

平成 30 年 度

特別会計
財産区会計 予 算 説 明 書

芦 屋 市

目 次

国民健康保険事業特別会計

| | | |
|----|--------------|----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | 7 |
| 1 | 総括表 | 7 |
| 2 | 歳入 | 10 |
| 3 | 歳出 | 24 |
| II | 給与費明細書 | 40 |

公共用地取得費特別会計

| | | |
|----|--------------|----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | 49 |
| 1 | 総括表 | 49 |
| 2 | 歳入 | 52 |
| 3 | 歳出 | 56 |
| II | 地方債現在高調書 | 60 |

都市再開発事業特別会計

| | | |
|----|--------------|----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | 63 |
| 1 | 総括表 | 63 |
| 2 | 歳入 | 66 |
| 3 | 歳出 | 70 |
| II | 給与費明細書 | 74 |

駐車場事業特別会計

| | | |
|----|--------------|----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | 83 |
| 1 | 総括表 | 83 |
| 2 | 歳入 | 86 |
| 3 | 歳出 | 88 |
| II | 地方債現在高調書 | 92 |

介護保険事業特別会計

| | | | |
|----|--------------|-------|-----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | ----- | 95 |
| 1 | 総括表 | ----- | 95 |
| 2 | 歳入 | ----- | 98 |
| 3 | 歳出 | ----- | 108 |
| II | 給与費明細書 | ----- | 130 |

後期高齢者医療事業特別会計

| | | | |
|----|--------------|-------|-----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | ----- | 139 |
| 1 | 総括表 | ----- | 139 |
| 2 | 歳入 | ----- | 142 |
| 3 | 歳出 | ----- | 148 |
| II | 給与費明細書 | ----- | 152 |

打出
芦屋 財産区共有財産会計

| | | | |
|---|--------------|-------|-----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | ----- | 161 |
| 1 | 総括表 | ----- | 161 |
| 2 | 歳入 | ----- | 162 |
| 3 | 歳出 | ----- | 166 |

三条
津知 財産区共有財産会計

| | | | |
|---|--------------|-------|-----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | ----- | 171 |
| 1 | 総括表 | ----- | 171 |
| 2 | 歳入 | ----- | 172 |
| 3 | 歳出 | ----- | 176 |

- 注) 1 本説明中、単位のない数字は、単位千円。
 2 本説明中、説明欄における職員給与費等には、給料、職員手当等（児童手当含む）及び共済費を含む。
 3 予算科目に付してある番号は、財務会計制度を電算処理化するためのコード番号であるため、順不同のもの及び欠番もある。

国民健康保険事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 増減額 | 増減率 (%) |
| 01 国民健康保険料 | 2,261,729 | 23.9 | 2,577,318 | 21.5 | △ 315,589 | △ 12.2 |
| 02 使用料及び手数料 | 800 | 0.0 | 800 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 03 国庫支出金 | 0 | 0.0 | 1,832,337 | 15.3 | △ 1,832,337 | 皆減 |
| 04 前期高齢者交付金 | 0 | 0.0 | 3,061,591 | 25.6 | △ 3,061,591 | 皆減 |
| 05 療養給付費等交付金 | 0 | 0.0 | 119,353 | 1.0 | △ 119,353 | 皆減 |
| 06 県支出金 | 6,208,513 | 65.5 | 556,661 | 4.6 | 5,651,852 | 1,015.3 |
| 07 共同事業交付金 | 0 | 0.0 | 2,820,454 | 23.5 | △ 2,820,454 | 皆減 |
| 08 財産収入 | 13 | 0.0 | 30 | 0.0 | △ 17 | △ 56.7 |
| 09 繰入金 | 987,909 | 10.4 | 1,001,019 | 8.4 | △ 13,110 | △ 1.3 |
| 10 繰越金 | 10,001 | 0.1 | 2 | 0.0 | 9,999 | 499,950.0 |
| 11 諸収入 | 12,035 | 0.1 | 13,435 | 0.1 | △ 1,400 | △ 10.4 |
| 歳入合計 | 9,481,000 | 100.0 | 11,983,000 | 100.0 | △ 2,502,000 | △ 20.9 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 | |
|---------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | 金 額 | 構 成 比 (%) | 金 額 | 構 成 比 (%) | 増 減 額 | 増 減 率 (%) |
| 01 保 險 総 務 費 | 198,941 | 2.1 | 220,358 | 1.8 | △ 21,417 | △ 9.7 |
| 02 保 險 給 付 費 | 6,013,714 | 63.4 | 7,171,081 | 59.9 | △ 1,157,367 | △ 16.1 |
| 03 老 人 保 健 拠 出 金 | 0 | 0.0 | 36 | 0.0 | △ 36 | 皆 減 |
| 04 後 期 高 齡 者 支 援 金 等 | 0 | 0.0 | 1,187,803 | 9.9 | △ 1,187,803 | 皆 減 |
| 05 前 期 高 齡 者 納 付 金 等 | 0 | 0.0 | 5,125 | 0.1 | △ 5,125 | 皆 減 |
| 06 国 民 健 康 保 險 金 事 業 費 納 付 金 | 3,118,449 | 32.9 | 0 | 0.0 | 3,118,449 | 皆 増 |
| 09 介 護 納 付 金 | 0 | 0.0 | 472,484 | 3.9 | △ 472,484 | 皆 減 |
| 10 共 同 事 業 拠 出 金 | 0 | 0.0 | 2,785,632 | 23.3 | △ 2,785,632 | 皆 減 |
| 11 保 健 事 業 費 | 117,271 | 1.2 | 112,838 | 0.9 | 4,433 | 3.9 |
| 12 公 債 費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 諸 支 出 金 | 22,624 | 0.3 | 12,642 | 0.1 | 9,982 | 79.0 |
| 30 予 備 費 | 10,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | △ 5,000 | △ 33.3 |
| 歳 出 合 計 | 9,481,000 | 100.0 | 11,983,000 | 100.0 | △ 2,502,000 | △ 20.9 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-------|-----------|
| 繰 入 金 | 987,909 |
| 繰 越 金 | 10,001 |
| 延 滞 金 | 6,100 |
| 雑 入 | 5,111 |
| 計 | 1,009,121 |

(単位 千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | 1,124 | 197,817 |
| 6,007,214 | | | 6,500 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| 157,998 | | 2,262,229 | 698,222 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| 43,301 | | | 73,970 |
| | | | 1 |
| | | 13 | 22,611 |
| | | | 10,000 |
| 6,208,513 | | 2,263,366 | 1,009,121 |

2 歳 入

(款) 01 国民健康保険料

(項) 01 国民健康保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | | 区 分 |
| 01 一般被保険者国民健康保険料 | 千円 2,251,188 | 千円 2,543,805 | 千円 △292,617 | 01 医療給付費分現年分 |
| | | | | 02 後期高齢者支援金現年分 |
| | | | | 03 介護納付金分現年分 |
| | | | | 04 医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 05 後期高齢者支援金滞納繰越分 |
| | | | | 06 介護納付金分滞納繰越分 |
| 02 退職被保険者等国民健康保険料 | 10,541 | 33,513 | △22,972 | 01 医療給付費分現年分 |

| 金 額 | 説 明 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 千円 1,413,607 | □医療給付費分 1,413,607 調定見込総額 1,503,837 収納見込率 94.0 % 収納見込総額 1,413,607 一般被保険者数 19,800人 1人当たり調定見込額 75,951円 1人当たり収納見込額 71,394円 |
| 541,852 | □後期高齢者支援金分 541,852 調定見込総額 576,438 収納見込率 94.0 % 収納見込総額 541,852 一般被保険者数 19,800人 1人当たり調定見込額 29,113円 1人当たり収納見込額 27,366円 |
| 195,729 | □介護納付金分 195,729 調定見込総額 215,087 収納見込率 91.0 % 収納見込総額 195,729 一般被保険者数 6,600人 1人当たり調定見込額 32,589円 1人当たり収納見込額 29,656円 |
| 64,000 | □医療給付費分 64,000 調定見込総額 320,000 収納見込率 20.0 % 収納見込総額 64,000 |
| 23,000 | □後期高齢者支援金分 23,000 調定見込総額 115,000 収納見込率 20.0 % 収納見込総額 23,000 |
| 13,000 | □介護納付金分 13,000 調定見込総額 65,000 収納見込率 20.0 % 収納見込総額 13,000 |
| 5,106 | □医療給付費分 5,106 調定見込総額 5,264 収納見込率 97.0 % 収納見込総額 5,106 退職被保険者数 70人 1人当たり調定見込額 75,200円 1人当たり収納見込額 72,943円 |

(款) (01 国民健康保険料)

(項) (01 国民健康保険料)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| | | | | 区 分 |
| (02 退職被保険者等 国民健康保険料) | 千円 | 千円 | 千円 | 02 後期高齢者支援金 現年分 |
| | | | | 03 介護納付金分現年 分 |
| | | | | 04 医療給付費分滞納 繰越分 |
| | | | | 05 後期高齢者支援金 滞納繰越分 |
| | | | | 06 介護納付金分滞納 繰越分 |
| 計 | 2,261,729 | 2,577,318 | △315,589 | |

(款) 02 使用料及び手数料

(項) 01 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | | 区 分 |
| 01 督促手数料 | 千円 800 | 千円 800 | 千円 0 | 01 督促手数料 |
| 計 | 800 | 800 | 0 | |

| 金額 | | 説明 | |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1,933 | 千円 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 調定見込総額 1,993 収納見込率 97.0 % 収納見込総額 1,933 退職被保険者数 70人 1人当たり調定見込額 28,471円 1人当たり収納見込額 27,614円 | 1,933 |
| 1,902 | | <input type="checkbox"/> 介護納付金分 調定見込総額 1,961 収納見込率 97.0 % 収納見込総額 1,902 退職被保険者数 60人 1人当たり調定見込額 32,683円 1人当たり収納見込額 31,700円 | 1,902 |
| 1,000 | | <input type="checkbox"/> 医療給付費分 調定見込総額 3,333 収納見込率 30.0 % 収納見込総額 1,000 | 1,000 |
| 300 | | <input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 調定見込総額 1,000 収納見込率 30.0 % 収納見込総額 300 | 300 |
| 300 | | <input type="checkbox"/> 介護納付金分 調定見込総額 1,000 収納見込率 30.0 % 収納見込総額 300 | 300 |
| | | | |

| 金額 | | 説明 | |
|-----|----|--------------------------------|--|
| 800 | 千円 | <input type="checkbox"/> 督促手数料 | |
| | | | |

(款) 03 国庫支出金

(項) 01 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------------|-------|-----------|------------|-----|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 02 療養給付費等負担金 | 0 | 1,677,024 | △1,677,024 | |
| 03 高額医療費共同事業負担金 | 0 | 80,227 | △80,227 | |
| 04 特定健康診査等負担金 | 0 | 12,773 | △12,773 | |
| 計 | 0 | 1,770,024 | △1,770,024 | |

(款) 03 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------------------------|-------|--------|---------|-----|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 02 調整交付金 | 0 | 55,513 | △55,513 | |
| 08 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 0 | 6,800 | △6,800 | |
| 計 | 0 | 62,313 | △62,313 | |

(款) 04 前期高齢者交付金

(項) 01 前期高齢者交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------------|-------|-----------|------------|-----|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 前期高齢者交付金 | 0 | 3,061,591 | △3,061,591 | |
| 計 | 0 | 3,061,591 | △3,061,591 | |

| | | 説 明 | |
|-----|----|-----|---|
| 金 額 | | | |
| | 千円 | 皆 | 減 |
| | | 皆 | 減 |
| | | 皆 | 減 |
| | | | |

| | | 説 明 | |
|-----|----|-----|---|
| 金 額 | | | |
| | 千円 | 皆 | 減 |
| | | 皆 | 減 |
| | | | |

| | | 説 明 | |
|-----|----|-----|---|
| 金 額 | | | |
| | 千円 | 皆 | 減 |
| | | | |

(款) 05 療養給付費等交付金

(項) 01 療養給付費等交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------------|-------|---------|----------|-----|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 療養給付費等交付金 | 0 | 119,353 | △119,353 | |
| 計 | 0 | 119,353 | △119,353 | |

(款) 06 県支出金

(項) 01 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------------|-------|--------|---------|-----|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 高額医療費共同事業負担金 | 0 | 80,227 | △80,227 | |
| 02 特定健康診査等負担金 | 0 | 12,773 | △12,773 | |
| 計 | 0 | 93,000 | △93,000 | |

(款) 06 県支出金

(項) 02 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 国民健康保険県補助金 | 7,830 | 8,172 | △342 | 01 国民健康保険県補助金 |
| 02 県調整交付金 | 0 | 455,489 | △455,489 | |
| 03 保険給付費等交付金 | 6,200,683 | 0 | 6,200,683 | 01 普通交付金 |
| | | | | 02 特別交付金 |
| 計 | 6,208,513 | 463,661 | 5,744,852 | |

| 金額 | 説明 |
|----|-----|
| 千円 | 皆 減 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|----|-----|
| 千円 | 皆 減 |
| | 皆 減 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|-------------|-------------------------------------------|
| 千円 7,830 | <input type="checkbox"/> 国民健康保険財政健全化推進補助金 |
| | 皆 減 |
| 6,007,214 | <input type="checkbox"/> 普通交付金 |
| 193,469 | <input type="checkbox"/> 特別交付金 |
| | |

(款) 07 共同事業交付金

(項) 01 共同事業交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------------------|-------|-----------|------------|-----|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 高額医療共同事業 交付金 | 0 | 299,255 | △299,255 | |
| 02 保険財政共同安定 化事業交付金 | 0 | 2,521,199 | △2,521,199 | |
| 計 | 0 | 2,820,454 | △2,820,454 | |

(款) 08 財産収入

(項) 01 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------|-------|-------|-----|------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 02 利子及び配当金 | 13 | 30 | △17 | 02 利子及び配当金 |
| 計 | 13 | 30 | △17 | |

