

令和6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	20
II 債務負担行為調書	32
III 給与費明細書	33

公共用地取得費特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書	43
1 総括表	43
2 歳入	46
3 歳出	50
II 地方債現在高調書	54

都市再開発事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書	57
1 総括表	57
2 歳入	60
3 歳出	64
II 給与費明細書	68

駐車場事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書	77
1 総括表	77
2 歳入	80
3 歳出	82

介護保険事業特別会計

I	歳入歳出予算事項別明細書	87
1	総括表	87
2	歳入	90
3	歳出	100
II	給与費明細書	126

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	137
1	総括表	137
2	歳入	140
3	歳出	146
II	債務負担行為調書	152
III	給与費明細書	153

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	163
1	総括表	163
2	歳入	164
3	歳出	168

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	173
1	総括表	173
2	歳入	174
3	歳出	178

- 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 本説明中、説明欄における会計年度任用職員報酬等には、報酬、期末手当、勤勉手当、通勤に係る費用の弁償及び共済費を含む。
 4 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	2,039,826	21.9	2,099,902	21.7	△ 60,076	△ 2.9
02 使用料及び手数料	240	0.0	320	0.0	△ 80	△ 25.0
03 国庫支出金	66	0.0	185	0.0	△ 119	△ 64.3
06 県支出金	6,246,674	67.1	6,566,188	67.8	△ 319,514	△ 4.9
08 財産収入	539	0.0	271	0.0	268	98.9
09 繰入金	1,013,562	10.9	1,014,129	10.4	△ 567	△ 0.1
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	8,092	0.1	9,004	0.1	△ 912	△ 10.1
歳入合計	9,309,000	100.0	9,690,000	100.0	△ 381,000	△ 3.9

(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	233,760	2.5	215,124	2.2	18,636	8.7
02 保 險 給 付 費	6,014,870	64.6	6,320,657	65.2	△ 305,787	△ 4.8
06 国 民 健 康 保 険 金 事 業 費 納 付	2,940,076	31.6	3,019,060	31.2	△ 78,984	△ 2.6
11 保 健 事 業 費	97,243	1.1	112,376	1.2	△ 15,133	△ 13.5
12 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 諸 支 出 金	13,050	0.1	12,782	0.1	268	2.1
30 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	9,309,000	100.0	9,690,000	100.0	△ 381,000	△ 3.9

注) 一般財源内訳

国民健康保険料	0
繰 入 金	1,013,562
繰 越 金	1
延 滞 金	2,700
雑 入	5,001
計	1,021,264

(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	
1,569		631	231,560
6,006,670		8,200	0
184,107		2,031,626	724,343
54,394			42,849
			1
		539	12,511
			10,000
6,246,740		2,040,996	1,021,264

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 2,039,826	千円 2,099,779	千円 △59,953	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	0	123	△123	
計	2,039,826	2,099,902	△60,076	

金 額	説 明
千円 1,299,771	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 1,299,771 調定見込総額 1,375,419 収納見込率 94.5 % 収納見込総額 1,299,771 一般被保険者数 15,900人 1人当たり調定見込額 86,504円 1人当たり収納見込額 81,747円
474,745	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 474,745 調定見込総額 502,376 収納見込率 94.5 % 収納見込総額 474,745 一般被保険者数 15,900人 1人当たり調定見込額 31,596円 1人当たり収納見込額 29,858円
183,310	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 183,310 調定見込総額 198,173 収納見込率 92.5 % 収納見込総額 183,310 一般被保険者数 5,900人 1人当たり調定見込額 33,589円 1人当たり収納見込額 31,069円
54,000	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 54,000 調定見込総額 216,000 収納見込率 25.0 % 収納見込総額 54,000
19,000	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 19,000 調定見込総額 76,000 収納見込率 25.0 % 収納見込総額 19,000
9,000	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 9,000 調定見込総額 36,000 収納見込率 25.0 % 収納見込総額 9,000
	皆 減

(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
	千円	千円	千円	
01 督促手数料	240	320	△80	01 督促手数料
計	240	320	△80	

(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	
09 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	66	185	△119	01 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金
計	66	185	△119	

(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	
03 保険給付費等交付 金	6,246,674	6,566,188	△319,514	01 普通交付金
				02 特別交付金
計	6,246,674	6,566,188	△319,514	

(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	539	271	268	02 利子及び配当金
計	539	271	268	

金額	説明
千円 240	<input type="checkbox"/> 督促手数料

金額	説明
千円 66	<input type="checkbox"/> 社会保障・税番号制度システム整備費補助金

金額	説明
千円 6,006,670	<input type="checkbox"/> 普通交付金
240,004	<input type="checkbox"/> 特別交付金

金額	説明
千円 539	<input type="checkbox"/> 国民健康保険事業特別会計基金積立金利息

(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 1,013,562	千円 1,014,129	千円 △567	01 保険基盤安定繰入金
				02 未就学児均等割保険料繰入金
				03 職員給与費等繰入金
				04 産前産後保険料繰入金
				05 出産育児一時金等繰入金
				06 財政安定化支援事業繰入金
				09 その他一般会計繰入金
計	1,013,562	1,014,129	△567	

(款) 10 繰越金

(項) 01 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
02 その他繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	02 その他繰越金

金額	説明	
千円 598,066	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 医療給付費分保険料法定軽減分 後期高齢者支援金分保険料法定軽減分 介護納付金分保険料法定軽減分 医療給付費分保険者支援分 後期高齢者支援金分保険者支援分 介護納付金分保険者支援分	598,066 257,981 90,366 38,318 140,130 51,182 20,089
5,084	<input type="checkbox"/> 未就学児均等割保険料繰入金 医療給付費分 後期高齢者支援金分	5,084 3,779 1,305
240,523	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 職員給与費分 事務費充当分	240,523 105,041 135,482
5,640	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 産前産後保険料分	5,640
23,334	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 出産育児一時金分	23,334
24,969	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 年齢構成差による給付費増分	24,969
115,946	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 審査手数料 保健事業費充当分 単独事業に係る国庫負担金削減分 保険料減免分 非自発的失業者保険料軽減に係る 国庫負担金等不足分	115,946 19,028 33,886 18,473 28,767 15,792

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

(款) (10 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	
計	1	1	0	

(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
	千円	千円	千円	
01 一般被保険者延滞金	2,700	3,500	△800	01 一般被保険者延滞金
02 退職被保険者等延滞金	0	1	△1	
計	2,700	3,501	△801	

(款) 11 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	
01 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,000	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	0	100	△100	
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	0	10	△10	
05 出産費資金貸付金返納金	391	391	0	05 出産費資金貸付金返納金
20 雑入	1	2	△1	20 雑入

金額	説明
千円	

金額	説明
千円 2,700	<input type="checkbox"/> 一般被保険者延滞金
	皆 減

金額	説明
千円 4,000	<input type="checkbox"/> 一般被保険者第三者納付金
	皆 減
1,000	<input type="checkbox"/> 一般被保険者返納金
	皆 減
391	<input type="checkbox"/> 出産費資金貸付金返納金
1	<input type="checkbox"/> 雑入

(款) (11 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	
計	5,392	5,503	△111	

	説 明
金 額	
千円	

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	190,518	172,173	18,345	手数料	01 報酬
				240	
				国庫補助金	
				66	
				県補助金	02 給料
				1,503	
				雑入	03 職員手当等
				391	
				一般財源	04 共済費
				188,318	
					07 報償費
					08 旅費
					10 需用費
	11 役務費				
	12 委託料				
	13 使用料及び賃借料				
	18 負担金、補助及び交付金				
	20 貸付金				
02 特別対策費	43,242	42,951	291	一般財源	01 報酬
				43,242	02 給料

