

# 北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計



平成25年度藤沢市北部第二（三地区）土地区画整理事業費特別会計予算

平成25年度藤沢市北部第二（三地区）土地区画整理事業費特別会計予算は、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1,215,545千円と定める。

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。

（一時借入金）

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、800,000千円と定める。

2013年（平成25年）2月18日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

## 第1表

## 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額		
1 国庫支出金		289,000		
	1 国庫補助金	289,000		
2 県支出金		120,000		
	1 県補助金	120,000		
3 繰入金		550,145		
	1 繰入金	550,145		
4 諸収入		100		
	1 雑入	50		
	2 市預金利子	50		
5 市債		178,300		
	1 市債	178,300		
6 繰越金		78,000		
	1 繰越金	78,000		
歳	入	合	計	1,215,545

北部第二（三地区）土地区画整理事業費  
 （単位 千円）

（歳出）

款	項	金額
1 北部第二（三地区）土地区画整理事業費		1,062,807
	1 北部第二（三地区）土地区画整理事業費	1,062,807
2 公債費		152,638
	1 公債費	152,638
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	1,215,545

第2表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還方法
都市計画事業	178,300	普通貸借又は証券発行。事業の進捗等により翌年度に繰越して借入れることができる。	6.0%以内。(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協議するところによる。ただし、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは借換えすることができる。



歳 入 歳 出 予 算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 国庫支出金	289,000	254,615
2 県支出金	120,000	185,800
3 繰入金	550,145	596,155
4 諸収入	100	100
5 市債	178,300	37,000
6 繰越金	78,000	0
歳 入 合 計	1,215,545	1,073,670

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年	
				特	
				国庫支出金	県支出金
1 北部第二(三地区)土地区画 整理事業費	1,062,807	942,020	120,787	289,000	120,000
2 公債費	152,638	131,550	21,088		
3 予備費	100	100	0		
歳 出 合 計	1,215,545	1,073,670	141,875	289,000	120,000



# 事 項 別 明 細 書

北部第二（三地区）土地区画整理事業費

（単位 千円）

比 較	前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %
34,385	113.5	23.8	23.7
65,800	64.6	9.9	17.3
46,010	92.3	45.2	55.5
0	100.0	0.0	0.0
141,300	481.9	14.7	3.5
78,000	-	6.4	-
141,875	113.2	100.0	100.0

（単位 千円）

度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一般財源	前年度 対 比 %	本年度 構成比 %	前年度 構成比 %
定 財 源			その他				
地 方 債	分担金負担金	使用料手数料					
178,300			397,407	78,100	112.8	87.4	87.7
			152,638		116.0	12.6	12.3
			100		100.0	0.0	0.0
178,300			550,145	78,100	113.2	100.0	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国庫支出金	289,000	254,615	34,385
1 国庫補助金	289,000	254,615	34,385
1 都市計画事業費補助金	289,000	254,615	34,385
2 県支出金	120,000	185,800	65,800
1 県補助金	120,000	185,800	65,800
1 都市計画事業費補助金	120,000	185,800	65,800
3 繰入金	550,145	596,155	46,010
1 繰入金	550,145	596,155	46,010
1 一般会計繰入金	550,145	596,155	46,010
4 諸収入	100	100	0
1 雑入	50	50	0
1 雑入	50	50	0
2 市預金利子	50	50	0
1 市預金利子	50	50	0
5 市債	178,300	37,000	141,300
1 市債	178,300	37,000	141,300
1 都市計画事業債	178,300	37,000	141,300
6 繰越金	78,000	0	78,000
1 繰越金	78,000	0	78,000

北部第二（三地区）土地区画整理事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 都市計画事業 費補助金	289,000	01 社会資本整備総合交付金	289,000
1 都市計画事業 費補助金	120,000	01 都市計画事業費補助金	120,000
1 一般会計繰入 金	550,145	01 一般会計繰入金	550,145
1 雑入	50	01 雑入	50
1 預金利子	50	01 預金利子	50
1 都市計画事業 債	178,300	01 都市計画事業債	178,300

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	78,000	0	78,000
歳 入 合 計		1,215,545	1,073,670	141,875

北部第二（三地区）土地区画整理事業費

節		説明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	78,000	01 繰越金	78,000

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 北部第二（三地区）土地区画整理事業費	1,062,807	942,020	120,787	409,000	178,300	397,407
1 北部第二（三地区）土地区画整理事業費	1,062,807	942,020	120,787	409,000	178,300	397,407
1 事務費	178,507	186,859	8,352			177,807
2 工事費	884,300	755,161	129,139	409,000	178,300	219,600

北部第二（三地区）土地区画整理事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
78,100			
78,100			
700	1 報酬	866	01 給与費一般職 2 1 人 166,987
	2 給料	76,664	02 運営費 11,520
	3 職員手当等	64,659	01 審議会運営費 1,589
	4 共済費	25,664	02 一般事務費 9,931
	9 旅費	150	
	11 需用費	6,564	
	12 役務費	1,704	
	14 使用料及び賃借料	1,285	
	18 備品購入費	900	
	19 負担金補助及び交付金	23	
	27 公課費	28	
77,400	11 需用費	12,000	01 業務委託費 126,400
	12 役務費	2,000	02 工事費 139,600
	13 委託料	126,400	03 補償費 544,800
	15 工事請負費	139,600	04 工事負担金 58,500
	16 原材料費	1,000	05 補修費 15,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 公債費	152,638	131,550	21,088			152,638
1 公債費	152,638	131,550	21,088			152,638
1 元金	123,773	99,801	23,972			123,773
2 利子	28,865	31,749	2,884			28,865
3 予備費	100	100	0			100
1 予備費	100	100	0			100
1 予備費	100	100	0			100
歳 出 合 計	1,215,545	1,073,670	141,875	409,000	178,300	550,145



北部第二（三地区）土地区画整理事業費

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源	19 負担金補助 及び交付金	58,500		
	22 補償補填及 び賠償金	544,800		
	23 償還金利子 及び割引料	123,773	01 都市計画事業債償還金 02 地域開発事業債償還金	119,325 4,448
	23 償還金利子 及び割引料	28,865	01 都市計画事業債利子 02 地域開発事業債利子 03 一時借入金利子	24,824 41 4,000
78,100				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	地域手当	その他の手当	計		
本年度	その他	人 21	千円 866	千円	千円	千円	千円	千円 866	千円 866
	計	21	866					866	866
前年度	その他	23	842					842	842
	計	23	842					842	842
比較	その他	△ 2	24					24	24
	計	△ 2	24					24	24

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	人 21	千円	千円 76,664	千円 64,659	千円 141,323	千円 25,664	千円 166,987
前年度	20		82,366	65,141	147,507	28,462	175,969
比較	1		△ 5,702	△ 482	△ 6,184	△ 2,798	△ 8,982

職員手当 の内訳	区 分	扶養 手当	地域 手当	時間外 勤務手当	期末勤勉 手当	管理職 手当	通勤 手当	住居 手当
	本年度	千円 2,656	千円 9,882	千円 11,216	千円 31,176	千円 3,023	千円 2,129	千円 4,577
	前年度	2,820	10,544	11,131	29,440	4,938	2,059	4,209
	比較	△ 164	△ 662	85	1,736	△ 1,915	70	368

(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 △ 5,702	給与改定に伴う増減分	千円 △ 1,195		・前年度給与改定分 △1.45%
		昇給に伴う増加分	1,351		・平均昇給率 1.64%
		定数増減に伴う増減分	4,118		・1人分
		その他の増減分	△ 9,976		
職員手当	△ 482	給与改定に伴う増減分	△ 747		
		昇給に伴う増加分	845		
		定数増減に伴う増減分	3,093		・1人分
		その他の増減分	△ 3,673		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成 25年1月1日	平均給料月額(円)	260,500
	平均給与月額(円)	364,100
	平均年齢(歳)	35 歳 6 月
平成 24年1月1日	平均給料月額(円)	278,720
	平均給与月額(円)	390,773
	平均年齢(歳)	35 歳 7 月

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

イ. 初任給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		一般行政職 円
高 校 卒	148,500	140,100
短 大 卒	164,300	152,800
大 学 卒	180,600	172,200

ウ. 級別職員数 (単位：人，%)

区 分	平成25年4月1日			平成24年4月1日		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
行 政 職 (1)	8級			8級		
	7級	1	4.8	7級	1	5.0
	6級	1	4.8	6級	2	10.0
	5級	1	4.8	5級	2	10.0
	4級	1	4.8	4級	2	10.0
	3級	3	14.3	3級	3	15.0
	2級	9	42.8	2級	6	30.0
	1級	5	23.7	1級	4	20.0
計	21	100.0	計	20	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職(1)
8級	部長等
7級	担当部長等 所長等
6級	課長等
5級	課長補佐等
4級	上級主査
3級	主査
2級	主任
1級	事務員 技術員

北部第二（三地区）土地区画整理事業費

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 (月分)	1 2 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ. 地域手当

支給率(%)	12
支給対象 職員数(人)	21
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10
県の支給率(%)	12

カ. 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	異なる	配偶者	(本市) 13,700円 (国) 13,000円
		配偶者以外の扶養親族の うち2人までのそれぞれ	7,800円 6,500円
		配偶者が扶養親族でない職員の 扶養親族のうち1人	7,800円 6,500円
		配偶者のない職員の扶養親族の うち1人	11,200円 11,000円
時間外勤務手当	同 じ		
管 理 職 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	最高限度額 (本市) なし (国) 55,000円	
住 居 手 当	異なる	最高限度額 (本市) 28,000円 (国) 27,000円	

地 方 債 調 書

(単位 千円)

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額		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 償 還 見 込 額	
都市計画	1,604,199	1,932,485	178,300	119,325	1,991,460
地域開発	12,200	4,448	0	4,448	0
合 計	1,616,399	1,936,933	178,300	123,773	1,991,460

# 競輪事業費特別会計





平成25年度藤沢市競輪事業費特別会計予算

平成25年度藤沢市競輪事業費特別会計予算は、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2,917,160千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

2013年(平成25年)2月18日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

## 第1表

## 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 競輪事業収入		2,841,820
	1 競輪事業収入	2,841,820
2 繰越金		75,000
	1 繰越金	75,000
3 諸収入		340
	1 納付金収入	300
	2 市預金利子	40
歳入	合計	2,917,160

( 歳 出 )

競輪事業費  
( 単位 千円 )

款	項	金 額
1 競輪事業費		2,912,160
	1 開催費	2,810,660
	2 業務費	21,500
	3 繰出金	80,000
2 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,917,160

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

( 歳 入 )

款	本年度予算額	前年度予算額
1 競輪事業収入	2,841,820	3,055,020
2 繰越金	75,000	55,000
3 諸収入	340	510
歳 入 合 計	2,917,160	3,110,530

( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年	
				特	
				国庫支出金	県支出金
1 競輪事業費	2,912,160	3,105,530	193,370		
2 予備費	5,000	5,000	0		
歳 出 合 計	2,917,160	3,110,530	193,370		

# 事 項 別 明 細 書

競輪事業費

(単位 千円)

比 較	前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %
213,200	93.0	97.4	98.2
20,000	136.4	2.6	1.8
170	66.7	0.0	0.0
193,370	93.8	100.0	100.0

(単位 千円)

度 予 算 額 の 財 源 内 訳				前年度 対 比 %	本年度 構 成 比 %	前年度 構 成 比 %
定 財 源			一般財源			
地 方 債	そ の 他					
	分担金負担金	使用料手数料	そ の 他			
			2,912,160	93.8	99.8	99.8
			5,000	100.0	0.2	0.2
			2,917,160	93.8	100.0	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 競輪事業収入	2,841,820	3,055,020	213,200
1 競輪事業収入	2,841,820	3,055,020	213,200
1 入場料収入	6,800	9,000	2,200
2 車券発売収入	2,800,000	3,000,000	200,000
3 雑入	35,020	46,020	11,000
2 繰越金	75,000	55,000	20,000
1 繰越金	75,000	55,000	20,000
1 繰越金	75,000	55,000	20,000
3 諸収入	340	510	170
1 納付金収入	300	500	200
1 納付金収入	300	500	200
2 市預金利子	40	10	30
1 市預金利子	40	10	30
歳 入 合 計	2,917,160	3,110,530	193,370

節		説 明	
区 分	金 額		
1 入場料収入	6,800	01 一般入場料収入 02 特別観覧席入場料収入	4,800 2,000
1 車券発売収入	2,800,000	01 車券発売収入	2,800,000
1 勝者投票事故収入	20	01 車券発売事故収入 02 車券払戻事故収入	10 10
2 端数切捨収入	3,000	01 端数切捨収入	3,000
3 車券払戻金未払時効収入	2,000	01 車券払戻金未払時効収入	2,000
4 業務代行協力費	30,000	01 業務代行協力費	30,000
1 前年度繰越金	75,000	01 繰越金	75,000
1 納付金収入	300	01 臨時従事員社会保険納付金収入	300
1 預金利子	40	01 預金利子収入	40

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 競輪事業費	2,912,160	3,105,530	193,370			
1 開催費	2,810,660	2,986,030	175,370			
1 開催事務費	2,810,660	2,986,030	175,370			
2 業務費	21,500	59,500	38,000			
1 業務管理費	21,500	59,500	38,000			



## 競輪事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,912,160			
2,810,660			
2,810,660	3 職員手当等	600	01 競輪開催費 576,792
	4 共済費	2,710	01 参加選手賞金 141,428
	5 災害補償費	79	02 広告料 20,000
	7 賃金	37,830	03 競輪場借上料 28,508
	8 報償費	141,848	04 臨時従事員賃金 37,830
	9 旅費	100	05 臨時従事員関係負担金 12,000
	10 交際費	330	06 警備委託料 17,280
	11 需用費	5,068	07 開催関係諸費 319,746
	12 役務費	20,806	02 関係機関負担金等 132,868
	13 委託料	179,488	01 競輪振興法人交付金 56,000
	14 使用料及び 賃借料	78,266	02 自転車競技会関係委託料 45,533
	19 負担金補助 及び交付金	242,335	03 全国競輪施行者協議会負担金 31,125
	22 補償補填及 び賠償金	200	04 県競輪主催者連絡協議会負担金 210
	23 償還金利子 及び割引料	2,101,000	03 の中車券払戻金 2,100,000
			04 一時借入金利子 1,000
21,500			
21,500	9 旅費	240	01 競輪開催運営費 21,500
	10 交際費	150	01 平塚競輪主催者連絡協議会負担金 20,000
			02 開催外事務費 1,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 繰出金	80,000	60,000	20,000			
1 繰出金	80,000	60,000	20,000			
2 予備費	5,000	5,000	0			
1 予備費	5,000	5,000	0			
1 予備費	5,000	5,000	0			
歳 出 合 計	2,917,160	3,110,530	193,370			

競輪事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需用費	110	
	19 負担金補助 及び交付金	20,000	
	27 公課費	1,000	
80,000			
80,000	28 繰出金	80,000	01 一般会計繰出金 80,000
5,000			
5,000			
5,000			
2,917,160			



# 墓園事業費特別會計



平成25年度藤沢市墓園事業費特別会計予算

平成25年度藤沢市墓園事業費特別会計予算は、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892,572千円と定める。

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。

2013年(平成25年)2月18日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

## 第1表

## 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		324,496
	1 使用料	131,355
	2 手数料	193,141
2 財産収入		2,297
	1 財産運用収入	2,297
3 繰越金		38,380
	1 繰越金	38,380
4 諸収入		4,677
	1 雑入	125
	2 市預金利子	184
	3 カロート実費収入	4,368
5 繰入金		522,722
	1 基金繰入金	522,722
歳入	合計	892,572



(歳出)

款	項	金額
1 墓園管理費		225,175
	1 墓園管理費	225,175
2 墓園事業費		531,345
	1 貸付事務費	4,255
	2 墓園造成事業費	527,090
3 基金積立金		133,652
	1 基金積立金	133,652
4 諸支出金		1,900
	1 償還金利子及び還付加算金	1,900
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	892,572

歳 入 歳 出 予 算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 使用料及び手数料	324,496	329,437
2 財産収入	2,297	3,371
3 繰越金	38,380	29,000
4 諸収入	4,677	4,604
5 繰入金	522,722	3,927
歳 入 合 計	892,572	370,339

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年	
				特	
				国庫支出金	県支出金
1 墓園管理費	225,175	213,054	12,121		
2 墓園事業費	531,345	12,477	518,868		
3 基金積立金	133,652	142,408	8,756		
4 諸支出金	1,900	1,900	0		
5 予備費	500	500	0		
歳 出 合 計	892,572	370,339	522,233		

# 事 項 別 明 細 書

墓園事業費

(単位 千円)

比 較	前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %
4,941	98.5	36.3	89.0
1,074	68.1	0.3	0.9
9,380	132.3	4.3	7.8
73	101.6	0.5	1.2
518,795	13311.0	58.6	1.1
522,233	241.0	100.0	100.0

(単位 千円)

度 予 算 額 の 財 源 内 訳				前年度 対 比 %	本年度 構成比 %	前年度 構成比 %	
定	財 源						
地 方 債	そ の 他			一般財源			
	分担金負担金	使用料手数料	そ の 他				
		375		224,800	105.7	25.2	57.5
			527,090	4,255	4258.6	59.5	3.4
			2,297	131,355	93.9	15.0	38.5
				1,900	100.0	0.2	0.5
				500	100.0	0.1	0.1
		375	529,387	362,810	241.0	100.0	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	324,496	329,437	4,941
1 使用料	131,355	137,055	5,700
1 墓地使用料	131,355	137,055	5,700
2 手数料	193,141	192,382	759
1 墓地手数料	193,141	192,382	759
2 財産収入	2,297	3,371	1,074
1 財産運用収入	2,297	3,371	1,074
1 利子及び配当金	2,297	3,371	1,074
3 繰越金	38,380	29,000	9,380
1 繰越金	38,380	29,000	9,380
1 繰越金	38,380	29,000	9,380
4 諸収入	4,677	4,604	73
1 雑入	125	125	0
1 雑入	125	125	0
2 市預金利子	184	184	0
1 市預金利子	184	184	0
3 カロート実費収入	4,368	4,295	73
1 カロート実費収入	4,368	4,295	73
5 繰入金	522,722	3,927	518,795

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓地永代使用料	131,355	01 墓地永代使用料	131,355
1 墓地手数料	193,141	01 墓地管理手数料 02 墓地使用許可証再交付等手数料	192,766 375
1 利子及び配当金	2,297	01 利子及び配当金	2,297
1 前年度繰越金	38,380	01 繰越金	38,380
1 雑入	125	01 雑入	125
1 市預金利子	184	01 市預金利子	184
1 カロート実費収入	4,368	01 カロート実費収入	4,368

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 基金繰入金	522,722	3,927	518,795
	1 墓園基金繰入金	522,722	3,927	518,795
歳 入 合 計		892,572	370,339	522,233

節		説明	
区分	金額		
1 墓園基金繰入金	522,722	01 墓園基金繰入金	522,722

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 墓園管理費	225,175	213,054	12,121			375
1 墓園管理費	225,175	213,054	12,121			375
1 墓園管理費	225,175	213,054	12,121			375
2 墓園事業費	531,345	12,477	518,868			527,090
1 貸付事務費	4,255	4,255	0			
1 貸付事務費	4,255	4,255	0			
2 墓園造成事業費	527,090	8,222	518,868			527,090
1 工事費	527,090	8,222	518,868			527,090



## 墓園事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
224,800			
224,800			
224,800	1 報酬	1,556	01 給与費一般職 2 人 16,989
	2 給料	7,404	02 墓園管理費 208,186
	3 職員手当等	7,092	
	4 共済費	2,493	
	7 賃金	777	
	9 旅費	195	
	11 需用費	10,360	
	12 役務費	8,090	
	13 委託料	183,018	
	14 使用料及び 賃借料	70	
	27 公課費	4,120	
4,255			
4,255			
4,255	9 旅費	10	01 貸付事務費 4,255
	11 需用費	1,217	
	14 使用料及び 賃借料	3,028	
	15 工事請負費	527,090	01 工事費 527,090

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 基金積立金	133,652	142,408	8,756			2,297
1 基金積立金	133,652	142,408	8,756			2,297
1 墓園基金積立金	133,652	142,408	8,756			2,297
4 諸支出金	1,900	1,900	0			
1 償還金利子及び還付加算金	1,900	1,900	0			
1 墓地永代使用料等還付金	1,900	1,900	0			
5 予備費	500	500	0			
1 予備費	500	500	0			
1 予備費	500	500	0			
歳 出 合 計	892,572	370,339	522,233			529,762

## 墓園事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
131,355			
131,355			
131,355	25 積立金	133,652	01 墓園事業基金積立金 133,652
1,900			
1,900			
1,900	23 償還金利子 及び割引料	1,900	01 墓地永代使用料等還付金 1,900
500			
500			
500			
362,810			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	地域手当	その他の手当	計		
本年度	その他	人 1	千円 1,556	千円	千円	千円	千円	千円 1,556	千円 1,556
	計	1	1,556					1,556	1,556
前年度	その他	1	1,556					1,556	1,556
	計	1	1,556					1,556	1,556
比較	その他	0	0					0	0
	計	0	0					0	0

