

平成25年度特別会計予算書

附 予算に関する説明書

千 葉 市

目 次

議案第 9 号	平成 25 年度千葉市国民健康保険事業特別会計予算	1
議案第 10 号	平成 25 年度千葉市介護保険事業特別会計予算	49
議案第 11 号	平成 25 年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計予算	93
議案第 12 号	平成 25 年度千葉市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算	105
議案第 13 号	平成 25 年度千葉市霊園事業特別会計予算	119
議案第 14 号	平成 25 年度千葉市農業集落排水事業特別会計予算	143
議案第 15 号	平成 25 年度千葉市競輪事業特別会計予算	163
議案第 16 号	平成 25 年度千葉市中央卸売市場事業特別会計予算	185
議案第 17 号	平成 25 年度千葉市都市計画土地地区画整理事業特別会計予算	211
議案第 18 号	平成 25 年度千葉市市街地再開発事業特別会計予算	235
議案第 19 号	平成 25 年度千葉市動物公園事業特別会計予算	257
議案第 20 号	平成 25 年度千葉市公共用地取得事業特別会計予算	281
議案第 21 号	平成 25 年度千葉市学校給食センター事業特別会計予算	289
議案第 22 号	平成 25 年度千葉市公債管理特別会計予算	307

平成 25 年度千葉市国民健康保険事業特別会計予算

平成 25 年度千葉市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 95,548,360 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 25 年 2 月 20 日 提出

千葉市長 熊谷俊人

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険料		千円 22,734,004
	1 国民健康保険料	22,734,004
2 国庫支出金		20,062,588
	1 国庫負担金	17,269,336
	2 国庫補助金	2,793,252
3 療養給付費等交付金		2,403,701
	1 療養給付費等交付金	2,403,701
4 前期高齢者交付金		26,624,088
	1 前期高齢者交付金	26,624,088

国民健康保険事業特別会計

款	項	金額
5 県 支 出 金		千円 5,481,972
	1 県 負 担 金	678,855
	2 県 補 助 金	4,803,117
6 共 同 事 業 交 付 金		9,851,588
	1 共 同 事 業 交 付 金	9,851,588
7 繰 入 金		8,209,307
	1 繰 入 金	8,209,307
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2

款	項	金額
9 諸 収 入		千円 181,110
	1 延滞金、加算金及び過料	36,770
	2 貸付金元利収入	28,645
	3 雑 入	115,695
歳 入 合 計		95,548,360

国民健康保険事業特別会計

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 1,336,594
	1 総 務 管 理 費	1,006,380
	2 徴 収 費	329,420
	3 運 営 協 議 会 費	794
2 保 険 給 付 費		63,875,351
	1 療 養 諸 費	56,717,124
	2 高 額 療 養 諸 費	6,569,049
	3 移 送 諸 費	200
	4 出 産 育 児 諸 費	515,178
	5 葬 祭 諸 費	73,800

款	項	金額
3 後期高齢者支援金等		千円 14,066,859
	1 後期高齢者支援金等	14,066,859
4 前期高齢者納付金等		9,154
	1 前期高齢者納付金等	9,154
5 老人保健拠出金		548
	1 老人保健拠出金	548
6 介護納付金		5,601,971
	1 介護納付金	5,601,971

国民健康保険事業特別会計

款	項	金額
7 共同事業拠出金		千円 9,720,592
	1 共同事業拠出金	9,720,592
8 保健事業費		748,207
	1 特定健康診査等事業費	651,681
	2 保健事業費	96,526
9 諸支出金		184,084
	1 償還金及び還付加算金	155,440
	2 貸付金	28,644
10 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		95,548,360

平成25年度千葉市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	22,734,004	22,813,775	△ 79,771
2 国庫支出金	20,062,588	19,101,129	961,459
3 療養給付費等交付金	2,403,701	2,363,982	39,719
4 前期高齢者交付金	26,624,088	25,393,543	1,230,545
5 県支出金	5,481,972	4,834,969	647,003
6 共同事業交付金	9,851,588	9,486,139	365,449
7 繰入金	8,209,307	7,457,293	752,014
8 繰越金	2	2	0

国民健康保険事業特別会計

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
9 諸 収 入	181,110 <small>千円</small>	171,959 <small>千円</small>	9,151 <small>千円</small>
歳 入 合 計	95,548,360	91,622,791	3,925,569

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国・県支出金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入
1 総 務 費	千円 1,336,594	千円 1,289,424	千円 47,170	千円	千円	千円 1,335,638	千円 956
2 保 険 給 付 費	63,875,351	61,162,435	2,712,916	15,138,199		3,862,356	44,874,796
3 後期高齢者支援金等	14,066,859	13,517,351	549,508	6,321,613		2,621,957	5,123,289
4 前期高齢者納付金等	9,154	16,326	△ 7,172			956	8,198
5 老人保健拠出金	548	548	0				548
6 介護納付金	5,601,971	5,261,589	340,382	2,727,038		258,120	2,616,813
7 共同事業拠出金	9,720,592	9,469,801	250,791	1,084,078		136	8,636,378
8 保健事業費	748,207	768,104	△ 19,897	273,632		72,394	402,181
9 諸 支 出 金	184,084	132,213	51,871			52,750	131,334

国民健康保険事業特別会計

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国・県支出金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入
10 予 備 費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円 5,000	千円
歳 出 合 計	95,548,360	91,622,791	3,925,569	25,544,560		8,209,307	61,794,493

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険料	千円 21,865,308	千円 21,712,261	千円 153,047	1 医療給付費分 現 年 分	千円 13,866,476	1 医療給付費分現年分 加入世帯 153,200世帯 被保険者数 258,300人 所得割 8,649,672千円 均等割 3,058,818千円 平等割 2,157,986千円
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 分	4,463,166	2 後期高齢者支援金分現年分 加入世帯 153,200世帯 被保険者数 258,300人 所得割 2,813,749千円 均等割 974,291千円 平等割 675,126千円
				3 介護納付金分 現 年 分	2,249,832	3 介護納付金分現年分 加入世帯 70,550世帯 被保険者数 84,550人

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
						所得割 1,301,958 千円 均等割 577,168 千円 平等割 370,706 千円
				4 医療給付費分 滞納繰越分	869,069	4 医療給付費分滞納繰越分 869,069 千円
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	274,433	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 274,433 千円
				6 介護納付金分 滞納繰越分	142,332	6 介護納付金分滞納繰越分 142,332 千円
2 退職被保険者等 国民健康保険料	868,696	1,101,514	△ 232,818	1 医療給付費分 現 年 分	473,274	1 医療給付費分現年分 473,274 千円 加入世帯 3,200世帯 被保険者数 7,100人 所得割 336,751 千円

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	均等割 90,159 千円 平等割 46,364 千円
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 分	152,771	2 後期高齢者支援金分現年分 152,771 千円 加入世帯 3,200 世帯 被保険者数 7,100 人 所得割 109,546 千円 均等割 28,718 千円 平等割 14,507 千円
				3 介護納付金分 現 年 分	199,708	3 介護納付金分現年分 199,708 千円 加入世帯 3,150 世帯 被保険者数 6,750 人 所得割 133,303 千円 均等割 50,515 千円 平等割 15,890 千円

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	25,490	4 医療給付費分滞納繰越分 25,490 千円
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	8,477	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,477 千円
				6 介護納付金分 滞納繰越分	8,976	6 介護納付金分滞納繰越分 8,976 千円
計	22,734,004	22,813,775	△ 79,771			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等負担金	16,590,481 ^{千円}	15,762,684 ^{千円}	827,797 ^{千円}	1 現年度分	16,590,480 ^{千円}	1 現年度分療養給付費等負担金 負担率 32/100 16,590,480 千円
				2 過年度分	1	2 過年度分療養給付費等負担金 1 千円
2 高額医療費共同事業負担金	542,039	515,044	26,995	1 高額医療費共同事業負担金	542,039	1 高額医療費共同事業負担金 542,039 千円
3 特定健康診査等負担金	136,816	131,844	4,972	1 特定健康診査等負担金	136,816	1 特定健康診査等負担金 136,816 千円
計	17,269,336	16,409,572	859,764			

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	千円 2,793,252	千円 2,691,557	千円 101,695	1 財政調整交付金	千円 2,793,252	1 財政調整交付金 2,793,252 千円
計	2,793,252	2,691,557	101,695			

(款) 3 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等 交 付 金	千円 2,403,701	千円 2,363,982	千円 39,719	1 現 年 度 分	千円 2,403,700	1 現年度分療養給付費等交付金 2,403,700 千円
				2 過 年 度 分	1	2 過年度分療養給付費等交付金 1 千円
計	2,403,701	2,363,982	39,719			

(款) 4 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	千円 26,624,088	千円 25,393,543	千円 1,230,545	1 現 年 度 分	千円 26,624,088	1 前期高齢者交付金 26,624,088 千円
計	26,624,088	25,393,543	1,230,545			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額医療費 共同事業負担金	千円 542,039	千円 515,044	千円 26,995	1 高額医療費 共同事業負担金	千円 542,039	1 高額医療費共同事業負担金 542,039 千円
2 特定健康診査等 負 担 金	136,816	131,844	4,972	1 特定健康診査等 負 担 金	136,816	1 特定健康診査等負担金 136,816 千円
計	678,855	646,888	31,967			

