平成27年度

特別会計予算説明書

福知山市

平成27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	139
公設地方卸売市場事業特別会計	151
農業集落排水施設事業特別会計	163
石原土地区画整理事業特別会計	193
福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計	205
介護保険事業特別会計	217
河守土地区画整理事業特別会計	271
下夜久野地区財産区管理会特別会計	283
後期高齢者医療事業特別会計	291
地域情報通信ネットワーク事業特別会計	319

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	1,538,204	1,513,666	24,538
2　国民健康保険税	2	2	0
3　使用料及び手数料	1,006	1,006	0
4　国庫支出金	1,947,177	1,930,402	16,775
5　療養給付費等交付金	288,320	342,828	△54,508
6　前期高齢者交付金	2,558,552	2,122,323	436,229
7　府支出金	443,283	437,338	5,945
8　共同事業交付金	1,950,148	862,543	1,087,605
9　財産収入	11	84	△73
10　繰 入 金	710,055	724,162	△14,107
11　繰 越 金	1	1	0
12　諸 収 入	15,141	15,245	△104
歳　入　合　計	9,451,900	7,949,600	1,502,300

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	149,235	147,407	1,828		2,396		146,839	
2 保険給付費	6,015,158	5,504,325	510,833	1,330,802	265,319		4,419,037	
3 後期高齢者支援金等	933,107	946,629	△13,522	405,603	85,988		441,516	
4 前期高齢者納付金等	482	677	△195				482	
5 介護納付金	329,855	384,872	△55,017	146,401	31,913		151,541	
6 共同事業拠出金	1,854,670	795,880	1,058,790	43,165	43,165		1,768,340	
7 保健事業費	110,957	109,342	1,615	18,206	14,502		78,249	
8 基金積立金	11	84	△73				11	
9 公債費	2	51	△49				2	
10 諸支出金	8,423	10,333	△1,910	3,000			5,423	
11 予備費	50,000	50,000	0				50,000	
歳出合計	9,451,900	7,949,600	1,502,300	1,947,177	443,283		7,061,440	

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	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			国民健康保険料	1,538,204	1,513,666	24,538			
	1		国民健康保険料	1,538,204	1,513,666	24,538			
		1	一般被保険者国民健康保険料	1,474,388	1,423,306	51,082			
							1 医療給付費分現年分	1,009,098	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	294,874	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	104,330	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	45,545	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	13,456	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	7,085	1 介護納付金分滞納繰越分 (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料	63,816	90,360	△26,544			
							1 医療給付費分現年分	36,768	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	10,656	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	13,917	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	1,537	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	464	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支援分・滞繰分
							6 介護納付金分滞納繰越分	474	1 介護納付金分滞納繰越分 (1)退職保険料介護・滞繰分
2			国民健康保険税	2	2	0			
	1		国民健康保険税	2	2	0			
		1	一般被保険者国民健康保険税	2	2	0			
							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

(国民健康保険事業特別会計)

（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	款項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明
							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
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	1 督促手数料	1,000	1 督促手数料 (1)督促手数料
		2	文書料	6	6	0	1 証明手数料	6	1 証明手数料 (1)証明手数料
4			国庫支出金	1,947,177	1,930,402	16,775			
	1		国庫負担金	1,406,825	1,398,946	7,879			
		1	療養給付費等負担金	1,354,954	1,353,032	1,922	1 現年度分	1,354,953	1 現年度分 (1)療養給付費等負担金 (943,357) (2)介護納付金負担金 (105,837) (3)後期高齢者支援金負担金 (305,759)
							2 過年度分	1	1 過年度分 (1)療養給付費等負担金
		2	高額医療費共同事業負担金	43,165	37,617	5,548	1 高額医療費共同事業負担金	43,165	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
		3	特定健康診査等負担金	8,706	8,297	409	1 特定健康診査等負担金	8,706	1 特定健康診査等負担金 (1)特定健康診査等国庫負担金
	2		国庫補助金	540,352	531,456	8,896			
		1	財政調整交付金	540,352	531,189	9,163	1 財政調整交付金	540,352	1 普通調整交付金 527,852 (1)国庫普通調整交付金 (527,852) 2 特別調整交付金 12,500 (1)直診分 (3,000) (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)
		○	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	267	△267			(廃目)
5			療養給付費等交付金	288,320	342,828	△54,508			
	1		療養給付費等交付金	288,320	342,828	△54,508			
		1	療養給付費等交付金	288,320	342,828	△54,508	1 現年度分	288,319	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
6			前期高齢者交付金	2,558,552	2,122,323	436,229			
	1		前期高齢者交付金	2,558,552	2,122,323	436,229			

（国民健康保険事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明	
		1	前期高齢者交付金	2,558,552	2,122,323	436,229	1 前期高齢者交付金	2,558,552	1 前期高齢者交付金 (1)前期高齢者交付金	
7			府支出金	443,283	437,338	5,945				
	1		府負担金	51,871	45,914	5,957				
		1	高額医療費共同事業負担金	43,165	37,617	5,548	1 高額医療費共同事業負担金	43,165	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	
		2	特定健康診査等負担金	8,706	8,297	409	1 特定健康診査等負担金	8,706	1 特定健康診査等負担金 (1)特定健康診査等府負担金	
	2		府補助金	391,412	391,424	△12				
		1	財政調整交付金	391,412	391,424	△12	1 財政調整交付金	391,412	1 普通調整交付金 (1)府普通調整交付金 2 特別調整交付金 (1)府特別調整交付金	383,220 (383,220) 8,192 (8,192)
8			共同事業交付金	1,950,148	862,543	1,087,605				
	1		共同事業交付金	1,950,148	862,543	1,087,605				
		1	高額医療費共同事業交付金	186,686	159,010	27,676	1 高額医療費共同事業交付金	186,686	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	
		2	保険財政共同安定化事業交付金	1,763,462	703,533	1,059,929	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,763,462	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	
9			財産収入	11	84	△73				
	1		財産運用収入	11	84	△73				
		1	利子及び配当金	11	84	△73	1 利子及び配当金	11	1 利子及び配当金 (1)国民健康保険事業基金等利子	
10			繰入金	710,055	724,162	△14,107				
	1		他会計繰入金	689,570	606,718	82,852				
		1	一般会計繰入金	689,570	606,718	82,852	1 一般会計繰入金	689,570	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） (1)保険基盤安定（保険料軽減分） 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） (1)保険基盤安定（保険者支援分） 3 職員給与費等繰入金 (1)職員給与費等繰入金 4 出産育児一時金繰入金 (1)出産育児一時金繰入金 5 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 6 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	262,035 (262,035) 119,345 (119,345) 137,526 (137,526) 25,213 (25,213) 74,642 (74,642) 70,809 (22,678) (40,000) (3,631)

（国民健康保険事業特別会計）

(款)　10　繰 入 金
(項)　　1　他会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明
									(4)緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金 (500) (5)災害に係る国保料条例減免分繰入金 (4,000)
	2		基金繰入金	20,485	117,444	△96,959			
		1	国民健康保険事業基金繰入金	20,485	117,444	△96,959	1 国民健康保険事業基金繰入金	20,485	1 国民健康保険事業基金繰入金 (1)基金繰入金
11			繰 越 金	1	1	0			
	1		繰 越 金	1	1	0			
		1	繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	1 繰越金 (1)繰越金
12			諸 収 入	15,141	15,245	△104			
	1		延滞金加算金及び過料	7,003	7,052	△49			
		1	一般被保険者延滞金	7,002	7,051	△49	1 一般被保険者延滞金	7,002	1 一般被保険者延滞金 (1)一般被保険者延滞金
		2	退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	1 退職被保険者等延滞金 (1)退職被保険者等延滞金
	2		雑　　入	8,138	8,193	△55			
		1	一般被保険者第三者納付金	6,000	6,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	6,000	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
		2	退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	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
		3	一般被保険者返納金	500	500	0	1 一般被保険者返納金	500	1 一般被保険者返納金 (1)一般被保険者返納金
		4	退職被保険者等返納金	100	100	0	1 退職被保険者等返納金	100	1 退職被保険者等返納金 (1)退職被保険者等返納金
		5	雑　　入	538	593	△55	1 雑　　入	538	1 雑入 468 (1)特定健診等自己負担金 (300) (2)前立腺がん検診自己負担金 (48) (3)大腸がん検診自己負担金 (50) (4)調理実習材料費自己負担金 (70) 2 広告掲載料 70 (1)広告掲載料 (70)

(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)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
1			総務費	149,235	147,407	1,828	149,235	
	1		総務管理費	115,271	112,135	3,136	115,271	
		1	一般管理費	114,033	110,879	3,154	府支出金 378 その他 113,655	
		2	連合会負担金	1,238	1,256	△18	その他 1,238	

(国民健康保険事業特別会計)

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	43,138	1 国保運営事業一般経費	17,518
		普通旅費	(304)
3 職員手当等	25,433	特別旅費	(72)
		消耗品費	(1,292)
4 共済費	14,745	燃料費	(82)
		印刷製本費	(513)
7 賃金	2,723	修繕料	(270)
		通信運搬費	(7,086)
9 旅費	398	手数料	(1,017)
		保険料	(67)
11 需用費	2,218	維持管理業務	(887)
		その他の業務委託	(4,626)
12 役務費	18,563	複写機使用料	(389)
		駐車料・高速道路等通行料	(13)
13 委託料	5,513	庁用備品	(866)
		負担金	(4)
14 使用料及び賃借料	402	公課費	(30)
		2 国保運営事業一般経費（職員人件費）	83,316
		給料	(43,138)
18 備品購入費	866	職員手当	(24,473)
		児童手当等	(960)
19 負担金補助及び交付金	4	市町村職員共済組合負担金	(14,745)
		3 国保電算手数料	8,533
		手数料	(8,533)
27 公課費	30	4 国保レセプト事業経費	4,666
		賃金	(2,723)
		特別旅費	(22)
		消耗品費	(61)
		手数料	(1,860)
19 負担金補助及び交付金	1,238	1 連合会負担金	1,238
		負担金	(1,238)

(款)　1 総務費
(項)　2 徴収費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	2		徴収費	33,163	34,476	△1,313	33,163					
		1	賦課徴収費	33,163	34,476	△1,313	府支出金 2,018 その他 31,145					
									11 需用費	743	1 国保賦課・徴収業務経費	11,925
											消耗品費	(306)
									12 役務費	5,645	印刷製本費	(437)
											通信運搬費	(3,750)
									13 委託料	5,437	手数料	(1,895)
											その他の業務委託	(5,437)
									19 負担金補助及び交付金	21,338	負担金	(100)
											2 京都府税務共同化事業	21,238
											負担金	(21,238)

(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

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	3		運営協議会費	801	796	5	801					
		1	運営協議会費	801	796	5	その他 801					
									1 報酬	600	1 国保運営協議会事業経費	801
											委員報酬	(600)
									9 旅費	138	特別旅費	(138)
											消耗品費	(51)
									11 需用費	51	通信運搬費	(12)
									12 役務費	12		

(国民健康保険事業特別会計)

(款)　2　保険給付費
(項)　1　療養諸費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
2			保険給付費	6,015,158	5,504,325	510,833	6,015,158					
	1		療養諸費	5,225,402	4,774,539	450,863	5,225,402					
		1	一般被保険者療養給付費	4,929,231	4,422,136	507,095	国庫支出金 1,156,977 府支出金 230,751 その他 3,541,503					
									19 負担金補助及び交付金	4,929,231	1 一般被保険者療養給付費負担金	4,929,231 (4,929,231)
		2	退職被保険者等療養給付費	235,201	293,980	△58,779	その他 235,201					
									19 負担金補助及び交付金	235,201	1 退職被保険者等療養給付費負担金	235,201 (235,201)
		3	一般被保険者療養費	46,130	43,409	2,721	国庫支出金 10,829 府支出金 2,159 その他 33,142					
									19 負担金補助及び交付金	46,130	1 一般被保険者療養費負担金	46,130 (46,130)
		4	退職被保険者等療養費	2,092	2,638	△546	その他 2,092					
									19 負担金補助及び交付金	2,092	1 退職被保険者等療養費負担金	2,092 (2,092)
		5	審査支払手数料	12,748	12,376	372	その他 12,748					
									12 役務費	12,748	1 審査支払い手数料手数料	12,748 (12,748)

(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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
2		高額療養費	740,143	678,710	61,433	740,143					
	1	一般被保険者高額療養費	692,286	621,264	71,022	国庫支出金 162,496 府支出金 32,409 その他 497,381					
								19 負担金補助及び交付金	692,286	1 一般被保険者高額療養費負担金	692,286 (692,286)
	2	退職被保険者等高額療養費	46,857	56,446	△9,589	その他 46,857					
								19 負担金補助及び交付金	46,857	1 退職被保険者等高額療養費負担金	46,857 (46,857)
	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					
								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)
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0	その他 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)

（国民健康保険事業特別会計）

(款)　2　保険給付費
(項)　3　移送費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			移送費	2	2	0	2				
	1		一般被保険者移送費	1	1	0	その他 1				
									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)
	2		退職被保険者等移送費	1	1	0	その他 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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
4			出産育児諸費	37,819	37,819	0	37,819					
	1		出産育児一時金	37,819	37,819	0	その他 37,819					
									12 役務費	19	1 出産育児一時金	37,819
											手数料	(19)
									19 負担金補助及び交付金	37,800	負担金	(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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	5		葬祭諸費	6,800	7,000	△200	6,800				
		1	葬祭費	6,800	7,000	△200	その他 6,800				
									19 負担金補助及び交付金	6,800	1 葬祭費 負担金 6,800 (6,800)

(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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	6		精神結核医療付加金	4,992	6,255	△1,263	4,992				
		1	精神結核医療付加金	4,992	6,255	△1,263	その他 4,992		19 負担金補助及び交付金	4,992	1 精神結核医療付加金 4,992 負担金 (4,992)

