

平成 31 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	41
1	総括表	41
2	歳入	44
3	歳出	48
II	地方債現在高調書	52

都市再開発事業特別会計

I	歳入歳出予算事項別明細書	55
1	総括表	55
2	歳入	58
3	歳出	62
II	給与費明細書	66

駐車場事業特別会計

I	歳入歳出予算事項別明細書	75
1	総括表	75
2	歳入	78
3	歳出	80
II	地方債現在高調書	84

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	-----	122

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	-----	131
1	総括表	-----	131
2	歳入	-----	134
3	歳出	-----	140
II	給与費明細書	-----	144

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	-----	153
1	総括表	-----	153
2	歳入	-----	154
3	歳出	-----	158

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	-----	163
1	総括表	-----	163
2	歳入	-----	164
3	歳出	-----	168

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

国民健康保険事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
01 国民健康保険料	2,358,639	23.8	2,261,729	23.9	96,910	4.3
02 使用料及び手数料	800	0.0	800	0.0	0	0.0
06 県支出金	6,581,470	66.4	6,208,513	65.5	372,957	6.0
08 財産収入	44	0.0	13	0.0	31	238.5
09 繰入金	959,911	9.7	987,909	10.4	△ 27,998	△ 2.8
10 繰越金	1	0.0	10,001	0.1	△ 10,000	△ 100.0
11 諸収入	12,135	0.1	12,035	0.1	100	0.8
歳入合計	9,913,000	100.0	9,481,000	100.0	432,000	4.6

(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 保 險 総 務 費	250,515	2.5	198,941	2.1	51,574	25.9
02 保 險 給 付 費	6,310,200	63.7	6,013,714	63.4	296,486	4.9
06 国 民 健 康 保 険 金 事 業 費 納 付 金	3,217,484	32.5	3,118,449	32.9	99,035	3.2
11 保 健 事 業 費	112,044	1.1	117,271	1.2	△ 5,227	△ 4.5
12 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 諸 支 出 金	12,756	0.1	22,624	0.3	△ 9,868	△ 43.6
30 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	9,913,000	100.0	9,481,000	100.0	432,000	4.6

注) 一般財源内訳

繰 入 金	959,911
繰 越 金	1
延 滞 金	6,200
雑 入	5,111
計	971,223

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
50,000		1,124	199,391
6,303,700			6,500
174,490		2,359,139	683,855
53,280			58,764
			1
		44	12,712
			10,000
6,581,470		2,360,307	971,223

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 2,355,339	千円 2,251,188	千円 104,151	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	3,300	10,541	△7,241	01 医療給付費分現年分

金 額	説 明
千円 1,461,006	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 1,461,006 調定見込総額 1,554,262 収納見込率 94.0 % 収納見込総額 1,461,006 一般被保険者数 19,100人 1人当たり調定見込額 81,375円 1人当たり収納見込額 76,492円
568,693	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 568,693 調定見込総額 604,993 収納見込率 94.0 % 収納見込総額 568,693 一般被保険者数 19,100人 1人当たり調定見込額 31,675円 1人当たり収納見込額 29,775円
218,640	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 218,640 調定見込総額 240,264 収納見込率 91.0 % 収納見込総額 218,640 一般被保険者数 6,400人 1人当たり調定見込額 37,541円 1人当たり収納見込額 34,163円
69,000	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 69,000 調定見込総額 345,000 収納見込率 20.0 % 収納見込総額 69,000
24,000	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 24,000 調定見込総額 120,000 収納見込率 20.0 % 収納見込総額 24,000
14,000	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 14,000 調定見込総額 70,000 収納見込率 20.0 % 収納見込総額 14,000
1,200	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 1,200 調定見込総額 1,237 収納見込率 97.0 % 収納見込総額 1,200 退職被保険者数 15人 1人当たり調定見込額 82,467円 1人当たり収納見込額 80,000円

(款) (01 国民健康保険料)

(項) (01 国民健康保険料)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
(02 退職被保険者等 国民健康保険料)	千円	千円	千円	02 後期高齢者支援金 現年分
				03 介護納付金分現年 分
				04 医療給付費分滞納 繰越分
				05 後期高齢者支援金 滞納繰越分
				06 介護納付金分滞納 繰越分
計	2,358,639	2,261,729	96,910	

(款) 02 使用料及び手数料

(項) 01 手数料

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

金額		説明	
千円			
500	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 調定見込総額 515 収納見込率 97.0 % 収納見込総額 500 退職被保険者数 15人 1人当たり調定見込額 34,333円 1人当たり収納見込額 33,333円	500	
500	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 調定見込総額 515 収納見込率 97.0 % 収納見込総額 500 退職被保険者数 15人 1人当たり調定見込額 34,333円 1人当たり収納見込額 33,333円	500	
700	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 調定見込総額 2,000 収納見込率 35.0 % 収納見込総額 700	700	
200	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 調定見込総額 571 収納見込率 35.0 % 収納見込総額 200	200	
200	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 調定見込総額 571 収納見込率 35.0 % 収納見込総額 200	200	

金額		説明	
千円			
800	<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
	千円	千円	千円	
01 国民健康保険県補助金	0	7,830	△7,830	
03 保険給付費等交付金	6,581,470	6,200,683	380,787	01 普通交付金
				02 特別交付金
計	6,581,470	6,208,513	372,957	

(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	44	13	31	02 利子及び配当金
計	44	13	31	

(款) 09 繰入金

(項) 02 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
02 他会計繰入金	959,911	987,909	△27,998	01 保険基盤安定繰入金
				03 職員給与費等繰入金
				04 出産育児一時金等繰入金

金額	説明
千円	皆減
6,303,700	<input type="checkbox"/> 普通交付金
277,770	<input type="checkbox"/> 特別交付金

金額	説明
千円	
44	<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	
566,942	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 566,942 医療給付費分保険料法定軽減分 239,224 後期高齢者支援金分保険料法定軽減分 92,667 介護納付金分保険料法定軽減分 36,052 医療給付費分保険者支援分 130,167 後期高齢者支援金分保険者支援分 50,202 介護納付金分保険者支援分 18,630
213,467	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 213,467 職員給与費分 96,754 事務費充当分 116,713
25,200	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 25,200 出産育児一時金分 25,200

(款) (09 繰入金)

(項) (02 他会計繰入金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
(02 他会計繰入金)	千円	千円	千円	05 財政安定化支援事業繰入金
				09 その他一般会計繰入金
計	959,911	987,909	△27,998	

(款) 10 繰越金

(項) 01 繰越金

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

(款) 11 諸収入

(項) 02 延滞金, 加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 一般被保険者延滞金	6,000	6,000	0	01 一般被保険者延滞金
02 退職被保険者等延滞金	200	100	100	02 退職被保険者等延滞金

金額	説明
千円 20,090	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 年齢構成差による給付費増分 20,090
134,212	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 134,212 任意給付費 (出産育児一時金) 12,600 任意給付費 (葬祭費) 6,000 結核・精神付加給付分 6,500 審査手数料 21,571 保健事業費 充当分 44,688 単独事業に係る国庫負担金削減分 14,751 保険料減免分 13,812 非自発的失業者保険料軽減に係る 国庫負担金等不足分 14,290

金額	説明
千円	皆 減
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) (02 延滞金, 加算金及び過料)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
計	千円 6,200	千円 6,100	千円 100	

(款) 11 諸収入

(項) 20 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 一般被保険者第三者納付金	千円 4,000	千円 4,000	千円 0	01 一般被保険者第三者納付金
02 退職被保険者等第三者納付金	100	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	

