

平成26年度

特別会計予算説明書

福知山市

平成26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	65
と畜場費特別会計	87
簡易水道事業特別会計	99
宅地造成事業特別会計	125
休日急患診療所費特別会計	145
公設地方卸売市場事業特別会計	157
農業集落排水施設事業特別会計	169
石原土地区画整理事業特別会計	199
福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計	211
介護保険事業特別会計	225
河守土地区画整理事業特別会計	279
下夜久野地区財産区管理会特別会計	293
後期高齢者医療事業特別会計	301
地域情報通信ネットワーク事業特別会計	329

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	1,513,666	1,567,157	△53,491
2 国民健康保険税	2	109	△107
3 使用料及び手数料	1,006	1,006	0
4 国庫支出金	1,930,402	1,823,756	106,646
5 療養給付費等交付金	342,828	436,375	△93,547
6 前期高齢者交付金	2,122,323	2,281,604	△159,281
7 府支出金	437,338	410,370	26,968
8 共同事業交付金	862,543	837,675	24,868
9 財産収入	84	6	78
10 繰入金	724,162	597,516	126,646
11 繰越金	1	19	△18
12 諸収入	15,245	15,307	△62
歳入合計	7,949,600	7,970,900	△21,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	147,407	149,945	△2,538
2 保険給付費	5,504,325	5,511,128	△6,803
3 後期高齢者支援金等	946,629	961,787	△15,158
4 前期高齢者納付金等	677	561	116
5 介護納付金	384,872	406,632	△21,760
6 共同事業拠出金	795,880	783,489	12,391
7 保健事業費	109,342	99,916	9,426
8 基金積立金	84	6	78
9 公債費	51	103	△52
10 諸支出金	10,333	7,333	3,000
11 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	7,949,600	7,970,900	△21,300

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
267	4,209		142,931	
1,262,231	254,850		3,987,244	
414,871	87,234		444,524	
			677	
191,619	39,712		153,541	
37,617	37,617		720,646	
17,797	13,716		77,829	
			84	
			51	
6,000			4,333	
			50,000	
1,930,402	437,338		5,581,860	

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)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険料	1,513,666	1,567,157	△53,491
1	国民健康保険料	1,513,666	1,567,157	△53,491
1	一般被保険者国民健康保険料	1,423,306	1,461,988	△38,682
2	退職被保険者等国民健康保険料	90,360	105,169	△14,809
2	国民健康保険税	2	109	△107
1	国民健康保険税	2	109	△107
1	一般被保険者国民健康保険税	2	109	△107

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	医療給付費分現年分	966,082	1 医療給付費分現年分 (1)一般保険料医療・現年分
2	後期高齢者支援金分現年分	300,496	1 後期高齢者支援金分現年分 (1)一般保険料後期高齢者支援金・現年分
3	介護納付金分現年分	99,986	1 介護納付金分現年分 (1)一般保険料介護・現年分
4	医療給付費分滞納繰越分	39,431	1 医療給付費分滞納繰越分 (1)一般保険料医療・滞繰分
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,381	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (1)一般保険料後期高齢者支援金・滞繰分
6	介護納付金分滞納繰越分	5,930	1 介護納付金分滞納繰越分 (1)一般保険料介護・滞繰分
1	医療給付費分現年分	56,123	1 医療給付費分現年分 (1)退職保険料医療・現年分
2	後期高齢者支援金分現年分	17,505	1 後期高齢者支援金分現年分 (1)退職保険料後期高齢者支援分・現年分
3	介護納付金分現年分	14,207	1 介護納付金分現年分 (1)退職保険料介護・現年分
4	医療給付費分滞納繰越分	1,649	1 医療給付費分滞納繰越分 (1)退職保険料医療・滞繰分
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	439	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (1)退職保険料後期高齢者支援分・滞繰分
6	介護納付金分滞納繰越分	437	1 介護納付金分滞納繰越分 (1)退職保険料介護・滞繰分
1	医療給付費分滞納繰越分	1	1 医療給付費分滞納繰越分 (1)一般保険税医療・滞繰分

(款) 2 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位: 千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	使用料及び手数料	1,006	1,006	0
1	手 数 料	1,006	1,006	0
1	督促手数料	1,000	1,000	0
2	文 書 料	6	6	0
4	国庫支出金	1,930,402	1,823,756	106,646
1	国庫負担金	1,398,946	1,321,732	77,214
1	療養給付費等負担金	1,353,032	1,278,053	74,979
2	高額医療費共同事業負担金	37,617	35,382	2,235
3	特定健康診査等負担金	8,297	8,297	0
2	国庫補助金	531,456	502,024	29,432
1	財政調整交付金	531,189	502,024	29,165
3	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	267	0	267
5	療養給付費等交付金	342,828	436,375	△93,547
1	療養給付費等交付金	342,828	436,375	△93,547
1	療養給付費等交付金	342,828	436,375	△93,547
6	前期高齢者交付金	2,122,323	2,281,604	△159,281

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 介護納付金分滞納繰越分	1	1 介護納付金分滞納繰越分 (1)一般保険税介護・滞繰分	
1 督促手数料	1,000	1 督促手数料 (1)督促手数料	
1 証明手数料	6	1 証明手数料 (1)証明手数料	
1 現年度分	1,353,031	1 現年度分 (1)療養給付費等負担金 (905,602) (2)介護納付金負担金 (137,239) (3)後期高齢者支援金負担金 (310,190)	
2 過年度分	1	1 過年度分 (1)療養給付費等負担金	
1 高額医療費共同事業負担金	37,617	1 高額医療費共同事業負担金 (1)高額医療費共同事業国庫負担金	
1 特定健康診査等負担金	8,297	1 特定健康診査等負担金 (1)特定健康診査等国庫負担金	
1 財政調整交付金	531,189	1 普通調整交付金 515,689 (1)国庫普通調整交付金 (515,689) 2 特別調整交付金 15,500 (1)直診分 (6,000) (2)保健事業分 (8,000) (3)特定健診未受診者勧奨通知事業 (1,500)	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	267	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 (1)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	
1 現年度分	342,827	1 現年度分 (1)療養給付費等交付金	
2 過年度分	1	1 過年度分 (1)療養給付費等交付金	

(款) 6 前期高齢者交付金
(項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	前期高齢者交付金	2,122,323	2,281,604	△159,281
	1 前期高齢者交付金	2,122,323	2,281,604	△159,281
7	府支出金	437,338	410,370	26,968
	1 府負担金	45,914	43,679	2,235
		1 高額医療費共同事業負担金	37,617	35,382
	2 特定健康診査等負担金	8,297	8,297	0
	2 府補助金	391,424	366,691	24,733
		1 財政調整交付金	391,424	366,691
8	共同事業交付金	862,543	837,675	24,868
	1 共同事業交付金	862,543	837,675	24,868
		1 高額医療費共同事業交付金	159,010	148,331
	2 保険財政共同安定化事業交付金	703,533	689,344	14,189
9	財産収入	84	6	78
	1 財産運用収入	84	6	78
		1 利子及び配当金	84	6
10	繰入金	724,162	597,516	126,646
	1 他会計繰入金	606,718	594,216	12,502
		1 一般会計繰入金	606,718	594,216

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前期高齢者交付金	2,122,323	1 前期高齢者交付金 (1)前期高齢者交付金	
1 高額医療費共同事業負担金	37,617	1 高額医療費共同事業負担金 (1)高額医療費共同事業府負担金	
1 特定健康診査等負担金	8,297	1 特定健康診査等負担金 (1)特定健康診査等府負担金	
1 財政調整交付金	391,424	1 普通調整交付金 381,796 (1)府普通調整交付金 (381,796) 2 特別調整交付金 9,628 (1)府特別調整交付金 (9,628)	
1 高額医療費共同事業交付金	159,010	1 高額医療費共同事業交付金 (1)高額医療費共同事業交付金	
1 保険財政共同安定化事業交付金	703,533	1 保険財政共同安定化事業交付金 (1)保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配当金	84	1 利子及び配当金 (1)国民健康保険事業基金等利子	
1 一般会計繰入金	606,718	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 247,050 (1)保険基盤安定 (保険料軽減分) (247,050) 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 52,636 (1)保険基盤安定 (保険者支援分) (52,636) 3 職員給与等繰入金 133,634 (1)職員給与等繰入金 (133,634) 4 出産育児一時金繰入金 25,213 (1)出産育児一時金繰入金 (25,213) 5 財政安定化支援事業繰入金 72,303 (1)財政安定化支援事業繰入金 (72,303) 6 その他繰入金 75,882 (1)人間ドック分繰入金 (20,461)	

(款) 10 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	基金繰入金	117,444	3,300	114,144
1	国民健康保険事業基金繰入金	117,444	3,300	114,144
11	繰越金	1	19	△18
1	繰越金	1	19	△18
1	繰越金	1	19	△18
12	諸収入	15,245	15,307	△62
1	延滞金加算金及び過料	7,052	7,001	51
1	一般被保険者延滞金	7,051	7,000	51
2	退職被保険者等延滞金	1	1	0
2	雑入	8,193	8,306	△113
1	一般被保険者第三者納付金	6,000	6,000	0
2	退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0
3	一般被保険者返納金	500	500	0
4	退職被保険者等返納金	100	100	0
5	雑入	593	706	△113

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(2) 地方単独事業分	(43,000)
		(3) 検診事業分繰入金	(2,921)
		(4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金	(500)
		(5) 台風18号災害に係る国保料条例減免分繰入金	(9,000)
1	国民健康保険事業基金繰入金	1 国民健康保険事業基金繰入金	
		(1) 基金繰入金	
1	繰越金	1 繰越金	
		(1) 繰越金	
1	一般被保険者延滞金	1 一般被保険者延滞金	
		(1) 一般被保険者延滞金	
1	退職被保険者等延滞金	1 退職被保険者等延滞金	
		(1) 退職被保険者等延滞金	
1	一般被保険者第三者納付金	1 一般被保険者第三者納付金	
		(1) 一般被保険者第三者納付金	
1	退職被保険者等第三者納付金	1 退職被保険者等第三者納付金	
		(1) 退職被保険者等第三者納付金	
1	一般被保険者返納金	1 一般被保険者返納金	
		(1) 一般被保険者返納金	
1	退職被保険者等返納金	1 退職被保険者等返納金	
		(1) 退職被保険者等返納金	
1	雑入	1 雑入	523
		(1) 特定健診等自己負担金	(350)
		(2) 前立腹がん検診自己負担金	(54)
		(3) 大腸がん検診自己負担金	(49)
		(4) 調理実習材料費自己負担金	(70)
2	広告掲載料	2 広告掲載料	70
		(1) 広告掲載料	(70)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	147,407	149,945	△2,538	147,407	
1 総務管理費	112,135	111,086	1,049	112,135	
1 一般管理費	110,879	109,806	1,073	国庫支出金 267 府支出金 1,836 その他 108,776	
2 連合会負担金	1,256	1,280	△24	その他 1,256	

(国民健康保険事業特別会計)

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	43,326	1 国保運営事業一般経費	12,392
3 職員手当等	26,679	普通旅費	(368)
4 共 済 費	14,154	特別旅費	(125)
7 賃 金	2,723	消耗品費	(2,000)
9 旅 費	514	燃料費	(81)
11 需用費	2,871	印刷製本費	(569)
12 役 務 費	14,570	修繕料	(180)
13 委 託 料	2,862	通信運搬費	(2,868)
14 使用料及び賃借料	336	手数料	(117)
18 備品購入費	1,230	保険料	(42)
19 負担金補助及び交付金	1,614	維持管理業務	(810)
		その他の業務委託	(2,052)
		複写機使用料	(324)
		駐車料・高速道路等通行料	(12)
		庁用備品	(1,230)
		負担金	(1,614)
		2 国保運営事業一般経費(職員人件費)	84,159
		給料	(43,326)
		職員手当	(25,659)
		児童手当等	(1,020)
		市町村職員共済組合負担金	(14,154)
		3 国保電算手数料	9,683
		手数料	(9,683)
		4 国保レセプト事業経費	4,645
		賃金	(2,723)
		特別旅費	(21)
		消耗品費	(41)
		手数料	(1,860)
19 負担金補助及び交付金	1,256	1 連合会負担金	1,256
		負担金	(1,256)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	34,476	38,017	△3,541	34,476	
1 賦課徴収費	34,476	38,017	△3,541	府支出金 2,373 その他 32,103	

