

令和 8 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

歳入歳出予算事項別明細書	7
1 総括	7
2 歳入	10
3 歳出	18
債務負担行為調書	34
給与費明細書	35

公共用地取得費特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	45
1 総括	45
2 歳入	48
3 歳出	50
地方債現在高調書	54

都市再開発事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	57
1 総括	57
2 歳入	60
3 歳出	62
債務負担行為調書	68
給与費明細書	69

駐車場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	79
1 総括	79
2 歳入	82
3 歳出	84

介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	8 9
1 総括	8 9
2 歳入	9 2
3 歳出	1 0 0
債務負担行為調書	1 2 6
給与費明細書	1 2 7

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	1 3 7
1 総括	1 3 7
2 歳入	1 4 0
3 歳出	1 4 4
債務負担行為調書	1 5 0
給与費明細書	1 5 1

打出 芦屋財産区共有財産会計

歳入歳出予算事項別明細書	1 6 1
1 総括	1 6 1
2 歳入	1 6 4
3 歳出	1 6 6

打出 三条津知財産区共有財産会計

歳入歳出予算事項別明細書	1 7 3
1 総括	1 7 3
2 歳入	1 7 6
3 歳出	1 7 8

注) 1 本説明中、単位のない数字は、単位千円。

2 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	2,098,072	2,025,374	72,698
2 使用料及び手数料	80	120	△40
6 県支出金	6,066,421	5,801,974	264,447
8 財産収入	2,174	1,298	876
9 繰入金	942,360	972,783	△30,423
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	10,892	10,392	500
国庫支出金	0	58	△58
歳入合計	9,120,000	8,812,000	308,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険総務費	226,880	216,705	10,175
2 保険給付費	5,855,145	5,595,295	259,850
6 国民健康保険事業費納付金	2,915,053	2,881,513	33,540
11 保健事業費	98,236	94,677	3,559
12 公債費	1	1	0
13 諸支出金	14,685	13,809	876
30 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	9,120,000	8,812,000	308,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
794		471	225, 615
5, 846, 645		8, 500	0
179, 351		2, 089, 572	646, 130
39, 631			58, 605
			1
		2, 174	12, 511
			10, 000
6, 066, 421	0	2, 100, 717	952, 862

2 歳 入

1 款 国民健康保険料	2,098,072千円
1 項 国民健康保険料	2,098,072千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 2,098,072	千円 2,025,374	千円 72,698
計	2,098,072	2,025,374	72,698

2 款 使用料及び手数料	80千円
1 項 手数料	80千円

1 督促手数料	80	120	△40
計	80	120	△40

節		説 明
区分	金額	
1 医療給付費分 現年分	千円 1,324,039	・市民生活部市民室保険課 医療給付費分 千円 1,324,039
2 後期高齢者支 援金現年分	476,205	・市民生活部市民室保険課 後期高齢者支援金分 476,205
3 介護納付金分 現年分	178,075	・市民生活部市民室保険課 介護納付金分 178,075
4 子ども・子育 て支援納付金 分現年分	44,753	・市民生活部市民室保険課 子ども・子育て支援金分 44,753
5 医療給付費分 滞納繰越分	47,553	・市民生活部市民室保険課 医療給付費分 47,553
6 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	17,723	・市民生活部市民室保険課 後期高齢者支援金分 17,723
7 介護納付金分 滞納繰越分	9,724	・市民生活部市民室保険課 介護納付金分 9,724

1 督促手数料	80	・市民生活部市民室保険課 督促手数料 80

6 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 保険給付費等交付金	千円 6,066,421	千円 5,801,974	千円 264,447
計	6,066,421	5,801,974	264,447

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

2 利子及び配当金	2,174	1,298	876
計	2,174	1,298	876

9 款 繰入金
2 項 他会計繰入金

2 他会計繰入金	942,360	972,783	△30,423

節		説 明
区分	金額	
1 普通交付金	千円 5, 846, 645	・市民生活部市民室保険課 現年度分 5, 846, 645
2 特別交付金	219, 776	・市民生活部市民室保険課 保険者努力支援分 特別調整交付金分 都道府県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金 22, 191 20, 340 159, 949 17, 296

2 利子及び配当 金	2, 174	・市民生活部市民室保険課 国民健康保険事業特別会計基金積立金利子 2, 174

1 保険基盤安定 繰入金	544, 570	・市民生活部市民室保険課 一般会計繰入金 544, 570
2 未就学児均等 割保険料繰入 金	4, 204	・市民生活部市民室保険課 一般会計繰入金 4, 204
3 職員給与費等 繰入金	236, 366	・市民生活部市民室保険課 一般会計繰入金 236, 366
4 産前産後保険 料繰入金	4, 693	・市民生活部市民室保険課 一般会計繰入金 4, 693
5 財政安定化支 援事業繰入金	25, 038	・市民生活部市民室保険課 一般会計繰入金 25, 038

国民健康保険事業特別会計

9 款 繰入金
2 項 他会計繰入金

942,360千円

942,360千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	942,360	972,783	△30,423

10 款 繰越金
1 項 繰越金

1千円

1千円

2 その他繰越金	1	1	0
計	1	1	0

11 款 諸収入
2 項 延滞金、加算金及び過料

10,892千円

5,500千円

1 一般被保険者延滞金	5,500	5,000	500
計	5,500	5,000	500

11 款 諸収入
20 項 雜入

10,892千円

5,392千円

1 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,000	0
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
5 出産費資金貸付金返納金	391	391	0
20 雜入	1	1	0

節		説明
区分	金額	
9 その他一般会計繰入金	千円 127,489	・市民生活部市民室保険課 一般会計繰入金
		千円 127,489

2 その他繰越金	1	・市民生活部市民室保険課 前年度歳計剩余見込	1

1 一般被保険者延滞金	5,500	・市民生活部市民室保険課 一般被保険者延滞金	5,500

1 一般被保険者第三者納付金	4,000	・市民生活部市民室保険課 一般被保険者第三者納付金	4,000
3 一般被保険者返納金	1,000	・市民生活部市民室保険課 一般被保険者返納金	1,000
5 出産費資金貸付金返納金	391	・市民生活部市民室保険課 出産費資金貸付金返納金	391
20 雜入	1	・市民生活部市民室保険課 雑入	1

1 1 款 諸収入	10,892千円
2 0 項 雜入	5,392千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	5,392	5,392	0

款 国庫支出金	0千円
項 国庫補助金	0千円

社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	58	△58
計	0	58	△58

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円

		(廃目)

3 歳 出

1 款 保険総務費	226,880千円
1項 保険管理費	226,880千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 保険管理費	千円 200,231	千円 190,472	千円 9,759	千円 794 県補助金 794	千円 手数料 80 雑入 391	千円 471	千円 198,966	

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 19,284	・総務部総務室人事課 ○職員給与費等 12人分 02 紙料 03 職員手当等 04 共済費 ・市民生活部市民室保険課 ○一般管理費 01 報酬 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	千円 101,811 45,113 40,880 15,818 98,420 19,284 7,197 4,223 1,325 3,678 23,373 34,572 113 2,997 5,268 253 2,746 18,707 132 4,004 352 753 158 3,466 556 18 1,320 546 332 694 391
審査会等委員報酬	411	国保連端末ネットワークハードウェア(FW)保守料 コンビニエンスストア等収納代行業務委託料 帳票作成・印刷及び封入封滅作業委託料 国保調交システム保守業務委託料 総合公金収納処理業務委託料 住民情報系システム保守業務委託料 機密文書リサイクル処理業務委託料 子ども子育て支援金に伴う国民健康保険システム等改修業務委託料 子ども子育て支援金に伴う国保情報データベース改修業務委託料	
会計年度任用職員報酬	18,873	13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 国民健康保険団体連合会負担金 国民健康保険団体連合会都市支部負担金 国保情報集約システム負担金 国保データベースシステム負担金 国民健康保険団体連合会保健事業負担金 オンライン資格確認システム運営負担金 20 貸付金	
2 紙料	45,113		
一般職給	45,113		
3 職員手当等	48,077		
4 共済費	20,041		
共済組合負担金	15,818		
会計年度任用職員共済組合負担金等	4,223		
8 旅費	1,325		
普通旅費	64		
特別旅費	56		
費用弁償	29		
会計年度任用職員通勤費用	1,176		
10 需用費	3,678		
消耗品費	1,890		
食糧費	1		
印刷製本費	1,787		
11 役務費	23,373		
電信電話料	407		

1款 保険総務費

226,880千円

1項 保険管理費

226,880千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 特別対策費	26,649	26,233	416				26,649

節		説 明
区分	金額	
郵便料	千円 12,351	千円
手数料	10,140	
筆耕翻訳料	86	
通信料	389	
12 委託料	34,572	
13 使用料及び賃 借料	753	
施設機械借上 料	753	
17 備品購入費	158	
庁用器具費	158	
18 負担金、補助 及び交付金	3,466	
20 貸付金	391	
貸付金	391	
1 報酬	2,382	・総務部総務室人事課 ○職員給与費等 2人分
会計年度任用	2,382	18,393 02 紹介 03 職員手当等 04 共済費
職員報酬		・総務部財務室債権管理課 ○収納特別対策経費
2 紹介	7,960	01 報酬 03 職員手当等 04 共済費 08 旅費
一般職給	7,960	10 需用費 11 役務費 12 委託料
3 職員手当等	8,393	封入封緘業務委託料 機密文書リサイクル処理業務委託料
4 共済費	3,491	274 9
共済組合負担 金	2,963	

1款 保険総務費 226,880千円
 1項 保険管理費 226,880千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	226,880	216,705	10,175	794	0	471	225,615

2款 保険給付費 5,855,145千円
 1項 療養諸費 5,813,130千円

1 一般被保険者療養給付費	5,002,739	4,795,706	207,033	5,002,739 県補助金 5,002,739			
3 一般被保険者療養費	64,898	59,089	5,809	64,898 県補助金 64,898			