(款) 09 繰入金

(項) 02 他会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------|---------|-----------|---------|----------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 02 他会計繰入金 | 987,909 | 1,001,019 | △13,110 | 01 保険基盤安定繰入金 |
| | | | | 03 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 04 出産育児一時金等繰入金 |

| 金額 | 説明 |
|----|----|
| 千円 | 皆減 |
| | 皆減 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|----|----------------------|
| 千円 | |
| 13 | □国民健康保険事業特別会計基金積立金利子 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 千円 | |
| 577,776 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 577,776 医療給付費分保険料法定軽減分 244,217 後期高齢者支援金分保険料法定軽減分 94,922 介護納付金分保険料法定軽減分 37,053 医療給付費分保険者支援分 130,644 後期高齢者支援金分保険者支援分 51,836 介護納付金分保険者支援分 19,104 |
| 211,890 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 211,890 職員給与費分 98,314 事務費充当分 113,576 |
| 25,200 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 25,200 出産育児一時金分 |

(款) (09 繰入金)

(項) (02 他会計繰入金)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------------|---------|-----------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 |
| (02 他会計繰入金) | 千円 | 千円 | 千円 | 05 財政安定化支援事業繰入金 |
| | | | | 09 その他一般会計繰入金 |
| 計 | 987,909 | 1,001,019 | △13,110 | |

(款) 10 繰越金

(項) 01 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|----------------|--------|-------|-------|----------------|
| | | | | 区 分 |
| 01 療養給付費交付金繰越金 | 10,000 | 1 | 9,999 | 01 療養給付費交付金繰越金 |
| 02 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 | 02 その他繰越金 |
| 計 | 10,001 | 2 | 9,999 | |

(款) 11 諸収入

(項) 02 延滞金, 加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---------------|-------|-------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 |
| 01 一般被保険者延滞金 | 6,000 | 7,000 | △1,000 | 01 一般被保険者延滞金 |
| 02 退職被保険者等延滞金 | 100 | 300 | △200 | 02 退職被保険者等延滞金 |

| 金額 | 説明 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 千円 20,710 | □一般会計繰入金 年齢構成差による給付費増分 20,710 |
| 152,333 | □一般会計繰入金 152,333 任意給付費 (出産育児一時金) 12,600 任意給付費 (葬祭費) 6,000 結核・精神付加給付分 6,500 審査手数料 21,571 保健事業費充当分 59,897 単独事業に係る国庫負担金削減分 16,484 保険料減免分 16,707 非自発的失業者保険料軽減に係る 国庫負担金等不足分 12,574 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|--------------|--------------------|
| 千円 10,000 | □退職者医療療養給付費交付金剰余見込 |
| 1 | □前年度歳計剰余見込 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|-------------|-------------|
| 千円 6,000 | □一般被保険者延滞金 |
| 100 | □退職被保険者等延滞金 |

(款) (11 諸収入)

(項) (02 延滞金, 加算金及び過料)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---|-------------|-------------|--------------|-----|
| | | | | 区 分 |
| 計 | 千円 6,100 | 千円 7,300 | 千円 △1,200 | |

(款) 11 諸収入

(項) 20 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|
| | | | | 区 分 |
| 01 一般被保険者第三者納付金 | 千円 4,000 | 千円 4,000 | 千円 0 | 01 一般被保険者第三者納付金 |
| 02 退職被保険者等第三者納付金 | 100 | 300 | △200 | 02 退職被保険者等第三者納付金 |
| 03 一般被保険者返納金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 03 一般被保険者返納金 |
| 04 退職被保険者等返納金 | 10 | 10 | 0 | 04 退職被保険者等返納金 |
| 05 出産費資金貸付金返納金 | 324 | 324 | 0 | 05 出産費資金貸付金返納金 |
| 20 雑入 | 501 | 501 | 0 | 20 雑入 |
| 計 | 5,935 | 6,135 | △200 | |

| 金額 | 説明 |
|----|----|
| 千円 | |

| 金額 | 説明 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 千円 4,000 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者第三者納付金 |
| 100 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等第三者納付金 |
| 1,000 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者返納金 |
| 10 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等返納金 |
| 324 | <input type="checkbox"/> 出産費資金貸付金返納金 |
| 501 | <input type="checkbox"/> 雑入 <input type="checkbox"/> 指定公費負担分請求金 |
| | <div style="text-align: right;">1 500</div> |

3 歳 出

(款) 01 保険総務費

(項) 01 保険管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 保険管理費 | 160,382 | 174,721 | △14,339 | 手数料 雑入 一般財源 800 324 159,258 | 01 報酬 |
| | | | | | 02 給料 |
| | | | | | 03 職員手当等 |
| | | | | | 04 共済費 |
| | | | | | 07 賃金 |
| | | | | | 08 報償費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 21 貸付金 | | | | | |
| 02 特別対策費 | 38,559 | 45,637 | △7,078 | 一般財源 38,559 | 02 給料 |
| | | | | | 03 職員手当等 |
| | | | | | 04 共済費 |
| | | | | | 07 賃金 |

| 節 | | | 説 明 | |
|--------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 478 | 03 非常勤職員報酬 | 478 | <input type="checkbox"/> 国民健康保険事業管理運営に要する経費 160,382 <input type="checkbox"/> 職員給与費等 12人分 77,626 <input type="checkbox"/> 一般管理費 82,756 国民健康保険運営協議会委員報酬 478 臨時的任用職員賃金 18,950 その他経費 63,328 | |
| 34,608 | 01 一般職給 | 34,608 | | |
| 30,158 | | | | |
| 12,860 | 01 共済組合負担金 | 12,860 | | |
| 18,950 | 01 臨時職員賃金 | 18,950 | | |
| 4,300 | 01 報償金 | 4,300 | | |
| 328 | 01 普通旅費 02 特別旅費 03 費用弁償 | 70 254 4 | | |
| 6,010 | 01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費 | 2,495 6 3,509 | | |
| 26,887 | 01 電信電話料 02 郵便料 03 手数料 06 筆耕翻訳料 | 432 17,940 8,450 65 | | |
| 22,285 | 03 業務委託料 | 22,285 | | |
| 371 | 04 施設機械借上料 | 371 | | |
| 273 | 01 庁用器具費 | 273 | | |
| 2,550 | 01 負担金 | 2,550 | | |
| 324 | 01 貸付金 | 324 | | |
| 8,380 | 01 一般職給 | 8,380 | | <input type="checkbox"/> 収納特別対策に要する経費 38,559 <input type="checkbox"/> 職員給与費等 3人分 20,688 <input type="checkbox"/> 収納特別対策経費 17,871 臨時的任用職員賃金 5,452 その他経費 12,419 |
| 8,950 | | | | |
| 3,358 | 01 共済組合負担金 | 3,358 | | |
| 5,452 | 01 臨時職員賃金 | 5,452 | | |

(款) (01 保険総務費)

(項) (01 保険管理費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | | 千円 |
| (02 特別対策費) | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| 計 | 198,941 | 220,358 | △21,417 | 198,941 | |

(款) 02 保険給付費

(項) 01 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 一般被保険者療養給付費 | 5,170,084 | 5,958,658 | △788,574 | 県補助金 5,170,084 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 02 退職被保険者等療養給付費 | 19,354 | 124,653 | △105,299 | 県補助金 19,354 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 03 一般被保険者療養費 | 88,403 | 95,033 | △6,630 | 県補助金 88,403 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 04 退職被保険者等療養費 | 513 | 2,282 | △1,769 | 県補助金 513 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 05 審査手数料 | 21,552 | 17,829 | 3,723 | 県補助金 21,552 | 12 役務費 |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|---------------------|-----------|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 53 | 01 普通旅費 | 53 | |
| 800 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 | 34 766 | |
| 16 | 03 手数料 | 16 | |
| 11,550 | 03 業務委託料 | 11,550 | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 5,170,084 | 01 負担金 | 5,170,084 | □一般被保険者療養給付費 費用額 平均給付率 $7,095,915 \times 0.7286 = 5,170,084$ 被保険者数 19,800人 1人当たり費用額 358,380円 1人当たり保険者負担額 261,115円 |
| 19,354 | 01 負担金 | 19,354 | □退職被保険者等療養給付費 費用額 平均給付率 $27,692 \times 0.6989 = 19,354$ 被保険者数 70人 1人当たり費用額 395,600円 1人当たり保険者負担額 276,486円 |
| 88,403 | 01 負担金 | 88,403 | □一般被保険者療養費 費用額 平均給付率 $120,571 \times 0.7332 = 88,403$ |
| 513 | 01 負担金 | 513 | □退職被保険者等療養費 費用額 平均給付率 $733 \times 0.7000 = 513$ |
| 21,552 | 03 手数料 | 21,552 | □診療報酬の審査及び支払手数料 |

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 療養諸費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 06 一般被保険者高額療養費 | 655,963 | 880,163 | △224,200 | 県補助金 655,963 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 07 退職被保険者等高額療養費 | 5,422 | 33,059 | △27,637 | 県補助金 5,422 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 08 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,001 | 2,001 | 0 | 県補助金 2,001 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 09 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 101 | 301 | △200 | 県補助金 101 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 10 一般被保険者移送費 | 1 | 1 | 0 | 県補助金 1 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 11 退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | 0 | 県補助金 1 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 計 | 5,963,395 | 7,113,981 | △1,150,586 | 5,963,395 | |

(款) 02 保険給付費

(項) 02 任意給付費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|----------|--------|--------|--------|---------------|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 02 任意給付費 | 50,319 | 57,100 | △6,781 | 県補助金 | 12 役務費 |
| | | | | 43,819 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| | | | | 一般財源 6,500 | |
| 計 | 50,319 | 57,100 | △6,781 | 50,319 | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 655,963 | 01 負担金 | 千円 655,963 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者高額療養費 |
| 5,422 | 01 負担金 | 5,422 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等高額療養費 |
| 2,001 | 01 負担金 | 2,001 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者高額介護合算療養費 |
| 101 | 01 負担金 | 101 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等高額介護合算療養費 |
| 1 | 01 負担金 | 1 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者移送費 |
| 1 | 01 負担金 | 1 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等移送費 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 19 | 03 手数料 | 千円 19 | <input type="checkbox"/> 任意給付費 50,319 出産育児一時金 $420,000円 \times 90件 = 37,800$ 葬祭費 $50,000円 \times 120件 = 6,000$ 結核・精神付加給付分 6,500 手数料 19 |
| 50,300 | 04 補助交付金 | 50,300 | |
| | | | |

(款) 03 老人保健拠出金

(項) 01 老人保健拠出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|---------------|-----|-----|-----|------|----|
| | | | | | 千円 |
| 01 老人保健医療費拠出金 | 0 | 1 | △1 | | |
| 02 老人保健事務費拠出金 | 0 | 35 | △35 | | |
| 計 | 0 | 36 | △36 | | |

(款) 04 後期高齢者支援金等

(項) 01 後期高齢者支援金等

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|------------------|-----|-----------|------------|------|----|
| | | | | | 千円 |
| 01 後期高齢者支援金 | 0 | 1,187,703 | △1,187,703 | | |
| 02 後期高齢者関係事務費拠出金 | 0 | 100 | △100 | | |
| 計 | 0 | 1,187,803 | △1,187,803 | | |

(款) 05 前期高齢者納付金等

(項) 01 前期高齢者納付金等

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|------------------|-----|-------|--------|------|----|
| | | | | | 千円 |
| 01 前期高齢者納付金 | 0 | 5,025 | △5,025 | | |
| 02 前期高齢者関係事務費拠出金 | 0 | 100 | △100 | | |
| 計 | 0 | 5,125 | △5,125 | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 皆 減 |
| | | | 皆 減 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 皆 減 |
| | | | 皆 減 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 皆 減 |
| | | | 皆 減 |
| | | | |

(款) 06 国民健康保険事業費納付金

(項) 01 医療給付費分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|------------------|-----------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 一般被保険者医療給付費分 | 2,132,321 | 0 | 2,132,321 | 国民健康保険料 1,477,607 県補助金 157,998 雑入 500 一般財源 496,216 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 02 退職被保険者等医療給付費分 | 6,106 | 0 | 6,106 | 国民健康保険料 6,106 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 2,138,427 | 0 | 2,138,427 | 2,138,427 | |

(款) 06 国民健康保険事業費納付金

(項) 02 後期高齢者支援金等分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|----------------------|---------|-----|---------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 711,880 | 0 | 711,880 | 国民健康保険料 564,852 一般財源 147,028 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 02 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 2,233 | 0 | 2,233 | 国民健康保険料 2,233 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 714,113 | 0 | 714,113 | 714,113 | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----------------|--------|-----------------|----------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 2,132,321 | 01 負担金 | 千円 2,132,321 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者医療給付費分 |
| 6,106 | 01 負担金 | 6,106 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等医療給付費分 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------|--------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 711,880 | 01 負担金 | 千円 711,880 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
| 2,233 | 01 負担金 | 2,233 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 |
| | | | |

(款) 06 国民健康保険事業費納付金

(項) 03 介護納付金分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-----------|---------|-----|---------|------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 介護納付金分 | 265,909 | 0 | 265,909 | 国民健康 保険料 210,931 一般財源 54,978 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 計 | 265,909 | 0 | 265,909 | 265,909 | |

(款) 09 介護納付金

(項) 01 介護納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|----------|-----|---------|----------|------|----|
| | | | | | 千円 |
| 01 介護納付金 | 0 | 472,484 | △472,484 | | |
| 計 | 0 | 472,484 | △472,484 | | |

(款) 10 共同事業拠出金

(項) 01 共同事業拠出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|--------------------|-----|-----------|------------|------|----|
| | | | | | 千円 |
| 01 高額医療費共同事業医療費拠出金 | 0 | 320,910 | △320,910 | | |
| 03 保険財政共同安定化事業拠出金 | 0 | 2,464,722 | △2,464,722 | | |
| 計 | 0 | 2,785,632 | △2,785,632 | | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------|---------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 265,909 | 01 負担金 | 千円 265,909 | □介護納付金分 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 皆 減 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 皆 減 |
| | | | 皆 減 |
| | | | |

(款) 11 保健事業費

(項) 01 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|------------|--------|--------|-------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 保健衛生普及費 | 44,675 | 40,458 | 4,217 | 県補助金 2,246 一般財源 42,429 | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 44,675 | 40,458 | 4,217 | 44,675 | |

