令和5年度

特別会計予算説明書

福知山市

令和5年度 特別会計予算説明書 目次

| | 頁 |
|---|----|
| 国民健康保険事業特別会計 ************************************ | 3 |
| 国民健康保険診療所費特別会計 ************************************ | 27 |
| と畜場費特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
| 宅地造成事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
| 休日急患診療所費特別会計 ************************************ | 51 |
| 石原土地区画整理事業特別会計 | 59 |
| 介護保険事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 |
| 下夜久野地区財産区管理会特別会計 ************************************ | 91 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 ************************************ | 97 |

福知山市国民健康保険事業特別会計

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, 052, 130 | 1, 158, 898 | △106, 768 |
| 2 使用料及び手数料 | 653 | 733 | △80 |
| 3 府支出金 | 5, 188, 157 | 5, 351, 042 | △162, 885 |
| 4 財産収入 | 604 | 658 | △54 |
| 5 繰 入 金 | 880, 591 | 812, 446 | 68, 145 |
| 6 諸 収 入 | 5, 865 | 9, 223 | △3, 358 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 7, 128, 000 | 7, 333, 000 | △205, 000 |

(歳 出)

| | | | | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | | 特定 | 財源 | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | /IX X I I// |
| 1 総務費 | 134, 714 | 124, 346 | 10, 368 | | 436 | | 134, 278 | |
| 2 保険給付費 | 5, 158, 152 | 5, 326, 994 | △168, 842 | | 5, 111, 054 | | 47, 098 | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1, 701, 592 | 1, 754, 863 | △53, 271 | | 9, 581 | | 1, 692, 011 | |
| 4 共同事業拠出金 | 1 | 2 | △1 | | | | 1 | |
| 5 保健事業費 | 103, 172 | 96, 390 | 6, 782 | | 61, 376 | | 41, 796 | |
| 6 基金積立金 | 604 | 658 | △54 | | | | 604 | |
| 7 公債費 | 55 | 95 | △40 | | | | 55 | |
| 8 諸支出金 | 9, 710 | 9, 652 | 58 | | 5, 710 | | 4,000 | |
| 9 予 備 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | |
| | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 7, 128, 000 | 7, 333, 000 | △205, 000 | 0 | 5, 188, 157 | 0 | 1, 939, 843 | 0 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位:千円)

| | | | | () () () () | 4 - 1 1 1 2 - 1 1 | (1 🖾 : 11 1) |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説明 |
| P | 平 千 及 | 前 千 及 | 九 权 | 区 分 | 金 額 | 101 791 |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 1, 052, 123 | 1, 158, 878 | △106, 755 | 1 医療給付費分現年 | 701, 421 | 1 医療給付費分現年分 |
| | | | | 分 | | (1)一般保険料医療・現年分 |
| | | | | | | |
| | | | | 2 後期高齢者支援金 | 240, 794 | 1 後期高齢者支援金分現年分 |
| | | | | 分現年分 | | (1)一般保険料後期高齢者支援金・現年分 |
| | | | | | | |
| | | | | 3 介護納付金分現年 | 77, 219 | 1 介護納付金分現年分 |
| | | | | 分 | | (1)一般保険料介護・現年分 |
| | | | | | | |
| | | | | 4 医療給付費分滞納 | 22, 112 | 1 医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 繰越分 | | (1)一般保険料医療・滞繰分 |
| | | | | | | |
| | | | | 5 後期高齢者支援金 | 7, 497 | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| | | | | 分滞納繰越分 | | (1)一般保険料後期高齢者支援金・滞繰分 |
| | | | | | | |
| | | | | 6 介護納付金分滯納 | 3, 080 | 1 介護納付金分滯納繰越分 |
| | | | | 繰越分 | | (1)一般保険料介護・滞繰分 |
| | | | | | | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険 | 7 | 20 | △13 | 1 医療給付費分滞納 | 6 | 1 医療給付費分滞納繰越分 |
| 料 | | | | 繰越分 | | (1)退職保険料医療・滞繰分 |
| | | | | | | |
| | | | | 2 後期高齢者支援金 | 1 | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| | | | | 分滞納繰越分 | | (1)退職保険料後期高齢支援分・滞繰分 |
| | | | | | | |
| 合 計 | 1, 052, 130 | 1, 158, 898 | △106, 768 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

| _ | (級) 4 使用科及の子級科 | | | | (頃) 1 于 剱 / | 鬥 | |
|---|----------------|-----|-----|-----|-------------|-----|---------------------------------------|
| | 1 督促手数料 | 650 | 730 | △80 | 1 督促手数料 | 650 | 1 督促手数料 |
| | | | | | | | (1)督促手数料 |
| | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ı | 2 文 書 料 | 3 | 3 | 0 | 1 証明手数料 | 3 | 1 証明手数料 |
| | | | | | | | (1)証明手数料 |
| | | | | | | | |
| ı | 合 計 | 653 | 733 | △80 | | | |

(款) 3 府支出金

(項) 1 府補助金

(単位:千円)

| (初) 6 円入田並 | | | | () 1 1111-74 | | | | (T) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------------|---|---|
| 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比較 | 節 | ۸ | 説 | 明 | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | " | | |
| 1 保険給付費等交付金 | 5, 188, 157 | 5, 351, 042 | △162, 885 | 1 保険給付費等交付 | 5, 188, 157 | 1 保険給付費等交付金(普通交付金) | | 5, 109, 781 |
| | | | | 金 | | (1)保険給付費等交付金(普通交付金) | | |
| | | | | | | 2 保険給付費等交付金(特別交付金) | | 78, 376 |
| | | | | | | (1)保険者努力支援分 | | (34, 911) |
| | | | | | | (2)特別調整交付金分(市町村分) | | (6, 846) |
| | | | | | | (3) 府繰入金 (2号分) | | (21, 167) |
| | | | | | | (4)特定健康診査等負担金 | | (15, 452) |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | 5, 188, 157 | 5, 351, 042 | △162, 885 | | | | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1財産運用収入

| | | | | | ロセスノく | |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-------|------------------|
| 1 利子及び配当金 | 604 | 658 | △54 | 1 利子及び配当金 | 604 | 1 利子及び配当金 |
| | | | | | | (1)国民健康保険事業基金等利子 |
| | | | | | | |
| 合 計 | 604 | 658 | △54 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| (1)保険基盤安定(保険料軽減分) (2 保険基盤安定線入金 (保険者支援分) (1)保険基盤安定(保険料を支援分) (1)保険基盤安定(保険料終入金 (1)未就学児均等割保険料繰入金 (1)未就学界均等制保険料線入金 (1)・就員給与費等線入金 (1)・職員給与費等線入金 (1)・財産育児一時金線入金 (1)・財政安定化支援事業線入金 (1)・財政安定化支援事業線入金 (1)・財政安定化支援事業線入金 (1)・財政安定化支援事業線入金 (2)・世方単独事業分 (30,0) (3)検診事業分線入金 (4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3)(4)緊急不況生活支援対策国保料減免分線入金 (3)(4)緊急不況生活支援対策国保料減免分線入金 (3)(4) | | | | | (長) 1 [6五日] | 八 亚 | | |
|---|-----------|----------|----------|--------|-------------|----------|------------------------|-----------|
| 2 保険基盤安定線入金 (保険者支援分) 129, 4 (1)保険基盤安定 (保険者支援分) 3 未就学児均等割保険料繰入金 2, 5 (1)未放学児均等割保険料繰入金 127, 0 (1)職員給与費等繰入金 127, 0 (1)職員給与費等繰入金 15, 0 (1)出産育児一時金繰入金 15, 0 (1)出産育児一時金繰入金 83, 6 (1)財政安定化支援事業繰入金 83, 6 (1)財政安定化支援事業繰入金 50, 1 (1)人間ドック分繰入金 (16, 8 (2)地方単独事業分 (30, 0 (3)検診事業分繰入金 (3)検診事業分繰入金 (3)検診事業分繰入金 (3)検診事業分繰入金 (3) (3)検診事業分繰入金 (3) (3) (3) (3) (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3 | 1 一般会計繰入金 | 641, 180 | 632, 227 | 8, 953 | 1 一般会計繰入金 | 641, 180 | 1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) | 233, 367 |
| (1)保険基盤安定(保険者支援分) 3 未就学児均等割保険料繰入金 2,5 (1)未就学児均等割保険料繰入金 4 職員給与費等繰入金 (1)職員給与費等繰入金 5 出産育児一時金繰入金 (1)出産育児一時金繰入金 6 財政安定化支援事業繰入金 (1)財政安定化支援事業繰入金 7 その他繰入金 (1)人間ドック分繰入金 (1)人間ドック分繰入金 (1)人間ドック分繰入金 (3)検診事業分繰入金 (3)検診事業分繰入金 (4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) | | | | | | | (1)保険基盤安定(保険料軽減分) | |
| 3 未就学児均等割保険料繰入金 (1) 未就学児均等割保険料繰入金 4 職員給与費等繰入金 (1) 職員給与費等繰入金 (1) 出産育児一時金繰入金 (1) 出産育児一時金繰入金 (1) 財政安定化支援事業繰入金 (1) 財政安定化支援事業繰入金 (1) 財政安定化支援事業繰入金 (2) 地方単独事業分 (30, 0) (3) 場が事業分繰入金 (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) (3) (3) (3) (3) (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) (3) (3) (3) (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 | | | | | | | 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 129, 489 |
| (1) 未就学児均等割保険料繰入金 4 職員給与費等繰入金 (1) 職員給与費等繰入金 5 出産育児一時金繰入金 (1) 出産育児一時金繰入金 (1) 財政安定化支援事業繰入金 7 その他繰入金 (1) 人間ドック分繰入金 (2) 地方単独事業分 (3) 検診事業分繰入金 (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) 検診事業分繰入金 (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) | | | | | | | (1)保険基盤安定(保険者支援分) | |
| 4 職員給与費等繰入金 (1)職員給与費等繰入金 5 出産育児一時金繰入金 (1)出産育児一時金繰入金 6 財政安定化支援事業繰入金 (1)財政安定化支援事業繰入金 7 その他繰入金 (1)人間ドック分繰入金 (1)人間ドック分繰入金 (1)人間ドック分繰入金 (2)地方単独事業分 (30,0 (3)検診事業分繰入金 (4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) | | | | | | | 3 未就学児均等割保険料繰入金 | 2, 564 |
| (1)職員給与費等繰入金 5 出産育児一時金繰入金 (1)出産育児一時金繰入金 6 財政安定化支援事業繰入金 (1)財政安定化支援事業繰入金 7 その他繰入金 (1)人間ドック分繰入金 (1)人間ドック分繰入金 (2)地方単独事業分 (3)検診事業分繰入金 (4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) | | | | | | | (1)未就学児均等割保険料繰入金 | |
| 5 出産育児一時金繰入金 15,0 (1)出産育児一時金繰入金 83,6 6 財政安定化支援事業繰入金 50,1 7 その他繰入金 50,1 (1)人間ドック分繰入金 (16,8 (2)地方単独事業分 (30,0 (3)検診事業分繰入金 (2,9 (4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3 | | | | | | | 4 職員給与費等繰入金 | 127,003 |
| (1) 出産育児一時金繰入金 6 財政安定化支援事業繰入金 (1) 財政安定化支援事業繰入金 7 その他繰入金 (1) 人間ドック分繰入金 (1) 人間ドック分繰入金 (2) 地方単独事業分 (30, 0 (3) 検診事業分繰入金 (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) (3) (3) (3) (3) (4) (3) (4) (3) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | | | | | | | (1)職員給与費等繰入金 | |
| 6 財政安定化支援事業繰入金 (1) 財政安定化支援事業繰入金 7 その他繰入金 (1) 人間ドック分繰入金 (1) 人間ドック分繰入金 (2) 地方単独事業分 (3) 検診事業分繰入金 (3) 検診事業分繰入金 (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) 検験ので記している。 (3) 検験ので記している。 (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) 検験ので記している。 (3) 検験ので記している。 (4) 緊急を必要している。 (4) 緊急を必要している。 (5) (4) 緊急を必要している。 (6) (4) 緊急を必要している。 (6) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6 | | | | | | | 5 出産育児一時金繰入金 | 15,006 |
| (1)財政安定化支援事業繰入金 7 その他繰入金 (1)人間ドック分繰入金 (2)地方単独事業分 (3)検診事業分繰入金 (2)・ (3)検診事業分繰入金 (2,9) (4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3)を (3)を (3)を (4)を (3)を (3)を (3)を (3)を (3)を (3)を (3)を (3 | | | | | | | (1)出産育児一時金繰入金 | |
| 7 その他繰入金 50,1 (1)人間ドック分繰入金 (16,8 (2)地方単独事業分 (30,0 (3)検診事業分繰入金 (2,9 (4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3 | | | | | | | 6 財政安定化支援事業繰入金 | 83, 608 |
| (1)人間ドック分繰入金 (16,8 (2)地方単独事業分 (30,0 (3)検診事業分繰入金 (2,9 (4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3 | | | | | | | (1)財政安定化支援事業繰入金 | |
| (2) 地方単独事業分 (30,0 (3) 検診事業分繰入金 (2,9 (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3 | | | | | | | 7 その他繰入金 | 50, 143 |
| (3) 検診事業分繰入金 (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3) | | | | | | | (1)人間ドック分繰入金 | (16, 846) |
| (4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3 | | | | | | | (2)地方単独事業分 | (30,000) |
| (4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (3 | | | | | | | (3)検診事業分繰入金 | (2,917) |
| | | | | | | | (4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 | (380) |
| A ₹I. 641 100 699 997 9 959 | | | | | | | | |
| 合 計 641,180 632,227 8,953 | 合 計 | 641, 180 | 632, 227 | 8, 953 | | | | |

| | (40 4) - 1014) - 111 | | | | () () — — — — () () | | | | (|
|---|-----------------------|----------|----------|---------|-------------------------|----------|-----------------|----|---|
| ſ | Ħ | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | ∃H | HH | |
| | Ħ | 平 中 及 | 別 十 及 | 比 収 | 区 分 | 金 額 | 可 <u>プ</u> L | 97 | |
| | 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 239, 411 | 180, 219 | 59, 192 | 1 国民健康保険事業 | 239, 411 | 1 国民健康保険事業基金繰入金 | | |
| | | | | | 基金繰入金 | | (1)基金繰入金 | | |
| | | | | | | | | | |
| Ì | 合 計 | 239, 411 | 180, 219 | 59, 192 | | | | | |

| (款) 6 諸 収 入 | | | | (項) 1 延滞金 | 加算金及び過料 | |
|-------------|--------|--------|------|------------|---------|--------------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 2, 500 | 3,000 | △500 | 1 一般被保険者延滞 | 2, 500 | 1 一般被保険者延滞金 |
| | | | | 金 | | (1)一般被保険者延滞金 |
| | | | | | | |
| 合 計 | 2, 500 | 3, 000 | △500 | | | |

| (款) 6諸収入 | | | | (項) 2 雑 | 入 | | |
|----------------|--------|--------|-------------------|------------|-------|-----------------|-------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 2,000 | 4,000 | △2,000 | 1 一般被保険者第三 | 2,000 | 1 一般被保険者第三者納付金 | |
| | | | | 者納付金 | | (1)一般被保険者第三者納付金 | |
| | | | | | | | |
| 2 一般被保険者返納金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 一般被保険者返納 | 1,000 | 1 一般被保険者返納金 | |
| | | | | 金 | | (1)一般被保険者返納金 | |
| | | | | | | | |
| 3 雑 入 | 365 | 1, 223 | △858 | 1 雑 入 | 365 | 1 雑入 | |
| | | | | | | (1)特定健診等自己負担金 | (263) |
| | | | | | | (2)前立腺がん検診自己負担金 | (26) |
| | | | | | | (3)大腸がん検診自己負担金 | (66) |
| | | | | | | (4)診療報酬返還金 | (10) |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 3, 365 | 6, 223 | $\triangle 2,858$ | | | | |

(国民健康保険事業特別会計)

3 歳 出 (款) 1総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| (水) 1 花 伤 貧 | | | | | (均) | 1 秘伤官垤賃 | | | <u> (単位:十円)</u> |
|-----------------|----------|---------|--------|-----------|------|--|---------|---------------------------|-----------------|
| 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比較 | 本年度の | 財源内訳 | 節 | | | |
| · | 本 平 度 | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般管理費 | 98, 660 | 86, 989 | 11,671 | 府支出金 | | 1報 酬 | 5, 245 | | 19, 130 |
| | | | | 436 | | | | 普通旅費 | (212) |
| | | | | その他 | | 2 給 料 | 31, 716 | 特別旅費 | (139) |
| | | | | 98, 224 | | | | 消耗品費 | (1, 255) |
| | | | | , | | 3 職員手当等 | 19, 671 | 燃料費 | (63) |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | (377) |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 11, 735 | 修繕料 | (180) |
| | | | | | | | , | 通信運搬費 | (7, 658) |
| | | | | | | 8旅 費 | 385 | 手数料 | (314) |
| | | | | | | - *,: | | 保険料 | (47) |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 1,920 | 維持管理業務 | (582) |
| | | | | | | 20 1113 713 30 | 1,020 | その他の業務委託 | (6,764) |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 19, 103 | | (264) |
| | | | | | | | 10,100 | 駐車料・高速道路等通行料 | (13) |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 7, 346 | | (1, 224) |
| | | | | | | 10 % 10 11 | 1,010 | 公課費 | (38) |
| | | | | | | 13 使用料及び | 277 | 2 国保運営事業一般経費(職員人件費) | 61, 098 |
| | | | | | | 賃借料 | | 給料 | (31, 716) |
| | | | | | | Zin II | | 職員手当 | (18, 537) |
| | | | | | | 18 負担金補助 | 1, 224 | 児童手当等 | (135) |
| | | | | | | 及び交付金 | 1, == 1 | 市町村職員共済組合負担金 | (10,710) |
| | | | | | | 次0人円並 | | 3 国保電算手数料 | 9, 430 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 38 | 手数料 | (9, 430) |
| | | | | | | | | 4 国保レセプト事業経費 | 1, 733 |
| | | | | | | | | 特別旅費 | (34) |
| | | | | | | | | 消耗品費 | (45) |
| | | | | | | | | 手数料 | (1,654) |
| | | | | | | | | 5 国保運営事業一般経費(会計年度任用職員人件費) | 7, 269 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | (5, 245) |
| | | | | | | | | 職員手当 | (999) |
| | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | (1,025) |
| | | | | | | | | 1157717概只不仍他自尽造业 | (1, 023) |
| 2 連合会負担金 | 4, 165 | 4,020 | 145 | その他 | | 18 負担金補助 | 4, 165 | 1 連合会負担金 | 4, 165 |
| - ~ 4 4 7 1 - 4 | 1, 100 | 1, 020 | | 4, 165 | | 及び交付金 | 1,100 | 負担金 | (4, 165) |
| | | | | 1, 100 | | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | <i>γ</i> νι→ | (1, 100) |
| 合 計 | 102, 825 | 91,009 | 11,816 | 102, 825 | | | | | |
| н | 102,020 | 01,000 | 11,010 | 1 102,020 | | 1 | 1 | | |

| (款) 1総務費 | | | | (項) 2 徴 収 費 | | | |
|----------|---------|---------|--------------|-------------|--------|---------------|----------|
| 1 賦課徴収費 | 31, 369 | 32, 836 | △1,467 その他 | 10 需 用 費 | 689 | 1 国保賦課・徴収業務経費 | 10, 480 |
| | | | 31, 369 | | | 消耗品費 | (115) |
| | | | | 11 役 務 費 | 5, 508 | 印刷製本費 | (574) |
| | | | | | | 通信運搬費 | (2,903) |
| | | | | 12 委 託 料 | 4, 183 | 手数料 | (2,605) |
| | | | | | | その他の業務委託 | (4, 183) |

| (款) 1総務費 | | | | | (項) | 2 徴 収 費 | | | (単位:千円) |
|-------------------------------|--|-------------|-----------|-----------------------------------|------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | 本年度 | 前 年 度 | 比較 | 本年度の | | 節 | | 説 | 明 |
| H | 本 十 及 | nı + /X | 11 +1 | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 20, 989 | 負担金 2 京都府税務共同化事業 負担金 | (100) 20, 889 (20, 889) |
| 合 計 | 31, 369 | 32, 836 | △1, 467 | 31, 369 | | | | | |
| (款) 1総務費 | | | | | (項) | 3 運営協議会費 | 3 | | |
| 1 運営協議会費 | 520 | 501 | 19 | その他 | | 1報 酬 | 360 | 1 国保運営協議会事業経費 | 520 |
| | | | | 520 | | 8 旅 費 | 87 | 委員報酬 費用弁償 消耗品費 | (360) (87) (55) |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 55 | 通信運搬費 | (18) |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 18 | | |
| 合 計 | 520 | 501 | 19 | 520 | | | | | |
| (款) 2 保険給付費 | \$ | | | | (項) | 1 療養諸費 | | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 4, 373, 772 | 4, 545, 543 | △171, 771 | 府支出金 4,370,772 その他 3,000 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 4, 373, 772 | 1 一般被保険者療養給付費 負担金 | 4, 373, 772 (4, 373, 772) |
| 2 一般被保険者療養費 | 41, 451 | 42, 703 | △1, 252 | 府支出金 41,451 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 41, 451 | 1 一般被保険者療養費 負担金 | 41, 451 (41, 451) |
| 3審查支払手数料 | 11, 411 | 11, 424 | △13 | その他 11,411 | | 11 役 務 費 | 11, 411 | 1 審査支払手数料 手数料 | 11, 411 (11, 411) |
| 合 計 | 4, 426, 634 | 4, 599, 670 | △173, 036 | 4, 426, 634 | | | | | |
| (款) 2 保険給付費 | ************************************** | | | | (項) | 2 高額療養費 | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 697, 157 | 694, 462 | 2, 695 | 府支出金 697, 157 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 697, 157 | 1 一般被保険者高額療養費 負担金 | 697, 157 (697, 157) |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 400 | 400 | 0 | 府支出金 400 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 400 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 負担金 | 400 (400) |
| 合 計 | 697, 557 | 694, 862 | 2, 695 | 697, 557 | | | | | |

