

令和4年度

特別会計
財産区会計 予算説明書

芦屋市

目 次

国民健康保険事業特別会計

I	歳入歳出予算事項別明細書	7
1	総括表	7
2	歳入	10
3	歳出	20
II	債務負担行為調書	32
III	給与費明細書	33

公共用地取得費特別会計

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

都市再開発事業特別会計

I	歳入歳出予算事項別明細書	57
1	総括表	57
2	歳入	60
3	歳出	62
II	給与費明細書	66

駐車場事業特別会計

I	歳入歳出予算事項別明細書	75
1	総括表	75
2	歳入	78
3	歳出	80

介護保険事業特別会計

I	歳入歳出予算事項別明細書	85
1	総括表	85
2	歳入	88
3	歳出	98
II	給与費明細書	124

後期高齢者医療事業特別会計

I	歳入歳出予算事項別明細書	135
1	総括表	135
2	歳入	138
3	歳出	144
II	債務負担行為調書	148
III	給与費明細書	149

打出屋 財産区共有財産会計

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

三条津知 財産区共有財産会計

I	歳入歳出予算事項別明細書	169
1	総括表	169
2	歳入	170
3	歳出	174

- 注)
- 1 本説明中、単位のない数字は、単位千円。
 - 2 本説明中、説明欄における職員給与費等には、給料、職員手当等（児童手当含む）及び共済費を含む。
 - 3 本説明中、説明欄における会計年度任用職員報酬等には、報酬、期末手当及び通勤に係る費用の弁償を含む。
 - 4 予算科目に付してある番号は、財務会計制度を電算処理化するためのコード番号であるため、順不同のもの及び欠番もある。
 - 5 本説明中、公共用地取得費特別会計及び都市再開発事業特別会計における前年度予算額は、修正可決後の金額に基づく。

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	2,127,149	21.7	2,427,892	23.3	△ 300,743	△ 12.4
02 使用料及び手数料	776	0.0	800	0.0	△ 24	△ 3.0
03 国庫支出金	164	0.0	0	0.0	164	皆増
06 県支出金	6,649,511	67.8	7,017,824	67.3	△ 368,313	△ 5.2
08 財産収入	62	0.0	3	0.0	59	1,966.7
09 繰入金	1,018,769	10.4	976,342	9.3	42,427	4.3
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	9,568	0.1	10,138	0.1	△ 570	△ 5.6
歳入合計	9,806,000	100.0	10,433,000	100.0	△ 627,000	△ 6.0

(歳 出)

款	本年度予算額		前年度予算額 比 較			
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
01 保険総務費	213,748	2.2	213,373	2.0	375	0.2
02 保険給付費	6,366,365	64.9	6,735,275	64.6	△ 368,910	△ 5.5
06 国民健康保険金 事業費納付金	3,089,547	31.5	3,354,071	32.2	△ 264,524	△ 7.9
11 保健事業費	113,766	1.2	107,766	1.0	6,000	5.6
12 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 諸支出金	12,573	0.1	12,514	0.1	59	0.5
30 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	9,806,000	100.0	10,433,000	100.0	△ 627,000	△ 6.0

注) 一般財源内訳

国民健康保険料	0
繰入金	1,018,769
繰越金	1
延滞金	4,030
雑入	5,111
計	1,027,911

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1,633		1,103	211,012
6,359,115		7,250	0
238,081		2,119,999	731,467
50,846			62,920
			1
		62	12,511
			10,000
6,649,675		2,128,414	1,027,911

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 2,126,746	千円 2,427,389	千円 △300,643	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	403	503	△100	01 医療給付費分現年分
				02 後期高齢者支援金現年分

金 額	説 明
千円 1,359,173	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 1,359,173 調定見込総額 1,445,929 収納見込率 94.0 % 収納見込総額 1,359,173 一般被保険者数 17,600人 1人当たり調定見込額 82,155円 1人当たり収納見込額 77,226円
479,961	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 479,961 調定見込総額 510,597 収納見込率 94.0 % 収納見込総額 479,961 一般被保険者数 17,600人 1人当たり調定見込額 29,011円 1人当たり収納見込額 27,271円
186,612	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 186,612 調定見込総額 202,839 収納見込率 92.0 % 収納見込総額 186,612 一般被保険者数 6,000人 1人当たり調定見込額 33,807円 1人当たり収納見込額 31,102円
66,000	<input type="checkbox"/> 医療給付費分 66,000 調定見込総額 264,000 収納見込率 25.0 % 収納見込総額 66,000
23,000	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分 23,000 調定見込総額 92,000 収納見込率 25.0 % 収納見込総額 23,000
12,000	<input type="checkbox"/> 介護納付金分 12,000 調定見込総額 48,000 収納見込率 25.0 % 収納見込総額 12,000
1	<input type="checkbox"/> 医療給付費分
1	<input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金分

(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	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	2,127,149	2,427,892	△300,743	

(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 776	千円 800	千円 △24	01 督促手数料
計	776	800	△24	

(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
09 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	千円 164	千円 0	千円 164	01 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金

金額		説明	
千円			
1	□介護納付金分		
200	□医療給付費分		200
	調定見込総額	571	
	収納見込率	35.0 %	
	収納見込総額	200	
100	□後期高齢者支援金分		100
	調定見込総額	286	
	収納見込率	35.0 %	
	収納見込総額	100	
100	□介護納付金分		100
	調定見込総額	286	
	収納見込率	35.0 %	
	収納見込総額	100	

金額		説明	
千円			
776	□督促手数料		

金額		説明	
千円			
164	□社会保障・税番号制度システム整備費補助金		

(款) (03 国庫支出金)

(項) (02 国庫補助金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
計	164	0	164	

(款) 06 県支出金

(項) 02 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
03 保険給付費等交付金	6,649,511	7,017,824	△368,313	01 普通交付金
				02 特別交付金
計	6,649,511	7,017,824	△368,313	

(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	62	3	59	02 利子及び配当金
計	62	3	59	

(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	1,018,769	976,342	42,427	01 保険基盤安定繰入金

金額	説明
千円	

金額	説明
千円	
6,359,115	<input type="checkbox"/> 普通交付金
290,396	<input type="checkbox"/> 特別交付金

金額	説明
千円	
62	<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	
619,300	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 619,300 医療給付費分保険料法定軽減分 266,083 後期高齢者支援金分保険料法定軽減分 93,187 介護納付金分保険料法定軽減分 38,542 医療給付費分保険者支援分 148,524 後期高齢者支援金分保険者支援分 52,432 介護納付金分保険者支援分 20,532

(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	02 未就学児均等割保 険料繰入金
				03 職員給与費等繰入 金
				04 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	1,018,769	976,342	42,427	

(款) 10 繰越金

(項) 01 繰越金

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

金額	説明	
千円		
11,606	□未就学児均等割保険料繰入金 医療給付費分 後期高齢者支援金分	11,606 8,628 2,978
220,907	□一般会計繰入金 職員給与費分 事務費充当分	220,907 100,412 120,495
19,600	□一般会計繰入金 出産育児一時金分	19,600 19,600
23,528	□一般会計繰入金 年齢構成差による給付費増分	23,528 23,528
123,828	□一般会計繰入金 審査手数料 保健事業費充当分 単独事業に係る国庫負担金削減分 保険料減免分 非自発的失業者保険料軽減に係る 国庫負担金等不足分	123,828 19,712 53,025 18,930 18,298 13,863

金額	説明	
千円		
1	□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	4,000	4,500	△500	01 一般被保険者延滞金
02 退職被保険者等延滞金	30	100	△70	02 退職被保険者等延滞金
計	4,030	4,600	△570	

(款) 11 諸収入

(項) 20 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,000	0	01 一般被保険者第三者納付金
02 退職被保険者等第三者納付金	100	100	0	02 退職被保険者等第三者納付金
03 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	03 一般被保険者返納金
04 退職被保険者等返納金	10	10	0	04 退職被保険者等返納金
05 出産費資金貸付金返納金	327	327	0	05 出産費資金貸付金返納金
20 雑入	101	101	0	20 雑入
計	5,538	5,538	0	

金額	説明
千円 4,000	<input type="checkbox"/> 一般被保険者延滞金
30	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等延滞金

金額	説明
千円 4,000	<input type="checkbox"/> 一般被保険者第三者納付金
100	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等第三者納付金
1,000	<input type="checkbox"/> 一般被保険者返納金
10	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等返納金
327	<input type="checkbox"/> 出産費資金貸付金返納金
101	<input type="checkbox"/> 雑入 <input type="checkbox"/> 指定公費負担分請求金

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	170,379	170,587	△208	手数料	776	01 報酬
				国庫補助金	164	
				県補助金	1,469	02 給料
				雑入	327	03 職員手当等
				一般財源	167,643	04 共済費
						07 報償費
						08 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金, 補助及び交付金
						20 貸付金
02 特別対策費	43,369	42,786	583	一般財源	43,369	01 報酬
						02 給料
						03 職員手当等
						04 共済費