（国民健康保険事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			後期高齢者支援金等	933,107	946,629	△13,522	933,107				
	1		後期高齢者支援金等	933,107	946,629	△13,522	933,107				
		1	後期高齢者支援金	933,038	946,560	△13,522	国庫支出金 405,572 府支出金 85,981 その他 441,485		19 負担金補助及び交付金	933,038	1 後期高齢者支援金負担金 933,038 (933,038)
		2	後期高齢者関係事務費拠出金	69	69	0	国庫支出金 31 府支出金 7 その他 31		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)

（国民健康保険事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			前期高齢者納付金等	482	677	△195	482				
	1		前期高齢者納付金等	482	677	△195	482				
		1	前期高齢者納付金	415	608	△193	その他 415				
									19 負担金補助及び交付金	415	1 前期高齢者納付金負担金 415 (415)
		2	前期高齢者関係事務費拠出金	67	69	△2	その他 67				
									19 負担金補助及び交付金	67	1 前期高齢者関係事務費拠出金負担金 67 (67)

（国民健康保険事業特別会計）

(款)　5　介護納付金
(項)　　1　介護納付金

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5			介護納付金	329,855	384,872	△55,017	329,855				
	1		介護納付金	329,855	384,872	△55,017	329,855				
		1	介護納付金	329,855	384,872	△55,017	国庫支出金 146,401 府支出金 31,913 その他 151,541		19 負担金補助及び交付金	329,855	1 介護納付金 329,855 負担金 (329,855)

(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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
6			共同事業拠出金	1,854,670	795,880	1,058,790	1,854,670					
	1		共同事業拠出金	1,854,670	795,880	1,058,790	1,854,670					
		1	高額医療費共同事業拠出金	172,662	150,468	22,194	国庫支出金 43,165 府支出金 43,165 その他 86,332		19 負担金補助及び交付金	172,662	1 高額医療費共同事業拠出金負担金	172,662 (172,662)
		2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,681,969	645,373	1,036,596	その他 1,681,969		19 負担金補助及び交付金	1,681,969	1 保険財政共同安定化事業拠出金負担金	1,681,969 (1,681,969)
		3	高額医療費共同事業事務費拠出金	7	7	0	その他 7		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)
		4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	27	27	0	その他 27		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)
		5	その他共同事業事務費拠出金	5	5	0	その他 5		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)

（国民健康保険事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
7			保健事業費	110,957	109,342	1,615	110,957					
	1		特定健康診査等事業費	60,677	61,160	△483	60,677					
		1	特定健康診査等事業費	60,677	61,160	△483	国庫支出金 10,206 府支出金 8,706 その他 41,765					
									7 賃金	2,872	1 特定健康診査等事業	60,677
											賃金	(2,872)
									8 報償費	20	報償金	(20)
											消耗品費	(514)
									11 需用費	1,601	燃料費	(140)
											印刷製本費	(924)
									12 役務費	3,023	修繕料	(21)
											医薬材料費	(2)
									13 委託料	51,085	通信運搬費	(1,637)
											広告料	(76)
									14 使用料及び賃借料	1,998	手数料	(1,310)
											維持管理業務	(864)
											開発・改修業務	(1,150)
									20 扶助費	78	その他の業務委託	(49,071)
											電子計算機等賃借料	(1,944)
											施設使用料・入館料等	(34)
											駐車料・高速道路等通行料	(20)
											扶助費	(78)

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　7　保健事業費
（項）　2　保健事業費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
2			保健事業費	50,280	48,182	2,098	50,280					
	1		保健衛生普及費	21,277	22,478	△1,201	国庫支出金 8,000 府支出金 3,200 その他 10,077					
									2 給料	4,420	1 保健衛生普及費（職員人件費） 給料 職員手当 市町村職員共済組合負担金	8,094 (4,420) (2,135) (1,539)
									3 職員手当等	2,135		
									4 共済費	1,539	2 保健衛生普及事業一般経費 消耗品費 印刷製本費	126 (108) (18)
									7 賃金	411		
									8 報償費	350	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 消耗品費 印刷製本費 手数料	528 (39) (96) (349) (44)
									9 旅費	9		
									11 需用費	4,687	4 施設管理事業経費（北部保健福祉センター） 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 維持管理業務 複写機使用料 その他機器等借上料 負担金	3,985 (84) (571) (1,505) (180) (225) (3) (11) (1,318) (69) (13) (6)	
									12 役務費	6,310		
									13 委託料	1,318		
									14 使用料及び賃借料	92		
									19 負担金補助及び交付金	6		
											5 健康増進事業一般経費（北部保健福祉センター） 賃金 報償金 特別旅費 消耗品費 通信運搬費 手数料 その他機器等借上料	943 (411) (311) (9) (179) (13) (10) (10)
											6 国保PR事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広告料	2,480 (115) (1,482) (829) (54)
											7 医療費通知事業一般経費 通信運搬費 手数料	5,121 (2,871) (2,250)
	2		疾病予防費	29,003	25,704	3,299	府支出金 2,596 その他 26,407					
									11 需用費	297	1 国保人間ドック事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 その他の業務委託	22,678 (5) (209) (87) (22,377)
									12 役務費	106		
									13 委託料	28,593		
									20 扶助費	7	2 国保健診事業 消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 その他の業務委託	6,325 (13) (7) (63) (19) (6,216)

（国民健康保険事業特別会計）

(款)　7　保健事業費
(項)　2　保健事業費

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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		扶助費 (7)

（款）　8　基金積立金
（項）　1　基金積立金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
8			基金積立金	11	84	△73	11				
	1		基金積立金	11	84	△73	11				
		1	国民健康保険事業基金積立金	6	79	△73	その他 6		25 積立金	6	1 国民健康保険事業基金積立金 6 基金積立金 (6)
		2	高額療養費貸付基金積立金	3	3	0	その他 3		28 繰出金	3	1 高額療養費貸付基金積立金 3 基金繰出金 (3)
		3	出産費貸付基金積立金	2	2	0	その他 2		28 繰出金	2	1 出産費貸付基金積立金 2 基金繰出金 (2)

（国民健康保険事業特別会計）

(款)　9　公債費
(項)　1　公債費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
9			公債費	2	51	△49	2				
	1		公債費	2	51	△49	2				
		1	利子	2	51	△49	その他 2				
									23 償還金、利子及び割引料	2	1 一時借入金利子 2 利子及び割引料 (2)

(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

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
10			諸支出金	8,423	10,333	△1,910	8,423				
	1		償還金及び還付加算金	5,423	4,333	1,090	5,423				
		1	一般被保険者保険料還付金	4,200	3,000	1,200	その他 4,200		23 償還金、利子及び割引料	4,200	1 一般被保険者保険料還付金償還金 4,200 (4,200)
		2	退職被保険者等保険料還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000		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)
		3	一般被保険者保険税還付金	200	300	△100	その他 200		23 償還金、利子及び割引料	200	1 一般被保険者保険税還付金償還金 200 (200)
		4	退職被保険者等保険税還付金	20	30	△10	その他 20		23 償還金、利子及び割引料	20	1 退職被保険者等保険税還付金償還金 20 (20)
		5	償還金	3	3	0	その他 3		23 償還金、利子及び割引料	3	1 償還金償還金 3 (3)

（国民健康保険事業特別会計）

(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		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2		繰 出 金	3,000	6,000	△3,000	3,000				
		1	診療施設勘定繰出金	3,000	6,000	△3,000	国庫支出金 3,000				
									28 繰 出 金	3,000	1 診療施設勘定繰出金 3,000 他会計繰出金 (3,000)

(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)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
11			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				1 予備費 50,000 予備費 (50,000)

(国民健康保険事業特別会計)

給　与　費　明　細　書

1　特別職

（単位　千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当年間支給率(月分)	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考
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	15	600	—	—	—	600	0	600	
	計	15	600	—	—	—	600	0	600	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0	—	—	—	0	0	0	
	計	0	0	—	—	—	0	0	0	

2　一般職

（1）　総括

（単位　千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	12	—	47,558	26,608	74,166	16,284	90,450	
前年度	12	—	47,833	27,910	75,743	15,644	91,387	
比較	0	—	△ 275	△ 1,302	△ 1,577	640	△ 937	

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	1,620	1,483	—	—	324	446	—	44	5,035	11,217	6,439	—
前年度	1,854	1,926	—	—	324	601	—	36	5,896	11,400	5,873	—
比較	△ 234	△ 443	—	—	0	△ 155	—	8	△ 861	△ 183	566	—

（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	△ 275	給与改定に伴う増減分	150		
		昇給に伴う増加分	542	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	△ 967	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 1,302	制度改正に伴う増減分	751	勤勉手当の増等によるもの	
		その他の増減分	△ 2,053	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		
２７年１月１日現在	平均給料月額	327,130	328,750		
	平均給与月額	341,040	345,750		
	平均年齢	42.8	40.5		
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	45.3	40.6		

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	142,100	142,100			142,100
短　大　卒	154,800	154,800			154,800
大　学　卒	174,200	174,200			174,200

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（%）
２７年１月１日現在	1	1	10.0						
	2	1	10.0						
	3	5	50.0	1	50.0				
	4	2	20.0	1	50.0				
	5	1	10.0						
	6								
	7								
	計	10	100.0	2	100.0				
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								
	7								
	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	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	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	1.975	2.125	4.10	5～15％	
前　年　度	1.90	2.20	4.10	5～15％	
国の制度	1.975	2.125	4.10	5～15％	

カ　定年退職及び勧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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度（支給率等）	27.405	34.5825	49.59	49.59	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（２７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　３，７００円 ６km以上　８km未満　５，３００円 ８km以上１０km未満　７，０００円 １０km以上１２km未満　９，２００円 １２km以上１４km未満　１１，０００円 １４km以上１６km未満　１３，１００円 １６km以上１８km未満　１５，２００円 １８km以上２０km未満　１７，１００円 ２０km以上３０km未満　１９，４００円 ３０km以上　２１，７００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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
1. 特定健康診査等事業	16,447	平成25年度～平成26年度	972	平成27年度～平成31年度	15,475	—	—	15,475

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	32,400	33,600	△1,200
2　使用料及び手数料	20	20	0
3　繰入金	17,293	23,298	△6,005
4　諸収入	87	82	5
歳入合計	49,800	57,000	△7,200

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	28,177	36,926	△8,749				28,177	
2 医業費	20,505	18,949	1,556				20,505	
3 公債費	118	125	△7				118	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	49,800	57,000	△7,200				49,800	

2　歳　入

（款）　1　診療収入
（項）　1　外来収入

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明
1			診療収入	32,400	33,600	△1,200			
	1		外来収入	32,400	33,600	△1,200			
		1	診療所診療収入	32,400	33,600	△1,200	1 現年度分	32,400	1 現年度分 (1)雲原診療所分
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	1 証明手数料	20	1 証明手数料 (1)普通診断書費等
3			繰入金	17,293	23,298	△6,005			
	1		繰入金	17,293	23,298	△6,005			
		1	他会計繰入金	17,293	23,298	△6,005	1 一般会計繰入金 2 国保会計繰入金	14,293 3,000	1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金 1 国保会計繰入金 (1)国保会計繰入金
4			諸収入	87	82	5			
	1		雑入	87	82	5			
		1	雑入	87	82	5	1 雑入	87	1 雑入 (1)要介護認定作成料 (79) (2)私用電話料 (3) (3)介護予防事業参加判断料 (5)

（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)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			総務費	28,177	36,926	△8,749	28,177					
	1		施設管理費	28,177	36,926	△8,749	28,177					
		1	診療所管理費	28,177	36,926	△8,749	その他 28,177					
									1 報酬	5,433	1 診療所管理事業一般経費	13,977
											賃金	(1,325)
									2 給料	4,144	普通旅費	(19)
											消耗品費	(97)
									3 職員手当等	2,090	燃料費	(274)
											印刷製本費	(14)
									4 共済費	2,278	光熱水費	(392)
											修繕料	(103)
									7 賃金	1,325	通信運搬費	(136)
											手数料	(155)
									9 旅費	19	保険料	(100)
											維持管理業務	(1,257)
									11 需用費	880	その他の業務委託	(26)
											駐車料・高速道路等通行料	(2)
									12 役務費	391	その他機器等借上料	(97)
											施設備品	(650)
									13 委託料	1,538	負担金	(9,330)
											2 診療所管理事業一般経費（職員人件費）	13,945
									14 使用料及び賃借料	99	嘱託職員報酬	(5,433)
											給料	(4,144)
											職員手当	(1,970)
									18 備品購入費	650	児童手当	(120)
											市町村職員共済組合負担金	(1,427)
									19 負担金補助及び交付金	9,330	社会保険料	(851)
											3 雲原診療所患者送迎バス運行事業	255
											その他の業務委託	(255)

(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

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
2			医業費	20,505	18,949	1,556	20,505					
	1		医業諸費	20,505	18,949	1,556	20,505					
		1	医業諸費	20,505	18,949	1,556	その他 20,505					
									11 需用費	18,677	1 診療所医業経費	20,505
											消耗品費	(206)
									12 役務費	713	修繕料	(67)
											医薬材料費	(18,404)
									14 使用料及び賃借料	1,115	手数料	(713)
											その他機器等借上料	(1,115)

(国民健康保険診療所費特別会計)

(款)　3 公債費
(項)　1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			公債費	118	125	△7	118				
	1		公債費	118	125	△7	118				
		1	利子	118	125	△7	その他 118				
									23 償還金、利子及び割引料	118	1 一時借入金利子 118 利子及び割引料 (118)

(国民健康保険診療所費特別会計)