国民健康保険事業特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都 道 府 県 財 政 調 整 交 付 金	千円 4,803,117	千円 4,188,081	千円 615,036	1 都 道 府 県 財 政 調 整 交 付 金	千円 4,803,117	1 都道府県財政調整交付金 4,803,117 千円
計	4,803,117	4,188,081	615,036			

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	千円 2,332,492	千円 2,212,947	千円 119,545	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	千円 2,332,492	1 高額医療費共同事業交付金 2,332,492 千円
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	7,519,096	7,273,192	245,904	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	7,519,096	1 保険財政共同安定化事業交付金 7,519,096 千円
計	9,851,588	9,486,139	365,449			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	千円 8,209,307	千円 7,457,293	千円 752,014	1 保険基盤安定繰入金	千円 2,337,308	1 保険基盤安定繰入金 2,337,308 千円 保険料軽減分 1,883,373 千円 保険者支援分 453,935 千円
				2 職員給与費等繰入金	1,335,674	2 職員給与費等繰入金 1,335,674 千円
				3 出産育児一時金等繰入金	343,280	3 出産育児一時金等繰入金 343,280 千円
				4 財政安定化支援事業繰入金	345,117	4 財政安定化支援事業繰入金 345,117 千円
				5 その他一般会計繰入金	3,847,928	5 その他一般会計繰入金 3,847,928 千円
計	8,209,307	7,457,293	752,014			

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等 交 付 金 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 療養給付費等 交 付 金 繰 越 金	千円 1	1 前年度繰越金 1 千円
2 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	1 前年度繰越金 1 千円
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	千円 36,767	千円 13,402	千円 23,365	1 一般被保険者延滞金	千円 36,767	1 一般被保険者延滞金収入 36,767 千円
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	1 退職被保険者等延滞金収入 1 千円
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	1 一般被保険者加算金収入 1 千円
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	1 退職被保険者等加算金収入 1 千円
計	36,770	13,405	23,365			

国民健康保険事業特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額療養費 貸付金元利収入	千円 28,644	千円 35,148	千円 △ 6,504	1 高額療養費 貸付金元利収入	千円 28,644	1 高額療養費貸付金元利収入 28,644 千円
2 出 産 費 貸付金元利収入	1	1	0	1 出 産 費 貸付金元利収入	1	1 出産費貸付金元利収入 1 千円
計	28,645	35,149	△ 6,504			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 第三者納付金	千円 76,000	千円 60,000	千円 16,000	1 一般被保険者 第三者納付金	千円 76,000	1 一般被保険者第三者行為に伴う納付金 76,000 千円
2 退職被保険者等 第三者納付金	10,000	20,000	△ 10,000	1 退職被保険者等 第三者納付金	10,000	1 退職被保険者等第三者行為に伴う納付金 10,000 千円
3 一般被保険者 返納金	18,000	25,000	△ 7,000	1 一般被保険者 返納金	18,000	1 一般被保険者保険給付費返納金 18,000 千円
4 退職被保険者等 返納金	100	100	0	1 退職被保険者等 返納金	100	1 退職被保険者等保険給付費返納金 100 千円
5 雑入	11,595	18,305	△ 6,710	1 雑入	11,595	1 広告料収入 250 千円 2 雑入 11,345 千円
計	115,695	123,405	△ 7,710			

国民健康保険事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 入	区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 1,006,380	千円 963,597	千円 42,783	千円	千円	千円 1,006,099	千円 281	1 報 酬	千円 7,544	1 一般職人件費 81人 (再任用短時間勤務職員10人) 2 一般事務費 3 国保連合会他負担金 8,637千円
								2 給 料	317,683	
								3 職員手当等	256,493	
								4 共 済 費	100,615	
								7 賃 金	15,418	
								9 旅 費	75	
								11 需 用 費	8,078	
								12 役 務 費	96,993	
								13 委 託 料	144,399	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	14 使用料及び 賃借料	千円 50,077	
								18 備品購入費	100	
								19 負担金、 補助及び 交付金	8,905	
計	1,006,380	963,597	42,783			1,006,099	281			

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 賦課徴収費	千円 329,420	千円 324,786	千円 4,634	千円	千円	千円 328,745	千円 675	1 報酬	千円 120,821	1 保険料賦課徴収事務費 329,420 千円
								4 共済費	21,113	
								7 賃金	15,344	
								9 旅費	264	
								11 需用費	16,603	
								12 役務費	75,818	
								13 委託料	76,703	
								14 使用料及び賃借料	396	
								18 備品購入費	1,334	
								22 補償、補填及び賠償金	1,024	
計	329,420	324,786	4,634			328,745	675			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 運営 協議会費	千円 794	千円 1,041	千円 △ 247	千円	千円	千円 794	千円	1 報 酬	千円 676	1 運営協議会委員報酬 17人 676千円
								9 旅 費	4	2 一般事務費 118千円
								11 需用費	43	
								14 使用料及び 賃借料	67	
								19 負担金、 補助及び 交付金	4	
計	794	1,041	△ 247			794				

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 一般被保険者療養給付費	53,858,005	51,285,691	2,572,314	13,929,921		3,519,076	36,409,008	19 負担金、補助及び交付金	53,858,005	1 一般被保険者療養給付費 53,858,005 千円
2 退職被保険者等療養給付費	1,822,881	1,997,075	△ 174,194				1,822,881	19 負担金、補助及び交付金	1,822,881	1 退職被保険者等療養給付費 1,822,881 千円
3 一般被保険者療養費	825,048	907,926	△ 82,878	141,217			683,831	19 負担金、補助及び交付金	825,048	1 一般被保険者療養費 825,048 千円
4 退職被保険者等療養費	24,950	34,125	△ 9,175				24,950	19 負担金、補助及び交付金	24,950	1 退職被保険者等療養費 24,950 千円
5 審査支払手数料	186,240	190,331	△ 4,091				186,240	12 役務費	186,240	1 審査支払手数料 186,240 千円
計	56,717,124	54,415,148	2,301,976	14,071,138		3,519,076	39,126,910			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 一般被保険者 高額療養費	6,229,411	5,844,315	385,096	1,066,243			5,163,168	19 負担金、 補助及び 交付金	6,229,411	1 一般被保険者高額療養費 6,229,411 千円
2 退職被保険者等 高額療養費	334,774	304,554	30,220				334,774	19 負担金、 補助及び 交付金	334,774	1 退職被保険者等高額療養費 334,774 千円
3 一般被保険者 高額介護 合算療養費	4,681	3,894	787	801			3,880	19 負担金、 補助及び 交付金	4,681	1 一般被保険者高額介護合算療養費 4,681 千円
4 退職被保険者等 高額介護 合算療養費	183	41	142				183	19 負担金、 補助及び 交付金	183	1 退職被保険者等高額介護合算 療養費 183 千円
計	6,569,049	6,152,804	416,245	1,067,044			5,502,005			

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				国・県支出金	地方債	繰入金	事収	業入	区分	金額	
1 一般被保険者移送費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 17	千円	千円	千円 83	19 負担金、補助及び交付金	千円 100	1 一般被保険者移送費 100千円	
2 退職被保険者等移送費	100	100	0				100	19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者等移送費 100千円	
計	200	200	0	17			183				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				国・県支出金	地方債	繰入金	事収	業入	区分	金額	
1 出産育児一時金	千円 514,920	千円 525,420	千円 △ 10,500	千円	千円	千円 343,280	千円 171,640	19 負担金、補助及び交付金	千円 514,920	1 出産育児一時金 514,920千円 支給件数 1, 226件	
2 支払手数料	258	263	△ 5				258	12 役務費	258	1 出産育児支払手数料 258千円	
計	515,178	525,683	△ 10,505			343,280	171,898				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額	
1 葬祭費	千円 73,800	千円 68,600	千円 5,200	千円	千円	千円	千円 73,800	19 負担金、補助及び交付金	千円 73,800	1 葬祭費 73,800 千円 支給件数 1,476件
計	73,800	68,600	5,200				73,800			

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額	
1 後期高齢者支援金	千円 14,065,877	千円 13,516,356	千円 549,521	千円 6,321,613	千円	千円 2,620,975	千円 5,123,289	19 負担金、補助及び交付金	千円 14,065,877	1 後期高齢者支援金 14,065,877 千円
2 後期高齢者関係事務費拠出金	982	995	△ 13			982		19 負担金、補助及び交付金	982	1 後期高齢者関係事務費拠出金 982 千円
計	14,066,859	13,517,351	549,508	6,321,613		2,621,957	5,123,289			

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 前期高齢者 納付金	千円 8,198	千円 15,358	千円 △ 7,160	千円	千円	千円	千円 8,198	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 8,198	1 前期高齢者納付金 8,198 千円
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	956	968	△ 12			956		19 負担金、 補助及び 交付金	956	1 前期高齢者関係事務費拠出金 956 千円
計	9,154	16,326	△ 7,172			956	8,198			

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 老人保健 事務費 拠出金	千円 548	千円 548	千円 0	千円	千円	千円	千円 548	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 548	1 老人保健事務費拠出金 548 千円
計	548	548	0				548			

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 介護納付金	千円 5,601,971	千円 5,261,589	千円 340,382	千円 2,727,038	千円	千円 258,120	千円 2,616,813	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 5,601,971	1 介護納付金 5,601,971 千円
計	5,601,971	5,261,589	340,382	2,727,038		258,120	2,616,813			

