

平成 29 年 度

特別会計予算書

京 田 辺 市

目 次

平成 29 年度 京田辺市休日応急診療所特別会計	3 頁
平成 29 年度 京田辺市松井財産区特別会計	17 頁
平成 29 年度 京田辺市国民健康保険特別会計	29 頁
平成 29 年度 京田辺市介護保険特別会計	65 頁
平成 29 年度 京田辺市後期高齢者医療特別会計	107 頁
平成 29 年度 京田辺市公共下水道事業特別会計	123 頁
平成 29 年度 京田辺市農業集落排水事業特別会計	149 頁

休日応急診療所特別会計

議案第 19 号

平成 29 年度京田辺市休日応急診療所特別会計予算

平成 29 年度京田辺市休日応急診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 23, 100 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 29 年 2 月 21 日 提出

京田辺市長 石 井 明 三

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 診療収入		千円 6,854
	1 外来収入	6,854
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 繰入金		15,106
	1 一般会計繰入金	15,106
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,137
	1 市預金利子	1
	2 納付金	1,100
	3 雑入	36
歳 入 合 計		23,100

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 21,723
	1 総務管理費	21,723
2 衛生費		1,100
	1 保健衛生費	1,100
3 予備費		277
	1 予備費	277
歳 出 合 計		23,100

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療収入	6,854	6,627	227
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	15,106	15,333	△227
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,137	1,137	0
歳 入 合 計	23,100	23,100	0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	21,723	21,652	71
2 衛生費	1,100	1,200	△100
3 予備費	277	248	29
歳 出 合 計	23,100	23,100	0

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	7,833	13,890
0	0	160	940
0	0	0	277
0	0	7,993	15,107

2 歳 入

1 款 診療収入 1 項 外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療報酬収入	6,854	6,627	227
計	6,854	6,627	227

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

1 総務費手数料	2	2	0
計	2	2	0

3 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	15,106	15,333	△227
計	15,106	15,333	△227

4 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入 1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入 2 項 納付金

1 市町納付金	1,100	1,100	0
計	1,100	1,100	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 6,854	診療報酬収入 千円 6,854

1 文書料	2	文書料 2

1 一般会計繰入金	15,106	一般会計繰入金 15,106

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

1 市預金利子	1	金融機関預金利子 1

1 市町納付金	1,100	市町納付金 1,100

5 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	36	36	0
計	36	36	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 36	雑入 千円 36

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 21,723	千円 21,652	千円 71	千円 0	千円 0	千円 7,833	千円 13,890
計	21,723	21,652	71	0	0	7,833	13,890

2 款 衛生費 1 項 保健衛生費

1 医業費	1,100	1,200	△100	0	0	160	940
計	1,100	1,200	△100	0	0	160	940

3 款 予備費 1 項 予備費

1 予備費	277	248	29	0	0	0	277
計	277	248	29	0	0	0	277

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
1 報酬	14,048	1 診療所運営費	21,723
		医師、薬剤師等報酬	14,048
3 職員手当	557	時間外勤務手当	557
		社会保険等負担金	3
4 共済費	3	アルバイト等賃金	3,138
		消耗品費	130
7 賃金	3,138	燃料費	33
		食糧費	20
11 需用費	398	印刷製本費	92
		光熱水費	63
12 役務費	711	修繕料	60
		通信運搬費	128
13 委託料	1,064	手数料	123
		保険料	460
14 使用料及び賃借料	61	施設管理委託料	134
		管理医師手当	876
19 負担金補助及び交付金	1,742	医療機器廃棄物処理委託料	53
		血液検査委託料	1
		マット等賃借料	31
		自動車等借上料	30
22 補償補填及び賠償金	1	協力金等	1,742
		補償費	1

11 需用費	1,100	1 医療用消耗器材費	50
		消耗品費	50
		2 医薬品衛生材料費	1,050
		消耗品費	50
		医薬材料費	1,000

		1 予備費	277
		予備費	277

松 井 財 産 区 特 別 会 計

議案第 20 号

平成 29 年度京田辺市松井財産区特別会計予算

平成 29 年度京田辺市松井財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,500 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 29 年 2 月 21 日 提出

京田辺市長 石 井 明 三

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 20
	1 使用料	20
2 財産収入		1,894
	1 財産運用収入	1,893
	2 財産売却収入	1
3 繰入金		8,584
	1 基金繰入金	8,584
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 財産区預金利子	1
歳 入 合 計		10,500

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 10,300
	1 総務管理費	10,300
2 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		10,500

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	20	20	0
2 財産収入	1,894	55,171	△53,277
3 繰入金	8,584	30,807	△22,223
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	10,500	86,000	△75,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	10,300	85,800	△75,500
2 予備費	200	200	0
歳出合計	10,500	86,000	△75,500

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	10,300
0	0	0	200
0	0	0	10,500

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土地使用料	20	20	0
計	20	20	0

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	273	331	△58
2 財産貸付収入	1,620	1,620	0
計	1,893	1,951	△58

2 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	53,220	△53,219
計	1	53,220	△53,219

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 松井財産区基金繰入金	8,584	30,807	△22,223
計	8,584	30,807	△22,223

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入

1 項 財産区預金利子

1 財産区預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 土地使用料	20	土地使用料 20

1 利子及び配当金	273	松井財産区基金利子 273
1 財産区財産貸付収入	1,620	財産区財産貸付収入 1,620

1 土地売却収入	1	土地売却収入 1

1 松井財産区基金繰入金	8,584	松井財産区基金繰入金 8,584

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

1 財産区預金利子	1	金融機関預金利子 1

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管理会費	千円 1,231	千円 631	千円 600	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,231
2 一般管理費	9,069	85,169	△76,100	0	0	0	9,069
計	10,300	85,800	△75,500	0	0	0	10,300

2 款 予備費 1 項 予備費

1 予備費	200	200	0	0	0	0	200
計	200	200	0	0	0	0	200

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	421	1 管理会経費	1,231
8 報償費	20	管理会委員報酬	421
9 旅費	500	謝礼	20
10 交際費	170	費用弁償	397
11 需用費	20	特別旅費	103
14 使用料及び賃借料	100	会長交際費	170
		消耗品費	10
		食糧費	10
		自動車等借上料	100
9 旅費	14	1 一般管理経費	9,069
11 需用費	3,251	普通旅費	14
12 役務費	1,941	消耗品費	99
13 委託料	2,603	印刷製本費	80
18 備品購入費	100	光熱水費	72
19 負担金補助及び交付金	1,160	修繕料	3,000
		手数料	1,941
		公共施設管理等業務委託料	1,108
		管理地除草委託料	1,400
		管理地樹木害虫駆除委託料	95
		事務用備品	100
		松井区補助金	1,160

		1 予備費	200
		予備費	200

松 井 財 産 区 財 産 (土 地) 調 書

(平成29年1月31日現在)

地 目	筆 数	面 積 (㎡)
山 林	3 4	1 3, 5 7 9
畑	5	1, 6 1 2
雑 種 地	1 2	7, 9 8 8. 80
宅 地	1 4	3, 1 2 1. 64
墳 墓 地	3	4, 2 0 3
溜 池	3	2 0, 4 5 8
境 内 地	2	1, 1 1 2
公 園	1 6	8, 3 6 9
公衆用道路	1	8 6 7
合 計	9 0	6 1, 3 1 0. 44

基 金	2 9 6, 3 8 8, 6 7 2 円
-----	-----------------------

国民健康保険特別会計

議案第 2 1 号

平成 2 9 年度京田辺市国民健康保険特別会計予算

平成 2 9 年度京田辺市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 6 8 6, 4 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 総務費、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 9 年 2 月 2 1 日 提出

京田辺市長 石 井 明 三

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険税		千円 1,255,961
	1 国民健康保険税	1,255,961
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1,501
	1 手数料	1,501
4 国庫支出金		1,336,289
	1 国庫負担金	1,050,642
	2 国庫補助金	285,647
5 療養給付費等交付金		83,780
	1 療養給付費等交付金	83,780
6 前期高齢者交付金		2,549,358
	1 前期高齢者交付金	2,549,358
7 府支出金		320,460
	1 府負担金	53,941
	2 府補助金	266,519
8 共同事業交付金		1,465,399
	1 共同事業交付金	1,465,399
9 財産収入		108
	1 財産運用収入	108
10 繰入金		653,881
	1 一般会計繰入金	511,796
	2 基金繰入金	142,085
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		19,658
	1 延滞金加算金及び過料	10,200
	2 市預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	9,456
歳 入 合 計		7,686,400

