

平成 2 7 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  
取手市用地先行取得事業特別会計  
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  
取手市介護サービス特別会計  
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		35,570,000	57.6%	33,560,000	58.3%	2,010,000
特 別 会 計	取 手 駅 西 口 都 市 整 備 事 業	1,338,430	2.2	1,577,279	2.7	△ 238,849
	用 地 先 行 取 得 事 業	115,417	0.2	116,880	0.2	△ 1,463
	国 民 健 康 保 険 事 業	14,125,395	22.9	12,188,163	21.2	1,937,232
	後 期 高 齢 者 医 療	2,020,829	3.3	1,951,433	3.4	69,396
	介 護 保 険	7,193,695	11.6	6,770,477	11.8	423,218
	介 護 サ ー ビ ス	1,942	0.0	19,549	0.0	△ 17,607
	競 輪 事 業	1,348,658	2.2	1,349,425	2.4	△ 767
	取 手 地 方 公 平 委 員 会	689	0.0	771	0.0	△ 82
	小 計	26,145,055	42.4	23,973,977	41.7	2,171,078
	合 計	61,715,055	100.0	57,533,977	100.0	4,181,078

# 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	35,570,000							
特 別 会 計	取手駅西口都市整備事業	補 正							
		現 計	1,338,430						
	用地先行取得事業	補 正							
		現 計	115,417						
	国民健康保険事業	補 正							
		現 計	14,125,395						
	後期高齢者医療	補 正							
		現 計	2,020,829						
	介護保険	補 正							
		現 計	7,193,695						
介護サービス	補 正								
	現 計	1,942							
競輪事業	補 正								
	現 計	1,348,658							
取手地方公平委員会	補 正								
	現 計	689							
小 計	補 正								
	現 計	26,145,055							
合 計	補 正								
	現 計	61,715,055							

## 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 .....	23
継続費調書 .....	31
債務負担行為調書 .....	32
地方債調書 .....	33

### 取手市用地先行取得事業特別会計

歳入歳出予算 .....	38
歳入歳出予算事項別明細書 .....	41
地方債調書 .....	43

### 取手市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算 .....	48
債務負担行為 .....	52
歳入歳出予算事項別明細書 .....	55
給与費明細書 .....	89
債務負担行為調書 .....	97

### 取手市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算 .....	102
歳入歳出予算事項別明細書 .....	107
給与費明細書 .....	117
債務負担行為調書 .....	124

### 取手市介護保険特別会計

歳入歳出予算 .....	128
債務負担行為 .....	130
歳入歳出予算事項別明細書 .....	133
給与費明細書 .....	161
債務負担行為調書 .....	169

### 取手市介護サービス特別会計

歳入歳出予算 .....	174
歳入歳出予算事項別明細書 .....	177

### 取手市競輪事業特別会計

歳入歳出予算 .....	184
歳入歳出予算事項別明細書 .....	189
給与費明細書 .....	198

### 取手地方公平委員会特別会計

歳入歳出予算 .....	202
歳入歳出予算事項別明細書 .....	205
給与費明細書 .....	210

平成 2 7 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 2 3 号

平成 2 7 年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

平成 2 7 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 1, 3 3 8, 4 3 0 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 2 3 0 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 2 3 5 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、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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(賃金に係る共済費を除く。)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

平成 2 7 年 3 月 2 日提出

取手市長 藤井 信



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		20
	1 使用料	20
2 国庫支出金		378,700
	1 国庫補助金	378,700
3 県支出金		42,441
	1 県補助金	42,441
4 繰入金		498,159
	1 他会計繰入金	498,159
5 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
6 諸収入		10
	1 市預金利子	10
7 市債		418,000
	1 市債	418,000
歳 入	合 計	1,338,430



歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事業費		1,076,855
	1 審 議 会 費	70
	2 総 務 費	121,505
	3 事 業 費	955,280
2 公債費		261,075
	1 公 債 費	261,075
3 予備費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	1,338,430

## 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	151,100	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。
合併特例債	266,900			

平成 2 7 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	20	9	11	0.0
2 国庫支出金	378,700	427,900	△ 49,200	28.3
3 県支出金	42,441	57,560	△ 15,119	3.2
4 繰入金	498,159	491,429	6,730	37.2
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	10	3,581	△ 3,571	0.0
7 市債	418,000	595,700	△ 177,700	31.2
歳入合計	1,338,430	1,577,279	△ 238,849	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	1,076,855	1,321,191	△ 244,336	80.5	378,700	418,000	279,525	630
2 公債費	261,075	255,588	5,487	19.5	42,441		218,634	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	1,338,430	1,577,279	△ 238,849	100.0	421,141	418,000	498,159	1,130