| 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | (款) 2保険給付費 | 专 | | | | (項) | 3 移 送 費 | | | (単位:千円) |
|--|-------------|----------|---------|----------------|-----------------|------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 一般機保護者等 | B | 本 年 度 | 前年度 | 比較 | | | | | 詩 | |
| 送費 | 1 | 77 1 /2 | · | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | ** | |
| 接換 2条接給付養 1、1 | | 1 | | 0 | 桁文出金 1 | | | 1 | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 合 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (款) 2 保険給付 | <u> </u> | | | | (項) | 4 出産育児諸費 | ř | | |
| 18 負担金補助 22,500 負担金 (22,500 負担金 (22,500 負担金 (22,500 負担金 (22,500 負担金 (22,500) を | | | 21, 011 | 1, 499 | その他 | (20) | 11 役 務 費 | | 1 出産育児一時金 | 22, 510 |
| 会計 22,510 21,011 1,499 22,510 | | | | | 22, 510 | | | | | (10) |
| (項) 5 報外語費 | | | | | | | | 22, 500 | 負担金 | (22, 500) |
| (項) 5 報外語費 | 合 計 | 22, 510 | 21,011 | 1, 499 | 22, 510 | | | | | |
| 1 | | | | 1, 100 | , 510 | | | | | |
| 会 計 5,000 5,000 5,000 5,000 6 精神結核医療付加金 1 精神結核医療付加金 5,400 5,400 7,400 5,400 7, | | | | | | (項) | | | | |
| 会 計 | 1葬祭費 | 5, 000 | 5, 000 | 0 | | | | 5,000 | | |
| (款) 2 保険給付費 (項) 6 精神結核医療付加金 1 精神結核医療付加金 5,400 5,400 0 府支出金 573 その他 4,827 18 負担金 5,400 負担金 5,400 (5,400) 合 計 5,400 5,400 0 5,400 0 下交付金 18 負担金 1,050 (5,400) (款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金 1,050 1,050 0 府支出金 700 その他 350 18 負担金補助 及び交付金 自担金 1,050 1,050 自担金 1,050 1,050 自担金 (款) 3 国民健康保険事業費納付金 擦給付費分 1 一般被保険者医 素給付費分 1,140,219 1,226,252 擦驗被保険者医 1,140,219 4,531 その他 1,130,638 だの他 1,130,638 (項) 1 医療給付費分 23 長健康保険事業費納付金 1,140,219 1 1,40,21 | | | | | · | | 及び交付金 | | 負担金 | (5, 000) |
| 1 精神結核医療付加金 5,400 5,400 0 府支出金 700 4,827 18 負担金補助 及び交付金 負担金 5,400 負担金 5,400 (5,400) 合計 5,400 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 (款) 2 保險給付費 (項) 7 傷病手当金 1,050 1,050 0 府支出金 700 その他 350 18 負担金補助 及び交付金 負担金 1,050 1 傷病手当金 負担金 1,050 (1,050) 合計 1,050 1,050 0 1,050 0 1,050 1 医療給付費分 1,140,219 月 1,226,252 △86,033 府支出金 9,581 その他 1,130,638 1,140,219 月 1,140,219 月 1,140,219 月 1,140,219 月 1,140,219 1 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 1,140,219 月 1,140,219 1 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 1,140,219 月 1,240,219 1 の他 1,130,638 1 8 負担金補助 及び交付金 月 1 2 2 3 1 2 職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 2 1 2 2 3 1 2 職 被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 | 合 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | | | |
| 1 精神結核医療付加金 5,400 5,400 0 府支出金 700 4,827 18 負担金補助 及び交付金 負担金 5,400 負担金 5,400 (5,400) 合計 5,400 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 (款) 2 保險給付費 (項) 7 傷病手当金 1,050 1,050 0 府支出金 700 その他 350 18 負担金補助 及び交付金 負担金 1,050 1 傷病手当金 負担金 1,050 (1,050) 合計 1,050 1,050 0 1,050 0 1,050 1 医療給付費分 1,140,219 月 1,226,252 △86,033 府支出金 9,581 その他 1,130,638 1,140,219 月 1,140,219 月 1,140,219 月 1,140,219 月 1,140,219 1 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 1,140,219 月 1,140,219 1 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 1,140,219 月 1,240,219 1 の他 1,130,638 1 8 負担金補助 及び交付金 月 1 2 2 3 1 2 職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 2 1 2 2 3 1 2 職 被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 | (款) 2 保険給付 | 事 | | | | (項) | 6 精神結核医療 | 译付加金 | | |
| 合計 5,400 5,400 0 5,400 (項) 7 (場所手当金 (款) 2 保険給付費 (類) 7 (場所手当金 1 (場所手当金 1,050 1,050 0 府支出金 700 その他 350 1,050 1,050 1,050 1,050 合計 1,050 1,050 0 1,050 1,050 1 1,050 1 1,050 1 (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 1 一般被保険者医 療給付費分 1,140,219 1,226,252 △86,033 府支出金 9,581 その他 1,130,638 18 負担金補助 20,581 その他 1,130,638 1,140,219 1 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 自担金 1,140,219 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 18 負担金補助 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 | | | 5, 400 | 0 | 府支出金 | | | | 1 精神結核医療付加金 | 5, 400 |
| 合計 5,400 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050 0 1,050 0 1,050 0 1,050 0 1,050 0 1,050 0 1,050 0 1,050 0 1,050 0 <td< td=""><td>加金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>及び交付金</td><td></td><td>負担金</td><td>(5, 400)</td></td<> | 加金 | | | | | | 及び交付金 | | 負担金 | (5, 400) |
| 合計 5,400 5,400 0 5,400 0 5,400 1,050 (夢) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金 1 傷病手当金 1,050 1,050 0 府支出金 1,050 1,050 1,050 合計 1,050 1,050 0 1,050 1 1,050 1 (夢) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 1 一般被保険者医 1,140,219 1,226,252 △86,033 府支出金 1,140,219 1,140,219 1,140,219 1,140,219 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 18 負担金補助 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 | | | | | | | | | | |
| (款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金 1 傷病手当金 1,050 1,050 0 府支出金 700 200 200 (1,050) A 計 1,050 1,050 1,050 0 1,050 A 計 1,050 1,050 0 0 1,050 0 1,050 (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 1 一般被保険者医 療給付費分 1,140,219 1,226,252 △86,033 府支出金 9,581 2の他 1,130,638 1,140,219 1,200 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 18 負担金補助 23 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 | | | | | 4, 827 | | | | | |
| (款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金 1 傷病手当金 1,050 1,050 0 府支出金 700 200 200 (1,050) A 計 1,050 1,050 1,050 0 1,050 A 計 1,050 1,050 0 0 1,050 0 1,050 (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 1 一般被保険者医 療給付費分 1,140,219 1,226,252 △86,033 府支出金 9,581 2の他 1,130,638 1,140,219 1,200 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 18 負担金補助 23 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 | 会 計 | 5 400 | 5 400 | 0 | 5 400 | | | | | |
| 1 傷病手当金 1,050 1,050 0 府支出金 700 700 200 (1,050) 18 負担金補助 及び交付金 負担金 1,050 (1,050) 合 計 1,050 1,050 0 1,05 | Ц Н | 0, 100 | 0, 100 | | 0, 100 | | 1 | | | |
| Range April | | | | | | (項) | | | | |
| 合 計 1,050 1,050 0 1,050 1 </td <td>1 傷病手当金</td> <td>1,050</td> <td>1,050</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,050</td> <td></td> <td></td> | 1 傷病手当金 | 1,050 | 1,050 | 0 | | | | 1,050 | | |
| 合計 1,050 1,050 0 1,050 0 1,050 1 1 医療給付費分 (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 1 一般被保険者医療給付費分 1,140,219 1,226,252 △86,033 府支出金 1,140,219 1,140,219 1 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 1,140,219 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 18 負担金補助 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 18 負担金補助 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 | | | | | | | 及び交付金 | | 負担金 | (1,050) |
| 合 計 1,050 1,050 0 1,050 1 医療給付費分 (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 1 一般被保険者医療給付費分 1,140,219 1,226,252 △86,033 府支出金 1,140,219 <td></td> | | | | | | | | | | |
| (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 1 一般被保険者医療給付費分 1, 140, 219 1, 226, 252 △86, 033 府支出金 18 負担金補助 及び交付金 負担金 1, 140, 219 負担金 1, 140, 219 負担金 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 18 負担金補助 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 | | | | | 350 | | | | | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 1,140,219 1,226,252 △86,033 府支出金 9,581 その他 1,130,638 1,140,219 1 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 (1,140,219) 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 18 負担金補助 及び交付金 23 1,140,219 1 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 (1,140,219) 1 と職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 | 合 計 | 1, 050 | 1,050 | 0 | 1, 050 | | | | | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 1,140,219 1,226,252 △86,033 府支出金 9,581 その他 1,130,638 1,140,219 1 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 (1,140,219) 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 18 負担金補助 及び交付金 23 1,140,219 1 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 (1,140,219) 1 と職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 23 | (款) 3 国民健康仍 | | ·全 | | | (項) | 1 医療給付費 <i>公</i> | | | |
| 療給付費分 9,581 その他 1,130,638 及び交付金 負担金 (1,140,219) 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 18 負担金補助 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 | | | | △86, 033 | 府支出金 | (%) | | | 1 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 | 1, 140, 219 |
| 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 1,130,638 18 負担金補助 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 | | , , | , , | _ ′ | | | | , , | | |
| 2 退職被保険者医 23 59 △36 その他 18 負担金補助 23 1 退職被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 29 29 29 29 29 29 29 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1, 130, 638 | | | | | |
| | | | | | 7 | | 10 7 ln 1 Lbn | | | |
| 「原和刊 貫刀 | | 23 | 59 | \triangle 36 | | | | 23 | | |
| | 原和刊質分 | | | | 23 | | 及い父刊金 | | 貝但金 | (23) |

| (款) 3 国民健康仍 | 呆険事業費納付 | | | | (項) | 1 医療給付費分 | > | | (単位:千円) |
|--------------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|--|--------------|---|------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比較 | 本年度の見 | | 節 | | 説明 | |
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | DL 91 | |
| 合 計 | 1, 140, 242 | 1, 226, 311 | △86, 069 | 1, 140, 242 | | | | | |
| (款) 3 国民健康保 | 呆険事業費納係 | + 🛆 | | | (項) | 2 後期高齢者支 | · [] | | |
| 1 一般被保険者後 | 本映事未賃利刊 418,233 | | 1 20 637 | その他 | (項) | 18 負担金補助 | 418, 233 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金分国民健康保険事業費納付 | 寸金 418, 233 |
| 期高齢者支援金 | 410, 230 | 300, 390 | 29, 031 | 418, 233 | | 及び交付金 | 410, 233 | 自担金 | (418, 233) |
| 分 | | | | 110, 200 | | 人 人 人 人 人 人 人 | | 兵 | (410, 255) |
| 13 | | | | | | | | | |
| 2 退職被保険者後 | 7 | 18 | △11 | その他 | | 18 負担金補助 | 7 | 1 退職被保険者後期高齢者支援金分国民健康保険事業費納何 | 寸金 7 |
| 期高齢者支援金 | | | | 7 | | 及び交付金 | | 負担金 | (7) |
| 分 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | 418, 240 | 388, 614 | 29, 626 | 418, 240 | | | | | |
| (卦) 0 □□烘土″ | 口吟声光声仙! | L ^ | | | /+J="\ | o ∧⇒#:/-L/. ^ /\ | | | |
| (款) 3 国民健康仍 1 介護納付金分 | R険事業費納付 | | 2 179 | 7.014 | (項) | 3 介護納付金分 | | 1 介護納付金分国民健康保険事業費納付金 | 140 110 |
| 1 月 護州的 金分 | 143, 110 | 139, 938 | 3, 172 | その他 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 143, 110 | 1 | 143, 110 |
| | | | | 143, 110 | | 人 人 人 人 人 人 人 人 | | 具担金 | (143, 110) |
| 合 計 | 143, 110 | 139, 938 | 3, 172 | 143, 110 | | | | | |
| Ц н | 140,110 | 100,000 | 0,112 | 140,110 | | ! | ! | | |
| (款) 4 共同事業拠 | 処出金 | | | | (項) | 1 共同事業拠出 | 金 | | |
| 1 その他共同事業 | 1 | 2 | △1 | その他 | | 18 負担金補助 | | 1 その他共同事業事務費拠出金 | 1 |
| 事務費拠出金 | | | | 1 | | 及び交付金 | | 負担金 | (1) |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1 | 2 | $\triangle 1$ | 1 | | | | | |
| (±L) = /□ /± ± ±L ± | #= | | | | (* **) | 4 4+ +++++++++++++++++++++++++++++++++ | - k* - + + + | | |
| (款) 5 保健事業費 1 特定健康診査等 | ₹ 63,932 | 62, 588 | 1 1 244 | | (項) | 1 特定健康診査 | | 1 特定健康診査等事業 | FO. 220 |
| 1 特定健康彰宜寺 事業費 | 03, 932 | 02, 588 | 1, 344 | 府支出金 49,905 | | 1 羊収 四川 | 3, 312 | 日 行足健康的宜奇争未 報償金 | 59, 330 (120) |
| 尹未貝 | | | | その他 | | 3職員手当等 | 629 | 報順金 消耗品費 | (465) |
| | | | | 14, 027 | | 3 概兵于当守 | 029 | 燃料費 | (136) |
| | | | | 14,021 | | 4 共 済 費 | 661 | 印刷製本費 | (416) |
| | | | | | | | 001 | 修繕料 | (21) |
| | | | | | | 7報 償費 | 120 | 医薬材料費 | (11) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | (1,582) |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 1,049 | 広告料 | (77) |
| | | | | | | | | 手数料 | (1,522) |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 3, 181 | 維持管理業務 | (1, 280) |
| | | | | | | | | その他の業務委託 | (53, 481) |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 54, 761 | 施設使用料・入館料等 | (21) |
| | | | | | | | | 自動車借上料 | (112) |
| | | | | | | 13 使用料及び | 133 | 庁用備品 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | (46) |
| | | | | | | 賃借料 | | 扶助費 - A 持点的内容 大阪東北 (A T L 内京 K T T T M R L // 井) | (40) |
| | | | | | | 17 (# 11 11 11 11 11 | 4.0 | 2 特定健康診査等事業(会計年度任用職員人件費) | 4, 602 |
| | | | 1 | | | 17 備品購入費 | 46 | 会計年度任用職員報酬 | (3, 312) |

39, 240

33, 802

合

計

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

| (冰) 3 水度事未到 | ₹ | | | | (分) | T J/1 V | | 且寸字未貝 | | (単位:十円) |
|-------------|---------|---------|---------|----------------|-----------------------------|---------|---|---------|----------------|----------|
| | | <u></u> | 11. +4 | 本年度の | 財源内訳 | 節 | | | | nD |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 特定財源 | 一般財源 | 区 | | 金額 | 説 | 明 |
| | | | | 14 / 4 / 1/1/1 | /42/11/// | | 助費 | 40 | 職員手当 | (629) |
| | | | | | | 10 1/2 | 7) H | 10 | 市町村職員共済組合負担金 | (661) |
| | | | | | | | | | 印列科戰貝共併租口貝担並 | (001) |
| | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 63, 932 | 62, 588 | 1, 344 | 63, 932 | | | | | | |
| | | • | • | • | - | | | | • | |
| (款) 5 保健事業費 | 事 | | | | (項) | 2 保格 | 建事業費 | | | |
| 1 保健衛生普及費 | 11, 257 | 6, 296 | 1 4 961 | 府支出金 | \ \(\frac{\frac{1}{2}}{2}\) | | 貨費 | 23 | 1 健康増進事業一般経費 | 4, 889 |
| 1 你使用工目及貝 | 11, 201 | 0, 230 | 1, 501 | | | 1 干区 | 貝 貝 | 4.5 | | |
| | | | | 6, 637 | | | | | 報償金 | (23) |
| | | | | その他 | | 10 需 | 用費 | 905 | | (124) |
| | | | | 4,620 | | | | | 印刷製本費 | (77) |
| | | | | · | | 11 役 | 務費 | 3, 034 | 通信運搬費 | (45) |
| | | | | | | 11 1 | 1/1 /2 | 0,001 | その他の業務委託 | (4, 620) |
| | | | | | | 10 F | ⇒< \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 7 005 | | |
| | | | | | | 12 委 | 託 料 | 7, 295 | | 3, 446 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | (32) |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | (672) |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | (12) |
| | | | | | | | | | 広告料 | (55) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | その他の業務委託 | (2,675) |
| | | | | | | | | | 3 医療費通知事業一般経費 | 2, 922 |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | (2,019) |
| | | | | | | | | | 手数料 | (903) |
| | | | | | | | | | 1 341 | (500) |
| 2 疾病予防費 | 27, 983 | 27, 506 | 177 | 府支出金 | | 10 需 | 用費 | 732 | <u> </u> | 20, 140 |
| | 21, 903 | 21, 500 | 411 | | | 10 m | 川 浿 | 134 | | |
| | | | | 4, 834 | | | | | 消耗品費 | (6) |
| | | | | その他 | | 11 役 | 務費 | 253 | 印刷製本費 | (105) |
| | | | | 23, 149 | | | | | 通信運搬費 | (75) |
| | | | | , | | 12 委 | 託 料 | 26, 990 | | (19,954) |
| | | | | | | 10 0 | H 0 11 | 20,000 | 2 国保健診事業 | 7, 569 |
| | | | | | | 40 44 | ni. # | | | |
| | | | | | | 19 扶 | 助費 | 8 | 1137 000 5 | (58) |
| | | | | | | | | | 燃料費 | (7) |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | (345) |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | (115) |
| | | | | | | | | | その他の業務委託 | (7,036) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 扶助費 | (8) |
| | | | | | | | | | 3 糖尿病腎症重症化予防事業 | 274 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | (203) |
| | | | | | | | | | 燃料費 | (6) |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | (2) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | (13) |
| | | | | | | | | | 手数料 | (50) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

39, 240

5, 438

| (款) 6 基金積立金 | 差 | | | | (項) | 1 基金積立金 | | | (単位:千円) |
|-----------------|--------|--------|---------------|---------------|------|------------------------|--------|------------------------------|---------------------------|
| B | 本 年 度 | 前年度 | 比較 | 本年度の | | 節 | | 説 | 明 |
| · · | | - | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金 額 | | |
| 1 国民健康保険事業基金積立金 | 595 | 646 | △51 | その他 595 | | 24 積 立 金 | 595 | 1 国民健康保険事業基金積立金 基金積立金 | 595 (595) |
| 2 高額療養費貸付基金積立金 | 6 | 8 | $\triangle 2$ | その他 6 | | 27 繰 出 金 | 6 | 1 高額療養費貸付基金積立金 基金繰出金 | 6 (6) |
| 3 出産費貸付基金 積立金 | 3 | 4 | Δ1 | その他 3 | | 27 繰 出 金 | 3 | 1 出產費貸付基金積立金 基金繰出金 | 3 (3) |
| 合 計 | 604 | 658 | △54 | 604 | | | | | |
| (款) 7公債費 | - | | | | (項) | 1公債費 | | | |
| 1利 子 | 55 | 95 | △40 | その他 55 | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 55 | 1 一時借入金利子 利子及び割引料 | 55 (55) |
| 合 計 | 55 | 95 | △40 | 55 | | | | | |
| | • | • | • | | | | | | |
| (款) 8諸支出金 | | | | | (項) | 1 償還金及び還 | | | |
| 1 一般被保険者保 険料還付金 | 4,000 | 4,000 | 0 | その他 4,000 | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 4,000 | 1 一般被保険者保険料還付金 償還金 返還金 | 4, 000 (3, 999) (1) |
| 合 計 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | | | | | |
| (款) 8諸支出金 | , | , | | , | (項) | | | | |
| 1 診療施設勘定繰出金 | 5, 710 | 5, 652 | 58 | 府支出金 5,710 | | 27 繰 出 金 | 5, 710 | 1 診療施設勘定繰出金 他会計繰出金 | 5, 710 (5, 710) |
| 合 計 | 5, 710 | 5, 652 | 58 | 5, 710 | | | | | |
| (款) 9予備費 | | | | | (項) | 1 予 備 費 | | | |
| 1 予 備 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | その他 20,000 | | 28 予 備 費 | 20,000 | 1 予備費 予備費 | 20, 000 (20, 000) |
| 合 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | - | | | | |

1 特別職

| | | | | | | | | | | | | (千 | 位 十円) |
|-------|----------|-----------|---|-----|---|---|-----------------------|------|-------------|-----|-------|-------|-------------------------------------|
| Ŀ | 分 | rsh 口 34. | | | | 給 | 与 | | 費 | | l A H | < === | / :+: : + y . |
| 区 | 分 | 職員数 (人) | 報 | 酬 | 給 | 料 | 期末手当 年間支給 率(月分) | 地域手当 | その他の 手 当 | 計 | 共済費 | 合 計 | 備考 |
| | 長 等 | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 議員 | | | | | | | | | | | | |
| 本 十 及 | その他の 特別職 | 15 | | 360 | | _ | _ | _ | _ | 360 | | 360 | |
| | 計 | 15 | | 360 | | _ | _ | _ | _ | 360 | | 360 | |
| | 長 等 | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 議員 | | | | | | | | | | | | |
| 刊 十/文 | その他の 特別職 | 15 | | 360 | | _ | _ | _ | _ | 360 | | 360 | |
| | 計 | 15 | | 360 | | _ | _ | _ | _ | 360 | | 360 | |
| | 長 等 | | | | | | | | | | | | |
| 比較 | 議員 | | | | | | | | | | | | |
| 上 | その他の 特別職 | 0 | | 0 | | _ | _ | _ | _ | 0 | _ | 0 | |
| | 計 | 0 | | 0 | | _ | _ | _ | _ | 0 | _ | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 | 費費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 区分 | (人) | 報酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | 光 仴 負 | П П | 加多 |
| 本年度 | 9 (5) | 8, 557 | 31, 716 | 20, 165 | 60, 438 | 12, 396 | 72, 834 | |
| 前年度 | 9 (6) | 7, 978 | 30, 953 | 18, 142 | 57, 073 | 10, 830 | 67, 903 | |
| 比較 | 0 (△1) | 579 | 763 | 2, 023 | 3, 365 | 1, 566 | 4, 931 | |