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
17,980	03 非常勤職員報酬 07 会計年度任用職員報酬	411 17,569	□国民健康保険事業管理運営に要する経費 190,518 ○職員給与費等 12人分 88,257 ○一般管理費 102,261 国民健康保険運営協議会委員報酬 411
40,277	01 一般職給	40,277	会計年度任用職員報酬等 29,204 郵便料 20,000 手数料 10,739 住民情報システム保守業務委託料 13,455
39,982			保険料収納代行業務委託料 (債務負担行為本年度支出分) 2,020 保険証廃止等に伴うシステム改修業務委託料 2,090 その他経費 24,342
18,457	01 共済組合負担金 12 会計年度任用職員社会保険料 15 会計年度任用職員共済組合負担金	14,516 2,329 1,612	
6,000	01 報償金	6,000	
1,325	01 普通旅費 02 特別旅費 03 費用弁償 05 会計年度任用職員通勤費用	64 56 29 1,176	
3,395	01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費	2,044 1 1,350	
31,219	01 電信電話料 02 郵便料 03 手数料 06 筆耕翻訳料	394 20,000 10,739 86	
27,158	03 業務委託料	27,158	
465	04 施設機械借上料	465	
3,869	01 負担金	3,869	
391	01 貸付金	391	
2,431	07 会計年度任用職員報酬	2,431	□収納特別対策に要する経費 43,242 ○職員給与費等 2人分 16,784 ○収納特別対策経費 26,458
7,038	01 一般職給	7,038	会計年度任用職員報酬等 4,020 保険料収納業務委託料 18,379

(款) (01 保険総務費)

(項) (01 保険管理費)

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
					(02 特別対策費)
					04 共済費
					08 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
計	233,760	215,124	18,636	233,760	

(款) 02 保険給付費

(項) 01 療養諸費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
					01 一般被保険者療養給付費
02 退職被保険者等療養給付費	0	1	△1		
03 一般被保険者療養費	57,997	57,527	470	県補助金 57,997	18 負担金、補助及び交付金

節			説	明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
8,101			その他経費	4,059
3,066	01 共済組合負担金	2,538		
	12 会計年度任用職員社会保険料	314		
	15 会計年度任用職員共済組合負担金	214		
216	01 普通旅費	48		
	05 会計年度任用職員通勤費用	168		
1,490	01 消耗品費	36		
	03 印刷製本費	1,454		
2,521	02 郵便料	2,220		
	03 手数料	10		
	09 通信料	291		
18,379	03 業務委託料	18,379		

節			説	明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
5,156,845	01 負担金	5,156,845	□一般被保険者療養給付費 費用額 平均給付率	5,156,845
			7,004,679 × 0.7362 =	5,156,845
			被保険者数	15,900人
			1人当たり費用額	440,546円
			1人当たり保険者負担額	324,330円
			皆 減	
57,997	01 負担金	57,997	□一般被保険者療養費 費用額 平均給付率	57,997
			78,683 × 0.7371 =	57,997

(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
04 退職被保険者等療養費	0	1	△1		
05 審査手数料	19,013	18,390	623	県補助金 19,013	11 役務費
06 一般被保険者高額療養費	729,522	775,194	△45,672	県補助金 729,522	18 負担金、補助及び交付金
07 退職被保険者等高額療養費	0	1	△1		
08 一般被保険者高額介護合算療養費	2,277	1,215	1,062	県補助金 2,277	18 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	0	1	△1		
10 一般被保険者移送費	1	1	0	県補助金 1	18 負担金、補助及び交付金
11 退職被保険者等移送費	0	1	△1		
計	5,965,655	6,271,842	△306,187	5,965,655	

(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	49,215	48,815	400	国民健康保険料 8,200 県補助金 41,015	11 役務費 18 負担金、補助及び交付金
計	49,215	48,815	400	49,215	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	皆 減
19,013	03 手数料	19,013	□診療報酬の審査及び支払手数料
729,522	01 負担金	729,522	□一般被保険者高額療養費
			皆 減
2,277	01 負担金	2,277	□一般被保険者高額介護合算療養費
			皆 減
1	01 負担金	1	□一般被保険者移送費
			皆 減

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
15	03 手数料	15	□任意給付費 49,215
49,200	04 補助交付金	49,200	出産育児一時金 $500,000円 \times 70件 = 35,000$ 葬祭費 $50,000円 \times 120件 = 6,000$ 結核・精神付加給付分 8,200 手数料 15

(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	1,987,022	2,058,467	△71,445	国民健康保険料 1,345,571 県補助金 143,542 一般財源 497,909	18 負担金、補助及び交付金
02 退職被保険者等医療給付費分	0	398	△398		
計	1,987,022	2,058,865	△71,843	1,987,022	

(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	681,041	682,388	△1,347	国民健康保険料 493,745 県補助金 25,365 一般財源 161,931	18 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	0	115	△115		
計	681,041	682,503	△1,462	681,041	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 1,987,022	01 負担金	千円 1,987,022	<input type="checkbox"/> 一般被保険者医療給付費分
			皆 減

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 681,041	01 負担金	千円 681,041	<input type="checkbox"/> 一般被保険者後期高齢者支援金等分
			皆 減

(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 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
					01 介護納付金分
計	272,013	277,692	△5,679	272,013	

(款) 11 保健事業費

(項) 01 保健事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
					01 保健衛生普及費
計	37,815	42,909	△5,094	37,815	

(款) 11 保健事業費

(項) 02 特定健康診査等事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
					01 特定健康診査等 事業費
計	59,428	69,467	△10,039	59,428	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
272,013	01 負担金	272,013	□介護納付金分

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
774	01 消耗品費 03 印刷製本費	154 620	<input type="checkbox"/> 保健衛生普及事務費 8,963 <input type="checkbox"/> 医療費通知に要する経費 4,902 <input type="checkbox"/> 医療費適正化対策経費 8,950 <input type="checkbox"/> 総合健康診断助成経費 15,000
9,872	02 郵便料 03 手数料	6,339 3,533	
12,169	03 業務委託料	12,169	
15,000	01 負担金	15,000	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
1,682	01 報償金	1,682	<input type="checkbox"/> 特定健康診査事業費 57,177 <input type="checkbox"/> 特定保健指導事業費 2,251
1,160	01 消耗品費 03 印刷製本費	321 839	
1,442	02 郵便料	1,442	
55,144	03 業務委託料	55,144	

(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
02 利子	千円 1	千円 1	千円 0	一般財源 千円 1	22 償還金、利子 及び割引料
計	1	1	0	1	

(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 12,511	千円 12,401	千円 110	一般財源 千円 12,511	22 償還金、利子 及び割引料
02 退職被保険者等償還金	0	110	△110		
03 基金積立金	539	271	268	財産運用収入 539	24 積立金
計	13,050	12,782	268	13,050	

(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 10,000	千円 0	一般財源 千円 10,000	
計	10,000	10,000	0	10,000	

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
1	05 一時借入金利子	1	1	□一時借入金利子	

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
12,511	01 償還金 02 還付加算金	12,101 410	12,511	□償還金 一般被保険者過年度分保険料過誤納還付金 及び加算金 保険給付費等交付金償還金	12,511 12,510 1
				皆 減	
539	01 積立金	539	539	□国民健康保険事業特別会計基金積立金	

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			

Ⅱ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和5年度までの支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	5年度末までの 支出(見込)額		6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債 その他	
保険料収納代 行業務	9,009	令 和 7年度 か ら		令 和 9年度 ま で	9,009			9,009
保険料収納代 行業務(令和 6年度分)	2,020			令 和 6年度	2,020			2,020
国保連端末ネ ットワークハ ードウェア保 守業務	117			令 和 7年度	117			117

Ⅲ 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	(9) 14	20,000	47,315	48,083	115,398	21,523	136,921	
前 年 度	(8) 15	18,585	45,893	42,731	107,209	21,040	128,249	
比 較	(1) △ 1	1,415	1,422	5,352	8,189	483	8,672	
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	954	7,242	1,323	2,081	51	
		前 年 度	1,152	7,059	1,629	2,048	51	
		比 較	△ 198	183	△ 306	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	5,558	161				
		前 年 度	5,558	161				
		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		29,243	1,470			
		前 年 度		23,813	1,260			
		比 較		5,430	210			

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	14		47,315	40,672	87,987	17,054	105,041
前 年 度	15		45,893	38,907	84,800	17,352	102,152
比 較	△ 1		1,422	1,765	3,187	△ 298	2,889
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	954	7,242	1,323	2,081	51
		前 年 度	1,152	7,059	1,629	2,048	51
		比 較	△ 198	183	△ 306	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	5,558	161			
		前 年 度	5,558	161			
		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		21,832	1,470		
		前 年 度		19,989	1,260		
		比 較		1,843	210		

イ 会計年度任用職員

(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	(9)	20,000		7,411	27,411	4,469	31,880	
前 年 度	(8)	18,585		3,824	22,409	3,688	26,097	
比 較	(1)	1,415		3,587	5,002	781	5,783	
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						
		前 年 度						
		比 較						
		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						
		前 年 度						
		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		7,411				
		前 年 度		3,824				
		比 較		3,587				