節		説	明
区分	金額		
会計年度任用職員共済組合負担金等	千円 528		千円
8 旅費	99		
普通旅費	48		
会計年度任用職員通勤費用	51		
10 需用費	1,165		
消耗品費	100		
印刷製本費	1,065		
11 役務費	2,876		
郵便料	2,494		
手数料	10		
通信料	372		
12 委託料	283		

18 負担金、補助及び交付金	5,002,739	・市民生活部市民室保険課 ○一般被保険者療養給付費 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養給付費負担金	5,002,739 5,002,739 5,002,739
18 負担金、補助及び交付金	64,898	・市民生活部市民室保険課 ○一般被保険者療養費 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費負担金	64,898 64,898 64,898

2款 保険給付費

5,855,145千円

1項 療養諸費

5,813,130千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 審査手数料	千円 18,266	千円 18,075	千円 191	千円 18,266	千円	千円	千円
県補助金				18,266			
6 一般被保険者高額療養費	725,429	670,632	54,797	725,429			
県補助金				725,429			
8 一般被保険者高額介護合算療養費	1,797	2,277	△480	1,797			
県補助金				1,797			
10 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
県補助金				1			
計	5,813,130	5,545,780	267,350	5,813,130	0	0	0

2款 保険給付費

5,855,145千円

2項 任意給付費

42,015千円

2 任意給付費	42,015	49,515	△7,500	33,515		8,500	
県補助金				33,515		国民健康保険料	
計	42,015	49,515	△7,500	33,515	0	8,500	0

節		説	明
区分	金額		
11 役務費 手数料	千円 18,266 18,266	・市民生活部市民室保険課 ○診療報酬の審査及び支払手数料 11 役務費	千円 18,266 18,266
18 負担金、補助 及び交付金	725,429	・市民生活部市民室保険課 ○一般被保険者高額療養費 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額療養費	725,429 725,429 725,429
18 負担金、補助 及び交付金	1,797	・市民生活部市民室保険課 ○一般被保険者高額介護合算療養費 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費	1,797 1,797 1,797
18 負担金、補助 及び交付金	1	・市民生活部市民室保険課 ○一般被保険者移送費 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者移送費	1 1

11 役務費 手数料	15 15	・市民生活部市民室保険課 ○任意給付費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金 葬祭費 出産育児一時金 結核・精神付加給付分	42,015 15 42,000 6,000 27,500 8,500
18 負担金、補助 及び交付金	42,000		

6款 国民健康保険事業費納付金

2,915,053千円

1項 医療給付費分

1,907,440千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	千円 1,907,440	千円 1,948,102	千円 △40,662	千円 114,910 県補助金 114,910	千円 1,363,092 国民健康保険料 1,363,092	千円 429,438	
計	1,907,440	1,948,102	△40,662	114,910	0	1,363,092	429,438

6款 国民健康保険事業費納付金

2,915,053千円

2項 後期高齢者支援金等分

686,420千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	686,420	676,133	10,287	40,412 県補助金 40,412		493,928 国民健康保険料 493,928	152,080
計	686,420	676,133	10,287	40,412	0	493,928	152,080

6款 国民健康保険事業費納付金

2,915,053千円

3項 介護納付金分

256,685千円

1 介護納付金分	256,685	257,278	△593	9,274 県補助金 9,274		187,799 国民健康保険料 187,799	59,612
計	256,685	257,278	△593	9,274	0	187,799	59,612

節		説	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,907,440	・市民生活部市民室保険課 ○一般被保険者医療給付費分 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者医療給付費分	千円 1,907,440 1,907,440 1,907,440

18 負担金、補助 及び交付金	686,420	・市民生活部市民室保険課 ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分	686,420 686,420 686,420

18 負担金、補助 及び交付金	256,685	・市民生活部市民室保険課 ○介護納付金分 18 負担金、補助及び交付金 介護納付金分	256,685 256,685 256,685

6 款 国民健康保険事業費納付金

2,915,053千円

4 項 子ども・子育て支援納付金分

64,508千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 子ども・子 育て支援納 付金分	千円 64,508	千円 0	千円 64,508	千円 14,755 県補助金 14,755	千円 44,753 国民健康保 険料 44,753	千円 5,000	
計	64,508	0	64,508	14,755	0	44,753	5,000

1 1 款 保健事業費

98,236千円

1 項 保健事業費

42,916千円

1 保健衛生普 及費	42,916	38,094	4,822	9,877 県補助金 9,877			33,039
計	42,916	38,094	4,822	9,877	0	0	33,039

1 1 款 保健事業費

98,236千円

2 項 特定健康診査等事業費

55,320千円

1 特定健康診 査等事業費	55,320	56,583	△1,263	29,754 県補助金 29,754			25,566
------------------	--------	--------	--------	--------------------------	--	--	--------

節		説	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 64,508	・市民生活部市民室保険課 ○子ども・子育て支援納付金分 18 負担金、補助及び交付金 子ども・子育て支援納付金分	千円 64,508 64,508 64,508

10 需用費	518	・市民生活部市民室保険課 ○保健衛生普及事務費	10,751
消耗品費	170	11 役務費 12 委託料	3,617 7,134
印刷製本費	348	重複服薬是正通知業務委託料 レセプト電子データ等作成業務委託料 柔整療養費支給申請書点検業務委託料	3,802 304 586
11 役務費	10,750	レセプト点検業務委託料 ○医療費通知に要する経費	2,442 5,631
郵便料	7,133	11 役務費 ○医療費適正化対策経費	5,631 11,534
手数料	3,617	10 需用費 11 役務費 12 委託料	518 1,502 9,514
12 委託料	16,648	健康ポイント事業記念品配布業務委託料 未治療者受診勧奨等業務委託料 特定健診受診勧奨業務委託料	539 8,150 825
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	○総合健康診断助成経費 18 負担金、補助及び交付金 健康診断助成事業補助金	15,000 15,000 15,000

7 報償費	1,817	・市民生活部市民室保険課 ○特定健診事業費	51,928
報償金	1,817	10 需用費 11 役務費 12 委託料	653 1,780 49,495
10 需用費	1,046	特定健診業務委託料 特定健診受診券印刷・封入封緘業務委託料	49,041 454
消耗品費	268	○特定保健指導事業費 07 報償費	3,392 1,817

1 1 款 保健事業費 98,236千円
 2 項 特定健康診査等事業費 55,320千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	55,320	56,583	△1,263	29,754	0	0	25,566

1 2 款 公債費 1千円
 1 項 公債費 1千円

2 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

1 3 款 諸支出金 14,685千円
 1 項 諸支出金 14,685千円

1 一般被保険者償還金	12,511	12,511	0				12,511
3 基金積立金	2,174	1,298	876			2,174 財産運用収入 2,174	
計	14,685	13,809	876	0	0	2,174	12,511

節		説	明
区分	金額		
印刷製本費	千円 778	10 需用費 11 役務費 12 委託料	千円 393 136 1,046
11 役務費	1,916	特定保健指導業務委託料	1,046
郵便料	1,916		
12 委託料	50,541		

22 償還金、利子 及び割引料	1	・市民生活部市民室保険課 ○一時借入金利子 22 償還金、利子及び割引料	1
一時借入金利 子	1		

22 償還金、利子 及び割引料	12,511	・市民生活部市民室保険課 ○償還金 22 償還金、利子及び割引料	12,511 12,511
償還金	12,101		
還付加算金	410		
24 積立金	2,174	・市民生活部市民室保険課 ○国民健康保険事業特別会計基金積立金	2,174
積立金	2,174	24 積立金	2,174

30款 予備費
30項 予備費

10,000千円
10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
30 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000		
計	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円

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7年度までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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	7年度末までの 支出(見込)額		8年度以降の 支出予定額		左の財源内訳		一般 財源
		期間	金額	期間	金額	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	1,992	令和 9年度 まで	6,232			6,232

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) 14	21,255	53,073	56,470	130,798	23,532	154,330
前年度	(8) 14	20,852	49,043	51,582	121,477	22,938	144,415
比較	()	403	4,030	4,888	9,321	594	9,915
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	1,410	7,084	3,618	2,057	51
		前年度	1,074	7,519	3,024	2,128	51
		比較	336	△ 435	594	△ 71	
		区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
		本年度	7,834	161			
		前年度	5,558	161			
		比較	2,276				
		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		33,295	960		
		前年度		30,927	1,140		
		比較		2,368	△ 180		

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		53,073	48,350	101,423	18,781	120,204
前年度	14		49,043	43,704	92,747	18,127	110,874
比較			4,030	4,646	8,676	654	9,330
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	1,410	7,084	3,618	2,057	51
		前年度	1,074	7,519	3,024	2,128	51
		比較	336	△ 435	594	△ 71	
		区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿直手当	管理職手当
		本年度	7,834	161			
		前年度	5,558	161			
		比較	2,276				
		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		25,175	960		
		前年度		23,049	1,140		
		比較		2,126	△ 180		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 濟 費	合 計
		報 酉	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	(8)	21,255		8,120	29,375	4,751	34,126
前 年 度	(8)	20,852		7,878	28,730	4,811	33,541
比 較	()	403		242	645	△ 60	585
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		8,120			
		前 年 度		7,878			
		比 較		242			

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 4,030	1 給与改定等に伴う増減分	千円 1,643	人事院勧告等に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴う増加分	161	平均定期率 1.21%	
		3 その他の増減分	2,226	職員構成の変動等に伴うもの	
職員手当等	4,888	1 給与改定等に伴う増減分	1,933	人事院勧告等に基づく給与改定	
		2 その他の増減分	2,955	職員構成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
8年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,798
	平均給与月額(円)	391,001
	平均年齢(歳.月)	37.04
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,856
	平均給与月額(円)	378,019
	平均年齢(歳.月)	32.05

