,384

農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 年度東近江市農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 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 1,195,000 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。

令和 5 年 2 月 24 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		253,726
	1 使用料	253,726
4 県支出金		16,000
	1 県補助金	16,000
5 財産収入		181
	1 財産運用収入	181
6 繰入金		773,118
	1 他会計繰入金	773,118
7 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
8 諸収入		25
	2 雑入	25
9 市債		149,700
	1 市債	149,700
歳入合計		1,195,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		674,026
	1 農業集落排水事業費	674,026
2 公債費		518,817
	1 公債費	518,817
3 諸支出金		157
	1 諸支出金	157
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,195,000

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 (横溝処理場)	令和6年度	600 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 120,000	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。
公営企業会計適用債	29,700			

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 分担金及び負担金	250	250	0
2 使用料及び手数料	253,726	265,130	△11,404
4 県支出金	16,000	0	16,000
5 財産収入	181	199	△18
6 繰入金	773,118	793,396	△20,278
7 繰越金	2,000	2,000	0
8 諸収入	25	25	0
9 市債	149,700	218,000	△68,300
歳入合計	1,195,000	1,279,000	△84,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業費	674,026	700,685	△26,659
2 公債費	518,817	576,140	△57,323
3 諸支出金	157	175	△18
4 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	1,195,000	1,279,000	△84,000

(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	
	16,000	29,700	253,000	375,326
		120,000		398,817
			157	
				2,000
	16,000	149,700	253,157	776,143

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	0
2		使用料及び手数料	253,726	265,130	△11,404
	1	使 用 料	253,726	265,130	△11,404
	1	農業集落排水施設使用料	253,726	265,130	△11,404
4		県支出金	16,000	0	16,000
	1	県補助金	16,000	0	16,000
	1	農業集落排水事業費補助金	16,000	0	16,000
5		財産収入	181	199	△18
	1	財産運用収入	181	199	△18
	1	利子及び配当金	157	175	△18
	2	財産貸付収入	24	24	0
6		繰 入 金	773,118	793,396	△20,278
	1	他会計繰入金	773,118	783,396	△10,278
	1	一般会計繰入金	773,118	783,396	△10,278
		基金繰入金	0	10,000	△10,000
		農業集落排水処理施設管理基金繰入金	0	10,000	△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	0
8		諸 収 入	25	25	0
	2	雑 入	25	25	0
	1	雑 入	25	25	0
9		市 債	149,700	218,000	△68,300

(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	253,726	1 現年度分 2 滞納繰越分	252,726 1,000
1 農業集落排水事業費補助金	16,000	1 農業集落排水事業補助金	16,000
1 利子及び配当金	157	1 農業集落排水処理施設管理基金利子	157
1 財産貸付収入	24	1 土地	24
1 一般会計繰入金	773,118	1 一般会計繰入金	773,118
1 前年度繰越金	2,000	1 前年度繰越金	2,000
1 雑 入	25	1 太陽光発電販売収入 2 複写機・印刷機利用料	24 1

(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
1	市 債	149,700	218,000	△68,300
1	農業集落排水事業債	149,700	218,000	△68,300

(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	120,000	1 資本費平準化債	120,000
3 公営企業会計適用債	29,700	1 公営企業会計適用債	29,700

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	674,026	700,685	△26,659	298,700	375,326
	1	農業集落排水事業費	674,026	700,685	△26,659	298,700	375,326
		1 施設管理費	674,026	700,685	△26,659	県支出金 16,000 地方債 29,700 その他 253,000	375,326