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 1,422	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 3,796	人事院勧告等に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	1,129	平均定昇率 8.90 %	
		3 その他の 増 減 分	△ 3,503	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	5,352	1 給与改定 等に伴う 増減分	5,613	人事院勧告等に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	△ 261	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
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	253,320
	平均給与月額(円)	325,624
	平均年齢(歳.月)	33.00
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	242,482
	平均給与月額(円)	319,786
	平均年齢(歳.月)	32.04

イ. 初任給

区	分	行政職
芦屋市	高校卒	173,300
	大学卒	200,800
国	高校卒	166,600
	大学卒	196,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
6 年 1 月 1 日 現 在	5級		
	4級		
	特3級		
	3級	3	21.4
	2級	9	64.3
	1級	2	14.3
	計	14	100.0
5 年 1 月 1 日 現 在	5級		
	4級		
	特3級		
	3級	3	20.0
	2級	10	66.8
	1級	2	13.2
	計	15	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)	14
	昇給に係る 職員数 (B)(人)	14
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0
前 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

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

注：() 内数字は暫定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)	14
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 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (6年1月1日現在)	8.3
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	同じ	配偶者	6,500円	配偶者	6,500円
		子1人につき	10,000円	子1人につき	10,000円
		配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500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	同じ	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	28,000円以内
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	1	0.0	120,000	12.7	△ 119,999	△ 100.0
02 繰入金	1,735,428	69.7	15,419	1.6	1,720,009	11,155.1
03 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
04 諸収入	57,670	2.3	73,180	7.8	△ 15,510	△ 21.2
05 市債	696,900	28.0	733,400	77.9	△ 36,500	△ 5.0
歳入合計	2,490,000	100.0	942,000	100.0	1,548,000	164.3

(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 用 地 費	707,922	28.4	864,432	91.8	△ 156,510	△ 18.1
02 公 債 費	1,736,428	69.7	16,419	1.7	1,720,009	10,475.7
03 諸 支 出 金	44,650	1.8	60,149	6.4	△ 15,499	△ 25.8
30 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	2,490,000	100.0	942,000	100.0	1,548,000	164.3

注) 一般財源内訳

繰 入 金	1,735,428
繰 越 金	1
土 地 売 払 収 入	1
雑 入	57,670
計	1,793,100

(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	
	696,900		11,022
			1,736,428
			44,650
			1,000
	696,900		1,793,100

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
01 不動産売却収入	千円 1	千円 120,000	千円 △119,999	01 土地売却収入
計	1	120,000	△119,999	

(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 1,735,428	千円 15,419	千円 1,720,009	02 繰入金
計	1,735,428	15,419	1,720,009	

(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	千円 1	千円 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
20 雑入	千円 57,670	千円 73,180	千円 △15,510	20 雑入
計	57,670	73,180	△15,510	

金額	説明
千円 1	<input type="checkbox"/> 土地売却収入

金額	説明
千円 1,735,428	<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

金額	説明
千円 57,670	<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	696,900	733,400	△36,500	01 公共用地先行取得 等事業債
計	696,900	733,400	△36,500	

金 額	説 明
千円 696,900	<input type="checkbox"/> 公共用地先行取得等事業債

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	697,360	853,870	△156,510	市債 696,900 一般財源 460	11 役務費
					16 公有財産購入費
					21 補償、補填及び賠償金
02 事務費	10,562	10,562	0	一般財源 10,562	10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					14 工事請負費
					18 負担金、補助及び交付金
計	707,922	864,432	△156,510	707,922	

(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	1,731,100	0	1,731,100	一般財源 1,731,100	22 償還金、利子及び割引料
02 利子	5,328	16,419	△11,091	一般財源 5,328	22 償還金、利子及び割引料
計	1,736,428	16,419	1,720,009	1,736,428	

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 <input type="checkbox"/> 不動産鑑定評価料 <input type="checkbox"/> 用地取得費 <input type="checkbox"/> 物件移転補償費 <input type="checkbox"/> その他経費
467,436	01 用地取得費	467,436	
229,524	01 補償金	229,524	
722	01 消耗品費 09 施設補修費	222 500	<input type="checkbox"/> 管理に要する経費
1,000	03 手数料	1,000	
3,792	03 業務委託料 07 設計測量委託料	2,292 1,500	
5,000	02 整備工事費 06 整地工事費	4,000 1,000	
48	01 負担金	48	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
1,731,100	01 償還金	1,731,100	<input type="checkbox"/> 起債繰上償還元金
5,328	03 起債利子 05 一時借入金利子	4,328 1,000	<input type="checkbox"/> 長期償還利子 <input type="checkbox"/> 一時借入金利子

(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 44,650	千円 60,149	千円 △15,499	一般財源 千円 44,650	27 繰出金
計	44,650	60,149	△15,499	44,650	

(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 千円 1,000	
計	1,000	1,000	0	1,000	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 44,650	01 繰出金	千円 44,650	<input type="checkbox"/> 一般会計繰出金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	

II 地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び令和6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	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高 見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高 見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中元金 償還見込額	
公共用地先行取得等事業	1,978,300	1,985,600	696,900	1,731,100	951,400
合 計	1,978,300	1,985,600	696,900	1,731,100	951,400

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	50,680	4.3	123,306	16.4	△ 72,626	△ 58.9
06 財産収入	6,224	0.5	6,224	0.8	0	0.0
08 繰入金	1,122,414	95.1	623,647	82.7	498,767	80.0
09 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	681	0.1	822	0.1	△ 141	△ 17.2
歳入合計	1,180,000	100.0	754,000	100.0	426,000	56.5

(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	1,170,000	99.2	744,000	98.7	426,000	57.3
30 予 備 費	10,000	0.8	10,000	1.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,180,000	100.0	754,000	100.0	426,000	56.5

注) 一般財源内訳

繰 入 金	1,122,414
繰 越 金	1
計	1,122,415

(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	
50,680		6,905	1,112,415
			10,000
50,680		6,905	1,122,415

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	50,680	123,306	△72,626	01 都市再開発事業補助金
計	50,680	123,306	△72,626	

(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	6,224	6,224	0	01 土地建物貸付収入
計	6,224	6,224	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	1,122,414	623,647	498,767	08 繰入金
計	1,122,414	623,647	498,767	

(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 50,680	<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 6,224	<input type="checkbox"/> 店舗賃料

金額	説明
千円 1,122,414	<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 681	千円 822	千円 △141	20 雑入
計	681	822	△141	

金額	説明
千円 681	<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	4,632	4,654	△22	財産運用収入 4,632	10 需用費
					11 役務費
					14 工事請負費
					18 負担金、補助 及び交付金
					26 公課費
計	4,632	4,654	△22	4,632	

(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	88,992	94,256	△5,264	財産運用収入 1,592 雑入 681 一般財源 86,719	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					08 旅費
					11 役務費
02 施設建設費	1,076,376	645,090	431,286	国庫補助金 50,680 一般財源 1,025,696	01 報酬
					07 報償費
					08 旅費
					10 需用費

節			説 明	
金 額	細 節	金 額		
千円		千円	□芦屋駅北地区再開発事業管理運営に要する経費 ○保留床の維持管理に要する経費	
840	01 消耗品費 09 施設補修費	90 750		4,632
330	03 手数料	330		4,632
800	01 補修工事費	800		
1,362	01 負担金	1,362		
1,300	01 公課費	1,300		

節			説 明	
金 額	細 節	金 額		
千円		千円	□芦屋駅南地区再開発事業管理運営に要する経費	
34,851	01 一般職給	34,851		88,992
40,248				○職員給与費等 8人分 88,768
13,669	01 共済組合負担金	13,669		○その他経費 224
191	01 普通旅費	191		
33	03 手数料	33		
337	03 非常勤職員報酬	337	□芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費	
73	01 報償金	73	○芦屋駅南地区再開発審査会委員報酬 162	
146	02 特別旅費 03 費用弁償	70 76	○芦屋市市街地再開発事業事業協力者 ・特定建築者選定委員会委員報酬 175	
2,526	01 消耗品費 03 印刷製本費 08 燃料費 10 物品補修費 14 車検費	2,185 100 101 90 50	○代替地鑑定評価料 2,408 ○事業コンサルティング業務委託等 45,828 ○従前建物除却整地工事等 60,105 ○用地取得費 489,762 ○補償金 329,638 ○地元協議会補助金 100 ○特定建築者補助金 144,800 ○その他経費 3,398	