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	人 2	千円	千円 7,404	千円 7,092	千円 14,496	千円 2,493	千円 16,989
前年度	2		8,304	7,810	16,114	2,953	19,067
比 較	0		△ 900	△ 718	△ 1,618	△ 460	△ 2,078

職員手当 の内訳	区 分	扶養 手当	地域 手当	時間外 勤務手当	期末勤勉 手当	通勤 手当	住居 手当
	本年度	千円 165	千円 909	千円 2,431	千円 2,963	千円 288	千円 336
	前年度	265	1,017	2,598	3,054	204	672
	比 較	△ 100	△ 108	△ 167	△ 91	84	△ 336

## (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 △ 900	給与改定に伴う増減分	千円 △ 121		・前年度給与改定分 △1.45%
		昇給に伴う増加分	137		・平均昇給率 1.64%
		その他の増減分	△ 916		
職員手当	△ 718	給与改定に伴う増減分	△ 98		
		昇給に伴う増減分	111		
		その他の増減分	△ 731		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成 25年1月1日	平均給料月額(円)	294,600
	平均給与月額(円)	422,815
	平均年齢(歳)	37 歳 5 月
平成 24年1月1日	平均給料月額(円)	308,900
	平均給与月額(円)	476,230
	平均年齢(歳)	38 歳 5 月

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

イ. 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
	円	円
高 校 卒	148,500	140,100
短 大 卒	164,300	152,800
大 学 卒	180,600	172,200

ウ. 級別職員数 (単位：人，%)

区 分	平成25年4月1日			平成24年4月1日		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
行 政 職 (1)	8級			8級		
	7級			7級		
	6級			6級		
	5級			5級		
	4級	1	50.0	4級	1	50.0
	3級			3級	1	50.0
	2級	1	50.0	2級		
	1級			1級		
	計	2	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職(1)
8級	部長等
7級	担当部長等 所長等
6級	課長等
5級	課長補佐等
4級	上級主査
3級	主査
2級	主任
1級	事務員 技術員

## 墓園事業費

## エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6 (月分)	12 (月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

## オ. 地域手当

支給率(%)	12
支給対象 職員数(人)	2
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10
県の支給率(%)	12

## カ. 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	異なる	配偶者	(本市) 13,700円 (国) 13,000円
		配偶者以外の扶養親族のうち2人までのそれぞれ	7,800円 6,500円
		配偶者が扶養親族でない職員の扶養親族のうち1人	7,800円 6,500円
		配偶者のない職員の扶養親族のうち1人	11,200円 11,000円
時間外勤務手当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	最高限度額 (本市) なし (国) 55,000円	
住 居 手 当	異なる	最高限度額 (本市) 28,000円 (国) 27,000円	





# 国民健康保険事業費特別会計



平成25年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計予算

平成25年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計予算は、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40,656,929千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

2013年(平成25年)2月18日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

## 第1表

## 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		12,892,773
	1 国民健康保険料	12,892,773
2 国庫支出金		7,725,329
	1 国庫負担金	7,442,268
	2 国庫補助金	283,061
3 療養給付費等交付金		1,872,411
	1 療養給付費等交付金	1,872,411
4 前期高齢者交付金		9,465,042
	1 前期高齢者交付金	9,465,042
5 県支出金		2,192,201
	1 県負担金	260,642
	2 県補助金	1,931,559
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 共同事業交付金		3,516,131
	1 共同事業交付金	3,516,131
8 繰入金		2,961,072
	1 他会計繰入金	2,961,072
9 諸収入		31,960

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	3,200
	2 市預金利子	110
	3 雑入	28,650
歳入合計		40,656,929

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

款	項	金 額
1 総務費		552,904
	1 総務管理費	427,881
	2 徴収費	124,186
	3 運営協議会費	837
2 保険給付費		27,734,015
	1 療養諸費	24,561,881
	2 出産育児諸費	226,920
	3 葬祭諸費	27,750
	4 高額療養費	2,916,764
	5 移送費	700
3 老人保健拠出金		1,244
	1 老人保健拠出金	1,244
4 介護納付金		2,390,545
	1 介護納付金	2,390,545
5 後期高齢者支援金等		5,761,464
	1 後期高齢者支援金等	5,761,464
6 前期高齢者納付金等		13,167
	1 前期高齢者納付金等	13,167
7 共同事業拠出金		3,702,890

款	項	金額
	1 共同事業拠出金	3,702,890
8 保健事業費		403,959
	1 保健事業費	28,938
	2 特定健康診査等事業費	375,021
9 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
10 公債費		2,124
	1 公債費	2,124
11 諸支出金		64,607
	1 償還金及び還付加算金	64,607
12 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	40,656,929

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

( 歳 入 )

款	本年度予算額	前年度予算額
1 国民健康保険料	12,892,773	12,864,149
2 国庫支出金	7,725,329	7,888,918
3 療養給付費等交付金	1,872,411	1,624,800
4 前期高齢者交付金	9,465,042	8,600,000
5 県支出金	2,192,201	1,710,547
6 財産収入	10	45
7 共同事業交付金	3,516,131	3,437,510
8 繰入金	2,961,072	2,899,367
9 諸収入	31,960	31,960
歳 入 合 計	40,656,929	39,057,296



# 事 項 別 明 細 書

国民健康保険事業費

(単位 千円)

比 較	前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %
28,624	100.2	31.7	32.9
163,589	97.9	19.0	20.2
247,611	115.2	4.6	4.2
865,042	110.1	23.3	22.0
481,654	128.2	5.4	4.4
35	22.2	0.0	0.0
78,621	102.3	8.6	8.8
61,705	102.1	7.3	7.4
0	100.0	0.1	0.1
1,599,633	104.1	100.0	100.0

## ( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年	
				特	
				国庫支出金	県支出金
1 総務費	552,904	553,746	842	10,000	
2 保険給付費	27,734,015	26,601,211	1,132,804	4,675,148	1,461,594
3 老人保健拠出金	1,244	4,280	3,036	312	59
4 介護納付金	2,390,545	2,237,369	153,176	827,578	143,433
5 後期高齢者支援金等	5,761,464	5,373,816	387,648	1,951,649	326,473
6 前期高齢者納付金等	13,167	17,054	3,887		
7 共同事業拠出金	3,702,890	3,750,598	47,708	197,880	197,880
8 保健事業費	403,959	421,646	17,687	62,762	62,762
9 基金積立金	10	45	35		
10 公債費	2,124	2,124	0		
11 諸支出金	64,607	65,407	800		
12 予備費	30,000	30,000	0		
歳 出 合 計	40,656,929	39,057,296	1,599,633	7,725,329	2,192,201

国民健康保険事業費  
(単位 千円)

度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一般財源	前年度 対 比 %	本年度 構成比 %	前年度 構成比 %
定 財 源			地方債				
そ の 他		分担金負担金					
使用料手数料	そ の 他						
		542,904			99.8	1.4	1.4
		15,493,086	6,104,187		104.3	68.2	68.1
		88	785		29.1	0.0	0.0
		106,689	1,312,845		106.8	5.9	5.7
		1,665,685	1,817,657		107.2	14.2	13.8
		6,204	6,963		77.2	0.0	0.0
			3,307,130		98.7	9.1	9.6
			278,435		95.8	1.0	1.1
		10			22.2	0.0	0.0
			2,124		100.0	0.0	0.0
			64,607		98.8	0.1	0.2
			30,000		100.0	0.1	0.1
		17,814,666	12,924,733		104.1	100.0	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険料	12,892,773	12,864,149	28,624
1 国民健康保険料	12,892,773	12,864,149	28,624
1 一般被保険者国民健康保険料	11,740,841	11,645,083	95,758
2 退職被保険者等国民健康保険料	1,151,932	1,219,066	67,134

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付分現年度分	8,512,574	01 医療給付分現年度分	8,512,574
2 介護納付金分現年度分	1,015,841	01 介護納付金分現年度分	1,015,841
3 後期高齢者支援金分等現年度分	1,618,342	01 後期高齢者支援金分等現年度分	1,618,342
4 医療給付分滞納繰越分	478,989	01 医療給付分滞納繰越分	478,989
5 介護納付金分滞納繰越分	49,412	01 介護納付金分滞納繰越分	49,412
6 後期高齢者支援金分等滞納繰越分	65,683	01 後期高齢者支援金分等滞納繰越分	65,683
1 医療給付分現年度分	744,820	01 医療給付分現年度分	744,820
2 介護納付金分現年度分	248,494	01 介護納付金分現年度分	248,494
3 後期高齢者支援金分等現年度分	137,854	01 後期高齢者支援金分等現年度分	137,854
4 医療給付分滞納繰越分	14,599	01 医療給付分滞納繰越分	14,599
5 介護納付金分滞納繰越分	3,823	01 介護納付金分滞納繰越分	3,823

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2 国庫支出金		7,725,329	7,888,918	163,589
1 国庫負担金		7,442,268	7,621,260	178,992
1 療養給付費等負担金		7,181,626	7,351,937	170,311
2 高額医療費共同事業負担金		197,880	189,465	8,415
3 特定健康診査等負担金		62,762	79,858	17,096
2 国庫補助金		283,061	267,658	15,403
1 財政調整交付金		283,061	267,658	15,403
3 療養給付費等交付金		1,872,411	1,624,800	247,611
1 療養給付費等交付金		1,872,411	1,624,800	247,611
1 療養給付費等交付金		1,872,411	1,624,800	247,611
4 前期高齢者交付金		9,465,042	8,600,000	865,042
1 前期高齢者交付金		9,465,042	8,600,000	865,042
1 前期高齢者交付金		9,465,042	8,600,000	865,042
5 県支出金		2,192,201	1,710,547	481,654
1 県負担金		260,642	269,323	8,681

節		説明	
区分	金額		
6 後期高齢者支援金分等滞納繰越分	2,342	01 後期高齢者支援金分等滞納繰越分	2,342
1 現年度分	7,181,626	01 現年度分	7,181,626
1 高額医療費共同事業負担金	197,880	01 高額医療費共同事業負担金	197,880
1 特定健康診査等負担金	62,762	01 特定健康診査等負担金	62,762
1 特別調整交付金	10,000	01 特別調整交付金	10,000
2 普通調整交付金	273,061	01 普通調整交付金	273,061
1 現年度分	1,872,411	01 現年度分	1,872,411
1 前期高齢者交付金	9,465,042	01 前期高齢者交付金	9,465,042

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 高額医療費共同事業負担金	197,880	189,465	8,415
		62,762	79,858	17,096
	2 県補助金	1,931,559	1,441,224	490,335
	1 県財政調整交付金	1,931,559	1,433,076	498,483
	緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金	0	8,148	8,148
6 財産収入		10	45	35
	1 財産運用収入	10	45	35
	1 1 利子及び配当金	10	45	35
7 共同事業交付金		3,516,131	3,437,510	78,621
	1 共同事業交付金	3,516,131	3,437,510	78,621
	1 1 高額医療費共同事業交付金	699,118	725,776	26,658
	2 保険財政共同安定化事業交付金	2,817,013	2,711,734	105,279
8 繰入金		2,961,072	2,899,367	61,705
	1 他会計繰入金	2,961,072	2,899,367	61,705