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
16,634	03 非常勤職員報酬 07 会計年度任用職員報酬	411 16,223	□国民健康保険事業管理運営に要する経費 170,379 ○職員給与費等 12人分 80,703 ○一般管理費 89,676 国民健康保険運営協議会委員報酬 411
37,381	01 一般職給	37,381	会計年度任用職員報酬等 20,815 その他経費 68,450
33,272			
13,442	01 共済組合負担金	13,442	
7,100	01 報償金	7,100	
1,423	01 普通旅費 02 特別旅費 03 費用弁償 05 会計年度任用職員通勤費用	64 154 29 1,176	
6,220	01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費	2,149 1 4,070	
25,677	01 電信電話料 02 郵便料 03 手数料 06 筆耕翻訳料	394 16,921 8,282 80	
24,633	03 業務委託料	24,633	
509	04 施設機械借上料	509	
3,761	01 負担金	3,761	
327	01 貸付金	327	
4,648	07 会計年度任用職員報酬	4,648	□収納特別対策に要する経費 43,369 ○職員給与費等 3人分 19,709 ○収納特別対策経費 23,660
8,561	01 一般職給	8,561	会計年度任用職員報酬等 5,953 その他経費 17,707
9,015			
3,102	01 共済組合負担金	3,102	

(款) (01 保険総務費)

(項) (01 保険管理費)

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
					(02 特別対策費)
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
計	213,748	213,373	375	213,748	

(款) 02 保険給付費

(項) 01 療養諸費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
					01 一般被保険者療養給付費
02 退職被保険者等療養給付費	1	31	△30	県補助金 1	18 負担金, 補助及び交付金
03 一般被保険者療養費	65,879	76,719	△10,840	県補助金 65,879	18 負担金, 補助及び交付金
04 退職被保険者等療養費	1	1	0	県補助金 1	18 負担金, 補助及び交付金
05 審査手数料	19,697	20,088	△391	県補助金 19,697	11 役務費
06 一般被保険者高額療養費	756,756	792,660	△35,904	県補助金 756,756	18 負担金, 補助及び交付金

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
384	01 普通旅費 05 会計年度任用 職員通勤費用	48 336			
463	01 消耗品費 03 印刷製本費	34 429			
105	03 手数料	105			
17,091	03 業務委託料	17,091			

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
5,479,869	01 負担金	5,479,869	<input type="checkbox"/> 一般被保険者療養給付費 費用額 平均給付率 7,456,619 × 0.7349 = 5,479,869 被保険者数 17,600人 1人当たり費用額 423,672円 1人当たり保険者負担額 311,356円		
1	01 負担金	1	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等療養給付費		
65,879	01 負担金	65,879	<input type="checkbox"/> 一般被保険者療養費 費用額 平均給付率 90,568 × 0.7274 = 65,879		
1	01 負担金	1	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等療養費		
19,697	03 手数料	19,697	<input type="checkbox"/> 診療報酬の審査及び支払手数料		
756,756	01 負担金	756,756	<input type="checkbox"/> 一般被保険者高額療養費		

(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	区分
					千円
07 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	県補助金 1	18 負担金, 補助及び交付金
08 一般被保険者高額介護合算療養費	1,493	1,914	△421	県補助金 1,493	18 負担金, 補助及び交付金
09 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	県補助金 1	18 負担金, 補助及び交付金
10 一般被保険者移送費	1	1	0	県補助金 1	18 負担金, 補助及び交付金
11 退職被保険者等移送費	1	1	0	県補助金 1	18 負担金, 補助及び交付金
計	6,323,700	6,693,360	△369,660	6,323,700	

(款) 02 保険給付費

(項) 02 任意給付費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
02 任意給付費	42,665	41,915	750	国民健康保険料 7,250 県補助金 35,415	11 役務費 18 負担金, 補助及び交付金
計	42,665	41,915	750	42,665	

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
1	01 負担金	1	1	□退職被保険者等高額療養費	
1,493	01 負担金	1,493	1,493	□一般被保険者高額介護合算療養費	
1	01 負担金	1	1	□退職被保険者等高額介護合算療養費	
1	01 負担金	1	1	□一般被保険者移送費	
1	01 負担金	1	1	□退職被保険者等移送費	

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
15	03 手数料	15	15	□任意給付費	42,665
42,650	04 補助交付金	42,650	42,650	出産育児一時金 $420,000円 \times 70件 = 29,400$ 葬祭費 $50,000円 \times 120件 = 6,000$ 結核・精神付加給付分 7,250 手数料 15	

(款) 06 国民健康保険事業費納付金

(項) 01 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
01 一般被保険者医療給付費分	2,136,492	2,377,820	△241,328	国民健康保険料 1,417,923 県補助金 238,081 雑入 100 一般財源 480,388	18 負担金, 補助及び交付金
02 退職被保険者等医療給付費分	761	0	761	国民健康保険料 201 一般財源 560	18 負担金, 補助及び交付金
計	2,137,253	2,377,820	△240,567	2,137,253	

(款) 06 国民健康保険事業費納付金

(項) 02 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
01 一般被保険者後期高齢者支援金等分	672,457	709,254	△36,797	国民健康保険料 502,961 一般財源 169,496	18 負担金, 補助及び交付金
02 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	201	0	201	国民健康保険料 101 一般財源 100	18 負担金, 補助及び交付金
計	672,658	709,254	△36,596	672,658	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 2,136,492	01 負担金	千円 2,136,492	<input type="checkbox"/> 一般被保険者医療給付費分
761	01 負担金	761	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等医療給付費分

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 672,457	01 負担金	千円 672,457	<input type="checkbox"/> 一般被保険者後期高齢者支援金等分
201	01 負担金	201	<input type="checkbox"/> 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

(款) 06 国民健康保険事業費納付金

(項) 03 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
01 介護納付金分	千円 279,636	千円 266,997	千円 12,639	千円 国民健康保険料 198,713 一般財源 80,923	18 負担金, 補助及び交付金
計	279,636	266,997	12,639	279,636	

(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
01 保健衛生普及費	千円 42,698	千円 39,388	千円 3,310	千円 県補助金 12,286 一般財源 30,412	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金, 補助及び交付金
計	42,698	39,388	3,310	42,698	

(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
01 特定健康診査等事業費	千円 71,068	千円 68,378	千円 2,690	千円 県補助金 38,560 一般財源 32,508	07 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料
計	71,068	68,378	2,690	71,068	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
279,636	01 負担金	279,636	<input type="checkbox"/> 介護納付金分

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
1,351	01 消耗品費	424	<input type="checkbox"/> 保健衛生普及事務費 9,895
	03 印刷製本費	927	<input type="checkbox"/> 医療費通知に要する経費 4,038
8,072	02 郵便料	4,589	<input type="checkbox"/> 医療費適正化対策経費 13,765
	03 手数料	3,483	<input type="checkbox"/> 総合健康診断助成経費 15,000
18,275	03 業務委託料	18,275	
15,000	01 負担金	15,000	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
1,813	01 報償金	1,813	<input type="checkbox"/> 特定健康診査事業費 68,683
652	01 消耗品費	288	<input type="checkbox"/> 特定保健指導事業費 2,385
	03 印刷製本費	364	
1,427	02 郵便料	1,427	
67,176	03 業務委託料	67,176	

(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	22 償還金, 利子 及び割引料
計	1	1	0	1	

(款) 13 諸支出金

(項) 01 諸支出金

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
01 一般被保険者償還金	12,401	12,401	0	一般財源 12,401	22 償還金, 利子 及び割引料
02 退職被保険者等償還金	110	110	0	一般財源 110	22 償還金, 利子 及び割引料
03 基金積立金	62	3	59	財産運用収入 62	24 積立金
計	12,573	12,514	59	12,573	

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

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

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
12,401	01 償還金 02 還付加算金	12,001 400	12,401	□償還金 一般被保険者過年度分保険料過誤納還付金 及び加算金 12,400 保険給付費等交付金償還金 1	12,401
110	01 償還金 02 還付加算金	100 10	110	□償還金 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 110	110
62	01 積立金	62	62	□国民健康保険事業特別会計基金積立金	

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

Ⅱ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和3年度までの支出額又は支出額の見込み及び令和4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	3年度末までの 支出(見込)額		4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間 金 額		期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債 そ の 他	
保険料収納代 行業務	1,584			令 和 5年度	1,584			1,584

Ⅲ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(9) 15	20,871	45,942	42,287	109,100	16,544	125,644	
前 年 度	(9) 15	20,676	45,762	45,692	112,130	16,294	128,424	
比 較		195	180	△ 3,405	△ 3,030	250	△ 2,780	
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	396	6,951	2,439	1,441	41	
		前 年 度	1,016	6,943	2,289	3,417	31	
		比 較	△ 620	8	150	△ 1,976	10	
		区 分	時 間 外 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	
		本 年 度	6,176	180				
		前 年 度	6,176	180				
		比 較						
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	児 童 手 当			
		本 年 度		24,303	360			
前 年 度		24,645	995					
比 較		△ 342	△ 635					

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	15		45,942	37,926	83,868	16,544	100,412
前 年 度	15		45,762	41,331	87,093	16,294	103,387
比 較			180	△ 3,405	△ 3,225	250	△ 2,975
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	396	6,951	2,439	1,441	41	
	前 年 度	1,016	6,943	2,289	3,417	31	
	比 較	△ 620	8	150	△ 1,976	10	
	区 分	時 間 外 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	
	本 年 度	6,176	180				
	前 年 度	6,176	180				
	比 較						
	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度		19,942	360			
	前 年 度		20,284	995			
	比 較		△ 342	△ 635			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(9)	20,871		4,361	25,232		25,232	
前 年 度	(9)	20,676		4,361	25,037		25,037	
比 較		195			195		195	
職 員 手 当 等 の 内 訳		区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	
		本 年 度						
		前 年 度						
		比 較						
		区 分	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	
		本 年 度						
		前 年 度						
		比 較						
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末及び 勤勉手当	児童手当			
		本 年 度		4,361				
		前 年 度		4,361				
		比 較						