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 47,081
	1 総務管理費	32,646
	2 徴税費	13,857
	3 運営協議会費	78
	4 趣旨普及費	500
2 保険給付費		4,912,568
	1 療養諸費	4,306,350
	2 高額療養費	574,580
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	21,011
	5 葬祭諸費	5,000
	6 精神・結核医療付加金	5,625
3 後期高齢者支援金等		796,711
	1 後期高齢者支援金等	796,711
4 前期高齢者納付金等		2,788
	1 前期高齢者納付金等	2,788
5 老人保健拠出金		14
	1 老人保健拠出金	14
6 介護納付金		255,963
	1 介護納付金	255,963
7 共同事業拠出金		1,510,796
	1 共同事業拠出金	1,510,796
8 保健事業費		138,869
	1 特定健康診査等事業費	58,265
	2 保健事業費	80,604
9 基金積立金		110
	1 基金積立金	110
10 公債費		800
	1 公債費	800
11 諸支出金		5,700
	1 償還金及び還付加算金	5,363

款	項	金 額
	2 延滞金	千円 1
	3 出産費貸付金	336
12 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出 合 計		7,686,400

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,255,961	1,315,689	△59,728
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	1,501	1,501	0
4 国庫支出金	1,336,289	1,212,553	123,736
5 療養給付費等交付金	83,780	110,976	△27,196
6 前期高齢者交付金	2,549,358	2,592,497	△43,139
7 府支出金	320,460	297,723	22,737
8 共同事業交付金	1,465,399	1,459,568	5,831
9 財産収入	108	159	△51
10 繰入金	653,881	642,351	11,530
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	19,658	20,078	△420
歳入合計	7,686,400	7,653,100	33,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	47,081	33,965	13,116
2 保険給付費	4,912,568	4,892,769	19,799
3 後期高齢者支援金等	796,711	799,020	△2,309
4 前期高齢者納付金等	2,788	446	2,342
5 老人保健拠出金	14	21	△7
6 介護納付金	255,963	252,124	3,839
7 共同事業拠出金	1,510,796	1,498,735	12,061
8 保健事業費	138,869	153,049	△14,180
9 基金積立金	110	161	△51
10 公債費	800	800	0
11 諸支出金	5,700	7,010	△1,310
12 予備費	15,000	15,000	0
歳 出 合 計	7,686,400	7,653,100	33,300

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	47,081
1,037,301	0	2,361,155	1,514,112
385,698	0	271,983	139,030
0	0	0	2,788
0	0	0	14
122,751	0	0	133,212
84,562	0	0	1,426,234
23,730	0	0	115,139
0	0	0	110
0	0	0	800
0	0	0	5,700
0	0	0	15,000
1,654,042	0	2,633,138	3,399,220

2 歳 入

1 款 国民健康保険税 1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	1,239,668	1,280,859	△41,191
2 退職被保険者等国民健康保険税	16,293	34,830	△18,537
計	1,255,961	1,315,689	△59,728

2 款 一部負担金 1 項 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
1	医療給付費分現年課税分	879,137	国民健康保険税 879,137
2	後期高齢者支援金分現年課税分	244,076	国民健康保険税 244,076
3	介護納付金分現年課税分	75,395	国民健康保険税 75,395
4	医療給付費分滞納繰越分	30,309	国民健康保険税 30,309
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,430	国民健康保険税 6,430
6	介護納付金分滞納繰越分	4,321	国民健康保険税 4,321
1	医療給付費分現年課税分	9,729	国民健康保険税 9,729
2	後期高齢者支援金分現年課税分	2,671	国民健康保険税 2,671
3	介護納付金分現年課税分	2,829	国民健康保険税 2,829
4	医療給付費分滞納繰越分	746	国民健康保険税 746
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	132	国民健康保険税 132
6	介護納付金分滞納繰越分	186	国民健康保険税 186

1	現年度分	1	現年度分	1
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1	現年度分	1	現年度分	1

2 款 一部負担金
1 項 一部負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4	4	0

3 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1,500	1,500	0
計	1,501	1,501	0

4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 老人保健拠出金負担金	2	2	0
2 高額医療費共同事業負担金	42,281	32,776	9,505
3 療養給付費負担金	996,699	921,532	75,167
4 特定健康診査等負担金	11,660	13,540	△1,880
計	1,050,642	967,850	82,792

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 普通調整交付金	277,942	242,703	35,239
2 特別調整交付金	5,000	2,000	3,000
3 制度関係業務準備事業費補助金	2,705	0	2,705
計	285,647	244,703	40,944

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

1 総務手数料	1	証明手数料 1
1 督促手数料	1, 500	督促手数料 1, 500

1 現年度分	1	老人保健拠出金負担金 1
2 過年度分	1	老人保健拠出金負担金 1
1 高額医療費共同事業負担金	42, 281	高額医療費共同事業負担金 42, 281
1 現年度分	996, 698	療養給付費負担金 996, 698
2 過年度分	1	療養給付費負担金 1
1 特定健康診査等負担金	11, 660	特定健康診査等負担金 11, 660

1 普通調整交付金	277, 942	普通調整交付金 277, 942
1 特別調整交付金	5, 000	特別調整交付金 5, 000
1 制度関係業務準備事業費補助金	2, 705	制度関係業務準備事業費補助金 2, 705

5 款 療養給付費等交付金
1 項 療養給付費等交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等交付金	83,780	110,976	△27,196
計	83,780	110,976	△27,196

6 款 前期高齢者交付金
1 項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	2,549,358	2,592,497	△43,139
計	2,549,358	2,592,497	△43,139

7 款 府支出金
1 項 府負担金

1 高額医療費共同事業負担金	42,281	32,776	9,505
2 特定健康診査等負担金	11,660	13,540	△1,880
計	53,941	46,316	7,625

7 款 府支出金
2 項 府補助金

1 財政調整交付金	266,109	250,920	15,189
2 特定健康診査等補助金	410	487	△77
計	266,519	251,407	15,112

8 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	171,827	152,674	19,153
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,293,572	1,306,894	△13,322

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	83,779	療養給付費等交付金	83,779
2 過年度分	1	療養給付費等交付金	1

1 現年度分	2,549,358	前期高齢者交付金	2,549,358

1 高額医療費共同事業負担金	42,281	高額医療費共同事業負担金	42,281
1 特定健康診査等負担金	11,660	特定健康診査等負担金	11,660

1 財政調整交付金	266,109	財政調整交付金	266,109
1 特定健康診査等補助金	410	特定健康診査等補助金	410

1 高額医療費共同事業交付金	171,827	高額医療費共同事業交付金	171,827
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,293,572	保険財政共同安定化事業交付金	1,293,572

8 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,465,399	1,459,568	5,831

9 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	108	159	△51
計	108	159	△51

10 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	511,796	605,932	△94,136
計	511,796	605,932	△94,136

10 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	142,085	36,419	105,666
計	142,085	36,419	105,666

11 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 利子及び配当金	108	国民健康保険事業基金利子	108

1 保険基盤安定繰入金	306,018	保険基盤安定繰入金	306,018
2 出産育児一時金等繰入金	14,000	出産育児一時金等繰入金	14,000
3 財政安定化支援事業繰入金	30,068	財政安定化支援事業繰入金	30,068
4 事務費等繰入金	47,081	事務費等繰入金	47,081
5 その他一般会計繰入金	114,629	その他一般会計繰入金	114,629

1 国民健康保険事業基金繰入金	142,085	国民健康保険事業基金繰入金	142,085

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 2 款 諸収入
1 項 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者延滞金	10,000	10,000	0
2 退職被保険者等延滞金	200	250	△50
計	10,200	10,250	△50

1 2 款 諸収入
2 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 2 款 諸収入
3 項 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	1	1	0
計	1	1	0

1 2 款 諸収入
4 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	6,500	6,000	500
2 退職被保険者等第三者納付金	200	200	0
3 一般被保険者返納金	2,000	2,000	0
4 退職被保険者等返納金	20	40	△20
5 貸付金元利収入	336	1,008	△672
6 雑入	400	578	△178
計	9,456	9,826	△370

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 一般被保険者延滞金	千円 10,000	一般被保険者保険税延滞金	千円 10,000
1 退職被保険者等延滞金	200	退職被保険者等保険税延滞金	200

1 市預金利子	1	金融機関預金利子	1

1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料	1

1 一般被保険者第三者納付金	6,500	第三者行為に基づく損害賠償納付金	6,500
1 退職被保険者等第三者納付金	200	第三者行為に基づく損害賠償納付金	200
1 一般被保険者返納金	2,000	一般被保険者返納金	2,000
1 退職被保険者等返納金	20	退職被保険者等返納金	20
1 出産費貸付金収入	336	出産費貸付金収入	336
1 雑入	400	雑入	400

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 28,393	千円 18,143	千円 10,250	千円 0	千円 0	千円 0	千円 28,393
2 連合会負担金	4,253	2,313	1,940	0	0	0	4,253
計	32,646	20,456	12,190	0	0	0	32,646