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	20	9	11	1 西 口 管 理 用 地 使 用 料	20	・行政財産使用料 20
計	20	9	11			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	378,700	427,900	△49,200	1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金	378,700	・社会資本整備総合交付金 (活力創出基盤分) 201,300 ・社会資本整備総合交付金 (まちづくり交付金分) 177,400
計	378,700	427,900	△49,200			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	42,441	57,560	△15,119	1 都 市 計 画 費 補 助 金	42,441	・新市町村づくり支援事業費補助金 42,441
計	42,441	57,560	△15,119			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	498,159	491,429	6,730	1 一 般 会 計 繰 入 金	498,159	・一般会計繰入金 498,159
計	498,159	491,429	6,730			

(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) × 雑入

× 雑 入		571	△571			
計		571	△571			

(款) 6 諸収入

(項) × 受託事業収入

× 下 水 道 事 業 受 託 収 入		3,000	△3,000			
---------------------	--	-------	--------	--	--	--

## (款) 6 諸収入

## (項) × 受託事業収入

(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		3,000	△3,000			

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

1 土木債	151,100	101,900	49,200	1 都市計画事業債	151,100	・取手駅北土地区画整理事業債	151,100
2 合併特例債	266,900	493,800	△226,900	1 合併特例債	266,900	・合併特例債	266,900
計	418,000	595,700	△177,700				

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金, 県支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 市債  
取手駅西口特別会計

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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 審議会費	70 (70) (0)			70 繰入金			
				70	1 報 酬	64	72 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費 70
					9 旅 費	6	
					1 費用弁償	6	報酬 (64) ・ 審議会委員報酬 64 旅費 (6) 費用弁償 6
項 計	70 (70) (0)			70			

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

1 総務費	121,505 (132,637) (△11,132)			120,895 繰入金	610		
				120,212	2 給 料	52,500	2 一般職人件費 120,212
					3 職員手当等	51,212	
					4 共 済 費	16,500	給料 (52,500)
					9 旅 費	9	・ 一般職 13人 52,500
					2 普通旅費	9	職員手当等 (51,212)
					11 需 用 費	438	扶養手当 2,970
					1 消耗品費	193	地域手当 3,500
					2 燃 料 費	245	時間外勤務手当 5,400
					14 使用料及び 賃 借 料	731	管理職手当 3,420 期末手当 14,500 勤勉手当 8,000 通勤手当 650



## (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
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費						19 負担金, 補助及び 交付金	115	住居手当 972 児童手当 2,000 退職手当負担金 9,800 共済費 ( 16,500) 共済組合負担金 16,500
				683	610	70 西口都市整備事業総務管理に要する経費		1,293
						旅費		( 9)
						普通旅費		9
						需用費		( 438)
						消耗品費		193
						燃料費		245
						使用料及び賃借料		( 731)
						・有料道路使用料		72
						・公用車リース料		659
						負担金, 補助及び交付金		( 115)
						・県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	121,505 ( 132,637) ( △11,132)			120,895	610			

## (款) 1 事業費

## (項) 3 事業費

1 事業費	955,280 ( 1,188,484) ( △233,204)	378,700 国庫支出金	418,000	158,560 繰入金	20			
		201,300	151,100	126,347	20	9 旅 費	109	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 478,767
						2 普通旅費	109	

## (歳出) 事業費

取手駅西口特別会計

(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			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 事業費					11 需用費	839	旅費 ( 23)	
					1 消耗品費	179	普通旅費 23	
					2 燃料費	131	需用費 ( 815)	
					5 光熱水費	523	消耗品費 155	
					6 修繕料	6	燃料費 131	
					12 役務費	90	光熱水費 523	
					8 賠償保険料	90	修繕料 6	
					13 委託料	47,979	役務費 ( 90)	
					14 使用料及び賃借料	1,280	賠償保険料 90	
					15 工事請負費	610,339	委託料 ( 24,819)	
					16 原材料費	115	・先行取得用地草刈業務委託料 292	
					19 負担金, 補助及び交付金	2,800	・換地関連業務委託料 830	
					22 補償, 補填及び賠償金	291,729	・補償費算定業務委託料 4,320	
							・土木積算システム保守点検業務委託料 156	
							・取手駅西口交通広場清掃業務委託料 1,768	
							・都市計画道路3・5・39号実施設計業務委託料 7,992	
							・電線共同溝実施設計業務委託料 9,461	
							使用料及び賃借料 ( 1,280)	
							・土木積算システム使用料 1,007	
							・公用車リース料 273	
							工事請負費 ( 160,896)	
							・都市計画道路3・4・37号付帯工事 3,651	
							・舗装復旧工事 3,381	
							・雨水バイパス管敷設工事 5,854	
							・西部地区造成工事 122,352	
							・都市計画道路3・5・38号道路施設工事 20,045	
							・取手駅西口バスシェルター修繕工事 5,613	
							原材料費 ( 115)	
							・補修用材料 115	
							補償, 補填及び賠償金 ( 290,729)	

