

平成 29 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 | 9 |
| 1 | 総括表 | 9 |
| 2 | 歳入 | 12 |
| 3 | 歳出 | 26 |
| II | 給与費明細書 | 42 |

下水道事業特別会計

| | | |
|-----|--------------|----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | 51 |
| 1 | 総括表 | 51 |
| 2 | 歳入 | 54 |
| 3 | 歳出 | 60 |
| II | 債務負担行為調書 | 70 |
| III | 地方債現在高調書 | 71 |
| IV | 給与費明細書 | 72 |

公共用地取得費特別会計

| | | |
|----|--------------|----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | 81 |
| 1 | 総括表 | 81 |
| 2 | 歳入 | 84 |
| 3 | 歳出 | 88 |
| II | 地方債現在高調書 | 92 |

都市再開発事業特別会計

| | | |
|----|--------------|-----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | 95 |
| 1 | 総括表 | 95 |
| 2 | 歳入 | 98 |
| 3 | 歳出 | 102 |
| II | 給与費明細書 | 106 |

駐車場事業特別会計

| | | | |
|----|--------------|-------|-------|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | ----- | 1 1 5 |
| 1 | 総括表 | ----- | 1 1 5 |
| 2 | 歳入 | ----- | 1 1 8 |
| 3 | 歳出 | ----- | 1 2 0 |
| II | 地方債現在高調書 | ----- | 1 2 4 |

介護保険事業特別会計

| | | | |
|----|--------------|-------|-------|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | ----- | 1 2 7 |
| 1 | 総括表 | ----- | 1 2 7 |
| 2 | 歳入 | ----- | 1 3 0 |
| 3 | 歳出 | ----- | 1 4 0 |
| II | 給与費明細書 | ----- | 1 6 2 |

宅地造成事業特別会計

| | | | |
|---|--------------|-------|-------|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | ----- | 1 7 1 |
| 1 | 総括表 | ----- | 1 7 1 |
| 2 | 歳入 | ----- | 1 7 4 |
| 3 | 歳出 | ----- | 1 7 6 |

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 8 1 |
| 1 | 総括表 | ----- | 1 8 1 |
| 2 | 歳入 | ----- | 1 8 4 |
| 3 | 歳出 | ----- | 1 9 0 |
| II | 給与費明細書 | ----- | 1 9 4 |

打出 財産区共有財産会計
芦屋

| | | | |
|---|--------------|-------|-----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | ----- | 203 |
| 1 | 総括表 | ----- | 203 |
| 2 | 歳入 | ----- | 204 |
| 3 | 歳出 | ----- | 206 |

三条 財産区共有財産会計
津知

| | | | |
|---|--------------|-------|-----|
| I | 歳入歳出予算事項別明細書 | ----- | 211 |
| 1 | 総括表 | ----- | 211 |
| 2 | 歳入 | ----- | 212 |
| 3 | 歳出 | ----- | 216 |

- 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 | 2,577,318 | 21.5 | 2,959,335 | 25.2 | △ 382,017 | △ 12.9 |
| 02 使用料及び手数料 | 800 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | △ 200 | △ 20.0 |
| 03 国庫支出金 | 1,832,337 | 15.3 | 1,907,248 | 16.2 | △ 74,911 | △ 3.9 |
| 04 前期高齢者交付金 | 3,061,591 | 25.6 | 2,440,017 | 20.8 | 621,574 | 25.5 |
| 05 療養給付費等交付金 | 119,353 | 1.0 | 199,440 | 1.7 | △ 80,087 | △ 40.2 |
| 06 県支出金 | 556,661 | 4.6 | 562,532 | 4.8 | △ 5,871 | △ 1.0 |
| 07 共同事業交付金 | 2,820,454 | 23.5 | 2,697,275 | 23.0 | 123,179 | 4.6 |
| 08 財産収入 | 30 | 0.0 | 58 | 0.0 | △ 28 | △ 48.3 |
| 09 繰入金 | 1,001,019 | 8.4 | 959,258 | 8.2 | 41,761 | 4.4 |
| 10 繰越金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 諸収入 | 13,435 | 0.1 | 13,835 | 0.1 | △ 400 | △ 2.9 |
| 歳入合計 | 11,983,000 | 100.0 | 11,740,000 | 100.0 | 243,000 | 2.1 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 | |
|----------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|
| | 金 額 | 構 成 比 (%) | 金 額 | 構 成 比 (%) | 増 減 額 | 増 減 率 (%) |
| 01 保 險 総 務 費 | 220,358 | 1.8 | 208,382 | 1.8 | 11,976 | 5.7 |
| 02 保 險 給 付 費 | 7,171,081 | 59.9 | 7,059,761 | 60.2 | 111,320 | 1.6 |
| 03 老 人 保 健 拠 出 金 | 36 | 0.0 | 46 | 0.0 | △ 10 | △ 21.7 |
| 04 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 1,187,803 | 9.9 | 1,188,685 | 10.1 | △ 882 | △ 0.1 |
| 05 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 5,125 | 0.1 | 767 | 0.0 | 4,358 | 568.2 |
| 09 介 護 納 付 金 | 472,484 | 3.9 | 449,403 | 3.8 | 23,081 | 5.1 |
| 10 共 同 事 業 拠 出 金 | 2,785,632 | 23.3 | 2,700,344 | 23.0 | 85,288 | 3.2 |
| 11 保 健 事 業 費 | 112,838 | 0.9 | 106,701 | 0.9 | 6,137 | 5.8 |
| 12 公 債 費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 諸 支 出 金 | 12,642 | 0.1 | 10,910 | 0.1 | 1,732 | 15.9 |
| 30 予 備 費 | 15,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 11,983,000 | 100.0 | 11,740,000 | 100.0 | 243,000 | 2.1 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-------|-----------|
| 繰 入 金 | 1,001,019 |
| 繰 越 金 | 2 |
| 延 滞 金 | 7,300 |
| 雑 入 | 5,311 |
| 計 | 1,013,632 |

(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 | |
| 7,124 | | 1,124 | 212,110 |
| 1,539,914 | | 5,111,840 | 519,327 |
| | | | 36 |
| 445,533 | | 603,803 | 138,467 |
| | | 5,125 | 0 |
| 183,465 | | 233,270 | 55,749 |
| 160,454 | | 2,625,178 | 0 |
| 52,508 | | | 60,330 |
| | | | 1 |
| | | 30 | 12,612 |
| | | | 15,000 |
| 2,388,998 | | 8,580,370 | 1,013,632 |

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 2,543,805 | 千円 2,872,472 | 千円 △328,667 | 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 | 33,513 | 86,863 | △53,350 | 01 医療給付費分現年分 |

| 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---|
| 千円 1,656,697 | <input type="checkbox"/> 医療給付費分 1,656,697 調定見込総額 1,781,395 収納見込率 93.0 % 収納見込総額 1,656,697 一般被保険者数 20,800人 1人当たり調定見込額 85,644円 1人当たり収納見込額 79,649円 |
| 573,794 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 573,794 調定見込総額 616,983 収納見込率 93.0 % 収納見込総額 573,794 一般被保険者数 20,800人 1人当たり調定見込額 29,663円 1人当たり収納見込額 27,586円 |
| 213,314 | <input type="checkbox"/> 介護納付金分 213,314 調定見込総額 237,016 収納見込率 90.0 % 収納見込総額 213,314 一般被保険者数 6,800人 1人当たり調定見込額 34,855円 1人当たり収納見込額 31,370円 |
| 64,000 | <input type="checkbox"/> 医療給付費分 64,000 調定見込総額 320,000 収納見込率 20.0 % 収納見込総額 64,000 |
| 23,000 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 23,000 調定見込総額 115,000 収納見込率 20.0 % 収納見込総額 23,000 |
| 13,000 | <input type="checkbox"/> 介護納付金分 13,000 調定見込総額 65,000 収納見込率 20.0 % 収納見込総額 13,000 |
| 17,948 | <input type="checkbox"/> 医療給付費分 17,948 調定見込総額 18,503 収納見込率 97.0 % 収納見込総額 17,948 退職被保険者数 220人 1人当たり調定見込額 84,105円 1人当たり収納見込額 81,582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 | 2,577,318 | 2,959,335 | △382,017 | |

(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 1,000 | 千円 △200 | 01 督促手数料 |
| 計 | 800 | 1,000 | △200 | |

| 金額 | | 説明 | |
|-------|------------|---------|-------|
| 千円 | | | |
| 6,509 | □後期高齢者支援金分 | | 6,509 |
| | 調定見込総額 | 6,710 | |
| | 収納見込率 | 97.0 % | |
| | 収納見込総額 | 6,509 | |
| | 退職被保険者数 | 220人 | |
| | 1人当たり調定見込額 | 30,500円 | |
| | 1人当たり収納見込額 | 29,586円 | |
| 6,456 | □介護納付金分 | | 6,456 |
| | 調定見込総額 | 6,656 | |
| | 収納見込率 | 97.0 % | |
| | 収納見込総額 | 6,456 | |
| | 退職被保険者数 | 200人 | |
| | 1人当たり調定見込額 | 33,280円 | |
| | 1人当たり収納見込額 | 32,280円 | |
| 1,600 | □医療給付費分 | | 1,600 |
| | 調定見込総額 | 4,571 | |
| | 収納見込率 | 35.0 % | |
| | 収納見込総額 | 1,600 | |
| 500 | □後期高齢者支援金分 | | 500 |
| | 調定見込総額 | 1,429 | |
| | 収納見込率 | 35.0 % | |
| | 収納見込総額 | 500 | |
| 500 | □介護納付金分 | | 500 |
| | 調定見込総額 | 1,429 | |
| | 収納見込率 | 35.0 % | |
| | 収納見込総額 | 500 | |

| 金額 | | 説明 | |
|-----|--------|----|--|
| 千円 | | | |
| 800 | □督促手数料 | | |

(款) 03 国庫支出金

(項) 01 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | | 区 分 |
| 02 療養給付費等負担金 | 千円 1,677,024 | 千円 1,793,687 | 千円 △116,663 | 01 現年度分 |
| 03 高額医療費共同事業負担金 | 80,227 | 57,121 | 23,106 | 01 高額医療費共同事業負担金 |
| 04 特定健康診査等負担金 | 12,773 | 13,087 | △314 | 01 現年度分 |
| 計 | 1,770,024 | 1,863,895 | △93,871 | |

(款) 03 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | | | 区 分 |
| 02 調整交付金 | 千円 55,513 | 千円 43,353 | 千円 12,160 | 02 調整交付金 |
| 08 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 6,800 | 0 | 6,800 | 01 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 |
| 計 | 62,313 | 43,353 | 18,960 | |

(款) 04 前期高齢者交付金

(項) 01 前期高齢者交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | | 区 分 |
| 01 前期高齢者交付金 | 千円 3,061,591 | 千円 2,440,017 | 千円 621,574 | 01 現年度分 |

| 金額 | 説明 |
|-----------------|--|
| 千円 1,677,024 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者分負担金 1,145,766 補助対象額 $3,580,520 \times 32/100 = 1,145,766$ <input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分負担金 380,064 補助対象額 $1,187,703 \times 32/100 = 380,064$ <input type="checkbox"/> 介護納付金分負担金 151,194 補助対象額 $472,484 \times 32/100 = 151,194$ |
| 80,227 | <input type="checkbox"/> 高額医療費共同事業負担金 80,227 $320,910 \times 1/4 = 80,227$ |
| 12,773 | <input type="checkbox"/> 特定健康診査等負担金 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|--------------|--|
| 千円 55,513 | <input type="checkbox"/> 普通調整交付金 37,112 <input type="checkbox"/> 特別調整交付金 18,401 |
| 6,800 | <input type="checkbox"/> 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 千円 3,061,591 | <input type="checkbox"/> 前期高齢者交付金 |

(款) (04 前期高齢者交付金)

(項) (01 前期高齢者交付金)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---|-----------|-----------|---------|-----|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 計 | 3,061,591 | 2,440,017 | 621,574 | |

(款) 05 療養給付費等交付金

(項) 01 療養給付費等交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 療養給付費等交付金 | 119,353 | 199,440 | △80,087 | 01 現年度分 |
| 計 | 119,353 | 199,440 | △80,087 | |

(款) 06 県支出金

(項) 01 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 高額医療費共同事業負担金 | 80,227 | 57,121 | 23,106 | 01 高額医療費共同事業負担金 |
| 02 特定健康診査等負担金 | 12,773 | 13,087 | △314 | 01 現年度分 |
| 計 | 93,000 | 70,208 | 22,792 | |

(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 | 8,172 | 7,462 | 710 | 01 国民健康保険県補助金 |
| 02 県調整交付金 | 455,489 | 484,862 | △29,373 | 01 県調整交付金 |

| 金額 | 説明 |
|----|----|
| 千円 | |

| 金額 | 説明 |
|---------------|--|
| 千円 119,353 | <input type="checkbox"/> 退職者医療療養給付費交付金 |

| 金額 | 説明 |
|--------------|---|
| 千円 80,227 | <input type="checkbox"/> 高額医療費共同事業負担金 $320,910 \times 1/4 = 80,227$ 80,227 |
| 12,773 | <input type="checkbox"/> 特定健康診査等負担金 |

| 金額 | 説明 |
|-------------|--|
| 千円 8,172 | <input type="checkbox"/> 国民健康保険財政健全化推進補助金 |
| 455,489 | <input type="checkbox"/> 普通調整交付金 308,153 <input type="checkbox"/> 特別調整交付金 147,336 |

(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 | |
| 計 | 463,661 | 492,324 | △28,663 | |

(款) 07 共同事業交付金

(項) 01 共同事業交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 高額医療共同事業 交付金 | 299,255 | 225,418 | 73,837 | 01 高額医療共同事業 交付金 |
| 02 保険財政共同安定 化事業交付金 | 2,521,199 | 2,471,857 | 49,342 | 01 保険財政共同安定 化事業交付金 |
| 計 | 2,820,454 | 2,697,275 | 123,179 | |

(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 | 30 | 58 | △28 | 02 利子及び配当金 |
| 計 | 30 | 58 | △28 | |

(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 | 1,001,019 | 959,258 | 41,761 | 01 保険基盤安定繰入 金 |

| 金額 | 説明 |
|----|----|
| 千円 | |

| 金額 | 説明 |
|---------------|---|
| 千円 299,255 | <input type="checkbox"/> 高額医療共同事業交付金 |
| 2,521,199 | <input type="checkbox"/> 保険財政共同安定化事業交付金 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|----------|--|
| 千円 30 | <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 587,488 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 587,488 医療給付費分保険料法定軽減分 249,527 後期高齢者支援金分保険料法定軽減分 96,984 介護納付金分保険料法定軽減分 37,841 保険者支援分(医療分) 132,022 保険者支援分(後期高齢分) 51,564 保険者支援分(介護分) 19,550 |

(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 | 03 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 04 出産育児一時金等繰入金 |
| | | | | 05 財政安定化支援事業繰入金 |
| | | | | 09 その他一般会計繰入金 |
| 計 | 1,001,019 | 959,258 | 41,761 | |

