

令和 3 年 度

取手市特別会計予算書

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計
取手市国民健康保険事業特別会計
取手市後期高齢者医療特別会計
取手市介護保険特別会計
取手市競輪事業特別会計
取手地方公平委員会特別会計

予 算 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名		本 年 度		前 年 度		比 較
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
一 般 会 計		36,800,000	60.1%	36,960,000	60.6%	△ 160,000
特 別 会 計	取 手 駅 西 口 都 市 整 備 事 業	878,989	1.4	908,937	1.5	△ 29,948
	国 民 健 康 保 険 事 業	10,133,032	16.5	10,646,932	17.4	△ 513,900
	後 期 高 齢 者 医 療	3,246,374	5.3	2,907,856	4.8	338,518
	介 護 保 険	8,487,889	13.9	8,295,169	13.6	192,720
	競 輪 事 業	1,687,038	2.8	1,287,051	2.1	399,987
	取 手 地 方 公 平 委 員 会	682	0.0	709	0.0	△ 27
	小 計	24,434,004	39.9	24,046,654	39.4	387,350
合 計		61,234,004	100.0	61,006,654	100.0	227,350

予 算 補 正 総 括 表

(単位 千円)

議決年月日		当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回
会 計 名	
一 般 会 計	補 正								
	現 計	36,800,000							
特 別 会 計	取 手 駅 西 口 都 市 整 備 事 業	補 正							
		現 計	878,989						
	国 民 健 康 保 険 事 業	補 正							
		現 計	10,133,032						
	後 期 高 齢 者 医 療	補 正							
		現 計	3,246,374						
	介 護 保 険	補 正							
		現 計	8,487,889						
	競 輪 事 業	補 正							
		現 計	1,687,038						
	取 手 地 方 公 平 委 員 会	補 正							
		現 計	682						
	小 計	補 正							
		現 計	24,434,004						
	合 計	補 正							
		現 計	61,234,004						

特 別 会 計 予 算 目 次

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

歳入歳出予算	8
地方債	10
歳入歳出予算事項別明細書	13
給与費明細書	21
債務負担行為調書	29
地方債調書	30

取手市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算	34
債務負担行為	36
歳入歳出予算事項別明細書	39
給与費明細書	68
債務負担行為調書	78

取手市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算	84
歳入歳出予算事項別明細書	89
給与費明細書	99
債務負担行為調書	106

取手市介護保険特別会計

歳入歳出予算	110
歳入歳出予算事項別明細書	115
給与費明細書	147
債務負担行為調書	157

取手市競輪事業特別会計

歳入歳出予算	162
歳入歳出予算事項別明細書	167
給与費明細書	177

取手地方公平委員会特別会計

歳入歳出予算	184
歳入歳出予算事項別明細書	187
給与費明細書	192

令和3年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

議案第24号

令和3年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

令和3年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算は、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878,989千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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

令和3年3月1日提出

取手市長 藤井信吾

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			10
	1 使用料		10
2 国庫支出金			110,000
	1 国庫補助金		110,000
3 県支出金			33,799
	1 県補助金		33,799
4 繰入金			600,170
	1 他会計繰入金		600,170
5 繰越金			1,100
	1 繰越金		1,100
6 諸収入			2,010
	1 市預金利子		10
	2 雑収入		2,000
7 市債			131,900
	1 市債		131,900
歳 入	合 計		878,989

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		509,480
	1 審議会費	139
	2 総務費	101,340
	3 事業費	408,001
2 公債費		369,009
	1 公債費	369,009
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		878,989

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	償還の方法
取手駅北土地区画 整理事業債	131,900	普通貸借 又 は 証券発行	3.0%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)	30年以内 政府資金、銀行、その他融資条件による。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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

令和3年度

取手市取手駅西口都市整備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

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 使用料及び手数料	10	10	0	0.0
2 国庫支出金	110,000	159,423	△49,423	12.5
3 県支出金	33,799	29,260	4,539	3.9
4 繰入金	600,170	598,634	1,536	68.3
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	2,010	10	2,000	0.2
7 市債	131,900	120,500	11,400	15.0
歳入合計	878,989	908,937	△29,948	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	本年度予算額の財源内訳				
					特定財源			一般財源	
					国県支出金	地方債	その他		
1 事業費	509,480	552,159	△42,679	58.0	110,000	131,900	266,960	620	
2 公債費	369,009	356,278	12,731	42.0	33,799		335,210		
3 予備費	500	500	0	0.0				500	
歳出合計	878,989	908,937	△29,948	100.0	143,799	131,900	602,170	1,120	

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 土 木 使 用 料	10	10	0	1 西 口 管 理 用 地 使 用 料	10	・行政財産使用料 10
計	10	10	0			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	110,000	159,423	△49,423	1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金	110,000	・防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 110,000
計	110,000	159,423	△49,423			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	33,799	29,260	4,539	1 都 市 計 画 費 補 助 金	33,799	・新市町村づくり支援事業費補助金 33,799
計	33,799	29,260	4,539			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	600,170	598,634	1,536	1 一 般 会 計 繰 入 金	600,170	・一般会計繰入金 600,170
計	600,170	598,634	1,536			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1,100	1,100	0	1 前 年 度 繰 越 金	1,100	・前年度繰越金 1,100
計	1,100	1,100	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市 預 金 利 子	10	10	0	1 預 金 利 子	10	・預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	2,000	0	2,000	1 雑 入	2,000	・下水道設備更新負担金 2,000
計	2,000	0	2,000			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	131,900	120,500	11,400	1 都 市 計 画 事 業 債	131,900	・取手駅北土地区画整理事業債 131,900
計	131,900	120,500	11,400			

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 審議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審議会費	139			139				
	(139)			繰入金				
	(0)			139	1 報 酬	127	72 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費 139	
					8 旅 費	12		
				1 費 用 弁 償	12	報酬 (127) ・ 審議会委員報酬 127 旅費 (12) 費用弁償 12		
項 計	139 (139) (0)			139				

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

1 総 務 費	101,340			100,730	610		
	(101,387)			繰入金			
	(△47)			100,200	2 給 料	42,000	2 一般職人件費 100,200
					3 職員手当等	42,200	
					4 共 済 費	16,000	給料 (42,000)
					8 旅 費	9	・ 一般職 10人 42,000
					2 普 通 旅 費	9	職員手当等 (42,200)
					10 需 用 費	279	扶養手当 1,600
					1 消 耗 品 費	191	地域手当 4,700
					2 燃 料 費	88	時間外勤務手当 4,400
				13 使用料及び 賃 借 料	737	管理職手当 3,300	
						期末手当 11,000	
						勤勉手当 8,000	
						通勤手当 800	

(歳出) 事業費

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 総務費				530	610	18 負担金, 補助及び交付金	115	住居手当 1,300 児童手当 1,600 退職手当負担金 5,500 共済費 (16,000) 共済組合負担金 16,000 70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,140 旅費 (9) 普通旅費 9 需用費 (279) 消耗品費 191 燃料費 88 使用料及び賃借料 (737) ・有料道路使用料 52 ・公用車リース料 685 負担金, 補助及び交付金 (115) ・縣市街地整備推進協議会会費 15 ・取手駅北地区まちづくり協議会補助金 100
項 計	101,340 (101,387) (△47)			100,730	610			

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

1 事業費	408,001 (450,633) (△42,632)	110,000 国庫支出金	131,900	164,091 繰入金 2,000 諸収入	10				
		110,000	131,900	158,059	10	8 旅 費	58	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費	399,969

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				財源
1 事業費						2 普通旅費	54	旅費 (26)
						4 研修旅費	4	普通旅費 22
						10 需用費	652	研修旅費 4
						1 消耗品費	132	需用費 (652)
						2 燃料費	54	消耗品費 132
						5 光熱水費	460	燃料費 54
						6 修繕料	6	光熱水費 460
						11 役務費	90	修繕料 6
						8 賠償保険料	90	役務費 (90)
						12 委託料	8,159	賠償保険料 90
						13 使用料及び賃借料	1,330	賠償保険料 90
						14 工事請負費	202,000	委託料 (159)
						15 原材料費	60	・土木積算システム保守点検業務委託料 159
						18 負担金, 補助及び交付金	36	使用料及び賃借料 (1,330)
						21 補償, 補填及び賠償金	195,616	・土木積算システム使用料 1,019
		・公用車リース料 302						
		・駐車場使用料 9						
		工事請負費 (202,000)						
		・駅前交通広場整備工事 202,000						
		原材料費 (60)						
		・補修用材料 60						
		負担金, 補助及び交付金 (36)						
		・区画整理研修負担金 36						
		補償, 補填及び賠償金 (195,616)						
		・建物移転補償費 125,700						
		・工事に伴う補償費 69,916						
		77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 8,000						
		委託料 (8,000)						
		8,000						

(歳出) 事業費

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 事業費				32			・ 取手駅西口周辺地区交通計画策定支援業務委託料 8,000 85 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 32 旅費 (32) 普通旅費 32	
項 計	408,001 (450,633) (△42,632)	110,000	131,900	166,091	10			
款 計	509,480 (552,159) (△42,679)	110,000	131,900	266,960	620			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	332,718 (315,970) (16,748)	29,873 県支出金		302,845 繰入金				
		29,873		302,845		22 償還金, 利子及び 割引料	332,718	
							97 地方債元金償還金 332,718	
							償還金, 利子及び割引料 (332,718) ・地方債償還金元金 332,718	
2 利 子	36,291 (40,308) (△4,017)	3,926 県支出金		32,365 繰入金				
		3,926		32,365		22 償還金, 利子及び 割引料	36,291	
							97 地方債利子償還金 36,291	
							償還金, 利子及び割引料 (36,291) ・地方債償還金利子 36,291	
項 計	369,009 (356,278) (12,731)	33,799		335,210				
款 計	369,009 (356,278) (12,731)	33,799		335,210				

(歳出) 事業費, 公債費

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	500 (500) (0)				500 500			99 取手駅西口都市整備事業特別会計予備費 500
項 計	500 (500) (0)				500			
款 計	500 (500) (0)				500			
歳出合計	878,989 (908,937) (△29,948)	143,799	131,900	602,170	1,120			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	127			127		127	
	計	10	127			127		127	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	127			127		127	
	計	10	127			127		127	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10		42,000	42,200	84,200	16,000	100,200	
前 年 度	10		42,000	42,200	84,200	16,000	100,200	
比 較								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,600	800	1,300	3,300		4,400	1,600
	前 年 度	2,200	700	1,400	2,800		4,400	1,800
	比 較	△ 600	100	△ 100	500			△ 200
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	11,000	8,000	5,500	4,700			
	前 年 度	11,000	7,700	5,500	4,700			
比 較		300						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	474		
		その他の増減分	△ 474	人事異動等による	
職員手当		制度改正に伴う増減分	△ 200	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 △ 200 千円 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間
		その他の増減分	200	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	△ 600 千円 期末 200 千円 勤勉 300 退・手・負 地域 休日 夜間 △ 200

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,240		
	平均給与月額(円)	441,385		
	平均年齢(歳)	44.4		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,840		
	平均給与月額(円)	431,695		
	平均年齢(歳)	42.5		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	150,600			150,600		
大 学 卒	182,200			182,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級	1	10.0	6級					
	5級	2	20.0	5級			5級		
	4級	5	50.0	4級			4級		
	3級			3級			3級		
	2級	2	20.0	2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	10	100.0	計			計		
令和2年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級	1	10.0	6級					
	5級	2	20.0	5級			5級		
	4級	5	50.0	4級			4級		
	3級			3級			3級		
	2級	2	20.0	2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	10	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 補 主 事 師 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 0	1 0		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	9 0 . 0	9 0 . 0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 0	1 0		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	9 0 . 0	9 0 . 0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ 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
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)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	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	そ の 他	
公用車リース料 (平成26年度)	3,000	26-2	1,856	3-5	727			727	
公用車リース料 (平成28年度)	4,610	28-2	2,639	3-6	1,741			1,741	
土木積算システム使用料	5,190	30-2	2,038	3-5	3,057			3,057	
土木積算システム保守点検委託	800	30-2	315	3-5	477			477	
合 計	13,600		6,848		6,002			6,002	