(款)　4 予備費
(項)　1 予備費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			予備費	1,000	1,000	0	1,000				
	1		予備費	1,000	1,000	0	1,000				
		1	予備費	1,000	1,000	0	その他 1,000				1 予備費 1,000 予備費 (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 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当年間支給率(月分)	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	2	5,433	—	—	—	5,433	851	6,284	
	計	2	5,433	—	—	—	5,433	851	6,284	
前年度	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	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	△ 56	—	—	—	△ 56	14	△ 42	
	計	0	△ 56	—	—	—	△ 56	14	△ 42	

2　一般職

(1)　総括

（単位　千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	1	—	4,144	1,970	6,114	1,427	7,541	
前年度	2	—	8,537	3,979	12,516	2,794	15,310	
比較	△ 1	—	△ 4,393	△ 2,009	△ 6,402	△ 1,367	△ 7,769	

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	—	—	—	—	0	—	—	375	959	558	—
前年度	0	—	—	—	—	203	—	—	800	1,940	1,036	—
比較	78	—	—	—	—	△ 203	—	—	△ 425	△ 981	△ 478	—

（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	△ 4,393	給与改定に伴う増減分	24		
		昇給に伴う増加分	20	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	△ 4,437	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	△ 2,009	制度改正に伴う増減分	113	勤勉手当の増等によるもの	
		その他の増減分	△ 2,122	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	看護・保健職		
２７年１月１日現在	平均給料月額	344,900	369,100		
	平均給与月額	351,400	369,100		
	平均年齢	46.2	59.9		
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		

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	142,100	142,100			142,100
短大卒	154,800	154,800			154,800
大学卒	174,200	174,200			174,200

ウ　級別職員数

区　分	級	行政職 職員数（人）	行政職 構成比（%）	看護・保健職 職員数（人）	看護・保健職 構成比（%）				
						職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
２７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				
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				

（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	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	代表的な職種 看護・保健職		
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 (B)/(A)（%）		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 (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	1.975	2.125	4.10	５～１５％	
前　年　度	1.90	2.20	4.10	５～１５％	
国の制度	1.975	2.125	4.10	５～１５％	

カ　定年退職及び勧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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度（支給率等）	27.405	34.5825	49.59	49.59	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（２７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　３，７００円 ６km以上　８km未満　５，３００円 ８km以上１０km未満　７，０００円 １０km以上１２km未満　９，２００円 １２km以上１４km未満　１１，０００円 １４km以上１６km未満　１３，１００円 １６km以上１８km未満　１５，２００円 １８km以上２０km未満　１７，１００円 ２０km以上３０km未満　１９，４００円 ３０km以上　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　使用料及び手数料	4,816	4,967	△151
2　繰入金	1,970	1,966	4
3　諸収入	25,714	21,867	3,847
歳入合計	32,500	28,800	3,700

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 と畜場費	31,888	28,152	3,736				31,888	
2 公債費	112	148	△36				112	
3 予備費	500	500	0				500	
歳出合計	32,500	28,800	3,700				32,500	

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	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			使用料及び手数料	4,816	4,967	△151			
	1		使 用 料	4,816	4,967	△151			
		1	と畜場使用料	4,816	4,967	△151	1 現年度分	4,816	1 現年度分 (1)施設使用料 (4,771) (2)冷蔵庫使用料 (45)
2			繰 入 金	1,970	1,966	4			
	1		繰 入 金	1,970	1,966	4			
		1	他会計繰入金	1,970	1,966	4	1 一般会計繰入金	1,970	1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金
3			諸 収 入	25,714	21,867	3,847			
	1		雑 入	25,714	21,867	3,847			
		1	雑 入	25,714	21,867	3,847	1 雑 入	25,714	1 雑入 (1)運営負担金 (25,338) (2)洗車場水道使用料 (30) (3)牛肉トレーサビリティーサンプル採取業務受託料 (346)

(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）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			と畜場費	31,888	28,152	3,736	31,888					
	1		施設管理費	31,888	28,152	3,736	31,888					
		1	一般管理費	31,888	28,152	3,736	その他 31,888					
									9 旅費	25	1 食肉センター運営一般経費	29,542
											普通旅費	(25)
									11 需用費	11,360	消耗品費	(639)
											燃料費	(1,716)
									12 役務費	3,310	光熱水費	(6,318)
											修繕料	(2,687)
									13 委託料	14,805	通信運搬費	(99)
											手数料	(3,170)
									14 使用料及び賃借料	15	保険料	(41)
											維持管理業務	(10,401)
											調査業務	(137)
									19 負担金補助及び交付金	2,346	その他の業務委託	(4,267)
											その他機器等借上料	(15)
											公課費	(27)
									27 公課費	27	2 団体等運営補助金	2,346
											補助金	(2,346)

（と畜場費特別会計）

(款)　2 公債費
(項)　1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公債費	112	148	△36	112				
	1		公債費	112	148	△36	112				
		1	利子	112	148	△36	その他 112		23 償還金、利子及び割引料	112	1 一時借入金利子 112 利子及び割引料 (112)

(と畜場費特別会計)

(款)　3 予備費
(項)　1 予備費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
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				1 予備費 500 予備費 (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	4,548	5,138	△590
2　使用料及び手数料	297,856	277,888	19,968
3　国庫支出金	47,392	61,985	△14,593
4　府支出金	13,253	6,386	6,867
5　繰入金	330,514	365,867	△35,353
6　繰越金	3,000	9,000	△6,000
7　諸収入	18,337	28,336	△9,999
8　市　債	284,300	250,400	33,900
歳入合計	999,200	1,005,000	△5,800

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 事業費	640,546	641,346	△800	47,392	6,402	284,300	302,452	
2 公債費	353,654	358,654	△5,000		6,851		346,803	
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000	
歳出合計	999,200	1,005,000	△5,800	47,392	13,253	284,300	654,255	

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	款項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明
1			分担金及び負担金	4,548	5,138	△590			
	1		分 担 金	4,548	5,138	△590			
		1	簡易水道事業費分担金	4,548	5,138	△590	1 簡易水道事業費分担金	4,548	1 簡易水道事業費分担金 (1)新規加入者分担金
2			使用料及び手数料	297,856	277,888	19,968			
	1		使 用 料	297,776	277,808	19,968			
		1	簡易水道使用料	297,776	277,808	19,968	1 水道使用料 2 施設使用料	297,737 39	1 水道使用料 (1)現年度分 (294,552) (2)滞納繰越分 (3,185) 1 施設使用料 (1)電柱占用料
	2		手 数 料	80	80	0			
		1	検査手数料	54	54	0	1 検査手数料	54	1 検査手数料 (1)検査手数料
		2	設計審査手数料	26	26	0	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
3			国庫支出金	47,392	61,985	△14,593			
	1		国庫補助金	47,392	61,985	△14,593			
		1	簡易水道施設費国庫補助金	47,392	61,985	△14,593	1 簡易水道施設費補助金	47,392	1 簡易水道施設費補助金 (1)水道未普及地域解消事業国庫補助金 (25,470) (2)生活基盤近代化事業国庫補助金 (21,922)
4			府支出金	13,253	6,386	6,867			
	1		府補助金	13,253	6,386	6,867			
		1	簡易水道施設費府補助金	13,253	6,386	6,867	1 簡易水道施設費補助金	13,253	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
5			繰 入 金	330,514	365,867	△35,353			
	1		他会計繰入金	327,770	356,961	△29,191			
		1	他会計繰入金	327,770	356,961	△29,191	1 一般会計繰入金	327,770	1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金
	2		基金繰入金	2,744	8,906	△6,162			
		1	基金繰入金	2,744	8,906	△6,162	1 減債基金繰入金	2,744	1 減債基金繰入金 (1)地方債元利償還金基金繰入
6			繰 越 金	3,000	9,000	△6,000			
	1		繰 越 金	3,000	9,000	△6,000			

(簡易水道事業特別会計)

(款)　6 繰越金
(項)　1 繰越金

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明
		1	繰越金	3,000	9,000	△6,000	1 前年度繰越金	3,000	1 前年度繰越金 (1)前年度繰越金
7			諸収入	18,337	28,336	△9,999			
	1		受託事業収入	14,204	23,320	△9,116			
		1	給水施設改良工事受託収入	14,204	23,320	△9,116	1 給水施設改良工事受託収入	14,204	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 (13,400) (2)受託工事事務費 (804)
	2		雑入	4,133	5,016	△883			
		1	雑入	4,133	5,016	△883	1 雑入	4,133	1 雑入 (1)下水道使用料徴収事務負担金収入
8			市債	284,300	250,400	33,900			
	1		市債	284,300	250,400	33,900			
		1	簡易水道事業債	284,300	250,400	33,900	1 簡易水道債	284,300	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 (90,900) (2)水道未普及地域解消事業簡易水道事業債 (28,700) (3)生活基盤近代化事業簡易水道事業債 (35,300) (4)その他の簡易水道事業（過疎債） (65,700) (5)水道未普及地域解消事業（過疎債） (28,600) (6)生活基盤近代化事業（過疎債） (35,100)

(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）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
1			事業費	640,546	641,346	△800	640,546	
	1		施設費	640,546	641,346	△800	640,546	
		1	一般管理費	119,065	114,193	4,872	府支出金 6,402 地方債 12,300 その他 100,363	
		2	給水施設管理費	215,807	214,168	1,639	地方債 27,900 その他 187,907	

（簡易水道事業特別会計）

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	2,489	1 簡易水道事業（職員人件費）	61,057
		嘱託職員報酬	(2,489)
2 給料	30,265	給料	(30,265)
		職員手当	(16,254)
3 職員手当等	17,604	児童手当等	(1,350)
		市町村職員共済組合負担金	(10,334)
4 共済費	10,699	社会保険料	(365)
		2 一般事務費	24,847
9 旅費	230	消耗品費	(109)
		手数料	(7)
11 需用費	1,003	維持管理業務	(6)
		その他の業務委託	(4,999)
12 役務費	2,562	負担金	(3,966)
		公課費	(15,760)
13 委託料	27,403	3 簡易水道料金等徴収事業	13,963
		消耗品費	(285)
19 負担金補助及び交付金	4,198	印刷製本費	(581)
		修繕料	(6)
		通信運搬費	(1,316)
23 償還金、利子及び割引料	450	手数料	(1,239)
		その他の業務委託	(10,086)
		償還金	(450)
		4 一般事務費（水道課分）	6,605
25 積立金	6,402	普通旅費	(63)
		負担金	(140)
27 公課費	15,760	基金積立金	(6,402)
		5 職員研修費	206
		普通旅費	(29)
		特別旅費	(116)
		負担金	(61)
		6 簡易水道上水道経営統合準備事業	12,387
		特別旅費	(22)
		消耗品費	(22)
		調査業務	(12,312)
		負担金	(31)
11 需用費	107,201	1 施設管理事務費	2,868
		燃料費	(1,018)
12 役務費	15,172	修繕料	(360)
		通信運搬費	(45)
13 委託料	47,865	手数料	(116)
		保険料	(150)
14 使用料及び賃借料	72	公用車	(1,156)
		公課費	(23)
		2 施設維持管理事業（総務課分）	34
15 工事請負費	38,734	土地・建物借上料	(34)
		3 量水器管理事業	1,153
18 備品購入費	1,237	消耗品費	(49)
		修繕料	(1,023)
		その他機械器具等	(81)

(款)　1 事業費
(項)　1 施設費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
									19 負担金補助及び交付金	5,503	4 水質検査事業	20,868
											消耗品費	(25)
											手数料	(204)
									27 公課費	23	その他の業務委託	(15,639)
											負担金	(5,000)
											5 施設維持管理事業	100,759
											消耗品費	(5,999)
											光熱水費	(47,304)
											医薬材料費	(32)
											通信運搬費	(12,120)
											手数料	(443)
											保険料	(2,094)
											維持管理業務	(29,423)
											調査業務	(2,157)
											その他の業務委託	(646)
											土地・建物借上料	(38)
											負担金	(503)
											6 給水施設改修事業	90,125
											修繕料	(51,391)
											工事請負費	(38,734)
		3	簡易水道改良事業費	305,674	312,985	△7,311	国庫支出金 47,392 地方債 244,100 その他 14,182					
									7 賃金	1,324	1 水道未普及地域解消事業	82,787
											賃金	(662)
									9 旅費	73	普通旅費	(22)
											消耗品費	(488)
									11 需用費	1,498	燃料費	(32)
											印刷製本費	(43)
									12 役務費	246	工事請負費	(81,540)
											2 生活基盤近代化事業	92,389
									13 委託料	4,000	賃金	(662)
											普通旅費	(22)
									15 工事請負費	298,525	消耗品費	(455)
											燃料費	(31)
									27 公課費	8	印刷製本費	(34)
											工事請負費	(91,185)
											3 その他簡易水道改良事業	92,000
											工事請負費	(92,000)
											4 受託工事配水管移設事業	37,800
											測量設計・施工監理業務等	(4,000)
											工事請負費	(33,800)
											5 改良事業事務費	698
											普通旅費	(29)
											消耗品費	(127)
											燃料費	(143)
											印刷製本費	(32)
											修繕料	(113)
											通信運搬費	(188)
											手数料	(18)
											保険料	(40)
											公課費	(8)

(簡易水道事業特別会計)

(款)　2 公債費
(項)　1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公債費	353,654	358,654	△5,000	353,654				
	1		公債費	353,654	358,654	△5,000	353,654				
		1	元利償還金	353,654	358,654	△5,000	府支出金 6,851 その他 346,803		23 償還金、利子及び割引料	353,654	1 地方債元利償還金 352,654 償還金 (276,486) 利子及び割引料 (76,168) 2 一時借入金利子 1,000 利子及び割引料 (1,000)

(簡易水道事業特別会計)

(款)　3 予備費
(項)　1 予備費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
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				1 予備費 5,000 予備費 (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 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当年間支給率(月分)	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	1	2,489	—	—	—	2,489	365	2,854	
	計	1	2,489	—	—	—	2,489	365	2,854	
前年度	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	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	2	—	—	—	2	23	25	
	計	0	2	—	—	—	2	23	25	