(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 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 01 療養給付費交付金繰越金 |
| 02 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 | 02 その他繰越金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | |

| 金額 | 説明 | |
|---------|---|---|
| 千円 | | |
| 212,110 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 職員給与費分 事務費充当分 | 212,110 102,389 109,721 |
| 29,400 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 出産育児一時金分 | 29,400 |
| 20,583 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 年齢構成差による給付費増分 | 20,583 |
| 151,438 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 任意給付費 (出産育児一時金) 任意給付費 (葬祭費) 結核・精神付加給付分 審査手数料 保健事業費充当分 単独事業に係る国庫負担金削減分 保険料減免分 老人保健事務費拠出金分 非自発的失業者保険料軽減に係る 国庫負担金等不足分 | 151,438 14,700 6,500 6,500 17,829 60,330 18,407 12,629 35 14,508 |
| | | |

| 金額 | 説明 | |
|----|--|--|
| 千円 | | |
| 1 | <input type="checkbox"/> 退職者医療療養給付費交付金剰余見込 | |
| 1 | <input type="checkbox"/> 前年度歳計剰余見込 | |
| | | |

(款) 11 諸収入

(項) 02 延滞金, 加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---------------|-------|-------|------|---------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 一般被保険者延滞金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 01 一般被保険者延滞金 |
| 02 退職被保険者等延滞金 | 300 | 500 | △200 | 02 退職被保険者等延滞金 |
| 計 | 7,300 | 7,500 | △200 | |

(款) 11 諸収入

(項) 20 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|------------------|-------|-------|------|------------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 一般被保険者第三者納付金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 01 一般被保険者第三者納付金 |
| 02 退職被保険者等第三者納付金 | 300 | 500 | △200 | 02 退職被保険者等第三者納付金 |
| 03 一般被保険者返納金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 03 一般被保険者返納金 |
| 04 退職被保険者等返納金 | 10 | 10 | 0 | 04 退職被保険者等返納金 |
| 05 出産費資金貸付金返納金 | 324 | 324 | 0 | 05 出産費資金貸付金返納金 |
| 20 雑入 | 501 | 501 | 0 | 20 雑入 |
| 計 | 6,135 | 6,335 | △200 | |

| | | 説 | 明 |
|-------|----|--------------------------|------------|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 7,000 | | <input type="checkbox"/> | 一般被保険者延滞金 |
| 300 | | <input type="checkbox"/> | 退職被保険者等延滞金 |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|-------|----|--------------------------|---------------|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 4,000 | | <input type="checkbox"/> | 一般被保険者第三者納付金 |
| 300 | | <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 | 千円 |
| 01 保険管理費 | 174,721 | 166,003 | 8,718 | 手数料 国庫補助金 雑入 一般財源 | 01 報酬 | |
| | | | | | 800 | 02 給料 |
| | | | | | 7,124 | 03 職員手当等 |
| | | | | | 324 | 04 共済費 |
| | | | | | 166,473 | 07 賃金 |
| | | | | | | 08 報償費 |
| | | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | 21 貸付金 |
| 02 特別対策費 | 45,637 | 42,379 | 3,258 | 一般財源 | 02 給料 | |
| | | | | 45,637 | 03 職員手当等 | |
| | | | | | 04 共済費 | |
| | | | | | 07 賃金 | |
| | | | | | 09 旅費 | |
| | | | | | 11 需用費 | |

| 節 | | | 説 明 | |
|--------|-------------------------------|-----------------------|--|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 478 | 03 非常勤職員報酬 | 478 | <input type="checkbox"/> 国民健康保険事業管理運営に要する経費 174,721 <input type="checkbox"/> 職員給与費等 12人分 76,119 <input type="checkbox"/> 一般管理費 98,602 国民健康保険運営協議会委員報酬 478 臨時的任用職員賃金 18,789 その他経費 79,335 | |
| 33,950 | 01 一般職給 | 33,950 | | |
| 29,920 | | | | |
| 12,249 | 01 共済組合負担金 | 12,249 | | |
| 18,789 | 01 臨時職員賃金 | 18,789 | | |
| 4,500 | 01 報償金 | 4,500 | | |
| 324 | 01 普通旅費 02 特別旅費 | 70 254 | | |
| 5,629 | 01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費 | 2,114 6 3,509 | | |
| 23,830 | 02 郵便料 03 手数料 06 筆耕翻訳料 | 17,758 6,007 65 | | |
| 43,584 | 03 業務委託料 | 43,584 | | |
| 371 | 04 施設機械借上料 | 371 | | |
| 773 | 01 負担金 | 773 | | |
| 324 | 01 貸付金 | 324 | | |
| 11,628 | 01 一般職給 | 11,628 | | <input type="checkbox"/> 収納特別対策に要する経費 45,637 <input type="checkbox"/> 職員給与費等 4人分 26,270 <input type="checkbox"/> 収納特別対策経費 19,367 臨時的任用職員賃金 5,384 その他経費 13,983 |
| 10,438 | | | | |
| 4,204 | 01 共済組合負担金 | 4,204 | | |
| 5,384 | 01 臨時職員賃金 | 5,384 | | |
| 53 | 01 普通旅費 | 53 | | |
| 1,114 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 | 34 1,080 | | |
| | | | | |

(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) | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| 計 | 220,358 | 208,382 | 11,976 | 220,358 | |

(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 | 5,958,658 | 5,877,186 | 81,472 | 国民健康保険料 1,478,266 国庫負担金 984,338 国庫補助金 41,928 前期高齢者 交付金 2,673,456 県補助金 316,770 共同事業 交付金 48,520 雑入 500 一般財源 414,880 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 02 退職被保険者等療養給付費 | 124,653 | 204,489 | △79,836 | 国民健康保険料 15,201 療養給付費等 交付金 98,394 一般財源 11,058 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 03 一般被保険者療養費 | 95,033 | 106,871 | △11,838 | 国民健康保険料 23,577 国庫負担金 15,699 | 19 負担金, 補助及び交付金 |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|----------|--------|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 16 | 03 手数料 | 16 | |
| 12,800 | 03 業務委託料 | 12,800 | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----------|--------|-----------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 5,958,658 | 01 負担金 | 5,958,658 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者療養給付費 5,958,658 費用額 平均給付率 $8,152,494 \times 0.7309 = 5,958,658$ 被保険者数 20,800人 1人当たり費用額 391,947円 1人当たり保険者負担額 286,474円 |
| 124,653 | 01 負担金 | 124,653 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等療養給付費 124,653 費用額 平均給付率 $178,076 \times 0.7000 = 124,653$ 被保険者数 220人 1人当たり費用額 809,436円 1人当たり保険者負担額 566,605円 |
| 95,033 | 01 負担金 | 95,033 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者療養費 95,033 費用額 平均給付率 $129,632 \times 0.7331 = 95,033$ |

(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 | |
|-----------------|---------|---------|---------|---|---------------------|
| | | | | 千円 | 区分 |
| (03 一般被保険者療養費) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | 国庫補助金 180 前期高齢者 交付金 41,879 県補助金 4,801 共同事業 交付金 774 一般財源 8,123 | |
| 04 退職被保険者等療養費 | 2,282 | 5,341 | △3,059 | 国民健康 保険料 278 療養給付費等 交付金 1,703 一般財源 301 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 05 審査手数料 | 17,829 | 17,829 | 0 | 一般財源 17,829 | 12 役務費 |
| 06 一般被保険者高額療養費 | 880,163 | 751,396 | 128,767 | 国民健康 保険料 218,357 国庫負担金 145,398 国庫補助金 1,671 前期高齢者 交付金 340,249 県補助金 28,522 共同事業 交付金 145,966 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 07 退職被保険者等高額療養費 | 33,059 | 35,245 | △2,186 | 国民健康 保険料 4,031 療養給付費等 交付金 18,992 一般財源 10,036 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |

| 節 | | | 説 明 |
|---------|--------|---------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 2,282 | 01 負担金 | 2,282 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等療養費 費用額 平均給付率 $3,260 \times 0.7000 = 2,282$ 2,282 |
| 17,829 | 03 手数料 | 17,829 | <input type="checkbox"/> 診療報酬の審査及び支払手数料 |
| 880,163 | 01 負担金 | 880,163 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者高額療養費 |
| 33,059 | 01 負担金 | 33,059 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等高額療養費 |

(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 | |
|-------------------------|-------------|-------------|---------|---|---------------------|
| | | | | 千円 | 区分 |
| 08 一般被保険者高額 介護合算療養費 | 千円 2,001 | 千円 2,001 | 千円 0 | 千円 国民健康 保険料 496 国庫負担金 331 国庫補助金 4 前期高齢者 交付金 882 県補助金 272 共同事業 交付金 16 | 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 | 301 | 301 | 0 | 国民健康 保険料 37 療養給付費等 交付金 264 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 10 一般被保険者移送 費 | 1 | 1 | 0 | 国民健康 保険料 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 | 国民健康 保険料 1 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 計 | 7,113,981 | 7,000,661 | 113,320 | 7,113,981 | |

(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 | |
|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 千円 | 区分 |
| 02 任意給付費 | 千円 57,100 | 千円 59,100 | 千円 △2,000 | 千円 一般財源 57,100 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 計 | 57,100 | 59,100 | △2,000 | 57,100 | |

| 節 | | | 説 明 |
|-------------|--------|-------------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 2,001 | 01 負担金 | 千円 2,001 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者高額介護合算療養費 |
| 301 | 01 負担金 | 301 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等高額介護合算療養費 |
| 1 | 01 負担金 | 1 | <input type="checkbox"/> 一般被保険者移送費 |
| 1 | 01 負担金 | 1 | <input type="checkbox"/> 退職被保険者等移送費 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|--------------|----------|--------------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 57,100 | 04 補助交付金 | 千円 57,100 | <input type="checkbox"/> 任意給付費 57,100 出産育児一時金 420,000円 × 105件 = 44,100 葬祭費 50,000円 × 130件 = 6,500 結核・精神付加給付分 6,500 |
| | | | |

(款) 03 老人保健拠出金

(項) 01 老人保健拠出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 老人保健医療費拠出金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 02 老人保健事務費拠出金 | 35 | 45 | △10 | 一般財源 35 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 36 | 46 | △10 | 36 | |

(款) 04 後期高齢者支援金等

(項) 01 後期高齢者支援金等

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|------------------|-----------|-----------|------|---|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 後期高齢者支援金 | 1,187,703 | 1,188,585 | △882 | 国民健康保険料 603,703 国庫負担金 380,064 県補助金 65,469 一般財源 138,467 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 02 後期高齢者関係事務費拠出金 | 100 | 100 | 0 | 国民健康保険料 100 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 1,187,803 | 1,188,685 | △882 | 1,187,803 | |

(款) 05 前期高齢者納付金等

(項) 01 前期高齢者納付金等

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-------------|-------|-----|-------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 前期高齢者納付金 | 5,025 | 667 | 4,358 | 前期高齢者交付金 5,025 | 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 | 01 負担金 | 1 | <input type="checkbox"/> 老人保健医療費拠出金 |
| 35 | 01 負担金 | 35 | <input type="checkbox"/> 老人保健事務費拠出金 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----------|--------|-----------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 1,187,703 | 01 負担金 | 1,187,703 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金 |
| 100 | 01 負担金 | 100 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者関係事務費拠出金 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-------|--------|-------|-----------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 5,025 | 01 負担金 | 5,025 | <input type="checkbox"/> 前期高齢者納付金 |

(款) (05 前期高齢者納付金等)

(項) (01 前期高齢者納付金等)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|------------------|-------|-----|-------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 02 前期高齢者関係事務費拠出金 | 100 | 100 | 0 | 前期高齢者 交付金 100 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 計 | 5,125 | 767 | 4,358 | 5,125 | |

(款) 09 介護納付金

(項) 01 介護納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|----------|---------|---------|--------|--|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 介護納付金 | 472,484 | 449,403 | 23,081 | 国民健康 保険料 233,270 国庫負担金 151,194 国庫補助金 6,176 県補助金 26,095 一般財源 55,749 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 計 | 472,484 | 449,403 | 23,081 | 472,484 | |

(款) 10 共同事業拠出金

(項) 01 共同事業拠出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 高額医療費共同事業医療費拠出金 | 320,910 | 228,487 | 92,423 | 国庫負担金 80,227 県負担金 80,227 共同事業 交付金 160,456 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 03 保険財政共同安定 化事業拠出金 | 2,464,722 | 2,471,857 | △7,135 | 共同事業 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 100 | 01 負担金 | 千円 100 | <input type="checkbox"/> 前期高齢者関係事務費拠出金 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------|--------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 472,484 | 01 負担金 | 千円 472,484 | <input type="checkbox"/> 介護納付金 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 320,910 | 01 負担金 | 千円 320,910 | <input type="checkbox"/> 高額医療費共同事業医療費拠出金 |
| 2,464,722 | 01 負担金 | 2,464,722 | <input type="checkbox"/> 保険財政共同安定化事業拠出金 |

(款) (10 共同事業拠出金)

(項) (01 共同事業拠出金)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|
| | | | | | 千円 |
| (03 保険財政共同安定化事業拠出金) | | | | 2,464,722 | |
| 計 | 2,785,632 | 2,700,344 | 85,288 | 2,785,632 | |

(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 | 千円 |
| 01 保健衛生普及費 | 40,458 | 33,875 | 6,583 | 国庫補助金 | 11 需用費 | |
| | | | | 5,230 | 12 役務費 | |
| | | | | 県補助金 | 6,603 | 13 委託料 |
| | | | | 一般財源 | 28,625 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 40,458 | 33,875 | 6,583 | 40,458 | | |

(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 | 千円 |
| 01 特定健康診査等事業費 | 72,380 | 72,826 | △446 | 国庫負担金 | 08 報償費 | |
| | | | | 12,773 | 11 需用費 | |
| | | | | 県負担金 | 12,773 | 12 役務費 |
| | | | | 県補助金 | 15,129 | 13 委託料 |
| | | | 一般財源 | 31,705 | | |
| 計 | 72,380 | 72,826 | △446 | 72,380 | | |

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

| 節 | | | 説 明 |
|--------|---------------------|----------------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 1,396 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 | 112 1,284 | <input type="checkbox"/> 医療費通知に要する経費 5,125 <input type="checkbox"/> 医療費適正化対策経費 20,333 <input type="checkbox"/> 総合健康診断助成経費 15,000 |
| 5,482 | 02 郵便料 03 手数料 | 4,265 1,217 | |
| 18,580 | 03 業務委託料 | 18,580 | |
| 15,000 | 01 負担金 | 15,000 | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|---------------------|----------------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 2,473 | 01 報償金 | 2,473 | <input type="checkbox"/> 特定健康診査事業費 67,762 <input type="checkbox"/> 特定保健指導事業費 4,618 |
| 2,697 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 | 253 2,444 | |
| 5,829 | 02 郵便料 03 手数料 | 4,194 1,635 | |
| 61,381 | 03 業務委託料 | 61,381 | |
| | | | |

(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 | 12,301 | 10,301 | 2,000 | 一般財源 12,301 | 23 償還金, 利子 及び割引料 |
| 02 退職被保険者等償還金 | 311 | 551 | △240 | 一般財源 311 | 23 償還金, 利子 及び割引料 |
| 03 基金積立金 | 30 | 58 | △28 | 財産運用収入 30 | 25 積立金 |
| 計 | 12,642 | 10,910 | 1,732 | 12,642 | |