(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 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
(02 施設建設費)					11 役務費
					12 委託料
					13 使用料及び賃借料
					14 工事請負費
					16 公有財産購入費
					17 備品購入費
					18 負担金、補助及び交付金
					21 補償、補填及び賠償金
					26 公課費
計	1,165,368	739,346	426,022	1,165,368	

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
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		千円		
2,533	02 郵便料 03 手数料 07 保険料	107 2,408 18		
45,828	03 業務委託料	45,828		
368	04 施設機械借上料	368		
60,105	05 新設工事費 06 整地工事費	7,659 52,446		
489,762	01 用地取得費	489,762		
59	01 庁用器具費	59		
144,986	01 負担金 04 補助交付金	86 144,900		
329,638	01 補償金	329,638		
15	01 公課費	15		

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	8		34,851	40,248	75,099	13,669	88,768
前 年 度	9		37,342	42,414	79,756	14,309	94,065
比 較	△ 1		△ 2,491	△ 2,166	△ 4,657	△ 640	△ 5,297
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	1,872	5,779	336	565	106
		前 年 度	1,950	6,334	336	774	97
		比 較	△ 78	△ 555		△ 209	9
		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	10,367	337			1,800
		前 年 度	10,367	337			2,628
		比 較					△ 828
		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	184	17,362	1,540		
		前 年 度	184	18,207	1,200		
		比 較		△ 845	340		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	8		34,851	40,248	75,099	13,669	88,768
前 年 度	9		37,342	42,414	79,756	14,309	94,065
比 較	△ 1		△ 2,491	△ 2,166	△ 4,657	△ 640	△ 5,297
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	1,872	5,779	336	565	106
		前 年 度	1,950	6,334	336	774	97
		比 較	△ 78	△ 555		△ 209	9
		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	10,367	337			1,800
		前 年 度	10,367	337			2,628
		比 較					△ 828
		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	184	17,362	1,540		
		前 年 度	184	18,207	1,200		
		比 較		△ 845	340		

イ 会計年度任用職員 該当者なし

(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 △ 2,491	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 1,659	人事院勧告等に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	618	平均定昇率 5.53 %	
		3 その他の 増 減 分	△ 4,768	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	△ 2,166	1 給与改定 等に伴う 増減分	△ 1,400	人事院勧告等に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	△ 766	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
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,255
	平均給与月額(円)	457,629
	平均年齢(歳.月)	41.01
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,569
	平均給与月額(円)	459,839
	平均年齢(歳.月)	40.10

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	173,300
	大学卒	200,800
国	高校卒	166,600
	大学卒	196,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
6 年 1 月 1 日 現在	5級		
	4級	2	25.0
	特3級		
	3級	4	50.0
	2級	2	25.0
	1級		
	計	8	100.0
5 年 1 月 1 日 現在	5級		
	4級	3	33.3
	特3級		
	3級	4	44.4
	2級	2	22.3
	1級		
	計	9	100.0
標準的 な 職務 内容	5級		
	4級	課長、主幹	
	特3級		
	3級	係長、主査	
	2級	主事、技師	
1級			

エ. 昇給

	区分	行政職
本 年 度	職員数 (A)(人)	8
	昇給に係る 職員数 (B)(人)	8
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0
前 年 度	職員数 (A)(人)	9
	昇給に係る 職員数 (B)(人)	9
	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

注：() 内数字は暫定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 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (6年1月1日現在)	62.5
代表的な特殊勤務手当の名称	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	同じ	配偶者	6,500円	配偶者	6,500円
		子1人につき	10,000円	子1人につき	10,000円
		配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500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	同じ	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	28,000円以内
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	45,999	100.0	46,199	100.0	△ 200	△ 0.4
08 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
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	46,000	100.0	46,200	100.0	△ 200	△ 0.4

(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	45,000	97.8	45,200	97.8	△ 200	△ 0.4
30 予 備 費	1,000	2.2	1,000	2.2	0	0.0
歳 出 合 計	46,000	100.0	46,200	100.0	△ 200	△ 0.4

注) 一般財源内訳

使用料及び手数料	999
繰 越 金	1
計	1,000

(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	
		45,000	0
			1,000
		45,000	1,000

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
01 駐車場使用料	千円 45,999	千円 46,199	千円 △200	01 現年度分
計	45,999	46,199	△200	

(款) 09 繰越金

(項) 09 繰越金

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

金額	説明
千円 45,999	<input type="checkbox"/> 駐車場使用料

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
02 駐車場維持管理費	45,000	45,200	△200	使用料 45,000	10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					14 工事請負費
					18 負担金、補助 及び交付金
					26 公課費
計	45,000	45,200	△200	45,000	

(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	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		千円		
9,084	01 消耗品費 04 電気使用料 06 水道使用料 09 施設補修費	99 8,400 85 500	□駐車場の維持管理に要する経費	45,000
			業務委託料	31,150
			補修工事費	2,441
			電気使用料	8,400
			その他経費	3,009
770	03 手数料 07 保険料	11 759		
31,150	03 業務委託料	31,150		
2,441	01 補修工事費	2,441		
55	01 負担金	55		
1,500	01 公課費	1,500		

節			説 明	
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		

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	2,136,189	21.1	2,023,331	20.3	112,858	5.6
03 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
04 国庫支出金	2,259,650	22.3	2,235,158	22.5	24,492	1.1
05 支払基金交付金	2,617,545	25.8	2,567,555	25.8	49,990	1.9
06 県支出金	1,393,938	13.8	1,359,472	13.7	34,466	2.5
08 財産収入	1,385	0.0	922	0.0	463	50.2
10 繰入金	1,721,223	17.0	1,764,511	17.7	△ 43,288	△ 2.5
11 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 諸収入	1,009	0.0	990	0.0	19	1.9
歳入合計	10,131,000	100.0	9,952,000	100.0	179,000	1.8

(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	326,946	3.2	303,095	3.0	23,851	7.9
02 保険給付費	9,203,953	90.9	8,992,655	90.4	211,298	2.3
05 地域支援事業費	545,982	5.4	606,403	6.1	△ 60,421	△ 10.0
06 基金積立金	1,385	0.0	922	0.0	463	50.2
09 諸支出金	42,734	0.4	38,925	0.4	3,809	9.8
30 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	10,131,000	100.0	9,952,000	100.0	179,000	1.8

注) 一般財源内訳

繰入金	1,721,223
繰越金	1
延滞金	800
計	1,722,024

(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	
		60	326,886
3,410,794		4,492,979	1,300,180
242,794		221,831	81,357
		1,385	0
		39,133	3,601
			10,000
3,653,588		4,755,388	1,722,024

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 2,136,189	千円 2,023,331	千円 112,858	01 現年度分
				02 滞納繰越分
計	2,136,189	2,023,331	112,858	

(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 60	千円 60	千円 0	02 督促手数料
計	60	60	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 1,668,837	千円 1,638,870	千円 29,967	01 現年度分

金額	説明
千円 2,131,268	<input type="checkbox"/> 特別徴収保険料 1,827,176 被保険者数 24,889人 調定見込総額 1,827,176 収納見込率 100.0% 収納見込総額 1,827,176 <input type="checkbox"/> 普通徴収保険料 304,092 被保険者数 3,781人 調定見込総額 319,652 収納見込率 95.1% 収納見込総額 304,092
4,921	<input type="checkbox"/> 滞納繰越分（令和5年度） 1,653 調定見込総額 5,700 収納見込率 29.0% 収納見込総額 1,653 <input type="checkbox"/> 滞納繰越分（令和4年度以前） 3,268 調定見込総額 17,200 収納見込率 19.0% 収納見込総額 3,268

金額	説明
千円 60	<input type="checkbox"/> 督促手数料

金額	説明
千円 1,668,837	<input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 1,668,837 居宅給付費 $5,773,893 \times 20\% = 1,154,778$ 施設等給付費 $3,427,058 \times 15\% = 514,059$

(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
	千円	千円	千円	
計	1,668,837	1,638,870	29,967	

(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 調整交付金	442,577	433,631	8,946	01 現年度分
05 地域支援事業交付金 (総合事業)	96,693	103,962	△7,269	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)	24,068	23,460	608	01 現年度分
07 保険者機能強化推進交付金	27,475	35,235	△7,760	01 保険者機能強化推進交付金
計	590,813	596,288	△5,475	