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,299	1 国保賦課・徴収業務経費 14,826 消耗品費 (302)
12 役務費	6,995	印刷製本費 (997)
13 委託料	4,857	通信運搬費 (4,995)
14 使用料及び賃借料	1,575	手数料 (2,000)
19 負担金補助及び交付金	19,750	その他の業務委託 (4,857)
		電子計算機等賃借料 (1,575)
		負担金 (100)
		2 京都府税務共同化事業 19,650
		負担金 (19,650)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1. 総務費
(項) 3 運営協議会費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	796	842	△46	796	
1 運営協議会費	796	842	△46	その他 796	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	600	1 国保運営協議会事業経費	796
9 旅費	135	委員報酬	(600)
11 需用費	51	特別旅費	(135)
12 役員費	10	消耗品費	(51)
		通信運搬費	(10)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
2	保険給付費	5,504,325	5,511,128	△6,803	5,504,325	
1	療養諸費	4,774,539	4,811,341	△36,802	4,774,539	
1	一般被保険者療養給付費	4,422,136	4,382,275	39,861	国庫支出金 1,108,596 府支出金 223,510 その他 3,090,030	
2	退職被保険者等療養給付費	293,980	367,715	△73,735	その他 293,980	
3	一般被保険者療養費	43,409	44,784	△1,375	国庫支出金 10,786 府支出金 2,159 その他 30,464	
4	退職被保険者等療養費	2,638	4,763	△2,125	その他 2,638	
5	審査支払手数料	12,376	11,804	572	その他 12,376	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	4,422,136	1 一般被保険者療養給付費負担金	4,422,136 (4,422,136)
19 負担金補助及び交付金	293,980	1 退職被保険者等療養給付費負担金	293,980 (293,980)
19 負担金補助及び交付金	43,409	1 一般被保険者療養費負担金	43,409 (43,409)
19 負担金補助及び交付金	2,638	1 退職被保険者等療養費負担金	2,638 (2,638)
12 役 務 費	12,376	1 審査支払い手数料	12,376 (12,376)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	678,710	642,403	36,307	678,710	
1 一般被保険者高額療養費	621,264	572,069	49,195	国庫支出金 142,349 府支出金 29,181 その他 449,734	
2 退職被保険者等高額療養費	56,446	69,334	△12,888	その他 56,446	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	国庫支出金 500	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0	その他 500	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	621,264	1 一般被保険者高額療養費負担金 621,264 (621,264)
19 負担金補助及び交付金	56,446	1 退職被保険者等高額療養費負担金 56,446 (56,446)
19 負担金補助及び交付金	500	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 500 (500)
19 負担金補助及び交付金	500	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 500 (500)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 移送費	2	2	0	2	
1 一般被保険者移送費	1	1	0	1	
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	1	1 一般被保険者移送費負担金	1 (1)
19 負担金補助及び交付金	1	1 退職被保険者等移送費負担金	1 (1)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 出産育児諸費	37,819	44,123	△6,304	37,819	
1 出産育児一時金	37,819	44,123	△6,304	その他 37,819	

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	19	1 出産育児一時金 手数料 負担金
19 負担金補助 及び交付金	37,800	
		37,819 (19) (37,800)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 葬祭諸費	7,000	7,000	0	7,000	
1 葬 祭 費	7,000	7,000	0	その他 7,000	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	7,000	1 葬祭費 負担金 7,000 (7,000)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 精神結核医療付加金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 精神結核医療付加金	6,255	6,259	△4	6,255	
1 精神結核医療付加金	6,255	6,259	△4	その他 6,255	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	6,255	1 精神結核医療付加金負担金	6,255 (6,255)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 後期高齢者支援金等	946,629	961,787	△15,158	946,629	
1 後期高齢者支援金等	946,629	961,787	△15,158	946,629	
1 後期高齢者支援金	946,560	961,716	△15,156	国庫支出金 414,840 府支出金 87,228 その他 444,492	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	69	71	△2	国庫支出金 31 府支出金 6 その他 32	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	946,560	1 後期高齢者支援金負担金 946,560 (946,560)
19 負担金補助及び交付金	69	1 後期高齢者関係事務費拠出金負担金 69 (69)

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 前期高齢者納付金等	677	561	116	677	
1 前期高齢者納付金等	677	561	116	677	
1 前期高齢者納付金	608	492	116	その他 608	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	69	69	0	その他 69	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	608	1 前期高齢者納付金負担金	608 (608)
19 負担金補助及び交付金	69	1 前期高齢者関係事務費拠出金負担金	69 (69)

(款) 5 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
5							
1	介護納付金	384,872	406,632	△21,760	384,872		
	1	介護納付金	384,872	406,632	△21,760	384,872	
		1	介護納付金	384,872	406,632	△21,760	国庫支出金 191,619 府支出金 39,712 その他 153,541

節		説 明	
区 分	金 額		
19	負担金補助 及び交付金	384,872	1 介護納付金 負担金 384,872 (384,872)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 6 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 共同事業拠出金	795,880	783,489	12,391	795,880	
1 共同事業拠出金	795,880	783,489	12,391	795,880	
1 高額医療費共同事業拠出金	150,468	141,529	8,939	国庫支出金 37,617 府支出金 37,617 その他 75,234	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	645,373	641,920	3,453	その他 645,373	
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	7	7	0	その他 7	
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	27	28	△1	その他 27	
5 その他共同事業事務費拠出金	5	5	0	その他 5	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	150,468	1 高額医療費共同事業拠出金負担金 150,468 (150,468)
19 負担金補助及び交付金	645,373	1 保険財政共同安定化事業拠出金負担金 645,373 (645,373)
19 負担金補助及び交付金	7	1 高額医療費共同事業事務費拠出金負担金 7 (7)
19 負担金補助及び交付金	27	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金負担金 27 (27)
19 負担金補助及び交付金	5	1 その他共同事業事務費拠出金負担金 5 (5)

(款) 7 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7	保健事業費	109,342	99,916	9,426	109,342
1	特定健康診査等事業費	61,160	51,835	9,325	61,160
1	特定健康診査等事業費	61,160	51,835	9,325	国庫支出金 9,797 府支出金 8,297 その他 43,066

(国民健康保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
7	賃 金		2,872	1 特定健康診査等事業 賃金 61,160 (2,872)
8	報 償 費		20	報償金 (20)
11	需 用 費		1,316	消耗品費 (537)
12	役 務 費		3,138	燃料費 (135)
13	委 託 料		51,953	印刷製本費 (620)
14	使用料及び 賃借料		1,666	修繕料 (21)
20	扶 助 費		195	医薬材料費 (3)
				通信運搬費 (1,732)
				広告料 (114)
				手数料 (1,292)
				維持管理業務 (1,371)
				開発・改修業務 (4,068)
				その他の業務委託 (46,514)
				電子計算機等賃借料 (1,645)
				駐車料・高速道路等通行料 (21)
				扶助費 (195)

(款) 7 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	48,182	48,081	101	48,182	
1 保健衛生普及費	22,478	23,556	△1,078	国庫支出金 8,000 府支出金 3,200 その他 11,278	
2 疾病予防費	25,704	24,525	1,179	府支出金 2,219 その他 23,485	

(国民健康保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		4,507	1 保健衛生普及費（職員人件費） 給料 8,488 (4,507)
3	職員手当等		2,491	職員手当 (2,251) 児童手当等 (240)
4	共 済 費		1,490	市町村職員共済組合負担金 (1,490)
7	賃 金		384	2 保健衛生普及事業一般経費 消耗品費 (119) 印刷製本費 (18)
8	報 償 費		407	3 総合健康づくり支援事業一般経費（中央保健福祉センター） 報償金 (39) 普通旅費 (9) 消耗品費 (96)
11	需 用 費		4,640	印刷製本費 (349) 手数料 (44)
12	役 務 費		6,981	その他の業務委託 (87) 駐車料・高速道路等通行料 (8)
13	委 託 料		1,441	4 施設管理事業経費（北部保健福祉センター） 消耗品費 3,838 (84)
14	使用料及び賃借料		104	燃料費 (571) 光熱水費 (1,505) 通信運搬費 (225)
19	負担金補助及び交付金		6	保険料 (11) 維持管理業務 (1,354) 複写機使用料 (69) その他機器等借上料 (13) 負担金 (6)
				5 健康増進事業一般経費（北部保健福祉センター） 賃金 970 (384) 報償金 (368) 普通旅費 (9) 特別旅費 (9) 消耗品費 (176) 手数料 (10) 駐車料・高速道路等通行料 (4) その他機器等借上料 (10)
				6 国保PR事業 消耗品費 3,078 (198) 印刷製本費 (1,524) 通信運搬費 (1,304) 広告料 (52)
				7 医療費通知事業一般経費 5,335 通信運搬費 (2,790) 手数料 (2,545)
11	需 用 費		265	1 国保人間ドック事業 20,461 (5) 消耗品費 (5)
12	役 務 費		108	印刷製本費 (209) 通信運搬費 (87)
13	委 託 料		25,324	その他の業務委託 (20,160)
20	扶 助 費		7	2 国保健診事業 5,243 消耗品費 (14) 燃料費 (7)

(款) 7 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 (30)
		通信運搬費 (21)
		その他の業務委託 (5,164)
		扶助費 (7)

(款) 8 基金積立金
(項) 1 基金積立金

8	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		基金積立金	84	6	78	84	
	1	基金積立金	84	6	78	84	
	1	国民健康保険事業基金積立金	79	1	78	その他 79	
	2	高額療養費貸付基金積立金	3	3	0	その他 3	
	3	出産費貸付基金積立金	2	2	0	その他 2	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	79	1 国民健康保険事業基金積立金 基金積立金	79 (79)
28 繰出金	3	1 高額療養費貸付基金積立金 基金繰出金	3 (3)
28 繰出金	2	1 出産費貸付基金積立金 基金繰出金	2 (2)

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

9	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	51	103	△52	51	
	1	公債費	51	103	△52	51	
	1	利 子	51	103	△52	その他 51	

節		説 明
区 分	金 額	
23	51	償還金、利 子及び割引 料 1 一時借入金 利子及び割引 料 51 (51)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

10	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	10,333	7,333	3,000	10,333	
		償還金及び還付加算金	4,333	4,333	0	4,333	
	1	一般被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0	その他 3,000	
	2	退職被保険者等保険料還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
	3	一般被保険者保険税還付金	300	300	0	その他 300	
	4	退職被保険者等保険税還付金	30	30	0	その他 30	
	5	償 還 金	3	3	0	その他 3	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	3,000	1 一般被保険者保険料還付金 償還金	3,000 (3,000)
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 退職被保険者等保険料還付金 償還金	1,000 (1,000)
23 償還金、利 子及び割引 料	300	1 一般被保険者保険税還付金 償還金	300 (300)
23 償還金、利 子及び割引 料	30	1 退職被保険者等保険税還付金 償還金	30 (30)
23 償還金、利 子及び割引 料	3	1 償還金 償還金	3 (3)

(款) 10 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 繰出金	6,000	3,000	3,000	6,000	
1 診療施設勘定繰出金	6,000	3,000	3,000	国庫支出金 6,000	

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	6,000	1 診療施設勘定繰出金 他会計繰出金
		6,000 (6,000)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

11	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	50,000	50,000	0	50,000	
	1	予備費	50,000	50,000	0	50,000	
	1	予備費	50,000	50,000	0	その他 50,000	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
		1 予備費 予備費
		50,000 (50,000)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	600	-	-	-	600	0	600
	計	15	600	-	-	-	600	0	600
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	16	640	-	-	-	640	0	640
	計	16	640	-	-	-	640	0	640
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	△ 40	-	-	-	△ 40	0	△ 40
	計	△ 1	△ 40	-	-	-	△ 40	0	△ 40

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	12	-	47,833	27,910	75,743	15,644	91,387	
前年度	12	-	44,647	25,431	70,078	14,843	84,921	
比 較	0	-	3,186	2,479	5,665	801	6,466	

職員手当の内訳

区 分	扶 養 手 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 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	1,854	1,926	-	-	324	601	-	36	5,896	11,400	5,873	-
前年度	762	1,520	-	-	648	871	-	36	6,000	10,242	5,352	-
比 較	1,092	406	-	-	△ 324	△ 270	-	0	△ 104	1,158	521	-

(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
		増 減 分			
給 料	3,186	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	507	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	2,679	職員の異動等によるもの	
職員手当	2,479	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	2,479	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		
26年1月1日現在	平均給料月額	315,568	310,897		
	平均給与月額	334,168	330,297		
	平均年齢	45.30	40.6		
25年1月1日現在	平均給料月額	303,047	316,500		
	平均給与月額	315,237	335,900		
	平均年齢	38.11	39.6		

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		140,100	140,100		140,100
短 大 卒		152,800	152,800		152,800
大 学 卒		172,200	172,200		172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		看 護 ・ 保 健 職					
		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 (%)
26年1月1日現在	1	1	10.0						
	2	1	10.0						
	3	4	40.0	1	50.0				
	4	3	30.0	1	50.0				
	5	1	10.0						
	6								
	計		10	100.0	2	100.0			
25年1月1日現在	1	2	20.0						
	2	1	10.0						
	3	5	50.0	1	50.0				
	4	1	10.0	1	50.0				
	5								
	6	1	10.0						
	計		10	100.0	2	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

職 種	級	1	2	3	4	5	6	7
		行政職	主事補 主事	主事	主査 係長級	課長補佐級	課長級	次長級

エ 昇給

(単位 人)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職			
本 年 度	職 員 数 (A)	12	10	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12	10	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給				
		4号給				
		6号給				
		8号給				
比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	12	10	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12	10	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給				
		4号給				
		6号給				
		8号給				
比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支 給 率 等	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 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 (%)	
支給対象職員比率 (26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 の 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 2km以上 4km未満 2,000円 4km以上 6km未満 3,600円 6km以上12km未満 2km増すごとに1,600円を3,600円に加算した額 12km以上20km未満 2km増すごとに1,700円を8,400円に加算した額 20km以上30km未満 16,900円 30km以上 18,700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 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1. 特定健康診査等事業	16,447	平成25年度	0	平成26年度 ～ 平成31年度	16,447	—	—	16,447

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	33,600	33,600	0
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 繰入金	23,298	12,998	10,300
4 諸収入	82	82	0
歳入合計	57,000	46,700	10,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	36,926	25,918	11,008
2 医業費	18,949	19,657	△708
3 公債費	125	125	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	57,000	46,700	10,300

(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			36,926	
			18,949	
			125	
			1,000	
			57,000	