(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 | 15,000 | 15,000 | 0 | 一般財源 15,000 | |
| 計 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | |

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

| 節 | | | 説 明 |
|--------|--------------------|---------------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 12,301 | 01 償還金 02 還付加算金 | 12,001 300 | □償還金 12,301 一般被保険者過年度分保険料過誤納還付金 及び加算金 12,300 国庫支出金返還金 1 |
| 311 | 01 償還金 02 還付加算金 | 301 10 | □償還金 311 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 退職被保険者等療養給付費交付金返還金 1 |
| 30 | 01 積立金 | 30 | □国民健康保険事業特別会計基金積立金 |
| | | | |

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

Ⅱ 給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | |
|---------------|------------|--------|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 16 | | 45,578 | 40,358 | 85,936 | 16,453 | 102,389 | |
| 前 年 度 | 15 | | 42,162 | 42,513 | 84,675 | 16,811 | 101,486 | |
| 比 較 | 1 | | 3,416 | △ 2,155 | 1,261 | △ 358 | 903 | |
| 職員手当等の 内 訳 | | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | |
| | | 本 年 度 | 1,326 | 7,036 | 1,801 | 1,740 | 84 | |
| | | 前 年 度 | 1,224 | 6,606 | 2,203 | 2,011 | 71 | |
| | | 比 較 | 102 | 430 | △ 402 | △ 271 | 13 | |
| | | 区 分 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 | |
| | | 本 年 度 | 7,600 | 270 | | | | |
| | | 前 年 度 | 9,404 | 270 | | | 2,083 | |
| | | 比 較 | △ 1,804 | | | | △ 2,083 | |
| | | 区 分 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 期末及び 勤勉手当 | 児童手当 | | | |
| | | 本 年 度 | | 19,281 | 1,220 | | | |
| 前 年 度 | | 17,561 | 1,080 | | | | | |
| 比 較 | | 1,720 | 140 | | | | | |

(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 3,416 | 1 給与改定等に伴う増減分 | 千円 155 | 給料表改定及び給与等適正化等に伴うもの | 人事院勧告に基づく給料表改定並びに給与等適正化による初任給基準，昇給制度，昇格制度の見直し |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 338 | | 平均定昇率 3.01 % |
| | | 3 その他の増減分 | 2,923 | 職員数の変動等に伴うもの | |
| 職 員 手 当 等 | △ 2,155 | 1 給与改定等に伴う増減分 | △ 474 | 給与改定及び給与等適正化等に伴うもの | 人事院勧告に基づく給与改定，給与等適正化による各種手当の支給基準の見直し |
| | | 2 その他の増減分 | △ 1,681 | 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 |
|-----------|-----------|---------|
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 236,207 |
| | 平均給与月額(円) | 327,019 |
| | 平均年齢(歳.月) | 30.07 |
| 28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 230,043 |
| | 平均給与月額(円) | 334,613 |
| | 平均年齢(歳.月) | 30.02 |

イ. 初任給

| 区 | 分 | 行政職 |
|-----|-----|-----------|
| 芦屋市 | 高校卒 | 154,800 円 |
| | 大学卒 | 184,400 |
| 国 | 高校卒 | 146,100 |
| | 大学卒 | 178,200 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 29 年 1 月 1 日 現在 | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | 3 | 18.7 |
| | 2級 | 7 | 43.8 |
| | 1級 | 6 | 37.5 |
| | 計 | 16 | 100.0 |
| 28 年 1 月 1 日 現在 | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | 3 | 20.0 |
| | 2級 | 8 | 53.3 |
| | 1級 | 4 | 26.7 |
| | 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) | 16 |
| | 昇給に係る 職員数 (B)(人) | 16 |
| | 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 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.200) 4.200 | 有 | |
| 国の制度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |

カ. 地域手当

| | |
|---------------------|----|
| 支 給 率 (%) | 15 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 16 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 15 |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|------------------------------|-----------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在) | 50.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 年末年始等 特別勤務手当 |

ク. その他の手当

| 区分 | 国の制度 | 差 異 の 内 容 | | | |
|------|------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| | との異同 | 国 の 制 度 | 芦 屋 市 の 制 度 | | |
| 扶養手当 | 異なる | 配偶者 | 10,000円 | 配偶者 | 13,000円 |
| | | 子1人につき | 8,000円 | 配偶者以外1人につき | 6,500円 |
| | | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 10,000円 | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 11,000円 |
| | | 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき | 6,500円 | 満16歳の年度始めから | 1人につき |
| | | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 9,000円 | 満22歳の年度末までの子 | 5,000円加算 |
| | | 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 | 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 |

下水道事業特別会計

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 分担金及び負担金 | 11,952 | 0.5 | 11,932 | 0.4 | 20 | 0.2 |
| 02 使用料及び手数料 | 1,056,809 | 38.0 | 1,080,590 | 35.4 | △ 23,781 | △ 2.2 |
| 03 国庫支出金 | 66,595 | 2.4 | 88,418 | 2.9 | △ 21,823 | △ 24.7 |
| 04 県支出金 | 10,983 | 0.4 | 11,975 | 0.4 | △ 992 | △ 8.3 |
| 07 繰入金 | 1,080,672 | 38.8 | 1,142,696 | 37.5 | △ 62,024 | △ 5.4 |
| 08 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 09 諸収入 | 3,588 | 0.1 | 3,588 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 10 市債 | 552,400 | 19.8 | 709,800 | 23.3 | △ 157,400 | △ 22.2 |
| 歳入合計 | 2,783,000 | 100.0 | 3,049,000 | 100.0 | △ 266,000 | △ 8.7 |

(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 下水道総務費 | 1,000,246 | 35.9 | 1,113,885 | 36.5 | △ 113,639 | △ 10.2 |
| 02 下水道施設建設費 | 598,479 | 21.5 | 545,422 | 17.9 | 53,057 | 9.7 |
| 03 公債費 | 1,182,275 | 42.5 | 1,387,693 | 45.5 | △ 205,418 | △ 14.8 |
| 30 予備費 | 2,000 | 0.1 | 2,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,783,000 | 100.0 | 3,049,000 | 100.0 | △ 266,000 | △ 8.7 |

注) 一般財源内訳

| | | |
|-----|---|-----------|
| 繰入金 | 金 | 1,080,672 |
| 繰越金 | 金 | 1 |
| 雑入 | 入 | 3,588 |
| 計 | | 1,084,261 |

(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 | |
| 10,983 | 12,600 | 786,788 | 189,875 |
| 66,595 | 296,200 | 11,952 | 223,732 |
| | 243,600 | 270,021 | 668,654 |
| | | | 2,000 |
| 77,578 | 552,400 | 1,068,761 | 1,084,261 |

2 歳 入

(款) 01 分担金及び負担金

(項) 01 負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|----------------|--------------|--------------|----------|---------|
| | | | | 区 分 |
| 02 下水道施設建設費負担金 | 千円 11,952 | 千円 11,932 | 千円 20 | 01 現年度分 |
| 計 | 11,952 | 11,932 | 20 | |

(款) 02 使用料及び手数料

(項) 01 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | | 区 分 |
| 01 下水道使用料 | 千円 1,056,588 | 千円 1,080,369 | 千円 △23,781 | 01 現年度分 |
| | | | | 02 滞納繰越分 |
| 計 | 1,056,588 | 1,080,369 | △23,781 | |

(款) 02 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 下水道手数料 | 千円 221 | 千円 221 | 千円 0 | 02 下水道手数料 |
| 計 | 221 | 221 | 0 | |

(款) 03 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | 区 分 |
| 01 下水道事業費補助金 | 千円 66,595 | 千円 88,418 | 千円 △21,823 | 01 下水道事業費補助金 |

| 金額 | 説明 |
|--------------|---------------|
| 千円 11,952 | □市内一円取付工事等分担金 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|-----------------|--------------------|
| 千円 1,054,252 | □下水道使用料（下水道条例第12条） |
| 2,336 | □滞納繰越分 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|-----------|------------------------|
| 千円 221 | □指定工事店手数料（下水道条例第16条の2） |
| | |

| 金額 | 説明 |
|--------------|--|
| 千円 66,595 | □社会資本整備総合交付金 補助基本額 $56,413 \times 5/10 = 28,206$ |
| | 66,595 |

(款) (03 国庫支出金)

(項) (02 国庫補助金)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|----------------|--------|--------|---------|-----|
| | | | | 区 分 |
| (01 下水道事業費補助金) | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 計 | 66,595 | 88,418 | △21,823 | |

(款) 04 県支出金

(項) 03 県委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | 区 分 |
| 01 下水道事業費委託金 | 千円 10,983 | 千円 11,975 | 千円 △992 | 01 下水道事業費委託金 |
| 計 | 10,983 | 11,975 | △992 | |

(款) 07 繰入金

(項) 07 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | | 区 分 |
| 07 繰入金 | 千円 1,080,672 | 千円 1,142,696 | 千円 △62,024 | 07 繰入金 |
| 計 | 1,080,672 | 1,142,696 | △62,024 | |

(款) 08 繰越金

(項) 08 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 区 分 |
| 08 繰越金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 08 繰越金 |

| 金額 | 説明 |
|----|---------------------------------|
| 千円 | |
| | 補助基本額 75,578 × 5/10 = 37,789 |
| | 補助基本額 1,200 × 5/10 = 600 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|--------|--|
| 千円 | |
| 10,983 | <input type="checkbox"/> 河川，海岸環境整備事業費委託金 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|-----------|--|
| 千円 | |
| 1,080,672 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 ○下水道総務費充当 188,286 ○下水道施設建設費充当 223,732 ○公債費充当 668,654 |
| | 1,080,672 |
| | |

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

(款) (08 繰越金)

(項) (08 繰越金)

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

(款) 09 諸収入

(項) 20 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-------|-------------|-------------|---------|-------|
| | | | | 区 分 |
| 20 雑入 | 千円 3,588 | 千円 3,588 | 千円 0 | 20 雑入 |
| 計 | 3,588 | 3,588 | 0 | |

(款) 10 市債

(項) 10 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | 区 分 |
| 01 公営企業債 | 千円 552,400 | 千円 709,800 | 千円 △157,400 | 01 公営企業債 |
| 計 | 552,400 | 709,800 | △157,400 | |

| | | 説 | 明 |
|-----|----|---|---|
| 金 額 | | | |
| | 千円 | | |

| | | 説 | 明 |
|-------|----|-----------|-------|
| 金 額 | | | |
| | 千円 | | |
| 3,588 | | □ 駐車場使用料等 | 1,507 |
| | | □ その他雑入 | 2,081 |

| | | 説 | 明 |
|---------|----|----------------------------|---------|
| 金 額 | | | |
| | 千円 | | |
| 552,400 | | □ 下水道事業債 | 296,200 |
| | | ○ 補助分 | |
| | | 管渠 56,413 × 5/10 × 100% = | 28,206 |
| | | 端数調整 | △ 6 |
| | | 処理場 75,578 × 5/10 × 100% = | 37,789 |
| | | 端数調整 | △ 89 |
| | | ○ 単独分 | |
| | | 管渠 230,387 × 100% = | 230,387 |
| | | 端数調整 | △ 87 |
| | | □ 公営企業会計適用債 | 12,600 |
| | | 公営企業会計化 12,614 × 100% = | 12,614 |
| | | 端数調整 | △ 14 |
| | | □ 資本費平準化債 | 129,800 |
| | | □ 資本費平準化債 (借換分) | 113,800 |

3 歳 出

(款) 01 下水道総務費

(項) 01 下水道管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|----------|---------|---------|---------|--|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 一般管理費 | 241,363 | 332,336 | △90,973 | 使用料 114,152 市債 12,600 一般財源 114,611 | 02 給料 |
| | | | | | 03 職員手当等 |
| | | | | | 04 共済費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 |
| 27 公課費 | | | | | |
| 計 | 241,363 | 332,336 | △90,973 | 241,363 | |

(款) 01 下水道総務費

(項) 02 維持管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|-----------|--------|--------|--------|---|--------|
| | | | | | 千円 |
| 01 管きよ維持費 | 79,520 | 80,725 | △1,205 | 使用料 40,084 手数料 221 県委託金 10,983 一般財源 28,232 | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |

| 節 | | | 説 明 | |
|--------|-------------------------------|----------------|---|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 43,643 | 01 一般職給 | 43,643 | <input type="checkbox"/> 下水道事務管理運営に要する経費 225,948 <input type="checkbox"/> 職員給与費等 1 2 人分 98,693 <input type="checkbox"/> 維持管理運営費 127,255 <input type="checkbox"/> 地方公営企業会計移行に要する経費 15,415 (債務負担行為本年度支出分含む) | |
| 39,112 | | | | |
| 15,938 | 01 共済組合負担金 | 15,938 | | |
| 456 | 01 普通旅費 02 特別旅費 | 150 306 | | |
| 716 | 01 消耗品費 08 燃料費 10 物品補修費 | 615 9 92 | | |
| 202 | 02 郵便料 07 保険料 | 10 192 | | |
| 62,660 | 03 業務委託料 | 62,660 | | |
| 15 | 05 受信料 | 15 | | |
| 8,047 | 01 負担金 | 8,047 | | |
| 101 | 01 償還金 02 還付加算金 | 100 1 | | |
| 70,473 | 01 公課費 | 70,473 | | |
| | | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|--------------------------------|------------------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 232 | 03 印刷製本費 10 物品補修費 14 車検費 | 81 60 91 | <input type="checkbox"/> 既設下水管の維持管理に要する経費 361 <input type="checkbox"/> 河川、海岸環境整備事業費 17,960 <input type="checkbox"/> 下水・水路用地の管理業務に要する経費 7,560 <input type="checkbox"/> 排水設備等関連業務に要する経費 573 <input type="checkbox"/> 下水道管路施設の維持管理業務に要する経費 52,466 <input type="checkbox"/> 下水道台帳の管理・修正業務に要する経費 600 |
| 694 | 01 電信電話料 03 手数料 07 保険料 | 166 492 36 | |

(款) (01 下水道総務費)

(項) (02 維持管理費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-------------|---------|---------|---------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | 千円 |
| (01 管きよ維持費) | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | 16 原材料費 |
| | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | 27 公課費 |
| 02 処理場維持費 | 645,889 | 671,497 | △25,608 | 使用料 632,331 一般財源 13,558 | 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 |
| | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | 27 公課費 |
| 03 抽水場維持費 | 33,474 | 29,327 | 4,147 | 一般財源 33,474 | 11 需用費 |

| 節 | | | 説 明 |
|---------|---|--|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 35,513 | 02 事業委託料 03 業務委託料 | 17,960 17,553 | |
| 37,060 | 01 補修工事費 | 37,060 | |
| 5,022 | 01 原材料費 | 5,022 | |
| 991 | 02 事業用器具費 | 991 | |
| 8 | 01 公課費 | 8 | |
| 173,826 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 04 電気使用料 05 ガス使用料 06 水道使用料 07 その他光熱水費 08 燃料費 09 施設補修費 10 物品補修費 11 医薬材料費 13 園芸材料費 14 車検費 | 21,592 100 121,329 81 1,358 1,019 1,616 16,607 384 9,521 51 168 | <input type="checkbox"/> 下水処理場の維持管理に要する経費 645,889 <input type="checkbox"/> 光熱水費 123,787 <input type="checkbox"/> 燃料費 1,616 <input type="checkbox"/> 医薬材料費 9,521 <input type="checkbox"/> 兵庫東流域下水汚泥処理事業費 216,558 (債務負担行為本年度支出分含む) <input type="checkbox"/> その他経費 294,407 |
| 17,401 | 01 電信電話料 03 手数料 04 運搬料 07 保険料 | 977 15,801 100 523 | |
| 307,599 | 03 業務委託料 | 307,599 | |
| 603 | 01 物品借上料 03 通行駐車料 04 施設機械借上料 05 受信料 | 267 31 207 98 | |
| 84,626 | 01 補修工事費 | 84,626 | |
| 2,581 | 02 事業用器具費 03 車両費 | 617 1,964 | |
| 59,217 | 01 負担金 | 59,217 | |
| 36 | 01 公課費 | 36 | |
| 7,274 | 01 消耗品費 04 電気使用料 | 721 4,148 | <input type="checkbox"/> 抽水場維持管理に要する経費 |