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 180	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 0	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	344	平均定昇率 3.02 %	
		3 その他の 増 減 分	△ 164	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	△ 3,405	1 給与改定 等に伴う 増減分	0	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	△ 3,405	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
4年1月1日現在	平均給料月額(円)	252,001
	平均給与月額(円)	331,540
	平均年齢(歳.月)	32.11
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	254,550
	平均給与月額(円)	343,336
	平均年齢(歳.月)	32.10

イ. 初任給

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

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
4 年 1 月 1 日 現 在	5級		
	4級		
	特3級		
	3級	4	26.7
	2級	7	46.7
	1級	4	26.6
	計	15	100.0
	3 年 1 月 1 日 現 在	5級	
4級			
特3級			
3級		3	20.0
2級		9	60.0
1級		3	20.0
計		15	100.0
標 準 的 な 職 務 内 容		5級	
	4級		
	特3級		
	3級	係長, 主任	
	2級	主事	
	1級	主事補	

エ. 昇給

	区分	行政職
本 年 度	職員数 (A)(人)	15
	昇給に係る 職員数 (B)(人)	15
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0
前 年 度	職員数 (A)(人)	15
	昇給に係る 職員数 (B)(人)	15
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0

オ. 期末手当，勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

注：（ ）内数字は再任用職員の支給率

カ. 地域手当

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

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.6
支給対象職員の比率 (%) (4年1月1日現在)	28.6
代表的な特殊勤務手当の名称	年末年始等 特別勤務手当

ク.その他の手当

区分	国の制度	差 異 の 内 容			
	との異同	国 の 制 度	芦 屋 市 の 制 度		
扶養手当	同じ	配偶者	6,500円	配偶者	6,500円
		子1人につき	10,000円	子1人につき	10,000円
		配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500円	配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500円
		満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子	1人につき 5,000円加算	満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子	1人につき 5,000円加算
住居手当	異なる	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	28,000円以内
				持家居住者	2,500円
通勤手当	同じ	交通機関利用者	55,000円以内	交通機関利用者	55,000円以内
		交通用具利用者	31,600円以内	交通用具利用者	31,600円以内
		交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内	交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内

公共用地取得費特別會計

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	480,882	50.2	1	0.0	480,881	48,088,100.0
02 繰入金	4,328	0.5	4,355	5.6	△ 27	△ 0.6
03 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
04 諸収入	73,689	7.7	73,643	94.4	46	0.1
05 市債	399,100	41.6	0	0.0	399,100	皆増
歳入合計	958,000	100.0	78,000	100.0	880,000	1,128.2

(歳 出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
01 用地費	410,512	42.9	48	0.1	410,464	855,133.3
02 公債費	487,949	50.9	5,328	6.8	482,621	9,058.2
03 諸支出金	58,539	6.1	71,624	91.8	△ 13,085	△ 18.3
30 予備費	1,000	0.1	1,000	1.3	0	0.0
歳出合計	958,000	100.0	78,000	100.0	880,000	1,128.2

注) 一般財源内訳

繰入金	4,328
繰越金	1
土地売却収入	480,882
雑収入	73,689
計	558,900

(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	
	399,100		11,412
			487,949
			58,539
			1,000
	399,100		558,900

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
01 不動産売却収入	千円 480,882	千円 1	千円 480,881	01 土地売却収入
計	480,882	1	480,881	

(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 4,328	千円 4,355	千円 △27	02 繰入金
計	4,328	4,355	△27	

(款) 03 繰越金

(項) 03 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
03 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	03 繰越金
計	1	1	0	

(款) 04 諸収入

(項) 20 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
20 雑入	千円 73,689	千円 73,643	千円 46	20 雑入
計	73,689	73,643	46	

金額	説明
千円 480,882	<input type="checkbox"/> 土地売却収入

金額	説明
千円 4,328	<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 73,689	<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	399,100	0	399,100	01 公共用地先行取得 等事業債
計	399,100	0	399,100	

金額	説明
千円 399,100	<input type="checkbox"/> 公共用地先行取得等事業債

3 歳 出

(款) 01 用地費

(項) 01 用地買収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
01 用地買収費	399,532	0	399,532	市債 399,100 一般財源 432	11 役務費
					16 公有財産購入費
					21 補償, 補填及び賠償金
02 事務費	10,980	48	10,932	一般財源 10,980	10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					14 工事請負費
					18 負担金, 補助及び交付金
計	410,512	48	410,464	410,512	

(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	480,800	0	480,800	一般財源 480,800	22 償還金, 利子及び割引料
02 利子	7,149	5,328	1,821	一般財源 7,149	22 償還金, 利子及び割引料
計	487,949	5,328	482,621	487,949	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
400	03 手数料	400	<input type="checkbox"/> 公共事業用地取得に要する経費 <input type="checkbox"/> 不動産鑑定評価料 <input type="checkbox"/> 用地取得費 <input type="checkbox"/> 物件移転補償費
267,985	01 用地取得費	267,985	
131,147	01 補償金	131,147	
722	01 消耗品費 09 施設補修費	222 500	<input type="checkbox"/> 管理に要する経費
1,000	03 手数料	1,000	
3,710	03 業務委託料 07 設計測量委託料	2,210 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	
480,800	01 償還金	480,800	<input type="checkbox"/> 長期債償還元金
7,149	03 起債利子 05 一時借入金利子	6,149 1,000	<input type="checkbox"/> 長期債償還利子 <input type="checkbox"/> 一時借入金利子

(款) 03 諸支出金

(項) 03 諸支出金

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
01 繰出金	千円 58,539	千円 71,624	千円 △13,085	千円 一般財源 58,539	27 繰出金
計	58,539	71,624	△13,085	58,539	

(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 58,539	01 繰出金	千円 58,539	<input type="checkbox"/> 一般会計繰出金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	

Ⅱ 地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高 見込額	令和4年度中増減見込額		令和4年度末 現在高 見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中元金 償還見込額	
公共用地先行取得等事業	1,731,100	2,537,100	399,100	480,800	2,455,400
合 計	1,731,100	2,537,100	399,100	480,800	2,455,400

都市再開発事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
06 財産収入	6,224	0.8	6,224	3.2	0	0.0
08 繰入金	798,953	99.1	188,554	95.6	610,399	323.7
09 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	822	0.1	2,464	1.2	△ 1,642	△ 66.6
歳入合計	806,000	100.0	197,243	100.0	608,757	308.6

(歳 出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較	
	金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	増 減 額	増 減 率 (%)
01 都市再開発事業費	796,000	98.8	187,243	94.9	608,757	325.1
30 予 備 費	10,000	1.2	10,000	5.1	0	0.0
歳 出 合 計	806,000	100.0	197,243	100.0	608,757	308.6

注) 一般財源内訳

繰 入 金	798,953
繰 越 金	1
計	798,954

(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	
		7,046	788,954
			10,000
		7,046	798,954

2 歳 入

(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
01 財産貸付金収入	千円 6,224	千円 6,224	千円 0	01 土地建物貸付収入
計	6,224	6,224	0	

(款) 08 繰入金

(項) 08 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
08 繰入金	千円 798,953	千円 188,554	千円 610,399	08 繰入金
計	798,953	188,554	610,399	

(款) 09 繰越金

(項) 09 繰越金

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

(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 822	千円 2,464	千円 △1,642	20 雑入
計	822	2,464	△1,642	

金額	説明
千円 6,224	<input type="checkbox"/> 店舗賃料

金額	説明
千円 798,953	<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 822	<input type="checkbox"/> 店舗管理費

3 歳 出

(款) 01 都市再開発事業費

(項) 01 芦屋駅北地区再開発事業費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
01 一般管理費	4,154	5,525	△1,371	財産運用収入 4,154	10 需用費
					11 役務費
					14 工事請負費
					18 負担金、補助 及び交付金
計	4,154	5,525	△1,371	4,154	

(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	91,479	96,826	△5,347	財産運用収入 2,070 雑入 822 一般財源 88,587	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					08 旅費
02 施設建設費	700,367	84,892	615,475	一般財源 700,367	01 報酬
					08 旅費
					10 需用費
					11 役務費

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
840	01 消耗品費 09 施設補修費	90 750	□芦屋駅北地区再開発事業管理運営に要する経費 4,154 ○保留床の維持管理に要する経費 4,154
330	03 手数料	330	
800	01 補修工事費	800	
2,184	01 負担金	2,184	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
35,710	01 一般職給	35,710	□芦屋駅南地区再開発事業管理運営に要する経費 91,479 ○職員給与費等 9人分 91,288 ○その他経費 191
42,046			
13,532	01 共済組合負担金	13,532	
191	01 普通旅費	191	
243	03 非常勤職員報酬	243	□芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費 700,367 ○芦屋駅南地区再開発審査会委員報酬 243 ○代替地鑑定評価料 6,180 ○事業コンサルティング業務委託等 22,766 ○仮歩道整備工事等 2,064 ○用地取得費 340,756 ○補償金 324,732 ○地元協議会補助金 100 ○その他経費 3,526
112	02 特別旅費 03 費用弁償	70 42	
2,826	01 消耗品費 03 印刷製本費 04 電気使用料 08 燃料費 10 物品補修費 14 車検費	2,500 100 9 84 80 53	
6,201	03 手数料 07 保険料	6,180 21	