職員手当の内訳

| 区分 | 扶 ả | É | 特 別 | 給 料 | 単身赴 | 住 居 | 通勤 | 特勤 | 管理職員 | 超勤 | 期末 | 勤勉 | 退職 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|------|--------|--------|--------|-----|
| | 手 | É | 調整額 | 調整額 | 任手当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 特別手当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 |
| 本年度 | | 0 | 831 | _ | - | 288 | 358 | _ | 40 | 4, 500 | 8, 370 | 5, 778 | _ |
| 前年度 | | 120 | 830 | _ | - | 930 | 461 | _ | 40 | 3, 500 | 7, 017 | 5, 244 | _ |
| 比較 | Δ | 120 | 1 | _ | | △ 642 | △ 103 | - | 0 | 1,000 | 1, 353 | 534 | _ |

※()内は、暫定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について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 | 共 済 費 | 合 計 | 備考 | | |
|-----|-------|----|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | 六 讷 貞 | П | NHI 75 | |
| 本年度 | 9 (0) | - | 31, 716 | 18, 537 | 50, 253 | 10, 710 | 60, 963 | |
| 前年度 | 9 (0) | | 30, 953 | 17, 590 | 48, 543 | 10, 066 | 58, 609 | |
| 比較 | 0 (0) | | 763 | 947 | 1,710 | 644 | 2, 354 | |

職員手当の内訳

| 区分 | 扶養手当 | 特調 | | 給 調整額 | 単身赴 任手当 | 住 居 当 | 通 勤 手 当 | 特 勤 手 当 | 管理職員 特別手当 | 超 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 |
|-----|------|----|-----|----------|------------|-------|------------|------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|
| 本年度 | | 0 | 831 | _ | _ | 288 | 358 | _ | 40 | 4, 500 | 6, 742 | 5, 778 | - |
| 前年度 | 1: | 0 | 830 | _ | _ | 930 | 461 | _ | 40 | 3, 500 | 6, 465 | 5, 244 | - |
| 比較 | △ 1: | 0 | 1 | | | △ 642 | △ 103 | _ | 0 | 1,000 | 277 | 534 | - |

※() 内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 | 共 済 費 | 合 計 | 備考 | | |
|-----|------|--------|----|--------|---------|--------|---------|---------|
| 区为 | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | 共 仴 負 | П П | 7/11 15 |
| 本年度 | (5) | 8, 557 | _ | 1, 628 | 10, 185 | 1, 686 | 11, 871 | |
| 前年度 | (6) | 7, 978 | _ | 552 | 8, 530 | 764 | 9, 294 | |
| 比較 | (△1) | 579 | _ | 1, 076 | 1, 655 | 922 | 2, 577 | |

職員手当の内訳

| 区分 | 期 末 手 当 |
|-----|------------------|
| 本年度 | 1, 628 |
| 前年度 | 552 |
| 比 較 | 1, 076 |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 | 分 | 増 減 額 | 増減事 | 由 別 内 訳 | 説明 | 備 考 |
|----|------------|--------|------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| 報 | 潘 | 579 | 制度改正に伴う 増 減 分 | 191 | 会計年度任用職員制度改正等によるもの | |
| 平区 | 579 | | その他の増減分 | 388 | 職員の異動等によるもの | |
| | | | 給与改定に伴う 増 減 分 | 140 | 給与改定によるもの | |
| 給 | 料 | 763 | 昇給に伴う増加分 | 535 | 定期昇給によるもの | |
| | | | その他の増減分 | 88 | 職員の異動等によるもの | |
| 職昌 | 毛 当 | 2, 023 | 制度改正に伴う 増 減 分 | 565 | 勤勉手当の増によるもの 会計年度任用職員制度改正等によるもの | |
| | 職員手当 2,023 | | その他の増減分 | 1, 458 | 職員の異動等によるもの | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 | 分 | 増 | 減 | 額 | 増減 | 事 | 由 | 別 | 内 | 訳 | 説明備考 |
|----|----|---|---|-----|-----------|---------|---|---|---|-----|-------------|
| | | | | | 給与改定に付増 減 | 半う 分 | | | | 140 | 給与改定によるもの |
| 給 | 料 | | | 763 | 昇給に伴う増 | 加分 | | | | 535 | 定期昇給によるもの |
| | | | | | その他の増え | 咸分 | | | | 88 | 職員の異動等によるもの |
| 職員 | 十 | | | 947 | 制度改正に付増 減 | 半う 分 | | | | 342 | 勤勉手当の増によるもの |
| 柳貝 | ナヨ | | | 341 | その他の増え | 咸分 | | | | 605 | 職員の異動等によるもの |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 増 減 額 | 増減事 | 由 別 内 訳 | 説明 | 備 考 |
|----------|-------|------------------|---------|--------------------|--------|
| der meld | | 制度改正に伴う 増 減 分 | 191 | 会計年度任用職員制度改正等によるもの | |
| 報酬 | 579 | その他の増減分 | 388 | 職員の異動等によるもの | |
| 職員手当 | 1,076 | 制度改正に伴う 増 減 分 | 223 | 会計年度任用職員制度改正等によるもの | |
| 柳貝十ヨ | 1,076 | その他の増減分 | 853 | 職員の異動等によるもの | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

| 区 | 分 | 行 政 職 | 看護・保健職 | |
|----------|---------|----------|----------|--|
| | 平均給料月額 | 285, 778 | 324, 100 | |
| 5年1月1日現在 | 平均給与月額 | 290, 300 | 337, 200 | |
| | 平 均 年 齢 | 37. 06 | 38. 00 | |
| | 平均給料月額 | 294, 467 | 336, 000 | |
| 4年1月1日現在 | 平均給与月額 | 302, 045 | 357, 700 | |
| | 平 均 年 齢 | 38. 03 | 40.90 | |

イ 初 任 給

| 区 | | 分 | 行 政 職 | 看護·保健職 | | 国の行政職(一) |
|---|---|---|----------|----------|--|----------|
| 高 | 校 | 卒 | 154, 600 | 154, 600 | | 154, 600 |
| 短 | 大 | 卒 | 167, 100 | 167, 100 | | 167, 100 |
| 大 | 学 | 卒 | 185, 200 | 185, 200 | | 185, 200 |

ウ 級別職員数

| | √ π1 | 行 頙 | 女 職 | 看護・ | 保健職 | | | | |
|-----------------|-------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 区分 | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| | 1 | 3 | 33. 3 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | 33. 3 | 1 | 100.0 | | | | |
| ┃ 5年1月1日現在 | 4 | 2 | 22. 2 | | | | | | |
| 3年1月1日先任 | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | 1 | 11. 2 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 計 | 9 | 100.0 | 1 | 100.0 | | | | |
| | 1 | 3 | 33. 3 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 22. 2 | 1 | 100.0 | | | | |
| ┃ 4年1月1日現在 | 4 | 3 | 33. 3 | | | | | | |
| 4 平 1 月 1 日 5 任 | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | 1 | 11. 2 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 計 | 9 | 100.0 | 1 | 100.0 | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 級 種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|----|--------|-----|-------|------------|-----|
| 行政職 | 主事 | 主事 | 主 査主 任 | 係長級 | 課長補佐級 | 次長級 課長級 | 部長級 |

工 昇給

(単位 人) 代 的 な 職 種 表 計 区 分 合 行 政 職 看護·保健職 員 数 (A) 9 8 1 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 9 8 1 2号給 4 号給 号給数別内訳 年 6 号給 8号給 度 率 <u>(B)</u> (%) 100.0 100.0 100.0 比 職 員 数 (A) 9 8 1 昇給に係る職員数 (B) 9 8 1 2号給 4号給 年 号給数別内訳 6 号給 8号給 度 率 <u>(B)</u> (%) 比 100.0 100.0 100.0

オ 期末手当・勤勉手当

| \ <u>\</u> | 区分 | | 支 給 期 兒 | 別 支 給 率 | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務 | 備 考 |
|------------|----|---|---------|----------|----------|------------|------|
| | | | 6月(月分) | 12月 (月分) | 文和学司(月分) | の級等による加算措置 | 佣一与 |
| 本 | 年 | 度 | 2. 200 | 2. 200 | 4. 40 | 5~15% | |
| 前 | 年 | 度 | 2. 150 | 2. 150 | 4. 30 | 5~15% | |
| 国 | の制 | 度 | 2. 200 | 2. 200 | 4. 40 | 5~15% | |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

| 区 | 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算 | 備考 |
|----|-------|----------|-----------|---------|---------|------------|--------|
| | | (月分) | (月分) | (月分) | (月分) | 措置等 | vm · 5 |
| | | | | | | 定年前早期退職 | |
| 支 | 給 率 等 | 26. 3655 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特 例 措 置 | |
| | | | | | | (3%~45%加算) | |
| 国 | の制度 | | | | | 定年前早期退職 | |
| 国 | の 削 及 | 26. 3655 | 33. 27075 | 47.709 | 47. 709 | 特 例 措 置 | |
| (支 | 給率等) | | | | | (3%~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 |
|-------------------------|-----|
| 給料総額に対する比率 (%) | |
| 支給対象職員の比率 (5年1月1日現在) | |
| 代表的な特殊勤務手当の 名 称 | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 | 異 | 0) | 内 | 容 |
|---------|----------|---|---|--|---|------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | | | | | |
| 住 居 手 当 | 同 | | | | | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 交通用具利用者の通勤手当 2 km以上 4 km未満 4 km以上 6 km未満 6 km以上 8 km未満 8 km以上 1 0 km未満 1 0 km以上 1 2 km未満 1 2 km以上 1 4 km未満 | 2, 000 3, 700 5, 300 7, 000 9, 200 11, 000 | 円 1 6 km l 円 1 8 km l 円 2 0 km l 円 3 0 km l | 以上16km未 以上18km未 以上20km未 以上30km未 以上30km未 以上 | 満 15,200円 満 17,100円 |

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 | 領 | 前支 | 年 度 出 (| ま て 込) | だの 額 | 当支 | 該 年出 | 度以予 | | の 額 | | 左 | りり財 | 源 | Į p | 勺 貳 | 7 | |
|-----------------------|--------------------|---|---|-------|----|---------|------------|---------|----|-------------------|-----|---|--------|----|-----|-----|---|-----|-----|----|--------|
| | | | | | 期 | 間 | 金 | 額 | 期 | 間 | 3 | 金 | 額 | 国府 | 支出金 | 地 | 方 | 債 | そ | 0) | 他 |
| | | | | 千円 | | | | 千円 | | | | | 千円 | | 千円 | | | 千円 | | | 千円 |
| 1. 国民健康保険 納付書等作成及び | 料決定通知書兼 対入封かん業務 | | 3 | , 542 | | _ | | _ | | D5年度 ~ D6年度 | | | 3, 542 | | _ | | | _ | | Ş | 3, 542 |
| 2. 特定健診受診 業務 | 券等印刷に係る | | | 908 | | _ | | _ | | D5年度 ~ D6年度 | | | 908 | | _ | | | _ | | | 908 |

福知山市国民健康保険診療所費特別会計

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 | 12,000 | 15, 600 | △3,600 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 3 繰 入 金 | 19, 170 | 14, 470 | 4, 700 |
| 4 諸 収 入 | 120 | 120 | 0 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 31, 300 | 30, 200 | 1, 100 |

(歳 出)

| | | | | | 本 年 度 | が 源 内 訳 | 内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|---------|----------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | | 特定 | 財源 | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 川文 外 17示 |
| 1 総務費 | 23, 104 | 21, 159 | 1, 945 | | | | 23, 104 | |
| 2 医 業 費 | 7, 150 | 8,000 | △850 | | | | 7, 150 | |
| 3 公債費 | 46 | 41 | 5 | | | | 46 | |
| 4 予 備 費 | 1, 000 | 1, 000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 31, 300 | 30, 200 | 1, 100 | 0 | 0 | 0 | 31, 300 | 0 |

2 歳 入

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 (単位:千円) 節 目 本 年 度 前年度 比 較 説 明 区分 金額 1 診療所診療収入 12,000 15,600 △3,600 1 現年度分 12,000 1 現年度分 (1)雲原診療所分 計 12,000 合 15,600 △3,600 (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1手数料 1 文 書 料 10 0 1証明手数料 10 1 証明手数料 10 (1)普通診断書費等 計 合 10 10 0 (款) 3 繰入金 (項) 1繰入金 1 他会計繰入金 4,700 1 一般会計繰入金 19, 170 14, 470 13,460 1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金 2 国保会計繰入金 5,710 1 国保会計繰入金 (1) 国保会計繰入金 合 計 19, 170 14, 470 4,700 (款) 4諸収入 (項) 1雑 120 1 雑入 1 雑 0 1雑 入 120 120 (1)要介護認定作成料 (110)(2)介護予防事業参加判断料 (10)

計

120

120

0

合

(国民健康保険診療所費特別会計)

3 歳 出 (款) 1総務費

(項) 1 施設管理費

(単位:千円)

| | + <i>F</i> : # | * * * | 니스 하는 | 本年度の | 財源内訳 | | 節 | 説明 | |
|----------------|----------------|---------|---------------------------------------|---------|-------|-------------|--------|--------------------------------|----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 診療所管理費 | 23, 104 | 21, 159 | 1, 945 | その他 | | 1 報 酬 | 4, 426 | | 9, 538 |
| | | | | 23, 104 | | | | 普通旅費 | (9) |
| | | | | | | 2 給 ※ | 4,043 | 消耗品費 | (111) |
| | | | | | | | | 燃料費 | (94) |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,833 | 印刷製本費 | (18) |
| | | | | | | | | 光熱水費 | (492) |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 2, 264 | 修繕料 | (100) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | (140) |
| | | | | | | 8 旅 費 | 9 | 手数料 | (366) |
| | | | | | | | | 保険料 | (94) |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 815 | 維持管理業務 | (581) |
| | | | | | | | | その他の業務委託 | (401) |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 600 | 駐車料・高速道路等通行料 | (2) |
| | | | | | | | | その他機器等借上料 | (95) |
| | | | | | | 12 委 託 彩 | 982 | 負担金 | (7,035) |
| | | | | | | | | 2 診療所管理事業一般経費 (職員人件費) | 7, 572 |
| | | | | | | 13 使用料及び | 97 | 台料 | (4, 043) |
| | | | | | | 賃借料 | | 職員手当 | (2,075) |
| | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | (1, 454) |
| | | | | | | 18 負担金補助 | 7, 035 | l | 5, 994 |
| | | | | | | 及び交付金 | | 会計年度任用職員報酬 | (4, 426) |
| | | | | | | | | 職員手当 | (758) |
| | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | (810) |
| | | | | | | | | 11. 114 1/12/2 (1)1/1-11/2 (1) | (/ |
| 合 計 | 23, 104 | 21, 159 | 1, 945 | 23, 104 | | | | | |
| (款) 2 医 業 費 | | | | | (項) | 1 医業諸費 | | | |
| 1 医業諸費 | 7, 150 | 8,000 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | その他 | (-8) | 10 需 用 費 | 6, 450 | 1 診療所医業経費 | 7, 150 |
| 1 区末阳县 | 1, 100 | 0,000 | | 7, 150 | | 10 mm /11 5 | 0, 100 | | (180) |
| | | | | 1,100 | | 11 役 務 費 | 700 | | (100) |
| | | | | | | | . | 医薬材料費 | (6, 170) |
| | | | | | | | | | (700) |
| | | | | | | | | | (100) |
| 合 計 | 7, 150 | 8,000 | △850 | 7, 150 | | | | | |
| (±1) 0 1) /± ± | | | | | (+CE) | - 1 / | - | | |
| (款) 3公債費 | 40 | 4.4 | - | 7 0 114 | (項) | | 1 10 | ᅥᅠᄜᄲᄀᇫᆈᄀ | 40 |
| 1 利 子 | 46 | 41 | 5 | その他 | | 22 償還金、利 | | | 46 |
| | | | | 46 | | 子及び割引 | | 利子及び割引料 | (46) |
| | | | | | | 料 | | | |

46

(款) 4 予 備 費

(項) 1予備費

(単位:千円)

| ſ | п | 本 年 度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の | 財源内訳 | 節 | | | ⇒H | pp. | |
|---|---------|-------|-------|-----|-------|------|----------|-------|-----|----|-----|---------|
| | Ħ | 本 年 度 | 削 平 及 | 比 較 | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | 記 | 97 | |
| Γ | 1 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | その他 | | 28 予 備 費 | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | 1,000 | | | | 予備費 | | | (1,000) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | | | |

1 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 4 | 費費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|----|
| 区分 | 城 貝 <u>数</u> (人) | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | 光 仴 負 | П П | 加与 |
| 本年度 | 1 (4) | 4, 426 | 4, 043 | 2, 833 | 11, 302 | 2, 264 | 13, 566 | |
| 前年度 | 1 (4) | 4, 098 | 4, 021 | 2, 063 | 10, 182 | 1, 613 | 11, 795 | |
| 比較 | 0 (0) | 328 | 22 | 770 | 1, 120 | 651 | 1, 771 | |

職員手当の内訳

| 区分 | 扶 | 養 | 特 別 | 給 料 | 単身赴 | 住 居 | 通勤 | 特勤 | 管理職員 | 超勤 | 期末 | 勤勉 | 退職 |
|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|-----|-----|
| 区分 | 手 | 当 | 調整額 | 調整額 | 任手当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 特別手当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 |
| 本年度 | | _ | 1 | | | | | - | _ | 500 | 1, 606 | 727 | _ |
| 前年度 | | | | | | | _ | | _ | 250 | 1, 126 | 687 | _ |
| 比較 | | _ | | | | - | _ | _ | _ | 250 | 480 | 40 | _ |

※() 内は、暫定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について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 | · 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|---------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 区 分 | 城 貝 <u>級</u> (人) | 報酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | 共 俏 負 | ПП | 加 与 |
| 本年度 | 1 (0) | _ | 4, 043 | 2, 075 | 6, 118 | 1, 454 | 7, 572 | |
| 前年度 | 1 (0) | l | 4, 021 | 1, 780 | 5, 801 | 1, 252 | 7, 053 | |
| 比較 | 0 (0) | I | 22 | 295 | 317 | 202 | 519 | _ |

職員手当の内訳

| 区分 | 扶 | 養 | 特 別 | 給 料 | 単身赴 | 住 居 | 通勤 | 特勤 | 管理職員 | 超勤 | 期末 | 勤勉 | 退職 |
|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 区 分 | 手 | 当 | 調整額 | 調整額 | 任手当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 特別手当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 |
| 本年度 | | | | l | | I | I | 1 | _ | 500 | 848 | 727 | _ |
| 前年度 | | | | | | ı | ı | | _ | 250 | 843 | 687 | _ |
| 比較 | | _ | | | | _ | _ | _ | _ | 250 | 5 | 40 | _ |

※() 内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 4 | · 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|--------------|--------|-----|------|--------|-------|--------|--------------------|
| | 概 貞 数 (人) | 報酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | 六 | П П | /m ¹ √5 |
| 本年度 | (4) | 4, 426 | _ | 758 | 5, 184 | 810 | 5, 994 | |
| 前年度 | (4) | 4, 098 | _ | 283 | 4, 381 | 361 | 4, 742 | |
| 比較 | (0) | 328 | _ | 475 | 803 | 449 | 1, 252 | _ |

職員手当の内訳

| 区 分 | 期手 | 末当 |
|-----|----|-----|
| 本年度 | | 758 |
| 前年度 | | 283 |
| 比 較 | | 475 |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 | 分 | 増 | 減 額 | 増減事 | 由 別 内 | 訳 | 説明 | 備 | 考 |
|----|---------|---|---------|------------------|-------|-------------|-----------------------------------|---|---|
| 去日 | 報 酬 328 | | 328 | 制度改正に伴う 増 減 分 | | 98 | 会計年度任用職員制度改正等によるもの | | |
| 干以 | | | その他の増減分 | 2 | 230 | 職員の異動等によるもの | | | |
| | | | | 給与改定に伴う 増 減 分 | | 0 | | | |
| 給 | 料 | | 22 | 昇給に伴う増加分 | | 22 | 定期昇給によるもの | | |
| | | | | その他の増減分 | | 0 | | | |
| 聯目 | 壬出 | | 770 | 制度改正に伴う 増 減 分 | 1 | 146 | 勤勉手当の増によるもの 会計年度任用職員制度改正等によるもの | | |
| 柳只 | 職員手当 | | 110 | その他の増減分 | 6 | 624 | 職員の異動等によるもの | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 | 分 | 増 | 減 | 額 | 増 | 減 | 事 | 由 | 別 | 内 | 訳 | 説明 | 備 | 考 |
|------|----------|-----|-----|-----|------|-----------------------|---------|-----|-------------|---|----|-------------|---|---|
| | | | | | 給与改増 | 女定に [。] 減 | 伴う 分 | | | | 0 | | | |
| 給 | 料 | | | 22 | 昇給に | 伴う増 | 加分 | | | | 22 | 定期昇給によるもの | | |
| | | | | | その他 | 也の増 | 減分 | | | | 0 | | | |
| 磁昌 | 十 | | | 205 | 制度改增 | 女正に [。] 減 | 伴う 分 | | | | 32 | 勤勉手当の増によるもの | | |
| - 柳貝 | 職員手当 295 | その他 | 也の増 | 減分 | | | | 263 | 職員の異動等によるもの | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 増減額 | 増減事 | 由 別 内 訳 | 説明 | 備考 |
|------|-----|------------------|---------|--------------------|----|
| | | 制度改正に伴う 増 減 分 | 98 | 会計年度任用職員制度改正等によるもの | |
| 報酬 | 328 | その他の増減分 | 230 | 職員の異動等によるもの | |
| 職員手当 | 475 | 制度改正に伴う 増 減 分 | 114 | 会計年度任用職員制度改正等によるもの | |
| | 475 | その他の増減分 | 361 | 職員の異動等によるもの | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

| 区 | 分 | 行 政 職 | | |
|----------|---------|----------|--|--|
| | 平均給料月額 | 336, 400 | | |
| 5年1月1日現在 | 平均給与月額 | 336, 400 | | |
| | 平 均 年 齢 | 40.11 | | |
| | 平均給料月額 | 334, 600 | | |
| 4年1月1日現在 | 平均給与月額 | 334, 600 | | |
| | 平 均 年 齢 | 39. 11 | | |