(款) (01 下水道総務費)

(項) (02 維持管理費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | | 千円 |
| (03 抽水場維持費) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 15 工事請負費 |
| 計 | 758,883 | 781,549 | △22,666 | 758,883 | |

(款) 02 下水道施設建設費

(項) 02 下水道施設建設費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 事務費 | 千円 68,587 | 千円 71,363 | 千円 △2,776 | 市債 400 一般財源 68,187 | 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 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 27 公課費 |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|----------|--------|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| | 06 水道使用料 | 308 | |
| | 08 燃料費 | 245 | |
| | 09 施設補修費 | 1,852 | |
| 786 | 01 電信電話料 | 746 | |
| | 07 保険料 | 40 | |
| 11,958 | 03 業務委託料 | 11,958 | |
| 13,456 | 01 補修工事費 | 13,456 | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|------------|--------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 22,792 | 01 一般職給 | 22,792 | <input type="checkbox"/> 下水道整備及び水路改良改修工事に要する経費 68,587 ○職員給与費等 7人分 56,695 ○下水道施設整備, 水路改良改修事務費 3,988 ○臨時的任用職員賃金 7,904 |
| 24,975 | | | |
| 8,928 | 01 共済組合負担金 | 8,928 | |
| 7,904 | 01 臨時職員賃金 | 7,904 | |
| 282 | 01 普通旅費 | 150 | |
| | 02 特別旅費 | 132 | |
| 3,010 | 01 消耗品費 | 1,041 | |
| | 03 印刷製本費 | 1,131 | |
| | 04 電気使用料 | 175 | |
| | 08 燃料費 | 310 | |
| | 10 物品補修費 | 151 | |
| | 14 車検費 | 202 | |
| 194 | 07 保険料 | 194 | |
| 470 | 03 通行駐車料 | 16 | |
| | 04 施設機械借上料 | 454 | |
| 32 | 01 公課費 | 32 | |

(款) (02 下水道施設建設費)

(項) (02 下水道施設建設費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-------------|---------|---------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 02 下水道施設建設費 | 528,566 | 472,760 | 55,806 | 負担金 | 13 委託料 |
| | | | | 国庫補助金 | 15 工事請負費 |
| | | | | 市債 | 22 補償, 補填及び賠償金 |
| | | | | 一般財源 | |
| 03 下水道事業助成費 | 1,326 | 1,299 | 27 | 国庫補助金 | 11 需用費 |
| | | | | 一般財源 | 12 役務費 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 598,479 | 545,422 | 53,057 | 598,479 | |

(款) 03 公債費

(項) 03 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 元金 | 951,691 | 1,135,811 | △184,120 | 使用料 | 23 償還金, 利子及び割引料 |
| | | | | 市債 | |
| | | | | 一般財源 | |
| | | | | | |
| 02 利子 | 230,584 | 251,882 | △21,298 | 使用料 | 23 償還金, 利子及び割引料 |
| | | | | 一般財源 | |
| 計 | 1,182,275 | 1,387,693 | △205,418 | 1,182,275 | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------|------------|---------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 225,724 | 03 業務委託料 | 225,724 | <input type="checkbox"/> 管路施設改築事業 327,681 <input type="checkbox"/> 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業に要する経費 231 |
| 268,174 | 03 改良改修工事費 | 268,174 | <input type="checkbox"/> 下水道管路施設の補修業務に要する経費 11,387 <input type="checkbox"/> 下水道台帳の管理・修正業務 1,342 |
| 34,668 | 01 補償金 | 34,668 | <input type="checkbox"/> 下水道施設建設費負担金設計業務 11,952 <input type="checkbox"/> 雨水浸水対策事業 100,395 <input type="checkbox"/> 芦屋下水処理場整備事業 75,578 |
| 40 | 01 消耗品費 | 7 | <input type="checkbox"/> 水洗便所促進に要する経費 77 <input type="checkbox"/> 水洗便所改造等資金補助金 75 <input type="checkbox"/> その他経費 2 |
| | 03 印刷製本費 | 33 | |
| 11 | 02 郵便料 | 11 | <input type="checkbox"/> 雨水貯留槽設置に要する経費 1,249 <input type="checkbox"/> 雨水貯留槽設置資金補助金 1,200 <input type="checkbox"/> その他経費 49 |
| 1,275 | 04 補助交付金 | 1,275 | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------|------------|---------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 951,691 | 01 償還金 | 951,691 | <input type="checkbox"/> 長期債償還元金 |
| 230,584 | 03 起債利子 | 229,584 | <input type="checkbox"/> 長期債償還利子 229,584 <input type="checkbox"/> 一時借入金利子 1,000 |
| | 05 一時借入金利子 | 1,000 | |
| | | | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|---|
| | | | | 区 | 分 |
| 30 予備費 | 千円 2,000 | 千円 2,000 | 千円 0 | 一般財源 2,000 | |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | |

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

Ⅱ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての28年度までの支出額又は支出額の見込み及び29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 | 28年度末までの 支 出 (見込) 額 | | 29年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|-----------|------------------------|---------|----------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 そ の 他 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 1,045,000 | 平成 15年度 か ら | 606,998 | 平成 37年度 ま で | 438,002 | | 438,002 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 8,035 | 平成 16年度 か ら | 2,809 | 平成 46年度 ま で | 5,226 | | 5,226 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 11,810 | 平成 17年度 か ら | 3,701 | 平成 47年度 ま で | 8,109 | | 8,109 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 18,891 | 平成 18年度 か ら | 5,203 | 平成 48年度 ま で | 13,688 | | 13,688 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 67,988 | 平成 19年度 か ら | 16,008 | 平成 49年度 ま で | 51,980 | | 51,980 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 47,475 | 平成 20年度 か ら | 9,131 | 平成 50年度 ま で | 38,344 | | 38,344 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 5,439 | 平成 21年度 か ら | 1,062 | 平成 51年度 ま で | 4,377 | | 4,377 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 5,362 | 平成 22年度 か ら | 775 | 平成 52年度 ま で | 4,587 | | 4,587 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 13,478 | 平成 23年度 か ら | 1,388 | 平成 53年度 ま で | 12,090 | | 12,090 | |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 28年度末までの | | 29年度以降の | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|------------------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| | | 支 出 (見 込) 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 そ の 他 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 25,372 | 平成 24年度 か ら | 1,536 | 平成 54年度 ま で | 23,836 | | 23,836 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 215,168 | 平成 25年度 か ら | 109,347 | 平成 32年度 ま で | 105,821 | | 105,821 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 12,569 | 平成 25年度 か ら | 613 | 平成 55年度 ま で | 11,956 | | 11,956 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 11,306 | 平成 27年度 か ら | 247 | 平成 56年度 ま で | 11,059 | | 11,059 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 22,509 | 平成 28年度 か ら | 212 | 平成 57年度 ま で | 22,297 | | 22,297 | |
| 公営企業会計 移行業務 | 58,267 | 平成 28年度 か ら | 38,653 | 平成 29年度 ま で | 12,614 | | 12,600 | 14 |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 19,976 | 平成 29年度 か ら | | 平成 58年度 ま で | 19,976 | | 19,976 | |
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 元金17,500に 利息相当額を 加算した額 | 平成 30年度 か ら | | 平成 59年度 ま で | 元金17,500 に利息相 当額を加 算した額 | | 元金17,500 に利息相 当額を加 算した額 | |

Ⅲ 地方債の27年度末における現在高並びに28年度末及び 29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 | 27年度末 現 在 高 | 28年度末 現 在 高 見 込 額 | 29年度中増減見込額 | | 29年度末 現 在 高 見 込 額 |
|-----------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| | | | 29年度中 起債見込額 | 29年度中元金 償還見込額 | |
| 下 水 道 事 業 | 11,785,615 | 11,359,604 | 552,400 | 951,690 | 10,960,314 |
| 合 計 | 11,785,615 | 11,359,604 | 552,400 | 951,690 | 10,960,314 |

IV 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 | 19 | | 66,435 | 64,087 | 130,522 | 24,866 | 155,388 | |
| 前 年 度 | 20 | | 70,230 | 71,339 | 141,569 | 28,085 | 169,654 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 3,795 | △ 7,252 | △ 11,047 | △ 3,219 | △ 14,266 | |
| 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 | 1,932 | 10,565 | 4,947 | 3,949 | 1,977 | |
| | | 前 年 度 | 1,854 | 11,271 | 4,381 | 4,359 | 5,477 | |
| | | 比 較 | 78 | △ 706 | 566 | △ 410 | △ 3,500 | |
| | | 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 | 7,571 | 583 | | | 1,752 | |
| | | 前 年 度 | 5,773 | 1,083 | | | 5,672 | |
| | | 比 較 | 1,798 | △ 500 | | | △ 3,920 | |
| | | 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 | 142 | 29,254 | 1,415 | | | |
| | | 前 年 度 | 142 | 30,222 | 1,105 | | | |
| | | 比 較 | 0 | △ 968 | 310 | | | |

(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 △ 3,795 | 1 給与改定等に伴う増減分 | 千円 99 | 給料表改定及び給与等適正化に伴うもの | 人事院勧告に基づく給料表改定並びに給与等適正化による初任給基準, 昇給制度, 昇格制度の見直し |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 336 | | 平均定昇率 2.03 % |
| | | 3 その他の増減分 | △ 4,230 | 職員数の変動等に伴うもの | |
| 職 員 手 当 等 | △ 7,252 | 1 給与改定等に伴う増減分 | △ 507 | 給与改定及び給与等適正化に伴うもの | 人事院勧告に基づく給与改定, 給与等適正化による各種手当の支給基準の見直し |
| | | 2 その他の増減分 | △ 6,745 | 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 |
|-----------|-----------|---------|
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 290,028 |
| | 平均給与月額(円) | 397,952 |
| | 平均年齢(歳.月) | 37.03 |
| 28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 290,274 |
| | 平均給与月額(円) | 403,360 |
| | 平均年齢(歳.月) | 37.07 |

イ. 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------|-------|-----------|
| 芦 屋 市 | 高 校 卒 | 154,800 円 |
| | 大 学 卒 | 184,400 |
| 国 | 高 校 卒 | 146,100 |
| | 大 学 卒 | 178,200 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 29 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | |
| | 4級 | 2 | 10.5 |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | 6 | 31.6 |
| | 2級 | 10 | 52.6 |
| | 1級 | 1 | 5.3 |
| | 計 | 19 | 100.0 |
| | 28 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | |
| 4級 | 2 | 10.0 | |
| 特3級 | 1 | 5.0 | |
| 3級 | 6 | 30.0 | |
| 2級 | 9 | 45.0 | |
| 1級 | 2 | 10.0 | |
| 計 | 20 | 100.0 | |
| 標 準 的 な 職 務 内 容 | 5級 | | |
| | 4級 | 課長, 場長 | |
| | 特3級 | 主席主任 | |
| | 3級 | 係長, 主査 | |
| | 2級 | 技師 | |
| | 1級 | 技師補 | |

エ. 昇給

| | 区分 | 行政職 |
|-------------|---------------------|------|
| 本 年 度 | 職員数 (A)(人) | 19 |
| | 昇給に係る 職員数 (B)(人) | 16 |
| | 比率 (B)/ (A)(%) | 84.2 |
| 前 年 度 | 職員数 (A)(人) | 20 |
| | 昇給に係る 職員数 (B)(人) | 16 |
| | 比率 (B)/ (A)(%) | 80.0 |

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 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.200) 4.200 | 有 | |
| 国の制度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 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) | 19 |
| 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 (%) | 1.7 |
| 支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在) | 31.6 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 汚物取扱手当 技術技能手当 |

ク. その他の手当

| 区分 | 国の制度 | 差 異 の 内 容 | | | |
|------|------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| | との異同 | 国 の 制 度 | 芦 屋 市 の 制 度 | | |
| 扶養手当 | 異なる | 配偶者 | 10,000円 | 配偶者 | 13,000円 |
| | | 子1人につき | 8,000円 | 配偶者以外1人につき | 6,500円 |
| | | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 10,000円 | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 11,000円 |
| | | 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき | 6,500円 | 満16歳の年度始めから | 1人につき |
| | | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 9,000円 | 満22歳の年度末までの子 | 5,000円加算 |
| | | 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 | 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 | 656,911 | 12.9 | 3,840,895 | 77.4 | △ 3,183,984 | △ 82.9 |
| 02 繰入金 | 2,613,883 | 51.3 | 1,054,785 | 21.3 | 1,559,098 | 147.8 |
| 03 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 04 諸収入 | 98,105 | 1.9 | 66,319 | 1.3 | 31,786 | 47.9 |
| 05 市債 | 1,731,100 | 33.9 | 0 | 0.0 | 1,731,100 | 皆増 |
| 歳入合計 | 5,100,000 | 100.0 | 4,962,000 | 100.0 | 138,000 | 2.8 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 | |
|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | 金 額 | 構 成 比 (%) | 金 額 | 構 成 比 (%) | 増 減 額 | 増 減 率 (%) |
| 01 用 地 費 | 11,106 | 0.2 | 12,415 | 0.3 | △ 1,309 | △ 10.5 |
| 02 公 債 費 | 4,602,894 | 90.3 | 4,848,585 | 97.7 | △ 245,691 | △ 5.1 |
| 03 諸 支 出 金 | 485,000 | 9.5 | 100,000 | 2.0 | 385,000 | 385.0 |
| 30 予 備 費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 5,100,000 | 100.0 | 4,962,000 | 100.0 | 138,000 | 2.8 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-------------|-----------|
| 繰 入 金 | 2,613,883 |
| 繰 越 金 | 1 |
| 土 地 売 払 収 入 | 656,911 |
| 雑 入 | 98,105 |
| 計 | 3,368,900 |

(単位 千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 11,106 |
| | 1,731,100 | | 2,871,794 |
| | | | 485,000 |
| | | | 1,000 |
| | 1,731,100 | | 3,368,900 |

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 | 656,911 | 3,840,895 | △3,183,984 | 01 土地売却収入 |
| 計 | 656,911 | 3,840,895 | △3,183,984 | |

(款) 02 繰入金

(項) 02 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 02 繰入金 | 2,613,883 | 1,054,785 | 1,559,098 | 02 繰入金 |
| 計 | 2,613,883 | 1,054,785 | 1,559,098 | |