(款) 11 保健事業費

(項) 02 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|---------------|--------|--------|-----|----------------------------|--------|
| | | | | | 千円 |
| 01 特定健康診査等事業費 | 72,596 | 72,380 | 216 | 県補助金 41,055 一般財源 31,541 | 08 報償費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| 計 | 72,596 | 72,380 | 216 | 72,596 | |

(款) 12 公債費

(項) 01 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-------|-----|-----|----|--------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 02 利子 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | 23 償還金, 利子及び割引料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | |

| 節 | | | 説 | 明 |
|--------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 金額 | 細節 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 1,284 | 03 印刷製本費 | 1,284 | <input type="checkbox"/> 保健衛生普及事務費 <input type="checkbox"/> 医療費通知に要する経費 <input type="checkbox"/> 医療費適正化対策経費 <input type="checkbox"/> 総合健康診断助成経費 | 14,073 |
| 11,558 | 02 郵便料 03 手数料 | 7,714 3,844 | | 4,636 |
| 16,833 | 03 業務委託料 | 16,833 | | 10,966 |
| 15,000 | 01 負担金 | 15,000 | | 15,000 |
| | | | | |

| 節 | | | 説 | 明 |
|--------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 金額 | 細節 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 3,350 | 01 報償金 | 3,350 | <input type="checkbox"/> 特定健康診査事業費 <input type="checkbox"/> 特定保健指導事業費 | 68,403 |
| 1,407 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 | 285 1,122 | | 4,193 |
| 1,423 | 02 郵便料 | 1,423 | | |
| 66,416 | 03 業務委託料 | 66,416 | | |
| | | | | |

| 節 | | | 説 | 明 |
|----|------------|----|----------------------------------|---|
| 金額 | 細節 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 1 | 05 一時借入金利息 | 1 | <input type="checkbox"/> 一時借入金利息 | |
| | | | | |

(款) 13 諸支出金

(項) 01 諸支出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | | | |
| 01 一般被保険者償還金 | 千円 12,401 | 千円 12,301 | 千円 100 | 千円 一般財源 12,401 | 23 償還金, 利子 及び割引料 |
| 02 退職被保険者等償還金 | 10,210 | 311 | 9,899 | 一般財源 10,210 | 23 償還金, 利子 及び割引料 |
| 03 基金積立金 | 13 | 30 | △17 | 財産運用収入 13 | 25 積立金 |
| 計 | 22,624 | 12,642 | 9,982 | 22,624 | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|--------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----|
| | | | | | |
| 30 予備費 | 千円 10,000 | 千円 15,000 | 千円 △5,000 | 千円 一般財源 10,000 | |
| 計 | 10,000 | 15,000 | △5,000 | 10,000 | |

| 節 | | | 説 明 |
|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 12,401 | 01 償還金 02 還付加算金 | 千円 12,001 400 | □償還金 12,401 一般被保険者過年度分保険料過誤納還付金 及び加算金 12,400 国庫支出金返還金 1 |
| 10,210 | 01 償還金 02 還付加算金 | 10,200 10 | □償還金 10,210 退職被保険者等過年度分保険料過誤納還付金 及び加算金 210 退職者医療療養給付費交付金返還金 10,000 |
| 13 | 01 積立金 | 13 | □国民健康保険事業特別会計基金積立金 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| | | | |

Ⅱ 給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | |
|---------------|------------|-------|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 15 | | 42,988 | 39,108 | 82,096 | 16,218 | 98,314 | |
| 前 年 度 | 16 | | 45,578 | 40,358 | 85,936 | 16,453 | 102,389 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 2,590 | △ 1,250 | △ 3,840 | △ 235 | △ 4,075 | |
| 職員手当等の 内 訳 | | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | |
| | | 本 年 度 | 1,326 | 6,648 | 1,801 | 1,936 | 84 | |
| | | 前 年 度 | 1,326 | 7,036 | 1,801 | 1,740 | 84 | |
| | | 比 較 | | △ 388 | | 196 | | |
| | | 区 分 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 | |
| | | 本 年 度 | 7,600 | 270 | | | | |
| | | 前 年 度 | 7,600 | 270 | | | | |
| | | 比 較 | | | | | | |
| | | 区 分 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 期末及び 勤勉手当 | 児童手当 | | | |
| | | 本 年 度 | | 18,783 | 660 | | | |
| | | 前 年 度 | | 19,281 | 1,220 | | | |
| | | 比 較 | | △ 498 | △ 560 | | | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|-----|
| 給 料 | 千円 △ 2,590 | 1 給与改定 等に伴う 増減分 | 千円 173 | 人事院勧告に基づく給料表改定 | |
| | | 2 昇給に伴 う増加分 | 276 | 平均定昇率 2.59 % | |
| | | 3 その他の 増 減 分 | △ 3,039 | 職員数の変動等に伴うもの | |
| 職 員 手当等 | △ 1,250 | 1 給与改定 等に伴う 増減分 | 456 | 人事院勧告に基づく給与改定 | |
| | | 2 その他の 増 減 分 | △ 1,706 | 職員数の変動等に伴うもの | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 |
|-----------|-----------|---------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 236,407 |
| | 平均給与月額(円) | 328,243 |
| | 平均年齢(歳.月) | 30.07 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 236,207 |
| | 平均給与月額(円) | 327,019 |
| | 平均年齢(歳.月) | 30.07 |

イ. 初任給

| 区 | 分 | 行政職 |
|-----|-----|---------|
| 芦屋市 | 高校卒 | 155,600 |
| | 大学卒 | 185,200 |
| 国 | 高校卒 | 147,100 |
| | 大学卒 | 179,200 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30 年 1 月 1 日 現在 | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | 3 | 20.0 |
| | 2級 | 7 | 46.7 |
| | 1級 | 5 | 33.3 |
| | 計 | 15 | 100.0 |
| 29 年 1 月 1 日 現在 | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | 3 | 18.7 |
| | 2級 | 7 | 43.8 |
| | 1級 | 6 | 37.5 |
| | 計 | 16 | 100.0 |
| 標準的 な 職 務 内 容 | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | 係長 | |
| | 2級 | 主事 | |
| | 1級 | 主事補 | |

エ. 昇給

| | 区分 | 行政職 |
|-------------|---------------------|-------|
| 本 年 度 | 職員数 (A)(人) | 15 |
| | 昇給に係る 職員数 (B)(人) | 15 |
| | 比率 (B)/ (A)(%) | 100.0 |
| 前 年 度 | 職員数 (A)(人) | 16 |
| | 昇給に係る 職員数 (B)(人) | 16 |
| | 比率 (B)/ (A)(%) | 100.0 |

オ. 期末手当，勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階, 職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | |

カ. 地域手当

| | |
|---------------------|----|
| 支 給 率 (%) | 15 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 15 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 15 |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|------------------------------|-----------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在) | 57.1 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 年末年始等 特別勤務手当 |

ク.その他の手当

| 区分 | 国の制度 | 差 異 の 内 容 | | | |
|------|------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| | との異同 | 国 の 制 度 | 芦 屋 市 の 制 度 | | |
| 扶養手当 | 異なる | 配偶者 | 6,500円 | 配偶者 | 13,000円 |
| | | 子1人につき | 10,000円 | 配偶者以外1人につき (ただし,配偶者のない 職員については1人目) | 6,500円 11,000円 |
| | | 配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき | 6,500円 | | |
| | | 満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円加算 | 満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円加算 |
| 住居手当 | 異なる | 家賃支払者 | 27,000円以内 | 家賃支払者 | 33,500円以内 |
| | | | | 持家居住者 | 9,900円 |
| 通勤手当 | 同じ | 交通機関利用者 | 55,000円以内 | 交通機関利用者 | 55,000円以内 |
| | | 交通用具利用者 | 31,600円以内 | 交通用具利用者 | 31,600円以内 |
| | | 交通機関と交通用具の 併用者 | 55,000円以内 | 交通機関と交通用具の 併用者 | 55,000円以内 |

公共用地取得費特別會計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 増減額 | 増減率 (%) |
| 01 財産収入 | 397,000 | 32.0 | 656,911 | 12.9 | △ 259,911 | △ 39.6 |
| 02 繰入金 | 749,834 | 60.4 | 2,613,883 | 51.3 | △ 1,864,049 | △ 71.3 |
| 03 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 04 諸収入 | 94,165 | 7.6 | 98,105 | 1.9 | △ 3,940 | △ 4.0 |
| 05 市債 | 0 | 0.0 | 1,731,100 | 33.9 | △ 1,731,100 | 皆減 |
| 歳入合計 | 1,241,000 | 100.0 | 5,100,000 | 100.0 | △ 3,859,000 | △ 75.7 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 | |
|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | 金 額 | 構 成 比 (%) | 金 額 | 構 成 比 (%) | 増 減 額 | 増 減 率 (%) |
| 01 用 地 費 | 11,106 | 0.9 | 11,106 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 02 公 債 費 | 750,834 | 60.5 | 4,602,894 | 90.3 | △ 3,852,060 | △ 83.7 |
| 03 諸 支 出 金 | 478,060 | 38.5 | 485,000 | 9.5 | △ 6,940 | △ 1.4 |
| 30 予 備 費 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 1,241,000 | 100.0 | 5,100,000 | 100.0 | △ 3,859,000 | △ 75.7 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-------------|-----------|
| 繰 入 金 | 749,834 |
| 繰 越 金 | 1 |
| 土 地 売 払 収 入 | 397,000 |
| 雑 入 | 94,165 |
| 計 | 1,241,000 |

(単位 千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-------|-------|-----------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 11,106 |
| | | | 750,834 |
| | | | 478,060 |
| | | | 1,000 |
| | | | 1,241,000 |

2 歳 入

(款) 01 財産収入

(項) 02 財産売却収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------|---------|---------|----------|-----------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 不動産売却収入 | 397,000 | 656,911 | △259,911 | 01 土地売却収入 |
| 計 | 397,000 | 656,911 | △259,911 | |

(款) 02 繰入金

(項) 02 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|---------|-----------|------------|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 02 繰入金 | 749,834 | 2,613,883 | △1,864,049 | 02 繰入金 |
| 計 | 749,834 | 2,613,883 | △1,864,049 | |

(款) 03 繰越金

(項) 03 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|-------|-------|-----|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 03 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 03 繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

(款) 04 諸収入

(項) 20 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 20 雑入 | 94,165 | 98,105 | △3,940 | 20 雑入 |
| 計 | 94,165 | 98,105 | △3,940 | |

| | | 説 | 明 |
|---------|----|---------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 397,000 | | <input type="checkbox"/> 土地売却収入 | |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|---------|----|----------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 749,834 | | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 | |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|---|----|------------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 1 | | <input type="checkbox"/> 前年度歳計剰余見込 | |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|--------|----|-----------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 94,165 | | <input type="checkbox"/> 雑入 | |
| | | | |

(款) 05 市債

(項) 05 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---------------------|-------|-----------|------------|-----|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 公共用地先行取得 等事業債 | 0 | 1,731,100 | △1,731,100 | |
| 計 | 0 | 1,731,100 | △1,731,100 | |

| 金額 | 説明 |
|----|----|
| 千円 | 皆減 |
| | |

3 歳 出

(款) 01 用地費

(項) 01 用地買収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|----------|--------|--------|-----|----------------|----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 用地買収費 | 402 | 402 | 0 | 一般財源 402 | 12 役務費 |
| | | | | | 17 公有財産購入費 |
| | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 |
| 02 事務費 | 10,704 | 10,704 | 0 | 一般財源 10,704 | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 計 | 11,106 | 11,106 | 0 | 11,106 | |

(款) 02 公債費

(項) 02 公債費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|-------|---------|-----------|------------|-----------------|----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 元金 | 701,000 | 4,532,300 | △3,831,300 | 一般財源 701,000 | 23 償還金、利子及び割引料 |
| 02 利子 | 49,834 | 70,594 | △20,760 | 一般財源 49,834 | 23 償還金、利子及び割引料 |
| 計 | 750,834 | 4,602,894 | △3,852,060 | 750,834 | |

| 節 | | | 説 明 |
|-------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 400 | 03 手数料 | 400 | <input type="checkbox"/> 公共事業用地取得に要する経費 402 <input type="checkbox"/> 不動産鑑定評価料 400 <input type="checkbox"/> 用地取得費 1 <input type="checkbox"/> 物件移転補償費 1 |
| 1 | 01 用地取得費 | 1 | |
| 1 | 01 補償金 | 1 | |
| 656 | 01 消耗品費 09 施設補修費 | 156 500 | <input type="checkbox"/> 管理に要する経費 |
| 1,000 | 03 手数料 | 1,000 | |
| 3,500 | 03 業務委託料 07 設計測量委託料 | 2,000 1,500 | |
| 5,500 | 02 整備工事費 06 整地工事費 | 4,500 1,000 | |
| 48 | 01 負担金 | 48 | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 701,000 | 01 償還金 | 701,000 | <input type="checkbox"/> 長期債償還元金 |
| 49,834 | 03 起債利子 05 一時借入金利子 | 48,834 1,000 | <input type="checkbox"/> 長期債償還利子 48,834 <input type="checkbox"/> 一時借入金利子 1,000 |
| | | | |

(款) 03 諸支出金

(項) 03 諸支出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|--------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------|
| | | | | | |
| 01 繰出金 | 千円 478,060 | 千円 485,000 | 千円 △6,940 | 千円 一般財源 478,060 | 28 繰出金 |
| 計 | 478,060 | 485,000 | △6,940 | 478,060 | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------------|----|
| | | | | | |
| 30 予備費 | 千円 1,000 | 千円 1,000 | 千円 0 | 千円 一般財源 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------|----------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 478,060 | 01 繰出金 | 千円 478,060 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰出金 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| | | | |

Ⅱ 地方債の28年度末における現在高並びに29年度末及び30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 28年度末 現在高 | 29年度末 現在高 見込額 | 30年度中増減見込額 | | 30年度末 現在高 見込額 |
|------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | 30年度中 起債見込額 | 30年度中元金 償還見込額 | |
| 公共用地先行取得事業 | 5,998,800 | 3,197,600 | 0 | 701,000 | 2,496,600 |
| 合 計 | 5,998,800 | 3,197,600 | 0 | 701,000 | 2,496,600 |