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	区 分
					千円
01 保険管理費	211,826	160,382	51,444	手数料 800 県補助金 50,000 雑入 324 一般財源 160,702	01 報酬
					02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					07 賃金
					08 報償費
					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費
					13 委託料
					14 使用料及び賃借料
					18 備品購入費
					19 負担金, 補助及び交付金
21 貸付金					
02 特別対策費	38,689	38,559	130	一般財源 38,689	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					07 賃金

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
478	03 非常勤職員報酬	478	478	□国民健康保険事業管理運営に要する経費 211,826	
34,845	01 一般職給	34,845	34,845	○職員給与費等 12人分 75,971	
28,121				○一般管理費 135,855	
13,005	01 共済組合負担金	13,005	13,005	国民健康保険運営協議会委員報酬 478	
18,946	01 臨時職員賃金	18,946	18,946	臨時的任用職員賃金 18,946	
4,500	01 報償金	4,500	4,500	その他経費 116,431	
287	01 普通旅費	72	72		
	02 特別旅費	211	211		
	03 費用弁償	4	4		
6,270	01 消耗品費	2,497	2,497		
	02 食糧費	6	6		
	03 印刷製本費	3,767	3,767		
27,373	01 電信電話料	390	390		
	02 郵便料	18,178	18,178		
	03 手数料	8,740	8,740		
	06 筆耕翻訳料	65	65		
73,694	03 業務委託料	73,694	73,694		
371	04 施設機械借上料	371	371		
480	01 庁用器具費	480	480		
3,132	01 負担金	3,132	3,132		
324	01 貸付金	324	324		
8,692	01 一般職給	8,692	8,692	□収納特別対策に要する経費 38,689	
8,818				○職員給与費等 3人分 20,783	
3,273	01 共済組合負担金	3,273	3,273	○収納特別対策経費 17,906	
5,478	01 臨時職員賃金	5,478	5,478	臨時的任用職員賃金 5,478	
				その他経費 12,428	

(款) (01 保険総務費)

(項) (01 保険管理費)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
(02 特別対策費)					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費
					13 委託料
計	250,515	198,941	51,574	250,515	

(款) 02 保険給付費

(項) 01 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
01 一般被保険者療養給付費	5,433,864	5,170,084	263,780	県補助金 5,433,864	19 負担金, 補助及び交付金
02 退職被保険者等療養給付費	2,690	19,354	△16,664	県補助金 2,690	19 負担金, 補助及び交付金
03 一般被保険者療養費	84,805	88,403	△3,598	県補助金 84,805	19 負担金, 補助及び交付金
04 退職被保険者等療養費	178	513	△335	県補助金 178	19 負担金, 補助及び交付金
05 審査手数料	21,552	21,552	0	県補助金 21,552	12 役務費

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
53	01 普通旅費	53	
809	01 消耗品費	34	
	03 印刷製本費	775	
16	03 手数料	16	
11,550	03 業務委託料	11,550	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
5,433,864	01 負担金	5,433,864	<input type="checkbox"/> 一般被保険者療養給付費 費用額 平均給付率 5,433,864 $7,449,772 \times 0.7294 = 5,433,864$ 被保険者数 19,100人 1人当たり費用額 390,040円 1人当たり保険者負担額 284,495円
2,690	01 負担金	2,690	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等療養給付費 費用額 平均給付率 2,690 $3,849 \times 0.6989 = 2,690$ 被保険者数 15人 1人当たり費用額 256,600円 1人当たり保険者負担額 179,333円
84,805	01 負担金	84,805	<input type="checkbox"/> 一般被保険者療養費 費用額 平均給付率 84,805 $115,933 \times 0.7315 = 84,805$
178	01 負担金	178	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等療養費 費用額 平均給付率 178 $252 \times 0.7070 = 178$
21,552	03 手数料	21,552	<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
06 一般被保険者高額療養費	千円 710,122	千円 655,963	千円 54,159	千円 県補助金 710,122	19 負担金, 補助 及び交付金
07 退職被保険者等高額療養費	4,566	5,422	△856	県補助金 4,566	19 負担金, 補助 及び交付金
08 一般被保険者高額介護合算療養費	2,001	2,001	0	県補助金 2,001	19 負担金, 補助 及び交付金
09 退職被保険者等高額介護合算療養費	101	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	6,259,881	5,963,395	296,486	6,259,881	

(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
02 任意給付費	千円 50,319	千円 50,319	千円 0	千円 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			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
710,122	01 負担金	710,122	<input type="checkbox"/>	一般被保険者高額療養費	
4,566	01 負担金	4,566	<input type="checkbox"/>	退職被保険者等高額療養費	
2,001	01 負担金	2,001	<input type="checkbox"/>	一般被保険者高額介護合算療養費	
101	01 負担金	101	<input type="checkbox"/>	退職被保険者等高額介護合算療養費	
1	01 負担金	1	<input type="checkbox"/>	一般被保険者移送費	
1	01 負担金	1	<input type="checkbox"/>	退職被保険者等移送費	

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
19	03 手数料	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	2,212,062	2,132,321	79,741	国民健康保険料 1,530,006 県補助金 174,490 雑入 500 一般財源 507,066	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	2,002	6,106	△4,104	国民健康保険料 1,900 一般財源 102	19 負担金, 補助及び交付金
計	2,214,064	2,138,427	75,637	2,214,064	

(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	721,275	711,880	9,395	国民健康保険料 592,693 一般財源 128,582	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	723	2,233	△1,510	国民健康保険料 700 一般財源 23	19 負担金, 補助及び交付金
計	721,998	714,113	7,885	721,998	

節			金額	説明
金額	細節	金額		
千円 2,212,062	01 負担金	千円 2,212,062	<input type="checkbox"/> 一般被保険者医療給付費分	
2,002	01 負担金	2,002	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等医療給付費分	

節			金額	説明
金額	細節	金額		
千円 721,275	01 負担金	千円 721,275	<input type="checkbox"/> 一般被保険者後期高齢者支援金等分	
723	01 負担金	723	<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	281,422	265,909	15,513	国民健康 保険料 233,340 一般財源 48,082	19 負担金, 補助 及び交付金
計	281,422	265,909	15,513	281,422	

(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	47,954	44,675	3,279	県補助金 6,294 一般財源 41,660	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金, 補助 及び交付金
計	47,954	44,675	3,279	47,954	

(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	64,090	72,596	△8,506	県補助金 46,986 一般財源 17,104	08 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料
計	64,090	72,596	△8,506	64,090	

節			金 額	細 節	金 額	説 明
金 額		金 額				
千円		千円				
281,422	01 負担金	281,422				□介護納付金分

節			金 額	細 節	金 額	説 明
金 額		金 額				
千円		千円				
1,565	01 消耗品費 03 印刷製本費	281 1,284				□保健衛生普及事務費 14,076 □医療費通知に要する経費 4,636 □医療費適正化対策経費 14,242 □総合健康診断助成経費 15,000
11,457	02 郵便料 03 手数料	7,678 3,779				
19,932	03 業務委託料	19,932				
15,000	01 負担金	15,000				

節			金 額	細 節	金 額	説 明
金 額		金 額				
千円		千円				
2,631	01 報償金	2,631				□特定健康診査事業費 60,835 □特定保健指導事業費 3,255
1,090	01 消耗品費 03 印刷製本費	388 702				
1,417	02 郵便料	1,417				
58,952	03 業務委託料	58,952				

(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	12,402	12,401	1	一般財源 12,402	23 償還金, 利子 及び割引料
02 退職被保険者等償還金	310	10,210	△9,900	一般財源 310	23 償還金, 利子 及び割引料
03 基金積立金	44	13	31	財産運用収入 44	25 積立金
計	12,756	22,624	△9,868	12,756	

(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			金額	説明
金額	細節	金額		
千円		千円		
1	05 一時借入金利息	1	□一時借入金利息	