1 款 総務費 2 項 徴税費

1 賦課徴税費	13,857	12,931	926	0	0	0	13,857
---------	--------	--------	-----	---	---	---	--------

節		説	明
区	分 金 額		
	千円		千円
4 共済費	505	1 一般管理経費	28,393
		社会保険等負担金	505
7 賃金	3,176	臨時職員賃金	3,176
		普通旅費	192
9 旅費	286	特別旅費	94
		消耗品費	2,500
11 需用費	4,002	食糧費	2
		印刷製本費	1,500
12 役務費	5,765	通信運搬費	5,000
		手数料	765
13 委託料	7,923	電算処理委託料	7,820
		調査等委託	103
14 使用料及び賃借料	292	システム賃借料	292
		事務用備品	1,000
18 備品購入費	1,000	共同電算処理負担金	5,441
		近畿都市国民健康保険者協議会負担金	3
19 負担金補助及び交付金	5,444		
19 負担金補助及び交付金	4,253	1 連合会負担金	4,253
		国民健康保険団体連合会負担金	4,253

4 共済費	289	1 賦課徴収事務諸経費	13,857
		社会保険等負担金	289
7 賃金	1,772	臨時職員賃金	1,772
		普通旅費	14
9 旅費	14	消耗品費	211
		印刷製本費	1,034
11 需用費	1,245	通信運搬費	3,171
		手数料	2,814
12 役務費	5,985	電算処理委託料	4,193
		事務用備品	216
13 委託料	4,193	研修会等負担金	35
		日本MPN推進協議会負担金	108
18 備品購入費	216		
19 負担金補助及び交付金	143		

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	13,857	12,931	926	0	0	0	13,857

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	78	78	0	0	0	0	78
計	78	78	0	0	0	0	78

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	4,161,714	4,120,538	41,176	898,061	0	2,316,866	946,787
2 退職被保険者等療養給付費	47,437	111,307	△63,870	0	0	36,498	10,939
3 一般被保険者療養費	83,244	89,585	△6,341	17,790	0	0	65,454
4 退職被保険者等療養費	1,019	2,341	△1,322	0	0	783	236
5 審査支払手数料	12,936	13,049	△113	0	0	0	12,936
計	4,306,350	4,336,820	△30,470	915,851	0	2,354,147	1,036,352

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

9 旅費	63	1 運営協議会事務諸経費 費用弁償	78 63
11 需用費	15	消耗品費 食糧費	10 5

11 需用費	500	1 趣旨普及費 消耗品費	500 500

19 負担金補助及び交付金	4,161,714	1 療養給付費 一般被保険者療養給付費	4,161,714 4,161,714
19 負担金補助及び交付金	47,437	1 療養給付費 退職被保険者等療養給付費	47,437 47,437
19 負担金補助及び交付金	83,244	1 療養費 一般被保険者療養費	83,244 83,244
19 負担金補助及び交付金	1,019	1 療養費 退職被保険者等療養費	1,019 1,019
12 役務費	12,936	1 審査支払事務費 審査支払手数料	12,936 12,936

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 565,535	千円 506,782	千円 58,753	千円 121,450	千円 0	千円 0	千円 444,085
2 退職被保険者等高額療養費	8,895	21,221	△12,326	0	0	7,008	1,887
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	0	0	0	100
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	0	0	0	50
計	574,580	528,153	46,427	121,450	0	7,008	446,122

2 款 保険給付費
3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	0	0	0	1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	0	0	0	1
計	2	2	0	0	0	0	2

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	21,000	16,800	4,200	0	0	0	21,000
2 支払手数料	11	11	0	0	0	0	11
計	21,011	16,811	4,200	0	0	0	21,011

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	565, 535	1 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費	565, 535 565, 535
19 負担金補助及び交付金	8, 895	1 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費	8, 895 8, 895
19 負担金補助及び交付金	100	1 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費	100 100
19 負担金補助及び交付金	50	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費	50 50

19 負担金補助及び交付金	1	1 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費	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 退職被保険者等移送費	1 1

19 負担金補助及び交付金	21, 000	1 出産育児一時金 出産育児一時金	21, 000 21, 000
12 役務費	11	1 審査支払事務費 審査支払手数料	11 11

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

2 款 保険給付費
6 項 精神・結核医療付加金

1 精神・結核 医療付加金	5,625	5,983	△358	0	0	0	5,625
計	5,625	5,983	△358	0	0	0	5,625

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者 支援金	796,656	798,965	△2,309	385,698	0	271,983	138,975
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	55	55	0	0	0	0	55
計	796,711	799,020	△2,309	385,698	0	271,983	139,030

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者 納付金	2,735	393	2,342	0	0	0	2,735
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	53	53	0	0	0	0	53
計	2,788	446	2,342	0	0	0	2,788

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

1 老人保健医 療費拠出金	1	1	0	0	0	0	1
------------------	---	---	---	---	---	---	---

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	5,000	1 葬祭費 葬祭費	5,000 5,000

19 負担金補助及び交付金	5,625	1 精神・結核医療付加金 精神・結核医療付加金	5,625 5,625

19 負担金補助及び交付金	796,656	1 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金	796,656 796,656
19 負担金補助及び交付金	55	1 後期高齢者関係事務費拠出金 後期高齢者関係事務費拠出金	55 55

19 負担金補助及び交付金	2,735	1 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金	2,735 2,735
19 負担金補助及び交付金	53	1 前期高齢者関係事務費拠出金 前期高齢者関係事務費拠出金	53 53

19 負担金補助及び交付金	1	1 老人保健医療費拠出金 老人保健医療費拠出金	1 1
---------------	---	----------------------------	--------

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 老人保健事務費拠出金	13	20	△7	0	0	0	13
計	14	21	△7	0	0	0	14

6 款 介護納付金
1 項 介護納付金

1 介護納付金	255,963	252,124	3,839	122,751	0	0	133,212
計	255,963	252,124	3,839	122,751	0	0	133,212

7 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	169,126	131,105	38,021	84,562	0	0	84,564
2 保険財政安定化事業拠出金	1,341,425	1,367,390	△25,965	0	0	0	1,341,425
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	6	6	0	0	0	0	6
4 保険財政安定化事業事務費拠出金	234	229	5	0	0	0	234
5 その他共同事業事務費拠出金	5	5	0	0	0	0	5
計	1,510,796	1,498,735	12,061	84,562	0	0	1,426,234

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	13	1 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金	13 13

19 負担金補助及び交付金	255,963	1 介護納付金 介護納付金	255,963 255,963

19 負担金補助及び交付金	169,126	1 高額医療費共同事業拠出金 高額医療費共同事業拠出金	169,126 169,126
19 負担金補助及び交付金	1,341,425	1 保険財政安定化事業拠出金 保険財政安定化事業拠出金	1,341,425 1,341,425
19 負担金補助及び交付金	6	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 高額医療費共同事業事務費拠出金	6 6
19 負担金補助及び交付金	234	1 保険財政安定化事業事務費拠出金 保険財政安定化事業事務費拠出金	234 234
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 その他共同事業事務費拠出金	5 5

8 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定健康診査等事業費	千円 58,265	千円 71,324	千円 △13,059	千円 23,730	千円 0	千円 0	千円 34,535
計	58,265	71,324	△13,059	23,730	0	0	34,535

8 款 保健事業費
2 項 保健事業費

1 保健事業費	80,604	81,725	△1,121	0	0	0	80,604
計	80,604	81,725	△1,121	0	0	0	80,604

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	110	161	△51	0	0	0	110
計	110	161	△51	0	0	0	110

10 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	800	800	0	0	0	0	800
計	800	800	0	0	0	0	800

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	874	1 特定健康診査等事業費 58,265
12 役務費	3,924	消耗品費 303
13 委託料	53,467	印刷製本費 521
		修繕料 50
		通信運搬費 1,536
		手数料 2,388
		電算処理委託料 1,826
		健診委託料 51,641

11 需用費	606	1 疾病予防費 79,904
12 役務費	2,369	消耗品費 330
13 委託料	1,361	印刷製本費 276
		通信運搬費 2,369
		医療費通知委託料 1,361
		人間ドック総合健康診断補助金 75,568
19 負担金補助及び交付金	76,268	2 健康づくり推進事業 700
		一休さんウォーク実行委員会助成金 700

25 積立金	110	1 国民健康保険事業財政調整基金積立金 110
		国民健康保険事業財政調整基金積立金 1
		国民健康保険事業財政調整基金利子積立金 109

23 償還金利子及び割引料	800	1 利子 800
		一時借入金等利子 800

1 1 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者保険税還付金	千円 5,000	千円 5,500	千円 △500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,000
2 退職被保険者等保険税還付金	100	200	△100	0	0	0	100
3 償還金	43	81	△38	0	0	0	43
4 一般被保険者還付加算金	200	200	0	0	0	0	200
5 退職被保険者等還付加算金	20	20	0	0	0	0	20
計	5,363	6,001	△638	0	0	0	5,363