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 高額医療費 共同事業 拠出金	千円 2,168,156	千円 2,060,178	千円 107,978	千円 1,084,078	千円	千円	千円 1,084,078	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 2,168,156	1 高額医療費共同事業拠出金 2,168,156 千円
2 保険財政 共同安定化 事業拠出金	7,552,300	7,409,487	142,813				7,552,300	19 負担金、 補助及び 交付金	7,552,300	1 保険財政共同安定化事業拠出金 7,552,300 千円
3 保険財政 共同安定化 事業事務費 拠出金	100	100	0			100		19 負担金、 補助及び 交付金	100	1 保険財政共同安定化事業事務費 拠出金 100 千円
4 その他共同 事業事務費 拠出金	36	36	0			36		19 負担金、 補助及び 交付金	36	1 その他共同事業事務費拠出金 36 千円
計	9,720,592	9,469,801	250,791	1,084,078		136	8,636,378			

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 収 業 入	区 分	金 額	
1 特定健康診査等事業費	千円 651,681	千円 651,038	千円 643	千円 273,632	千円	千円	千円 378,049	4 共 済 費	千円 111	1 特定健康診査等事務費 651,681 千円
								7 賃 金	8,208	
								11 需 用 費	339	
								12 役 務 費	30,621	
								13 委 託 料	612,402	
計	651,681	651,038	643	273,632			378,049			

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 保健衛生 普及費	千円 96,526	千円 117,066	千円 △ 20,540	千円	千円	千円 72,394	千円 24,132	9 旅 費	千円 2	1 人間ドック助成事業費 88,598 千円 2 脳ドック助成事業費 7,928 千円
								12 役 務 費	798	
								13 委 託 料	1,314	
								19 負担金、 補助及び 交付金	94,412	
計	96,526	117,066	△ 20,540			72,394	24,132			

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 一般 被保険者 還付金・ 加算金	千円 99,513	千円 94,072	千円 5,441	千円	千円	千円	千円 99,513	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 99,513	1 保険料過誤納還付金及び加算金 99,513千円
2 退職 被保険者等 還付金・ 加算金	3,177	2,993	184				3,177	23 償還金、 利子及び 割引料	3,177	1 保険料過誤納還付金及び加算金 3,177千円
3 療養給付費 等負担金 償還金	8,200	—	8,200			8,200		23 償還金、 利子及び 割引料	8,200	1 療養給付費等負担金償還金 8,200千円
4 その他 償還金	44,550	—	44,550			44,550		23 償還金、 利子及び 割引料	44,550	1 その他償還金 44,550千円
計	155,440	97,065	58,375			52,750	102,690			

国民健康保険事業特別会計

(款) 9 諸支出金

(項) 2 貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	区 分	金 額	
1 高額療養費 貸付金	千円 28,644	千円 35,148	千円 △ 6,504	千円	千円	千円	千円 28,644	21 貸付金	千円 28,644	1 高額療養費貸付金 28,644 千円
計	28,644	35,148	△ 6,504				28,644			

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	区 分	金 額	
1 予 備 費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円 5,000	千円	—	千円 —	1 予備費 5,000 千円
計	5,000	5,000	0			5,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	67	129,041				129,041	20,906	149,947	
	計	67	129,041				129,041	20,906	149,947	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	70	118,985				118,985	18,350	137,335	
	計	70	118,985				118,985	18,350	137,335	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 3	10,056				10,056	2,556	12,612	
	計	△ 3	10,056				10,056	2,556	12,612	

国民健康保険事業特別会計

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(10) 81		317,683	256,493	574,176	100,531	674,707	
前 年 度	(8) 79		300,149	246,854	547,003	96,944	643,947	
比 較	(2) 2		17,534	9,639	27,173	3,587	30,760	

(注) () 内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務手当
	本 年 度	7,508	7,140	34,012	11,000	14,147	18	57,798	474
	前 年 度	7,508	7,152	32,312	12,103	13,096	22	54,942	499
	比 較	0	△ 12	1,700	△ 1,103	1,051	△ 4	2,856	△ 25
	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当					
	本 年 度	68	80,029	44,299					
	前 年 度	102	76,523	42,595					
	比 較	△ 34	3,506	1,704					

国民健康保険事業特別会計

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 17,534	給与改定に伴う増減分	千円 0		
		昇給に伴う増加分	6,151		
		その他の増減分	11,383	1 給料の減額率変更による増 1,039千円 2 その他 10,344千円	1 減額率0.5～9% (平成23年10月より実施) 減額率変更0.4～8.1% (平成25年4月より実施) 2 職員の構成変動・人員増減等
職 員 手 当	9,639	制度改正に伴う増減分	△1,921	1 住居手当 △1,522千円 2 通勤手当 △399千円	1 自宅に係る住居手当の廃止 2 交通用具使用者に係る通勤手当の引き下げ
		その他の増減分	11,560		職員の構成変動・人員増減等

国民健康保険事業特別会計

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
24 年 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 0 9 , 6 9 7
	平 均 給 与 月 額 (円)	4 6 0 , 1 1 4
	平 均 年 齢 (歳.月)	4 0 . 4
23 年 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 0 8 , 2 7 7
	平 均 給 与 月 額 (円)	4 6 0 , 4 3 2
	平 均 年 齢 (歳.月)	4 0 . 6

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職
高	校 卒	1 4 1 , 8 0 0 円
短	大 卒	1 5 5 , 7 0 0
大	学 卒	1 7 5 , 6 0 0
国 の 制 度	高 校 卒	1 4 0 , 1 0 0 円
	短 大 卒	1 4 9 , 8 0 0
	大 学 卒	I 種 1 8 1 , 2 0 0 II 種 1 7 2 , 2 0 0

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職 員 数	構 成 比
24 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級	8	10.4
	5 級		
	4 級	15	19.5
	3 級	(10) 33	(100.0) 42.8
	2 級	18	23.4
	1 級	3	3.9
	計	(10) 77	(100.0) 100.0
23 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級	8	11.1
	5 級		
	4 級	17	23.6
	3 級	(7) 26	(100.0) 36.1
	2 級	17	23.6
	1 級	4	5.6
	計	(7) 72	(100.0) 100.0

(注) () 内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

国民健康保険事業特別会計

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職			課 長		係 主 査 長 補	副 主 査 主 任 主 事	主 事	事 務 員

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	81	81		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	81	81		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	11	11	
		3 号 給 (人)	3	3	
		4 号 給 (人)	48	48	
		6 号 給 (人)	18	18	
		8 号 給 (人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) ^{月分} 1.9	(1.125) ^{月分} 2.05	(2.1) ^{月分} 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(注) () 内は、再任用職員の支給率を示す。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	1 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9 1
国 の 指 定 基 準 (支 給 率) (%)	1 0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給 料 総 額 対 する 比 率 (%)	0.00	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (24 年 10 月 1 日 現 在)	0.0	0.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	国民健康保険料徴収事務手当	

国民健康保険事業特別会計

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容											
扶 養 手 当	同 じ												
住 居 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 549 1032 619">区 分</th> <th data-bbox="1032 549 1532 619">市</th> <th data-bbox="1532 549 2040 619">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 619 1032 716">借 家</td> <td data-bbox="1032 619 1532 716">限度額 27,000 円</td> <td data-bbox="1532 619 2040 716">限度額 27,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 716 1032 813">持 家</td> <td data-bbox="1032 716 1532 813">8,100</td> <td data-bbox="1532 716 2040 813">-</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	借 家	限度額 27,000 円	限度額 27,000 円	持 家	8,100	-
区 分	市	国											
借 家	限度額 27,000 円	限度額 27,000 円											
持 家	8,100	-											
通 勤 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 987 1032 1058">区 分</th> <th data-bbox="1032 987 1532 1058">市</th> <th data-bbox="1532 987 2040 1058">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 1058 1032 1155">交通機関利用者</td> <td data-bbox="1032 1058 1532 1155">限度額 55,000 円</td> <td data-bbox="1532 1058 2040 1155">限度額 55,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1155 1032 1252">交通用具使用者</td> <td data-bbox="1032 1155 1532 1252">使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330</td> <td data-bbox="1532 1155 2040 1252">使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	交通機関利用者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円	交通用具使用者	使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330	使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500
区 分	市	国											
交通機関利用者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円											
交通用具使用者	使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330	使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500											

平成 25 年度千葉市介護保険事業特別会計予算

平成 25 年度千葉市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 53,536,613 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 25 年 2 月 20 日 提出

千葉市長 熊谷俊人

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 13,283,256
	1 介 護 保 險 料	13,283,256
2 国 庫 支 出 金		9,988,935
	1 国 庫 負 担 金	9,277,777
	2 国 庫 補 助 金	711,158
3 支 払 基 金 交 付 金		14,872,003
	1 支 払 基 金 交 付 金	14,872,003
4 県 支 出 金		7,518,777

介護保険事業特別会計

款	項	金額
	1 県 負 担 金	7,293,825 千円
	2 県 補 助 金	224,952
5 財 産 収 入		1,199
	1 財 産 運 用 収 入	1,199
6 繰 入 金		7,867,277
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,825,198
	2 基 金 繰 入 金	42,079

款	項	金額
7 繰越金		千円 2
	1 繰越金	2
8 諸収入		5,164
	1 延滞金、加算金及び過料	2,002
	2 雑入	3,162
歳入合計		53,536,613

介護保険事業特別会計

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 1,225,778
	1 総 務 管 理 費	662,018
	2 徴 収 費	63,607
	3 要 介 護 認 定 費	500,153
2 保 険 給 付 費		50,989,554
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	45,913,447
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,487,143
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	922,435