節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業負担金	197,880	01 高額医療費共同事業負担金	197,880
1 特定健康診査等負担金	62,762	01 特定健康診査等負担金	62,762
1 特別調整交付金	548,477	01 特別調整交付金	548,477
2 普通調整交付金	1,383,082	01 普通調整交付金	1,383,082
1 利子及び配当金	10	01 国民健康保険事業運営基金積立金利子収入	10
1 高額医療費共同事業交付金	699,118	01 高額医療費共同事業交付金	699,118
1 保険財政共同安定化事業交付金	2,817,013	01 保険財政共同安定化事業交付金	2,817,013

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 一般会計繰入金	2,961,072	2,899,367	61,705
9 諸収入		31,960	31,960	0
	1 延滞金加算金及び過料	3,200	3,200	0
	1 一般被保険者延滞金	3,000	3,000	0
	2 退職被保険者等延滞金	200	200	0
	2 市預金利子	110	110	0
	1 市預金利子	110	110	0
	3 雑入	28,650	28,650	0
	1 一般被保険者返納金	3,000	3,000	0
	2 退職被保険者等返納金	150	150	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金（保険 料軽減分）	934,853	01 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	934,853
2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	211,972	01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	211,972
3 職員給与費等 繰入金	542,904	01 職員給与費等繰入金	542,904
4 出産育児一時 金等繰入金	151,200	01 出産育児一時金等繰入金	151,200
5 その他一般会 計繰入金	1,000,000	01 その他一般会計繰入金	1,000,000
6 財政安定化支 援事業繰入金	120,143	01 財政安定化支援事業繰入金	120,143
1 一般被保険者 延滞金	3,000	01 一般被保険者延滞金	3,000
1 退職被保険者 等延滞金	200	01 退職被保険者等延滞金	200
1 預金利子	110	01 預金利子	110
1 一般被保険者 返納金	3,000	01 一般被保険者返納金	3,000
1 退職被保険者 等返納金	150	01 退職被保険者等返納金	150

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 一般被保險者第三者 納付金	22,000	22,000	0
	4 退職被保險者等第三 者納付金	3,000	3,000	0
	5 雜入	500	500	0
歲 入 合 計		40,656,929	39,057,296	1,599,633

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者 第三者納付金	22,000	01 一般被保険者第三者納付金	22,000
1 退職被保険者 等第三者納付 金	3,000	01 退職被保険者等第三者納付金	3,000
1 雑入	500	01 その他雑入	500

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	552,904	553,746	842	10,000		542,904
1 総務管理費	427,881	435,544	7,663	10,000		417,881
1 一般管理費	423,955	431,814	7,859	10,000		413,955
2 連合会負担金	3,926	3,730	196			3,926
2 徴収費	124,186	117,365	6,821			124,186
1 賦課徴収費	124,186	117,365	6,821			124,186

国民健康保険事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報酬	22,619	01 給与費一般職33人 259,166
	2 給料	125,660	02 一般管理運営費 164,789
	3 職員手当等	91,381	
	4 共済費	42,125	
	7 賃金	5,481	
	9 旅費	1,170	
	11 需用費	2,319	
	12 役務費	1,900	
	13 委託料	130,517	
	14 使用料及び 賃借料	783	
	19 負担金補助 及び交付金	3,926	01 神奈川県国民健康保険団体連合会負担金 3,926
	1 報酬	37,273	01 徴収専務員関係費 25,138
	7 賃金	1,675	02 賦課関係費 39,350
	9 旅費	645	03 徴収費 54,397
	11 需用費	8,237	04 国保収納率向上対策事業費 5,301
	12 役務費	57,809	
	13 委託料	10,391	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 運営協議会費	837	837	0			837
1 運営協議会費	837	837	0			837
2 保険給付費	27,734,015	26,601,211	1,132,804	6,136,742		15,493,086
1 療養諸費	24,561,881	23,638,610	923,271	5,131,142		14,934,736
1 一般被保険者療養給付費	22,265,254	21,515,507	749,747	5,002,795		13,877,320
2 退職被保険者等療養給付費	1,869,947	1,704,822	165,125			1,012,681
3 一般被保険者療養費	337,757	329,101	8,656	128,347		30,398
4 退職被保険者等療養費	25,062	23,538	1,524			14,337
5 審査支払手数料	63,861	65,642	1,781			
2 出産育児諸費	226,920	243,722	16,802			151,200
1 出産育児一時金	226,800	243,600	16,800			151,200
2 審査支払手数料	120	122	2			
3 葬祭諸費	27,750	27,000	750			13,875
1 葬祭費	27,750	27,000	750			13,875



国民健康保険事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	14 使用料及び賃借料	8,156	
	1 報酬	837	01 国民健康保険運営協議会関係費 837
6,104,187			
4,496,003			
3,385,139	19 負担金補助及び交付金	22,265,254	01 一般被保険者療養給付費 22,265,254
857,266	19 負担金補助及び交付金	1,869,947	01 退職被保険者等療養給付費 1,869,947
179,012	19 負担金補助及び交付金	337,757	01 一般被保険者療養費 337,757
10,725	19 負担金補助及び交付金	25,062	01 退職被保険者等療養費 25,062
63,861	12 役務費	63,861	01 診療報酬審査支払手数料 63,861
75,720			
75,600	19 負担金補助及び交付金	226,800	01 出産育児一時金 226,800
120	12 役務費	120	01 出産育児審査支払手数料 120
13,875			
13,875	19 負担金補助及び交付金	27,750	01 葬祭費 27,750

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 高額療養費	2,916,764	2,691,179	225,585	1,005,410		393,121
1 一般被保険者高額療養費	2,643,817	2,430,972	212,845	1,004,650		237,944
2 退職被保険者等高額療養費	270,447	254,707	15,740			154,711
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	5,000	3,000	760		180
4 退職被保険者高額介護合算療養費	500	500	0			286
5 移送費	700	700	0	190		154
1 一般被保険者移送費	500	500	0	190		45
2 退職被保険者等移送費	200	200	0			109
3 老人保健拠出金	1,244	4,280	3,036	371		88
1 老人保健拠出金	1,244	4,280	3,036	371		88
1 老人保健医療費拠出金	975	4,000	3,025	371		88
2 老人保健事務費拠出金	269	280	11			
4 介護納付金	2,390,545	2,237,369	153,176	971,011		106,689
1 介護納付金	2,390,545	2,237,369	153,176	971,011		106,689

## 国民健康保険事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,518,233			
1,401,223	19 負担金補助 及び交付金	2,643,817	01 一般被保険者高額療養費 2,643,817
115,736	19 負担金補助 及び交付金	270,447	01 退職被保険者等高額療養費 270,447
1,060	19 負担金補助 及び交付金	2,000	01 一般被保険者高額介護合算療養費 2,000
214	19 負担金補助 及び交付金	500	01 退職被保険者高額介護合算療養費 500
356			
265	19 負担金補助 及び交付金	500	01 一般被保険者移送費 500
91	19 負担金補助 及び交付金	200	01 退職被保険者等移送費 200
785			
785			
516	19 負担金補助 及び交付金	975	01 老人保健医療費拠出金 975
269	19 負担金補助 及び交付金	269	01 老人保健事務費拠出金 269
1,312,845			
1,312,845			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護納付金	2,390,545	2,237,369	153,176	971,011		106,689
5 後期高齢者支援金等	5,761,464	5,373,816	387,648	2,278,122		1,665,685
1 後期高齢者支援金等	5,761,464	5,373,816	387,648	2,278,122		1,665,685
1 後期高齢者支援金	5,760,980	5,373,258	387,722	2,278,122		1,665,685
2 後期高齢者関係事務費拠出金	484	558	74			
6 前期高齢者納付金等	13,167	17,054	3,887			6,204
1 前期高齢者納付金等	13,167	17,054	3,887			6,204
1 前期高齢者納付金	12,661	16,498	3,837			6,204
2 前期高齢者関係事務費拠出金	506	556	50			
7 共同事業拠出金	3,702,890	3,750,598	47,708	395,760		
1 共同事業拠出金	3,702,890	3,750,598	47,708	395,760		
1 高額医療費共同事業拠出金	791,522	757,861	33,661	395,760		
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,911,350	2,992,717	81,367			

## 国民健康保険事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,312,845	19 負担金補助 及び交付金	2,390,545	01 介護給付費納付金 2,390,545
1,817,657			
1,817,657			
1,817,173	19 負担金補助 及び交付金	5,760,980	01 後期高齢者支援金 5,760,635 02 病床転換支援金 345
484	19 負担金補助 及び交付金	484	01 後期高齢者関係事務費拠出金 484
6,963			
6,963			
6,457	19 負担金補助 及び交付金	12,661	01 前期高齢者納付金 12,661
506	19 負担金補助 及び交付金	506	01 前期高齢者関係事務費拠出金 506
3,307,130			
3,307,130			
395,762	19 負担金補助 及び交付金	791,522	01 高額医療費共同事業拠出金 791,522
2,911,350	19 負担金補助 及び交付金	2,911,350	01 保険財政共同安定化事業拠出金 2,911,350

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 その他共同 事業事務費 拠出金	18	20	2			
8 保健事業費	403,959	421,646	17,687	125,524		
1 保健事業費	28,938	30,143	1,205			
1 保健衛生普 及費	28,938	30,143	1,205			
2 特定健康診査 等事業費	375,021	391,503	16,482	125,524		
1 特定健康診 査等事業費	375,021	391,503	16,482	125,524		
9 基金積立金	10	45	35			10
1 基金積立金	10	45	35			10
1 国民健康保 険事業運営 基金積立金	10	45	35			10
10 公債費	2,124	2,124	0			
1 公債費	2,124	2,124	0			
1 利子	2,124	2,124	0			
11 諸支出金	64,607	65,407	800			

国民健康保険事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
18	19 負担金補助 及び交付金	18	01 退職被保険者等事務費拠出金 18
278,435			
28,938			
28,938	7 賃金	2,090	01 保健衛生普及費 26,314
	11 需用費	2,364	02 特定健診・特定保健指導普及啓発事業費 2,624
	12 役務費	10,048	
	13 委託料	14,436	
249,497			
249,497	11 需用費	2,716	01 特定健康診査等事業費 330,079
	12 役務費	10,560	02 保健指導事業費 44,942
	13 委託料	361,745	
	25 積立金	10	01 国民健康保険事業運営基金積立金 10
2,124			
2,124			
2,124	23 償還金利子 及び割引料	2,124	01 一時借入金利子 2,124
64,607			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 償還金及び還付加算金	64,607	65,407	800			
1 一般被保険者保険料還付金	60,000	61,000	1,000			
2 退職被保険者等保険料還付金	4,200	4,000	200			
3 一般被保険者保険料還付加算金	380	380	0			
4 退職被保険者等保険料還付加算金	27	27	0			
12 予備費	30,000	30,000	0			
1 予備費	30,000	30,000	0			
1 予備費	30,000	30,000	0			
歳 出 合 計	40,656,929	39,057,296	1,599,633	9,917,530		17,814,666