1 1 款 諸支出金
2 項 延滞金

1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

1 1 款 諸支出金
3 項 出産費貸付金

1 出産費貸付金	336	1,008	△672	0	0	0	336
計	336	1,008	△672	0	0	0	336

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 5,000	1 一般被保険者保険税還付金 一般被保険者保険税還付金	千円 5,000 5,000
23 償還金利子及び割引料	100	1 退職被保険者等保険税還付金 退職被保険者等保険税還付金	100 100
23 償還金利子及び割引料	43	1 償還金 前年度療養給付費等負担金超過交付額償還費 前年度特定健康診査等国庫負担金超過交付額償還費 前年度特定健康診査等府負担金超過交付額償還費	43 41 1 1
23 償還金利子及び割引料	200	1 一般被保険者還付加算金 一般被保険者還付加算金	200 200
23 償還金利子及び割引料	20	1 退職被保険者等還付加算金 退職被保険者等還付加算金	20 20

23 償還金利子及び割引料	1	1 延滞金 延滞金	1 1

21 貸付金	336	1 出産費貸付金 出産費貸付金	336 336

1 2 款 予備費
1 項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 15,000	千円 15,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 15,000
計	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		1 予備費 15,000 予備費 15,000

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 22 号

平成 29 年度京田辺市介護保険特別会計予算

平成 29 年度京田辺市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,391,000 千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,600 千円と定める。

3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定 400,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 総務費、保険給付費、地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 29 年 2 月 21 日 提出

京田辺市長 石 井 明 三

第1表 歳入歳出予算
歳 入

保険事業勘定

款	項	金 額
1 保険料		千円 1, 052, 955
	1 介護保険料	1, 052, 955
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		919, 886
	1 国庫負担金	735, 762
	2 国庫補助金	184, 124
4 支払基金交付金		1, 189, 891
	1 支払基金交付金	1, 189, 891
5 府支出金		628, 187
	1 府負担金	607, 405
	2 府補助金	20, 782
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		600, 030
	1 一般会計繰入金	600, 029
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		29
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	27
歳 入 合 計		4, 391, 000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 52,046
	1 総務管理費	8,077
	2 徴収費	5,251
	3 介護認定審査会費	33,130
	4 趣旨普及費	1,167
	5 計画策定委員会費	4,421
2 保険給付費		4,132,826
	1 介護サービス等諸費	3,832,129
	2 介護予防サービス等諸費	111,315
	3 その他諸費	6,462
	4 高額介護サービス等費	49,375
	5 高額医療合算介護サービス費	22,636
	6 特定入所者介護サービス等費	110,909
3 地域支援事業費		184,977
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	109,457
	2 介護予防事業費	7,209
	3 包括的支援事業費	68,191
	4 その他諸費	120
4 基金積立金		70
	1 基金積立金	70
5 公債費		8,248
	1 公債費	200
	2 財政安定化基金償還金	8,048
6 諸支出金		11,833
	1 償還金及び還付加算金	11,832
	2 延滞金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,391,000

歳 入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 7,560
	1 予防給付費収入	7,560
2 繰越金		1,040
	1 繰越金	1,040
歳 入 合 計		8,600

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 5,478
	1 施設管理費	5,478
2 事業費		3,122
	1 居宅介護支援事業費	3,122
歳 出 合 計		8,600

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1, 052, 955	1, 019, 102	33, 853
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	919, 886	917, 861	2, 025
4 支払基金交付金	1, 189, 891	1, 188, 148	1, 743
5 府支出金	628, 187	629, 083	△896
6 財産収入	20	20	0
7 繰入金	600, 030	614, 780	△14, 750
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	29	4	25
歳 入 合 計	4, 391, 000	4, 369, 000	22, 000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	52,046	51,543	503
2 保険給付費	4,132,826	4,132,826	0
3 地域支援事業費	184,977	165,036	19,941
4 基金積立金	70	70	0
5 公債費	8,248	8,248	0
6 諸支出金	11,833	10,277	1,556
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,391,000	4,369,000	22,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	52,046
1,438,238	0	2,197,061	497,527
109,835	0	34,494	40,648
0	0	70	0
0	0	8,248	0
0	0	11,101	732
0	0	1,000	0
1,548,073	0	2,251,974	590,953

2 歳 入

1 款 保険料 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,052,955	1,019,102	33,853
計	1,052,955	1,019,102	33,853

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	735,762	735,762	0
計	735,762	735,762	0

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	142,558	138,743	3,815
2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,357	22,112	1,245
3 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	18,209	21,244	△3,035
計	184,124	182,099	2,025

4 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,157,191	1,157,191	0
------------	-----------	-----------	---

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
1	現年度分特別徴収保険料	946,352	現年度分特別徴収保険料 946,352
2	現年度分普通徴収保険料	106,003	現年度分普通徴収保険料 106,003
3	滞納繰越分普通徴収保険料	600	滞納繰越分普通徴収保険料 600

1	督促手数料	1	督促手数料 1

1	現年度分	735,762	介護給付費負担金 735,762

1	現年度分調整交付金	142,558	現年度分調整交付金 142,558
1	現年度分	23,357	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,357
1	現年度分	18,209	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 18,209

1	現年度分	1,157,191	介護給付費交付金 1,157,191
---	------	-----------	--------------------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	32,700	30,957	1,743
計	1,189,891	1,188,148	1,743

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	607,405	607,405	0
計	607,405	607,405	0

5 款 府支出金
2 項 府補助金

1 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,678	11,056	622
2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	9,104	10,622	△1,518
計	20,782	21,678	△896

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	20	0
計	20	20	0

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	516,603	516,603	0
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,598	13,820	778
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	9,104	10,622	△1,518
4 その他一般会計繰入金	52,046	51,543	503
5 低所得者保険料軽減繰入金	7,678	7,678	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	32,700	地域支援事業支援交付金 32,700

1 現年度分	607,405	介護給付費負担金 607,405

1 現年度分	11,678	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,678
1 現年度分	9,104	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 9,104

1 利子及び配当金	20	介護給付費準備基金利子 20

1 現年度分	516,603	介護給付費繰入金 516,603
1 現年度分	14,598	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,598
1 現年度分	9,104	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 9,104
1 事務費繰入金	52,046	事務費繰入金 52,046
1 現年度分	7,678	低所得者保険料軽減繰入金 7,678

介護保険特別会計（保険事業勘定）

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	600, 029	600, 266	△237

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	14, 514	△14, 513
計	1	14, 514	△14, 513

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入
2 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入
3 項 雑入

1 返納金	2	2	0
2 雑入	25	0	25

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

1 市預金利子	1	金融機関預金利子 1

1 返納金	2	給付費返納金 1 保険料返納金 1
1 介護予防ケアマネジメント負担金	1	介護予防ケアマネジメント負担金 1
2 雑入	24	参加料等 24

9 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 27	千円 2	千円 25

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 8,077	千円 6,228	千円 1,849	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,077
計	8,077	6,228	1,849	0	0	0	8,077

1 款 総務費 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,815	4,234	581	0	0	0	4,815
2 滞納処分費	436	436	0	0	0	0	436
計	5,251	4,670	581	0	0	0	5,251

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	22,083	22,712	△629	0	0	0	22,083
------------	--------	--------	------	---	---	---	--------

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
4 共済費	289	1 一般管理経費	8,077
7 貸金	1,772	社会保険等負担金	289
9 旅費	110	臨時職員賃金	1,772
11 需用費	968	普通旅費	110
12 役務費	2,978	消耗品費	469
13 委託料	1,703	印刷製本費	499
14 使用料及び賃借料	26	通信運搬費	1,890
19 負担金補助及び交付金	231	手数料	1,088
		システム保守管理委託料	1,703
		システム賃借料	26
		研修会等負担金	40
		介護保険サービス事業所補助金	50
		システム導入負担金	141

11 需用費	1,041	1 賦課徴収事務諸経費	4,815
12 役務費	3,006	消耗品費	223
13 委託料	768	印刷製本費	818
		通信運搬費	2,672
		手数料	334
		派遣委託料	768
11 需用費	108	1 滞納処分費	436
12 役務費	328	印刷製本費	108
		通信運搬費	328

1 報酬	7,000	1 介護認定審査会費	22,083
9 旅費	50	介護認定審査会委員報酬	7,000
11 需用費	458	費用弁償	50
		消耗品費	258
		食糧費	40

介護保険特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等 費	11,047	12,134	△1,087	0	0	0	11,047
計	33,130	34,846	△1,716	0	0	0	33,130

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,167	1,167	0	0	0	0	1,167
計	1,167	1,167	0	0	0	0	1,167