(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 | 98,105 | 66,319 | 31,786 | 20 雑入 |
| 計 | 98,105 | 66,319 | 31,786 | |

| 金額 | 説明 |
|---------------|---------------------------------|
| 千円 656,911 | <input type="checkbox"/> 土地売却収入 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|-----------------|----------------------------------|
| 千円 2,613,883 | <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 98,105 | <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 | 1,731,100 | 0 | 1,731,100 | 01 公共用地先行取得等事業債 |
| 計 | 1,731,100 | 0 | 1,731,100 | |

| 金額 | 説明 |
|-----------------|---|
| 千円 1,731,100 | <input type="checkbox"/> 公共用地先行取得等事業債（借換） |
| | |

3 歳 出

(款) 01 用地費

(項) 01 用地買収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|----------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 用地買収費 | 402 | 402 | 0 | 一般財源 402 | 12 役務費 |
| | | | | | 17 公有財産購入費 |
| | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 |
| 02 事務費 | 10,704 | 12,013 | △1,309 | 一般財源 10,704 | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 計 | 11,106 | 12,415 | △1,309 | 11,106 | |

(款) 02 公債費

(項) 02 公債費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|-------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 元金 | 4,532,300 | 4,689,600 | △157,300 | 市債 1,731,100 一般財源 2,801,200 | 23 償還金、利子及び割引料 |
| 02 利子 | 70,594 | 158,985 | △88,391 | 一般財源 70,594 | 23 償還金、利子及び割引料 |
| 計 | 4,602,894 | 4,848,585 | △245,691 | 4,602,894 | |

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

| 節 | | | 説 明 |
|-----------|-----------------------|-----------------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 4,532,300 | 01 償還金 | 4,532,300 | <input type="checkbox"/> 長期債償還元金 |
| 70,594 | 03 起債利子 05 一時借入金利子 | 69,594 1,000 | <input type="checkbox"/> 長期債償還利子 69,594 <input type="checkbox"/> 一時借入金利子 1,000 |
| | | | |

(款) 03 諸支出金

(項) 03 諸支出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|
| | | | | | |
| 01 繰出金 | 千円 485,000 | 千円 100,000 | 千円 385,000 | 千円 一般財源 485,000 | 28 繰出金 |
| 計 | 485,000 | 100,000 | 385,000 | 485,000 | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

| 節 | | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------|----------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 485,000 | 01 繰出金 | 千円 485,000 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰出金 |
| | | | |

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

Ⅱ 地方債の27年度末における現在高並びに28年度末及び29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 | 27年度末 現在高 | 28年度末 現在高 見込額 | 29年度中増減見込額 | | 29年度末 現在高 見込額 |
|------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | 29年度中 起債見込額 | 29年度中元金 償還見込額 | |
| 公共用地先行取得事業 | 10,688,400 | 5,998,800 | 1,731,100 | 4,532,300 | 3,197,600 |
| 合 計 | 10,688,400 | 5,998,800 | 1,731,100 | 4,532,300 | 3,197,600 |

都市再開発事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|----------|---------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 増減額 | 増減率 (%) |
| 04 国庫支出金 | 50,111 | 22.0 | 91,000 | 27.2 | △ 40,889 | △ 44.9 |
| 06 財産収入 | 7,113 | 3.1 | 7,113 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 08 繰入金 | 167,752 | 73.6 | 232,863 | 69.7 | △ 65,111 | △ 28.0 |
| 09 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 諸収入 | 3,023 | 1.3 | 3,023 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 228,000 | 100.0 | 334,000 | 100.0 | △ 106,000 | △ 31.7 |

(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 | 227,000 | 99.6 | 333,000 | 99.7 | △ 106,000 | △ 31.8 |
| 30 予 備 費 | 1,000 | 0.4 | 1,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 228,000 | 100.0 | 334,000 | 100.0 | △ 106,000 | △ 31.7 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-------|---------|
| 繰 入 金 | 167,752 |
| 繰 越 金 | 1 |
| 計 | 167,753 |

(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 | |
| 50,111 | | 10,136 | 166,753 |
| | | | 1,000 |
| 50,111 | | 10,136 | 167,753 |

2 歳 入

(款) 04 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---------------|--------|--------|---------|---------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 都市再開発事業補助金 | 50,111 | 91,000 | △40,889 | 01 都市再開発事業補助金 |
| 計 | 50,111 | 91,000 | △40,889 | |

(款) 06 財産収入

(項) 01 財産運用収入

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

(款) 08 繰入金

(項) 08 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 08 繰入金 | 167,752 | 232,863 | △65,111 | 08 繰入金 |
| 計 | 167,752 | 232,863 | △65,111 | |

(款) 09 繰越金

(項) 09 繰越金

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

| 金額 | 説明 |
|--------------|--|
| 千円 50,111 | <input type="checkbox"/> 社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業） |
| | |

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

| 金額 | 説明 |
|---------------|----------------------------------|
| 千円 167,752 | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 |
| | |

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

(款) 10 諸収入

(項) 20 雑入

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

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

3 歳 出

(款) 01 都市再開発事業費

(項) 01 芦屋駅北地区再開発事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|----------|--------|--------|--------|---|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 一般管理費 | 13,529 | 22,645 | △9,116 | 財産運用収入 7,113 雑入 3,023 一般財源 3,393 | 02 給料 |
| | | | | | 03 職員手当等 |
| | | | | | 04 共済費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| | | | | | 27 公課費 |
| 計 | 13,529 | 22,645 | △9,116 | 13,529 | |

(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 | 34,916 | 34,340 | 576 | 一般財源 34,916 | 02 給料 |
| | | | | | 03 職員手当等 |
| | | | | | 04 共済費 |
| | | | | | 9 旅費 |
| 02 施設建設費 | 178,555 | 276,015 | △97,460 | 国庫補助金 50,111 一般財源 128,444 | 07 賃金 |
| | | | | | 08 報償費 |
| | | | | | 09 旅費 |

| 節 | | | 説 明 | |
|-------|---------------------|------------|--|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 2,667 | 01 一般職給 | 2,667 | □芦屋駅北地区再開発事業管理運営に要する経費 13,529 ○職員給与費等 1人分 4,651 ○保留床の維持管理に要する経費 8,878 | |
| 1,412 | | | | |
| 572 | 10 再任用職員社会保険料 | 572 | | |
| 10 | 01 普通旅費 | 10 | | |
| 525 | 01 消耗品費 09 施設補修費 | 101 424 | | |
| 1,000 | 01 補修工事費 | 1,000 | | |
| 3,441 | 01 負担金 | 3,441 | | |
| 3,902 | 01 公課費 | 3,902 | | |
| | | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|-------------------------------|---------------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 13,865 | 01 一般職給 | 13,865 | □芦屋駅南地区再開発事業管理運営に要する経費 34,916 ○職員給与費等 4人分 34,916 |
| 15,450 | | | |
| 5,501 | 01 共済組合負担金 | 5,501 | |
| 100 | 01 普通旅費 | 100 | |
| 2,794 | 01 臨時職員賃金 | 2,794 | □芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費 178,555 ○業務委託料 173,333 ○地元協議会補助金 400 ○臨時的任用職員賃金 2,794 ○その他経費 2,028 |
| 149 | 01 報償金 | 149 | |
| 109 | 01 普通旅費 02 特別旅費 03 費用弁償 | 2 71 36 | |

(款) (01 都市再開発事業費)

(項) (02 芦屋駅南地区再開発事業費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| (02 施設建設費) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| | | | | | 27 公課費 |
| 計 | 213,471 | 310,355 | △96,884 | 213,471 | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

| 節 | | | 説 明 |
|---------|---|-------------------------------|-----|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 1,391 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 08 燃料費 10 物品補修費 14 車検費 | 764 400 81 100 46 | |
| 59 | 07 保険料 | 59 | |
| 173,333 | 03 業務委託料 | 173,333 | |
| 216 | 04 施設機械借上料 | 216 | |
| 495 | 01 負担金 04 補助交付金 | 95 400 | |
| 9 | 01 公課費 | 9 | |
| | | | |

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

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | |
|--------------------|--------------|-------|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (1) 4 | | 16,532 | 16,862 | 33,394 | 6,073 | 39,467 | |
| 前 年 度 | 5 | | 17,474 | 16,134 | 33,608 | 6,956 | 40,564 | |
| 比 較 | (1) △ 1 | | △ 942 | 728 | △ 214 | △ 883 | △ 1,097 | |
| 職員手当等 の 内 訳 | | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | |
| | | 本 年 度 | 390 | 2,692 | 357 | 677 | 51 | |
| | | 前 年 度 | 666 | 2,886 | 357 | 743 | 51 | |
| | | 比 較 | △ 276 | △ 194 | | △ 66 | | |
| | | 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 | 4,078 | 300 | | | 876 | |
| | | 前 年 度 | 1,495 | 514 | | | 1,776 | |
| | | 比 較 | 2,583 | △ 214 | | | △ 900 | |
| | | 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 | 220 | 6,791 | 430 | | | |
| | | 前 年 度 | 164 | 7,062 | 420 | | | |
| | | 比 較 | 56 | △ 271 | 10 | | | |

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 △ 942 | 1 給与改定等に伴う増減分 | 千円 20 | 給料表改定及び給与等適正化に伴うもの | 人事院勧告に基づく給料表改定並びに給与等適正化による初任給基準，昇給制度，昇格制度の見直し |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 88 | | 平均定昇率 2.13 % |
| | | 3 その他の増減分 | △ 1,050 | 職員数の変動等に伴うもの | |
| 職 員 手 当 等 | 728 | 1 給与改定等に伴う増減分 | △ 86 | 給与改定及び給与等適正化に伴うもの | 人事院勧告に基づく給与改定，給与等適正化による各種手当の支給基準の見直し |
| | | 2 その他の増減分 | 814 | 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 |
|-----------|-----------|---------|
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 287,487 |
| | 平均給与月額(円) | 458,178 |
| | 平均年齢(歳.月) | 34.06 |
| 28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 291,900 |
| | 平均給与月額(円) | 440,664 |
| | 平均年齢(歳.月) | 35.04 |

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 | 154,800 円 |
| | 大 学 卒 | 184,400 |
| 国 | 高 校 卒 | 146,100 |
| | 大 学 卒 | 178,200 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|---------------------------------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 29 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | (1) | (100.0) |
| | 2級 | 1 | 25.0 |
| | 1級 | 2 | 50.0 |
| | 計 | (1) | (100.0) |
| 28 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 20.0 |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | 2 | 40.0 |
| | 2級 | 1 | 20.0 |
| | 1級 | 1 | 20.0 |
| | 計 | 5 | 100.0 |
| 標 準 的 な 職 務 内 容 | 5級 | | |
| | 4級 | 課長 | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | 係長, 主任 | |
| | 2級 | 技師, 主事 | |
| 1級 | | | |

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数

エ. 昇給

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

注：再任用職員を除く。

オ. 期末手当，勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階, 職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.200) 4.200 | 有 | |
| 国の制度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 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) | 5 |
| 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 (%) (29年1月1日現在) | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 非常作業手当 |

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29年1月の支給実績がないため。

ク.その他の手当

| 区分 | 国の制度 | 差 異 の 内 容 | | | |
|------|------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| | との異同 | 国 の 制 度 | 芦 屋 市 の 制 度 | | |
| 扶養手当 | 異なる | 配偶者 | 10,000円 | 配偶者 | 13,000円 |
| | | 子1人につき | 8,000円 | 配偶者以外1人につき | 6,500円 |
| | | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 10,000円 | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 11,000円 |
| | | 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき | 6,500円 | 満16歳の年度始めから | 1人につき |
| | | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 9,000円 | 満22歳の年度末までの子 | 5,000円加算 |
| | | 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 | 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 | 38.6 | 49,000 | 26.2 | 0 | 0.0 |
| 08 繰入金 | 77,999 | 61.4 | 137,699 | 73.8 | △ 59,700 | △ 43.4 |
| 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 | 127,000 | 100.0 | 186,700 | 100.0 | △ 59,700 | △ 32.0 |

(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 | 70,227 | 55.3 | 88,417 | 47.4 | △ 18,190 | △ 20.6 |
| 02 公 債 費 | 55,773 | 43.9 | 97,283 | 52.1 | △ 41,510 | △ 42.7 |
| 30 予 備 費 | 1,000 | 0.8 | 1,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 127,000 | 100.0 | 186,700 | 100.0 | △ 59,700 | △ 32.0 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-------|--------|
| 繰 入 金 | 77,999 |
| 繰 越 金 | 1 |
| 計 | 78,000 |

(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 | |
| | | 44,595 | 25,632 |
| | | 4,405 | 51,368 |
| | | | 1,000 |
| | | 49,000 | 78,000 |

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 | 77,999 | 137,699 | △59,700 | 08 繰入金 |
| 計 | 77,999 | 137,699 | △59,700 | |

(款) 09 繰越金

(項) 09 繰越金

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

| | | 説 | 明 |
|--------|----|---------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 49,000 | | <input type="checkbox"/> 駐車場使用料 | |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|--------|----|----------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 77,999 | | <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 | |
| | | | |

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 | 70,227 | 88,417 | △18,190 | 使用料 44,595 一般財源 25,632 | 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 | 70,227 | 88,417 | △18,190 | 70,227 | |

(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 | 54,227 | 93,008 | △38,781 | 使用料 4,405 一般財源 49,822 | 23 償還金, 利子 及び割引料 |
| 02 利子 | 1,546 | 4,275 | △2,729 | 一般財源 1,546 | 23 償還金, 利子 及び割引料 |
| 計 | 55,773 | 97,283 | △41,510 | 55,773 | |

| 節 | | | 説 | 明 | | |
|--------|----------|--------|-----------------|--------|-------|--------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | | | | |
| 千円 | | 千円 | | | | |
| 6,751 | 01 消耗品費 | 100 | □駐車場の維持管理に要する経費 | 70,227 | | |
| | 04 電気使用料 | 6,066 | | | 業務委託料 | 33,050 |
| | 06 水道使用料 | 85 | | | 補修工事費 | 25,827 |
| | 09 施設補修費 | 500 | | | その他経費 | 11,350 |
| 557 | 07 保険料 | 557 | | | | |
| 33,050 | 03 業務委託料 | 33,050 | | | | |
| 25,827 | 01 補修工事費 | 25,827 | | | | |
| 122 | 01 負担金 | 122 | | | | |
| 3,920 | 01 公課費 | 3,920 | | | | |
| | | | | | | |

| 節 | | | 説 | 明 |
|--------|---------|--------|----------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 54,227 | 01 償還金 | 54,227 | □長期債償還元金 | |
| 1,546 | 03 起債利子 | 1,546 | □長期債償還利子 | |
| | | | | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

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

II 地方債の27年度末における現在高並びに28年度末及び29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 | 27年度末 現在高 | 28年度末 現在高 見込額 | 29年度中増減見込額 | | 29年度末 現在高 見込額 |
|-----------|--------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | 29年度中 起債見込額 | 29年度中元金 償還見込額 | |
| 駐 車 場 事 業 | 155,124 | 62,117 | 0 | 54,227 | 7,890 |
| 合 計 | 155,124 | 62,117 | 0 | 54,227 | 7,890 |