(款) (01 都市再開発事業費)

(項) (02 芦屋駅南地区再開発事業費)

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
					(02 施設建設費)
					13 使用料及び賃借料
					14 工事請負費
					16 公有財産購入費
					18 負担金, 補助及び交付金
					21 補償, 補填及び賠償金
					26 公課費
計	791,846	181,718	610,128	791,846	

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
22,766	03 業務委託料	22,766	
457	04 施設機械借上料	457	
2,064	05 新設工事費	2,064	
340,756	01 用地取得費	340,756	
195	01 負担金	95	
	04 補助交付金	100	
324,732	01 補償金	324,732	
15	01 公課費	15	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	9		35,710	42,046	77,756	13,532	91,288	
前 年 度	10		38,534	43,333	81,867	14,813	96,680	
比 較	△ 1		△ 2,824	△ 1,287	△ 4,111	△ 1,281	△ 5,392	
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	1,650	6,043	516	828	78	
		前 年 度	1,452	6,304	1,032	1,110	78	
		比 較	198	△ 261	△ 516	△ 282		
		区 分	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	
		本 年 度	11,519	375			2,628	
		前 年 度	11,519	375			1,752	
		比 較					876	
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末及び 勤勉手当	児童手当			
		本 年 度	204	17,170	1,035			
		前 年 度	204	18,537	970			
		比 較		△ 1,367	65			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	9		35,710	42,046	77,756	13,532	91,288
前 年 度	10		38,534	43,333	81,867	14,813	96,680
比 較	△ 1		△ 2,824	△ 1,287	△ 4,111	△ 1,281	△ 5,392
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	1,650	6,043	516	828	78
		前 年 度	1,452	6,304	1,032	1,110	78
		比 較	198	△ 261	△ 516	△ 282	
		区 分	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
		本 年 度	11,519	375			2,628
		前 年 度	11,519	375			1,752
		比 較					876
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末及び 勤勉手当	児童手当		
		本 年 度	204	17,170	1,035		
		前 年 度	204	18,537	970		
		比 較		△ 1,367	65		

イ 会計年度任用職員 該当者なし

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 2,824	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 0	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	225	平均定昇率 2.55 %	
		3 その他の 増 減 分	△ 3,049	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	△ 1,287	1 給与改定 等に伴う 増減分	0	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	△ 1,287	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
4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	327,824
	平 均 給 与 月 額 (円)	441,488
	平 均 年 齢 (歳. 月)	39.03
3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	318,884
	平 均 給 与 月 額 (円)	433,799
	平 均 年 齢 (歳. 月)	38.05

注：短時間勤務職員を除く。

イ. 初 任 給

区 分		行 政 職
芦 屋 市	高 校 卒	157,300 円
	大 学 卒	186,800
国	高 校 卒	150,600
	大 学 卒	182,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
4 年 1 月 1 日 現在	5級		
	4級	3	33.3
	特3級		
	3級	3	33.3
	2級	3	33.4
	1級		
	計	9	100.0
3 年 1 月 1 日 現在	5級		
	4級	2	20.0
	特3級		
	3級	5	50.0
	2級	3	30.0
	1級		
	計	10	100.0
標準的な職務内容	5級		
	4級	課長, 主幹	
	特3級		
	3級	係長, 主査	
	2級	主事, 技師	
	1級		

エ. 昇給

	区分	行政職
本年 度	職員数 (A)(人)	9
	昇給に係る職員数 (B)(人)	9
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0
前 年 度	職員数 (A)(人)	10
	昇給に係る職員数 (B)(人)	10
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0

注：再任用職員を除く。

オ. 期末手当，勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

注：（ ）内数字は再任用職員の支給率

カ. 地域手当

支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	15

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (4年1月1日現在)	44.4
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊事務手当

ク.その他の手当

区分	国の制度	差 異 の 内 容			
	との異同	国 の 制 度	芦 屋 市 の 制 度		
扶養手当	同じ	配偶者	6,500円	配偶者	6,500円
		子1人につき	10,000円	子1人につき	10,000円
		配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500円	配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500円
		満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子	1人につき 5,000円加算	満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子	1人につき 5,000円加算
住居手当	異なる	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	28,000円以内
				持家居住者	2,500円
通勤手当	同じ	交通機関利用者	55,000円以内	交通機関利用者	55,000円以内
		交通用具利用者	31,600円以内	交通用具利用者	31,600円以内
		交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内	交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内

駐車場事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額 比較			
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
03 使用料及び手数料	47,999	100.0	48,999	100.0	△ 1,000	△ 2.0
08 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
09 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	48,000	100.0	49,000	100.0	△ 1,000	△ 2.0

(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	47,000	97.9	48,000	98.0	△ 1,000	△ 2.1
30 予 備 費	1,000	2.1	1,000	2.0	0	0.0
歳 出 合 計	48,000	100.0	49,000	100.0	△ 1,000	△ 2.0

注) 一般財源内訳

使用料及び手数料	999
繰越金	1
計	1,000

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		47,000	0
			1,000
		47,000	1,000

2 歳 入

(款) 03 使用料及び手数料

(項) 01 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 駐車場使用料	千円 47,999	千円 48,999	千円 △1,000	01 現年度分
計	47,999	48,999	△1,000	

(款) 09 繰越金

(項) 09 繰越金

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

金 額	説 明
千円 47,999	<input type="checkbox"/> 駐車場使用料

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

3 歳 出

(款) 01 駐車場事業費

(項) 01 駐車場事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
02 駐車場維持管理費	47,000	48,000	△1,000	使用料 47,000	10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					14 工事請負費
					18 負担金, 補助 及び交付金
26 公課費					
計	47,000	48,000	△1,000	47,000	

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

節			説	明		
金 額	細 節	金 額				
千円		千円				
6,312	01 消耗品費 04 電気使用料 06 水道使用料 09 施設補修費	100 5,544 85 583	□駐車場の維持管理に要する経費 業務委託料 補修工事費 その他経費	47,000 31,350 7,124 8,526		
659	03 手数料 07 保険料	8 651				
31,350	03 業務委託料	31,350				
7,124	01 補修工事費	7,124				
55	01 負担金	55				
1,500	01 公課費	1,500				

節			説	明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		

介護保険事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
01 介護保険料	2,014,592	20.9	2,005,323	18.4	9,269	0.5
03 使用料及び手数料	240	0.0	240	0.0	0	0.0
04 国庫支出金	2,128,570	22.1	2,068,251	22.4	60,319	2.9
05 支払基金交付金	2,501,080	26.0	2,393,432	25.6	107,648	4.5
06 県支出金	1,321,156	13.7	1,287,743	13.8	33,413	2.6
08 財産収入	300	0.0	43	0.0	257	597.7
10 繰入金	1,671,147	17.3	1,640,053	19.8	31,094	1.9
11 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 諸収入	914	0.0	914	0.0	0	0.0
歳入合計	9,638,000	100.0	9,396,000	100.0	242,000	2.6

(歳 出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較	
	金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	増 減 額	増 減 率 (%)
01 総 務 費	245,612	2.5	307,703	3.3	△ 62,091	△ 20.2
02 保 険 給 付 費	8,758,920	90.9	8,369,804	89.1	389,116	4.6
05 地 域 支 援 事 業 費	578,901	6.0	705,749	7.5	△ 126,848	△ 18.0
06 基 金 積 立 金	300	0.0	43	0.0	257	597.7
09 諸 支 出 金	44,267	0.5	2,701	0.0	41,566	1,538.9
30 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	9,638,000	100.0	9,396,000	100.0	242,000	2.6

注) 一般財源内訳

繰 入 金	1,671,147
繰 越 金	1
延 滞 金	820
計	1,671,968

(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	
		240	245,372
3,202,026		4,231,693	1,325,201
247,700		242,507	88,694
		300	0
		41,566	2,701
			10,000
3,449,726		4,516,306	1,671,968

2 歳 入

(款) 01 介護保険料

(項) 01 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 第1号被保険者保険料	千円 2,014,592	千円 2,005,323	千円 9,269	01 現年度分
				02 滞納繰越分
計	2,014,592	2,005,323	9,269	

(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 240	千円 240	千円 0	02 督促手数料
計	240	240	0	

(款) 04 国庫支出金

(項) 01 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 介護給付費負担金	千円 1,597,972	千円 1,531,660	千円 66,312	01 現年度分

金額	説明
千円 2,007,626	<input type="checkbox"/> 特別徴収保険料 1,772,329 被保険者数 24,622人 調定見込総額 1,772,329 収納見込率 100.0% 収納見込総額 1,772,329 <input type="checkbox"/> 普通徴収保険料 235,297 被保険者数 3,663人 調定見込総額 245,402 収納見込率 95.9% 収納見込総額 235,297
6,966	<input type="checkbox"/> 滞納繰越分（令和3年度） 2,916 調定見込総額 8,100 収納見込率 36.0% 収納見込総額 2,916 <input type="checkbox"/> 滞納繰越分（令和2年度以前） 4,050 調定見込総額 16,200 収納見込率 25.0% 収納見込総額 4,050