内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
64,607			
60,000	23 償還金利子 及び割引料	60,000	01 一般被保険者医療給付分保険料還付金 50,000 02 一般被保険者介護納付金分保険料還付金 4,000 03 一般被保険者後期高齢者支援金分保険料還付 金 6,000
4,200	23 償還金利子 及び割引料	4,200	01 退職被保険者等医療給付分保険料還付金 3,000 02 退職被保険者等介護納付金分保険料還付金 700 03 退職被保険者後期高齢者支援金分保険料還付 金 500
380	23 償還金利子 及び割引料	380	01 一般被保険者医療給付分保険料還付加算金 300 02 一般被保険者介護納付金分保険料還付加算金 20 03 一般被保険者後期高齢者支援金分保険料還付 加算金 60
27	23 償還金利子 及び割引料	27	01 退職被保険者等医療給付分保険料還付加算金 18 02 退職被保険者等介護納付金分保険料還付加算 金 5 03 退職被保険者後期高齢者支援金分保険料還付 加算金 4
30,000			
30,000			
30,000			
12,924,733			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合計	
		報酬	給料	期末 手当	地域 手当	その他 の手当	計			
本年度	その他	人 37	千円 60,729	千円	千円	千円	千円	千円 60,729	千円 0	千円 60,729
	計	37	60,729					60,729	0	60,729
前年度	その他	37	61,293					61,293	0	61,293
	計	37	61,293					61,293	0	61,293
比較	その他	0	△ 564					△ 564	0	△ 564
	計	0	△ 564					△ 564	0	△ 564

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	人 33	千円	千円 125,660	千円 91,381	千円 217,041	千円 42,125	千円 259,166
前年度	33		127,633	92,168	219,801	44,235	264,036
比較	0		△ 1,973	△ 787	△ 2,760	△ 2,110	△ 4,870

職員手当 の内訳	区 分	扶養 手当	地域 手当	時間外 勤務手当	期末勤勉 手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	通勤 手当	住居 手当
	本年度		千円 1,556	千円 15,869	千円 9,912	千円 50,425	千円 5,022	千円 102	千円 3,448
前年度		1,813	16,124	10,430	50,904	5,022	140	2,889	4,846
比較		△ 257	△ 255	△ 518	△ 479	0	△ 38	559	201

## (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 △ 1,973	給与改定に伴う増減分	千円 △ 1,851		・前年度給与改定分 △1.45%
		昇給に伴う増加分	2,094		・平均昇給率 1.64%
		その他の増減分	△ 2,216		
職員手当	△ 787	給与改定に伴う増減分	△ 1,058		
		昇給に伴う増加分	1,196		
		その他の増減分	△ 925		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成 25年1月1日	平均給料月額(円)	290,312
	平均給与月額(円)	371,584
	平均年齢(歳)	39 歳 2 月
平成 24年1月1日	平均給料月額(円)	304,183
	平均給与月額(円)	397,292
	平均年齢(歳)	38 歳 3 月

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

イ. 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
	円	円
高 校 卒	148,500	140,100
短 大 卒	164,300	152,800
大 学 卒	180,600	172,200

ウ. 級別職員数 (単位；人，%)

区 分	平成25年4月1日			平成24年4月1日		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
行 政 職 (1)	8級			8級		
	7級	2	6.1	7級	2	6.1
	6級	1	3.0	6級	1	3.0
	5級	2	6.1	5級	2	6.1
	4級	6	18.2	4級	6	18.2
	3級	4	12.1	3級	5	15.2
	2級	9	27.3	2級	7	21.2
	1級	9	27.2	1級	10	30.2
	計	33	100.0	計	33	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職(1)
8級	部長等
7級	担当部長等 所長等
6級	課長等
5級	課長補佐等
4級	上級主査
3級	主査
2級	主任
1級	事務員 技術員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6 (月分)	1 2 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ. 地域手当

支給率(%)	12
支給対象 職員数(人)	33
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10
県の支給率(%)	12

カ. 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.1
支給対象職員の比率(%) (25年1月1日)	21.2
代表的な特殊勤務手当の 名 称	徴収手当

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	異なる	配偶者	(本市) 13,700円 (国) 13,000円
		配偶者以外の扶養親族の うち2人までのそれぞれ	7,800円 6,500円
		配偶者が扶養親族でない職員の 扶養親族のうち1人	7,800円 6,500円
		配偶者のない職員の扶養親族 のうち1人	11,200円 11,000円
時間外勤務手当	同 じ		
管 理 職 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	最高限度額 (本市) (国)	なし 55,000円
住 居 手 当	異なる	最高限度額 (本市) (国)	28,000円 27,000円



# 柄沢特定土地区画整理事業費特別会計





平成25年度藤沢市柄沢特定土地区画整理事業費特別会計予算

平成25年度藤沢市柄沢特定土地区画整理事業費特別会計予算は、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1,188,043千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000千円と定める。

2013年(平成25年)2月18日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

## 第1表

## 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保留地処分金収入		150,000
	1 保留地処分金収入	150,000
2 分担金及び負担金		59,000
	1 負担金	59,000
3 繰入金		492,113
	1 繰入金	492,113
4 諸収入		130
	1 雑入	90
	2 市預金利子	40
5 国庫支出金		87,200
	1 国庫補助金	87,200
6 市債		299,600
	1 市債	299,600
7 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
歳入	合計	1,188,043

柄沢特定土地地区画整理事業費  
(単位 千円)

(歳出)

款	項	金額
1 柄沢特定土地地区画整理事業費		911,542
	1 柄沢特定土地地区画整理事業費	911,542
2 公債費		276,401
	1 公債費	276,401
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	1,188,043

第2表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還方法
都市計画事業	299,600	普通貸借又は証券発行。事業の進捗等により翌年度に繰越して借入れることができる。	6.0%以内。(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協議するところによる。ただし、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは借換えすることができる。



歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

( 歳 入 )

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保留地処分金収入	150,000	480,000
2 分担金及び負担金	59,000	60,000
3 繰入金	492,113	329,600
4 諸収入	130	130
5 国庫支出金	87,200	108,000
6 市債	299,600	144,600
7 繰越金	100,000	60,000
歳 入 合 計	1,188,043	1,182,330

( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年	
				特	
				国庫支出金	県支出金
1 柄沢特定土地区画整理事業費	911,542	922,557	11,015	87,200	
2 公債費	276,401	259,673	16,728		
3 予備費	100	100	0		
歳 出 合 計	1,188,043	1,182,330	5,713	87,200	

# 事 項 別 明 細 書

柄沢特定土地区画整理事業費

(単位 千円)

比 較	前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %
330,000	31.3	12.6	40.6
1,000	98.3	5.0	5.1
162,513	149.3	41.4	27.9
0	100.0	0.0	0.0
20,800	80.7	7.4	9.1
155,000	207.2	25.2	12.2
40,000	166.7	8.4	5.1
5,713	100.5	100.0	100.0

(単位 千円)

度 予 算 額 の 財 源 内 訳				前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %	
定	財 源						
地 方 債	そ の 他			一般財源			
	分担金負担金	使用料手数料	そ の 他				
299,600	59,000		215,612	250,130	98.8	76.7	78.0
			276,401		106.4	23.3	22.0
			100		100.0	0.0	0.0
299,600	59,000		492,113	250,130	100.5	100.0	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保留地処分金収入	150,000	480,000	330,000
1 保留地処分金収入	150,000	480,000	330,000
1 保留地処分金収入	150,000	480,000	330,000
2 分担金及び負担金	59,000	60,000	1,000
1 負担金	59,000	60,000	1,000
1 土木費負担金	59,000	60,000	1,000
3 繰入金	492,113	329,600	162,513
1 繰入金	492,113	329,600	162,513
1 一般会計繰入金	492,113	329,600	162,513
4 諸収入	130	130	0
1 雑入	90	90	0
1 雑入	90	90	0
2 市預金利子	40	40	0
1 市預金利子	40	40	0
5 国庫支出金	87,200	108,000	20,800
1 国庫補助金	87,200	108,000	20,800
1 都市計画事業費補助金	87,200	108,000	20,800
6 市債	299,600	144,600	155,000
1 市債	299,600	144,600	155,000



節		説明	
区分	金額		
1 保留地処分金収入	150,000	01 保留地処分金収入	150,000
1 都市計画事業費負担金	59,000	01 公園公共施設管理者負担金	59,000
1 一般会計繰入金	492,113	01 一般会計繰入金	492,113
1 雑入	90	01 雑入	90
1 預金利子	40	01 預金利子	40
1 都市計画事業費補助金	87,200	01 社会資本整備総合交付金	87,200

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		1 都市計画事業債	299,600	144,600	155,000
7	繰越金		100,000	60,000	40,000
	1	繰越金	100,000	60,000	40,000
		1 繰越金	100,000	60,000	40,000
歳 入 合 計			1,188,043	1,182,330	5,713

柄沢特定土地区画整理事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 都市計画事業 債	299,600	01 都市計画事業債	299,600
1 前年度繰越金	100,000	01 繰越金	100,000

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 柄沢特定土地 区画整理事業費	911,542	922,557	11,015	87,200	299,600	274,612
1 柄沢特定土地 区画整理事業 費	911,542	922,557	11,015	87,200	299,600	274,612
1 事務費	154,128	145,908	8,220			153,998
2 工事費	757,414	776,649	19,235	87,200	299,600	120,614

柄沢特定土地地区画整理事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
250,130			
250,130			
130	1 報酬	616	01 給与費一般職16人 149,492
	2 給料	63,926	02 運営費 4,636
	3 職員手当等	63,954	01 審議会運営費 641
	4 共済費	21,612	02 一般事務費 3,995
	9 旅費	106	
	11 需用費	2,523	
	12 役務費	1,047	
	14 使用料及び 賃借料	336	
	27 公課費	8	
250,000	11 需用費	15,650	01 業務委託費 81,478
	12 役務費	8,000	02 工事費 593,636
	13 委託料	81,478	03 補償費 54,300
	15 工事請負費	559,886	04 工事負担金 28,000
	16 原材料費	100	
	19 負担金補助 及び交付金	28,000	
	22 補償補填及 び賠償金	64,300	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 公債費	276,401	259,673	16,728			276,401
1 公債費	276,401	259,673	16,728			276,401
1 元金	238,743	216,639	22,104			238,743
2 利子	37,658	43,034	5,376			37,658
3 予備費	100	100	0			100
1 予備費	100	100	0			100
1 予備費	100	100	0			100
歳 出 合 計	1,188,043	1,182,330	5,713	87,200	299,600	551,113