## (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			
1 事業費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物移転補償費 290,189</li> <li>・工事に伴う補償費 540</li> </ul>
				41			77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 41
							<ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 36)</li> <li>  普通旅費 36</li> <li>需用費 ( 5)</li> <li>  消耗品費 5</li> </ul>
				37			85 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 37
							<ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 32)</li> <li>  普通旅費 32</li> <li>需用費 ( 5)</li> <li>  消耗品費 5</li> </ul>
		177,400	266,900	32,135			86 (仮称) ウェルネスプラザ整備事業に要する経費 476,435
							<ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 18)</li> <li>  普通旅費 18</li> <li>需用費 ( 14)</li> <li>  消耗品費 - 14</li> <li>委託料 ( 23,160)</li> <li>  ・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事監理業務委託料 9,000</li> <li>  ・デジタルサイネージ製作業務委託料 14,160</li> <li>工事請負費 ( 449,443)</li> <li>  ・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事 435,100</li> <li>  ・(仮称) ウェルネスプラザ整備付帯工事 14,343</li> </ul>

(歳出) 事業費

取手駅西口特別会計

(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							負担金, 補助及び交付金 ( 2,800) ・下水道受益者負担金 2,800 補償, 補填及び賠償金 ( 1,000) ・工事に伴う補償費 1,000	
項 計	955,280 ( 1,188,484) ( △233,204)	378,700	418,000	158,560	20			
款 計	1,076,855 ( 1,321,191) ( △244,336)	378,700	418,000	279,525	630			

## (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				
1 元 金	196,671 (192,244) (4,427)			196,671 繰入金			
				196,671	23 償還金, 利子及び 割引料	196,671	97 地方債元金償還金 196,671
							償還金, 利子及び割引料 ・地方債償還金元金 (196,671) 196,671
2 利 子	64,404 (63,344) (1,060)	42,441 県支出金		21,963 繰入金			
		42,441		21,463	23 償還金, 利子及び 割引料	64,404	97 地方債利子償還金 63,904
							償還金, 利子及び割引料 ・地方債償還金利子 (63,904) 63,904
				500			98 一時借入金利子償還金 500
							償還金, 利子及び割引料 ・一時借入金利子 (500) 500
項 計	261,075 (255,588) (5,487)	42,441		218,634			
款 計	261,075 (255,588) (5,487)	42,441		218,634			

(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	1,338,430 (1,577,279) (△238,849)	421,141	418,000	498,159	1,130			

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	64			64		64	
	計	10	64			64		64	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	64			64		64	
	計	10	64			64		64	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	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	13		52,500	51,212	103,712	16,500	120,212	
前 年 度	13		58,565	55,827	114,392	17,000	131,392	
比 較			△ 6,065	△ 4,615	△ 10,680	△ 500	△ 11,180	

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	2,970	650	972	3,420		5,400	2,000
	前 年 度	4,032	500	648	1,920		5,400	2,000
	比 較	△ 1,062	150	324	1,500			
	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	14,500	8,000	9,800	3,500			
	前 年 度	15,370	8,382	14,349	3,226			
	比 較	△ 870	△ 382	△ 4,549	274			



(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	△ 6,065	給与改定に伴う増減分	232		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 6,297	人事異動等による	0
職員手当	△ 4,615	制度改正に伴う増減分	△ 2,625	扶養 千円 期末 千円 通勤 150 勤勉 住居 退・手・負 △ 4,549 管理職 1,500 地域 274 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	△ 1,990	扶養 △ 1,062 千円 期末 △ 870 千円 通勤 勤勉 △ 382 住居 324 退・手・負 管理職 地域 特勤 休日 時間外 夜間 児童	

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,869		
	平均給与月額(円)	405,663		
	平均年齢(歳)	42.1		
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,900		
	平均給与月額(円)	413,784		
	平均年齢(歳)	46.1		

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	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200			174,200		

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 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級	2	15.4	6 級					
	5 級	1	7.6	5 級			5 級		
	4 級	4	30.8	4 級			4 級		
	3 級	4	30.8	3 級			3 級		
	2 級	2	15.4	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	13	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級	1	7.7	5 級			5 級		
	4 級	7	53.8	4 級			4 級		
	3 級	5	38.5	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			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 査 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 補 補 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 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 1	1 1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1 1	1 1	
		4号給 (人)			
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	8 4 . 6	8 4 . 6			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

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	

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出見込額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
1 事業費	3 事業費	(仮称) ウェルネス プラザ整備事業	H25	756,000	295,200	437,700	23,100							
			H26	855,900	212,450	611,200	32,250		920,130		920,130		44.8	
			H27	444,100	177,400	253,300	13,400			1,135,870	1,135,870		55.2	
			計	2,056,000	685,050	1,302,200	68,750		920,130	1,135,870	2,056,000		100.0	