(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
	千円	千円	千円	
01 介護給付費交付金	2,484,256	2,427,206	57,050	01 現年度分
02 地域支援事業支援交付金	133,289	140,349	△7,060	01 現年度分
計	2,617,545	2,567,555	49,990	

金額	説明
千円	

金額	説明
千円	
442,577	<input type="checkbox"/> 普通調整交付金 420,483 $9,200,951 \times 4.57\% = 420,483$ <input type="checkbox"/> 介護予防・日常生活支援総合事業分 22,094 $483,467 \times 4.57\% = 22,094$
96,693	<input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） 96,693 $483,467 \times 20\% = 96,693$
24,068	<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） 24,068 $62,515 \times 38.5\% = 24,068$
27,475	<input type="checkbox"/> 保険者機能強化推進交付金等

金額	説明
千円	
2,484,256	<input type="checkbox"/> 介護給付費交付金 2,484,256 $9,200,951 \times 27\% = 2,484,256$
133,289	<input type="checkbox"/> 地域支援事業支援交付金（総合事業） 133,289 $493,665 \times 27\% = 133,289$

(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 介護給付費負担金	1,321,471	1,282,766	38,705	01 現年度分
計	1,321,471	1,282,766	38,705	

(款) 06 県支出金

(項) 03 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
05 地域支援事業交付金(総合事業)	60,433	64,976	△4,543	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)	12,034	11,730	304	01 現年度分
計	72,467	76,706	△4,239	

(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	1,385	922	463	02 利子及び配当金
計	1,385	922	463	

金額	説明
千円 1,321,471	<input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 居宅給付費 5,773,893 × 12.5% = 721,736 施設等給付費 3,427,058 × 17.5% = 599,735 1,321,471

金額	説明
千円 60,433	<input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） 483,467 × 12.5 % = 60,433 60,433
12,034	<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） 62,515 × 19.25 % = 12,034 12,034

金額	説明
千円 1,385	<input type="checkbox"/> 介護給付費準備基金積立金利息 1,385

(款) 10 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節
				区 分
01 介護給付費繰入金	1,150,118	1,123,706	26,412	01 現年度分
02 地域支援事業繰入金 (総合事業)	60,433	64,976	△4,543	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)	12,034	11,730	304	01 現年度分
04 その他一般会計繰入金	337,830	313,210	24,620	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	98,223	105,286	△7,063	01 現年度分
07 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施	1,856	1,725	131	01 現年度分
計	1,660,494	1,620,633	39,861	

(款) 10 繰入金

(項) 02 基金繰入金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節
				区 分
01 介護給付費準備基金繰入金	60,729	143,878	△83,149	01 介護給付費準備基金繰入金
計	60,729	143,878	△83,149	

金額	説明
千円	
1,150,118	□介護給付費繰入金 $9,200,951 \times 12.5\% = 1,150,118$ 1,150,118
60,433	□地域支援事業繰入金（総合事業） $483,467 \times 12.5\% = 60,433$ 60,433
12,034	□地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） $62,515 \times 19.25\% = 12,034$ 12,034
214,079	□一般会計繰入金 職員給与費分 214,079 一般事務費充当分 131,144 82,935
123,751	□要介護認定事務費繰入金
98,223	□低所得者保険料軽減繰入金
1,856	□高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業繰入金

金額	説明
千円	
60,729	□介護給付費準備基金取りくずし

(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
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
01 第1号被保険者延滞金	千円 800	千円 800	千円 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
10 雑入	千円 209	千円 190	千円 19	20 地域支援事業費利用料
計	209	190	19	

		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		
	800	<input type="checkbox"/> 第1号被保険者延滞金	

		説	明
金	額		
	千円		
	209	<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	202,397	187,447	14,950	手数料 一般財源 202,337	01 報酬
					02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					07 報償費
					08 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					13 使用料及び賃借料
					18 負担金、補助及び交付金
02 連合会負担金	798	764	34	一般財源 798	18 負担金、補助及び交付金
計	203,195	188,211	14,984	203,195	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
8,062	07 会計年度任用職員報酬	8,062	<input type="checkbox"/> 介護保険事業管理運営に要する経費 (高齢介護課・監査指導課) 202,397 <input type="checkbox"/> 職員給与費等 16人分 133,000 <input type="checkbox"/> 一般管理費 51,723 会計年度任用職員報酬等 13,300 その他経費 38,423 <input type="checkbox"/> 制度改正に伴うシステム変更経費 17,160 <input type="checkbox"/> 地域密着型サービス運営委員会等運営経費 (監査指導課) 514
57,070	01 一般職給	57,070	
57,398			
23,329	01 共済組合負担金	21,507	
	12 会計年度任用職員社会保険料	1,087	
	15 会計年度任用職員共済組合負担金	735	
410	01 報償金	410	
468	01 普通旅費	100	
	02 特別旅費	66	
	03 費用弁償	42	
	05 会計年度任用職員通勤費用	260	
2,760	01 消耗品費	1,044	
	02 食糧費	2	
	03 印刷製本費	1,704	
	10 物品補修費	10	
15,717	02 郵便料	13,146	
	03 手数料	2,480	
	06 筆耕翻訳料	83	
	09 通信料	8	
35,888	01 管理委託料	70	
	03 業務委託料	35,818	
1,245	03 通行駐車料	576	
	07 権利使用料	669	
50	01 負担金	50	
798	01 負担金	798	<input type="checkbox"/> 国民健康保険団体連合会負担金 798 <input type="checkbox"/> 平等割 58 <input type="checkbox"/> 1号被保険者割 522 <input type="checkbox"/> システム負担金 218

(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	22,953	21,831	1,122	一般財源 22,953	01 報酬
					03 職員手当等
					04 共済費
					07 報償費
					08 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					13 使用料及び賃借料
04 認定調査等費	100,798	93,053	7,745	一般財源 100,798	01 報酬
					03 職員手当等
					04 共済費
					07 報償費
					08 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
計	123,751	114,884	8,867	123,751	

節			説	明	
金額	細 節	金額			
千円		千円			
19,959	03 非常勤職員報酬	17,531	<input type="checkbox"/> 介護認定審査会運営経費 <input type="checkbox"/> 介護認定審査会委員報酬 <input type="checkbox"/> 会計年度任用職員報酬等 <input type="checkbox"/> その他経費	22,953	
	07 会計年度任用職員報酬	2,428		17,531	
911				4,137	
568	12 会計年度任用職員社会保険料	338		1,285	
	15 会計年度任用職員共済組合負担金	230			
25	01 報償金	25			
382	03 費用弁償	152			
	05 会計年度任用職員通勤費用	230			
20	02 食糧費	20			
652	02 郵便料	652			
436	04 施設機械借上料	436			
34,013	07 会計年度任用職員報酬	34,013		<input type="checkbox"/> 認定調査関係経費 <input type="checkbox"/> 会計年度任用職員報酬等 <input type="checkbox"/> 認定調査委託料 <input type="checkbox"/> 主治医意見書作成料 <input type="checkbox"/> その他経費	100,798
12,755					56,601
7,981	12 会計年度任用職員社会保険料	4,776			13,293
	15 会計年度任用職員共済組合負担金	3,205	29,888		
25	01 報償金	25	1,016		
1,867	03 費用弁償	57			
	05 会計年度任用職員通勤費用	1,810			
976	01 消耗品費	135			
	03 印刷製本費	841			
29,888	03 手数料	29,888			
13,293	03 業務委託料	13,293			