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

金額	説明
千円 1,597,972	<input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 1,597,972 居室給付費 $5,691,690 \times 20\% = 1,138,338$ 施設等給付費 $3,064,230 \times 15\% = 459,634$

(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	1,597,972	1,531,660	66,312	

(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	377,506	336,853	40,653	01 現年度分
05 地域支援事業交付金 (総合事業)	99,335	99,552	△217	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)	22,743	75,946	△53,203	01 現年度分
07 保険者機能強化推進交付金	31,014	24,240	6,774	01 保険者機能強化推進交付金
計	530,598	536,591	△5,993	

(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	2,364,098	2,259,037	105,061	01 現年度分
02 地域支援事業支援交付金	136,982	134,395	2,587	01 現年度分
計	2,501,080	2,393,432	107,648	

金額	説明
千円	

金額	説明
千円	
377,506	<input type="checkbox"/> 普通調整交付金 357,242 $8,755,920 \times 4.08 \% = 357,242$ <input type="checkbox"/> 介護予防・日常生活支援総合事業分 20,264 $496,677 \times 4.08 \% = 20,264$
99,335	<input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） 99,335 $496,677 \times 20 \% = 99,335$
22,743	<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） 22,743 $59,073 \times 38.5 \% = 22,743$
31,014	<input type="checkbox"/> 保険者機能強化推進交付金等

金額	説明
千円	
2,364,098	<input type="checkbox"/> 介護給付費交付金 2,364,098 $8,755,920 \times 27 \% = 2,364,098$
136,982	<input type="checkbox"/> 地域支援事業支援交付金（総合事業） 136,982 $507,342 \times 27 \% = 136,982$

(款) 06 県支出金

(項) 01 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 介護給付費負担金	1,247,701	1,187,550	60,151	01 現年度分
計	1,247,701	1,187,550	60,151	

(款) 06 県支出金

(項) 03 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
05 地域支援事業交付金(総合事業)	62,084	62,220	△136	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)	11,371	37,973	△26,602	01 現年度分
計	73,455	100,193	△26,738	

(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	300	43	257	02 利子及び配当金
計	300	43	257	

金額	説明
千円 1,247,701	<input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 居宅給付費 5,691,690 × 12.5% = 711,461 施設等給付費 3,064,230 × 17.5% = 536,240 1,247,701

金額	説明
千円 62,084	<input type="checkbox"/> 地域支援事業交付金（総合事業） 496,677 × 12.5 % = 62,084 62,084
11,371	<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） 59,073 × 19.25 % = 11,371 11,371

金額	説明
千円 300	<input type="checkbox"/> 介護給付費準備基金積立金利子 300

(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 1,094,490	千円 1,045,850	千円 48,640	01 現年度分
02 地域支援事業繰入金 (総合事業)	62,084	62,220	△136	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)	11,371	37,973	△26,602	01 現年度分
04 その他一般会計繰 入金	255,547	317,598	△62,051	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	104,694	104,177	517	01 現年度分
07 高齢者の保健事業 と介護予防等の一 体的な実施	1,705	1,745	△40	01 現年度分
計	1,529,891	1,569,563	△39,672	

(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 141,256	千円 70,490	千円 70,766	01 介護給付費準備基 金繰入金
計	141,256	70,490	70,766	

金額	説明
千円 1,094,490	□介護給付費繰入金 $8,755,920 \times 12.5 \% = 1,094,490$ 1,094,490
62,084	□地域支援事業繰入金（総合事業） $496,677 \times 12.5 \% = 62,084$ 62,084
11,371	□地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） $59,073 \times 19.25 \% = 11,371$ 11,371
163,009	□一般会計繰入金 職員給与費分 163,009 一般事務費充当分 110,249 52,760
92,538	□要介護認定事務費繰入金
104,694	□低所得者保険料軽減繰入金
1,705	□高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業繰入金

金額	説明
千円 141,256	□介護給付費準備基金取りくずし

(款) 11 繰越金

(項) 11 繰越金

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

(款) 13 諸収入

(項) 01 延滞金, 加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 第1号被保険者延滞金	千円 820	千円 820	千円 0	01 第1号被保険者延滞金
計	820	820	0	

(款) 13 諸収入

(項) 10 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
10 雑入	千円 94	千円 94	千円 0	20 地域支援事業費利用料
計	94	94	0	

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

金額	説明
千円 94	<input type="checkbox"/> 総合事業以外の地域支援事業利用料

3 歳 出

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
01 一般管理費	152,310	214,397	△62,087	手数料 240 一般財源 152,070	01 報酬
					02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					07 報償費
					08 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					13 使用料及び賃借料
02 連合会負担金	764	755	9	一般財源 764	17 備品購入費
					18 負担金、補助及び交付金
					18 負担金、補助及び交付金
					18 負担金、補助及び交付金
					18 負担金、補助及び交付金
					18 負担金、補助及び交付金
					18 負担金、補助及び交付金
					18 負担金、補助及び交付金
					18 負担金、補助及び交付金
					18 負担金、補助及び交付金
計	153,074	215,152	△62,078	153,074	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
6,795	07 会計年度任用職員報酬	6,795	□介護保険事業管理運営に要する経費 152,310
47,856	01 一般職給	47,856	○職員給与費等 15人分 111,954
48,104			○一般管理費 39,883
17,438	01 共済組合負担金	17,438	会計年度任用職員報酬等 8,653
369	01 報償金	369	その他経費 31,230
622	01 普通旅費	100	○地域密着型サービス運営委員会運営経費 (監査指導課) 473
	02 特別旅費	66	
	03 費用弁償	42	
	05 会計年度任用職員通勤費用	414	
3,852	01 消耗品費	780	
	02 食糧費	2	
	03 印刷製本費	3,060	
	10 物品補修費	10	
10,936	02 郵便料	10,315	
	03 手数料	538	
	06 筆耕翻訳料	83	
15,203	01 管理委託料	47	
	03 業務委託料	15,156	
1,029	03 通行駐車料	360	
	07 権利使用料	669	
56	01 庁用器具費	56	
50	01 負担金	50	
764	01 負担金	764	□国民健康保険団体連合会負担金 764
			○平等割 59
			○1号被保険者割 522
			○システム負担金 183

(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
03 介護認定審査会費	千円 21,445	千円 21,327	千円 118	一般財源 21,445	01 報酬
					03 職員手当等
					07 報償費
					08 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					13 使用料及び賃借料
04 認定調査等費	71,093	71,224	△131	一般財源 71,093	01 報酬
					03 職員手当等
					07 報償費
					08 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
計	92,538	92,551	△13	92,538	

節			説	明	
金額	細節	金額			
千円		千円			
19,781	03 非常勤職員報酬	17,667	<input type="checkbox"/> 介護認定審査会運営経費 <input type="checkbox"/> 介護認定審査会委員報酬 <input type="checkbox"/> 会計年度任用職員報酬等 <input type="checkbox"/> その他経費	21,445	
	07 会計年度任用職員報酬	2,114		17,667	
449				2,674	
				1,104	
25	01 報償金	25			
263	03 費用弁償	152			
	05 会計年度任用職員通勤費用	111			
30	02 食糧費	30			
461	02 郵便料	461			
436	04 施設機械借上料	436			
26,736	07 会計年度任用職員報酬	26,736		<input type="checkbox"/> 認定調査関係経費 <input type="checkbox"/> 会計年度任用職員報酬等 <input type="checkbox"/> 認定調査委託料 <input type="checkbox"/> 主治医意見書作成料 <input type="checkbox"/> その他経費	71,093
5,682					34,129
25	01 報償金	25			9,666
1,726	03 費用弁償	15			26,400
	05 会計年度任用職員通勤費用	1,711			898
858	01 消耗品費	105			
	03 印刷製本費	753			
26,400	03 手数料	26,400			
9,666	03 業務委託料	9,666			

(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	3,680,121	3,570,700	109,421	介護保険料 783,625 国庫負担金 671,637 国庫補助金 149,786 支払基金交付金 993,642 県負担金 524,419 一般財源 557,012	18 負担金, 補助及び交付金
03 地域密着型介護サービス給付費	1,660,970	1,551,429	109,541	介護保険料 353,714 国庫負担金 303,130 国庫補助金 67,598 支払基金交付金 448,461 県負担金 236,684 一般財源 251,383	18 負担金, 補助及び交付金
05 施設介護サービス給付費	2,020,607	1,894,795	125,812	介護保険料 430,301 国庫負担金 368,764 国庫補助金 82,235 支払基金交付金 545,563 県負担金 287,932 一般財源 305,812	18 負担金, 補助及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 3,680,121	01 負担金	千円 3,680,121	<input type="checkbox"/> 居宅介護サービス給付費
1,660,970	01 負担金	1,660,970	<input type="checkbox"/> 地域密着型介護サービス給付費
2,020,607	01 負担金	2,020,607	<input type="checkbox"/> 施設介護サービス給付費

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
07 居宅介護福祉用具 購入費	7,707	7,707	0	介護保険料 1,645 国庫負担金 1,406 国庫補助金 313 支払基金 交付金 2,080 県負担金 1,098 一般財源 1,165	18 負担金, 補助 及び交付金
08 居宅介護住宅改修 費	13,563	12,674	889	介護保険料 2,891 国庫負担金 2,475 国庫補助金 551 支払基金 交付金 3,662 県負担金 1,932 一般財源 2,052	18 負担金, 補助 及び交付金
09 居宅介護サービス 計画給付費	369,299	367,543	1,756	介護保険料 78,648 国庫負担金 67,397 国庫補助金 15,029 支払基金 交付金 99,710 県負担金 52,624 一般財源 55,891	18 負担金, 補助 及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 7,707	01 負担金	千円 7,707	<input type="checkbox"/> 居宅介護福祉用具購入費
13,563	01 負担金	13,563	<input type="checkbox"/> 居宅介護住宅改修費
369,299	01 負担金	369,299	<input type="checkbox"/> 居宅介護サービス計画給付費