節			金額	説明
金額	細節	金額		
千円		千円		
12,402	01 償還金 02 還付加算金	12,002 400	□償還金 12,402 一般被保険者過年度分保険料過誤納還付金 及び加算金 12,400 国庫支出金返還金 1 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	□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	
44	01 積立金	44	□国民健康保険事業特別会計基金積立金	

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	15		43,537	36,939	80,476	16,278	96,754	
前 年 度	15		42,988	39,108	82,096	16,218	98,314	
比 較			549	△ 2,169	△ 1,620	60	△ 1,560	
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	672	6,641	1,801	1,568	31	
		前 年 度	1,326	6,648	1,801	1,936	84	
		比 較	△ 654	△ 7		△ 368	△ 53	
		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	6,560	270				
		前 年 度	7,600	270				
		比 較	△ 1,040					
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末及び 勤勉手当	児童手当			
		本 年 度		18,976	420			
		前 年 度		18,783	660			
		比 較		193	△ 240			

(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 549	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 157	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	283	平均定昇率 2.62 %	
		3 その他の 増 減 分	109	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	△ 2,169	1 給与改定 等に伴う 増減分	272	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	△ 2,441	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
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
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	236,407
	平均給与月額(円)	328,243
	平均年齢(歳.月)	30.07

イ. 初任給

区	分	行政職
芦屋市	高校卒	156,700
	大学卒	186,400
国	高校卒	148,600
	大学卒	180,700

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
30 年 1 月 1 日 現 在	5級		
	4級		
	特3級		
	3級	3	20.0
	2級	7	46.7
	1級	5	33.3
	計	15	100.0
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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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)	15
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	15

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	1.2
支給対象職員の比率 (%) (31年1月1日現在)	57.1
代表的な特殊勤務手当の名称	年末年始等 特別勤務手当

ク. その他の手当

区分	国の制度	差 異 の 内 容			
	との異同	国 の 制 度	芦 屋 市 の 制 度		
扶養手当	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	27,000円以内	家賃支払者	33,500円以内
				持家居住者	9,900円
通勤手当	同じ	交通機関利用者	55,000円以内	交通機関利用者	55,000円以内
		交通用具利用者	31,600円以内	交通用具利用者	31,600円以内
		交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内	交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内

公共用地取得費特別會計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
01 財産収入	640,800	28.9	397,000	32.0	243,800	61.4
02 繰入金	785,606	35.4	749,834	60.4	35,772	4.8
03 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
04 諸収入	87,393	3.9	94,165	7.6	△ 6,772	△ 7.2
05 市債	707,200	31.8	0	0.0	707,200	皆増
歳入合計	2,221,000	100.0	1,241,000	100.0	980,000	79.0

(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 用 地 費	718,682	32.4	11,106	0.9	707,576	6,371.1
02 公 債 費	786,518	35.4	750,834	60.5	35,684	4.8
03 諸 支 出 金	714,800	32.2	478,060	38.5	236,740	49.5
30 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	2,221,000	100.0	1,241,000	100.0	980,000	79.0

注) 一般財源内訳

繰 入 金	785,606
繰 越 金	1
土 地 売 払 収 入	640,800
雑 入	87,393
計	1,513,800

(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	
	707,200		11,482
			786,518
			714,800
			1,000
	707,200		1,513,800

2 歳 入

(款) 01 財産収入

(項) 02 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 不動産売却収入	640,800	397,000	243,800	01 土地売却収入
計	640,800	397,000	243,800	

(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	785,606	749,834	35,772	02 繰入金
計	785,606	749,834	35,772	

(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	87,393	94,165	△6,772	20 雑入
計	87,393	94,165	△6,772	

		説	明
金	額		
	千円		
640,800		<input type="checkbox"/> 土地売却収入	

		説	明
金	額		
	千円		
785,606		<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		
87,393		<input type="checkbox"/> 雑入	

(款) 05 市債

(項) 05 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 公共用地先行取得 等事業債	707,200	0	707,200	01 公共用地先行取得 等事業債
計	707,200	0	707,200	

金 額	説 明
千円 707,200	<input type="checkbox"/> 公共用地先行取得等事業債

3 歳 出

(款) 01 用地費

(項) 01 用地買収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
01 用地買収費	千円 707,688	千円 402	千円 707,286	市債 707,200 一般財源 488	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	10,994	10,704	290	一般財源 10,994	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	718,682	11,106	707,576	718,682	

(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 765,500	千円 701,000	千円 64,500	一般財源 765,500	23 償還金, 利子及び割引料
02 利子	17,205	49,834	△32,629	一般財源 17,205	23 償還金, 利子及び割引料

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
400	03 手数料	400	400	<input type="checkbox"/> 公共事業用地取得に要する経費 <input type="radio"/> 不動産鑑定評価料 <input type="radio"/> 用地取得費 <input type="radio"/> 物件移転補償費	707,688
537,168	01 用地取得費	537,168	537,168		400
170,120	01 補償金	170,120	170,120		537,168
					170,120
656	01 消耗品費 09 施設補修費	156 500	156 500	<input type="checkbox"/> 管理に要する経費	
1,000	03 手数料	1,000	1,000		
3,790	03 業務委託料 07 設計測量委託料	2,290 1,500	2,290 1,500		
5,500	02 整備工事費 06 整地工事費	4,500 1,000	4,500 1,000		
48	01 負担金	48	48		

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
765,500	01 償還金	765,500	765,500	<input type="checkbox"/> 長期債償還元金	
17,205	03 起債利子 05 一時借入金利子	16,205 1,000	16,205 1,000	<input type="checkbox"/> 長期債償還利子 <input type="checkbox"/> 一時借入金利子	16,205 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 3,813	千円 0	千円 3,813	一般財源 3,813	22 補償, 補填及 び賠償金
計	786,518	750,834	35,684	786,518	

(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 714,800	千円 478,060	千円 236,740	一般財源 714,800	28 繰出金
計	714,800	478,060	236,740	714,800	

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
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 3,813	01 補償金	千円 3,813	<input type="checkbox"/> 長期債繰上償還に要する経費

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 714,800	01 繰出金	千円 714,800	<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29年度末における現在高並びに30年度末及び31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	29年度末 現在高	30年度末 現在高 見込額	31年度中増減見込額		31年度末 現在高 見込額
			31年度中 起債見込額	31年度中元金 償還見込額	
公共用地先行取得事業	3,197,600	2,496,600	707,200	765,500	2,438,300
合 計	3,197,600	2,496,600	707,200	765,500	2,438,300

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	87,241	16.6	95,468	9.7	△ 8,227	△ 8.6
06 財産収入	6,102	1.2	7,113	0.7	△ 1,011	△ 14.2
08 繰入金	429,192	81.7	879,395	89.3	△ 450,203	△ 51.2
09 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,464	0.5	3,023	0.3	△ 559	△ 18.5
歳入合計	525,000	100.0	985,000	100.0	△ 460,000	△ 46.7

(歳 出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較	
	金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	増 減 額	増 減 率 (%)
01 都市再開発事業費	515,000	98.1	975,000	99.0	△ 460,000	△ 47.2
30 予 備 費	10,000	1.9	10,000	1.0	0	0.0
歳 出 合 計	525,000	100.0	985,000	100.0	△ 460,000	△ 46.7

注) 一般財源内訳

繰 入 金	429,192
繰 越 金	1
計	429,193

(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	
87,241		8,566	419,193
			10,000
87,241		8,566	429,193

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	87,241	95,468	△8,227	01 都市再開発事業補助金
計	87,241	95,468	△8,227	

(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	6,102	7,113	△1,011	01 土地建物貸付収入
計	6,102	7,113	△1,011	

(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	429,192	879,395	△450,203	08 繰入金
計	429,192	879,395	△450,203	

(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 87,241	<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 6,102	<input type="checkbox"/> 店舗賃料

