

平成28年度特別会計予算書

附 予算に関する説明書



平成28年度千葉市国民健康保険事業特別会計予算

平成28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 110,747,701 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 28 年 2 月 22 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 23,317,970
	1 国民健康保険料	23,317,970
2 国庫支出金		20,359,777
	1 国庫負担金	17,572,562
	2 国庫補助金	2,787,215
3 療養給付費等交付金		1,284,811
	1 療養給付費等交付金	1,284,811
4 前期高齢者交付金		26,787,736
	1 前期高齢者交付金	26,787,736

款	項	金額
5 県 支 出 金		千円 5,043,715
	1 県 負 担 金	780,199
	2 県 補 助 金	4,263,516
6 共 同 事 業 交 付 金		25,247,042
	1 共 同 事 業 交 付 金	25,247,042
7 繰 入 金		8,506,166
	1 繰 入 金	8,506,166
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2

款	項	金額
9 諸 収 入		千円 200,482
	1 延滞金、加算金及び過料	74,488
	2 貸付金元利収入	6,701
	3 雑 入	119,293
歳 入 合 計		110,747,701

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 1,178,836
	1 総 務 管 理 費	878,560
	2 徴 収 費	299,541
	3 運 営 協 議 会 費	735
2 保 険 給 付 費		66,103,815
	1 療 養 諸 費	58,078,893
	2 高 額 療 養 諸 費	7,450,420
	3 移 送 諸 費	250
	4 出 産 育 児 諸 費	504,252
	5 葬 祭 諸 費	70,000

款	項	金額
3 後期高齢者支援金等		千円 12,965,831
	1 後期高齢者支援金等	12,965,831
4 前期高齢者納付金等		9,392
	1 前期高齢者納付金等	9,392
5 老人保健拠出金		355
	1 老人保健拠出金	355
6 介護納付金		4,720,930
	1 介護納付金	4,720,930

款	項	金額
7 共同事業拠出金		千円 24,824,419
	1 共同事業拠出金	24,824,419
8 保健事業費		820,288
	1 特定健康診査等事業費	724,982
	2 保健事業費	95,306
9 諸支出金		113,835
	1 償還金及び還付加算金	107,135
	2 貸付金	6,700
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		110,747,701

平成28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	23,317,970	23,573,688	△ 255,718
2 国庫支出金	20,359,777	20,669,423	△ 309,646
3 療養給付費等交付金	1,284,811	1,537,046	△ 252,235
4 前期高齢者交付金	26,787,736	26,782,096	5,640
5 県支出金	5,043,715	5,074,379	△ 30,664
6 共同事業交付金	25,247,042	24,387,387	859,655
7 繰入金	8,506,166	8,697,290	△ 191,124
8 繰越金	2	2	0

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
9 諸 収 入	200,482 <small>千円</small>	191,728 <small>千円</small>	8,754 <small>千円</small>
歳 入 合 計	110,747,701	110,913,039	△ 165,338

国民健康保険事業特別会計

(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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	1,178,836	1,263,833	△ 84,997			1,178,277	559
2 保 険 給 付 費	66,103,815	65,596,294	507,521	15,848,830		5,134,986	45,119,999
3 後期高齢者支援金等	12,965,831	13,662,311	△ 696,480	5,830,191		1,764,451	5,371,189
4 前期高齢者納付金等	9,392	11,087	△ 1,695			895	8,497
5 老人保健拠出金	355	451	△ 96			354	1
6 介 護 納 付 金	4,720,930	5,395,564	△ 674,634	2,164,073		337,064	2,219,793
7 共 同 事 業 拠 出 金	24,824,419	24,053,797	770,622	1,276,618		133	23,547,668
8 保 健 事 業 費	820,288	802,266	18,022	283,780		80,006	456,502
9 諸 支 出 金	113,835	117,436	△ 3,601				113,835

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 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円 10,000	千円
歳 出 合 計	110,747,701	110,913,039	△ 165,338	25,403,492		8,506,166	76,838,043

国民健康保険事業特別会計

2 歳 入

(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 22,890,656	千円 23,058,631	千円 △ 167,975	1 医療給付費分 現 年 分	千円 14,868,921	1 医療給付費分現年分 14,868,921 千円 加入世帯 151,149世帯 被保険者数 243,155人 所得割 8,177,907 千円 均等割 3,717,230 千円 平等割 2,973,784 千円
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 分	4,998,614	2 後期高齢者支援金分現年分 4,998,614 千円 加入世帯 151,149世帯 被保険者数 243,155人 所得割 2,749,238 千円 均等割 1,249,654 千円 平等割 999,722 千円
				3 介護納付金分 現 年 分	1,972,054	3 介護納付金分現年分 1,972,054 千円 加入世帯 67,167世帯 被保険者数 76,180人

(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	
						所得割 986,027 千円 均等割 591,616 千円 平等割 394,411 千円
				4 医療給付費分 滞納繰越分	675,948	4 医療給付費分滞納繰越分 675,948 千円
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	221,321	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 221,321 千円
				6 介護納付金分 滞納繰越分	153,798	6 介護納付金分滞納繰越分 153,798 千円
2 退職被保険者等 国民健康保険料	427,314	515,057	△ 87,743	1 医療給付費分 現 年 分	243,278	1 医療給付費分現年分 243,278 千円 加入世帯 1,133 世帯 被保険者数 2,845 人 所得割 133,803 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	
						均等割 60,820 千円 平等割 48,655 千円
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 分	81,463	2 後期高齢者支援金分現年分 81,463 千円 加入世帯 1, 1 3 3 世帯 被保険者数 2, 8 4 5 人 所得割 44,805 千円 均等割 20,366 千円 平等割 16,292 千円
				3 介護納付金分 現 年 分	81,289	3 介護納付金分現年分 81,289 千円 加入世帯 1, 1 0 6 世帯 被保険者数 2, 6 7 0 人 所得割 40,645 千円 均等割 24,387 千円 平等割 16,257 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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 医療給付費分 滞納繰越分	千円 12,480	4 医療給付費分滞納繰越分 12,480 千円
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	4,125	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,125 千円
				6 介護納付金分 滞納繰越分	4,679	6 介護納付金分滞納繰越分 4,679 千円
計	23,317,970	23,573,688	△ 255,718			

国民健康保険事業特別会計

(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	千円 16,792,363	千円 17,007,541	千円 △ 215,178	1 現 年 度 分	千円 16,792,362	1 現年度分療養給付費等負担金 負担率 32/100 16,792,362 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	638,309	592,939	45,370	1 高額医療費共同事業負担金	638,309	1 高額医療費共同事業負担金 638,309 千円
3 特定健康診査等負担金	141,890	140,001	1,889	1 特定健康診査等負担金	141,890	1 特定健康診査等負担金 141,890 千円
計	17,572,562	17,740,481	△ 167,919			

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 2,787,215	千円 2,928,942	千円 △ 141,727	1 財政調整交付金	千円 2,787,215	1 財政調整交付金 2,787,215 千円
計	2,787,215	2,928,942	△ 141,727			

(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 1,284,811	千円 1,537,046	千円 △ 252,235	1 現 年 度 分	千円 1,284,810	1 現年度分療養給付費等交付金 1,284,810 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	1,284,811	1,537,046	△ 252,235			

国民健康保険事業特別会計

(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 26,787,736	千円 26,782,096	千円 5,640	1 現年度分	千円 26,787,736	1 現年度分前期高齢者交付金 26,787,736 千円
計	26,787,736	26,782,096	5,640			

(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 638,309	千円 592,939	千円 45,370	1 高額医療費 共同事業負担金	千円 638,309	1 高額医療費共同事業負担金 638,309 千円
2 特定健康診査等 負担金	141,890	140,001	1,889	1 特定健康診査等 負担金	141,890	1 特定健康診査等負担金 141,890 千円
計	780,199	732,940	47,259			

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 4,263,516	千円 4,341,439	千円 △ 77,923	1 都 道 府 県 財 政 調 整 交 付 金	千円 4,263,516	1 都道府県財政調整交付金 4,263,516 千円
計	4,263,516	4,341,439	△ 77,923			