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,658	1 職員給与費（農業集落排水） (75,251)
2 給 料	36,100	会計年度任用職員報酬 1人 1,658
3 職員手当等	25,423	一般職給料 8人 33,599
4 共 済 費	11,975	会計年度任用職員給料 1人 2,501
7 報 償 費	100	一般職手当 24,244
8 旅 費	303	会計年度任用職員手当 1,179
10 需 用 費	155,634	共済組合負担金 11,599
11 役 務 費	6,912	地方公務員災害補償基金負担金 162
12 委 託 料	369,653	社会保険料 181
13 使用料及び 賃借料	46	労災・雇用保険料 33
14 工事請負費	44,000	費用弁償 95
15 原材料費	924	2 農業集落排水処理施設管理事業 (598,775)
16 公有財産購 入費	1,500	報償金 100
17 備品購入費	399	普通旅費 208
18 負担金、補 助及び交付 金	873	消耗品費 3,500
22 償還金利子 及び割引料	400	施設等燃料費 79
26 公 課 費	18,126	自動車燃料費 302
		食糧費 3
		印刷製本費 301
		電気料 96,650
		上下水道料 2,194
		施設等修繕料 52,000
		自動車修繕料 406
		器具等修繕料 199
		通信運搬費 5,657
		試験検査等手数料 681
		公用車車検手数料 51
		その他手数料 21
		自動車損害保険料 56
		処理施設保険料 446
		施設維持管理委託料 251,641
		管路調査清掃委託料 41,000
		使用料徴収業務委託料 14,586
		管路台帳作成業務委託料 12,150
		消費税申告業務委託料 385
		公営企業法適用化支援業務委託料 29,755
		維持管理適正化計画策定業務委託料 8,000
		機能診断調査業務委託料 8,000
		情報システム開発保守委託料 450
		設計監理委託料 2,186
		登記等委託料 1,278
		土地鑑定等委託料 222
		駐車料・道路通行料 14
		NHK受信料 8
		情報システム使用料 10
		機械器具借上料 14
		維持補修工事 2,500
		処理施設改修工事 37,000
		管路撤去工事 4,500
		工所用材料費 924
		土地購入費 1,500
		機械器具費 399

(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

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		研修負担金	230
		地域環境資源センター負担金	20
		給与計算業務負担金	23
		水洗化促進補助金	600
		過誤納付還付金	400
		自動車重量税	72
		消費税及び地方消費税	18,054

(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	518,817	576,140	△57,323	120,000	398,817	
	1	公債費	518,817	576,140	△57,323	120,000	398,817	
		1	元 金	487,789	534,536	△46,747	地方債 120,000	367,789
		2	利 子	31,028	41,604	△10,576		31,028

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	487,789	1 元金償還費 市債元金償還金	(487,789) 487,789
22 償還金利子 及び割引料	31,028	1 利子償還費 市債利子償還金	(31,028) 31,028

(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	157	175	△18	157	
	1	諸支出金	157	175	△18	157	
		1	基金費	157	175	△18	その他 157

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	157	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	(157) 157

(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		
28 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	(1) 9	1,658	36,100	25,518	63,276	11,975	75,251	
前 年 度	(1) 7	1,698	27,241	19,121	48,060	9,485	57,545	
比 較	(-) 2	△40	8,859	6,397	15,216	2,490	17,706	

※職員数欄の()は、パートタイム会計年度任用職員の合計を外書きで記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	1,452	2,020	968	336	-	-	5,200
	前 年 度	1,176	2,020	599	-	200	-	2,300
	比 較	276	-	369	336	△200	-	2,900
	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	13,778	680	-	1,084			
	前 年 度	11,372	540	-	914			
	比 較	2,406	140	-	170			

※パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当欄に記載

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	8	-	33,599	24,244	57,843	10,941	68,784	
前年度	7	-	27,241	18,746	45,987	9,117	55,104	
比 較	1	-	6,358	5,498	11,856	1,824	13,680	

職員手当 の内訳 (千円)	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	1,452	2,020	778	336	-	-	5,000
	前年度	1,176	2,020	504	-	200	-	2,300
	比 較	276	-	274	336	△200	-	2,700
	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	12,970	680	-	1,008			
	前年度	11,092	540	-	914			
	比 較	1,878	140	-	94			

イ 会計年度任用職員

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	(1) 1	1,658	2,501	1,274	5,433	1,034	6,467	
前年度	(1) -	1,698	-	375	2,073	368	2,441	
比 較	(-) 1	△40	2,501	899	3,360	666	4,026	