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		診療収入	33,600	33,600	0
	1	外来収入	33,600	33,600	0
	1	診療所診療収入	33,600	33,600	0
2		使用料及び手数料	20	20	0
	1	手 数 料	20	20	0
	1	文 書 料	20	20	0
3		繰 入 金	23,298	12,998	10,300
	1	繰 入 金	23,298	12,998	10,300
	1	他会計繰入金	23,298	12,998	10,300
4		諸 収 入	82	82	0
	1	雑 入	82	82	0
	1	雑 入	82	82	0

(国民健康保険診療所費特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		33,600	1 現年度分 (1)雲原診療所分
1	証明手数料		20	1 証明手数料 (1)普通診断書費等
1	一般会計繰入金		17,298	1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金
2	国保会計繰入金		6,000	1 国保会計繰入金 (1)国保会計繰入金
1	雑 入		82	1 雑入 (1)要介護認定作成料 (2)私用電話料

(79)
(3)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	36,926	25,918	11,008	36,926	
1 施設管理費	36,926	25,918	11,008	36,926	
1 診療所管理費	36,926	25,918	11,008	その他 36,926	

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		5,489	1 診療所管理事業一般経費 普通旅費 (19)
2	給 料		8,537	消耗品費 (96)
3	職員手当等		3,979	燃料費 (252)
4	共 済 費		3,631	印刷製本費 (13)
9	旅 費		19	光熱水費 (392)
11	需 用 費		880	修繕料 (127)
12	役 務 費		391	通信運搬費 (136)
13	委 託 料		1,544	手数料 (155)
14	使用料及び 賃借料		97	保険料 (100)
15	工事請負費		3,120	維持管理業務 (1,268)
19	負担金補助 及び交付金		9,230	その他の業務委託 (26)
27	公 課 費		9	その他機器等借上料 (97)
				負担金 (9,230)
				公課費 (9)
				2 診療所管理事業一般経費（職員人件費） 嘱託職員報酬 21,636
				給料 (5,489)
				職員手当 (8,537)
				市町村職員共済組合負担金 (3,979)
				社会保険料 (2,794)
				3 霊原診療所患者送迎バス運行事業 (837)
				その他の業務委託 250
				4 霊原診療所バリアフリー化事業 (250)
				工事請負費 3,120
				(3,120)

(国民健康保険診療所費特別会計)

(款) 2 医業費
(項) 1 医業諸費

2	1	医業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		医業費	18,949	19,657	△708	18,949	
	1	医業諸費	18,949	19,657	△708	18,949	
	1	医業諸費	18,949	19,657	△708	その他 18,949	

(国民健康保険診療所費特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11	需用費	17,121
12	役務費	713
14	使用料及び賃借料	1,115
		1 診療所医業経費
		消耗品費
		修繕料
		医薬材料費
		手数料
		その他機器等借上料
		18,949
		(206)
		(67)
		(16,848)
		(713)
		(1,115)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	125	125	0	125	
	1	公債費	125	125	0	125	
	1	利 子	125	125	0	その他 125	

(国民健康保険診療所費特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	1 一時借入金利子 利子及び割引料
	125	125 (125)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4					
1	予備費	1,000	1,000	0	1,000
1	予備費	1,000	1,000	0	1,000
1	予備費	1,000	1,000	0	その他 1,000

節		説明
区分	金額	
	1,000	1 予備費 予備費 1,000 (1,000)

(国民健康保険診療所費特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	5,489	-	-	-	5,489	837	6,326
	計	2	5,489	-	-	-	5,489	837	6,326
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	5,489	-	-	-	5,489	828	6,317
	計	2	5,489	-	-	-	5,489	828	6,317
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	0	9	9
	計	0	0	-	-	-	0	9	9

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2	-	8,537	3,979	12,516	2,794	15,310	
前年度	2	-	8,170	4,029	12,199	2,758	14,957	
比 較	0	-	367	△ 50	317	36	353	

職員手当の内訳

区 分	扶 養 手 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 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	-	-	-	-	203	-	-	800	1,940	1,036	-
前年度	312	-	-	-	-	0	-	-	800	1,924	993	-
比 較	△ 312	-	-	-	-	203	-	-	0	16	43	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	367	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	33	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	334	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 50	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 50	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		
26年1月1日現在	平均給料月額	325,354	347,537		
	平均給与月額	342,254	347,537		
	平均年齢	48.6	58.9		
25年1月1日現在	平均給料月額	325,800	352,994		
	平均給与月額	351,800	352,994		
	平均年齢	41.1	57.9		

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	140,100	140,100			140,100
短 大 卒	152,800	152,800			152,800
大 学 卒	172,200	172,200			172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職		看護・保健職					
		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 (%)
26年1月1日現在	1								
	2								
	3	1	100.0						
	4			1	100.0				
	5								
	6								
	7								
	計	1	100.0	1	100.0				
25年1月1日現在	1								
	2								
	3	1	100.0	1	100.0				
	4								
	5								
	6								
	7								
	計	1	100.0	1	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

職 種 \ 級	1	2	3	4	5	6	7
行政職	主事補 主事	主事	主査 係長級	課長補佐級	課長級	次長級	部長級

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職	看護・保健職			
本 年 度	職 員 数 (A)	2	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2	1	1			
	号給数別内訳	2号給					
		4号給					
		6号給					
		8号給					
比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A)	2	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2	1	1			
	号給数別内訳	2号給					
		4号給					
		6号給					
		8号給					
比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支 給 率 等	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 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 (%) (26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 の 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 2km以上 4km未満 2,000円 4km以上 6km未満 3,600円 6km以上12km未満 2km増すごとに1,600円を3,600円に加算した額 12km以上20km未満 2km増すごとに1,700円を8,400円に加算した額 20km以上30km未満 16,900円 30km以上 18,700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 使用料及び手数料	4,967	5,428	△461
2 繰入金	1,966	1,887	79
3 諸収入	21,867	19,985	1,882
歳入合計	28,800	27,300	1,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 と畜場費	28,152	26,652	1,500
2 公債費	148	148	0
3 予備費	500	500	0
歳出合計	28,800	27,300	1,500

(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			28,152	
			148	
			500	
			28,800	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位: 千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	4,967	5,428	△461
1	使用料	4,967	5,428	△461
1	と畜場使用料	4,967	5,428	△461
2	繰入金	1,966	1,887	79
1	繰入金	1,966	1,887	79
1	他会計繰入金	1,966	1,887	79
3	諸収入	21,867	19,985	1,882
1	雑収入	21,867	19,985	1,882
1	雑収入	21,867	19,985	1,882

(と畜場費特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	4,967	1 現年度分 (1) 施設使用料 (4,955) (2) 冷蔵庫使用料 (12)
1 一般会計繰入金	1,966	1 一般会計繰入金 (1) 一般会計繰入金
1 雑収入	21,867	1 雑収入 (21,487) (1) 運営負担金 (30) (2) 洗車場水道使用料 (30) (3) 牛肉トレーサビリティサンプル採取業務受託料 (350)

3 歳 出

(款) 1 と畜場費
(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 と畜場費	28,152	26,652	1,500	28,152	
1 施設管理費	28,152	26,652	1,500	28,152	
1 一般管理費	28,152	26,652	1,500	その他 28,152	

(と畜場費特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	25	1 食肉センター運営一般経費 普通旅費 (25)
11 需 用 費	10,743	消耗品費 (532)
12 役 務 費	3,302	燃料費 (1,637)
13 委 託 料	11,696	光熱水費 (6,240)
14 使用料及び賃借料	15	修繕料 (2,334)
19 負担金補助及び交付金	2,346	通信運搬費 (99)
27 公 課 費	25	手数料 (3,165)
		保険料 (38)
		維持管理業務 (7,298)
		調査業務 (139)
		その他の業務委託 (4,259)
		その他機器等借上料 (15)
		公課費 (25)
		2 団体等運営補助金 (2,346)
		補助金 (2,346)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

2	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	148	148	0	148	
	1	公債費	148	148	0	148	
	1	利子	148	148	0	その他 148	

(と畜場費特別会計)

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利子及び割引料	1 一時借入金利子 利子及び割引料
	148	148 (148)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 予備費	500	500	0	500	
1 予備費	500	500	0	500	
1 予備費	500	500	0	その他 500	

節		説 明
区 分	金 額	
		1 予備費 予備費
		500 (500)

(と畜場費特別会計)

福知山市簡易水道事業特別会計

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 分担金及び負担金	5,138	6,224	△1,086
2 使用料及び手数料	277,888	305,874	△27,986
3 国庫支出金	61,985	0	61,985
4 府支出金	6,386	8,758	△2,372
5 繰入金	365,867	368,681	△2,814
6 繰越金	9,000	5,000	4,000
7 諸収入	28,336	20,163	8,173
8 市債	250,400	168,300	82,100
歳入合計	1,005,000	883,000	122,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	641,346	479,088	162,258
2 公債費	358,654	398,912	△40,258
3 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	1,005,000	883,000	122,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
61,985	4,373	250,400	324,588	
	2,013		356,641	
			5,000	
61,985	6,386	250,400	686,229	

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	5,138	6,224	△1,086
1	分 担 金	5,138	6,224	△1,086
1	簡易水道事業費分担金	5,138	6,224	△1,086
2	使用料及び手数料	277,888	305,874	△27,986
1	使 用 料	277,808	305,791	△27,983
1	簡易水道使用料	277,808	305,791	△27,983
2	手 数 料	80	83	△3
1	検査手数料	54	56	△2
2	設計審査手数料	26	27	△1
3	国庫支出金	61,985	0	61,985
1	国庫補助金	61,985	0	61,985
1	簡易水道施設費国庫補助金	61,985	0	61,985
4	府支出金	6,386	8,758	△2,372
1	府補助金	6,386	8,758	△2,372
1	簡易水道施設費府補助金	6,386	8,758	△2,372
5	繰入金	365,867	368,681	△2,814
1	他会計繰入金	356,961	365,552	△8,591
1	他会計繰入金	356,961	365,552	△8,591
2	基金繰入金	8,906	3,129	5,777
1	基金繰入金	8,906	3,129	5,777
6	繰越金	9,000	5,000	4,000
1	繰越金	9,000	5,000	4,000

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 簡易水道事業費分担金	5,138	1 簡易水道事業費分担金 (1)新規加入者分担金	
1 水道使用料	277,769	1 水道使用料 (1)現年度分 (274,874) (2)滞納繰越分 (2,895)	
2 施設使用料	39	1 施設使用料 (1)電柱占用料	
1 検査手数料	54	1 検査手数料 (1)検査手数料	
1 設計審査手数料	26	1 設計審査手数料 (1)設計審査手数料	
1 簡易水道施設費補助金	61,985	1 簡易水道施設費補助金 (1)水道未普及地域解消事業補助金 (49,485) (2)生活基盤近代化事業国庫補助金 (12,500)	
1 簡易水道施設費補助金	6,386	1 簡易水道施設費補助金 (1)ふるさとの水確保対策事業府補助金	
1 一般会計繰入金	356,961	1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金	
1 減債基金繰入金	8,906	1 減債基金繰入金 (1)地方債元利償還基金繰入	

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	9,000	5,000	4,000
7	諸収入	28,336	20,163	8,173
	1 受託事業収入	23,320	9,116	14,204
	1 給水施設改良工事受託収入	23,320	9,116	14,204
	2 雑入	5,016	11,047	△6,031
	1 雑入	5,016	11,047	△6,031
8	市債	250,400	168,300	82,100
	1 市債	250,400	168,300	82,100
	1 簡易水道事業債	250,400	168,300	82,100

節		金 額	説 明
区 分			
1	前年度繰越金	9,000	1 前年度繰越金 (1) 前年度繰越金
1	給水施設改良工事受託収入	23,320	1 給水施設改良工事受託収入 (1) 道路改良に伴う配水管移設工事ほか (22,000) (2) 受託工事事務費 (1,320)
1	雑入	5,016	1 雑入 (1) 下水道使用料徴収事務負担金収入
1	簡易水道債	250,400	1 簡易水道事業債 (1) その他の簡易水道事業簡易水道事業債 (59,100) (2) 水道未普及地域解消事業簡易水道事業債 (49,100) (3) 生活基盤近代化事業簡易水道事業債 (19,700) (4) その他の簡易水道事業 (過疎債) (53,900) (5) 水道未普及地域解消事業 (過疎債) (49,000) (6) 生活基盤近代化事業 (過疎債) (19,600)

(簡易水道事業特別会計)

3 歳出

(款) 1 事業費
(項) 1 施設費

(単位: 千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			事業費	641,346	479,088	162,258	641,346	
			1 施設費	641,346	479,088	162,258	641,346	
		1	一般管理費	114,193	115,814	△1,621	府支出金 4,373 その他 109,820	
		2	給水施設管理費	214,168	199,092	15,076	地方債 22,200 その他 191,968	

(簡易水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		2,487	1 簡易水道事業(職員人件費) 嘱託職員報酬
2	給 料		33,102	給料 職員手当 児童手当等
3	職員手当等		19,327	市町村職員共済組合負担金
4	共 済 費		11,213	社会保険料
9	旅 費		317	2 一般事務費 消耗品費 通信運搬費
11	需 用 費		1,086	手数料 維持管理業務
12	役 務 費		2,589	その他の業務委託 負担金
13	委 託 料		16,222	公課費
19	負担金補助 及び交付金		12,427	3 簡易水道料金等徴収事業 消耗品費 印刷製本費 修繕料
23	償還金、利 子及び割引 料		450	通信運搬費 手数料 その他の業務委託 負担金
25	積 立 金		4,373	償還金
27	公 課 費		10,600	4 一般事務費(水道課分) 普通旅費 負担金 基金積立金
				5 職員研修費 普通旅費 特別旅費 負担金
				6 簡易水道上水道経営統合準備事業 普通旅費 特別旅費 消耗品費 負担金
11	需 用 費		108,868	1 施設管理事務費 燃料費
12	役 務 費		14,886	修繕料 通信運搬費
13	委 託 料		46,057	手数料 保険料
14	使用料及び 賃借料		3,960	公用車 公課費
15	工事請負費		32,346	2 施設維持管理事業(総務課分) 土地・建物借上料
16	原材料費		432	3 量水器管理事業 消耗品費