(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 2,597,567	千円 2,405,129	千円 192,438	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	千円 2,597,567	1 高額医療費共同事業交付金 2,597,567 千円
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	22,649,475	21,982,258	667,217	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	22,649,475	1 保険財政共同安定化事業交付金 22,649,475 千円
計	25,247,042	24,387,387	859,655			

国民健康保険事業特別会計

(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 8,506,166	千円 8,697,290	千円 △ 191,124	1 保険基盤安定繰入金	千円 3,852,887	1 保険基盤安定繰入金 3,852,887 千円 保険料軽減分 2,454,913 千円 保険者支援分 1,397,974 千円
				2 職員給与費等繰入金	1,178,310	2 職員給与費等繰入金 1,178,310 千円
				3 出産育児一時金等繰入金	336,000	3 出産育児一時金等繰入金 336,000 千円
				4 財政安定化支援事業繰入金	236,108	4 財政安定化支援事業繰入金 236,108 千円
				5 その他一般会計繰入金	2,902,861	5 その他一般会計繰入金 2,902,861 千円
計	8,506,166	8,697,290	△ 191,124			

(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			

国民健康保険事業特別会計

(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 72,252	千円 72,842	千円 △ 590	1 一般被保険者延滞金	千円 72,252	1 一般被保険者延滞金収入 72,252 千円
2 退職被保険者等延滞金	2,234	1,486	748	1 退職被保険者等延滞金	2,234	1 退職被保険者等延滞金収入 2,234 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	74,488	74,330	158			

(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 6,700	千円 8,200	千円 △ 1,500	1 高額療養費貸付金元利収入	千円 6,700	1 高額療養費貸付金元利収入 6,700 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	6,701	8,201	△ 1,500			

国民健康保険事業特別会計

(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 80,000	千円 72,000	千円 8,000	1 一般被保険者 第三者納付金	千円 80,000	1 一般被保険者第三者行為に伴う納付金 80,000 千円
2 退職被保険者等 第三者納付金	10,000	10,000	0	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	21,109	18,651	2,458	1 一般被保険者 返 納 金	21,109	1 一般被保険者保険給付費返納金 21,109 千円
4 退職被保険者等 返 納 金	91	91	0	1 退職被保険者等 返 納 金	91	1 退職被保険者等保険給付費返納金 91 千円
5 雑 入	8,093	8,455	△ 362	1 雑 入	8,093	1 広告料収入 74 千円 2 雑入 8,019 千円
計	119,293	109,197	10,096			

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 878,560	千円 896,001	千円 △ 17,441	千円	千円	千円 878,450	千円 110	1 報 酬	千円 7,636	1 一般職人件費 572,746 千円 73人 (再任用短時間勤務職員 4人)
								2 給 料	250,764	2 一般事務費 297,518 千円
								3 職員手当等	231,435	3 国保連合会他負担金 8,296 千円
								4 共 済 費	90,647	
								7 賃 金	16,988	
								9 旅 費	217	
								11 需 用 費	10,662	
								12 役 務 費	81,265	
								13 委 託 料	131,593	

国民健康保険事業特別会計

(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・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 48,943	
								18 備品購入費	100	
								19 負担金、 補助及び 交付金	8,310	
計	878,560	896,001	△ 17,441			878,450	110			

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・ 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 299,541	千円 367,078	千円 △ 67,537	千円	千円	千円 299,092	千円 449	1 報 酬	千円 76,516	1 特別徴収嘱託員報酬 89,630 千円 特別徴収嘱託員 29人 86,365 千円 滞納整理指導員 1人 3,265 千円 2 保険料賦課徴収事務費 209,911 千円
								4 共 済 費	13,302	
								7 賃 金	15,083	
								9 旅 費	297	
								11 需 用 費	14,734	
								12 役 務 費	76,391	
								13 委 託 料	101,801	
								14 使用料及び 賃 借 料	796	
								18 備品購入費	621	
計	299,541	367,078	△ 67,537			299,092	449			

国民健康保険事業特別会計

(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 735	千円 754	千円 △ 19	千円	千円	千円 735	千円	1 報酬	千円 624	1 運営協議会委員報酬 16人 2 一般事務費 111千円
								9 旅費	2	
								11 需用費	42	
								14 使用料及び 賃借料	67	
計	735	754	△ 19			735				

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	56,126,968	55,655,040	471,928	14,453,890		4,798,986	36,874,092	19 負担金、補助及び交付金	56,126,968	1 一般被保険者療養給付費 56,126,968 千円
2 退職被保険者等療養給付費	1,063,363	1,239,048	△ 175,685				1,063,363	19 負担金、補助及び交付金	1,063,363	1 退職被保険者等療養給付費 1,063,363 千円
3 一般被保険者療養費	723,650	782,387	△ 58,737	126,177			597,473	19 負担金、補助及び交付金	723,650	1 一般被保険者療養費 723,650 千円
4 退職被保険者等療養費	12,393	15,546	△ 3,153				12,393	19 負担金、補助及び交付金	12,393	1 退職被保険者等療養費 12,393 千円
5 審査支払手数料	152,519	154,974	△ 2,455				152,519	12 役務費	152,519	1 審査支払手数料 152,519 千円
計	58,078,893	57,846,995	231,898	14,580,067		4,798,986	38,699,840			

国民健康保険事業特別会計

(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	千円 7,267,355	千円 6,908,773	千円 358,582	千円 1,267,145	千円	千円	千円 6,000,210	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 7,267,355	1 一般被保険者高額療養費 7,267,355 千円
2 退職被保険者等 高額療養費	173,576	240,890	△ 67,314				173,576	19 負担金、 補助及び 交付金	173,576	1 退職被保険者等高額療養費 173,576 千円
3 一般被保険者 高額介護 合算療養費	9,133	10,116	△ 983	1,592			7,541	19 負担金、 補助及び 交付金	9,133	1 一般被保険者高額介護合算療養費 9,133 千円
4 退職被保険者等 高額介護 合算療養費	356	395	△ 39				356	19 負担金、 補助及び 交付金	356	1 退職被保険者等高額介護合算 療養費 356 千円
計	7,450,420	7,160,174	290,246	1,268,737			6,181,683			

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	事業収入	区分	金額	
1 一般被保険者移送費	千円 150	千円 150	千円 0	千円 26	千円	千円	千円 124	19 負担金、補助及び交付金	千円 150	1 一般被保険者移送費 150千円
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	250	250	0	26			224			

(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	事業収入	区分	金額	
1 出産育児一時金	千円 504,000	千円 508,620	千円 △ 4,620	千円	千円	千円 336,000	千円 168,000	19 負担金、補助及び交付金	千円 504,000	1 出産育児一時金 504,000千円 支給件数 1,200件
2 支払手数料	252	255	△ 3				252	12 役務費	252	1 出産育児支払手数料 252千円
計	504,252	508,875	△ 4,623			336,000	168,252			

国民健康保険事業特別会計

(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 70,000	千円 80,000	千円 △ 10,000	千円	千円	千円	千円 70,000	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 70,000	1 葬祭費 70,000 千円 支給件数 1,400件
計	70,000	80,000	△ 10,000				70,000			

(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 12,964,866	千円 13,661,244	千円 △ 696,378	千円 5,830,191	千円	千円 1,763,486	千円 5,371,189	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 12,964,866	1 後期高齢者支援金 12,964,866 千円
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	965	1,067	△ 102			965		19 負担金、 補助及び 交付金	965	1 後期高齢者関係事務費拠出金 965 千円
計	12,965,831	13,662,311	△ 696,480	5,830,191		1,764,451	5,371,189			

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 8,497	千円 10,136	千円 △ 1,639	千円	千円	千円	千円 8,497	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 8,497	1 前期高齢者納付金 8,497千円
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	895	951	△ 56			895		19 負担金、 補助及び 交付金	895	1 前期高齢者関係事務費拠出金 895千円
計	9,392	11,087	△ 1,695			895	8,497			