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
21 介護予防サービス給付費	309,856	286,899	22,957	介護保険料 65,988 国庫負担金 56,549 国庫補助金 12,610 支払基金交付金 83,661 県負担金 44,153 一般財源 46,895	18 負担金, 補助及び交付金
23 地域密着型介護予防サービス給付費	16,553	16,553	0	介護保険料 3,529 国庫負担金 3,020 国庫補助金 673 支払基金交付金 4,469 県負担金 2,358 一般財源 2,504	18 負担金, 補助及び交付金
25 介護予防福祉用具購入費	5,146	5,146	0	介護保険料 1,099 国庫負担金 939 国庫補助金 209 支払基金交付金 1,389 県負担金 733 一般財源 777	18 負担金, 補助及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 309,856	01 負担金	千円 309,856	<input type="checkbox"/> 介護予防サービス給付費
16,553	01 負担金	16,553	<input type="checkbox"/> 地域密着型介護予防サービス給付費
5,146	01 負担金	5,146	<input type="checkbox"/> 介護予防福祉用具購入費

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
26 介護予防住宅改修費	17,461	17,461	0	介護保険料 3,722 国庫負担金 3,186 国庫補助金 710 支払基金 交付金 4,714 県負担金 2,488 一般財源 2,641	18 負担金, 補助 及び交付金
27 介護予防サービス 計画給付費	54,606	53,546	1,060	介護保険料 11,632 国庫負担金 9,965 国庫補助金 2,222 支払基金 交付金 14,743 県負担金 7,781 一般財源 8,263	18 負担金, 補助 及び交付金
30 審査支払手数料	8,392	7,992	400	介護保険料 1,791 国庫負担金 1,531 国庫補助金 341 支払基金 交付金 2,265 県負担金 1,195 一般財源 1,269	11 役務費

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 17,461	01 負担金	千円 17,461	<input type="checkbox"/> 介護予防住宅改修費
54,606	01 負担金	54,606	<input type="checkbox"/> 介護予防サービス計画給付費
8,392	03 手数料	8,392	<input type="checkbox"/> 介護報酬の審査及び支払手数料

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
31 高額介護サービス費	369,389	352,064	17,325	介護保険料 78,666 国庫負担金 67,414 国庫補助金 15,033 支払基金交付金 99,735 県負担金 52,637 一般財源 55,904	18 負担金, 補助及び交付金
32 高額介護予防サービス費	1,800	1,800	0	介護保険料 386 国庫負担金 328 国庫補助金 73 支払基金交付金 485 県負担金 256 一般財源 272	18 負担金, 補助及び交付金
33 高額医療合算介護サービス等費	55,123	50,203	4,920	介護保険料 11,741 国庫負担金 10,060 国庫補助金 2,243 支払基金交付金 14,883 県負担金 7,854 一般財源 8,342	18 負担金, 補助及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 369,389	01 負担金	千円 369,389	<input type="checkbox"/> 高額介護サービス費
1,800	01 負担金	1,800	<input type="checkbox"/> 高額介護予防サービス費
55,123	01 負担金	55,123	<input type="checkbox"/> 高額医療合算介護サービス等費

(款) (02 保険給付費)

(項) (01 介護サービス等諸費)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				千円	区分
34 高額医療合算介護 予防サービス費	千円 1,200	千円 1,200	千円 0	千円 介護保険料 259 国庫負担金 219 国庫補助金 48 支払基金 交付金 323 県負担金 170 一般財源 181	18 負担金, 補助 及び交付金
40 特定入所者介護サ ービス費	163,527	168,492	△4,965	介護保険料 34,827 国庫負担金 29,843 国庫補助金 6,655 支払基金 交付金 44,152 県負担金 23,302 一般財源 24,748	18 負担金, 補助 及び交付金
42 特定入所者介護予 防サービス費	600	600	0	介護保険料 131 国庫負担金 109 国庫補助金 24 支払基金 交付金 161 県負担金 85 一般財源 90	18 負担金, 補助 及び交付金
計	8,755,920	8,366,804	389,116	8,755,920	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 1,200	01 負担金	千円 1,200	<input type="checkbox"/> 高額医療合算介護予防サービス費
163,527	01 負担金	163,527	<input type="checkbox"/> 特定入所者介護サービス費
600	01 負担金	600	<input type="checkbox"/> 特定入所者介護予防サービス費

(款) 02 保険給付費

(項) 05 市特別給付費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
05 市特別給付費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 介護保険料 3,000	18 負担金, 補助 及び交付金
計	3,000	3,000	0	3,000	

(款) 05 地域支援事業費

(項) 02 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
01 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 412,713	千円 393,060	千円 19,653	千円 介護保険料 79,000 国庫補助金 117,780 支払基金 交付金 106,472 県補助金 49,294 一般財源 60,167	18 負担金, 補助 及び交付金
02 介護予防ケアマネジメント事業費	49,430	47,076	2,354	介護保険料 9,468 国庫補助金 14,104 支払基金 交付金 12,751 県補助金 5,903 一般財源 7,204	18 負担金, 補助 及び交付金

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 3,000	01 負担金	千円 3,000	<input type="checkbox"/> 緊急一時保護事業費

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 412,713	01 負担金	千円 412,713	<input type="checkbox"/> 介護予防・生活支援サービス事業費
49,430	01 負担金	49,430	<input type="checkbox"/> 介護予防ケアマネジメント事業費

(款) (05 地域支援事業費)

(項) (02 介護予防・生活支援サービス事業費)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				千円	区分
03 審査支払手数料	千円 1,815	千円 1,815	千円 0	介護保険料 352 国庫補助金 516 支払基金 交付金 468 県補助金 216 一般財源 263	11 役務費
04 高額総合事業サービス費	1,920	1,920	0	介護保険料 371 国庫補助金 546 支払基金 交付金 495 県補助金 229 一般財源 279	18 負担金, 補助 及び交付金
05 高額医療合算総合 事業サービス費	1,980	1,980	0	介護保険料 383 国庫補助金 564 支払基金 交付金 510 県補助金 236 一般財源 287	18 負担金, 補助 及び交付金
計	467,858	445,851	22,007	467,858	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 1,815	03 手数料	千円 1,815	<input type="checkbox"/> 介護予防・生活支援サービス事業費の審査及び支払手数料
1,920	01 負担金	1,920	<input type="checkbox"/> 高額総合事業サービス費
1,980	01 負担金	1,980	<input type="checkbox"/> 高額医療合算総合事業サービス費

(款) 05 地域支援事業費

(項) 03 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分	
					千円	千円
01 一般介護予防事業費	51,970	62,635	△10,665	介護保険料	07 報償費	
				9,954	10 需用費	
				国庫補助金	14,830	11 役務費
				支払基金	13,406	12 委託料
				交付金	6,206	13 使用料及び賃借料
				県補助金	7,574	18 負担金、補助及び交付金
				一般財源		
計	51,970	62,635	△10,665	51,970		

(款) 05 地域支援事業費

(項) 04 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分	
					千円	千円
01 包括的支援事業・任意事業費	59,073	197,263	△138,190	介護保険料	07 報償費	
				8,783	08 旅費	
				国庫補助金	25,905	10 需用費
				県補助金	11,371	11 役務費
				雑入	94	12 委託料
				一般財源	12,920	18 負担金、補助及び交付金
						19 扶助費
計	59,073	197,263	△138,190	59,073		

節			説	明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
50	01 報償金	50	<input type="checkbox"/> 一般介護予防事業費（高齢介護課） 51,970 <input type="checkbox"/> 介護予防センター事業費 18,322 <input type="checkbox"/> さわやか教室事業費 12,747 <input type="checkbox"/> 高齢者生活支援センター介護予防事業費 18,792 <input type="checkbox"/> その他介護予防事業費 2,109	
917	01 消耗品費	477		
	03 印刷製本費	440		
65	02 郵便料	21		
	03 手数料	44		
50,851	02 事業委託料	50,851		
27	07 権利使用料	27		
60	01 負担金	60		

節			説	明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
1,050	01 報償金	1,050	<input type="checkbox"/> 包括的支援事業・任意事業費（高齢介護課） 39,321 <input type="checkbox"/> 地域ケア会議推進事業費 900 <input type="checkbox"/> 高齢者住宅等安心確保事業費 25,714 <input type="checkbox"/> 認知症地域支援推進員設置等事業費 6,270 <input type="checkbox"/> 緊急通報システム事業費 1,898 <input type="checkbox"/> 家族介護用品助成事業費 1,996 <input type="checkbox"/> その他経費 2,543 <input type="checkbox"/> 包括的支援事業・任意事業費（地域福祉課） 19,752 <input type="checkbox"/> 在宅医療・介護連携推進事業費 8,555 <input type="checkbox"/> 認知症初期集中支援事業費 5,230 <input type="checkbox"/> 認知症サポーター養成等事業費 1,510 <input type="checkbox"/> 介護相談員派遣事業費 4,300 <input type="checkbox"/> その他経費 157	
138	02 特別旅費	138		
204	01 消耗品費	56		
	03 印刷製本費	148		
308	02 郵便料	208		
	03 手数料	100		
54,607	02 事業委託料	52,709		
	03 業務委託料	1,898		
140	01 負担金	140		
2,626	01 扶助費	2,626		