都市再開発事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 増減額 | 増減率 (%) |
| 04 国庫支出金 | 95,468 | 9.7 | 50,111 | 22.0 | 45,357 | 90.5 |
| 06 財産収入 | 7,113 | 0.7 | 7,113 | 3.1 | 0 | 0.0 |
| 08 繰入金 | 879,395 | 89.3 | 167,752 | 73.6 | 711,643 | 424.2 |
| 09 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 諸収入 | 3,023 | 0.3 | 3,023 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 985,000 | 100.0 | 228,000 | 100.0 | 757,000 | 332.0 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 | |
|-------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | 金 額 | 構 成 比 (%) | 金 額 | 構 成 比 (%) | 増 減 額 | 増 減 率 (%) |
| 01 都市再開発事業費 | 975,000 | 99.0 | 227,000 | 99.6 | 748,000 | 329.5 |
| 30 予 備 費 | 10,000 | 1.0 | 1,000 | 0.4 | 9,000 | 900.0 |
| 歳 出 合 計 | 985,000 | 100.0 | 228,000 | 100.0 | 757,000 | 332.0 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-------|---------|
| 繰 入 金 | 879,395 |
| 繰 越 金 | 1 |
| 計 | 879,396 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-------|--------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 95,468 | | 10,136 | 869,396 |
| | | | 10,000 |
| 95,468 | | 10,136 | 879,396 |

2 歳 入

(款) 04 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 都市再開発事業補助金 | 95,468 | 50,111 | 45,357 | 01 都市再開発事業補助金 |
| 計 | 95,468 | 50,111 | 45,357 | |

(款) 06 財産収入

(項) 01 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------|-------|-------|-----|-------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 財産貸付金収入 | 7,113 | 7,113 | 0 | 01 土地建物貸付収入 |
| 計 | 7,113 | 7,113 | 0 | |

(款) 08 繰入金

(項) 08 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 08 繰入金 | 879,395 | 167,752 | 711,643 | 08 繰入金 |
| 計 | 879,395 | 167,752 | 711,643 | |

(款) 09 繰越金

(項) 09 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|-------|-------|-----|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 09 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 09 繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

| 金額 | 説明 |
|--------------|------------------------------------------------|
| 千円 95,468 | <input type="checkbox"/> 社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業） |
| | |

| 金額 | 説明 |
|-------------|-------------------------------|
| 千円 7,113 | <input type="checkbox"/> 店舗賃料 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|---------------|----------------------------------|
| 千円 879,395 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|---------|------------------------------------|
| 千円 1 | <input type="checkbox"/> 前年度歳計剰余見込 |
| | |

(款) 10 諸収入

(項) 20 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------|-------------|-------------|---------|-------|
| | | | | 区 分 |
| 20 雑入 | 千円 3,023 | 千円 3,023 | 千円 0 | 20 雑入 |
| 計 | 3,023 | 3,023 | 0 | |

| 金額 | 説明 |
|-------------|--------------------------------|
| 千円 3,023 | <input type="checkbox"/> 店舗管理費 |
| | |

3 歳 出

(款) 01 都市再開発事業費

(項) 01 芦屋駅北地区再開発事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|----------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 一般管理費 | 12,252 | 13,529 | △1,277 | 財産運用収入 7,113 雑入 3,023 一般財源 2,116 | 02 給料 |
| | | | | | 03 職員手当等 |
| | | | | | 04 共済費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| | | | | | 27 公課費 |
| 計 | 12,252 | 13,529 | △1,277 | 12,252 | |

(款) 01 都市再開発事業費

(項) 02 芦屋駅南地区再開発事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|----------|---------|---------|---------|------------------------------------|----------|
| | | | | | 千円 |
| 01 一般管理費 | 72,923 | 34,916 | 38,007 | 一般財源 72,923 | 02 給料 |
| | | | | | 03 職員手当等 |
| | | | | | 04 共済費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| 02 施設建設費 | 889,825 | 178,555 | 711,270 | 国庫補助金 95,468 一般財源 794,357 | 01 報酬 |
| | | | | | 09 旅費 |

| 節 | | | 説 明 |
|-------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 3,334 | 01 一般職給 | 3,334 | <input type="checkbox"/> 芦屋駅北地区再開発事業管理運営に要する経費 12,252 ○職員給与費等 1人分 6,680 ○保留床の維持管理に要する経費 5,572 |
| 1,984 | | | |
| 1,362 | 01 共済組合負担金 | 1,332 | |
| | 10 再任用職員社会保険料 | 30 | |
| 10 | 01 普通旅費 | 10 | |
| 621 | 01 消耗品費 | 101 | |
| | 09 施設補修費 | 520 | |
| 1,000 | 01 補修工事費 | 1,000 | |
| 3,441 | 01 負担金 | 3,441 | |
| 500 | 01 公課費 | 500 | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 25,469 | 01 一般職給 | 25,469 | <input type="checkbox"/> 芦屋駅南地区再開発事業管理運営に要する経費 72,923 ○職員給与費等 7人分 72,799 ○その他経費 124 |
| 35,536 | | | |
| 11,794 | 01 共済組合負担金 | 11,794 | |
| 124 | 01 普通旅費 | 124 | |
| 686 | 03 非常勤職員報酬 | 686 | <input type="checkbox"/> 芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費 889,825 ○芦屋駅南地区再開発審査会委員報酬 686 ○施設建築物実施設計業務 136,657 ○電波障害調査及び対策検討業務 5,500 ○用地取得費 557,714 ○地元協議会補助金 400 |
| 193 | 01 普通旅費 | 2 | |
| | 02 特別旅費 | 71 | |
| | 03 費用弁償 | 120 | |
| | | | |

(款) (01 都市再開発事業費)

(項) (02 芦屋駅南地区再開発事業費)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| (02 施設建設費) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | 17 公有財産購入費 |
| | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 |
| 27 公課費 | | | | | |
| 計 | 962, 748 | 213, 471 | 749, 277 | 962, 748 | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|--------|---------|--------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | 千円 |
| 30 予備費 | 10, 000 | 1, 000 | 9, 000 | 一般財源 10, 000 | |
| 計 | 10, 000 | 1, 000 | 9, 000 | 10, 000 | |

| 節 | | | 説 | 明 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 金額 | 細節 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 1,391 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 04 電気使用料 06 水道使用料 08 燃料費 10 物品補修費 14 車検費 | 564 200 300 50 83 95 99 | ○補償金 ○その他経費 | 142,748 46,120 |
| 8,654 | 03 手数料 07 保険料 | 8,610 44 | | |
| 169,525 | 03 業務委託料 | 169,525 | | |
| 216 | 04 施設機械借上料 | 216 | | |
| 7,800 | 05 新設工事費 | 7,800 | | |
| 557,714 | 01 用地取得費 | 557,714 | | |
| 394 | 01 庁用器具費 | 394 | | |
| 495 | 01 負担金 04 補助交付金 | 95 400 | | |
| 142,748 | 01 補償金 | 142,748 | | |
| 9 | 01 公課費 | 9 | | |
| | | | | |

| 節 | | | 説 | 明 |
|----|----|----|---|---|
| 金額 | 細節 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | |
|---------------|------------|-------|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (1) 7 | | 28,803 | 37,520 | 66,323 | 13,156 | 79,479 | |
| 前 年 度 | (1) 4 | | 16,532 | 16,862 | 33,394 | 6,073 | 39,467 | |
| 比 較 | () 3 | | 12,271 | 20,658 | 32,929 | 7,083 | 40,012 | |
| 職員手当等の 内 訳 | | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | |
| | | 本 年 度 | 624 | 4,561 | 876 | 1,265 | 57 | |
| | | 前 年 度 | 390 | 2,692 | 357 | 677 | 51 | |
| | | 比 較 | 234 | 1,869 | 519 | 588 | 6 | |
| | | 区 分 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 | |
| | | 本 年 度 | 15,362 | 500 | | | 876 | |
| | | 前 年 度 | 4,078 | 300 | | | 876 | |
| | | 比 較 | 11,284 | 200 | | | | |
| | | 区 分 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 期末及び 勤勉手当 | 児童手当 | | | |
| | | 本 年 度 | 270 | 12,339 | 790 | | | |
| | | 前 年 度 | 220 | 6,791 | 430 | | | |
| | | 比 較 | 50 | 5,548 | 360 | | | |

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------------|--------------|-----------------------|----------|----------------|-----|
| 給 料 | 千円 12,271 | 1 給与改定 等に伴う 増減分 | 千円 44 | 人事院勧告に基づく給料表改定 | |
| | | 2 昇給に伴 う増加分 | 130 | 平均定昇率 1.85 % | |
| | | 3 その他の 増 減 分 | 12,097 | 職員数の変動等に伴うもの | |
| 職 員 手当等 | 20,658 | 1 給与改定 等に伴う 増減分 | 265 | 人事院勧告に基づく給与改定 | |
| | | 2 その他の 増 減 分 | 20,393 | 職員数の変動等に伴うもの | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|-----------|---------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 301,203 |
| | 平均給与月額(円) | 497,609 |
| | 平均年齢(歳.月) | 36.04 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 287,487 |
| | 平均給与月額(円) | 458,178 |
| | 平均年齢(歳.月) | 34.06 |

注：短時間勤務職員を除く。

イ. 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------|-------|-----------|
| 芦 屋 市 | 高 校 卒 | 155,600 円 |
| | 大 学 卒 | 185,200 |
| 国 | 高 校 卒 | 147,100 |
| | 大 学 卒 | 179,200 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|---------------------------------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 14.3 |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | (1) | (100.0) |
| | 2級 | 3 | 42.8 |
| | 1級 | | |
| | 計 | (1) | (100.0) |
| 29 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | (1) | (100.0) |
| | 2級 | 2 | 50.0 |
| | 1級 | | |
| | 計 | (1) | (100.0) |
| 標 準 的 な 職 務 内 容 | 5級 | | |
| | 4級 | 課長 | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | 係長, 主査, 主任 | |
| | 2級 | 技師, 主事 | |
| | 1級 | | |

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数

エ. 昇給

| | 区 分 | 行政職 |
|-------------|-----------------|-------|
| 本 年 度 | 職員数 (A)(人) | 7 |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 7 |
| | 比率 (B)/ (A)(%) | 100.0 |
| 前 年 度 | 職員数 (A)(人) | 4 |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 4 |
| | 比率 (B)/ (A)(%) | 100.0 |

注：再任用職員を除く。

オ. 期末手当，勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階, 職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | |

注：（ ）内数字は再任用職員の支給率

カ. 地域手当

| | |
|---------------------|----|
| 支 給 率 (%) | 15 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 8 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 15 |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在) | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — |

注：給料総額に対する比率が0.0とあるのは，特殊勤務手当は予算計上されているが，平成30年1月の支給実績がないため。

ク. その他の手当

| 区分 | 国の制度 | 差 異 の 内 容 | | | |
|------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| | との異同 | 国 の 制 度 | 芦 屋 市 の 制 度 | | |
| 扶養手当 | 異なる | 配偶者 | 6,500円 | 配偶者 | 13,000円 |
| | | 子1人につき | 10,000円 | 配偶者以外1人につき (ただし, 配偶者のない 職員については1人目) | 6,500円 11,000円 |
| | | 配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき | 6,500円 | | |
| | | 満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円加算 | 満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円加算 |
| 住居手当 | 異なる | 家賃支払者 | 27,000円以内 | 家賃支払者 | 33,500円以内 |
| | | | | 持家居住者 | 9,900円 |
| 通勤手当 | 同じ | 交通機関利用者 | 55,000円以内 | 交通機関利用者 | 55,000円以内 |
| | | 交通用具利用者 | 31,600円以内 | 交通用具利用者 | 31,600円以内 |
| | | 交通機関と交通用具の 併用者 | 55,000円以内 | 交通機関と交通用具の 併用者 | 55,000円以内 |

駐車場事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|-------------|--------|------------|---------|------------|----------|------------|
| | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 増減額 | 増減率 (%) |
| 03 使用料及び手数料 | 49,000 | 91.6 | 49,000 | 38.6 | 0 | 0.0 |
| 08 繰入金 | 4,499 | 8.4 | 77,999 | 61.4 | △ 73,500 | △ 94.2 |
| 09 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 諸収入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 53,500 | 100.0 | 127,000 | 100.0 | △ 73,500 | △ 57.9 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 | |
|----------------|--------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|
| | 金 額 | 構 成 比 (%) | 金 額 | 構 成 比 (%) | 増 減 額 | 増 減 率 (%) |
| 01 駐 車 場 事 業 費 | 44,455 | 83.1 | 70,227 | 55.3 | △ 25,772 | △ 36.7 |
| 02 公 債 費 | 8,045 | 15.0 | 55,773 | 43.9 | △ 47,728 | △ 85.6 |
| 30 予 備 費 | 1,000 | 1.9 | 1,000 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 53,500 | 100.0 | 127,000 | 100.0 | △ 73,500 | △ 57.9 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-------|-------|
| 繰 入 金 | 4,499 |
| 繰 越 金 | 1 |
| 計 | 4,500 |

(単位 千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-------|--------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | 44,370 | 85 |
| | | 4,630 | 3,415 |
| | | | 1,000 |
| | | 49,000 | 4,500 |

2 歳 入

(款) 03 使用料及び手数料

(項) 01 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------|--------|--------|-----|---------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 駐車場使用料 | 49,000 | 49,000 | 0 | 01 現年度分 |
| 計 | 49,000 | 49,000 | 0 | |

(款) 08 繰入金

(項) 08 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|-------|--------|---------|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 08 繰入金 | 4,499 | 77,999 | △73,500 | 08 繰入金 |
| 計 | 4,499 | 77,999 | △73,500 | |

(款) 09 繰越金

(項) 09 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|-------|-------|-----|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 09 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 09 繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

| 金額 | 説明 |
|--------------|---------------------------------|
| 千円 49,000 | <input type="checkbox"/> 駐車場使用料 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|-------------|----------------------------------|
| 千円 4,499 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|---------|------------------------------------|
| 千円 1 | <input type="checkbox"/> 前年度歳計剰余見込 |
| | |

3 歳 出

(款) 01 駐車場事業費

(項) 01 駐車場事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 | |
|-------------|--------|--------|---------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | | | 千円 | 千円 |
| 02 駐車場維持管理費 | 44,455 | 70,227 | △25,772 | 使用料 一般財源 | 44,370 85 | 11 需用費 |
| | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| | | | | | | 27 公課費 |
| 計 | 44,455 | 70,227 | △25,772 | 44,455 | | |