款	項	金額
	4 特定入所者介護サービス等費	1,431,903
	5 高額医療合算介護サービス等費	186,283
	6 その他諸費	48,343
3 地域支援事業費		1,248,777
	1 介護予防事業費	294,470
	2 包括的支援事業等費	954,307
4 基金積立金		1,200
	1 基金積立金	1,200

介護保険事業特別会計

款	項	金額
5 諸 支 出 金		千円 13,532
	1 償還金及び還付金・加算金	13,532
6 公 債 費		52,772
	1 財政安定化基金償還金	52,772
7 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		53,536,613

平成25年度千葉市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保 険 料	13,283,256	12,496,611	786,645
2 国 庫 支 出 金	9,988,935	9,074,333	914,602
3 支 払 基 金 交 付 金	14,872,003	13,548,950	1,323,053
4 県 支 出 金	7,518,777	7,215,813	302,964
5 財 産 収 入	1,199	1,182	17
6 繰 入 金	7,867,277	7,264,031	603,246
7 繰 越 金	2	2	0
8 諸 収 入	5,164	3,018	2,146
歳 入 合 計	53,536,613	49,603,940	3,932,673

介護保険事業特別会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国・県支出金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入
1 総 務 費	千円 1,225,778	千円 1,244,408	千円 △ 18,630	千円 1,208	千円	千円 1,221,551	千円 3,019
2 保 険 給 付 費	50,989,554	46,455,835	4,533,719	16,831,649		6,402,242	27,755,663
3 地 域 支 援 事 業 費	1,248,777	1,106,494	142,283	674,855		224,953	348,969
4 基 金 積 立 金	1,200	721,472	△ 720,272				1,200
5 諸 支 出 金	13,532	17,959	△ 4,427			13,531	1
6 公 債 費	52,772	52,772	0				52,772
7 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	53,536,613	49,603,940	3,932,673	17,507,712		7,867,277	28,161,624

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 保 険 料	千円 13,283,256	千円 12,496,611	千円 786,645	1 現 年 分	千円 13,209,092	1 現年分 13,209,092 千円
				2 滞 納 繰 越 分	74,164	2 滞納繰越分 74,164 千円
計	13,283,256	12,496,611	786,645			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	千円 9,277,777	千円 8,438,270	千円 839,507	1 現 年 度 分	千円 9,277,777	1 現年度分介護給付費負担金 9,277,777 千円 負担率 20/100 (居宅給付費) 15/100 (施設等給付費)
計	9,277,777	8,438,270	839,507			

介護保険事業特別会計

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	千円 260,047	千円 236,924	千円 23,123	1 現年度分	千円 260,047	1 現年度分調整交付金 260,047 千円 交付率 0.51%
2 地域支援事業 交付金 (介護予防事業)	73,304	66,172	7,132	1 現年度分	73,304	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 73,304 千円 交付率 25/100
3 地域支援事業 交付金(包括的 支援事業等)	376,599	331,749	44,850	1 現年度分	376,599	1 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業費等) 376,599 千円 交付率 39.5/100
4 施行経費補助金	1,208	1,218	△ 10	1 施行経費補助金	1,208	1 施行経費補助金 1,208 千円
計	711,158	636,063	75,095			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	14,786,970 ^{千円}	13,472,191 ^{千円}	1,314,779 ^{千円}	1 現年度分	14,786,970 ^{千円}	1 現年度分介護給付費交付金 14,786,970 千円 交付率 29/100
2 地域支援事業 支援交付金	85,033	76,759	8,274	1 現年度分	85,033	1 現年度分地域支援事業支援交付金 85,033 千円 交付率 29/100
計	14,872,003	13,548,950	1,323,053			

介護保険事業特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	千円 7,293,825	千円 6,659,876	千円 633,949	1 現 年 度 分	千円 7,293,825	1 現年度分介護給付費負担金 7,293,825 千円 負担率 12.5/100 (居宅給付費) 17.5/100 (施設等給付費)
計	7,293,825	6,659,876	633,949			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業 交付金 (介護予防事業)	千円 36,652	千円 33,086	千円 3,566	1 現年度分	千円 36,652	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 36,652 千円 交付率 12.5/100
2 地域支援事業 交付金(包括的 支援事業等)	188,300	165,875	22,425	1 現年度分	188,300	1 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業等) 188,300 千円 交付率 19.75/100
△ 施行経費補助金 (県)	—	6,976	△ 6,976	—	—	
計	224,952	205,937	19,015			

介護保険事業特別会計

(款) 4 県支出金

(項) △ 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 交 付 金	千円 -	千円 350,000	千円 △ 350,000	-	千円 -	
計	-	350,000	△ 350,000			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金運用収入	千円 1,199	千円 1,182	千円 17	1 介護給付準備 基金収入	千円 1,199	1 介護給付準備基金収入 1,199 千円
計	1,199	1,182	17			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	千円 6,373,694	千円 5,806,980	千円 566,714	1 介護給付費繰入金	千円 6,373,694	1 介護給付費繰入金 6,373,694 千円
2 地域支援事業費繰入金（介護予防事業費）	36,653	33,086	3,567	1 地域支援事業費繰入金（介護予防事業費）	36,653	1 地域支援事業費繰入金（介護予防事業費） 36,653 千円
3 地域支援事業費繰入金（包括的支援事業等費）	188,300	165,875	22,425	1 地域支援事業費繰入金（包括的支援事業等費）	188,300	1 地域支援事業費繰入金（包括的支援事業等費） 188,300 千円
4 その他一般会計繰入金	1,226,551	1,241,988	△ 15,437	1 職員給与費等繰入金	620,041	1 職員給与費等繰入金 620,041 千円 2 その他繰入金 606,510 千円
				2 その他一般会計繰入金	606,510	
計	7,825,198	7,247,929	577,269			

介護保険事業特別会計

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付準備基金繰入金	千円 42,079	千円 16,102	千円 25,977	1 介護給付準備基金繰入金	千円 42,079	1 介護給付準備基金繰入金 42,079 千円
計	42,079	16,102	25,977			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 2	千円 2	千円 0	1 繰越金	千円 2	1 繰越金 2 千円
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	千円 2,000	千円 1	千円 1,999	1 延 滞 金	千円 2,000	1 延滞金収入 2,000 千円
2 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1	1 加算金収入 1 千円
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1 千円
計	2,002	3	1,999			

介護保険事業特別会計

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1	1 第三者行為に伴う納付金 1千円
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 保険給付費返納金 1千円
3 雑 入	3,160	3,013	147	1 雑 入	3,160	1 広告料収入 291千円 2 雑入 2,869千円
計	3,162	3,015	147			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国・県 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 662,018	千円 694,725	千円 △ 32,707	千円	千円	千円 659,953	千円 2,065	2 給 料	千円 287,866	1 一般職人件費 620,041 千円 75人 (再任用短時間勤務職員 8人) 2 一般事務費 38,833 千円 3 趣旨普及費 3,144 千円
								3 職員手当等	240,312	
								4 共 済 費	91,911	
								7 賃 金	4,025	
								8 報 償 費	12	
								9 旅 費	457	
								11 需 用 費	5,261	
								12 役 務 費	13,217	
								13 委 託 料	3,891	

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支・ 出・ 金	地 方 債	繰 入 金	事 収 業 入	区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	14 使用料及び 賃借料	千円 15,052	
								19 負担金、 補助及び 交付金	14	
計	662,018	694,725	△ 32,707			659,953	2,065			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 賦課徴収費	千円 63,607	千円 52,930	千円 10,677	千円	千円	千円 63,475	千円 132	1 報酬	千円 7,995	1 保険料賦課徴収事務費 63,607 千円
								4 共済費	1,245	
								9 旅費	6	
								11 需用費	1,222	
								12 役務費	32,675	
								13 委託料	19,057	
								14 使用料及び 賃借料	518	
								18 備品購入費	889	
計	63,607	52,930	10,677			63,475	132			

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 要介護認定費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 収	業 入	区 分	
1 要 介 護 認 定 費	千円 500,153	千円 496,753	千円 3,400	千円 1,208	千円	千円 498,123	千円 822	1 報 酬	千円 270,130	1 認定審査会委員報酬 168人 114,350千円
								4 共 済 費	23,695	2 認定審査会経費 7,911千円
								8 報 償 費	812	3 認定調査等経費 377,892千円
								9 旅 費	1,268	
								11 需 用 費	15,635	
								12 役 務 費	173,224	
								13 委 託 料	12,724	
								14 使用料及び 賃 借 料	2,585	

(款) 1 総務費 (項) 3 要介護認定費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	27 公 課 費	千円 80	
計	500,153	496,753	3,400	1,208		498,123	822			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	区 分	金 額	
1 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	千円 45,913,447	千円 41,742,377	千円 4,171,070	千円 15,570,548	千円	千円 5,764,888	千円 24,578,011	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	千円 45,913,447	1 介護サービス給付費 45,913,447千円
計	45,913,447	41,742,377	4,171,070	15,570,548		5,764,888	24,578,011			