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
	現在高	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	
取手駅北土地区画整理事業債	2,287,013	3,054,056	131,900	125,376	3,060,580
地方特定道路整備事業債	578,088	500,180		64,232	435,948
地方道路整備事業債	53,051	48,849		4,237	44,612
街路整備事業債	9,773	8,993		780	8,213
地域再生事業債	7,570	3,020		2,490	530
合併特例債	2,033,522	1,939,051		110,233	1,828,818
行政改革等推進債（地域再生分）	4,242	3,288		954	2,334
減収補てん債	75,353	134,383		5,135	129,248
まちづくり総合支援事業債	102,283	64,463		19,281	45,182
合 計	5,150,895	5,756,283	131,900	332,718	5,555,465

令和3年度

取手市国民健康保険事業特別会計予算

議案第25号

令和3年度取手市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度取手市国民健康保険事業特別会計予算は、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10,133,032千円と定める。

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。

(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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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
- (2) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月1日提出

取手市長 藤井信吾

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 国民健康保険税			2,154,224
	1 国民健康保険税		2,154,224
2 使用料及び手数料			1,450
	1 手数料		1,450
3 国庫支出金			1
	1 国庫補助金		1
4 県支出金			7,128,743
	1 県補助金		7,128,743
5 財産収入			31
	1 財産運用収入		31
6 繰入金			775,515
	1 他会計繰入金		775,514
	2 基金繰入金		1
7 繰越金			40,000
	1 繰越金		40,000
8 諸収入			33,068
	1 延滞金, 加算金及び過料		20,000
	2 預金利子		1
	3 雑収入		13,067
歳 入	合 計		10,133,032

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		243,920
	1 総 務 管 理 費	176,699
	2 徴 税 費	66,230
	3 運 営 協 議 会 費	434
	4 趣 旨 普 及 費	557
2 保 險 給 付 費		7,361,113
	1 療 養 諸 費	6,450,756
	2 高 額 療 養 費	873,874
	3 移 送 費	170
	4 出 産 育 児 諸 費	25,213
	5 葬 祭 諸 費	11,000
	6 傷 病 手 当 諸 費	100
3 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金		2,074,997
	1 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金	2,074,997
4 共 同 事 業 拠 出 金		10
	1 共 同 事 業 拠 出 金	10
5 保 健 事 業 費		231,737
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	127,387
	2 保 健 事 業 費	104,350
6 基 金 積 立 金		202,031
	1 基 金 積 立 金	202,031
7 諸 支 出 金		14,224

(単位 千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	14,223
	2 繰出金	1
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		10,133,032

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
公用車リース料 (令和3年度)	令和3年度から令和10年度まで	3,080
特定保健指導業務委託 (令和3年度)	令和3年度から令和4年度まで	特定保健指導業務委託に係る1人当たりの単価に保健指導実施人数を乗じて得た額のうち、令和4年度の支出額

令和3年度

取手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

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 国民健康保険税	2,154,224	2,217,084	△62,860	21.3
2 使用料及び手数料	1,450	1,700	△250	0.0
3 国庫支出金	1	750	△749	0.0
4 県支出金	7,128,743	7,588,664	△459,921	70.3
5 財産収入	31	230	△199	0.0
6 繰入金	775,515	765,440	10,075	7.7
7 繰越金	40,000	40,000	0	0.4
8 諸収入	33,068	33,064	4	0.3
歳入合計	10,133,032	10,646,932	△513,900	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%	本年度予算額の財源内訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	243,920	245,491	△1,571	2.4	52,815		191,105	
2 保 険 給 付 費	7,361,113	7,354,678	6,435	72.6	6,800,212		29,290	531,611
3 国民健康保険事業費納付金	2,074,997	2,188,184	△113,187	20.5	1		569,081	1,505,915
4 共 同 事 業 拠 出 金	10	10	0	0.0				10
5 保 健 事 業 費	231,737	221,056	10,681	2.3	115,020		555	116,162
6 基 金 積 立 金	202,031	619,892	△417,861	2.0	160,696		29	41,306
7 諸 支 出 金	14,224	12,621	1,603	0.1				14,224
8 予 備 費	5,000	5,000	0	0.1				5,000
歳 出 合 計	10,133,032	10,646,932	△513,900	100.0	7,128,744		790,060	2,214,228

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	2,151,974	2,214,481	△62,507	1 医療給付費分 現年課税分	1,514,204	・国民健康保険税 1,514,204
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	352,742	・国民健康保険税 352,742
				3 介護納付金分 現年課税分	129,246	・国民健康保険税 129,246
				4 医療給付費分 滞納繰越分	76,400	・国民健康保険税前年度以前分 76,400
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	65,963	・国民健康保険税前年度以前分 65,963
				6 介護納付金分 滞納繰越分	13,419	・国民健康保険税前年度以前分 13,419
2 退職被保険者等 国民健康保険税	2,250	2,603	△353	1 医療給付費分 現年課税分	1	・国民健康保険税 1
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	1	・国民健康保険税 1
				3 介護納付金分 現年課税分	1	・国民健康保険税 1
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,652	・国民健康保険税前年度以前分 1,652
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	302	・国民健康保険税前年度以前分 302
				6 介護納付金分 滞納繰越分	293	・国民健康保険税前年度以前分 293
計	2,154,224	2,217,084	△62,860			

(歳入) 国民健康保険税

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1,450	1,700	△250	1 督促手数料	1,450	・保険税督促手数料 1,450
計	1,450	1,700	△250			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	・災害臨時特例補助金 1
× 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	749	△749			
計	1	750	△749			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等 交付金	7,127,305	7,563,810	△436,505	1 普通交付金	6,787,230	・普通交付金 6,787,230
				2 特別交付金	340,075	・保険者努力支援分 18,862 ・特別調整交付金分(市町村) 16,100 ・都道府県繰入金(2号分) 267,771 ・特定健診等負担金 37,342
2 保健事業費補助金	1,438	0	1,438	1 特定健康診査等事業費補助金	1,438	・健康増進事業費補助金 1,438
計	7,128,743	7,563,810	△435,067			

(款) 4 県支出金

(項) × 県負担金

× 特定健康診査等負担金	0	24,854	△24,854			
計	0	24,854	△24,854			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	31	230	△199	1 利子及び配当金	31	・財政調整基金利子 29 ・出産費貸付基金利子 1 ・高額療養費貸付基金利子 1
計	31	230	△199			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	775,514	765,439	10,075	1 保険基盤安定 繰入金	535,700	・保険基盤安定繰入金 535,700
				2 職員給与費等 繰入金	189,633	・職員給与費等繰入金 159,300 ・事務費等繰入金 30,333
				3 出産育児一時金 繰入金	16,800	・出産育児一時金繰入金 16,800
				4 その他一般会計 繰入金	33,381	・国民健康保険財政安定化支援金 33,381
計	775,514	765,439	10,075			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国保財政調整基金 繰入金	1	1	0	1 国保財政調整基金 繰入金	1	・国保財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	40,000	40,000	0	1 その他繰越金	40,000	・前年度繰越金 40,000
計	40,000	40,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 一般被保険者 延滞金	20,000	20,000	0	1 一般被保険者 延滞金	20,000	・延滞金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入
取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 第三者納付金	10,100	10,100	0	1 一般被保険者 第三者納付金 現物給付分	10,000	・第三者行為に伴う損害賠償金現物給付分 10,000
				2 一般被保険者 第三者納付金 現金給付分	100	・第三者行為に伴う損害賠償金現金給付分 100
2 退職被保険者等 第三者納付金	150	150	0	1 退職被保険者等 第三者納付金 現物給付分	100	・第三者行為に伴う損害賠償金現物給付分 100
				2 退職被保険者等 第三者納付金 現金給付分	50	・第三者行為に伴う損害賠償金現金給付分 50
3 一般被保険者 返納金	2,200	2,200	0	1 一般被保険者 返納金現物給付分	2,000	・一般被保険者返納金現物給付分 (過年度分) 1,000 ・一般被保険者返納金現物給付分 (現年度分) 1,000
				2 一般被保険者 返納金現金給付分	200	・一般被保険者返納金現金給付分 (過年度分) 100 ・一般被保険者返納金現金給付分 (現年度分) 100
4 退職被保険者等 返納金	40	40	0	1 退職被保険者等 返納金現物給付分	20	・退職被保険者返納金現物給付分 (過年度分) 10 ・退職被保険者返納金現物給付分 (現年度分) 10
				2 退職被保険者等 返納金現金給付分	20	・退職被保険者返納金現金給付分 (過年度分) 10 ・退職被保険者返納金現金給付分 (現年度分) 10
5 雑入	577	573	4	1 雑入	577	・雇用保険料本人負担分 27 ・喀痰検査費用自己負担金 100 ・大腸がん検診費用自己負担金 450
計	13,067	13,063	4			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 一 般 管 理 費	173,787 (176,940) (△3,153)	36,149 県支出金		137,630 繰入金 8 諸収入 113,900				2 一般職人件費	113,900		
								1 報 酬	2,769	2 一般職人件費	113,900
								2 給 料	50,000	給料	(50,000)
								3 職員手当等	46,400	・一般職 14人	50,000
								4 共 済 費	17,884	職員手当等	(46,400)
								8 旅 費	156	扶養手当	1,300
								1 費用弁 償	156	地域手当	5,200
								10 需 用 費	1,072	時間外勤務手当	7,000
								1 消 耗 品 費	469	管理職手当	800
								4 印 刷 製 本 費	603	期末手当	13,000
								11 役 務 費	23,858	勤勉手当	9,800
								1 通 信 運 搬 費	17,949	通勤手当	700
								4 手 数 料	5,909	住居手当	600
								12 委 託 料	31,113	児童手当	1,000
								18 負担金, 補助及び 交付金	535	退職手当負担金	7,000
										共済費	(17,500)
										共済組合負担金	17,500
	24,548	23,730	70 国保事務に要する経費	48,278							
			需用費	(916)							
			消耗品費	313							
			印刷製本費	603							
			役務費	(16,044)							
			通信運搬費	13,417							
			手数料	2,627							

(歳出) 総務費

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費							委託料 (30,783) <ul style="list-style-type: none"> ・国保連共同電算処理委託料 7,710 ・調整交付金システム保守委託料 330 ・国保事務電算処理委託料 19,947 ・高額療養費支給管理システム保守委託料 66 ・国保情報集約システム運用管理業務委託料 2,730 負担金、補助及び交付金 (535) <ul style="list-style-type: none"> ・オンライン資格確認等システム運営負担金 535
		11,601		8			75 医療費適正化特別対策に要する経費 11,609 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (2,769) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,769 共済費 (384) <ul style="list-style-type: none"> 雇用保険料 23 厚生年金保険料 216 子ども・子育て拠出金 9 健康保険料負担金 136 旅費 (156) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 156 需用費 (156) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 156 役務費 (7,814) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 4,532 手数料 3,282 委託料 (330) <ul style="list-style-type: none"> ・多受診適正化通知業務委託料 330

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債					その他
2 連合会 負担金	2,912 (3,010) (△98)			2,912 繰入金 2,912		18 負担金, 補助及び 交付金	2,912	75 国保連合会負担金 2,912 負担金, 補助及び交付金 (2,912) ・国保連合会負担金 2,912
項 計	176,699 (179,950) (△3,251)	36,149		140,550				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 徴 税 総 務 費	66,230 (64,610) (1,620)	16,109 県支出金		1,450 使用料・手数料 48,657 繰入金 14 諸収入 45,400					
						1 報 酬	4,170	2 一般職人件費	45,400
						2 給 料	19,000	給料	(19,000)
						3 職員手当等	19,400	・一般職 4人	19,000
						4 共 済 費	7,039	職員手当等	(19,400)
						8 旅 費	154	扶養手当	900
						1 費用弁 償	154	地域手当	2,100
						10 需 用 費	240	時間外勤務手当	2,000
						1 消 耗 品 費	91	管理職手当	1,800
						2 燃 料 費	74	期末手当	5,700
								勤勉手当	4,000

