

平成28年度

特別会計予算説明書

福知山市

平成28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	63
と畜場費特別会計	85
簡易水道事業特別会計	97
宅地造成事業特別会計	123
休日急患診療所費特別会計	137
公設地方卸売市場事業特別会計	149
農業集落排水施設事業特別会計	161
石原土地地区画整理事業特別会計	191
福知山駅周辺土地地区画整理事業特別会計	203
介護保険事業特別会計	215
河守土地地区画整理事業特別会計	269
下夜久野地区財産区管理会特別会計	281
後期高齢者医療事業特別会計	289
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

1 総括

(単位：千円)

— 3 —

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			国民健康保険料	1,488,959	1,538,204	△49,245
	1		国民健康保険料	1,488,959	1,538,204	△49,245
		1	一般被保険者国民健康保険料	1,435,520	1,474,388	△38,868
		2	退職被保険者等国民健康保険料	53,439	63,816	△10,377
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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年分	989,225	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	286,649	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	103,616	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	38,489	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	11,494	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	6,047	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	30,985	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	8,899	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	11,612	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	1,203	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	360	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	380	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

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	1,743,169	1,947,177	△204,008
	1		国庫負担金	1,263,077	1,406,825	△143,748
		1	療養給付費等負担金	1,204,094	1,354,954	△150,860
		2	高額医療費共同事業負担金	50,277	43,165	7,112
		3	特定健康診査等負担金	8,706	8,706	0
	2		国庫補助金	480,092	540,352	△60,260
		1	財政調整交付金	480,092	540,352	△60,260
5			療養給付費等交付金	153,995	288,320	△134,325
	1		療養給付費等交付金	153,995	288,320	△134,325
		1	療養給付費等交付金	153,995	288,320	△134,325
6			前期高齢者交付金	2,849,580	2,558,552	291,028
	1		前期高齢者交付金	2,849,580	2,558,552	291,028
		1	前期高齢者交付金	2,849,580	2,558,552	291,028

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	1,204,093	1 現年度分 (1) 療養給付費等負担金 (816,245) (2) 介護納付金負担金 (93,634) (3) 後期高齢者支援金負担金 (294,214)
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	50,277	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	8,706	1 特定健康診査等負担金 (1) 特定健康診査等国庫負担金
1 財政調整交付金	480,092	1 普通調整交付金 468,073 (1) 国庫普通調整交付金 (468,073) 2 特別調整交付金 12,019 (1) 直診分 (8,584) (2) 特定健診未受診者勧奨通知事業 (2,000) (3) 国保制度改正システム改修 (1,435)
1 現年度分	153,994	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
1 前期高齢者交付金	2,849,580	1 前期高齢者交付金 (1) 前期高齢者交付金

(款) 7 府支出金
(項) 1 府負担金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
7			府支出金	339,630	443,283	△103,653
	1		府負担金	58,983	51,871	7,112
		1	高額医療費共同事業負担金	50,277	43,165	7,112
		2	特定健康診査等負担金	8,706	8,706	0
	2		府補助金	280,647	391,412	△110,765
		1	財政調整交付金	280,647	391,412	△110,765
8			共同事業交付金	2,012,484	1,950,148	62,336
	1		共同事業交付金	2,012,484	1,950,148	62,336
		1	高額医療費共同事業交付金	185,586	186,686	△1,100
		2	保険財政共同安定化事業交付金	1,826,898	1,763,462	63,436
9			財産収入	203	11	192
	1		財産運用収入	203	11	192
		1	利子及び配当金	203	11	192
10			繰 入 金	747,651	710,055	37,596
	1		他会計繰入金	719,651	689,570	30,081
		1	一般会計繰入金	719,651	689,570	30,081
	2		基金繰入金	28,000	20,485	7,515

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費 共同事業負 担金	50,277	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	8,706	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	280,647	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	273,920 (273,920) 6,727 (6,727)
1 高額医療費 共同事業交 付金	185,586	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	1,826,898	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	203	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	719,651	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 (4) 緊急不況生活支援対策国保料減免分繰入金	271,398 (271,398) 147,749 (147,749) 131,052 (131,052) 21,011 (21,011) 80,877 (80,877) 67,564 (23,187) (40,000) (3,877) (500)

(款) 10 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		1	国民健康保険事業基金繰入金	28,000	20,485	7,515
11			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
	1	1	繰越金	1	1	0
12			諸収入	15,320	15,141	179
	1		延滞金加算金及び過料	7,105	7,003	102
		1	一般被保険者延滞金	7,104	7,002	102
		2	退職被保険者等延滞金	1	1	0
	2		雑入	8,215	8,138	77
		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	615	538	77

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険事業基金繰入金	28,000	1 国民健康保険事業基金繰入金 (1) 基金繰入金
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 (1) 前年度繰越金
1 一般被保険者延滞金	7,104	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	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	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
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
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
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
1 雑 入	615	1 雑入 545 (1) 特定健診等自己負担金 (377) (2) 前立腺がん検診自己負担金 (43) (3) 大腸がん検診自己負担金 (55) (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)

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	141,757	149,235	△7,478	141,757	
	1		総務管理費	107,807	115,271	△7,464	107,807	
		1	一般管理費	106,614	114,033	△7,419	その他 106,614	
		2	連合会負担 金	1,193	1,238	△45	その他 1,193	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	45,111	1 国保運営事業一般経費	9,275
3 職員手当等	24,754	賃金	(1,739)
4 共 済 費	14,441	普通旅費	(265)
7 賃 金	4,462	特別旅費	(142)
9 旅 費	429	消耗品費	(1,058)
11 需 用 費	1,852	燃料費	(76)
12 役 務 費	12,244	印刷製本費	(517)
13 委 託 料	2,445	修繕料	(140)
14 使用料及び賃借料	402	通信運搬費	(1,635)
18 備品購入費	470	手数料	(335)
19 負担金補助及び交付金	4	保険料	(47)
		維持管理業務	(810)
		その他の業務委託	(1,635)
		複写機使用料	(389)
		駐車料・高速道路等通行料	(13)
		庁用備品	(470)
		負担金	(4)
		2 国保運営事業一般経費（職員人件費）	84,306
		給料	(45,111)
		職員手当	(24,034)
		児童手当等	(720)
		市町村職員共済組合負担金	(14,441)
		3 国保電算手数料	8,463
		手数料	(8,463)
		4 国保レセプト事業経費	4,570
		賃金	(2,723)
		特別旅費	(22)
		消耗品費	(61)
		手数料	(1,764)
19 負担金補助及び交付金	1,193	1 連合会負担金	1,193
		負担金	(1,193)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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
	2		徴 収 費	33,274	33,163	111	33,274	
		1	賦課徴収費	33,274	33,163	111	国庫支出金 1,435 その他 31,839	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需 用 費	772	1 国保賦課・徴収業務経費	11,711
12 役 務 費	4,935	消耗品費	(219)
13 委 託 料	5,904	印刷製本費	(553)
19 負担金補助及び交付金	21,663	通信運搬費	(3,155)
		手数料	(1,780)
		その他の業務委託	(5,904)
		負担金	(100)
		2 京都府税務共同化事業	21,563
		負担金	(21,563)

(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	676	801	△125	676	
		1	運営協議会費	676	801	△125	その他 676	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 報 酬	480	1 国保運営協議会事業経費 676
9 旅 費	133	委員報酬 (480)
11 需 用 費	51	特別旅費 (133)
12 役 務 費	12	消耗品費 (51)
		通信運搬費 (12)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

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
2			保険給付費	5,850,709	6,015,158	△164,449	5,850,709	
	1		療養諸費	5,103,510	5,225,402	△121,892	5,103,510	
		1	一般被保険者療養給付費	4,906,049	4,929,231	△23,182	国庫支出金 1,002,790 府支出金 166,095 その他 3,737,164	
		2	退職被保険者等療養給付費	138,021	235,201	△97,180	その他 138,021	
		3	一般被保険者療養費	45,663	46,130	△467	国庫支出金 9,332 府支出金 1,545 その他 34,786	
		4	退職被保険者等療養費	1,635	2,092	△457	その他 1,635	
		5	審査支払手数料	12,142	12,748	△606	その他 12,142	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	4,906,049	1 一般被保険者療養給付費 負担金	4,906,049 (4,906,049)
19 負担金補助 及び交付金	138,021	1 退職被保険者等療養給付費 負担金	138,021 (138,021)
19 負担金補助 及び交付金	45,663	1 一般被保険者療養費 負担金	45,663 (45,663)
19 負担金補助 及び交付金	1,635	1 退職被保険者等療養費 負担金	1,635 (1,635)
12 役 務 費	12,142	1 審査支払い手数料 手数料	12,142 (12,142)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

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
	2		高額療養費	705,119	740,143	△35,024	705,119	
		1	一般被保険者高額療養費	677,815	692,286	△14,471	国庫支出金 142,539 府支出金 22,947 その他 512,329	
		2	退職被保険者等高額療養費	26,704	46,857	△20,153	その他 26,704	
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	300	500	△200	国庫支出金 300	
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	300	500	△200	その他 300	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	677,815	1 一般被保険者高額療養費 負担金	677,815 (677,815)
19 負担金補助 及び交付金	26,704	1 退職被保険者等高額療養費 負担金	26,704 (26,704)
19 負担金補助 及び交付金	300	1 一般被保険者高額介護合算療養費 負担金	300 (300)
19 負担金補助 及び交付金	300	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 負担金	300 (300)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移 送 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		移 送 費	2	2	0	2	
		1	一般被保険 者移送費	1	1	0	その他 1	
		2	退職被保険 者等移送費	1	1	0	その他 1	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	1	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)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

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
	4		出産育児諸費	31,516	37,819	△6,303	31,516	
		1	出産育児一時金	31,516	37,819	△6,303	その他 31,516	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	16	1 出産育児一時金	31,516
19 負担金補助 及び交付金	31,500	手数料	(16)
		負担金	(31,500)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

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
	5		葬祭諸費	6,000	6,800	△800	6,000	
		1	葬 祭 費	6,000	6,800	△800	その他 6,000	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	6,000	1 葬祭費 負担金	6,000 (6,000)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 精神結核医療付加金

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
	6		精神結核医療付加金	4,562	4,992	△430	4,562	
		1	精神結核医療付加金	4,562	4,992	△430	府支出金 700 その他 3,862	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	4,562	1 精神結核医療付加金 負担金	4,562 (4,562)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

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	897,931	933,107	△35,176	897,931	
	1		後期高齢者 支援金等	897,931	933,107	△35,176	897,931	
		1	後期高齢者 支援金	897,871	933,038	△35,167	国庫支出金 394,061 府支出金 62,843 その他 440,967	
		2	後期高齢者 関係事務費 拠出金	60	69	△9	国庫支出金 32 府支出金 8 その他 20	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	897,871	1 後期高齢者支援金 負担金	897,871 (897,871)
19 負担金補助 及び交付金	60	1 後期高齢者関係事務費拠出金 負担金	60 (60)

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

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	464	482	△18	464	
	1		前期高齢者 納付金等	464	482	△18	464	
		1	前期高齢者 納付金	400	415	△15	その他 400	
		2	前期高齢者 関係事務費 拠出金	64	67	△3	その他 64	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	400	1 前期高齢者納付金 負担金	400 (400)
19 負担金補助 及び交付金	64	1 前期高齢者関係事務費抛出金 負担金	64 (64)

(款) 5 介護納付金
(項) 1 介護納付金

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
5			介護納付金	292,606	329,855	△37,249	292,606	
	1		介護納付金	292,606	329,855	△37,249	292,606	
		1	介護納付金	292,606	329,855	△37,249	国庫支出金 123,113 府支出金 20,482 その他 149,011	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	292,606	1 介護納付金 負担金	292,606 (292,606)