金額	説明
千円 429,192	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金

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

(款) 10 諸収入

(項) 20 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
20 雑入	千円 2,464	千円 3,023	千円 △559	20 雑入
計	2,464	3,023	△559	

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	5,411	12,252	△6,841	財産運用収入 5,411	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	5,411	12,252	△6,841	5,411	

(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	104,959	72,923	32,036	財産運用収入 691 雑入 2,464 一般財源 101,804	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					09 旅費
02 施設建設費	404,630	889,825	△485,195	国庫補助金 87,241 一般財源 317,389	01 報酬
					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費

節			金 額	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 5,411	
330	03 手数料	330	○保留床の維持管理に要する経費 5,411	
800	01 補修工事費	800		
3,441	01 負担金	3,441		

節			金 額	説 明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
37,379	01 一般職給	37,379	□芦屋駅南地区再開発事業管理運営に要する経費 104,959	
50,135			○職員給与費等 10人分 104,813	
17,299	01 共済組合負担金	17,299	○その他経費 146	
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 404,630	
147	01 普通旅費 02 特別旅費 03 費用弁償	2 73 72	○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	
1,154	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 14 車検費	764 5 200 97 40 48	○芦屋駅南地区再開発審査会委員報酬 243	
6,290	03 手数料 07 保険料	6,223 67	○代替地鑑定評価料 6,180	
			○コーディネート業務委託料 40,862	
			○仮設店舗設置費 137,142	
			○特定建築者補助金 91,984	
			○補償金 74,733	
			○地元協議会補助金 400	
			○その他経費 52,911	

(款) (01 都市再開発事業費)

(項) (02 芦屋駅南地区再開発事業費)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
(02 施設建設費)	千円	千円	千円	千円	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
					22 補償, 補填及び賠償金
計	509,589	962,748	△453,159	509,589	

(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			金 額	細 節	金 額	説 明
金 額		金 額				
千円		千円				
40,988	03 業務委託料	40,988				
288	04 施設機械借上料	288				
185,573	05 新設工事費 06 整地工事費	142,942 42,631				
2,560	03 車両費	2,560				
92,479	01 負担金 04 補助交付金	95 92,384				
74,733	01 補償金	74,733				

節			金 額	細 節	金 額	説 明
金 額		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		37,379	50,135	87,514	17,299	104,813	
前 年 度	(1) 7		28,803	37,520	66,323	13,156	79,479	
比 較	(△ 1) 3		8,576	12,615	21,191	4,143	25,334	
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	1,236	6,099	1,919	1,176	57	
		前 年 度	624	4,561	876	1,265	57	
		比 較	612	1,538	1,043	△ 89		
		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	18,767	500			1,752	
		前 年 度	15,362	500			876	
		比 較	3,405				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	17,519	840			
		前 年 度	270	12,339	790			
		比 較		5,180	50			

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 8,576	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 56	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	204	平均定昇率 2.15 %	
		3 その他の 増 減 分	8,316	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	12,615	1 給与改定 等に伴う 増減分	188	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	12,427	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
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
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,203
	平均給与月額(円)	497,609
	平均年齢(歳.月)	36.04

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	156,700
	大学卒	186,400
国	高校卒	148,600
	大学卒	180,700

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
30 年 1 月 1 日 現 在	5級		
	4級	1	14.3
	特3級	(1)	(100.0)
	3級	3	42.8
	2級	3	42.9
	1級		
	計	(7)	(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	技師	
1級			

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数

エ. 昇給

	区分	行政職
本 年 度	職員数 (A)(人)	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)	7
	昇給に係る職員数 (B)(人)	7
	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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (31年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	—

注：給料総額に対する比率が0.0とあるのは，特殊勤務手当は予算計上されているが，平成31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	27,000円以内	家賃支払者	33,500円以内
				持家居住者	9,900円
通勤手当	同じ	交通機関利用者	55,000円以内	交通機関利用者	55,000円以内
		交通用具利用者	31,600円以内	交通用具利用者	31,600円以内
		交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内	交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内

駐車場事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
03 使用料及び手数料	49,000	99.6	49,000	91.6	0	0.0
08 繰入金	199	0.4	4,499	8.4	△ 4,300	△ 95.6
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	49,200	100.0	53,500	100.0	△ 4,300	△ 8.0

(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 駐 車 場 事 業 費	48,200	98.0	44,455	83.1	3,745	8.4
02 公 債 費	0	0.0	8,045	15.0	△ 8,045	皆 減
30 予 備 費	1,000	2.0	1,000	1.9	0	0.0
歳 出 合 計	49,200	100.0	53,500	100.0	△ 4,300	△ 8.0

注) 一般財源内訳

使用料及び手数料	800
繰 入 金	199
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	
		48,200	0
			0
			1,000
		48,200	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	49,000	49,000	0	01 現年度分
計	49,000	49,000	0	

(款) 08 繰入金

(項) 08 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
08 繰入金	199	4,499	△4,300	08 繰入金
計	199	4,499	△4,300	

(款) 09 繰越金

(項) 09 繰越金

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

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

金額	説明
千円 199	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金

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

3 歳 出

(款) 01 駐車場事業費

(項) 01 駐車場事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
02 駐車場維持管理費	48,200	44,455	3,745	使用料 48,200	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	48,200	44,455	3,745	48,200	

(款) 02 公債費

(項) 02 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
01 元金	0	7,890	△7,890		
02 利子	0	155	△155		
計	0	8,045	△8,045		

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
6,335	01 消耗品費	100	□駐車場の維持管理に要する経費	48,200	
	04 電気使用料	5,494	業務委託料	31,059	
	06 水道使用料	85	補修工事費	6,202	
	09 施設補修費	656	その他経費	10,939	
592	07 保険料	592			
31,059	03 業務委託料	31,059			
6,202	01 補修工事費	6,202			
92	01 負担金	92			
3,920	01 公課費	3,920			

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

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	

Ⅱ 地方債の29年度末における現在高並びに30年度末及び31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	29年度末 現在高	30年度末 現在高 見込額	31年度中増減見込額		31年度末 現在高 見込額
			31年度中 起債見込額	31年度中元金 償還見込額	
駐 車 場 事 業	7,890	0	0	0	0
合 計	7,890	0	0	0	0

介護保険事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
01 介護保険料	1,896,697	19.5	1,918,745	21.4	△ 22,048	△ 1.1
03 使用料及び手数料	294	0.0	294	0.0	0	0.0
04 国庫支出金	2,147,552	22.1	2,026,549	22.6	121,003	6.0
05 支払基金交付金	2,493,047	25.6	2,297,823	25.6	195,224	8.5
06 県支出金	1,352,387	13.9	1,199,703	13.3	152,684	12.7
08 財産収入	110	0.0	63	0.0	47	74.6
10 繰入金	1,840,018	18.9	1,533,971	17.1	306,047	20.0
11 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 諸収入	894	0.0	851	0.0	43	5.1
歳入合計	9,731,000	100.0	8,978,000	100.0	753,000	8.4

(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	261,452	2.7	263,248	2.9	△ 1,796	△ 0.7
02 保 険 給 付 費	8,753,131	90.0	8,060,048	89.8	693,083	8.6
05 地 域 支 援 事 業 費	703,606	7.2	641,940	7.2	61,666	9.6
06 基 金 積 立 金	110	0.0	63	0.0	47	74.6
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	9,731,000	100.0	8,978,000	100.0	753,000	8.4

注) 一般財源内訳

繰 入 金	1,840,018
繰 越 金	1
延 滞 金	800
計	1,840,819

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		294	261,158
3,211,297		4,110,610	1,431,224
288,642		279,228	135,736
		110	0
			2,701
			10,000
3,499,939		4,390,242	1,840,819