(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 355	千円 451	千円 △ 96	千円	千円	千円 354	千円 1	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 355	1 老人保健事務費拠出金 355千円
計	355	451	△ 96			354	1			

国民健康保険事業特別会計

(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 業入	区 分	金額	
1 介護納付金	千円 4,720,930	千円 5,395,564	千円 △ 674,634	千円 2,164,073	千円	千円 337,064	千円 2,219,793	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 4,720,930	1 介護納付金 4,720,930 千円
計	4,720,930	5,395,564	△ 674,634	2,164,073		337,064	2,219,793			

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 2,553,238	千円 2,371,758	千円 181,480	千円 1,276,618	千円	千円	千円 1,276,620	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 2,553,238	1 高額医療費共同事業拠出金 2,553,238 千円
2 保険財政 共同安定化 事業拠出金	22,271,048	21,681,903	589,145				22,271,048	19 負担金、 補助及び 交付金	22,271,048	1 保険財政共同安定化事業拠出金 22,271,048 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	33	36	△ 3			33		19 負担金、 補助及び 交付金	33	1 その他共同事業事務費拠出金 33 千円
計	24,824,419	24,053,797	770,622	1,276,618		133	23,547,668			

国民健康保険事業特別会計

(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・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 特定健康 診査等 事業費	千円 724,982	千円 713,459	千円 11,523	千円 283,780	千円	千円 6,239	千円 434,963	1 報酬	千円 7,852	1 特定健康診査等事業費 724,982 千円
								4 共済費	1,343	
								7 賃金	3,872	
								8 報償費	7	
								11 需用費	468	
								12 役務費	32,476	
								13 委託料	678,964	
計	724,982	713,459	11,523	283,780		6,239	434,963			

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・ 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 95,306	千円 88,807	千円 6,499	千円	千円	千円 73,767	千円 21,539	9 旅 費	千円 4	1 人間ドック助成事業費 89,434 千円 2 脳ドック助成事業費 5,872 千円
								12 役 務 費	596	
								13 委 託 料	10,188	
								19 負担金、 補助及び 交付金	84,518	
計	95,306	88,807	6,499			73,767	21,539			

国民健康保険事業特別会計

(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 105,289	千円 106,794	千円 △ 1,505	千円	千円	千円	千円 105,289	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 105,289	1 保険料過誤納還付金及び加算金 105,289 千円
2 退職 被保険者等 還付金・ 加算金	1,846	2,442	△ 596				1,846	23 償還金、 利子及び 割引料	1,846	1 保険料過誤納還付金及び加算金 1,846 千円
計	107,135	109,236	△ 2,101				107,135			

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・県 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 6,700	千円 8,200	千円 △ 1,500	千円	千円	千円	千円 6,700	21 貸付金	千円 6,700	1 高額療養費貸付金 6,700 千円
計	6,700	8,200	△ 1,500				6,700			

(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・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円 10,000	千円	—	千円 —	1 予備費 10,000 千円
計	10,000	10,000	0			10,000				

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	56	92,628				92,628	14,405	107,033	
	計	56	92,628				92,628	14,405	107,033	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	67	151,065				151,065	22,268	173,333	
	計	67	151,065				151,065	22,268	173,333	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 11	△ 58,437				△ 58,437	△ 7,863	△ 66,300	
	計	△ 11	△ 58,437				△ 58,437	△ 7,863	△ 66,300	

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	(4) 73		250,764	231,435	482,199	90,547	572,746	
前年度	(5) 71		272,254	228,698	500,952	93,172	594,124	
比較	(1) 2		△ 21,490	2,737	△ 18,753	△ 2,625	△ 21,378	

(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 勤 務 手 当	間 外 当	休日勤務手当
	本年度	5,631	6,390	40,092	7,580	11,303	9	53,493	430	
	前年度	5,630	5,724	31,907	9,180	11,722	9	49,813	467	
	比較	1	666	8,185	△ 1,600	△ 419	0	3,680	△ 37	
	区分	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当						
本年度	51	65,699	40,757							
前年度	102	70,976	43,168							
比較	△ 51	△ 5,277	△ 2,411							

(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 △ 21,490	給与改定に伴う増減分	千円 △ 2,293	1 給与改定分 △ 2,293 千円	平成27年度の給与改定 給料の改定率 △1.0% 適用時期 平成27年12月1日
		昇給に伴う増加分	5,228		
		その他の増減分	△ 24,425	1 給料の減額率変更による増 2 其他 2,597 千円 △ 27,022 千円	1 減額率変更 0～ 7% (平成27年4月より実施) 減額率変更 0～ 6% (平成28年4月より実施) 2 職員の新陳代謝・人員増減等
職 員 手 当	2,737	制度改正に伴う増減分	16,726	1 給与改定分 2 給与制度の総合的見直し分 8,811 千円 7,915 千円	1 平成27年度 給与改定の状況 地域手当の率変更(平成27年度11%→13%) 適用時期 平成27年4月1日 勤勉手当の月数増(+0.1月) 管理職手当の改定 適用時期 平成27年12月1日 2 給与制度の総合的見直しの状況 地域手当の率変更(平成27年度13%→平成28年度15%) 単身赴任手当の改定 適用時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△ 13,989		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
27年10月1日現在	平均給料月額(円)	281,618
	平均給与月額(円)	431,834
	平均年齢(歳.月)	36.04
26年10月1日現在	平均給料月額(円)	298,051
	平均給与月額(円)	447,914
	平均年齢(歳.月)	38.6

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
	高 校 卒	144,000 円
	短 大 卒	157,700
	大 学 卒	177,200
国の制度	高 校 卒	144,600 円
	短 大 卒	154,300
	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
27 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級	6	8.6
	5 級		
	4 級	12	17.1
	3 級	(4) 22	(100.0) 31.4
	2 級	20	28.6
	1 級	10	14.3
	計	(4) 70	(100.0) 100.0
26 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級	7	8.6
	5 級		
	4 級	13	16.1
	3 級	(5) 38	(100.0) 46.9
	2 級	19	23.5
	1 級	4	4.9
	計	(5) 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		主 査 主 補	主 任 主 事	主 保 健 事 師	主 事

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)	73	73		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	73	73		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	3	3	
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)	3	3	
		4 号 給 (人)	44	44	
		5 号 給 (人)	0	0	
		6 号 給 (人)	22	22	
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	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.175) 2.2	(2.15) 4.1	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	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 (%)	13
支 給 対 象 職 員 数 (人)	74
国の指定基準 (支給率) (%)	13

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 (%) (27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	

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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成 28 年度 千葉市 介護保険事業特別会計 予算

平成28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 66,544,396 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第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 28 年 2 月 22 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 16,211,948
	1 介 護 保 險 料	16,211,948
2 国 庫 支 出 金		13,128,523
	1 国 庫 負 担 金	11,657,711
	2 国 庫 補 助 金	1,470,812
3 支 払 基 金 交 付 金		17,845,003
	1 支 払 基 金 交 付 金	17,845,003
4 県 支 出 金		9,233,498

款	項	金額
	1 県 負 担 金	8,945,766 千円
	2 県 補 助 金	287,732
5 財 産 収 入		2,308
	1 財 産 運 用 収 入	2,308
6 繰 入 金		10,116,452
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,853,363
	2 基 金 繰 入 金	263,089

款	項	金額
7 繰越金		千円 2
	1 繰越金	2
8 諸収入		6,662
	1 延滞金、加算金及び過料	2,125
	2 雑収入	4,537
歳入合計		66,544,396

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 1,517,619
	1 総 務 管 理 費	791,227
	2 徴 収 費	123,145
	3 要 介 護 認 定 費	603,247
2 保 険 給 付 費		63,395,320
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	57,164,266
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,256,737
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,250,684

款	項	金額
	4 特定入所者介護サービス等費	千円 1,460,140
	5 高額医療合算介護サービス等費	212,416
	6 その他諸費	51,077
3 地域支援事業費		1,599,001
	1 介護予防事業費	338,462
	2 包括的支援事業等費	1,260,539
4 基金積立金		2,309
	1 基金積立金	2,309