2　一般職

(1)　総括

（単位　千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	8	—	30,265	16,254	46,519	10,334	56,853	
前年度	8	—	33,102	17,587	50,689	10,871	61,560	
比較	0	—	△ 2,837	△ 1,333	△ 4,170	△ 537	△ 4,707	

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	1,092	—	—	—	324	581	30	0	3,000	7,137	4,090	—
前年度	1,542	—	—	—	324	656	20	30	3,000	7,949	4,066	—
比較	△ 450	—	—	—	0	△ 75	10	△ 30	0	△ 812	24	—

（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	△ 2,837	給与改定に伴う増減分	103		
		昇給に伴う増加分	294	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	△ 3,234	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 1,333	制度改正に伴う増減分	452	勤勉手当の増等によるもの	
		その他の増減分	△ 1,785	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			
２７年１月１日現在	平均給料月額	313,850			
	平均給与月額	334,650			
	平均年齢	41.9			
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			

イ　初　任　給

（単位　円）

区　分	企　業　職				国の行政職（一）
高　校　卒	142,100				142,100
短　大　卒	154,800				154,800
大　学　卒	174,200				174,200

ウ　級別職員数

区　分	級	企業職 職員数（人）	企業職 構成比（%）						
				職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
２７年１月１日現在	1	2	25.0						
	2								
	3	4	50.0						
	4	2	25.0						
	5								
	6								
	7								
	計	8	100.0						
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						

（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	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 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 (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 (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	1.975	2.125	4.10	5～15％	
前　年　度	1.90	2.20	4.10	5～15％	
国の制度	1.975	2.125	4.10	5～15％	

カ　定年退職及び勧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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度（支給率等）	27.405	34.5825	49.59	49.59	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（２７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 ２km以上　４km未満　２，０００円 ４km以上　６km未満　３，７００円 ６km以上　８km未満　５，３００円 ８km以上１０km未満　７，０００円 １０km以上１２km未満　９，２００円 １２km以上１４km未満　１１，０００円 １４km以上１６km未満　１３，１００円 １６km以上１８km未満　１５，２００円 １８km以上２０km未満　１７，１００円 ２０km以上３０km未満　１９，４００円 ３０km以上　２１，７００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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
1. 水道料金等関連業務	22,090	平成25年度～平成26年度	4,369	平成27年度～平成30年度	17,721	—	—	17,721
2. 簡易水道固定資産調査・評価業務	24,624	—	—	平成27年度～平成28年度	24,624	—	24,600	24

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 簡易水道事業債	3,926,090	3,916,012	284,300	276,486	3,923,826
合計	3,926,090	3,916,012	284,300	276,486	3,923,826

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	2,052	1,356	696
2　事業収入	39,936	37,232	2,704
3　諸 収 入	12	12	0
歳　入　合　計	42,000	38,600	3,400

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 事業費	20,320	21,844	△1,524				20,320	
2 公債費	93	56	37				93	
3 繰上充用金	20,587	15,700	4,887				20,587	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	42,000	38,600	3,400				42,000	

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	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			分担金及び負担金	2,052	1,356	696			
	1		分 担 金	2,052	1,356	696			
		1	宅地造成分担金	2,052	1,356	696	1 宅地造成分担金	2,052	1 宅地造成分担金 (1)集落環境整備事業地元負担金
2			事業収入	39,936	37,232	2,704			
	1		造成用地売払収入	39,936	37,232	2,704			
		1	造成用地売払収入	39,936	37,232	2,704	1 造成用地売払収入	39,936	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
3			諸 収 入	12	12	0			
	1		雑　　入	12	12	0			
		1	雑　　入	12	12	0	1 雑　　入	12	1 その他雑入 (1)電柱占用料

（宅地造成事業特別会計）

3 歳 出

(款) 1 事 業 費
(項) 1 宅地造成費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			事業費	20,320	21,844	△1,524	20,320					
	1		宅地造成費	20,320	21,844	△1,524	20,320					
		1	宅地造成事業費	20,320	21,844	△1,524	その他 20,320					
									8 報償費	200	1 非農用地造成事業	3,220
											報償金	(200)
									9 旅費	70	普通旅費	(70)
											消耗品費	(34)
									11 需用費	616	印刷製本費	(12)
											光熱水費	(420)
									12 役務費	424	修繕料	(150)
											通信運搬費	(24)
									13 委託料	1,460	広告料	(400)
											その他の業務委託	(460)
									14 使用料及び賃借料	250	複写機使用料	(250)
											工事請負費	(1,200)
											2 集落環境整備事業	17,100
									15 工事請負費	13,200	測量設計・施工監理業務等	(1,000)
											工事請負費	(12,000)
									17 公有財産購入費	100	土地購入費	(100)
											補償金	(4,000)
									22 補償、補填及び賠償金	4,000		

(宅地造成事業特別会計)

（款）　2　公債費
（項）　1　公債費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公債費	93	56	37	93				
	1		公債費	93	56	37	93				
		1	利子	93	56	37	その他 93				
									23 償還金、利子及び割引料	93	1 一時借入金利子 93 利子及び割引料 (93)

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			繰上充用金	20,587	15,700	4,887	20,587				
	1		繰上充用金	20,587	15,700	4,887	20,587				
		1	繰上充用金	20,587	15,700	4,887	その他 20,587				
									22 補償、補填及び賠償金	20,587	1 前年度繰上充用金 20,587 補填金 (20,587)

（宅地造成事業特別会計）

(款)　4 予備費
(項)　1 予備費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			予備費	1,000	1,000	0	1,000				
	1		予備費	1,000	1,000	0	1,000				
		1	予備費	1,000	1,000	0	その他 1,000				1 予備費 1,000 予備費 (1,000)

(宅地造成事業特別会計)

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	12,292	12,938	△646
2　使用料及び手数料	1	1	0
3　繰入金	9,207	8,261	946
歳入合計	21,500	21,200	300

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 休日急患診療所費	20,983	20,688	295				20,983	
2 公債費	17	12	5				17	
3 予備費	500	500	0				500	
歳出合計	21,500	21,200	300				21,500	

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 診療収入

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			診療収入	12,292	12,938	△646			
	1		診療収入	12,292	12,938	△646			
		1	診療収入	12,292	12,938	△646	1 現年度分	12,292	1 現年度分 (1)診療収入（窓口） (1,801) (2)社保支払基金 (7,387) (3)国保連合会診療報酬 (3,101) (4)福祉医療給付金 (3)
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	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
3			繰入金	9,207	8,261	946			
	1		繰入金	9,207	8,261	946			
		1	他会計繰入金	9,207	8,261	946	1 一般会計繰入金	9,207	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)

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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			休日急患診療所費	20,983	20,688	295	20,983					
	1		診療所費	20,983	20,688	295	20,983					
		1	総務管理費	6,856	6,593	263	その他 6,856					
									1 報酬	3,656	1 休日急患診療所費維持管理経費	2,881
											委員報酬	(64)
									4 共済費	383	賃金	(1,786)
											消耗品費	(37)
									7 賃金	1,786	印刷製本費	(37)
											光熱水費	(581)
									11 需用費	655	通信運搬費	(53)
											維持管理業務	(192)
									12 役務費	53	その他の業務委託	(20)
											その他機器等借上料	(32)
									13 委託料	212	その他機械器具等	(79)
											2 休日急患診療所費運営経費（職員人件費）	3,975
									14 使用料及び賃借料	32	嘱託職員報酬	(3,592)
											社会保険料	(383)
									18 備品購入費	79		
		2	医業費	14,127	14,095	32	その他 14,127					
									1 報酬	7,097	1 休日急患診療所費運営経費	14,127
											医師等報酬	(7,097)
									7 賃金	5,292	賃金	(5,292)
											消耗品費	(63)
									11 需用費	1,523	修繕料	(10)
											医薬材料費	(1,450)
									12 役務費	95	手数料	(40)
											保険料	(55)
									18 備品購入費	54	その他機械器具等	(54)
											負担金	(66)
									19 負担金補助及び交付金	66		

（休日急患診療所費特別会計）

(款)　2 公債費
(項)　1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公債費	17	12	5	17				
	1		公債費	17	12	5	17				
		1	利子	17	12	5	その他 17				
									23 償還金、利子及び割引料	17	1 一時借入金利子 17 利子及び割引料 (17)

(休日急患診療所費特別会計)

(款)　3　予 備 費
(項)　1　予 備 費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
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				1 予備費 500 予備費 (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	31	10,753	—	—	—	10,753	383	11,136	
	計	31	10,753	—	—	—	10,753	383	11,136	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	31	10,753	—	—	—	10,753	367	11,120	
	計	31	10,753	—	—	—	10,753	367	11,120	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0	—	—	—	0	16	16	
	計	0	0	—	—	—	0	16	16	

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	7,000	0
歳入合計	7,000	7,000	0

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 市場費	5,956	5,931	25				5,956	
2 公債費	44	69	△25				44	
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	7,000	7,000	0				7,000	

2 歳 入

(款) 1 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			繰入金	7,000	7,000	0			
	1		繰入金	7,000	7,000	0			
		1	他会計繰入金	7,000	7,000	0	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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			市場費	5,956	5,931	25	5,956					
	1		卸売市場費	5,956	5,931	25	5,956					
		1	一般管理費	5,956	5,931	25	その他 5,956					
									1 報酬	416	1 公設市場運営経費	5,956
											委員報酬	(416)
									9 旅費	85	普通旅費	(63)
											特別旅費	(22)
									11 需用費	1,486	消耗品費	(218)
											燃料費	(108)
									12 役務費	555	光熱水費	(36)
											修繕料	(1,124)
									14 使用料及び賃借料	65	通信運搬費	(300)
											広告料	(182)
											保険料	(73)
									19 負担金補助及び交付金	3,349	複写機使用料	(65)
											負担金	(45)
											補助金	(3,304)

(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)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公債費	44	69	△25	44				
	1		公債費	44	69	△25	44				
		1	利子	44	69	△25	その他 44		23 償還金、利子及び割引料	44	1 一時借入金利子 44 利子及び割引料 (44)

(公設地方卸売市場事業特別会計)

(款)　3　予備費
(項)　1　予備費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			予備費	1,000	1,000	0	1,000				
	1		予備費	1,000	1,000	0	1,000				
		1	予備費	1,000	1,000	0	その他 1,000				1 予備費 1,000 予備費 (1,000)

(公設地方卸売市場事業特別会計)

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	1,300	1,100	200
2　使用料及び手数料	196,224	181,981	14,243
3　国庫支出金	1,101	0	1,101
4　府支出金	93,500	20,000	73,500
5　繰入金	500,000	484,229	15,771
6　繰越金	25,395	32,000	△6,605
7　諸収入	17,280	6,890	10,390
8　市　債	253,700	212,900	40,800
歳入合計	1,088,500	939,100	149,400

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 事業費	570,999	416,714	154,285	1,101	93,500	92,100	384,298	
2 公債費	512,501	517,386	△4,885			161,600	350,901	
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000	
歳出合計	1,088,500	939,100	149,400	1,101	93,500	253,700	740,199	

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	款項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明
1			分担金及び負担金	1,300	1,100	200			
	1		分 担 金	1,300	1,100	200			
		1	集落排水分担金	1,300	1,100	200	1 集落排水分担金	1,300	1 集落排水分担金 (1)集落排水分担金
2			使用料及び手数料	196,224	181,981	14,243			
	1		使 用 料	196,074	181,831	14,243			
		1	集落排水使用料	196,074	181,831	14,243	1 集落排水使用料 2 施設使用料	196,018 56	1 集落排水使用料（現年度分） 192,438 (1)集落排水使用料 (192,438) 2 集落排水使用料（過年度分） 3,580 (1)集落排水使用料 (3,580) 1 施設使用料 (1)電柱占用料
	2		手 数 料	150	150	0			
		1	督促手数料	150	150	0	1 督促手数料	150	1 督促手数料 (1)督促手数料
3			国庫支出金	1,101	0	1,101			
	1		国庫補助金	1,101	0	1,101			
		1	集落排水国庫補助金	1,101	0	1,101	1 集落排水補助金	1,101	1 集落排水補助金 (1)農業集落排水施設災害復旧費補助金
4			府支出金	93,500	20,000	73,500			
	1		府補助金	93,500	20,000	73,500			
		1	集落排水府補助金	93,500	20,000	73,500	1 集落排水補助金	93,500	1 集落排水補助金 (1)農山漁村地域整備交付金
5			繰 入 金	500,000	484,229	15,771			
	1		繰 入 金	500,000	484,229	15,771			
		1	他会計繰入金	500,000	484,229	15,771	1 一般会計繰入金	500,000	1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金
6			繰 越 金	25,395	32,000	△6,605			
	1		繰 越 金	25,395	32,000	△6,605			
		1	繰 越 金	25,395	32,000	△6,605	1 前年度繰越金	25,395	1 前年度繰越金 (1)前年度繰越金
7			諸 収 入	17,280	6,890	10,390			
	1		受託事業収入	17,280	6,890	10,390			

(農業集落排水施設事業特別会計)

（款）　7　諸 収 入
（項）　1　受託事業収入

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
		1	集落排水施設工事受託収入	17,280	6,890	10,390	1 集落排水施設工事受託収入	17,280	1 集落排水施設工事受託収入 (1)管渠移設工事
8			市　債	253,700	212,900	40,800			
	1		市　債	253,700	212,900	40,800			
		1	集落排水事業債	253,700	212,900	40,800	1 集落排水事業債	253,700	1 集落排水事業債 (1)集落排水事業債 (13,400) (2)資本費平準化債 (161,600) (3)農業集落排水施設統合事業集落排水事業債 (37,800) (4)農業集落排水施設統合事業集落排水事業債(過疎債) (37,700) (5)災害復旧事業債 (3,200)