(歳出) 総務費

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 徴 税 総 務 費		16,109		4,721		4 印刷製 本 費	75	通勤手当 100 児童手当 300
						11 役 務 費	8,009	退職手当負担金 2,500
						1 通 信 運 搬 費	2,647	共済費 (7,000) 共済組合負担金 7,000
						4 手 数 料	5,336	
						7 自 動 車 損 害 保 険 料	26	76 国保税徴収に要する経費 20,830
						12 委 託 料	6,608	報酬 (4,170) ・会計年度任用職員報酬 4,170
						13 使用料及び 賃 借 料	1,610	共済費 (39) 雇用保険料 39 旅費 (154) 費用弁償 154 需用費 (240) 消耗品費 91 燃料費 74 印刷製本費 75 役務費 (8,009) 通信運搬費 2,647 手数料 5,336 自動車損害保険料 26 委託料 (6,608) ・国保税徴収電算処理委託料 6,292 ・クレジットカードシステム構築業務委託料 316 使用料及び賃借料 (1,610) ・業務用端末機使用料 920 ・公用車リース料 690

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項計	66,230 (64,610) (1,620)	16,109		50,121				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	434 (411) (23)			434 繰入金				
				434	1 報酬	266	72 国保運営協議会に要する経費	434
					8 旅費	40	報酬 (266) ・国保運営協議会委員報酬 266 旅費 (40) 研修旅費 40 需用費 (92) 消耗品費 92 負担金、補助及び交付金 (36) ・県国保運営協議会会長会負担金 36	
					4 研修旅費	40		
					10 需用費	92		
					1 消耗品費	92		
					18 負担金、補助及び交付金	36		
項計	434 (411) (23)			434				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	557 (520) (37)	557 県支出金						
		557			10 需用費	557	75 趣旨普及に要する経費	557
					1 消耗品費	557	需用費	(557)

(歳出) 総務費

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 趣 旨 普 及 費							消耗品費 557	
項 計	557 (520) (37)	557						
款 計	243,920 (245,491) (△1,571)	52,815		191,105				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債					その他
1 一般被保険者療養給付費	6,372,000 (6,372,000) (0)	5,847,644 県支出金		12,158 諸収入	512,198	18 負担金, 補助及び交付金	6,372,000	75 一般被保険者療養給付費 6,372,000
		5,847,644		12,158	512,198			負担金, 補助及び交付金 ・療養給付費 (6,372,000) 6,372,000
2 退職被保険者等療養給付費	60 (3,000) (△2,940)	40 県支出金		20 諸収入		18 負担金, 補助及び交付金	60	75 退職被保険者等療養給付費 60
		40		20				負担金, 補助及び交付金 ・療養給付費 (60) 60
3 一般被保険者療養費	56,400 (61,200) (△4,800)	56,100 県支出金		300 諸収入		18 負担金, 補助及び交付金	56,400	75 一般被保険者療養費 56,400
		56,100		300				負担金, 補助及び交付金 ・療養費 (56,400) 56,400
4 退職被保険者等療養費	12 (60) (△48)			12 諸収入				75 退職被保険者等療養費 12
				12				

(歳出) 総務費, 保険給付費

取手市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

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
4 退職 被保険者 等療養費						18 負担金, 補助及び 交付金	12 負担金, 補助及び交付金 ・療養費 (12) 12
5 審査支払 手数料	22,284 (24,343) (△2,059)	22,284				11 役務費	75 審査支払手数料 22,284
						4 手数料	22,284 役務費 (22,284) 手数料 22,284
項 計	6,450,756 (6,460,603) (△9,847)	5,926,068		12,490	512,198		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般 被保険者 高額 療養費	873,000 (852,000) (21,000)	873,000				18 負担金, 補助及び 交付金	75 一般被保険者高額療養費 873,000
							負担金, 補助及び交付金 (873,000) ・高額療養費 873,000
2 退職 被保険者 等高額 療養費	24 (360) (△336)	24					75 退職被保険者等高額療養費 24

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	150 (150) (0)	150 県支出金 150				18 負担金, 補助及び交付金	150	75 一般被保険者移送費 150 負担金, 補助及び交付金 (150) ・移送費 150
2 退職被保険者等移送費	20 (50) (△30)	20 県支出金 20				18 負担金, 補助及び交付金	20	75 退職被保険者等移送費 20 負担金, 補助及び交付金 (20) ・移送費 20
項 計	170 (200) (△30)	170						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	25,200 (29,400) (△4,200)			16,800 繰入金 16,800	8,400 8,400	18 負担金, 補助及び交付金	25,200	75 出産育児一時金 25,200 負担金, 補助及び交付金 (25,200) ・出産育児一時金 25,200
-----------	--------------------------------	--	--	-------------------------	----------------	-----------------	--------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 支 払 手 数 料	13 (15) (△2)				13			
					13	11 役 務 費	13	75 出産育児一時金支払手数料 13
						4 手 数 料	13	役務費 (13) 手数料 13
項 計	25,213 (29,415) (△4,202)			16,800	8,413			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	11,000 (11,000) (0)				11,000			
					11,000	18 負担金, 補助及び 交付金	11,000	75 葬祭費 11,000
								負担金, 補助及び交付金 (11,000) ・葬祭費 11,000
項 計	11,000 (11,000) (0)				11,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

1 傷 病 手 当 金	100 (0) (100)	100 県支出金						
		100						75 傷病手当金 100

(歳出) 保険給付費

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 傷 病 手 当 金					18 負担金, 補助及び 交付金	100	負担金, 補助及び交付金 (100) ・ 傷病手当金 100	
項 計	100 (0) (100)	100						
款 計	7,361,113 (7,354,678) (6,435)	6,800,212		29,290	531,611			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 国民健康保険事業費納付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 医 療 給付費分	1,220,487 (1,313,212) (△92,725)	1 国庫支出金		396,787 繰入金	823,699	18 負担金, 補助及び 交付金	1,220,487	75 一般被保険者医療給付費分	1,220,487
		1		396,787	823,699			負担金, 補助及び交付金 ・一般被保険者医療給付費分	(1,220,487) 1,220,487
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分	643,939 (653,634) (△9,695)			134,327 繰入金	509,612	18 負担金, 補助及び 交付金	643,939	75 一般被保険者後期高齢者支援金分	643,939
				134,327	509,612			負担金, 補助及び交付金 ・一般被保険者後期高齢者支援金分	(643,939) 643,939
3 介 護 納 付 金 分	210,571 (221,338) (△10,767)			37,967 繰入金	172,604	18 負担金, 補助及び 交付金	210,571	75 介護納付金分	210,571
				37,967	172,604			負担金, 補助及び交付金 ・介護納付金分	(210,571) 210,571
項 計	2,074,997 (2,188,184) (△113,187)	1		569,081	1,505,915				
款 計	2,074,997 (2,188,184) (△113,187)	1		569,081	1,505,915				

(歳出) 保険給付費, 国民健康保険事業費納付金

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 その他 共同事業 事務費 拠出金	10 (10) (0)				10			75 その他共同事業事務費拠出金 10
					10	18 負担金, 補助及び 交付金	10	負担金, 補助及び交付金 (10) ・退職者医療共同事業事務費拠出金 10
項 計	10 (10) (0)				10			
款 計	10 (10) (0)				10			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康 診査等 事業費	127,387 (110,988) (16,399)	53,693 県支出金		5 諸収入	73,689			
		53,693		5	73,689	1 報酬	2,870	77 特定健康診査等事業に要する経費 127,387
		53,693		5	58,024	4 共済費	237	(1) 特定健康診査等事業に関する経費 111,722
						8 旅費	81	
						1 費用弁償	81	報酬 (2,870)
						10 需用費	901	・会計年度任用職員報酬 2,870
						1 消耗品費	209	共済費 (237)
						4 印刷製本費	692	雇用保険料 19
						11 役務費	3,065	厚生年金保険料 130
						1 通信運搬費	2,001	子ども・子育て拠出金 6
						4 手数料	1,064	健康保険料負担金 82
						12 委託料	118,769	旅費 (81)
						13 使用料及び賃借料	760	費用弁償 81
						18 負担金, 補助及び交付金	704	需用費 (789)
								消耗品費 97
								印刷製本費 692
								役務費 (3,065)
								通信運搬費 2,001
								手数料 1,064
								委託料 (103,216)
								・特定健康診査業務委託料 86,558
								・特定保健指導業務委託料 5,415
								・特定健康診査未受診者対策業務委託料 1,650
								・特定保健指導未利用者勧奨業務委託料 1,186
								・糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託料 8,407
								使用料及び賃借料 (760)
								・駐車場使用料 100

(歳出) 共同事業拠出金, 保健事業費
 取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定健康 診 査 等 事 業 費					15,665		<ul style="list-style-type: none"> ・保健事業運営支援システム使用料 660 負担金、補助及び交付金 (704) ・特定健康診査連合会負担金 704 	
							(2) 新型コロナウイルス感染症対策経費 15,665	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (112) 消耗品費 112 委託料 (15,553) ・集団健診予約管理業務委託料 15,553 	
項 計	127,387 (110,988) (16,399)	53,693		5	73,689			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普 及 費	527 (2,431) (△1,904)				527			
					527	10 需 用 費	277	76 健康優良世帯表彰に要する経費 527
						1 消 耗 品 費	143	需用費 (277)
						4 印 刷 製 本 費	134	消耗品費 143
						11 役 務 費	250	印刷製本費 134
						1 通 信 運 搬 費	250	役務費 (250)
								通信運搬費 250
2 疾 病 予 防 費	103,823 (107,637) (△3,814)	61,327 県支出金		550 諸収入	41,946			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 疾 病 予 防 費		61,327		550	41,946	7 報 償 費	50	75 疾病の予防に要する経費	103,823
						10 需 用 費	639		
						1 消 耗 品 費	226	報償費	(50)
						4 印 刷 製 本 費	413	・健康教育講師謝礼	50
						11 役 務 費	1,632	需用費	(639)
						1 通 信 運 搬 費	1,632	消耗品費	226
						12 委 託 料	39,488	印刷製本費	413
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	62,014	役務費	(1,632)
								通信運搬費	1,632
								委託料	(39,488)
								・健康教育業務委託料	8
								・骨粗しょう症検診委託料	446
								・乳がん検診委託料	7,767
								・胃がん検診委託料	4,146
								・子宮がん検診委託料	4,910
								・大腸がん検診委託料	3,272
								・肺がん検診委託料	9,283
								・喀痰検査委託料	753
								・ヘルスアップ検診委託料	1,801
								・肝炎ウイルス検診委託料	751
								・前立腺がん検診委託料	3,111
								・歯周疾患検診委託料	1,125
								・レディースデイ健診委託料	2,060
								・肺年齢測定器定期点検委託料	55
								負担金, 補助及び交付金	(62,014)
								・日帰り人間ドック補助金	42,305
								・脳ドック補助金	18,995
								・肺ドック補助金	714

(歳出) 保健事業費

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項計	104,350 (110,068) (△5,718)	61,327		550	42,473			
款計	231,737 (221,056) (10,681)	115,020		555	116,162			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 財政調整 基 金 積立金	202,031 (619,892) (△417,861)	160,696 県支出金		29 財産収入	41,306	24 積立金	202,031	75 財政調整基金積立金	202,031
		160,696		29	41,306			積立金 ・ 財政調整基金積立金	(202,031) 202,031
項 計	202,031 (619,892) (△417,861)	160,696		29	41,306				
款 計	202,031 (619,892) (△417,861)	160,696		29	41,306				