(款) 02 公債費

(項) 02 公債費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|-------|-------|--------|---------|----------------|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 元金 | 7,890 | 54,227 | △46,337 | 使用料 一般財源 | 23 償還金, 利子 及び割引料 |
| | | | | 4,630 3,260 | |
| 02 利子 | 155 | 1,546 | △1,391 | 一般財源 | 23 償還金, 利子 及び割引料 |
| | | | | 155 | |
| 計 | 8,045 | 55,773 | △47,728 | 8,045 | |

| 節 | | | 説 | 明 | | |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | | | | |
| 千円 | | 千円 | | | | |
| 6,602 | 01 消耗品費 04 電気使用料 06 水道使用料 09 施設補修費 | 100 5,832 85 585 | □駐車場の維持管理に要する経費 業務委託料 補修工事費 その他経費 | 44,455 30,799 2,450 11,206 | | |
| 592 | 07 保険料 | 592 | | | | |
| 30,799 | 03 業務委託料 | 30,799 | | | | |
| 2,450 | 01 補修工事費 | 2,450 | | | | |
| 92 | 01 負担金 | 92 | | | | |
| 3,920 | 01 公課費 | 3,920 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 節 | | | 説 | 明 |
|-------|---------|-------|----------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 7,890 | 01 償還金 | 7,890 | □長期債償還元金 | |
| 155 | 03 起債利子 | 155 | □長期債償還利子 | |
| | | | | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|---|
| | | | | 区 | 分 |
| 30 予備費 | 千円 1,000 | 千円 1,000 | 千円 0 | 一般財源 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

| 節 | | | 説明 |
|----------|----|----------|----|
| 金額 千円 | 細節 | 金額 千円 | |
| | | | |
| | | | |

II 地方債の28年度末における現在高並びに29年度末及び30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 28年度末 現在高 | 29年度末 現在高 見込額 | 30年度中増減見込額 | | 30年度末 現在高 見込額 |
|-----------|--------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | 30年度中 起債見込額 | 30年度中元金 償還見込額 | |
| 駐 車 場 事 業 | 62,117 | 7,890 | 0 | 7,890 | 0 |
| 合 計 | 62,117 | 7,890 | 0 | 7,890 | 0 |

介護保険事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 増減額 | 増減率 (%) |
| 01 介護保険料 | 1,918,745 | 21.4 | 1,914,188 | 21.1 | 4,557 | 0.2 |
| 03 使用料及び手数料 | 294 | 0.0 | 294 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 04 国庫支出金 | 2,026,549 | 22.6 | 2,007,696 | 22.1 | 18,853 | 0.9 |
| 05 支払基金交付金 | 2,297,823 | 25.6 | 2,419,772 | 26.7 | △ 121,949 | △ 5.0 |
| 06 県支出金 | 1,199,703 | 13.3 | 1,214,575 | 13.4 | △ 14,872 | △ 1.2 |
| 08 財産収入 | 63 | 0.0 | 66 | 0.0 | △ 3 | △ 4.5 |
| 10 繰入金 | 1,533,971 | 17.1 | 1,519,553 | 16.7 | 14,418 | 0.9 |
| 11 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 諸収入 | 851 | 0.0 | 855 | 0.0 | △ 4 | △ 0.5 |
| 歳入合計 | 8,978,000 | 100.0 | 9,077,000 | 100.0 | △ 99,000 | △ 1.1 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 | |
|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| | 金 額 | 構 成 比 (%) | 金 額 | 構 成 比 (%) | 増 減 額 | 増 減 率 (%) |
| 01 総 務 費 | 263,248 | 2.9 | 232,165 | 2.6 | 31,083 | 13.4 |
| 02 保 険 給 付 費 | 8,060,048 | 89.8 | 8,125,850 | 89.5 | △ 65,802 | △ 0.8 |
| 05 地 域 支 援 事 業 費 | 641,940 | 7.2 | 706,218 | 7.8 | △ 64,278 | △ 9.1 |
| 06 基 金 積 立 金 | 63 | 0.0 | 66 | 0.0 | △ 3 | △ 4.5 |
| 09 諸 支 出 金 | 2,701 | 0.0 | 2,701 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 30 予 備 費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 8,978,000 | 100.0 | 9,077,000 | 100.0 | △ 99,000 | △ 1.1 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-------|-----------|
| 繰 入 金 | 1,533,971 |
| 繰 越 金 | 1 |
| 延 滞 金 | 800 |
| 計 | 1,534,772 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 294 | 262,954 |
| 2,951,297 | | 3,952,604 | 1,156,147 |
| 274,955 | | 264,015 | 102,970 |
| | | 63 | 0 |
| | | | 2,701 |
| | | | 10,000 |
| 3,226,252 | | 4,216,976 | 1,534,772 |

2 歳 入

(款) 01 介護保険料

(項) 01 介護保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| | | | | 区 分 |
| 01 第1号被保険者保険料 | 千円 1,918,745 | 千円 1,914,188 | 千円 4,557 | 01 現年度分 |
| | | | | 02 滞納繰越分 |
| 計 | 1,918,745 | 1,914,188 | 4,557 | |

(款) 03 使用料及び手数料

(項) 02 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | | 区 分 |
| 02 督促手数料 | 千円 294 | 千円 294 | 千円 0 | 02 督促手数料 |
| 計 | 294 | 294 | 0 | |

(款) 04 国庫支出金

(項) 01 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | | 区 分 |
| 01 介護給付費負担金 | 千円 1,511,803 | 千円 1,526,719 | 千円 △14,916 | 01 現年度分 |

| 金額 | | 説明 | |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1,906,665 | 千円 | <input type="checkbox"/> 特別徴収保険料 被保険者数 22,723人 調定見込総額 1,641,867 収納見込率 100.0% 収納見込総額 1,641,867 <input type="checkbox"/> 普通徴収保険料 被保険者数 4,847人 調定見込総額 281,102 収納見込率 94.2% 収納見込総額 264,798 | 1,641,867 264,798 |
| 12,080 | | <input type="checkbox"/> 滞納繰越分（平成29年度） 調定見込総額 13,000 収納見込率 40.0% 収納見込総額 5,200 <input type="checkbox"/> 滞納繰越分（平成28年度以前） 調定見込総額 16,000 収納見込率 43.0% 収納見込総額 6,880 | 5,200 6,880 |

| 金額 | | 説明 | |
|-----|----|--------------------------------|--|
| 294 | 千円 | <input type="checkbox"/> 督促手数料 | |

| 金額 | | 説明 | |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1,511,803 | 千円 | <input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 居宅給付費 $6,064,935 \times 20\% = 1,212,987$ 施設等給付費 $1,992,113 \times 15\% = 298,816$ | 1,511,803 |

(款) (04 国庫支出金)

(項) (01 国庫負担金)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | | 区 分 |
| 計 | 千円 1,511,803 | 千円 1,526,719 | 千円 △14,916 | |

(款) 04 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | | 区 分 |
| 01 調整交付金 | 千円 351,482 | 千円 304,200 | 千円 47,282 | 01 現年度分 |
| 05 地域支援事業交付金(総合事業) | 90,682 | 103,839 | △13,157 | 01 現年度分 |
| 06 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) | 72,582 | 72,938 | △356 | 01 現年度分 |
| 計 | 514,746 | 480,977 | 33,769 | |

(款) 05 支払基金交付金

(項) 05 支払基金交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | | 区 分 |
| 01 介護給付費交付金 | 千円 2,175,402 | 千円 2,274,398 | 千円 △98,996 | 01 現年度分 |
| 02 地域支援事業支援交付金 | 122,421 | 145,374 | △22,953 | 01 現年度分 |
| 計 | 2,297,823 | 2,419,772 | △121,949 | |

| 金額 | 説明 |
|----|----|
| 千円 | |

| 金額 | 説明 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 千円 | |
| 351,482 | <input type="checkbox"/> 普通調整交付金 332,756 $8,057,048 \times 4.13\% = 332,756$ <input type="checkbox"/> 介護予防・日常生活支援総合事業分 18,726 $453,414 \times 4.13\% = 18,726$ |
| 90,682 | <input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） 90,682 $453,414 \times 20\% = 90,682$ |
| 72,582 | <input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 72,582 $188,526 \times 38.5\% = 72,582$ |

| 金額 | 説明 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 千円 | |
| 2,175,402 | <input type="checkbox"/> 介護給付費交付金 2,175,402 $8,057,048 \times 27\% = 2,175,402$ |
| 122,421 | <input type="checkbox"/> 地域支援事業支援交付金（総合事業） 122,421 $453,414 \times 27\% = 122,421$ |

(款) 06 県支出金

(項) 01 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|
| | | | | 区 分 |
| 01 介護給付費負担金 | 千円 1,106,736 | 千円 1,113,207 | 千円 △6,471 | 01 現年度分 |
| 計 | 1,106,736 | 1,113,207 | △6,471 | |

(款) 06 県支出金

(項) 03 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | 区 分 |
| 05 地域支援事業交付金(総合事業) | 千円 56,676 | 千円 64,899 | 千円 △8,223 | 01 現年度分 |
| 06 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) | 36,291 | 36,469 | △178 | 01 現年度分 |
| 計 | 92,967 | 101,368 | △8,401 | |

(款) 08 財産収入

(項) 01 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | | 区 分 |
| 02 利子及び配当金 | 千円 63 | 千円 66 | 千円 △3 | 02 利子及び配当金 |
| 計 | 63 | 66 | △3 | |

| 金額 | 説明 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 千円 1,106,736 | <input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 1,106,736 居宅給付費 6,064,935 × 12.5% = 758,117 施設等給付費 1,992,113 × 17.5% = 348,619 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 千円 56,676 | <input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） 56,676 453,414 × 12.5 % = 56,676 |
| 36,291 | <input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 36,291 188,526 × 19.25 % = 36,291 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|----------|-----------------------------------------|
| 千円 63 | <input type="checkbox"/> 介護給付費準備基金積立金利息 |
| | |

(款) 10 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | 区 分 |
| 01 介護給付費繰入金 | 千円 1,007,131 | 千円 1,015,356 | 千円 △8,225 | 01 現年度分 |
| 02 地域支援事業繰入金 (総合事業) | 56,676 | 64,899 | △8,223 | 01 現年度分 |
| 03 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) | 36,291 | 36,469 | △178 | 01 現年度分 |
| 04 その他一般会計繰入金 | 274,854 | 243,771 | 31,083 | 01 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 02 事務費繰入金 |
| 06 低所得者保険料軽減繰入金 | 16,440 | 16,680 | △240 | 01 現年度分 |
| 計 | 1,391,392 | 1,377,175 | 14,217 | |

(款) 10 繰入金

(項) 02 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| | | | | 区 分 |
| 01 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 142,579 | 千円 142,378 | 千円 201 | 01 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 142,579 | 142,378 | 201 | |

(款) 11 繰越金

(項) 11 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 区 分 |
| 11 繰越金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 11 繰越金 |

| 金額 | 説明 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 千円 1,007,131 | □介護給付費繰入金 $8,057,048 \times 12.5 \% = 1,007,131$ 1,007,131 |
| 56,676 | □地域支援事業繰入金（総合事業） $453,414 \times 12.5 \% = 56,676$ 56,676 |
| 36,291 | □地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） $188,526 \times 19.25 \% = 36,291$ 36,291 |
| 185,832 | □一般会計繰入金 職員給与費分 185,832 一般事務費充当分 99,458 86,374 |
| 89,022 | □要介護認定事務費繰入金 |
| 16,440 | □低所得者保険料軽減繰入金 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|---------------|-----------------|
| 千円 142,579 | □介護給付費準備基金取りくずし |
| | |

| 金額 | 説明 |
|---------|------------|
| 千円 1 | □前年度歳計剰余見込 |

(款) (11 繰越金)

(項) (11 繰越金)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---|-------|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

(款) 13 諸収入

(項) 01 延滞金, 加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 第1号被保険者延滞金 | 800 | 800 | 0 | 01 第1号被保険者延滞金 |
| 計 | 800 | 800 | 0 | |

(款) 13 諸収入

(項) 10 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------|-------|-------|-----|---------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 10 雑入 | 51 | 55 | △4 | 20 地域支援事業費利用料 |
| 計 | 51 | 55 | △4 | |

| 金額 | 説明 |
|----|----|
| 千円 | |

| 金額 | 説明 |
|-----------|-------------------------------------|
| 千円 800 | <input type="checkbox"/> 第1号被保険者延滞金 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|----------|-------------------------------------------|
| 千円 51 | <input type="checkbox"/> 総合事業以外の地域支援事業利用料 |
| | |

3 歳 出

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 一般管理費 | 173,663 | 143,397 | 30,266 | 手数料 一般財源 294 173,369 | 01 報酬 |
| | | | | | 02 給料 |
| | | | | | 03 職員手当等 |
| | | | | | 04 共済費 |
| | | | | | 07 賃金 |
| | | | | | 08 報償費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 02 連合会負担金 | 563 | 554 | 9 | 一般財源 563 | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 計 | 174,226 | 143,951 | 30,275 | 174,226 | |

| 節 | | | 説 明 | |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 3,206 | 03 非常勤職員報酬 | 3,206 | <input type="checkbox"/> 介護保険事業管理運営に要する経費 173,663 <input type="checkbox"/> 職員給与費等 13人分 99,458 <input type="checkbox"/> 一般管理費 37,318 非常勤職員報酬 3,206 臨時的任用職員賃金 4,935 その他経費 29,177 <input type="checkbox"/> 制度改正に伴うシステム変更経費 36,267 <input type="checkbox"/> 地域密着型サービス運営委員会運営経費 (社会福祉課) 620 | |
| 39,995 | 01 一般職給 | 39,995 | | |
| 43,191 | | | | |
| 16,272 | 01 共済組合負担金 | 16,272 | | |
| 4,935 | 01 臨時職員賃金 | 4,935 | | |
| 459 | 01 報償金 | 459 | | |
| 212 | 01 普通旅費 02 特別旅費 03 費用弁償 | 100 65 47 | | |
| 3,457 | 01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費 10 物品補修費 | 690 7 2,750 10 | | |
| 10,413 | 02 郵便料 03 手数料 06 筆耕翻訳料 07 保険料 | 9,856 412 130 15 | | |
| 50,565 | 03 業務委託料 | 50,565 | | |
| 933 | 03 通行駐車料 07 権利使用料 | 276 657 | | |
| 25 | 01 負担金 | 25 | | |
| 563 | 01 負担金 | 563 | | <input type="checkbox"/> 国民健康保険団体連合会負担金 563 <input type="checkbox"/> 平等割 59 <input type="checkbox"/> 1号被保険者割 504 |
| | | | | |