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）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20年度）	2,320	20-26	1,845	27-28	369			369	
公用車リース料（平成24年度）	570	24-26	511	27	59			59	
土木積算システム使用料	5,020	25-26	923	27-30	4,028			4,028	
土木積算システム保守点検委託	780	25-26	143	27-30	622			622	
デジタルサイネージ製作業務委託	14,160	26		27	14,160			14,160	
公用車リース料（平成26年度）	3,000	26		27-35	3,000			3,000	
合 計	25,850		3,422		22,238			22,238	



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	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	現在高見込額
取手駅北土地区画整理事業債	721,662	918,541	151,100	32,763	1,036,878
地方特定道路整備事業債	1,232,578	1,117,518		118,237	999,281
地方道路整備事業債	48,856	48,612		244	48,368
街路整備事業債	11,700	11,700			11,700
臨時経済対策事業債	4,908	3,340		1,568	1,772
地域再生事業債	38,830	33,620		5,210	28,410
合併特例債	901,210	1,951,098	266,900	1,912	2,216,086
行政改革等推進債（地域再生分）	9,966	9,012		954	8,058
減収補てん債	6,813	6,187		627	5,560
まちづくり総合支援事業債	317,953	283,304		35,156	248,148
合 計	3,294,476	4,382,932	418,000	196,671	4,604,261

平成 2 7 年度

取手市用地先行取得事業特別会計予算



議案第24号

平成27年度取手市用地先行取得事業特別会計予算

平成27年度取手市用地先行取得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115,417千円と定める。

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

平成27年3月2日提出

取手市長 藤井信



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 繰入金		115,417
	1 他会計繰入金	115,417
歳入	合 計	115,417

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公債費		115,417
	1 公債費	115,417
歳出	合 計	115,417

平成 2 7 年度

取手市用地先行取得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 繰入金	115,417	116,880	△ 1,463	100.0
歳入合計	115,417	116,880	△ 1,463	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 公債費	115,417	116,880	△ 1,463	100.0			115,417	
歳出合計	115,417	116,880	△ 1,463	100.0			115,417	

### 2 歳入

#### (款) 1 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	115,417	116,880	△ 1,463	1 一般会計繰入金	115,417	・ 一般会計繰入金 115,417
計	115,417	116,880	△ 1,463			



3 歳 出

(款) 1 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			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 元 金	109,860 (109,860) (0)			109,860 繰入金				
				109,860	23 償還金, 利子及び 割引料	109,860	97 地方債元金償還金	109,860
				109,860			(6) 取手駅東口多目的広場整備事業債元金償還金	109,860
							償還金, 利子及び割引料 ・ 地方債償還金元金	( 109,860) 109,860
2 利 子	5,557 (7,020) (△1,463)			5,557 繰入金				
				5,557	23 償還金, 利子及び 割引料	5,557	97 地方債利子償還金	5,557
				5,557			(6) 取手駅東口多目的広場整備事業債利子償還金	5,557
							償還金, 利子及び割引料 ・ 地方債償還金利子	( 5,557) 5,557
項 計	115,417 (116,880) (△1,463)			115,417				
款 計	115,417 (116,880) (△1,463)			115,417				
歳出合計	115,417 (116,880) (△1,463)			115,417				

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	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	現在高見込額
取手駅東口多目的広場 用地先行取得事業債	549,300	439,440		109,860	329,580
合 計	549,300	439,440		109,860	329,580

平成 2 7 年度

取手市国民健康保険事業特別会計予算



議案第 25 号

平成 27 年度取手市国民健康保険事業特別会計予算

平成 27 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 14, 125, 395 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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成 27 年 3 月 2 日 提出

取手市長 藤井 信



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		3,031,398
	1 国 民 健 康 保 険 税	3,031,398
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,100
	1 手 数 料	1,100
3 国 庫 支 出 金		2,343,726
	1 国 庫 負 担 金	1,976,008
	2 国 庫 補 助 金	367,718
4 療 養 給 付 費 等 交 付 金		690,001
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	690,001
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		3,597,269
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	3,597,269
6 県 支 出 金		680,358
	1 県 負 担 金	68,761
	2 県 補 助 金	611,597
7 共 同 事 業 交 付 金		2,853,969
	1 共 同 事 業 交 付 金	2,853,969
8 財 産 収 入		240
	1 財 産 運 用 収 入	240
9 繰 入 金		794,379
	1 他 会 計 繰 入 金	794,378
	2 基 金 繰 入 金	1
10 繰 越 金		100,001

(単位 千円)

款	項	金額
	1 繰越金	100,001
11 諸収入		32,954
	1 延滞金, 加算金及び過料	20,000
	2 預金利息	1
	3 雑収入	12,953
歳入	合計	14,125,395