## 柄沢特定土地区画整理事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	23 償還金利子 及び割引料	238,743	01 都市計画事業債償還金 238,743
	23 償還金利子 及び割引料	37,658	01 都市計画事業債利子 36,658 02 一時借入金利子 1,000
250,130			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合計
		報酬	給料	期末 手当	地域 手当	その他 の 手当	計		
本年度	その他	人 12	千円 616	千円	千円	千円	千円	千円 616	千円 616
	計	12	616					616	616
前年度	その他	11	564					564	564
	計	11	564					564	564
比較	その他	1	52					52	52
	計	1	52					52	52

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	人 16	千円	千円 63,926	千円 63,954	千円 127,880	千円 21,612	千円 149,492
前年度	15		57,928	60,523	118,451	20,277	138,728
比 較	1		5,998	3,431	9,429	1,335	10,764

職員手当 の内訳	区 分	扶養 手当	地域 手当	時間外 勤務手当	期末勤勉 手当	管理職 手当	通勤 手当	住居 手当
		本年度	千円 2,727	千円 8,362	千円 17,136	千円 26,640	千円 3,023	千円 3,243
	前年度	3,060	7,650	16,236	23,942	3,155	3,029	3,451
	比 較	△ 333	712	900	2,698	△ 132	214	△ 628



(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 5,998	給与改定に伴う増減分	千円 △ 840		・前年度給与改定分 △1.45%
		昇給に伴う増加分	951		・平均昇給率 1.64%
		定数増減に伴う増減分	3,862		・1人分
		その他の増減分	2,025		
職員手当	3,431	給与改定に伴う増減分	△ 647		
		昇給に伴う増加分	733		
		定数増減に伴う増減分	3,705		・1人分
		その他の増減分	△ 360		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成 25年1月1日	平均給料月額(円)	313,753
	平均給与月額(円)	478,356
	平均年齢(歳)	37 歳 3 月
平成 24年1月1日	平均給料月額(円)	320,886
	平均給与月額(円)	483,814
	平均年齢(歳)	38 歳 4 月

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

イ. 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
	円	円
高 校 卒	148,500	140,100
短 大 卒	164,300	152,800
大 学 卒	180,600	172,200

ウ. 級別職員数 (単位；人，%)

区 分	平成25年4月1日			平成24年4月1日		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
行 政 職 (1)	8級			8級		
	7級	1	6.3	7級	1	6.7
	6級	1	6.3	6級	2	13.3
	5級	1	6.3	5級		
	4級	3	18.7	4級	1	6.7
	3級	4	25.0	3級	3	20.0
	2級	3	18.7	2級	5	33.3
	1級	3	18.7	1級	3	20.0
	計	16	100.0	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職(1)
8級	部長等
7級	担当部長等 所長等
6級	課長等
5級	課長補佐等
4級	上級主査
3級	主査
2級	主任
1級	事務員 技術員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6 (月分)	1 2 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ. 地域手当

支給率(%)	12
支給対象 職員数(人)	16
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10
県の支給率(%)	12

カ. 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	異なる	配偶者	(本市) 13,700円 (国) 13,000円
		配偶者以外の扶養親族の うち2人までのそれぞれ	7,800円 6,500円
		配偶者が扶養親族でない職員の 扶養親族のうち1人	7,800円 6,500円
		配偶者のない職員の扶養親族の うち1人	11,200円 11,000円
時間外勤務手当	同 じ		
管 理 職 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	最高限度額	(本市) なし (国) 55,000円
住 居 手 当	異なる	最高限度額	(本市) 28,000円 (国) 27,000円

## 地 方 債 調 書

(単位 千円)

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額		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 償 還 見 込 額	
都市計画	2,336,705	2,353,261	299,600	238,743	2,414,118
合 計	2,336,705	2,353,261	299,600	238,743	2,414,118

# 湘南台駐車場事業費特別会計



平成25年度藤沢市湘南台駐車場事業費特別会計予算

平成25年度藤沢市湘南台駐車場事業費特別会計予算は、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147,900千円と定める。

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。

2013年(平成25年)2月18日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

## 第1表

## 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 繰入金		147,900
	1 繰入金	147,900
歳入	合計	147,900



湘南台駐車場事業費  
(単位 千円)

(歳出)

款	項	金額
1 公債費		147,900
	1 公債費	147,900
歳出	合計	147,900

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

( 歳 入 )

款	本年度予算額	前年度予算額
1 繰入金	147,900	147,900
歳 入 合 計	147,900	147,900

( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年	
				特	
				国庫支出金	県支出金
1 公債費	147,900	147,900	0		
歳 出 合 計	147,900	147,900	0		

# 事 項 別 明 細 書

湘南台駐車場事業費

(単位 千円)

比 較	前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %
0	100.0	100.0	100.0
0	100.0	100.0	100.0

(単位 千円)

度 予 算 額 の 財 源 内 訳				前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %
定 財 源			一般財源			
地 方 債	そ の 他			そ の 他		
	分担金負担金	使用料手数料				
			147,900	100.0	100.0	100.0
			147,900	100.0	100.0	100.0

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	147,900	147,900	0
1 繰入金	147,900	147,900	0
1 一般会計繰入金	147,900	147,900	0
歳 入 合 計	147,900	147,900	0

## 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 公債費	147,900	147,900	0			147,900
1 公債費	147,900	147,900	0			147,900
1 元金	130,526	126,828	3,698			130,526
2 利子	17,374	21,072	3,698			17,374
歳 出 合 計	147,900	147,900	0			147,900

湘南台駐車場事業費

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	147,900	01 一般会計繰入金	147,900

内 訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
	23 償還金利子及び割引料	130,526	01 駐車場整備事業債償還金	130,526
	23 償還金利子及び割引料	17,374	01 駐車場整備事業債利子	17,374

地 方 債 調 書

(単位 千円)

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額		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 償 還 見 込 額	
都市計画	859,717	732,885	0	130,526	602,359
合 計	859,717	732,885	0	130,526	602,359

# 介護保険事業費特別会計





平成25年度藤沢市介護保険事業費特別会計予算

平成25年度藤沢市介護保険事業費特別会計予算は、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22,285,952千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

2013年(平成25年)2月18日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

## 第1表

## 歳入歳出予算

介護保険事業費

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		4,775,490
	1 介護保険料	4,775,490
2 国庫支出金		4,443,716
	1 国庫負担金	3,847,517
	2 国庫補助金	596,199
3 支払基金交付金		6,179,179
	1 支払基金交付金	6,179,179
4 県支出金		3,130,007
	1 県負担金	3,042,860
	2 県補助金	87,147
5 財産収入		2,694
	1 財産運用収入	2,694
6 繰入金		3,752,116
	1 他会計繰入金	3,325,862
	2 基金繰入金	426,254
7 諸収入		2,750
	1 貸付金元利収入	2,400
	2 雑入	50
	3 市預金利子	300

款	項	金額
歳入	合計	22,285,952

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		569,443
	1 総務管理費	309,258
	2 徴収費	29,492
	3 介護認定審査会費	230,046
	4 運営協議会費	647
2 保険給付費		21,201,165
	1 介護サービス費	18,553,000
	2 介護予防サービス費	1,606,000
	3 特定入所者介護サービス費	624,000
	4 高額介護サービス費	395,565
	5 その他諸費	22,600
3 地域支援事業費		499,427
	1 地域支援事業費	499,427
4 基金積立金		2,694
	1 基金積立金	2,694
5 公債費		1,233
	1 公債費	1,233
6 諸支出金		9,990
	1 貸付金	2,400

款	項	金額		
	2 償還金及び還付加算金	7,590		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	22,285,952

歳 入 歳 出 予 算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保険料	4,775,490	4,788,066
2 国庫支出金	4,443,716	4,195,459
3 支払基金交付金	6,179,179	5,945,199
4 県支出金	3,130,007	3,075,758
5 財産収入	2,694	5,891
6 繰入金	3,752,116	3,466,455
7 諸収入	2,750	2,750
歳 入 合 計	22,285,952	21,479,578

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年	
				特	
				国庫支出金	県支出金
1 総務費	569,443	562,720	6,723		
2 保険給付費	21,201,165	20,403,053	798,112	4,269,420	3,042,860
3 地域支援事業費	499,427	490,531	8,896	174,296	87,147
4 基金積立金	2,694	5,891	3,197		
5 公債費	1,233	1,233	0		
6 諸支出金	9,990	14,150	4,160		
7 予備費	2,000	2,000	0		
歳 出 合 計	22,285,952	21,479,578	806,374	4,443,716	3,130,007

# 事 項 別 明 細 書

介護保険事業費

(単位 千円)

比 較	前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %
12,576	99.7	21.4	22.3
248,257	105.9	20.0	19.5
233,980	103.9	27.7	27.7
54,249	101.8	14.1	14.3
3,197	45.7	0.0	0.0
285,661	108.2	16.8	16.2
0	100.0	0.0	0.0
806,374	103.8	100.0	100.0

(単位 千円)

度 予 算 額 の 財 源 内 訳				前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %
定	財 源					
地 方 債	そ の 他			一般財源		
	分担金負担金	使用料手数料	そ の 他			
			569,443			
			9,224,736	4,664,149	103.9	95.1
			137,116	100,868	101.8	2.2
			2,694		45.7	0.0
				1,233	100.0	0.0
			2,400	7,590	70.6	0.1
				2,000	100.0	0.0
			9,936,389	4,775,840	103.8	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	4,775,490	4,788,066	12,576
1 介護保険料	4,775,490	4,788,066	12,576
1 第1号被保険者保険料	4,775,490	4,788,066	12,576
2 国庫支出金	4,443,716	4,195,459	248,257
1 国庫負担金	3,847,517	3,647,968	199,549
1 介護給付費負担金	3,847,517	3,647,968	199,549
2 国庫補助金	596,199	547,491	48,708
1 調整交付金	421,903	377,456	44,447
2 地域支援事業費交付金	174,296	170,035	4,261
3 支払基金交付金	6,179,179	5,945,199	233,980
1 支払基金交付金	6,179,179	5,945,199	233,980
1 介護給付費交付金	6,148,337	5,916,885	231,452
2 地域支援事業費支援交付金	30,842	28,314	2,528