款	項	金額
5 諸 支 出 金		千円 25,147
	1 償 還 金 及 び 還 付 金 ・ 加 算 金	25,147
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		66,544,396

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
訪問調査システム運用 及びタブレット端末賃借料	平成29年度～平成33年度	45,000千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内

平成28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	16,211,948	15,433,301	778,647
2 国庫支出金	13,128,523	12,289,205	839,318
3 支払基金交付金	17,845,003	16,773,945	1,071,058
4 県支出金	9,233,498	8,704,890	528,608
5 財産収入	2,308	1,668	640
6 繰入金	10,116,452	9,263,633	852,819
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	6,662	5,610	1,052
歳入合計	66,544,396	62,472,254	4,072,142

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	1,517,619	1,392,864	124,755	1,473		1,513,175	2,971
2 保 険 給 付 費	63,395,320	59,611,781	3,783,539	21,497,350		8,285,397	33,612,573
3 地 域 支 援 事 業 費	1,599,001	1,439,079	159,922	863,198		287,734	448,069
4 基 金 積 立 金	2,309	1,669	640				2,309
5 諸 支 出 金	25,147	21,861	3,286			25,146	1
6 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	66,544,396	62,472,254	4,072,142	22,362,021		10,116,452	34,065,923

介護保険事業特別会計

2 歳 入

(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 16,211,948	千円 15,433,301	千円 778,647	1 現 年 分	千円 16,116,383	1 現年分 16,116,383 千円
				2 滞 納 繰 越 分	95,565	2 滞納繰越分 95,565 千円
計	16,211,948	15,433,301	778,647			

(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 11,657,711	千円 10,928,311	千円 729,400	1 現 年 度 分	千円 11,657,711	1 現年度分介護給付費負担金 11,657,711 千円
						負担率 20/100 (居宅給付費) 15/100 (施設等給付費)
計	11,657,711	10,928,311	729,400			

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 893,873	千円 840,526	千円 53,347	1 現年度分	千円 893,873	1 現年度分調整交付金 893,873 千円 交付率 1.41%
2 地域支援事業 交付金 (介護予防事業)	84,210	73,822	10,388	1 現年度分	84,210	1 現年度分介護予防事業交付金 84,210 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)	491,256	445,090	46,166	1 現年度分	491,256	1 現年度分包括的支援事業等交付金 491,256 千円 交付率 39/100
4 施行経費補助金	1,473	1,456	17	1 施行経費補助金	1,473	1 施行経費補助金 1,473 千円
計	1,470,812	1,360,894	109,918			

(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	千円 17,750,688	千円 16,691,264	千円 1,059,424	1 現 年 度 分	千円 17,750,688	1 現年度分介護給付費交付金 17,750,688 千円 交付率 28/100
2 地域支援事業 支援交付金	94,315	82,681	11,634	1 現 年 度 分	94,315	1 現年度分地域支援事業支援交付金 94,315 千円 交付率 28/100
計	17,845,003	16,773,945	1,071,058			

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 8,945,766	千円 8,445,434	千円 500,332	1 現 年 度 分	千円 8,945,766	1 現年度分介護給付費負担金 8,945,766 千円 負担率 12.5/100 (居宅給付費) 17.5/100 (施設等給付費)
計	8,945,766	8,445,434	500,332			

(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 42,105	千円 36,911	千円 5,194	1 現 年 度 分	千円 42,105	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 交付率 12.5/100 42,105 千円
2 地域支援事業 交付金 (包括的 支援事業等)	245,627	222,545	23,082	1 現 年 度 分	245,627	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) 交付率 19.5/100 245,627 千円
計	287,732	259,456	28,276			

介護保険事業特別会計

(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 2,308	千円 1,668	千円 640	1 介護給付準備 基金収入	千円 2,308	1 介護給付準備基金収入 2,308 千円
計	2,308	1,668	640			

(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 7,923,558	千円 7,451,457	千円 472,101	1 介護給付費繰入金	千円 7,923,558	1 介護給付費繰入金 7,923,558 千円
2 保険料公費負担分繰入金(低所得者負担軽減分)	123,896	137,403	△ 13,507	1 保険料公費負担分繰入金	123,896	1 保険料公費負担分繰入金 123,896 千円
3 地域支援事業費繰入金(介護予防事業費)	42,106	36,912	5,194	1 地域支援事業費繰入金(介護予防事業費)	42,106	1 地域支援事業費繰入金(介護予防事業費) 42,106 千円
4 地域支援事業費繰入金(包括的支援事業等費)	245,628	222,546	23,082	1 地域支援事業費繰入金(包括的支援事業等費)	245,628	1 地域支援事業費繰入金(包括的支援事業等費) 245,628 千円
5 その他一般会計繰入金	1,518,175	1,393,455	124,720	1 職員給与費等繰入金	672,070	1 職員給与費等繰入金 672,070 千円
				2 その他一般会計繰入金	846,105	2 その他繰入金 846,105 千円
計	9,853,363	9,241,773	611,590			

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 263,089	千円 21,860	千円 241,229	1 介護給付準備基金繰入金	千円 263,089	1 介護給付準備基金繰入金 263,089 千円
計	263,089	21,860	241,229			

(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 2,123	千円 2,123	千円 0	1 延 滞 金	千円 2,123	1 延滞金収入 2,123 千円
2 加 算 金	1	2	△ 1	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	2,125	2,126	△ 1			

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	1,035	1	1,034	1 返 納 金	1,035	1 保険給付費返納金 1,035 千円
3 雑 入	3,501	3,482	19	1 雑 入	3,501	1 広告料収入 10 千円 2 雑入 3,491 千円
計	4,537	3,484	1,053			

介護保険事業特別会計

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 収 入	区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 791,227	千円 741,898	千円 49,329	千円	千円	千円 789,208	千円 2,019	2 給 料	千円 299,845	1 一般職人件費 672,070 千円 74人 (再任用短時間勤務職員 8人)
								3 職員手当等	262,532	2 一般事務費 100,841 千円
								4 共 済 費	109,743	3 趣旨普及費 3,816 千円
								7 賃 金	3,654	4 システム関係経費 14,500 千円
								8 報 償 費	6	
								9 旅 費	352	
								11 需 用 費	7,108	
								12 役 務 費	33,492	
								13 委 託 料	70,268	

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・県 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 4,213	
								19 負担金、 補助及び 交付金	14	
計	791,227	741,898	49,329			789,208	2,019			

介護保険事業特別会計

(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・ 支・ 出・ 金	地 方 債	繰 入 金	事 収 業 入	区 分	金 額	
1 賦課徴収費	千円 123,145	千円 112,743	千円 10,402	千円	千円	千円 123,061	千円 84	1 報 酬	千円 16,071	1 保険料賦課徴収事務費 123,145 千円
								4 共 済 費	2,594	
								7 賃 金	1,095	
								9 旅 費	136	
								11 需 用 費	1,932	
								12 役 務 費	59,665	
								13 委 託 料	41,652	
計	123,145	112,743	10,402			123,061	84			

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 603,247	千円 538,223	千円 65,024	千円 1,473	千円	千円 600,906	千円 868	1 報 酬	千円 305,938	1 認定審査会委員報酬 175人 130,689千円
								4 共 済 費	28,167	2 認定審査会経費 16,068千円
								8 報 償 費	1,045	3 認定調査等経費 456,490千円
								9 旅 費	1,851	
								11 需 用 費	19,596	
								12 役 務 費	194,832	
								13 委 託 料	39,851	
								14 使用料及び 賃借料	11,603	

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・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	18 備品購入費	千円 188	
								27 公課費	176	
計	603,247	538,223	65,024	1,473		600,906	868			

(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・県 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 57,164,266	千円 53,763,732	千円 3,400,534	千円 19,384,162	千円	千円 7,471,534	千円 30,308,570	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 57,164,266	1 介護サービス給付費 57,164,266 千円
計	57,164,266	53,763,732	3,400,534	19,384,162		7,471,534	30,308,570			