イ. 初任給

区	分	行政職
芦屋市	高校卒	円 213,100
	大学卒	237,600
国	高校卒	200,300
	大学卒	232,000

甲. 級 別 職 員 数

乙. 昇 級

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
8 年 1 月 1 日 現 在	8		
	7		
	6		
	5	1	7.2
	4	2	14.3
	3	8	57.1
	2	1	7.1
	1	2	14.3
	計	14	100.0
7 年 1 月 1 日 現 在	8		
	7		
	6		
	5	1	7.2
	4	2	14.3
	3	5	35.7
	2	3	21.4
	1	3	21.4
	計	14	100.0
標 準 的 な 職 務 内 容	8		
	7		
	6		
	5	課長補佐	
	4	係長、主査	
	3	主任	
	2	主事	
	1	主事補	

	区 分	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	14
	昇給に係る職 員 数 (B)(人)	13
	比 率 (B)/(A) (%)	92.9
前 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

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

注：（ ）内数字は暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の支給率

カ. 地域手当

支給率 (%)	13
支給対象職員数(人)	14
国の制度(支給率) (%)	13

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 (%) (8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等が「—」とあるのは、令和8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 との異同	手 当 の 内 容	
		国 の 制 度	芦屋市の制度
扶養手当	同じ	配偶者 支給無し 子1人につき 13,000円 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき 6,500円 満16歳の年度始めから 1人につき 満22歳の年度末までの子 5,000円加算	配偶者 支給無し 子1人につき 13,000円 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき 6,500円 満16歳の年度始めから 1人につき 満22歳の年度末までの子 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	異なる	交通機関利用者 150,000円以内 交通用具利用者 38,700円以内 交通機関と交通用具の併用者 150,000円以内	交通機関利用者 55,000円以内 交通用具利用者 38,700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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 財産収入	457,452	430,809	26,643
2 繰入金	4,146	3,852	294
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	60,401	57,938	2,463
市債	0	456,400	△456,400
歳入合計	522,000	949,000	△427,000

(歳出)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 用地費	11,048	467,447	△456,399
2 公債費	460,546	435,652	24,894
3 諸支出金	49,406	44,901	4,505
30 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	522,000	949,000	△427,000

2 歳 入

1 款 財産収入

457,452千円

2 項 財産売払収入

457,452千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 不動産売払収入	457,452	430,809	26,643
計	457,452	430,809	26,643

2 款 繰入金

4,146千円

2 項 繰入金

4,146千円

2 繰入金	4,146	3,852	294
計	4,146	3,852	294

3 款 繰越金

1千円

3 項 繰越金

1千円

3 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入

60,401千円

20 項 雜入

60,401千円

20 雜入	60,401	57,938	2,463
計	60,401	57,938	2,463

款 市債

0千円

項 市債

0千円

公共用地先行取得等事業債	0	456,400	△456,400
計	0	456,400	△456,400

節		説明
区分	金額	
1 土地売扱収入	千円 457,452	都市政策部都市戦略室都市政策課 土地売扱収入 千円 457,452

2 繰入金	4,146	都市政策部都市戦略室都市政策課 一般会計繰入金 4,146

3 繰越金	1	都市政策部都市戦略室都市政策課 前年度歳計剩余見込 1

20 雜入	60,401	都市政策部都市戦略室都市政策課 雜入 60,401

		(廃目)

3 歳 出

1 款 用地費 11,048千円
 1 項 用地買収費 11,048千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 用地買収費	千円 404	千円 456,853	千円 △456,449				千円 404
2 事務費	10,644	10,594	50				10,644
計	11,048	467,447	△456,399	0	0	0	11,048

節		説明
区分	金額	
11 役務費 手数料	千円 402 402	都市政策部都市戦略室都市政策課 ○公共事業用地取得に要する経費 11 役務費 16 公有財産購入費 21 補償、補填及び賠償金
16 公有財産購入 費 用地取得費	1 1	
21 補償、補填及 び賠償金 補償金	1 1	
10 需用費 消耗品費 施設補修費	722 222 500	都市政策部都市戦略室都市政策課 ○管理に要する経費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 樹木剪定・除草等業務委託料 設計測量等業務委託料 14 工事請負費 整備工事費 整地工事費 18 負担金、補助及び交付金 兵庫県用地対策連絡協議会会費 26 公課費
11 役務費 手数料	1,000 1,000	10,644 722 1,000 3,792 2,292 1,500 5,000 4,000 1,000 30 30 100
12 委託料	3,792	
14 工事請負費	5,000	
18 負担金、補助 及び交付金	30	
26 公課費 公課費	100 100	

2款 公債費
2項 公債費

460,546千円
460,546千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 456,400	千円 430,800	千円 25,600	千円	千円	千円	千円 456,400
2 利子	4,146	4,852	△706				4,146
計	460,546	435,652	24,894	0	0	0	460,546

3款 諸支出金
3項 諸支出金

49,406千円
49,406千円

1 繰出金	49,406	44,901	4,505				49,406
計	49,406	44,901	4,505	0	0	0	49,406

30款 予備費
30項 予備費

1,000千円
1,000千円

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

節		説明
区分	金額	
22 債還金、利子 及び割引料 償還金	千円 456,400 456,400	千円 ・都市政策部都市戦略室都市政策課 ○起債線上償還元金 22 債還金、利子及び割引料 456,400 456,400
22 債還金、利子 及び割引料 起債利子	4,146 4,146	4,146 ・都市政策部都市戦略室都市政策課 ○起債償還利子 22 債還金、利子及び割引料 4,146 4,146

27 繰出金 繰出金	49,406 49,406	・都市政策部都市戦略室都市政策課 ○一般会計繰出金 27 繰出金 49,406 49,406

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び令和8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6年度末 現在高	令和7年度末 現在高 見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末 現在高 見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中元金 償還見込額	
公共用地先行取得等事業	297,900	456,400	0	456,400	0
合計	297,900	456,400	0	456,400	0

都市再開発事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
4 国庫支出金	42,287	15,309	26,978
6 財産収入	60	6,224	△6,164
8 繰入金	481,652	604,785	△123,133
9 繰越金	1	1	0
諸収入	0	681	△681
歳入合計	524,000	627,000	△103,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 都市再開発事業費	514,000	617,000	△103,000
30 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	524,000	627,000	△103,000

2 歳 入

4 款 国庫支出金 42,287千円
 2 項 国庫補助金 42,287千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 都市再開発事業補助金	42,287	15,309	26,978
計	42,287	15,309	26,978

6 款 財産収入 60千円
 1 項 財産運用収入 60千円

1 財産貸付金収入	60	6,224	△6,164
計	60	6,224	△6,164

8 款 繰入金 481,652千円
 8 項 繰入金 481,652千円

8 繰入金	481,652	604,785	△123,133
計	481,652	604,785	△123,133

9 款 繰越金 1千円
 9 項 繰越金 1千円

9 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

款 諸収入 0千円
 項 雜入 0千円

雜入	0	681	△681
計	0	681	△681

節		説明
区分	金額	
1 都市再開発事業補助金	千円 42,287	・都市政策部都市基盤室都市整備課 市街地再開発事業補助金
		千円 42,287

1 土地建物貸付 収入	60	・都市政策部都市基盤室都市整備課 土地建物貸付収入（ラ・モール芦屋店舗賃料滞縲分）	60

8 繰入金	481,652	・都市政策部都市基盤室都市整備課 一般会計繰入金	481,652

9 繰越金	1	・都市政策部都市基盤室都市整備課 前年度歳計剩余見込	1

		(廃目)

3 歳 出

1 款 都市再開発事業費	514,000千円
1項 芦屋駅北地区再開発事業費	1,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 1,900	千円 3,482	千円 △1,582	千円	千円	千円	千円 1,900
計	1,900	3,482	△1,582	0	0	0	1,900

1 款 都市再開発事業費	514,000千円
2項 芦屋駅南地区再開発事業費	512,100千円

1 一般管理費	95,655	94,969	686			60	95,595
2 施設建設費	416,445	518,549	△102,104	42,287 国庫補助金 42,287			374,158

節		説明
区分	金額	
26 公課費	千円 1,900	・都市政策部都市基盤室都市整備課 ○保留床の維持管理に要する経費 26 公課費
公課費	1,900	1,900

2 給料	38,183	・総務部総務室人事課 ○職員給与費等 9人分	95,398
一般職給	38,183	02 紙料 03 職員手当等 04 共済費	38,183 42,614 14,601
3 職員手当等	42,614	・都市政策部都市基盤室都市整備課 ○事業管理運営費	257
4 共済費	14,601	08 旅費 11 役務費	191 66
共済組合負担 金	14,601		
8 旅費	191		
普通旅費	191		
11 役務費	66		
手数料	66		
1 報酬	485	・都市政策部都市基盤室都市整備課 ○J R芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費	416,445
審査会等委員 報酬	485	01 報酬 08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	485 198 2,280 1,852 78,570
8 旅費	198	公益施設整備事業推進支援業務委託料 家屋事前調査業務委託料 事業コンサルティング等業務委託料	10,278 39,692 28,600
特別旅費	114	13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	582
費用弁償	84	水道管改良工事費 事業用地管理工事費 從前建物等除却整地工事費	118,537 29,000 7,700 81,837
10 需用費	2,280	17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	211
消耗品費	1,930	権利床等整備負担金 兵庫県収用委員会鑑定人手当等負担金	187,364 4,099 5,044
印刷製本費	100		

1款 都市再開発事業費

514,000千円

2項 芦屋駅南地区再開発事業費

512,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	512,100	613,518	△101,418	42,287	0	60	469,753		

節		説明
区分	金額	
燃料費	千円 90	全国建設研修センター都市再開発研修負担金 特定建築者補助金 21 補償、補填及び賠償金 26 公課費
物品補修費	90	86 178, 135
車検費	70	26, 351 15
11 役務費	1, 852	
郵便料	107	
手数料	1, 727	
保険料	18	
12 委託料	78, 570	
13 使用料及び賃借料	582	
施設機械借上料	582	
14 工事請負費	118, 537	
17 備品購入費	211	
庁用器具費	211	
18 負担金、補助及び交付金	187, 364	
21 補償、補填及び賠償金	26, 351	
補償金	26, 351	
26 公課費	15	
公課費	15	