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		246,552
	1 総 務 管 理 費	177,619
	2 徴 税 費	67,387
	3 運 営 協 議 会 費	413
	4 趣 旨 普 及 費	1,133
2 保 險 給 付 費		8,221,582
	1 療 養 諸 費	7,257,957
	2 高 額 療 養 費	899,500
	3 移 送 費	600
	4 出 産 育 児 諸 費	52,525
	5 葬 祭 諸 費	11,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		1,905,425
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,905,425
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		2,049
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,049
5 老 人 保 健 拠 出 金		101
	1 老 人 保 健 拠 出 金	101
6 介 護 納 付 金		712,315
	1 介 護 納 付 金	712,315
7 共 同 事 業 拠 出 金		2,853,979
	1 共 同 事 業 拠 出 金	2,853,979
8 保 健 事 業 費		137,440



(単位 千円)

款	項	金額
	1 特定健康診査等事業費	95,088
	2 保健事業費	42,352
9 基金積立金		10,238
	1 基金積立金	10,238
10 公債費		1,083
	1 公債費	1,083
11 諸支出金		14,631
	1 償還金及び還付加算金	12,831
	2 指定公費分支出金	1,800
12 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出	合計	14,125,395

## 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 (平成 27 年度)	平成 27 年度から平成 34 年度まで	1, 610
特定保健指導業務委託 (平成 27 年度)	平成 27 年度から平成 28 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内、平成 28 年度の支出額

平成 2 7 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	3,031,398	3,142,360	△110,962	21.5
2 使用料及び手数料	1,100	1,100	0	0.0
3 国庫支出金	2,343,726	2,225,404	118,322	16.6
4 療養給付費等交付金	690,001	760,892	△70,891	4.9
5 前期高齢者交付金	3,597,269	3,404,558	192,711	25.5
6 県支出金	680,358	675,651	4,707	4.8
7 共同事業交付金	2,853,969	1,212,000	1,641,969	20.2
8 財産収入	240	80	160	0.0
9 繰入金	794,379	743,991	50,388	5.6
10 繰越金	100,001	2	99,999	0.7
11 諸収入	32,954	22,125	10,829	0.2
歳入合計	14,125,395	12,188,163	1,937,232	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	246,552	257,298	△10,746	1.8			246,552	
2 保 険 給 付 費	8,221,582	7,973,543	248,039	58.2	1,772,972		3,821,519	2,627,091
3 後期高齢者支援金等	1,905,425	1,866,873	38,552	13.5	667,778		1,091,537	146,110
4 前期高齢者納付金等	2,049	2,388	△339	0.0	407			1,642
5 老人保健拠出金	101	101	0	0.0				101
6 介護納付金	712,315	709,204	3,111	5.0	443,808		33,749	234,758
7 共同事業拠出金	2,853,979	1,212,010	1,641,969	20.2	104,908		2,749,061	10
8 保健事業費	137,440	130,834	6,606	1.0	34,211		5,451	97,778
9 基金積立金	10,238	78	10,160	0.1			238	10,000
10 公 債 費	1,083	1,083	0	0.0				1,083
11 諸 支 出 金	14,631	14,751	△120	0.1			1,800	12,831
12 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1				20,000
歳 出 合 計	14,125,395	12,188,163	1,937,232	100.0	3,024,084		7,949,907	3,151,404

## 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	2,822,608	2,887,987	△65,379	1 医療給付費分 現年課税分	1,948,054	・国民健康保険税 1,948,054
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	505,005	・国民健康保険税 505,005
				3 介護納付金分 現年課税分	150,603	・国民健康保険税 150,603
				4 医療給付費分 滞納繰越分	160,084	・国民健康保険税前年度以前分 160,084
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	37,250	・国民健康保険税前年度以前分 37,250
				6 介護納付金分 滞納繰越分	21,612	・国民健康保険税前年度以前分 21,612
2 退職被保険者等 国民健康保険税	208,790	254,373	△45,583	1 医療給付費分 現年課税分	132,831	・国民健康保険税 132,831
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	33,594	・国民健康保険税 33,594
				3 介護納付金分 現年課税分	32,304	・国民健康保険税 32,304
				4 医療給付費分 滞納繰越分	7,291	・国民健康保険税前年度以前分 7,291
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	1,169	・国民健康保険税前年度以前分 1,169
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1,601	・国民健康保険税前年度以前分 1,601
計	3,031,398	3,142,360	△110,962			