(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	300	43	257	財産運用収入 300	24 積立金
計	300	43	257	300	

(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	22 償還金, 利子及び割引料
02 償還金	1	1	0	一般財源 1	22 償還金, 利子及び割引料
計	2,701	2,701	0	2,701	

(款) 09 諸支出金

(項) 03 繰出金

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
01 他会計繰出金	41,566	0	41,566	介護保険料 38,686 支払基金 交付金 2,880	27 繰出金
計	41,566	0	41,566	41,566	

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
300	01 積立金	300			<input type="checkbox"/> 介護給付費準備基金積立金

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

節			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
41,566	01 繰出金	41,566			<input type="checkbox"/> 一般会計繰出金

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	(13) 15	35,645	47,856	54,235	137,736	17,438	155,174
前 年 度	(13) 15	37,022	47,692	56,016	140,730	17,695	158,425
比 較		△ 1,377	164	△ 1,781	△ 2,994	△ 257	△ 3,251
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	714	7,431	2,067	1,616	160
		前 年 度	1,092	7,472	2,001	2,256	160
		比 較	△ 378	△ 41	66	△ 640	
		区 分	時 間 外 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
		本 年 度	11,167	300			876
		前 年 度	11,167	300			876
		比 較					
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 手 当	児 童 手 当	
		本 年 度	116	28,696	132	960	
		前 年 度	116	29,627	144	805	
		比 較		△ 931	△ 12	155	

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	15		47,856	46,660	94,516	17,438	111,954
前 年 度	15		47,692	48,150	95,842	17,695	113,537
比 較			164	△ 1,490	△ 1,326	△ 257	△ 1,583
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	714	7,431	2,067	1,616	160
		前 年 度	1,092	7,472	2,001	2,256	160
		比 較	△ 378	△ 41	66	△ 640	
		区 分	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
		本 年 度	11,167	300			876
		前 年 度	11,167	300			876
		比 較					
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末及び 勤勉手当	初 任 給 調 整 手 当	児 童 手 当	
		本 年 度	116	21,121	132	960	
		前 年 度	116	21,761	144	805	
		比 較		△ 640	△ 12	155	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	(13)	35,645		7,575	43,220		43,220
前 年 度	(13)	37,022		7,866	44,888		44,888
比 較		△ 1,377		△ 291	△ 1,668		△ 1,668
職 員 手 当 等 の 内 訳		区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
		本 年 度					
		前 年 度					
		比 較					
		区 分	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
		本 年 度					
		前 年 度					
		比 較					
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末及び 勤勉手当	初 任 給 調整手当	児 童 手 当	
		本 年 度		7,575			
		前 年 度		7,866			
		比 較		△ 291			

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 164	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 0	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	366	平均定昇率 3.08 %	
		3 その他の 増 減 分	△ 202	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	△ 1,781	1 給与改定 等に伴う 増減分	0	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	△ 1,781	職員数の変動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	258,963	263,100
	平均給与月額 (円)	362,683	327,240
	平均年齢 (歳. 月)	34.02	33.06
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	263,548	264,950
	平均給与月額 (円)	348,254	327,699
	平均年齢 (歳. 月)	34.05	34.07

イ. 初 任 給

区 分		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
芦 屋 市	高 校 卒	157,300 円	円
	大 学 卒	186,800	192,800
国	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	212,600

ウ. 級別職員数

区分	行政職			看護・保健職	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
4 年 1 月 1 日 現 在	5級				
	4級	1	7.7		
	特3級				
	3級	3	23.1		
	2級	6	46.1	2	100.0
	1級	3	23.1		
	計	13	100.0	2	100.0
3 年 1 月 1 日 現 在	5級				
	4級	1	7.7		
	特3級				
	3級	3	23.1		
	2級	4	30.7	2	100.0
	1級	5	38.5		
	計	13	100.0	2	100.0
標準 的 な 職 務 内 容	5級				
	4級	課長			
	特3級				
	3級	係長			
	2級	主事		技師	
	1級	主事補			

エ. 昇給

区分	行政職	看護職 保健職	
		職員数	比率
本年度	職員数 (A)(人)	13	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)	13	2
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0	100.0
前年度	職員数 (A)(人)	13	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)	13	2
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0	100.0

注：再任用職員を除く。

オ. 期末手当，勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

注：（ ）内数字は再任用職員を支給率

カ. 地域手当

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

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	1.5
支給対象職員の比率 (%) (4年1月1日現在)	8.3	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊事務手当	

ク.その他の手当

区分	国の制度	差 異 の 内 容			
	との異同	国 の 制 度	芦 屋 市 の 制 度		
扶養手当	同じ	配偶者	6,500円	配偶者	6,500円
		子1人につき	10,000円	子1人につき	10,000円
		配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500円	配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500円
		満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子	1人につき 5,000円加算	満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子	1人につき 5,000円加算
住居手当	異なる	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	28,000円以内
				持家居住者	2,500円
通勤手当	同じ	交通機関利用者	55,000円以内	交通機関利用者	55,000円以内
		交通用具利用者	31,600円以内	交通用具利用者	31,600円以内
		交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内	交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内

後期高齢者医療事業特別会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
01 後期高齢者医療保険料	2,203,267	87.0	2,280,938	88.5	△ 77,671	△ 3.4
02 使用料及び手数料	136	0.0	160	0.0	△ 24	△ 15.0
03 繰入金	317,333	12.5	285,611	11.1	31,722	11.1
04 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
05 諸収入	11,263	0.5	11,290	0.4	△ 27	△ 0.2
歳入合計	2,532,000	100.0	2,578,000	100.0	△ 46,000	△ 1.8

(歳 出)

款	本年度予算額		前年度予算額 比 較			
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
01 総務費	41,207	1.6	32,784	1.3	8,423	25.7
02 後期高齢者医療金 広域連合納付金	2,486,193	98.2	2,540,616	98.6	△ 54,423	△ 2.1
03 諸支出金	3,600	0.2	3,600	0.1	0	0.0
30 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	2,532,000	100.0	2,578,000	100.0	△ 46,000	△ 1.8

注) 一般財源内訳

繰入金	317,333
繰越金	1
滞納処分費	1
計	317,335

(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	
		7,318	33,889
		2,203,747	282,446
		3,600	0
			1,000
		2,214,665	317,335

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 700,524	千円 720,541	千円 △20,017	01 現年度分
02 普通徴収保険料	1,502,743	1,560,397	△57,654	01 現年度分
				02 滞納繰越分
計	2,203,267	2,280,938	△77,671	

(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 136	千円 160	千円 △24	01 督促手数料
計	136	160	△24	

(款) 03 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 事務費繰入金	千円 66,333	千円 53,111	千円 13,222	01 事務費繰入金

金額	説明
千円 700,524	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療特別徴収保険料 調定見込総額 700,524 収納見込率 100.0 % 収納見込総額 700,524 特別徴収該当見込者 9,430 人 1人当たり調定見込額 74,286 円 1人当たり収納見込額 74,286 円
1,495,476	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 1,501,482 収納見込率 99.6 % 収納見込総額 1,495,476 普通徴収該当見込者 6,800 人 1人当たり調定見込額 220,806 円 1人当たり収納見込額 219,922 円
7,267	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療普通徴収保険料 調定見込総額 11,481 収納見込率 63.3 % 収納見込総額 7,267

金額	説明
千円 136	<input type="checkbox"/> 督促手数料

金額	説明
千円 66,333	<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	251,000	232,500	18,500	01 保険基盤安定繰入金
計	317,333	285,611	31,722	

(款) 04 繰越金

(項) 01 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 繰越金	1	1	0	01 繰越金
計	1	1	0	

(款) 05 諸収入

(項) 01 延滞金, 加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 延滞金	480	600	△120	01 延滞金
計	480	600	△120	

(款) 05 諸収入

(項) 02 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 保険料還付金	3,500	3,500	0	01 保険料還付金
02 還付加算金	100	100	0	01 還付加算金
計	3,600	3,600	0	

金額	説明
千円 251,000	<input type="checkbox"/> 一般会計繰入金

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

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

金額	説明
千円 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	6,831	6,738	93	01 雑入
04 兵庫県後期高齢者 医療制度特別対策 補助金	1	1	0	01 兵庫県後期高齢者 医療制度特別対策 補助金
05 兵庫県後期高齢者 医療広域連合保健 事業推進補助金	350	350	0	01 兵庫県後期高齢者 医療広域連合保健 事業推進補助金
計	7,183	7,090	93	

		説	明
金	額		
	千円		
	1	<input type="checkbox"/> 滞納処分費	
	6,831	<input type="checkbox"/> 広域連合派遣職員給与費負担金	
	1	<input type="checkbox"/> 兵庫県後期高齢者医療制度特別対策補助金	
	350	<input type="checkbox"/> 兵庫県後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金	

3 歳 出

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
01 一般管理費	38,170	30,255	7,915	雑入 7,182 一般財源 30,988	01 報酬
					02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					08 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
計	38,170	30,255	7,915	38,170	