30款 予備費
30項 予備費

10,000千円
10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
30 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円

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7年度までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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	7年度末までの 支 出 (見込) 額		8年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債 そ の 他	一 般 財 源
J R 芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業権利床等整備負担金	610, 279	令 和 9年 度 か ら		令 和 11年 度 ま で	610, 279	12, 093		598, 186
J R 芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業再開発ビル内公益施設整備事業推進支援業務	11, 476			令 和 9年 度	11, 476			11, 476

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		38,183	42,614	80,797	14,601	95,398
前年度	9		37,517	42,232	79,749	14,963	94,712
比較			666	382	1,048	△ 362	686
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	1,896	5,445	964	1,030	106
		前年度	1,854	6,206	628	722	106
		比較	42	△ 761	336	308	
		区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿直手当	管理職手当
		本年度	10,367	337			1,800
		前年度	10,367	337			1,800
		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	184	19,015	1,470		
		前年度	184	18,947	1,081		
		比較		68	389		

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 濟 費	合 計
		報 酉	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	9		38,183	42,614	80,797	14,601	95,398
前 年 度	9		37,517	42,232	79,749	14,963	94,712
比 較			666	382	1,048	△ 362	686
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	1,896	5,445	964	1,030	106
		前 年 度	1,854	6,206	628	722	106
		比 較	42	△ 761	336	308	
		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			1,800
		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	184	19,015	1,470		
		前 年 度	184	18,947	1,081		
		比 較		68	389		

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 666	1 給与改定等に伴う増減分	千円 1,029	人事院勧告等に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴う増加分	72	平均定期率 0.75 %	
		3 その他の増減分	△ 435	職員構成の変動等に伴うもの	
職員手当等	382	1 給与改定等に伴う増減分	△ 693	人事院勧告等に基づく給与改定	
		2 その他の増減分	1,075	職員構成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
8年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,929
	平均給与月額(円)	483,039
	平均年齢(歳.月)	39.04
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,016
	平均給与月額(円)	462,382
	平均年齢(歳.月)	39.05

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	円 213,000
	大学卒	237,600
国	高校卒	200,300
	大学卒	232,000

ウ. 級 別 職 員 数

区 分 級	行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
年	8	
月	7	
日	6	22.2
現	1	
在	5	11.1
	4	33.4
	3	
	2	11.1
	1	
計	9	100.0
年	8	
月	7	
日	6	22.2
現	1	
在	5	11.1
	4	33.4
	3	
	2	11.1
	1	
計	2	22.2
標	9	100.0
準	8	
的	7	
な	6	課長、主幹
職	5	課長補佐
務	4	係長、主査
内	3	主任
容	2	技師
	1	技師補

エ. 升 級

	区 分	行政職
本 年 度	職員数 (A)(人)	9
	昇給に係る職員数 (B)(人)	7
	比率 (B)/(A) (%)	77.8
前 年 度	職員数 (A)(人)	9
	昇給に係る職員数 (B)(人)	7
	比率 (B)/(A) (%)	77.8

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

注：（ ）内数字は暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の支給率

カ. 地域手当

支給率 (%)	13
支給対象職員数(人)	9
国の制度(支給率) (%)	13

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 (%) (8年1月1日現在)	55.6
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 との異同	手 当 の 内 容	
		国 の 制 度	芦 屋 市 の 制 度
扶養手当	同じ	配偶者 支給無し 子1人につき 13,000円 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき 6,500円 満16歳の年度始めから1人につき 満22歳の年度末までの子 5,000円加算	配偶者 支給無し 子1人につき 13,000円 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき 6,500円 満16歳の年度始めから1人につき 満22歳の年度末までの子 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	異なる	交通機関利用者 150,000円以内 交通用具利用者 38,700円以内 交通機関と交通用具の併用者 150,000円以内	交通機関利用者 55,000円以内 交通用具利用者 38,700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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 使用料及び手数料	千円 44,069	千円 43,699	千円 370
8 繰入金	2,930	15,800	△12,870
9 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	47,000	59,500	△12,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場事業費	千円 46,000	千円 58,500	千円 △12,500
30 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	47,000	59,500	△12,500

2 歳 入

3 款 使用料及び手数料

44,069千円

1 項 使用料

44,069千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場使用料	44,069	43,699	370
計	44,069	43,699	370

8 款 繰入金

2,930千円

8 項 繰入金

2,930千円

8 繰入金	2,930	15,800	△12,870
計	2,930	15,800	△12,870

9 款 繰越金

1千円

9 項 繰越金

1千円

9 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 44,069	・都市政策部都市基盤室道路・公園課 駐車場使用料 千円 44,069

8 繰入金	2,930	・都市政策部都市基盤室道路・公園課 一般会計繰入金 2,930

9 繰越金	1	・都市政策部都市基盤室道路・公園課 前年度歳計剩余見込 1

駐車場事業特別会計

3 歳 出

1 款 駐車場事業費	46,000千円
1 項 駐車場事業費	46,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 駐車場維持 管理費	千円 46,000	千円 58,500	千円 △12,500	千円	千円	千円 44,069	千円 1,931
						使用料 44,069	
計	46,000	58,500	△12,500	0	0	44,069	1,931

30 款 予備費	1,000千円
30 項 予備費	1,000千円

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

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 8,150	千円 ・都市政策部都市基盤室道路・公園課 ○駐車場の維持管理に要する経費 10 需用費 46,000 11 役務費 8,150 12 委託料 987 J R 芦屋駅北駐車場維持管理業務委託料 33,808 J R 芦屋駅北駐車場駐車料金収納事務委託料 28,780 14 工事請負費 5,028 J R 芦屋駅北駐車場維持管理工事費 2,000 18 負担金、補助及び交付金 2,000 自動車管理者賠償責任保険等負担金 55 26 公課費 55 1,000
11 役務費	987	
手数料	12	
保険料	975	
12 委託料	33,808	
14 工事請負費	2,000	
18 負担金、補助 及び交付金	55	
26 公課費	1,000	

介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	2,132,167	2,253,372	△121,205
3 使用料及び手数料	52	52	0
4 国庫支出金	2,279,364	2,341,933	△62,569
5 支払基金交付金	2,769,882	2,699,908	69,974
6 県支出金	1,471,040	1,435,866	35,174
8 財産収入	6,617	3,539	3,078
10 繰入金	2,117,386	1,689,844	427,542
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	1,491	1,485	6
歳入合計	10,778,000	10,426,000	352,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 394,017	千円 309,795	千円 84,222
2 保険給付費	9,707,721	9,477,975	229,746
5 地域支援事業費	612,600	579,844	32,756
6 基金積立金	6,617	3,539	3,078
9 諸支出金	47,045	44,847	2,198
30 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	10,778,000	10,426,000	352,000

2 歳 入

1 款 介護保険料 2,132,167千円
1 項 介護保険料 2,132,167千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	2,132,167	2,253,372	△121,205
計	2,132,167	2,253,372	△121,205

3 款 使用料及び手数料 52千円
2 項 手数料 52千円

2 督促手数料	52	52	0
計	52	52	0

4 款 国庫支出金 2,279,364千円
1 項 国庫負担金 1,763,930千円

1 介護給付費負担金	1,763,930	1,720,427	43,503
計	1,763,930	1,720,427	43,503

4 款 国庫支出金 2,279,364千円
2 項 国庫補助金 515,434千円

1 調整交付金	359,690	471,477	△111,787
5 地域支援事業交付金（総合事業）	108,575	102,791	5,784
6 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	26,156	25,366	790
7 保険者機能強化推進交付金	21,013	21,872	△859

節		説 明
区分	金額	
1 現年度分	千円 2,126,227	千円 ・こども福祉部福祉室高齢介護課 特別徴収保険料 普通徴収保険料 1,858,600 267,627
2 滞納繰越分	5,940	・こども福祉部福祉室高齢介護課 滞納繰越分 5,940

2 督促手数料	52	・こども福祉部福祉室高齢介護課 督促手数料 52

1 現年度分	1,763,930	・こども福祉部福祉室高齢介護課 介護給付費負担金 1,763,930

1 現年度分	359,690	・こども福祉部福祉室高齢介護課 調整交付金 359,690
1 現年度分	108,575	・こども福祉部福祉室地域福祉課 地域支援事業交付金（総合事業） 108,575
1 現年度分	26,156	・こども福祉部福祉室地域福祉課 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 26,156
1 保険者機能強化推進交付金等	21,013	・こども福祉部福祉室高齢介護課 保険者機能強化推進交付金等 21,013

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円	千円	千円
	515,434	621,506	△106,072

5 款 支払基金交付金
5 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,620,274	2,558,243	62,031
2 地域支援事業支援交付金	149,608	141,665	7,943
計	2,769,882	2,699,908	69,974

6 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,390,103	1,358,939	31,164
計	1,390,103	1,358,939	31,164

6 款 県支出金
3 項 県補助金

5 地域支援事業交付金（総合事業）	67,859	64,244	3,615
6 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業 ）	13,078	12,683	395
計	80,937	76,927	4,010

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

2 利子及び配当金	6,617	3,539	3,078
-----------	-------	-------	-------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 現年度分	2,620,274	・こども福祉部福祉室高齢介護課 介護給付費交付金	2,620,274
1 現年度分	149,608	・こども福祉部福祉室地域福祉課 地域支援事業支援交付金（総合事業）	149,608

1 現年度分	1,390,103	・こども福祉部福祉室高齢介護課 介護給付費負担金	1,390,103

1 現年度分	67,859	・こども福祉部福祉室地域福祉課 地域支援事業交付金（総合事業）	67,859
1 現年度分	13,078	・こども福祉部福祉室地域福祉課 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13,078

2 利子及び配当金	6,617	・こども福祉部福祉室高齢介護課 介護給付費準備基金積立金利子	6,617

8 款 財産収入 6,617千円
 1 項 財産運用収入 6,617千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円	千円	千円
	6,617	3,539	3,078