イ 初 任 給

| 区 | | 分 | 行 政 職 | | 国の行政職(一) |
|---|---|---|----------|--|----------|
| 高 | 校 | 卒 | 154, 600 | | 154, 600 |
| 短 | 大 | 卒 | 167, 100 | | 167, 100 |
| 大 | 学 | 卒 | 185, 200 | | 185, 200 |

ウ 級別職員数

| E // | 級 | 行 政 | 文 職 | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 区 分 | 秋久 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| 5年1月1日現在 | 3 | 1 | 100.0 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | 100.0 | | | | | | |
| 4年1月1日現在 - | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 級 職 種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|----|----|---------|-----|-------|------------|-----|
| 行政職 | 主事 | 主事 | 主 査 主 任 | 係長級 | 課長補佐級 | 次長級 課長級 | 部長級 |

工 昇給

(単位 人)

| | | | | | | | (単位 人) |
|---|---------|----------------|-------|-------|----|----|--------|
| | 区 | 分 | 合 計 | 代 | 表的 | な職 | 種 |
| | , - | 7 | П Н | 行 政 職 | | | |
| | 職員 | 数 (A) | 1 | 1 | | | |
| 本 | 昇給に係る職員 | 員 数 (B) | 1 | 1 | | | |
| | | 2 号給 | | | | | |
| | | 4 号給 | | | | | |
| 年 | 号給数別内訳 | 6 号給 | | | | | |
| | | 8号給 | | | | | |
| 度 | | | | | | | |
| | 比率 | (B) (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| | 職員 | 数 (A) | 1 | 1 | | | |
| 前 | 昇給に係る職員 | 員数 (B) | 1 | 1 | | | |
| | | 2号給 | | | / | | |
| | | 4号給 | | | | | |
| 年 | 号給数別内訳 | 6 号給 | | | | | |
| | | 8号給 | | | | | |
| 度 | | | | | | | |
| | 比 率 | (B) (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 | | 分 | 支 給 期 兄 | 川 支 給 率 | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務 | 備考 |
|---|----|---|---------|---------|----------|------------|-----|
| | | N | 6月(月分) | 12月(月分) | 人和学司(月分) | の級等による加算措置 | 畑 与 |
| 本 | 年 | 度 | 2. 200 | 2. 200 | 4. 40 | 5~15% | |
| 前 | 年 | 度 | 2. 150 | 2. 150 | 4. 30 | 5~15% | |
| 国 | の制 | 度 | 2. 200 | 2. 200 | 4. 40 | 5~15% | |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

| 17. | Л | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算 | 備考 |
|-----|-------|----------|-----------|---------|---------|------------|------|
| 区 | 分 | (月分) | (月分) | (月分) | (月分) | 措置等 | 1佣 芍 |
| | | | | | | 定年前早期退職 | |
| 支 | 給 率 等 | 26. 3655 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特 例 措 置 | |
| | | | | | | (3%~45%加算) | |
| 玉 | の制度 | | | | | 定年前早期退職 | |
| ഥ | り 削 及 | 26. 3655 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特 例 措 置 | |
| (支 | だ給率等) | | | | | (3%~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | | 全 | 職 | 種 | |
|-------------------------|-----|---|---|---|--|
| 給料総額に対する比率 | (%) | | | | |
| 支給対象職員の比率 (5年1月1日現在) | (%) | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の 名 称 | | | | | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 | 異 | Ø | 内 | 容 | |
|---------|----------|--|----------------------------|-------------------------------|--|------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 | | | | | | |
| 住 居 手 当 | 同 | | | | | | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具利用者の通勤手当 2 km以上 4 km未満 4 km以上 6 km未満 6 km以上 8 km未満 8 km以上10 km未満 10 km以上12 km未満 12 km以上14 km未満 | 2, 3, 5, 7, 9, | 700円 10 300円 13 000円 20 | 4 km以上16km 6 km以上18km 8 km以上20km 0 km以上30km 0 km以上 | ı未満 ı未満 | 13,100円 15,200円 17,100円 19,400円 21,700円 |

福知山市と畜場費特別会計

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 諸 収 入 | 3, 300 | 1,500 | 1,800 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 3, 300 | 1,500 | 1,800 |

(歳 出)

| | | | | | 本 年 度 | 予 算 額 の 財 | 源内訳 | |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | | 特 定 | 財源 | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | /JX X1 1/JN |
| 1 と畜場費 | 3, 200 | 1, 400 | 1,800 | | | | 3, 200 | |
| 2 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 3, 300 | 1,500 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 3, 300 | 0 |

2 歳 入 (款) 1諸収入 (単位:千円) (項) 1雑 入

| | | | 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比 較 | 区 分 | 金額 | |
|---|---|---|---|--------|--------|-------|------|--------|------------------|
| 1 | 雑 | 入 | | 3, 300 | 1, 500 | 1,800 | 1雑 入 | 3, 300 | 1 雑入 (1)運営負担金 |
| | | 合 | 計 | 3, 300 | 1, 500 | 1,800 | | | |

(と畜場費特別会計)

3 歳 出 (款) 1と畜場費

(項) 1 施設管理費

(単位:千円)

| Y . | | | | | | | | | (+12.111) |
|--------------|--------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------|---|--|--|--|
| 七 左 亩 | 並 圧 産 | 以 款 | 本年度の | 財源内訳 | 節 | | | IH. | |
| 平 午 及 | 削 平 及 | 上 収 | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金額 | 前 灶 | 97 | |
| 3, 200 | 1, 400 | 1,800 | その他 | | 11 役 務 費 | 13 | | | 3, 200 |
| | | | 3, 200 | | | | | | (13) |
| | | | | | 21 補償、補填 | 3, 187 | 補償金 | | (3, 187) |
| | | | | | 及び賠償金 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3, 200 | 1, 400 | 1,800 | 3, 200 | | | | | | |
| | 3, 200 | 3, 200 1, 400 | 3, 200 1, 400 1, 800 | 本年度 削年度 比 | 3,200 1,400 1,800 その他 3,200 | 本年度 削年度 比 軟 特定財源 一般財源 区分 3,200 1,400 1,800 その他 11 役務費 21 補償、補填及び賠償金 | 本年度 町年度 比較 特定財源 一般財源 区分 金額 3,200 1,400 1,800 その他 11 役務費 13 3,200 21 補償、補填及び賠償金 3,187 | 本年度 印年度 比 較 特定財源 一般財源 区分 金額 3,200 1,400 1,800 その他 11 役務費 13 食肉センター運営一般経費保険料補償金 21 補償、補填及び賠償金 3,187 補償金 | 本年度 削年度 比 戦 特定財源 一般財源 区分 金額 3,200 1,400 1,800 その他 3,200 21 補償、補填 及び賠償金 3,187 3,187 補償金 |

| (款) 2予備費 | | | | | (項) | 1 予 備 費 | | | |
|----------|-----|-----|---|-----|-----|----------|-----|-------|-------|
| 1 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | その他 | | 28 予 備 費 | 100 | 1 予備費 | 100 |
| | | | | 100 | | | | 予備費 | (100) |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | | |

福知山市宅地造成事業特別会計

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 事業収入 | 20, 788 | 25, 289 | △4, 501 |
| 2 財産収入 | 12 | 11 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 20, 800 | 25, 300 | △4,500 |

(歳 出)

| | | | | | 本 年 度 | 予 算 額 の 財 | 源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-----------|---------|-------------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | | 特定 | 財源 | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 7. K. 7. V. |
| 1 事 業 費 | 2, 980 | 2, 841 | 139 | | | | 2, 980 | |
| 2 公債費 | 40 | 67 | △27 | | | | 40 | |
| 3 繰上充用金 | 16, 780 | 21, 392 | △4, 612 | | | | 16, 780 | |
| 4 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歳出合計 | 20, 800 | 25, 300 | △4, 500 | 0 | 0 | 0 | 20, 800 | 0 |

2 歳 入 (款) 1 事業収入

合

計

目

前 年 度

本 年 度

12

比

11

較

(項) 1 造成用地壳払収入 節

金 額

区分

(単位:千円)

明

説

| | 1 造成用地売払収入 | 20, 788 | 25, 289 | △4, 501 | 1 造成用地売払収入 | 20, 788 | 1 造成用地売払収入 (1)造成用地売払収入 | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------------------------|--|--|--|--|
| | 合 計 | 20, 788 | 25, 289 | △4, 501 | | | | | | | |
| _ | (款) 2 財産収入 (項) 1 財産運用収入 | | | | | | | | | | |
| | 1 財産貸付収入 | 12 | 11 | 1 | 1 土地建物貸付収入 | 12 | 1 電柱類設置貸付収入 | | | | |
| | | | | | | | (1)電柱類設置貸付収入 | | | | |

(宅地造成事業特別会計)

| 3 | 歳 | 出 |
|---|--------|---|
| U | //J/X4 | ш |

| 日 本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の財務内部 | 3 歳 出 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|---------|--|---------|-------------|-------------|-------------|------------|---|----|-----------|
| 日 本 年 及 期 年 及 1 1 39 その他 10 需 用 費 613 非展用地造成事業 (39 1 2 条 4 1 1 39 その他 (39 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | (款) 1事業費 | | | | | (項) | 1 宅地造成費 | | | | | (単位:千円) |
| 1 宅地造成事業費 | H | 木 年 亩 | 前 年 亩 | h | | | | | | 計 | ЯĦ | |
| 11 役 務 費 585 消耗品費 (30 | · · | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | | | 九 | 97 | |
| 11 役 務 費 585 | 1 宅地造成事業費 | 2, 980 | 2,841 | 139 | | | 10 需 用 費 | 613 | | | | 2, 980 |
| 12 委 託 料 782 通信運搬費 (24 | | | | | 2, 980 | | | | | | | |
| 12 奏 託 料 782 近信海戦費 | | | | | | | 11 役 務 費 | 585 | | | | |
| 14 工事請負費 | | | | | | | 10 7 3/ 101 | 5 00 | | | | (150) |
| 14 工事請負費 | | | | | | | 12 委 | 782 | | | | (24) |
| 大学 139 2,980 2,841 139 2,980 2,980 2.980 2 | | | | | | | 14 工事法 4 弗 | 1 000 | | | | |
| 合計 2,980 2,841 139 2,980 (款) 2 公 債 費 (項) 1 公 債 費 1利 子 40 67 △27 その他 22 債 愛金、利 | | | | | | | 14 上爭請負貨 | 1,000 | | | | |
| (数) 2公債費 (項) 1公債費 1利子 40 67 △27 その他 22 償還金、利 子及び割引料 40 1 一時借入金利子 利子及び割引料 40 合計 40 67 △27 40 1 利子及び割引料 (40 (数) 3 繰上充用金 16,780 21,392 △4,612 その他 16,780 21 補償、補填 及び賠償金 16,780 1 前年度繰上充用金 補填金 16,780 (款) 4子備費 1,000 1 予備費 1,000 1 予備費 1,000 1 予備費 1,000 1,000 1 予備費 1,000 | | | | | | | | | 上争前貝賀 | | | (1, 000) |
| (款) 2 公 債 費 (項) 1 公 債 費 1 利 子 40 67 △27 その他 22 償還金、利 子及び割引料 40 1 一時借入金利子 升子及び割引料 40 合 計 40 67 △27 40 1 前子及び割引料 (項) (款) 3 繰上充用金 16,780 21,392 △4,612 その他 16,780 21 補償、補填 及び賠償金 16,780 1 前年度繰上充用金 補填金 16,780 (款) 4 予 備 費 (項) 1 予 備 費 1,000 1 予 備費 1,000 1 予 備費 1,000 1,000 1 予 備費 1,000 | 合 計 | 2, 980 | 2, 841 | 139 | 2, 980 | | | | | | | |
| 1利 子 40 67 △27 その他 40 22 償還金、利 40 1 一時借入金利子 40 40 40 22 償還金、利 子及び割引料 40 1 一時借入金利子 40 40 40 40 40 40 40 4 | н і | | | | | | | | | | | |
| A | (款) 2公債費 | | | | | (項) | 1公債費 | | | | | |
| 計 40 67 △27 40 | 1利 子 | 40 | 67 | △27 | その他 | | | 40 | | | | 40 |
| 合 計 40 67 △27 40 (款) 3 繰上充用金 16,780 21,392 △4,612 その他 16,780 21 補償、補填 及び賠償金 16,780 1 前年度繰上充用金 補填金 16,780 合 計 16,780 21,392 △4,612 16,780 1 前年度繰上充用金 (16,780 (款) 4 予 備 費 1,000 1 予 備 費 1,000 1 予 備費 1,000 1 予 備 費 1,000 1,000 1,000 1 予 備費 1,000 1,000 | | | | | 40 | | | | 利子及び割引料 | | | (40) |
| (款) 3 繰上充用金 (項) 1 繰上充用金 1 繰上充用金 16,780 21,392 △4,612 その他 16,780 21 補償、補填 及び賠償金 16,780 1 前年度繰上充用金 補填金 16,780 合 計 16,780 21,392 △4,612 16,780 (項) 1 予 備 費 (款) 4 予 備 費 (項) 1 予 備 費 1,000 | | | | | | | 料 | | | | | |
| (款) 3 繰上充用金 (項) 1 繰上充用金 1 繰上充用金 16,780 21,392 △4,612 その他 16,780 21 補償、補填 及び賠償金 16,780 1 前年度繰上充用金 補填金 16,780 合 計 16,780 21,392 △4,612 16,780 (項) 1 予 備 費 (款) 4 予 備 費 (項) 1 予 備 費 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 繰上充用金 16,780 21,392 △4,612 その他 16,780 21 補償、補填 及び賠償金 16,780 1 前年度繰上充用金 補填金 16,780 合 計 16,780 21,392 △4,612 16,780 1 予備費 (款) 4 予 備 費 (項) 1 予 備費 1,000 < | 台 計 | 40 | 67 | $\triangle 27$ | 40 | | | | | | | |
| 1 繰上充用金 16,780 21,392 △4,612 その他 16,780 21 補償、補填 及び賠償金 16,780 1 前年度繰上充用金 補填金 16,780 合 計 16,780 21,392 △4,612 16,780 1 所費 (款) 4 予 備 費 (項) 1 予 備 費 1,000 1,000 1,000 1 予備費 1,000 < | (勢) 9 婦長大田 2 | _ | | | | (元五) | 1 婦長大田人 | | | | | |
| 16,780 16,780 21,392 △4,612 16,780 21,392 △4,612 16,780 (項) 1 予 備 費 | | | 21 202 | A 4 619 | この仙 | (均 <i>)</i> | | 16 790 | 1 前年度級上本田全 | | | 16 790 |
| 合計 16,780 21,392 △4,612 16,780 (款) 4 予 備 費 (項) 1 予 備 費 1 予 備 費 1,000 0 その他 1,000 28 予 備 費 1,000 1 予備費 | | 10,700 | 21, 332 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | | 五八、田原、 田県 | 10, 700 | | | | |
| (款) 4 予 備 費 (項) 1 予 備 費 1 予 備 費 1,000 1,000 0 その他 1,000 28 予 備 費 1,000 1 予備費 | | | | | 10,700 | | 及U知貝亚 | | 州吳並 | | | (10, 700) |
| (款) 4予備費 (項) 1予備費 1予備費 1,000 1,000 0 その他 1,000 28 予 備 費 1,000 1,000 1 予備費 (1,000 1,00 | 合 計 | 16, 780 | 21, 392 | △4, 612 | 16, 780 | | | | | | | |
| 1 予 備 費 1,000 1,000 0 その他 28 予 備 費 1,000 1 予備費 1,000 1,000 | н | 10,100 | 21,002 | | 10,100 | | 1 | | | | | |
| 1 予 備 費 1,000 1,000 0 その他 28 予 備 費 1,000 1 予備費 1,000 1,000 | (款) 4 予 備 費 | | | | | (項) | 1 予 備 費 | | | | | |
| | | 1,000 | 1,000 | 0 | その他 | | | 1,000 | | | | 1,000 |
| 合計 1,000 1,000 0 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | | | (1,000) |
| 合計 1,000 1,000 0 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | | | |

福知山市休日急患診療所費特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

1 総 括

(歳 入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比較 |
|------------|-------------|-------------|-----|
| 1 診療収入 | 12, 532 | 12, 360 | 172 |
| 2 使用料及び手数料 | 5 | 5 | 0 |
| 3 繰 入 金 | 9,863 | 9, 635 | 228 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 22, 400 | 22, 000 | 400 |

(歳 出)

(単位:千円)

| | | | | | 本 年 度 | 予算額の財 | 源 内 訳 | |
|------------|---------|---------|-----|-------|-------|-------|---------|------------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | | 特定 | 財源 | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | /1X X1 1// |
| 1 休日急患診療所費 | 21, 883 | 21, 491 | 392 | | | | 21, 883 | |
| 2 公 債 費 | 17 | 9 | 8 | | | | 17 | |
| 3 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 22, 400 | 22, 000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 22, 400 | |

2 歳 入

合

計

(款) 1 診療収入 (項) 1 診療収入 (単位:千円)

| (10 1) - 10 //11 | 0> | | | | (> 0 - H> //4(D +/ | | | | (1)== 11147 |
|------------------|----|---------|---------|-----|----------------------|---------|--|---|---|
| | 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比 較 | 節 区 分 | 金額 | 説 | 明 | |
| 1 診療収入 | | 12, 532 | 12, 360 | 172 | | 12, 532 | 1 現年度分 (1)診療収入(窓口) (2)社保支払基金 (3)国保連合会診療報酬 (4)福祉医療給付金 | | (1, 836) (7, 532) (3, 162) (2) |
| 合 | 計 | 12, 532 | 12, 360 | 172 | | | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手 数 料

9,863

9,635

228

| (4)() = (\infty)(1)(1) | 0 1 30011 | | | | () 1 1 3 / 1 | 1 1 | |
|------------------------|-----------|---|---|---|---------------|-----|----------------|
| 1 文 書 料 | | 5 | 5 | 0 | 1 証明手数料 | 5 | 1 証明手数料 |
| | | | | | | | (1)診断書及び証明書手数料 |
| | | | | | | | |
| 合 | 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

 (款) 3 繰 入 金
 (項) 1 繰 入 金

 1 他会計繰入金
 9,863
 9,635
 228
 1 一般会計繰入金
 9,863
 1 一般会計繰入金

 (1) 一般会計繰入金

(休日急患診療所費特別会計)

500

500

500

3 歳 出 (款) 1休日急患診療所費

(項) 1 診療所費

(単位:千円)

| | 50次月月 | | | | (元) | 1 砂凉川貝 | | | <u>. </u> |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----|----------|------|------------------|---------|--|--|
| | → 左 座 | 光 左 座 | 比較 | 本年度の | 財源内訳 | 節 | | 説 明 | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費 | 7, 442 | 7, 177 | 265 | その他 | | 1報 酬 | 5, 448 | 1 休日急患診療所費維持管理経費 | 2, 788 |
| | | | | 7, 442 | | | | 委員報酬 | (32 |
| | | | | <u> </u> | | 3 職員手当等 | 357 | 医師等報酬 | (1, 522) |
| | | | | | | 0 1902 (1 -1 1) | | 消耗品費 | (101 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 403 | 印刷製本費 | (1 |
| | | | | | | | 100 | 通信運搬費 | (152 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 102 | 維持管理業務 | (183 |
| | | | | | | | 102 | META B 12年375 その他の業務委託 | (240 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 152 | | |
| | | | | | | 11 仅 伤 賃 | 152 | その他機器等借上料 | (15 |
| | | | | | | 10 4 30 101 | 400 | 負担金 (A T A D A D A D A D A D A D A D A D A D | (542 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 423 | 2 休日急患診療所費運営経費(会計年度任用職員人件費) | 4, 654 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | (3, 894 |
| | | | | | | 13 使用料及び | 15 | | (357 |
| | | | | | | 賃借料 | | 市町村職員共済組合負担金 | (403 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助 | 542 | | |
| | | | | | | 及び交付金 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 医 業 費 | 14, 441 | 14, 314 | 127 | その他 | | 1報 酬 | 12, 226 | 1 休日急患診療所費運営経費 | 14, 441 |
| | | | | 14, 441 | | | | 医師等報酬 | (12, 226 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 2, 057 | 消耗品費 | (31 |
| | | | | | | | | 修繕料 | (10 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 92 | 医薬材料費 | (2, 016 |
| | | | | | | | | 手数料 | (37 |
| | | | | | | 18 負担金補助 | 66 | 保険料 | (55 |
| | | | | | | 及び交付金 | | | (66 |
| | | | | | | 2002111 | | 7 | (|
| 合 計 | 21, 883 | 21, 491 | 392 | 21, 883 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (款) 2公債費 | | | | | (項) | | | | |
| 1 利 子 | 17 | 9 | 8 | その他 | | 22 償還金、利 | 17 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 17 |
| | | | | 17 | | 子及び割引 | | 利子及び割引料 | (17 |
| | | | | | | 料 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | 17 | 9 | 8 | 17 | | | | | |
| 勃) 2. / | | | | | (元) | 1 子 供 弗 | | | |
| (款) 3 予 備 費 1 予 備 費 | 500 | 500 | Ι | その他 | (項) | 1 予 備 費 28 予 備 費 | 500 | 1 予備費 | 500 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 500 |] 500 | | 500 | | 40]′ 1/開 1貫 | 500 | | (500 |
| | | | | 900 | | | | J^//明/頁 | (006) |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | i | 1 | | 1 | |

