

令和2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 給与費明細書	32

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	124

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	135
1	総括表	135
2	歳入	138
3	歳出	144
II	給与費明細書	148

打出屋 財産区共有財産会計

I	歳入歳出予算事項別明細書	159
1	総括表	159
2	歳入	160
3	歳出	164

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	169
1	総括表	169
2	歳入	170
3	歳出	174

- 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、期末手当及び通勤に係る費用の弁償を含む。
 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	2,443,690	23.1	2,358,639	23.8	85,051	3.6
02 使用料及び手数料	820	0.0	800	0.0	20	2.5
06 県支出金	7,179,438	67.7	6,581,470	66.4	597,968	9.1
08 財産収入	80	0.0	44	0.0	36	81.8
09 繰入金	965,836	9.1	959,911	9.7	5,925	0.6
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	12,135	0.1	12,135	0.1	0	0.0
歳入合計	10,602,000	100.0	9,913,000	100.0	689,000	7.0

(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 保 險 総 務 費	243,876	2.3	250,515	2.5	△ 6,639	△ 2.7
02 保 險 給 付 費	6,920,009	65.3	6,310,200	63.7	609,809	9.7
06 国 民 健 康 保 険 金 事 業 費 納 付 金	3,306,262	31.2	3,217,484	32.5	88,778	2.8
11 保 健 事 業 費	109,061	1.0	112,044	1.1	△ 2,983	△ 2.7
12 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 諸 支 出 金	12,791	0.1	12,756	0.1	35	0.3
30 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	10,602,000	100.0	9,913,000	100.0	689,000	7.0

注) 一般財源内訳

国 民 健 康 保 険 料	892
繰 入 金	965,836
繰 越 金	1
延 滞 金	6,200
雑 入	5,111
計	978,040

(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	
38,368		1,144	204,364
6,913,509			6,500
183,946		2,443,298	679,018
43,615			65,446
			1
		80	12,711
			10,000
7,179,438		2,444,522	978,040

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 2,442,590	千円 2,355,339	千円 87,251	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	1,100	3,300	△2,200	01 医療給付費分現年分

金額	説明	金額
1,515,832 千円	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 調定見込総額 1,604,055 収納見込率 94.5 % 収納見込総額 1,515,832 一般被保険者数 18,600人 1人当たり調定見込額 86,240円 1人当たり収納見込額 81,496円	1,515,832
595,725	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 調定見込総額 630,397 収納見込率 94.5 % 収納見込総額 595,725 一般被保険者数 18,600人 1人当たり調定見込額 33,892円 1人当たり収納見込額 32,028円	595,725
229,033	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 調定見込総額 248,949 収納見込率 92.0 % 収納見込総額 229,033 一般被保険者数 6,300人 1人当たり調定見込額 39,516円 1人当たり収納見込額 36,354円	229,033
64,000	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 調定見込総額 278,261 収納見込率 23.0 % 収納見込総額 64,000	64,000
24,000	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 調定見込総額 104,348 収納見込率 23.0 % 収納見込総額 24,000	24,000
14,000	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 調定見込総額 60,870 収納見込率 23.0 % 収納見込総額 14,000	14,000
200	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 調定見込総額 206 収納見込率 97.0 % 収納見込総額 200	200

(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	2,443,690	2,358,639	85,051	

(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 820	千円 800	千円 20	01 督促手数料
計	820	800	20	

金額		説明	
千円			
100	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 調定見込総額 103 収納見込率 97.0 % 収納見込総額 100	100	
100	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 調定見込総額 103 収納見込率 97.0 % 収納見込総額 100	100	
500	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 調定見込総額 1,429 収納見込率 35.0 % 収納見込総額 500	500	
100	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 調定見込総額 286 収納見込率 35.0 % 収納見込総額 100	100	
100	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 調定見込総額 286 収納見込率 35.0 % 収納見込総額 100	100	

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

(款) 06 県支出金

(項) 02 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
03 保険給付費等交付金	千円 7,179,438	千円 6,581,470	千円 597,968	01 普通交付金
				02 特別交付金
計	7,179,438	6,581,470	597,968	

(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 80	千円 44	千円 36	02 利子及び配当金
計	80	44	36	

(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 965,836	千円 959,911	千円 5,925	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
				05 財政安定化支援事業繰入金

金額	説明
千円 6,913,509	<input type="checkbox"/> 普通交付金
265,929	<input type="checkbox"/> 特別交付金

金額	説明
千円 80	<input type="checkbox"/> 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 563,921	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 563,921 医療給付費分保険料法定軽減分 237,871 後期高齢者支援金分保険料法定軽減分 92,142 介護納付金分保険料法定軽減分 36,357 医療給付費分保険者支援分 129,353 後期高齢者支援金分保険者支援分 49,594 介護納付金分保険者支援分 18,604
216,956	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 216,956 職員給与費分 98,577 事務費充当分 118,379
25,200	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 25,200 出産育児一時金分 25,200
21,991	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 21,991 年齢構成差による給付費増分 21,991

(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	09 その他一般会計繰入金
計	965,836	959,911	5,925	

(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
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
01 一般被保険者延滞金	千円 6,000	千円 6,000	千円 0	01 一般被保険者延滞金
02 退職被保険者等延滞金	200	200	0	02 退職被保険者等延滞金
計	6,200	6,200	0	

金額		説明	
	千円		
137,768		<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 任意給付費 (出産育児一時金) 12,600 結核・精神付加給付分 6,500 審査手数料 19,393 保健事業費充当分 52,854 単独事業に係る国庫負担金削減分 17,241 保険料減免分 17,172 非自発的失業者保険料軽減に係る 国庫負担金等不足分 12,008	137,768

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		
6,000		<input type="checkbox"/> 一般被保険者延滞金	
200		<input type="checkbox"/> 退職被保険者等延滞金	

(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	100	100	0	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	5,935	0	

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
	1 500

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	
				千 円	区 分
01 保険管理費	千円 201,114	千円 211,826	千円 △10,712	手数料	01 報酬
				820	
				県補助金	
				38,368	
				雑入	02 給料
				324	
				一般財源	03 職員手当等
				161,602	
					04 共済費
					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	42,762	38,689	4,073	一般財源	01 報酬
				42,762	
					02 給料
					03 職員手当等

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
16,011	03 非常勤職員報酬 07 会計年度任用職員報酬	411 15,600	□国民健康保険事業管理運営に要する経費 201,114 ○職員給与費等 12人分 78,268 ○一般管理費 122,846 国民健康保険運営協議会委員報酬 411
34,953	01 一般職給	34,953	会計年度任用職員報酬等 20,234 その他経費 102,201
33,773			
13,000	01 共済組合負担金	13,000	
4,500	01 報償金	4,500	
1,530	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	64 259 31 1,176	
6,208	01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費	2,312 1 3,895	
27,614	01 電信電話料 02 郵便料 03 手数料 06 筆耕翻訳料	394 18,620 8,501 99	
59,553	03 業務委託料	59,553	
509	04 施設機械借上料	509	
117	01 庁用器具費	117	
3,022	01 負担金	3,022	
324	01 貸付金	324	
4,439	07 会計年度任用職員報酬	4,439	□収納特別対策に要する経費 42,762 ○職員給与費等 3人分 20,261 ○収納特別対策経費 22,501
8,902	01 一般職給	8,902	会計年度任用職員報酬等 5,737 その他経費 16,764
8,914			