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 3,256,737	千円 3,022,634	千円 234,103	千円 1,104,963	千円	千円 424,147	千円 1,727,627	19 負担金、補助及び交付金	千円 3,256,737	1 介護予防サービス給付費 3,256,737 千円
計	3,256,737	3,022,634	234,103	1,104,963		424,147	1,727,627			

(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 1,250,684	千円 1,136,840	千円 113,844	千円 423,498	千円	千円 165,041	千円 662,145	19 負担金、補助及び交付金	千円 1,250,684	1 高額介護サービス等費 1,250,684 千円
計	1,250,684	1,136,840	113,844	423,498		165,041	662,145			

介護保険事業特別会計

(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 1,460,140	千円 1,468,096	千円 △ 7,956	千円 494,439	千円	千円 192,638	千円 773,063	19 負担金、補助及び交付金	千円 1,460,140	1 特定入所者介護サービス等費 1,460,140 千円
計	1,460,140	1,468,096	△ 7,956	494,439		192,638	773,063			

(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 212,416	千円 171,934	千円 40,482	千円 73,091	千円	千円 25,047	千円 114,278	19 負担金、補助及び交付金	千円 212,416	1 高額医療合算介護サービス等費 212,416 千円
計	212,416	171,934	40,482	73,091		25,047	114,278			

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 51,077	千円 48,545	千円 2,532	千円 17,197	千円	千円 6,990	千円 26,890	12 役務費	千円 51,077	1 審査支払手数料 51,077千円
計	51,077	48,545	2,532	17,197		6,990	26,890			

(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 業 収 入	区 分	金 額	
1 介護予防事業費	千円 338,462	千円 296,911	千円 41,551	千円 126,315	千円 42,106	千円 170,041	1 報 酬	千円 2,704	1 一般職人件費 5人 37,081 千円	
							2 給 料	15,974	2 介護予防事業費 301,381 千円	
							3 職員手当等	14,976		
							4 共 済 費	7,429		
							7 賃 金	51,817		
							8 報 償 費	4,552		
							9 旅 費	522		
							11 需 用 費	10,753		
							12 役 務 費	4,671		

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・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	13 委託料	千円 180,584	
								14 使用料及び 賃借料	494	
								18 備品購入費	895	
								19 負担金、 補助及び 交付金	43,091	
計	338,462	296,911	41,551	126,315		42,106	170,041			

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業等費

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 業 収 入	区 分	金 額	
1 包括の支援 事業費	千円 800,063	千円 659,867	千円 140,196	千円 468,035	千円	千円 156,010	千円 176,018	1 報 酬	千円 858	1 社会福祉審議会委員報酬 858千円
								2 給 料	4,534	13人 2 一般職人件費 12,707千円
								3 職員手当等	6,440	1人 3 社会福祉審議会運営事業費 208千円
								4 共 済 費	1,747	4 包括の支援事業費 786,290千円
								7 賃 金	1,022	
								8 報 償 費	2,167	
								9 旅 費	854	
								11 需 用 費	1,332	
								12 役 務 費	638	

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	13 委託料	千円 779,361	
								19 負担金、 補助及び 交付金	1,110	
2 任意事業費	460,476	482,301	△ 21,825	268,848		89,618	102,010	1 報酬	8,744	1 一般職人件費 2人 18,893 千円
								2 給料	8,358	2 任意事業費 441,583 千円
								3 職員手当等	7,503	
								4 共済費	4,475	
								8 報償費	7,920	
								9 旅費	43	

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	11 需用費	千円 2,968	
								12 役務費	9,459	
								13 委託料	46,627	
								14 使用料及び 賃借料	690	
								19 負担金、 補助及び 交付金	1,019	
								20 扶助費	362,670	
計	1,260,539	1,142,168	118,371	736,883		245,628	278,028			

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 2,309	千円 1,669	千円 640	千円	千円	千円	千円 2,309	25 積立金	千円 2,309	1 介護給付準備基金積立金 2,309千円
計	2,309	1,669	640				2,309			

(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 25,146	千円 21,860	千円 3,286	千円	千円	千円 25,146	千円	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 25,146	1 保険料還付金及び加算金 25,146千円
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、 利子及び 割引料	1	1 償還金 1千円
計	25,147	21,861	3,286			25,146	1			

介護保険事業特別会計

(款) 6 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			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	264	334,315				334,315	32,650	366,965	
	計	264	334,315				334,315	32,650	366,965	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	280	314,971				314,971	31,454	346,425	
	計	280	314,971				314,971	31,454	346,425	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 16	19,344				19,344	1,196	20,540	
	計	△ 16	19,344				19,344	1,196	20,540	

介護保険事業特別会計

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	(8) 82		328,711	291,451	620,162	120,589	740,751	
前 年 度	(9) 78		326,156	278,187	604,343	110,257	714,600	
比 較	(1) 4		2,555	13,264	15,819	10,332	26,151	

(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	7,119	7,831	52,748	8,510	9,780	9	61,981	528
	前 年 度	8,180	7,940	38,337	7,410	11,104	9	69,711	327
	比 較	△ 1,061	△ 109	14,411	1,100	△ 1,324	0	△ 7,730	201
	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当					
本 年 度	77	86,253	56,615						
前 年 度	131	83,629	51,409						
比 較	△ 54	2,624	5,206						

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 2,555	給与改定に伴う増減分	千円 △ 3,323	1 給与改定分 △ 3,323 千円	平成27年度の給与改定 給料の改定率 △1.0% 適用時期 平成27年12月1日
		昇給に伴う増加分	5,220		
		その他の増減分	658	1 給料の減額率変更による増 2 その他 1,818 千円 △ 1,160 千円	1 減額率変更 0～ 7%(平成27年4月より実施) 減額率変更 0～ 6%(平成28年4月より実施) 2 職員の新陳代謝・人員増減等
職 員 手 当	13,264	制度改正に伴う増減分	21,294	1 給与改定分 2 給与制度の総合的見直し分 11,105 千円 10,189 千円	1 平成27年度 給与改定の状況 地域手当の率変更(平成27年度11%→13%) 適用時期 平成27年4月1日 勤勉手当の月数増(+0.1月) 管理職手当の改定 適用時期 平成27年12月1日 2 給与制度の総合的見直しの状況 地域手当の率変更(平成27年度13%→平成28年度15%) 単身赴任手当の改定 適用時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△ 8,030		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
27年10月1日現在	平均給料月額(円)	319,783
	平均給与月額(円)	484,714
	平均年齢(歳.月)	42.0
26年10月1日現在	平均給料月額(円)	321,552
	平均給与月額(円)	465,428
	平均年齢(歳.月)	42.1

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
高	校 卒	144,000 円
短	大 卒	157,700
大	学 卒	177,200
国の制度	高 校 卒	144,600 円
	短 大 卒	154,300
	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
27 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級	7	8.8
	5 級	2	2.5
	4 級	17	21.3
	3 級	(5) 36	(100.0) 45.0
	2 級	15	18.7
	1 級	3	3.7
	計	(5) 80	(100.0) 100.0
26 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級	7	8.6
	5 級	2	2.5
	4 級	17	21.0
	3 級	(8) 39	(100.0) 48.2
	2 級	15	18.5
	1 級	1	1.2
	計	(8) 81	(100.0) 100.0

(注) ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

介護保険事業特別会計

(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	課 長 補 佐	主 査	主 任 保 健 主 任 介 護 福 祉 士 査 補 主 任 主 任 主 任	主 任 保 健 主 任 介 護 福 祉 士 事 業 主 任 主 任 主 任 主 任	主 任 保 健 主 任 介 護 福 祉 士 事 業 主 任 主 任 主 任 主 任

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)		82	82	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		79	79	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		9	9
		2 号 給 (人)		1	1
		3 号 給 (人)		1	1
		4 号 給 (人)		42	42
		6 号 給 (人)		25	25
		7 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)		1	1	
比 率 (B) / (A)	(%)		96.3	96.3	