(款) 6 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

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
6			共同事業拠出金	2,002,027	1,854,670	147,357	2,002,027	
	1		共同事業拠出金	2,002,027	1,854,670	147,357	2,002,027	
		1	高額医療費 共同事業拠出金	201,110	172,662	28,448	国庫支出金 50,277 府支出金 50,277 その他 100,556	
		2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,800,633	1,681,969	118,664	その他 1,800,633	
		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	274	27	247	その他 274	
		5	その他共同事業事務費拠出金	3	5	△2	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		
19 負担金補助 及び交付金	201,110	1 高額医療費共同事業拠出金 負担金	201,110 (201,110)
19 負担金補助 及び交付金	1,800,633	1 保険財政共同安定化事業拠出金 負担金	1,800,633 (1,800,633)
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	274	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 負担金	274 (274)
19 負担金補助 及び交付金	3	1 その他共同事業事務費拠出金 負担金	3 (3)

(款) 7 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

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
7			保健事業費	99,114	110,957	△11,843	99,114	
	1		特定健康診査等事業費	60,004	60,677	△673	60,004	
		1	特定健康診査等事業費	60,004	60,677	△673	国庫支出金 10,706 府支出金 8,706 その他 40,592	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	2,906	1 特定健康診査等事業 賃金 60,004 (2,906)
8 報 償 費	428	報償金 (428)
		消耗品費 (429)
11 需 用 費	1,478	燃料費 (105)
		印刷製本費 (921)
12 役 務 費	3,055	修繕料 (21)
		医薬材料費 (2)
13 委 託 料	50,059	通信運搬費 (1,617)
		広告料 (76)
14 使用料及び 賃借料	1,978	手数料 (1,362)
		維持管理業務 (756)
		開発・改修業務 (315)
18 備品購入費	35	その他の業務委託 (48,988)
		電子計算機等賃借料 (1,944)
20 扶 助 費	65	施設使用料・入館料等 (34)
		教材備品 (35)
		扶助費 (65)

(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
	2		保健事業費	39,110	50,280	△11,170	39,110	
		1	保健衛生普及費	9,121	21,277	△12,156	府支出金 3,200 その他 5,921	
		2	疾病予防費	29,989	29,003	986	府支出金 2,827 その他 27,162	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	427	1 保健衛生普及事業一般経費	126
8 報 償 費	253	消耗品費	(108)
11 需 用 費	565	印刷製本費	(18)
12 役 務 費	6,394	2 健康増進事業一般経費	879
13 委 託 料	1,482	賃金	(427)
		報償金	(253)
		消耗品費	(159)
		通信運搬費	(40)
		3 国保PR事業	3,079
		消耗品費	(115)
		印刷製本費	(165)
		通信運搬費	(1,263)
		広告料	(54)
		その他の業務委託	(1,482)
		4 医療費通知事業一般経費	5,037
		通信運搬費	(2,787)
		手数料	(2,250)
11 需 用 費	332	1 国保人間ドック事業	23,187
12 役 務 費	106	消耗品費	(5)
13 委 託 料	29,544	印刷製本費	(209)
20 扶 助 費	7	通信運搬費	(87)
		その他の業務委託	(22,886)
		2 国保健診事業	6,802
		消耗品費	(20)
		燃料費	(6)
		印刷製本費	(92)
		通信運搬費	(19)
		その他の業務委託	(6,658)
		扶助費	(7)

(款) 8 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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
8			基金積立金	203	11	192	203	
	1		基金積立金	203	11	192	203	
		1	国民健康保険事業基金積立金	188	6	182	その他 188	
		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	12	2	10	その他 12	

(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	188	1 国民健康保険事業基金積立金 基金積立金	188 (188)
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	12	1 出産費貸付基金積立金 基金繰出金	12 (12)

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

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
9			公 債 費	104	2	102	104	
	1		公 債 費	104	2	102	104	
		1	利 子	104	2	102	その他 104	

(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	104	1 一時借入金利子 利子及び割引料	104 (104)

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
10			諸支出金	17,085	8,423	8,662	17,085	
	1		償還金及び 還付加算金	8,501	5,423	3,078	8,501	
		1	一般被保険 者保険料還 付金	4,200	4,200	0	その他 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	
		3	一般被保険 者保険税還 付金	200	200	0	その他 200	
		4	退職被保険 者等保険税 還付金	20	20	0	その他 20	
		5	償 還 金	3,081	3	3,078	その他 3,081	

(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	4,200	1 一般被保険者保険料還付金 償還金	4,200 (4,200)
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	200	1 一般被保険者保険税還付金 償還金	200 (200)
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)
23 償還金、利子及び割引料	3,081	1 償還金 償還金	3,081 (3,081)

(款) 10 諸支出金
(項) 2 繰出金

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
	2		繰 出 金	8,584	3,000	5,584	8,584	
		1	診療施設勘 定繰出金	8,584	3,000	5,584	国庫支出金 8,584	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
28 繰 出 金	8,584	1 診療施設勘定繰出金 他会計繰出金	8,584 (8,584)

(款) 11 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
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	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
29 予 備 費	50,000	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						合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その他の 手 当	計		
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	480	—	—	—	—	480	0	480
	計	480	—	—	—	—	480	0	480
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	600	—	—	—	—	600	0	600
	計	600	—	—	—	—	600	0	600
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 120	—	—	—	—	△ 120	0	△ 120
	計	△ 120	—	—	—	—	△ 120	0	△ 120

2 一 般 職

(1) 総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	11	—	45, 111	24, 034	69, 145	14, 441	83, 586
前年度	12	—	47, 558	26, 608	74, 166	16, 284	90, 450
比 較	△ 1	—	△ 2, 447	△ 2, 574	△ 5, 021	△ 1, 843	△ 6, 864

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 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	1,386	1,500	—	—	615	184	—	54	2,847	10,808	6,640	—
前年度	1,620	1,483	—	—	324	446	—	44	5,035	11,217	6,439	—
比 較	△ 234	17	—	—	291	△ 262	—	10	△ 2,188	△ 409	201	—

(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	増減分		
給料	△ 2,447	給与改定に伴う増減			
		昇給に伴う増加分	352	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	△ 2,799	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	△ 2,574	制度改正に伴う増減	374	勤勉手当の増によるもの	
		その他の増減分	△ 2,948	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		
28年1月1日現在	平均給料月額	340,640	321,700		
	平均給与月額	356,140	340,700		
	平均年齢	43.1	38.1		
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		

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	144,600	144,600		144,600
短	大 卒	157,300	157,300		157,300
大	学 卒	176,700	176,700		176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		看 護 ・ 保 健 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 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)						
2 8 年 1 月 1 日 現 在	1										
	2	1	10.0								
	3	4	40.0	2	100.0						
	4	4	40.0								
	5	1	10.0								
	6										
	7										
	計	10	100.0	2	100.0						
2 7 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						

(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	次 長 級	課 長 級	部 長 級

工 昇給

(単位 人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
職 員 数 (A)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職			
本 年 度	職 員 数 (A)	11	10	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	11	10	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)	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	2.025	2.175	4.2	5～15%	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	5～15%	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	5～15%	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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 (%) (28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	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, 0 0 0 円 1 4 km以上 1 6 km未満 1 3, 1 0 0 円 4 km以上 6 km未満 3, 7 0 0 円 1 6 km以上 1 8 km未満 1 5, 2 0 0 円 6 km以上 8 km未満 5, 3 0 0 円 1 8 km以上 2 0 km未満 1 7, 1 0 0 円 8 km以上 1 0 km未満 7, 0 0 0 円 2 0 km以上 3 0 km未満 1 9, 4 0 0 円 1 0 km以上 1 2 km未満 9, 2 0 0 円 3 0 km以上 2 1, 7 0 0 円 1 2 km以上 1 4 km未満 1 1, 0 0 0 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 (見 込 み) の 額		当 該 年 度 予 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. 特定健康診査等事業	16,447	平成25年度 ～ 平成27年度	2,916	平成28年度 ～ 平成31年度	13,531	—	—	13,531

福知山市国民健康保険診療所費特別会計

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			診療収入	34,200	32,400	1,800
	1		外来収入	34,200	32,400	1,800
		1	診療所診療収入	34,200	32,400	1,800
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	16,041	17,293	△1,252
	1		繰 入 金	16,041	17,293	△1,252
		1	他会計繰入金	16,041	17,293	△1,252
4			諸 収 入	139	87	52
	1		雑 入	139	87	52
		1	雑 入	139	87	52

(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	
1 現年度分	34,200	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	7,457	1 一般会計繰入金 (1) 一般会計繰入金
2 国保会計繰入金	8,584	1 国保会計繰入金 (1) 国保会計繰入金
1 雑 入	139	1 雑入 (1) 要介護認定作成料 (130) (2) 私用電話料 (4) (3) 介護予防事業参加判断料 (5)

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 施設管理費

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	29,771	28,177	1,594	29,771	
	1		施設管理費	29,771	28,177	1,594	29,771	
		1	診療所管理費	29,771	28,177	1,594	その他 29,771	

(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		
1 報 酬	5,470	1 診療所管理事業一般経費	14,787
2 給 料	4,317	賃金	(1,325)
3 職員手当等	2,591	普通旅費	(19)
4 共 済 費	2,303	消耗品費	(124)
7 賃 金	1,325	燃料費	(150)
9 旅 費	19	印刷製本費	(35)
11 需 用 費	827	光熱水費	(318)
12 役 務 費	405	修繕料	(200)
13 委 託 料	1,532	通信運搬費	(133)
14 使用料及び賃借料	75	手数料	(147)
18 備品購入費	389	保険料	(125)
19 負担金補助及び交付金	10,511	維持管理業務	(1,203)
27 公 課 費	7	その他の業務委託	(26)
		駐車料・高速道路等通行料	(2)
		その他機器等借上料	(73)
		施設備品	(389)
		負担金	(10,511)
		公課費	(7)
		2 診療所管理事業一般経費（職員人件費）	14,681
		嘱託職員報酬	(5,470)
		給料	(4,317)
		職員手当	(2,471)
		児童手当等	(120)
		市町村職員共済組合負担金	(1,460)
		社会保険料	(843)
		3 雲原診療所患者送迎バス運行事業	303
		その他の業務委託	(303)

(款) 2 医 業 費
(項) 1 医業諸費

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
2			医 業 費	19,547	20,505	△958	19,547	
	1		医業諸費	19,547	20,505	△958	19,547	
		1	医業諸費	19,547	20,505	△958	その他 19,547	

(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	17,667	1 診療所医業経費	19,547
12 役 務 費	908	消耗品費	(150)
14 使用料及び 賃借料	972	修繕料	(69)
		医薬材料費	(17,448)
		手数料	(908)
		その他機器等借上料	(972)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

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			公 債 費	82	118	△36	82	
	1		公 債 費	82	118	△36	82	
		1	利 子	82	118	△36	その他 82	

(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		
23 償還金、利 子及び割引 料	82	1 一時借入金利子 利子及び割引料	82 (82)

(款) 4 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
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	

(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		
29 予 備 費	1,000	1 予備費 予備費	1,000 (1,000)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その他の 手 当	計		
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	5,470	—	—	—	—	5,470	6,313	
	計	5,470	—	—	—	—	5,470	6,313	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	5,433	—	—	—	—	5,433	6,284	
	計	5,433	—	—	—	—	5,433	6,284	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	37	—	—	—	—	37	△ 8	29
	計	37	—	—	—	—	37	△ 8	29

2 一 般 職

(1) 総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	1	—	4,317	2,471	6,788	8,248	
前年度	1	—	4,144	1,970	6,114	7,541	
比 較	0	—	173	501	674	707	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 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 手 当	職 当
本年度	78	—	—	—	—	—	—	—	700	1,044	649	—	—
前年度	78	—	—	—	—	—	—	—	375	959	558	—	—
比 較	0	—	—	—	—	—	—	—	325	85	91	—	—

(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	増減分		
給料	173	給与改定に伴う増減			
		昇給に伴う増加分	28	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	145	職員の異動等によるもの	
職員手当	501	制度改正に伴う増減	36	勤勉手当の増によるもの	
		その他の増減分	465	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		
28年1月1日現在	平均給料月額	346,500			
	平均給与月額	353,000			
	平均年齢	47.0			
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		

イ 初任給

(単位 円)