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委 員会費	4,421	4,632	△211	0	0	0	4,421
計	4,421	4,632	△211	0	0	0	4,421

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
12 役務費	13,831	印刷製本費	160
		通信運搬費	831
14 使用料及び賃借料	744	手数料	13,000
		パソコン等賃借料	744
4 共済費	12	1 認定調査等費	11,047
		社会保険等負担金	12
7 賃金	1,301	パート職員賃金	1,301
		特別旅費	60
9 旅費	60	印刷製本費	113
		通信運搬費	254
11 需用費	113	システム保守管理委託料	4,505
		認定調査委託料	4,800
12 役務費	254	駐車場借上料	2
13 委託料	9,305		
14 使用料及び賃借料	2		

11 需用費	1,167	1 趣旨普及費	1,167
		印刷製本費	1,167

1 報酬	478	1 計画策定委員会費	4,421
		介護保険事業計画策定委員報酬	478
11 需用費	47	消耗品費	40
		食糧費	7
12 役務費	8	通信運搬費	8
		高齢者保健福祉計画策定委託料	3,888
13 委託料	3,888		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

２款 保険給付費
１項 介護サービス等諸費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
１ 居宅介護サービス給付費	1,899,184	1,899,184	0	663,000	0	998,200	237,984
２ 地域密着型介護サービス給付費	433,839	433,839	0	143,800	0	235,169	54,870
３ 施設介護サービス給付費	1,457,176	1,457,176	0	504,812	0	769,798	182,566
４ 居宅介護福祉用具購入費	6,057	6,057	0	2,100	0	3,200	757
５ 居宅介護住宅改修費	35,873	36,373	△500	12,360	0	19,006	4,507
計	3,832,129	3,832,629	△500	1,326,072	0	2,025,373	480,684

２款 保険給付費
２項 介護予防サービス等諸費

１ 介護予防サービス給付費	100,119	100,119	0	35,300	0	52,300	12,519
２ 地域密着型介護予防サービス給付費	2,346	2,346	0	832	0	1,220	294
３ 介護予防福祉用具購入費	1,752	1,252	500	613	0	920	219
４ 介護予防住宅改修費	7,098	7,098	0	2,455	0	3,750	893
計	111,315	110,815	500	39,200	0	58,190	13,925

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	1,899,184	1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	1,899,184 1,899,184
19 負担金補助及び交付金	433,839	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	433,839 433,839
19 負担金補助及び交付金	1,457,176	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,457,176 1,457,176
19 負担金補助及び交付金	6,057	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	6,057 6,057
19 負担金補助及び交付金	35,873	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	35,873 35,873

19 負担金補助及び交付金	100,119	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	100,119 100,119
19 負担金補助及び交付金	2,346	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	2,346 2,346
19 負担金補助及び交付金	1,752	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	1,752 1,752
19 負担金補助及び交付金	7,098	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	7,098 7,098

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 6,462	千円 6,462	千円 0	千円 2,250	千円 0	千円 3,400	千円 812
計	6,462	6,462	0	2,250	0	3,400	812

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	49,375	49,375	0	13,451	0	35,180	744
計	49,375	49,375	0	13,451	0	35,180	744

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	22,636	22,636	0	8,460	0	13,800	376
計	22,636	22,636	0	8,460	0	13,800	376

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	110,909	110,909	0	48,805	0	61,118	986
計	110,909	110,909	0	48,805	0	61,118	986

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	91,154	75,000	16,154	70,745	0	6,216	14,193
--------------------	--------	--------	--------	--------	---	-------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	6,462	1 審査支払事務費 審査支払手数料	6,462 6,462

19 負担金補助及び交付金	49,375	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費	49,375 49,375

19 負担金補助及び交付金	22,636	1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	22,636 22,636

19 負担金補助及び交付金	110,909	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	110,909 110,909

11 需用費	20	1 介護予防・生活支援サービス事業費	91,154
		消耗品費	20
13 委託料	16,134	運営委託料	15,584
		訪問型サービスA従事者養成研修委託料	550
19 負担金補助及び交付金	75,000	第1号訪問型サービス事業費	25,000
		第1号通所型サービス事業費	50,000

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	千円 18,303	千円 19,682	千円 △1,379	千円 14,733	千円 0	千円 0	千円 3,570
計	109,457	94,682	14,775	85,478	0	6,216	17,763

3 款 地域支援事業費

2 項 介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	7,209	15,880	△8,671	5,803	0	0	1,406
計	7,209	15,880	△8,671	5,803	0	0	1,406

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

1 総合相談事 業費	19,480	8,503	10,977	5,552	0	10,130	3,798
---------------	--------	-------	--------	-------	---	--------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	9,600	1 介護予防ケアマネジメント事業費 18,303
4 共済費	1,869	嘱託職員報酬 9,600
7 賃金	2,434	社会保険等負担金 1,869
9 旅費	180	臨時職員賃金 2,434
11 需用費	1,524	普通旅費 180
12 役務費	150	消耗品費 1,200
13 委託料	2,301	印刷製本費 324
18 備品購入費	100	通信運搬費 150
19 負担金補助及び交付金	145	サービス計画作成委託料 2,301
		事務用備品 100
		研修会等負担金 117
		看護協会保健師部会負担金 22
		京都市市町村保健師協議会負担金 5
		介護予防ケアマネジメント負担金 1

7 賃金	161	1 一般介護予防事業費 7,209
8 報償費	645	パート職員賃金 161
11 需用費	543	講師等謝礼 645
12 役務費	650	消耗品費 391
13 委託料	5,210	印刷製本費 152
		通信運搬費 645
		手数料 5
		処理委託料 47
		運営委託料 4,677
		健康診査等委託料 486

1 報酬	9,932	1 総合相談事業費 19,480
4 共済費	1,503	地域包括支援センター運営委員報酬 332
		嘱託職員報酬 9,600
		社会保険等負担金 1,503

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 権利擁護事業費	5,165	1,678	3,487	1,458	0	2,700	1,007
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,599	15,263	△3,664	3,330	0	6,000	2,269
4 介護相談員派遣事業費	1,117	1,115	2	899	0	0	218

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
9 旅費	108	普通旅費	108
11 需用費	135	消耗品費	100
12 役務費	26	食糧費	5
13 委託料	7,200	修繕料	30
14 使用料及び賃借料	576	通信運搬費	26
		システム保守管理委託料	5,800
		地域窓口相談事業委託料	1,400
		自動車等借上料	576
8 報償費	228	1 権利擁護事業費	5,165
11 需用費	129	謝礼	228
19 負担金補助及び交付金	90	消耗品費	100
20 扶助費	4,718	食糧費	2
		印刷製本費	27
		研修会等負担金	45
		京都府社会福祉士会負担金	45
		成年後見制度利用支援事業費	4,718
1 報酬	6,400	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,599
4 共済費	1,425	嘱託職員報酬	6,400
7 賃金	2,733	社会保険等負担金	1,425
8 報償費	200	臨時職員賃金	2,733
9 旅費	324	謝礼	200
11 需用費	251	普通旅費	324
12 役務費	125	消耗品費	250
19 負担金補助及び交付金	141	食糧費	1
		通信運搬費	125
		研修会等負担金	60
		介護支援専門員協議会負担金	81
8 報償費	900	1 介護相談員派遣事業費	1,117
9 旅費	24	謝礼	900
11 需用費	30	特別旅費	24
12 役務費	13	消耗品費	30
		保険料	13
		研修会等負担金	150

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 家族介護支援事業費	22,102	23,062	△960	164	0	8,536	13,402
6 認知症予防対策事業費	957	1,714	△757	770	0	0	187
7 在宅医療・介護連携推進事業費	864	2,000	△1,136	695	0	0	169
8 生活支援体制整備事業費	34	1,138	△1,104	34	0	0	0
9 認知症総合支援事業費	2,319	1	2,318	1,866	0	24	429
10 介護給付等費用適正化事業費	4,554	0	4,554	3,666	0	888	0
計	68,191	54,474	13,717	18,434	0	28,278	21,479

節		説	明
区	分 金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	150		
13 委託料	602	1 家族介護支援事業費	22,102
19 負担金補助及び交付金	21,500	家族介護者交流事業	602
		紙おむつ支給費	21,500
8 報償費	285	1 認知症予防対策事業費	957
11 需用費	223	講師等謝礼	285
12 役務費	32	消耗品費	169
13 委託料	400	印刷製本費	54
19 負担金補助及び交付金	17	通信運搬費	25
		手数料	7
		サポーター養成講座委託料	400
		研修会等負担金	17
11 需用費	864	1 在宅医療・介護連携推進事業費	864
		消耗品費	864
11 需用費	16	1 生活支援体制整備事業費	34
12 役務費	18	食糧費	16
		通信運搬費	18
1 報酬	340	1 認知症総合支援事業費	2,319
8 報償費	432	委員等報酬	340
11 需用費	967	講師等謝礼	432
12 役務費	20	消耗品費	826
13 委託料	360	食糧費	76
18 備品購入費	200	印刷製本費	65
		通信運搬費	20
		運営委託料	360
		一般備品	200
13 委託料	4,554	1 介護給付等費用適正化事業	4,554
		システム保守管理委託料	4,554