(歳出) 保健事業費, 基金積立金
 取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 被 保 険 者 保 険 税 還 付 金	14,000 (12,000) (2,000)				14,000	22 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	14,000	75 一 般 被 保 険 者 過 誤 納 還 付 金 14,000
2 退 職 被 保 険 者 等 保 険 税 還 付 金	20 (200) (△180)				20	22 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	20	75 退 職 被 保 険 者 等 過 誤 納 還 付 金 20
3 償 還 金	1 (1) (0)				1	22 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	1	75 国 庫 金 等 返 還 金 1
4 一 般 被 保 険 者 還 付 加 算 金	200 (400) (△200)				200			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
4 一般 被保険者 還 付 加 算 金				200	22 償還金, 利子及び 割引料	200	75 一般被保険者還付加算金 200 償還金, 利子及び割引料 (200) ・還付加算金 200
5 退 職 被保険者 等 還 付 加 算 金	2 (20) △18)			2	22 償還金, 利子及び 割引料	2	75 退職被保険者等還付加算金 2 償還金, 利子及び割引料 (2) ・還付加算金 2
項 計	14,223 (12,621) (1,602)			14,223			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1 (0) (1)			1	27 繰 出 金	1	75 国民健康保険一般会計繰出金 1 繰出金 (1) ・一般会計繰出金 1
項 計	1 (0) (1)			1			

(歳出) 諸支出金

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 7 諸支出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
款 計	14,224 (12,621) (1,603)				14,224		

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	5,000 (5,000) (0)				5,000 5,000			75 国民健康保険予備費 5,000
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
歳出合計	10,133,032 (10,646,932) (△513,900)	7,128,744		790,060	2,214,228			

(歳出) 諸支出金, 予備費
 取手市国民健康保険事業特別会計

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17) 18	9,809	69,000	65,800	144,609	25,160	169,769	
前 年 度	(15) 18	8,756	69,000	65,800	143,556	24,934	168,490	
比 較	(2)	1,053			1,053	226	1,279	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	2,200	800	600	2,600		9,000	1,300
	前 年 度	2,600	800	600	1,600		9,000	1,600
	比 較	△ 400			1,000			△ 300
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	18,700	13,800	9,500	7,300			
	前 年 度	19,000	13,800	9,500	7,300			
比 較	△ 300							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	18		69,000	65,800	134,800	24,500	159,300	
前 年 度	18		69,000	65,800	134,800	24,500	159,300	
比 較								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	2,200	800	600	2,600		9,000	1,300
	前 年 度	2,600	800	600	1,600		9,000	1,600
	比 較	△ 400			1,000			△ 300
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	18,700	13,800	9,500	7,300			
	前 年 度	19,000	13,800	9,500	7,300			
	比 較	△ 300						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17)	9,809			9,809	660	10,469	
前 年 度	(15)	8,756			8,756	434	9,190	
比 較	(2)	1,053			1,053	226	1,279	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	685		
		その他の増減分	△ 685		
職員手当		制度改正に伴う増減分	△ 320	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 △ 320 千円 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間
		その他の増減分	320	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	△ 400 千円 期末 20 千円 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間 △ 300

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,222		
	平均給与月額(円)	375,976		
	平均年齢(歳)	43.1		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,556		
	平均給与月額(円)	374,970		
	平均年齢(歳)	42.7		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	150,600			150,600		
大 学 卒	182,200			182,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	2	11.1	5級			5級		
	4級	6	33.4	4級			4級		
	3級	4	22.2	3級			3級		
	2級	2	11.1	2級			2級		
	1級	4	22.2	1級			1級		
	計	18	100.0	計			計		
令和2年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	2	11.1	5級			5級		
	4級	6	33.3	4級			4級		
	3級	4	22.2	3級			3級		
	2級	1	5.6	2級			2級		
	1級	5	27.8	1級			1級		
	計	18	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 補 主 事 師 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 8	1 8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 6	1 6		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 6	1 6	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	8 8. 9	8 8. 9			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 8	1 8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 5	1 5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 5	1 5	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	8 3. 3	8 3. 3			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	18
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ 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
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和3年度提出分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料 (令和3年度)	3,080			3-10	3,080			3,080	
特定保健指導業務委託 (令和3年度)	特定保健指導業務委託に係る1人当たりの単価に保健指導実施人数を乗じて得た額のうち、令和4年度の支出額			3-4	限 度 額 に 同 じ	1人当たりの単価に補助率・実施人数を乗じて得た額のうち、令和4年度の交付額			限 度 額 から国県 支出金 を差し 引いた額
小 計 A	3,080				3,080			3,080	

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料 (平成26年度)	3,220	26-2	2,411	3	101			101	
公用車リース料 (平成27年度)	1,610	27-2	1,102	3-4	221			221	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	そ の 他	
特定保健指導業務委託（令和2年度）	特定保健指導業務委託に係る1人当たりの単価に保健指導実施人数を乗じて得た額のうち、令和3年度の支出額	2		3	限 度 額 に 同 じ	1人当たりの単価に補助率・実施人数を乗じて得た額のうち、令和3年度の交付額			限 度 額 から国県 支出金 を差し 引いた額
国民健康保険税収納業務委託	国民健康保険税収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額	2		3	限 度 額 に 同 じ			全 額	
小 計 B	4,830		3,513		322			322	
合 計 (A+B)	7,910		3,513		3,402			3,402	

令和3年度

取手市後期高齢者医療特別会計予算

議案第26号

令和3年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度取手市後期高齢者医療特別会計予算は、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3,246,374千円と定める。

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。

令和3年3月1日提出

取手市長 藤井信吾

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料			1,613,937
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		1,613,937
2 使 用 料 及 び 手 数 料			220
	1 手 数 料		220
3 繰 入 金			1,629,013
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,629,013
4 繰 越 金			600
	1 繰 越 金		600
5 諸 収 入			2,604
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		2,600
	3 預 金 利 子		1
	4 雑 入		1
歳 入 合 計			3,246,374

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		213,459
	1 総 務 管 理 費	209,367
	2 徴 収 費	4,092
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,029,715
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,029,715
3 諸 支 出 金		2,700
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,600
	2 繰 出 金	100
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		3,246,374

令和3年度

取手市後期高齢者医療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

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 後期高齢者医療保険料	1,613,937	1,393,342	220,595	49.7
2 使用料及び手数料	220	207	13	0.0
3 繰入金	1,629,013	1,511,603	117,410	50.2
4 繰越金	600	600	0	0.0
5 諸収入	2,604	2,104	500	0.1
歳入合計	3,246,374	2,907,856	338,518	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	213,459	205,249	8,210	6.6			213,458	1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,029,715	2,699,907	329,808	93.3			3,029,715	
3 諸支出金	2,700	2,200	500	0.1			2,600	100
4 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	3,246,374	2,907,856	338,518	100.0			3,245,773	601

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

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	1,133,152	998,861	134,291	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,133,152	・特別徴収分 1,133,152
2 普通徴収保険料	480,785	394,481	86,304	1 現 年 度 分 普通徴収保険料	476,274	・普通徴収分 476,274
				2 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	4,511	・普通徴収分前年度以前分 4,511
計	1,613,937	1,393,342	220,595			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	220	207	13	1 督 促 手 数 料	220	・督促手数料 220
計	220	207	13			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	128,244	120,969	7,275	1 事務費等繰入金	128,244	・事務費繰入金 69,444 ・職員給与費等繰入金 58,800
2 保険基盤安定 対策費繰入金	1,415,776	1,306,563	109,213	1 保険基盤安定 対策費繰入金	1,415,776	・医療給付費負担分繰入金 1,120,854 ・低所得者軽減分繰入金 293,362 ・被扶養者軽減分繰入金 1,560
3 健康増進事業 繰入金	84,993	84,071	922	1 健康増進事業 繰入金	84,993	・後期高齢者健診事業繰入金 54,403 ・後期高齢者人間ドック検診事業繰入金 30,590
計	1,629,013	1,511,603	117,410			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	600	600	0	1 前 年 度 繰 越 金	600	・前年度繰越金 600
計	600	600	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	・延滞金 1
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	・過料 1
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	2,500	2,000	500	1 保険料還付金	2,500	・保険料還付金 2,500
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	・還付加算金 100
計	2,600	2,100	500			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入
取手市後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
1 一 般 管 理 費	209,367 (201,076) (8,291)			209,365	1							
				繰入金				1				
				諸収入					58,800			
				2 給 料						25,000	2 一般職人件費	58,800
				3 職員手当等						24,800	給料 ・一般職 6人 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当 退職手当負担金 共済費 共済組合負担金	(25,000) 25,000 (24,800) 1,000 2,600 4,000 500 7,000 5,000 500 400 500 3,300 (9,000) 9,000
				4 共 済 費						9,000		
				10 需 用 費						870		
				1 消 耗 品 費						135		
				4 印 刷 製 本 費						735		
				11 役 務 費						12,136		
				1 通 信 運 搬 費						11,631		
				4 手 数 料						505		
				12 委 託 料						64,977		
				13 使用料及び 賃 借 料						409		
				18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金						72,175		
70 後期高齢者医療事務に要する経費	150,566	1	150,567									
(1) 後期高齢者医療事務に関する経費	144,066	1	144,067									
需用費	(870)											
消耗品費	135											
印刷製本費	735											
役務費	(12,136)											

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費				6,500			通信運搬費 11,631 手数料 505 委託料 (58,477) ・後期高齢者健診事業委託料 47,903 ・電算委託料 10,574 使用料及び賃借料 (409) ・後期高齢者市町村事務窓口端末機器使用料 369 ・駐車場使用料 40 負担金, 補助及び交付金 (72,175) ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 41,585 ・後期高齢者人間ドック検診助成金 30,590 (2) 新型コロナウイルス感染症対策経費 6,500 委託料 (6,500) ・集団健診予約管理業務委託料 6,500	
項 計	209,367 (201,076) (8,291)			209,366	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	4,092 (4,173) (△81)			3,872 繰入金 220 諸収入 4,092				
					10 需 用 費	333	75 保険料徴収に要する経費	4,092
					1 消 耗 品 費	10	需用費 消耗品費	(333) 10

(歳出) 総務費

取手市後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 徴収費					4 印刷製 本 費	323	印刷製本費 323	
					11 役 務 費	3,759	役務費 (3,759)	
					1 通 信 運 搬 費	3,034	通信運搬費 3,034	
					4 手 数 料	725	手数料 725	
項 計	4,092 (4,173) (△81)			4,092				
款 計	213,459 (205,249) (8,210)			213,458	1			

(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

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
		特定財源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 後 期 高 齢 者 医 療 広域連合 納 付 金	3,029,715 (2,699,907) (329,808)			1,415,776 繰入金 2 諸収入 1,613,937 保険料 3,029,715		18 負担金, 補助及び 交付金	3,029,715	75 後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・ 保険料納付金 ・ 医療給付費納付金	3,029,715 (3,029,715) 1,908,861 1,120,854
項 計	3,029,715 (2,699,907) (329,808)			3,029,715					
款 計	3,029,715 (2,699,907) (329,808)			3,029,715					

(歳出) 総務費, 後期高齢者医療広域連合納付金
 取手市後期高齢者医療特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 保険料 還付金	2,500 (2,000) (500)			2,500 諸収入 2,500		22 償還金, 利子及び 割引料	2,500	75 保険料還付金 2,500 償還金, 利子及び割引料 (2,500) ・還付金 2,500
2 還付 加算金	100 (100) (0)			100 諸収入 100		22 償還金, 利子及び 割引料	100	75 還付加算金 100 償還金, 利子及び割引料 (100) ・還付加算金 100
項 計	2,600 (2,100) (500)			2,600				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計 繰出金	100 (100) (0)				100			
					100	27 繰出金	100	75 後期高齢者医療一般会計繰出金 100 繰出金 (100) ・一般会計繰出金 100

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債					そ の 他
項 計	100 (100) (0)				100			
款 計	2,700 (2,200) (500)			2,600	100			