※職員数欄の()は、パートタイム会計年度任用職員の合計を外書きで記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	-	-	190	-	-	-	200
	前年度	-	-	95	-	-	-	-
	比 較	-	-	95	-	-	-	200
	区 分	期末手当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本年度	808	-	-	76			
	前年度	280	-	-	-			
	比 較	528	-	-	76			

※パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当欄に記載

(2)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 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	1級	-	-
	2級	2	25.0
	3級	2	25.0
	4級	1	12.5
	5級	2	25.0
	6級	1	12.5
	7級	-	-
	計	8	100.0
	令和4年1月1日 現在	1級	1
2級		1	14.3
3級		1	14.3
4級		1	14.3
5級		2	28.5
6級		1	14.3
7級		-	-
計		7	100.0

※ その他については一般会計に準ずる。

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

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	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	
農業集落排水 処理施設改修 工事設計監理 業務（横溝処 理場）	600	-	-	令和6年度	600	-	-	-	600

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	3,297,307	2,971,680	149,700	497,983	2,623,397
(1) 農業集落排水事業債	1,414,478	1,070,374	-	299,792	770,582
(2) 資本費平準化債	1,876,829	1,842,606	120,000	198,191	1,764,415
(3) 公営企業会計適用債	6,000	58,700	29,700	-	88,400
合 計	3,297,307	2,971,680	149,700	497,983	2,623,397

公設地方卸売市場特別会計予算

令和5年度東近江市公設地方卸売市場特別会計予算

令和5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48,000千円と定める。

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5年2月24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		15,960
	1 使用料	15,960
5 繰入金		21,790
	1 他会計繰入金	21,790
6 繰越金		500
	1 繰越金	500
7 諸収入		9,750
	1 市預金利子	3
	2 雑入	9,747
歳入合計		48,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 卸売市場費		43,821
	1 卸売市場費	43,821
2 公債費		3,179
	1 公債費	3,179
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		48,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	15,960	18,312	△2,352
5 繰入金	21,790	14,322	7,468
6 繰越金	500	500	0
7 諸収入	9,750	6,866	2,884
歳入合計	48,000	40,000	8,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 卸売市場費	43,821	35,820	8,001
2 公債費	3,179	3,180	△1
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	48,000	40,000	8,000

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	15,960	18,312	△2,352
	1	使用料	15,960	18,312	△2,352
		1	市場使用料	15,960	18,312
5		繰入金	21,790	14,322	7,468
	1	他会計繰入金	21,790	14,322	7,468
		1	一般会計繰入金	21,790	14,322
6		繰越金	500	500	0
	1	繰越金	500	500	0
		1	繰越金	500	500
7		諸収入	9,750	6,866	2,884
	1	市預金利子	3	3	0
		1	市預金利子	3	3
	2	雑入	9,747	6,863	2,884
		1	雑入	9,747	6,863

(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	15,960	1 卸売市場使用料	15,960
1 一般会計繰入金	21,790	1 一般会計繰入金	21,790
1 前年度繰越金	500	1 前年度繰越金	500
1 市預金利子	3	1 預金利子	3
1 雑 入	9,747	1 光熱水費負担金 2 買受人帽子代 3 日替店舗市場使用料 4 魚のさばき方教室参加者負担金	9,700 5 26 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	43,821	35,820	8,001	9,747	34,074
	1	卸売市場費	43,821	35,820	8,001	9,747	34,074
		1 卸売市場費	43,821	35,820	8,001	その他 9,747	34,074