(歳入) 国民健康保険税  
国保特別会計

(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	1,100	1,100	0	1 督促手数料	1,100	・保険税督促手数料 1,100
計	1,100	1,100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,907,247	1,797,724	109,523	1 現年度分	1,907,247	・療養給付費等負担金 1,138,201 ・介護納付金負担金 322,000 ・後期高齢者支援金負担金 447,000 ・病床転換支援金負担金 46
2 高額医療費共同 事業負担金	52,454	60,750	△8,296	1 高額医療費共同 事業負担金	52,454	・高額医療費共同事業負担金 52,454
3 特定健康診査等 負担金	16,307	14,901	1,406	1 特定健康診査等 負担金	16,307	・特定健康診査等負担金 16,307
計	1,976,008	1,873,375	102,633			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	367,718	352,029	15,689	1 普通調整交付金	367,717	・普通調整交付金 367,717
				2 特別調整交付金	1	・特別調整交付金 1
計	367,718	352,029	15,689			

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等 交付金	690,001	760,892	△70,891	1 現年度分	690,000	・退職者療養給付費等交付金 690,000
				2 過年度分	1	・退職者療養給付費等交付金 1
計	690,001	760,892	△70,891			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	3,597,269	3,404,558	192,711	1 現年度分	3,597,269	・前期高齢者交付金 3,597,269
計	3,597,269	3,404,558	192,711			



## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

(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 高額医療費共同 事業県負担金	52,454	60,750	△8,296	1 高額医療費共同 事業県負担金	52,454	・高額医療費共同事業県負担金 52,454
2 特定健康診査等 県負担金	16,307	14,901	1,406	1 特定健康診査等 県負担金	16,307	・特定健康診査等県負担金 16,307
計	68,761	75,651	△6,890			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	610,000	600,000	10,000	1 第1号県財政 調整交付金	435,000	・第1号県財政調整交付金 435,000
				2 第2号県財政 調整交付金	175,000	・第2号県財政調整交付金 175,000
2 健康増進事業費 補助金	1,597		1,597	1 健康増進事業費 補助金	1,597	・健康増進事業費補助金 1,597
計	611,597	600,000	11,597			

## (款) 7 共同事業交付金

## (項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同 事業交付金	209,817	243,000	△33,183	1 高額医療費共同 事業交付金	209,817	・高額医療費共同事業交付金 209,817
2 保険財政共同 安定化事業交付金	2,644,152	969,000	1,675,152	1 保険財政共同 安定化事業交付金	2,644,152	・保険財政共同安定化事業交付金 2,644,152
計	2,853,969	1,212,000	1,641,969			

## (款) 8 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	240	80	160	1 利子及び配当金	240	・財政調整基金利子 238 ・出産費貸付基金利子 1 ・高額療養費貸付基金利子 1
計	240	80	160			

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金, 療養給付費等交付金, 前期高齢者交付金, 県支出金, 共同事業交付金, 財産収入  
国保特別会計

(款) 9 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	794,378	743,990	50,388	1 保険基盤安定繰入金	454,162	・保険基盤安定繰入金 454,162
				2 職員給与費等繰入金	245,409	・職員給与費等繰入金 ・事務費等繰入金 160,066 85,343
				3 出産育児一時金繰入金	35,000	・出産育児一時金繰入金 35,000
				4 その他一般会計繰入金	59,807	・保健事業費繰入金 ・国民健康保険財政安定化支援金 5,451 54,356
計	794,378	743,990	50,388			

(款) 9 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) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費交付金繰越金	1	・前年度繰越金 1
2 その他繰越金	100,000	1	99,999	1 その他繰越金	100,000	・前年度繰越金 100,000
計	100,001	2	99,999			

(款) 11 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	14,000	6,000	1 一般被保険者延滞金	20,000	・延滞金 20,000
計	20,000	14,000	6,000			

(款) 11 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) 11 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	10,000	6,000	4,000	1 一般被保険者 第三者納付金	10,000	・第三者行為に伴う損害賠償金 10,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	100	・第三者行為に伴う損害賠償金 100
3 一般被保険者 返納金	1,000	50	950	1 一般被保険者 返納金	1,000	・一般被保険者返納金 1,000
4 退職被保険者等 返納金	10	10	0	1 退職被保険者等 返納金	10	・退職被保険者返納金 10
5 雑入	1,843	1,964	△121	1 雑入	1,843	・雇用保険料本人負担分 43 ・70歳代前半の被保険者の療養費支給に係る指定 公費 1,800
計	12,953	8,124	4,829			

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入  
国保特別会計



## (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							通信運搬費 11,439 手数料 2,775 委託料 ( 31,215) ・国保連共同電算処理委託料 9,868 ・調整交付金システム保守委託料 324 ・国保事務電算処理委託料 20,515 ・高額療養費支給管理システム保守委託料 130 ・コクホラインシステム改修委託料 378 負担金、補助及び交付金 ( 5) ・県国保都市協議会負担金 5 75 医療費適正化特別対策に要する経費 11,141 報酬 ( 2,288) ・一般職非常勤報酬 2,288 共済費 ( 31) 雇用保険料 31 賃金 ( 358) ・臨時職員賃金 358 旅費 ( 119) 費用弁償 119 需用費 ( 155) 消耗品費 155 役務費 ( 8,190) 通信運搬費 4,081 手数料 4,109	
2 連合会 負担金	3,832 ( 3,782) ( 50)			3,832 繰入金				