(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-------------|--------|--------|-----|----------------|-------------|
| | | | | | 千円 |
| 03 介護認定審査会費 | 21,148 | 21,124 | 24 | 一般財源 21,148 | 01 報酬 |
| | | | | | 07 賃金 |
| | | | | | 08 報償費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| 04 認定調査等費 | 67,874 | 67,090 | 784 | 一般財源 67,874 | 01 報酬 |
| | | | | | 08 報償費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| 計 | 89,022 | 88,214 | 808 | 89,022 | |

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|----------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 居宅介護サービス給付費 | 3,309,538 | 3,094,589 | 214,949 | 介護保険料 729,738 国庫負担金 620,992 国庫補助金 136,686 支払基金 交付金 893,574 | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | |

| 節 | | | 説 | 明 | |
|--------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 金額 | 細節 | 金額 | | | |
| 千円 | | 千円 | | | |
| 17,751 | 03 非常勤職員報酬 | 17,751 | <input type="checkbox"/> 介護認定審査会運営経費 21,148 <input type="checkbox"/> 介護認定審査会委員報酬 17,751 <input type="checkbox"/> 臨時的任用職員賃金 2,334 <input type="checkbox"/> その他経費 1,063 | | |
| 2,334 | 01 臨時職員賃金 | 2,334 | | | |
| 25 | 01 報償金 | 25 | | | |
| 146 | 03 費用弁償 | 146 | | | |
| 39 | 02 食糧費 | 39 | | | |
| 425 | 02 郵便料 | 425 | | | |
| 428 | 04 施設機械借上料 | 428 | | | |
| 31,821 | 03 非常勤職員報酬 | 31,821 | | <input type="checkbox"/> 認定調査関係経費 67,874 <input type="checkbox"/> 認定調査員等報酬 31,821 <input type="checkbox"/> 認定調査委託料 9,288 <input type="checkbox"/> 主治医意見書作成料 25,917 <input type="checkbox"/> その他経費 848 | |
| 25 | 01 報償金 | 25 | | | |
| 15 | 03 費用弁償 | 15 | | | |
| 808 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 | 85 723 | | | |
| 25,917 | 03 手数料 | 25,917 | | | |
| 9,288 | 03 業務委託料 | 9,288 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 節 | | | 説 | 明 |
|-----------|--------|-----------|--------------------------------------|---|
| 金額 | 細節 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 3,309,538 | 01 負担金 | 3,309,538 | <input type="checkbox"/> 居宅介護サービス給付費 | |

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| (01 居宅介護サービス給付費) | | | | 県負担金 454,606 一般財源 473,942 | |
| 03 地域密着型介護サービス給付費 | 1,577,569 | 1,811,183 | △233,614 | 介護保険料 347,847 国庫負担金 296,011 国庫補助金 65,154 支払基金 交付金 425,943 県負担金 216,699 一般財源 225,915 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 05 施設介護サービス給付費 | 1,992,113 | 1,957,019 | 35,094 | 介護保険料 439,251 国庫負担金 373,795 国庫補助金 82,274 支払基金 交付金 537,870 県負担金 273,642 一般財源 285,281 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 07 居宅介護福祉用具購入費 | 8,185 | 10,022 | △1,837 | 介護保険料 1,805 国庫負担金 1,536 国庫補助金 338 支払基金 交付金 2,210 県負担金 1,124 一般財源 1,172 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |

| 節 | | | 説 明 |
|-----------|--------|-----------|-----------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 1,577,569 | 01 負担金 | 1,577,569 | <input type="checkbox"/> 地域密着型介護サービス給付費 |
| 1,992,113 | 01 負担金 | 1,992,113 | <input type="checkbox"/> 施設介護サービス給付費 |
| 8,185 | 01 負担金 | 8,185 | <input type="checkbox"/> 居宅介護福祉用具購入費 |

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| 08 居宅介護住宅改修費 | 千円 12,848 | 千円 14,106 | 千円 △1,258 | 千円 介護保険料 2,832 国庫負担金 2,411 国庫補助金 531 支払基金 交付金 3,469 県負担金 1,765 一般財源 1,840 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 09 居宅介護サービス 計画給付費 | 330,424 | 293,136 | 37,288 | 介護保険料 72,856 国庫負担金 62,000 国庫補助金 13,647 支払基金 交付金 89,214 県負担金 45,388 一般財源 47,319 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 21 介護予防サービス 給付費 | 266,311 | 442,742 | △176,431 | 介護保険料 58,721 国庫負担金 49,970 国庫補助金 10,999 支払基金 交付金 71,904 県負担金 36,581 一般財源 38,136 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 23 地域密着型介護予 防サービス給付費 | 22,892 | 9,709 | 13,183 | 介護保険料 5,048 国庫負担金 4,295 国庫補助金 945 支払基金 交付金 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |

| 節 | | | 説 明 |
|--------------|--------|--------------|-------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 12,848 | 01 負担金 | 千円 12,848 | <input type="checkbox"/> 居宅介護住宅改修費 |
| 330,424 | 01 負担金 | 330,424 | <input type="checkbox"/> 居宅介護サービス計画給付費 |
| 266,311 | 01 負担金 | 266,311 | <input type="checkbox"/> 介護予防サービス給付費 |
| 22,892 | 01 負担金 | 22,892 | <input type="checkbox"/> 地域密着型介護予防サービス給付費 |

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | 千円 | 区分 |
| (23 地域密着型介護 予防サービス給 付費) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | 6,181 県負担金 3,145 一般財源 3,278 | |
| 25 介護予防福祉用具 購入費 | 5,048 | 3,793 | 1,255 | 介護保険料 1,113 国庫負担金 947 国庫補助金 208 支払基金 交付金 1,363 県負担金 693 一般財源 724 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 26 介護予防住宅改修 費 | 19,466 | 15,541 | 3,925 | 介護保険料 4,292 国庫負担金 3,653 国庫補助金 804 支払基金 交付金 5,256 県負担金 2,674 一般財源 2,787 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 27 介護予防サービス 計画給付費 | 59,122 | 81,100 | △21,978 | 介護保険料 13,036 国庫負担金 11,093 国庫補助金 2,442 支払基金 交付金 15,964 県負担金 8,121 一般財源 8,466 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|--------|--------|----------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 5,048 | 01 負担金 | 5,048 | <input type="checkbox"/> 介護予防福祉用具購入費 |
| 19,466 | 01 負担金 | 19,466 | <input type="checkbox"/> 介護予防住宅改修費 |
| 59,122 | 01 負担金 | 59,122 | <input type="checkbox"/> 介護予防サービス計画給付費 |

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | 千円 | 区分 |
| 30 審査支払手数料 | 千円 8,532 | 千円 6,749 | 千円 1,783 | 千円 介護保険料 1,882 国庫負担金 1,601 国庫補助金 352 支払基金 交付金 2,304 県負担金 1,172 一般財源 1,221 | 12 役務費 |
| 31 高額介護サービス費 | 220,868 | 133,527 | 87,341 | 介護保険料 48,700 国庫負担金 41,443 国庫補助金 9,121 支払基金 交付金 59,634 県負担金 30,339 一般財源 31,631 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 32 高額介護予防サービス費 | 1,500 | 720 | 780 | 介護保険料 331 国庫負担金 281 国庫補助金 62 支払基金 交付金 405 県負担金 206 一般財源 215 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 33 高額医療合算介護サービス等費 | 39,413 | 27,079 | 12,334 | 介護保険料 8,690 国庫負担金 7,395 国庫補助金 1,628 支払基金 交付金 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |

| 節 | | | 説明 |
|-------------|--------|-------------|-----------------------------------------|
| 金額 | 細節 | 金額 | |
| 千円 8,532 | 03 手数料 | 千円 8,532 | <input type="checkbox"/> 介護報酬の審査及び支払手数料 |
| 220,868 | 01 負担金 | 220,868 | <input type="checkbox"/> 高額介護サービス費 |
| 1,500 | 01 負担金 | 1,500 | <input type="checkbox"/> 高額介護予防サービス費 |
| 39,413 | 01 負担金 | 39,413 | <input type="checkbox"/> 高額医療合算介護サービス等費 |

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------------------|
| | | | | 千円 | 区分 |
| (33 高額医療合算介護サービス等費) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | 10,642 県負担金 | |
| | | | | 5,414 一般財源 | |
| | | | | 5,644 | |
| 34 高額医療合算介護予防サービス費 | 1,000 | 800 | 200 | 介護保険料 220 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| | | | | 国庫負担金 188 | |
| | | | | 国庫補助金 41 | |
| | | | | 支払基金 交付金 270 | |
| | | | | 県負担金 137 | |
| | | | | 一般財源 144 | |
| 40 特定入所者介護サービス費 | 181,719 | 220,315 | △38,596 | 介護保険料 40,069 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| | | | | 国庫負担金 34,098 | |
| | | | | 国庫補助金 7,505 | |
| | | | | 支払基金 交付金 49,064 | |
| | | | | 県負担金 24,961 | |
| | | | | 一般財源 26,022 | |
| 42 特定入所者介護予防サービス費 | 500 | 720 | △220 | 介護保険料 110 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| | | | | 国庫負担金 94 | |
| | | | | 国庫補助金 21 | |
| | | | | 支払基金 交付金 135 | |
| | | | | 県負担金 69 | |
| | | | | 一般財源 71 | |
| 計 | 8,057,048 | 8,122,850 | △65,802 | 8,057,048 | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------|--------|---------|------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 1,000 | 01 負担金 | 1,000 | <input type="checkbox"/> 高額医療合算介護予防サービス費 |
| 181,719 | 01 負担金 | 181,719 | <input type="checkbox"/> 特定入所者介護サービス費 |
| 500 | 01 負担金 | 500 | <input type="checkbox"/> 特定入所者介護予防サービス費 |
| | | | |

(款) 02 保険給付費

(項) 05 市特別給付費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 05 市特別給付費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 介護保険料 661 一般財源 2,339 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | |

(款) 05 地域支援事業費

(項) 02 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|---------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 340,288 | 394,696 | △54,408 | 介護保険料 75,030 国庫補助金 82,111 支払基金 交付金 91,877 県補助金 42,537 一般財源 48,733 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 02 介護予防ケアマネジメント事業費 | 45,336 | 50,671 | △5,335 | 介護保険料 9,998 国庫補助金 10,939 支払基金 交付金 12,241 県補助金 5,667 一般財源 6,491 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |

| 節 | | | 説 明 |
|-------------|--------|-------------|------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 3,000 | 01 負担金 | 千円 3,000 | <input type="checkbox"/> 緊急一時保護事業費 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 340,288 | 01 負担金 | 千円 340,288 | <input type="checkbox"/> 介護予防・生活支援サービス事業費 |
| 45,336 | 01 負担金 | 45,336 | <input type="checkbox"/> 介護予防ケアマネジメント事業費 |

(款) (05 地域支援事業費)

(項) (02 介護予防・生活支援サービス事業費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | |
|--------------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | 千円 | 区分 |
| 03 審査支払手数料 | 千円 1,416 | 千円 1,328 | 千円 88 | 介護保険料 312 国庫補助金 341 支払基金 交付金 382 県補助金 177 一般財源 204 | 12 役務費 |
| 04 高額総合事業サービス費 | 1,800 | 100 | 1,700 | 介護保険料 397 国庫補助金 434 支払基金 交付金 486 県補助金 224 一般財源 259 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 05 高額医療合算総合事業サービス費 | 1,000 | 100 | 900 | 介護保険料 220 国庫補助金 241 支払基金 交付金 270 県補助金 125 一般財源 144 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 計 | 389,840 | 446,895 | △57,055 | 389,840 | |

| 節 | | | 説 明 |
|-------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 1,416 | 03 手数料 | 千円 1,416 | <input type="checkbox"/> 介護予防・生活支援サービス事業費の審査及び支払手数料 |
| 1,800 | 01 負担金 | 1,800 | <input type="checkbox"/> 高額総合事業サービス費 |
| 1,000 | 01 負担金 | 1,000 | <input type="checkbox"/> 高額医療合算総合事業サービス費 |
| | | | |

(款) 05 地域支援事業費

(項) 03 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 一般介護予防事業費 | 63,574 | 72,301 | △8,727 | 介護保険料 | 08 報償費 |
| | | | | 14,017 | 11 需用費 |
| | | | | 国庫補助金 | 15,340 |
| | | | | 支払基金 | 17,165 |
| | | | | 交付金 | 7,946 |
| | | | | 県補助金 | 9,106 |
| 一般財源 | | 12 役務費 | | | |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 計 | 63,574 | 72,301 | △8,727 | 63,574 | |