(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)
					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費
					13 委託料
計	243,876	250,515	△6,639	243,876	

(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	315	2,690	△2,375	県補助金 315	19 負担金, 補助及び交付金
03 一般被保険者療養費	78,350	84,805	△6,455	県補助金 78,350	19 負担金, 補助及び交付金
04 退職被保険者等療養費	6	178	△172	県補助金 6	19 負担金, 補助及び交付金
05 審査手数料	19,374	21,552	△2,178	県補助金 19,374	12 役務費

節			金額	説明
金額	細節	金額		
千円		千円		
3,407	01 共済組合負担金	3,407		
384	01 普通旅費 05 会計年度任用職員通勤費用	48 336		
701	01 消耗品費 03 印刷製本費	34 667		
15	03 手数料	15		
16,000	03 業務委託料	16,000		

節			金額	説明
金額	細節	金額		
千円		千円		
5,962,772	01 負担金	5,962,772	<input type="checkbox"/> 一般被保険者療養給付費 費用額 平均給付率 5,962,772 $8,161,473 \times 0.7306 = 5,962,772$ 被保険者数 18,600人 1人当たり費用額 438,789円 1人当たり保険者負担額 320,579円	
315	01 負担金	315	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等療養給付費 費用額 平均給付率 315 $451 \times 0.6979 = 315$	
78,350	01 負担金	78,350	<input type="checkbox"/> 一般被保険者療養費 費用額 平均給付率 78,350 $106,367 \times 0.7366 = 78,350$	
6	01 負担金	6	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等療養費 費用額 平均給付率 6 $8 \times 0.7110 = 6$	
19,374	03 手数料	19,374	<input type="checkbox"/> 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	805,487	710,122	95,365	県補助金 805,487	19 負担金, 補助 及び交付金
07 退職被保険者等高額療養費	724	4,566	△3,842	県補助金 724	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	2,559	2,001	558	県補助金 2,559	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	101	0	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	6,869,690	6,259,881	609,809	6,869,690	

(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	50,319	0	県補助金 43,819 一般財源 6,500	12 役務費 19 負担金, 補助 及び交付金
計	50,319	50,319	0	50,319	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 805,487	01 負担金	千円 805,487	<input type="checkbox"/> 一般被保険者高額療養費
724	01 負担金	724	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等高額療養費
2,559	01 負担金	2,559	<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
50,300	04 補助交付金	50,300	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

(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	2,334,786	2,212,062	122,724	国民健康保険料 1,579,832 県補助金 183,946 雑入 500 一般財源 570,508	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	0	2,002	△2,002		
計	2,334,786	2,214,064	120,722	2,334,786	

(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	706,253	721,275	△15,022	国民健康保険料 619,725 一般財源 86,528	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	8	723	△715	国民健康保険料 8	19 負担金, 補助及び交付金
計	706,261	721,998	△15,737	706,261	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 2,334,786	01 負担金	千円 2,334,786	<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 706,253	01 負担金	千円 706,253	<input type="checkbox"/> 一般被保険者後期高齢者支援金等分
8	01 負担金	8	<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	265,215	281,422	△16,207	国民健康 保険料 243,233 一般財源 21,982	19 負担金, 補助 及び交付金
計	265,215	281,422	△16,207	265,215	

(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	42,370	47,954	△5,584	県補助金 3,773 一般財源 38,597	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金, 補助 及び交付金
計	42,370	47,954	△5,584	42,370	

(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	66,691	64,090	2,601	県補助金 39,842 一般財源 26,849	08 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費
計	66,691	64,090	2,601	66,691	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
265,215	01 負担金	265,215	<input type="checkbox"/> 介護納付金分

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
1,300	01 消耗品費 03 印刷製本費	66 1,234	<input type="checkbox"/> 保健衛生普及事務費 12,592 <input type="checkbox"/> 医療費通知に要する経費 4,038
8,191	02 郵便料 03 手数料	4,432 3,759	<input type="checkbox"/> 医療費適正化対策経費 10,740 <input type="checkbox"/> 総合健康診断助成経費 15,000
17,879	03 業務委託料	17,879	
15,000	01 負担金	15,000	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
2,469	01 報償金	2,469	<input type="checkbox"/> 特定健康診査事業費 62,904 <input type="checkbox"/> 特定保健指導事業費 3,787
1,463	01 消耗品費 03 印刷製本費	494 969	
1,438	02 郵便料	1,438	
61,033	03 業務委託料	61,033	
288	02 事業用器具費	288	

(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	

(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
					千円
01 一般被保険者償還金	12,401	12,402	△1	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	310	310	0	一般財源 310	23 償還金, 利子 及び割引料
03 基金積立金	80	44	36	財産運用収入 80	25 積立金
計	12,791	12,756	35	12,791	

(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		千円	
1	05 一時借入金利子	1	<input type="checkbox"/> 一時借入金利子

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
12,401	01 償還金 02 還付加算金	12,001 400	<input type="checkbox"/> 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 保険給付費等交付金償還金 1
310	01 償還金 02 還付加算金	300 10	<input type="checkbox"/> 償還金 310 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 310
80	01 積立金	80	<input type="checkbox"/> 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	(9) 15	20,039	43,855	42,687	106,581	16,407	122,988
前 年 度	15		43,537	36,939	80,476	16,278	96,754
比 較	(9)	20,039	318	5,748	26,105	129	26,234
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	870	6,710	2,400	1,987	31
		前 年 度	672	6,641	1,801	1,568	31
		比 較	198	69	599	419	
		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	6,176	180			
		前 年 度	6,560	270			
		比 較	△ 384	△ 90			
		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		23,773	560		
		前 年 度		18,976	420		
		比 較		4,797	140		

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	15		43,855	38,267	82,122	16,407	98,529
前 年 度	15		43,537	36,939	80,476	16,278	96,754
比 較			318	1,328	1,646	129	1,775
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	870	6,710	2,400	1,987	31
		前 年 度	672	6,641	1,801	1,568	31
		比 較	198	69	599	419	
		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	6,176	180			
		前 年 度	6,560	270			
		比 較	△ 384	△ 90			
		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		19,353	560		
		前 年 度		18,976	420		
		比 較		377	140		

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)	20,039		4,420	24,459		24,459
前 年 度							
比 較	(9)	20,039		4,420	24,459		24,459
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		4,420				
	前 年 度						
	比 較		4,420				

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 318	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 89	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	350	平均定昇率 3.18 %	
		3 その他の 増 減 分	△ 121	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	5,748	1 給与改定 等に伴う 増減分	235	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	5,513	職員数の変動等に伴うもの	会計年度任用職員制度創設