(歳出) 諸支出金

取手市後期高齢者医療特別会計

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500 (500) (0)				500 500		75 後期高齢者医療特別会計予備費 500	
項計	500 (500) (0)				500			
款計	500 (500) (0)				500			
歳出合計	3,246,374 (2,907,856) (338,518)			3,245,773	601			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		25,000	24,800	49,800	9,000	58,800	
前 年 度	5		21,000	22,700	43,700	7,500	51,200	
比 較	1		4,000	2,100	6,100	1,500	7,600	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	1,000	500	400	500		4,000	500
	前 年 度	800	400		500		4,000	500
	比 較	200	100	400				
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	7,000	5,000	3,300	2,600			
	前 年 度	6,000	5,000	3,300	2,200			
比 較	1,000			400				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,000	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	181		
		その他の増減分	3,819	人事異動等による	
職員手当	2,100	制度改正に伴う増減分	△ 110	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 △ 110 千円 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間
		その他の増減分	2,210	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	200 千円 期末 1,110 千円 100 勤勉 400 退・手・負 地域 400 休日 夜間

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	消防職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,233		
	平均給与月額(円)	397,661		
	平均年齢(歳)	45.7		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,080		
	平均給与月額(円)	436,793		
	平均年齢(歳)	46.9		

イ 初任給

区分	行政職(円)	消防職(円)	技能労務職(円)	国の制度		
				行政職(円)	公安職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600			150,600		
大学卒	182,200			182,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	1	16.7	4級			4級		
	3級	4	66.6	3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級	1	16.7	1級			1級		
	計	6	100.0	計			計		
令和2年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	3	40.0	4級			4級		
	3級	2	40.0	3級			3級		
	2級	1	20.0	2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	5	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 補 主 事 師 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	80.0	80.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ 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
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)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	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	そ の 他	
事務用機器使用料 (平成30年度)	1,850	30-2	737	3-5	1,107			1,107	
後期高齢者医療保険料収納業務委託	後期高齢者医療 保険料収納業務 委託に係る収納 1件当たりの単価 に収納件数を 乗じて得た額	2		3	限 度 額 に 同 じ			全 額	
合 計	1,850		737		1,107			1,107	

令和3年度

取手市介護保険特別会計予算

議案第 27 号

令和 3 年度取手市介護保険特別会計予算

令和 3 年度取手市介護保険特別会計予算は、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 8,487,889 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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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
- (2) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 3 年 3 月 1 日提出

取手市長 藤井 信吾

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 介 護 保 険 料		2,004,029
	1 介 護 保 険 料	2,004,029
2 使 用 料 及 び 手 数 料		267
	1 手 数 料	267
3 国 庫 支 出 金		1,677,706
	1 国 庫 負 担 金	1,396,282
	2 国 庫 補 助 金	281,424
4 支 払 基 金 交 付 金		2,162,048
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,162,048
5 県 支 出 金		1,205,402
	1 県 負 担 金	1,143,617
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	61,784
6 財 産 収 入		14
	1 財 産 運 用 収 入	14
7 繰 入 金		1,410,258
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,320,353
	2 基 金 繰 入 金	89,905
8 繰 越 金		25,000
	1 繰 越 金	25,000
9 諸 収 入		3,165
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	83

(単位 千円)

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,081
歳 入	合 計	8,487,889

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		180,228
	1 総 務 管 理 費	75,905
	2 徴 収 費	37,644
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	66,679
2 保 険 給 付 費		7,815,080
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,151,076
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	172,283
	3 そ の 他 の 諸 費	7,513
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	202,169
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,224
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	256,815
3 地 域 支 援 事 業 費		392,745
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	179,892
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,193
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	198,979
	4 そ の 他 の 諸 費	681
4 諸 支 出 金		79,836
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	72,210
	2 繰 出 金	7,626
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	8,487,889

令和3年度

取手市介護保険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

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 介護保険料	2,004,029	1,992,177	11,852	23.6
2 使用料及び手数料	267	287	△20	0.0
3 国庫支出金	1,677,706	1,585,773	91,933	19.8
4 支払基金交付金	2,162,048	2,114,240	47,808	25.5
5 県支出金	1,205,402	1,177,427	27,975	14.2
6 財産収入	14	54	△40	0.0
7 繰入金	1,410,258	1,397,047	13,211	16.6
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.3
9 諸収入	3,165	3,164	1	0.0
歳入合計	8,487,889	8,295,169	192,720	100.0

歳 出					(単位 千円)			
					本年度予算額の財源内訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 総 務 費	180,228	169,465	10,763	2.1			180,227	1
2 保 険 給 付 費	7,815,080	7,632,864	182,216	92.1	2,669,381		5,145,699	
3 地 域 支 援 事 業 費	392,745	395,630	△2,885	4.6	211,101		181,644	
4 諸 支 出 金	79,836	77,210	2,626	1.0	2,626		72,210	5,000
5 予 備 費	20,000	20,000	0	0.2				20,000
歳 出 合 計	8,487,889	8,295,169	192,720	100.0	2,883,108		5,579,780	25,001

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,004,029	1,992,177	11,852	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,887,987	・ 特別徴収分 1,887,987
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	110,191	・ 普通徴収分 110,191
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	5,851	・ 普通徴収分前年度以前分 5,851
計	2,004,029	1,992,177	11,852			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	267	287	△20	1 督 促 手 数 料	267	・ 保険料督促手数料 267
計	267	287	△20			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,396,282	1,365,233	31,049	1 現 年 度 分	1,396,282	・ 介護給付費負担金 1,396,282
計	1,396,282	1,365,233	31,049			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	38,501	39,532	△1,031	1 現 年 度 分	38,501	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 38,501
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	75,442	74,545	897	1 現 年 度 分	75,442	・ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業交付金 75,442
3 財 政 調 整 交 付 金	129,481	87,408	42,073	1 現 年 度 分	129,481	・ 普通調整交付金 129,481
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	20,000	19,055	945	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	20,000	・ 保険者機能強化推進交付金 20,000
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	18,000	0	18,000	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	18,000	・ 介護保険保険者努力支援交付金 18,000

(歳入) 介護保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金

取手市介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	281,424	220,540	60,884			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,110,071	2,060,873	49,198	1 現年度分	2,110,071	・第2号被保険者保険料	2,110,071
2 地域支援事業 支援交付金	51,977	53,367	△1,390	1 現年度分	51,977	・地域支援事業支援交付金	51,977
計	2,162,048	2,114,240	47,808				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,143,617	1,115,446	28,171	1 現年度分	1,143,617	・介護給付費負担金	1,143,617
計	1,143,617	1,115,446	28,171				

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金 貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金 貸付金	1	・財政安定化基金貸付金	1
計	1	1	0				

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	24,063	24,707	△644	1 現年度分	24,063	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,063
2 地域支援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業)	37,721	37,273	448	1 現年度分	37,721	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業交付金	37,721
計	61,784	61,980	△196				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	54	△40	1 利子及び配当金	14	・介護給付費準備基金利子	14
-----------	----	----	-----	-----------	----	--------------	----

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	14	54	△40			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	976,885	954,108	22,777	1 現年度分	976,885	・介護給付費繰入金	976,885
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,320	26,029	△709	1 現年度分	25,320	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	25,320
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	40,737	40,294	443	1 現年度分	40,737	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	40,737
4 その他一般会計繰入金	179,876	169,060	10,816	1 職員給与費等繰入金	91,900	・職員給与費等繰入金	91,900
				2 事務費等繰入金	87,976	・事務費等繰入金	87,976
5 低所得者保険料軽減繰入金	97,535	96,308	1,227	1 現年度分	97,535	・低所得者の保険料軽減に要する費用	97,535
計	1,320,353	1,285,799	34,554				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	89,905	111,248	△21,343	1 介護給付費準備基金繰入金	89,905	・介護給付費準備基金繰入金	89,905
計	89,905	111,248	△21,343				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	25,000	25,000	0	1 前年度繰越金	25,000	・前年度繰越金	25,000
計	25,000	25,000	0				

(歳入) 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金
 取手市介護保険特別会計

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 延滞金	83	81	2	1 第1号被保険者 延滞金	83	・延滞金 83
計	83	81	2			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

1 第三者納付金	3,000	3,000	0	1 第三者納付金	3,000	・第三者行為に係る損害賠償金 3,000
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	・不正利得に伴う返納金 1 ・高額介護サービス費返納金 1
3 雑入	79	80	△1	1 雑入	79	・雇用保険料本人負担分 79
計	3,081	3,082	△1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 管 理 費	75,905			14	1				
	(66,930)			財産収入					
	(8,975)			75,820					
				繰入金					
				70					
				諸収入					
				61,700			2 給 料	27,000	2 一般職人件費 61,700
							3 職員手当等	25,200	
							4 共 済 費	9,500	給料 (27,000)
							7 報 償 費	56	・一般職 8人 27,000
							10 需 用 費	877	職員手当等 (25,200)
							1 消 耗 品 費	65	扶養手当 100
							4 印 刷 製 本 費	812	地域手当 2,700
							11 役 務 費	2,291	時間外勤務手当 4,500
							1 通 信 運 搬 費	2,171	期末手当 6,900
					4 手 数 料	120	勤勉手当 5,100		
					12 委 託 料	8,842	通勤手当 700		
					13 使用料及び 賃 借 料	2,125	住居手当 1,600		
			14,204		14 積 立 金	14	退職手当負担金 3,600		
							70 介護保険事務に要する経費 14,205		
							報償費 (56)		
							・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員 謝礼 40		
							・介護給付費サービス事業者選定委員会委員 謝礼 16		
							需用費 (877)		

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費							消耗品費 65 印刷製本費 812 役務費 (2,291) 通信運搬費 2,171 手数料 120 委託料 (8,842) ・介護保険電算情報処理業務委託料 8,512 ・介護事業所台帳管理システム保守委託料 330 使用料及び賃借料 (2,125) ・介護保険システムOA機器使用料 2,125 積立金 (14) ・介護給付費準備基金積立金 14	
項 計	75,905 (66,930) (8,975)			75,904	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	37,644 (37,232) (412)			267 使用料・手数料 37,377 繰入金 30,200				
					1 報 酬	924	2 一般職人件費	30,200
					2 給 料	12,000	給料 (12,000)	
					3 職員手当等	13,200		
					4 共 済 費	5,000	・一般職 3人	12,000
					8 旅 費	32	職員手当等 (13,200)	
					1 費 用 弁 償	32	扶養手当 400	
					10 需 用 費	1,369	地域手当 1,300	
							時間外勤務手当 3,500	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 賦課 徴収費						1 消耗品 費	96	期末手当 3,000 勤勉手当 2,400
						2 燃料費	20	通勤手当 300
						4 印刷製 本費	1,253	住居手当 400 児童手当 300
						11 役務費	4,876	退職手当負担金 1,600
						1 通信運 搬費	3,836	共済費 (5,000) 共済組合負担金 5,000
						4 手数料	1,040	
						13 使用料及び 賃借料	243	75 保険料賦課徴収費に要する経費 7,444
							7,444	
							報酬 (924) ・会計年度任用職員報酬 924 旅費 (32) 費用弁償 32 需用費 (1,369) 消耗品費 96 燃料費 20 印刷製本費 1,253 役務費 (4,876) 通信運搬費 3,836 手数料 1,040 使用料及び賃借料 (243) ・公用車リース料 243	
項 計	37,644 (37,232) (412)			37,644				