(款) 1 事業費
(項) 1 施設費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 簡易水道改良事業費	312,985	164,182	148,803	国庫支出金 61,985 地方債 228,200 その他 22,800	

(簡易水道事業特別会計)

区 分	金 額	説 明	
18 備品購入費	1,318	修繕料 その他機械器具等	(1,221) (97)
19 負担金補助及び交付金	6,278	4 水質検査事業 消耗品費 手数料	16,278 (25) (204)
27 公 課 費	23	その他の業務委託 負担金	(10,260) (5,789)
		5 施設維持管理事業 消耗品費 光熱水費 医薬材料費 通信運搬費 手数料 保険料 維持管理業務 調査業務 その他の業務委託 土地・建物借上料 その他機器等借上料 原材料費 負担金	106,147 (6,323) (44,760) (32) (12,120) (227) (2,041) (32,926) (2,111) (760) (38) (3,888) (432) (489)
		6 給水施設改修事業 修繕料 工事請負費	87,195 (54,849) (32,346)
7 賃 金	1,324	1 水道未普及地域解消事業 賃金	147,660 (1,324)
9 旅 費	84	普通旅費 消耗品費	(21) (796)
11 需 用 費	1,896	燃料費 印刷製本費	(61) (80)
12 役 務 費	215	測量設計・施工監理業務等 工事請負費	(4,212) (140,626)
13 委 託 料	8,212	土地購入費	(540)
15 工事請負費	300,714	2 生活基盤近代化事業 普通旅費 消耗品費	51,890 (21) (440)
17 公有財産購入費	540	燃料費 印刷製本費 工事請負費	(61) (80) (51,288)
		3 その他簡易水道改良事業 工事請負費	52,000 (52,000)
		4 受託工事配水管移設事業 測量設計・施工監理業務等 工事請負費	60,800 (4,000) (56,800)
		5 改良事業事務費 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料	635 (42) (127) (142) (49) (60) (190) (11) (14)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	358,654	398,912	△40,258	358,654	
	1	公債費	358,654	398,912	△40,258	358,654	
	1	元利償還金	358,654	398,912	△40,258	府支出金 2,013 その他 356,641	

(簡易水道事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利 子及び割引 料	358,654
		1 地方債元利償還金 償還金 357,654 (277,879) 利子及び割引料 (79,775)
		2 一時借入金利子 1,000 利子及び割引料 (1,000)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位: 千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3					
	予備費	5,000	5,000	0	5,000
1	予備費	5,000	5,000	0	5,000
	1 予備費	5,000	5,000	0	その他 5,000

節		説明
区分	金額	
		1 予備費 予備費
		5,000 (5,000)

(簡易水道事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	2,487	-	-	-	2,487	342	2,829
	計	1	2,487	-	-	-	2,487	342	2,829
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	2,471	-	-	-	2,471	368	2,839
	計	1	2,471	-	-	-	2,471	368	2,839
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	16	-	-	-	16	△ 26	△ 10
	計	0	16	-	-	-	16	△ 26	△ 10

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8	-	33,102	17,587	50,689	10,871	61,560	
前年度	8	-	31,843	16,587	48,430	10,705	59,135	
比 較	0	-	1,259	1,000	2,259	166	2,425	

職員手当の内訳

区 分	扶 養 手 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 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	1,542	-	-	-	324	656	20	30	3,000	7,949	4,066	-
前年度	1,932	-	-	-	0	660	100	32	2,266	7,686	3,911	-
比 較	△ 390	-	-	-	324	△ 4	△ 80	△ 2	734	263	155	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,259	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	333	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	926	職員の異動等によるもの	
職員手当	1,000	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	1,000	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		企 業 職			
26年1月1日現在	平均給料月額	326,231			
	平均給与月額	352,494			
	平均年齢	44.2			
25年1月1日現在	平均給料月額	329,472			
	平均給与月額	354,452			
	平均年齢	42.8			

イ 初 任 給

(単位 円)

区 分	企 業 職			国の行政職 (一)
高 校 卒	140,100			140,100
短 大 卒	152,800			152,800
大 学 卒	172,200			172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	企 業 職							
		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 (%)
26年1月1日現在	1								
	2								
	3	6	75.0						
	4	2	25.0						
	5								
	6								
	7								
	計	8	100.0						
25年1月1日現在	1								
	2								
	3	7	70.0						
	4	2	20.0						
	5	1	10.0						
	6								
	7								
	計	10	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

職 種	級	1	2	3	4	5	6	7
		行政職	主事補 主事	主事	主査 係長級	課長補佐級	課長級	次長級

エ 昇給

(単位 人)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		企 業 職				
本 年 度	職 員 数 (A)	8	8			
	昇給に係る職員数 (B)	8	8			
	号給数別内訳	2号給				
		4号給				
		6号給				
		8号給				
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0			
	前 年 度	職 員 数 (A)	8	8		
昇給に係る職員数 (B)		8	8			
号給数別内訳		2号給				
		4号給				
		6号給				
		8号給				
比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)		100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支 給 率 等	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 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 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (26年1月1日現在) (%)	87.5
代表的な特殊勤務手当の 名 称	道路上危険作業手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 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 2,000円 4 km以上 6 km未満 3,600円 6 km以上 12 km未満 2 km増すごとに1,600円を3,600円に加算した額 12 km以上 20 km未満 2 km増すごとに1,700円を8,400円に加算した額 20 km以上 30 km未満 16,900円 30 km以上 18,700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 額	前 年 度 末 ま で の 額		当 該 年 度 以 降 の 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1. 水道料金等関連業務	22,090	平成25年度	0	平成26年度 ～ 平成30年度	22,090	—	—	22,090

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 簡 易 水 道 事 業 債	5,587,652	4,009,290	250,400	277,878	3,981,812
合 計	5,587,652	4,009,290	250,400	277,878	3,981,812

※ 平成24年度末現在高には、平成25年度に水道事業に統合した牧川筋簡易水道に係る1,451,480千円を含む。

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 分担金及び負担金	1,356	1,327	29
2 事業収入	37,232	28,000	9,232
3 諸収入	12	11	1
○繰越金(廃款)	0	662	△662
歳入合計	38,600	30,000	8,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	21,844	29,000	△7,156
2 公債費	56	0	56
3 繰上充用金	15,700	0	15,700
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	38,600	30,000	8,600

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			21,844	
			56	
			15,700	
			1,000	
			38,600	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	1,356	1,327	29
	1	分担金	1,356	1,327	29
		1 宅地造成分担金	1,356	1,327	29
2		事業収入	37,232	28,000	9,232
	1	造成用地売払収入	37,232	28,000	9,232
		1 造成用地売払収入	37,232	28,000	9,232
3		諸 収 入	12	11	1
	1	雑 入	12	11	1
		1 雑 入	12	11	1
○		繰 越 金	0	662	△662
	○	繰 越 金	0	662	△662
		○ 繰 越 金	0	662	△662

(宅地造成事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 宅地造成分担金	1,356	1 宅地造成分担金 (1) 集落環境整備事業地元負担金
1 造成用地売払収入	37,232	1 造成用地売払収入 (1) 非農用地造成事業造成用地売払収入
1 雑 入	12	1 その他雑入 (1) 電柱占用料
		(廃款)

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 宅地造成費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 事業費	21,844	29,000	△7,156	21,844	
1 宅地造成費	21,844	29,000	△7,156	21,844	
1 宅地造成事業費	21,844	29,000	△7,156	その他 21,844	

(宅地造成事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,710	1 非農用地造成事業 (職員人件費) 給料 6,534 (3,710)
3 職員手当等	1,643	職員手当 1,643 市町村職員共済組合負担金 (1,181)
4 共 済 費	1,181	2 非農用地造成事業 報償金 4,010 (200)
8 報 償 費	200	普通旅費 (70) 消耗品費 (34)
9 旅 費	70	印刷製本費 (12) 光熱水費 (420)
11 需 用 費	666	修繕料 (200) 通信運搬費 (24)
12 役 務 費	24	その他の業務委託 (400) 複写機使用料 (250)
13 委 託 料	400	工事請負費 (2,400)
14 使用料及び賃借料	250	3 集落環境整備事業 工事請負費 11,300 土地購入費 (5,200)
15 工事請負費	7,600	土地購入費 (100) 補償金 (6,000)
17 公有財産購入費	100	
22 補償、補填及び賠償金	6,000	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	56	0	56	56	
	1	公債費	56	0	56	56	
	1	利子	56	0	56	その他 56	

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利子及び割引料	1 一時借入金利子 利子及び割引料
	56	56 (56)

(宅地造成事業特別会計)

(款) 3 繰上充用金
(項) 1 繰上充用金

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 繰上充用金	15,700	0	15,700	15,700	
1 繰上充用金	15,700	0	15,700	15,700	
1 繰上充用金	15,700	0	15,700	その他 15,700	

(宅地造成事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補填 及び賠償金	15,700	1 前年度繰上充用金 補填金 15,700 (15,700)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

4	1	予備費	1,000	1,000	0	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0	その他 1,000	

(宅地造成事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
		1 予備費 予備費
		1,000 (1,000)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1	—	3,710	1,643	5,353	1,181	6,534	
前年度	2	—	7,845	4,053	11,898	2,632	14,530	
比 較	△ 1	—	△ 4,135	△ 2,410	△ 6,545	△ 1,451	△ 7,996	

職員手当の内訳

区 分	扶 養 手 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 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	0	—	—	—	44	10	0	300	840	449	—
前年度	156	454	—	—	—	183	10	10	400	1,862	978	—
比 較	△ 156	△ 454	—	—	—	△ 139	0	△ 10	△ 100	△ 1,022	△ 529	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 4,135	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	88	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	△ 4,223	職員の減員によるもの 職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 2,410	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 2,410	職員の減員によるもの 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			
26年1月1日現在	平均給料月額	315,306			
	平均給与月額	331,856			
	平均年齢	41.9			
25年1月1日現在	平均給料月額	324,500			
	平均給与月額	338,600			
	平均年齢	43.8			

イ 初任給

(単位 円)

区 分		行 政 職			国の行政職(一)
高 校 卒		140,100			140,100
短 大 卒		152,800			152,800
大 学 卒		172,200			172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職							
		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 (%)
26年1月1日現在	1								
	2								
	3	1	50.0						
	4	1	50.0						
	5								
	6								
	7								
	計	2	100.0						
25年1月1日現在	1								
	2								
	3	1	50.0						
	4	1	50.0						
	5								
	6								
	7								
	計	2	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

職 種	級	1	2	3	4	5	6	7
行政職		主事補 主事	主事	主査 係長級	課長補佐級	課長級	次長級	部長級

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 (単位 人)				
			行 政 職				
本 年 度	職 員 数 (A)	1	1				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給					
		4 号 給					
		6 号 給					
		8 号 給					
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A)	2	2				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2	2				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給					
		4 号 給					
		6 号 給					
		8 号 給					
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (3%～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 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 (%) (26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 の 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 2,000円 4 km以上 6 km未満 3,600円 6 km以上 12 km未満 2 km増すごとに1,600円を3,600円に加算した額 12 km以上 20 km未満 2 km増すごとに1,700円を8,400円に加算した額 20 km以上 30 km未満 16,900円 30 km以上 18,700円

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

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	12,938	12,703	235
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	8,261	9,196	△935
歳入合計	21,200	21,900	△700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 休日急患診療所費	20,688	21,393	△705
2 公債費	12	7	5
3 予備費	500	500	0
歳出合計	21,200	21,900	△700

(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			20,688	
			12	
			500	
			21,200	

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 診療収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		診療収入	12,938	12,703	235
	1	診療収入	12,938	12,703	235
		1 診療収入	12,938	12,703	235
2		使用料及び手数料	1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
		1 文 書 料	1	1	0
3		繰 入 金	8,261	9,196	△935
	1	繰 入 金	8,261	9,196	△935
		1 他会計繰入金	8,261	9,196	△935

(休日急患診療所費特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	12,938	1 現年度分 (1) 診療収入 (窓口) (1,895) (2) 社保支払基金 (7,776) (3) 国保連合会診療報酬 (3,264) (4) 福祉医療給付金 (3)
1 証明手数料	1	1 証明手数料 (1) 診断書及び証明書手数料
1 一般会計繰入金	8,261	1 一般会計繰入金 (1) 一般会計繰入金

3 歳出

(款) 1 休日急患診療所費
(項) 1 診療所費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 1 1 休日急患診療所費	20,688	21,393	△705	20,688	
1 1 1 診療所費	20,688	21,393	△705	20,688	
1 1 1 1 総務管理費	6,593	7,240	△647	その他 6,593	
1 1 2 医療費	14,095	14,153	△58	その他 14,095	