区	分	行 政 職			国の行政職 (一)
高	校 卒	144,600			144,600
短	大 卒	157,300			157,300
大	学 卒	176,700			176,700

(級別の標準的な職務内容)

職 種	1	2	3	4	5	6	7
行政職	主 事	主 事	主 任	係長級	課長補佐級	次長級 課長級	部長級

工 昇給

(単位 人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
本 年 度	職 員 数 (A)		行 政 職		
	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	2.025	2.175	4.2	5 ～ 1 5 %	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	5 ～ 1 5 %	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	5 ～ 1 5 %	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （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 (%) (28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 1 4 km以上 1 6 km未満 1 3, 1 00円 4 km以上 6 km未満 3, 700円 1 6 km以上 1 8 km未満 1 5, 200円 6 km以上 8 km未満 5, 300円 1 8 km以上 2 0 km未満 1 7, 1 00円 8 km以上 1 0 km未満 7, 000円 2 0 km以上 3 0 km未満 1 9, 400円 1 0 km以上 1 2 km未満 9, 200円 3 0 km以上 2 1, 700円 1 2 km以上 1 4 km未満 1 1, 000円

福知山市と畜場費特別会計

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			使用料及び手数料	4,205	4,816	△611
	1		使 用 料	4,205	4,816	△611
		1	と畜場使用料	4,205	4,816	△611
2			繰 入 金	1,976	1,970	6
	1		繰 入 金	1,976	1,970	6
		1	他会計繰入金	1,976	1,970	6
3			諸 収 入	26,319	25,714	605
	1		雑 入	26,319	25,714	605
		1	雑 入	26,319	25,714	605

(と畜場費特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	4,205	1 現年度分 (1)施設使用料 (4,059) (2)冷蔵庫使用料 (146)
1 一般会計繰入金	1,976	1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金
1 雑 入	26,319	1 雑入 (1)運営負担金 (25,949) (2)洗車場水道使用料 (31) (3)牛肉トレーサビリティサンプル採取業務受託料 (339)

3 歳 出

(款) 1 と畜場費
(項) 1 施設管理費

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			と畜場費	31,967	31,888	79	31,967	
	1		施設管理費	31,967	31,888	79	31,967	
		1	一般管理費	31,967	31,888	79	その他 31,967	

(と畜場費特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	22	1 食肉センター運営一般経費	29,621
11 需 用 費	11,376	普通旅費	(22)
12 役 務 費	3,379	消耗品費	(721)
13 委 託 料	14,802	燃料費	(1,653)
14 使用料及び 賃借料	15	光熱水費	(6,318)
19 負担金補助 及び交付金	2,346	修繕料	(2,684)
27 公 課 費	27	通信運搬費	(94)
		手数料	(3,243)
		保険料	(42)
		維持管理業務	(10,674)
		調査業務	(137)
		その他の業務委託	(3,991)
		その他機器等借上料	(15)
		公課費	(27)
		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

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			公 債 費	33	112	△79	33	
	1		公 債 費	33	112	△79	33	
		1	利 子	33	112	△79	その他 33	

(と畜場費特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	33	1 一時借入金利子 利子及び割引料	33 (33)

(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	500	500	0	500	
	1		予 備 費	500	500	0	500	
		1	予 備 費	500	500	0	その他 500	

(と畜場費特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
29	予 備 費	500	1 予備費 予備費 500 (500)

福知山市簡易水道事業特別会計

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	6,233	4,548	1,685
	1		分 担 金	6,233	4,548	1,685
		1	簡易水道事業費分担金	6,233	4,548	1,685
2			使用料及び手数料	288,795	297,856	△9,061
	1		使 用 料	288,703	297,776	△9,073
		1	簡易水道使用料	288,703	297,776	△9,073
	2		手 数 料	92	80	12
		1	検査手数料	61	54	7
		2	設計審査手数料	26	26	0
		3	督促手数料	5	0	5
3			府支出金	6,980	13,253	△6,273
	1		府補助金	6,980	13,253	△6,273
		1	簡易水道施設費府補助金	6,980	13,253	△6,273
4			繰 入 金	345,328	330,514	14,814
	1		他会計繰入金	337,931	327,770	10,161
		1	他会計繰入金	337,931	327,770	10,161
	2		基金繰入金	7,397	2,744	4,653
		1	基金繰入金	7,397	2,744	4,653
5			繰 越 金	10,000	3,000	7,000
	1		繰 越 金	10,000	3,000	7,000
		1	繰 越 金	10,000	3,000	7,000
6			諸 収 入	27,764	18,337	9,427
	1		受託事業収入	23,000	14,204	8,796

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡易水道事業費分担金	6,233	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	288,664	1 水道使用料 (1)現年度分 (286,193) (2)滞納繰越分 (2,471)
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	61	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 督促手数料	5	1 督促手数料 (1)簡水督促手数料
1 簡易水道施設費補助金	6,980	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	337,931	1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金
1 減債基金繰入金	7,397	1 減債基金繰入金 (1)地方債元利償還金基金繰入
1 前年度繰越金	10,000	1 前年度繰越金 (1)前年度繰越金

(款) 6 諸 収 入
(項) 1 受託事業収入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	1		給水施設改良工事受託収入	23,000	14,204	8,796
	2		雑 入	4,764	4,133	631
	1		雑 入	4,764	4,133	631
7			市 債	148,900	284,300	△135,400
	1		市 債	148,900	284,300	△135,400
	1		簡易水道事業債	148,900	284,300	△135,400
○			国庫支出金	0	47,392	△47,392
	○		国庫補助金	0	47,392	△47,392
		○	簡易水道施設費国庫補助金	0	47,392	△47,392

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 給水施設改良工事受託収入	23,000	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
1 雑 入	4,764	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	148,900	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 (78,800) (2)その他の簡易水道事業（過疎債） (70,100)
		(廃 款)

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	473,214	640,546	△167,332	473,214	
	1		施設費	473,214	640,546	△167,332	473,214	
		1	一般管理費	124,346	119,065	5,281	府支出金 6,953 地方債 8,200 その他 109,193	
		2	給水施設管理費	201,555	215,807	△14,252	地方債 16,800 その他 184,755	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	2,402	1 簡易水道事業（職員人件費）	63,855
2 給 料	30,926	嘱託職員報酬	(2,402)
3 職員手当等	19,905	給料	(30,926)
4 共 済 費	10,622	職員手当	(18,345)
9 旅 費	179	児童手当等	(1,560)
11 需 用 費	896	市町村職員共済組合負担金	(10,256)
12 役 務 費	2,971	社会保険料	(366)
13 委 託 料	27,197	2 一般事務費	25,787
19 負担金補助 及び交付金	8,636	消耗品費	(111)
23 償還金、利 子及び割引 料	540	手数料	(7)
25 積 立 金	6,953	維持管理業務	(8)
27 公 課 費	13,119	その他の業務委託	(4,823)
		負担金	(7,719)
		公課費	(13,119)
		3 簡易水道料金等徴収事業	16,587
		消耗品費	(178)
		印刷製本費	(568)
		修繕料	(6)
		通信運搬費	(1,945)
		手数料	(1,019)
		その他の業務委託	(12,331)
		償還金	(540)
		4 一般事務費（水道課分）	7,333
		普通旅費	(62)
		印刷製本費	(11)
		その他の業務委託	(216)
		負担金	(91)
		基金積立金	(6,953)
		5 職員研修費	141
		普通旅費	(15)
		特別旅費	(80)
		負担金	(46)
		6 簡易水道上水道経営統合準備事業	9,895
		特別旅費	(22)
		消耗品費	(22)
		調査業務	(8,219)
		その他の業務委託	(1,600)
		負担金	(32)
		7 一般事務費（マイナンバー対応整備事業）	748
		負担金	(748)
11 需 用 費	101,483	1 施設管理事務費	2,567
12 役 務 費	15,274	燃料費	(836)
13 委 託 料	45,357	修繕料	(390)
14 使用料及び 賃借料	72	通信運搬費	(45)
		手数料	(119)
		保険料	(154)
		公用車	(1,000)
		公課費	(23)
		2 施設維持管理事業（総務課分）	34

(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
		3	簡易水道改良事業費	147,313	305,674	△158,361	地方債 123,900 その他 23,413	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	32,876	土地・建物借上料	(34)
18 備品購入費	1,067	3 量水器管理事業	2,344
19 負担金補助及び交付金	5,403	消耗品費	(48)
27 公 課 費	23	修繕料	(2,229)
		その他機械器具等	(67)
		4 水質検査事業	20,768
		消耗品費	(25)
		手数料	(204)
		その他の業務委託	(15,639)
		負担金	(4,900)
		5 施設維持管理事業	97,716
		消耗品費	(5,369)
		光熱水費	(47,304)
		医薬材料費	(32)
		通信運搬費	(12,000)
		手数料	(605)
		保険料	(2,147)
		維持管理業務	(27,290)
		調査業務	(1,983)
		その他の業務委託	(445)
		土地・建物借上料	(38)
		負担金	(503)
		6 給水施設改修事業	78,126
		修繕料	(45,250)
		工事請負費	(32,876)
9 旅 費	22	1 その他簡易水道改良事業	89,100
11 需用費	295	工事請負費	(89,100)
12 役 務 費	96	2 受託工事配水管移設事業	57,800
13 委 託 料	3,800	測量設計・施工監理業務等	(3,800)
15 工事請負費	143,100	工事請負費	(54,000)
		3 改良事業事務費	413
		普通旅費	(22)
		消耗品費	(107)
		燃料費	(118)
		印刷製本費	(10)
		修繕料	(60)
		通信運搬費	(73)
		手数料	(11)
		保険料	(12)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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
2			公 債 費	355,786	353,654	2,132	355,786	
	1		公 債 費	355,786	353,654	2,132	355,786	
		1	元利償還金	355,786	353,654	2,132	府支出金 27 その他 355,759	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	355,786	1 地方債元利償還金 償還金 利子及び割引料 2 一時借入金利子 利子及び割引料	354,855 (282,158) (72,697) 931 (931)

(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	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	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(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)	地域手当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2, 402	—	—	—	—	2, 402	366	2, 768	
	計	2, 402	—	—	—	—	2, 402	366	2, 768	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2, 489	—	—	—	—	2, 489	365	2, 854	
	計	2, 489	—	—	—	—	2, 489	365	2, 854	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 87	—	—	—	—	△ 87	1	△ 86	
	計	△ 87	—	—	—	—	△ 87	1	△ 86	

2 一 般 職

(1) 総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	8	—	30,926	18,345	49,271	59,527	
前年度	8	—	30,265	16,254	46,519	56,853	
比 較	0	—	661	2,091	2,752	△ 78	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管 理 職 員 特 別 手 当	超 勤 手 当	期 末 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
本年度	1,620	465	—	—	648	630	90	36	3,000	7,401	4,455	—
前年度	1,092	0	—	—	324	581	30	0	3,000	7,137	4,090	—
比 較	528	465	—	—	324	49	60	36	0	264	365	—

(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	増 減 分		
給 料	661	給与改定に伴う			
		増 減 分			
		昇給に伴う増加分	238	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	423	職員の異動等によるもの	
職員手当	2,091	制度改正に伴う			
		増 減 分	256	勤勉手当の増によるもの	
		その他の増減分	1,835	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				
28年1月1日現在	平均給料月額	317,275				
	平均給与月額	347,463				
	平均年齢	41.8				
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				

イ 初任給

(単位 円)

区	分	企 業 職			国の行政職 (一)
高 校 卒		144,600			144,600
短 大 卒		157,300			157,300
大 学 卒		176,700			176,700

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 (%)
28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						
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						

(級別の標準的な職務内容)

職 種	級						
企業職	1	2	3	4	5	6	7
	主 事	主 事	主 査 主 任	係長級	課長補佐級	次長級 課長級	部長級

工 昇給

(単位 人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
職 員 数 (A)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		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			