(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
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	242,865
	平均給与月額(円)	329,575
	平均年齢(歳.月)	31.06
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	222,558
	平均給与月額(円)	304,404
	平均年齢(歳.月)	30.10

イ. 初任給

区	分	行政職
芦屋市	高校卒	157,300
	大学卒	186,800
国	高校卒	150,600
	大学卒	182,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
2 年 1 月 1 日 現在	5級		
	4級		
	特3級		
	3級	3	20.0
	2級	10	66.7
	1級	2	13.3
	計	15	100.0
31 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
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)	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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

注：（ ）内数字は再任用職員を支給率

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 (%)	0.6
支給対象職員の比率 (%) (2年1月1日現在)	40.0
代表的な特殊勤務手当の名称	年末年始等 特別勤務手当

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	異なる	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	31,000円以内
				持家居住者	7,500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 財産収入	1	0.0	640,800	28.9	△ 640,799	△ 100.0
02 繰入金	91,869	53.1	785,606	35.4	△ 693,737	△ 88.3
03 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
04 諸収入	81,129	46.9	87,393	3.9	△ 6,264	△ 7.2
05 市債	0	0.0	707,200	31.8	△ 707,200	皆減
歳入合計	173,000	100.0	2,221,000	100.0	△ 2,048,000	△ 92.2

(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	11,131	6.4	718,682	32.4	△ 707,551	△ 98.5
02 公債費	92,869	53.7	786,518	35.4	△ 693,649	△ 88.2
03 諸支出金	68,000	39.3	714,800	32.2	△ 646,800	△ 90.5
30 予備費	1,000	0.6	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	173,000	100.0	2,221,000	100.0	△ 2,048,000	△ 92.2

注) 一般財源内訳

繰入金	91,869
繰越金	1
土地売却収入	1
雑収入	81,129
計	173,000

(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	
			11,131
			92,869
			68,000
			1,000
			173,000

2 歳 入

(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
	千円	千円	千円	
01 不動産売払収入	1	640,800	△640,799	01 土地売払収入
計	1	640,800	△640,799	

(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	91,869	785,606	△693,737	02 繰入金
計	91,869	785,606	△693,737	

(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	81,129	87,393	△6,264	20 雑入
計	81,129	87,393	△6,264	

		説	明
金	額		
	千円		
	1	<input type="checkbox"/> 土地売却収入	

		説	明
金	額		
	千円		
	91,869	<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		
	81,129	<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
01 公共用地先行取得 等事業債	千円 0	千円 707,200	千円 △707,200	
計	0	707,200	△707,200	

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
01 用地買収費	千円 402	千円 707,688	千円 △707,286	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	10,729	10,994	△265	一般財源 10,729	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	11,131	718,682	△707,551	11,131	

(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
01 元金	千円 86,600	千円 765,500	千円 △678,900	一般財源 86,600	23 償還金, 利子及び割引料
02 利子	6,269	17,205	△10,936	一般財源 6,269	23 償還金, 利子及び割引料

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	
681	01 消耗品費 09 施設補修費	181 500	<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	
86,600	01 償還金	86,600	<input type="checkbox"/> 長期債償還元金
6,269	03 起債利子 05 一時借入金利子	5,269 1,000	<input type="checkbox"/> 長期債償還利子 5,269 <input type="checkbox"/> 一時借入金利子 1,000

(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
03 公債諸費	千円 0	千円 3,813	千円 △3,813	千円	
計	92,869	786,518	△693,649	92,869	

(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 68,000	千円 714,800	千円 △646,800	一般財源 68,000	28 繰出金
計	68,000	714,800	△646,800	68,000	

(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
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	皆 減

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
68,000	01 繰出金	68,000	<input type="checkbox"/> 一般会計繰出金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	

Ⅱ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高 見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高 見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中元金 償還見込額	
公共用地先行取得等事業	2,496,600	1,817,700	0	86,600	1,731,100
合 計	2,496,600	1,817,700	0	86,600	1,731,100

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	105,989	8.2	87,241	16.6	18,748	21.5
06 財産収入	6,224	0.5	6,102	1.2	122	2.0
08 繰入金	1,177,322	91.1	429,192	81.7	748,130	174.3
09 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,464	0.2	2,464	0.5	0	0.0
歳入合計	1,292,000	100.0	525,000	100.0	767,000	146.1

(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 都市再開発事業費	1,282,000	99.2	515,000	98.1	767,000	148.9
30 予 備 費	10,000	0.8	10,000	1.9	0	0.0
歳 出 合 計	1,292,000	100.0	525,000	100.0	767,000	146.1

注) 一般財源内訳

繰 入 金	1,177,322
繰 越 金	1
計	1,177,323

(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	
105,989		8,688	1,167,323
			10,000
105,989		8,688	1,177,323

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	105,989	87,241	18,748	01 都市再開発事業補助金
計	105,989	87,241	18,748	

(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	6,102	122	01 土地建物貸付収入
計	6,224	6,102	122	

(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	1,177,322	429,192	748,130	08 繰入金
計	1,177,322	429,192	748,130	

(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 105,989	<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 1,177,322	<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
	千円	千円	千円	
20 雑入	2,464	2,464	0	20 雑入
計	2,464	2,464	0	

金額	説明
千円 2,464	<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	5,125	5,411	△286	財産運用収入 5,125	11 需用費
					12 役務費
					15 工事請負費
					19 負担金, 補助 及び交付金
計	5,125	5,411	△286	5,125	

(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	105,918	104,959	959	財産運用収入 1,099 雑入 2,464 一般財源 102,355	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					09 旅費
02 施設建設費	1,170,957	404,630	766,327	国庫補助金 105,989 一般財源 1,064,968	01 報酬
					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費
					13 委託料

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
840	01 消耗品費 09 施設補修費	90 750	□芦屋駅北地区再開発事業管理運営に要する経費 5,125 ○保留床の維持管理に要する経費 5,125
330	03 手数料	330	
800	01 補修工事費	800	
3,155	01 負担金	3,155	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
39,224	01 一般職給	39,224	□芦屋駅南地区再開発事業管理運営に要する経費 105,918 ○職員給与費等 10人分 105,772 ○その他経費 146
49,884			
16,664	01 共済組合負担金	16,664	
146	01 普通旅費	146	
418	03 非常勤職員報酬	418	□芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費 1,170,957 ○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 ○芦屋駅南地区再開発審査会委員報酬 243 ○代替地鑑定評価料 6,180 ○補償費算定等業務委託等 89,988 ○用地取得費 607,094 ○補償金 453,960 通損補償費 302,427 建物補償費 151,533 ○地元協議会補助金 400 ○その他経費 12,917
144	01 普通旅費 02 特別旅費 03 費用弁償	2 70 72	
1,200	01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費 08 燃料費 10 物品補修費	952 5 100 83 60	
6,180	03 手数料	6,180	
89,988	03 業務委託料	89,988	

(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
(02 施設建設費)	千円	千円	千円	千円	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
計	1,276,875	509,589	767,286	1,276,875	