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 1,896,697	千円 1,918,745	千円 △22,048	01 現年度分
				02 滞納繰越分
計	1,896,697	1,918,745	△22,048	

(款) 03 使用料及び手数料

(項) 02 手数料

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

(款) 04 国庫支出金

(項) 01 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 介護給付費負担金	千円 1,588,907	千円 1,511,803	千円 77,104	01 現年度分

金額	説明
千円 1,886,077	<input type="checkbox"/> 特別徴収保険料 1,628,976 被保険者数 22,985人 調定見込総額 1,628,976 収納見込率 100.0% 収納見込総額 1,628,976 <input type="checkbox"/> 普通徴収保険料 257,101 被保険者数 4,902人 調定見込総額 273,221 収納見込率 94.1% 収納見込総額 257,101
10,620	<input type="checkbox"/> 滞納繰越分（平成30年度） 4,600 調定見込総額 11,500 収納見込率 40.0% 収納見込総額 4,600 <input type="checkbox"/> 滞納繰越分（平成29年度以前） 6,020 調定見込総額 14,000 収納見込率 43.0% 収納見込総額 6,020

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

金額	説明
千円 1,588,907	<input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 1,588,907 居宅給付費 $5,527,749 \times 20\% = 1,105,550$ 施設等給付費 $3,222,382 \times 15\% = 483,357$

(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 1,588,907	千円 1,511,803	千円 77,104	

(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 387,807	千円 351,482	千円 36,325	01 現年度分
05 地域支援事業交付金(総合事業)	96,676	90,682	5,994	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)	74,161	72,582	1,579	01 現年度分
07 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	01 保険者機能強化推進交付金
計	558,645	514,746	43,899	

(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 2,362,535	千円 2,175,402	千円 187,133	01 現年度分
02 地域支援事業支援交付金	130,512	122,421	8,091	01 現年度分
計	2,493,047	2,297,823	195,224	

金額	説明
千円	

金額	説明
千円	
387,807	<input type="checkbox"/> 普通調整交付金 367,505 $8,750,131 \times 4.20 \% = 367,505$ <input type="checkbox"/> 介護予防・日常生活支援総合事業分 20,302 $483,381 \times 4.20 \% = 20,302$
96,676	<input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） 96,676 $483,381 \times 20 \% = 96,676$
74,161	<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） 74,161 $192,626 \times 38.5 \% = 74,161$
1	<input type="checkbox"/> 保険者機能強化推進交付金

金額	説明
千円	
2,362,535	<input type="checkbox"/> 介護給付費交付金 2,362,535 $8,750,131 \times 27 \% = 2,362,535$
130,512	<input type="checkbox"/> 地域支援事業支援交付金（総合事業） 130,512 $483,381 \times 27 \% = 130,512$

(款) 06 県支出金

(項) 01 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 介護給付費負担金	千円 1,254,885	千円 1,106,736	千円 148,149	01 現年度分
計	1,254,885	1,106,736	148,149	

(款) 06 県支出金

(項) 03 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
05 地域支援事業交付金(総合事業)	千円 60,422	千円 56,676	千円 3,746	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)	37,080	36,291	789	01 現年度分
計	97,502	92,967	4,535	

(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 110	千円 63	千円 47	02 利子及び配当金
計	110	63	47	

金額	説明
千円 1,254,885	<input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 居宅給付費 5,527,749 × 12.5% = 690,968 施設等給付費 3,222,382 × 17.5% = 563,917 1,254,885

金額	説明
千円 60,422	<input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） 483,381 × 12.5 % = 60,422 60,422
37,080	<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） 192,626 × 19.25 % = 37,080 37,080

金額	説明
千円 110	<input type="checkbox"/> 介護給付費準備基金積立金利子 110

(款) 10 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 介護給付費繰入金	千円 1,093,766	千円 1,007,131	千円 86,635	01 現年度分
02 地域支援事業繰入金 (総合事業)	60,422	56,676	3,746	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)	37,080	36,291	789	01 現年度分
04 その他一般会計繰入金	273,058	274,854	△1,796	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	59,372	16,440	42,932	01 現年度分
計	1,523,698	1,391,392	132,306	

(款) 10 繰入金

(項) 02 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 介護給付費準備基金繰入金	千円 316,320	千円 142,579	千円 173,741	01 介護給付費準備基金繰入金
計	316,320	142,579	173,741	

(款) 11 繰越金

(項) 11 繰越金

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

金額	説明
千円 1,093,766	<input type="checkbox"/> 介護給付費繰入金 $8,750,131 \times 12.5 \% = 1,093,766$
60,422	<input type="checkbox"/> 地域支援事業繰入金（総合事業） $483,381 \times 12.5 \% = 60,422$
37,080	<input type="checkbox"/> 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） $192,626 \times 19.25 \% = 37,080$
182,680	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 職員給与費分 182,680 一般事務費充当分 109,627 73,053
90,378	<input type="checkbox"/> 要介護認定事務費繰入金
59,372	<input type="checkbox"/> 低所得者保険料軽減繰入金

金額	説明
千円 316,320	<input type="checkbox"/> 介護給付費準備基金取りくずし

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

(款) (11 繰越金)

(項) (11 繰越金)

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

(款) 13 諸収入

(項) 01 延滞金, 加算金及び過料

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

(款) 13 諸収入

(項) 10 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
10 雑入	94	51	43	20 地域支援事業費利用料
計	94	51	43	

金額	説明
千円	

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

金額	説明
千円	
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
					千円
01 一般管理費	170,493	173,663	△3,170	手数料 一般財源 294 170,199	01 報酬
					02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					07 賃金
					08 報償費
					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費
					13 委託料
					14 使用料及び賃借料
					18 備品購入費
					19 負担金、補助及び交付金
02 連合会負担金	581	563	18	一般財源 581	19 負担金、補助及び交付金
計	171,074	174,226	△3,152	171,074	

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
3,252	03 非常勤職員報酬	3,252		□介護保険事業管理運営に要する経費	170,493
				○職員給与費等 14人分	109,627
44,633	01 一般職給	44,633		○一般管理費	42,590
				非常勤職員報酬	3,252
46,720				臨時的任用職員賃金	5,093
				その他経費	34,245
18,274	01 共済組合負担金	18,274		○制度改正に伴うシステム変更経費	17,655
				○地域密着型サービス運営委員会運営経費 (監査指導課)	621
5,093	01 臨時職員賃金	5,093			
459	01 報償金	459			
212	01 普通旅費	100			
	02 特別旅費	65			
	03 費用弁償	47			
3,241	01 消耗品費	684			
	02 食糧費	7			
	03 印刷製本費	2,540			
	10 物品補修費	10			
11,298	02 郵便料	10,661			
	03 手数料	506			
	06 筆耕翻訳料	131			
36,232	03 業務委託料	36,232			
939	03 通行駐車料	276			
	07 権利使用料	663			
90	02 事業用器具費	90			
50	01 負担金	50			
581	01 負担金	581		□国民健康保険団体連合会負担金	581
				○平等割	59
				○1号被保険者割	522

(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 21,348	千円 21,148	千円 200	千円 一般財源 21,348	01 報酬
					07 賃金
					08 報償費
					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費
					14 使用料及び賃借料
04 認定調査等費	69,030	67,874	1,156	一般財源 69,030	01 報酬
					08 報償費
					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費
					13 委託料
計	90,378	89,022	1,356	90,378	

(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
01 居宅介護サービス給付費	千円 3,793,466	千円 3,309,538	千円 483,928	千円 介護保険料 756,589 国庫負担金 688,843 国庫補助金 159,326 支払基金 交付金 1,024,236	19 負担金、補助及び交付金