1 特別職

(単位 千円) 給 費 与 X 分 職員数 共済費 合 計 備考 期末手当 その他の (人) 給 料 年間支給 地域手当 計 報 酬 手 当 率(月分) 長 等 議員 本年度 その他の 32 13, 780 13, 780 13, 780 特別職 計 32 13, 780 13, 780 13, 780 長 等 議員 前年度 その他の 29 8,463 8, 463 8,463 特別職 計 29 8,463 8, 463 8,463 長 等 議員 比 較 その他の 5, 317 5, 317 5, 317 特別職 計 3 5, 317 5, 317 5, 317

2 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 | 事 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|-----------|---------|-----|------|---------|--------------|---------|----|
| 区分 | 似 貝 奴 (人) | 報酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | 光 闭 頂 | П П | |
| 本年度 | (6) | 3, 894 | _ | 357 | 4, 251 | 403 | 4, 654 | |
| 前年度 | (9) | 8, 808 | _ | 422 | 9, 230 | 372 | 9, 602 | |
| 比較 | (△3) | △ 4,914 | _ | △ 65 | △ 4,979 | 31 | △ 4,948 | |

職員手当の内訳

| 区分 | 扶 | 養 | 特 別 | 給 料 | 単身赴 | 住 居 | 通勤 | 特勤 | 管理職員 | 超勤 | 期末 | 勤勉 | 退職 |
|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 区 分 | 手 | 当 | 調整額 | 調整額 | 任手当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 特別手当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 |
| 本年度 | | | | | | | - | _ | _ | | 357 | | _ |
| 前年度 | | | | | | | _ | _ | _ | | 422 | | _ |
| 比較 | | _ | _ | | | _ | _ | _ | _ | _ | △ 65 | _ | _ |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|---------------------|---------|----------|---------|---------|-------|---------|-------------------|
| 区为 | 城 貝 <u>数</u> (人) | 報酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | 共 併 負 | П п | γm → - |
| 本年度 | (6) | 3, 894 | <u> </u> | 357 | 4, 251 | 403 | 4, 654 | |
| 前年度 | (9) | 8, 808 | _ | 422 | 9, 230 | 372 | 9, 602 | |
| 比較 | (△3) | △ 4,914 | <u> </u> | △ 65 | △ 4,979 | 31 | △ 4,948 | |

職員手当の内訳

| 区分 | 期 末 手 当 |
|-----|------------|
| 本年度 | 357 |
| 前年度 | 422 |
| 比 較 | △ 65 |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 | 分 | 増 減 額 | 増減事 | 由 別 内 訳 | 説明 | 備考 | |
|----|------|----------|------------------|----------|--------------------|----|--|
| 去日 | 報 酬 | | 制度改正に伴う 増 減 分 | 211 | 会計年度任用職員制度改正等によるもの | | |
| 平以 | | △ 4, 914 | その他の増減分 | △ 5, 125 | 職員の異動等によるもの | | |
| | | | 給与改定に伴う 増 減 分 | _ | | | |
| 給 | 給 料 | _ | 昇給に伴う増加分 | _ | | | |
| | | | | その他の増減分 | | | |
| 聯目 | 職員手当 | △ 65 | 制度改正に伴う 増 減 分 | 170 | 会計年度任用職員制度改正等によるもの | | |
| 柳只 | | △ 69 | その他の増減分 | △ 235 | 職員の異動等によるもの | | |

福知山都市計画事業 石原土地区画整理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

1 総 括

(歳 入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比較 |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 使用料及び手数料 | 8 | 8 | 0 |
| 2 土地売払収入 | 227, 958 | 394, 949 | △166, 991 |
| 3 財産収入 | 34 | 43 | △9 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 202.202 | 007.000 | A 107 000 |
| 歳 入 合 計 | 228, 000 | 395, 000 | △167, 000 |

(歳 出)

| | | | | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------------------|------|-----|----------|-------------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | | 特定 | 財源 | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | /IX X1 1/JK |
| 1 石原土地区画整理事業費 | 13, 301 | 11, 583 | 1,718 | | | | 13, 301 | |
| 2 公債費 | 364 | 417 | △53 | | | | 364 | |
| 3 繰上充用金 | 214, 335 | 383, 000 | △168, 665 | | | | 214, 335 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 228, 000 | 395, 000 | △167, 000 | 0 | 0 | 0 | 228, 000 | 0 |

2 歳 入 (款) 1 使用料及び手数料

(項) 1使用料

(単位:千円)

| Ħ | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 37 阳 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-------------|
| | 4 年 度 | 削 平 及 | 上 収 | 区分 | 金 額 | 7 前光 +971 |
| 1 保留地使用料 | | 3 8 | 0 | 1 保留地使用料 | 8 | 1 保留地使用料 |
| | | | | | | (1)保留地一時使用料 |
| | | | | | | |
| 合 計 | | 3 8 | 0 | | | |

(對) 9 土地高払収入 (項) 1 土地高払収入

| | | | | (現) 1 上地元: | | |
|----------|----------|----------|---------------------|------------|----------|-----------|
| 1 土地売払収入 | 227, 958 | 394, 949 | $\triangle 166,991$ | 1 土地売払収入 | 227, 958 | 1 土地壳払収入 |
| | | | | | | (1)保留地処分金 |
| | | | | | | |
| 合 計 | 227, 958 | 394, 949 | $\triangle 166,991$ | | | |

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| (40 4) - 7.47-22 0 47 | • | | | | () () - / () () | 14 0 47 - | |
|-----------------------|---|----|----|---------------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 財産貸付収入 | | 34 | 43 | $\triangle 9$ | 1 土地建物貸付収入 | 34 | 1 電柱類設置貸付収入 |
| | | | | | | | (1)電柱類設置貸付収入 |
| | | | | | | | |
| 合 | 計 | 34 | 43 | △9 | | | |

(石原土地区画整理事業特別会計)

364

214, 335

417

383,000

△53

△168, 665

364

214, 335

3 歳 出

| (款) | 1 石原 | 土地区画整理事業費 |
|-----|------|-----------|

(項) 1事業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比較 | 本年度の | 財源内訳 | 節 | | 説 | 明 | |
|----------|---------|---------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|----|-----------|
| | 本 年 度 | 前年度 | 比較 | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | 97 | |
| 1 事 業 費 | 13, 301 | 11, 583 | 1,718 | その他 | | 8旅 費 | 18 | 1 石原土地区画整理事業 | | 13, 301 |
| | | | | 13, 301 | | | | 普通旅費 | | (18) |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 167 | 消耗品費 | | (52) |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | | (5) |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 557 | 修繕料 | | (110) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | | (2) |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 12, 059 | 広告料 | | (555) |
| | | | | | | | | 維持管理業務 | | (1, 565) |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 500 | 測量設計・施工監理業務等 | | (150) |
| | | | | | | | | その他の業務委託 | | (10, 344) |
| | | | | | | | | 工事請負費 | | (500) |
| | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 13, 301 | 11, 583 | 1,718 | 13, 301 | | | | | | |
| - | | • | • | • | | • | - | | | |
| (款) 2公債費 | | | | | (項) | 1公債費 | | | | |
| 1 利 子 | 364 | 417 | △53 | その他 | | 22 償還金、利 | 364 | 1 一時借入金利子 | • | 48 |
| | | | | 364 | | 子及び割引 | | 利子及び割引料 | | (48) |
| | | | | | | 料 | | 2 基金運用利子 | | 316 |
| | | | | | | | | 利子及び割引料 | | (316) |

| · | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|--------------|-------------|----------|------------|------------|
| (款) 3 繰上充用金 | | | | (項) 1 繰上充用金 | | | |
| 1 繰上充用金 | 214, 335 | 383, 000 | △168,665 その他 | 21 補償、補填 | 214, 335 | 1 前年度繰上充用金 | 214, 335 |
| | | | 214, 335 | 及び賠償金 | | 補填金 | (214, 335) |

福知山市介護保険事業特別会計

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 介護保険料 | 1, 482, 001 | 1, 482, 820 | △819 |
| 2 使用料及び手数料 | 271 | 271 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 2, 160, 591 | 2, 135, 040 | 25, 551 |
| 4 支払基金交付金 | 2, 193, 304 | 2, 148, 441 | 44, 863 |
| 5 府支出金 | 1, 210, 792 | 1, 185, 428 | 25, 364 |
| 6 財産収入 | 1, 274 | 988 | 286 |
| 7 繰 入 金 | 1, 551, 450 | 1, 476, 895 | 74, 555 |
| 8 諸 収 入 | 217 | 217 | 0 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 8, 599, 900 | 8, 430, 100 | 169, 800 |

(歳 出)

| | | | | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|-----|-------------|--------------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | | 特定 | 財源 | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | /1X X 1 1//N |
| 1 総 務 費 | 319, 643 | 318, 778 | 865 | 21, 083 | 10, 542 | | 288, 018 | |
| 2 保険給付費 | 7, 900, 352 | 7, 734, 194 | 166, 158 | 2, 029, 786 | 1, 145, 319 | | 4, 725, 247 | |
| 3 地域支援事業費 | 366, 312 | 363, 823 | 2, 489 | 109, 722 | 54, 931 | | 201, 659 | |
| 4 基金積立金 | 1, 274 | 988 | 286 | | | | 1, 274 | |
| 5 公債費 | 43 | 41 | 2 | | | | 43 | |
| 6 諸支出金 | 2, 276 | 2, 276 | 0 | | | | 2, 276 | |
| 7 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 8, 599, 900 | 8, 430, 100 | 169, 800 | 2, 160, 591 | 1, 210, 792 | 0 | 5, 228, 517 | 0 |

2 歳 入

| 2 | | | | (項) 1 介護保 | [除业] | | (単位:千円 |
|------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------------------------|--------|
| | | | | 節 | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比較 | 区分 | 金額 | 説 | 明 |
| 1 第1号被保険者介護保険料 | 1, 482, 001 | 1, 482, 820 | △819 | 1 現年度分 | 1, 476, 019 | | |
| | | | | | | (1)現年度分 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 5, 982 | | |
| | | | | | | (1)滞納繰越分 | |
| 合 計 | 1, 482, 001 | 1, 482, 820 | △819 | | | | |
| (款) 2 使用料及び手数料 | | | | (項) 1手数 | 本[| | |
| 1 督促手数料 | 270 | 270 | 0 | 1 督促手数料 | 7 270 | 1 督促手数料 | |
| | 210 | 270 | 0 | 1 首化于数科 | 210 | 1 首位于数科 (1) 督促手数料 | |
| | | | | | | (1)省化于数科 | |
| 2文書料 | 1 | 1 | 0 | 1 証明手数料 | 1 | | |
| | | | | | | (1)証明手数料 | |
| 合 計 | 271 | 271 | 0 | | | | |
| (款) 3 国庫支出金 | | | | (項) 1 国庫負 | 担全 | | |
| 1 介護給付費負担金 | 1, 422, 294 | 1, 392, 410 | 29, 884 | | 1, 422, 294 | 1 現年度分 | |
| 17110/1117 8 7 1 | 1, 122, 201 | 1, 002, 110 | 20,001 | | 1, 155, 501 | (1)介護給付費負担金現年度分 | |
| | 1, 422, 294 | 1, 392, 410 | 29, 884 | | | | |
| 口 前 | 1, 422, 294 | 1, 392, 410 | 29,004 | | | | |
| (款) 3国庫支出金 | | | | (項) 2 国庫補 | 助金 | | |
| 1 調整交付金 | 583, 045 | 594, 759 | △11, 714 | 1 現年度分 | 583, 045 | | |
| | | | | | | (1)現年度分 | |
| 2 地域支援事業交付金(介護予 | 44, 600 | 44, 600 | 0 | 1 現年度分 | 44,600 | 1 現年度分 | |
| 防・日常生活支援総合事業) | | | | | | (1)現年度分 | |
| | | | | | | | |

3 地域支援事業交付金(介護予

4 総合事業調整交付金

事業)

防・日常生活以外の地域支援

75, 197

11,008

72, 702

8, 714

2,495 1 現年度分

2,294 1 現年度分

75,197 1 現年度分

11,008 1 現年度分

(1) 現年度分

(1)現年度分

| (款) 3 国庫支出金 | | | | (項) 2 国庫補助 | 助金 | | | (単位:千円) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|------------------|----------|---|---|----------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比 較 | 区 分 | 金 額 | 説 | 明 | |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 11, 666 | 10, 666 | 1,000 | 1 保険者機能強化推進交付金 | | 1 保険者機能強化推進交付金 (1)保険者機能強化推進交付金 | | |
| 6 介護保険保険者努力支援交付 金 | 12, 781 | 11, 189 | 1, 592 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 12, 781 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 (1)介護保険保険者努力支援交付金 | | |
| 合 計 | 738, 297 | 742, 630 | △4, 333 | | | | | |
| (款) 4支払基金交付金 | | | | (項) 1 支払基金 | 全态付全 | | | |
| 1 介護給付費交付金 | 2, 193, 304 | 2, 148, 441 | 44, 863 | 1 現年度分 | | 1 現年度分 (1)介護給付費交付金現年度分 (2)地域支援事業支援交付金 | | (2, 133, 094) (60, 210) |
| 合 計 | 2, 193, 304 | 2, 148, 441 | 44, 863 | | | | | |
| (款) 5 府支出金 | | | | (項) 1 府負担会 | | | | |
| 1 介護給付費負担金 | 1, 145, 319 | 1, 121, 202 | 24, 117 | | | 1 現年度分 (1)介護給付費負担金現年度分 | | |
| 合 計 | 1, 145, 319 | 1, 121, 202 | 24, 117 | | | | | |
| (款) 5 府支出金 | | | | (項) 2 府補助会 | 2 | | | |
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 27, 875 | 27, 875 | 0 | 1 現年度分 | | 1 現年度分 (1)現年度分 | | |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活以外の地域支援 事業) | 37, 598 | 36, 351 | 1, 247 | 1 現年度分 | 37, 598 | 1 現年度分 (1) 現年度分 | | |
| 合 計 | 65, 473 | 64, 226 | 1, 247 | | | | | |
| (款) 6 財産収入 | • | | | (項) 1 財産運 | ∃ılo 3 | | | |
| 1 利子及び配当金 | 1, 274 | 988 | 286 | | | 1 利子及び配当金 (1)介護給付費準備基金利子 | | |
| 合 計 | 1, 274 | 988 | 286 | | | | | |

| (款) | 7 | 繰 | 7 | 金 |
|--------|-----|-------|----|-----|
| (赤人 / | - 1 | /** | /\ | 717 |

(項) 1一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前 年 度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|----------------|
| P | 平 中 及 | 別 十 及 | | 区 分 | 金 額 | 7/1 |
| 1 介護給付費繰入金 | 1, 165, 337 | 1, 143, 353 | 21, 984 | 1 現年度分 | 1, 165, 337 | 1 現年度分 |
| | | | | | | (1)介護給付費等繰入金 |
| | | | | | | |
| 2 その他一般会計繰入金 | 264, 393 | 270, 278 | △5, 885 | 1 その他一般会計繰 | 264, 393 | 1 その他一般会計繰入金 |
| | | | | 入金 | | (1)その他一般会計繰入金 |
| | | | | | | |
| 合 計 | 1, 429, 730 | 1, 413, 631 | 16, 099 | | | |
| | | | | | | |
| (款) 7 繰 入 金 | | | | (項) 2基金繰 | 入金 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 121, 720 | 63, 264 | 58, 456 | 1 介護給付費準備基 | 121, 720 | 1 介護給付費準備基金繰入金 |
| | | | | 金繰入金 | | (1)介護給付費準備基金 |
| | | | | | | |
| 合 計 | 121, 720 | 63, 264 | 58, 456 | | | |
| | | | | | | |
| (款) 8諸収入 | | | | (項) 1 延滞金 | 加算金及び過料 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 200 | 200 | 0 | 1 第1号被保険者延 | 200 | 1 第1号被保険者延滞金 |
| | | | | 滞金 | | (1)第1号被保険者延滞金 |
| | | | | | | |
| 合 計 | 200 | 200 | 0 | | | |
| | | | | | | |
| (款) 8諸収入 | | | | (項) 2雑 | 入 | |
| 1雑 入 | 17 | 17 | 0 | 1 雑 入 | 17 | 1 雑入 |

| 1 雑 | 入 | | 17 | 17 | 0 | 1 雑 | 入 | 17 | 1 雑入 (1) 広告料収入 |
|-----|---|---|----|----|---|-----|---|----|-------------------|
| | 合 | 計 | 17 | 17 | 0 | | | | |

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出 (款) 1総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 21,083 府支出金 2 給 料 90,185 特別旅費 (9 特別旅費 10,542 その他 207,098 2 給 料 90,185 特別旅費 (9 計解制 207,098 2 給 料 90,185 1 作 | | | | | | | | | (元) | T WP/1 | 力日生貝 | | | (単位:十円) |
|--|---|---------|----------|-----|----------|---|-------------------|----------|------|--------|------|---------|-------------------------|-----------|
| 1 一般管理費 238,723 242,981 | Г | П | 木 年 亩 | 計 | 一 年 申 | H | 献 | | | | 節 | | 当 田 | |
| 21,083 R文出金 10,542 2 | | | 一个 一尺 | 191 | 1 十 及 | 1 | | 特定財源 | 一般財源 | | 分 | 金額 | | |
| Pro | Γ | 1 一般管理費 | 238, 723 | 3 | 242, 981 | | $\triangle 4,258$ | 国庫支出金 | | 1 報 | 酬 | 40, 221 | 1 介護保険事業運営 | 11, 024 |
| 10,542 その他 207,098 207,098 3 職員手当等 59,643 11 回標要費 (1,781 | | | | | | | | 21, 083 | | | | | 普通旅費 | (107) |
| その他 207,098 | | | | | | | | 府支出金 | | 2 給 | 料 | 90, 185 | 特別旅費 | (9) |
| 207,098 | | | | | | | | 10, 542 | | | | | 消耗品費 | (557) |
| 4 共 済 費 37,650 手数料 (1,188 維持管理業務 (2,447 (125 (1 | | | | | | | | その他 | | 3 職員 | 手当等 | 59, 643 | 印刷製本費 | (1, 781) |
| 8 旅 費 116 その他機器等借上料 (125 負担金 10 需 用 費 2,338 2 介護保険事業運営(職員人件費) 172,314 合料 (99,185 11 役 務 費 4,098 職員手当 (51,204 1,080 1,0 | ı | | | | | | | 207, 098 | | | | | 通信運搬費 | (2,910) |
| 8 旅 費 | | | | | | | | | | 4 共 | 済 費 | 37, 650 | 手数料 | (1, 188) |
| 10 需 用 費 | | | | | | | | | | | | | 維持管理業務 | (2,447) |
| 10 需 用 費 | | | | | | | | | | 8 旅 | 費 | 116 | その他機器等借上料 | (125) |
| 11 役 務 費 | | | | | | | | | | | | | 負担金 | (1, 900) |
| 11 役 務 費 | | | | | | | | | | 10 需 | 用費 | 2, 338 | 2 介護保険事業運営(職員人件費) | 172, 314 |
| 12 委 託 料 2,447 児童手当等 (1,080 | | | | | | | | | | | | | 給料 | (90, 185) |
| 12 委 託 料 2,447 市町村職員共済組合負担金 3 介護保険事業運営(会計年度任用職員人件費) 55,385 36 3 介護保険事業運営(会計年度任用職員人件費) 55,385 | | | | | | | | | | 11 役 | 務費 | 4, 098 | | (51, 204) |
| 13 使用料及び 125 会計年度任用職員人件費) 55,385 (会計年度任用職員人件費) 55,385 (会計年度任用職員報酬 (40,221 職員手当 (7,359 市町村職員共済組合負担金 (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 1) (7,805 | | | | | | | | | | | | | | (1, 080) |
| 13 使用料及び 125 会計年度任用職員人件費) 55,385 (会計年度任用職員人件費) 55,385 (会計年度任用職員報酬 (40,221 職員手当 (7,359 市町村職員共済組合負担金 (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 (7,805 1)) (7,805 1) (7,805 | | | | | | | | | | 12 委 | 託 料 | 2, 447 | 市町村職員共済組合負担金 | (29, 845) |
| 賃借料 職員手当 (7,359 市町村職員共済組合負担金 (7,805 18 負担金補助 1,900 1 | | | | | | | | | | | | | 3 介護保険事業運営(会計年度任用職員人件費) | 55, 385 |
| 市町村職員共済組合負担金 | | | | | | | | | | 13 使用 | 料及び | 125 | 会計年度任用職員報酬 | (40, 221) |
| 18 負担金補助 1,900 1 | | | | | | | | | | 賃借 | 料 | | 職員手当 | (7, 359) |
| | | | | | | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | (7, 805) |
| 及び交付金 | | | | | | | | | | 18 負担 | 金補助 | 1,900 | | |
| | | | | | | | | | | 及び | で付金 | | | |
| | ı | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 238,723 242,981 △4,258 238,723 | | 合 計 | 238, 723 | 3 | 242, 981 | | △4, 258 | 238, 723 | | | | | | |

| (款) 1総務費 | | | | | (項) | 2 徴 | 収費 | ť | | | |
|----------|---------|---------|-------|---------|-----|------|-----|---|--------|-----------------------|----------|
| 1 賦課徴収費 | 19, 918 | 17, 258 | 2,660 | その他 | | 1 報 | | 酬 | 3, 819 | 1 賦課徴収業務 | 7, 963 |
| | | | | 19, 918 | | | | | | 普通旅費 | (17) |
| | | | | | | 2 給 | | 料 | 3, 470 | 消耗品費 | (96) |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | (339) |
| | | | | | | 3 職員 | 員手当 | 等 | 2, 777 | 通信運搬費 | (3, 143) |
| | | | | | | | | | | 手数料 | (739) |
| | | | | | | 4 共 | 済 | 費 | 1, 889 | その他の業務委託 | (3,629) |
| | | | | | | | | | | 2 賦課徴収業務(職員人件費) | 6, 710 |
| | | | | | | 8 旅 | | 費 | 17 | 給料 | (3,470) |
| | | | | | | | | | | 職員手当 | (2,085) |
| | | | | | | 10 需 | 用 | 費 | 435 | 市町村職員共済組合負担金 | (1, 155) |
| | | | | | | | | | | 3 賦課徴収業務(会計年度任用職員人件費) | 5, 245 |
| | | | | | | 11 役 | 務 | 費 | 3, 882 | 会計年度任用職員報酬 | (3, 819) |
| | | | | | | | | | | 職員手当 | (692) |
| | | | | | | 12 委 | 託 | 料 | 3, 629 | 市町村職員共済組合負担金 | (734) |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 19, 918 | 17, 258 | 2,660 | 19, 918 | | | | | | | |