(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 10,000	
計	10,000	10,000	0	10,000	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
457	04 施設機械借上料	457	
10,846	05 新設工事費	10,846	
607,094	01 用地取得費	607,094	
175	01 庁用器具費	175	
495	01 負担金	95	
	04 補助交付金	400	
453,960	01 補償金	453,960	

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	10		39,224	49,884	89,108	16,664	105,772
前 年 度	10		37,379	50,135	87,514	17,299	104,813
比 較			1,845	△ 251	1,594	△ 635	959
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	1,374	6,527	1,284	1,093	101
		前 年 度	1,236	6,099	1,919	1,176	57
		比 較	138	428	△ 635	△ 83	44
		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	16,566	500			2,628
		前 年 度	18,767	500			1,752
		比 較	△ 2,201				876
		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	18,811	730		
		前 年 度	270	17,519	840		
		比 較		1,292	△ 110		

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	10		39,224	49,884	89,108	16,664	105,772
前 年 度	10		37,379	50,135	87,514	17,299	104,813
比 較			1,845	△ 251	1,594	△ 635	959
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	1,374	6,527	1,284	1,093	101
		前 年 度	1,236	6,099	1,919	1,176	57
		比 較	138	428	△ 635	△ 83	44
		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	16,566	500			2,628
		前 年 度	18,767	500			1,752
		比 較	△ 2,201				876
		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	18,811	730		
		前 年 度	270	17,519	840		
		比 較		1,292	△ 110		

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 1,845	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 22	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	211	平均定昇率 2.12 %	
		3 その他の 増 減 分	1,612	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	△ 251	1 給与改定 等に伴う 増減分	176	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	△ 427	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
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,249
	平均給与月額(円)	469,107
	平均年齢(歳.月)	38.06
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,471
	平均給与月額(円)	525,323
	平均年齢(歳.月)	37.05

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	157,300
	大学卒	186,800
国	高校卒	150,600
	大学卒	182,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
2 年 1 月 1 日 現在	5級		
	4級	3	30.0
	特3級		
	3級	4	40.0
	2級	3	30.0
	1級		
	計	10	100.0
31 年 1 月 1 日 現在	5級		
	4級	2	20.0
	特3級		
	3級	5	50.0
	2級	3	30.0
	1級		
	計	10	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)	10
	昇給に係る職員数 (B)(人)	10
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0
前 年 度	職員数 (A)(人)	10
	昇給に係る職員数 (B)(人)	10
	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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)	10
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 (%) (2年1月1日現在)	60.0
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	異なる	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	31,000円以内
				持家居住者	7,500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	49,499	100.0	49,000	99.6	499	1.0
08 繰入金	0	0.0	199	0.4	△ 199	皆減
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	49,500	100.0	49,200	100.0	300	0.6

(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	48,500	98.0	48,200	98.0	300	0.6
30 予備費	1,000	2.0	1,000	2.0	0	0.0
歳出合計	49,500	100.0	49,200	100.0	300	0.6

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	
		48,500	0
			1,000
		48,500	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
	千円	千円	千円	
01 駐車場使用料	49,499	49,000	499	01 現年度分
計	49,499	49,000	499	

(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	0	199	△199	
計	0	199	△199	

(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	

		説	明
金	額		
	千円		
49,499		□ 駐車場使用料	

		説	明
金	額		
	千円		
		皆 減	

		説	明
金	額		
	千円		
1		□ 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	48,500	48,200	300	使用料 48,500	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	48,500	48,200	300	48,500	

(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		
6,466	01 消耗品費 04 電気使用料 06 水道使用料 09 施設補修費	120 5,676 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	48,500 32,530 6,750 9,220
719	03 手数料 07 保険料	8 711		
32,530	03 業務委託料	32,530		
6,750	01 補修工事費	6,750		
92	01 負担金	92		
1,943	01 公課費	1,943		

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	1,881,213	18.4	1,896,697	19.5	△ 15,484	△ 0.8
03 使用料及び手数料	168	0.0	294	0.0	△ 126	△ 42.9
04 国庫支出金	2,292,622	22.4	2,147,552	22.1	145,070	6.8
05 支払基金交付金	2,626,955	25.6	2,493,047	25.6	133,908	5.4
06 県支出金	1,419,218	13.8	1,352,387	13.9	66,831	4.9
08 財産収入	42	0.0	110	0.0	△ 68	△ 61.8
10 繰入金	2,033,937	19.8	1,840,018	18.9	193,919	10.5
11 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 諸収入	844	0.0	894	0.0	△ 50	△ 5.6
歳入合計	10,255,000	100.0	9,731,000	100.0	524,000	5.4

(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 総 務 費	277,480	2.7	261,452	2.7	16,028	6.1
02 保 険 給 付 費	9,262,033	90.3	8,753,131	90.0	508,902	5.8
05 地 域 支 援 事 業 費	702,744	6.9	703,606	7.2	△ 862	△ 0.1
06 基 金 積 立 金	42	0.0	110	0.0	△ 68	△ 61.8
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	10,255,000	100.0	9,731,000	100.0	524,000	5.4

注) 一般財源内訳

繰 入 金	2,033,937
繰 越 金	1
延 滞 金	750
計	2,034,688

(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	
		168	277,312
3,410,649		4,237,802	1,613,582
301,191		270,460	131,093
		42	0
			2,701
			10,000
3,711,840		4,508,472	2,034,688

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 1,881,213	千円 1,896,697	千円 △15,484	01 現年度分
				02 滞納繰越分
計	1,881,213	1,896,697	△15,484	

(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 168	千円 294	千円 △126	02 督促手数料
計	168	294	△126	

(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 1,686,433	千円 1,588,907	千円 97,526	01 現年度分

金額		説明	
千円			
1,870,741	<input type="checkbox"/> 特別徴収保険料 被保険者数 23,244人 調定見込総額 1,620,097 収納見込率 100.0% 収納見込総額 1,620,097 <input type="checkbox"/> 普通徴収保険料 被保険者数 4,959人 調定見込総額 262,730 収納見込率 95.4% 収納見込総額 250,644	1,620,097	250,644
10,472	<input type="checkbox"/> 滞納繰越分（令和元年度） 調定見込総額 10,700 収納見込率 40.0% 収納見込総額 4,280 <input type="checkbox"/> 滞納繰越分（平成30年度以前） 調定見込総額 14,400 収納見込率 43.0% 収納見込総額 6,192	4,280	6,192

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

金額		説明	
千円			
1,686,433	<input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 居宅給付費 $5,951,579 \times 20\% = 1,190,315$ 施設等給付費 $3,307,454 \times 15\% = 496,118$	1,686,433	

(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 1,686,433	千円 1,588,907	千円 97,526	

(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 423,452	千円 387,807	千円 35,645	01 現年度分
05 地域支援事業交付金(総合事業)	94,086	96,676	△2,590	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)	75,327	74,161	1,166	01 現年度分
07 保険者機能強化推進交付金	13,324	1	13,323	01 保険者機能強化推進交付金
計	606,189	558,645	47,544	