(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	4,638	1 職員給与費 (卸売市場) (10,952)
2 給 料	2,703	会計年度任用職員報酬 2人 4,488
3 職員手当等	1,858	再任用職員給料 1人 2,703
4 共 済 費	1,713	会計年度任用職員手当 838
7 報 償 費	265	再任用職員手当 1,020
8 旅 費	315	共済組合負担金 1,048
10 需 用 費	21,628	地方公務員災害補償基金負担金 10
11 役 務 費	506	社会保険料 512
12 委 託 料	8,287	労災・雇用保険料 143
13 使用料及び 賃借料	355	費用弁償 190
15 原材料費	20	2 卸売市場管理運営事業 (32,869)
17 備品購入費	100	卸売市場運営協議会委員報酬 10人 150
18 負担金、補 助及び交付 金	394	報償金 261
26 公 課 費	1,039	報償品 4
		費用弁償 22
		普通旅費 103
		消耗品費 513
		施設等燃料費 220
		自動車燃料費 33
		食糧費 10
		印刷製本費 89
		電気料 11,080
		上下水道料 1,420
		器具等修繕料 120
		施設等修繕料 8,000
		自動車修繕料 140
		医薬材料費 3
		通信運搬費 165
		試験検査等手数料 35
		送金振込等手数料 60
		公用車車検手数料 140
		火災保険料 69
		自動車損害保険料 35
		傷害保険料 2
		施設維持管理委託料 6,000
		警備委託料 132
		市場開放市民交流事業委託料 1,000
		P C B 処分運搬等業務委託料 1,155
		駐車料・道路通行料 19
		N H K 受信料 15
		機械器具借上料 321
		補修用材料費 20
		機械器具費 100
		研修負担金 37
		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 7
		卸売市場連絡協議会補助金 300
		自動車重量税 9
		消費税及び地方消費税 1,030

(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	3,180	△1		3,179	
	1	公債費	3,179	3,180	△1		3,179	
		1	元 金	3,143	3,097	46		3,143
		2	利 子	36	83	△47		36

(公設地方卸売市場特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	3,143	1 元金償還費 市債元金償還金	(3,143) 3,143
22 償還金利子 及び割引料	36	1 利子償還費 市債利子償還金	(36) 36

(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	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	

(公設地方卸売市場特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28 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	10	150	-	-	-	-	150	-	150	
	計	10	150	-	-	-	-	150	-	150	
前年度	その他の特別職	11	165	-	-	-	-	165	-	165	
	計	11	165	-	-	-	-	165	-	165	
比 較	その他の特別職	△1	△15	-	-	-	-	△15	-	△15	
	計	△1	△15	-	-	-	-	△15	-	△15	

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	(2) 1	4,488	2,703	2,048	9,239	1,713	10,952	
前年度	(2) 1	4,414	2,703	1,949	9,066	1,809	10,875	
比 較	(-) -	74	-	99	173	△96	77	

※職員数欄の()は、パートタイム会計年度任用職員の合計を外書きで記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	-	-	240	-	36	-	300
	前年度	-	-	262	-	-	-	300
	比 較	-	-	△22	-	36	-	-
	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	1,390	-	-	82			
	前年度	1,305	-	-	82			
	比 較	85	-	-	-			

※パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当欄に記載

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	1	-	2,703	1,020	3,723	779	4,502	
前年度	1	-	2,703	956	3,659	767	4,426	
比 較	-	-	-	64	64	12	76	

職員手当 の内訳 (千円)	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	-	-	50	-	36	-	300
	前年度	-	-	72	-	-	-	300
	比 較	-	-	△22	-	36	-	-
	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	552	-	-	82			
	前年度	502	-	-	82			
	比 較	50	-	-	-			

イ 会計年度任用職員

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) -	4,488	-	1,028	5,516	934	6,450	
前年度	(2) -	4,414	-	993	5,407	1,042	6,449	
比 較	(-) -	74	-	35	109	△108	1	

※職員数欄の()は、パートタイム会計年度任用職員の合計を外書きで記載

職員手当 の内訳 (千円)	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	-	-	190	-	-	-	-
	前年度	-	-	190	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	期末手当	児童手当	退職手当	地域手当	備 考		
	本年度	838	-	-	-			
	前年度	803	-	-	-			
	比 較	35	-	-	-			

※パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当欄に記載

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	6,239	3,143	-	3,143	-
(1) 卸売市場整備事業債	6,239	3,143	-	3,143	-
合 計	6,239	3,143	-	3,143	-