(歳出) 総務費
取手市介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
		特定財源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護認定 審査会費	13,694			13,694					
	(14,731)			繰入金					
	(△1,037)			13,694					
						1 報 酬	9,618	75 介護認定審査会に要する経費	13,694
						8 旅 費	19	報酬	(9,618)
						4 研 修 旅 費	19	・介護認定審査会委員報酬	9,618
						10 需 用 費	64	旅費	(19)
						1 消 耗 品 費	45	研修旅費	19
						4 印 刷 製 本 費	19	需用費	(64)
						11 役 務 費	1,312	消耗品費	45
					1 通 信 運 搬 費	1,312	印刷製本費	19	
					12 委 託 料	358	役務費	(1,312)	
					13 使用料及び 賃 借 料	2,323	通信運搬費	1,312	
							委託料	(358)	
							・介護認定支援システムスキャナープリンター 保守点検委託料	358	
							使用料及び賃借料	(2,323)	
							・介護保険システムOA機器使用料	2,323	
2 認 定 調査等費	52,985			52,985					
	(50,572)			繰入金					
	(2,413)			52,985					
						1 報 酬	20,165	75 認定調査等に要する経費	52,985
						3 職 員 手 当 等	2,134	報酬	(20,165)
						4 共 済 費	3,845	・介護認定調査員報酬	17,438
					8 旅 費	751	・介護支援専門員報酬	2,727	
					1 費 用 弁 償	751	職員手当等	(2,134)	
					10 需 用 費	524	期末手当	2,134	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 認 定 調査等費						1 消 耗 品 費	166	共済費 (3,845)
						2 燃 料 費	305	雇用保険料 210
						4 印 刷 製 本 費	53	厚生年金保険料 2,175
						11 役 務 費	21,420	子ども・子育て拠出金 86
						1 通 信 運 搬 費	738	健康保険料負担金 1,374
						4 手 数 料	20,666	旅費 (751)
						7 自 動 車 損 害 保 険 料	16	費用弁償 751
						12 委 託 料	2,591	需用費 (524)
						13 使用料及び 賃 借 料	1,555	消耗品費 166
							印刷製本費 53	
							役務費 (21,420)	
							通信運搬費 738	
							手数料 20,666	
							自動車損害保険料 16	
							委託料 (2,591)	
							・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 2,574	
							・介護認定調査員結核検診委託料 17	
							使用料及び賃借料 (1,555)	
							・公用車リース料 1,546	
							・認定調査員駐車場使用料 9	
項 計	66,679 (65,303) (1,376)			66,679				
款 計	180,228 (169,465) (10,763)			180,227	1			

(歳出) 総務費
取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
		特定財源				区分	金額		
		国庫支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	2,773,440 (2,763,168) (10,272)	684,174		450,878		18 負担金, 補助及び交付金	2,773,440	75 居宅介護サービス給付費に要する経費	2,773,440
		国庫支出金 346,682		繰入金 750,328					負担金, 補助及び交付金 (2,773,440)
		県支出金 1,030,856		諸収入 541,378 保険料 1,742,584				・居宅介護サービス給付費 2,773,440	
2 地域密着型介護サービス給付費	881,280 (847,440) (33,840)	176,256		112,753		18 負担金, 補助及び交付金	881,280	75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費	881,280
		国庫支出金 110,160		繰入金 237,946					負担金, 補助及び交付金 (881,280)
		県支出金 286,416		諸収入 244,165 保険料 594,864				・地域密着型介護サービス給付費 881,280	
3 施設介護サービス給付費	3,078,000 (2,969,760) (108,240)	461,700		392,304				75 施設介護サービス給付費に要する経費	3,078,000
		国庫支出金 538,651		繰入金 832,560					
		県支出金 1,000,351		諸収入 852,785 保険料 2,077,649					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
3 施設介護 サービス 給 付 費						18 負担金, 補助及び 交付金	3,078,000	負担金, 補助及び交付金 (3,078,000) ・施設介護サービス給付費 3,078,000
4 居宅介護 福祉用具 購 入 給 付 費	10,788 (10,044) (744)	2,157 国庫支出金 1,348 県支出金 3,505		1,380 繰入金 2,913 諸収入 2,990 保険料 7,283		18 負担金, 補助及び 交付金	10,788	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 10,788 負担金, 補助及び交付金 (10,788) ・居宅介護福祉用具購入給付費 10,788
5 居宅介護 住宅改修 給 付 費	30,600 (30,600) (0)	6,120 国庫支出金 3,825 県支出金 9,945		3,915 繰入金 8,262 諸収入 8,478 保険料 20,655		18 負担金, 補助及び 交付金	30,600	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 30,600 負担金, 補助及び交付金 (30,600) ・居宅介護住宅改修給付費 30,600
6 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費	376,968 (374,256) (2,712)	75,393 国庫支出金 47,121 県支出金		48,230 繰入金 101,781 諸収入				

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明				
		特定財源			一般財源	区分		金額			
		国庫支出金	地方債	その他							
6 居宅介護サービス計画給付費				104,443 保険料							
		122,514		254,454		18 負担金, 補助及び交付金	376,968	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費		376,968	
								負担金, 補助及び交付金	(376,968)	
								・居宅介護サービス計画給付費		376,968	
項 計	7,151,076 (6,995,268) (155,808)	2,453,587		4,697,489							

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	126,000 (123,900) (2,100)	25,200 国庫支出金 15,750 県支出金 40,950		16,121 繰入金 34,020 諸収入 34,909 保険料 85,050				18 負担金, 補助及び交付金	126,000	75 介護予防サービス給付費に要する経費	126,000
										負担金, 補助及び交付金	(126,000)
										・介護予防サービス給付費	126,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,769 (1,769) (0)	353 国庫支出金 221 県支出金		226 繰入金 478 諸収入							

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明						
		特定財源			一般財源	区分		金額					
		国庫支出金	地方債	その他									
2 地域密着型介護予防サービス給付費				491 保険料									
		574		1,195		18 負担金, 補助及び交付金	1,769	75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費			1,769		
								負担金, 補助及び交付金	(1,769)		
								・地域密着型介護予防サービス給付費			1,769		
3 介護予防福祉用具購入給付費	2,304 (2,208) (96)	460 国庫支出金 288 県支出金		295 繰入金 622 諸収入 639 保険料									
		748		1,556		18 負担金, 補助及び交付金	2,304	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費			2,304		
								負担金, 補助及び交付金	(2,304)		
								・介護予防福祉用具購入給付費			2,304		
4 介護予防住宅改修給付費	16,560 (16,560) (0)	3,312 国庫支出金 2,070 県支出金		2,119 繰入金 4,471 諸収入 4,588 保険料									
		5,382		11,178		18 負担金, 補助及び交付金	16,560	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費			16,560		
								負担金, 補助及び交付金	(16,560)		

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国庫支出金	地方債	その他					
4 介護予防住宅改修給付費								・介護予防住宅改修給付費 16,560	
5 介護予防サービス計画給付費	25,650 (23,840) (1,810)	5,130 国庫支出金 3,206 県支出金 8,336		3,281 繰入金 6,926 諸収入 7,107 保険料 17,314			18 負担金, 補助及び交付金	25,650	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 25,650
								負担金, 補助及び交付金 (25,650) ・介護予防サービス計画給付費 25,650	
項 計	172,283 (168,277) (4,006)	55,990		116,293					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	7,513 (7,155) (358)	1,502 国庫支出金 939 県支出金 2,441		961 繰入金 2,029 諸収入 2,082 保険料 5,072			11 役務費	7,513	75 審査支払手数料に要する経費 7,513
							4 手数料	7,513	役務費 (7,513) 手数料 7,513

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
項 計	7,513 (7,155) (358)	2,441		5,072				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	202,020 (181,872) (20,148)	40,404		25,761				
		国庫支出金		繰入金				
		25,252		54,630				
		県支出金		諸収入				
				55,973				
				保険料				
		65,656		136,364		18 負担金, 補助及び 交付金	202,020	75 高額介護サービス費に要する経費 202,020
								負担金, 補助及び交付金 (202,020) ・高額介護サービス費 202,020
2 高額介護 予防 サービス 費	149 (149) (0)	29		18				
		国庫支出金		繰入金				
		18		40				
		県支出金		諸収入				
				44				
				保険料				
		47		102		18 負担金, 補助及び 交付金	149	75 高額介護予防サービス費に要する経費 149
								負担金, 補助及び交付金 (149) ・高額介護予防サービス費 149
項 計	202,169 (182,021) (20,148)	65,703		136,466				

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療 合算介護 サービス 費	25,200 (22,950) (2,250)	5,040		3,224				
		国庫支出金 3,150		繰入金 6,804				
		県支出金 8,190		諸収入 6,982 保険料 17,010	18 負担金, 補助及び 交付金	25,200	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 25,200	
							負担金, 補助及び交付金 (25,200) ・ 高額医療合算介護サービス費 25,200	
2 高額医療 合算介護 予 防 サービス 費	24 (24) (0)	4		3				
		国庫支出金 3		繰入金 6				
		県支出金 7		諸収入 8 保険料 17	18 負担金, 補助及び 交付金	24	75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 24	
							負担金, 補助及び交付金 (24) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 24	
項 計	25,224 (22,974) (2,250)	8,197		17,027				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源		一般財源	区分	金額		
		国庫支出金	地方債					その他
1 特定入所者介護サービス費	256,674 (257,028) (△354)	38,501 国庫支出金 44,917 県支出金 83,418		32,839 繰入金 69,302 諸収入 71,115 保険料 173,256		18 負担金, 補助及び交付金	256,674	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 256,674
								負担金, 補助及び交付金 (256,674) ・ 特定入所者介護サービス費 256,674
2 特定入所者介護予防サービス費	141 (141) (0)	28 国庫支出金 17 県支出金 45		17 繰入金 38 諸収入 41 保険料 96		18 負担金, 補助及び交付金	141	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 141
								負担金, 補助及び交付金 (141) ・ 特定入所者介護予防サービス費 141
項計	256,815 (257,169) (△354)	83,463		173,352				
款計	7,815,080 (7,632,864) (182,216)	2,669,381		5,145,699				

(歳出) 保険給付費
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	158,372 (156,092) (2,280)	49,424 国庫支出金 19,640 県支出金 69,064		20,897 繰入金 42,421 諸収入 25,990 保険料 89,308		12 委託料 4,202	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 158,372	
					18 負担金, 補助及び交付金 154,170	委託料 (4,202) ・配食サービス委託料 2,762 ・元気ハツラツ教室委託料 1,440 負担金, 補助及び交付金 (154,170) ・介護予防・生活支援サービス事業費 154,170		
2 介護予防ケアマネジメント費	21,520 (20,967) (553)	4,304 国庫支出金 2,690 県支出金 6,994		2,690 繰入金 5,810 諸収入 6,026 保険料 14,526		18 負担金, 補助及び交付金 21,520	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費 21,520	
						負担金, 補助及び交付金 (21,520) ・介護予防ケアマネジメント費 21,520		
項 計	179,892 (177,059) (2,833)	76,058		103,834				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費	13,193 (21,263) (△8,070)	2,637 国庫支出金 1,648 県支出金 267		1,648 繰入金 3,562 諸収入 3,698 保険料 555		7 報償費 637	75 介護予防普及啓発事業に要する経費 822	
						10 需用費 1,014		
						1 消耗品 費 717	報償費 (322) ・介護予防講座講師謝礼 322	
						4 印刷製 本費 297	需用費 (500) 消耗品費 500	
						11 役務費 44		
		3,878		8,059		1 通信運 搬費 5	80 地域介護予防活動支援事業に要する経費 11,937	
						6 火災保 険料 39	需用費 (395) 消耗品費 98	
						12 委託料 8,343	印刷製本費 297	
						18 負担金, 補助及び 交付金 3,155	役務費 (44) 通信運搬費 5 火災保険料 39 委託料 (8,343) ・回想法スクール委託料 916 ・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会 委託料 153 ・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 6,766 ・介護支援ボランティア事業委託料 250 ・チューブ体操指導者養成委託料 149 ・体組成測定業務委託料 109 負担金, 補助及び交付金 (3,155)	