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	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.175) 2.2	(2.15) 4.1	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	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 (%)	13
支 給 対 象 職 員 数 (人)	85
国の指定基準 (支給率) (%)	13

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 (%) (27年10月1日現在)	0.0	0.0
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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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
今 回 提 出 分	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
訪問調査システム運用 及びタブレット端末賃借料	45,000千円に消費税 及び地方消費税を加 算した額の範囲内			平成29年度 ） 平成33年度	限度額に同じ			全 額	

平成28年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成28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 10,225,757 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 28 年 2 月 22 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 8,790,487
	1 後期高齢者医療保険料	8,790,487
2 繰 入 金		1,321,725
	1 一般会計繰入金	1,321,725
3 繰 越 金		78,619
	1 繰 越 金	78,619

款	項	金額
4 諸 収 入		千円 34,926
	1 延滞金、加算金及び過料	2,954
	2 償還金及び還付加算金	20,305
	3 雑 入	11,667
歳 入 合 計		10,225,757

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 38,443
	1 徴 収 費	38,443
2 後期高齢者医療広域連合納付金		10,162,009
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	10,162,009
3 諸 支 出 金		20,305
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20,305
4 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		10,225,757

平成28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	8,790,487 ^{千円}	7,682,837 ^{千円}	1,107,650 ^{千円}
2 繰入金	1,321,725	1,122,618	199,107
3 繰越金	78,619	31,971	46,648
4 諸収入	34,926	31,484	3,442
歳入合計	10,225,757	8,868,910	1,356,847

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
1 総務費	千円 38,443	千円 35,460	千円 2,983	千円	千円	千円 26,776	千円 11,667
2 後期高齢者医療広域連合納付金	10,162,009	8,810,965	1,351,044			1,289,950	8,872,059
3 諸支出金	20,305	17,485	2,820				20,305
4 予備費	5,000	5,000	0			4,999	1
歳出合計	10,225,757	8,868,910	1,356,847			1,321,725	8,904,032

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 険 料	千円 8,790,487	千円 7,682,837	千円 1,107,650	1 現 年 度 分	千円 8,760,160	1 現年度分 8,760,160 千円
				2 滞 納 繰 越 分	30,327	2 滞納繰越分 30,327 千円
計	8,790,487	7,682,837	1,107,650			

(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 31,775	千円 28,830	千円 2,945	1 事 務 費 繰 入 金	千円 31,775	1 事務費繰入金 31,775 千円
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	1,289,950	1,093,788	196,162	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	1,289,950	1 保険基盤安定繰入金 1,289,950 千円
計	1,321,725	1,122,618	199,107			

後期高齢者医療事業特別会計

(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 78,619	千円 31,971	千円 46,648	1 繰 越 金	千円 78,619	1 前年度繰越金 78,619 千円
計	78,619	31,971	46,648			

(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 2,953	千円 2,369	千円 584	1 延 滞 金	千円 2,953	1 延滞金収入 2,953 千円
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1 千円
計	2,954	2,370	584			

(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 19,364	千円 16,674	千円 2,690	1 保険料還付金	千円 19,364	1 保険料還付金収入 19,364 千円
2 還付加算金	941	811	130	1 還付加算金	941	1 還付加算金収入 941 千円
計	20,305	17,485	2,820			

(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 11,667	千円 11,629	千円 38	1 雑 入	千円 11,667	1 広告料収入 1 千円 2 雑入 11,666 千円
計	11,667	11,629	38			

後期高齢者医療事業特別会計

3 歳 出

(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 38,443	千円 35,460	千円 2,983	千円	千円	千円 26,776	千円 11,667	4 共 済 費	千円 42	1 保険料徴収事務費 38,443 千円
								7 賃 金	6,854	
								11 需 用 費	2,209	
								12 役 務 費	15,472	
								13 委 託 料	13,866	
計	38,443	35,460	2,983			26,776	11,667			

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付金 (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・県 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 10,162,009	千円 8,810,965	千円 1,351,044	千円	千円	千円 1,289,950	千円 8,872,059	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 10,162,009	1 後期高齢者医療広域連合納付金 10,162,009 千円
計	10,162,009	8,810,965	1,351,044			1,289,950	8,872,059			

(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・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	千円 19,364	千円 16,674	千円 2,690	千円	千円	千円	千円 19,364	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 19,364	1 保険料過誤納還付金 19,364 千円
2 還付加算金	941	811	130				941	23 償還金、 利子及び 割引料	941	1 保険料過誤納還付加算金 941 千円
計	20,305	17,485	2,820				20,305			

後期高齢者医療事業特別会計

(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・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 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28年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成28年度千葉市の母子父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 334,773 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 28 年 2 月 22 日 提出

千葉市長 熊 谷 俊 人

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 37,214
	1 繰 入 金	37,214
2 繰 越 金		11,701
	1 繰 越 金	11,701
3 諸 収 入		222,641
	1 貸 付 金 元 利 収 入	222,641
4 市 債		63,217
	1 市 債	63,217
歳 入 合 計		334,773

歳 出

款	項	金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		千円 334,773
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	334,773
歳 出 合 計		334,773

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

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
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	千円 63,217	普通貸借	無利子	母子及び父子並びに寡婦福祉法第37条第2項及び第4項に定めるところによる。

平成28年度千葉市母子父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	37,214 <small>千円</small>	27,310 <small>千円</small>	9,904 <small>千円</small>
2 繰越金	11,701	29,439	△ 17,738
3 諸収入	222,641	215,443	7,198
4 市債	63,217	46,410	16,807
歳入合計	334,773	318,602	16,171

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	千円 334,773	千円 318,602	千円 16,171	千円	千円 63,217	千円 37,214	千円 234,342
歳出合計	334,773	318,602	16,171		63,217	37,214	234,342

母子父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 34,493	千円 23,429	千円 11,064	1 母子福祉資金繰入金	千円 34,493	1 一般会計より繰入れ 34,493 千円
2 寡婦福祉資金繰入金	597	1,204	△ 607	1 寡婦福祉資金繰入金	597	1 一般会計より繰入れ 597 千円
3 父子福祉資金繰入金	2,124	2,677	△ 553	1 父子福祉資金繰入金	2,124	1 一般会計より繰入れ 2,124 千円
計	37,214	27,310	9,904			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(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 寡婦福祉資金繰越金	千円 6,659	千円 3,497	千円 3,162	1 寡婦福祉資金繰越金	千円 6,659	1 前年度繰越金 6,659 千円
2 父子福祉資金繰越金	5,042	—	5,042	1 父子福祉資金繰越金	5,042	1 前年度繰越金 5,042 千円
△ 母子福祉資金繰越金	—	25,942	△ 25,942	—	—	
計	11,701	29,439	△ 17,738			

(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 213,430	千円 205,559	千円 7,871	1 母子福祉資金 貸付金元利収入	千円 213,430	1 貸付金元金収入 211,428 千円 2 貸付金利子収入 733 千円 3 貸付金違約金収入 1,269 千円
2 寡婦福祉資金 貸付金元利収入	8,960	9,851	△ 891	1 寡婦福祉資金 貸付金元利収入	8,960	1 貸付金元金収入 8,947 千円 2 貸付金利子収入 13 千円
3 父子福祉資金 貸付金元利収入	251	33	218	1 父子福祉資金 元 利 収 入	251	1 貸付金元金収入 246 千円 2 貸付金利子収入 5 千円
計	222,641	215,443	7,198			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(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 59,856	千円 40,224	千円 19,632	1 母子福祉資金 貸付事業債	千円 59,856	1 母子福祉資金貸付事業債 59,856 千円
2 父子福祉債	3,361	4,496	△ 1,135	1 父子福祉資金 貸付事業債	3,361	1 父子福祉資金貸付事業債 3,361 千円
△ 寡婦福祉債	—	1,690	△ 1,690	—	—	
計	63,217	46,410	16,807			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 (項) 1 母子父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 業 入	区 分	金 額	
1 母子福祉資金貸付事業費	千円 307,779	千円 295,154	千円 12,625	千円	千円 59,856	千円 34,493	千円 213,430	7 賃 金	千円 822	1 母子福祉資金貸付金 301,212 千円 2 その他諸経費 6,567 千円
								9 旅 費	3	
								11 需用費	657	
								12 役務費	218	
								13 委託料	4,867	
								21 貸付金	301,212	
2 寡婦福祉資金貸付事業費	16,216	16,242	△ 26			597	15,619	11 需用費	16	1 寡婦福祉資金貸付金 15,606 千円 2 その他諸経費 610 千円
								12 役務費	11	