10 款 繰入金 2,117,386千円
 1 項 一般会計繰入金 1,801,026千円

1 介護給付費繰入金	1,213,090	1,184,371	28,719
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	67,859	64,244	3,615
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,078	12,683	395
4 その他一般会計繰入金	406,411	320,671	85,740
6 低所得者保険料軽減繰入金	99,583	99,181	402
7 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施	1,005	1,872	△867
計	1,801,026	1,683,022	118,004

10 款 繰入金 2,117,386千円
 2 項 基金繰入金 316,360千円

1 介護給付費準備基金繰入金	316,360	6,822	309,538
計	316,360	6,822	309,538

11 款 繰越金 1千円
 11 項 繰越金 1千円

11 繰越金	1	1	0
--------	---	---	---

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 現年度分	1,213,090	・こども福祉部福祉室高齢介護課 介護給付費繰入金	1,213,090
1 現年度分	67,859	・こども福祉部福祉室高齢介護課 地域支援事業繰入金（総合事業）	67,859
1 現年度分	13,078	・こども福祉部福祉室高齢介護課 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,078
1 職員給与費等 繰入金	281,219	・こども福祉部福祉室高齢介護課 一般会計繰入金	281,219
2 事務費繰入金	125,192	・こども福祉部福祉室高齢介護課 要介護認定事務費繰入金	125,192
1 現年度分	99,583	・こども福祉部福祉室高齢介護課 低所得者保険料軽減繰入金	99,583
1 現年度分	1,005	・こども福祉部福祉室高齢介護課 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施繰入金	1,005

1 介護給付費準備基金繰入金	316,360	・こども福祉部福祉室高齢介護課 介護給付費準備基金取りくずし	316,360

11 繰越金	1	・こども福祉部福祉室高齢介護課
--------	---	-----------------

1 1 款 繰越金	1千円
1 1 項 繰越金	1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

1 3 款 諸収入	1,491千円
1 項 延滞金、加算金及び過料	850千円

1 第1号被保険者延滞金	850	800	50
計	850	800	50

1 3 款 諸収入	1,491千円
1 0 項 雜入	641千円

10 雜入	641	685	△44
計	641	685	△44

節		説	明
区分	金額		
	千円	前年度歳計剩余見込	千円 1

1 第1号被保険者延滞金	850	・こども福祉部福祉室高齢介護課 第1号被保険者延滞金	850

20 地域支援事業費利用料	641	・こども福祉部福祉室高齢介護課 総合事業以外の地域支援事業利用料	641

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

394,017千円

268,825千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 268,008	千円 189,542	千円 78,466	千円	千円	千円 手数料 52	千円 267,956

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	8,154	千円	千円
会計年度任用	8,154	○職員給与費等 14人分	123,004
職員報酬		02 紙料	53,175
		03 職員手当等	50,435
		04 共済費	19,394
		・こども福祉部福祉室監査指導課	
2 紙料	53,175	○地域密着型サービス運営委員会運営経費	516
一般職給	53,175	07 報償費	410
		08 旅費	9
		10 需用費	14
		11 役務費	83
3 職員手当等	53,595	・こども福祉部福祉室高齢介護課	
4 共済費	21,267	○一般管理費	99,321
共済組合負担	19,394	01 報酬	8,154
金		03 職員手当等	3,160
会計年度任用	1,873	04 共済費	1,873
職員共済組合		08 旅費	483
負担金等		10 需用費	4,027
		11 役務費	19,863
		12 委託料	60,241
7 報償費	410	機密文書リサイクル処理業務委託料	132
報償金	410	納入通知書等製本・封入封緘業務委託料	6,855
8 旅費	492	介護保険システム保守業務委託料	26,195
普通旅費	100	総合公金収納処理業務委託料	1,433
特別旅費	108	介護保険システム端末更新業務委託料	25,098
費用弁償	24	コンビニエンスストア等収納代行業務委託料	528
会計年度任用	260	13 使用料及び賃借料	1,470
職員通勤費用		18 負担金、補助及び交付金	50
10 需用費	4,041	負担金	50
消耗品費	2,044	○制度改正に伴うシステム変更経費	45,167
食糧費	4	12 委託料	45,167
印刷製本費	1,983	法改正に係る介護保険事務処理システム改修業務委託料	
物品補修費	10		45,167
11 役務費	19,946		

1款 総務費

394,017千円

1項 総務管理費

268,825千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担 金	817	811	6				817
計	268,825	190,353	78,472	0	0	52	268,773

1款 総務費

394,017千円

3項 介護認定審査会費

125,192千円

3 介護認定審 査会費	24,637	23,750	887				24,637
----------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説明
区分	金額	
郵便料	千円 15,892	千円
手数料	3,854	
筆耕翻訳料	83	
通信料	117	
12 委託料	105,408	
13 使用料及び賃借料	1,470	
通行駐車料	768	
権利使用料	702	
18 負担金、補助及び交付金	50	
18 負担金、補助及び交付金	817	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○国民健康保険団体連合会負担金 18 負担金、補助及び交付金 負担金 817 817 817

1 報酬	20,525	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○介護認定審査会運営経費 24,637
審査会等委員報酬	17,868	20,525 01 報酬 1,030 03 職員手当等 621 04 共済費 25 07 報償費 348 08 旅費 155 10 需用費 745 11 役務費 1,188 13 使用料及び賃借料
会計年度任用職員報酬	2,657	
3 職員手当等	1,030	
4 共済費	621	

1款 総務費

394,017千円

3項 介護認定審査会費

125,192千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 認定調査等 費	100,555	95,692	4,863				100,555

節		説	明
区分	金額		
会計年度任用 職員共済組合 負担金等	千円 621		千円
7 報償費 報償金	25 25		
8 旅費 費用弁償 会計年度任用 職員通勤費用	348 117 231		
10 需用費 消耗品費 食糧費	155 135 20		
11 役務費 郵便料	745 745		
13 使用料及び賃 借料 施設機械借上 料	1,188 1,188		
1 報酬 会計年度任用 職員報酬	33,487 33,487	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○認定調査関係経費 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 介護認定調査委託料	100,555 33,487 12,976 7,688 25 2,406 924 32,316 10,733 10,733
3 職員手当等	12,976		
4 共済費	7,688		

1款 総務費

394,017千円

3項 介護認定審査会費

125,192千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	125,192	119,442	5,750	0	0	0	125,192

2款 保険給付費

9,707,721千円

1項 介護サービス等諸費

9,704,721千円

1 居宅介護サ ービス給付 費	4,385,930	4,243,141	142,789	1,579,374 国庫負担金 797,195 国庫補助金 153,929 県負担金 628,250		2,081,448 介護保険料 897,237 支払基金交 付金 1,184,211	725,108
-----------------------	-----------	-----------	---------	--	--	---	---------

節		説明
区分	金額	
会計年度任用職員共済組合負担金等	千円 7,688	千円
7 報償費	25	
報償金	25	
8 旅費	2,406	
費用弁償	57	
会計年度任用職員通勤費用	2,349	
10 需用費	924	
印刷製本費	924	
11 役務費	32,316	
手数料	32,316	
12 委託料	10,733	

18 負担金、補助及び交付金	4,385,930	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○居宅介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	4,385,930 4,385,930 4,385,930
----------------	-----------	--	-------------------------------------

2款 保険給付費

9,707,721千円

1項 介護サービス等諸費

9,704,721千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 地域密着型 介護サービ ス給付費	千円 1,495,323	千円 1,469,479	千円 25,844	千円 538,455 国庫負担金 271,789 国庫補助金 52,477 県負担金 214,189	千円 709,670 介護保険料 305,933 支払基金交 付金 403,737	千円 247,198	
5 施設介護サ ービス給付 費	2,308,056	2,283,070	24,986	831,116 国庫負担金 419,512 国庫補助金 80,999 県負担金 330,605	1,095,386 介護保険料 472,212 支払基金交 付金 623,174	381,554	
7 居宅介護福 祉用具購入 費	18,284	17,775	509	6,582 国庫負担金 3,323 国庫補助金 641 県負担金 2,618	8,681 介護保険料 3,745 支払基金交 付金 4,936	3,021	
8 居宅介護住 宅改修費	19,730	18,667	1,063	7,104 国庫負担金 3,586 国庫補助金 692 県負担金 2,826	9,366 介護保険料 4,039 支払基金交 付金 5,327	3,260	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,495,323	千円 ・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○地域密着型介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 1,495,323 1,495,323 1,495,323
18 負担金、補助 及び交付金	2,308,056	2,308,056 ・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○施設介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 2,308,056 2,308,056 2,308,056
18 負担金、補助 及び交付金	18,284	18,284 ・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○居宅介護福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 18,284 18,284 18,284
18 負担金、補助 及び交付金	19,730	19,730 ・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○居宅介護住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 19,730 19,730 19,730

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

9,707,721千円

1項 介護サービス等諸費

9,704,721千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	千円 462,488	千円 451,986	千円 10,502	千円 166,537 国庫負担金 84,061 国庫補助金 16,230 県負担金 66,246	千円 219,497 介護保険料 94,626 支払基金交 付金 124,871	千円 76,454	
21 介護予防サ ービス給付 費	347,594	345,850	1,744	125,165 国庫負担金 63,178 国庫補助金 12,198 県負担金 49,789	164,968 介護保険料 71,118 支払基金交 付金 93,850	57,461	
23 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	14,622	13,622	1,000	5,264 国庫負担金 2,657 国庫補助金 513 県負担金 2,094	6,942 介護保険料 2,995 支払基金交 付金 3,947	2,416	
25 介護予防福 祉用具購入 費	6,564	6,202	362	2,363 国庫負担金 1,193 国庫補助金 230 県負担金 940	3,117 介護保険料 1,345 支払基金交 付金 1,772	1,084	

節		説	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 462,488	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○居宅介護サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	千円 462,488 462,488 462,488
18 負担金、補助 及び交付金	347,594	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	347,594 347,594 347,594
18 負担金、補助 及び交付金	14,622	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	14,622 14,622 14,622
18 負担金、補助 及び交付金	6,564	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○介護予防福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	6,564 6,564 6,564