節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	4,297,941	01 現年度分特別徴収保険料	4,297,941
2 現年度分普通徴収保険料	454,298	01 現年度分普通徴収保険料	454,298
3 滞納繰越分普通徴収保険料	23,251	01 滞納繰越分普通徴収保険料	23,251
1 現年度分	3,847,517	01 現年度分	3,847,517
1 現年度分調整交付金	421,903	01 現年度分調整交付金	421,903
1 介護予防事業費交付金	26,588	01 介護予防事業費交付金	26,588
2 包括の支援事業費交付金	132,302	01 包括の支援事業費交付金	132,302
3 任意事業費交付金	15,406	01 任意事業費交付金	15,406
1 現年度分	6,148,337	01 現年度分	6,148,337
1 介護予防事業費支援交付金	30,842	01 介護予防事業費支援交付金	30,842

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 県支出金	3,130,007	3,075,758	54,249
1 県負担金	3,042,860	2,990,741	52,119
1 介護給付費負担金	3,042,860	2,990,741	52,119
2 県補助金	87,147	85,017	2,130
1 地域支援事業費交付金	87,147	85,017	2,130
5 財産収入	2,694	5,891	3,197
1 財産運用収入	2,694	5,891	3,197
1 利子及び配当金	2,694	5,891	3,197
6 繰入金	3,752,116	3,466,455	285,661
1 他会計繰入金	3,325,862	3,222,337	103,525
1 一般会計繰入金	3,325,862	3,222,337	103,525
2 基金繰入金	426,254	244,118	182,136

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	3,042,860	01 現年度分	3,042,860
1 介護予防事業費交付金	13,294	01 介護予防事業費交付金	13,294
2 包括の支援事業費交付金	66,151	01 包括の支援事業費交付金	66,151
3 任意事業費交付金	7,702	01 任意事業費交付金	7,702
1 利子及び配当金	2,694	01 利子及び配当金	2,694
1 介護給付費繰入金	2,650,145	01 介護給付費繰入金	2,650,145
2 地域支援事業費繰入金	106,274	01 介護予防事業費繰入金 02 包括の支援事業費繰入金 03 任意事業費繰入金	13,294 82,356 10,624
3 職員給与費繰入金	284,627	01 職員給与費繰入金	284,627
4 事務費等繰入金	284,816	01 事務費等繰入金	284,816

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護保険事業運営基金繰入金	426,254	244,118	182,136
7 諸収入		2,750	2,750	0
	1 貸付金元利収入	2,400	2,400	0
	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	2,400	2,400	0
	2 雑入	50	50	0
	1 雑入	50	50	0
	3 市預金利子	300	300	0
	1 市預金利子	300	300	0
歳 入 合 計		22,285,952	21,479,578	806,374

## 介護保険事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護保険事業 運営基金繰入金	426,254	01 介護保険事業運営基金繰入金	426,254
1 高額介護サ- ビス費貸付金 元金収入	2,400	01 高額介護サ-ビス費貸付金元金収入	2,400
1 雑入	50	01 雑入	50
1 預金利子	300	01 預金利子	300

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	569,443	562,720	6,723			569,443
1 総務管理費	309,258	305,923	3,335			309,258
1 一般管理費	309,258	305,923	3,335			309,258
2 徴収費	29,492	30,298	806			29,492
1 賦課徴収費	29,492	30,298	806			29,492

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	2 給料	135,163	01 給与費一般職36人 02 一般管理費
	3 職員手当等	104,239	
	4 共済費	45,225	
	7 賃金	1,386	
	8 報償費	120	
	9 旅費	85	
	11 需用費	4,428	
	12 役務費	5,898	
	13 委託料	9,131	
	14 使用料及び 賃借料	2,755	
	19 負担金補助 及び交付金	828	
	1 報酬	350	01 賦課関係費 02 徴收費
	7 賃金	1,386	
	9 旅費	105	
	11 需用費	5,870	
	12 役務費	13,558	
	13 委託料	8,223	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 介護認定審査会費	230,046	225,831	4,215			230,046
1 介護認定審査会費	138,652	135,324	3,328			138,652
2 認定調査費	91,394	90,507	887			91,394
4 運営協議会費	647	668	21			647
1 運営協議会費	647	668	21			647
2 保険給付費	21,201,165	20,403,053	798,112	7,312,280		9,224,736
1 介護サービス費	18,553,000	17,975,000	578,000	6,398,927		8,072,506
1 居宅介護サービス給付費	10,029,000	9,300,000	729,000	3,459,000		4,363,669
2 地域密着型介護サービス給付費	2,391,000	2,300,000	91,000	824,656		1,040,337
3 施設介護サービス給付費	6,133,000	6,375,000	242,000	2,115,271		2,668,500



## 介護保険事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報酬	47,427	01 介護認定審査会費 138,652
	7 賃金	1,445	
	9 旅費	27	
	11 需用費	888	
	12 役務費	88,865	
	1 報酬	33,640	01 認定調査費 91,394
	9 旅費	1,800	
	11 需用費	496	
	12 役務費	55,458	
	1 報酬	647	01 介護保険運営協議会費 647
4,664,149			
4,081,567			
2,206,331	19 負担金補助 及び交付金	10,029,000	01 居宅介護サービス給付費 10,029,000
526,007	19 負担金補助 及び交付金	2,391,000	01 地域密着型介護サービス給付費 2,391,000
1,349,229	19 負担金補助 及び交付金	6,133,000	01 施設介護サービス給付費 6,133,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 介護予防サービス費	1,606,000	1,401,000	205,000	553,909		698,779
1 介護予防サービス給付費	1,568,000	1,370,000	198,000	540,803		682,245
2 地域密着型介護予防サービス給付費	38,000	31,000	7,000	13,106		16,534
3 特定入所者介護サービス費	624,000	591,600	32,400	215,218		271,506
1 特定入所者介護サービス費	624,000	591,600	32,400	215,218		271,506
4 高額介護サービス費	395,565	411,091	15,526	136,431		172,113
1 高額介護サービス費	395,565	411,091	15,526	136,431		172,113
5 その他諸費	22,600	24,362	1,762	7,795		9,832
1 審査支払手数料	22,600	24,362	1,762	7,795		9,832
3 地域支援事業費	499,427	490,531	8,896	261,443		137,116
1 地域支援事業費	499,427	490,531	8,896	261,443		137,116
1 介護予防事業費	106,352	97,635	8,717	39,882		44,136

介護保険事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
353,312			
344,952	19 負担金補助 及び交付金	1,568,000	01 介護予防サービス給付費 1,568,000
8,360	19 負担金補助 及び交付金	38,000	01 地域密着型介護予防サービス給付費 38,000
137,276			
137,276	19 負担金補助 及び交付金	624,000	01 特定入所者介護サービス費 624,000
87,021			
87,021	19 負担金補助 及び交付金	395,565	01 高額介護サービス費 395,565
4,973			
4,973	12 役務費	22,600	01 審査支払手数料 22,600
100,868			
100,868			
22,334	7 賃金	2,230	01 介護予防対象者把握事業費 17,666
			02 生活機能向上支援事業費 21,514
	8 報償費	2,039	03 介護予防推進事業費 67,172
			01 介護予防推進事業費 64,757
	9 旅費	45	02 ボランティアポイント制度関係費 2,415
	11 需用費	5,852	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 包括的支援 事業費	351,149	339,205	11,944	198,453		82,356
3 任意事業費	41,926	53,691	11,765	23,108		10,624
4 基金積立金	2,694	5,891	3,197			2,694
1 基金積立金	2,694	5,891	3,197			2,694
1 介護保険事 業運営基金 積立金	2,694	5,891	3,197			2,694
5 公債費	1,233	1,233	0			

介護保険事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	12 役務費	8,445	
	13 委託料	87,281	
	14 使用料及び賃借料	450	
	19 負担金補助及び交付金	10	
70,340	8 報償費	1,814	01 包括的支援事業費 351,149
	9 旅費	30	01 包括的支援事業費 334,944
	11 需用費	1,032	02 地域包括支援センター運営事業費 16,205
	13 委託料	348,273	
8,194	8 報償費	4,396	01 介護給付等適正化事業費 2,232
	9 旅費	20	02 介護相談員派遣事業費 4,399
	11 需用費	604	03 成年後見制度利用支援事業費 1,091
	12 役務費	2,485	04 家族介護者教室事業費 1,296
	13 委託料	33,729	05 給食サービス事業費 27,981
	19 負担金補助及び交付金	20	06 住宅改修支援事業費 816
	20 扶助費	672	07 認知症サポーター養成事業費 585
			08 生活援助員派遣事業費 3,526
	25 積立金	2,694	01 介護保険事業運営基金積立金 2,694
1,233			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 公債費	1,233	1,233	0			
1 利子	1,233	1,233	0			
6 諸支出金	9,990	14,150	4,160			2,400
1 貸付金	2,400	2,400	0			2,400
1 高額介護サービス費貸付金	2,400	2,400	0			2,400
2 償還金及び還付加算金	7,590	11,750	4,160			
1 第1号被保険者保険料還付金	7,500	11,660	4,160			
2 第1号被保険者保険料還付加算金	90	90	0			
7 予備費	2,000	2,000	0			
1 予備費	2,000	2,000	0			
1 予備費	2,000	2,000	0			
歳 出 合 計	22,285,952	21,479,578	806,374	7,573,723		9,936,389

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,233			
1,233	23 償還金利子 及び割引料	1,233	01 一時借入金利子 1,233
7,590			
	21 貸付金	2,400	01 高額介護サービス費貸付金 2,400
7,590			
7,500	23 償還金利子 及び割引料	7,500	01 過誤納金還付金 7,500
90	23 償還金利子 及び割引料	90	01 過誤納金還付加算金 90
2,000			
2,000			
2,000			
4,775,840			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	地域手当	その他の手当	計		
本年度	その他	人 110	千円 82,064	千円	千円	千円	千円	千円 82,064	千円 82,064
	計	110	82,064					82,064	82,064
前年度	その他	104	80,183					80,183	80,183
	計	104	80,183					80,183	80,183
比較	その他	6	1,881					1,881	1,881
	計	6	1,881					1,881	1,881

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	人 36	千円	千円 135,163	千円 104,239	千円 239,402	千円 45,225	千円 284,627
前年度	34		130,451	97,372	227,823	44,098	271,921
比較	2		4,712	6,867	11,579	1,127	12,706

職員手当 の内訳	区 分	扶養 手当	地域 手当	時間外 勤務手当	期末勤勉 手当	管理職 手当	通勤 手当	住居 手当
	本年度	千円 1,900	千円 17,056	千円 17,778	千円 54,392	千円 5,070	千円 3,312	千円 4,731
	前年度	1,402	16,431	16,633	50,430	5,070	2,798	4,608
	比較	498	625	1,145	3,962	0	514	123