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 (項) 1 母子父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・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	13 委託料	千円 583	
								21 貸付金	15,606	
3 父子福祉 資金貸付 事業費	10,778	7,206	3,572		3,361	2,124	5,293	9 旅費	3	1 父子福祉資金貸付金 10,330 千円 2 その他諸経費 448 千円
								11 需用費	16	
								12 役務費	1	
								13 委託料	428	
								21 貸付金	10,330	
計	334,773	318,602	16,171		63,217	37,214	234,342			

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	1,721,394	1,775,190	63,217		1,838,407

平成 28 年度 千葉市 霊園事業特別会計 予算

平成28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 824,939 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地 方 債)

第 3 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 3 表地方債」による。

平成 28 年 2 月 22 日 提出

千葉市長 熊 谷 俊 人

靈園事業特別会計

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 靈 園 事 業 収 入		千円 333,446
	1 事 業 収 入	333,446
2 斎 場 事 業 収 入		136,200
	1 事 業 収 入	136,200
3 財 産 収 入		775
	1 財 産 運 用 収 入	775
4 繰 入 金		347,761
	1 繰 入 金	347,761

款	項	金額
5 諸 収 入		千円 757
	1 雑 入	757
6 市 債		6,000
	1 市 債	6,000
歳 入 合 計		824,939

霊園事業特別会計

歳 出

款	項	金 額
1 霊園事業費		千円 382,462
	1 事業費	382,462
2 斎場事業費		429,345
	1 事業費	429,345
3 公債費		12,132
	1 公債費	12,132
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		824,939

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
斎場運営支援システム 更新・保守	平成29年度～平成32年度	50,000千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
霊園事業債	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">6,000</p>	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)	<p style="text-align: center;">9.0%以内</p> ただし、利率見直し方式で借り 入れる資金について、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28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	333,446	332,468	978
2 斎場事業収入	136,200	135,496	704
3 財産収入	775	827	△ 52
4 繰入金	347,761	371,617	△ 23,856
5 諸収入	757	728	29
6 市債	6,000	-	6,000
歳入合計	824,939	841,136	△ 16,197

(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 382,462	千円 420,247	千円 △ 37,785	千円	千円 6,000	千円 65,093	千円 311,369
2 斎場事業費	429,345	416,898	12,447			269,536	159,809
3 公債費	12,132	2,991	9,141			12,132	
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	824,939	841,136	△ 16,197		6,000	347,761	471,178

霊園事業特別会計

2 歳 入

(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 332,906	千円 331,928	千円 978	1 墓 地 使 用 料	千円 174,293	1 墓地使用料 121,093 千円
						2 合葬墓使用料 53,200 千円
				2 納骨堂使用料	2,932	3 納骨堂使用料 2,932 千円
				3 墓 地 管 理 料	155,252	4 墓地管理料 155,252 千円
			4 行政財産目的外 使 用 料	429	5 行政財産目的外使用料 429 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	333,446	332,468	978			

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 136,136	千円 135,427	千円 709	1 火葬施設使用料	千円 68,515	1 火葬施設使用料 68,515 千円
				2 式場使用料	61,196	2 式場使用料 61,196 千円
				3 霊安室使用料	3,741	3 霊安室使用料 3,741 千円
				4 附属葬祭具 使 用 料	1,332	4 霊さゆう自動車使用料 1,264 千円 5 葬儀用祭壇使用料 68 千円
				5 行政財産目的外 使 用 料	1,352	6 行政財産目的外使用料 1,352 千円
2 手 数 料	64	69	△ 5	1 火葬証明手数料	64	1 火葬証明手数料 64 千円
計	136,200	135,496	704			

(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 775	千円 827	千円 △ 52	1 財産貸付収入	千円 775	1 貸地料 150 千円 2 建物貸付料 625 千円
計	775	827	△ 52			

(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 347,761	千円 371,617	千円 △ 23,856	1 繰 入 金	千円 347,761	1 一般会計より繰入れ 347,761 千円
計	347,761	371,617	△ 23,856			

(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 757	千円 728	千円 29	1 雑 入	千円 757	1 雑入 757 千円
計	757	728	29			

(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 6,000	千円 -	千円 6,000	1 霊園事業債	千円 6,000	1 霊園事業債 6,000 千円
計	6,000	-	6,000			

霊園事業特別会計

3 歳 出

(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・県 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 130,218	千円 126,273	千円 3,945	千円	千円	千円 62,826	千円 67,392	2 給 料	千円 59,530	1 一般職人件費 12人 (再任用短時間勤務職員 2人) 130,218 千円
								3 職員手当等	49,858	
								4 共 済 費	20,830	
2 事 業 費	252,244	293,974	△ 41,730		6,000	2,267	243,977	4 共 済 費	1,314	1 火葬場運営事業費 4 千円
								7 賃 金	24,617	2 墓地運営事業費 76,030 千円
								9 旅 費	19	3 霊堂運営事業費 6,492 千円
								11 需 用 費	14,991	4 平和公園運営事業費 169,718 千円
								12 役 務 費	6,071	
								13 委 託 料	167,833	

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	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 26,239	
								15 工事請負費	6,100	
								16 原材料費	150	
								18 備品購入費	1,110	
								23 償還金、 利子及び 割引料	3,662	
								27 公課費	138	
計	382,462	420,247	△ 37,785		6,000	65,093	311,369			

霊園事業特別会計

(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・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	区 分	金 額	
1 事業費	千円 429,345	千円 416,898	千円 12,447	千円	千円	千円 269,536	千円 159,809	9 旅 費	千円 34	1 斎場運営事業費 429,345千円
								11 需用費	42,188	
								12 役務費	86	
								13 委託料	370,773	
								14 使用料及び賃借料	12,054	
								19 負担金、補助及び交付金	5	
27 公課費	4,205									
計	429,345	416,898	12,447			269,536	159,809			

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・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区分	金額	
1 元 金	千円 10,408	千円 1,240	千円 9,168	千円	千円	千円 10,408	千円	28 繰 出 金	千円 10,408	1 公債費繰出金 10,408 千円
2 利 子	1,724	1,751	△ 27			1,724		28 繰 出 金	1,724	1 公債費繰出金 1,724 千円
計	12,132	2,991	9,141			12,132				

(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・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	(2) 12		59,530	49,858	109,388	20,830	130,218	
前 年 度	(2) 12		59,894	46,472	106,366	19,907	126,273	
比 較	0 0		△ 364	3,386	3,022	923	3,945	

(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	1,974	9,695	1,037	1,887	7,207	257	17
	前 年 度	1,877	2,130	7,210	810	1,811	7,532	252	29
	比 較	0	△ 156	2,485	227	76	△ 325	5	△ 12
職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当						
	本 年 度	15,589	10,318						
	前 年 度	15,280	9,541						
	比 較	309	777						