2款 保険給付費

9,707,721千円

1項 介護サービス等諸費

9,704,721千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
26 介護予防住宅改修費	千円 21,621	千円 20,570	千円 1,051	千円 7,783 国庫負担金 3,929 国庫補助金 758 県負担金 3,096	千円	千円 10,266 介護保険料 4,429 支払基金交付金 5,837	千円 3,572
27 介護予防サービス計画給付費	65,188	64,697	491	23,472 国庫負担金 11,848 国庫補助金 2,287 県負担金 9,337		30,941 介護保険料 13,341 支払基金交付金 17,600	10,775
30 審査支払手数料	10,495	10,189	306	3,778 国庫負担金 1,907 国庫補助金 368 県負担金 1,503		4,984 介護保険料 2,151 支払基金交付金 2,833	1,733
31 高額介護サービス費	345,304	334,720	10,584	124,341 国庫負担金 62,762 国庫補助金 12,118 県負担金 49,461		163,881 介護保険料 70,649 支払基金交付金 93,232	57,082

節		説 明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 21,621	千円 ・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○介護予防住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 21,621 21,621 21,621
18 負担金、補助 及び交付金	65,188	65,188 ・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 65,188 65,188 65,188
11 役務費 手数料	10,495 10,495	10,495 ・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○介護報酬の審査及び支払手数料 11 役務費 10,495 10,495
18 負担金、補助 及び交付金	345,304	345,304 ・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○高額介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 345,304 345,304 345,304

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

9,707,721千円

1項 介護サービス等諸費

9,704,721千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
32 高額介護予防サービス費	千円 1,200	千円 1,000	千円 200	千円 431	千円	千円 573	千円 196	
				国庫負担金 218		介護保険料 250		
				国庫補助金 42		支払基金交付金 323		
				県負担金 171				
33 高額医療合算介護サービス等費	58,016	54,142	3,874	20,890		27,538	9,588	
				国庫負担金 10,544		介護保険料 11,874		
				国庫補助金 2,036		支払基金交付金 15,664		
				県負担金 8,310				
34 高額医療合算介護予防サービス費	1,200	1,200	0	431		573	196	
				国庫負担金 218		介護保険料 250		
				国庫補助金 42		支払基金交付金 323		
				県負担金 171				
40 特定入所者介護サービス費	142,506	138,065	4,441	51,314		67,635	23,557	
				国庫負担金 25,901		介護保険料 29,159		
				国庫補助金 5,001		支払基金交付金 38,476		
				県負担金 20,412				

節		説	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,200	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○高額介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	千円 1,200 1,200 1,200
18 負担金、補助 及び交付金	58,016	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○高額医療合算介護サービス等費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	58,016 58,016 58,016
18 負担金、補助 及び交付金	1,200	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,200 1,200 1,200
18 負担金、補助 及び交付金	142,506	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	142,506 142,506 142,506

2款 保険給付費

9,707,721千円

1項 介護サービス等諸費

9,704,721千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
42 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 600	千円 600	千円 0	千円 215	千円	千円 288	千円 97	
				国庫負担金 109		介護保険料 127		
				国庫補助金 21		支払基金交 付金 161		
				県負担金 85				
計	9,704,721	9,474,975	229,746	3,494,615	0	4,605,754	1,604,352	

2款 保険給付費

9,707,721千円

5項 市特別給付費

3,000千円

5 市特別給付 費	3,000	3,000	0			3,000	
						介護保険料 3,000	
計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0

5款 地域支援事業費

612,600千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

483,585千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	434,846	406,262	28,584	171,073		192,054	71,719
				国庫補助金 116,884		介護保険料 74,792	
				県補助金 54,189		支払基金交 付金 117,262	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	44,720	43,418	1,302	17,590		19,756	7,374
				国庫補助金 12,018		介護保険料 7,697	

節		説	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 600	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○特定入所者介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	千円 600 600 600

18 負担金、補助 及び交付金	3,000	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○緊急一時保護事業費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,000 3,000 3,000

11 役務費 手数料	53	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○介護予防・生活支援サービス事業費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	434,846 53 434,793 434,793
18 負担金、補助 及び交付金	434,793		
18 負担金、補助 及び交付金	44,720	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○介護予防ケアマネジメント事業費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	44,720 44,720 44,720

5款 地域支援事業費 612,600千円
 2項 介護予防・生活支援サービス事業費 483,585千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円 県補助金 5,572	千円	千円 支払基金交付金 12,059	千円
3 審査支払手数料	1,373	1,373	0	539 国庫補助金 368 県補助金 171		608 介護保険料 238 支払基金交付金 370	226
4 高額総合事業サービス費	1,200	1,200	0	471 国庫補助金 322 県補助金 149		533 介護保険料 210 支払基金交付金 323	196
5 高額医療合算総合事業サービス費	1,446	1,329	117	567 国庫補助金 387 県補助金 180		642 介護保険料 253 支払基金交付金 389	237
計	483,585	453,582	30,003	190,240	0	213,593	79,752

5款 地域支援事業費 612,600千円
 3項 一般介護予防事業費 60,973千円

1 一般介護予防事業費	60,973	60,375	598	23,984		26,934	10,055
-------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	--------

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
11 役務費 手数料	1,373 1,373	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○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 11 役務費	1,373 1,373
18 負担金、補助 及び交付金	1,200	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○高額総合事業サービス費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,200 1,200 1,200
18 負担金、補助 及び交付金	1,446	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○高額医療合算総合事業サービス費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,446 1,446 1,446

7 報償費 報償金	743 743	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○一般介護予防事業費 07 報償費	60,973 743
--------------	------------	---	---------------

5款 地域支援事業費

612,600千円

3項 一般介護予防事業費

60,973千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫補助金 16,386		介護保険料 10,493	
				県補助金 7,598		支払基金交付金 16,441	
計	60,973	60,375	598	23,984	0	26,934	10,055

5款 地域支援事業費

612,600千円

4項 包括的支援事業・任意事業費

68,042千円

1 包括的支援事業・任意事業費	68,042	65,887	2,155	41,565 国庫補助金 28,487 県補助金 13,078		10,666 介護保険料 10,025 雑入 641	15,811
-----------------	--------	--------	-------	---	--	--	--------

節		説	明
区分	金額		
10 需用費	千円 465	10 需用費 11 役務費 12 委託料 介護予防事業委託料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防事業関係研修出席負担金	千円 465 78 57,946 57,946 1,681 60 60
消耗品費	300		
印刷製本費	165		
11 役務費	78		
郵便料	28		
手数料	50		
12 委託料	57,946		
17 備品購入費	1,681		
事業用器具費	1,681		
18 負担金、補助 及び交付金	60		

7 報償費	669	・こども福祉部福祉室地域福祉課	
報償金	669	○任意事業費 12 委託料 介護サービス相談員派遣等事業委託料 認知症サポート一養成等事業委託料	5,900 5,900 4,300 1,600
8 旅費	139	○在宅医療・介護連携推進事業費	8,555
特別旅費	139	12 委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	8,555 8,555
10 需用費	204	○認知症総合支援事業費 08 旅費	5,707 72
消耗品費	46	10 需用費	5
食糧費	20	12 委託料 認知症初期集中支援事業委託料	5,550 5,550
印刷製本費	138	18 負担金、補助及び交付金 研修出席負担金 ・こども福祉部福祉室高齢介護課	80 80 23
11 役務費	198	○包括的支援事業費 11 役務費	23
手数料	198	○地域ケア会議推進事業費 07 報償費	594
		○任意事業費 08 旅費	38,563 67

5款 地域支援事業費 612,600千円
 4項 包括的支援事業・任意事業費 68,042千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	68,042	65,887	2,155	41,565	0	10,666	15,811

6款 基金積立金 6,617千円
 6項 基金積立金 6,617千円

1 介護給付費 準備基金積立金	6,617	3,539	3,078			6,617 財産運用収入 6,617	
計	6,617	3,539	3,078	0	0	6,617	0

9款 諸支出金 47,045千円
 1項 償還金及び還付加算金 4,302千円

1 第1号被保険者保険料 還付金	4,301	3,600	701				4,301
2 償還金	1	1	0				1

節		説	明
区分	金額		
12 委託料	千円 63,022	10 需用費 11 役務費 12 委託料	199 100 34,867
18 負担金、補助 及び交付金	540	ケアプラン点検事業委託料 認知症高齢者見守り支援事業委託料 高齢者住宅等安心確保事業委託料 認知症等高齢者G P S 機器貸与事業委託料 緊急通報システム業務委託料	707 1,320 28,031 591 4,218
19 扶助費 扶助費	3,270 3,270	18 負担金、補助及び交付金 研修出席負担金 19 扶助費 ○認知症総合支援事業費 07 報償費 11 役務費 12 委託料 認知症地域支援推進員等設置事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 認知症 I C T 導入補助金	60 60 3,270 8,700 75 75 8,150 8,150 400 400

24 積立金 積立金	6,617 6,617	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○介護給付費準備基金積立金 24 積立金	6,617 6,617

22 償還金、利子 及び割引料 償還金 還付加算金	4,301 4,300 1	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○償還金 22 償還金、利子及び割引料	4,301 4,301
22 償還金、利子 及び割引料	1	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○償還金 22 儞還金、利子及び割引料	1

9款 諸支出金

47,045千円

1項 償還金及び還付加算金

4,302千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,302	3,601	701	0	0	0	4,302

9款 諸支出金

47,045千円

3項 繰出金

42,743千円

1 他会計繰出 金	42,743	41,246	1,497			42,743	
						介護保険料 39,979	
						支払基金交 付金 2,764	
計	42,743	41,246	1,497	0	0	42,743	0