才 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	2.025	2.175	4.2	5～15%	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	5～15%	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	5～15%	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (28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	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, 0 0 0 円 1 4 km以上 1 6 km未満 1 3, 1 0 0 円 4 km以上 6 km未満 3, 7 0 0 円 1 6 km以上 1 8 km未満 1 5, 2 0 0 円 6 km以上 8 km未満 5, 3 0 0 円 1 8 km以上 2 0 km未満 1 7, 1 0 0 円 8 km以上 1 0 km未満 7, 0 0 0 円 2 0 km以上 3 0 km未満 1 9, 4 0 0 円 1 0 km以上 1 2 km未満 9, 2 0 0 円 3 0 km以上 2 1, 7 0 0 円 1 2 km以上 1 4 km未満 1 1, 0 0 0 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 (未 見 込) の 額		当 該 年 度 出 支 期 間		以 降 の 金 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	金 額	千円	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 ～ 平成27年度	8,738	平成28年度 ～ 平成30年度	13,352	—	千円	千円	千円	千円

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 高 前 現 在	前 年 度 末 前 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 前 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, 820, 111	3, 927, 825	148, 900	282, 158	3, 794, 567
合 計	3, 820, 111	3, 927, 825	148, 900	282, 158	3, 794, 567

福知山市宅地造成事業特別会計

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 造成用地売却収入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			事業収入	22,488	39,936	△17,448
	1		造成用地売却収入	22,488	39,936	△17,448
		1	造成用地売却収入	22,488	39,936	△17,448
2			諸 収 入	12	12	0
	1		雑 入	12	12	0
		1	雑 入	12	12	0
○			分担金及び負担金	0	2,052	△2,052
	○		分 担 金	0	2,052	△2,052
		○	宅地造成分担金	0	2,052	△2,052

(宅地造成事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 造成用地売 払収入	22,488	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

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	3,211	20,320	△17,109	3,211	
	1		宅地造成費	3,211	20,320	△17,109	3,211	
		1	宅地造成事業費	3,211	20,320	△17,109	その他 3,211	

(宅地造成事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	211	1 非農用地造成事業	3,211
9 旅 費	70	報償金	(211)
11 需 用 費	596	普通旅費	(70)
12 役 務 費	424	消耗品費	(34)
13 委 託 料	460	印刷製本費	(12)
14 使用料及び 賃借料	250	光熱水費	(400)
		修繕料	(150)
		通信運搬費	(24)
		広告料	(400)
		その他の業務委託	(460)
		複写機使用料	(250)
15 工事請負費	1,200	工事請負費	(1,200)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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
2			公 債 費	89	93	△4	89	
	1		公 債 費	89	93	△4	89	
		1	利 子	89	93	△4	その他 89	

(宅地造成事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	89	1 一時借入金利子 利子及び割引料	89 (89)

(款) 3 繰上充用金
(項) 1 繰上充用金

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
3			繰上充用金	18,200	20,587	△2,387	18,200	
	1		繰上充用金	18,200	20,587	△2,387	18,200	
		1	繰上充用金	18,200	20,587	△2,387	その他 18,200	

(宅地造成事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 補償、補填 及び賠償金	18,200	1 前年度繰上充用金 補填金	18,200 (18,200)

(款) 4 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
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	

(宅地造成事業特別会計)

(単位：千円)

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

福知山市休日急患診療所費特別会計

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 診療収入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			診療収入	13,717	12,292	1,425
	1		診療収入	13,717	12,292	1,425
		1	診療収入	13,717	12,292	1,425
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	9,382	9,207	175
	1		繰 入 金	9,382	9,207	175
		1	他会計繰入金	9,382	9,207	175

(休日急患診療所費特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	13,717	1 現年度分 (1) 診療収入（窓口）(2,009) (2) 社保支払基金 (8,244) (3) 国保連合会診療報酬 (3,461) (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	9,382	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

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			休日急患診療所費	22,590	20,983	1,607	22,590	
	1		診療所費	22,590	20,983	1,607	22,590	
		1	総務管理費	8,519	6,856	1,663	その他 8,519	
		2	医 業 費	14,071	14,127	△56	その他 14,071	

(休日急患診療所費特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,791	1 休日急患診療所費維持管理経費 4,426
4 共 済 費	366	委員報酬 (64)
7 賃 金	1,786	賃金 (1,786)
11 需 用 費	2,066	消耗品費 (34)
12 役 務 費	144	印刷製本費 (37)
13 委 託 料	312	光熱水費 (1,995)
14 使用料及び賃借料	21	通信運搬費 (144)
18 備品購入費	33	維持管理業務 (292)
		その他の業務委託 (20)
		その他機器等借上料 (21)
		その他機械器具等 (33)
		2 休日急患診療所費運営経費（職員人件費） 4,093
		嘱託職員報酬 (3,727)
		社会保険料 (366)
1 報 酬	7,097	1 休日急患診療所費運営経費 14,071
7 賃 金	5,292	医師等報酬 (7,097)
11 需 用 費	1,538	賃金 (5,292)
12 役 務 費	78	消耗品費 (63)
19 負担金補助及び交付金	66	修繕料 (10)
		医薬材料費 (1,465)
		手数料 (23)
		保険料 (55)
		負担金 (66)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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
2			公 債 費	10	17	△7	10	
	1		公 債 費	10	17	△7	10	
		1	利 子	10	17	△7	その他 10	

(休日急患診療所費特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	10	1 一時借入金利子 利子及び割引料 10 (10)

(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	500	500	0	500	
	1		予 備 費	500	500	0	500	
		1	予 備 費	500	500	0	その他 500	

(休日急患診療所費特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
29 予 備 費	500	1 予備費 予備費	500 (500)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その他の 手 当	計		
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	31	10,888	—	—	—	10,888	11,254	
	計	31	10,888	—	—	—	10,888	11,254	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	31	10,753	—	—	—	10,753	11,136	
	計	31	10,753	—	—	—	10,753	11,136	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	135	—	—	—	135	△ 17	118
	計	0	135	—	—	—	135	△ 17	118

福知山市公設地方卸売市場事業特別会計

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	6,700	7,000	△300
歳入合計	6,700	7,000	△300

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 繰入金
(項) 1 繰入金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			繰入金	6,700	7,000	△300
	1		繰入金	6,700	7,000	△300
		1	他会計繰入金	6,700	7,000	△300

(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 一般会計繰入金	6,700	1 一般会計繰入金 (1) 一般会計繰入金

3 歳 出

(款) 1 市 場 費
(項) 1 卸売市場費

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			市 場 費	5,685	5,956	△271	5,685	
	1		卸売市場費	5,685	5,956	△271	5,685	
		1	一般管理費	5,685	5,956	△271	その他 5,685	

(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 報 酬	119	1 公設市場運営経費	5,685
9 旅 費	107	委員報酬	(119)
11 需 用 費	1,510	普通旅費	(81)
12 役 務 費	520	特別旅費	(26)
14 使用料及び 賃借料	65	消耗品費	(174)
19 負担金補助 及び交付金	3,355	燃料費	(89)
27 公 課 費	9	光熱水費	(36)
		修繕料	(1,211)
		通信運搬費	(312)
		広告料	(108)
		手数料	(22)
		保険料	(78)
		複写機使用料	(65)
		負担金	(55)
		補助金	(3,300)
		公課費	(9)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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
2			公 債 費	15	44	△29	15	
	1		公 債 費	15	44	△29	15	
		1	利 子	15	44	△29	その他 15	

(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		
23 償還金、利 子及び割引 料	15	1 一時借入金利子 利子及び割引料	15 (15)

(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	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		
29 予 備 費	1,000	1 予備費 予備費	1,000 (1,000)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	16	119	—	—	—	—	119	—	119	
	計	16	119	—	—	—	—	119	—	119	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	416	—	—	—	—	416	—	416	
	計	13	416	—	—	—	—	416	—	416	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	△ 297	—	—	—	—	△ 297	—	△ 297	
	計	3	△ 297	—	—	—	—	△ 297	—	△ 297	

(単位 千円)

福知山市農業集落排水施設事業特別会計

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	1,400	1,300	100
	1		分 担 金	1,400	1,300	100
		1	集落排水分担金	1,400	1,300	100
2			使用料及び手数料	192,147	196,224	△4,077
	1		使 用 料	192,015	196,074	△4,059
		1	集落排水使用料	192,015	196,074	△4,059
	2		手 数 料	132	150	△18
		1	督促手数料	132	150	△18
3			府支出金	42,500	93,500	△51,000
	1		府補助金	42,500	93,500	△51,000
		1	集落排水府補助金	42,500	93,500	△51,000
4			繰 入 金	536,568	500,000	36,568
	1		繰 入 金	536,568	500,000	36,568
		1	他会計繰入金	536,568	500,000	36,568
5			繰 越 金	30,185	25,395	4,790
	1		繰 越 金	30,185	25,395	4,790
		1	繰 越 金	30,185	25,395	4,790
6			諸 収 入	33,000	17,280	15,720
	1		受託事業収入	33,000	17,280	15,720
		1	集落排水施設工事受託収入	33,000	17,280	15,720
7			市 債	223,200	253,700	△30,500
	1		市 債	223,200	253,700	△30,500

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 集落排水分 担金	1,400	1 集落排水分担金 (1)集落排水分担金
1 集落排水使 用料	191,959	1 集落排水使用料（現年度分） 188,972 (1)集落排水使用料 (188,972) 2 集落排水使用料（過年度分） 2,987 (1)集落排水使用料 (2,987)
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	132	1 督促手数料 (1)督促手数料
1 集落排水補 助金	42,500	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	536,568	1 一般会計繰入金 (1)一般会計繰入金
1 前年度繰越 金	30,185	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	33,000	1 集落排水施設工事受託収入 (1)管渠移設工事

(款) 7 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		1	集落排水事業債	223, 200	253, 700	△30, 500
○			国庫支出金	0	1, 101	△1, 101
	○		国庫補助金	0	1, 101	△1, 101
		○	集落排水国庫補助金	0	1, 101	△1, 101

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 集落排水事業債	223,200	1 集落排水事業債 (1) 集落排水事業債 (15,800) (2) 資本費平準化債 (164,900) (3) 農業集落排水施設統合事業集落排水事業債 (21,300) (4) 農業集落排水施設統合事業集落排水事業債(過疎債) (21,200)
		(廃 款)

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	524,534	570,999	△46,465	524,534	
	1		施設費	524,534	570,999	△46,465	524,534	
		1	施設管理費	432,334	423,657	8,677	地方債 15,800 その他 416,534	

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	15,610	1 農業集落排水施設管理事業（職員人件費）	31,444
3 職員手当等	10,295	給料	(15,610)
4 共 済 費	5,539	職員手当	(9,635)
9 旅 費	60	児童手当等	(660)
11 需 用 費	71,909	市町村職員共済組合負担金	(5,539)
12 役 務 費	3,938	2 農業集落排水施設管理事業（下水道課）	102,198
13 委 託 料	201,116	普通旅費	(60)
14 使用料及び賃借料	258	消耗品費	(11)
15 工事請負費	89,548	燃料費	(42)
16 原材料費	1,231	印刷製本費	(13)
18 備品購入費	39	修繕料	(3,324)
19 負担金補助及び交付金	15,554	通信運搬費	(16)
23 償還金、利子及び割引料	660	手数料	(152)
27 公 課 費	16,577	保険料	(179)
		維持管理業務	(8,842)
		その他の業務委託	(1,836)
		工事請負費	(86,470)
		原材料費	(1,231)
		負担金	(22)
		3 農業集落排水施設中六人部地区施設管理事業	14,627
		消耗品費	(238)
		燃料費	(2)
		光熱水費	(2,355)
		修繕料	(314)
		通信運搬費	(133)
		手数料	(47)
		保険料	(2)
		維持管理業務	(10,846)
		施設備品	(13)
		負担金	(677)
		4 農業集落排水施設田野地区施設管理事業	7,795
		消耗品費	(61)
		燃料費	(2)
		光熱水費	(1,340)
		修繕料	(195)
		通信運搬費	(133)
		手数料	(41)
		保険料	(3)
		維持管理業務	(5,774)
		負担金	(246)
		5 農業集落排水施設下豊西部地区施設管理事業	13,618
		消耗品費	(202)
		燃料費	(2)
		光熱水費	(2,854)
		修繕料	(335)
		通信運搬費	(87)
		手数料	(64)
		保険料	(5)
		維持管理業務	(9,151)
		施設備品	(26)
		負担金	(892)
		6 農業集落排水施設上豊富地区施設管理事業	35,258