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
01 徴収費	3,036	2,528	508	手数料 136 一般財源 2,900	10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
02 滞納処分費	1	1	0	一般財源 1	11 役務費
計	3,037	2,529	508	3,037	

節			説 明	
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
4,666	07 会計年度任用職員報酬	4,666	<input type="checkbox"/> 後期高齢者医療事業管理運営に要する経費 38,170 <input checked="" type="checkbox"/> 一般管理費 38,170 会計年度任用職員報酬等 5,861 職員給与費等 1人分 6,831 その他経費 25,478	
2,788	01 一般職給	2,788		
3,976				
926	01 共済組合負担金	926		
356	01 普通旅費 03 費用弁償 05 会計年度任用職員通勤費用	10 10 336		
1,874	01 消耗品費 03 印刷製本費	606 1,268		
18,569	02 郵便料 03 手数料	17,064 1,505		
5,015	03 業務委託料	5,015		

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
390	01 消耗品費 03 印刷製本費	5 385	<input type="checkbox"/> 徴収費
388	02 郵便料 03 手数料	378 10	
2,258	03 業務委託料	2,258	
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	2,486,193	2,540,616	△54,423	保険料 2,203,267 延滞金 480 一般財源 282,446	18 負担金, 補助及び交付金
計	2,486,193	2,540,616	△54,423	2,486,193	

(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	22 償還金, 利子及び割引料
02 還付加算金	100	100	0	保険料還付金 100	22 償還金, 利子及び割引料
計	3,600	3,600	0	3,600	

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 2,486,193	01 負担金	千円 2,486,193	<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 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和3年度までの支出額又は支出額の見込み及び令和4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	3年度末までの 支出(見込)額		4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間 金 額		期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債 そ の 他	
保険料収納代 行業務	291			令 和 5年度	291			291

Ⅲ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(2) 1	4,666	2,788	3,976	11,430	926	12,356	
前 年 度	(2) 1	4,626	2,704	3,975	11,305	911	12,216	
比 較		40	84	1	125	15	140	
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			419	30	216	
		前 年 度			406	60	216	
		比 較			13	△ 30		
		区 分	時 間 外 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	
		本 年 度	1,171	100				
		前 年 度	1,171	100				
		比 較						
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 手 当	児 童 手 当		
		本 年 度		2,040				
		前 年 度		2,022				
		比 較			18			

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	1		2,788	3,117	5,905	926	6,831	
前 年 度	1		2,704	3,123	5,827	911	6,738	
比 較			84	△ 6	78	15	93	
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			419	30	216	
		前 年 度			406	60	216	
		比 較			13	△ 30		
		区 分	時 間 外 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	
		本 年 度	1,171	100				
		前 年 度	1,171	100				
		比 較						
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 手 当	児 童 手 当		
		本 年 度		1,181				
		前 年 度		1,170				
		比 較			11			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	(2)	4,666		859	5,525		5,525
前 年 度	(2)	4,626		852	5,478		5,478
比 較		40		7	47		47
職 員 手 当 等 の 内 訳		区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
		本 年 度					
		前 年 度					
		比 較					
		区 分	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当
		本 年 度					
		前 年 度					
		比 較					
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末及び 勤勉手当	初 任 給 調 整 手 当	児童手当	
		本 年 度		859			
		前 年 度		852			
		比 較		7			

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 84	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 0	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	21	平均定昇率 2.99 %	
		3 その他の 増 減 分	63	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手当等	1	1 給与改定 等に伴う 増減分	0	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	1	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
4年1月1日現在	平均給料月額(円)	230,600
	平均給与月額(円)	308,740
	平均年齢(歳.月)	28.10
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	223,500
	平均給与月額(円)	264,525
	平均年齢(歳.月)	27.10

イ. 初任給

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

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
4 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
3 年 1 月 1 日 現 在	5級		
	4級		
	特3級		
	3級		
	2級	1	100.0
	1級		
	計	1	100.0
標 準 的 な 職 務 内 容	5級		
	4級		
	特3級		
	3級		
	2級	主事	
	1級		

エ. 昇給

	区分	行政職
本 年 度	職員数 (A)(人)	1
	昇給に係る 職員数 (B)(人)	1
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0
前 年 度	職員数 (A)(人)	1
	昇給に係る 職員数 (B)(人)	1
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0

オ. 期末手当，勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

注：（ ）内数字は再任用職員を支給率

カ. 地域手当

支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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 (%) (4年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

注：給料総額に対する比率が—とあるのは，令和4年1月の支給実績がないため。

ク.その他の手当

区分	国の制度	差 異 の 内 容			
	との異同	国 の 制 度	芦 屋 市 の 制 度		
扶養手当	同じ	配偶者	6,500円	配偶者	6,500円
		子1人につき	10,000円	子1人につき	10,000円
		配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500円	配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500円
		満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子	1人につき 5,000円加算	満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子	1人につき 5,000円加算
住居手当	異なる	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	28,000円以内
				持家居住者	2,500円
通勤手当	同じ	交通機関利用者	55,000円以内	交通機関利用者	55,000円以内
		交通用具利用者	31,600円以内	交通用具利用者	31,600円以内
		交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内	交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内

打出
芦屋 財産区共有財産会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
02 財産収入	8,498	8,498	0
03 繰入金	1,000	0	1,000
04 繰越金	1	1	0
05 諸収入	1	1	0
歳入合計	9,500	8,500	1,000

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 財産区総務費	9,200	8,200	1,000
30 予備費	300	300	0
歳出合計	9,500	8,500	1,000

2 歳 入

(款) 02 財産収入

(項) 01 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 財産貸付収入	千円 8,484	千円 8,484	千円 0	01 土地貸付収入
02 利子及び配当金	13	13	0	01 積立金利子
計	8,497	8,497	0	

(款) 02 財産収入

(項) 02 財産売却収入

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

(款) 03 繰入金

(項) 03 繰入金

日	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
03 繰入金	千円 1,000	千円 0	千円 1,000	03 繰入金
計	1,000	0	1,000	

(款) 04 繰越金

(項) 04 繰越金

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

金額	説明
千円 8,484	<input type="checkbox"/> 土地貸付収入
13	<input type="checkbox"/> 積立金利子

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

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

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

(款) 05 諸収入

(項) 20 雑入

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

金額	説明
千円 1	□雑入

3 歳 出

(款) 01 財産区総務費

(項) 01 財産区総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
01 財産区財産管理費	9,200	8,200	1,000	一般財源 9,200	01 報酬
					08 旅費
					09 交際費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					13 使用料及び賃借料
					14 工事請負費
					18 負担金、補助及び交付金
24 積立金					
計	9,200	8,200	1,000	9,200	

(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			金 額	金 額	説 明
金 額	細 節	金 額			
千円		千円			
1,022	03 非常勤職員報酬	1,022		□打出・芦屋財産区共有財産管理に要する経費	9,200
680	02 特別旅費	680		○委員報酬	1,022
100	01 交際費	100		○共有山測量委託	300
370	01 消耗品費	250		○財産区内整備工事	1,000
	02 食糧費	100		○鉄塔貸付地側溝改修工事	1,000
	03 印刷製本費	10		○松くい虫駆除事業等負担金	2,000
	10 物品補修費	10		○山車維持管理費助成金	1,500
10	01 電信電話料	10		○その他経費	2,378
1,017	03 業務委託料	717			
	07 設計測量委託料	300			
500	02 車両借上料	500			
2,000	01 補修工事費	1,000			
	02 整備工事費	1,000			
3,500	01 負担金	2,000			
	04 補助交付金	1,500			
1	01 積立金	1			

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

三 条 知 財 産 区 共 有 財 産 会 計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 財産収入	498	498	0
02 繰入金	1,700	1,500	200
03 繰越金	1	1	0
04 諸収入	1	1	0
歳入合計	2,200	2,000	200

(歳出)

(単位 千円)

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

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 492	千円 492	千円 0	01 土地貸付収入
02 利子及び配当金	5	5	0	01 積立金利子
計	497	497	0	

(款) 01 財産収入

(項) 02 財産売却収入

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

(款) 02 繰入金

(項) 02 繰入金

日	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
02 繰入金	千円 1,700	千円 1,500	千円 200	02 繰入金
計	1,700	1,500	200	

(款) 03 繰越金

(項) 03 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
03 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	03 繰越金
計	1	1	0	

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

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

金額	説明
千円 1,700	<input type="checkbox"/> 繰入金

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

(款) 04 諸収入

(項) 20 雑入

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

金額	説明
千円 1	□雑入

3 歳 出

(款) 01 財産区総務費

(項) 01 財産区総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	区 分
					千円
01 財産区財産管理費	2,000	1,800	200	一般財源 2,000	10 需用費
					12 委託料
					13 使用料及び賃借料
					14 工事請負費
					17 備品購入費
					18 負担金、補助及び交付金
計	2,000	1,800	200	2,000	

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

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

節			金 額	説 明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		
247	01 消耗品費	42	<input type="checkbox"/> 三条・津知財産区共有財産管理に要する経費 2,000 <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 880	
	02 食糧費	200		
	03 印刷製本費	5		
820	01 管理委託料	820		
121	02 車両借上料	121		
254	01 補修工事費	254		
258	02 事業用器具費	258		
300	04 補助交付金	300		

節			金 額	説 明
金 額	細 節	金 額		
千円		千円		