(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	4,086,303	3,767,409	318,894	介護保険料 890,705 国庫負担金 741,167 国庫補助金 186,757 支払基金 1,103,312 交付金 586,896 一般財源 577,466	18 負担金、補助及び交付金
03 地域密着型介護サービス給付費	1,429,096	1,679,710	△250,614	介護保険料 311,536 国庫負担金 259,204 国庫補助金 65,309 支払基金 385,855 交付金 205,251 一般財源 201,941	18 負担金、補助及び交付金
05 施設介護サービス給付費	2,251,732	2,069,351	182,381	介護保険料 490,864 国庫負担金 408,411 国庫補助金 102,903 支払基金 607,967 交付金 323,401 一般財源 318,186	18 負担金、補助及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 4,086,303	01 負担金	千円 4,086,303	<input type="checkbox"/> 居宅介護サービス給付費
1,429,096	01 負担金	1,429,096	<input type="checkbox"/> 地域密着型介護サービス給付費
2,251,732	01 負担金	2,251,732	<input type="checkbox"/> 施設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
07 居宅介護福祉用具 購入費	16,900	7,707	9,193	介護保険料 3,687 国庫負担金 3,065 国庫補助金 772 支払基金 交付金 4,562 県負担金 2,427 一般財源 2,387	18 負担金、補助 及び交付金
08 居宅介護住宅改修 費	17,604	13,563	4,041	介護保険料 3,841 国庫負担金 3,192 国庫補助金 804 支払基金 交付金 4,753 県負担金 2,528 一般財源 2,486	18 負担金、補助 及び交付金
09 居宅介護サービス 計画給付費	437,463	375,887	61,576	介護保険料 95,368 国庫負担金 79,345 国庫補助金 19,992 支払基金 交付金 118,114 県負担金 62,829 一般財源 61,815	18 負担金、補助 及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 16,900	01 負担金	千円 16,900	<input type="checkbox"/> 居宅介護福祉用具購入費
17,604	01 負担金	17,604	<input type="checkbox"/> 居宅介護住宅改修費
437,463	01 負担金	437,463	<input type="checkbox"/> 居宅介護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	区 分
					千円
21 介護予防サービス給付費	341,678	321,961	19,717	介護保険料 74,487 国庫負担金 61,972 国庫補助金 15,614 支払基金交付金 92,253 県負担金 49,072 一般財源 48,280	18 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	9,331	16,553	△7,222	介護保険料 2,036 国庫負担金 1,692 国庫補助金 426 支払基金交付金 2,519 県負担金 1,340 一般財源 1,318	18 負担金、補助及び交付金
25 介護予防福祉用具購入費	5,840	5,464	376	介護保険料 1,278 国庫負担金 1,059 国庫補助金 266 支払基金交付金 1,576 県負担金 838 一般財源 823	18 負担金、補助及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 341,678	01 負担金	千円 341,678	<input type="checkbox"/> 介護予防サービス給付費
9,331	01 負担金	9,331	<input type="checkbox"/> 地域密着型介護予防サービス給付費
5,840	01 負担金	5,840	<input type="checkbox"/> 介護予防福祉用具購入費

(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
					千円
26 介護予防住宅改修費	19,518	18,658	860	介護保険料 4,259 国庫負担金 3,540 国庫補助金 891 支払基金 交付金 5,269 県負担金 2,803 一般財源 2,756	18 負担金、補助及び交付金
27 介護予防サービス計画給付費	64,125	55,959	8,166	介護保険料 13,983 国庫負担金 11,630 国庫補助金 2,930 支払基金 交付金 17,313 県負担金 9,209 一般財源 9,060	18 負担金、補助及び交付金
30 審査支払手数料	9,893	8,812	1,081	介護保険料 2,160 国庫負担金 1,794 国庫補助金 452 支払基金 交付金 2,671 県負担金 1,420 一般財源 1,396	11 役務費

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 19,518	01 負担金	千円 19,518	<input type="checkbox"/> 介護予防住宅改修費
64,125	01 負担金	64,125	<input type="checkbox"/> 介護予防サービス計画給付費
9,893	03 手数料	9,893	<input type="checkbox"/> 介護報酬の審査及び支払手数料

(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
31 高額介護サービス費	324,353	417,209	△92,856	介護保険料 70,710 国庫負担金 58,830 国庫補助金 14,822 支払基金 交付金 87,575 県負担金 46,584 一般財源 45,832	18 負担金、補助及び交付金
32 高額介護予防サービス費	1,000	1,800	△800	介護保険料 222 国庫負担金 181 国庫補助金 45 支払基金 交付金 269 県負担金 143 一般財源 140	18 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	50,522	60,536	△10,014	介護保険料 11,017 国庫負担金 9,163 国庫補助金 2,308 支払基金 交付金 13,640 県負担金 7,256 一般財源 7,138	18 負担金、補助及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 324,353	01 負担金	千円 324,353	<input type="checkbox"/> 高額介護サービス費
1,000	01 負担金	1,000	<input type="checkbox"/> 高額介護予防サービス費
50,522	01 負担金	50,522	<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
34 高額医療合算介護 予防サービス費	千円 1,200	千円 1,200	千円 0	介護保険料 266 国庫負担金 217 国庫補助金 54 支払基金 交付金 323 県負担金 172 一般財源 168	18 負担金、補助 及び交付金
40 特定入所者介護サ ービス費	133,795	167,276	△33,481	介護保険料 29,169 国庫負担金 24,267 国庫補助金 6,114 支払基金 交付金 36,124 県負担金 19,216 一般財源 18,905	18 負担金、補助 及び交付金
42 特定入所者介護予 防サービス費	600	600	0	介護保険料 135 国庫負担金 108 国庫補助金 27 支払基金 交付金 161 県負担金 86 一般財源 83	18 負担金、補助 及び交付金
計	9,200,953	8,989,655	211,298	9,200,953	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 1,200	01 負担金	千円 1,200	<input type="checkbox"/> 高額医療合算介護予防サービス費
133,795	01 負担金	133,795	<input type="checkbox"/> 特定入所者介護サービス費
600	01 負担金	600	<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 3,000	18 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	379,916	433,349	△53,433	介護保険料 63,696 国庫補助金 112,471 支払基金 交付金 102,572 県補助金 47,491 一般財源 53,686	11 役務費 18 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	42,153	51,902	△9,749	介護保険料 7,072 国庫補助金 12,477 支払基金 交付金 11,380 県補助金 5,269 一般財源 5,955	18 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	□緊急一時保護事業費

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 33	03 手数料	千円 33	□介護予防・生活支援サービス事業費
379,883	01 負担金	379,883	
42,153	01 負担金	42,153	□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 1,748	千円 1,815	千円 △67	介護保険料 299 国庫補助金 515 支払基金 交付金 471 県補助金 218 一般財源 245	11 役務費
04 高額総合事業サービス費	918	1,920	△1,002	介護保険料 159 国庫補助金 270 支払基金 交付金 247 県補助金 114 一般財源 128	18 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	1,122	1,980	△858	介護保険料 192 国庫補助金 331 支払基金 交付金 302 県補助金 140 一般財源 157	18 負担金、補助 及び交付金
計	425,857	490,966	△65,109	425,857	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 1,748	03 手数料	千円 1,748	<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
918	01 負担金	918	<input type="checkbox"/> 高額総合事業サービス費
1,122	01 負担金	1,122	<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	千円
01 一般介護予防事業費	57,610	54,501	3,109	介護保険料	07 報償費	
				9,665	10 需用費	
				国庫補助金	17,052	11 役務費
				支払基金 交付金	15,553	12 委託料
				県補助金	7,201	18 負担金、補助 及び交付金
			一般財源	8,139		
計	57,610	54,501	3,109	57,610		

(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	62,515	60,936	1,579	介護保険料	07 報償費	
				10,014	08 旅費	
				国庫補助金	27,211	10 需用費
				県補助金	12,034	11 役務費
				雑入	209	12 委託料
				一般財源	13,047	18 負担金、補助 及び交付金
						19 扶助費
計	62,515	60,936	1,579	62,515		

節			説	明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
1,040	01 報償金	1,040	□一般介護予防事業費（高齢介護課）	57,610
481	01 消耗品費	371	○介護予防センター事業費	19,525
	03 印刷製本費	110	○さわやか教室事業費	12,953
79	02 郵便料	25	○高齢者生活支援センター介護予防事業費	23,472
	03 手数料	54	○その他介護予防事業費	1,650
55,950	02 事業委託料	55,950	○その他経費	10
60	01 負担金	60		

節			説	明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
1,306	01 報償金	1,306	□包括的支援事業・任意事業費（高齢介護課）	42,763
138	02 特別旅費	138	○地域ケア会議推進事業費	1,156
171	01 消耗品費	66	○高齢者住宅等安心確保事業費	27,060
	03 印刷製本費	105	○認知症地域支援推進員設置等事業費	7,035
121	03 手数料	121	○緊急通報システム事業費	1,819
57,613	02 事業委託料	55,794	○家族介護用品助成事業費	1,996
	03 業務委託料	1,819	○認知症 I C T 導入補助金	400
540	01 負担金	140	○その他経費	3,297
	04 補助交付金	400	□包括的支援事業・任意事業費（地域福祉課）	19,752
2,626	01 扶助費	2,626	○在宅医療・介護連携推進事業費	8,555
			○認知症初期集中支援事業費	5,230
			○認知症サポーター養成等事業費	1,510
			○介護サービス相談員派遣事業費	4,300
			○その他経費	157