(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 2,499,938	千円 2,362,535	千円 137,403	01 現年度分
02 地域支援事業支援交付金	127,017	130,512	△3,495	01 現年度分
計	2,626,955	2,493,047	133,908	

金 額	説 明
千円	

金 額	説 明
千円	
423,452	<input type="checkbox"/> 普通調整交付金 403,694 $9,259,033 \times 4.36 \% = 403,694$ <input type="checkbox"/> 介護予防・日常生活支援総合事業分 19,758 $470,434 \times 4.20 \% = 19,758$
94,086	<input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） 94,086 $470,434 \times 20 \% = 94,086$
75,327	<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） 75,327 $195,656 \times 38.5 \% = 75,327$
13,324	<input type="checkbox"/> 保険者機能強化推進交付金

金 額	説 明
千円	
2,499,938	<input type="checkbox"/> 介護給付費交付金 2,499,938 $9,259,033 \times 27 \% = 2,499,938$
127,017	<input type="checkbox"/> 地域支援事業支援交付金（総合事業） 127,017 $470,434 \times 27 \% = 127,017$

(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	1,322,751	1,254,885	67,866	01 現年度分
計	1,322,751	1,254,885	67,866	

(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)	58,804	60,422	△1,618	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)	37,663	37,080	583	01 現年度分
計	96,467	97,502	△1,035	

(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	42	110	△68	02 利子及び配当金
計	42	110	△68	

金 額	説 明
千円 1,322,751	<input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 居宅給付費 5,951,579 × 12.5% = 743,947 施設等給付費 3,307,454 × 17.5% = 578,804 1,322,751

金 額	説 明
千円 58,804	<input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） $470,434 \times 12.5\% = 58,804$ 58,804
37,663	<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） $195,656 \times 19.25\% = 37,663$ 37,663

金 額	説 明
千円 42	<input type="checkbox"/> 介護給付費準備基金積立金利子

(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
	千円	千円	千円	
01 介護給付費繰入金	1,157,379	1,093,766	63,613	01 現年度分
02 地域支援事業繰入金 (総合事業)	58,804	60,422	△1,618	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)	37,663	37,080	583	01 現年度分
04 その他一般会計繰入金	289,262	273,058	16,204	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	103,273	59,372	43,901	01 現年度分
計	1,646,381	1,523,698	122,683	

(款) 10 繰入金

(項) 02 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 介護給付費準備基金繰入金	387,556	316,320	71,236	01 介護給付費準備基金繰入金
計	387,556	316,320	71,236	

(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	
11 繰越金	1	1	0	11 繰越金

金額	説明	金額
千円		
1,157,379	□介護給付費繰入金 $9,259,033 \times 12.5\% = 1,157,379$	1,157,379
58,804	□地域支援事業繰入金（総合事業） $470,434 \times 12.5\% = 58,804$	58,804
37,663	□地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） $195,656 \times 19.25\% = 37,663$	37,663
195,612	□一般会計繰入金 職員給与費分 一般事務費充当分	195,612 114,643 80,969
93,650	□要介護認定事務費繰入金	
103,273	□低所得者保険料軽減繰入金	

金額	説明	金額
千円		
387,556	□介護給付費準備基金取りくずし	

金額	説明	金額
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	750	800	△50	01 第1号被保険者延滞金
計	750	800	△50	

(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	94	94	0	20 地域支援事業費利用料
計	94	94	0	

金額	説明
千円	

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

金額	説明
千円	
94	<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
01 一般管理費	千円 183,249	千円 170,493	千円 12,756	手数料 168 一般財源 183,081	01 報酬
					02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					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	581	581	0	一般財源 581	19 負担金, 補助及び交付金
計	183,830	171,074	12,756	183,830	

節			説 明	
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
7,979	07 会計年度任用 職員報酬	7,979	<input type="checkbox"/> 介護保険事業管理運営に要する経費 183,249 <input type="checkbox"/> 職員給与費等 15人分 114,643 <input type="checkbox"/> 一般管理費 42,201 会計年度任用職員報酬等 9,954 その他経費 32,247 <input type="checkbox"/> 制度改正に伴うシステム変更経費 26,048 <input type="checkbox"/> 地域密着型サービス運営委員会運営経費 (監査指導課) 357	
47,458	01 一般職給	47,458		
49,718				
19,196	01 共済組合負担 金	19,196		
270	01 報償金	270		
454	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 246			
4,813	01 消耗品費 658 02 食糧費 2 03 印刷製本費 4,143 10 物品補修費 10			
10,610	02 郵便料 10,091 03 手数料 453 06 筆耕翻訳料 66			
41,672	01 管理委託料 47 03 業務委託料 41,625			
1,029	03 通行駐車料 360 07 権利使用料 669			
50	01 負担金 50			
581	01 負担金 581			

(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
03 介護認定審査会費	千円 21,757	千円 21,348	千円 409	一般財源 21,757	01 報酬
					03 職員手当等
					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	71,893	69,030	2,863	一般財源 71,893	01 報酬
					03 職員手当等
					08 報償費
					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費
					13 委託料
計	93,650	90,378	3,272	93,650	

節			説	明
金額	細 節	金額		
千円		千円		
20,031	03 非常勤職員報酬 07 会計年度任用職員報酬	17,751 2,280	□介護認定審査会運営経費 ○介護認定審査会委員報酬 ○会計年度任用職員報酬等 ○その他経費	21,757 17,751 2,885 1,121
494				
25	01 報償金	25		
277	03 費用弁償 05 会計年度任用職員通勤費用	166 111		
30	02 食糧費	30		
464	02 郵便料	464		
436	04 施設機械借上料	436		
27,120	07 会計年度任用職員報酬	27,120	□認定調査関係経費 ○会計年度任用職員報酬等 ○認定調査委託料 ○主治医意見書作成料 ○その他経費	71,893 34,719 9,901 26,392 881
5,876				
25	01 報償金	25		
1,738	03 費用弁償 05 会計年度任用職員通勤費用	15 1,723		
841	01 消耗品費 03 印刷製本費	105 736		
26,392	03 手数料	26,392		
9,901	03 業務委託料	9,901		

(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	4,033,757	3,793,466	240,291	介護保険料 755,803 国庫負担金 734,705 国庫補助金 174,901 支払基金 交付金 1,089,114 県負担金 576,265 一般財源 702,969	19 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	1,830,112	1,674,538	155,574	介護保険料 342,908 国庫負担金 333,335 国庫補助金 79,352 支払基金 交付金 494,130 県負担金 261,451 一般財源 318,936	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	1,992,113	0	介護保険料 373,262 国庫負担金 362,842 国庫補助金 86,377 支払基金 交付金 537,870 県負担金 284,594 一般財源 347,168	19 負担金, 補助及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 4,033,757	01 負担金	千円 4,033,757	<input type="checkbox"/> 居宅介護サービス給付費
1,830,112	01 負担金	1,830,112	<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