節			金 額	細 節	金 額	説 明
金 額		金 額				
千円		千円				
17,751	03 非常勤職員報酬	17,751	□介護認定審査会運営経費			21,348
			○介護認定審査会委員報酬			17,751
2,476	01 臨時職員賃金	2,476	○臨時的任用職員賃金			2,476
			○その他経費			1,121
25	01 報償金	25				
161	03 費用弁償	161				
39	02 食糧費	39				
464	02 郵便料	464				
432	04 施設機械借上料	432				
32,643	03 非常勤職員報酬	32,643	□認定調査関係経費			69,030
			○認定調査員等報酬			32,643
25	01 報償金	25	○認定調査委託料			9,374
15	03 費用弁償	15	○主治医意見書作成料			26,153
			○その他経費			860
820	01 消耗品費	84				
	03 印刷製本費	736				
26,153	03 手数料	26,153				
9,374	03 業務委託料	9,374				

節			金 額	細 節	金 額	説 明
金 額		金 額				
千円		千円				
3,793,466	01 負担金	3,793,466	□居宅介護サービス給付費			

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				千円	区分
(01 居宅介護サービス給付費)	千円	千円	千円	千円	
				県負担金 544,033 一般財源 620,439	
03 地域密着型介護サービス給付費	1,674,538	1,577,569	96,969	介護保険料 333,980 国庫負担金 304,074 国庫補助金 70,331 支払基金 交付金 452,125 県負担金 240,151 一般財源 273,877	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 397,318 国庫負担金 361,741 国庫補助金 83,669 支払基金 交付金 537,870 県負担金 285,695 一般財源 325,820	19 負担金, 補助 及び交付金
07 居宅介護福祉用具購入費	8,988	8,185	803	介護保険料 1,792 国庫負担金 1,632 国庫補助金 377 支払基金 交付金 2,427 県負担金 1,289 一般財源 1,471	19 負担金, 補助 及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
1,674,538	01 負担金	1,674,538	<input type="checkbox"/> 地域密着型介護サービス給付費
1,992,113	01 負担金	1,992,113	<input type="checkbox"/> 施設介護サービス給付費
8,988	01 負担金	8,988	<input type="checkbox"/> 居宅介護福祉用具購入費

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
08 居宅介護住宅改修費	16,810	12,848	3,962	介護保険料 3,353 国庫負担金 3,052 国庫補助金 706 支払基金 交付金 4,539 県負担金 2,411 一般財源 2,749	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	343,404	330,424	12,980	介護保険料 68,490 国庫負担金 62,358 国庫補助金 14,423 支払基金 交付金 92,719 県負担金 49,249 一般財源 56,165	19 負担金, 補助 及び交付金
21 介護予防サービス 給付費	290,791	266,311	24,480	介護保険料 57,997 国庫負担金 52,804 国庫補助金 12,213 支払基金 交付金 78,514 県負担金 41,703 一般財源 47,560	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	30,701	22,892	7,809	介護保険料 6,123 国庫負担金 5,575 国庫補助金 1,289 支払基金 交付金	19 負担金, 補助 及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 16,810	01 負担金	千円 16,810	<input type="checkbox"/> 居宅介護住宅改修費
343,404	01 負担金	343,404	<input type="checkbox"/> 居宅介護サービス計画給付費
290,791	01 負担金	290,791	<input type="checkbox"/> 介護予防サービス給付費
30,701	01 負担金	30,701	<input type="checkbox"/> 地域密着型介護予防サービス給付費

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				千円	区分
(23 地域密着型介護 予防サービス給 付費)	千円	千円	千円	千円	
				8,289 県負担金 4,403 一般財源 5,022	
25 介護予防福祉用具 購入費	5,301	5,048	253	介護保険料 1,057 国庫負担金 963 国庫補助金 223 支払基金 交付金 1,431 県負担金 760 一般財源 867	19 負担金, 補助 及び交付金
26 介護予防住宅改修 費	23,425	19,466	3,959	介護保険料 4,672 国庫負担金 4,254 国庫補助金 984 支払基金 交付金 6,325 県負担金 3,359 一般財源 3,831	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	61,576	59,122	2,454	介護保険料 12,281 国庫負担金 11,181 国庫補助金 2,586 支払基金 交付金 16,626 県負担金 8,831 一般財源 10,071	19 負担金, 補助 及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
5,301	01 負担金	5,301	<input type="checkbox"/> 介護予防福祉用具購入費
23,425	01 負担金	23,425	<input type="checkbox"/> 介護予防住宅改修費
61,576	01 負担金	61,576	<input type="checkbox"/> 介護予防サービス計画給付費

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				千円	区分
30 審査支払手数料	9,018	8,532	486	千円 介護保険料 1,798 国庫負担金 1,638 国庫補助金 379 支払基金 交付金 2,435 県負担金 1,293 一般財源 1,475	12 役務費
31 高額介護サービス費	248,652	220,868	27,784	介護保険料 49,592 国庫負担金 45,152 国庫補助金 10,443 支払基金 交付金 67,136 県負担金 35,661 一般財源 40,668	19 負担金, 補助 及び交付金
32 高額介護予防サービス費	1,200	1,500	△300	介護保険料 240 国庫負担金 218 国庫補助金 50 支払基金 交付金 323 県負担金 172 一般財源 197	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	44,408	39,413	4,995	介護保険料 8,857 国庫負担金 8,064 国庫補助金 1,865 支払基金 交付金	19 負担金, 補助 及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 9,018	03 手数料	千円 9,018	<input type="checkbox"/> 介護報酬の審査及び支払手数料
248,652	01 負担金	248,652	<input type="checkbox"/> 高額介護サービス費
1,200	01 負担金	1,200	<input type="checkbox"/> 高額介護予防サービス費
44,408	01 負担金	44,408	<input type="checkbox"/> 高額医療合算介護サービス等費

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				千円	区分
(33 高額医療合算介護サービス等費)	千円	千円	千円	千円	
				11,990 県負担金	
				6,369 一般財源	
				7,263	
34 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	1,000	0	介護保険料 199	19 負担金, 補助 及び交付金
				国庫負担金 182	
				国庫補助金 42	
				支払基金 交付金 270	
				県負担金 143	
				一般財源 164	
40 特定入所者介護サービス費	204,240	181,719	22,521	介護保険料 40,734	19 負担金, 補助 及び交付金
				国庫負担金 37,085	
				国庫補助金 8,578	
				支払基金 交付金 55,145	
				県負担金 29,291	
				一般財源 33,407	
42 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	介護保険料 100	19 負担金, 補助 及び交付金
				国庫負担金 91	
				国庫補助金 21	
				支払基金 交付金 135	
				県負担金 72	
				一般財源 81	
計	8,750,131	8,057,048	693,083	8,750,131	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
1,000	01 負担金	1,000	<input type="checkbox"/> 高額医療合算介護予防サービス費
204,240	01 負担金	204,240	<input type="checkbox"/> 特定入所者介護サービス費
500	01 負担金	500	<input type="checkbox"/> 特定入所者介護予防サービス費

(款) 02 保険給付費

(項) 05 市特別給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
05 市特別給付費	3,000	3,000	0	介護保険料 2,903 一般財源 97	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	397,050	340,288	56,762	介護保険料 86,902 国庫補助金 90,896 支払基金 交付金 101,414 県補助金 46,951 一般財源 70,887	19 負担金, 補助 及び交付金
02 介護予防ケアマネジメント事業費	45,336	45,336	0	介護保険料 9,923 国庫補助金 10,378 支払基金 交付金 11,579 県補助金 5,361 一般財源 8,095	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 397,050	01 負担金	千円 397,050	<input type="checkbox"/> 介護予防・生活支援サービス事業費
45,336	01 負担金	45,336	<input type="checkbox"/> 介護予防ケアマネジメント事業費

(款) (05 地域支援事業費)