(款) 1 総 務 費 (項) 3 介護認定審査会費 (単位:千円)

| | 十 左 声 | 光 左 库 | 1.1. ±± | 本年度の | 財源内訳 | 節 | | 34 00 | (十元・111) |
|-----------|---------|--------------|---------|---------|------|-----------------------------------|---------|------------------------|-----------|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | 説明 | |
| 1 介護認定審査会 | 61, 002 | 58, 539 | 2, 463 | その他 | | 1報 酬 | 19, 864 | 1 認定審査会運営 | 54, 444 |
| 費 | | | | 61,002 | | | | 委員報酬 | (15, 136) |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 895 | 報償金 | (40) |
| | | | | | | | | 費用弁償 | (213) |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 935 | 特別旅費 | (100) |
| | | | | | | | | 消耗品費 | (691) |
| | | | | | | 7報 償費 | 40 | 燃料費 | (504) |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | (429) |
| | | | | | | 8 旅 費 | 313 | 通信運搬費 | (3, 459) |
| | | | | | | | | 手数料 | (21,060) |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 1, 624 | 筆耕翻訳料 | (12) |
| | | | | | | | | 保険料 | (51) |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 24, 582 | 調査業務 | (12, 133) |
| | | | | | | | | 自動車借上料 | (396) |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 12, 133 | 广用備品 ○ | (220) |
| | | | | | | I I I I I I I I I I I I I I I I I | | 2 認定審査会運営(会計年度任用職員人件費) | 6, 558 |
| | | | | | | 13 使用料及び | 396 | 会計年度任用職員報酬 | (4, 728) |
| | | | | | | 賃借料 | | 職員手当 | (895) |
| | | | | | | . = /# E B# = #b | | 市町村職員共済組合負担金 | (935) |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 220 | | |
| 合 計 | 61, 002 | 58, 539 | 2, 463 | 61, 002 | | | | | |

| (款) 2保険給付費 | P. | | | (項) 1保険給付費 | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 介護サービス等 | 7, 900, 352 | 7, 734, 194 | 166, 158 国庫支出金 | 11 役 務 費 | 7, 905 | 1 審査支払手数料経費 | 7, 905 |
| 諸費 | | | 2, 029, 786 | | | 手数料 | (7,905) |
| | | | 府支出金 | 18 負担金補助 | 7, 892, 447 | 2 居宅介護サービス費 | 2, 658, 207 |
| | | | 1, 145, 319 | 及び交付金 | | 負担金 | (2, 658, 207) |
| | | | その他 | | | 3 居宅介護福祉用具購入費 | 10, 801 |
| | | | 4, 725, 247 | | | 負担金 | (10, 801) |
| | | | | | | 4 居宅介護住宅改修費 | 18, 278 |
| | | | | | | 負担金 | (18, 278) |
| | | | | | | 5 居宅介護支援費 | 411, 501 |
| | | | | | | 負担金 | (411, 501) |
| | | | | | | 6 介護保険施設サービス費 | 2, 923, 285 |
| | | | | | | 負担金 | (2, 923, 285) |
| | | | | | | 7 居宅介護予防サービス費 | 139, 365 |
| | | | | | | 負担金 | (139, 365) |
| | | | | | | 8 介護予防福祉用具購入費 | 3, 350 |
| | | | | | | 負担金 | (3, 350) |
| | | | | | | 9 介護予防住宅改修費 | 10, 294 |
| | | | | | | 負担金 | (10, 294) |
| | | | | | | 10 介護予防支援費 | 30, 356 |
| | | | | | | 負担金 | (30, 356) |

| (款) | 2 保険給付費 | ŧ | | | | | | | | | (項) | 1 保険給付費 | | | | (単位:千円) |
|-----|---------|---|----|---|-----|----|---|---|---|------|------|---------|----|-------------------|----|--|
| | н | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 本年度の | | 節 | | 計 | 明 | |
| | Ħ | 4 | +- | 泛 | Bil | 4- | 泛 | 1 | 牧 | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金額 | 成 | 97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 高額介護サービス費 | | 163, 179 |
| | | | | | | | | | | | | | | 負担金 | | (163, 179) |
| | | | | | | | | | İ | | | | | 12 地域密着型介護費 | | (163, 179) 1, 291, 609 (1, 291, 609) 232, 222 |
| | | | | | | | | | | | | | | 負担金 | | (1, 291, 609) |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 特定入所者介護サービス給付費 | | 232, 222 |
| | | | | | | | | | | | | | | 負担金 | | (232, 222) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (===, ===/ |
| | A | _ | | | _ | | | | | | | | | | | |

| ^ ⇒ I | 7 000 050 | 7 704 104 | 100 150 | 7 000 050 | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|-----------|----------|---------------------------------|------------------|
| 合 計 | 7, 900, 352 | 7, 734, 194 | 166, 158 | 7, 900, 352 | | | | | | |
| (款) 3地域支援事 | 主業書 | | | | (項) | 1 介部 | 第子/防・4 | 活支援サービ | `ス事業費 | |
| 1 介護予防・生活 | 225, 756 | 216, 747 | 9, 009 | 国庫支出金 | (197) | 1 報 | 酬 | 10, 012 | | 207, 788 |
| 支援サービス事 | , | , | , , , , , , | 55, 608 | | 1 11/2 | н. | 10, 012 | 報償金 | (600) |
| 業費 | | | | 府支出金 | | 3 職員 | 手当等 | 1,854 | 通信運搬費 | (17) |
| | | | | 27, 875 | | | | , | 手数料 | (73) |
| | | | | その他 | | 4 共 | 済 費 | 1, 924 | その他の業務委託 | (13, 734) |
| | | | | 142, 273 | | | | | 負担金 | (189, 524) |
| | | | | | | 7 報 | 償 費 | 2, 550 | 補助金 | (3,840) |
| | | | | | | | | | 2 介護予防普及啓発事業 | 1,840 |
| | | | | | | 10 需 | 用費 | 705 | 10.00 | (822) |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | (111) |
| | | | | | | 11 役 | 務費 | 681 | | (297) |
| | | | | | | | 3.4 Jol | | 通信運搬費 | (13) |
| | | | | | | 12 委 | 託 料 | 13, 734 | 保険料 | (15) |
| | | | | | | 10 /== | NO TO 416 | 0.40 | 施設使用料・入館料等 | (69) |
| | | | | | | 13 使用 | | 242 | 自動車借上料 | (173) |
| | | | | | | 賃借 | '朴 | | │ 負担金 │3 地域介護予防活動支援事業 | (340) 1, 854 |
| | | | | | | 18 負担 | 全埔田 | 194, 054 | | (1, 128) |
| | | | | | | | 交付金 | 194, 004 | | (1, 128) (220) |
| | | | | | | | 又门业 | | Manage | (32) |
| | | | | | | | | | Maring | (45) |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | (79) |
| | | | | | | | | | 交付金 | (350) |
| | | | | | | | | | 4 審査支払手数料経費 | 484 |
| | | | | | | | | | 手数料 | (484) |
| | | | | | | | | | 5 介護予防普及啓発事業 (会計年度任用職員人件費) | 7, 269 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | (5, 245) |
| | | | | | | | | | 職員手当 | (999) |
| | | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | (1, 025) |
| | | | | | | | | | 6 地域介護予防活動支援事業 (会計年度任用職員人件費) | 6, 521 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | (4, 767) |
| | | | | | | | | | 職員手当 | (855) |
| | | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | (899) |
| | | | | | | 1 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

| 中 本 中 及 ^前 中 及 ¹¹ 特定財源 一般財源 区 分 金 額 ¹¹ | ・ 年 東 前 年 東 比 転 本年度の財源内訳 節 | HH. | |
|--|-----------------------------------|-----|--|
| | | 97 | |
| 合計 225,756 216,747 9,009 225,756 | 225, 756 216, 747 9, 009 225, 756 | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 1 包括的·継続的 8,095 国庫支出金 1 報 1 介護支援専門員研修事業 100 72, 164 64,069 4, 348 ケアマネジメン 報償金 27, 783 (100)ト支援事業費 府支出金 2 給 2 地域包括支援センター運営事業 料 26, 596 7, 378 13,891 委員報酬 (165)その他 3職員手当等 6, 277 特別旅費 (322)消耗品費 30, 490 (515)4 共 済 費 燃料費 (637)3,650 印刷製本費 (10)7報 償 費 1,060 光熱水費 (1,739)修繕料 (300)8 旅 通信運搬費 646 (1,961)手数料 (58)10 需 用 3,972 保険料 (180)維持管理業務 (164)11 役 務 費 2,322 その他の業務委託 (17, 431)複写機使用料 (252)12 委 託 料 38, 816 公用車賃借料 (1, 216)十地 • 建物借上料 (220)13 使用料及び 庁用備品 1,883 (1,040)賃借料 負担金 (366)公課費 (20)17 備品購入費 1, 348 3 介護職員基礎研修事業 105 報償金 (100)18 負担金補助 444 費用弁償 (5)及び交付金 4 在宅医療介護連携推進事業 293 報償金 (200)普通旅費 20 26 公 課 費 (53)消耗品費 (20)通信運搬費 (20)5 認知症施策推進事業 2,019 報償金 (660)普通旅費 (53)特別旅費 (167)消耗品費 (189)燃料費 (53)印刷製本費 (333)通信運搬費 (65)保険料 (38)その他の業務委託 (188)公用車賃借料 (195)負担金 (78) (款) 3地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位・千円)

| (款) 3 地域文援事 | 未其 | | | | | | (垻) | 2 건 | | ・美・仕恵事業 | <u>其</u> <u>(</u> | <u> 单位:千円)</u> |
|-------------|---------|-----|----|--------|--------------------|---------|------|---------|-----------------|---------|---|----------------|
| B | 本 年 度 | 台 | 年 | 庚 | 上 較 | 本年度の | | | 節 | | 説明 | |
| F | 平 中 及 | Hil | + | | 11 収 | 特定財源 | 一般財源 | ≥ | 分 | 金額 | | |
| | | | | | | | | | | | 6 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 | 21, 563 |
| | | | | | | | | | | | 特別旅費 | (46) |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | (176) |
| | | | | | | | | | | | その他の業務委託 | (21, 033) |
| | | | | | | | | | | | 庁用備品 | (308) |
| | | | | | | | | | | | 7 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業(職員人件費) | 6, 317 |
| | | | | | | | | | | | 給料 | (2,996) |
| | | | | | | | | | | | 職員手当 | (2, 358) |
| | | | | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | (963) |
| | | | | | | | | | | | 8 在宅医療介護連携推進事業(職員人件費) | 9, 422 |
| | | | | | | | | | | | 給料 | (4, 382) |
| | | | | | | | | | | | 職員手当 | (3, 157) |
| | | | | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | (1, 883) |
| | | | | | | | | | | | 9 認知症施策推進事業(会計年度任用職員人件費) | 5, 749 |
| | | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | (4, 183) |
| | | | | | | | | | | | 職員手当 | (762) |
| | | | | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | (804) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 任意事業費 | 68, 392 | | 83 | 3, 007 | $\triangle 14,615$ | 国庫支出金 | | 7 報 | 償費 | 2, 541 | 1 家族介護者支援事業 | 405 |
| | | | | | | 26, 331 | | | | | 報償金 | (323) |
| | | | | | | 府支出金 | | 8 旅 | 費 | 218 | 消耗品費 | (28) |
| | | | | | | 13, 165 | | | | | 通信運搬費 | (11) |
| | | | | | | その他 | | 10 需 | 用費 | 118 | 施設使用料・入館料等 | (8) |
| | | | | | | 28, 896 | | | | | 補助金 | (35) |
| | | | | | | | | 11 役 | 務費 | 799 | = 177 1270 P.122 17 P.122 17 P.12 | 2, 309 |
| | | | | | | | | | e de det | | 手数料 | (205) |
| | | | | | | | | 12 麥 | 託 料 | 38, 988 | 扶助費 | (2, 104) |
| | | | | | | | | | er dat er i i a | | 3 介護用品支給事業 | 21, 042 |
| | | | | | | | | | 用料及び | 8 | 印刷製本費 | (90) |
| | | | | | | | | 賃 | 昔料 | | 通信運搬費 | (552) |
| | | | | | | | | | 1441 4 11 | | 扶助費 | (20, 400) |
| | | | | | | | | | 旦金補助 | 3, 216 | 4 介護サービス相談員活動事業 | 5, 070 |
| | | | | | | | | 及(| び交付金 | | 報償金 | (2, 218) |
| | | | | | | | | 40 lili | n1 # | | 費用弁償 | (218) |
| | | | | | | | | 19 获 | 助費 | 22, 504 | 通信運搬費 | (5) |
| | | 1 | | | | | | | | | 保険料 | (26) |
| | | 1 | | | | | | | | | その他の業務委託 | (2,376) |
| | | | | | | | | | | | 負担金 | (227) |
| | | | | | | | | | | | 5 在宅高齢者配食サービス事業 | 23, 318 |
| | | 1 | | | | | | | | | その他の業務委託 | (20,772) |
| | | 1 | | | | | | | | | 負担金 | (2, 546) |
| | | 1 | | | | | | | | | 6 安心生活見守り事業 | 15, 840 |
| | | 1 | | | | | | | | | その他の業務委託 | (15, 840) |
| | | | | | | | | | | | 7 福祉用具・住宅改修支援事業 | 408 |

| (款) 3地域支援事 | 業費 | | | | (項) | (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------|-------------------|----|-----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較 | 本年度の | | 節 | | 説 | 明 | |
| Ħ | 平 平 及 | 削 平 及 | 1 取 | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金額 | | 97 | |
| | | | | | | | | 負担金 | | (408) |
| | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 140, 556 | 147, 076 | $\triangle 6,520$ | 140, 556 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (款) 4 基金積立金 | | | | | (項) | 1基金積立金 | | | | |
| 1 介護給付費準備 | 1, 274 | 988 | 286 | その他 | | 24 積 立 金 | 1, 274 | | | 1, 274 |
| 基金積立金 | | | | 1, 274 | | | | 基金積立金 | | (1, 274) |
| A | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1, 274 | 988 | 286 | 1, 274 | | | | | | |
| (+t) = 1) /± ± | | | | | (* **) | | | | | |
| (款) 5公債費 | 10 | | 1 0 | l = - 11. | (項) | 1公債費 | 40.1 | 1 nt /# 1 A TI = | | 40.1 |
| 1利 子 | 43 | 41 | 2 | その他 | | 22 償還金、利 | 43 | | | 43 |
| | | | | 43 | | 子及び割引 | | 利子及び割引料 | | (43) |
| | | | | | | 料 | | | | |
| | 40 | 44 | | 40 | | | | | | |
| 合 計 | 43 | 41 | 2 | 43 | | | | | | |
| (地) c 批士川人 | | | | | (元) | 1 階四人五水 | | | | |
| (款) 6 諸支出金 1 第1号被保険者 | 9 976 | 0.076 | Ι ο | 7. 11h | (項) | 1 償還金及び還 | | | | 0.070 |
| | 2, 276 | 2, 276 | | その他 | | 22 償還金、利 | 2, 276 | 1 第 1 号被保険者保険料還付金 | | 2, 276 |
| 保険料還付金 | | | | 2, 276 | | 子及び割引 | | 償還金 | | (2, 265) |
| | | | | | | 料 | | 還付加算金 | | (11) |
| 合 計 | 2, 276 | 2, 276 | 0 | 2, 276 | | | | | | |
| 百 計 | 2, 210 | 2, 210 | 0 | 2, 210 | | | | | | |
| (款) 7予備費 | | | | | (項) | 1 予 備 費 | | | | |
| 1予備費 | 10, 000 | 10,000 | 1 0 | その他 | (学) | 28 予 備 費 | 10,000 | 1 予備費 | | 10,000 |
| 1 1 Nu b | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | 20 1 / | 10,000 | 予備費 | | (10, 000) |
| | | | | 10,000 | | | | , NII X | | (10,000) |

10,000

10,000

10,000

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 | 度都 | į | 前支 | | 末ま見込 | で の) 額 | 当該年月支出 | 度 以 降 の 予 定 額 | 左 0 |) 財 源 | 内 訳 |
|---------------------|----------------|---|----|-----|----|---|------|------------|---------------------|------------------|-------|-------|--------|
| | | | | | 期 | 間 | 金 | 額 | 期間 | 金 額 | 国府支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | 千円 | | | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 介護保険パ 業務 | ンフレット印刷 | | 1, | 018 | | _ | | _ | 令和5年度 ~ 令和6年度 | 1,018 | _ | _ | 1,018 |
| 2. 納入通知書 納付書印字封入 | 及びコンビニ対応 業務 | | 3, | 532 | | _ | | _ | 令和5年度 ~ 令和6年度 | 3, 532 | _ | _ | 3, 532 |

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

1 総 括

(歳 入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比較 |
|----------|-------------|-------------|--------|
| 1 サービス収入 | 32, 450 | 28, 425 | 4, 025 |
| 2 財産収入 | 85 | 75 | 10 |
| 3 繰 入 金 | 2, 565 | 0 | 2, 565 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 35, 100 | 28, 500 | 6,600 |

(歳 出)

| | | | | | 本 年 度 | 予 算 額 の 財 | 源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-----------|---------|-------------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | | 特定 | 財源 | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | /JX X1 1/JN |
| 1 総務費 | 25, 226 | 18, 900 | 6, 326 | | | | 25, 226 | |
| 2 事 業 費 | 9, 656 | 9, 393 | 263 | | | | 9, 656 | |
| 3 基金積立金 | 85 | 75 | 10 | | | | 85 | |
| 4 公債費 | 33 | 32 | 1 | | | | 33 | |
| 5 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歳出合計 | 35, 100 | 28, 500 | 6, 600 | 0 | 0 | 0 | 35, 100 | 0 |

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位:千円)

| ſ | | Ħ | 本 年 度 | 前年度 | 比較 | 節 | | ∃ <u>`</u> | HE . |
|---|----------|----------|---------|---------|--------|------------|---------|------------------|------|
| | | Ħ | 平 中 及 | 削 十 及 | | 区 分 | 金 額 | 司 | 97 |
| Γ | 1 居宅支援サー | ービス計画費収入 | 32, 450 | 28, 425 | 4, 025 | 1 居宅支援サービス | 32, 450 | 1 居宅支援サービス計画費収入 | |
| | | | | | | 計画費収入 | | (1)介護予防サービス計画作成料 | |
| - | | | | | | | | | |
| Ī | 合 | 計 | 32, 450 | 28, 425 | 4, 025 | | | | |

(款) 2 財産収入

(項) 1財産運用収入

| | • | | | | (現) 1 別座連 | 用収入 | |
|-----------|---|----|----|----|-----------|-----|-----------------|
| 1 利子及び配当金 | Ì | 85 | 75 | 10 | 1 利子及び配当金 | 85 | 1 利子及び配当金 |
| | | | | | | | (1)介護サービス事業基金利子 |
| | | | | | | | |
| 合 | 計 | 85 | 75 | 10 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | · 71/2 | | | | (点) 五色亚洲 | 7717 | |
|----------|---------------------|--------|---|--------|------------|--------|---------------------|
| 1 介護サービス | 介護サービス事業基金繰入金 2,565 | | | | 1 介護サービス事業 | 2, 565 | 1 介護サービス事業基金繰入金 |
| | | | | | 基金繰入金 | | (1)地域包括支援センター運営事業繰入 |
| | | | | | | | |
| 合 | 計 | 2, 565 | 0 | 2, 565 | | | |