（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）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			事業費	570,999	416,714	154,285	570,999					
	1		施設費	570,999	416,714	154,285	570,999					
		1	施設管理費	423,657	416,714	6,943	府支出金 26,000 地方債 13,400 その他 384,257					
									2 給料	16,585	1 農業集落排水施設管理事業（職員人件費）	33,180
											給料	(16,585)
									3 職員手当等	10,870	職員手当	(9,670)
											児童手当等	(1,200)
									4 共済費	5,725	市町村職員共済組合負担金	(5,725)
											2 農業集落排水施設管理事業（下水道課）	93,779
									9 旅費	105	普通旅費	(105)
											燃料費	(51)
									11 需用費	75,174	修繕料	(3,416)
											通信運搬費	(45)
									12 役務費	4,062	手数料	(170)
											保険料	(188)
									13 委託料	224,880	維持管理業務	(35,195)
											その他の業務委託	(1,940)
									14 使用料及び賃借料	258	工事請負費	(51,408)
											原材料費	(1,231)
											負担金	(22)
									15 工事請負費	54,486	公課費	(8)
											3 農業集落排水施設中六人部地区施設管理事業	15,451
									16 原材料費	1,231	消耗品費	(380)
											燃料費	(10)
									18 備品購入費	46	印刷製本費	(10)
											光熱水費	(2,399)
									19 負担金補助及び交付金	14,413	修繕料	(1,394)
											通信運搬費	(133)
											手数料	(47)
									23 償還金、利子及び割引料	220	保険料	(2)
											維持管理業務	(10,434)
											施設備品	(13)
											負担金	(629)
									27 公課費	15,602	4 農業集落排水施設田野地区施設管理事業	7,850
											消耗品費	(137)
											燃料費	(10)
											印刷製本費	(10)
											光熱水費	(1,315)
											修繕料	(195)
											通信運搬費	(133)
											手数料	(41)
											保険料	(3)
											維持管理業務	(5,809)
											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	13,200
											消耗品費	(289)
											燃料費	(10)
											印刷製本費	(10)
											光熱水費	(2,891)
											修繕料	(303)
											通信運搬費	(87)
											手数料	(64)
											保険料	(5)
											維持管理業務	(9,097)

（農業集落排水施設事業特別会計）

(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	本年度の財源内訳 一般財源

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

節 区分	節 金額	説明	
		施設備品	(26)
		負担金	(418)
		6 農業集落排水施設上豊富地区施設管理事業	35,183
		消耗品費	(408)
		燃料費	(10)
		印刷製本費	(10)
		光熱水費	(6,426)
		修繕料	(497)
		通信運搬費	(222)
		手数料	(64)
		保険料	(19)
		維持管理業務	(25,346)
		負担金	(2,181)
		7 農業集落排水施設佐賀地区施設管理事業	26,525
		消耗品費	(397)
		燃料費	(10)
		印刷製本費	(10)
		光熱水費	(3,604)
		修繕料	(292)
		通信運搬費	(64)
		手数料	(47)
		保険料	(10)
		維持管理業務	(17,521)
		工事請負費	(3,078)
		負担金	(1,492)
		8 農業集落排水施設行積長尾地区施設管理事業	6,056
		消耗品費	(101)
		燃料費	(10)
		印刷製本費	(10)
		光熱水費	(868)
		修繕料	(216)
		通信運搬費	(211)
		手数料	(41)
		保険料	(2)
		維持管理業務	(4,499)
		負担金	(98)
		9 農業集落排水施設福知山北部地区施設管理事業	10,902
		消耗品費	(167)
		燃料費	(10)
		印刷製本費	(10)
		光熱水費	(2,209)
		修繕料	(260)
		通信運搬費	(211)
		手数料	(47)
		保険料	(8)
		維持管理業務	(7,549)
		負担金	(431)
		10 農業集落排水施設川合地区施設管理事業	7,370
		消耗品費	(149)
		燃料費	(11)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(1,475)
		修繕料	(173)
		通信運搬費	(273)
		手数料	(24)
		保険料	(8)
		維持管理業務	(5,072)
		負担金	(183)

(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	本年度の財源内訳 一般財源

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

節 区分	節 金額	説明	
		11 農業集落排水施設菟原地区施設管理事業	18,300
		消耗品費	(248)
		燃料費	(11)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(4,833)
		修繕料	(260)
		通信運搬費	(692)
		手数料	(30)
		保険料	(11)
		維持管理業務	(11,407)
		負担金	(806)
		12 農業集落排水施設井田額田地区施設管理事業	15,666
		消耗品費	(313)
		燃料費	(9)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(3,665)
		修繕料	(368)
		通信運搬費	(64)
		手数料	(33)
		保険料	(2)
		維持管理業務	(11,143)
		その他機器等借上料	(67)
		13 農業集落排水施設今西中地区施設管理事業	6,497
		消耗品費	(181)
		燃料費	(11)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(1,188)
		修繕料	(173)
		通信運搬費	(32)
		手数料	(18)
		保険料	(2)
		維持管理業務	(4,890)
		14 農業集落排水施設向地区施設管理事業	11,038
		消耗品費	(441)
		燃料費	(9)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(2,055)
		修繕料	(314)
		通信運搬費	(32)
		手数料	(33)
		保険料	(4)
		維持管理業務	(8,135)
		その他機器等借上料	(13)
		15 農業集落排水施設千原地区施設管理事業	9,619
		消耗品費	(425)
		燃料費	(9)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(2,023)
		修繕料	(206)
		通信運搬費	(34)
		手数料	(21)
		保険料	(3)
		維持管理業務	(6,896)
		16 農業集落排水施設高内日置地区施設管理事業	9,884
		消耗品費	(448)
		燃料費	(9)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(2,932)

(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	本年度の財源内訳 一般財源

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

節 区分	節 金額	説明	
		修繕料	(227)
		通信運搬費	(34)
		手数料	(27)
		保険料	(4)
		維持管理業務	(6,201)
		17 農業集落排水施設小倉地区施設管理事業	10,069
		消耗品費	(357)
		燃料費	(9)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(2,240)
		修繕料	(303)
		通信運搬費	(36)
		手数料	(27)
		保険料	(3)
		維持管理業務	(6,948)
		その他機器等借上料	(144)
		18 農業集落排水施設上夜久野地区施設管理事業	18,007
		消耗品費	(486)
		燃料費	(11)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(5,172)
		修繕料	(368)
		通信運搬費	(33)
		手数料	(33)
		保険料	(8)
		維持管理業務	(11,894)
		19 農業集落排水施設大江河東地区施設管理事業	11,498
		消耗品費	(141)
		燃料費	(9)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(2,540)
		修繕料	(238)
		通信運搬費	(67)
		手数料	(30)
		保険料	(16)
		維持管理業務	(7,913)
		その他機器等借上料	(8)
		負担金	(534)
		20 農業集落排水施設北有路地区施設管理事業	12,106
		消耗品費	(317)
		燃料費	(9)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(2,966)
		修繕料	(303)
		通信運搬費	(67)
		手数料	(30)
		保険料	(15)
		維持管理業務	(7,857)
		その他機器等借上料	(6)
		負担金	(534)
		21 農業集落排水施設三河地区施設管理事業	8,523
		消耗品費	(133)
		燃料費	(9)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(1,405)
		修繕料	(1,685)
		通信運搬費	(67)
		手数料	(18)

(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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
											保険料 (10) 維持管理業務 (4,915) その他機器等借上料 (4) 負担金 (275) 22 農業集落排水施設有路地区施設管理事業 13,745 消耗品費 (134) 燃料費 (9) 印刷製本費 (2) 光熱水費 (3,049) 修繕料 (1,696) 通信運搬費 (236) 手数料 (30) 保険料 (14) 維持管理業務 (8,015) その他機器等借上料 (11) 負担金 (549) 23 大原簡易排水施設管理事業 2,332 消耗品費 (156) 燃料費 (9) 印刷製本費 (2) 光熱水費 (391) 修繕料 (87) 通信運搬費 (64) 手数料 (10) 保険料 (2) 維持管理業務 (1,489) 負担金 (122) 24 農業集落排水施設管理事業（総務課） 19,432 消耗品費 (393) 維持管理業務 (1,664) その他の業務委託 (6) 土地・建物借上料 (5) 負担金 (1,770) 公課費 (15,594) 25 農業集落排水施設管理事業（お客様サービス課） 7,445 手数料 (1) 維持管理業務 (609) その他の業務委託 (2,436) 負担金 (4,179) 償還金 (220)
		2	築造費	143,000	0	143,000	府支出金 67,500 地方債 75,500				
		3	農業集落排水施設災害復旧費	4,342	0	4,342	国庫支出金 1,101 地方債 3,200 その他 41		13 委託料 15 工事請負費	13,000 130,000	1 農業集落排水施設統合事業 143,000 測量設計・施工監理業務等 (13,000) 工事請負費 (130,000)
									15 工事請負費	4,342	1 農業集落排水施設災害復旧事業 4,342 工事請負費 (4,342)

(農業集落排水施設事業特別会計)

(款)　2 公債費
(項)　1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公債費	512,501	517,386	△4,885	512,501				
	1		公債費	512,501	517,386	△4,885	512,501				
		1	元利償還金	512,501	517,386	△4,885	地方債 161,600 その他 350,901		23 償還金、利子及び割引料	512,501	1 地方債元利償還金 511,501 償還金 (396,714) 利子及び割引料 (114,787) 2 一時借入金利子 1,000 利子及び割引料 (1,000)

(農業集落排水施設事業特別会計)

(款)　3　予備費
(項)　1　予備費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
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				1 予備費 5,000 予備費 (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	—	16,585	9,670	26,255	5,725	31,980	
前年度	4	—	16,361	9,184	25,545	5,374	30,919	
比較	0	—	224	486	710	351	1,061	

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	—	—	—	—	429	240	—	1,500	4,069	2,262	—
前年度	1,170	—	—	—	—	390	100	—	1,500	4,015	2,009	—
比較	0	—	—	—	—	39	140	—	0	54	253	—

(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	224	給与改定に伴う増減分	47		
		昇給に伴う増加分	171	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	6	職員の異動等によるもの	
職員手当	486	制度改正に伴う増減分	258	勤勉手当の増等によるもの	
		その他の増減分	228	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			
２７年１月１日現在	平均給料月額	344,925			
	平均給与月額	378,225			
	平均年齢	45.1			
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			

イ　初任給

（単位　円）

区分	行政職				国の行政職（一）
高校卒	142,100				142,100
短大卒	154,800				154,800
大学卒	174,200				174,200

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（%）
２７年１月１日現在	1								
	2								
	3	3	75.0						
	4	1	25.0						
	5								
	6								
	7								
	計	4	100.0						
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						

（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	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 企業職			
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 (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 (B)/(A)（%）		100.0	100.0			

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 6月（月分）	支給期別支給率 12月（月分）	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
本年度	1.975	2.125	4.10	5～15％	
前年度	1.90	2.20	4.10	5～15％	
国の制度	1.975	2.125	4.10	5～15％	

カ　定年退職及び勧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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度（支給率等）	27.405	34.5825	49.59	49.59	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　　(%)	1.4
支給対象職員の比率 （２７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 ２km以上　４km未満　２，０００円 ４km以上　６km未満　３，７００円 ６km以上　８km未満　５，３００円 ８km以上１０km未満　７，０００円 １０km以上１２km未満　９，２００円 １２km以上１４km未満　１１，０００円 １４km以上１６km未満　１３，１００円 １６km以上１８km未満　１５，２００円 １８km以上２０km未満　１７，１００円 ２０km以上３０km未満　１９，４００円 ３０km以上　２１，７００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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
１．水洗便所改造資金融資あっせん利子補給	水洗便所改造資金融資要綱（昭和52年福知山市告示第44号）に規定する額	平成１４年度～平成２６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～平成２６年度	２，４１３	平成２７年度～平成３０年度	９，７６７	—	—	９，７６７

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 集落排水事業債	6,002,087	5,821,072	253,700	396,714	5,678,058
合計	6,002,087	5,821,072	253,700	396,714	5,678,058

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　土地売払収入	894,338	936,443	△42,105
2　諸収入	62	30	32
○　繰入金（廃款）	0	59,427	△59,427
歳入合計	894,400	995,900	△101,500

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 石原土地区画整理事業費	8,323	12,962	△4,639				8,323	
2 公債費	1,138	1,138	0				1,138	
3 繰上充用金	884,939	981,800	△96,861				884,939	
歳出合計	894,400	995,900	△101,500				894,400	

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	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			土地売払収入	894,338	936,443	△42,105			
	1		土地売払収入	894,338	936,443	△42,105			
		1	土地売払収入	894,338	936,443	△42,105	1 土地売払収入	894,338	1 土地売払収入 (1)保留地処分金
2			諸収入	62	30	32			
	1		雑入	62	30	32			
		1	雑入	62	30	32	1 雑入	62	1 雑入 (1)保留地内電柱占用料
○			繰入金	0	59,427	△59,427			(廃款)
	○		繰入金	0	59,427	△59,427			
		○	他会計繰入金	0	59,427	△59,427			

（石原土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）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			石原土地区画整理事業費	8,323	12,962	△4,639	8,323					
	1		事業費	8,323	12,962	△4,639	8,323					
		1	事業費	8,323	12,962	△4,639	その他 8,323					
									9 旅費	57	1 石原土地区画整理事業	8,323
											普通旅費	(57)
									11 需用費	192	消耗品費	(180)
											印刷製本費	(12)
									12 役務費	2,483	通信運搬費	(3)
											広告料	(251)
									13 委託料	3,591	手数料	(2,229)
											維持管理業務	(2,891)
									15 工事請負費	2,000	測量設計・施工監理業務等	(500)
											その他の業務委託	(200)
											工事請負費	(2,000)