(款) 05 地域支援事業費

(項) 04 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 | |
|------------------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------|
| | | | | | 千円 | 千円 |
| 01 包括的支援事業・任意事業費 | 188,526 | 187,022 | 1,504 | 介護保険料 | 08 報償費 | |
| | | | | 41,569 | 09 旅費 | |
| | | | | 国庫補助金 | 72,582 | |
| | | | | 県補助金 | 36,291 | |
| | | | | 雑入 | 51 | |
| | | | | 一般財源 | 38,033 | |
| | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | 13 委託料 | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | | |
| | | | | | 20 扶助費 | |
| 計 | 188,526 | 187,022 | 1,504 | 188,526 | | |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|----------|--------|----------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 450 | 01 報償金 | 450 | □一般介護予防事業費（高齢介護課） 54,315 |
| 1,403 | 01 消耗品費 | 806 | ○介護予防センター事業費 18,480 |
| | 03 印刷製本費 | 497 | ○さわやか教室事業費 9,336 |
| | 10 物品補修費 | 50 | ○高齢者生活支援センター介護予防事業費 21,960 |
| | 11 医薬材料費 | 50 | ○その他介護予防事業費 4,539 |
| 346 | 02 郵便料 | 130 | □一般介護予防事業費（地域福祉課） 9,259 |
| | 03 手数料 | 216 | ○ひとり一役活動推進事業費 7,898 |
| 60,274 | 02 事業委託料 | 60,274 | ○生活支援型訪問サービス従事者研修事業費 346 |
| 26 | 07 権利使用料 | 26 | ○介護予防・通いの場づくり事業補助金 1,015 |
| 1,075 | 01 負担金 | 60 | |
| | 04 補助交付金 | 1,015 | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------|----------|---------|-------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 510 | 01 報償金 | 510 | □包括的支援事業・任意事業費（高齢介護課） 149,772 |
| 163 | 02 特別旅費 | 143 | ○高齢者生活支援センター（地域包括支援センター）事業費 116,223 |
| | 03 費用弁償 | 20 | ○地域包括支援センター運営協議会運営経費 583 |
| 401 | 01 消耗品費 | 66 | ○高齢者住宅等安心確保事業費 18,054 |
| | 02 食糧費 | 35 | ○認知症地域支援推進員設置等事業費 6,270 |
| | 03 印刷製本費 | 300 | ○緊急通報システム事業費 3,111 |
| 461 | 02 郵便料 | 203 | ○家族介護用品助成事業費 1,996 |
| | 03 手数料 | 100 | ○食の自立支援事業費 1,163 |
| | 06 筆耕翻訳料 | 158 | ○その他経費 2,372 |
| 184,267 | 02 事業委託料 | 180,832 | □包括的支援事業・任意事業費（地域福祉課） 38,754 |
| | 03 業務委託料 | 3,435 | ○在宅医療・介護連携推進事業費 8,208 |
| 128 | 01 負担金 | 128 | ○生活支援体制整備事業費 20,000 |
| 2,596 | 01 扶助費 | 2,596 | ○認知症初期集中支援事業費 5,400 |
| | | | ○認知症サポーター等養成事業費 1,500 |
| | | | ○介護相談員等派遣事業費 3,500 |
| | | | ○その他経費 146 |
| | | | |

(款) 06 基金積立金

(項) 06 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-----------------|-----|-----|----|--------------|--------|
| | | | | | 千円 |
| 01 介護給付費準備基金積立金 | 63 | 66 | △3 | 財産運用収入 63 | 25 積立金 |
| 計 | 63 | 66 | △3 | 63 | |

(款) 09 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|------------------|-------|-------|----|---------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 第1号被保険者保険料還付金 | 2,700 | 2,700 | 0 | 一般財源 2,700 | 23 償還金, 利子及び割引料 |
| 02 償還金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | 23 償還金, 利子及び割引料 |
| 計 | 2,701 | 2,701 | 0 | 2,701 | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|--------|--------|--------|----|----------------|----|
| | | | | | 千円 |
| 30 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 一般財源 10,000 | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | |

| 節 | | | 説 明 |
|----------|--------|----------|---------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 63 | 01 積立金 | 千円 63 | <input type="checkbox"/> 介護給付費準備基金積立金 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 2,700 | 01 償還金 | 千円 2,700 | <input type="checkbox"/> 第1号被保険者過年度分保険料過誤納還付金 |
| 1 | 01 償還金 | 1 | <input type="checkbox"/> 償還金 <input type="radio"/> 国庫支出金等返還金 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| | | | |

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|------------------------|------------|-------|---------------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | |
| 本 年 度 | 13 | | 39,995 | 43,191 | 83,186 | 16,272 | 99,458 |
| 前 年 度 | 13 | | 41,436 | 42,999 | 84,435 | 16,216 | 100,651 |
| 比 較 | | | △ 1,441 | 192 | △ 1,249 | 56 | △ 1,193 |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 |
| | | 本 年 度 | 390 | 6,204 | 3,122 | 1,331 | 160 |
| | | 前 年 度 | 606 | 6,462 | 2,769 | 1,364 | 160 |
| | | 比 較 | △ 216 | △ 258 | 353 | △ 33 | |
| | | 区 分 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 |
| | | 本 年 度 | 12,407 | 255 | | | 876 |
| | | 前 年 度 | 12,407 | 177 | | | 876 |
| | | 比 較 | | 78 | | | |
| | | 区 分 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 期末及び 勤勉手当 | 初 任 給 調整手当 | 児童手当 | |
| | | 本 年 度 | 192 | 17,502 | 177 | 575 | |
| | | 前 年 度 | 192 | 17,809 | 177 | | |
| | | 比 較 | | △ 307 | | 575 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|-----|
| 給 料 | 千円 △ 1,441 | 1 給与改定 等に伴う 増減分 | 千円 125 | 人事院勧告に基づく給料表改定 | |
| | | 2 昇給に伴 う増加分 | 229 | 平均定昇率 2.30 % | |
| | | 3 その他の 増 減 分 | △ 1,795 | 職員数の変動等に伴うもの | |
| 職 員 手当等 | 192 | 1 給与改定 等に伴う 増減分 | 405 | 人事院勧告に基づく給与改定 | |
| | | 2 その他の 増 減 分 | △ 213 | 職員数の変動等に伴うもの | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 | 看護・保健職 医療技術職 |
|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 263,969 | 218,762 |
| | 平均給与月額(円) | 402,440 | 324,990 |
| | 平均年齢(歳.月) | 33.09 | 30.07 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 276,554 | 212,300 |
| | 平均給与月額(円) | 407,325 | 261,884 |
| | 平均年齢(歳.月) | 35.06 | 27.00 |

イ. 初任給

| 区 | 分 | 行政職 | 看護・保健職 医療技術職 |
|-----|-----|--------------|-----------------|
| 芦屋市 | 高校卒 | 円 155,600 | 円 |
| | 大学卒 | 185,200 | 191,200 |
| 国 | 高校卒 | 147,100 | |
| | 大学卒 | 179,200 | 209,200 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 看護・保健職 医療技術職 | |
|---------------------------------------|-----|------------|------------|-----------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | | | |
| | 4級 | 1 | 10.0 | | |
| | 特3級 | | | | |
| | 3級 | 3 | 30.0 | | |
| | 2級 | 2 | 20.0 | 2 | 66.7 |
| | 1級 | 4 | 40.0 | 1 | 33.3 |
| | 計 | 10 | 100.0 | 3 | 100.0 |
| 29 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | | | |
| | 4級 | 1 | 10.0 | | |
| | 特3級 | | | | |
| | 3級 | 3 | 30.0 | | |
| | 2級 | 2 | 20.0 | 3 | 100.0 |
| | 1級 | 4 | 40.0 | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | 3 | 100.0 |
| 標 準 的 な 職 務 内 容 | 5級 | | | | |
| | 4級 | 課長 | | | |
| | 特3級 | | | | |
| | 3級 | 係長 | | | |
| | 2級 | 主事 | | 技師 | |
| | 1級 | 主事補 | | 技師補 | |

エ. 昇給

| 区分 | 行政職 | 看護職 保健職 医療技術職 | |
|-------------|-----------------|---------------------|----------|
| | | 職員数 | 昇給に係る職員数 |
| 本 年 度 | 職員数 (A)(人) | 10 | 3 |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 10 | 3 |
| | 比率 (B)/ (A)(%) | 100.0 | 100.0 |
| 前 年 度 | 職員数 (A)(人) | 10 | 3 |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 9 | 3 |
| | 比率 (B)/ (A)(%) | 90.0 | 100.0 |

注：再任用職員を除く。

オ. 期末手当，勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階,職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | |

注：() 内数字は再任用職員の支給率

カ. 地域手当

| | |
|---------------------|----|
| 支 給 率 (%) | 15 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 13 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 15 |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 | 看護・保健職 医療技術職 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.6 | 3.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在) | 30.0 | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 年末年始等特別勤務手当 特殊事務手当 | |

ク. その他の手当

| 区分 | 国の制度 | 差 異 の 内 容 | | | |
|------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| | との異同 | 国 の 制 度 | 芦 屋 市 の 制 度 | | |
| 扶養手当 | 異なる | 配偶者 | 6,500円 | 配偶者 | 13,000円 |
| | | 子1人につき | 10,000円 | 配偶者以外1人につき (ただし, 配偶者のない 職員については1人目) | 6,500円 11,000円 |
| | | 配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき | 6,500円 | | |
| | | 満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円加算 | 満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円加算 |
| 住居手当 | 異なる | 家賃支払者 | 27,000円以内 | 家賃支払者 | 33,500円以内 |
| | | | | 持家居住者 | 9,900円 |
| 通勤手当 | 同じ | 交通機関利用者 | 55,000円以内 | 交通機関利用者 | 55,000円以内 |
| | | 交通用具利用者 | 31,600円以内 | 交通用具利用者 | 31,600円以内 |
| | | 交通機関と交通用具の 併用者 | 55,000円以内 | 交通機関と交通用具の 併用者 | 55,000円以内 |

後期高齢者医療事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|---------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|
| | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 増減額 | 増減率 (%) |
| 01 後期高齢者医療保険料 | 2,021,996 | 87.4 | 1,842,420 | 87.9 | 179,576 | 9.7 |
| 02 使用料及び手数料 | 154 | 0.0 | 154 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 03 繰入金 | 278,302 | 12.0 | 242,795 | 11.6 | 35,507 | 14.6 |
| 04 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 05 諸収入 | 10,717 | 0.5 | 11,630 | 0.5 | △ 913 | △ 7.9 |
| 06 国庫支出金 | 2,830 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2,830 | 皆増 |
| 歳入合計 | 2,314,000 | 100.0 | 2,097,000 | 100.0 | 217,000 | 10.3 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|
| | 金 額 | 構 成 比 (%) | 金 額 | 構 成 比 (%) | 増 減 額 | 増 減 率 (%) |
| 01 総 務 費 | 33,778 | 1.5 | 28,461 | 1.4 | 5,317 | 18.7 |
| 02 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金 | 2,275,622 | 98.3 | 2,063,939 | 98.4 | 211,683 | 10.3 |
| 03 諸 支 出 金 | 3,600 | 0.2 | 3,600 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 30 予 備 費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 2,314,000 | 100.0 | 2,097,000 | 100.0 | 217,000 | 10.3 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-----------|---------|
| 繰 入 金 | 278,302 |
| 繰 越 金 | 1 |
| 還 付 加 算 金 | 100 |
| 滞 納 処 分 費 | 1 |
| 計 | 278,404 |

(単位 千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-------|-----------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2,830 | | 6,644 | 24,304 |
| | | 2,022,622 | 253,000 |
| | | 3,500 | 100 |
| | | | 1,000 |
| 2,830 | | 2,032,766 | 278,404 |

2 歳 入

(款) 01 後期高齢者医療保険料

(項) 01 後期高齢者医療保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | 区 分 |
| 01 特別徴収保険料 | 千円 604,500 | 千円 614,725 | 千円 △10,225 | 01 現年度分 |
| 02 普通徴収保険料 | 1,417,496 | 1,227,695 | 189,801 | 01 現年度分 |
| | | | | 02 滞納繰越分 |
| 計 | 2,021,996 | 1,842,420 | 179,576 | |

(款) 02 使用料及び手数料

(項) 01 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | | 区 分 |
| 02 督促手数料 | 千円 154 | 千円 154 | 千円 0 | 01 督促手数料 |
| 計 | 154 | 154 | 0 | |

(款) 03 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | | 区 分 |
| 01 事務費繰入金 | 千円 56,302 | 千円 47,795 | 千円 8,507 | 01 事務費繰入金 |

| 金額 | 説明 | 金額 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 千円 604,500 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療特別徴収保険料 調定見込総額 604,500千円 収納見込率 100.0 % 収納見込総額 604,500千円 特別徴収該当見込者 8,040 人 1人当たり調定見込額 75,186 円 1人当たり収納見込額 75,186 円 | 604,500 |
| 1,410,500 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 1,416,165千円 収納見込率 99.6 % 収納見込総額 1,410,500千円 普通徴収該当見込者 6,660 人 1人当たり調定見込額 212,637 円 1人当たり収納見込額 211,786 円 | 1,410,500 |
| 6,996 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 12,000千円 収納見込率 58.3 % 収納見込総額 6,996千円 | 6,996 |
| | | |

| 金額 | 説明 | 金額 |
|-----------|--------------------------------|----|
| 千円 154 | <input type="checkbox"/> 督促手数料 | |
| | | |

| 金額 | 説明 | 金額 |
|--------------|----------------------------------|----|
| 千円 56,302 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 | |

(款) (03 繰入金)

(項) (01 一般会計繰入金)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 02 保険基盤安定繰入金 | 222,000 | 195,000 | 27,000 | 01 保険基盤安定繰入金 |
| 計 | 278,302 | 242,795 | 35,507 | |

(款) 04 繰越金

(項) 01 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|-------|-------|-----|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 01 繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

(款) 05 諸収入

(項) 01 延滞金, 加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|-------|-------|-----|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 延滞金 | 626 | 519 | 107 | 01 延滞金 |
| 計 | 626 | 519 | 107 | |

(款) 05 諸収入

(項) 02 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 保険料還付金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 01 保険料還付金 |
| 02 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | 01 還付加算金 |
| 計 | 3,600 | 3,600 | 0 | |

| | | 説 | 明 |
|---------|----|----------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 222,000 | | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 | |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|---|----|------------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 1 | | <input type="checkbox"/> 前年度歳計剰余見込 | |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|-----|----|------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 626 | | <input type="checkbox"/> 延滞金 | |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|-------|----|----------------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 3,500 | | <input type="checkbox"/> 過年度分保険料過誤納還付金 | |
| 100 | | <input type="checkbox"/> 還付加算金 | |
| | | | |

(款) 05 諸収入

(項) 04 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 01 滞納処分費 |
| 02 雑入 | 6,340 | 7,360 | △1,020 | 01 雑入 |
| 04 兵庫県後期高齢者 医療制度特別対策 補助金 | 150 | 150 | 0 | 01 兵庫県後期高齢者 医療制度特別対策 補助金 |
| 計 | 6,491 | 7,511 | △1,020 | |