(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	1,385	922	463	財産運用収入 1,385	24 積立金
計	1,385	922	463	1,385	

(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	3,600	2,700	900	一般財源 3,600	22 償還金、利子及び割引料
02 償還金	1	1	0	一般財源 1	22 償還金、利子及び割引料
計	3,601	2,701	900	3,601	

(款) 09 諸支出金

(項) 03 繰出金

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
01 他会計繰出金	39,133	36,224	2,909	介護保険料 36,369 支払基金 交付金 2,764	27 繰出金
計	39,133	36,224	2,909	39,133	

節			金 額	細 節	金 額	説 明
金 額		金 額				
千円		千円				
1,385	01 積立金	1,385				□介護給付費準備基金積立金

節			金 額	細 節	金 額	説 明
金 額		金 額				
千円		千円				
3,600	01 償還金	3,600				□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				□償還金 ○国庫支出金等返還金
						1 1

節			金 額	細 節	金 額	説 明
金 額		金 額				
千円		千円				
39,133	01 繰出金	39,133				□一般会計繰出金

(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 10,000	千円 0	千円 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		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) 16	44,503	57,070	71,064	172,637	31,878	204,515
前 年 度	(15) 15	43,858	49,164	55,095	148,117	27,530	175,647
比 較	1	645	7,906	15,969	24,520	4,348	28,868
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	1,032	8,851	2,256	2,312	160
		前 年 度	912	7,658	1,878	1,581	160
		比 較	120	1,193	378	731	
		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	10,050	270			900
		前 年 度	10,050	270			876
		比 較					24
		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	104	43,266	108	1,755	
		前 年 度	104	30,334	132	1,140	
		比 較		12,932	△ 24	615	

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	16		57,070	54,375	111,445	21,507	132,952
前 年 度	15		49,164	46,396	95,560	19,012	114,572
比 較	1		7,906	7,979	15,885	2,495	18,380
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	1,032	8,851	2,256	2,312	160
		前 年 度	912	7,658	1,878	1,581	160
		比 較	120	1,193	378	731	
		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	10,050	270			900
		前 年 度	10,050	270			876
		比 較					24
		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	104	26,577	108	1,755	
		前 年 度	104	21,635	132	1,140	
		比 較		4,942	△ 24	615	

イ 会計年度任用職員

(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)	44,503		16,689	61,192	10,371	71,563
前 年 度	(15)	43,858		8,699	52,557	8,518	61,075
比 較		645		7,990	8,635	1,853	10,488
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					
		前 年 度					
		比 較					
		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					
		前 年 度					
		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		16,689			
		前 年 度		8,699			
		比 較		7,990			

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 7,906	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 4,156	人事院勧告等に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	1,359	平均定昇率 8.49 %	
		3 その他の 増 減 分	2,391	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	15,969	1 給与改定 等に伴う 増減分	14,125	人事院勧告等に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	1,844	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
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,406	282,670
	平均給与月額 (円)	375,005	364,670
	平均年齢 (歳. 月)	35.03	39.08
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,012	252,550
	平均給与月額 (円)	361,803	344,496
	平均年齢 (歳. 月)	35.03	34.07

イ. 初 任 給

区 分		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
芦 屋 市	高 校 卒	173,300 円	円
	大 学 卒	200,800	206,000
国	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	228,500

ウ. 級別職員数

区分	行政職			看護・保健職	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
6 年 1 月 1 日 現 在	5級				
	4級	1	6.7		
	特3級				
	3級	3	20.0		
	2級	10	66.6	1	100.0
	1級	1	6.7		
	計	15	100.0	1	100.0
5 年 1 月 1 日 現 在	5級				
	4級	1	7.7		
	特3級				
	3級	3	23.1		
	2級	7	53.8	1	50.0
	1級	2	15.4	1	50.0
	計	13	100.0	2	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
本 年 度	職員数 (A)(人)	15	1
	昇給に係る 職員数 (B)(人)	15	1
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A)(人)	13	2
	昇給に係る 職員数 (B)(人)	12	2
	比率 (B)/ (A)(%)	92.3	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

注：（ ）内数字は暫定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)	16
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
給料総額に対する比率 (%)	0.4	1.3
支給対象職員の比率 (%) (6年1月1日現在)	15.4	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	同じ	配偶者	6,500円	配偶者	6,500円
		子1人につき	10,000円	子1人につき	10,000円
		配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500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	同じ	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	28,000円以内
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	2,423,517	86.1	2,275,712	87.2	147,805	6.5
02 使用料及び手数料	12	0.0	24	0.0	△ 12	△ 50.0
03 繰入金	376,724	13.4	322,029	12.3	54,695	17.0
04 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
05 諸収入	13,746	0.5	13,234	0.5	512	3.9
歳入合計	2,814,000	100.0	2,611,000	100.0	203,000	7.8

(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	44,035	1.6	37,404	1.4	6,631	17.7
02 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	2,764,865	98.3	2,568,996	98.4	195,869	7.6
03 諸 支 出 金	4,100	0.1	3,600	0.2	500	13.9
30 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	2,814,000	100.0	2,611,000	100.0	203,000	7.8

注) 一般財源内訳

繰 入 金	376,724
繰 越 金	1
滞 納 処 分 費	1
計	376,726

(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	
		9,177	34,858
		2,423,997	340,868
		4,100	0
			1,000
		2,437,274	376,726

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 769,000	千円 730,000	千円 39,000	01 現年度分
02 普通徴収保険料	1,654,517	1,545,712	108,805	01 現年度分
				02 滞納繰越分
計	2,423,517	2,275,712	147,805	

(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 12	千円 24	千円 △12	01 督促手数料
計	12	24	△12	

(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 77,724	千円 66,029	千円 11,695	01 事務費繰入金

金額	説明
千円 769,000	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療特別徴収保険料 調定見込総額 769,000 収納見込率 100.0 % 収納見込総額 769,000 特別徴収該当見込者 10,323 人 1人当たり調定見込額 74,493 円 1人当たり収納見込額 74,493 円 769,000
1,647,000	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 1,651,956 収納見込率 99.7 % 収納見込総額 1,647,000 普通徴収該当見込者 7,670 人 1人当たり調定見込額 215,379 円 1人当たり収納見込額 214,733 円 1,647,000
7,517	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 11,875 収納見込率 63.3 % 収納見込総額 7,517 7,517

金額	説明
千円 12	<input type="checkbox"/> 督促手数料

金額	説明
千円 77,724	<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	299,000	256,000	43,000	01 保険基盤安定繰入金
計	376,724	322,029	54,695	

(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	480	480	0	01 延滞金
計	480	480	0	

(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	4,000	3,500	500	01 保険料還付金
02 還付加算金	100	100	0	01 還付加算金
計	4,100	3,600	500	

金額	説明
千円 299,000	<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

金額	説明
千円 480	<input type="checkbox"/> 延滞金

金額	説明
千円 4,000	<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	8,794	8,802	△8	01 雑入
04 兵庫県後期高齢者 医療制度特別対策 補助金	0	1	△1	
05 兵庫県後期高齢者 医療広域連合保健 事業推進補助金	371	350	21	01 兵庫県後期高齢者 医療広域連合保健 事業推進補助金
計	9,166	9,154	12	

金額	説明
千円 1	<input type="checkbox"/> 滞納処分費
8,794	<input type="checkbox"/> 広域連合派遣職員給与費負担金
	皆 減
371	<input type="checkbox"/> 兵庫県後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金

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	40,892	34,803	6,089	雑入 9,165 一般財源 31,727	01 報酬
					02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					08 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					17 備品購入費
計	40,892	34,803	6,089	40,892	

(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	3,142	2,600	542	手数料 12 一般財源 3,130	10 需用費
					11 役務費