（石原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)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公債費	1,138	1,138	0	1,138				
	1		公債費	1,138	1,138	0	1,138				
		1	利子	1,138	1,138	0	その他 1,138		23 償還金、利子及び割引料	1,138	1 一時借入金利子 138 利子及び割引料 (138) 2 基金運用利子 1,000 利子及び割引料 (1,000)

(石原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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			繰上充用金	884,939	981,800	△96,861	884,939				
	1		繰上充用金	884,939	981,800	△96,861	884,939				
		1	繰上充用金	884,939	981,800	△96,861	その他 884,939				
									22 補償、補填及び賠償金	884,939	1 前年度繰上充用金補填金 884,939 (884,939)

(石原土地区画整理事業特別会計)

福知山都市計画事業
福知山駅周辺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　土地売払収入	114,000	158,150	△44,150
○　諸収入（廃款）	0	50	△50
歳入合計	114,000	158,200	△44,200

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 駅周辺土地区画整理事業費	3,530	8,992	△5,462				3,530	
2 公債費	408	408	0				408	
3 繰上充用金	110,062	148,800	△38,738				110,062	
歳出合計	114,000	158,200	△44,200				114,000	

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	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			土地売払収入	114,000	158,150	△44,150			
	1		土地売払収入	114,000	158,150	△44,150			
		1	土地売払収入	114,000	158,150	△44,150	1 土地売払収入	114,000	1 土地売払収入 (1)保留地処分金
○			諸収入	0	50	△50			（廃款）
	○		雑入	0	50	△50			
		○	雑入	0	50	△50			

（福知山駅周辺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）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			駅周辺土地区画整理事業費	3,530	8,992	△5,462	3,530					
	1		事 業 費	3,530	8,992	△5,462	3,530					
		1	事 業 費	3,530	8,992	△5,462	その他 3,530					
									9 旅費	57	1 福知山駅周辺土地区画整理事業	3,530
											普通旅費	(57)
									11 需用費	240	消耗品費	(226)
											燃料費	(2)
									12 役務費	2,606	印刷製本費	(12)
											通信運搬費	(4)
									13 委託料	297	広告料	(66)
											手数料	(2,536)
									15 工事請負費	330	維持管理業務	(117)
											測量設計・施工監理業務等	(150)
											その他の業務委託	(30)
											工事請負費	(330)

（福知山駅周辺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)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公債費	408	408	0	408				
	1		公債費	408	408	0	408				
		1	利子	408	408	0	その他 408				
									23 償還金、利子及び割引料	408	1 一時借入金利子 108 利子及び割引料 (108) 2 基金運用利子 300 利子及び割引料 (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）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			繰上充用金	110,062	148,800	△38,738	110,062				
	1		繰上充用金	110,062	148,800	△38,738	110,062				
		1	繰上充用金	110,062	148,800	△38,738	その他 110,062				
									22 補償、補填及び賠償金	110,062	1 前年度繰上充用金補填金 110,062 (110,062)

（福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計）

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	1,561,997	1,279,905	282,092
2　使用料及び手数料	251	251	0
3　国庫支出金	1,894,305	1,822,627	71,678
4　支払基金交付金	2,048,449	2,029,536	18,913
5　府支出金	1,082,565	1,038,893	43,672
6　財産収入	129	242	△113
7　繰入金	1,224,348	1,163,282	61,066
8　諸収入	356	1,064	△708
歳入合計	7,812,400	7,335,800	476,600

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	261,418	232,643	28,775	8,183	3,293		249,942	
2 保険給付費	7,259,695	6,931,108	328,587	1,821,395	1,046,909		4,391,391	
3 地域支援事業費	198,905	159,781	39,124	64,727	32,363		101,815	
4 基金積立金	80,352	242	80,110				80,352	
5 公債費	70	66	4				70	
6 諸支出金	1,960	1,960	0				1,960	
7 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	7,812,400	7,335,800	476,600	1,894,305	1,082,565		4,835,530	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			介護保険料	1,561,997	1,279,905	282,092			
	1		介護保険料	1,561,997	1,279,905	282,092			
		1	第1号被保険者介護保険料	1,561,997	1,279,905	282,092	1 現年度分	1,557,252	1 現年度分 (1)現年度分
							2 滞納繰越分	4,745	1 滞納繰越分 (1)滞納繰越分
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	1 督促手数料	250	1 督促手数料 (1)督促手数料
		2	文書料	1	1	0	1 証明手数料	1	1 証明手数料 (1)証明手数料
3			国庫支出金	1,894,305	1,822,627	71,678			
	1		国庫負担金	1,312,490	1,249,184	63,306			
		1	介護給付費負担金	1,312,490	1,249,184	63,306	1 現年度分	1,312,490	1 現年度分 (1)介護給付費負担金現年度分
	2		国庫補助金	581,815	573,443	8,372			
		1	調整交付金	508,905	502,505	6,400	1 現年度分	508,905	1 現年度分 (1)現年度分
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	14,049	16,823	△2,774	1 現年度分	14,049	1 現年度分 (1)現年度分
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	57,265	54,115	3,150	1 現年度分	57,265	1 現年度分 (1)現年度分
		4	介護保険事業費国庫補助金	1,596	0	1,596	72 介護保険事業費補助金	1,596	1 介護保険事業費補助金 (1)介護保険システム改修費補助金
4			支払基金交付金	2,048,449	2,029,536	18,913			
	1		支払基金交付金	2,048,449	2,029,536	18,913			
		1	介護給付費交付金	2,048,449	2,029,536	18,913	1 現年度分	2,048,449	1 現年度分 (1)介護給付費交付金現年度分 (2,032,714) (2)地域支援事業支援交付金 (15,735)
5			府支出金	1,082,565	1,038,893	43,672			
	1		府負担金	1,046,909	1,003,425	43,484			
		1	介護給付費負担金	1,046,909	1,003,425	43,484	1 現年度分	1,046,909	1 現年度分 (1)介護給付費負担金現年度分
	2		府補助金	35,656	35,468	188			

(介護保険事業特別会計)

（款）　5　府支出金
（項）　2　府補助金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
		1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,024	8,411	△1,387	1 現年度分	7,024	1 現年度分 (1)現年度分
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	28,632	27,057	1,575	1 現年度分	28,632	1 現年度分 (1)現年度分
6			財産収入	129	242	△113			
	1		財産運用収入	129	242	△113			
		1	利子及び配当金	129	242	△113	1 利子及び配当金	129	1 利子及び配当金 (1)介護給付費準備基金利子
7			繰入金	1,224,348	1,163,282	61,066			
	1		一般会計繰入金	1,224,348	1,092,120	132,228			
		1	介護給付費繰入金	987,109	901,856	85,253	1 現年度分	987,109	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	237,239	190,264	46,975	1 その他一般会計繰入金	237,239	1 その他一般会計繰入金 (1)その他一般会計繰入金
	2		基金繰入金	0	71,162	△71,162			
		1	介護給付費準備基金繰入金	0	71,162	△71,162			
8			諸収入	356	1,064	△708			
	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	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
	2		雑入	56	764	△708			
		1	雑入	56	764	△708	1 雑入	56	1 雑入 (1)広告掲載料 (55) (2)その他雑入 (1)

（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)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			総務費	261,418	232,643	28,775	261,418					
	1		総務管理費	188,982	161,861	27,121	188,982					
		1	一般管理費	188,982	161,861	27,121	国庫支出金 8,183 府支出金 3,293 その他 177,506		1 報酬	25,142	1 介護保険事業運営	31,630
											報償金	(30)
									2 給料	67,544	普通旅費	(92)
											特別旅費	(21)
									3 職員手当等	37,707	消耗品費	(293)
											印刷製本費	(1,812)
									4 共済費	26,959	通信運搬費	(2,694)
											手数料	(1,060)
									8 報償費	30	開発・改修業務	(25,500)
											その他機器等借上料	(128)
									9 旅費	113	2 介護保険事業運営（職員人件費）	157,352
											嘱託職員報酬	(25,142)
									11 需用費	2,105	給料	(67,544)
											職員手当	(36,987)
									12 役務費	3,754	児童手当等	(720)
											市町村職員共済組合負担金	(23,154)
									13 委託料	25,500	社会保険料	(3,805)
									14 使用料及び賃借料	128		

(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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	2		徴収費	19,166	18,194	972	19,166					
		1	賦課徴収費	19,166	18,194	972	その他 19,166					
									1 報酬	2,060	1 賦課徴収業務	4,716
											普通旅費	(31)
									2 給料	4,074	消耗品費	(106)
											印刷製本費	(160)
									3 職員手当等	2,807	通信運搬費	(4,111)
											手数料	(215)
									4 共済費	1,737	駐車料・高速道路等通行料	(8)
											その他機器等借上料	(85)
									9 旅費	31	2 賦課徴収業務（職員人件費）	10,678
											嘱託職員報酬	(2,060)
									11 需用費	266	給料	(4,074)
											職員手当	(2,387)
									12 役務費	4,447	児童手当等	(420)
											市町村職員共済組合負担金	(1,409)
									13 委託料	3,651	社会保険料	(328)
											3 介護保険料コンビニ収納業務	3,772
									14 使用料及び賃借料	93	手数料	(121)
											その他の業務委託	(3,651)

（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

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
	3		介護認定審査会費	53,270	52,588	682	53,270	
		1	介護認定審査会費	53,270	52,588	682	その他 53,270	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	13,760	1 認定審査会運営（委員報酬）	13,760
		委員報酬	(13,760)
4 共済費	23	2 認定審査会運営	7,384
		雇用保険料	(23)
7 賃金	2,650	賃金	(2,650)
		費用弁償	(192)
9 旅費	242	普通旅費	(50)
		消耗品費	(923)
11 需用費	1,778	燃料費	(506)
		印刷製本費	(222)
12 役務費	22,861	修繕料	(127)
		通信運搬費	(2,175)
13 委託料	11,556	手数料	(39)
		筆耕翻訳料	(18)
14 使用料及び賃借料	177	保険料	(59)
		電子計算機等賃借料	(177)
		庁用備品	(216)
18 備品購入費	216	公課費	(7)
		3 主治医意見書作成	20,570
27 公課費	7	手数料	(20,570)
		4 訪問調査委託	11,556
		調査業務	(11,556)

（款）　2　保険給付費
（項）　1　保険給付費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
2			保険給付費	7,259,695	6,931,108	328,587	7,259,695					
	1		保険給付費	7,259,695	6,931,108	328,587	7,259,695					
		1	介護サービス等諸費	7,259,695	6,931,108	328,587	国庫支出金 1,821,395 府支出金 1,046,909 その他 4,391,391					
									12 役務費	9,022	1 審査支払手数料経費	9,022
											手数料	(9,022)
									19 負担金補助及び交付金	7,250,673	2 居宅介護サービス費	2,520,420
											負担金	(2,520,420)
											3 居宅介護福祉用具購入費	11,165
											負担金	(11,165)
											4 居宅介護住宅改修費	29,518
											負担金	(29,518)
											5 居宅介護支援費	345,732
											負担金	(345,732)
											6 介護保険施設サービス費	2,477,758
											負担金	(2,477,758)
											7 居宅介護予防サービス費	284,367
											負担金	(284,367)
											8 介護予防福祉用具購入費	3,026
											負担金	(3,026)
											9 介護予防住宅改修費	12,623
											負担金	(12,623)
											10 介護予防支援費	38,900
											負担金	(38,900)
											11 高額介護サービス費	177,405
											負担金	(177,405)
											12 地域密着型介護費	1,038,556
											負担金	(1,038,556)
											13 特定入所者介護サービス給付費	311,203
											負担金	(311,203)

（介護保険事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
3			地域支援事業費	198,905	159,781	39,124	198,905	
	1		介護予防事業費	29,847	38,251	△8,404	29,847	
		1	一次予防事業費	11,431	6,873	4,558	国庫支出金 2,858 府支出金 1,429 その他 7,144	
		2	二次予防事業費	18,416	31,378	△12,962	国庫支出金 4,604 府支出金 2,302 その他 11,510	

（介護保険事業特別会計）

節 区分	節 金額	説明	
7 賃金	4,948	1 脳いきいき元気アップ事業	1,138
		報償金	(220)
8 報償費	4,122	消耗品費	(40)
		燃料費	(93)
11 需用費	902	修繕料	(63)
		通信運搬費	(54)
12 役務費	233	手数料	(31)
		保険料	(54)
13 委託料	568	その他の業務委託	(568)
		公課費	(15)
14 使用料及び賃借料	23	2 元気アップ事業（一次予防事業）	7,822
		賃金	(3,292)
		報償金	(3,902)
18 備品購入費	20	消耗品費	(207)
		燃料費	(105)
19 負担金補助及び交付金	600	印刷製本費	(229)
		通信運搬費	(44)
		施設使用料・入館料等	(23)
27 公課費	15	庁用備品	(20)
		3 介護支援サポーター活動事業	2,471
		賃金	(1,656)
		消耗品費	(120)
		印刷製本費	(45)
		通信運搬費	(50)
		交付金	(600)
7 賃金	3,168	1 在宅高齢者訪問リハビリ事業	8,423
		負担金	(8,423)
11 需用費	624	2 二次予防事業対象者把握事業	7,535
		賃金	(1,056)
12 役務費	3,832	消耗品費	(120)
		燃料費	(41)
13 委託料	2,369	印刷製本費	(216)
		通信運搬費	(3,733)
19 負担金補助及び交付金	8,423	調査業務	(245)
		その他の業務委託	(2,124)
		3 訪問型介護予防事業（二次予防事業）	2,458
		賃金	(2,112)
		消耗品費	(177)
		燃料費	(62)
		印刷製本費	(8)
		通信運搬費	(99)