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 | 1,914,188 | 21.1 | 1,899,672 | 22.4 | 14,516 | 0.8 |
| 03 使用料及び手数料 | 294 | 0.0 | 210 | 0.0 | 84 | 40.0 |
| 04 国庫支出金 | 2,007,696 | 22.1 | 1,844,531 | 21.8 | 163,165 | 8.8 |
| 05 支払基金交付金 | 2,419,772 | 26.7 | 2,240,999 | 26.4 | 178,773 | 8.0 |
| 06 県支出金 | 1,214,575 | 13.4 | 1,134,121 | 13.4 | 80,454 | 7.1 |
| 08 財産収入 | 66 | 0.0 | 335 | 0.0 | △ 269 | △ 80.3 |
| 10 繰入金 | 1,519,553 | 16.7 | 1,357,676 | 16.0 | 161,877 | 11.9 |
| 11 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 諸収入 | 855 | 0.0 | 455 | 0.0 | 400 | 87.9 |
| 歳入合計 | 9,077,000 | 100.0 | 8,478,000 | 100.0 | 599,000 | 7.1 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 | |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 増減額 | 増減率 (%) |
| 01 総 務 費 | 232,165 | 2.6 | 274,674 | 3.2 | △ 42,509 | △ 15.5 |
| 02 保 険 給 付 費 | 8,125,850 | 89.5 | 7,939,565 | 93.7 | 186,285 | 2.3 |
| 05 地 域 支 援 事 業 費 | 706,218 | 7.8 | 250,725 | 3.0 | 455,493 | 181.7 |
| 06 基 金 積 立 金 | 66 | 0.0 | 335 | 0.0 | △ 269 | △ 80.3 |
| 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 | 9,077,000 | 100.0 | 8,478,000 | 100.0 | 599,000 | 7.1 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-------|-----------|
| 繰 入 金 | 1,519,553 |
| 繰 越 金 | 1 |
| 延 滞 金 | 800 |
| 計 | 1,520,354 |

(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 | 231,871 |
| 2,925,849 | | 4,035,530 | 1,164,471 |
| 296,422 | | 298,485 | 111,311 |
| | | 66 | 0 |
| | | | 2,701 |
| | | | 10,000 |
| 3,222,271 | | 4,334,375 | 1,520,354 |

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 1,914,188 | 千円 1,899,672 | 千円 14,516 | 01 現年度分 |
| | | | | 02 滞納繰越分 |
| 計 | 1,914,188 | 1,899,672 | 14,516 | |

(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 210 | 千円 84 | 02 督促手数料 |
| 計 | 294 | 210 | 84 | |

(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 1,526,719 | 千円 1,489,462 | 千円 37,257 | 01 現年度分 |

| 金額 | | 説明 | |
|-----------|----|--|--|
| 1,902,408 | 千円 | <input type="checkbox"/> 特別徴収保険料 被保険者数 22,511人 調定見込総額 1,650,343 収納見込率 100.0% 収納見込総額 1,650,343 <input type="checkbox"/> 普通徴収保険料 被保険者数 4,743人 調定見込総額 271,915 収納見込率 92.7% 収納見込総額 252,065 | 1,650,343 252,065 |
| 11,780 | | <input type="checkbox"/> 滞納繰越分（平成28年度） 調定見込総額 14,000 収納見込率 35.0% 収納見込総額 4,900 <input type="checkbox"/> 滞納繰越分（平成27年度以前） 調定見込総額 16,000 収納見込率 43.0% 収納見込総額 6,880 | 4,900 6,880 |

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

| 金額 | | 説明 | |
|-----------|----|--|-----------|
| 1,526,719 | 千円 | <input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 居宅給付費 $6,165,831 \times 20\% = 1,233,166$ 施設等給付費 $1,957,019 \times 15\% = 293,553$ | 1,526,719 |

(款) (04 国庫支出金)

(項) (01 国庫負担金)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---|-----------|-----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 計 | 1,526,719 | 1,489,462 | 37,257 | |

(款) 04 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 調整交付金 | 304,200 | 266,668 | 37,532 | 01 現年度分 |
| 05 地域支援事業交付金(総合事業) | 103,839 | 16,751 | 87,088 | 01 現年度分 |
| 06 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) | 72,938 | 71,650 | 1,288 | 01 現年度分 |
| 計 | 480,977 | 355,069 | 125,908 | |

(款) 05 支払基金交付金

(項) 05 支払基金交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 介護給付費交付金 | 2,274,398 | 2,222,238 | 52,160 | 01 現年度分 |
| 02 地域支援事業支援交付金 | 145,374 | 18,761 | 126,613 | 01 現年度分 |
| 計 | 2,419,772 | 2,240,999 | 178,773 | |

| 金額 | 説明 |
|----|----|
| 千円 | |

| 金額 | 説明 | 明 |
|---------|--|-------------------|
| 千円 | | |
| 304,200 | <input type="checkbox"/> 普通調整交付金 $8,122,850 \times 3.52\% = 285,924$ <input type="checkbox"/> 介護予防・日常生活支援総合事業分 $519,196 \times 3.52\% = 18,276$ | 285,924 18,276 |
| 103,839 | <input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） $519,196 \times 20\% = 103,839$ | 103,839 |
| 72,938 | <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） $187,022 \times 39\% = 72,938$ | 72,938 |
| | | |

| 金額 | 説明 | 明 |
|-----------|--|-----------|
| 千円 | | |
| 2,274,398 | <input type="checkbox"/> 介護給付費交付金 $8,122,850 \times 28\% = 2,274,398$ | 2,274,398 |
| 145,374 | <input type="checkbox"/> 地域支援事業支援交付金 $519,196 \times 28\% = 145,374$ | 145,374 |
| | | |

(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 1,113,207 | 千円 1,089,921 | 千円 23,286 | 01 現年度分 |
| 計 | 1,113,207 | 1,089,921 | 23,286 | |

(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 64,899 | 千円 8,375 | 千円 56,524 | 01 現年度分 |
| 06 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) | 36,469 | 35,825 | 644 | 01 現年度分 |
| 計 | 101,368 | 44,200 | 57,168 | |

(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 66 | 千円 335 | 千円 △269 | 02 利子及び配当金 |
| 計 | 66 | 335 | △269 | |

| 金額 | 説明 |
|-----------------|--|
| 千円 1,113,207 | <input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 1,113,207 居宅給付費 6,165,831 × 12.5% = 770,729 施設等給付費 1,957,019 × 17.5% = 342,478 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|--------------|---|
| 千円 64,899 | <input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） 64,899 519,196 × 12.5 % = 64,899 |
| 36,469 | <input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 36,469 187,022 × 19.5 % = 36,469 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|----------|---|
| 千円 66 | <input type="checkbox"/> 介護給付費準備基金積立金利息 |
| | |

(款) 10 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | 区 分 |
| 01 介護給付費繰入金 | 千円 1,015,356 | 千円 992,070 | 千円 23,286 | 01 現年度分 |
| 02 地域支援事業繰入金 (総合事業) | 64,899 | 8,375 | 56,524 | 01 現年度分 |
| 03 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) | 36,469 | 35,825 | 644 | 01 現年度分 |
| 04 その他一般会計繰入金 | 243,771 | 287,101 | △43,330 | 01 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 02 事務費繰入金 |
| 06 低所得者保険料軽減繰入金 | 16,680 | 16,028 | 652 | 01 現年度分 |
| 計 | 1,377,175 | 1,339,399 | 37,776 | |

(款) 10 繰入金

(項) 02 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | 区 分 |
| 01 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 142,378 | 千円 18,277 | 千円 124,101 | 01 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 142,378 | 18,277 | 124,101 | |

(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 1,015,356 | □介護給付費繰入金 $8,122,850 \times 12.5\% = 1,015,356$ |
| 64,899 | □地域支援事業繰入金（総合事業） $519,196 \times 12.5\% = 64,899$ |
| 36,469 | □地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） $187,022 \times 19.5\% = 36,469$ |
| 156,651 | □一般会計繰入金 職員給与費分 一般事務費充当分 |
| | 156,651 100,651 56,000 |
| 87,120 | □要介護認定事務費繰入金 |
| 16,680 | □低所得者保険料軽減繰入金 |
| | |

| 金額 | 説明 |
|---------------|-----------------|
| 千円 142,378 | □介護給付費準備基金取りくずし |
| | |

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

(款) (11 繰越金)

(項) (11 繰越金)

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

(款) 13 諸収入

(項) 01 延滞金, 加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|
| | | | | 区 分 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 第1号被保険者延滞金 | 800 | 400 | 400 | 01 第1号被保険者延滞金 |
| 計 | 800 | 400 | 400 | |

(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 | 55 | 55 | 0 | 20 地域支援事業費利用料 |
| 計 | 55 | 55 | 0 | |

| 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 | |
| 55 | <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 | 143,397 | 186,141 | △42,744 | 一般財源 143,397 | 01 報酬 |
| | | | | | 02 給料 |
| | | | | | 03 職員手当等 |
| | | | | | 04 共済費 |
| | | | | | 07 賃金 |
| | | | | | 08 報償費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | | | | | |
| 02 連合会負担金 | 554 | 545 | 9 | 一般財源 554 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 143,951 | 186,686 | △42,735 | 143,951 | |

| 節 | | | 説 明 | |
|--------|---|---------------------------|---|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 3,150 | 03 非常勤職員報酬 | 3,150 | <input type="checkbox"/> 介護保険事業管理運営に要する経費 143,397 <input type="checkbox"/> 職員給与費等 13人分 100,651 <input type="checkbox"/> 一般管理費 36,758 非常勤職員報酬 3,150 臨時的任用職員賃金 4,891 その他経費 28,717 <input type="checkbox"/> 地域包括支援センター運営協議会運営経費 583 <input type="checkbox"/> 制度改正に伴うシステム変更経費 4,785 <input type="checkbox"/> 地域密着型サービス運営委員会運営経費 (社会福祉課) 620 | |
| 41,436 | 01 一般職給 | 41,436 | | |
| 42,999 | | | | |
| 16,216 | 01 共済組合負担金 | 16,216 | | |
| 4,891 | 01 臨時職員賃金 | 4,891 | | |
| 819 | 01 報償金 | 819 | | |
| 232 | 01 普通旅費 02 特別旅費 03 費用弁償 | 100 65 67 | | |
| 3,318 | 01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費 10 物品補修費 | 732 42 2,534 10 | | |
| 10,359 | 02 郵便料 03 手数料 06 筆耕翻訳料 07 保険料 | 9,656 400 288 15 | | |
| 19,019 | 03 業務委託料 | 19,019 | | |
| 933 | 03 通行駐車料 07 権利使用料 | 276 657 | | |
| 25 | 01 負担金 | 25 | | |
| 554 | 01 負担金 | 554 | | <input type="checkbox"/> 国民健康保険団体連合会負担金 554 <input type="checkbox"/> 平等割 59 <input type="checkbox"/> 1号被保険者割 495 |
| | | | | |

(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-------------|--------|--------|-----|------------------------------|-------------|
| | | | | | 千円 |
| 03 介護認定審査会費 | 21,124 | 21,100 | 24 | 手数料 一般財源 294 20,830 | 01 報酬 |
| | | | | | 07 賃金 |
| | | | | | 08 報償費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| 04 認定調査等費 | 67,090 | 66,888 | 202 | 一般財源 67,090 | 01 報酬 |
| | | | | | 08 報償費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| 計 | 88,214 | 87,988 | 226 | 88,214 | |

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|----------------|-----------|-----------|---------|--|----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 居宅介護サービス給付費 | 3,094,589 | 2,966,001 | 128,588 | 介護保険料 国庫負担金 国庫補助金 支払基金 交付金 670,696 581,639 108,929 866,485 | 19 負担金、補助及び交付金 |

| 節 | | | 説 明 | |
|--------|---------------------|-----------|--|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | | |
| 千円 | | 千円 | | |
| 17,751 | 03 非常勤職員報酬 | 17,751 | <input type="checkbox"/> 介護認定審査会運営経費 21,124 <input type="checkbox"/> 介護認定審査会委員報酬 17,751 <input type="checkbox"/> 臨時的任用職員賃金 2,313 <input type="checkbox"/> その他経費 1,060 | |
| 2,313 | 01 臨時職員賃金 | 2,313 | | |
| 25 | 01 報償金 | 25 | | |
| 143 | 03 費用弁償 | 143 | | |
| 39 | 02 食糧費 | 39 | | |
| 425 | 02 郵便料 | 425 | | |
| 428 | 04 施設機械借上料 | 428 | | |
| 31,028 | 03 非常勤職員報酬 | 31,028 | | <input type="checkbox"/> 認定調査関係経費 67,090 <input type="checkbox"/> 認定調査員等報酬 31,028 <input type="checkbox"/> 認定調査委託料 9,288 <input type="checkbox"/> 主治医意見書作成料 25,917 <input type="checkbox"/> その他経費 857 |
| 25 | 01 報償金 | 25 | | |
| 15 | 03 費用弁償 | 15 | | |
| 817 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 | 94 723 | | |
| 25,917 | 03 手数料 | 25,917 | | |
| 9,288 | 03 業務委託料 | 9,288 | | |
| | | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 3,094,589 | 01 負担金 | 3,094,589 | <input type="checkbox"/> 居宅介護サービス給付費 |

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|---|---------------------|
| | | | | 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 424,102 一般財源 442,738 | |
| 03 地域密着型介護サービス給付費 | 1,811,183 | 1,485,972 | 325,211 | 介護保険料 392,540 国庫負担金 340,418 国庫補助金 63,754 支払基金 交付金 507,131 県負担金 248,216 一般財源 259,124 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 05 施設介護サービス給付費 | 1,957,019 | 1,957,019 | 0 | 介護保険料 424,149 国庫負担金 367,829 国庫補助金 68,887 支払基金 交付金 547,965 県負担金 268,202 一般財源 279,987 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 07 居宅介護福祉用具購入費 | 10,022 | 9,342 | 680 | 介護保険料 2,171 国庫負担金 1,884 国庫補助金 353 支払基金 交付金 2,806 県負担金 1,374 一般財源 1,434 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |

| 節 | | | 説 明 |
|-----------|--------|-----------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 1,811,183 | 01 負担金 | 1,811,183 | <input type="checkbox"/> 地域密着型介護サービス給付費 |
| 1,957,019 | 01 負担金 | 1,957,019 | <input type="checkbox"/> 施設介護サービス給付費 |
| 10,022 | 01 負担金 | 10,022 | <input type="checkbox"/> 居宅介護福祉用具購入費 |