(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
07 居宅介護福祉用具 購入費	千円 9,697	千円 8,988	千円 709	千円 介護保険料 1,817 国庫負担金 1,766 国庫補助金 421 支払基金 交付金 2,618 県負担金 1,385 一般財源 1,690	19 負担金, 補助 及び交付金
08 居宅介護住宅改修 費	17,742	16,810	932	介護保険料 3,324 国庫負担金 3,232 国庫補助金 769 支払基金 交付金 4,790 県負担金 2,535 一般財源 3,092	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	358,395	343,404	14,991	介護保険料 67,153 国庫負担金 65,278 国庫補助金 15,540 支払基金 交付金 96,767 県負担金 51,201 一般財源 62,456	19 負担金, 補助 及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 9,697	01 負担金	千円 9,697	<input type="checkbox"/> 居宅介護福祉用具購入費
17,742	01 負担金	17,742	<input type="checkbox"/> 居宅介護住宅改修費
358,395	01 負担金	358,395	<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
21 介護予防サービス給付費	千円 321,579	千円 290,791	千円 30,788	千円 介護保険料 60,255 国庫負担金 58,572 国庫補助金 13,943 支払基金 交付金 86,826 県負担金 45,941 一般財源 56,042	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	36,512	30,701	5,811	介護保険料 6,842 国庫負担金 6,650 国庫補助金 1,583 支払基金 交付金 9,858 県負担金 5,216 一般財源 6,363	19 負担金, 補助 及び交付金
25 介護予防福祉用具購入費	5,553	5,301	252	介護保険料 1,041 国庫負担金 1,011 国庫補助金 241 支払基金 交付金 1,499 県負担金 793 一般財源 968	19 負担金, 補助 及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 321,579	01 負担金	千円 321,579	<input type="checkbox"/> 介護予防サービス給付費
36,512	01 負担金	36,512	<input type="checkbox"/> 地域密着型介護予防サービス給付費
5,553	01 負担金	5,553	<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	24,563	23,425	1,138	介護保険料 4,602 国庫負担金 4,474 国庫補助金 1,065 支払基金 交付金 6,632 県負担金 3,509 一般財源 4,281	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	64,452	61,576	2,876	介護保険料 12,076 国庫負担金 11,739 国庫補助金 2,795 支払基金 交付金 17,402 県負担金 9,208 一般財源 11,232	19 負担金, 補助 及び交付金
30 審査支払手数料	9,558	9,018	540	介護保険料 1,790 国庫負担金 1,741 国庫補助金 414 支払基金 交付金 2,581 県負担金 1,366 一般財源 1,666	12 役務費

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 24,563	01 負担金	千円 24,563	<input type="checkbox"/> 介護予防住宅改修費
64,452	01 負担金	64,452	<input type="checkbox"/> 介護予防サービス計画給付費
9,558	03 手数料	9,558	<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
31 高額介護サービス費	千円 275,536	千円 248,652	千円 26,884	千円 介護保険料 51,628 国庫負担金 50,186 国庫補助金 11,947 支払基金 交付金 74,395 県負担金 39,363 一般財源 48,017	19 負担金, 補助 及び交付金
32 高額介護予防サービス費	1,800	1,200	600	介護保険料 337 国庫負担金 328 国庫補助金 78 支払基金 交付金 486 県負担金 257 一般財源 314	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	49,203	44,408	4,795	介護保険料 9,220 国庫負担金 8,962 国庫補助金 2,133 支払基金 交付金 13,285 県負担金 7,029 一般財源 8,574	19 負担金, 補助 及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 275,536	01 負担金	千円 275,536	<input type="checkbox"/> 高額介護サービス費
1,800	01 負担金	1,800	<input type="checkbox"/> 高額介護予防サービス費
49,203	01 負担金	49,203	<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	区 分
34 高額医療合算介護 予防サービス費	千円 1,200	千円 1,000	千円 200	千円 介護保険料 225 国庫負担金 219 国庫補助金 52 支払基金 交付金 324 県負担金 171 一般財源 209	19 負担金, 補助 及び交付金
40 特定入所者介護サ ービス費	226,661	204,240	22,421	介護保険料 42,468 国庫負担金 41,284 国庫補助金 9,828 支払基金 交付金 61,199 県負担金 32,381 一般財源 39,501	19 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	500	100	介護保険料 113 国庫負担金 109 国庫補助金 26 支払基金 交付金 162 県負担金 86 一般財源 104	19 負担金, 補助 及び交付金
計	9,259,033	8,750,131	508,902	9,259,033	

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
226,661	01 負担金	226,661	<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	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	393,060	397,050	△3,990	介護保険料 94,104 国庫補助金 89,972 支払基金 交付金 98,455 県補助金 45,581 一般財源 64,948	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	45,600	45,336	264	介護保険料 10,917 国庫補助金 10,438 支払基金 交付金 11,422 県補助金 5,288 一般財源 7,535	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 393,060	01 負担金	千円 393,060	<input type="checkbox"/> 介護予防・生活支援サービス事業費
45,600	01 負担金	45,600	<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	区 分
					千円
03 審査支払手数料	1,626	1,458	168	介護保険料 390 国庫補助金 373 支払基金 交付金 407 県補助金 188 一般財源 268	12 役務費
04 高額総合事業サービス費	1,800	1,800	0	介護保険料 430 国庫補助金 412 支払基金 交付金 451 県補助金 209 一般財源 298	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	1,200	1,560	△360	介護保険料 288 国庫補助金 274 支払基金 交付金 301 県補助金 139 一般財源 198	19 負担金, 補助 及び交付金
計	443,286	447,204	△3,918	443,286	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 1,626	03 手数料	千円 1,626	<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
1,200	01 負担金	1,200	<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	63,802	63,776	26	介護保険料	08 報償費
				1,951	11 需用費
				国庫補助金	27,928
				支払基金	15,981
				交付金	7,399
				県補助金	10,543
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	63,802	63,776	26	63,802	

(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	195,656	192,626	3,030	介護保険料	08 報償費	
				35,269	09 旅費	
				国庫補助金	75,327	
				県補助金	37,663	
				雑入	94	
				一般財源	47,303	
						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	195,656	192,626	3,030	195,656		

節			説 明	
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
50	01 報償金	50	<input type="checkbox"/> 一般介護予防事業費（高齢介護課） 54,177 <input type="checkbox"/> 介護予防センター事業費 18,482 <input type="checkbox"/> さわやか教室事業費 12,575 <input type="checkbox"/> 高齢者生活支援センター介護予防事業費 18,792 <input type="checkbox"/> その他介護予防事業費 4,328 <input type="checkbox"/> 一般介護予防事業費（地域福祉課） 9,625 <input type="checkbox"/> ひとり一役活動推進事業費 8,355 <input type="checkbox"/> 生活支援型訪問サービス従事者研修事業費 370 <input type="checkbox"/> 介護予防・通いの場づくり事業補助金 900	
1,419	01 消耗品費 03 印刷製本費 10 物品補修費 11 医薬材料費	813 506 50 50		
350	02 郵便料 03 手数料	130 220		
60,996	02 事業委託料	60,996		
27	07 権利使用料	27		
960	01 負担金 04 補助交付金	60 900		