(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

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		消耗品費	(299)
		燃料費	(2)
		光熱水費	(6,682)
		修繕料	(497)
		通信運搬費	(222)
		手数料	(64)
		保険料	(20)
		維持管理業務	(25,628)
		負担金	(1,844)
		7 農業集落排水施設佐賀地区施設管理事業	27,320
		消耗品費	(1,157)
		燃料費	(2)
		印刷製本費	(10)
		光熱水費	(4,042)
		修繕料	(260)
		通信運搬費	(64)
		手数料	(30)
		保険料	(10)
		維持管理業務	(17,284)
		工事請負費	(3,078)
		負担金	(1,383)
		8 農業集落排水施設行積長尾地区施設管理事業	6,160
		消耗品費	(60)
		燃料費	(2)
		光熱水費	(837)
		修繕料	(216)
		通信運搬費	(211)
		手数料	(24)
		保険料	(2)
		維持管理業務	(4,709)
		負担金	(99)
		9 農業集落排水施設福知山北部地区施設管理事業	11,096
		消耗品費	(124)
		燃料費	(2)
		光熱水費	(2,167)
		修繕料	(216)
		通信運搬費	(211)
		手数料	(30)
		保険料	(8)
		維持管理業務	(7,861)
		負担金	(477)
		10 農業集落排水施設川合地区施設管理事業	7,185
		消耗品費	(84)
		燃料費	(2)
		光熱水費	(1,358)
		修繕料	(130)
		通信運搬費	(273)
		手数料	(24)
		保険料	(8)
		維持管理業務	(5,121)
		負担金	(185)
		11 農業集落排水施設菟原地区施設管理事業	18,226
		消耗品費	(215)
		燃料費	(3)
		光熱水費	(4,868)
		修繕料	(227)
		通信運搬費	(692)
		手数料	(30)

(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

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		保険料	(11)
		維持管理業務	(11, 368)
		負担金	(812)
		12 農業集落排水施設井田額田地区施設管理事業	16, 198
		消耗品費	(429)
		光熱水費	(3, 039)
		修繕料	(1, 124)
		通信運搬費	(64)
		手数料	(30)
		保険料	(2)
		維持管理業務	(11, 443)
		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, 024
		消耗品費	(50)
		燃料費	(3)
		光熱水費	(940)
		修繕料	(87)
		通信運搬費	(32)
		手数料	(18)
		保険料	(2)
		維持管理業務	(4, 892)
		14 農業集落排水施設向地区施設管理事業	12, 296
		消耗品費	(335)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(2, 147)
		修繕料	(1, 340)
		通信運搬費	(32)
		手数料	(30)
		保険料	(4)
		維持管理業務	(8, 393)
		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, 528
		消耗品費	(303)
		光熱水費	(1, 892)
		修繕料	(206)
		通信運搬費	(34)
		手数料	(18)
		保険料	(3)
		維持管理業務	(7, 072)
		16 農業集落排水施設高内日置地区施設管理事業	9, 879
		消耗品費	(251)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(3, 042)
		修繕料	(173)
		通信運搬費	(34)
		手数料	(24)
		保険料	(4)
		維持管理業務	(6, 349)
		17 農業集落排水施設小倉地区施設管理事業	10, 591
		消耗品費	(489)
		光熱水費	(2, 475)
		修繕料	(303)
		通信運搬費	(36)
		手数料	(24)
		保険料	(3)
		維持管理業務	(7, 117)
		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	17, 121

(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

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		消耗品費	(277)
		燃料費	(3)
		光熱水費	(4, 224)
		修繕料	(368)
		通信運搬費	(33)
		手数料	(30)
		保険料	(8)
		維持管理業務	(12, 178)
		19 農業集落排水施設大江河東地区施設管理事業	13, 470
		消耗品費	(110)
		印刷製本費	(2)
		光熱水費	(2, 626)
		修繕料	(2, 117)
		通信運搬費	(67)
		手数料	(30)
		保険料	(16)
		維持管理業務	(7, 971)
		その他機器等借上料	(8)
		負担金	(523)
		20 農業集落排水施設北有路地区施設管理事業	11, 576
		消耗品費	(197)
		光熱水費	(2, 437)
		修繕料	(260)
		通信運搬費	(67)
		手数料	(30)
		保険料	(15)
		維持管理業務	(8, 026)
		その他機器等借上料	(6)
		負担金	(538)
		21 農業集落排水施設三河地区施設管理事業	6, 795
		消耗品費	(33)
		光熱水費	(1, 267)
		修繕料	(173)
		通信運搬費	(67)
		手数料	(18)
		保険料	(10)
		維持管理業務	(4, 946)
		その他機器等借上料	(4)
		負担金	(277)
		22 農業集落排水施設有路地区施設管理事業	12, 498
		消耗品費	(133)
		光熱水費	(3, 162)
		修繕料	(238)
		通信運搬費	(236)
		手数料	(30)
		保険料	(14)
		維持管理業務	(8, 120)
		その他機器等借上料	(11)
		負担金	(554)
		23 大原簡易排水施設管理事業	2, 309
		消耗品費	(104)
		光熱水費	(367)
		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, 552)
		負担金	(123)

(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
		2	築 造 費	92,200	143,000	△50,800	府支出金 42,500 地方債 42,500 その他 7,200	
		○	農業集落排水施設災害復旧費	0	4,342	△4,342		

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		24 農業集落排水施設管理事業（総務課）	20,308
		消耗品費	(340)
		維持管理業務	(1,664)
		土地・建物借上料	(5)
		負担金	(1,722)
		公課費	(16,577)
		25 農業集落排水施設管理事業（お客様サービス課）	8,474
		手数料	(1)
		維持管理業務	(559)
		その他の業務委託	(2,414)
		負担金	(4,840)
		償還金	(660)
		26 施設管理事業（マイナンバー対応整備事業）	340
		負担金	(340)
13 委 託 料	6,500	1 農業集落排水施設統合事業	92,200
		測量設計・施工監理業務等	(6,500)
15 工事請負費	85,700	工事請負費	(85,700)
		(廃 目)	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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
2			公 債 費	529,466	512,501	16,965	529,466	
	1		公 債 費	529,466	512,501	16,965	529,466	
		1	元利償還金	529,466	512,501	16,965	地方債 164,900 その他 364,566	

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	529,466	1 地方債元利償還金 償還金 利子及び割引料 2 一時借入金利子 利子及び割引料	528,598 (421,434) (107,164) 868 (868)

(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	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	

(農業集落排水施設事業特別会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	4	—	15,610	9,635	25,245	30,784	
前年度	4	—	16,585	9,670	26,255	31,980	
比 較	0	—	△ 975	△ 35	△ 1,010	△ 1,196	

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	702	—	—	—	318	272	240	—	2,200	3,676	2,227	—
前年度	1,170	—	—	—	0	429	240	—	1,500	4,069	2,262	—
比 較	△ 468	—	—	—	318	△ 157	0	—	700	△ 393	△ 35	—

(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	増減分		
給料	△ 975	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		定期昇給によるもの	
		その他の増減分		職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 35	制度改正に伴う増減分		勤勉手当の増によるもの	
		その他の増減分		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			
28年1月1日現在	平均給料月額	322,575			
	平均給与月額	349,475			
	平均年齢	41.6			
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			

イ 初任給 (単位 円)

区	分	企 業 職			国の行政職 (一)
高 校 卒		144,600			144,600
短 大 卒		157,300			157,300
大 学 卒		176,700			176,700

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 (%)
28年1月1日現在	1						
	2	1	25.0				
	3	2	50.0				
	4	1	25.0				
	5						
	6						
	7						
	計	4	100.0				
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				

(級別の標準的な職務内容)

職 種	級	1	2	3	4	5	6	7
企業職		主 事	主 事	主 主 査 任	係長級	課長補佐級	次長級 課長級	部長級

工 昇給

(単位 人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
職 員 数 (A)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		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 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	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	2.025	2.175	4.2	5 ～ 1 5 %	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	5 ～ 1 5 %	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	5 ～ 1 5 %	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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 (%)	1.5
支給対象職員の比率 (%) (28年1月1日現在)	75.0
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 1 4 km以上 1 6 km未満 1 3, 1 0 0 円 4 km以上 6 km未満 3, 7 0 0 円 1 6 km以上 1 8 km未満 1 5, 2 0 0 円 6 km以上 8 km未満 5, 3 0 0 円 1 8 km以上 2 0 km未満 1 7, 1 0 0 円 8 km以上 1 0 km未満 7, 0 0 0 円 2 0 km以上 3 0 km未満 1 9, 4 0 0 円 1 0 km以上 1 2 km未満 9, 2 0 0 円 3 0 km以上 2 1, 7 0 0 円 1 2 km以上 1 4 km未満 1 1, 0 0 0 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 (見 込) の 額		当 該 年 度 予 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27年度	0	契 約 の 存続期間	限度額に同じ	—	—	限度額に同じ	千円
2. 水道料金等関連業務	12,180	平成25年度 ～ 平成27年度	4,826	平成28年度 ～ 平成30年度	7,354	—	—	7,354	千円

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 高 前 現	前 年 度 末 前 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 前 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
1. 集 落 排 水 事 業 債	5,783,371	5,589,857	223,200	421,434	5,391,623
合 計	5,783,371	5,589,857	223,200	421,434	5,391,623

福知山都市計画事業
石原土地地区画整理事業特別会計

1 総括

(単位：千円)

— 191 —

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	700,541	894,338	△193,797
	1		土地売払収入	700,541	894,338	△193,797
		1	土地売払収入	700,541	894,338	△193,797
2			諸 収 入	59	62	△3
	1		雑 入	59	62	△3
		1	雑 入	59	62	△3

(石原土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売却収入	700,541	1 土地売却収入 (1) 保留地処分金
1 雑 入	59	1 雑入 (1) 保留地内電柱占用料

3 歳 出

(款) 1 石原土地区画整理事業費
(項) 1 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
1			石原土地区 画整理事業 費	18,161	8,323	9,838	18,161	
	1		事業費	18,161	8,323	9,838	18,161	
		1	事業費	18,161	8,323	9,838	その他 18,161	

(石原土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	57	1 石原土地区画整理事業 18,161
11 需 用 費	521	普通旅費 (57)
12 役 務 費	2,367	消耗品費 (180)
13 委 託 料	3,516	印刷製本費 (12)
15 工事請負費	11,700	修繕料 (329)
		通信運搬費 (3)
		広告料 (218)
		手数料 (2,146)
		維持管理業務 (2,916)
		測量設計・施工監理業務等 (400)
		その他の業務委託 (200)
		工事請負費 (11,700)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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
2			公 債 費	1,087	1,138	△51	1,087	
	1		公 債 費	1,087	1,138	△51	1,087	
		1	利 子	1,087	1,138	△51	その他 1,087	

(石原土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	1,087	1 一時借入金利子 利子及び割引料 2 基金運用利子 利子及び割引料	87 (87) 1,000 (1,000)

(款) 3 繰上充用金
(項) 1 繰上充用金

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
3			繰上充用金	681,352	884,939	△203,587	681,352	
	1		繰上充用金	681,352	884,939	△203,587	681,352	
		1	繰上充用金	681,352	884,939	△203,587	その他 681,352	

(石原土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 補償、補填 及び賠償金	681,352	1 前年度繰上充用金 補填金	681,352 (681,352)

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

1 総括

(単位：千円)

— 203 —

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	64,400	114,000	△49,600
	1		土地売払収入	64,400	114,000	△49,600
		1	土地売払収入	64,400	114,000	△49,600

(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	
1 土地売却収入	64,400	1 土地売却収入 (1) 保留地処分金