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 120	千円 0	千円 120	千円 120	千円 0	千円 0	千円 0
計	120	0	120	120	0	0	0

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	70	70	0	0	0	70	0
計	70	70	0	0	0	70	0

5 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	200	200	0	0	0	200	0
計	200	200	0	0	0	200	0

5 款 公債費
2 項 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金償還金	8,048	8,048	0	0	0	8,048	0
計	8,048	8,048	0	0	0	8,048	0

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	3,087	2,352	735	0	0	2,355	732
2 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0	0	0	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 120	1 審査支払事務費 審査支払手数料	千円 120 120

25 積立金	70	1 介護給付費準備基金積立金 利子積立金	70 70

23 償還金利子及び 引料	200	1 利子 一時借入金等利子	200 200

23 償還金利子及び 引料	8,048	1 財政安定化基金償還金 財政安定化基金償還金	8,048 8,048

23 償還金利子及び 引料	3,087	1 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	3,087 3,087
23 償還金利子及び 引料	1	1 第1号被保険者保険料還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金	1 1

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
3 償還金	千円 8,744	千円 7,923	千円 821	千円 0	千円 0	千円 8,744	千円 0
計	11,832	10,276	1,556	0	0	11,100	732

6 款 諸支出金
2 項 延滞金

1 延滞金	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

7 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 8,744	1 償還金 償還金等	千円 8,744 8,744

23 償還金利子及 び割引料	1	1 延滞金 延滞金	1 1

		1 予備費 予備費	1,000 1,000

歳入歳出予算事項別明細書

介護サービス事業勘定

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	7,560	15,120	△7,560
2 繰越金	1,040	2,480	△1,440
歳入合計	8,600	17,600	△9,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	5,478	12,786	△7,308
2 事業費	3,122	4,673	△1,551
予備費	0	141	△141
歳出合計	8,600	17,600	△9,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	5,478	0
0	0	2,082	1,040
0	0	0	0
0	0	7,560	1,040

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 居宅支援サービス計画収入	7,560	15,120	△7,560
計	7,560	15,120	△7,560

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,040	2,480	△1,440
計	1,040	2,480	△1,440

節		説 明
区 分	金 額	
1 居宅支援サービス 計画収入	千円 7,560	居宅支援サービス計画収入 千円 7,560

1 前年度繰越金	1,040	前年度繰越金 1,040

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 施設管理費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 5,478	千円 12,786	千円 △7,308	千円 0	千円 0	千円 5,478	千円 0
計	5,478	12,786	△7,308	0	0	5,478	0

2 款 事業費 1 項 居宅介護支援事業費

1 居宅介護支援事業費	3,122	4,673	△1,551	0	0	2,082	1,040
計	3,122	4,673	△1,551	0	0	2,082	1,040

款 予備費 項 予備費

予備費	0	141	△141				
計	0	141	△141	0	0	0	0

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
4 共済費	577	1 一般管理費	5,478
		社会保険等負担金	577
7 貸金	3,629	臨時職員貸金	3,629
		消耗品費	310
11 需用費	340	修繕料	30
		通信運搬費	53
12 役務費	53	自動車等借上料	576
		コピー等借上料	264
14 使用料及び賃 借料	840	研修会等負担金	30
		介護保険事業所連絡協議会負担金	9
19 負担金補助及 び交付金	39		

13 委託料	3,122	1 居宅介護支援事業費	3,122
		サービス計画作成委託料	3,122

		(廃 目)

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

議案第 23 号

平成 29 年度京田辺市後期高齢者医療特別会計予算

平成 29 年度京田辺市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 792,700 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

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

(1) 総務費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 29 年 2 月 21 日 提出

京田辺市長 石 井 明 三

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 639,441
	1 後期高齢者医療保険料	639,441
2 使用料及び手数料		180
	1 手数料	180
3 繰入金		139,469
	1 一般会計繰入金	139,469
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		13,609
	1 雑入	12,109
	2 償還金及び還付加算金	1,500
歳 入 合 計		792,700

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 8,712
	1 総務管理費	6,297
	2 徴収費	2,415
2 後期高齢者医療広域連合納付金		758,082
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	758,082
3 保健事業費		23,306
	1 健康保持増進事業費	23,306
4 諸支出金		1,600
	1 償還金及び還付加算金	1,600
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		792,700

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	639,441	571,202	68,239
2 使用料及び手数料	180	180	0
3 繰入金	139,469	135,335	4,134
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	13,609	12,282	1,327
歳入合計	792,700	719,000	73,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	8,712	8,008	704
2 後期高齢者医療広域連合納付金	758,082	687,877	70,205
3 保健事業費	23,306	21,565	1,741
4 諸支出金	1,600	1,050	550
5 予備費	1,000	500	500
歳出合計	792,700	719,000	73,700

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	134	8,578
0	0	742,135	15,947
0	0	12,853	10,453
0	0	1,500	100
0	0	0	1,000
0	0	756,622	36,078

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	639,441	571,202	68,239
計	639,441	571,202	68,239

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

1 督促手数料	180	180	0
計	180	180	0

3 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	139,469	135,335	4,134
計	139,469	135,335	4,134

4 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入 1 項 雑入

1 雑入	12,109	11,282	827
計	12,109	11,282	827

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	634,617	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	330,855 303,762
2 滞納繰越分	4,824	滞納繰越分普通徴収保険料	4,824

1 督促手数料	180	督促手数料	180

1 事務費繰入金	36,775	事務費繰入金	36,775
2 保険基盤安定繰入金	102,694	保険基盤安定繰入金	102,694

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	12,109	後期高齢者医療保健事業補助金 後期高齢者医療広域連合補助金	11,975 134

5 款 諸収入
2 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料還付金	1,500	1,000	500
計	1,500	1,000	500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険料還付金	1,500	保険料還付金 1,500

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 6,297	千円 5,740	千円 557	千円 0	千円 0	千円 134	千円 6,163
計	6,297	5,740	557	0	0	134	6,163

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	2,415	2,268	147	0	0	0	2,415
計	2,415	2,268	147	0	0	0	2,415

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	758,082	687,877	70,205	0	0	742,135	15,947
計	758,082	687,877	70,205	0	0	742,135	15,947

3 款 保健事業費

1 項 健康保持増進事業費

1 健康診査費	23,306	21,565	1,741	0	0	12,853	10,453
計	23,306	21,565	1,741	0	0	12,853	10,453

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	40	1 一般管理経費 6,297 普通旅費 40
11 需用費	1,062	消耗品費 308 印刷製本費 754
12 役務費	5,195	通信運搬費 5,000 手数料 195

11 需用費	649	1 徴収事務諸経費 2,415 消耗品費 149
12 役務費	1,766	印刷製本費 500 通信運搬費 1,500 手数料 266

19 負担金補助及び交付金	758,082	1 広域連合納付金 758,082 事務費負担金 15,946 保険料等負担金 639,442 保険基盤安定負担金 102,694

12 役務費	607	1 健康診査費 23,306 手数料 607
13 委託料	22,699	健康診査委託料 22,699

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保険料還付金	1,500	1,000	500	0	0	1,500	0
2 還付加算金	100	50	50	0	0	0	100
計	1,600	1,050	550	0	0	1,500	100

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	500	500	0	0	0	1,000
計	1,000	500	500	0	0	0	1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金利子及び割引料	1,500	1 保険料還付金 過年度還付金	1,500 1,500
23 償還金利子及び割引料	100	1 還付加算金 還付加算金	100 100

		1 予備費 予備費	1,000 1,000

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

議案第 2 4 号

平成 2 9 年度京田辺市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 9 年度京田辺市公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 1 7 1, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 9 年 2 月 2 1 日 提出

京田辺市長 石 井 明 三

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円
		2
2 使用料及び手数料	1 負担金	2
		780,540
	1 使用料	779,290
3 国庫支出金	2 手数料	1,250
		72,000
4 繰入金	1 国庫補助金	72,000
		833,280
5 繰越金	1 一般会計繰入金	833,280
		1
6 諸収入	1 繰越金	1
		377
	1 市預金利子	1
7 市債	2 雑入	376
		484,800
	1 市債	484,800
歳 入 合 計		2,171,000

歳 出

款	項	金 額
1 下水道費		千円
		1,059,891
	1 総務管理費	708,714
2 公債費	2 下水道事業費	351,177
		1,109,609
3 予備費	1 公債費	1,109,609
		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出 合 計		2,171,000