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 介護予防サービス給付費	千円 2,487,143	千円 2,318,748	千円 168,395	千円 529,275	千円	千円 312,286	千円 1,645,582	19 負担金、補助及び交付金	千円 2,487,143	1 介護予防サービス給付費 2,487,143 千円
計	2,487,143	2,318,748	168,395	529,275		312,286	1,645,582			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 高額介護サービス等費	千円 922,435	千円 825,895	千円 96,540	千円 196,298	千円	千円 115,820	千円 610,317	19 負担金、補助及び交付金	千円 922,435	1 高額介護サービス等費 922,435 千円
計	922,435	825,895	96,540	196,298		115,820	610,317			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 特定入所者 介護サービス 等費	千円 1,431,903	千円 1,353,963	千円 77,940	千円 485,599	千円	千円 179,790	千円 766,514	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 1,431,903	1 特定入所者介護サービス等費 1,431,903 千円
計	1,431,903	1,353,963	77,940	485,599		179,790	766,514			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 高額医療合 算介護サー ビス等費	千円 186,283	千円 169,672	千円 16,611	千円 39,641	千円	千円 23,388	千円 123,254	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 186,283	1 高額医療合算介護サービス等費 186,283 千円
計	186,283	169,672	16,611	39,641		23,388	123,254			

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 審査支払 手数料	千円 48,343	千円 45,180	千円 3,163	千円 10,288	千円	千円 6,070	千円 31,985	12 役務費	千円 48,343	1 審査支払手数料 48,343千円
計	48,343	45,180	3,163	10,288		6,070	31,985			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 介護予防 事業費	千円 294,470	千円 265,895	千円 28,575	千円 109,956	千円	千円 36,653	千円 147,861	1 報酬	千円 85	1 一般職人件費 5人 36,237 千円
								2 給料	17,290	2 介護予防事業費 258,233 千円
								3 職員手当等	13,280	
								4 共済費	6,550	
								7 賃金	53,294	
								8 報償費	10,439	
								9 旅費	238	
								11 需用費	10,724	
								12 役務費	15,942	

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 収	業 入	区 分	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								13 委託料	千円 165,770	
								14 使用料及び 賃借料	3	
								18 備品購入費	805	
								19 負担金、 補助及び 交付金	50	
計	294,470	265,895	28,575	109,956		36,653	147,861			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 包括的支援 事業費	千円 535,783	千円 453,620	千円 82,163	千円 317,451	千円	千円 105,818	千円 112,514	1 報酬	千円 403	1 社会福祉審議会委員報酬 13人 403千円
								2 給料	5,237	2 一般職人件費 1人 12,894千円
								3 職員手当等	5,897	3 社会福祉審議会運営事業費 57千円
								4 共済費	1,760	4 包括的支援事業費 522,429千円
								9 旅費	231	
								11 需用費	488	
								12 役務費	328	
								13 委託料	509,439	

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	19 負担金、補助及び交付金	千円 12,000	
2 任意事業費	418,524	386,979	31,545	247,448		82,482	88,594	1 報酬	5,168	1 一般職人件費 2人 15,526 千円
								2 給料	7,356	2 任意事業費 402,998 千円
								3 職員手当等	5,743	
								4 共済費	2,497	
								8 報償費	7,863	
								9 旅費	19	
								11 需用費	3,176	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 収 業 入	区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 役 務 費	千円 8,668	
								13 委 託 料	54,819	
								14 使用料及び 賃 借 料	285	
								19 負担金、 補助及び 交 付 金	24,393	
								20 扶 助 費	298,367	
								22 補償、補填 及び賠償金	170	
計	954,307	840,599	113,708	564,899		188,300	201,108			

介護保険事業特別会計

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 介護給付準備基金積立金	千円 1,200	千円 721,472	千円 △ 720,272	千円	千円	千円	千円 1,200	25 積立金	千円 1,200	1 介護給付準備基金積立金 1,200千円
計	1,200	721,472	△ 720,272				1,200			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金・加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 保険料還付金・加算金	千円 13,531	千円 16,102	千円 △ 2,571	千円	千円	千円 13,531	千円	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 13,531	1 保険料還付金及び加算金 13,531千円
2 償還金	1	1,857	△ 1,856				1	23 償還金、 利子及び 割引料	1	1 償還金 1千円
計	13,532	17,959	△ 4,427			13,531	1			

(款) 6 公債費 (項) 1 財政安定化基金償還金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 財政安定化 基金償還金	千円 52,772	千円 52,772	千円 0	千円	千円	千円	千円 52,772	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 52,772	1 財政安定化基金償還金 52,772 千円
計	52,772	52,772	0				52,772			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円 5,000	千円	—	千円 —	1 予備費 5,000 千円
計	5,000	5,000	0			5,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	246	283,781				283,781	25,010	308,791	
	計	246	283,781				283,781	25,010	308,791	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	237	278,825				278,825	24,136	302,961	
	計	237	278,825				278,825	24,136	302,961	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	9	4,956				4,956	874	5,830	
	計	9	4,956				4,956	874	5,830	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(8) 83		317,749	265,232	582,981	101,717	684,698	
前年度	(2) 85		332,910	273,625	606,535	110,999	717,534	
比較	(6) △2		△15,161	△8,393	△23,554	△9,282	△32,836	

(注) () 内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

職員手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	
	本年度	8,180	9,294	34,262	12,963	13,756	18	61,200	326	
	前年度	8,180	9,616	36,006	14,961	12,831	22	57,088	322	
	比較	0	△322	△1,744	△1,998	925	△4	4,112	4	
	区分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当						
	本年度	77	80,334	44,822						
	前年度	115	86,418	48,066						
	比較	△38	△6,084	△3,244						

介護保険事業特別会計

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 15,161	給与改定に伴う増減分	千円 0		
		昇給に伴う増加分	6,557		
		その他の増減分	△ 21,718	1 給料の減額率変更による増 1,086千円 2 その他 △ 22,804千円	1 減額率0.5～9%(平成23年10月より実施) 減額率変更0.4～8.1% (平成25年4月より実施) 2 職員の新陳代謝・人員増減等
職 員 手 当	△ 8,393	制度改正に伴う増減分	△ 2,244	1 住居手当 △1,611千円 2 通勤手当 △633千円	1 自宅に係る住居手当の廃止 2 交通用具使用者に係る通勤手当の引き下げ
		その他の増減分	△ 6,149		職員の新陳代謝・人員増減等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区		分	一 般 行 政 職
24 年 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	(円)	3 0 7 , 8 4 9
	平 均 給 与 月 額	(円)	4 6 2 , 2 9 1
	平 均 年 齢	(歳.月)	4 0 . 5
23 年 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	(円)	3 2 1 , 2 9 4
	平 均 給 与 月 額	(円)	4 7 3 , 3 8 0
	平 均 年 齢	(歳.月)	4 1 . 1 0

イ 初 任 給

区		分	一 般 行 政 職	
高	校	卒	1 4 1 , 8 0 0 円	
短	大	卒	1 5 5 , 7 0 0	
大	学	卒	1 7 5 , 6 0 0	
国 の 制 度	高	校	卒	1 4 0 , 1 0 0 円
	短	大	卒	1 4 9 , 8 0 0
	大	学	卒	I 種 1 8 1 , 8 0 0 II 種 1 7 2 , 2 0 0

介護保険事業特別会計

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職 員 数	構 成 比
24 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級	7	8.4
	5 級	2	2.4
	4 級	17	20.5
	3 級	(8) 33	(100.0) 39.8
	2 級	21	25.3
	1 級	3	3.6
	計	(8) 83	(100.0) 100.0
23 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級	7	8.6
	5 級	2	2.5
	4 級	18	22.2
	3 級	(4) 37	(100.0) 45.7
	2 級	14	17.3
	1 級	3	3.7
	計	(4) 81	(100.0) 100.0

(注) () 内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職			課 長	課 長 補 佐	係 主 査 長 査 補	主 任 主 事 主 任 保 健 師 主 任 歯 科 衛 生 士 主 任 看 護 師 主 任 介 護 福 祉 士	主 保 健 事 齒 科 衛 生 師 科 衛 生 士	事 務 員

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	83	83		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	83	83		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	11	11	
		3 号 給 (人)	4	4	
		4 号 給 (人)	47	47	
		6 号 給 (人)	19	19	
		8 号 給 (人)	2	2	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

介護保険事業特別会計

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) ^{月分} 1.9	(1.125) ^{月分} 2.05	(2.1) ^{月分} 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(注) () 内は、再任用職員の支給率を示す。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	1 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9 1
国 の 指 定 基 準 (支 給 率) (%)	1 0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.00	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (24 年 10 月 1 日 現 在)	4.8	4.8
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	介 護 保 険 料 徴 収 事 務 手 当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容											
扶 養 手 当	同 じ												
住 居 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="781 477 1030 549">区 分</th> <th data-bbox="1030 477 1527 549">市</th> <th data-bbox="1527 477 2036 549">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="781 549 1030 644">借 家</td> <td data-bbox="1030 549 1527 644">限度額 27,000 円</td> <td data-bbox="1527 549 2036 644">限度額 27,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 644 1030 740">持 家</td> <td data-bbox="1030 644 1527 740">8,100</td> <td data-bbox="1527 644 2036 740">-</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	借 家	限度額 27,000 円	限度額 27,000 円	持 家	8,100	-
区 分	市	国											
借 家	限度額 27,000 円	限度額 27,000 円											
持 家	8,100	-											
通 勤 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="781 916 1030 987">区 分</th> <th data-bbox="1030 916 1527 987">市</th> <th data-bbox="1527 916 2036 987">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="781 987 1030 1083">交通機関利用者</td> <td data-bbox="1030 987 1527 1083">限度額 55,000 円</td> <td data-bbox="1527 987 2036 1083">限度額 55,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 1083 1030 1179">交通用具使用者</td> <td data-bbox="1030 1083 1527 1179">使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330</td> <td data-bbox="1527 1083 2036 1179">使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	交通機関利用者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円	交通用具使用者	使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330	使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500
区 分	市	国											
交通機関利用者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円											
交通用具使用者	使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330	使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500											