3 歳 出

(款) 1 駅周辺土地地区画整理事業費
(項) 1 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
1			駅周辺土地 地区画整理事 業費	9,663	3,530	6,133	9,663	
	1		事業費	9,663	3,530	6,133	9,663	
		1	事業費	9,663	3,530	6,133	その他 9,663	

(福知山駅周辺土地地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	57	1 福知山駅周辺土地区画整理事業	9,663
11 需 用 費	189	普通旅費	(57)
12 役 務 費	4,470	消耗品費	(175)
13 委 託 料	297	燃料費	(2)
15 工事請負費	4,650	印刷製本費	(12)
		通信運搬費	(3)
		広告料	(66)
		手数料	(4,401)
		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	(4,650)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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
2			公 債 費	384	408	△24	384	
	1		公 債 費	384	408	△24	384	
		1	利 子	384	408	△24	その他 384	

(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	
23 償還金、利 子及び割引 料	384	1 一時借入金利子 84 利子及び割引料 (84) 2 基金運用利子 300 利子及び割引料 (300)

(款) 3 繰上充用金
(項) 1 繰上充用金

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
3			繰上充用金	54,353	110,062	△55,709	54,353	
	1		繰上充用金	54,353	110,062	△55,709	54,353	
		1	繰上充用金	54,353	110,062	△55,709	その他 54,353	

(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		
22 補償、補填 及び賠償金	54,353	1 前年度繰上充用金 補填金	54,353 (54,353)

福知山市介護保険事業特別会計

(歳入)

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	1,582,386	1,561,997	20,389
	1	介護保険料	1,582,386	1,561,997	20,389
	1	第1号被保険者介護保険料	1,582,386	1,561,997	20,389
2		使用料及び手数料	301	251	50
	1	手 数 料	301	251	50
	1	督促手数料	300	250	50
	2	文 書 料	1	1	0
3		国庫支出金	1,986,433	1,894,305	92,128
	1	国庫負担金	1,378,562	1,312,490	66,072
	1	介護給付費負担金	1,378,562	1,312,490	66,072
	2	国庫補助金	607,871	581,815	26,056
	1	調整交付金	525,922	508,905	17,017
	2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	14,202	14,049	153
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	67,747	57,265	10,482
	4	介護保険事業費国庫補助金	0	1,596	△1,596
4		支払基金交付金	2,150,080	2,048,449	101,631
	1	支払基金交付金	2,150,080	2,048,449	101,631
	1	介護給付費交付金	2,150,080	2,048,449	101,631
5		府支出金	1,139,578	1,082,565	57,013
	1	府負担金	1,098,604	1,046,909	51,695
	1	介護給付費負担金	1,098,604	1,046,909	51,695
	2	府補助金	40,974	35,656	5,318

(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	1,577,544	1 現年度分 (1)現年度分
2 滞納繰越分	4,842	1 滞納繰越分 (1)滞納繰越分
1 督促手数料	300	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	1,378,562	1 現年度分 (1)介護給付費負担金現年度分
1 現年度分	525,922	1 現年度分 (1)現年度分
1 現年度分	14,202	1 現年度分 (1)現年度分
1 現年度分	67,747	1 現年度分 (1)現年度分
1 現年度分	2,150,080	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
		(2,134,174) (15,906)
1 現年度分	1,098,604	1 現年度分 (1)介護給付費負担金現年度分

(款) 5 府支出金
(項) 2 府補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,101	7,024	77
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,873	28,632	5,241
6		財産収入	420	129	291
	1	財産運用収入	420	129	291
	1	利子及び配当金	420	129	291
7		繰 入 金	1,247,102	1,224,348	22,754
	1	一般会計繰入金	1,247,102	1,224,348	22,754
	1	介護給付費繰入金	1,012,768	987,109	25,659
	2	その他一般会計繰入金	234,334	237,239	△2,905
8		諸 収 入	300	356	△56
	1	延滞金加算金及び過料	200	300	△100
	1	第1号被保険者延滞金	200	300	△100
	2	雑 入	100	56	44
	1	雑 入	100	56	44

（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	7,101	1 現年度分 (1) 現年度分
1 現年度分	33,873	1 現年度分 (1) 現年度分
1 利子及び配 当金	420	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	1,012,768	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	234,334	1 その他一般会計繰入金 (1) その他一般会計繰入金
1 第1号被保 険者延滞金	200	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	100	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 (44)

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	261,138	261,418	△280	261,138	
	1		総務管理費	185,273	188,982	△3,709	185,273	
		1	一般管理費	185,273	188,982	△3,709	国庫支出金 8,653 府支出金 4,327 その他 172,293	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	29,787	1 介護保険事業運営 24,581
2 給 料	64,923	賃金 (1,215)
3 職員手当等	39,500	報償金 (30)
4 共 済 費	26,482	普通旅費 (86)
7 賃 金	1,215	特別旅費 (21)
8 報 償 費	30	消耗品費 (423)
9 旅 費	107	印刷製本費 (2,004)
11 需 用 費	2,427	通信運搬費 (3,032)
12 役 務 費	4,012	手数料 (980)
13 委 託 料	15,910	開発・改修業務 (15,380)
14 使用料及び 賃借料	622	その他の業務委託 (530)
18 備品購入費	258	その他機器等借上料 (622)
		その他機械器具等 (258)
		2 介護保険事業運営（職員人件費） 160,692
		嘱託職員報酬 (29,787)
		給料 (64,923)
		職員手当 (38,480)
		児童手当等 (1,020)
		市町村職員共済組合負担金 (21,757)
		社会保険料 (4,725)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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
	2		徴 収 費	22,937	19,166	3,771	22,937	
		1	賦課徴収費	22,937	19,166	3,771	その他 22,937	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,416	1 賦課徴収業務 5,144
2 給 料	4,112	普通旅費 (31)
3 職員手当等	3,340	消耗品費 (182)
4 共 済 費	2,258	印刷製本費 (274)
9 旅 費	31	通信運搬費 (4,345)
11 需 用 費	456	手数料 (219)
12 役 務 費	4,837	駐車料・高速道路等通行料 (8)
13 委 託 料	3,394	その他機器等借上料 (85)
14 使用料及び 賃借料	93	2 賦課徴収業務（職員人件費） 14,126
		嘱託職員報酬 (4,416)
		給料 (4,112)
		職員手当 (2,920)
		児童手当等 (420)
		市町村職員共済組合負担金 (1,512)
		社会保険料 (746)
		3 介護保険料コンビニ収納業務 3,667
		手数料 (273)
		その他の業務委託 (3,394)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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		介護認定審査会費	52,928	53,270	△342	52,928	
		1	介護認定審査会費	52,928	53,270	△342	その他 52,928	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 7,042 雇用保険料 (23)
7 賃 金	2,650	賃金 (2,650) 費用弁償 (178)
9 旅 費	235	普通旅費 (57) 消耗品費 (416)
11 需 用 費	1,183	燃料費 (439) 印刷製本費 (219)
12 役 務 費	23,066	修繕料 (109) 通信運搬費 (2,390)
13 委 託 料	11,556	手数料 (29) 筆耕翻訳料 (18)
14 使用料及び 賃借料	231	保険料 (59) 電子計算機等賃借料 (30)
18 備品購入費	216	自動車借上料 (201) 庁用備品 (216)
27 公 課 費	8	公課費 (8) 3 主治医意見書作成 20,570 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

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	7,622,052	7,259,695	362,357	7,622,052	
	1		保険給付費	7,622,052	7,259,695	362,357	7,622,052	
		1	介護サービス等諸費	7,622,052	7,259,695	362,357	国庫支出金 1,904,484 府支出金 1,098,604 その他 4,618,964	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	9,426	1 審査支払手数料経費 手数料	9,426 (9,426)
19 負担金補助 及び交付金	7,612,626	2 居宅介護サービス費 負担金	2,463,259 (2,463,259)
		3 居宅介護福祉用具購入費 負担金	11,429 (11,429)
		4 居宅介護住宅改修費 負担金	32,013 (32,013)
		5 居宅介護支援費 負担金	353,430 (353,430)
		6 介護保険施設サービス費 負担金	2,615,922 (2,615,922)
		7 居宅介護予防サービス費 負担金	295,907 (295,907)
		8 介護予防福祉用具購入費 負担金	3,088 (3,088)
		9 介護予防住宅改修費 負担金	13,272 (13,272)
		10 介護予防支援費 負担金	42,314 (42,314)
		11 高額介護サービス費 負担金	185,340 (185,340)
		12 地域密着型介護費 負担金	1,295,616 (1,295,616)
		13 特定入所者介護サービス給付費 負担金	301,036 (301,036)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

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
3			地域支援事業費	209,603	198,905	10,698	209,603	
	1		介護予防事業費	22,197	29,847	△7,650	22,197	
		1	一次予防事業費	11,411	11,431	△20	国庫支出金 2,853 府支出金 1,426 その他 7,132	
		2	二次予防事業費	10,786	18,416	△7,630	国庫支出金 2,696 府支出金 1,348 その他 6,742	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	5,043	1 脳いきいき元気アップ事業 992
8 報 償 費	4,523	賃金 (87)
11 需 用 費	837	報償金 (605)
12 役 務 費	270	消耗品費 (30)
14 使用料及び賃借料	90	修繕料 (66)
19 負担金補助及び交付金	600	通信運搬費 (51)
27 公 課 費	48	手数料 (33)
		保険料 (41)
		自動車借上料 (64)
		公課費 (15)
		2 元気アップ事業（一次予防事業） 7,948
		賃金 (3,300)
		報償金 (3,918)
		消耗品費 (251)
		燃料費 (88)
		印刷製本費 (117)
		修繕料 (120)
		通信運搬費 (32)
		手数料 (19)
		保険料 (44)
		施設使用料・入館料等 (26)
		公課費 (33)
		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	2,112	1 在宅高齢者訪問リハビリ事業 8,196
11 需 用 費	241	負担金 (8,196)
12 役 務 費	45	2 訪問型介護予防事業（二次予防事業） 2,590
13 委 託 料	192	賃金 (2,112)
19 負担金補助及び交付金	8,196	消耗品費 (177)
		燃料費 (56)
		印刷製本費 (8)
		通信運搬費 (45)
		調査業務 (192)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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
	2		包括的支援事業・任意事業費	187,406	169,058	18,348	187,406	
	1		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	85,853	59,249	26,604	国庫支出金 28,344 府支出金 14,172 その他 43,337	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	2,776	1 介護支援専門員研修事業	150
2 給 料	8,084	報償金	(150)
3 職員手当等	4,778	2 地域包括支援センター運営事業	58,168
4 共 済 費	2,886	委員報酬	(200)
8 報 償 費	7,184	報償金	(110)
9 旅 費	860	普通旅費	(553)
11 需 用 費	1,852	消耗品費	(300)
12 役 務 費	635	燃料費	(223)
13 委 託 料	53,575	印刷製本費	(162)
14 使用料及び賃借料	60	修繕料	(70)
18 備品購入費	2,700	通信運搬費	(420)
19 負担金補助及び交付金	455	手数料	(20)
27 公 課 費	8	保険料	(72)
		その他の業務委託	(52,895)
		複写機使用料	(60)
		庁用備品	(2,700)
		負担金	(375)
		公課費	(8)
		3 介護職員基礎研修事業	100
		報償金	(100)
		4 在宅医療介護連携推進事業	8,240
		委員報酬	(264)
		給料	(4,042)
		職員手当	(2,389)
		市町村職員共済組合負担金	(1,288)
		報償金	(150)
		普通旅費	(43)
		消耗品費	(39)
		通信運搬費	(25)
		5 認知症施策推進事業	508
		報償金	(50)
		普通旅費	(66)
		消耗品費	(62)
		印刷製本費	(250)
		負担金	(80)
		6 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	8,658
		委員報酬	(312)
		報償金	(6,624)
		普通旅費	(198)
		消耗品費	(120)
		燃料費	(3)
		印刷製本費	(623)
		通信運搬費	(98)
		その他の業務委託	(680)
		7 認知症施策推進事業（職員人件費）	7,720
		給料	(4,042)
		職員手当	(2,389)
		市町村職員共済組合負担金	(1,289)
		8 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業（職員人件費）	2,309
		嘱託職員報酬	(2,000)
		社会保険料	(309)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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
		2	任意事業費	101,553	109,809	△8,256	国庫支出金 39,403 府支出金 19,701 その他 42,449	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	2,458	1 家族介護者支援事業	294
9 旅 費	58	報償金	(240)
11 需 用 費	2,644	消耗品費	(54)
12 役 務 費	1,762	2 成年後見制度利用支援事業	2,231
13 委 託 料	54,727	消耗品費	(20)
19 負担金補助 及び交付金	1,709	印刷製本費	(80)
20 扶 助 費	38,195	手数料	(475)
		負担金	(1,656)
		3 介護用品支給事業	41,695
		印刷製本費	(2,475)
		通信運搬費	(1,260)
		扶助費	(37,960)
		4 家族介護慰労金支給事業	200
		扶助費	(200)
		5 徘徊高齢者家族支援事業	50
		消耗品費	(15)
		扶助費	(35)
		6 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)
		7 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)
		8 安心生活見守り事業	32,871
		その他の業務委託	(32,871)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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
4			基金積立金	1,593	80,352	△78,759	1,593	
	1		基金積立金	1,593	80,352	△78,759	1,593	
		1	介護給付費 準備基金積 立金	1,593	80,352	△78,759	その他 1,593	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	1,593	1 介護給付費準備基金積立金 基金積立金	1,593 (1,593)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