30款 予備費

10,000千円

30項 予備費

10,000千円

30 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説	明
区分	金額		
償還金	千円 1		千円

27 繰出金	42,743	・こども福祉部福祉室高齢介護課 ○一般会計繰出金 27 繰出金	42,743
繰出金	42,743		42,743

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7年度までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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	7年度末までの 支 出 (見込) 額		8年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債 そ の 他	一 般 財 源
高齢者生活支援センター介護予防事業	130,000	令 和 7年 度 か ら	25,954	令 和 11年 度 ま で	104,000	60,060	23,920	20,020
認知症地域支援推進員設置等事業	38,250	令 和 7年 度 か ら	7,650	令 和 11年 度 ま で	30,600	17,668	7,036	5,896
認知症地域支援推進員設置等事業	1,950	令 和 9年 度 か ら		令 和 11年 度 ま で	1,950	1,125	449	376
保険料収納代行業務	1,252			令 和 9年 度	1,252			1,252

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) 14	44,298	53,175	67,601	165,074	29,576	194,650
前年度	(15) 15	44,939	55,596	71,701	172,236	31,962	204,198
比較	△ 1	△ 641	△ 2,421	△ 4,100	△ 7,162	△ 2,386	△ 9,548
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	858	7,142	2,595	2,500	160	
	前年度	1,386	8,698	2,592	2,526	160	
	比較	△ 528	△ 1,556	3	△ 26		
	区分	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	宿直 手当	管理職 手当	
	本年度	10,050	270				900
	前年度	10,050	270				900
	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	104	42,212		810		
	前年度	104	43,680		1,335		
	比較		△ 1,468		△ 525		

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		53,175	50,435	103,610	19,394	123,004
前年度	15		55,596	54,544	110,140	21,506	131,646
比較	△ 1		△ 2,421	△ 4,109	△ 6,530	△ 2,112	△ 8,642
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	858	7,142	2,595	2,500	160
		前年度	1,386	8,698	2,592	2,526	160
		比較	△ 528	△ 1,556	3	△ 26	
		区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿直手当	管理職手当
		本年度	10,050	270			900
		前年度	10,050	270			900
		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	104	25,046		810	
		前年度	104	26,523		1,335	
		比較		△ 1,477		△ 525	

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)	44,298		17,166	61,464	10,182	71,646
前年度	(15)	44,939		17,157	62,096	10,456	72,552
比較		△ 641		9	△ 632	△ 274	△ 906
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		17,166			
		前年度		17,157			
		比較		9			

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 △ 2,421	1 給与改定等に伴う増減分	千円 1,765	人事院勧告等に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴う増加分	172	平均定昇率 1.29 %	
		3 その他の増減分	△ 4,358	職員構成の変動等に伴うもの	
職員手当等	△ 4,100	1 給与改定等に伴う増減分	△ 3,024	人事院勧告等に基づく給与改定	
		2 その他の増減分	△ 1,076	職員構成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
8年1月1日現在	平均給料月額（円）	313,443	256,600
	平均給与月額（円）	430,263	359,517
	平均年齢（歳・月）	36.06	28.03
7年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,984	306,820
	平均給与月額（円）	399,088	392,424
	平均年齢（歳・月）	36.08	40.08

イ. 初任給

区	分	行政職	看護・保健職
芦屋市	高 校 卒	円 213,000	円
	大 学 卒	237,600	242,000
国	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	269,100

△. 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		看護職、保健職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
年 月 日 現 在	8			8		
	7			7		
	6	1	7.7	6		
	5			5		
	4	3	23.1	4		
	3	7	53.8	3		
	2	1	7.7	2		
	1	1	7.7	1	1	100.0
	計	13	100.0	計	1	100.0
年 月 日 現 在	8			8		
	7			7		
	6	1	7.1	6		
	5			5		
	4	3	21.4	4		
	3	6	43.0	3	1	100.0
	2	3	21.4	2		
	1	1	7.1	1		
	計	14	100.0	計	1	100.0
標 準 的 な 職 務 内 容	8			8		
	7			7		
	6	課長		6		
	5			5		
	4	係長		4		
	3	主任		3	主任	
	2	主事		2		
	1	主事補		1	技師補	

△. 昇 級

	区 分	行 政 職	看護職 保健職
年 度	職 員 数 (A)(人)	13	1
	昇給に係る職員数 (B)(人)	12	1
	比率 (B)/(A) (%)	92.3	100.0
年 度	職 員 数 (A)(人)	14	1
	昇給に係る職員数 (B)(人)	13	1
	比率 (B)/(A) (%)	92.9	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

注：（ ）内数字は暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の支給率

カ. 地域手当

支給率 (%)	13
支給対象職員数(人)	14
国の制度(支給率) (%)	13

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 (%)	0.1	1.7
支給対象職員の比率 (%) (8年1月1日現在)	15.4	100.0
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 との異同	手 当 の 内 容	
		国 の 制 度	芦 屋 市 の 制 度
扶養手当	同じ	配偶者 支給無し 子1人につき 13,000円 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき 6,500円 満16歳の年度始めから 1人につき 満22歳の年度末までの子 5,000円加算	配偶者 支給無し 子1人につき 13,000円 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき 6,500円 満16歳の年度始めから 1人につき 満22歳の年度末までの子 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	異なる	交通機関利用者 150,000円以内 交通用具利用者 38,700円以内 交通機関と交通用具の併用者 150,000円以内	交通機関利用者 55,000円以内 交通用具利用者 38,700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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	3,038,500	2,799,703	238,797
2 使用料及び手数料	2	6	△4
3 繰入金	416,761	373,504	43,257
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	15,736	14,786	950
歳入合計	3,471,000	3,188,000	283,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	48,154	40,797	7,357
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,417,750	3,142,103	275,647
3 諸支出金	4,096	4,100	△4
30 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	3,471,000	3,188,000	283,000

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	
千円	千円	千円	千円
		11, 392	36, 762
		3, 038, 750	379, 000
		4, 096	0
			1, 000
0	0	3, 054, 238	416, 762

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 3,038,500千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 3,038,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	926,000	920,000	6,000
2 普通徴収保険料	2,112,500	1,879,703	232,797
計	3,038,500	2,799,703	238,797

2 款 使用料及び手数料 2千円
 1 項 手数料 2千円

2 督促手数料	2	6	△4
計	2	6	△4

3 款 繰入金 416,761千円
 1 項 一般会計繰入金 416,761千円

1 事務費繰入金	79,761	73,504	6,257
2 保険基盤安定繰入金	337,000	300,000	37,000
計	416,761	373,504	43,257

4 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 926, 000	千円 ・市民生活部市民室保険課 後期高齢者医療特別徴収保険料 926, 000
1 現年度分	2, 105, 000	・市民生活部市民室保険課 後期高齢者医療普通徴収保険料 2, 105, 000
2 滞納繰越分	7, 500	・市民生活部市民室保険課 後期高齢者医療普通徴収保険料 7, 500

1 督促手数料	2	・市民生活部市民室保険課 督促手数料	2

1 事務費繰入金	79, 761	・市民生活部市民室保険課 一般会計繰入金	79, 761
1 保険基盤安定 繰入金	337, 000	・市民生活部市民室保険課 一般会計繰入金	337, 000

1 繰越金	1	・市民生活部市民室保険課 前年度歳計剩余見込	1

後期高齢者医療事業特別会計

5款 諸収入 15,736千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 250千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 延滞金	250	400	△150
計	250	400	△150

5款 諸収入 15,736千円
 2項 償還金及び還付加算金 4,096千円

1 保険料還付金	4,000	4,000	0
2 還付加算金	96	100	△4
計	4,096	4,100	△4

5款 諸収入 15,736千円
 4項 雜入 11,390千円

2 雜入	9,516	9,178	338
5 兵庫県後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金	1,874	1,108	766
計	11,390	10,286	1,104

節		説 明
区分	金額	
1 延滞金	千円 250	千円 250 ・市民生活部市民室保険課 延滞金

1 保険料還付金	4,000	・市民生活部市民室保険課 過年度分保険料過誤納還付金	4,000
1 還付加算金	96	・市民生活部市民室保険課 還付加算金	96

1 雜入	9,516	・市民生活部市民室保険課 兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	9,516
1 兵庫県後期高 齢者医療広域 連合保健事業 推進補助金	1,874	・市民生活部市民室保険課 兵庫県後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金	1,874

3 歳 出

1 款 総務費	48,154千円
1項 総務管理費	46,984千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 46,984	千円 39,825	千円 7,159	千円	千円	千円 11,390 雜入 11,390	千円 35,594

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	5,293	千円	千円
会計年度任用	5,293		9,516
職員報酬		・総務部総務室人事課 ○職員給与費等 1人分 02 給料 03 職員手当等 04 共済費 ・市民生活部市民室保険課 ○一般管理費	3,474 4,722 1,320 37,468
2 給料	3,474	01 報酬 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	5,293 2,006 1,153 188 1,285 10,604 16,939
一般職給	3,474	帳票作成・印刷及び封入封緘業務委託料 コンビニエンスストア等収納代行業務委託料 総合公金収納処理業務委託料 住民情報系システム保守業務委託料 後期高齢者医療事務に係るシステム等改修業務委託料	5,127 706 1,865 3,319 5,922
3 職員手当等	6,728		
4 共済費	2,473		
共済組合負担金	1,320		
会計年度任用	1,153		
職員共済組合負担金等			
8 旅費	188		
普通旅費	10		
費用弁償	10		
会計年度任用	168		
職員通勤費用			
10 需用費	1,285		
消耗品費	688		
印刷製本費	597		
11 役務費	10,604		
郵便料	8,353		
手数料	2,250		
通信料	1		
12 委託料	16,939		

後期高齢者医療事業特別会計

1 款 総務費 48,154千円
 1 項 総務管理費 46,984千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 46,984	千円 39,825	千円 7,159	千円 0	千円 0	千円 11,390	千円 35,594

1 款 総務費 48,154千円
 2 項 徴収費 1,170千円

1 徴収費	1,170	972	198			2	1,168
計	1,170	972	198	0	0	2	1,168

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 3,417,750千円
 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 3,417,750千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,417,750	3,142,103	275,647			3,038,750 後期高齢者 医療保険料 3,038,500 延滞金、加 算金及び過 料 250	379,000
計	3,417,750	3,142,103	275,647	0	0	3,038,750	379,000