節			説 明	
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
508	01 報償金	508	<input type="checkbox"/> 包括的支援事業・任意事業費（高齢介護課） 156,209 <input type="checkbox"/> 高齢者生活支援センター（地域包括支援センター）事業費 118,676 <input type="checkbox"/> 地域包括支援センター運営協議会運営経費 419 <input type="checkbox"/> 地域ケア会議推進事業費 900 <input type="checkbox"/> 高齢者住宅等安心確保事業費 22,463 <input type="checkbox"/> 認知症地域支援推進員設置等事業費 6,270 <input type="checkbox"/> 緊急通報システム事業費 1,980 <input type="checkbox"/> 家族介護用品助成事業費 2,859 <input type="checkbox"/> 食の自立支援事業費 416 <input type="checkbox"/> その他経費 2,226 <input type="checkbox"/> 包括的支援事業・任意事業費（地域福祉課） 39,447 <input type="checkbox"/> 在宅医療・介護連携推進事業費 8,550 <input type="checkbox"/> 生活支援体制整備事業費 20,000 <input type="checkbox"/> 認知症初期集中支援事業費 5,230 <input type="checkbox"/> 認知症サポーター養成等事業費 1,510 <input type="checkbox"/> 介護相談員派遣事業費 4,000 <input type="checkbox"/> その他経費 157	
158	02 特別旅費 03 費用弁償	138 20		
384	01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費	68 2 314		
429	02 郵便料 03 手数料 06 筆耕翻訳料	208 100 121		
190,548	02 事業委託料 03 業務委託料	188,568 1,980		
140	01 負担金	140		
3,489	01 扶助費	3,489		

(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	千円 42	千円 110	千円 △68	財産運用収入 42	25 積立金
計	42	110	△68	42	

(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	千円 2,700	千円 2,700	千円 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	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	一般財源 10,000	
計	10,000	10,000	0	10,000	

節			金額	説明
金額	細節	金額		
千円		千円		
42	01 積立金	42	<input type="checkbox"/> 介護給付費準備基金積立金	

節			金額	説明
金額	細節	金額		
千円		千円		
2,700	01 償還金	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			金額	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) 15	37,379	47,458	56,088	140,925	19,196	160,121
前 年 度	14		44,633	46,720	91,353	18,274	109,627
比 較	(13) 1	37,379	2,825	9,368	49,572	922	50,494
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	972	7,411	2,313	2,274	160
		前 年 度	636	6,946	2,720	1,702	160
		比 較	336	465	△ 407	572	
		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	11,167	300			876
		前 年 度	12,407	357			876
		比 較	△ 1,240	△ 57			
		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	116	29,461	153	885	
		前 年 度	192	19,821	153	750	
		比 較	△ 76	9,640		135	

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	15		47,458	47,989	95,447	19,196	114,643
前 年 度	14		44,633	46,720	91,353	18,274	109,627
比 較	1		2,825	1,269	4,094	922	5,016
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	972	7,411	2,313	2,274	160
		前 年 度	636	6,946	2,720	1,702	160
		比 較	336	465	△ 407	572	
		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	11,167	300			876
		前 年 度	12,407	357			876
		比 較	△ 1,240	△ 57			
		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	116	21,362	153	885	
		前 年 度	192	19,821	153	750	
		比 較	△ 76	1,541		135	

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	(13)	37,379		8,099	45,478		45,478
前 年 度							
比 較	(13)	37,379		8,099	45,478		45,478
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		8,099			
		前 年 度					
		比 較		8,099			

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 2,825	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 69	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	310	平均定昇率 2.62 %	
		3 その他の 増 減 分	2,446	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	9,368	1 給与改定 等に伴う 増減分	238	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	9,130	職員数の変動等に伴うもの	会計年度任用職員制度創設

(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
2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	263,097	247,259
	平均給与月額 (円)	373,016	301,877
	平均年齢 (歳. 月)	34.03	33.07
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,307	238,800
	平均給与月額 (円)	391,516	317,199
	平均年齢 (歳. 月)	34.07	30.06

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	157,300 円	円
	大 学 卒	186,800	192,800
国	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	212,600

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 (%)
2011年11月1日現在	5級				
	4級	1	7.7		
	特3級				
	3級	3	23.1		
	2級	5	38.4	2	100.0
	1級	4	30.8		
	計	13	100.0	2	100.0
31年11月1日現在	5級				
	4級	1	8.3		
	特3級				
	3級	3	25.0		
	2級	6	50.0	2	100.0
	1級	2	16.7		
	計	12	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			

エ. 昇給

区分	行政職	看護職 保健職 医療技術職	
		職員数	比率
本年度	職員数 (A)(人)	13	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)	13	2
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0	100.0
前年度	職員数 (A)(人)	12	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)	12	2
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

注：（ ）内数字は再任用職員を支給率

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	看護・保健職 医療技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	1.8
支給対象職員の比率 (%) (2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	異なる	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	31,000円以内
				持家居住者	7,500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	2,105,985	87.7	2,011,475	87.8	94,510	4.7
02 使用料及び手数料	164	0.0	140	0.0	24	17.1
03 繰入金	281,968	11.8	268,130	11.7	13,838	5.2
04 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
05 諸収入	12,882	0.5	11,254	0.5	1,628	14.5
歳入合計	2,401,000	100.0	2,291,000	100.0	110,000	4.8

(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	34,071	1.4	32,327	1.4	1,744	5.4
02 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,362,329	98.4	2,254,073	98.4	108,256	4.8
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	2,401,000	100.0	2,291,000	100.0	110,000	4.8

注) 一般財源内訳

繰入金	281,968
繰越金	1
滞納処分費	1
計	281,970

(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	
		8,865	25,206
		2,106,565	255,764
		3,600	0
			1,000
		2,119,030	281,970

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 650,690	千円 625,560	千円 25,130	01 現年度分
02 普通徴収保険料	1,455,295	1,385,915	69,380	01 現年度分
				02 滞納繰越分
計	2,105,985	2,011,475	94,510	

(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 164	千円 140	千円 24	01 督促手数料
計	164	140	24	

(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 53,568	千円 54,130	千円 △562	01 事務費繰入金

金額		説明
千円		
650,690	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療特別徴収保険料 調定見込総額 650,690 収納見込率 100.0 % 収納見込総額 650,690 特別徴収該当見込者 8,680 人 1人当たり調定見込額 74,964 円 1人当たり収納見込額 74,964 円	650,690
1,448,310	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 1,454,127 収納見込率 99.6 % 収納見込総額 1,448,310 普通徴収該当見込者 6,790 人 1人当たり調定見込額 214,157 円 1人当たり収納見込額 213,300 円	1,448,310
6,985	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 11,000 収納見込率 63.5 % 収納見込総額 6,985	6,985

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

金額		説明
千円		
53,568	<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	228,400	214,000	14,400	01 保険基盤安定繰入金
計	281,968	268,130	13,838	

(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	580	598	△18	01 延滞金
計	580	598	△18	

(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	

金額	説明
千円 228,400	<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 580	<input type="checkbox"/> 延滞金