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入
議 決 済 分	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
和陽園施設管理運営	13,704	平成23年度	4,520			1,437		479	2,604
		平成24年度	4,542			1,368		456	2,718
				平成25年度	4,544	1,369		456	2,719

介護保険事業特別会計

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	千円 158,314	千円 105,543	千円	千円 52,772	千円 52,771

平成 25 年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 25 年度千葉市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,971,839 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

平成 25 年 2 月 20 日 提出

千葉市長 熊谷俊人

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 6,939,807
	1 後期高齢者医療保険料	6,939,807
2 繰 入 金		965,134
	1 一般会計繰入金	965,134
3 繰 越 金		33,280
	1 繰 越 金	33,280

後期高齢者医療事業特別会計

款	項	金額
4 諸 収 入		千円 33,618
	1 延滞金、加算金及び過料	2,256
	2 償還金及び還付加算金	20,594
	3 雑 入	10,768
歳 入	合 計	7,971,839

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 31,738
	1 徴 収 費	31,738
2 後期高齢者医療広域連合納付金		7,914,507
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	7,914,507
3 諸 支 出 金		20,594
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20,594
4 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		7,971,839

後期高齢者医療事業特別会計

平成25年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	6,939,807 <small>千円</small>	6,738,496 <small>千円</small>	201,311 <small>千円</small>
2 繰入金	965,134	865,622	99,512
3 繰越金	33,280	35,068	△ 1,788
4 諸収入	33,618	34,986	△ 1,368
歳入合計	7,971,839	7,674,172	297,667

後期高齢者医療事業特別会計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国・県支出金	地方債	繰入金	事業収入
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	31,738	31,461	277			20,970	10,768
2 後期高齢者医療広域連合納付金	7,914,507	7,614,654	299,853			939,165	6,975,342
3 諸支出金	20,594	23,057	△ 2,463				20,594
4 予備費	5,000	5,000	0			4,999	1
歳出合計	7,971,839	7,674,172	297,667			965,134	7,006,705

後期高齢者医療事業特別会計

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	千円 6,939,807	千円 6,738,496	千円 201,311	1 現 年 度 分	千円 6,904,085	1 現年度分 6,904,085 千円
				2 滞 納 繰 越 分	35,722	2 滞納繰越分 35,722 千円
計	6,939,807	6,738,496	201,311			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事 務 費 繰 入 金	千円 25,969	千円 24,533	千円 1,436	1 事 務 費 繰 入 金	千円 25,969	1 事務費繰入金 25,969 千円
2 保 險 基 盤 安 定 繰 入 金	939,165	841,089	98,076	1 保 險 基 盤 安 定 繰 入 金	939,165	1 保険基盤安定繰入金 939,165 千円
計	965,134	865,622	99,512			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 33,280	千円 35,068	千円 △ 1,788	1 繰 越 金	千円 33,280	1 前年度繰越金 33,280 千円
計	33,280	35,068	△ 1,788			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	千円 2,255	千円 1	千円 2,254	1 延 滞 金	千円 2,255	1 延滞金収入 2,255 千円
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1 千円
計	2,256	2	2,254			

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	千円 19,193	千円 21,488	千円 △ 2,295	1 保険料還付金	千円 19,193	1 保険料還付金収入 19,193 千円
2 還付加算金	1,401	1,569	△ 168	1 還付加算金	1,401	1 還付加算金収入 1,401 千円
計	20,594	23,057	△ 2,463			

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	千円 10,768	千円 11,927	千円 △ 1,159	1 雑 入	千円 10,768	1 広告料収入 10 千円 2 雑入 10,758 千円
計	10,768	11,927	△ 1,159			

(款) 1 総務費

(項) 1 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	区 分	金 額	
1 徴 収 費	千円 31,738	千円 31,461	千円 277	千円	千円	千円 20,970	千円 10,768	4 共 済 費	千円 48	1 保険料徴収事務費 31,738 千円
								7 賃 金	6,974	
								11 需 用 費	2,271	
								12 役 務 費	13,368	
								13 委 託 料	9,077	
計	31,738	31,461	277			20,970	10,768			

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	区 分	金 額	
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	千円 7,914,507	千円 7,614,654	千円 299,853	千円	千円	千円 939,165	千円 6,975,342	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 7,914,507	1 後期高齢者医療広域連合納付金 7,914,507千円
計	7,914,507	7,614,654	299,853			939,165	6,975,342			

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	千円 19,193	千円 21,488	千円 △ 2,295	千円	千円	千円	千円 19,193	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 19,193	1 保険料過誤納還付金 19,193千円
2 還付加算金	1,401	1,569	△ 168				1,401	23 償還金、 利子及び 割引料	1,401	1 保険料過誤納還付加算金 1,401千円
計	20,594	23,057	△ 2,463				20,594			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 入 収	区 分	金 額	
1 予 備 費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円 4,999	千円 1	—	千円 —	1 予備費 5,000 千円
計	5,000	5,000	0			4,999	1			

平成 25 年度千葉市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成 25 年度千葉市の母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 304,964 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

平成 25 年 2 月 20 日 提出

千葉市長 熊 谷 俊 人

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 26,920
	1 繰 入 金	26,920
2 繰 越 金		61,128
	1 繰 越 金	61,128
3 諸 収 入		173,880
	1 貸 付 金 元 利 収 入	173,875
	2 雑 入	5
4 市 債		43,036
	1 市 債	43,036
歳 入 合 計		304,964

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳 出

款	項	金 額
1 母子寡婦福祉資金貸付事業費		千円 304,964
	1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	304,964
歳 出 合 計		304,964

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
母子寡婦福祉資金貸付事業費	千円 43,036	普通貸借	無利子	母子及び寡婦福祉法第37条第2項及び第4項に定めるところによる。

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

平成25年度千葉市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	26,920 <small>千円</small>	30,791 <small>千円</small>	△ 3,871 <small>千円</small>
2 繰越金	61,128	44,367	16,761
3 諸収入	173,880	180,647	△ 6,767
4 市債	43,036	53,615	△ 10,579
歳入合計	304,964	309,420	△ 4,456

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国・県支出金	地方債	繰入金	事業収入
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	304,964	309,420	△ 4,456		43,036	26,920	235,008
歳出合計	304,964	309,420	△ 4,456		43,036	26,920	235,008

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 母子福祉資金繰入金	千円 26,544	千円 30,498	千円 △ 3,954	1 母子福祉資金繰入金	千円 26,544	1 一般会計より繰入れ 26,544 千円
2 寡婦福祉資金繰入金	376	293	83	1 寡婦福祉資金繰入金	376	1 一般会計より繰入れ 376 千円
計	26,920	30,791	△ 3,871			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 母子福祉資金繰越金	千円 51,249	千円 32,922	千円 18,327	1 母子福祉資金繰越金	千円 51,249	1 前年度繰越金 51,249 千円
2 寡婦福祉資金繰越金	9,879	11,445	△ 1,566	1 寡婦福祉資金繰越金	9,879	1 前年度繰越金 9,879 千円
計	61,128	44,367	16,761			

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(款) 3 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 母子福祉資金 貸付金元利収入	千円 165,536	千円 172,056	千円 △ 6,520	1 母子福祉資金 貸付金元利収入	千円 165,536	1 貸付金元金収入 165,297 千円 2 貸付金利子収入 239 千円
2 寡婦福祉資金 貸付金元利収入	8,339	8,586	△ 247	1 寡婦福祉資金 貸付金元利収入	8,339	1 貸付金元金収入 8,334 千円 2 貸付金利子収入 5 千円
計	173,875	180,642	△ 6,767			

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 母子福祉雑入	千円 5	千円 5	千円 0	1 母子福祉雑入	千円 5	1 雑入 5 千円
計	5	5	0			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 母子福祉債	千円 43,036	千円 53,615	千円 △ 10,579	1 母子福祉資金 貸付事業債	千円 43,036	1 母子福祉資金貸付事業債 43,036 千円
計	43,036	53,615	△ 10,579			

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費(項) 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国 支 出 金	県 地 方 債	繰 入 金	事 収 業 入	区 分	金 額	
1 母子福祉資金貸付事業費	千円 286,370	千円 289,096	千円 △ 2,726	千円	千円 43,036	千円 26,544	千円 216,790	4 共済費	千円 12	1 母子福祉資金貸付金 281,100 千円 2 その他諸経費 5,270 千円
								7 賃金	822	
								9 旅費	5	
								11 需用費	570	
								12 役務費	189	
								13 委託料	3,672	
								21 貸付金	281,100	
2 寡婦福祉資金貸付事業費	18,594	20,324	△ 1,730			376	18,218	11 需用費	9	1 寡婦福祉資金貸付金 18,213 千円 2 その他諸経費 381 千円

(款) 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費(項) 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支・ 出・ 金	地方債	繰入金	事 取 業 入	区 分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 役務費	千円 11	
								13 委託料	361	
								21 貸付金	18,213	
計	304,964	309,420	△ 4,456		43,036	26,920	235,008			

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
母子寡婦福祉資金貸付事業債	千円 1,593,868	千円 1,647,483	千円 43,036	千円	千円 1,690,519

平成25年度千葉市霊園事業特別会計予算

平成25年度千葉市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ829,936千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成25年2月20日提出