(項) (02 介護予防・生活支援サービス事業費)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	
				千円	区 分
03 審査支払手数料	千円 1,458	千円 1,416	千円 42	介護保険料 320 国庫補助金 334 支払基金 交付金 372 県補助金 172 一般財源 260	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 394 国庫補助金 412 支払基金 交付金 460 県補助金 213 一般財源 321	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	1,560	1,000	560	介護保険料 342 国庫補助金 357 支払基金 交付金 398 県補助金 184 一般財源 279	19 負担金, 補助 及び交付金
計	447,204	389,840	57,364	447,204	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 1,458	03 手数料	千円 1,458	<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
1,560	01 負担金	1,560	<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	63,776	63,574	202	介護保険料	08 報償費
				13,953	11 需用費
				国庫補助金	14,602
				支払基金	16,289
				交付金	7,541
				県補助金	11,391
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	63,776	63,574	202	63,776	

(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	192,626	188,526	4,100	介護保険料	08 報償費	
				36,788	09 旅費	
				国庫補助金	74,161	
				県補助金	37,080	
				雑入	94	
				一般財源	44,503	
						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	192,626	188,526	4,100	192,626		

節			説	明
金額	細 節	金額		
千円		千円		
50	01 報償金	50	□一般介護予防事業費（高齢介護課）	54,058
1,407	01 消耗品費	810	○介護予防センター事業費	18,482
	03 印刷製本費	497	○さわやか教室事業費	12,623
	10 物品補修費	50	○高齢者生活支援センター介護予防事業費	18,792
	11 医薬材料費	50	○その他介護予防事業費	4,161
346	02 郵便料	130	□一般介護予防事業費（地域福祉課）	9,718
	03 手数料	216	○ひとり一役活動推進事業費	8,354
60,872	02 事業委託料	60,872	○生活支援型訪問サービス従事者研修事業費	349
26	07 権利使用料	26	○介護予防・通いの場づくり事業補助金	1,015
1,075	01 負担金	60		
	04 補助交付金	1,015		

節			説	明
金額	細 節	金額		
千円		千円		
508	01 報償金	508	□包括的支援事業・任意事業費（高齢介護課）	153,523
163	02 特別旅費	143	○高齢者生活支援センター（地域包括支援センター）事業費	116,126
	03 費用弁償	20	○地域包括支援センター運営協議会運営経費	469
382	01 消耗品費	68	○地域ケア会議推進事業費	900
	02 食糧費	6	○高齢者住宅等安心確保事業費	22,281
	03 印刷製本費	308	○認知症地域支援推進員設置等事業費	6,270
464	02 郵便料	203	○緊急通報システム事業費	1,962
	03 手数料	100	○家族介護用品助成事業費	2,833
	06 筆耕翻訳料	161	○食の自立支援事業費	412
			○その他経費	2,270
187,449	02 事業委託料	185,487	□包括的支援事業・任意事業費（地域福祉課）	39,103
	03 業務委託料	1,962	○在宅医療・介護連携推進事業費	8,502
128	01 負担金	128	○生活支援体制整備事業費	20,000
3,532	01 扶助費	3,532	○認知症初期集中支援事業費	5,450
			○認知症サポーター養成等事業費	1,500
			○介護相談員等派遣事業費	3,500
			○その他経費	151

(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	千円	千円	千円	
01 介護給付費準備基金積立金	110	63	47	財産運用収入 110	25 積立金
計	110	63	47	110	

(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	千円	千円	千円	
01 第1号被保険者保険料還付金	2,700	2,700	0	一般財源 2,700	23 償還金, 利子及び割引料
02 償還金	1	1	0	一般財源 1	23 償還金, 利子及び割引料
計	2,701	2,701	0	2,701	

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
	千円	千円	千円	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			金額	説明
金額	細節	金額		
千円		千円		
110	01 積立金	110	<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	14		44,633	46,720	91,353	18,274	109,627
前 年 度	13		39,995	43,191	83,186	16,272	99,458
比 較	1		4,638	3,529	8,167	2,002	10,169
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	636	6,946	2,720	1,702	160
		前 年 度	390	6,204	3,122	1,331	160
		比 較	246	742	△ 402	371	
		区 分	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当
		本 年 度	12,407	357			876
		前 年 度	12,407	255			876
		比 較		102			
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末及び 勤勉手当	初 任 給 調 整 手 当	児童手当	
		本 年 度	192	19,821	153	750	
		前 年 度	192	17,502	177	575	
		比 較		2,319	△ 24	175	

(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 4,638	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 127	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	257	平均定昇率 2.31 %	
		3 その他の 増 減 分	4,254	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	3,529	1 給与改定 等に伴う 増減分	259	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	3,270	職員数の変動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	看護・保健職 医療技術職
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
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	263,969	218,762
	平均給与月額 (円)	402,440	324,990
	平均年齢 (歳. 月)	33.09	30.07

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	156,700 円	円
	大 学 卒	186,400	192,400
国	高 校 卒	148,600	
	大 学 卒	180,700	210,900

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 (%)
31 年 1 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
30 年 1 月 1 日 現 在	5級				
	4級	1	10.0		
	特3級				
	3級	3	30.0		
	2級	2	20.0	2	66.7
	1級	4	40.0	1	33.3
	計	10	100.0	3	100.0
標 準 的 な 職 務 内 容	5級				
	4級	課長			
	特3級				
	3級	係長			
	2級	主事		技師	
	1級	主事補		技師補	

エ. 昇給

区分	行政職	看護職 保健職 医療技術職	
		職員数	昇給に係る職員数
本 年 度	職員数 (A)(人)	12	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)	12	2
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A)(人)	10	3
	昇給に係る職員数 (B)(人)	10	3
	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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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)	14
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 (%)	0.9	1.9
支給対象職員の比率 (%) (31年1月1日現在)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	年末年始等特別勤務手当 特殊事務手当	

ク. その他の手当

区分	国の制度	差 異 の 内 容			
	との異同	国 の 制 度	芦 屋 市 の 制 度		
扶養手当	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	27,000円以内	家賃支払者	33,500円以内
				持家居住者	9,900円
通勤手当	同じ	交通機関利用者	55,000円以内	交通機関利用者	55,000円以内
		交通用具利用者	31,600円以内	交通用具利用者	31,600円以内
		交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内	交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内

後期高齢者医療事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
01 後期高齢者医療保険料	2,011,475	87.8	2,021,996	87.4	△ 10,521	△ 0.5
02 使用料及び手数料	140	0.0	154	0.0	△ 14	△ 9.1
03 繰入金	268,130	11.7	278,302	12.0	△ 10,172	△ 3.7
04 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
05 諸収入	11,254	0.5	10,717	0.5	537	5.0
06 国庫支出金	0	0.0	2,830	0.1	△ 2,830	皆減
歳入合計	2,291,000	100.0	2,314,000	100.0	△ 23,000	△ 1.0

(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 総 務 費	32,327	1.4	33,778	1.5	△ 1,451	△ 4.3
02 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	2,254,073	98.4	2,275,622	98.3	△ 21,549	△ 0.9
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	2,291,000	100.0	2,314,000	100.0	△ 23,000	△ 1.0

注) 一般財源内訳

繰 入 金	268,130
繰 越 金	1
滞 納 処 分 費	1
計	268,132

(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	
		7,195	25,132
		2,012,073	242,000
		3,600	0
			1,000
		2,022,868	268,132

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 625,560	千円 604,500	千円 21,060	01 現年度分
02 普通徴収保険料	1,385,915	1,417,496	△31,581	01 現年度分
				02 滞納繰越分
計	2,011,475	2,021,996	△10,521	

(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 140	千円 154	千円 △14	01 督促手数料
計	140	154	△14	

(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 54,130	千円 56,302	千円 △2,172	01 事務費繰入金