(休日急患診療所費特別会計)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,656	1 休日急患診療所費維持管理経費	2,634
4 共済費	367	委員報酬	(64)
7 賃金	1,772	賃金	(1,772)
11 需用費	600	消耗品費	(35)
12 役員費	43	印刷製本費	(37)
13 委託料	112	光熱水費	(528)
14 使用料及び賃借料	43	通信運搬費	(43)
		維持管理業務	(92)
		その他の業務委託	(20)
		その他機器等借上料	(43)
		2 休日急患診療所費運営経費(職員人件費)	3,959
		嘱託職員報酬	(3,592)
		社会保険料	(367)
1 報酬	7,097	1 休日急患診療所費運営経費	14,095
7 賃金	5,292	医師等報酬	(7,097)
11 需用費	1,522	賃金	(5,292)
12 役員費	96	消耗品費	(71)
18 備品購入費	22	修繕料	(10)
19 負担金補助及び交付金	66	医薬材料費	(1,441)
		手数料	(41)
		保険料	(55)
		その他機械器具等	(22)
		負担金	(66)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	12	7	5	12	
	1	公債費	12	7	5	12	
	1	利 子	12	7	5	その他 12	

(休日急患診療所費特別会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
23	償還金、利 子及び割引 料	1 一時借入金利子 利子及び割引料	12 (12)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位: 千円)

3	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	500	500	0	500	
	1	予備費	500	500	0	500	
	1	予備費	500	500	0	その他 500	

節		説明
区分	金額	
		1 予備費 予備費
		500 (500)

(休日急患診療所費特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	34	10,753	-	-	10,753	367	11,120	
	計	34	10,753	-	-	10,753	367	11,120	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	12,869	-	-	12,869	653	13,522	
	計	35	12,869	-	-	12,869	653	13,522	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	△ 2,116	-	-	△ 2,116	△ 286	△ 2,402	
	計	△ 1	△ 2,116	-	-	△ 2,116	△ 286	△ 2,402	

福知山市公設地方卸売市場事業特別会計

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 繰入金	7,000	7,500	△500
歳入合計	7,000	7,500	△500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市場費	5,931	6,426	△495
2 公債費	69	74	△5
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	7,000	7,500	△500

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			5,931	
			69	
			1,000	
			7,000	

2 歳入

(款) 1 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰入金	7,000	7,500	△500
1	繰入金	7,000	7,500	△500
1	他会計繰入金	7,000	7,500	△500

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		7,000	1 一般会計繰入金 (1) 一般会計繰入金

(公設地方卸売市場事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 市場費
(項) 1 卸売市場費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 市場費	5,931	6,426	△495	5,931	
1 卸売市場費	5,931	6,426	△495	5,931	
1 一般管理費	5,931	6,426	△495	その他 5,931	

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		384	1 公設市場運営経費 委員報酬 (384)
9	旅 費		92	普通旅費 (70) 特別旅費 (22)
11	需 用 費		1,389	消耗品費 (219) 燃料費 (104)
12	役 務 費		576	印刷製本費 (150) 光熱水費 (36)
18	備品購入費		120	修繕料 (880) 通信運搬費 (300)
19	負担金補助 及び交付金		3,362	(182) 広告料 (18) 手数料 (76)
27	公 課 費		8	庁用備品 (120) 負担金 (55) 補助金 (3,307) 公課費 (8)

(公設地方卸売市場事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	69	74	△5	69	
	1	公債費	69	74	△5	69	
	1	利 子	69	74	△5	その他 69	

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	69
1	一時借入金利子 利子及び割引料	69 (69)

(公設地方卸売市場事業特別会計)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

3	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0	その他 1,000	

(公設地方卸売市場事業特別会計)

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		1 予備費 予備費
		1,000 (1,000)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	12	384	—	—	—	384	—	384
	計	12	384	—	—	—	384	—	384
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	12	480	—	—	—	480	—	480
	計	12	480	—	—	—	480	—	480
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 96	—	—	—	△ 96	—	△ 96
	計	0	△ 96	—	—	—	△ 96	—	△ 96

福知山市農業集落排水施設事業特別会計

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 分担金及び負担金	1,100	1,700	△600
2 使用料及び手数料	181,981	201,527	△19,546
3 府支出金	20,000	0	20,000
4 繰入金	484,229	475,000	9,229
5 繰越金	32,000	37,073	△5,073
6 諸収入	6,890	0	6,890
7 市債	212,900	179,100	33,800
歳入合計	939,100	894,400	44,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	416,714	368,549	48,165
2 公債費	517,386	520,851	△3,465
3 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	939,100	894,400	44,700

(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
	20,000	37,800	358,914	
		175,100	342,286	
			5,000	
	20,000	212,900	706,200	

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位:千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	1,100	1,700	△600
	1	分担金	1,100	1,700	△600
	1	集落排水分担金	1,100	1,700	△600
2		使用料及び手数料	181,981	201,527	△19,546
	1	使用料	181,831	201,377	△19,546
	1	集落排水使用料	181,831	201,377	△19,546
	2	手数料	150	150	0
	1	督促手数料	150	150	0
	3		府支出金	20,000	0
1		府補助金	20,000	0	20,000
	1	集落排水府補助金	20,000	0	20,000
4		繰入金	484,229	475,000	9,229
	1	繰入金	484,229	475,000	9,229
	1	他会計繰入金	484,229	475,000	9,229
5		繰越金	32,000	37,073	△5,073
	1	繰越金	32,000	37,073	△5,073
	1	繰越金	32,000	37,073	△5,073
6		諸収入	6,890	0	6,890
	1	受託事業収入	6,890	0	6,890
	1	集落排水施設工事受託収入	6,890	0	6,890
7		市債	212,900	179,100	33,800
	1	市債	212,900	179,100	33,800

(農業集落排水施設事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 集落排水分担金	1,100	1 集落排水分担金 (1)集落排水分担金	
1 集落排水使用料	181,775	1 集落排水使用料 (現年度分) 178,557 (1)集落排水使用料 (178,557) 2 集落排水使用料 (過年度分) 3,218 (1)集落排水使用料 (3,218)	
2 施設使用料	56	1 施設使用料 (1)電柱占用料	
1 督促手数料	150	1 督促手数料 (1)督促手数料	
1 集落排水補助金	20,000	1 集落排水補助金 (1)農山漁村地域整備交付金	
1 一般会計繰入金	484,229	1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金	
1 前年度繰越金	32,000	1 前年度繰越金 (1)前年度繰越金	
1 集落排水施設工事受託収入	6,890	1 集落排水施設工事受託収入 (6,500) (1)砂防工事に伴う管渠移設工事 (390) (2)受託工事事務費	

(款) 7 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	集落排水事業債	212,900	179,100	33,800

節		区 分	金 額	説 明
1	集落排水事業債		212,900	1 集落排水事業債 (1) 集落排水事業債

(農業集落排水施設事業特別会計)

3 歳出

(款) 1 事業費
(項) 1 施設費

(単位: 千円)

1	1	1	事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			416,714	416,714	368,549	48,165	416,714	
		1	施設費	416,714	368,549	48,165	416,714	
		1	施設管理費	416,714	368,549	48,165	府支出金 20,000 地方債 37,800 その他 358,914	

(農業集落排水施設事業特別会計)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	16,361	1 農業集落排水施設管理事業 (職員人件費) 給料 32,119 (16,361)
3	職員手当等	10,384	職員手当 (9,184) 児童手当等 (1,200)
4	共済費	5,374	市町村職員共済組合負担金 (5,374)
9	旅費	105	2 農業集落排水施設管理事業 (下水道課) 普通旅費 89,966 (105)
11	需用費	76,931	燃料費 (51) 修繕料 (3,367)
12	役務費	4,014	通信運搬費 (45)
13	委託料	207,458	手数料 (152) 保険料 (176)
14	使用料及び賃借料	259	維持管理業務 (28,981) 工事請負費 (55,836) 原材料費 (1,231) 負担金 (22)
15	工事請負費	60,588	3 農業集落排水施設中六人部地区施設管理事業 消耗品費 15,488 (393) 燃料費 (10)
16	原材料費	1,231	印刷製本費 (10)
18	備品購入費	46	光熱水費 (2,315) 修繕料 (1,650)
19	負担金補助及び交付金	17,043	通信運搬費 (133) 手数料 (47) 保険料 (4)
23	償還金、利子及び割引料	250	維持管理業務 (10,284) 施設備品 (13) 負担金 (629)
27	公課費	16,670	4 農業集落排水施設田野地区施設管理事業 7,514 (151) 消耗品費 (10) 燃料費 (10)
			印刷製本費 (10)
			光熱水費 (1,276)
			修繕料 (216)
			通信運搬費 (133)
			手数料 (41)
			保険料 (3)
			維持管理業務 (5,477)
			施設備品 (7)
			負担金 (190)
			5 農業集落排水施設下豊西部地区施設管理事業 12,501 (312) 消耗品費 (10)
			燃料費 (10)
			印刷製本費 (10)
			光熱水費 (2,756)
			修繕料 (378)
			通信運搬費 (87)
			手数料 (64)
			保険料 (5)
			維持管理業務 (8,435)
			施設備品 (26)
			負担金 (418)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	517,386	520,851	△3,465	517,386	
	1	公債費	517,386	520,851	△3,465	517,386	
		1 元利償還金	517,386	520,851	△3,465	地方債 175,100 その他 342,286	

(農業集落排水施設事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金、利 子及び割引 料	517,386	1 地方債元利償還金 償還金 2 一時借入金利子 及び割引料
			516,460 (393,816) 122,644 926 (926)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位: 千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3					
1	予備費	5,000	5,000	0	5,000
1	予備費	5,000	5,000	0	5,000
1	予備費	5,000	5,000	0	その他 5,000

節		説明
区分	金額	
		1 予備費 予備費
		5,000 (5,000)

(農業集落排水施設事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	4	—	16,361	9,184	25,545	5,374	30,919	
前年度	4	—	15,950	9,029	24,979	5,338	30,317	
比 較	0	—	411	155	566	36	602	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 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 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	1,170	—	—	—	—	390	100	—	1,500	4,015	2,009	—
前年度	1,170	—	—	—	—	390	94	—	1,500	3,917	1,958	—
比 較	0	—	—	—	—	0	6	—	0	98	51	—

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	411	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う増加分	213	定期昇給によるもの
		その他の増減分	198	職員の異動等によるもの
職 員 手 当	155	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	155	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			
26年1月1日現在	平均給料月額	322,273			
	平均給与月額	354,773			
	平均年齢	43.9			
25年1月1日現在	平均給料月額	320,050			
	平均給与月額	349,750			
	平均年齢	40.1			

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職				国の行政職(一)
高 校 卒	140,100				140,100
短 大 卒	152,800				152,800
大 学 卒	172,200				172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職							
		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 (%)
26年1月1日現在	1								
	2								
	3	3	75.0						
	4	1	25.0						
	5								
	6								
	7								
	計	4	100.0						
25年1月1日現在	1								
	2								
	3	2	100.0						
	4								
	5								
	6								
	7								
	計	2	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

職 種	級	1	2	3	4	5	6	7
行政職		主事補 主事	主事	主査 係長級	課長補佐級	課長級	次長級	部長級

エ 昇給

区 分		合 計	(単位 人)				
			代 表 的 な 職 種	行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A)	4	4				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4	4				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給					
		4 号 給					
		6 号 給					
		8 号 給					
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A)	4	4				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4	4				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給					
		4 号 給					
		6 号 給					
		8 号 給					
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (3%～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 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 (%)	0.8
支給対象職員の比率 (26年1月1日現在) (%)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道終末処理作業手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 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 2,000円 4 km以上 6 km未満 3,600円 6 km以上 12 km未満 2 km増すごとに1,600円を3,600円に加算した額 12 km以上 20 km未満 2 km増すごとに1,700円を8,400円に加算した額 20 km以上 30 km未満 16,900円 30 km以上 18,700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未までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1. 水洗便所改造資金融資契機 資あつせん利子補給	千円	平成14年度 ～ 平成25年度	0	契約の 存続期間	限度額に同じ	—	—	限度額に同じ
2. 水道料金等関連業務	12,180	平成25年度	0	平成26年度 ～ 平成30年度	12,180	—	—	12,180

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 集 落 排 水 事 業 債	千円 6,210,608	千円 6,020,187	千円 212,900	千円 393,816	千円 5,839,271
合 計	6,210,608	6,020,187	212,900	393,816	5,839,271

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

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 土地売却収入	936,443	1,162,000	△225,557
2 繰入金	59,427	179,270	△119,843
3 諸収入	30	30	0
歳入合計	995,900	1,341,300	△345,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 石原土地区画整理事業費	12,962	14,562	△1,600
2 公債費	1,138	6,738	△5,600
3 繰上充用金	981,800	1,320,000	△338,200
歳出合計	995,900	1,341,300	△345,400

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			12,962	
			1,138	
			981,800	
			995,900	

2 歳 入

(款) 1 土地売払収入
(項) 1 土地売払収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	土地売払収入	936,443	1,162,000	△225,557
	1 土地売払収入	936,443	1,162,000	△225,557
	1 土地売払収入	936,443	1,162,000	△225,557
2	繰入金	59,427	179,270	△119,843
	1 繰入金	59,427	179,270	△119,843
	1 他会計繰入金	59,427	179,270	△119,843
3	諸収入	30	30	0
	1 雑入	30	30	0
	1 雑入	30	30	0

節		区 分	金 額	説 明
1 土地売払収入		936,443	1 土地売払収入 (1) 保留地処分金	
1 一般会計繰入金		59,427	1 一般会計繰入金 (1) 一般会計繰入金	
1 雑入		30	1 雑入 (1) 保留地内電柱占用料	

(石原土地地区画整理事業特別会計)

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)