千葉市長 熊谷俊人

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 霊園事業収入		千円 412,715
	1 事業収入	412,715
2 斎場事業収入		136,441
	1 事業収入	136,441
3 財産収入		1,066
	1 財産運用収入	1,066
4 繰入金		238,552
	1 繰入金	238,552

霊園事業特別会計

款	項	金額
5 諸 収 入		千円 1,162
	1 雑 入	1,162
6 市 債		40,000
	1 市 債	40,000
歳 入 合 計		829,936

歳 出

款	項	金 額
1 霊園事業費		千円 380,808
	1 事業費	380,808
2 斎場事業費		445,098
	1 事業費	445,098
3 公債費		3,030
	1 公債費	3,030
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		829,936

霊園事業特別会計

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
霊園事業費	千円 40,000	普通貸借又は証券発行 (他の地方公共団体と の共同発行を含む)	9.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れ る資金については、利率の見直しを 行った後においては、当該見直し後 の利率とする。	起債年度より据置期間を含め30年以内に償還 する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び 償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は 借換えすることができる。 政府資金を借り入れる場合は、その融資条件 による。

平成25年度千葉市霊園事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 霊園事業収入	412,715	574,449	△ 161,734
2 斎場事業収入	136,441	135,385	1,056
3 財産収入	1,066	1,066	0
4 繰入金	238,552	13,966	224,586
5 諸収入	1,162	5,848	△ 4,686
6 市債	40,000	202,000	△ 162,000
歳入合計	829,936	932,714	△ 102,778

霊園事業特別会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国・県支出金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入
1 霊園事業費	千円 380,808	千円 510,247	千円 △ 129,439	千円	千円 40,000	千円	千円 340,808
2 斎場事業費	445,098	421,467	23,631			238,552	206,546
3 公 債 費	3,030	—	3,030				3,030
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	829,936	932,714	△ 102,778		40,000	238,552	551,384

(款) 1 霊園事業収入

(項) 1 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使 用 料	千円 412,175	千円 573,909	千円 △ 161,734	1 墓 地 使 用 料	千円 248,000	1 墓地使用料 220,000 千円
						2 合葬墓使用料 28,000 千円
				2 納 骨 堂 使 用 料	3,263	3 納骨堂使用料 3,263 千円
				3 墓 地 管 理 料	160,480	4 墓地管理料 160,480 千円
				4 行政財産目的の外 使 用 料	432	5 行政財産目的の外使用料 432 千円
2 手 数 料	540	540	0	1 埋葬等証明手数料	540	1 埋葬等証明手数料 540 千円
計	412,715	574,449	△ 161,734			

霊園事業特別会計

(款) 2 斎場事業収入

(項) 1 事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	千円 136,379	千円 135,325	千円 1,054	1 火葬施設使用料	千円 68,064	1 火葬施設使用料 68,064 千円
				2 式場使用料	61,972	2 式場使用料 61,972 千円
				3 霊安室使用料	3,660	3 霊安室使用料 3,660 千円
				4 附属葬祭具 使用料	1,253	4 霊きゅう自動車使用料 1,179 千円 5 葬儀用祭壇使用料 74 千円
				5 行政財産目的外 使用料	1,430	6 行政財産目的外使用料 1,430 千円
2 手数料	62	60	2	1 火葬証明手数料	62	1 火葬証明手数料 62 千円
計	136,441	135,385	1,056			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	千円 1,066	千円 1,066	千円 0	1 財産貸付収入	千円 1,066	1 建物貸付料 1,066 千円
計	1,066	1,066	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	千円 238,552	千円 13,966	千円 224,586	1 繰入金	千円 238,552	1 一般会計より繰入れ 238,552 千円
計	238,552	13,966	224,586			

霊園事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 1,162	千円 5,848	千円 △ 4,686	1 雑入	千円 1,162	1 雑入 1,162 千円
計	1,162	5,848	△ 4,686			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 霊園事業債	千円 40,000	千円 202,000	千円 △ 162,000	1 霊園事業債	千円 40,000	1 霊園事業債 40,000 千円
計	40,000	202,000	△ 162,000			

(款) 1 霊園事業費 (項) 1 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 収 業 入	区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 142,981	千円 136,427	千円 6,554	千円	千円	千円	千円 142,981	2 給 料	千円 69,258	1 一般職人件費 142,981 千円 14人 (再任用短時間勤務職員 2人)
								3 職員手当等	51,440	
									4 共 済 費	
2 事 業 費	237,827	373,820	△ 135,993		40,000		197,827	4 共 済 費	460	1 火葬場運営事業費 243 千円
										2 墓地運営事業費 83,158 千円
								7 賃 金	27,774	3 桜木霊園再整備事業費 40,000 千円
										継続費本年度支出額 28,000 千円
								9 旅 費	28	単年度事業費 12,000 千円
								11 需 用 費	19,563	4 霊堂運営事業費 1,575 千円
		5 平和公園運営事業費 112,851 千円								
							12 役 務 費	5,892		
							13 委 託 料	120,696		

霊園事業特別会計

(款) 1 霊園事業費

(項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支・ 出・ 金	地 方 債	繰 入 金	事 収	業 入	区 分	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								14 使用料及び 賃借料	20,915	
								15 工事請負費	38,908	
								16 原材料費	155	
								18 備品購入費	139	
								23 償還金、 利子及び 割引料	3,176	
								27 公課費	121	
計	380,808	510,247	△ 129,439		40,000		340,808			

(款) 2 斎場事業費

(項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 事業費	千円 445,098	千円 421,467	千円 23,631	千円	千円	千円 238,552	千円 206,546	9 旅 費	千円 31	1 斎場運営事業費 445,098 千円
								11 需用費	36,232	
								12 役務費	83	
								13 委託料	408,702	
								14 使用料及び 賃借料	45	
								19 負担金、 補助及び 交付金	5	
計	445,098	421,467	23,631			238,552	206,546			

霊園事業特別会計

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支・ 出 金	地方債	繰入金	事 取 業 入	区 分	金額	
1 利子	千円 3,030	千円 -	千円 3,030	千円	千円	千円	千円 3,030	28 繰出金	千円 3,030	1 公債費繰出金 3,030 千円
計	3,030	-	3,030				3,030			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・ 支・ 出 金	地方債	繰入金	事 取 業 入	区 分	金額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000	-	千円 -	1 予備費 1,000 千円
計	1,000	1,000	0				1,000			

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 14		69,258	51,440	120,698	22,283	142,981	
前 年 度	(2) 14		66,448	48,487	114,935	21,492	136,427	
比 較	(0) 0		2,810	2,953	5,763	791	6,554	

(注) () 内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	1,877	1,950	7,511	1,685	2,959	7,837	256	34
	前 年 度	1,877	2,106	7,249	2,381	3,152	5,181	155	34
	比 較	0	△ 156	262	△ 696	△ 193	2,656	101	0
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当						
本 年 度	17,543	9,788							
前 年 度	16,895	9,457							
比 較	648	331							

霊園事業特別会計

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 2,810	給与改定に伴う増減分	千円 0		
		昇給に伴う増加分	372		
		その他の増減分	2,438	1 給料の減額率変更による増 258千円 2 その他 2,180千円	1 減額率0.5～9% (平成23年10月より実施) 減額率変更0.4～8.1% (平成25年4月より実施) 2 職員の構成変動
職 員 手 当	2,953	制度改正に伴う増減分	△ 567	1 住居手当 △ 388千円 2 通勤手当 △ 179千円	1 自宅に係る住居手当の廃止 2 交通用具使用者に係る通勤手当の引き下げ
		その他の増減分	3,520		職員の構成変動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	407,268	356,066
	平均給与月額 (円)	594,336	438,178
	平均年齢 (歳.月)	55.9	55.5
23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	386,724	382,003
	平均給与月額 (円)	572,982	455,523
	平均年齢 (歳.月)	52.6	54.5

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高	校 卒	141,800 円	133,900 ~ 201,000 円
短	大 卒	155,700	
大	学 卒	175,600	
国 の 制 度	高 校 卒	140,100 円	121,600 ~ 211,300 円
	短 大 卒	149,800	
	大 学 卒	I 種 181,200 II 種 172,200	

霊園事業特別会計

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比
24 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%	人	%
	7 級				
	6 級	2	25.0		
	5 級				
	4 級	3	37.5		
	3 級	(2) 3	(100.0) 37.5	6	100.0
	2 級				
	1 級				
	計	(2) 8	(100.0) 100.0	6	100.0
23 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%	人	%
	7 級				
	6 級	2	25.0		
	5 級				
	4 級	3	37.5		
	3 級	(1) 2	(100.0) 25.0	6	100.0
	2 級	1	12.5		
	1 級				
	計	(1) 8	(100.0) 100.0	6	100.0

(注) () 内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職			所 長		主 査 補	副 主 査 主 事		

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
技 能 労 務 職		作 業 長 技 能 主 任 作 業 主 任		

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	8	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	8	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)	3	2	1
		3 号 給 (人)	3	1	2
		4 号 給 (人)	6	4	2
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	100.0	83.3		

霊園事業特別会計

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) ^{月分} 1.9	(1.125) ^{月分} 2.05	(2.1) ^{月分} 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(注) () 内は、再任用職員の支給率を示す。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準 (支給率) (%)	10