## (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 4,712	給与改定に伴う増減分	千円 △ 1,892		・前年度給与改定分 △1.45%
		昇給に伴う増加分	2,140		・平均昇給率 1.64%
		定数増減に伴う増減分	7,674		・2人分
		その他の増減分	△ 3,210		
職員手当	6,867	給与改定に伴う増減分	△ 1,168		
		昇給に伴う増加分	1,319		
		定数増減に伴う増減分	5,294		・2人分
		その他の増減分	1,422		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成 25年1月1日	平均給料月額(円)	282,578
	平均給与月額(円)	375,419
	平均年齢(歳)	38 歳 6 月
平成 24年1月1日	平均給料月額(円)	300,573
	平均給与月額(円)	404,987
	平均年齢(歳)	37 歳 9 月

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

イ. 初任給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		一般行政職 円
高 校 卒	148,500	140,100
短 大 卒	164,300	152,800
大 学 卒	180,600	172,200

ウ. 級別職員数 (単位 ; 人, %)

区 分	行政職 (1)		
	級	職員数	構成比
平成 25 年 4 月 1 日	8級		
	7級	1	2.8
	6級	3	8.3
	5級	1	2.8
	4級	4	11.1
	3級	8	22.2
	2級	11	30.6
	1級	8	22.2
	計	36	100.0
平成 24 年 4 月 1 日	8級		
	7級	1	2.9
	6級	3	8.8
	5級	1	2.9
	4級	1	2.9
	3級	8	23.5
	2級	12	35.5
	1級	8	23.5
	計	34	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職(1)
8級	部長等
7級	担当部長等 所長等
6級	課長等
5級	課長補佐等
4級	上級主査
3級	主査
2級	主任
1級	事務員 技術員

## エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6 (月分)	12 (月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

## オ. 地域手当

支給率(%)	12
支給対象 職員数(人)	36
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10
県の支給率(%)	12

## カ. 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	異なる	配偶者	(本市) 13,700円 (国) 13,000円
		配偶者以外の扶養親族の うち2人までのそれぞれ	7,800円 6,500円
		配偶者が扶養親族でない職員の 扶養親族のうち1人	7,800円 6,500円
		配偶者のない職員の扶養親族の うち1人	11,200円 11,000円
時間外勤務手当	同 じ		
管 理 職 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	最高限度額 (本市) なし (国) 55,000円	
住 居 手 当	異なる	最高限度額 (本市) 28,000円 (国) 27,000円	



# 後期高齢者医療事業費特別会計



平成25年度藤沢市後期高齢者医療事業費特別会計予算

平成25年度藤沢市後期高齢者医療事業費特別会計予算は、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4,491,292千円と定める。

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。

2013年(平成25年)2月18日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

## 第1表

## 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		3,936,054
	1 後期高齢者医療保険料	3,936,054
2 繰入金		534,978
	1 他会計繰入金	534,978
3 諸収入		20,260
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 償還金及び還付加算金	20,200
	3 市預金利子	50
歳入合計		4,491,292



後期高齢者医療事業費  
(単位 千円)

(歳出)

款	項	金額
1 総務費		99,669
	1 総務管理費	78,340
	2 徴収費	21,329
2 後期高齢者医療広域連合納付金		4,369,423
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,369,423
3 諸支出金		20,200
	1 償還金及び還付加算金	20,200
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	4,491,292

# 歳 入 歳 出 予 算

## 1 総 括

### ( 歳 入 )

款	本年度予算額	前年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	3,936,054	3,754,052
2 繰入金	534,978	519,737
3 諸収入	20,260	20,260
歳 入 合 計	4,491,292	4,294,049

### ( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年	
				特	
				国庫支出金	県支出金
1 総務費	99,669	106,129	6,460		
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,369,423	4,165,720	203,703		
3 諸支出金	20,200	20,200	0		
4 予備費	2,000	2,000	0		
歳 出 合 計	4,491,292	4,294,049	197,243		

# 事 項 別 明 細 書

後期高齢者医療事業費

(単位 千円)

比 較	前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %
182,002	104.8	87.6	87.4
15,241	102.9	11.9	12.1
0	100.0	0.5	0.5
197,243	104.6	100.0	100.0

(単位 千円)

度 予 算 額 の 財 源 内 訳				前年度 対 比 %	本年度 構成比 %	前年度 構成比 %
定 財 源			一般財源			
地 方 債	そ の 他			そ の 他		
	分担金負担金	使用料手数料				
			99,669	93.9	2.2	2.5
			4,369,423	104.9	97.3	97.0
			20,200	100.0	0.5	0.5
			2,000	100.0	0.0	0.0
			4,491,292	104.6	100.0	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	3,936,054	3,754,052	182,002
1 後期高齢者医療保険料	3,936,054	3,754,052	182,002
1 後期高齢者医療保険料	3,936,054	3,754,052	182,002
2 繰入金	534,978	519,737	15,241
1 他会計繰入金	534,978	519,737	15,241
1 一般会計繰入金	534,978	519,737	15,241
3 諸収入	20,260	20,260	0
1 延滞金加算金及び過料	10	10	0
1 延滞金	10	10	0
2 償還金及び還付加算金	20,200	20,200	0
1 還付加算金	200	200	0
2 保険料還付金	20,000	20,000	0
3 市預金利子	50	50	0
1 市預金利子	50	50	0
歳 入 合 計	4,491,292	4,294,049	197,243

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	1,954,509	01 現年度分特別徴収保険料	1,954,509
2 現年度分普通 徴収保険料	1,954,509	01 現年度分普通徴収保険料	1,954,509
3 滞納繰越分	27,036	01 滞納繰越分	27,036
1 保険基盤安定 繰入金	433,359	01 保険基盤安定繰入金	433,359
2 運営費繰入金	101,619	01 職員給与費等繰入金 02 その他運営費繰入金	54,314 47,305
1 延滞金	10	01 延滞金	10
1 還付加算金	200	01 還付加算金	200
1 保険料還付金	20,000	01 保険料還付金	20,000
1 預金利子	50	01 預金利子	50

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	99,669	106,129	6,460			99,669
1 総務管理費	78,340	80,366	2,026			78,340
1 一般管理費	78,340	80,366	2,026			78,340
2 徴収費	21,329	25,763	4,434			21,329
1 徴収費	21,329	25,763	4,434			21,329
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,369,423	4,165,720	203,703			4,369,423
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	4,369,423	4,165,720	203,703			4,369,423
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,369,423	4,165,720	203,703			4,369,423
3 諸支出金	20,200	20,200	0			20,200

## 後期高齢者医療事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報酬	4,407	01 給与費一般職7人 02 一般管理運営費
	2 給料	24,463	
	3 職員手当等	21,676	
	4 共済費	8,175	
	9 旅費	313	
	11 需用費	539	
	12 役務費	1,246	
	13 委託料	17,521	
	1 報酬	1,002	01 徴収費
	11 需用費	1,303	
	12 役務費	7,156	
	13 委託料	11,868	
	19 負担金補助 及び交付金	4,369,423	01 保険料等負担金 02 保険基盤安定制度拠出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 償還金及び還付加算金	20,200	20,200	0			20,200
1 還付加算金	200	200	0			200
2 保険料還付金	20,000	20,000	0			20,000
4 予備費	2,000	2,000	0			2,000
1 予備費	2,000	2,000	0			2,000
1 予備費	2,000	2,000	0			2,000
歳 出 合 計	4,491,292	4,294,049	197,243			4,491,292



## 後期高齢者医療事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	23 償還金利子 及び割引料	200	01 過誤納金還付加算金 200
	23 償還金利子 及び割引料	20,000	01 過誤納金還付金 20,000

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	地域手当	その他の手当	計		
本年度	その他	人 10	千円 5,409	千円	千円	千円	千円	千円 5,409	千円 5,409
	計	10	5,409					5,409	5,409
前年度	その他	9	2,839					2,839	2,839
	計	9	2,839					2,839	2,839
比較	その他	1	2,570					2,570	2,570
	計	1	2,570					2,570	2,570

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	人 7	千円	千円 24,463	千円 21,676	千円 46,139	千円 8,175	千円 54,314
前年度	7		26,065	22,429	48,494	8,284	56,778
比 較	0		△ 1,602	△ 753	△ 2,355	△ 109	△ 2,464

職員手当 の内訳	区 分	扶養 手当	地域 手当	時間外 勤務手当	期末勤勉 手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	通勤 手当	住居 手当
	本年度	千円 875	千円 3,148	千円 5,260	千円 9,784	千円 892	千円 5	千円 450	千円 1,262
	前年度	550	3,301	5,786	9,838	892	0	700	1,362
	比 較	325	△ 153	△ 526	△ 54	0	5	△ 250	△ 100

## (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 △ 1,602	給与改定に伴う増減分	千円 △ 378		・前年度給与改定分 △1.45%
		昇給に伴う増加分	428		・平均昇給率 1.64%
		その他の増減分	△ 1,652		
職 員 手 当	△ 753	給与改定に伴う増減分	△ 270		
		昇給に伴う増加分	305		
		その他の増減分	△ 788		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成 25年1月1日	平均給料月額(円)	277,418
	平均給与月額(円)	360,788
	平均年齢(歳)	36歳 4月
平成 24年1月1日	平均給料月額(円)	289,535
	平均給与月額(円)	381,485
	平均年齢(歳)	36歳 8月

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

イ. 初任給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		一般行政職 円
高 校 卒	148,500	140,100
短 大 卒	164,300	152,800
大 学 卒	180,600	172,200

ウ. 級別職員数 (単位：人，%)

区 分	平成25年4月1日			平成24年4月1日		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
行 政 職 (1)	8級			8級		
	7級			7級		
	6級			6級		
	5級	1	14.3	5級	1	14.3
	4級	1	14.3	4級	1	14.3
	3級			3級		
	2級	1	14.3	2級	3	42.9
	1級	4	57.1	1級	2	28.5
	計	7	100.0	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職(1)
8級	部長等
7級	担当部長等 所長等
6級	課長等
5級	課長補佐等
4級	上級主査
3級	主査
2級	主任
1級	事務員 技術員

## エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 (月分)	1 2 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

## オ. 地域手当

支給率(%)	12
支給対象 職員数(人)	7
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10
県の支給率(%)	12

## カ. 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.02
支給対象職員の比率(%) (25年1月1日)	14.3
代表的な特殊勤務手当の 名 称	徴収手当

## 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	異なる	配偶者	(本市) 13,700円 (国) 13,000円
		配偶者以外の扶養親族の うち2人までのそれぞれ	7,800円 6,500円
		配偶者が扶養親族でない職員の 扶養親族のうち1人	7,800円 6,500円
		配偶者のない職員の扶養親族の うち1人	11,200円 11,000円
時間外勤務手当	同 じ		
管 理 職 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	最高限度額 (本市) なし (国) 55,000円	
住 居 手 当	異なる	最高限度額 (本市) 28,000円 (国) 27,000円	