1	1	石原土地区画整理事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
			12,962	14,562	△1,600	12,962	
	1	事業費	12,962	14,562	△1,600	12,962	
	1	事業費	12,962	14,562	△1,600	その他 12,962	

(石原土地区画整理事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
9 旅 費	84	1 石原土地区画整理事業 12,962
11 需用費	236	普通旅費 (84)
12 役務費	6,132	消耗品費 (236)
13 委託料	4,510	通信運搬費 (12)
15 工事請負費	2,000	広告料 (364)
		手数料 (5,756)
		維持管理業務 (2,610)
		測量設計・施工監理業務等 (800)
		計画策定業務 (700)
		その他の業務委託 (400)
		工事請負費 (2,000)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

2	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	1,138	6,738	△5,600	1,138	
	1	公債費	1,138	6,738	△5,600	1,138	
	1	利 子	1,138	6,738	△5,600	その他 1,138	

(石原土地地区画整理事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	1,138	1 一時借入金利子 利子及び割引料 138 (138) 2 基金運用利子 利子及び割引料 1,000 (1,000)

(款) 3 繰上充用金
(項) 1 繰上充用金

(単位：千円)

3	1	繰上充用金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		繰上充用金	981,800	1,320,000	△338,200	981,800	
	1	繰上充用金	981,800	1,320,000	△338,200	981,800	
	1	繰上充用金	981,800	1,320,000	△338,200	その他 981,800	

節		説明
区分	金額	
22	補償、補填 及び賠償金	981,800
		1 前年度繰上充用金 補填金
		981,800 (981,800)

(石原土地区画整理事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 駅周辺土地区画整理事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

1	1	駅周辺土地区画整理事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
			8,992	90,193	△81,201	8,992	
	1	事業費	8,992	90,193	△81,201	8,992	
	1	事業費	8,992	90,193	△81,201	その他 8,992	

(福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計)

節		説明	
区分	金額		
9	288	1 福知山駅周辺土地区画整理事業（一般経費）	8,200
		普通旅費	(288)
11	1,273	消耗品費	(396)
		燃料費	(5)
12	5,923	印刷製本費	(872)
		通信運搬費	(66)
13	1,068	広告料	(64)
		手数料	(5,683)
14	116	保険料	(110)
		その他の業務委託	(600)
		施設使用料・入館料等	(116)
15	324	2 福知山駅周辺土地区画整理事業	792
		維持管理業務	(118)
		測量設計・施工監理業務等	(300)
		その他の業務委託	(50)
		工事請負費	(324)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

2	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	408	2,807	△2,399	408	
	1	公債費	408	2,807	△2,399	408	
	1	利子	408	2,807	△2,399	その他 408	

節		説明
区分	金額	
23	408	1 一時借入金利子 利子及び割引料 108 2 基金運用利子 利子及び割引料 (108) (300)

(福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計)

(款) 3 繰上充用金
(項) 1 繰上充用金

(単位：千円)

3	1	繰上充用金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		繰上充用金	148,800	404,500	△255,700	148,800	
	1	繰上充用金	148,800	404,500	△255,700	148,800	
	1	繰上充用金	148,800	404,500	△255,700	その他 148,800	

(福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
22 補償、補填 及び賠償金	148,800	1 前年度繰上充用金 補填金 148,800 (148,800)

(款) ○ 諸支出金
(項) ○ 清算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 諸支出金	0	33,300	△33,300		
○ 清算金	0	33,300	△33,300		
○ 清算金	0	33,300	△33,300		

(福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(廃款)

[保険事業勘定]

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	1,279,905	1,264,155	15,750
2 使用料及び手数料	251	251	0
3 国庫支出金	1,822,627	1,775,877	46,750
4 支払基金交付金	2,029,536	1,984,387	45,149
5 府支出金	1,038,893	1,022,303	16,590
6 財産収入	242	317	△75
7 繰入金	1,163,282	1,128,474	34,808
8 諸収入	1,064	1,336	△272
歳入合計	7,335,800	7,177,100	158,700

福知山市介護保険事業特別会計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	232,643	220,939	11,704
2 保険給付費	6,931,108	6,789,715	141,393
3 地域支援事業費	159,781	153,913	5,868
4 基金積立金	242	317	△75
5 公債費	66	96	△30
6 諸支出金	1,960	2,120	△160
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	7,335,800	7,177,100	158,700

(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
13,549	6,773		212,321	
1,751,689	1,003,425		4,175,994	
57,389	28,695		73,697	
			242	
			66	
			1,960	
			10,000	
1,822,627	1,038,893		4,474,280	

2 歳入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料	1,279,905	1,264,155	15,750
	1 介護保険料	1,279,905	1,264,155	15,750
	1 第1号被保険者介護保険料	1,279,905	1,264,155	15,750
2	使用料及び手数料	251	251	0
	1 手数料	251	251	0
	1 督促手数料	250	250	0
	2 文書料	1	1	0
3	国庫支出金	1,822,627	1,775,877	46,750
	1 国庫負担金	1,249,184	1,217,443	31,741
	1 介護給付費負担金	1,249,184	1,217,443	31,741
	2 国庫補助金	573,443	558,434	15,009
	1 調整交付金	502,505	492,254	10,251
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	16,823	13,250	3,573
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	54,115	52,930	1,185
4	支払基金交付金	2,029,536	1,984,387	45,149
	1 支払基金交付金	2,029,536	1,984,387	45,149
	1 介護給付費交付金	2,029,536	1,984,387	45,149
5	府支出金	1,038,893	1,022,303	16,590
	1 府負担金	1,003,425	989,213	14,212
	1 介護給付費負担金	1,003,425	989,213	14,212
	2 府補助金	35,468	33,090	2,378
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,411	6,625	1,786

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,275,622	1 現年度分 (1) 現年度分	
2 滞納繰越分	4,283	1 滞納繰越分 (1) 滞納繰越分	
1 督促手数料	250	1 督促手数料 (1) 督促手数料	
1 証明手数料	1	1 証明手数料 (1) 証明手数料	
1 現年度分	1,249,184	1 現年度分 (1) 介護給付費負担金現年度分	
1 現年度分	502,505	1 現年度分 (1) 現年度分	
1 現年度分	16,823	1 現年度分 (1) 現年度分	
1 現年度分	54,115	1 現年度分 (1) 現年度分	
1 現年度分	2,029,536	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 (2,010,021) (19,515)	
1 現年度分	1,003,425	1 現年度分 (1) 介護給付費負担金現年度分	
1 現年度分	8,411	1 現年度分 (1) 現年度分	

(款) 5 府支出金
(項) 2 府補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	27,057	26,465	592
6	財産収入	242	317	△75
	1 財産運用収入	242	317	△75
	1 利子及び配当金	242	317	△75
7	繰入金	1,163,282	1,128,474	34,808
	1 一般会計繰入金	1,092,120	1,068,070	24,050
	1 介護給付費繰入金	901,856	881,804	20,052
	2 その他一般会計繰入金	190,264	186,266	3,998
	2 基金繰入金	71,162	60,404	10,758
	1 介護給付費準備基金繰入金	71,162	60,404	10,758
8	諸収入	1,064	1,336	△272
	1 延滞金加算金及び過料	300	300	0
	1 第1号被保険者延滞金	300	300	0
	2 雑入	764	1,036	△272
	1 雑入	764	1,036	△272

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	27,057	1 現年度分 (1) 現年度分	
1 利子及び配当金	242	1 利子及び配当金 (1) 介護給付費準備基金利子	
1 現年度分	901,856	1 現年度分 (1) 介護給付費等繰入金	
1 その他一般会計繰入金	190,264	1 その他一般会計繰入金 (1) その他一般会計繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	71,162	1 介護給付費準備基金繰入金 (1) 介護給付費準備基金繰入金	
1 第1号被保険者延滞金	300	1 第1号被保険者延滞金 (1) 第1号被保険者延滞金	
1 雑入	764	1 雑入 (1) 広告掲載料 (55) (2) その他雑入 (1) (3) 介護予防事業利用者負担金 (708)	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	232,643	220,939	11,704	232,643	
1 総務管理費	161,861	148,250	13,611	161,861	
1 一般管理費	161,861	148,250	13,611	国庫支出金 13,549 府支出金 6,773 その他 141,539	

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	22,362	1 介護保険事業運営	4,928
2 給 料	69,951	報償金	(30)
3 職員手当等	38,624	普通旅費	(90)
4 共 済 費	25,996	特別旅費	(21)
8 報 償 費	30	消耗品費	(254)
9 旅 費	111	印刷製本費	(1,402)
11 需 用 費	1,656	通信運搬費	(2,219)
12 役 務 費	2,993	手数料	(774)
14 使用料及び賃借料	128	その他機器等借上料	(128)
19 負担金補助及び交付金	10	負担金	(10)
		2 介護保険事業運営(職員人件費)	156,933
		嘱託職員報酬	(22,362)
		給料	(69,951)
		職員手当	(37,874)
		児童手当等	(750)
		市町村職員共済組合負担金	(22,705)
		社会保険料	(3,291)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位: 千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	徴収費	18,194	19,692	△1,498	18,194	
	1 賦課徴収費	18,194	19,692	△1,498	その他 18,194	

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	2,034
2	給 料	3,963
3	職員手当等	2,814
4	共 済 費	1,637
9	旅 費	31
11	需 用 費	192
12	役 務 費	4,058
13	委 託 料	3,428
14	使用料及び 賃借料	37
		1 賦課徴収業務 普通旅費 (31) 消耗品費 (67) 印刷製本費 (125) 通信運搬費 (3,722) 手数料 (215) 駐車料・高速道路等通行料 (8) その他機器等借上料 (29)
		2 賦課徴収業務(職員人件費) 嘱託職員報酬 (2,034) 給料 (3,963) 職員手当 (2,394) 児童手当等 (420) 市町村職員共済組合負担金 (1,309) 社会保険料 (328)
		3 介護保険料コンビニ収納業務 手数料 (121) その他の業務委託 (3,428)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	52,588	52,997	△409	52,588	
1 介護認定審査会費	52,588	52,997	△409	その他 52,588	

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		13,760	1 認定審査会運営 (委員報酬) 委員報酬 13,760
4	共 済 費		34	2 認定審査会運営 雇用保険料 7,160
7	賃 金		3,978	賃金 (34)
9	旅 費		248	費用弁償 普通旅費 (192)
11	需 用 費		666	消耗品費 燃料費 (56)
12	役 務 費		22,228	印刷製本費 修繕料 (157)
13	委 託 料		11,497	通信運搬費 筆耕翻訳料 (10)
14	使用料及び賃借料		177	電子計算機等賃借料 3 主治医意見書作成 20,171
				手数料 (18)
				4 訪問調査委託 11,497
				調査業務 (11,497)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	6,931,108	6,789,715	141,393	6,931,108	
1 保険給付費	6,931,108	6,789,715	141,393	6,931,108	
1 介護サービス等諸費	6,931,108	6,789,715	141,393	国庫支出金 1,751,689 府支出金 1,003,425 その他 4,175,994	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	9,494	1 審査支払手数料経費 手数料	9,494 (9,494)
19 負担金補助 及び交付金	6,921,614	2 居宅介護サービス費 負担金	2,443,366 (2,443,366)
		3 居宅介護福祉用具購入費 負担金	10,474 (10,474)
		4 居宅介護住宅改修費 負担金	24,182 (24,182)
		5 居宅介護支援費 負担金	322,727 (322,727)
		6 介護保険施設サービス費 負担金	2,420,033 (2,420,033)
		7 居宅介護予防サービス費 負担金	195,973 (195,973)
		8 介護予防福祉用具購入費 負担金	2,709 (2,709)
		9 介護予防住宅改修費 負担金	12,447 (12,447)
		10 介護予防支援費 負担金	26,515 (26,515)
		11 高額介護サービス費 負担金	156,900 (156,900)
		12 地域密着型介護費 負担金	985,588 (985,588)
		13 特定入所者介護サービス給付費 負担金	320,700 (320,700)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 地域支援事業費	159,781	153,913	5,868	159,781	
1 介護予防事業費	38,251	37,309	942	38,251	
1 一次予防事業費	6,873	5,176	1,697	国庫支出金 1,673 府支出金 836 その他 4,364	
2 二次予防事業費	31,378	32,133	△755	国庫支出金 7,713 府支出金 3,856 その他 19,809	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	3,028	1 脳いきいき元気アップ事業 賃金	1,214 (87)
8 報 償 費	1,666	報償金 消耗品費	(220) (107)
11 需 用 費	786	燃料費 修繕料	(92) (117)
12 役 務 費	261	通信運搬費 手数料	(54) (88)
13 委 託 料	368	保険料 その他の業務委託	(36) (368)
14 使用料及び 賃借料	119	公課費	(45)
19 負担金補助 及び交付金	600	2 元気アップ事業（一次予防事業） 賃金	3,188 (1,285)
27 公 課 費	45	報償金 消耗品費 燃料費 通信運搬費 施設使用料・入館料等	(1,446) (258) (47) (33) (119)
		3 介護支援サポーター活動事業 賃金 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 交付金	2,471 (1,656) (120) (45) (50) (600)
1 報 酬	40	1 在宅高齢者訪問リハビリ事業 負担金	7,679 (7,679)
7 賃 金	6,336	2 二次予防事業対象者把握事業 賃金 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 調査業務	2,891 (2,112) (38) (216) (17) (508)
11 需 用 費	561	3 通所型介護予防事業（二次予防事業） 委員報酬 通信運搬費 その他の業務委託	16,148 (40) (316) (15,792)
12 役 務 費	432	4 訪問型介護予防事業（二次予防事業） 賃金 消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 庁用備品	4,660 (4,224) (177) (122) (8) (99) (30)
13 委 託 料	16,300		
18 備品購入費	30		
19 負担金補助 及び交付金	7,679		