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
	2		包括的支援事業・任意事業費	169,058	121,530	47,528	169,058	
		1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	59,249	18,457	40,792	国庫支出金 14,440 府支出金 7,218 その他 37,591	
		2	任意事業費	109,809	103,073	6,736	国庫支出金 42,825 府支出金 21,414	

（介護保険事業特別会計）

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	3,330	1 在宅介護支援センター運営事業	11,685
		その他の業務委託	(11,685)
2 給料	3,230	2 介護支援専門員研修事業	152
		報償金	(150)
3 職員手当等	2,068	施設使用料・入館料等	(2)
		3 地域包括支援センター運営事業	36,557
4 共済費	1,476	委員報酬	(200)
		報償金	(110)
8 報償費	560	普通旅費	(560)
		消耗品費	(300)
9 旅費	782	燃料費	(407)
		修繕料	(160)
11 需用費	1,110	通信運搬費	(480)
		手数料	(54)
12 役務費	700	保険料	(139)
		その他の業務委託	(33,672)
13 委託料	45,366	複写機使用料	(60)
		庁用備品	(20)
14 使用料及び賃借料	212	負担金	(375)
		公課費	(20)
		4 介護職員基礎研修事業	100
18 備品購入費	20	報償金	(100)
		5 在宅医療介護連携推進事業	481
19 負担金補助及び交付金	375	委員報酬	(144)
		報償金	(150)
		普通旅費	(110)
27 公課費	20	消耗品費	(60)
		通信運搬費	(17)
		6 認知症施策推進事業	175
		報償金	(50)
		普通旅費	(65)
		消耗品費	(60)
		7 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	579
		委員報酬	(240)
		普通旅費	(47)
		消耗品費	(120)
		燃料費	(3)
		通信運搬費	(10)
		その他の業務委託	(9)
		電子計算機等賃借料	(150)
		8 認知症施策推進事業（職員人件費）	6,377
		給料	(3,230)
		職員手当	(2,068)
		市町村職員共済組合負担金	(1,079)
		9 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業（職員人件費）	3,143
		嘱託職員報酬	(2,746)
		社会保険料	(397)
8 報償費	2,518	1 家族介護者支援事業	320
		報償金	(300)

（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	節区分	節金額	説明	
			9 旅費	68	消耗品費	(20)
					2 成年後見制度利用支援事業	3,035
			11 需用費	559	印刷製本費	(157)
					手数料	(670)
			12 役務費	1,957	負担金	(2,208)
					3 介護者リフレッシュ事業	262
			13 委託料	56,085	普通旅費	(10)
					施設使用料・入館料等	(90)
			14 使用料及び賃借料	252	自動車借上料	(162)
					4 介護用品支給事業	47,368
					印刷製本費	(220)
			19 負担金補助及び交付金	2,261	通信運搬費	(1,260)
					扶助費	(45,888)
					5 家族介護慰労金支給事業	200
			20 扶助費	46,109	扶助費	(200)
					6 徘徊高齢者家族支援事業	21
					扶助費	(21)
					7 介護相談員活動事業	2,356
					報償金	(2,218)
					費用弁償	(58)
					通信運搬費	(12)
					保険料	(15)
					負担金	(53)
					8 事業所・サービスガイド作成事業	162
					印刷製本費	(162)
					9 在宅高齢者配食サービス事業	21,856
					その他の業務委託	(21,856)
					10 安心生活見守り事業	34,229
					その他の業務委託	(34,229)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
				その他 45,570	

（介護保険事業特別会計）

（款）　4　基金積立金
（項）　1　基金積立金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			基金積立金	80,352	242	80,110	80,352				
	1		基金積立金	80,352	242	80,110	80,352				
		1	介護給付費準備基金積立金	80,352	242	80,110	その他 80,352				
									25 積立金	80,352	1 介護給付費準備基金積立金 80,352 基金積立金 (80,352)

（介護保険事業特別会計）

(款)　5 公債費
(項)　1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5			公債費	70	66	4	70				
	1		公債費	70	66	4	70				
		1	利子	70	66	4	その他 70		23 償還金、利子及び割引料	70	1 一時借入金利子 70 利子及び割引料 (70)

(介護保険事業特別会計)

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
6			諸支出金	1,960	1,960	0	1,960				
	1		償還金及び還付加算金	1,960	1,960	0	1,960				
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,960	1,960	0	その他 1,960		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）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
7			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				1 予備費 10,000 予備費 (10,000)

（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　サービス収入	30,628	32,934	△2,306
2　財産収入	72	66	6
歳入合計	30,700	33,000	△2,300

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	14,976	14,449	527				14,976	
2 事業費	15,547	18,380	△2,833				15,547	
3 基金積立金	72	66	6				72	
4 公債費	5	5	0				5	
5 予備費	100	100	0				100	
歳出合計	30,700	33,000	△2,300				30,700	

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	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			サービス収入	30,628	32,934	△2,306			
	1		予防給付費収入	30,628	32,934	△2,306			
		1	居宅支援サービス計画費収入	30,628	32,934	△2,306	1 居宅支援サービス計画費収入	30,628	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
2			財産収入	72	66	6			
	1		財産運用収入	72	66	6			
		1	利子及び配当金	72	66	6	1 利子及び配当金	72	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

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			総務費	14,976	14,449	527	14,976					
	1		総務管理費	14,976	14,449	527	14,976					
		1	一般管理費	14,976	14,449	527	その他 14,976					
									1 報酬	10,080	1 地域包括支援センター運営事業	3,299
											消耗品費	(91)
									4 共済費	1,597	燃料費	(89)
											通信運搬費	(47)
									11 需用費	180	手数料	(421)
											保険料	(56)
									12 役務費	524	その他の業務委託	(1,026)
											電子計算機等賃借料	(1,220)
									13 委託料	1,026	自動車借上料	(349)
											2 地域包括支援センター運営事業（人件費）	11,677
									14 使用料及び賃借料	1,569	嘱託職員報酬	(10,080)
											社会保険料	(1,597)

（介護保険・介護サービス事業特別会計）

(款)　2　事 業 費
(項)　1　居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			事業費	15,547	18,380	△2,833	15,547				
	1		居宅介護支援事業費	15,547	18,380	△2,833	15,547				
		1	居宅介護支援事業費	15,547	18,380	△2,833	その他 15,547				
									13 委託料	15,547	1 介護予防サービス計画作成事業 その他の業務委託 15,547 (15,547)

(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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			基金積立金	72	66	6	72				
	1		基金積立金	72	66	6	72				
		1	介護サービス事業基金積立金	72	66	6	その他 72		25 積立金	72	1 介護サービス事業基金積立金 72 基金積立金 (72)

（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)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			公債費	5	5	0	5				
	1		公債費	5	5	0	5				
		1	利子	5	5	0	その他 5				
									23 償還金、利子及び割引料	5	1 一時借入金利子 5 利子及び割引料 (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)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5			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				1 予備費 100 予備費 (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 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当 年間支給率(月分)	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	115	54,372	—	—	—	54,372	6,127	60,499	
	計	115	54,372	—	—	—	54,372	6,127	60,499	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	103	48,470	—	—	—	48,470	5,032	53,502	
	計	103	48,470	—	—	—	48,470	5,032	53,502	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	12	5,902	—	—	—	5,902	1,095	6,997	
	計	12	5,902	—	—	—	5,902	1,095	6,997	

2　一般職

(1)　総括

（単位　千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	19	—	74,848	41,442	116,290	25,642	141,932	
前年度	19	—	73,914	40,268	114,182	24,014	138,196	
比較	0	—	934	1,174	2,108	1,628	3,736	

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	1,716	1,655	—	—	1,290	1,611	30	46	7,285	17,600	10,209	—
前年度	1,464	1,140	—	—	1,620	1,636	29	16	8,396	17,039	8,928	—
比較	252	515	—	—	△ 330	△ 25	1	30	△ 1,111	561	1,281	—

（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	934	給与改定に伴う増減分	268		
		昇給に伴う増加分	868	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	△ 202	職員の異動等によるもの	
職員手当	1,174	制度改正に伴う増減分	1,205	勤勉手当の増等によるもの	
		その他の増減分	△ 31	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		
２７年１月１日現在	平均給料月額	347,855	296,300		
	平均給与月額	368,155	316,475		
	平均年齢	45.1	39.1		
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		

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	142,100	142,100			142,100
短　大　卒	154,800	154,800			154,800
大　学　卒	174,200	174,200			174,200

ウ　級別職員数

区　分	級	行政職 職員数（人）	行政職 構成比（%）	看護・保健職 職員数（人）	看護・保健職 構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
２７年１月１日現在	1			1	12.5				
	2			2	25.0				
	3	6	54.5	3	37.5				
	4	4	36.4	1	12.5				
	5			1	12.5				
	6	1	9.1						
	7								
	計	11	100.0	8	100.0				
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				

（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	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	代表的な職種 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 (B)/(A)（%）		100.0	100.0	100.0		
前年度	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 (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	1.975	2.125	4.10	５～１５％	
前　年　度	1.90	2.20	4.10	５～１５％	
国の制度	1.975	2.125	4.10	５～１５％	

カ　定年退職及び勧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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度（支給率等）	27.405	34.5825	49.59	49.59	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（２７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　３，７００円 ６km以上　８km未満　５，３００円 ８km以上１０km未満　７，０００円 １０km以上１２km未満　９，２００円 １２km以上１４km未満　１１，０００円 １４km以上１６km未満　１３，１００円 １６km以上１８km未満　１５，２００円 １８km以上２０km未満　１７，１００円 ２０km以上３０km未満　１９，４００円 ３０km以上　２１，７００円

大江都市計画事業
河守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　土地売払収入	26,500	33,020	△6,520
○　諸収入（廃款）	0	80	△80
歳入合計	26,500	33,100	△6,600

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 河守土地区画整理事業費	4,105	5,677	△1,572				4,105	
2 公債費	223	223	0				223	
3 繰上充用金	22,172	27,200	△5,028				22,172	
歳出合計	26,500	33,100	△6,600				26,500	

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	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			土地売払収入	26,500	33,020	△6,520			
	1		土地売払収入	26,500	33,020	△6,520			
		1	土地売払収入	26,500	33,020	△6,520	1 土地売払収入	26,500	1 土地売払収入 (1)保留地処分金
○			諸収入	0	80	△80			（廃款）
	○		雑入	0	80	△80			
		○	雑入	0	80	△80			

（河守土地区画整理事業特別会計）

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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			河守土地区画整理事業費	4,105	5,677	△1,572	4,105					
	1		事業費	4,105	5,677	△1,572	4,105					
		1	事業費	4,105	5,677	△1,572	その他 4,105					
									9 旅費	15	1 河守土地区画整理事業	4,105
											普通旅費	(15)
									11 需用費	293	消耗品費	(51)
											燃料費	(236)
									12 役務費	108	印刷製本費	(6)
											通信運搬費	(3)
									13 委託料	389	広告料	(66)
											手数料	(27)
									15 工事請負費	3,300	保険料	(12)
											維持管理業務	(239)
											測量設計・施工監理業務等	(100)
											その他の業務委託	(50)
											工事請負費	(3,300)

（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)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公債費	223	223	0	223				
	1		公債費	223	223	0	223				
		1	利子	223	223	0	その他 223				
									23 償還金、利子及び割引料	223	1 一時借入金利子 73 利子及び割引料 (73) 2 基金運用利子 150 利子及び割引料 (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

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
3			繰上充用金	22,172	27,200	△5,028	22,172	
	1		繰上充用金	22,172	27,200	△5,028	22,172	
		1	繰上充用金	22,172	27,200	△5,028	その他 22,172	

(河守土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節 区分	節 金額	説明
22 補償、補填及び賠償金	22,172	1 前年度繰上充用金 22,172 補填金 (22,172)

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	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

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	172	172	0				172	
歳出合計	172	172	0				172	

2　歳　入

（款）　1　財産収入
（項）　1　財産運用収入

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			財産収入	1	1	0			
	1		財産運用収入	1	1	0			
		1	利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 基金利子 (1)基金利子
2			繰入金	171	171	0			
	1		基金繰入金	171	171	0			
		1	下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金	171	171	0	1 下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金	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

（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）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
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					
									1 報酬	160	1 下夜久野地区財産区管理経費	164
											委員報酬	(160)
									11 需用費	3	消耗品費	(3)
											通信運搬費	(1)
									12 役務費	1		
		2	財産管理費	8	8	0	その他 8					
									11 需用費	3	1 下夜久野地区財産区維持経費	8
											印刷製本費	(3)
									19 負担金補助及び交付金	4	負担金	(4)
											基金積立金	(1)
									25 積立金	1		

（下夜久野地区財産区管理会特別会計）

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	5	160	—	—	—	160	—	160	
	計	5	160	—	—	—	160	—	160	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	5	160	—	—	—	160	—	160	
	計	5	160	—	—	—	160	—	160	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0	—	—	—	0	—	0	
	計	0	0	—	—	—	0	—	0	

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	713,264	682,691	30,573
2　使用料及び手数料	226	226	0
3　繰入金	1,144,993	1,110,117	34,876
4　繰越金	19,639	20,159	△520
5　諸収入	19,578	18,607	971
歳入合計	1,897,700	1,831,800	65,900

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	36,351	30,934	5,417				36,351	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,823,723	1,765,162	58,561				1,823,723	
3 保健事業費	33,146	31,155	1,991				33,146	
4 公債費	164	164	0				164	
5 諸支出金	1,316	1,385	△69				1,316	
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
歳出合計	1,897,700	1,831,800	65,900				1,897,700	