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 事 業	千円 217,800	証書借入 又 は 証券発行	5.0% 以 内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金等につい て、利率の 見直しを 行った後 においては、 当該見直し 後の利率)	政府資金について は、その融資条件によ り、銀行その他の場合 には、その債権者と協 定するところによる。 ただし、市財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、若 しくは繰上償還又は低 利に借換えすることが できる。
流 域 下 水 道 事 業	36,700			
資 本 費 平 準 化 債	230,300			
計	484,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	2	21	△19
2 使用料及び手数料	780,540	747,445	33,095
3 国庫支出金	72,000	30,000	42,000
4 繰入金	833,280	861,905	△28,625
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	377	428	△51
7 市債	484,800	472,500	12,300
歳入合計	2,171,000	2,112,300	58,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 下水道費	1,059,891	974,236	85,655
2 公債費	1,109,609	1,136,564	△26,955
3 予備費	1,500	1,500	0
歳出合計	2,171,000	2,112,300	58,700

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
72,000	254,500	625,064	108,327
0	230,300	155,855	723,454
0	0	0	1,500
72,000	484,800	780,919	833,281

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道負担金	2	21	△19
計	2	21	△19

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	779,290	745,985	33,305
計	779,290	745,985	33,305

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 下水道手数料	1,250	1,460	△210
計	1,250	1,460	△210

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 公共下水道費国庫補助金	72,000	30,000	42,000
計	72,000	30,000	42,000

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	833,280	861,905	△28,625
計	833,280	861,905	△28,625

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道事業負担金	千円 2	公共汚水ます増設費用負担分 設計費用等負担分 千円 1 1

1 下水道使用料	779, 290	下水道使用料 779, 290

1 下水道手数料	1, 250	排水設備工事完成検査等手数料 排水設備指定工事業者登録手数料 900 350

1 公共下水道費補助金	72, 000	社会資本整備総合交付金 72, 000

1 一般会計繰入金	833, 280	一般会計繰入金 833, 280

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

6 款 諸収入
1 項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入
2 項 雑入

1 雑入	376	427	△51
計	376	427	△51

7 款 市債
1 項 市債

1 下水道事業債	484,800	472,500	12,300
計	484,800	472,500	12,300

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	千円 1	金融機関預金利子 千円 1

1 雑入	376	雑入 376

1 公共下水道事業債	217,800	補助事業分 79,500 単独事業分 138,300
2 流域下水道事業債	36,700	木津川流域下水道建設負担金 36,700
3 資本費平準化債	230,300	資本費平準化債 230,300

3 歳 出

1 款 下水道費
1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 708,714	千円 726,273	千円 △17,559	千円 0	千円 1,000	千円 625,062	千円 82,652

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,750	1 職員給与費	64,271
		嘱託職員報酬	2,676
2 給料	28,490	一般職給	28,490
		扶養手当	546
3 職員手当	19,354	地域手当	2,757
		管理職手当	456
4 共済費	9,970	住居手当	348
		時間外勤務手当	2,982
7 賃金	2,246	休日勤務手当	100
		通勤手当	307
9 旅費	119	期末手当	6,974
		勤勉手当	4,884
11 需用費	19,159	共済組合負担金	8,275
		厚生会負担金	156
12 役務費	674	社会保険等負担金	1,034
		公務災害補償基金負担金	137
13 委託料	73,080	退職手当組合負担金	4,149
		2 一般管理経費	644,443
14 使用料及び賃借料	39	審議会委員報酬	74
		社会保険等負担金	368
16 原材料費	1,500	パート職員賃金	2,246
		普通旅費	88
19 負担金補助及び交付金	523,723	特別旅費	31
		消耗品費	310
		燃料費	82
		食糧費	2
23 償還金利子及び割引料	1,000	印刷製本費	236
		光熱水費	1,248
24 出資金	1,600	修繕料	17,281
		通信運搬費	498
27 公課費	25,010	手数料	11
		保険料	165
		施設管理委託料	7,305
		システム保守管理委託料	1,944
		下水道台帳整備業務委託料	17,000
		公共水域等水質検査委託料	2,628
		使用料徴収事務委託料	43,703
		下水道管渠調査委託料	500
		用地賃借料	39
		諸材料費	1,500
		研修会等負担金	188
		木津川流域下水道維持管理負担金	516,030
		水洗便所改造資金助成金	600
		下水道協会等負担金	245
		八幡市維持管理負担金	5
		排水機場維持管理負担金	1,139

1 款 下水道費
1 項 総務管理費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	708,714	726,273	△17,559	0	1,000	625,062	82,652

1 款 下水道費
2 項 下水道事業費

1 公共下水道 事業費	315,350	221,100	94,250	72,000	217,800	2	25,548
2 流域下水道 事業費	35,827	26,863	8,964	0	35,700	0	127

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		事務所経費負担金 1,365 木津川流域下水道連絡協議会負担金 2 過年度還付金 1,000 水洗便所改造資金あつ旋融資預託金 1,600 自動車重量税 10 消費税 25,000

2 給料	16,222	1 公共下水道事業経費 315,350
3 職員手当	11,954	一般職給 16,222
4 共済費	5,143	扶養手当 174
9 旅費	71	地域手当 1,558
11 需用費	1,644	時間外勤務手当 3,302
12 役務費	278	休日勤務手当 80
13 委託料	11,000	通勤手当 261
14 使用料及び賃借料	1,022	期末手当 3,927
15 工事請負費	262,775	勤勉手当 2,532
19 負担金補助及び交付金	2,224	児童手当 120
22 補償補填及び賠償金	3,000	共済組合負担金 4,443
27 公課費	17	厚生会負担金 83
		社会保険等負担金 617
		普通旅費 71
		消耗品費 1,000
		燃料費 110
		印刷製本費 140
		修繕料 394
		通信運搬費 186
		保険料 92
		測量設計委託料 11,000
		自動車借上料 336
		自動車通行料 5
		事務機器賃借料 681
		下水道管渠建設工事 261,000
		公共汚水ます設置工事 1,775
		退職手当組合負担金 2,170
		研修会等負担金 54
		補償費 3,000
		自動車重量税 17
19 負担金補助及び交付金	35,827	1 流域下水道事業費 35,827
		木津川流域下水道建設負担金 35,827

1 款 下水道費
2 項 下水道事業費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	351, 177	247, 963	103, 214	72, 000	253, 500	2	25, 675

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	882, 376	877, 420	4, 956	0	230, 300	0	652, 076
2 利子	227, 233	259, 144	△31, 911	0	0	155, 855	71, 378
計	1, 109, 609	1, 136, 564	△26, 955	0	230, 300	155, 855	723, 454

3 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1, 500	1, 500	0	0	0	0	1, 500
計	1, 500	1, 500	0	0	0	0	1, 500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

23 償還金利子及 び割引料	882,376	1 元金 長期債元金	882,376 882,376
23 償還金利子及 び割引料	227,233	1 利子 長期債利子 一時借入金等利子	227,233 227,083 150

		1 予備費 予備費	1,500 1,500

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当(千円)
本年度	その他の 特別職 9	2,750	—	—	—
前年度	その他の 特別職 9	2,998	—	—	—
比較	その他の 特別職 0	△ 248	—	—	—

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(2) 9	—	44,712	31,308
前年度	(2) 9	—	44,168	30,125
比 較	(0) 0	—	544	1,183

職 員 手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度	720	4,315
	前 年 度	900	3,607
	比 較	△ 180	708
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 休 日 勤 務 手 当(千円)
	本 年 度	7,416	6,464
	前 年 度	6,808	6,464
	比 較	608	0

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
その他の手当(千円)	計 (千円)		
—	2,750	418	3,168
—	2,998	400	3,398
—	△ 248	18	△ 230

() は再任用短時間勤務職員

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
76,020	14,327	90,347	
74,293	14,491	88,784	
1,727	△ 164	1,563	

住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
348	568	0	10,901
636	528	0	10,606
△ 288	40	0	295
管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)		
456	120		
456	120		
0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説 明
給 料	544	給与改定に伴う 増加分	28	
		昇給に伴う 増加分	495	
		その他の 増減分	21	職員の異動等に伴うもの

職 員 手 当	1, 183	制度改定に伴う 増減分	826	扶養手当 地域手当 住居手当 勤勉手当
		その他の 増減分	357	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当

備	考
給料表改定率	
平成28年度 行政職(1)	0.19%
平成27年度 行政職(1)	0.40%
平均昇給率	1.11%

36千円	・扶養手当の改定
491千円	・地域手当支給率の改定(月額) 8.0%→9.5%
△288千円	・持ち家に係る住居手当の廃止
587千円	・勤勉手当支給率の改定
△216千円	年間1.5月→1.7月
217千円	年間(1.9月)→(2.1月)
40千円	()内は管理職
295千円	
21千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	364,611
	平均給与月額 (円)	478,185
	平 均 年 齢 (歳)	49.03
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,564
	平均給与月額 (円)	464,909
	平 均 年 齢 (歳)	49.06