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容											
扶 養 手 当	同 じ												
住 居 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="779 491 1025 561">区 分</th> <th data-bbox="1025 491 1525 561">市</th> <th data-bbox="1525 491 2031 561">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="779 561 1025 657">借 家</td> <td data-bbox="1025 561 1525 657">限度額 27,000 円</td> <td data-bbox="1525 561 2031 657">限度額 27,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="779 657 1025 753">持 家</td> <td data-bbox="1025 657 1525 753">8,100</td> <td data-bbox="1525 657 2031 753">—</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	借 家	限度額 27,000 円	限度額 27,000 円	持 家	8,100	—
区 分	市	国											
借 家	限度額 27,000 円	限度額 27,000 円											
持 家	8,100	—											
通 勤 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="779 927 1025 997">区 分</th> <th data-bbox="1025 927 1525 997">市</th> <th data-bbox="1525 927 2031 997">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="779 997 1025 1093">交通機関利用者</td> <td data-bbox="1025 997 1525 1093">限度額 55,000 円</td> <td data-bbox="1525 997 2031 1093">限度額 55,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="779 1093 1025 1189">交通用具使用者</td> <td data-bbox="1025 1093 1525 1189">使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330</td> <td data-bbox="1525 1093 2031 1189">使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	交通機関利用者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円	交通用具使用者	使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330	使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500
区 分	市	国											
交通機関利用者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円											
交通用具使用者	使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330	使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500											

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前 前 年 度 末 ま だ の 支 出 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源			一 般 財 源							
					国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
1. 霊園事業費	1. 事業費	桜木霊園 再整備事業	平成24年度	202,000		202,000			202,000				87.8		
			平成25年度	28,000		28,000			28,000	230,000			12.2		
			計	230,000		230,000			202,000	28,000	230,000		100.0		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
霊園事業債	千円	千円	千円	千円	千円
		202,000	40,000		242,000

農業集落排水事業特別会計

議案第 14 号

平成 25 年度千葉市農業集落排水事業特別会計予算

平成 25 年度千葉市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 506,877 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

平成 25 年 2 月 20 日 提出

千葉市長

熊谷俊人

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 1,830
	1 分 担 金	1,830
2 使 用 料 及 び 手 数 料		62,084
	1 使 用 料	62,084
3 繰 入 金		440,342
	1 繰 入 金	440,342
4 諸 収 入		2,621
	1 雑 入	2,621
歳 入 合 計		506,877

農業集落排水事業特別会計

歳 出

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		千円 151,466
	1 事業費	151,466
2 公債費		354,411
	1 公債費	354,411
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		506,877

平成25年度千葉市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,830 <small>千円</small>	1,935 <small>千円</small>	△ 105 <small>千円</small>
2 使用料及び手数料	62,084	61,937	147
3 繰入金	440,342	407,131	33,211
4 諸収入	2,621	4,015	△ 1,394
歳入合計	506,877	475,018	31,859

農業集落排水事業特別会計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国・県支出金	地方債	繰入金	事業収入
1 農業集落排水事業費	千円 151,466	千円 127,414	千円 24,052	千円	千円	千円 87,552	千円 63,914
2 公債費	354,411	346,604	7,807			351,790	2,621
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	506,877	475,018	31,859			440,342	66,535

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水 分 担 金	千円 1,830	千円 1,935	千円 △ 105	1 農業集落排水 分 担 金	千円 1,830	1 農業集落排水分担金 1,830 千円
計	1,830	1,935	△ 105			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水 使 用 料	千円 62,084	千円 61,937	千円 147	1 農業集落排水 使 用 料	千円 62,084	1 農業集落排水使用料 62,084 千円
計	62,084	61,937	147			

農業集落排水事業特別会計

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	千円 440,342	千円 407,131	千円 33,211	1 繰入金	千円 440,342	1 一般会計より繰入れ 440,342 千円
計	440,342	407,131	33,211			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 2,621	千円 4,015	千円 △ 1,394	1 雑入	千円 2,621	1 雑入 2,621 千円
計	2,621	4,015	△ 1,394			

農業集落排水事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 収 業 入	区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 24,904	千円 28,179	千円 △ 3,275	千円	千円	千円 24,904	千円	2 給 料	千円 11,057	1 一般職人件費 3人 24,904 千円
								3 職員手当等	10,162	
								4 共 済 費	3,685	
2 事 業 費	126,562	99,235	27,327			62,648	63,914	11 需 用 費	35,425	1 農業集落排水施設管理運営費 97,995 千円
								12 役 務 費	5,871	2 農業集落排水施設整備費 28,567 千円
								13 委 託 料	69,327	
								14 使用料及び 賃 借 料	63	
								19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,927	

農業集落排水事業特別会計

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	22 補償、補填 及び賠償金	千円 222	
								27 公課費	11,727	
計	151,466	127,414	24,052			87,552	63,914			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 元 金	千円 248,149	千円 234,687	千円 13,462	千円	千円	千円 245,528	千円 2,621	28 繰出金	千円 248,149	1 公債管理へ繰出し 248,149 千円
2 利 子	106,262	111,917	△ 5,655			106,262		28 繰出金	106,262	1 公債管理へ繰出し 106,262 千円
計	354,411	346,604	7,807			351,790	2,621			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000	千円	-	千円 -	1 予備費 1,000 千円
計	1,000	1,000	0			1,000				

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		11,057	10,162	21,219	3,685	24,904	
前 年 度	3		13,071	10,700	23,771	4,408	28,179	
比 較	0		△ 2,014	△ 538	△ 2,552	△ 723	△ 3,275	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	178	1,141	718	462	3,319	62	2,818	1,464
	前 年 度	234	1,363	587	544	2,732	68	3,404	1,768
	比 較	△ 56	△ 222	△ 131	△ 82	587	△ 6	△ 586	△ 304

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 2,014	給与改定に伴う増減分	千円 0		
		昇給に伴う増加分	203		
		その他の増減分	△ 2,217	1 給料の減額率変更による増 16千円 2 その他 △ 2,233千円	1 減額率0.5～9% (平成23年10月より実施) 減額率変更0.4～8.1% (平成25年4月より実施) 2 職員の構成変動
職 員 手 当	△ 538	制度改正に伴う増減分	△ 32	住居手当 △ 32千円	自宅に係る住居手当の廃止
		その他の増減分	△ 506		職員の構成変動

農業集落排水事業特別会計

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区		分	一 般 行 政 職
24 年 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	(円)	2 8 1 , 0 8 6
	平 均 給 与 月 額	(円)	3 8 7 , 0 5 2
	平 均 年 齢	(歳. 月)	3 6 . 1 0
23 年 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	(円)	3 5 5 , 4 2 6
	平 均 給 与 月 額	(円)	4 9 8 , 1 3 9
	平 均 年 齢	(歳. 月)	4 6 . 4

イ 初 任 給

区		分	一 般 行 政 職	
高	校	卒	1 4 1 , 8 0 0 円	
短	大	卒	1 5 5 , 7 0 0	
大	学	卒	1 7 5 , 6 0 0	
国 の 制 度	高	校	卒	1 4 0 , 1 0 0 円
	短	大	卒	1 4 9 , 8 0 0
	大	学	卒	I 種 1 8 1 , 2 0 0 II 種 1 7 2 , 2 0 0

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職 員 数	構 成 比
24 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.0
	2 級		
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0
23 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	3	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0

農業集落排水事業特別会計

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職						副 主 査		事 務 員

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		6 号 給 (人)	1	1	
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) ^{月分} 1.9	(1.125) ^{月分} 2.05	(2.1) ^{月分} 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(注) () 内は、再任用職員の支給率を示す。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の指定基準 (支給率) (%)	10

農業集落排水事業特別会計

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容											
扶 養 手 当	同 じ												
住 居 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 547 1032 619">区 分</th> <th data-bbox="1032 547 1532 619">市</th> <th data-bbox="1532 547 2040 619">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 619 1032 715">借 家</td> <td data-bbox="1032 619 1532 715">限度額 27,000 円</td> <td data-bbox="1532 619 2040 715">限度額 27,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 715 1032 810">持 家</td> <td data-bbox="1032 715 1532 810">8,100</td> <td data-bbox="1532 715 2040 810">—</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	借 家	限度額 27,000 円	限度額 27,000 円	持 家	8,100	—
区 分	市	国											
借 家	限度額 27,000 円	限度額 27,000 円											
持 家	8,100	—											
通 勤 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 986 1032 1058">区 分</th> <th data-bbox="1032 986 1532 1058">市</th> <th data-bbox="1532 986 2040 1058">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 1058 1032 1153">交通機関利用者</td> <td data-bbox="1032 1058 1532 1153">限度額 55,000 円</td> <td data-bbox="1532 1058 2040 1153">限度額 55,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1153 1032 1249">交通用具使用者</td> <td data-bbox="1032 1153 1532 1249">使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330</td> <td data-bbox="1532 1153 2040 1249">使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	交通機関利用者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円	交通用具使用者	使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330	使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500
区 分	市	国											
交通機関利用者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円											
交通用具使用者	使用距離に応じ 5,600 ~ 32,330	使用距離に応じ 2,000 ~ 24,500											

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	
議 決 済 分	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	
農業集落排水設備改造 資金利子補給 (平成16年度分～ 平成23年度分)	貸付残高の年利 3.5%の範囲内	平成17年度 、 平成23年度	282					282		
		平成24年度	13					13		
				平成25年度	7				7	
				平成26年度	限度額に同じ				全 額	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業債	千円 5,076,515	千円 4,841,828	千円	千円 248,149	千円 4,593,679