(歳出) 地域支援事業費
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費							<ul style="list-style-type: none"> ・介護支援ボランティア事業交付金 90 ・地域介護予防支援事業補助金 2,450 ・地域介護予防活動団体補助金 615 	
		140		294			81 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費 434	
							<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (315) ・介護予防講座講師謝礼 315 需用費 (119) 消耗品費 119 	
項 計	13,193 (21,263) (△8,070)	4,285		8,908				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	158,378 (158,352) (26)	78,352 国庫支出金 30,492 県支出金 17,440	30,492 繰入金 9 諸収入 19,033 保険料 12,760					
				1 報 酬	3,053	2 一般職人件費	30,200	
				2 給 料	12,000	給料 (12,000) ・一般職 3人 12,000 職員手当等 (13,200) 扶養手当 400 地域手当 1,300 時間外勤務手当 2,200		
				3 職員手当等	13,200			
				4 共 済 費	5,508			
				7 報 償 費	180			
				8 旅 費	130			
				1 費用弁 償	94			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 総務費						4 研修旅費	36	管理職手当 600	
						10 需用費	161	期末手当 3,500	
						1 消耗品費	21	勤勉手当 2,500	
						2 燃料費	140	通勤手当 500	
						11 役務費	97	住居手当 200	
						1 通信運搬費	80	児童手当 400	
						7 自動車損害保険料	17	退職手当負担金 1,600	
						76 地域包括支援センターに要する経費		共済費 (5,000)	
						12 委託料	123,500	共済組合負担金 5,000	
						13 使用料及び賃借料	549		
							91,404	36,774	

(歳出) 地域支援事業費
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 総務費								委託料 (123,500) ・地域包括支援センター業務委託料 123,500 使用料及び賃借料 (549) ・公用車リース料 458 ・地域包括支援センターシステム使用料 91
2 任意事業費	29,902 (27,185) (2,717)	10,347 国庫支出金 5,172 県支出金 654		8,188 繰入金 6,195 保険料 480				
					7 報償費	140	80 介護給付費等適正化事業に要する経費	1,134
					10 需用費	539		
					1 消耗品費	539	役務費 (623) 通信運搬費 623	
					11 役務費	1,705	委託料 (511) ・介護給付費通知書作成委託料 511	
					1 通信運搬費	683		
		8,521		6,240	4 手数料	1,022	82 家族介護支援に要する経費	14,761
		8,073		5,907	12 委託料	7,139		
					13 使用料及び賃借料	499	(2) 紙おむつ支給に関する経費	13,980
					18 負担金, 補助及び交付金	5,940	役務費 (40) 通信運搬費 40 扶助費 (13,940) ・要介護高齢者紙おむつ支給 13,940	
					19 扶助費	13,940		
		57		44			(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費	101
							報償費 (100) ・在宅高齢者家族介護慰労金 100	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 任 意 事 業 費							役員費 (1) 通信運搬費 1 (6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費 680	
		391		289			需用費 (176) 消耗品費 176 役員費 (5) 通信運搬費 5 使用料及び賃借料 (499) ・高齢者見守りキーホルダーサーバ使用料 462 ・高齢者見守りキーホルダー用パソコン使用料 37	
		2,230		4,650			83 地域自立生活支援に要する経費 6,880	
		2,230		4,650			(1) 配食サービスに関する経費 6,880	
							需用費 (248) 消耗品費 248 役員費 (4) 通信運搬費 4 委託料 (6,628) ・配食サービス事業委託料 6,628	
		94		71			84 認知症サポーター等養成事業に要する経費 165	
						報償費 (40) ・認知症サポーター養成講座講師謝礼 40 需用費 (115) 消耗品費 115		

(歳出) 地域支援事業費
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 任意 事業費							役務費 (10) 通信運搬費 10 85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 6,962	
		4,020		2,942			役務費 (1,022) 手数料 1,022 負担金, 補助及び交付金 (5,940) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬 助成金 5,940	
3 在宅医療 ・介護 連携推進 事業費	3,600 (3,700) (△100)	1,386 国庫支出金 693 県支出金 2,079		693 繰入金 828 保険料 1,521		12 委託料 3,600	75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,600 委託料 (3,600) ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,600	
4 生活支援 体制整備 事業費	3,130 (3,276) (△146)	1,205 国庫支出金 602 県支出金 1,807		602 繰入金 721 保険料 1,323		7 報償費 160 12 委託料 2,970	75 生活支援体制整備事業に要する経費 3,130 報償費 (160) ・地域づくりアドバイザー講師謝礼 160 委託料 (2,970) ・生活支援体制整備事業委託料 2,970	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
5 権利擁護事業費	450 (168) (282)	173 国庫支出金 86 県支出金 259		86 繰入金 105 保険料 191		18 負担金, 補助及び交付金	450	75 権利擁護事業に要する経費 450 負担金, 補助及び交付金 (450) ・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 450
6 地域ケア会議推進事業費	1,258 (1,333) (△75)	484 国庫支出金 242 県支出金 726		242 繰入金 290 保険料 532		7 報償費 12 委託料	26 1,232	75 地域ケア会議推進事業に要する経費 1,258 報償費 (26) ・地域ケア個別会議委員謝礼 26 委託料 (1,232) ・地域ケア会議推進事業委託料 1,232
7 認知症総合支援事業費	2,261 (2,640) (△379)	869 国庫支出金 434 県支出金 682		434 繰入金 524 保険料 502		7 報償費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	78 154 16 138	75 初期集中支援事業に要する経費 1,184 報償費 (48) ・認知症施策推進会議委員謝礼 48 委託料 (1,056) ・初期集中支援事業委託料 1,056

(歳出) 地域支援事業費
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
7 認知症 総合支援 事業費		621		456		11 役 務 費	2	負担金, 補助及び交付金 ・ 研修負担金	(80)
						8 賠 償 保 険 料	2		80
						12 委 託 料	1,417	76 地域支援・ケア向上事業に要する経費	1,077
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	610	報償費 ・ 本人ミーティング講師謝礼	(30)
								需用費 消耗品費	(154)
								印刷製本費	16
								役務費	138
								賠償保険料	(2)
								委託料	2
								・ 地域支援・ケア向上事業委託料	(361)
								負担金, 補助及び交付金	361
								・ 研修負担金	(530)
								・ 認知症カフェ事業補助金	380
									150
項 計	198,979 (196,654) (2,325)	130,537		68,442					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審 査	681	136		85					
支 払	(654)	国庫支出金		繰入金					
手 数 料	(27)	85		184					
		県支出金		諸収入					
				191					
				保険料					
		221		460		11 役 務 費	681	75 審査支払手数料に要する経費	681

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査 支払 手数料					4 手数料	681	役務費 手数料 (681) 681	
項 計	681 (654) (27)	221		460				
款 計	392,745 (395,630) (△2,885)	211,101		181,644				

(歳出) 地域支援事業費
取手市介護保険特別会計

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国庫支出金	地方債	その他					
1 第1号 被保険者 保険料 還付金	2,200 (2,200) (0)			2,200 保険料		22 償還金, 利子及び 割引料	2,200	75 第1号被保険者保険料還付金	2,200
				2,200				償還金, 利子及び割引料 ・過誤納還付金	(2,200) 2,200
2 第1号 被保険者 還付 加算金	10 (10) (0)			10 保険料		22 償還金, 利子及び 割引料	10	75 第1号被保険者還付加算金	10
				10				償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金	(10) 10
3 償還金	70,000 (70,000) (0)			70,000 繰入金		22 償還金, 利子及び 割引料	70,000	75 国庫金等返還金	70,000
				70,000				償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金	(70,000) 70,000
項 計	72,210 (72,210) (0)			72,210					

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債				
1 一般会計 繰出金	7,626 (5,000) (2,626)	2,626 国庫支出金			5,000		
		2,626			5,000	27 繰出金	7,626
							75 介護保険一般会計繰出金 7,626
							繰出金 (7,626) ・一般会計繰出金 7,626
項 計	7,626 (5,000) (2,626)	2,626			5,000		
款 計	79,836 (77,210) (2,626)	2,626		72,210	5,000		

(歳出) 諸支出金
取手市介護保険特別会計

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	20,000 (20,000) (0)				20,000 20,000			99 介護保険特別会計予備費 20,000
項 計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
款 計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
歳出合計	8,487,889 (8,295,169) (192,720)	2,883,108		5,579,780	25,001			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	9,618			9,618		9,618	
	計	35	9,618			9,618		9,618	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	10,659			10,659		10,659	
	計	35	10,659			10,659		10,659	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 1,041			△ 1,041		△ 1,041	
	計		△ 1,041			△ 1,041		△ 1,041	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(11) 14	24,142	51,000	53,734	128,876	23,853	152,729	
前 年 度	(11) 13	22,722	47,000	49,720	119,442	21,887	141,329	
比 較	1	1,420	4,000	4,014	9,434	1,966	11,400	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	900	1,500	2,200	600		10,200	700
	前 年 度	800	1,200	2,000	600		10,200	700
	比 較	100	300	200				
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	15,534	10,000	6,800	5,300			
	前 年 度	13,520	9,300	6,500	4,900			
	比 較	2,014	700	300	400			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		51,000	51,600	102,600	19,500	122,100	
前 年 度	13		47,000	48,400	95,400	18,000	113,400	
比 較	1		4,000	3,200	7,200	1,500	8,700	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	900	1,500	2,200	600		10,200	700
	前 年 度	800	1,200	2,000	600		10,200	700
	比 較	100	300	200				
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	13,400	10,000	6,800	5,300			
	前 年 度	12,200	9,300	6,500	4,900			
	比 較	1,200	700	300	400			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(11)	24,142		2,134	26,276	4,353	30,629	
前 年 度	(11)	22,722		1,320	24,042	3,887	27,929	
比 較		1,420		814	2,234	466	2,700	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	2,134						
	前 年 度	1,320						
	比 較	814						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,000	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	751		
		その他の増減分	3,249	人事異動等による	
職員手当	4,014	制度改正に伴う増減分	△ 210	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 △ 210 千円 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間
		その他の増減分	4,224	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	100 千円 期末 2,224 千円 300 勤勉 700 200 退・手・負 300 地域 400 休日 夜間

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,771		
	平均給与月額(円)	373,657		
	平均年齢(歳)	37.2		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,554		
	平均給与月額(円)	366,227		
	平均年齢(歳)	37.7		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	150,600			150,600		
大 学 卒	182,200			182,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	1	7.1	5級			5級		
	4級	4	28.6	4級			4級		
	3級	2	14.3	3級			3級		
	2級	3	21.4	2級			2級		
	1級	4	28.6	1級			1級		
	計	14	100.0	計			計		
令和2年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	1	7.7	5級			5級		
	4級	4	30.8	4級			4級		
	3級	2	15.4	3級			3級		
	2級	2	15.4	2級			2級		
	1級	4	30.8	1級			1級		
	計	13	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 技 師 補 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 4	1 4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 3	1 3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 3	1 3	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	9 2 . 9	9 2 . 9			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 2	1 2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	9 2 . 3	9 2 . 3			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	1 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1 4
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	1 6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ 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
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)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	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料 (平成25年度)	3,600	25-2	2,720	3	34			34	
公用車リース料 (平成26年度その1)	1,610	26-2	1,330	3	50	29		21	
公用車リース料 (平成26年度その2)	1,700	26-2	1,218	3-4	244			244	
公用車リース料 (平成27年度)	1,930	27-2	1,199	3-4	304			304	
公用車リース料 (平成28年度その1)	1,480	28-2	861	3-5	574			574	
公用車リース料 (平成28年度その2)	3,900	28-2	1,957	3-6	1,656	485		1,171	
公用車リース料 (平成29年度)	3,870	29-2	1,378	3-6	1,836			1,836	
いきいきプラザ・げんきサロン 戸頭西・げんきサロン稲・ げんきサロン藤代指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	29-2		3	限 度 額 に 同 じ			全 額	
事務用機器使用料 (平成29年度)	280	29-2	107	3-4	37	21		16	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)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	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センターシステム 使用料（令和元年度）	760	元-2	91	3-6	288	165		123	
公用車リース料（令和2年度）	5,100	2		3-10	5,100	982		4,118	
介護保険料収納業務委託	介護保険料収納 業務委託に係る 収納1件当たりの 単価に収納件数を 乗じて得た額に 基本料金を加えた額	2		3	限 度 額 に 同 じ			全 額	
合 計	24,230		10,861		10,123	1,682		8,441	

令和3年度

取手市競輪事業特別会計予算

議案第28号

令和3年度取手市競輪事業特別会計予算

令和3年度取手市競輪事業特別会計予算は、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1,687,038千円と定める。