(歳出) 総務費

国保特別会計

(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			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 連 合 会 負 担 金				3,832		19 負担金, 補助及び 交付金	3,832	75 国保連合会負担金  負担金, 補助及び交付金 ・国保連合会負担金	3,832  ( 3,832) 3,832
項 計	177,619 ( 188,383) ( △10,764)			177,619					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 徴 税 総 務 費	67,387 ( 67,369) ( 18)			1,100 使用料・手数料 66,255 繰入金 32 諸収入 44,040					
						1 報 酬	6,321	2 一般職人件費	44,040
						2 給 料	21,000	給料	( 21,000)
						3 職員手当等	16,740	・一般職 5人	21,000
						4 共 済 費	7,343	職員手当等	( 16,740)
						9 旅 費	96	扶養手当	390
						1 費用弁償	96	地域手当	1,300
						11 需 用 費	335	時間外勤務手当	1,900
						1 消耗品費	80	期末手当	5,300
						2 燃 料 費	106	勤勉手当	3,000
						4 印刷製本 費	127	通勤手当	250
						6 修 繕 料	22	児童手当	600
						12 役 務 費	7,371	退職手当負担金	4,000
								共済費	( 6,300)

## (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							
				23,347			
					1 通信運搬 費	3,047	共済組合負担金 6,300
					4 手 数 料	4,282	76 国保税徴収に要する経費 23,347
					7 自動車損 害保険料	42	報酬 ( 6,321)
					13 委 託 料	6,769	・一般職非常勤報酬 6,321
					14 使用料及び 賃 借 料	1,412	共済費 ( 1,043)
							雇用保険料 89
							厚生年金保険料 569
							児童手当拠出金 10
							健康保険料負担金 375
							旅費 ( 96)
							費用弁償 96
							需用費 ( 335)
							消耗品費 80
							燃料費 106
							印刷製本費 127
							修繕料 22
							役務費 ( 7,371)
							通信運搬費 3,047
							手数料 4,282
							自動車損害保険料 42
							委託料 ( 6,769)
							・国保税徴収電算処理委託料 6,769
							使用料及び賃借料 ( 1,412)
							・業務用端末機使用料 820
							・公用車リース料 592

(歳出) 総務費

国保特別会計





## (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 1,133	
項 計	1,133 (1,133) (0)			1,133				
款 計	246,552 (257,298) (△10,746)			246,552				

(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	6,648,794 (6,263,267) 療養給付費 (385,527)	1,184,531 国庫支出金		2,444,360 分担金・負担金	2,313,513	19 負担金, 補助及び 交付金	6,648,794	75 一般被保険者療養給付費	6,648,794
		374,232 県支出金		321,158 繰入金 11,000 諸収入				2,776,518	2,313,513
2 退職 被保険者 等療養 給付費	504,000 (617,280) 等療養給 付費 (△113,280)			471,987 分担金・負担金	31,903	19 負担金, 補助及び 交付金	504,000	75 退職被保険者等療養給付費	504,000
				110 諸収入				472,097	31,903
3 一般 被保険者 療養費	74,880 (99,360) 療養費 (△24,480)	13,342 国庫支出金		27,532 分担金・負担金	26,786	19 負担金, 補助及び 交付金	74,880	75 一般被保険者療養費	74,880
		4,215 県支出金		3,005 繰入金				30,537	26,786
		17,557							

## (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	
		国庫支出金	地方債	その他					
4 退職 被保険者 等療養費	3,120 (6,396) (△3,276)			2,922 分担金・負担金	198	19 負担金, 補助及び 交付金	75 退職被保険者等療養費  負担金, 補助及び交付金 ・療養費	3,120	3,120
			2,922	198					(3,120) 3,120
5 審査支払 手数料	27,163 (25,516) (1,647)				27,163	12 役 務 費 4 手 数 料	75 審査支払手数料		
					27,163				
項 計	7,257,957 (7,011,819) (246,138)	1,576,320		3,282,074	2,399,563				

## (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	837,600 (784,560) (53,040)	149,242 国庫支出金 47,151 県支出金 196,393		412,880 分担金・負担金 33,615 繰入金 446,495	194,712	19 負担金, 補助及び 交付金	75 一般被保険者高額療養費	837,600	837,600
					194,712				