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
5,110	07 会計年度任用職員報酬	5,110	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療事業管理運営に要する経費 40,892 <input type="checkbox"/> 一般管理費 40,892 職員給与費等 1人分 8,794 会計年度任用職員報酬等 8,324 郵便料 11,175 保険料収納代行業務委託料 462 (債務負担行為本年度支出分) その他経費 12,137
3,161	01 一般職給	3,161	
6,165			
2,514	01 共済組合負担金	1,366	
	12 会計年度任用職員社会保険料	684	
	15 会計年度任用職員共済組合負担金	464	
188	01 普通旅費	10	
	03 費用弁償	10	
	05 会計年度任用職員通勤費用	168	
848	01 消耗品費	620	
	03 印刷製本費	228	
13,373	02 郵便料	11,175	
	03 手数料	2,178	
	09 通信料	20	
9,223	03 業務委託料	9,223	
310	01 庁用器具費	310	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
847	01 消耗品費	5	<input type="checkbox"/> 徴収費
	03 印刷製本費	842	
535	02 郵便料	498	
	03 手数料	10	

(款) (01 総務費)

(項) (02 徴収費)

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
(01 徴収費)					12 委託料
02 滞納処分費	1	1	0	一般財源 1	11 役務費
計	3,143	2,601	542	3,143	

(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 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
01 後期高齢者医療広域連合納付金	2,764,865	2,568,996	195,869	保険料 2,423,517 延滞金 480 一般財源 340,868	18 負担金、補助及び交付金
計	2,764,865	2,568,996	195,869	2,764,865	

(款) 03 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
01 保険料還付金	4,000	3,500	500	保険料還付金 4,000	22 償還金、利子及び割引料
02 還付加算金	100	100	0	保険料還付金 100	22 償還金、利子及び割引料
計	4,100	3,600	500	4,100	

節			金 額	明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
	09 通信料	27		
1,760	03 業務委託料	1,760		
1	03 手数料	1	<input type="checkbox"/> 滞納処分費	

節			金 額	明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
2,764,865	01 負担金	2,764,865	<input type="checkbox"/> 兵庫県後期高齢者医療広域連合分賦金	

節			金 額	明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
4,000	01 償還金	4,000	<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	

(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	細節	金額	
千円		千円	

Ⅱ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和5年度までの支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	5年度末までの 支出(見込)額		6年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債 そ の 他	
保険料収納代 行業務	2,111	令 和 7年度 か ら		令 和 9年度 ま で	2,111			2,111
保険料収納代 行業務(令和 6年度分)	462			令 和 6年度	462			462

Ⅲ 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	(2) 1	5,110	3,161	6,165	14,436	2,514	16,950
前 年 度	(2) 1	4,818	3,278	5,166	13,262	2,265	15,527
比 較		292	△ 117	999	1,174	249	1,423
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	318	504	336	100	
		前 年 度	318	540	336	70	
		比 較		△ 36		30	
		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	1,054	90			
		前 年 度	1,054	90			
		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		3,403		360	
		前 年 度		2,458		300	
		比 較		945		60	

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		3,161	4,267	7,428	1,366	8,794
前 年 度	1		3,278	4,214	7,492	1,310	8,802
比 較			△ 117	53	△ 64	56	△ 8
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	318	504	336	100	
		前 年 度	318	540	336	70	
		比 較		△ 36		30	
		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	1,054	90			
		前 年 度	1,054	90			
		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		1,505		360	
		前 年 度		1,506		300	
		比 較		△ 1		60	

イ 会計年度任用職員

(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	(2)	5,110		1,898	7,008	1,148	8,156
前 年 度	(2)	4,818		952	5,770	955	6,725
比 較		292		946	1,238	193	1,431
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					
		前 年 度					
		比 較					
		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					
		前 年 度					
		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		1,898			
		前 年 度		952			
		比 較		946			

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 △ 117	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 227	人事院勧告等に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	75	平均定昇率 8.10 %	
		3 その他の 増 減 分	△ 419	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	999	1 給与改定 等に伴う 増減分	909	人事院勧告等に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	90	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
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	238,200
	平均給与月額(円)	324,635
	平均年齢(歳.月)	31.03
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,400
	平均給与月額(円)	369,489
	平均年齢(歳.月)	33.11

イ. 初任給

区	分	行政職
芦屋市	高校卒	173,300 円
	大学卒	200,800
国	高校卒	166,600
	大学卒	196,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
6 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
5 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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

注：() 内数字は暫定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 (%)	—
支給対象職員の比率 (%) (6年1月1日現在)	—
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—とあるのは、令和6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	同じ	配偶者	6,500円	配偶者	6,500円
		子1人につき	10,000円	子1人につき	10,000円
		配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500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	同じ	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	28,000円以内
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	7,998	8,698	△ 700
03 繰入金	15,000	4,300	10,700
04 繰越金	1	1	0
05 諸収入	1	1	0
歳入合計	23,000	13,000	10,000

(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	22,700	12,700	10,000
30 予備費	300	300	0
歳出合計	23,000	13,000	10,000

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
01 財産貸付収入	千円 7,941	千円 8,652	千円 △711	01 土地貸付収入
02 利子及び配当金	56	45	11	01 積立金利子
計	7,997	8,697	△700	

(款) 02 財産収入

(項) 02 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 不動産売却収入	千円 1	千円 1	千円 0	01 土地売却収入
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
03 繰入金	千円 15,000	千円 4,300	千円 10,700	03 繰入金
計	15,000	4,300	10,700	

(款) 04 繰越金

(項) 04 繰越金

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

金額	説明
千円 7,941	<input type="checkbox"/> 土地貸付収入
56	<input type="checkbox"/> 積立金利子

金額	説明
千円 1	<input type="checkbox"/> 土地売却収入

金額	説明
千円 15,000	<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	□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	22,700	12,700	10,000	一般財源 22,700	01 報酬
					08 旅費
					09 交際費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					13 使用料及び賃借料
					14 工事請負費
					18 負担金、補助及び交付金
					24 積立金
計	22,700	12,700	10,000	22,700	

(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	□打出・芦屋財産区共有財産管理に要する経費	22,700
848	02 特別旅費	848	○委員報酬	1,022
100	01 交際費	100	○共有山測量委託	300
213	01 消耗品費	100	○財産区内整備工事	2,700
	02 食糧費	100	○落石防護網張替工事	12,276
	03 印刷製本費	8	○松くい虫駆除事業等負担金	2,000
	10 物品補修費	5	○山車維持管理費助成金	1,500
15	01 電信電話料	10	○その他経費	2,902
	03 手数料	5		
1,525	03 業務委託料	1,225		
	07 設計測量委託料	300		
500	02 車両借上料	500		
14,976	02 整備工事費	14,976		
3,500	01 負担金	2,000		
	04 補助交付金	1,500		
1	01 積立金	1		

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	498	498	0
02 繰入金	3,000	3,000	0
03 繰越金	1	1	0
04 諸収入	1	1	0
歳入合計	3,500	3,500	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	3,300	3,300	0
30 予備費	200	200	0
歳出合計	3,500	3,500	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 495	千円 495	千円 0	01 土地貸付収入
02 利子及び配当金	2	2	0	01 積立金利子
計	497	497	0	

(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
01 不動産売却収入	千円 1	千円 1	千円 0	01 土地売却収入
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 3,000	千円 3,000	千円 0	02 繰入金
計	3,000	3,000	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	千円 1	千円 0	03 繰越金
計	1	1	0	

金額	説明
千円 495	<input type="checkbox"/> 土地貸付収入
2	<input type="checkbox"/> 積立金利子

金額	説明
千円 1	<input type="checkbox"/> 土地売却収入

金額	説明
千円 3,000	<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) 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	□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	3,300	3,300	0	一般財源 3,300	10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					13 使用料及び賃借料
					14 工事請負費
					18 負担金、補助及び交付金
計	3,300	3,300	0	3,300	

(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			金額	説明
金額	細 節	金額		
千円		千円		
248	01 消耗品費	43	<input type="checkbox"/> 三条・津知財産区共有財産管理に要する経費 3,300 <input type="checkbox"/> 財産管理委託料 820 <input type="checkbox"/> 日吉会館外階段改修工事 1,300 <input type="checkbox"/> 山車維持管理費助成金 300 <input type="checkbox"/> その他経費 880	
	02 食糧費	200		
	03 印刷製本費	5		
2	03 手数料	2		
820	01 管理委託料	820		
220	02 車両借上料	220		
1,710	01 補修工事費	1,710		
300	04 補助交付金	300		

節			金額	説明
金額	細 節	金額		
千円		千円		