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、600,000千円と定める。

令和3年3月1日提出

取手市長 藤井信吾

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 入 場 料 収 入			3,407
	1 入 場 料 収 入		3,407
2 車 券 発 売 収 入			1,500,000
	1 車 券 発 売 収 入		1,500,000
3 車 券 発 売 副 収 入			2
	1 車 券 発 売 副 収 入		2
4 財 産 収 入			2
	1 財 産 運 用 収 入		2
5 繰 越 金			6,000
	1 繰 越 金		6,000
6 諸 収 入			177,627
	1 預 金 利 子		10
	2 雑 入		1,294
	3 受 託 事 業 収 入		176,323
歳 入	合 計		1,687,038

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 競 輪 事 業 費		1,672,693
	1 総 務 費	11,532
	2 事 業 費	1,661,161
2 公 債 費		165
	1 公 債 費	165
3 諸 支 出 金		10,000
	1 諸 支 出 金	10,000
4 予 備 費		4,180
	1 予 備 費	4,180
歳 出	合 計	1,687,038

令和3年度

取手市競輪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

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 入場料収入	3,407	3,407	0	0.2
2 車券発売収入	1,500,000	1,100,000	400,000	88.9
3 車券発売副収入	2	2	0	0.0
4 財産収入	2	15	△13	0.0
5 繰越金	6,000	6,000	0	0.4
6 諸収入	177,627	177,627	0	10.5
歳入合計	1,687,038	1,287,051	399,987	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 競輪事業費	1,672,693	1,272,706	399,987	99.2			1,670,863	1,830
2 公債費	165	165	0	0.0			165	
3 諸支出金	10,000	10,000	0	0.6			10,000	
4 予備費	4,180	4,180	0	0.2				4,180
歳出合計	1,687,038	1,287,051	399,987	100.0			1,681,028	6,010

2 歳 入

(款) 1 入場料収入

(項) 1 入場料収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入 場 料 収 入	3,407	3,407	0	1 入 場 料 収 入	3,407	・ 特別観覧席入場料 3,407
計	3,407	3,407	0			

(款) 2 車券発売収入

(項) 1 車券発売収入

1 車 券 発 売 収 入	1,500,000	1,100,000	400,000	1 車 券 発 売 収 入	1,500,000	・ 通常開催車券発売収入 1,500,000
計	1,500,000	1,100,000	400,000			

(款) 3 車券発売副収入

(項) 1 車券発売副収入

1 車 券 発 売 副 収 入	2	2	0	1 車 券 発 売 副 収 入	2	・ 車券発売副収入 2
計	2	2	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	2	15	△13	1 利 子 及 び 配 当 金	2	・ 競輪事業基金利子 2
計	2	15	△13			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	6,000	6,000	0	1 前 年 度 繰 越 金	6,000	・ 前年度繰越金 6,000
計	6,000	6,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預 金 利 子	10	10	0	1 預 金 利 子	10	・ 預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	1,294	1,294	0	1 雑 入	1,294	・ 時効金収入 1,200 ・ 重勝式業務代行協力費 50 ・ 選手宿舍使用料 44
計	1,294	1,294	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 競 輪 受 託 事 業 収 入	176,323	176,323	0	1 場 外 発 売 受 託 収 入	176,323	・ 場外車券発売事務受託収入 176,323
計	176,323	176,323	0			

3 歳 出

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総 務 費	11,532 (11,465) (67)			2 財産収入 9,700 諸収入 9,702	1,830			
						3 職員手当等 240	70 競輪事務に要する経費 11,532	
						7 報 償 費 30		
						8 旅 費 170	職員手当等 (240)	
						2 普 通 旅 費 150	時間外勤務手当 200 管理職員特別勤務手当 40	
						4 研 修 旅 費 20	報償費 (30) ・ 取手競輪場開設記念競輪市長賞等 30	
						10 需 用 費 15	旅費 (170)	
						1 消 耗 品 費 15	普通旅費 150 研修旅費 20	
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 1,075	需用費 (15) 消耗品費 15	
						24 積 立 金 10,002	負担金, 補助及び交付金 (1,075) ・ 県内施行者協議会分担金 775 ・ 全国競輪施行者協議会会費 300 積立金 (10,002) ・ 競輪事業基金積立金 10,002	
項 計	11,532 (11,465) (67)			9,702	1,830			

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

1 競 輪 開 催 費	1,661,161 (1,261,241) (399,920)			1,661,161 諸収入			
----------------	---	--	--	------------------	--	--	--

(歳出) 競輪事業費

取手市競輪事業特別会計

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 競輪 開催費				1,503,728			75 通常競輪事業に要する経費 1,503,728
					1 報酬	56,000	
					3 職員手当等	3,500	
					4 共済費	200	報酬 (8,000)
					7 報償費	68,234	・会計年度任用職員報酬 8,000
					8 旅費	3,500	職員手当等 (1,000)
					1 費用弁償	3,500	時間外勤務手当 400
					10 需用費	443	休日勤務手当 400
					1 消耗品費	250	管理職員特別勤務手当 200
					3 食糧費	143	共済費 (200)
					4 印刷製本費	50	労災保険料 200
					11 役務費	4,349	報償費 (68,102)
					1 通信運搬費	59	・選手賞典費 66,945
					3 広告料	3,200	・副賞品 45
					4 手数料	1,040	・ファンサービス品 212
					9 公金事故損害保険料	50	・医師謝礼 800
					12 委託料	283,923	・県職員派遣報償費 100
					13 使用料及び賃借料	52,621	旅費 (500)
					18 負担金, 補助及び交付金	59,691	費用弁償 500
					21 補償, 補填及び賠償金	200	需用費 (443)
							消費品費 250
							食糧費 143
							印刷製本費 50
							役務費 (3,705)
							通信運搬費 15
							広告料 3,200
							手数料 440
							公金事故損害保険料 50
							委託料 (223,191)
							・機械保守管理委託料 258
							・場内テレビ放送委託料 2,923

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 競 輪 開 催 費						22 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	1,125,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 統制業務管理委託料 4,000 ・ 場内外清掃委託料 3,600 ・ 場内外警備委託料 3,500 ・ 自動給茶機運営業務委託料 300 ・ 衛星通信業務委託料 5,478 ・ 場外車券発売開催委託料 175,482 ・ 窓口案内業務委託料 800 ・ 競輪業務実施委託料 22,250 ・ 選手宿舍食事業務委託料 3,400 ・ 選手宿舍管理業務委託料 1,200 使用料及び賃借料 (13,796) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設借上料 5,500 ・ 自動車借上料 48 ・ ファン送迎バス借上料 1,200 ・ 場外車券売場施設借上料 1,848 ・ 場外通報システム使用料 4,000 ・ 選手送迎バス借上料 480 ・ 選手宿舍借上料 720 負担金, 補助及び交付金 (59,691) <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国競輪施行者協議会分担金 16,500 ・ 競輪開催共通経費負担金 10,800 ・ ガールズケイリン分担金 120 ・ 場外車券発売事務協力負担金 260 ・ 場外車券発売地元対策負担金 1,700 ・ 場外車券発売運営協議会負担金 211 ・ J K A 交付金 30,100 補償, 補填及び賠償金 (100) <ul style="list-style-type: none"> ・ 車券事故支出金 100 償還金, 利子及び割引料 (1,125,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 的中車券払戻金 1,125,000
						26 公 課 費	3,500	

(歳出) 競輪事業費

取手市競輪事業特別会計

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 競 輪 開 催 費							消費税 3,500	
項 計	1,661,161 (1,261,241) (399,920)			1,661,161				
款 計	1,672,693 (1,272,706) (399,987)			1,670,863	1,830			

(歳出) 競輪事業費
 取手市競輪事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 公債費	165 (165) (0)			165 諸収入				
				165	22 償還金, 利子及び 割引料	165	98 一時借入金利子償還金 165	
			165	(1) 通常競輪一時借入金利子償還金 165				
							償還金, 利子及び割引料 (165) ・一時借入金利子 165	
項 計	165 (165) (0)			165				
款 計	165 (165) (0)			165				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 諸支出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計 繰出金	10,000 (10,000) (0)			10,000 諸収入 10,000		27 繰出金	10,000	75 競輪事業繰出金 10,000
								繰出金 (10,000) ・ 競輪事業一般会計繰出金 10,000
項計	10,000 (10,000) (0)			10,000				
款計	10,000 (10,000) (0)			10,000				

(歳出) 公債費, 諸支出金
 取手市競輪事業特別会計

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	4,180 (4,180) (0)				4,180			
					4,180		99 競輪事業特別会計予備費 4,180	
項計	4,180 (4,180) (0)				4,180			
款計	4,180 (4,180) (0)				4,180			
歳出合計	1,687,038 (1,287,051) (399,987)			1,681,028	6,010			

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(96)	56,000		3,740	59,740	200	59,940	
前 年 度	(104)	56,000		3,740	59,740	200	59,940	
比 較	(△8)							

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度						2,600	
	前 年 度						2,600	
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度					700		440
	前 年 度					700		440
比 較								

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度				3,740	3,740		3,740	
前 年 度				3,740	3,740		3,740	
比 較								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度						2,600	
	前 年 度						2,600	
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度					700		440
	前 年 度					700		440
	比 較							

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(96)	56,000			56,000	200	56,200	
前 年 度	(104)	56,000			56,000	200	56,200	
比 較	(△8)							

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

令和3年度

取手地方公平委員会特別会計予算

議案第29号

令和3年度取手地方公平委員会特別会計予算

令和3年度取手地方公平委員会特別会計予算は、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682千円と定める。

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。

令和3年3月1日提出

取手市長 藤井信吾

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金額
1 負担金		392
	1 負担金	392
2 繰越金		289
	1 繰越金	289
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		682

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		652
	1 総務費	652
2 予備費		30
	1 予備費	30
歳出合計		682

令和3年度

取手地方公平委員会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

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 負担金	392	448	△56	57.5
2 繰越金	289	260	29	42.4
3 諸収入	1	1	0	0.1
歳入合計	682	709	△27	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	652	656	△4	95.6			392	260
2 予備費	30	53	△23	4.4				30
歳出合計	682	709	△27	100.0			392	290

2 歳 入

(款) 1 負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	392	448	△56	1 負 担 金	392	・ 取手地方公平委員会負担金 392
計	392	448	△56			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	289	260	29	1 前 年 度 繰 越 金	289	・ 前年度繰越金 289
計	289	260	29			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	・ 預金利子 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債				
1 委員会費	652 (656) (△4)			392 分担金・負担金	260		
				36	223	1 報 酬	336
						3 職 員 手 当 等	20
						8 旅 費	71
						1 費 用 弁 償	20
						2 普 通 旅 費	22
						4 研 修 旅 費	29
						9 交 際 費	20
						10 需 用 費	57
						1 消 耗 品 費	57
						11 役 務 費	5
						1 通 信 運 搬 費	5
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	143
				356	37		
						70 公 平 委 員 会 事 務 に 要 す る 経 費	259
						72 公 平 委 員 報 酬 等 に 要 す る 経 費	393
						報 酬 ・ 委 員 報 酬	(336) 336
						旅 費 費 用 弁 償 普 通 旅 費 研 修 旅 費	(57) 20 16 21

(歳出) 総務費

取手地方公平委員会特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項計	652 (656) (△4)			392	260			
款計	652 (656) (△4)			392	260			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	30 (53) (△23)				30			
					30		99 公平委員会特別会計予備費 30	
項計	30 (53) (△23)				30			
款計	30 (53) (△23)				30			
歳出合計	682 (709) (△27)			392	290			

(歳出) 総務費, 予備費
 取手地方公平委員会特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	3	336		336		336	
	計	3	336		336		336	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	3	336		336		336	
	計	3	336		336		336	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職							
	計							

2 一 般 職
総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)			
本 年 度				20	20		20	
前 年 度				20	20		20	
比 較								

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	20
	前 年 度	20
	比 較	