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

100

100

3 歳 出

| 3 歳 出 (款) 1総務費 | | | | | (項) | 1 総務管理費 | | (| 単位:千円) |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|-----------------|-------------------------------|---------|------------------------------|----------------|
| | | | | 本年度の | 財源内訳 | 節 | | · | T-122 • 1 1/ |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | 説明 | |
| 1 一般管理費 | 25, 226 | 18, 900 | 6, 326 | その他 | /// [// [//] | 1報 酬 | 15, 346 | 1 地域包括支援センター運営事業 | 4, 117 |
| - /// - // | | | | 25, 226 | | - 111 | , | 消耗品費 | (80) |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2, 799 | 燃料費 | (185) |
| | | | | | | 9 1902 () = 1 | _, | 修繕料 | (20) |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 2, 964 | 通信運搬費 | (768) |
| | | | | | | | , | 手数料 | (20) |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 285 | 保険料 | (26) |
| | | | | | | | | その他の業務委託 | (950) |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 814 | | (1, 895) |
| | | | | | | | | 自動車借上料 | (173) |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 950 | | |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | (15, 346) |
| | | | | | | 13 使用料及び | 2,068 | | (2,799) |
| | | | | | | 賃借料 | ŕ | 市町村職員共済組合負担金 | (2, 964) |
| | | | | | | | | | . , , , |
| 合 計 | 25, 226 | 18, 900 | 6, 326 | 25, 226 | | | | | |
| | | • | • | • | | | | | |
| (款) 2事業費 | | | | | (項) | - / / / - / - / - / - / - / - | | | |
| 1 居宅介護支援事 | 9, 656 | 9, 393 | 263 | その他 | | 12 委 託 料 | 9, 656 | · 21 (22 1 122 2 | 9, 656 |
| 業費 | | | | 9, 656 | | | | その他の業務委託 | (9,656) |
| A 31 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 9, 656 | 9, 393 | 263 | 9, 656 | | | | | |
| (款) 3 基金積立金 | ` | | | | (項) | 1 基金積立金 | | | |
| 1 介護サービス事 | 85 | 75 | I 10 | その他 | (切 <i>)</i> | 24 積 立 金 | 85 | 1 介護サービス事業基金積立金 | 85 |
| 業基金積立金 | 00 | 10 | 10 | 85 | | | 0.0 | - 1 月後り一と八事未奉並慎立並 - 基金積立金 | (85) |
| 未至並慎工並 | | | | 00 | | | | 本 並惧立立 | (00) |
| 合 計 | 85 | 75 | 10 | 85 | | | | | |
| | 00 | 1.0 | 10 | 1 00 | I | <u> </u> | | | |
| (款) 4公債費 | | | | | (項) | 1公債費 | | | |
| 1利 子 | 33 | 32 | 1 | その他 | | 22 償還金、利 | 33 | 1 一時借入金利子 | 33 |
| | | | 1 | 33 | | 子及び割引 | | 利子及び割引料 | (33) |
| | | | | | | 料料 | | 111 00 011111 | (00) |
| | | | | | | 111 | | | |
| 合 計 | 33 | 32 | 1 | 33 | | | | | |
| Н н | | | | | <u> </u> | | | | |
| (款) 5 予 備 費 | | | | | (項) | | | | |
| 1 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | その他 | | 28 予 備 費 | 100 | 1 予備費 | 100 |
| | | | | 100 | | | | 予備費 | (100) |
| | | | | | | | | | |

1 特別職

(単位 千円) 給 与 費 区 分 職員数 共済費 合 計 備考 期末手当 その他の (人) 報 酬 給 料 年間支給 地域手当 計 手 当 率(月分) 長 等 議員 本年度 その他の 26 15, 301 15, 301 15, 301 特別職 計 26 15, 301 15, 301 0 15, 301 長 等 議員 前年度 その他の 26 14, 269 14, 269 14, 269 特別職 計 26 14, 269 14, 269 14, 269 長 等 議員 比 較 その他の 1,032 1,032 0 1,032 特別職 計 1,032 1,032 1,032 0

2 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 | · 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|-------------------|
| | (人) 草 | 報酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | 光 俏 頂 | | /m ^ - |
| 本年度 | 28 (41) | 78, 309 | 101, 033 | 73, 165 | 252, 507 | 49, 012 | 301, 519 | |
| 前年度 | 26 (50) | 86, 137 | 98, 743 | 69, 681 | 254, 561 | 48, 160 | 302, 721 | |
| 比較 | 2 (△9) | △ 7,828 | 2, 290 | 3, 484 | △ 2,054 | 852 | △ 1,202 | |

職員手当の内訳

| 区 分 | 扶 手 | 養当 | 特 別 調 整 額 | 給 料 調整額 | 単身赴 任手当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 | 管理職員 特別手当 | 超 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 |
|-----|--------|--------|-----------------|------------|------------|------------------|------------|---|--------------|---------|------------|------------|------------|
| 本年度 | 2 | 2, 154 | 2, 085 | _ | _ | 2, 190 | 2, 082 | _ | 60 | 12, 405 | 34, 948 | 17, 241 | _ |
| 前年度 | 1 | 1,674 | 2, 081 | _ | _ | 1, 650 | 2, 107 | _ | 60 | 11, 200 | 33, 786 | 17, 123 | _ |
| 比較 | | 480 | 4 | _ | | 540 | △ 25 | _ | 0 | 1, 205 | 1, 162 | 118 | _ |

※ () 内は、暫定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について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | | 給 - | . 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|---------------------|---|---|----------|------------|----------|---------|----------|-------|
| 区 刀 | 城 貝 <u>数</u> (人) | 報 | 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | 共 俏 負 | ПП | 1/用 与 |
| 本年度 | 28 (1) | | _ | 101, 033 | 58, 804 | 159, 837 | 33, 846 | 193, 683 | |
| 前年度 | 26 (0) | | | 98, 743 | 57, 261 | 156, 004 | 34, 496 | 190, 500 | |
| 比較 | 2 (1) | | _ | 2, 290 | 1, 543 | 3, 833 | △ 650 | 3, 183 | |

職員手当の内訳

| 区 分 | 扶 | 養业 | 特別 | 給料 | 単身赴 | 住 居 手 当 | 通勤 | 特勤 | 管理職員 | 超勤 | 期末当 | 勤 勉 手 当 | 退職 |
|-----|---|--------|--------|-----|-----|---------|--------|-----|------|---------|---------|------------|-----|
| | 手 | 当 | 調整額 | 調整額 | 任手当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 特別手当 | 手 当 | 手 当 | 于 ヨ | 手 当 |
| 本年度 | | 2, 154 | 2, 085 | _ | - | 2, 190 | 2, 082 | | 60 | 12, 405 | 20, 587 | 17, 241 | _ |
| 前年度 | | 1,674 | 2, 081 | | | 1,650 | 2, 107 | | 60 | 11, 200 | 21, 366 | 17, 123 | _ |
| 比較 | | 480 | 4 | _ | | 540 | △ 25 | | 0 | 1, 205 | △ 779 | 118 | _ |

※() 内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分職員数 | | | 給 | 費費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-------|-------|---------|-----|---------|---------|--------------|----------|-------|
| | (人) | 報酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | 光 闭 頂 | П П | IM 75 |
| 本年度 | (40) | 78, 309 | _ | 14, 361 | 92, 670 | 15, 166 | 107, 836 | |
| 前年度 | (50) | 86, 137 | _ | 12, 420 | 98, 557 | 13, 664 | 112, 221 | |
| 比較 | (△10) | △ 7,828 | _ | 1, 941 | △ 5,887 | 1, 502 | △ 4, 385 | _ |

職員手当の内訳

| 区 分 | 期手 | 末当 |
|-----|----|--------|
| 本年度 | 14 | 4, 361 |
| 前年度 | 12 | 2, 420 |
| 比較 | , | 1, 941 |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 | 分 | 増 | 減 | 額 | 増 | 減 | 事 | 由 | 別 | 内 | 訳 | 説 | 明 | 備 | 考 |
|----|-----------|--------|-------|--------|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------------------------|----------------------|---|---|---|
| 報 | 酬 | | ^ | 7, 828 | 制度改增 | (正に 減 | :伴う 分 | | | 2, | 064 | 会計年度任用職員制度改正等によるもの | | | |
| 平区 | | 1,020 | その他 | 1の増 | 減分 | | | △ 9, | 892 | 職員の異動等によ | | | | | |
| | | | | 給与改増 | で定に 減 | :伴う 分 | | | | 214 | 給与改定によるも | Ø) | | | |
| 給 | 給 料 2,290 | 昇給に位 | 伴うは | 増加分 | | | 1, | 380 | 定期昇給によるも | Ø) | | | | | |
| | | | | | その他 | 1の増 | 減分 | | | | 696 | 職員の異動等によ 暫定再任用制度の | | | |
| 磁月 | 脚 日 エ リ | | 2 101 | 制度改增 | て正に 減 | 上伴う 分 | | | 6, | 485 | 勤勉手当の増によ 暫定再任用制度の 会計年度任用職員 | | | | |
| | 職員手当 | 3, 484 | その他 | 辺の増 | ៀ 減分 | | | △ 3, | 001 | 職員の異動等によ | るもの | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 | 分 | 増 | 減 額 | 増減事 | 由 別 | 内 訳 | 説 | 明 | 備 | 考 |
|----|------------|---------|---------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---|---|---|
| | | | | 給与改定に伴う 増 減 分 | | 214 | 給与改定によるもの | | | |
| 給 | 料 | 料 2,290 | | 昇給に伴う増加分 | | 1,380 | 定期昇給によるもの | | | |
| | | その他の増減分 | | 696 | 職員の異動等によるもの 暫定再任用制度の導入による | o \$ 0 | | | | |
| 聯目 | 職員手当 1,543 | | 制度改正に伴う 増 減 分 | | 1, 473 | 勤勉手当の増によるもの 暫定再任用制度の導入による | もの | | | |
| | | | 1, 543 | その他の増減分 | | 70 | 職員の異動等によるもの | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 | 分 | 増 | 減 | 額 | 増 | 減 | 事 | 由 | 別 | 内 | 訳 | 説 | 明 | 備 | 考 | |
|----|-------------|---|--------|-------|------|------|---------|------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|---|---|--|
| | 報 酬 △ 7,828 | | | 制度改増 | で正に作 | 半う分 | 2, 064 | | | 064 | 会計年度任用職員制 | 川度改正等によるもの | | | | |
| 報 | | | 7, 828 | その他 | 1の増減 | 載分 | △ 9,892 | | | 892 | 職員の異動等による | | | | | |
| 一种 | 丰业 | | | 1 041 | 制度改増 | で正に作 | 半う分 | | | 5, | 012 | 会計年度任用職員制 | 度改正等によるもの | | | |
| 椒貝 | 職員手当 1,941 | | その他 | 1の増減 | 載分 | | | △ 3, | 071 | 職員の異動等による | 5 & 0 | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

| 区 | 分 | 行 政 職 | 看護・保健職 | |
|----------|---------|----------|----------|--|
| | 平均給料月額 | 306, 638 | 310, 943 | |
| 5年1月1日現在 | 平均給与月額 | 323, 976 | 323, 729 | |
| | 平 均 年 齢 | 38. 01 | 37. 10 | |
| | 平均給料月額 | 320, 108 | 317, 394 | |
| 4年1月1日現在 | 平均給与月額 | 336, 291 | 332, 123 | |
| | 平 均 年 齢 | 39. 00 | 39. 03 | |

イ 初 任 給

(単位 円)

| 区 | | 分 | 行 政 職 | 看護・保健職 | | 国の行政職(一) |
|---|---|---|----------|----------|--|----------|
| 高 | 校 | 卒 | 154, 600 | 154, 600 | | 154, 600 |
| 短 | 大 | 卒 | 167, 100 | 167, 100 | | 167, 100 |
| 大 | 学 | 卒 | 185, 200 | 185, 200 | | 185, 200 |

ウ 級別職員数

| | | 行 政 | 女 職 | 看護・ | 保健職 | | | | |
|----------------|---|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 区 分 | 級 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| | 1 | 2 | 15. 4 | 2 | 14. 3 | | | | |
| | 2 | 1 | 7. 7 | | | | | | |
| | 3 | 6 | 46. 1 | 9 | 64. 4 | | | | |
| 5年1月1日現在 | 4 | 1 | 7. 7 | 1 | 7. 1 | | | | |
| 3 平 1 月 1 日 現住 | 5 | 2 | 15. 4 | 1 | 7. 1 | | | | |
| | 6 | 1 | 7. 7 | 1 | 7. 1 | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | 14 | 100.0 | | | | |
| | 1 | 1 | 8.3 | 2 | 11.8 | | | | |
| | 2 | | | 1 | 5. 9 | | | | |
| | 3 | 7 | 58. 4 | 8 | 47. 0 | | | | |
| 4年1月1日現在 | 4 | 2 | 16. 7 | 3 | 17. 6 | | | | |
| 4年1月1日現住 | 5 | 1 | 8.3 | 2 | 11.8 | | | | |
| | 6 | 1 | 8.3 | 1 | 5. 9 | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | 17 | 100.0 | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 級 種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|----|--------|-----|-------|------------|-----|
| 行政職 | 主事 | 主事 | 主 査主 任 | 係長級 | 課長補佐級 | 次長級 課長級 | 部長級 |

工 昇給

(単位 人)

| | X | 分 | 合 計 | 代 | 表的 | な職 | 種 |
|---|---------|----------------|--------|-------|--------|----|---|
| | | ガ | 合 計 | 行 政 職 | 看護・保健職 | | |
| | 職員 | 数 (A) | 28 | 14 | 14 | | |
| 本 | 昇給に係る職員 | 員数 (B) | 28 | 14 | 14 | | |
| | | 2号給 | | | | | |
| | | 4号給 | | | | | |
| 年 | 号給数別内訳 | 6 号給 | | | | | |
| | | 8号給 | | | | | |
| 度 | | | | | | | |
| | 比 率 | (B) (A) (%) | 100. 0 | 100.0 | 100.0 | , | |
| | 職員 | 数 (A) | 26 | 14 | 12 | | |
| 前 | 昇給に係る職員 | 員数 (B) | 26 | 14 | 12 | | |
| | | 2 号給 | | | | | |
| | | 4 号給 | | | | | |
| 年 | 号給数別内訳 | 6 号給 | | | | | |
| | | 8 号給 | | | | | |
| 度 | | | | | | | |
| | 比 率 | (B) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| ∀ | 区分 | | 支 給 期 別 | 刊 支 給 率 | 支 給 率 計(月分) | 職制上の段階、職務 | 備考 |
|----------|----|----|---------|----------|-------------|------------|---------|
| | | 73 | 6月(月分) | 12月 (月分) | 文 和 平 司(月刀) | の級等による加算措置 | VIII 45 |
| 本 | 年 | 度 | 2. 200 | 2. 200 | 4. 40 | 5~15% | |
| 前 | 年 | 度 | 2. 150 | 2. 150 | 4. 30 | 5~15% | |
| 国 | の制 | 度 | 2. 200 | 2. 200 | 4. 40 | 5~15% | |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

| 区 | /\ | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算 | 備考 |
|----|-------|----------|-----------|---------|---------|------------|-----|
| | 分 | (月分) | (月分) | (月分) | (月分) | 措置等 | 畑 与 |
| | | | | | | 定年前早期退職 | |
| 支 | 給 率 等 | 26. 3655 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特 例 措 置 | |
| | | | | | | (3%~45%加算) | |
| 国 | の制度 | | | | | 定年前早期退職 | |
| 国 | の制度 | 26. 3655 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特例措置 | |
| (支 | 注給率等) | | | | | (3%~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | | 全 | 職 | 種 | |
|-------------------------|-----|---|---|---|--|
| 給料総額に対する比率 | (%) | | | | |
| 支給対象職員の比率 (5年1月1日現在) | (%) | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の 名 称 | | | | | |

ク その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差 | 異 | Ø | 内 | 容 | |
|---------|----------|---|----------------------|-----------------------------------|--|----------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 | | | | | | |
| 住 居 手 当 | 同 | | | | | | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具利用者の通勤手当 2 km以上 4 km未満 4 km以上 6 km未満 6 km以上 8 km未満 8 km以上 1 0 km未満 1 0 km以上 1 2 km未満 1 2 km以上 1 4 km未満 | 3, 7 5, 3 7, 0 | 700円 300円 000円 200円 3 | 1 4 km以上16km 1 6 km以上18km 1 8 km以上20km 2 0 km以上30km 3 0 km以上 | 未満 未満 | 13,100円 15,200円 17,100円 19,400円 21,700円 |

福知山市下夜久野地区財産区管理会特別会計

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 比 較 前年度予算額 1 財産収入 5 $\triangle 1$ 4 2 繰入金 131 171 $\triangle 40$ 歳 入 合 計 135 176 $\triangle 41$

(歳 出)

| | | | | | 本 年 度 | 予 算 額 の 則 | 源 内 訳 | |
|---------|--------|--------|-----|-------|-------|-----------|-------|--------------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | | 特定 | 財源 | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 732 773 1/31 |
| 1 総務費 | 135 | 176 | △41 | | | | 135 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 135 | 176 | △41 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |

2 歳 入 (款) 1 財産収入 (単位:千円) (項) 1財產運用収入

| Ħ | 未 年 | 並 年 | 比 | 節 | | ≅H | HB. |
|-----------|-----------------------|-------------|-----|------------------|-------------------|--|-----------------|
| Ħ | 平 中 及 | 別 十 及 | 1 収 | 区 分 | 金額 | ਜ਼ੋ <i>7</i> L | 1 77 |
| 1 利子及び配当金 | 4 | 5 | △1 | 1 利子及び配当金 | 4 | 1 基金利子 | |
| | | | | | | (1) 基金利子 | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 4 | 5 | Δ1 | | | | |
| | 目 1 利子及び配当金 合 計 | | | 1 利子及び配当金 4 5 △1 | □ A 1 1 1 利子及び配当金 | 1利子及び配当金 4 5 △1 1利子及び配当金 4 4 5 △1 1利子及び配当金 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 1利子及び配当金 |

(款) 9 繰 7 全 (項) 1 其全繰入全

| | | | | | (点) 1 至立床。 | 八亚 | |
|----------|--------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------|
| 1下夜久野地区財 | 産区財政調整 | 131 | 171 | △40 | 1 下夜久野地区財産 | 131 | 1 下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金 |
| 基金繰入金 | | | | | 区財政調整基金繰 | | (1)下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金 |
| | | | | | 入金 | | |
| | | | | | | | |
| 合 | 計 | 131 | 171 | △40 | | | |

(下夜久野地区財産区管理会特別会計)

3 歳 出 (款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(単位:千円)

| н | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の | | 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------|-------|-----|------|------|----------|-----|-----------------|-------|
| | 本 年 度 | 削 平 及 | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | 97 |
| 1 一般管理費 | 135 | 176 | △41 | その他 | | 1 報 酬 | 120 | 1 下夜久野地区財産区管理経費 | 135 |
| | | | | 135 | | | | 委員報酬 | (120) |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 5 | 消耗品費 | (5) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | (2) |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 2 | 負担金 | (4) |
| | | | | | | | | 基金積立金 | (4) |
| | | | | | | 18 負担金補助 | 4 | | |
| | | | | | | 及び交付金 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 24 積 立 金 | 4 | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | 135 | 176 | △41 | 135 | | | · | | |

1 特別職

| | | | | | | | | | | | <u> </u> | - <u> </u> |
|------|----------|---------|-----|----|-----|-----------------------|------|-------------|------|-------|----------|--|
| | | ₩ E ₩ | | | 給 | 与 | | 費 | | 上 次 曲 | ^ =1 | /±± ±z. |
| 区 | 分 | 職員数 (人) | 報 酬 | | 給 料 | 期末手当 年間支給 率(月分) | 地域手当 | その他の 手 当 | 計 | 共済費 | 合 計 | 備考 |
| | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 議員 | | | | | | | | | | | |
| 平牛皮 | その他の 特別職 | 5 |] | 20 | _ | | _ | _ | 120 | | 120 | |
| | 計 | 5 |] | 20 | | _ | _ | _ | 120 | | 120 | |
| | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 議員 | | | | | | | | | | | |
| 削牛皮 | その他の 特別職 | 5 |] | 60 | | | _ | _ | 160 | | 160 | |
| | 計 | 5 |] | 60 | | | _ | _ | 160 | | 160 | |
| | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| 比較 | 議員 | | | | | | | | | | | |
| 14 戦 | その他の 特別職 | 0 | Δ | 40 | _ | _ | _ | _ | △ 40 | _ | △ 40 | |
| | 計 | 0 | Δ | 40 | _ | _ | _ | _ | △ 40 | _ | △ 40 | |

福知山市後期高齢者医療事業特別会計

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 | 932, 013 | 897, 415 | 34, 598 |
| 2 使用料及び手数料 | 110 | 119 | △9 |
| 3 繰 入 金 | 1, 381, 893 | 1, 351, 622 | 30, 271 |
| 4 繰 越 金 | 21, 908 | 21, 908 | 0 |
| 5 諸 収 入 | 23, 676 | 22, 936 | 740 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 2, 359, 600 | 2, 294, 000 | 65, 600 |

(歳 出)

| | | | | | 本 年 度 | 予 算 額 の 財 | が 源 内 訳 | |
|------------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | | 特 定 | 財源 | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | /4X /X 1 1//N |
| 1 総 務 費 | 43, 109 | 41, 754 | 1, 355 | | | | 43, 109 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2, 260, 297 | 2, 197, 054 | 63, 243 | | | | 2, 260, 297 | |
| 3 保健事業費 | 48, 974 | 48, 009 | 965 | | | | 48, 974 | |
| 4 公債費 | 60 | 23 | 37 | | | | 60 | |
| 5 諸支出金 | 2, 160 | 2, 160 | 0 | | | | 2, 160 | |
| 6 予 備 費 | 5, 000 | 5, 000 | 0 | | | | 5, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 2, 359, 600 | 2, 294, 000 | 65, 600 | 0 | 0 | 0 | 2, 359, 600 | 0 |
| | 2, 000, 000 | 2, 234, 000 | 00,000 | U | | V | 2,000,000 | 0 |

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

(単位:千円)

| | | | | | | \(\tau = 110) |
|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| H | 平 干 及 | 刊 一及 | 九 权 | 区 分 | 金 額 | 100 91 |
| 1 特別徴収保険料 | 623, 745 | 600, 343 | 23, 402 | 1 現年度分 | 623, 745 | 1 現年度分 |
| | | | | | | (1)特別徴収保険料 |
| | | | | | | |
| 2 普通徴収保険料 | 308, 268 | 297, 072 | 11, 196 | 1 現年度分 | 307, 218 | 1 現年度分 |
| | | | | | | (1)普通徵収保険料 |
| | | | | | | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,050 | 1 滞納繰越分 |
| | | | | | , | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 932, 013 | 897, 415 | 34, 598 | | | |
| 合 計 | 932, 013 | 897, 415 | 34, 598 | 2 滞納繰越分 | 1, 050 | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1手数料

| | | | | ('A) 1 1 90 | 1-1 | |
|---------|-----|-----|---------------|-------------|-----|------------|
| 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 納付証明手数料 | 1 | 1 納付証明手数料 |
| | | | | | | (1)納付証明手数料 |
| | | | | | | |
| 2 督促手数料 | 109 | 118 | △9 | 1 督促手数料 | 109 | 1 督促手数料 |
| | | | | | | (1)督促手数料 |
| | | | | | | |
| 合 計 | 110 | 119 | $\triangle 9$ | | | |