金額	説明
千円 625,560	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療特別徴収保険料 調定見込総額 625,560千円 収納見込率 100.0 % 収納見込総額 625,560千円 特別徴収該当見込者 8,460 人 1人当たり調定見込額 73,943 円 1人当たり収納見込額 73,943 円
1,379,440	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 1,384,980千円 収納見込率 99.6 % 収納見込総額 1,379,440千円 普通徴収該当見込者 6,720 人 1人当たり調定見込額 206,098 円 1人当たり収納見込額 205,273 円
6,475	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 10,328千円 収納見込率 62.7 % 収納見込総額 6,475千円

金額	説明
千円 140	<input type="checkbox"/> 督促手数料

金額	説明
千円 54,130	<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	214,000	222,000	△8,000	01 保険基盤安定繰入金
計	268,130	278,302	△10,172	

(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	598	626	△28	01 延滞金
計	598	626	△28	

(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 214,000	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金

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

金額	説明
千円 598	<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
01 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0	01 滞納処分費
02 雑入	7,054	6,340	714	01 雑入
04 兵庫県後期高齢者 医療制度特別対策 補助金	1	150	△149	01 兵庫県後期高齢者 医療制度特別対策 補助金
計	7,056	6,491	565	

(款) 06 国庫支出金

(項) 01 国庫補助金

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

		説	明
金	額		
	千円		
	1	<input type="checkbox"/> 滞納処分費	
	7,054	<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	

		説	明
金	額		
	千円		
		皆 減	

3 歳 出

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
01 一般管理費	30,613	32,083	△1,470	雑入 7,055 一般財源 23,558	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					07 賃金
					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費
					13 委託料
					18 備品購入費
計	30,613	32,083	△1,470	30,613	

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
01 徴収費	1,713	1,694	19	手数料 140 一般財源 1,573	11 需用費
					12 役務費
					13 委託料
02 滞納処分費	1	1	0	一般財源 1	12 役務費
計	1,714	1,695	19	1,714	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
2,804	01 一般職給	2,804	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療事業管理運営に要する経費 30,613 <input type="checkbox"/> 一般管理費 30,613 臨時的任用職員賃金 5,166 職員給与費等 1人分 7,054 その他経費 18,393
3,157			
1,093	01 共済組合負担金	1,093	
5,166	01 臨時職員賃金	5,166	
47	01 普通旅費 02 特別旅費	10 37	
2,140	01 消耗品費 03 印刷製本費	509 1,631	
10,419	02 郵便料 03 手数料	8,842 1,577	
4,498	03 業務委託料	4,498	
1,289	01 庁用器具費	1,289	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
443	01 消耗品費 03 印刷製本費	5 438	<input type="checkbox"/> 徴収費
420	02 郵便料 03 手数料	410 10	
850	03 業務委託料	850	
1	03 手数料	1	<input type="checkbox"/> 滞納処分費

(款) 02 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 01 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
01 後期高齢者医療広域連合納付金	2,254,073	2,275,622	△21,549	保険料 2,011,475 延滞金 598 一般財源 242,000	19 負担金, 補助及び交付金
計	2,254,073	2,275,622	△21,549	2,254,073	

(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 2,254,073	01 負担金	千円 2,254,073	<input type="checkbox"/> 兵庫県後期高齢者医療広域連合分賦金

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

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	

Ⅱ 給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当等	計		
本年度	1		2,804	3,157	5,961	1,093	7,054
前年度	1		2,706	2,687	5,393	947	6,340
比較			98	470	568	146	714
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		421	119	159	
		前年度		406	119	159	
		比較			15		
		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	871				
		比較	300	100			
		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		1,187			
		前年度		1,132			
		比較			55		

(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 98	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 12	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	18	平均定昇率 2.59 %	
		3 その他の 増 減 分	68	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	470	1 給与改定 等に伴う 増減分	19	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	451	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
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
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	223,600
	平均給与月額(円)	267,040
	平均年齢(歳.月)	30.01

イ. 初任給

区	分	行政職
芦屋市	高校卒	156,700 円
	大学卒	186,400
国	高校卒	148,600
	大学卒	180,700

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
30 年 1 月 1 日 現 屋 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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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 (%) (31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，平成31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	27,000円以内	家賃支払者	33,500円以内
				持家居住者	9,900円
通勤手当	同じ	交通機関利用者	55,000円以内	交通機関利用者	55,000円以内
		交通用具利用者	31,600円以内	交通用具利用者	31,600円以内
		交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内	交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内

打出
芦屋 財産区共有財産会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
02 財産収入	8,525	8,498	27
03 繰入金	20,973	22,800	△ 1,827
04 繰越金	1	1	0
05 諸収入	1	1	0
歳入合計	29,500	31,300	△ 1,800

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 財産区総務費	29,200	31,000	△ 1,800
30 予備費	300	300	0
歳出合計	29,500	31,300	△ 1,800

2 歳 入

(款) 02 財産収入

(項) 01 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 財産貸付収入	8,384	8,357	27	01 土地貸付収入
02 利子及び配当金	140	140	0	01 積立金利子
計	8,524	8,497	27	

(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	20,973	22,800	△1,827	03 繰入金
計	20,973	22,800	△1,827	

(款) 04 繰越金

(項) 04 繰越金

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

金額	説明
千円 8,384	<input type="checkbox"/> 土地貸付収入
140	<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 20,973	<input type="checkbox"/> 繰入金

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

(款) 05 諸収入

(項) 20 雑入

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

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

3 歳 出

(款) 01 財産区総務費

(項) 01 財産区総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
01 財産区財産管理費	29,200	31,000	△1,800	一般財源 29,200	01 報酬
					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
計	29,200	31,000	△1,800	29,200	

(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 29,200 ○委員報酬 1,022 ○共有山測量委託 300 ○財産区内整備工事 1,500 ○松くい虫駆除事業等負担金 2,000 ○山車維持管理費助成金 1,500 ○土砂災害特別警戒区域の対策に要する経費 20,000 ○その他経費 2,878	
100	01 交際費	100		
370	01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費 10 物品補修費	250 100 10 10		
10	01 電信電話料	10		
2,198	03 業務委託料 07 設計測量委託料	1,898 300		
500	02 車両借上料	500		
21,500	02 整備工事費 03 改良改修工事費	1,500 20,000		
3,500	01 負担金 04 補助交付金	2,000 1,500		

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	

**三
津** **条
知** **財産区共有財産会計**

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 財産収入	522	539	△ 17
02 繰入金	1,000	1	999
03 繰越金	477	1,459	△ 982
04 諸収入	1	1	0
歳入合計	2,000	2,000	0

(歳出)

(単位 千円)

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

2 歳 入

(款) 01 財産収入

(項) 01 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 財産貸付収入	千円 506	千円 507	千円 △1	01 土地貸付収入
02 利子及び配当金	15	31	△16	01 積立金利子
計	521	538	△17	

(款) 01 財産収入

(項) 02 財産売払収入

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

(款) 02 繰入金

(項) 02 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
02 繰入金	千円 1,000	千円 1	千円 999	02 繰入金
計	1,000	1	999	

(款) 03 繰越金

(項) 03 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
03 繰越金	千円 477	千円 1,459	千円 △982	03 繰越金
計	477	1,459	△982	

金額	説明
千円 506	<input type="checkbox"/> 土地貸付収入
15	<input type="checkbox"/> 積立金利子

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

金額	説明
千円 1,000	<input type="checkbox"/> 繰入金

金額	説明
千円 477	<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
					千円
01 財産区財産管理費	1,800	1,800	0	一般財源 1,800	11 需用費
					13 委託料
					14 使用料及び賃借料
					15 工事請負費
					18 備品購入費
					19 負担金, 補助及び交付金
計	1,800	1,800	0	1,800	

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

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

節			金額	説明
金額	細節	金額		
千円		千円		