(款) 06 国庫支出金

(項) 01 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 高齢者医療制度円 滑運営事業費補助 金 | 2,830 | 0 | 2,830 | 01 高齢者医療制度円 滑運営事業費補助 金 |
| 計 | 2,830 | 0 | 2,830 | |

| | | 説 | 明 |
|---|-------|----------------------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| | 1 | <input type="checkbox"/> 滞納処分費 | |
| | 6,340 | <input type="checkbox"/> 広域連合派遣職員給与費負担金 | |
| | 150 | <input type="checkbox"/> 兵庫県後期高齢者医療制度特別対策補助金 | |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|---|-------|--------------------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| | 2,830 | <input type="checkbox"/> 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | |
| | | | |

3 歳 出

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|----------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------|----------|
| | | | | | 千円 |
| 01 一般管理費 | 32,083 | 27,616 | 4,467 | 雑入 6,490 国庫補助金 2,830 一般財源 22,763 | 02 給料 |
| | | | | | 03 職員手当等 |
| | | | | | 04 共済費 |
| | | | | | 07 賃金 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| 計 | 32,083 | 27,616 | 4,467 | 32,083 | |

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|----------|-------|-------|-----|-----------------------------|--------|
| | | | | | 千円 |
| 01 徴収費 | 1,694 | 844 | 850 | 手数料 154 一般財源 1,540 | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| 02 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | 12 役務費 |
| 計 | 1,695 | 845 | 850 | 1,695 | |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 2,706 | 01 一般職給 | 2,706 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療事業管理運営に要する経費 32,083 <input type="checkbox"/> 一般管理費 32,083 <input type="checkbox"/> 臨時的任用職員賃金 5,275 <input type="checkbox"/> 職員給与費等 1人分 6,340 <input type="checkbox"/> その他経費 20,468 |
| 2,687 | | | |
| 947 | 01 共済組合負担金 | 947 | |
| 5,275 | 01 臨時職員賃金 | 5,275 | |
| 10 | 01 普通旅費 | 10 | |
| 2,182 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 | 563 1,619 | |
| 11,112 | 02 郵便料 03 手数料 | 8,612 2,500 | |
| 7,164 | 03 業務委託料 | 7,164 | |
| | | | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|---------------------|-----------|--------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 424 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 | 5 419 | <input type="checkbox"/> 徴収費 |
| 420 | 02 郵便料 03 手数料 | 410 10 | |
| 850 | 03 業務委託料 | 850 | |
| 1 | 03 手数料 | 1 | <input type="checkbox"/> 滞納処分費 |
| | | | |

(款) 02 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 01 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,275,622 | 2,063,939 | 211,683 | 保険料 2,021,996 延滞金 626 一般財源 253,000 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 2,275,622 | 2,063,939 | 211,683 | 2,275,622 | |

(款) 03 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-----------|-------|-------|----|-----------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 保険料還付金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 保険料還付金 3,500 | 23 償還金, 利子及び割引料 |
| 02 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | 一般財源 100 | 23 償還金, 利子及び割引料 |
| 計 | 3,600 | 3,600 | 0 | 3,600 | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|--------|-------|-------|----|---------------|----|
| | | | | | 千円 |
| 30 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 一般財源 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----------------|--------|-----------------|--------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 2,275,622 | 01 負担金 | 千円 2,275,622 | <input type="checkbox"/> 兵庫県後期高齢者医療広域連合分賦金 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-------------|--------|-------------|----------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 3,500 | 01 償還金 | 千円 3,500 | <input type="checkbox"/> 過年度分保険料過誤納還付金 |
| 100 | 01 償還金 | 100 | <input type="checkbox"/> 還付加算金 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| | | | |

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | |
|---------------|------------|-------|---------------------|--------------|------------------|------------|-------------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | | 2,706 | 2,687 | 5,393 | 947 | 6,340 | |
| 前 年 度 | 1 | | 2,887 | 3,225 | 6,112 | 1,248 | 7,360 | |
| 比 較 | | | △ 181 | △ 538 | △ 719 | △ 301 | △ 1,020 | |
| 職員手当等の 内 訳 | | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | |
| | | 本 年 度 | | 406 | 119 | 159 | | |
| | | 前 年 度 | | 434 | 402 | 338 | | |
| | | 比 較 | | | △ 28 | △ 283 | △ 179 | |
| | | 区 分 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 | |
| | | 本 年 度 | 871 | | | | | |
| | | 前 年 度 | 871 | | | | | |
| | | 比 較 | | | | | | |
| | | 区 分 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 期末及び 勤勉手当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 児童手当 | | |
| | | 本 年 度 | | 1,132 | | | | |
| | | 前 年 度 | | 1,180 | | | | |
| | | 比 較 | | △ 48 | | | | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------------|-------------|-----------------------|----------|----------------|-----|
| 給 料 | 千円 △ 181 | 1 給与改定 等に伴う 増減分 | 千円 12 | 人事院勧告に基づく給料表改定 | |
| | | 2 昇給に伴 う増加分 | 19 | 平均定昇率 2.82 % | |
| | | 3 その他の 増 減 分 | △ 212 | 職員数の変動等に伴うもの | |
| 職 員 手当等 | △ 538 | 1 給与改定 等に伴う 増減分 | 30 | 人事院勧告に基づく給与改定 | |
| | | 2 その他の 増 減 分 | △ 568 | 職員数の変動等に伴うもの | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 |
|-----------|-----------|---------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 223,600 |
| | 平均給与月額(円) | 267,040 |
| | 平均年齢(歳.月) | 30.01 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 238,600 |
| | 平均給与月額(円) | 418,341 |
| | 平均年齢(歳.月) | 31.07 |

イ. 初任給

| 区 | 分 | 行政職 |
|-----|-----|-----------|
| 芦屋市 | 高校卒 | 155,600 円 |
| | 大学卒 | 185,200 |
| 国 | 高校卒 | 147,100 |
| | 大学卒 | 179,200 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|---------------------------------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 100.0 |
| | 1級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 29 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 100.0 |
| | 1級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 標 準 的 な 職 務 内 容 | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | | |
| | 2級 | 主事 | |
| | 1級 | | |

エ. 昇給

| | 区 分 | 行政職 |
|-------------|---------------------|-------|
| 本 年 度 | 職員数 (A)(人) | 1 |
| | 昇給に係る 職員数 (B)(人) | 1 |
| | 比率 (B)/ (A)(%) | 100.0 |
| 前 年 度 | 職員数 (A)(人) | 1 |
| | 昇給に係る 職員数 (B)(人) | 1 |
| | 比率 (B)/ (A)(%) | 100.0 |

オ. 期末手当，勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階, 職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | |

注：（ ）内数字は再任用職員の支給率

カ. 地域手当

| | |
|---------------------|----|
| 支 給 率 (%) | 15 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 1 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 15 |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行政職 |
|------------------------------|-----|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在) | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — |

注：給料総額に対する比率が0.0とあるのは，特殊勤務手当は予算計上されているが，平成30年1月の支給実績がないため。

ク. その他の手当

| 区分 | 国の制度 | 差 異 の 内 容 | | | |
|------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| | との異同 | 国 の 制 度 | 芦 屋 市 の 制 度 | | |
| 扶養手当 | 異なる | 配偶者 | 6,500円 | 配偶者 | 13,000円 |
| | | 子1人につき | 10,000円 | 配偶者以外1人につき (ただし, 配偶者のない 職員については1人目) | 6,500円 11,000円 |
| | | 配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき | 6,500円 | | |
| | | 満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円加算 | 満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円加算 |
| 住居手当 | 異なる | 家賃支払者 | 27,000円以内 | 家賃支払者 | 33,500円以内 |
| | | | | 持家居住者 | 9,900円 |
| 通勤手当 | 同じ | 交通機関利用者 | 55,000円以内 | 交通機関利用者 | 55,000円以内 |
| | | 交通用具利用者 | 31,600円以内 | 交通用具利用者 | 31,600円以内 |
| | | 交通機関と交通用具の 併用者 | 55,000円以内 | 交通機関と交通用具の 併用者 | 55,000円以内 |

打出
芦屋 財産区共有財産会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|--------|--------|
| 02 財産収入 | 8,498 | 8,498 | 0 |
| 03 繰入金 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| 04 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 05 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 31,300 | 8,500 | 22,800 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 01 財産区総務費 | 31,000 | 8,200 | 22,800 |
| 30 予備費 | 300 | 300 | 0 |
| 歳出合計 | 31,300 | 8,500 | 22,800 |

2 歳 入

(款) 02 財産収入

(項) 01 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------|-------|-------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 財産貸付収入 | 8,357 | 8,357 | 0 | 01 土地貸付収入 |
| 02 利子及び配当金 | 140 | 140 | 0 | 01 積立金利子 |
| 計 | 8,497 | 8,497 | 0 | |

(款) 02 財産収入

(項) 02 財産売払収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------|-------|-------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 | 01 土地売払収入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

(款) 03 繰入金

(項) 03 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 03 繰入金 | 22,800 | 0 | 22,800 | 03 繰入金 |
| 計 | 22,800 | 0 | 22,800 | |

(款) 04 繰越金

(項) 04 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|-------|-------|-----|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 04 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 04 繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

| 金額 | 説明 |
|-------------|---------------------------------|
| 千円 8,357 | <input type="checkbox"/> 土地貸付収入 |
| 140 | <input type="checkbox"/> 積立金利子 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|---------|---------------------------------|
| 千円 1 | <input type="checkbox"/> 土地売払収入 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|--------------|------------------------------|
| 千円 22,800 | <input type="checkbox"/> 繰入金 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|---------|------------------------------------|
| 千円 1 | <input type="checkbox"/> 前年度歳計剰余見込 |
| | |

(款) 05 諸収入

(項) 20 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | 区 分 |
| 20 雑入 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 20 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

| 金額 | 説明 |
|---------|-----------------------------|
| 千円 1 | <input type="checkbox"/> 雑入 |
| | |

3 歳 出

(款) 01 財産区総務費

(項) 01 財産区総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|-------------|--------|-------|--------|----------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 財産区財産管理費 | 31,000 | 8,200 | 22,800 | 一般財源 31,000 | 01 報酬 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 10 交際費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 31,000 | 8,200 | 22,800 | 31,000 | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|--------|-------|-------|-----|-------------|-----|
| | | | | | 千円 |
| 30 予備費 | 300 | 300 | 0 | 一般財源 300 | |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 300 | |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 1,022 | 03 非常勤職員報酬 | 1,022 | <input type="checkbox"/> 打出・芦屋財産区共有財産管理に要する経費 31,000 ○委員報酬 1,022 ○共有山測量委託 300 ○財産区内整備工事 1,500 ○松くい虫駆除事業等負担金 1,000 ○山車維持管理費助成金 1,500 ○土砂災害特別警戒区域の対策に要する経費 22,745 ○その他経費 2,933 |
| 680 | 02 特別旅費 | 680 | |
| 100 | 01 交際費 | 100 | |
| 370 | 01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費 10 物品補修費 | 250 100 10 10 | |
| 10 | 01 電信電話料 | 10 | |
| 24,318 | 03 業務委託料 07 設計測量委託料 | 1,273 23,045 | |
| 500 | 02 車両借上料 | 500 | |
| 1,500 | 02 整備工事費 | 1,500 | |
| 2,500 | 01 負担金 04 補助交付金 | 1,000 1,500 | |
| | | | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| | | | |

**三
津** **条
知** **財産区共有財産会計**

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 01 財産収入 | 539 | 542 | △ 3 |
| 02 繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| 03 繰越金 | 1,459 | 1,456 | 3 |
| 04 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 2,000 | 2,000 | 0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|----|
| 01 財産区総務費 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 30 予備費 | 200 | 200 | 0 |
| 歳出合計 | 2,000 | 2,000 | 0 |

2 歳 入

(款) 01 財産収入

(項) 01 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | 区 分 |
| 01 財産貸付収入 | 千円 507 | 千円 510 | 千円 △3 | 01 土地貸付収入 |
| 02 利子及び配当金 | 31 | 31 | 0 | 01 積立金利子 |
| 計 | 538 | 541 | △3 | |

(款) 01 財産収入

(項) 02 財産売払収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | 区 分 |
| 01 不動産売払収入 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 01 土地売払収入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

(款) 02 繰入金

(項) 02 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 区 分 |
| 02 繰入金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 02 繰入金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

(款) 03 繰越金

(項) 03 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|-------------|-------------|---------|--------|
| | | | | 区 分 |
| 03 繰越金 | 千円 1,459 | 千円 1,456 | 千円 3 | 03 繰越金 |
| 計 | 1,459 | 1,456 | 3 | |

| | | 説 | 明 |
|---|-----|---------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| | 507 | □土地貸付収入 | |
| | 31 | □積立金利子 | |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|---|----|---------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| | 1 | □土地売払収入 | |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|---|----|------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| | 1 | □繰入金 | |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|---|-------|------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| | 1,459 | □前年度歳計剰余見込 | |
| | | | |

(款) 04 諸収入

(項) 20 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | 区 分 |
| 20 雑入 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 20 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

| 金額 | 説明 |
|---------|-----------------------------|
| 千円 1 | <input type="checkbox"/> 雑入 |
| | |

3 歳 出

(款) 01 財産区総務費

(項) 01 財産区総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|-------------|-------|-------|-----|---------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 財産区財産管理費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 一般財源 1,800 | 11 需用費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|--------|-------|-------|-----|-------------|-----|
| | | | | | 千円 |
| 30 予備費 | 200 | 200 | 0 | 一般財源 200 | |
| 計 | 200 | 200 | 0 | 200 | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 245 | 01 消耗品費 | 40 | <input type="checkbox"/> 三条・津知財産区共有財産管理に要する経費 1,800 <input type="checkbox"/> 財産管理委託料 820 <input type="checkbox"/> 山車維持管理費助成金 300 <input type="checkbox"/> その他経費 680 |
| | 02 食糧費 | 200 | |
| | 03 印刷製本費 | 5 | |
| 820 | 01 管理委託料 | 820 | |
| 106 | 02 車両借上料 | 106 | |
| 245 | 01 補修工事費 | 245 | |
| 84 | 02 事業用器具費 | 84 | |
| 300 | 04 補助交付金 | 300 | |
| | | | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| | | | |
| | | | |