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 卒	155,800	155,800
大 卒	184,800	184,800

ウ 級別職員数

() は再任用短時間勤務職員

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29年1月1日現在	1 級	(ー) 0	(ー) 0.0
	2 級	(ー) 0	(ー) 0.0
	3 級	(ー) 1	(ー) 11.1
	4 級	(2) 7	(100.0) 77.8
	5 級	(ー) 0	(ー) 0.0
	6 級	(ー) 1	(ー) 11.1
	計	(2) 9	(100.0) 100.0
28年1月1日現在	1 級	(ー) 0	(ー) 0.0
	2 級	(ー) 0	(ー) 0.0
	3 級	(2) 2	(100.0) 22.2
	4 級	(ー) 6	(ー) 66.7
	5 級	(ー) 0	(ー) 0.0
	6 級	(ー) 1	(ー) 11.1
	計	(2) 9	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 職	主 事 補	主 事	係 主 長 任
区 分	4 級	5 級	6 級
一 般 職	課 長 補 佐	所 館 長 長	課 長

エ 期末手当・勤勉手当

() は再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月 （月分）	1 2 月 （月分）	
本 年 度	(1. 025)	(1. 225)	
	2. 025	2. 275	
前 年 度	(1. 000)	(1. 150)	
	1. 975	2. 125	
一 般 会 計 の 制 度	(1. 025)	(1. 225)	
	2. 025	2. 275	
区 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	(2. 250)	有	
	4. 30		
前 年 度	(2. 150)	有	
	4. 10		
一 般 会 計 の 制 度	(2. 250)	有	
	4. 30		

オ 地域手当 () は再任用短時間勤務職員

支 給 対 象 地 域	京 田 辺 市
支 給 率 (%)	9.5
支給対象職員数(人)	9(2)
一般会計の制度 支 給 率 (%)	9.5

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

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

(単位：千円)

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込		平成29年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 普通債					
(1) 公共下水道	7,759,796	7,302,844	217,800	612,376	6,908,268
(2) 浸水対策下水道	26,903	25,886	0	1,037	24,849
(3) 流域下水道	848,104	792,856	36,700	76,587	752,969
(4) 資本費平準化債	2,725,966	2,811,689	230,300	192,376	2,849,613
合計	11,360,769	10,933,275	484,800	882,376	10,535,699

農業集落排水事業特別会計

議案第 25 号

平成 29 年度京田辺市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 年度京田辺市農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 74,900 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 29 年 2 月 21 日 提出

京田辺市長 石 井 明 三

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 10,848
	1 使用料	10,848
2 繰入金		54,350
	1 一般会計繰入金	54,350
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
5 市債		9,700
	1 市債	9,700
歳 入 合 計		74,900

歳 出

款	項	金 額
1 下水道費		千円 40,159
	1 総務管理費	40,159
2 公債費		34,641
	1 公債費	34,641
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		74,900

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 営 企 業 会 計 適 用 債	千円 9,700	証書借入 又 は 証券発行	5.0% 以 内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金等につい て、利率の 見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率)	政府資金について は、その融資条件によ り、銀行その他の場合 には、その債権者と協 定するところによる。 ただし、市財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、若 しくは繰上償還又は低 利に借換えすることが できる。
計	9,700			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	10,848	10,880	△32
2 繰入金	54,350	55,618	△1,268
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
5 市債	9,700	0	9,700
歳入合計	74,900	66,500	8,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 下水道費	40,159	31,739	8,420
2 公債費	34,641	34,641	0
3 予備費	100	120	△20
歳出合計	74,900	66,500	8,400

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	9,700	10,849	19,610
0	0	0	34,641
0	0	0	100
0	9,700	10,849	54,351

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水使用料	10,848	10,880	△32
計	10,848	10,880	△32

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	54,350	55,618	△1,268
計	54,350	55,618	△1,268

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5 款 市債

1 項 市債

1 下水道事業債	9,700	0	9,700
計	9,700	0	9,700

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水使用料	千円 10,848	千円 農業集落排水使用料 10,848

1 一般会計繰入金	54,350	一般会計繰入金 54,350

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

1 市預金利子	1	金融機関預金利子 1

1 農業集落排水事業債	9,700	公営企業会計適用債 9,700

3 歳 出

1 款 下水道費 1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 40,159	千円 31,739	千円 8,420	千円 0	千円 9,700	千円 10,849	千円 19,610
計	40,159	31,739	8,420	0	9,700	10,849	19,610

2 款 公債費 1 項 公債費

1 元金	27,731	26,995	736	0	0	0	27,731
2 利子	6,910	7,646	△736	0	0	0	6,910
計	34,641	34,641	0	0	0	0	34,641

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	2,303	1 職員給与費	5,027
		一般職給	2,303
3 職員手当	1,621	地域手当	219
		時間外勤務手当	404
4 共済費	737	休日勤務手当	20
		通勤手当	82
9 旅費	9	期末手当	542
		勤勉手当	354
11 需用費	8,699	共済組合負担金	723
		厚生会負担金	14
12 役務費	4,393	退職手当組合負担金	366
13 委託料	20,283	2 一般管理経費	35,132
		普通旅費	9
14 使用料及び賃借料	175	消耗品費	1,165
		燃料費	37
		印刷製本費	56
16 原材料費	40	光熱水費	3,324
		修繕料	4,117
19 負担金補助及び交付金	399	通信運搬費	888
		手数料	3,487
		保険料	18
27 公課費	1,500	施設管理委託料	10,483
		公営企業法適用化業務委託料	9,800
		自動車借上料	175
		補修用材料	40
		各種負担金	33
		消費税	1,500

23 償還金利子及び割引料	27,731	1 元金	27,731
		長期債元金	27,731
23 償還金利子及び割引料	6,910	1 利子	6,910
		長期債利子	6,910

3 款 予備費
1 項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 100	千円 120	千円 △20	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100
計	100	120	△20	0	0	0	100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		1 予備費 100 予備費 100

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当(千円)
本年度	その他の特別職	—	—	—	—
前年度	その他の特別職	—	—	—	—
比較	その他の特別職	—	—	—	—

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	1	—	2,303	1,621
前年度	1	—	2,453	1,781
比 較	0	—	△ 150	△ 160

職 員 手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度	0	219
	前 年 度	0	197
	比 較	0	22
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 休 日 勤 務 手 当(千円)
	本 年 度	354	424
	前 年 度	351	424
	比 較	3	0

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
その他の手当(千円)	計 (千円)		
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
3,924	737	4,661	
4,234	802	5,036	
△ 310	△ 65	△ 375	

住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
0	82	0	542
24	216	0	569
△ 24	△ 134	0	△ 27
管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)		
0	0		
0	0		
0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説 明
給 料	△ 150	給与改定に伴う 増加分	18	
		昇給に伴う 増加分	64	
		その他の 増減分	△ 232	職員の異動等に伴うもの

職 員 手 当	△ 160	制度改定に伴う 増減分	42	地域手当 住居手当 勤勉手当
		その他の 増減分	△ 202	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当

備	考
給料表改定率	
平成28年度 行政職(1)	0.19%
平成27年度 行政職(1)	0.40%
平均昇給率	2.78%

30千円 △24千円 36千円	・地域手当支給率の改定(月額) 8.0%→9.5% ・持ち家に係る住居手当の廃止 ・勤勉手当支給率の改定 - 年間1.5月→1.7月 - 年間(1.9月)→(2.1月) ()内は管理職
△8千円 △134千円 △27千円 △33千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	191,917
	平均給与月額 (円)	252,333
	平均年齢(歳)	22.10
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	204,375
	平均給与月額 (円)	275,962
	平均年齢(歳)	26.30

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 卒	155,800	155,800
大 卒	184,800	184,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	100.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	計	1	100.0
28年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	100.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 職	主 事 補	主 事	係 主 長 任
区 分	4 級	5 級	6 級
一 般 職	課 長 補 佐	所 館 長 長	課 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本 年 度	2.025	2.275	
前 年 度	1.975	2.125	
一般会計の制度	2.025	2.275	
区 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	4.30	有	
前 年 度	4.10	有	
一般会計の制度	4.30	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	京 田 辺 市
支 給 率 (%)	9.5
支給対象職員数(人)	1
一般会計の制度 支 給 率 (%)	9.5

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

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

(単位：千円)

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込		平成29年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 普通債 (1) 農業集落排水	335,131	308,137	9,700	27,731	290,106
合計	335,131	308,137	9,700	27,731	290,106