金額	説明
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	8,413	7,054	1,359	01 雑入
04 兵庫県後期高齢者 医療制度特別対策 補助金	1	1	0	01 兵庫県後期高齢者 医療制度特別対策 補助金
05 兵庫県後期高齢者 医療広域連合保健 事業推進補助金	287	0	287	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	8,702	7,056	1,646	

		説 明
金 額		
千円		
1	<input type="checkbox"/>	滞納処分費
8,413	<input type="checkbox"/>	広域連合派遣職員給与費負担金
1	<input type="checkbox"/>	兵庫県後期高齢者医療制度特別対策補助金
287	<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
01 一般管理費	千円 31,876	千円 30,613	千円 1,263	雑入 8,701 一般財源 23,175	01 報酬
					02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費
					13 委託料
計	31,876	30,613	1,263	31,876	

(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
01 徴収費	千円 2,194	千円 1,713	千円 481	手数料 164 一般財源 2,030	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	2,195	1,714	481	2,195	

節			説 明	
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
4,560	07 会計年度任用 職員報酬	4,560	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療事業管理運営に要する経費 31,876 <input type="checkbox"/> 一般管理費 31,876 会計年度任用職員報酬等 5,884 職員給与費等 1人分 8,413 その他経費 17,579	
2,895	01 一般職給	2,895		
5,269				
1,237	01 共済組合負担 金	1,237		
393	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	10 37 10 336		
1,928	01 消耗品費 03 印刷製本費	567 1,361		
10,847	02 郵便料 03 手数料	9,310 1,537		
4,747	03 業務委託料	4,747		

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
390	01 消耗品費 03 印刷製本費	5 385	<input type="checkbox"/> 徴収費
388	02 郵便料 03 手数料	378 10	
1,416	03 業務委託料	1,416	
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	2,362,329	2,254,073	108,256	保険料 2,105,985 延滞金 580 一般財源 255,764	19 負担金, 補助及び交付金
計	2,362,329	2,254,073	108,256	2,362,329	

(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	保険料還付金 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		千円	
2,362,329	01 負担金	2,362,329	<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		千円	
3,500	01 償還金	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	(2) 1	4,560	2,895	5,269	12,724	1,237	13,961
前 年 度	1		2,804	3,157	5,961	1,093	7,054
比 較	(2)	4,560	91	2,112	6,763	144	6,907
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	482	372	162	
		前 年 度		421	119	159	
		比 較	318	61	253	3	
		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	1,171	100			
		前 年 度	1,171	100			
		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		2,364		300	
		前 年 度		1,187			
		比 較		1,177		300	

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		2,895	4,281	7,176	1,237	8,413
前 年 度	1		2,804	3,157	5,961	1,093	7,054
比 較			91	1,124	1,215	144	1,359
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	482	372	162	
		前 年 度		421	119	159	
		比 較	318	61	253	3	
		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	1,171	100			
		前 年 度	1,171	100			
		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		1,376		300	
		前 年 度		1,187			
		比 較		189		300	

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)	4,560		988	5,548		5,548
前 年 度							
比 較	(2)	4,560		988	5,548		5,548
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		988			
		前 年 度					
		比 較		988			

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 91	1 給与改定等に伴う増減分	千円 6	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴う増加分	23	平均定昇率 3.22 %	
		3 その他の増減分	62	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	2,112	1 給与改定等に伴う増減分	16	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の増減分	2,096	職員数の変動等に伴うもの	会計年度任用職員制度創設

(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
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	239,300
	平均給与月額(円)	285,095
	平均年齢(歳.月)	32.01
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	231,900
	平均給与月額(円)	280,683
	平均年齢(歳.月)	31.01

イ. 初任給

区	分	行政職
芦屋市	高校卒	157,300 円
	大学卒	186,800
国	高校卒	150,600
	大学卒	182,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
2 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
31 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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 (%) (2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，令和2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	異なる	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	31,000円以内
				持家居住者	7,500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	8,998	8,525	473
03 繰入金	0	20,973	△ 20,973
04 繰越金	1	1	0
05 諸収入	1	1	0
歳入合計	9,000	29,500	△ 20,500

(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	8,700	29,200	△ 20,500
30 予備費	300	300	0
歳出合計	9,000	29,500	△ 20,500

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	8,984	8,384	600	01 土地貸付収入
02 利子及び配当金	13	140	△127	01 積立金利子
計	8,997	8,524	473	

(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	0	20,973	△20,973	
計	0	20,973	△20,973	

(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	

		説	明
金	額		
	千円		
8,984		<input type="checkbox"/>	土地貸付収入
13		<input type="checkbox"/>	積立金利子

		説	明
金	額		
	千円		
1		<input type="checkbox"/>	土地売払収入

		説	明
金	額		
	千円		
		皆	減

		説	明
金	額		
	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	8,700	29,200	△20,500	一般財源 8,700	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
					15 工事請負費
					19 負担金, 補助及び交付金
25 積立金					
計	8,700	29,200	△20,500	8,700	

(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	<input type="checkbox"/> 打出・芦屋財産区共有財産管理に要する経費 8,700 ○委員報酬 1,022 ○共有山測量委託 300 ○財産区内整備工事 1,000 ○松くい虫駆除事業等負担金 2,000 ○山車維持管理費助成金 1,500 ○その他経費 2,878
680	02 特別旅費	680	
100	01 交際費	100	
370	01 消耗品費	250	
	02 食糧費	100	
	03 印刷製本費	10	
	10 物品補修費	10	
10	01 電信電話料	10	
1,517	03 業務委託料	1,217	
	07 設計測量委託料	300	
500	02 車両借上料	500	
1,000	02 整備工事費	1,000	
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	522	△ 24
02 繰入金	2,000	1,000	1,000
03 繰越金	1	477	△ 476
04 諸収入	1	1	0
歳入合計	2,500	2,000	500

(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	2,300	1,800	500
30 予備費	200	200	0
歳出合計	2,500	2,000	500

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
	千円	千円	千円	
01 財産貸付収入	492	506	△14	01 土地貸付収入
02 利子及び配当金	5	15	△10	01 積立金利子
計	497	521	△24	

(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
	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) 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	2,000	1,000	1,000	02 繰入金
計	2,000	1,000	1,000	

(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	477	△476	03 繰越金
計	1	477	△476	

金額		説明
千円		
492		<input type="checkbox"/> 土地貸付収入
5		<input type="checkbox"/> 積立金利息

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

金額		説明
千円		
2,000		<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	<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
01 財産区財産管理費	千円 2,300	千円 1,800	千円 500	一般財源 2,300	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	2,300	1,800	500	2,300	

(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
30 予備費	千円 200	千円 200	千円 0	一般財源 200	
計	200	200	0	200	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
246	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 2,300 <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 1,180
	02 食糧費	200	
	03 印刷製本費	6	
820	01 管理委託料	820	
121	02 車両借上料	121	
245	01 補修工事費	245	
568	02 事業用器具費	568	
300	04 補助交付金	300	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	