(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 △ 364	給与改定に伴う増減分	千円 △ 666	1 給与改定分 △ 666 千円	平成27年度の給与改定 給料の改定率 △1.0% 適用時期 平成27年12月1日
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	302	1 給料の減額率変更による増 2 その他 410 千円 △ 108 千円	1 減額率変更 0～ 7% (平成27年4月より実施) 減額率変更 0～ 6% (平成28年4月より実施) 2 職員の新陳代謝・人員増減等
職 員 手 当	3,386	制度改正に伴う増減分	3,929	1 給与改定分 2 給与制度の総合的見直し分 2,067 千円 1,862 千円	1 平成27年度 給与改定の状況 地域手当の率変更(平成27年度11%→13%) 適用時期 平成27年4月1日 勤勉手当の月数増(+0.1月) 管理職手当の改定 適用時期 平成27年12月1日 2 給与制度の総合的見直しの状況 地域手当の率変更(平成27年度13%→平成28年度15%) 単身赴任手当の改定 適用時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△ 543		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	技 能 労 務 職
27 年 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	410,846	349,479
	平 均 給 与 月 額 (円)	567,993	428,658
	平 均 年 齢 (歳. 月)	53.3	57.7
26 年 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	409,067	347,603
	平 均 給 与 月 額 (円)	527,966	404,294
	平 均 年 齢 (歳. 月)	52.8	56.7

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
	高 校 卒	144,000 円	136,200~201,100 円
	短 大 卒	157,700	
	大 学 卒	177,200	
国 の 制 度	高 校 卒	144,600 円	126,400~214,500 円
	短 大 卒	154,300	
	大 学 卒	176,700	

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
27 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	4	100.0
	2 級				
	1 級				
	計	(2) 8	(100.0) 100.0	4	100.0
26 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	4	100.0
	2 級				
	1 級				
	計	(2) 8	(100.0) 100.0	4	100.0

(注) ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

霊園事業特別会計

(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			所 長		主 査 主 査	副 主 査 主 任 主 査		

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
技能労務職		技 能 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)	12	8	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	7	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	3	1	2
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	3	2	1
		6 号 給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	87.5	75.0		

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	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.175) 2.2	(2.15) 4.1	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	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 (%)	13
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国の指定基準 (支給率) (%)	13

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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
今 回 提 出 分									
斎場運営支援システム 更新・保守	50,000千円に消費税及 び地方消費税を加算し た額の範囲内			平成29年度 ） 平成32年度	限度額に同じ			全 額	
議 決 済 分									
斎 場 施 設 管 理 運 営	1,879,279	平成27年度	374,062					238,566	135,496
				平成28年度	370,773			210,964	159,809
				平成29年度 ） 平成31年度	限度額に同じ			特定財源を 除いた額	

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
霊 園 事 業 債	227,000	225,760	6,000	10,408	221,352

平成28年度千葉市農業集落排水事業特別会計予算

平成28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 505,475 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 28 年 2 月 22 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 5 1 0
	1 分 担 金	5 1 0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		6 7 , 4 1 5
	1 使 用 料	6 7 , 4 1 5
3 県 支 出 金		1 , 0 0 0
	1 県 補 助 金	1 , 0 0 0
4 繰 入 金		4 3 6 , 5 5 0
	1 繰 入 金	4 3 6 , 5 5 0
歳 入 合 計		5 0 5 , 4 7 5

歳 出

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		千円 153,059
	1 事業費	153,059
2 公債費		351,416
	1 公債費	351,416
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		505,475

平成28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	510 ^{千円}	625 ^{千円}	△ 115 ^{千円}
2 使用料及び手数料	67,415	67,415	0
3 県支出金	1,000	850	150
4 繰入金	436,550	432,526	4,024
歳入合計	505,475	501,416	4,059

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 153,059	千円 149,000	千円 4,059	千円 1,000	千円	千円 84,134	千円 67,925
2 公 債 費	351,416	351,416	0			351,416	
3 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	505,475	501,416	4,059	1,000		436,550	67,925

農業集落排水事業特別会計

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 510	千円 625	千円 △ 115	1 農業集落排水 分 担 金	千円 510	1 農業集落排水分担金 510千円
計	510	625	△ 115			

(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 67,415	千円 67,415	千円 0	1 農業集落排水 使 用 料	千円 67,415	1 農業集落排水使用料 67,415千円
計	67,415	67,415	0			

農業集落排水事業特別会計

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費補助金	千円 1,000	千円 850	千円 150	1 農業集落排水事業費収入	千円 1,000	1 農業集落排水事業費収入 1,000 千円
計	1,000	850	150			

(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 436,550	千円 432,526	千円 4,024	1 繰入金	千円 436,550	1 一般会計より繰入れ 436,550 千円
計	436,550	432,526	4,024			

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・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入	区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 21,176	千円 22,728	千円 △ 1,552	千円	千円	千円 21,176	千円	2 給 料	千円 9,287	1 一般職人件費 3人 21,176 千円
								3 職員手当等	8,747	
								4 共 済 費	3,142	
2 事 業 費	131,883	126,272	5,611	1,000		62,958	67,925	9 旅 費	12	1 農業集落排水施設管理運営費 129,883 千円 2 農業集落排水施設整備費 2,000 千円
								11 需 用 費	54,129	
								12 役 務 費	5,699	
								13 委 託 料	47,952	
								14 使用料及び 賃 借 料	37	

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・ 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	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 4,495	
								27 公 課 費	19,559	
計	153,059	149,000	4,059	1,000		84,134	67,925			

農業集落排水事業特別会計

(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・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 収 業 入	区 分	金 額	
1 元 金	千円 267,240	千円 261,544	千円 5,696	千円	千円	千円 267,240	千円	28 繰 出 金	千円 267,240	1 公債費繰出金 267,240 千円
2 利 子	84,176	89,872	△ 5,696			84,176		28 繰 出 金	84,176	1 公債費繰出金 84,176 千円
計	351,416	351,416	0			351,416				

(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・ 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 収 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 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		9,287	8,747	18,034	3,142	21,176	
前 年 度	3		10,211	9,016	19,227	3,501	22,728	
比 較	0		△ 924	△ 269	△ 1,193	△ 359	△ 1,552	

(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	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	156	1,407	680	480	2,643	61	2,084	1,236
	前 年 度	156	1,139	613	716	2,805	59	2,246	1,282
	比 較	0	268	67	△ 236	△ 162	2	△ 162	△ 46

(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 △ 924	給与改定に伴う増減分	千円 △ 87	1 給与改定分 △ 87 千円	平成27年度の給与改定 給料の改定率 △1.0% 適用時期 平成27年12月1日
		昇給に伴う増加分	126		
		その他の増減分	△ 963	1 給料の減額率変更による増 86 千円 2 その他 △ 1,049 千円	1 減額率変更 0～ 7% (平成27年4月より実施) 減額率変更 0～ 6% (平成28年4月より実施) 2 職員の新陳代謝・人員増減等
職 員 手 当	△ 269	制度改正に伴う増減分	573	1 給与改定分 290 千円 2 給与制度の総合的見直し分 283 千円	1 平成27年度 給与改定の状況 地域手当の率変更 (平成27年度11%→13%) 適用時期 平成27年4月1日 勤勉手当の月数増 (+0.1月) 管理職手当の改定 適用時期 平成27年12月1日 2 給与制度の総合的見直しの状況 地域手当の率変更 (平成27年度13%→平成28年度15%) 単身赴任手当の改定 適用時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△ 842		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
27年10月1日現在	平均給料月額	(円)	248,502
	平均給与月額	(円)	347,383
	平均年齢	(歳.月)	43.0
26年10月1日現在	平均給料月額	(円)	273,285
	平均給与月額	(円)	394,800
	平均年齢	(歳.月)	47.4

イ 初任給

区		分	一 般 行 政 職
	高	校 卒	144,000 円
	短	大 卒	157,700
	大	学 卒	177,200
国の制度	高	校 卒	144,600 円
	短	大 卒	154,300
	大	学 卒	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
27 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	66.7
	2 級		
	1 級	1	33.3
	計	3	100.0
26 年 10 月 1 日 現 在	8 級	人	%
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	66.7
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0

(注) ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

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						主任 主事 主任 主事	主 事	

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)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	1	1	
		6 号 給 (人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		

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	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.175) 2.2	(2.15) 4.1	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	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 (%)	13
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の指定基準 (支給率) (%)	13

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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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 4,336,481	千円 4,074,937	千円	千円 267,240	千円 3,807,697