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）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明
1			後期高齢者医療保険料	713,264	682,691	30,573			
	1		後期高齢者医療保険料	713,264	682,691	30,573			
		1	特別徴収保険料	461,290	449,526	11,764	1 現年度分	461,290	1 現年度分 (1)特別徴収保険料
		2	普通徴収保険料	251,974	233,165	18,809	1 現年度分 2 滞納繰越分	249,480 2,494	1 現年度分 (1)普通徴収保険料 1 滞納繰越分 (1)滞納繰越分
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	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	225	225	0	1 督促手数料	225	1 督促手数料 (1)督促手数料
3			繰入金	1,144,993	1,110,117	34,876			
	1		他会計繰入金	1,144,993	1,110,117	34,876			
		1	一般会計繰入金	1,144,993	1,110,117	34,876	1 広域連合経費繰入金 2 療養給付費繰入金 3 職員給与費等繰入金 4 保険基盤安定繰入金	22,981 819,165 54,535 248,312	1 広域連合経費繰入金 (1)広域連合共通経費 1 療養給付費繰入金 (1)療養給付費負担金 1 職員給与費等繰入金 (1)職員給与費等繰入金 1 保険基盤安定繰入金 (1)保険基盤安定繰入金
4			繰越金	19,639	20,159	△520			
	1		繰越金	19,639	20,159	△520			
		1	繰越金	19,639	20,159	△520	1 前年度繰越金	19,639	1 前年度繰越金 (1)前年度繰越金
5			諸収入	19,578	18,607	971			
	1		延滞金加算金及び過料	362	374	△12			
		1	延滞金	362	374	△12	1 延滞金	362	1 延滞金 (1)保険料延滞金
	2		償還金及び還付加算金	1,316	1,385	△69			
		1	保険料還付金	1,316	1,385	△69	1 保険料還付金	1,316	1 保険料還付金 (1)保険料還付金

（後期高齢者医療事業特別会計）

(款)　5 諸収入
(項)　3 雑　入

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
	3		雑　入	17,900	16,848	1,052			
		1	雑　入	17,900	16,848	1,052	1 雑　入	17,900	1 雑入 (1)健康診査事業補助金 (10,560) (2)後期高齢者人間ドック事業補助金 (7,300) (3)広告収入 (40)

(後期高齢者医療事業特別会計)

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			総務費	36,351	30,934	5,417	36,351					
	1		総務管理費	32,717	27,273	5,444	32,717					
		1	一般管理費	32,717	27,273	5,444	その他 32,717					
									2	給料	10,475	1 後期高齢者医療事業一般経費 12,877
												賃金 (1,325)
									3	職員手当等	5,809	普通旅費 (43)
												特別旅費 (7)
									4	共済費	3,556	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	後期高齢者医療システム整備事業 (3,800)
												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） 19,840
												給料 (10,475)
									12	役務費	5,667	職員手当 (5,689)
												児童手当等 (120)
									13	委託料	4,772	市町村職員共済組合負担金 (3,556)
									14	使用料及び賃借料	804	

（後期高齢者医療事業特別会計）

(款)　1 総務費
(項)　2 徴収費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	2		徴収費	3,634	3,661	△27	3,634					
		1	徴収費	3,634	3,661	△27	その他 3,634					
									9 旅費	14	1 後期高齢者医療保険料徴収事業	3,634
											普通旅費	(14)
									11 需用費	438	消耗品費	(23)
											印刷製本費	(415)
									12 役務費	2,663	通信運搬費	(2,354)
											手数料	(309)
									13 委託料	519	その他の業務委託	(519)

(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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			後期高齢者医療広域連合納付金	1,823,723	1,765,162	58,561	1,823,723				
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	1,823,723	1,765,162	58,561	1,823,723				
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,823,723	1,765,162	58,561	その他 1,823,723		19 負担金補助及び交付金	1,823,723	1 後期高齢者医療広域連合納付金負担金 1,823,723 (1,823,723)

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
3			保健事業費	33,146	31,155	1,991	33,146					
	1		健康保持増進事業費	33,146	31,155	1,991	33,146					
		1	健康診査費	33,146	31,155	1,991	その他 33,146					
									7 賃金	947	1 後期高齢者医療保健事業	25,846
											賃金	(947)
									11 需用費	302	消耗品費	(62)
											燃料費	(44)
									12 役務費	883	印刷製本費	(111)
											修繕料	(11)
									13 委託料	30,996	医薬材料費	(1)
											通信運搬費	(197)
									14 使用料及び賃借料	18	手数料	(587)
											維持管理業務	(17)
											その他の業務委託	(23,851)
											施設使用料・入館料等	(18)
											2 後期高齢者人間ドック事業	7,300
											印刷製本費	(73)
											通信運搬費	(23)
											広告料	(76)
											その他の業務委託	(7,128)

（後期高齢者医療事業特別会計）

(款)　4 公債費
(項)　1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			公債費	164	164	0	164				
	1		公債費	164	164	0	164				
		1	利子	164	164	0	その他 164				
									23 償還金、利子及び割引料	164	1 一時借入金利子 164 利子及び割引料 (164)

(後期高齢者医療事業特別会計)

（款）　5　諸支出金
（項）　1　償還金及び還付加算金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5			諸支出金	1,316	1,385	△69	1,316				
	1		償還金及び還付加算金	1,316	1,385	△69	1,316				
		1	保険料還付金	1,316	1,385	△69	その他 1,316		23 償還金、利子及び割引料	1,316	1 保険料還付金償還金 1,316 (1,316)

（後期高齢者医療事業特別会計）

(款)　6 予備費
(項)　1 予備費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
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				1 予備費 3,000 予備費 (3,000)

(後期高齢者医療事業特別会計)

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	3	—	10,475	5,689	16,164	3,556	19,720	
前年度	3	—	9,617	5,499	15,116	3,080	18,196	
比　較	0	—	858	190	1,048	476	1,524	

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	234	—	—	—	—	479	—	—	1,125	2,437	1,414	—
前年度	78	—	—	—	—	387	—	—	1,800	2,114	1,120	—
比　較	156	—	—	—	—	92	—	—	△ 675	323	294	—

（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	858	給与改定に伴う増減分	53		
		昇給に伴う増加分	189	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	616	職員の異動等によるもの	
職員手当	190	制度改正に伴う増減分	164	勤勉手当の増等によるもの	
		その他の増減分	26	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			
２７年１月１日現在	平均給料月額	289,167			
	平均給与月額	301,367			
	平均年齢	38.1			
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			

イ　初任給

（単位　円）

区分	行政職				国の行政職（一）
高校卒	142,100				142,100
短大卒	154,800				154,800
大学卒	174,200				174,200

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（%）
２７年１月１日現在	1								
	2	1	33.4						
	3	1	33.3						
	4	1	33.3						
	5								
	6								
	7								
	計	3	100.0						
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						

（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	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 6月（月分）	支給期別支給率 12月（月分）	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
本年度	1.975	2.125	4.10	5～15%	
前年度	1.90	2.20	4.10	5～15%	
国の制度	1.975	2.125	4.10	5～15%	

カ　定年退職及び勧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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度（支給率等）	27.405	34.5825	49.59	49.59	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 （２７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　３，７００円 ６km以上　８km未満　５，３００円 ８km以上１０km未満　７，０００円 １０km以上１２km未満　９，２００円 １２km以上１４km未満　１１，０００円 １４km以上１６km未満　１３，１００円 １６km以上１８km未満　１５，２００円 １８km以上２０km未満　１７，１００円 ２０km以上３０km未満　１９，４００円 ３０km以上　２１，７００円

福知山市地域情報通信ネットワーク事業特別会計

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	139	88	51
2　使用料及び手数料	23,346	22,707	639
3　財産収入	6,353	10,194	△3,841
4　繰入金	719,294	685,311	33,983
5　諸収入	7,068	0	7,068
○　市　債（廃款）	0	115,700	△115,700
歳入合計	756,200	834,000	△77,800

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 事業費	224,741	371,391	△146,650				224,741	
2 公債費	529,459	460,609	68,850				529,459	
3 予備費	2,000	2,000	0				2,000	
歳出合計	756,200	834,000	△77,800				756,200	

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	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			分担金及び負担金	139	88	51			
	1		分 担 金	139	88	51			
		1	「ｅ－ふくちやま」整備事業費分担金	139	88	51	1 「ｅ－ふくちやま」整備事業費分担金	139	1 テレビ再送信サービス加入金 (1)滞納繰越分
2			使用料及び手数料	23,346	22,707	639			
	1		使 用 料	23,346	22,707	639			
		1	テレビ再送信サービス使用料	23,346	22,707	639	1 テレビ再送信サービス使用料	23,346	1 テレビ再送信サービス使用料 (1)現年度分 (20,295) (2)滞納繰越分 (3,051)
3			財産収入	6,353	10,194	△3,841			
	1		財産貸付収入	6,353	10,194	△3,841			
		1	財産貸付収入	6,353	10,194	△3,841	1 物品貸付収入	6,353	1 物品貸付収入 (1)光ファイバー網貸付収入
4			繰 入 金	719,294	685,311	33,983			
	1		他会計繰入金	719,294	685,311	33,983			
		1	他会計繰入金	719,294	685,311	33,983	1 一般会計繰入金	719,294	1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金
5			諸 収 入	7,068	0	7,068			
	1		雑 入	7,068	0	7,068			
		1	雑 入	7,068	0	7,068	1 雑 入	7,068	1 その他の雑入 (1)消費税及び地方消費税還付金
○			市 債	0	115,700	△115,700			(廃 款)
	○		市 債	0	115,700	△115,700			
		○	「ｅ－ふくちやま」整備事業債	0	115,700	△115,700			

（地域情報通信ネットワーク事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　事 業 費
（項）　1　施 設 費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			事業費	224,741	371,391	△146,650	224,741					
	1		施設費	224,741	371,391	△146,650	224,741					
		1	施設管理費	175,121	198,091	△22,970	その他 175,121					
									2 給料	3,366	1 「e－ふくちやま」保守管理事業（職員人件費）	6,679
											給料	(3,366)
									3 職員手当等	2,186	職員手当	(2,006)
											児童手当等	(180)
									4 共済費	1,231	市町村職員共済組合負担金	(1,127)
											2 「e－ふくちやま」保守管理事業	168,043
									7 賃金	870	社会保険料	(96)
											雇用保険料	(8)
									8 報償費	225	賃金	(870)
											普通旅費	(95)
									9 旅費	269	消耗品費	(1,150)
											光熱水費	(3,110)
									11 需用費	7,760	修繕料	(3,500)
											通信運搬費	(1,640)
									12 役務費	2,464	手数料	(135)
											保険料	(689)
									13 委託料	68,520	維持管理業務	(68,520)
											施設使用料・入館料等	(108)
									14 使用料及び賃借料	34,770	土地・建物借上料	(34,662)
											工事請負費	(53,460)
											3 「e－ふくちやま」再整理事業	399
									15 工事請負費	53,460	報償金	(225)
											費用弁償	(87)
											普通旅費	(87)
		2	施設整備費	49,620	173,300	△123,680	その他 49,620					
									13 委託料	39,900	1 「e－ふくちやま」整備事業	9,720
											工事請負費	(9,720)
									15 工事請負費	9,720	2 「e－ふくちやま」施設更新事業	39,900
											開発・改修業務	(39,900)

（地域情報通信ネットワーク事業特別会計）

(款)　2 公債費
(項)　1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公債費	529,459	460,609	68,850	529,459				
	1		公債費	529,459	460,609	68,850	529,459				
		1	元利償還金	529,459	460,609	68,850	その他 529,459				
									23 償還金、利子及び割引料	529,459	1 地方債元利償還金 529,013 償還金 (504,377) 利子及び割引料 (24,636) 2 一時借入金利子 446 利子及び割引料 (446)

(地域情報通信ネットワーク事業特別会計)

(款)　3　予 備 費
(項)　　1　予 備 費

(単位：千円)

款	項	目	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区 分	節 金 額	説 明
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				1 予備費 2,000 予備費 (2,000)

(地域情報通信ネットワーク事業特別会計)

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	1	—	3,366	2,006	5,372	1,127	6,499	
前年度	1	—	4,041	2,033	6,074	1,325	7,399	
比較	0	—	△ 675	△ 27	△ 702	△ 198	△ 900	

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	—	—	—	324	—	—	—	375	778	451	—
前年度	0	—	—	—	324	—	—	—	300	918	491	—
比較	78	—	—	—	0	—	—	—	75	△ 140	△ 40	—

(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	△ 675	給与改定に伴う増減分	18		
		昇給に伴う増加分	85	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	△ 778	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 27	制度改正に伴う増減分	46	勤勉手当の増等によるもの	
		その他の増減分	△ 73	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			
２７年１月１日現在	平均給料月額	278,600			
	平均給与月額	312,100			
	平均年齢	30.9			
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			

イ　初任給

（単位　円）

区分	行政職				国の行政職（一）
高校卒	142,100				142,100
短大卒	154,800				154,800
大学卒	174,200				174,200

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（%）
２７年１月１日現在	1								
	2								
	3	1	100.0						
	4								
	5								
	6								
	7								
	計	1	100.0						
２６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	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 6月（月分）	支給期別支給率 12月（月分）	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
本年度	1.975	2.125	4.10	5～15%	
前年度	1.90	2.20	4.10	5～15%	
国の制度	1.975	2.125	4.10	5～15%	

カ　定年退職及び勧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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度（支給率等）	27.405	34.5825	49.59	49.59	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 （２７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　１４km以上１６km未満　１３，１００円 ４km以上　６km未満　３，７００円　１６km以上１８km未満　１５，２００円 ６km以上　８km未満　５，３００円　１８km以上２０km未満　１７，１００円 ８km以上１０km未満　７，０００円　２０km以上３０km未満　１９，４００円 １０km以上１２km未満　９，２００円　３０km以上　２１，７００円 １２km以上１４km未満　１１，０００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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1.「ｅ－ふくちやま」整備事業債	3,020,452	2,705,720	－	504,377	2,201,343
合　　計	3,020,452	2,705,720	－	504,377	2,201,343