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円

10 需用費	398	・総務部財務室債権管理課 ○徴収費	1,170
消耗品費	10	10 需用費	398
印刷製本費	388	11 役務費	681
		12 委託料 封入封緘業務委託料 機密文書リサイクル処理業務委託料	91 90 1
11 役務費	681		
郵便料	617		
手数料	5		
通信料	59		
12 委託料	91		

18 負担金、補助 及び交付金	3,417,750	・市民生活部市民室保険課 ○後期高齢者医療広域連合納付金 18 負担金、補助及び交付金 兵庫県後期高齢者医療広域連合納付金	3,417,750 3,417,750 3,417,750

3款 諸支出金

4,096千円

1項 償還金及び還付加算金

4,096千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付 金	千円 4,000	千円 4,000	千円 0	千円	千円	千円 4,000 償還金及び 還付加算金 4,000	千円
2 還付加算金	96	100	△4			96 償還金及び 還付加算金 96	
計	4,096	4,100	△4	0	0	4,096	0

30款 予備費

1,000千円

30項 予備費

1,000千円

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

節		説	明
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 4,000	・市民生活部市民室保険課 ○保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料	千円 4,000 4,000
償還金	4,000		
22 償還金、利子 及び割引料	96	・市民生活部市民室保険課 ○還付加算金 22 償還金、利子及び割引料	96 96
償還金	96		

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7年度までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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	7年度末までの 支 出 (見込) 額		8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	
		令 和 7年 度 か ら		令 和 8年 度 ま で	4, 137	国 總 支 出 金	地 方 債 そ の 他	財 源
帳票作成・印刷及び封入封緘業務	4, 137							4, 137
保険料収納代行業務	2, 111	令 和 7年 度 か ら	659	令 和 9年 度 ま で	1, 452			1, 452

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	5,293	3,474	6,728	15,495	2,473	17,968
前年度	(2) 1	5,334	3,292	6,425	15,051	2,656	17,707
比較		△ 41	182	303	444	△ 183	261
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	312	493	336	350	
		前年度	318	524	336	112	
		比較	△ 6	△ 31		238	
		区分	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	宿直 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		3,733		360	
		前年度		3,631		360	
		比較		102			

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		3,474	4,722	8,196	1,320	9,516
前年度	1		3,292	4,400	7,692	1,486	9,178
比較			182	322	504	△ 166	338
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	312	493	336	350	
		前年度	318	524	336	112	
		比較	△ 6	△ 31		238	
		区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿直手当	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		1,727		360	
		前年度		1,606		360	
		比較		121			

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)	5,293		2,006	7,299	1,153	8,452
前年度	(2)	5,334		2,025	7,359	1,170	8,529
比較		△ 41		△ 19	△ 60	△ 17	△ 77
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		2,006			
		前年度		2,025			
		比較		△ 19			

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 182	1 給与改定等に伴う増減分	千円 167	人事院勧告等に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴う増加分	15	平均定昇率 1.73 %	
		3 その他の増減分		職員構成の変動等に伴うもの	
職員手当等	303	1 給与改定等に伴う増減分	71	人事院勧告等に基づく給与改定	
		2 その他の増減分	232	職員構成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
8年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 288,200
	平 均 給 与 月 額 (円) 346,788
	平 均 年 齢 (歳. 月) 33.03
7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 273,300
	平 均 給 与 月 額 (円) 375,638
	平 均 年 齢 (歳. 月) 32.03

イ. 初 任 給

区 分	行 政 職
芦 屋 市	高 校 卒 213,100 円
	大 学 卒 237,600
国	高 校 卒 200,300
	大 学 卒 232,000

ウ. 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	
級	分	職員数 (人)	構成比 (%)
8 年	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	1	100.0
	2		
	1		
在 在	計	1	100.0
	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	1	100.0
	2		
現 在	1		
	計	1	100.0
	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	1	100.0
標 準 的 な 職 務 内 容	2		
	1	主任	
	2		
	1		

エ. 昇 級

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

注：（ ）内数字は暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の支給率

カ. 地域手当

支給率 (%)	13
支給対象職員数(人)	1
国の制度(支給率) (%)	13

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 (%) (8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等が「—」とあるのは、令和8年1月の支給実績がないため。

ケ. その他の手当

区分	国の制度 との異同	手 当 の 内 容	
		国 の 制 度	芦 屋 市 の 制 度
扶養手当	同じ	配偶者 支給無し 子1人につき 13,000円 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき 6,500円 満16歳の年度始めから1人につき 満22歳の年度末までの子 5,000円加算	配偶者 支給無し 子1人につき 13,000円 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき 6,500円 満16歳の年度始めから1人につき 満22歳の年度末までの子 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	異なる	交通機関利用者 150,000円以内 交通用具利用者 38,700円以内 交通機関と交通用具の併用者 150,000円以内	交通機関利用者 55,000円以内 交通用具利用者 38,700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 財產区共有財產会計**

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 財産収入	8,198	7,998	200
3 繰入金	2,800	2,000	800
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	11,000	10,000	1,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産区総務費	10,700	9,700	1,000
30 予備費	300	300	0
歳出合計	11,000	10,000	1,000

2 歳 入

2 款 財産収入	8,198千円
1 項 財産運用収入	8,197千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 7,797	千円 7,853	千円 △56
2 利子及び配当金	400	144	256
計	8,197	7,997	200

2 款 財産収入	8,198千円
2 項 財産売払収入	1千円

1 不動産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰入金	2,800千円
3 項 繰入金	2,800千円

3 繰入金	2,800	2,000	800
計	2,800	2,000	800

4 款 繰越金	1千円
4 項 繰越金	1千円

4 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入	1千円
20 項 雜入	1千円

20 雜入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区分	金額	
1 土地貸付収入	千円 7,797	千円 • 総務部総務室総務課 土地貸付収入 7,797
1 積立金利子	400	• 総務部総務室総務課 積立金利子 400

1 土地売扱収入	1	• 総務部総務室総務課 土地売扱収入 1

3 繰入金	2,800	• 総務部総務室総務課 繰入金 2,800

4 繰越金	1	• 総務部総務室総務課 前年度歳計剩余見込 1

20 雑入	1	• 総務部総務室総務課 雑入 1

3 歳 出

1 款 財産区総務費

10,700千円

1 項 財産区総務管理費

10,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 財産区財産 管理費	千円 10,700	千円 9,700	千円 1,000				千円 10,700		

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 1,022	・総務部総務室総務課 ○打出・芦屋財産区共有財産管理に要する経費	千円 10,700
審査会等委員報酬	1,022	01 報酬 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 除草等業務委託料 財産区測量業務委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 財産区地内整備工事費 18 負担金、補助及び交付金 松くい虫駆除事業等負担金 山車維持管理費助成金 24 積立金	1,022 849 100 240 138 2,800 2,500 300 500 1,300 1,300 3,750 2,000 1,750 1
8 旅費	849		
特別旅費	100		
費用弁償	749		
9 交際費	100		
交際費	100		
10 需用費	240		
消耗品費	122		
食糧費	100		
印刷製本費	8		
物品補修費	10		
11 役務費	138		
電信電話料	10		
手数料	3		
筆耕翻訳料	125		
12 委託料	2,800		
13 使用料及び賃借料	500		
施設機械借上料	500		
14 工事請負費	1,300		
18 負担金、補助及び交付金	3,750		

打出・芦屋財産区共有財産会計

1 款 財産区総務費 10,700千円
 1 項 財産区総務管理費 10,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	10,700	9,700	1,000	0	0	0	10,700

30 款 予備費 300千円
 30 項 予備費 300千円

30 予備費	300	300	0					300
計	300	300	0	0	0	0	0	300

節		説	明
区分	金額		
24 積立金	千円 1		千円
積立金	1		

**三条
津知 財産区共有財産会計**

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	598	498	100
2 繰入金	2,000	2,000	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	2,600	2,500	100

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産区総務費	2,400	2,300	100
30 予備費	200	200	0
歳出合計	2,600	2,500	100

2 歳 入

1 款 財産収入	598千円
1 項 財産運用収入	597千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	452	495	△43
2 利子及び配当金	145	2	143
計	597	497	100

1 款 財産収入	598千円
2 項 財産売払収入	1千円

1 不動産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

2 款 繰入金	2,000千円
2 項 繰入金	2,000千円

2 繰入金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

3 款 繰越金	1千円
3 項 繰越金	1千円

3 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入	1千円
20 項 雜入	1千円

20 雜入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区分	金額	
1 土地貸付収入	千円 452	・総務部総務室総務課 土地貸付収入 千円 452
1 積立金利子	145	・総務部総務室総務課 積立金利子 145

1 土地売扱収入	1	・総務部総務室総務課 土地売扱収入 1

2 繰入金	2,000	・総務部総務室総務課 繰入金 2,000

3 繰越金	1	・総務部総務室総務課 前年度歳計剩余見込 1

20 雜入	1	・総務部総務室総務課 雜入 1

3 歳 出

1 款 財産区総務費 2,400千円
 1 項 財産区総務管理費 2,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 財産区財産 管理費	千円 2,400	千円 2,300	千円 100	千円	千円	千円	千円 2,400		
計	2,400	2,300	100	0	0	0	0	2,400	

30款 予備費 200千円
 30項 予備費 200千円

30 予備費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

節		説	明
区分	金額		
10 需用費	千円 288	・総務部総務室総務課 ○三条・津知財産区共有財産管理に要する経費	千円 2,400
消耗品費	80	10 需用費	288
食糧費	200	11 役務費	2
印刷製本費	8	12 委託料 財産区管理委託料	820
11 役務費	2	13 使用料及び賃借料	820
手数料	2	14 工事請負費 財産区地内補修工事費	440
12 委託料	820	18 負担金、補助及び交付金 山車維持管理費助成金	500
13 使用料及び賃 借料	440		350
施設機械借上 料	440		350
14 工事請負費	500		
18 負担金、補助 及び交付金	350		