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
5			公 債 費	64	70	△6	64	
	1		公 債 費	64	70	△6	64	
		1	利 子	64	70	△6	その他 64	

(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	64	1 一時借入金利子 利子及び割引料	64 (64)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
6			諸支出金	2,150	1,960	190	2,150	
	1		償還金及び 還付加算金	2,150	1,960	190	2,150	
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	2,150	1,960	190	その他 2,150	

(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	2,150	1 第1号被保険者保険料還付金 還付加算金	2,150 (2,150)

(款) 7 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
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	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
29 予 備 費	10,000	1 予備費 予備費	10,000 (10,000)

(歳入)

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			サービス収入	16,594	30,628	△14,034
	1		予防給付費収入	16,594	30,628	△14,034
		1	居宅支援サービス計画費収入	16,594	30,628	△14,034
2			財産収入	79	72	7
	1		財産運用収入	79	72	7
		1	利子及び配当金	79	72	7
3			繰 入 金	5,727	0	5,727
	1		基金繰入金	5,727	0	5,727
		1	介護サービス事業基金繰入金	5,727	0	5,727

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 居宅支援サービス計画費収入	16,594	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	79	1 利子及び配当金 (1)介護サービス事業基金利子
1 介護サービス事業基金繰入金	5,727	1 介護サービス事業基金繰入金 (1)地域包括支援センター運営事業繰入

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	15,193	14,976	217	15,193	
	1		総務管理費	15,193	14,976	217	15,193	
		1	一般管理費	15,193	14,976	217	その他 15,193	

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	8,114	1 地域包括支援センター運営事業 5,777
4 共 済 費	1,302	消耗品費 (91)
11 需 用 費	257	燃料費 (111)
12 役 務 費	723	修繕料 (55)
13 委 託 料	884	通信運搬費 (47)
14 使用料及び賃借料	3,906	手数料 (625)
27 公 課 費	7	保険料 (51)
		その他の業務委託 (884)
		電子計算機等賃借料 (3,712)
		自動車借上料 (194)
		公課費 (7)
		2 地域包括支援センター運営事業（人件費） 9,416
		嘱託職員報酬 (8,114)
		社会保険料 (1,302)

(款) 2 事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

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
2			事業費	7,017	15,547	△8,530	7,017	
	1		居宅介護支援事業費	7,017	15,547	△8,530	7,017	
		1	居宅介護支援事業費	7,017	15,547	△8,530	その他 7,017	

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	7,017	1 介護予防サービス計画作成事業 その他の業務委託 7,017 (7,017)

(款) 3 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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
3			基金積立金	79	72	7	79	
	1		基金積立金	79	72	7	79	
		1	介護サービス事業基金積立金	79	72	7	その他 79	

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	79	1 介護サービス事業基金積立金 基金積立金	79 (79)

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

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
4			公 債 費	11	5	6	11	
	1		公 債 費	11	5	6	11	
		1	利 子	11	5	6	その他 11	

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	11	1 一時借入金利子 利子及び割引料	11 (11)

(款) 5 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
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	

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
29 予 備 費	100	1 予備費 予備費	100 (100)

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)	地域手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	58, 853	—	—	—	—	58, 853	7, 082	65, 935	
	計	58, 853	—	—	—	—	58, 853	7, 082	65, 935	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	54, 372	—	—	—	—	54, 372	6, 127	60, 499	
	計	54, 372	—	—	—	—	54, 372	6, 127	60, 499	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	4, 481	—	—	—	—	4, 481	955	5, 436	
	計	4, 481	—	—	—	—	4, 481	955	5, 436	

2 一 般 職

(1) 総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	18	—	77,119	46,178	123,297	25,846	149,143
前年度	18	—	74,848	41,442	116,290	25,642	141,932
比 較	0	—	2,271	4,736	7,007	204	7,211

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 手 当
本年度	1,854	2,310	—	—	1,290	1,705	0	80	9,300	18,318	11,321	—
前年度	1,716	1,655	—	—	1,290	1,611	30	46	7,285	17,600	10,209	—
比 較	138	655	—	—	0	94	△ 30	34	2,015	718	1,112	—

(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	増減分		
給料	2,271	給与改定に伴う増減			
		昇給に伴う増加分	717	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	1,554	職員の異動等によるもの	
職員手当	4,736	制度改正に伴う増減	640	勤勉手当の増によるもの	
		その他の増減分	4,096	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		
28年1月1日現在	平均給料月額	343,678	317,475		
	平均給与月額	370,211	337,850		
	平均年齢	44.0	39.7		
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		

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		144,600	144,600		144,600
短 大 卒		157,300	157,300		157,300
大 学 卒		176,700	176,700		176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		看 護 ・ 保 健 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 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)						
2 8 年 1 月 1 日 現 在	1										
	2			1	12.5						
	3	5	55.6	5	62.5						
	4	3	33.3	1	12.5						
	5			1	12.5						
	6	1	11.1								
	7										
	計	9	100.0	8	100.0						
	1			1	12.5						
	2			2	25.0						
2 7 年 1 月 1 日 現 在	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						

(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 主 任	係 長 級	課 長 補 佐 級	次 長 級 課 長 級	部 長 級

工 昇給

(単位 人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	看護・保健職		
本 年 度	職 員 数 (A)	18	10	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	18	10	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	10	8	
		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	18	10	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		

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	2.025	2.175	4.2	5～15%	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	5～15%	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	5～15%	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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 (28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, 000円 3, 700円 5, 300円 7, 000円 9, 200円 11, 000円	14km以上 16km以上 18km以上 20km以上 30km以上	16km未満 18km未満 20km未満 30km未満 30km以上	13, 100円 15, 200円 17, 100円 19, 400円 21, 700円

大江都市計画事業
河守土地地区画整理事業特別会計

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	18,800	26,500	△7,700
	1		土地売払収入	18,800	26,500	△7,700
		1	土地売払収入	18,800	26,500	△7,700

(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 土地売却収入	18,800	1 土地売却収入 (1) 保留地処分金

3 歳 出

(款) 1 河守土地区画整理事業費
(項) 1 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
1			河守土地区 画整理事業 費	3,105	4,105	△1,000	3,105	
	1		事業費	3,105	4,105	△1,000	3,105	
		1	事業費	3,105	4,105	△1,000	その他 3,105	

(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		
9 旅 費	15	1 河守土地区画整理事業	3,105
11 需 用 費	414	普通旅費	(15)
12 役 務 費	462	消耗品費	(60)
13 委 託 料	389	燃料費	(218)
15 工事請負費	1,800	印刷製本費	(6)
27 公 課 費	25	修繕料	(130)
		通信運搬費	(3)
		広告料	(66)
		手数料	(354)
		保険料	(39)
		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	(1,800)
		公課費	(25)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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
2			公 債 費	198	223	△25	198	
	1		公 債 費	198	223	△25	198	
		1	利 子	198	223	△25	その他 198	

(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	
23 償還金、利 子及び割引 料	198	1 一時借入金利子 48 利子及び割引料 (48) 2 基金運用利子 150 利子及び割引料 (150)

(款) 3 繰上充用金
(項) 1 繰上充用金

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
3			繰上充用金	15,497	22,172	△6,675	15,497	
	1		繰上充用金	15,497	22,172	△6,675	15,497	
		1	繰上充用金	15,497	22,172	△6,675	その他 15,497	

(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		
22 補償、補填 及び賠償金	15,497	1 前年度繰上充用金 補填金	15,497 (15,497)

福知山市下夜久野地区財産区管理会特別会計

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	172	172	0
歳出合計	172	172	0

(単位：千円)

[illegible]

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	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	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		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	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	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

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)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	160	1 下夜久野地区財産区管理経費 164
11 需 用 費	3	委員報酬 (160)
12 役 務 費	1	消耗品費 (3)
		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 8
19 負担金補助 及び交付金	4	印刷製本費 (3)
		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 費						合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その他の 手 当	計		
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	160	—	—	—	—	160	160	
	計	160	—	—	—	—	160	160	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	160	—	—	—	—	160	160	
	計	160	—	—	—	—	160	160	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	—	—	—	—	0	0	
	計	0	—	—	—	—	0	0	

福知山市後期高齢者医療事業特別会計

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	672,223	713,264	△41,041
	1	後期高齢者医療保険料	672,223	713,264	△41,041
	1	特別徴収保険料	438,494	461,290	△22,796
	2	普通徴収保険料	233,729	251,974	△18,245
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	1,151,330	1,144,993	6,337
	1	他会計繰入金	1,151,330	1,144,993	6,337
	1	一般会計繰入金	1,151,330	1,144,993	6,337
4		繰 越 金	19,450	19,639	△189
	1	繰 越 金	19,450	19,639	△189
	1	繰 越 金	19,450	19,639	△189
5		諸 収 入	19,471	19,578	△107
	1	延滞金加算金及び過料	218	362	△144
	1	延 滞 金	218	362	△144
	2	償還金及び還付加算金	1,316	1,316	0
	1	保険料還付金	1,316	1,316	0

(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 現年度分	438,494	1 現年度分 (1) 特別徴収保険料
1 現年度分	231,883	1 現年度分 (1) 普通徴収保険料
2 滞納繰越分	1,846	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	22,469	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	825,607	1 療養給付費繰入金 (1) 療養給付費負担金
3 職員給与費等繰入金	54,060	1 職員給与費等繰入金 (1) 職員給与費等繰入金
4 保険基盤安定繰入金	249,194	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	19,450	1 前年度繰越金 (1) 前年度繰越金
1 延滞金	218	1 延滞金 (1) 保険料延滞金
1 保険料還付金	1,316	1 保険料還付金 (1) 保険料還付金

(款) 5 諸 収 入
(項) 3 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	3		雑 入	17,937	17,900	37
		1	雑 入	17,937	17,900	37

(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	17,937	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) (4)市町村との連携強化事業補助金 (37)

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	33,138	36,351	△3,213	33,138	
	1		総務管理費	29,680	32,717	△3,037	29,680	
		1	一般管理費	29,680	32,717	△3,037	その他 29,680	

(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	10,124	1 後期高齢者医療事業一般経費	10,320
3 職員手当等	6,023	賃金	(1,325)
4 共 済 費	3,213	普通旅費	(43)
7 賃 金	1,325	特別旅費	(7)
9 旅 費	50	消耗品費	(136)
11 需 用 費	248	印刷製本費	(112)
12 役 務 費	5,667	通信運搬費	(5,667)
13 委 託 料	2,272	維持管理業務	(972)
14 使用料及び賃借料	758	後期高齢者医療システム整備事業	(1,300)
		電子計算機等賃借料	(758)
		2 後期高齢者医療事業一般経費（職員人件費）	19,360
		給料	(10,124)
		職員手当	(5,903)
		児童手当等	(120)
		市町村職員共済組合負担金	(3,213)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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
	2		徴 収 費	3,458	3,634	△176	3,458	
		1	徴 収 費	3,458	3,634	△176	その他 3,458	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