(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 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 包括的支援事業・任意事業費	121,530	116,604	4,926	121,530	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,457	20,121	△1,664	国庫支出金 7,290 府支出金 3,645 その他 7,522	
2 任意事業費	103,073	96,483	6,590	国庫支出金 40,713 府支出金 20,358 その他 42,002	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	200	1 在宅介護支援センター運営事業 その他の業務委託	15,820 (15,820)
8 報 償 費	380	2 介護支援専門員研修事業 報償金	152 (150)
9 旅 費	388	施設使用料・入館料等	(2)
11 需 用 費	778	3 地域包括支援センター運営事業 委員報酬	2,385 (200)
12 役 務 費	582	報償金	(130)
13 委 託 料	15,820	普通旅費	(388)
14 使用料及び賃借料	62	消耗品費	(300)
19 負担金補助及び交付金	247	燃料費	(478)
		通信運搬費	(528)
		保険料	(54)
		複写機使用料	(60)
		負担金	(247)
		4 介護職員基礎研修事業 報償金	100 (100)
8 報 償 費	2,428	1 在宅高齢者地域支援体制構築推進事業 その他の業務委託	676 (676)
9 旅 費	45	2 家族介護者支援事業 報償金	224 (210)
11 需 用 費	443	消耗品費	(14)
12 役 務 費	1,957	3 成年後見制度利用支援事業 印刷製本費	3,057 (179)
13 委 託 料	50,406	手数料	(670)
14 使用料及び賃借料	252	負担金	(2,208)
19 負担金補助及び交付金	2,261	4 介護者リフレッシュ事業 普通旅費	262 (10)
20 扶 助 費	45,281	施設使用料・入館料等	(90)
		自動車借上料	(162)
		5 介護用品支給事業 印刷製本費	46,540 (220)
		通信運搬費	(1,260)
		扶助費	(45,060)
		6 家族介護慰労金支給事業 扶助費	200 (200)
		7 徘徊高齢者家族支援事業 扶助費	21 (21)
		8 介護相談員活動事業 報償金	2,333 (2,218)
		費用弁償	(35)
		通信運搬費	(12)
		保険料	(15)
		負担金	(53)
		9 事業所・サービスガイド作成事業 印刷製本費	30 (30)
		10 在宅高齢者配食サービス事業 その他の業務委託	19,950 (19,950)
		11 安心生活見守り事業	29,780

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 基金積立金	242	317	△75	242	
1 基金積立金	242	317	△75	242	
1 介護給付費準備基金積立金	242	317	△75	その他 242	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	242	1 介護給付費準備基金積立金 基金積立金 242 (242)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

5	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	66	96	△30	66	
	1	公債費	66	96	△30	66	
	1	利子	66	96	△30	その他 66	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利子及び割引料	1 一時借入金利子 利子及び割引料
	66	66 (66)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 諸支出金	1,960	2,120	△160	1,960	
1 償還金及び還付加算金	1,960	2,120	△160	1,960	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,960	2,120	△160	その他 1,960	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	1,960	1 第1号被保険者保険料還付金 還付加算金 1,960 (1,960)

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

7	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	10,000	10,000	0	10,000	
	1	予備費	10,000	10,000	0	10,000	
	1	予備費	10,000	10,000	0	その他 10,000	

節		説明
区分	金額	
		1 予備費 予備費
		10,000 (10,000)

(介護保険事業特別会計)

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	14,449	12,808	1,641
2 事業費	18,380	17,621	759
3 基金積立金	66	65	1
4 公債費	5	6	△1
5 予備費	100	100	0
歳出合計	33,000	30,600	2,400

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			14,449	
			18,380	
			66	
			5	
			100	
			33,000	

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	32,934	30,535	2,399
1	予防給付費収入	32,934	30,535	2,399
1	居宅支援サービス計画費収入	32,934	30,535	2,399
2	財産収入	66	65	1
1	財産運用収入	66	65	1
1	利子及び配当金	66	65	1

節		金 額	説 明
区 分			
1	居宅支援サービス計画費収入	32,934	1 居宅支援サービス計画費収入 (1)介護予防サービス計画作成料
1	利子及び配当金	66	1 利子及び配当金 (1)介護サービス事業基金利子

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	14,449	12,808	1,641	14,449	
1 総務管理費	14,449	12,808	1,641	14,449	
1 一般管理費	14,449	12,808	1,641	その他 14,449	

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		9,974	1 地域包括支援センター運営事業 消耗品費 (104)
4	共 済 費		1,413	通信運搬費 (47)
11	需 用 費		104	その他の業務委託 (2,911)
12	役 務 費		47	2 地域包括支援センター運営事業 (人件費) 嘱託職員報酬 (9,974)
13	委 託 料		2,911	社会保険料 (1,413)

(款) 2 事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事業費	18,380	17,621	759	18,380	
1 居宅介護支援事業費	18,380	17,621	759	18,380	
1 居宅介護支援事業費	18,380	17,621	759	その他 18,380	

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	18,380	1 介護予防サービス計画作成事業 その他の業務委託 18,380 (18,380)

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

(款) 3 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3					
基金積立金	66	65	1	66	
1					
基金積立金	66	65	1	66	
1					
介護サービス事業基金積立金	66	65	1	その他 66	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	66	1 介護サービス事業基金積立金 基金積立金
		66 (66)

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

4	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	5	6	△1	5	
	1	公債費	5	6	△1	5	
	1	利子	5	6	△1	5	その他

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利子及び割引料	1 一時借入金利子 利子及び割引料
	5	5 (5)

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

5	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	100	100	0	100	
	1	予備費	100	100	0	100	
	1	予備費	100	100	0	その他 100	

節		説 明
区 分	金 額	
		1 予備費 予備費
		100 (100)

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	148	48,470	-	-	-	48,470	5,032	53,502
	計	148	48,470	-	-	-	48,470	5,032	53,502
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	137	52,523	-	-	-	52,523	5,542	58,065
	計	137	52,523	-	-	-	52,523	5,542	58,065
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	△ 4,053	-	-	-	△ 4,053	△ 510	△ 4,563
	計	11	△ 4,053	-	-	-	△ 4,053	△ 510	△ 4,563

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	19	-	73,914	40,268	114,182	24,014	138,196	
前年度	18	-	66,457	35,330	101,787	22,203	123,990	
比 較	1	-	7,457	4,938	12,395	1,811	14,206	

職員手当の内訳

区 分	扶 養 手 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 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	1,464	1,140	-	-	1,620	1,636	29	16	8,396	17,039	8,928	-
前年度	1,445	638	-	-	1,295	1,595	28	16	6,865	15,390	8,058	-
比 較	19	502	-	-	325	41	1	0	1,531	1,649	870	-

(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	内 訳	説 明	備 考
給 料	7,457	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	811	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	6,646	職員の増員によるもの 職員の異動等によるもの	
職員手当	4,938	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	4,938	職員の増員によるもの 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		
26年1月1日現在	平均給料月額	320,081	282,978		
	平均給与月額	339,827	305,245		
	平均年齢	43.9	38.3		
25年1月1日現在	平均給料月額	322,007	278,629		
	平均給与月額	344,871	294,343		
	平均年齢	41.4	38.7		

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	140,100	140,100			140,100
短 大 卒	152,800	152,800			152,800
大 学 卒	172,200	172,200			172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職		看護・保健職		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 (%)				
26年1月1日現在	1								
	2	1	9.1	3	42.8				
	3	7	63.6	2	28.6				
	4	2	18.2	2	28.6				
	5								
	6	1	9.1						
	7								
	計	11	100.0	7	100.0				
25年1月1日現在	1	1	9.1	1	14.3				
	2			2	28.6				
	3	9	81.8	3	42.8				
	4			1	14.3				
	5								
	6	1	9.1						
	7								
	計	11	100.0	7	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

職 種	級	1	2	3	4	5	6	7
		行政職	主事補 主事	主事	主査 係長級	課長補佐級	課長級	次長級

エ 昇給

(単位 人)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行政職	看護・保健職			
本 年 度	職 員 数 (A)	19	11	8		
	昇給に係る職員数 (B)	19	11	8		
	号給数別内訳	2号給				
		4号給				
		6号給				
		8号給				
比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	18	11	7		
	昇給に係る職員数 (B)	18	11	7		
	号給数別内訳	2号給				
		4号給				
		6号給				
		8号給				
比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 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 (26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 の 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 2km以上 4km未満 2,000円 4km以上 6km未満 3,600円 6km以上 12km未満 2km増すごとに1,600円を3,600円に加算した額 12km以上 20km未満 2km増すごとに1,700円を8,400円に加算した額 20km以上 30km未満 16,900円 30km以上 18,700円

2 歳 入

(款) 1 土地売払収入
(項) 1 土地売払収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		土地売払収入	33,020	39,013	△5,993
	1	土地売払収入	33,020	39,013	△5,993
		1 土地売払収入	33,020	39,013	△5,993
2		諸 収 入	80	9,387	△9,307
	1	雑 入	80	9,387	△9,307
		1 雑 入	80	9,387	△9,307

(河守土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	33,020	1 土地売払収入 (1) 保留地処分金
1 雑 入	80	1 雑入 (1) 清算金

3 歳 出

(款) 1 河守土地区画整理事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1					
河守土地区 画整理事業 費	5,677	8,749	△3,072	5,677	
1 事業費	5,677	8,749	△3,072	5,677	
1 事業費	5,677	8,749	△3,072	その他 5,677	

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	28	1 河守土地区画整理事業 5,677
11 需 用 費	361	普通旅費 (28)
		消耗品費 (91)
		燃料費 (169)
12 役 務 費	150	印刷製本費 (12)
		修繕料 (89)
13 委 託 料	430	通信運搬費 (6)
		広告料 (64)
15 工事請負費	4,700	手数料 (42)
		保険料 (38)
27 公 課 費	8	測量設計・施工監理業務等 (200)
		その他の業務委託 (230)
		工事請負費 (4,700)
		公課費 (8)

(河守土地区画整理事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	223	264	△41	223	
	1	公債費	223	264	△41	223	
	1	利 子	223	264	△41	その他 223	

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	223
		1 一時借入金利子 利子及び割引料 73 (73) 2 基金運用利子 利子及び割引料 150 (150)

(河守土地区画整理事業特別会計)

(款) 3 繰上充用金
(項) 1 繰上充用金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3					
	繰上充用金	27,200	30,000	△2,800	27,200
1					
	繰上充用金	27,200	30,000	△2,800	27,200
1					
	繰上充用金	27,200	30,000	△2,800	その他 27,200

(河守土地区画整理事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補填 及び賠償金	27,200	1 前年度繰上充用金 補填金 27,200 (27,200)

(款) ○ 諸支出金
(項) ○ 清算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 諸支出金	0	9,387	△9,387		
○ 清算金	0	9,387	△9,387		
○ 清算金	0	9,387	△9,387		

(河守土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(廃款)

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 財産収入	1	1	0
2 繰入金	171	171	0
歳入合計	172	172	0

福知山市下夜久野地区財産区管理会特別会計

2 歳 入

(款) 1 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産収入	1	1	0
1	財産運用収入	1	1	0
1	1 利子及び配当金	1	1	0
2	繰入金	171	171	0
1	基金繰入金	171	171	0
1	1 下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金	171	171	0

(下夜久野地区財産区管理会特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金	1	1	1 基金利子 (1) 基金利子
1	下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金	171	171	1 下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金 (1) 下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	172	172	0	172	
1 総務管理費	172	172	0	172	
1 一般管理費	164	164	0	その他 164	
2 財産管理費	8	8	0	その他 8	

(下夜久野地区財産区管理会特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1 報 酬	160			1 下夜久野地区財産区管理経費 委員報酬 164 (160)
11 需用費	3			消耗品費 (3)
12 役 務 費	1			通信運搬費 (1)
11 需用費	3			1 下夜久野地区財産区維持経費 印刷製本費 8 (3)
19 負担金補助 及び交付金	4			負担金 (4)
25 積 立 金	1			基金積立金 (1)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期未手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	5	160	—	—	—	160	
	計	5	160	—	—	—	160	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	5	160	—	—	—	160	
	計	5	160	—	—	—	160	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	0	—	—	—	0	
	計	0	0	—	—	—	0	

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	682,691	721,088	△38,397
2 使用料及び手数料	226	226	0
3 繰入金	1,110,117	1,124,837	△14,720
4 繰越金	20,159	17,761	2,398
5 諸収入	18,607	18,088	519
歳入合計	1,831,800	1,882,000	△50,200

福知山市後期高齢者医療事業特別会計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	30,934	31,931	△997
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,765,162	1,815,459	△50,297
3 保健事業費	31,155	30,125	1,030
4 公債費	164	100	64
5 諸支出金	1,385	1,385	0
6 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	1,831,800	1,882,000	△50,200

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			30,934	
			1,765,162	
			31,155	
			164	
			1,385	
			3,000	
			1,831,800	