(款) 3繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | 1 一般会計繰入金 | 1, 381, 893 | 1, 351, 622 | 30, 271 | 1 広域連合経費繰入 | 22, 383 | 1 広域連合経費繰入金 |
|---|-----------|-------------|-------------|---------|------------|----------|--------------|
| | | | | | 金 | | (1) 広域連合共通経費 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 2 療養給付費繰入金 | 988, 606 | 1 療養給付費繰入金 |
| l | | | | | | | (1)療養給付費負担金 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 3 職員給与費等繰入 | 75, 606 | 1 職員給与費等繰入金 |
| | | | | | 金 | | (1)職員給与費等繰入金 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 4 保険基盤安定繰入 | 295, 298 | 1 保険基盤安定繰入金 |
| | | | | | 金 | | (1)保険基盤安定繰入金 |
| | | | | | | | |
| Ī | 合 計 | 1, 381, 893 | 1, 351, 622 | 30, 271 | | | |

合

計

21, 427

20,670

757

| (款) 4 繰 越 金 | | | | (項) 1繰越 | 金 | | (単位:千円) |
|-------------|---------|---------|-----|-----------|---------|---|---------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 金額 | 説 | 明 |
| 1繰越金 | 21, 908 | 21, 908 | 0 | | 21,908 | 1 前年度繰越金 (1)前年度繰越金 | |
| 合 計 | 21, 908 | 21, 908 | 0 | | | | |
| (款) 5諸 収 入 | | | | (項) 1 延滞金 | 加算金及び過料 | | |
| 1延滞金 | 89 | 106 | △17 | 1延滞金 | 89 | 1 延滞金 (1)保険料延滞金 | |
| 合 計 | 89 | 106 | △17 | | | | |
| (款) 5諸収入 | | | | (項) 2 償還金 | 及び還付加算金 | | |
| 1 保険料還付金 | 2, 160 | 2, 160 | 0 | | 2, 160 | 1 保険料還付金 (1)保険料還付金 | |
| 合 計 | 2, 160 | 2, 160 | 0 | | | | |
| (款) 5 諸 収 入 | | | | (項) 3 雑 | 入 | | |
| 1雑 入 | 21, 427 | 20, 670 | 757 | 1雑 入 | 21, 427 | 1 雑入 (1)広告収入 (2)市町村との連携強化事業補助金 (3)長寿・健康増進推進事業補助金 | (40) (57) (21, 330) |

3 歳 出 (款) 1総務費 (項) 1 総務管理費 (単位・千円)

| (款) Ⅰ総務費 | | | | | (垻) | I 総務官 | 了埋實 | | | <u>(単位:千円)</u> |
|-------------|--------------------|--------------|------------|---------------|---------|------------|----------|-------------|------------------------------|------------------|
| B | 本 年 度 | 前年月 | 更 比 較 | 本年度の | | | 節 | | | |
| • • | | | - 1 | 特定財源 | 一般財源 | | 分 | 金額 | ** | 15.055 |
| 1 一般管理費 | 38, 162 | 36, 65 | 1,503 | その他 | | 1 報 | 酬 | 1, 518 | | 15, 877 |
| | | | | 38, 162 | | 0. 40 | NO. | 10.676 | 普通旅費 | (26) |
| | | | | | | 2 給 | 料 | 10, 676 | 特別旅費 消耗品費 | (17) |
| | | | | | | り磁具エ | . VI /55 | C 470 | | (264) |
| | | | | | | 3 職員手 | -ヨギ | 6, 470 | 印刷製本質 通信運搬費 | (75) (9, 609) |
| | | | | | | 4 共 済 | - 費 | 3, 621 | - 一型信息減負 - 手数料 | (264) |
| | | | | | | | 貝 | 3,021 | 維持管理業務 | (362) |
| | | | | | | 8 旅 | 費 | 43 | 開発・改修業務 | (1, 543) |
| | | | | | | 0 //(| | 10 | その他の業務委託 | (1, 510) |
| | | | | | | 10 需 圧 | 書 | 339 | 複写機使用料 | (80) |
| | | | | | | 2 1113 713 | ′ ′ | 300 | | (2, 127) |
| | | | | | | 11 役 務 | 費 | 9, 873 | 2 後期高齢者医療事業一般経費(職員人件費) | 20, 178 |
| | | | | | | | | | 給料 | (10, 676) |
| | | | | | | 12 委 託 | 料 | 3, 415 | 職員手当 | (5, 943) |
| | | | | | | | İ | | 児童手当等 | (240) |
| | | | | | | 13 使用料 | | 80 | 市町村職員共済組合負担金 | (3, 319) |
| | | | | | | 賃借料 | · | | 3 後期高齢者医療事業一般経費(会計年度任用職員人件費) | 2, 107 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | (1, 518) |
| | | | | | | 17 備品購 | ₹入費 | 2, 127 | 職員手当 | (287) |
| | | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | (302) |
| 合 計 | 38, 162 | 36, 65 | 59 1, 503 | 38, 162 | | | | | | |
| (款) 1総務費 | | | | | (項) | 2 徴 収 | 費 | | | |
| 1 徴 収 費 | 4, 947 | 5, 09 | 95 △148 | その他 | | 10 需 圧 | 費 | 348 | 1 後期高齢者医療保険料徴収事業 | 4, 947 |
| | | | | 4, 947 | | | | | 消耗品費 | (56) |
| | | | | | | 11 役 務 | 費 | 2, 638 | 印刷製本費 | (292) |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | (2, 183) |
| | | | | | | 12 委 託 | : 料 | 1, 961 | 手数料 | (455) |
| | | | | | | | | | その他の業務委託 | (1, 961) |
| 合 計 | 4, 947 | 5, 09 | 95 △148 | 4, 947 | | | | | | |
| (款) 2 後期高齢者 | 皆医療広域連合 | 分納付金 | | | (項) | 1 後期福 | 高齢者医 | 療広域連合納 | 付金 | |
| 1 後期高齢者医療 | 2, 260, 297 | 2, 197, 0 | 63, 243 | その他 | | 18 負担金 | 補助 | 2, 260, 297 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2, 260, 297 |
| 広域連合納付金 | | | | 2, 260, 297 | | 及び交 | 付金 | | 負担金 | (2, 260, 297) |
| 合 計 | 2, 260, 297 | 2, 197, 05 | 54 63, 243 | 2, 260, 297 | | | | | | |
| | | 1 2, 101, 00 | 71 00,240 | 1 2, 200, 231 | <u></u> | | - I+·// | | | |
| (款) 3保健事業費 | | 40.00 | 001 | 7 0 114 | (項) | 1 健康(| | | 1. 纵如今必来压床但随市业 | 05.007 |
| 1 健康診査費 | 48, 974 | 48, 00 | 965 (P | その他 | | 1 報 | 酬 | 1, 427 | 1 後期高齢者医療保健事業 | 35, 837 |
| | | | | 48, 974 | | 4 11 74 | | 10 | 消耗品費 | (81) |
| | | | | | | 4 共 済 | 7 賀 | 12 | 燃料費 | (49) |

(後期高齢者医療事業特別会計)

計

5,000

5,000

| 款) 3 保健事業費 | <u> </u> | | | | 1. E E = 1 | (項) | | 于 不 只 | | (単位:千円) |
|-------------------|----------|---------|----------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比比 | 較 — | 本年度の 特定財源 | 球源内訳 一般財源 | 区 分 | 金額 | 説明 | |
| | | | + | | 符 上 別 | 一板知源 | 10 需 用 費 | <u> </u> | 印刷製本費 | (! |
| | | 1 | | | | | IV mm /II A | 320 | 日本の数字質 医薬材料費 | (: |
| • | | | | | | | 11 役 務 費 | 1, 464 | | (2) |
| | | 1 | | | | | | 1, 101 | - 手数料 | (89 |
| | | 1 | | | | | 12 委 託 料 | 45, 675 | | (34, 4) |
| ļ | | 1 | | | | | | . | 自動車借上料 | (2 |
| • | | 1 | | | | | 13 使用料及び | 70 | | 9, 9 |
| | | 1 | | | | | 賃借料 | | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | , |
| | | 1 | | | | | | | 通信運搬費 | () |
| ļ | | 1 | | | | | | | 広告料 | (1) |
| | | 1 | | | | | | | その他の業務委託 3 お口のチェック事業(高齢者歯科健診) | (9, 7 1, 7 |
| | 1 | 1 | | | | | | | 3 の日のデェック事業(同断日困付健診) 消耗品費 | 1, 1 |
| ļ | | 1 | | | | | | | 印刷製本費 | (|
| | | 1 | | | | | | | 通信運搬費 | (1 |
| ļ | | 1 | | | | | | | その他の業務委託 | (1, 4) |
| | | 1 | | | | | | | 複写機使用料 | (-) |
| ļ | | 1 | | | | | | | 4 後期高齢者医療保健事業(会計年度任用職員人件費) | 1, 4 |
| | | 1 | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | (1, 4) |
| | | 1 | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | (|
| 合 計 | 48, 974 | 48, 009 | 0 | 965 | 48, 974 | | | | | |
| | 40, 514 | 40,000 | 91 | 900 | 40, 314 | | 1 | | · | |
| 款) 4公債費 | | | | | | (項) | | | | |
| 1 利 子 | 60 | 2 | 3 | 37 そ | | | 22 償還金、利 | 60 | | |
| ! | | 1 | | | 60 | | 子及び割引 | | 利子及び割引料 | (|
| ļ | | 1 | | | | | 料 | | | |
| 合 計 | 60 | 2: | 3 | 37 | 60 | | | | | |
| 款) 5 諸支出金 | | | | • | | (項) | 1 償還金及び還 | | | |
| 1 保険料還付金 | 2, 160 | 2, 160 | 0 | 0 そ | の他 | (・ス/ | 22 償還金、利 | 2,160 | 1 保険料還付金 | 2, 1 |
| . PRINCIPLE IT IL | 2, 100 | 1 | <u> </u> | Ĭ, | 2, 160 | | 子及び割引 | 2, 100 | 償還金 | (2, |
| ļ | | 1 | | | ´ | | 料 | | | |
| 合 計 | 2, 160 | 2, 160 | | 0 | 2, 160 | | | | | |
| | 2, 100 | 4, 10 | 0 | υĮ | ۷, ۱۰۰ | | 1 | | | |
| (款) 6 予 備 費 | | | | | | (項) | | | | |
| 予 備 費 | 5, 000 | 5, 000 | 0 | 0 そ | | | 28 予 備 費 | 5, 000 | 1 予備費 | 5, |
| | 1 | 1 | 1 | | 5,000 | | l i | 1 | 予備費 | (5, |

5,000

1 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 4 | 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|-----------|--------|---------|-----------|---------|--------|---------|------|
| 区 分 | 似 貝 奴 (人) | 報酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | 光 俏 頂 | П п | 畑 ~ラ |
| 本年度 | 3 (2) | 2, 945 | 10, 676 | 6, 230 | 19, 851 | 3, 633 | 23, 484 | |
| 前年度 | 3 (1) | 2, 353 | 9, 993 | 5, 512 | 17, 858 | 3, 370 | 21, 228 | |
| 比較 | 0 (1) | 592 | 683 | 718 | 1, 993 | 263 | 2, 256 | |

職員手当の内訳

| 区 八 | 扶 | 養 | 特 別 | 給 料 | 単身赴 | 住 居 | 通勤 | 特勤 | 管理職員 | 超勤 | 期末 | 勤勉 | 退職 |
|-----|---|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|-----|
| 区分 | 手 | 当 | 調整額 | 調整額 | 任手当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 特別手当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 |
| 本年度 | | 240 | 0 | | | _ | 285 | _ | 10 | 1, 200 | 2, 575 | 1, 920 | _ |
| 前年度 | | 240 | 336 | | | ı | 48 | _ | 10 | 900 | 2, 287 | 1, 691 | _ |
| 比較 | | 0 | △ 336 | | | _ | 237 | _ | 0 | 300 | 288 | 229 | _ |

※() 内は、暫定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について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 - | 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|---------------------|----|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|
| | 概 貝 <u>級</u> (人) | 報酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | 光 俏 頂 | ПП | /m 17 |
| 本年度 | 3 (0) | - | - 10, 676 | 5, 943 | 16, 619 | 3, 319 | 19, 938 | |
| 前年度 | 3 (0) | - | 9, 993 | 5, 350 | 15, 343 | 3, 152 | 18, 495 | |
| 比較 | 0 (0) | | - 683 | 593 | 1, 276 | 167 | 1, 443 | |

職員手当の内訳

| 区 分 | 扶 養 手 当 | 特 別 調 整 額 | 給 調整額 | 単身赴 任手当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 | 管理職員 特別手当 | 超 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 |
|-----|-----------------|--------------|----------|------------|------------------|------------|---|--------------|---------|------------|------------|------------|
| 本年度 | 24 | 0 | _ | _ | _ | 285 | _ | 10 | 1, 200 | 2, 288 | 1, 920 | _ |
| 前年度 | 24 | 336 | _ | _ | _ | 48 | _ | 10 | 900 | 2, 125 | 1, 691 | _ |
| 比較 | | △ 336 | _ | _ | | 237 | _ | 0 | 300 | 163 | 229 | _ |

※() 内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | | 給 | · 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|--------------|--------|-----|------|--------|-------|--------|----|
| | 城 貝 剱 (人) | 報酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | 光 仴 負 | П П | 加多 |
| 本年度 | (2) | 2, 945 | _ | 287 | 3, 232 | 314 | 3, 546 | |
| 前年度 | (1) | 2, 353 | _ | 162 | 2, 515 | 218 | 2, 733 | |
| 比較 | (1) | 592 | _ | 125 | 717 | 96 | 813 | |

職員手当の内訳

| 区 分 | 期手 | 末当 |
|-----|----|-----|
| 本年度 | | 287 |
| 前年度 | | 162 |
| 比 較 | | 125 |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 | 分 | 増 | 減 | 額 | 増 | 減 | 事 | 由 | 別 | 内 | 訳 | 説 | 明 | 備 | 考 |
|----|------------|---|---|-----|------|----------|---------|---|---|---|-----|------------------------|-------------------|---|---|
| 報 | 潘 | | | 592 | 制度改増 | (正に 減 | 伴う 分 | | | | 56 | 会計年度任用職員制 | 別度改正等によるもの | | |
| 平以 | 到川 | | | 39Z | その他 | 』の増 | 減分 | | | | 536 | 職員の異動等による | 3もの | | |
| | | | | | 給与改増 | (定に 減 | 伴う 分 | | | | 35 | 給与改定によるもの | 7) | | |
| 給 | 料 | | | 683 | 昇給に何 | 伴う増 | 加分 | | | | 156 | 定期昇給によるもの | 7) | | |
| | | | | | その他 | 』の増 | 減分 | | | | 492 | 職員の異動等による | 360 | | |
| 職員 | 毛出 | | | 718 | 制度改増 | (正に 減 | 伴う 分 | | | | 165 | 勤勉手当の増による 会計年度任用職員制 | るもの 制度改正等によるもの | | |
| | ∵ ∃ | | | 110 | その他 | 上の増 | 減分 | | | | 553 | 職員の異動等による | 3もの | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 | 分 | 増 | 減 | 額 | 増 | 減 | 事 | 由 | 別 | 内 | 訳 | 説 | 明 | 備 | 考 |
|----|------------|---|---|---------|----------|----------|-----|---|---|---|-----|-------------|---|---|---|
| | | | | | 給与改 増 | 定に作 減 | 半う分 | | | | 35 | 給与改定によるもの | | | |
| 給 | 料 | | | 683 | 昇給に負 | 半う増え | 加分 | | | | 156 | 定期昇給によるもの | | | |
| | | | | | その他 | の増減 | 域分 | | | | 492 | 職員の異動等によるもの | D | | |
| 職員 | 十 | | | 593 | 制度改増 | | 半う分 | | | | 100 | 勤勉手当の増によるもの | D | | |
| | ∵ ∃ | | | <i></i> | その他 | の増減 | 域分 | | | | 493 | 職員の異動等によるもの | D | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 | 分 | 増 | 減 | 額 | 増減 | 事 | 由 | 別 | 内 | 訳 | 説明備考 |
|-----|------------|---|---|-----|-----------|----------|---|---|---|-----|--------------------|
| | - Table | | | | 制度改正に 増 減 | 上伴う 分 | | | | 56 | 会計年度任用職員制度改正等によるもの |
| 報 | 酬 | | | 592 | その他の増 | 創減分 | | | | 536 | 職員の異動等によるもの |
| 職員 | 千 | | | 195 | 制度改正に 増 減 | 二伴う 分 | | | | 65 | 会計年度任用職員制度改正等によるもの |
| 収貝- | + ∃ | | | 125 | その他の増 | 自減分 | | | | 60 | 職員の異動等によるもの |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

| 区 | 分 | 行 政 職 | | |
|----------|---------|----------|--|--|
| | 平均給料月額 | 293, 867 | | |
| 5年1月1日現在 | 平均給与月額 | 308, 434 | | |
| | 平 均 年 齢 | 38. 03 | | |
| | 平均給料月額 | 305, 967 | | |
| 4年1月1日現在 | 平均給与月額 | 308, 400 | | |
| | 平 均 年 齢 | 38. 07 | | |

イ 初 任 給

| 区 | | 分 | 行 政 職 | | 国の行政職(一) |
|---|---|---|----------|--|----------|
| 高 | 校 | 卒 | 154, 600 | | 154, 600 |
| 短 | 大 | 卒 | 167, 100 | | 167, 100 |
| 大 | 学 | 卒 | 185, 200 | | 185, 200 |

ウ 級別職員数

| | | 行 政 | 女 職 | | | | | | |
|------------------|---|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 区 分 | 級 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| | 1 | 1 | 33. 3 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | 33. 3 | | | | | | |
| 5年1月1日現在 | 4 | 1 | 33. 4 | | | | | | |
| 3 平 1 月 1 日 現住 | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 66. 7 | | | | | | |
| 4年1月1日現在 | 4 | | | | | | | | |
| 4 十 1 万 1 日 九 1工 | 5 | 1 | 33. 3 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | | | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 級 職 種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----|----|--------|-----|-------|------------|-----|
| 行政職 | 主事 | 主事 | 主 査主 任 | 係長級 | 課長補佐級 | 次長級 課長級 | 部長級 |

工 昇給

(単位 人)

| | 区 | 分 | 合 計 | 代 | 表的 | な職 | 種 |
|---|---------|---------|--------|--------|----|----|---|
| | | | I H | 行 政 職 | | | |
| | 職員 | 数 (A) | 3 | 3 | | | |
| 本 | 昇給に係る職員 | 員数 (B) | 3 | 3 | | | |
| | | 2 号給 | | | | | |
| | | 4 号給 | | | | | |
| 年 | 号給数別内訳 | 6 号給 | | | | | |
| | | 8号給 | | | | | |
| 度 | | | | | | | |
| | 比 率 | (B) (%) | 100. 0 | 100. 0 | | | |
| | 職員 | 数 (A) | 3 | 3 | | | |
| 前 | 昇給に係る職員 | 員数 (B) | 3 | 3 | | | |
| | | 2号給 | | | | | |
| | | 4 号給 | | | | | |
| 年 | 号給数別内訳 | 6 号給 | | | | | |
| | | 8号給 | | | | | |
| 度 | | | | | | | |
| | 比 率 | (B) (%) | 100. 0 | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| \ <u>\</u> | 区分 | | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務 | 備 考 |
|------------|----|---|---------------|----------|----------|------------|------|
| | | N | 6月(月分) | 12月 (月分) | 文和学司(月分) | の級等による加算措置 | 佣一与 |
| 本 | 年 | 度 | 2. 200 | 2. 200 | 4. 40 | 5~15% | |
| 前 | 年 | 度 | 2. 150 | 2. 150 | 4. 30 | 5~15% | |
| 国 | の制 | 度 | 2. 200 | 2. 200 | 4. 40 | 5~15% | |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

| 区 | 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算 | 備考 |
|----|---------------------------------|----------|-----------|---------|---------|------------|----|
| | | (月分) | (月分) | (月分) | (月分) | 措置等 | |
| | | | | | | 定年前早期退職 | |
| 支 | 給 率 等 | 26. 3655 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特 例 措 置 | |
| | | | | | | (3%~45%加算) | |
| 玉 | の制度 | | | | | 定年前早期退職 | |
| (支 | () () () () () () () () | 26. 3655 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特 例 措 置 | |
| | | | | | | (3%~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 |
|-----------------------------|-----|
| 給料総額に対する比率 (%) | |
| 支給対象職員の比率 (5年1月1日現在) (%) | |
| 代表的な特殊勤務手当の 名 称 | |

ク その他の手当

| 区 | 分 | 国の制度との異同 | 差 | 異 | Ø | 内 | 容 | |
|-----|-----|----------|--|------------------------------|--|--|----------|---|
| 扶養 | 手 当 | 印 | | | | | | |
| 住 居 | 手 当 | 间 | | | | | | |
| 通勤 | 手 当 | 異 | 交通用具利用者の通勤手当 2 km以上 4 km未満 4 km以上 6 km未満 6 km以上 8 km未満 8 km以上10 km未満 10 km以上12 km未満 12 km以上14 km未満 | 2, 0 3, 7 5, 3 7, 0 | 700円 16 300円 18 000円 20 200円 30 | km以上16km km以上18km km以上20km km以上30km km以上 | 未満 未満 | 13,100円 15,200円 17,100円 19,400円 21,700円 |