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | | |
| 08 居宅介護住宅改修費 | 千円 14,106 | 千円 15,165 | 千円 △1,059 | 千円 介護保険料 3,059 国庫負担金 2,651 国庫補助金 496 支払基金 交付金 3,950 県負担金 1,933 一般財源 2,017 | 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 | 293,136 | 287,790 | 5,346 | 介護保険料 63,532 国庫負担金 55,096 国庫補助金 10,318 支払基金 交付金 82,078 県負担金 40,173 一般財源 41,939 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 21 介護予防サービス 給付費 | 442,742 | 733,089 | △290,347 | 介護保険料 95,956 国庫負担金 83,215 国庫補助金 15,584 支払基金 交付金 123,968 県負担金 60,676 一般財源 63,343 | 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 | 9,709 | 9,641 | 68 | 介護保険料 2,104 国庫負担金 1,825 国庫補助金 342 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 14,106 | 01 負担金 | 千円 14,106 | <input type="checkbox"/> 居宅介護住宅改修費 |
| 293,136 | 01 負担金 | 293,136 | <input type="checkbox"/> 居宅介護サービス計画給付費 |
| 442,742 | 01 負担金 | 442,742 | <input type="checkbox"/> 介護予防サービス給付費 |
| 9,709 | 01 負担金 | 9,709 | <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 | |
| | | | | 2,718 県負担金 1,331 一般財源 1,389 | |
| 25 介護予防福祉用具 購入費 | 3,793 | 3,622 | 171 | 介護保険料 822 国庫負担金 713 国庫補助金 134 支払基金 交付金 1,062 県負担金 520 一般財源 542 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 26 介護予防住宅改修 費 | 15,541 | 17,038 | △1,497 | 介護保険料 3,369 国庫負担金 2,921 国庫補助金 547 支払基金 交付金 4,351 県負担金 2,130 一般財源 2,223 | 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 | 81,100 | 78,091 | 3,009 | 介護保険料 17,578 国庫負担金 15,243 国庫補助金 2,855 支払基金 交付金 22,708 県負担金 11,114 一般財源 11,602 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |

| 節 | | | 説 明 |
|--------|--------|--------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 3,793 | 01 負担金 | 3,793 | <input type="checkbox"/> 介護予防福祉用具購入費 |
| 15,541 | 01 負担金 | 15,541 | <input type="checkbox"/> 介護予防住宅改修費 |
| 81,100 | 01 負担金 | 81,100 | <input type="checkbox"/> 介護予防サービス計画給付費 |

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|---|---------------------|
| | | | | 千 円 | 区 分 |
| 30 審査支払手数料 | 千円 6,749 | 千円 6,428 | 千円 321 | 千円 介護保険料 1,461 国庫負担金 1,269 国庫補助金 238 支払基金 交付金 1,890 県負担金 925 一般財源 966 | 12 役務費 |
| 31 高額介護サービス費 | 133,527 | 127,254 | 6,273 | 介護保険料 28,940 国庫負担金 25,097 国庫補助金 4,700 支払基金 交付金 37,388 県負担金 18,299 一般財源 19,103 | 19 負担金, 補助 及び交付金 |
| 32 高額介護予防サービス費 | 720 | 600 | 120 | 介護保険料 156 国庫負担金 135 国庫補助金 25 支払基金 交付金 202 県負担金 99 一般財源 103 | 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 | 27,079 | 25,751 | 1,328 | 介護保険料 5,869 国庫負担金 5,090 国庫補助金 953 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 6,749 | 03 手数料 | 千円 6,749 | <input type="checkbox"/> 介護報酬の審査及び支払手数料 |
| 133,527 | 01 負担金 | 133,527 | <input type="checkbox"/> 高額介護サービス費 |
| 720 | 01 負担金 | 720 | <input type="checkbox"/> 高額介護予防サービス費 |
| 27,079 | 01 負担金 | 27,079 | <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 | |
| | | | | 7,582 | |
| | | | | 県負担金 | |
| | | | | 3,711 | |
| | | | | 一般財源 | |
| | | | | 3,874 | |
| 34 高額医療合算介護予防サービス費 | 800 | 800 | 0 | 介護保険料 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| | | | | 173 | |
| | | | | 国庫負担金 | |
| | | | | 150 | |
| | | | | 国庫補助金 | |
| | | | | 28 | |
| | | | | 支払基金 | |
| | | | | 交付金 | |
| | | | | 224 | |
| | | | | 県負担金 | |
| | | | | 110 | |
| | | | | 一般財源 | |
| | | | | 115 | |
| 40 特定入所者介護サービス費 | 220,315 | 211,762 | 8,553 | 介護保険料 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| | | | | 47,751 | |
| | | | | 国庫負担金 | |
| | | | | 41,409 | |
| | | | | 国庫補助金 | |
| | | | | 7,755 | |
| | | | | 支払基金 | |
| | | | | 交付金 | |
| | | | | 61,688 | |
| | | | | 県負担金 | |
| | | | | 30,193 | |
| | | | | 一般財源 | |
| | | | | 31,519 | |
| 42 特定入所者介護予防サービス費 | 720 | 1,200 | △480 | 介護保険料 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| | | | | 156 | |
| | | | | 国庫負担金 | |
| | | | | 135 | |
| | | | | 国庫補助金 | |
| | | | | 25 | |
| | | | | 支払基金 | |
| | | | | 交付金 | |
| | | | | 202 | |
| | | | | 県負担金 | |
| | | | | 99 | |
| | | | | 一般財源 | |
| | | | | 103 | |
| 計 | 8,122,850 | 7,936,565 | 186,285 | 8,122,850 | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------|--------|---------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 800 | 01 負担金 | 800 | <input type="checkbox"/> 高額医療合算介護予防サービス費 |
| 220,315 | 01 負担金 | 220,315 | <input type="checkbox"/> 特定入所者介護サービス費 |
| 720 | 01 負担金 | 720 | <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 一般財源 650 2,350 | 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) 01 地域支援事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|----------------------|-----|---------|----------|------|----|
| | | | | | 千円 |
| 01 介護予防事業費 | 0 | 67,006 | △67,006 | | |
| 02 包括的支援事業・ 任意事業費 | 0 | 183,719 | △183,719 | | |
| 計 | 0 | 250,725 | △250,725 | | |

(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 | 394,696 | 0 | 394,696 | 介護保険料 国庫補助金 支払基金 交付金 110,514 県補助金 49,337 一般財源 56,469 | 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 | | 千円 | 皆 減 |
| | | | 皆 減 |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 394,696 | 01 負担金 | 千円 394,696 | <input type="checkbox"/> 介護予防・生活支援サービス事業費 |

(款) (05 地域支援事業費)

(項) (02 介護予防・生活支援サービス事業費)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|--------------------|--------------|---------|--------------|--|-----------------|
| | | | | | |
| 02 介護予防ケアマネジメント事業費 | 千円 50,671 | 千円 0 | 千円 50,671 | 千円 介護保険料 10,981 国庫補助金 11,918 支払基金交付金 14,188 県補助金 6,334 一般財源 7,250 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 03 審査支払手数料 | 1,328 | 0 | 1,328 | 介護保険料 130 国庫補助金 360 支払基金交付金 428 県補助金 191 一般財源 219 | 12 役務費 |
| 04 高額総合事業サービス費 | 100 | 0 | 100 | 介護保険料 100 | 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 | 100 | 0 | 100 | 介護保険料 100 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 446,895 | 0 | 446,895 | 446,895 | |

| 節 | | | 説 明 |
|--------------|--------|--------------|---|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 50,671 | 01 負担金 | 千円 50,671 | <input type="checkbox"/> 介護予防ケアマネジメント事業費 |
| 1,328 | 03 手数料 | 1,328 | <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 |
| 100 | 01 負担金 | 100 | <input type="checkbox"/> 高額総合事業サービス費 |
| 100 | 01 負担金 | 100 | <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 | 72,301 | 0 | 72,301 | 介護保険料 15,673 国庫補助金 17,005 支払基金 交付金 20,244 県補助金 9,037 一般財源 10,342 | 08 報償費 |
| | | | | | 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 |
| 計 | 72,301 | 0 | 72,301 | 72,301 | |

(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 |
| 01 包括的支援事業・任意事業費 | 187,022 | 0 | 187,022 | 介護保険料 40,529 国庫補助金 72,938 県補助金 36,469 雑入 55 一般財源 37,031 | 08 報償費 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 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 | 187,022 | 0 | 187,022 | 187,022 | |

| 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） 62,737 |
| 1,403 | 01 消耗品費 | 806 | ○介護予防センター事業費 18,730 |
| | 03 印刷製本費 | 497 | ○さわやか教室事業費 8,850 |
| | 10 物品補修費 | 50 | ○高齢者生活支援センター介護予防事業費 21,960 |
| | 11 医薬材料費 | 50 | ○その他介護予防事業費 13,197 |
| 346 | 02 郵便料 | 130 | □一般介護予防事業費（地域福祉課） 9,564 |
| | 03 手数料 | 216 | ○ひとり一役活動推進事業費 8,122 |
| 69,416 | 02 事業委託料 | 69,416 | ○生活支援型訪問サービス従事者研修事業費 692 |
| 26 | 07 権利使用料 | 26 | ○介護予防・通いの場づくり事業補助金 750 |
| 250 | 02 事業用器具費 | 250 | |
| 810 | 01 負担金 | 60 | |
| | 04 補助交付金 | 750 | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|---------|----------|---------|-------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 150 | 01 報償金 | 150 | □包括的支援事業・任意事業費（高齢介護課） 148,768 |
| 131 | 02 特別旅費 | 131 | ○高齢者生活支援センター事業費 116,223 |
| 377 | 01 消耗品費 | 56 | ○高齢者住宅等安心確保事業費 18,054 |
| | 03 印刷製本費 | 321 | ○認知症地域支援推進員設置等事業費 6,270 |
| 339 | 02 郵便料 | 339 | ○緊急通報システム事業費 3,111 |
| | | | ○家族介護用品助成事業費 1,996 |
| | | | ○食の自立支援事業費 1,438 |
| | | | ○その他経費 1,676 |
| 183,289 | 02 事業委託料 | 180,178 | □包括的支援事業・任意事業費（地域福祉課） 38,254 |
| | 03 業務委託料 | 3,111 | ○在宅医療・介護連携推進事業費 8,208 |
| 140 | 01 負担金 | 140 | ○生活支援体制整備事業費 20,000 |
| 2,596 | 01 扶助費 | 2,596 | ○認知症初期集中支援事業費 5,400 |
| | | | ○認知症サポーター等養成事業費 1,500 |
| | | | ○介護相談員派遣事業費 3,000 |
| | | | ○その他経費 146 |
| | | | |

(款) 06 基金積立金

(項) 06 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 区分 |
|-----------------|-----|-----|------|--------------|--------|
| | | | | | 千円 |
| 01 介護給付費準備基金積立金 | 66 | 335 | △269 | 財産運用収入 66 | 25 積立金 |
| 計 | 66 | 335 | △269 | 66 | |

(款) 09 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

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

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

| 節 | | | 説 明 |
|----------|--------|----------|---------------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 66 | 01 積立金 | 千円 66 | <input type="checkbox"/> 介護給付費準備基金積立金 |
| | | | |

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

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

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------------|-------------|-------|---------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | |
| 本 年 度 | 13 | | 41,436 | 42,999 | 84,435 | 16,216 | 100,651 |
| 前 年 度 | (1) 13 | | 43,868 | 40,965 | 84,833 | 17,796 | 102,629 |
| 比 較 | (△ 1) | | △ 2,432 | 2,034 | △ 398 | △ 1,580 | △ 1,978 |
| 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 | 606 | 6,462 | 2,769 | 1,364 | 160 |
| | | 前 年 度 | 642 | 6,906 | 2,759 | 2,363 | 160 |
| | | 比 較 | △ 36 | △ 444 | 10 | △ 999 | |
| | | 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 | 177 | | | 876 |
| | | 前 年 度 | 6,150 | 177 | | | 3,486 |
| | | 比 較 | 6,257 | | | | △ 2,610 |
| | | 区 分 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 期末及び 勤勉手当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 児童手当 | |
| | | 本 年 度 | 192 | 17,809 | 177 | | |
| | | 前 年 度 | 172 | 17,921 | 189 | 40 | |
| | | 比 較 | 20 | △ 112 | △ 12 | △ 40 | |

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 △ 2,432 | 1 給与改定等に伴う増減分 | 千円 98 | 給料表改定及び給与等適正化に伴うもの | 人事院勧告に基づく給料表改定並びに給与等適正化による初任給基準, 昇給制度, 昇格制度の見直し |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 221 | | 平均定昇率 2.16 % |
| | | 3 その他の増減分 | △ 2,751 | 職員の変動等に伴うもの | |
| 職 員 手当等 | 2,034 | 1 給与改定等に伴う増減分 | △ 363 | 給与改定及び給与等適正化に伴うもの | 人事院勧告に基づく給与改定, 給与等適正化による各種手当の支給基準の見直し |
| | | 2 その他の増減分 | 2,397 | 職員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 |
|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 276,554 | 212,300 |
| | 平均給与月額(円) | 407,325 | 261,884 |
| | 平均年齢(歳.月) | 35.06 | 27.00 |
| 28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 276,020 | 216,000 |
| | 平均給与月額(円) | 411,147 | 279,053 |
| | 平均年齢(歳.月) | 35.07 | 28.10 |

イ. 初任給

| 区 | 分 | 行政職 | 看護・保健職 医療技術職 |
|-----|-----|--------------|-----------------|
| 芦屋市 | 高校卒 | 円 154,800 | 円 |
| | 大学卒 | 184,400 | 190,400 |
| 国 | 高校卒 | 146,100 | |
| | 大学卒 | 178,200 | 208,000 |

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 (%) |
| 29 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | | | |
| | 4級 | 1 | 10.0 | | |
| | 特3級 | | | | |
| | 3級 | 3 | 30.0 | | |
| | 2級 | 2 | 20.0 | 3 | 100.0 |
| | 1級 | 4 | 40.0 | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | 3 | 100.0 |
| 28 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | | | |
| | 4級 | 1 | 10.0 | | |
| | 特3級 | | | | |
| | 3級 | (1) 3 | (100.0) 30.0 | | |
| | 2級 | 2 | 20.0 | 2 | 66.7 |
| | 1級 | 4 | 40.0 | 1 | 33.3 |
| | 計 | (1) 10 | (100.0) 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 | | |

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員

エ. 昇給

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

注：再任用職員を除く。

オ. 期末手当，勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階, 職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.200) 4.200 | 有 | |
| 国の制度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 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) | 13 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 15 |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 | 看護・保健職 医療技術職 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.7 | 1.9 |
| 支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在) | 40.0 | 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 技術技能手当 | |

ク.その他の手当

| 区分 | 国の制度 | 差 異 の 内 容 | | | |
|------|------|--|-------------------|--|-------------------|
| | との異同 | 国 の 制 度 | 芦 屋 市 の 制 度 | | |
| 扶養手当 | 異なる | 配偶者 | 10,000円 | 配偶者 | 13,000円 |
| | | 子1人につき (ただし、配偶者のない 職員については1人目) | 8,000円 10,000円 | 配偶者以外1人につき (ただし、配偶者のない 職員については1人目) | 6,500円 11,000円 |
| | | 配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき (ただし、配偶者のない 職員については1人目) | 6,500円 9,000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 |

宅地造成事業特別会計

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 財産収入 | 160,000 | 87.0 | 301,300 | 90.5 | △ 141,300 | △ 46.9 |
| 02 繰入金 | 24,000 | 13.0 | 31,700 | 9.5 | △ 7,700 | △ 24.3 |
| 歳入合計 | 184,000 | 100.0 | 333,000 | 100.0 | △ 149,000 | △ 44.7 |