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	3,458
11 需 用 費	431	普通旅費	(14)
12 役 務 費	2,494	消耗品費	(23)
13 委 託 料	519	印刷製本費	(408)
		通信運搬費	(2,185)
		手数料	(309)
		その他の業務委託	(519)

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

款 項 目				本 年 度	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	1,789,161	1,823,723	△34,562	1,789,161	
	1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,789,161	1,823,723	△34,562	1,789,161	
		1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,789,161	1,823,723	△34,562	その他 1,789,161	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	1,789,161	1 後期高齢者医療広域連合納付金 負担金	1,789,161 (1,789,161)

(款) 3 保健事業費
(項) 1 健康保持増進事業費

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
3			保健事業費	35,982	33,146	2,836	35,982	
	1		健康保持増進事業費	35,982	33,146	2,836	35,982	
		1	健康診査費	35,982	33,146	2,836	その他 35,982	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	947	1 後期高齢者医療保健事業	26,726
11 需 用 費	286	賃金	(947)
12 役 務 費	909	消耗品費	(61)
13 委 託 料	33,828	燃料費	(36)
14 使用料及び 賃借料	12	印刷製本費	(97)
		修繕料	(11)
		医薬材料費	(1)
		通信運搬費	(218)
		手数料	(587)
		維持管理業務	(17)
		その他の業務委託	(24,739)
		施設使用料・入館料等	(12)
		2 後期高齢者人間ドック事業	9,256
		印刷製本費	(80)
		通信運搬費	(28)
		広告料	(76)
		その他の業務委託	(9,072)

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

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
4			公 債 費	103	164	△61	103	
	1		公 債 費	103	164	△61	103	
		1	利 子	103	164	△61	その他 103	

(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	103	1 一時借入金利子 利子及び割引料 103 (103)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
5			諸支出金	1,316	1,316	0	1,316	
	1		償還金及び 還付加算金	1,316	1,316	0	1,316	
		1	保険料還付 金	1,316	1,316	0	その他 1,316	

(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	1,316	1 保険料還付金 償還金	1,316 (1,316)

(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		
29 予 備 費	3,000	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				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	3	—	10,124	5,903	16,027	19,240	
前年度	3	—	10,475	5,689	16,164	19,720	
比 較	0	—	△ 351	214	△ 137	△ 480	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 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	—	—	—	312	206	—	—	1,337	2,357	1,457	—
前年度	234	—	—	—	0	479	—	—	1,125	2,437	1,414	—
比 較	0	—	—	—	312	△ 273	—	—	212	△ 80	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	△ 351	給与改定に伴う増 減 分		
		昇給に伴う増加分	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	職員の異動等によるもの	
職員手当	214	制度改正に伴う増 減 分	勤勉手当の増によるもの	
		その他の増減分	その他手当の増等によるもの	

(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			
28年1月1日現在	平均給料月額	277,633			
	平均給与月額	298,500			
	平均年齢	36.9			
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			

イ 初任給

(単位 円)

区	分	行 政 職			国の行政職 (一)
高	校 卒	144,600			144,600
短	大 卒	157,300			157,300
大	学 卒	176,700			176,700

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 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)						
28年1月1日現在	1	1	33.4								
	2										
	3	1	33.3								
	4	1	33.3								
	5										
	6										
	7										
	計	3	100.0								
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								

(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 主 任	係長級	課長補佐級	次長級 課長級	部長級

工 昇給

(単位 人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
職 員 数 (A)	3		行 政 職			
本 年 度	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	2.025	2.175	4.2	5～15%	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	5～15%	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	5～15%	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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 (%) (28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 1 4 km以上 1 6 km未満 1 3, 1 0 0 円 4 km以上 6 km未満 3, 7 0 0 円 1 6 km以上 1 8 km未満 1 5, 2 0 0 円 6 km以上 8 km未満 5, 3 0 0 円 1 8 km以上 2 0 km未満 1 7, 1 0 0 円 8 km以上 1 0 km未満 7, 0 0 0 円 2 0 km以上 3 0 km未満 1 9, 4 0 0 円 1 0 km以上 1 2 km未満 9, 2 0 0 円 3 0 km以上 2 1, 7 0 0 円 1 2 km以上 1 4 km未満 1 1, 0 0 0 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

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	42	139	△97
	1		分 担 金	42	139	△97
		1	「e-ふくちやま」整備事業 費分担金	42	139	△97
2			使用料及び手数料	23,591	23,346	245
	1		使 用 料	23,591	23,346	245
		1	テレビ再送信サービス使用料	23,591	23,346	245
3			財産収入	4,904	6,353	△1,449
	1		財産貸付収入	4,904	6,353	△1,449
		1	財産貸付収入	4,904	6,353	△1,449
4			繰 入 金	941,263	719,294	221,969
	1		他会計繰入金	941,263	719,294	221,969
		1	他会計繰入金	941,263	719,294	221,969
5			市 債	201,200	0	201,200
	1		市 債	201,200	0	201,200
		1	情報通信環境再整備事業債	201,200	0	201,200
○			諸 収 入	0	7,068	△7,068
	○		雑 入	0	7,068	△7,068
		○	雑 入	0	7,068	△7,068

(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 「e-ふく ちやま」整 備事業費分 担金	42	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	23,591	1 テレビ再送信サービス使用料 (1) 現年度分 (21,695) (2) 滞納繰越分 (1,896)
1 物品貸付収 入	4,904	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	941,263	1 一般会計繰入金 (1) 一般会計繰入金
1 情報通信環 境再整備事 業債	201,200	1 情報通信環境再整備事業債 (1) 過疎債 (101,500) (2) 辺地債 (5,400) (3) 合併特例債 (94,300)
		(廃 款)

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	389,325	224,741	164,584	389,325	
	1		施設費	389,325	224,741	164,584	389,325	
		1	施設管理費	174,395	175,121	△726	その他 174,395	
		2	施設整備費	214,930	49,620	165,310	地方債 201,200 その他 13,730	

(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	
2 給 料	3,486	1 「eーふくちやま」保守管理事業（職員人件費） 6,707 給料 (3,486)
3 職員手当等	2,006	職員手当 (1,856)
		児童手当等 (150)
4 共 済 費	1,215	市町村職員共済組合負担金 (1,215)
7 賃 金	870	2 「eーふくちやま」保守管理事業 167,688 賃金 (870)
9 旅 費	182	普通旅費 (182)
		消耗品費 (244)
11 需 用 費	10,933	印刷製本費 (750)
		光熱水費 (4,439)
12 役 務 費	2,464	修繕料 (5,500)
		通信運搬費 (1,640)
13 委 託 料	68,170	手数料 (135)
		保険料 (689)
14 使用料及び賃借料	34,770	維持管理業務 (68,170)
		施設使用料・入館料等 (108)
		土地・建物借上料 (34,662)
15 工事請負費	49,410	工事請負費 (49,410)
		公課費 (889)
27 公 課 費	889	
15 工事請負費	8,748	1 「eーふくちやま」整備事業 8,748 工事請負費 (8,748)
19 負担金補助及び交付金	206,182	2 情報通信環境再整備事業 206,182 補助金 (206,182)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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
2			公 債 費	779,675	529,459	250,216	779,675	
	1		公 債 費	779,675	529,459	250,216	779,675	
		1	元利償還金	779,675	529,459	250,216	その他 779,675	

(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	779,675	1 地方債元利償還金 償還金 利子及び割引料 2 一時借入金利子 利子及び割引料	779,273 (759,880) (19,393) 402 (402)

(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		
29 予 備 費	2,000	1 予備費 予備費	2,000 (2,000)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	1	—	3,486	1,856	5,342	6,557	
前年度	1	—	3,366	2,006	5,372	6,499	
比 較	0	—	120	△ 150	△ 30	58	

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 手 当	勉 当	退 手 当	職 当
本年度	78	—	—	—	0	24	—	—	450	806		498	—	—
前年度	78	—	—	—	324	0	—	—	375	778		451	—	—
比 較	0	—	—	—	△ 324	24	—	—	75	28		47	—	—

(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	増減分		
給料	120	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		定期昇給によるもの	
		その他の増減分		職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 150	制度改正に伴う増減分		勤勉手当の増によるもの	
		その他の増減分		その他手当の減等によるもの	
		△ 180			

(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				
28年1月1日現在	平均給料月額	286,000				
	平均給与月額	294,500				
	平均年齢	31.1				
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				

イ 初任給

(単位 円)

区	分	行 政 職				国の行政職 (一)
高	校 卒	144,600				144,600
短	大 卒	157,300				157,300
大	学 卒	176,700				176,700

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 (%)
28年1月1日現在	1								
	2								
	3	1	100.0						
	4								
	5								
	6								
	7								
	計	1	100.0						
27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 任 査 任	係長級	課長補佐級	次長級 課長級	部長級

工 昇給

(単位 人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
職 員 数 (A)	1		行 政 職			
本 年 度	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	2.025	2.175	4.2	5～15%	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	5～15%	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	5～15%	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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 (%) (28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 <table> <tr> <td>2 km以上 4 km未満</td><td>1 4 km以上 1 6 km未満</td><td>1 3, 1 0 0 円</td></tr> <tr> <td>4 km以上 6 km未満</td><td>1 6 km以上 1 8 km未満</td><td>1 5, 2 0 0 円</td></tr> <tr> <td>6 km以上 8 km未満</td><td>1 8 km以上 2 0 km未満</td><td>1 7, 1 0 0 円</td></tr> <tr> <td>8 km以上 1 0 km未満</td><td>2 0 km以上 3 0 km未満</td><td>1 9, 4 0 0 円</td></tr> <tr> <td>1 0 km以上 1 2 km未満</td><td>3 0 km以上</td><td>2 1, 7 0 0 円</td></tr> <tr> <td>1 2 km以上 1 4 km未満</td><td></td><td>1 1, 0 0 0 円</td></tr> </table>	2 km以上 4 km未満	1 4 km以上 1 6 km未満	1 3, 1 0 0 円	4 km以上 6 km未満	1 6 km以上 1 8 km未満	1 5, 2 0 0 円	6 km以上 8 km未満	1 8 km以上 2 0 km未満	1 7, 1 0 0 円	8 km以上 1 0 km未満	2 0 km以上 3 0 km未満	1 9, 4 0 0 円	1 0 km以上 1 2 km未満	3 0 km以上	2 1, 7 0 0 円	1 2 km以上 1 4 km未満		1 1, 0 0 0 円
2 km以上 4 km未満	1 4 km以上 1 6 km未満	1 3, 1 0 0 円																		
4 km以上 6 km未満	1 6 km以上 1 8 km未満	1 5, 2 0 0 円																		
6 km以上 8 km未満	1 8 km以上 2 0 km未満	1 7, 1 0 0 円																		
8 km以上 1 0 km未満	2 0 km以上 3 0 km未満	1 9, 4 0 0 円																		
1 0 km以上 1 2 km未満	3 0 km以上	2 1, 7 0 0 円																		
1 2 km以上 1 4 km未満		1 1, 0 0 0 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の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) の 額		当 該 年 度 支 出 予 定 額 の 金 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. 「eーふくちやま」事業 市民営化に係る民間事業者支援	2,148,000	平成27年度	0	平成28年度 ～ 平成40年度	2,148,000	—	943,500	1,204,500	
2. 「eーふくちやま」運営保守業務	63,270	—	—	平成28年度 ～ 平成29年度	63,270	—	—	63,270	

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 高 前 現	前 年 度 末 前 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 前 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	2,687,020	2,225,008	—	759,880	1,465,128
2. 情報整備 通信事業債	—	—	201,200	—	201,200
合 計	2,687,020	2,225,008	201,200	759,880	1,666,328