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	682,691	721,088	△38,397
1	後期高齢者医療保険料	682,691	721,088	△38,397
1	特別徴収保険料	449,526	477,695	△28,169
2	普通徴収保険料	233,165	243,393	△10,228
2	使用料及び手数料	226	226	0
1	手 数 料	226	226	0
1	証明手数料	1	1	0
2	督促手数料	225	225	0
3	繰 入 金	1,110,117	1,124,837	△14,720
1	他会計繰入金	1,110,117	1,124,837	△14,720
1	一般会計繰入金	1,110,117	1,124,837	△14,720
4	繰 越 金	20,159	17,761	2,398
1	繰 越 金	20,159	17,761	2,398
1	繰 越 金	20,159	17,761	2,398
5	諸 収 入	18,607	18,088	519
1	延滞金加算金及び過料	374	374	0
1	延 滞 金	374	374	0
2	償還金及び還付加算金	1,385	1,385	0
1	保険料還付金	1,385	1,385	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		449,526	1 現年度分 (1) 特別徴収保険料
1	現年度分		230,532	1 現年度分 (1) 普通徴収保険料
2	滞納繰越分		2,633	1 滞納繰越分 (1) 滞納繰越分
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
1	督促手数料		225	1 督促手数料 (1) 督促手数料
1	広域連合経費繰入金		23,307	1 広域連合経費繰入金 (1) 広域連合共通経費
2	療養給付費繰入金		796,554	1 療養給付費繰入金 (1) 療養給付費負担金
3	職員給与等繰入金		48,179	1 職員給与等繰入金 (1) 職員給与等繰入金
4	保険基盤安定繰入金		242,077	1 保険基盤安定繰入金 (1) 保険基盤安定繰入金
1	前年度繰越金		20,159	1 前年度繰越金 (1) 前年度繰越金
1	延 滞 金		374	1 延滞金 (1) 保険料延滞金
1	保険料還付金		1,385	1 保険料還付金 (1) 保険料還付金

(款) 5 諸収入
(項) 3 雑収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	雑 入	16,848	16,329	519
1	雑 入	16,848	16,329	519

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	雑 入	16,848
		1 雑入
		(1) 健康診査事業補助金 (10,216)
		(2) 後期高齢者人間ドック事業補助金 (6,592)
		(3) 広告収入 (40)

3 歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	30,934	31,931	△997	30,934	
1 総務管理費	27,273	28,730	△1,457	27,273	
1 一般管理費	27,273	28,730	△1,457	その他 27,273	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	9,617	1 後期高齢者医療事業一般経費 賃金 9,077 (1,325)
3 職員手当等	5,499	普通旅費 (43) 特別旅費 (7)
4 共 済 費	3,080	消耗品費 (147) 印刷製本費 (112)
7 賃 金	1,325	通信運搬費 (5,667) 維持管理業務 (972)
9 旅 費	50	電子計算機等賃借料 (804)
11 需 用 費	259	2 後期高齢者医療事業一般経費 (職員人件費) 給料 18,196 (9,617)
12 役 務 費	5,667	職員手当 (5,499) 市町村職員共済組合負担金 (3,080)
13 委 託 料	972	
14 使用料及び賃借料	804	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	3,661	3,201	460	3,661	
1 徴収費	3,661	3,201	460	その他 3,661	

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	14	1 後期高齢者医療保険料徴収事業 普通旅費 (14)
11 需 用 費	546	消耗品費 (25)
12 役 務 費	2,640	印刷製本費 (521)
13 委 託 料	461	通信運搬費 (2,354)
		手数料 (286)
		その他の業務委託 (461)

(後期高齢者医療事業特別会計)

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,765,162	1,815,459	△50,297	1,765,162	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,765,162	1,815,459	△50,297	1,765,162	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,765,162	1,815,459	△50,297	その他 1,765,162	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	1,765,162	1 後期高齢者医療広域連合納付金負担金 1,765,162 (1,765,162)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 3 保健事業費
(項) 1 健康保持増進事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3					
1	保健事業費	31,155	30,125	1,030	31,155
1	健康保持増進事業費	31,155	30,125	1,030	31,155
1	健康診査費	31,155	30,125	1,030	その他 31,155

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7	賃 金	1 後期高齢者医療保健事業 賃金 24,563 (947)
11	需 用 費	消耗品費 (59) 燃料費 (43)
12	役 務 費	印刷製本費 (106) 修繕料 (11)
13	委 託 料	医薬材料費 (1) 通信運搬費 (140)
14	使用料及び賃借料	手数料 (434) 維持管理業務 (16) その他の業務委託 (22,793) 駐車料・高速道路等通行料 (13)
		2 後期高齢者人間ドック事業 6,592 印刷製本費 (71) 通信運搬費 (21) 広告料 (76) その他の業務委託 (6,424)

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

4	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	164	100	64	164	
	1	公債費	164	100	64	164	
	1	利子	164	100	64	その他 164	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利子及び割引料	1 一時借入金利子 利子及び割引料
	164	164 (164)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

5	1	諸支出金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	1,385	1,385	0	1,385	
	1	償還金及び還付加算金	1,385	1,385	0	1,385	
	1	保険料還付金	1,385	1,385	0	その他 1,385	

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利 子及び割引 料	1,385
		1 保険料還付金 償還金
		1,385 (1,385)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6	予備費	3,000	3,000	0	3,000
1	予備費	3,000	3,000	0	3,000
1	予備費	3,000	3,000	0	その他 3,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 予備費 予備費
		3,000 (3,000)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	3	—	9,617	5,499	15,116	3,080	18,196	
前年度	3	—	10,442	6,131	16,573	3,483	20,056	
比 較	0	—	△ 825	△ 632	△ 1,457	△ 403	△ 1,860	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 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 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	78	—	—	—	—	387	—	—	1,800	2,114	1,120	—
前年度	78	—	—	—	—	411	—	—	2,030	2,360	1,252	—
比 較	0	—	—	—	—	△ 24	—	—	△ 230	△ 246	△ 132	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 825	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	167	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	△ 992	職員の異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 632	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 632	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			
26年1月1日現在	平均給料月額	249,388			
	平均給与月額	254,921			
	平均年齢	33.8			
25年1月1日現在	平均給料月額	288,833			
	平均給与月額	295,033			
	平均年齢	37.4			

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職				国の行政職(一)
高 校 卒	140,100				140,100
短 大 卒	152,800				152,800
大 学 卒	172,200				172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職							
		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 (%)
26年1月1日現在	1	1	33.4						
	2	1	33.3						
	3	1	33.3						
	4								
	5								
	6								
	7								
	計		3	100.0					
25年1月1日現在	1	1	33.3						
	2								
	3	2	66.7						
	4								
	5								
	6								
	7								
	計		3	100.0					

(級別の標準的な職務内容)

職 種 \ 級	1	2	3	4	5	6	7
行政職	主事補 主事	主事	主査 係長級	課長補佐級	課長級	次長級	部長級

エ 昇給

(単位 人)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職				
本 年 度	職 員 数 (A)	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給				
		4 号 給				
		6 号 給				
		8 号 給				
比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A)	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給				
		4 号 給				
		6 号 給				
		8 号 給				
比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (3%～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 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 (26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 の 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 2,000円 4 km以上 6 km未満 3,600円 6 km以上 12 km未満 2 km増すごとに1,600円を3,600円に加算した額 12 km以上 20 km未満 2 km増すごとに1,700円を8,400円に加算した額 20 km以上 30 km未満 16,900円 30 km以上 18,700円

福知山市地域情報通信ネットワーク事業特別会計

1 総括 歳入歳出予算事項別明細書
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	88	152	△64
2 使用料及び手数料	22,707	23,829	△1,122
3 財産収入	10,194	9,801	393
4 繰入金	685,311	463,318	221,993
5 市債	115,700	49,700	66,000
歳入合計	834,000	546,800	287,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	371,391	278,818	92,573
2 公債費	460,609	265,982	194,627
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	834,000	546,800	287,200

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
		115,700	255,691	
			460,609	
			2,000	
		115,700	718,300	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	88	152	△64
1	分 担 金	88	152	△64
1	「e-ふくちやま」整備事業費分担金	88	152	△64
2	使用料及び手数料	22,707	23,829	△1,122
1	使 用 料	22,707	23,829	△1,122
1	テレビ再送信サービス使用料	22,707	23,829	△1,122
3	財産収入	10,194	9,801	393
1	財産貸付収入	10,194	9,801	393
1	財産貸付収入	10,194	9,801	393
4	繰入金	685,311	463,318	221,993
1	他会計繰入金	685,311	463,318	221,993
1	他会計繰入金	685,311	463,318	221,993
5	市 債	115,700	49,700	66,000
1	市 債	115,700	49,700	66,000
1	「e-ふくちやま」整備事業債	115,700	49,700	66,000

(地域情報通信ネットワーク事業特別会計)

(単位: 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 「e-ふくちやま」整備事業費分担金	88	1 テレビ再送信サービス加入金 (1) 滞納繰越分	
1 テレビ再送信サービス使用料	22,707	1 テレビ再送信サービス使用料 (1) 現年度分 (2) 滞納繰越分	(21,461) (1,246)
1 物品貸付収入	10,194	1 物品貸付収入 (1) 光ファイバー網貸付収入	
1 一般会計繰入金	685,311	1 一般会計繰入金 (1) 一般会計繰入金	
1 「e-ふくちやま」整備事業債	115,700	1 「e-ふくちやま」整備事業債 (1) 「e-ふくちやま」整備事業 (2) 「e-ふくちやま」施設更新事業	(25,500) (90,200)

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 施設費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 事業費	371,391	278,818	92,573	371,391	
1 施設費	371,391	278,818	92,573	371,391	
1 施設管理費	198,091	207,488	△9,397	その他 198,091	
2 施設整備費	173,300	71,330	101,970	地方債 115,700 その他 57,600	

(地域情報通信ネットワーク事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2 給 料	4,041	1 「e-ふくちやま」保守管理事業 (職員人件費)	7,399	
3 職員手当等	2,033	給料	(4,041)	
4 共 済 費	1,534	職員手当	(2,033)	
7 賃 金	1,822	市町村職員共済組合負担金	(1,325)	
9 旅 費	95	2 「e-ふくちやま」保守管理事業	190,692	
11 需用費	5,938	社会保険料	(191)	
12 役 務 費	2,570	雇用保険料	(18)	
13 委 託 料	71,316	賃金	(1,822)	
14 使用料及び賃借料	34,546	普通旅費	(95)	
15 工事請負費	74,196	消耗品費	(977)	
		光熱水費	(2,961)	
		修繕料	(2,000)	
		通信運搬費	(1,719)	
		手数料	(135)	
		保険料	(716)	
		維持管理業務	(71,316)	
		施設使用料・入館料等	(153)	
		土地・建物借上料	(34,393)	
		工事請負費	(74,196)	
13 委 託 料	146,300	1 「e-ふくちやま」整備事業	27,000	
15 工事請負費	27,000	工事請負費	(27,000)	
		2 「e-ふくちやま」施設更新事業	146,300	
		測量設計・施工監理業務等	(13,300)	
		開発・改修業務	(133,000)	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

2	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	460,609	265,982	194,627	460,609	
	1	公債費	460,609	265,982	194,627	460,609	
	1	元利償還金	460,609	265,982	194,627	その他 460,609	

(地域情報通信ネットワーク事業特別会計)

(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利 子及び割引 料	460,609
		1 地方債元利償還金 償還金 459,392 (430,433) 利子及び割引料 (28,959) 2 一時借入金利子 1,217 利子及び割引料 (1,217)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	予備費	2,000	2,000	0	2,000
1	予備費	2,000	2,000	0	2,000
1	予備費	2,000	2,000	0	その他 2,000

(地域情報通信ネットワーク事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 予備費 予備費
		2,000 (2,000)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	1	—	4,041	2,033	6,074	1,325	7,399	
前年度	1	—	4,009	1,726	5,735	1,357	7,092	
比 較	0	—	32	307	339	△ 32	307	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 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 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	—	—	—	—	324	0	—	—	300	918	491	—
前年度	—	—	—	—	0	44	—	—	234	961	487	—
比 較	—	—	—	—	324	△ 44	—	—	66	△ 43	4	—

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	32	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	36	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	△ 4	職員の異動等によるもの	
職 員 手 当	307	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	307	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			
26年1月1日現在	平均給料月額	318,718			
	平均給与月額	345,718			
	平均年齢	40.6			
25年1月1日現在	平均給料月額	332,500			
	平均給与月額	355,600			
	平均年齢	40.7			

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職			国の行政職(一)
高 校 卒	140,100			140,100
短 大 卒	152,800			152,800
大 学 卒	172,200			172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職							
		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 (%)
26年1月1日現在	1								
	2								
	3	1	100.0						
	4								
	5								
	6								
	7								
	計	1	100.0						
25年1月1日現在	1								
	2								
	3	1	100.0						
	4								
	5								
	6								
	7								
	計	1	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

職 種 \ 級	1	2	3	4	5	6	7
行政職	主事補 主事	主 事	主 査 係長級	課長補佐級	課長級	次長級	部長級

エ 昇給

(単位 人)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職				
本 年 度	職 員 数 (A)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B)	1	1			
	号給数別内訳	2号給				
		4号給				
		6号給				
		8号給				
比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B)	1	1			
	号給数別内訳	2号給				
		4号給				
		6号給				
		8号給				
比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	5～15%	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (3%～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 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 (%) (26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 の 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 2km以上 4km未満 2,000円 4km以上 6km未満 3,600円 6km以上12km未満 2km増すごとに1,600円を3,600円に加算した額 12km以上20km未満 2km増すごとに1,700円を8,400円に加算した額 20km以上30km未満 16,900円 30km以上 18,700円

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 「e-ふくちやま」 整備事業債	3,305,691	3,050,052	115,700	430,433	2,735,319
合 計	3,305,691	3,050,052	115,700	430,433	2,735,319