(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 宅地造成事業費 | 183,700 | 99.8 | 332,700 | 99.9 | △ 149,000 | △ 44.8 |
| 30 予 備 費 | 300 | 0.2 | 300 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 184,000 | 100.0 | 333,000 | 100.0 | △ 149,000 | △ 44.7 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-------------|---------|
| 財 産 売 払 収 入 | 160,000 |
| 繰 入 金 | 24,000 |
| 計 | 184,000 |

(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 | |
| | | | 183,700 |
| | | | 300 |
| | | | 184,000 |

2 歳 入

(款) 01 財産収入

(項) 01 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 | 160,000 | 300,000 | △140,000 | 01 土地売却収入 |
| 計 | 160,000 | 300,000 | △140,000 | |

(款) 01 財産収入

(項) 02 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 | 0 | 1,300 | △1,300 | |
| 計 | 0 | 1,300 | △1,300 | |

(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 | 24,000 | 31,700 | △7,700 | 02 繰入金 |
| 計 | 24,000 | 31,700 | △7,700 | |

| | | 説 | 明 |
|---------|----|---------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 160,000 | | □土地売却収入 | |
| | | | |

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

| | | 説 | 明 |
|--------|----|----------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 24,000 | | □一般会計繰入金 | |
| | | | |

3 歳 出

(款) 01 宅地造成事業費

(項) 01 宅地造成事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|------------|---------|---------|----------|-----------------|---------------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 宅地造成事業費 | 183,700 | 332,700 | △149,000 | 一般財源 183,700 | 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 |
| | | | | | 28 繰出金 |
| 計 | 183,700 | 332,700 | △149,000 | 183,700 | |

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

| 節 | | | 説 明 |
|---------|----------------------|----------------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 300 | 01 消耗品費 | 300 | <input type="checkbox"/> 宅地造成事業に要する経費 183,700 <input type="checkbox"/> 一般会計繰出金 160,000 <input type="checkbox"/> その他経費 23,700 |
| 864 | 03 手数料 | 864 | |
| 2,100 | 03 業務委託料 | 2,100 | |
| 5,436 | 01 補修工事費 02 整備工事費 | 3,136 2,300 | |
| 15,000 | 01 負担金 | 15,000 | |
| 160,000 | 01 繰出金 | 160,000 | |
| | | | |

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

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 | 1,842,420 | 87.9 | 1,808,058 | 87.4 | 34,362 | 1.9 |
| 02 使用料及び手数料 | 154 | 0.0 | 148 | 0.0 | 6 | 4.1 |
| 03 繰入金 | 242,795 | 11.6 | 255,267 | 12.4 | △ 12,472 | △ 4.9 |
| 04 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 05 諸収入 | 11,630 | 0.5 | 4,526 | 0.2 | 7,104 | 157.0 |
| 歳入合計 | 2,097,000 | 100.0 | 2,068,000 | 100.0 | 29,000 | 1.4 |

(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 | 28,461 | 1.4 | 18,884 | 0.9 | 9,577 | 50.7 |
| 02 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金 | 2,063,939 | 98.4 | 2,044,189 | 98.8 | 19,750 | 1.0 |
| 03 諸 支 出 金 | 3,600 | 0.2 | 3,927 | 0.2 | △ 327 | △ 8.3 |
| 30 予 備 費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 2,097,000 | 100.0 | 2,068,000 | 100.0 | 29,000 | 1.4 |

注) 一般財源内訳

| | |
|-----------|---------|
| 繰 入 金 | 242,795 |
| 繰 越 金 | 1 |
| 還 付 加 算 金 | 100 |
| 滞 納 処 分 費 | 1 |
| 計 | 242,897 |

(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 | |
| | | 7,664 | 20,797 |
| | | 1,842,939 | 221,000 |
| | | 3,500 | 100 |
| | | | 1,000 |
| | | 1,854,103 | 242,897 |

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 614,725 | 千円 648,000 | 千円 △33,275 | 01 現年度分 |
| 02 普通徴収保険料 | 1,227,695 | 1,160,058 | 67,637 | 01 現年度分 |
| | | | | 02 滞納繰越分 |
| 計 | 1,842,420 | 1,808,058 | 34,362 | |

(款) 02 使用料及び手数料

(項) 01 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | | 区 分 |
| 02 督促手数料 | 千円 154 | 千円 148 | 千円 6 | 01 督促手数料 |
| 計 | 154 | 148 | 6 | |

(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 47,795 | 千円 45,517 | 千円 2,278 | 01 事務費繰入金 |

| 金額 | | 説明 |
|-----------|--|-----------|
| 千円 | | |
| 614,725 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療特別徴収保険料 調定見込総額 614,725千円 収納見込率 100.0 % 収納見込総額 614,725千円 特別徴収該当見込者 7,690 人 1人当たり調定見込額 79,938 円 1人当たり収納見込額 79,938 円 | 614,725 |
| 1,220,275 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 1,226,407千円 収納見込率 99.5 % 収納見込総額 1,220,275千円 普通徴収該当見込者 6,510 人 1人当たり調定見込額 188,388 円 1人当たり収納見込額 187,446 円 | 1,220,275 |
| 7,420 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 14,000千円 収納見込率 53.0 % 収納見込総額 7,420千円 | 7,420 |
| | | |

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

| 金額 | | 説明 |
|--------|----------------------------------|----|
| 千円 | | |
| 47,795 | <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 | 195,000 | 209,750 | △14,750 | 01 保険基盤安定繰入金 |
| 計 | 242,795 | 255,267 | △12,472 | |

(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 | 519 | 523 | △4 | 01 延滞金 |
| 計 | 519 | 523 | △4 | |

(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 | 427 | △327 | 01 還付加算金 |
| 計 | 3,600 | 3,927 | △327 | |

| | | 説 | 明 |
|---------|----|----------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 195,000 | | <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 | |
| | | | |

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

| | | 説 | 明 |
|-----|----|------------------------------|---|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 519 | | <input type="checkbox"/> 延滞金 | |
| | | | |

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

(款) 05 諸収入

(項) 04 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 |
| 01 滞納処分費 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 01 滞納処分費 |
| 02 雑入 | 7,360 | 0 | 7,360 | 01 雑入 |
| 04 兵庫県後期高齢者 医療制度特別対策 補助金 | 150 | 75 | 75 | 01 兵庫県後期高齢者 医療制度特別対策 補助金 |
| 計 | 7,511 | 76 | 7,435 | |

| 金額 | 説明 |
|---------|----------------------|
| 千円 1 | □滞納処分費 |
| 7,360 | □広域連合派遣職員給与費負担金 |
| 150 | □兵庫県後期高齢者医療制度特別対策補助金 |
| | |

3 歳 出

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|----------|--------|--------|-------|-------------------------------|----------|
| | | | | | 千円 |
| 01 一般管理費 | 27,616 | 18,072 | 9,544 | 雑入 一般財源 7,510 20,106 | 02 給料 |
| | | | | | 03 職員手当等 |
| | | | | | 04 共済費 |
| | | | | | 07 賃金 |
| | | | | | 09 旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 13 委託料 |
| 計 | 27,616 | 18,072 | 9,544 | 27,616 | |

(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 | 844 | 811 | 33 | 手数料 一般財源 154 690 | 11 需用費 |
| | | | | | 12 役務費 |
| 02 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | 12 役務費 |
| 計 | 845 | 812 | 33 | 845 | |

| 節 | | | 説 明 |
|-------|---------------------|----------------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 2,887 | 01 一般職給 | 2,887 | <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療事業管理運営に要する経費 27,616 <input type="checkbox"/> 一般管理費 27,616 <input type="checkbox"/> 臨時的任用職員賃金 5,082 <input type="checkbox"/> 職員給与費等 1人分 7,360 <input type="checkbox"/> その他経費 15,174 |
| 3,225 | | | |
| 1,248 | 01 共済組合負担金 | 1,248 | |
| 5,082 | 01 臨時職員賃金 | 5,082 | |
| 10 | 01 普通旅費 | 10 | |
| 1,933 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 | 455 1,478 | |
| 9,491 | 02 郵便料 03 手数料 | 8,192 1,299 | |
| 3,740 | 03 業務委託料 | 3,740 | |
| | | | |
| | | | |

| 節 | | | 説 明 |
|-----|---------------------|-----------|--------------------------------|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 424 | 01 消耗品費 03 印刷製本費 | 5 419 | <input type="checkbox"/> 徴収費 |
| 420 | 02 郵便料 03 手数料 | 410 10 | |
| 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 | 2,063,939 | 2,044,189 | 19,750 | 保険料 1,842,420 延滞金 519 一般財源 221,000 | 19 負担金, 補助及び交付金 |
| 計 | 2,063,939 | 2,044,189 | 19,750 | 2,063,939 | |

(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 | 427 | △327 | 一般財源 100 | 23 償還金, 利子及び割引料 |
| 計 | 3,600 | 3,927 | △327 | 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 2,063,939 | 01 負担金 | 千円 2,063,939 | <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 | | 2,887 | 3,225 | 6,112 | 1,248 | 7,360 | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | 1 | | 2,887 | 3,225 | 6,112 | 1,248 | 7,360 | |
| 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 | | 434 | 402 | 338 | | |
| | | 前 年 度 | | | | | | |
| | | 比 較 | | 434 | 402 | 338 | | |
| | | 区 分 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 | |
| | | 本 年 度 | 871 | | | | | |
| | | 前 年 度 | | | | | | |
| | | 比 較 | 871 | | | | | |
| | | 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 | | 1,180 | | | | |
| | | 前 年 度 | | | | | | |
| | | 比 較 | | 1,180 | | | | |

(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 2,887 | 1 給与改定等に伴う増減分 | 千円 10 | 給料表改定及び給与等適正化に伴うもの | 人事院勧告に基づく給料表改定並びに給与等適正化による初任給基準, 昇給制度, 昇格制度の見直し |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 24 | | 平均定昇率 3.37 % |
| | | 3 その他の増減分 | 2,853 | 職員の変動等に伴うもの | |
| 職 員 手 当 等 | 3,225 | 1 給与改定等に伴う増減分 | △ 29 | 給与改定及び給与適正化に伴うもの | 人事院勧告に基づく給与改定, 給与等適正化による各種手当の支給基準の見直し |
| | | 2 その他の増減分 | 3,254 | 職員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 |
|-----------|-----------|---------|
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 238,600 |
| | 平均給与月額(円) | 418,341 |
| | 平均年齢(歳.月) | 31.07 |
| 28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | |
| | 平均給与月額(円) | |
| | 平均年齢(歳.月) | |

イ. 初任給

| 区 分 | | 行政職 |
|-----|-----|-----------|
| 芦屋市 | 高校卒 | 154,800 円 |
| | 大学卒 | 184,400 |
| 国 | 高校卒 | 146,100 |
| | 大学卒 | 178,200 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|---------------------------------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 29 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 100.0 |
| | 1級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 28 年 1 月 1 日 現 在 | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 特3級 | | |
| | 3級 | | |
| | 2級 | | |
| | 1級 | | |
| | 計 | | |
| 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) | |
| | 昇給に係る 職員数 (B)(人) | |
| | 比率 (B)/ (A)(%) | |

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 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.200) 4.200 | 有 | |
| 国の制度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 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) | 1 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 15 |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行政職 |
|------------------------------|-----|
| 給料総額に対する比率 (%) | — |
| 支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在) | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — |

ク. その他の手当

| 区分 | 国の制度 | 差 異 の 内 容 | | | |
|------|------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| | との異同 | 国 の 制 度 | 芦 屋 市 の 制 度 | | |
| 扶養手当 | 異なる | 配偶者 | 10,000円 | 配偶者 | 13,000円 |
| | | 子1人につき | 8,000円 | 配偶者以外1人につき | 6,500円 |
| | | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 10,000円 | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 11,000円 |
| | | 配偶者及び子以外の扶養親族1人につき | 6,500円 | 満16歳の年度始めから | 1人につき |
| | | (ただし、配偶者のない職員については1人目) | 9,000円 | 満22歳の年度末までの子 | 5,000円加算 |
| | | 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 | 異なる | 家賃支払者 | 27,000円以内 | 家賃支払者 | 33,500円以内 |
| | | | | 持家居住者 | 9,900円 |
| 通勤手当 | 同じ | 交通機関利用者 | 55,000円以内 | 交通機関利用者 | 55,000円以内 |
| | | 交通用具利用者 | 31,600円以内 | 交通用具利用者 | 31,600円以内 |
| | | 交通機関と交通用具の併用者 | 55,000円以内 | 交通機関と交通用具の併用者 | 55,000円以内 |

打出
芦屋 財産区共有財産会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

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

(歳出)

(単位 千円)

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

2 歳 入

(款) 02 財産収入

(項) 01 財産運用収入

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

(款) 02 財産収入

(項) 02 財産売払収入

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

(款) 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 | |

(款) 05 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 | 1 | 1 | 0 | 20 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

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

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

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

| | | 説 | 明 |
|---|----|--------------------------|----|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 1 | | <input type="checkbox"/> | 雑入 |
| | | | |

3 歳 出

(款) 01 財産区総務費

(項) 01 財産区総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 | 区 分 |
|-------------|-------|-------|-----|---------------|-----------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 財産区財産管理費 | 8,200 | 8,200 | 0 | 一般財源 8,200 | 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 | 8,200 | 8,200 | 0 | 8,200 | |

(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 8,200 ○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 1,000 ○山車維持管理費助成金 1,500 ○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 | | |
| 1,500 | 02 整備工事費 | 1,500 | | |
| 2,500 | 01 負担金 04 補助交付金 | 1,000 1,500 | | |
| | | | | |

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

**三
津** **条
知** **財産区共有財産会計**

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|--------|------|
| 01 財産収入 | 542 | 585 | △ 43 |
| 02 繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| 03 繰越金 | 1,456 | 1,413 | 43 |
| 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 510 | 千円 545 | 千円 △35 | 01 土地貸付収入 |
| 02 利子及び配当金 | 31 | 39 | △8 | 01 積立金利子 |
| 計 | 541 | 584 | △43 | |

(款) 01 財産収入

(項) 02 財産売払収入

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

(款) 02 繰入金

(項) 02 繰入金

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

(款) 03 繰越金

(項) 03 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 |
|--------|-------------|-------------|----------|--------|
| | | | | 区 分 |
| 03 繰越金 | 千円 1,456 | 千円 1,413 | 千円 43 | 03 繰越金 |
| 計 | 1,456 | 1,413 | 43 | |

| | | 説 | 明 |
|-----|----|--------------------------|--------|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 510 | | <input type="checkbox"/> | 土地貸付収入 |
| 31 | | <input type="checkbox"/> | 積立金利子 |
| | | | |

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

| | | 説 | 明 |
|---|----|--------------------------|-----|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 1 | | <input type="checkbox"/> | 繰入金 |
| | | | |

| | | 説 | 明 |
|-------|----|--------------------------|-----------|
| 金 | 額 | | |
| | 千円 | | |
| 1,456 | | <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 | | | 説 明 |
|-----|-------------------------------|----------------|--|
| 金 額 | 細 節 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | |
| 246 | 01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費 | 40 200 6 | <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 |
| 820 | 01 管理委託料 | 820 | |
| 106 | 02 車両借上料 | 106 | |
| 245 | 01 補修工事費 | 245 | |
| 83 | 02 事業用器具費 | 83 | |
| 300 | 04 補助交付金 | 300 | |
| | | | |
| | | | |

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