(歳出) 保険給付費

国保特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(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 退職 被保険者 等高額 療養費	61,200 (110,736) (△49,536)			57,313 分担金・負担金	3,887			
				57,313	3,887	19 負担金, 補助及び 交付金	61,200	75 退職被保険者等高額療養費 61,200  負担金, 補助及び交付金 ・高額療養費 ( 61,200) 61,200
3 一般 被保険者 高額介護 合算 療養費	600 (500) (100)	107 国庫支出金		221 分担金・負担金	214			
		34 県支出金		24 繰入金				
		141		245	214	19 負担金, 補助及び 交付金	600	75 一般被保険者高額介護合算療養費 600  負担金, 補助及び交付金 ・高額介護合算療養費 ( 600) 600
4 退職 被保険者 等高額 介護合算 療養費	100 (100) (0)			94 分担金・負担金	6			
				94	6	19 負担金, 補助及び 交付金	100	75 退職被保険者等高額介護合算療養費 100  負担金, 補助及び交付金 ・高額介護合算療養費 ( 100) 100

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

(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	899,500 (895,896) (3,604)	196,534		504,147	198,819			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

1 一 般 被保険者 移送費	500 (100) (400)	89 国庫支出金 29 県支出金 118		184 分担金・負担金 20 繰入金 204	178	19 負担金, 補助及び 交付金	500	75 一般被保険者移送費 負担金, 補助及び交付金 ・移送費	500 (500) 500
2 退 職 被保険者 等移送費	100 (100) (0)			94 分担金・負担金 94	6	19 負担金, 補助及び 交付金	100	75 退職被保険者等移送費 負担金, 補助及び交付金 ・移送費	100 (100) 100
項 計	600 (200) (400)	118		298	184				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	52,500 (54,600) (△2,100)			35,000 繰入金	17,500				
---------------	--------------------------------	--	--	---------------	--------	--	--	--	--

(歳出) 保険給付費  
国保特別会計

(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					
1 出産育児一時金				35,000	17,500	19 負担金, 補助及び交付金	52,500	75 出産育児一時金	52,500
								負担金, 補助及び交付金 ・ 出産育児一時金	( 52,500) 52,500
2 支払手数料	25 ( 28) ( △3)				25				
					25	12 役務費 4 手数料	25	75 出産育児一時金支払手数料	25
								役務費 手数料	( 25) 25
項 計	52,525 ( 54,628) ( △2,103)			35,000	17,525				

(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	19 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 ・ 葬祭費	( 11,000) 11,000
項 計	11,000 ( 11,000) ( 0)				11,000				

## (款) 2 保険給付費

(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				
款 計	8,221,582 ( 7,973,543) ( 248,039)	1,772,972		3,821,519	2,627,091			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(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 後 期 高 齢 者 支 援 金	1,905,284 (1,866,730) (38,554)	538,828 国庫支出金 128,950 県支出金 667,778		974,590 分担金・負担金 116,947 繰入金 1,091,537	145,969	19 負担金, 補助及び 交付金	1,905,284	75 後期高齢者支援金  負担金, 補助及び交付金 ・ 後期高齢者支援金 ・ 病床転換支援金	1,905,284  (1,905,284) 1,905,188 96
2 後 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 抛 出 金	141 (143) (△2)				141	19 負担金, 補助及び 交付金	141	75 後期高齢者関係事務費抛出金  負担金, 補助及び交付金 ・ 後期高齢者関係事務費抛出金 ・ 病床転換助成関係事務費抛出金	141  (141) 125 16
項 計	1,905,425 (1,866,873) (38,552)	667,778		1,091,537	146,110				
款 計	1,905,425 (1,866,873) (38,552)	667,778		1,091,537	146,110				



## (款) 4 前期高齢者納付金等

## (項) 1 前期高齢者納付金等

(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		
		国庫支出金	地方債	その他				一般財源
1 前期 高齢者 納付金	1,924 (2,261) (△337)	343 国庫支出金 64 県支出金 407			1,517	19 負担金, 補助及び 交付金	1,924	75 前期高齢者納付金 1,924
					1,517			負担金, 補助及び交付金 ・前期高齢者納付金 (1,924) 1,924
2 前期 高齢者 関係 事務費 拠出金	125 (127) (△2)				125	19 負担金, 補助及び 交付金	125	75 前期高齢者関係事務費拠出金 125
					125			負担金, 補助及び交付金 ・前期高齢者関係事務費拠出金 (125) 125
項 計	2,049 (2,388) (△339)	407			1,642			
款 計	2,049 (2,388) (△339)	407			1,642			

(歳出) 後期高齢者支援金等, 前期高齢者納付金等  
国保特別会計

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(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 医療費 拠出金	1 (1) (0)				1				
					1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	75 老人保健医療費拠出金  負担金, 補助及び交付金 ・医療費拠出金	1  (1) 1
2 事務費 拠出金	100 (100) (0)				100				
					100	19 負担金, 補助及び 交付金	100	75 老人保健事務費拠出金  負担金, 補助及び交付金 ・事務費拠出金	100  (100) 100
項 計	101 (101) (0)				101				
款 計	101 (101) (0)				101				

## (款) 6 介護納付金

## (項) 1 介護納付金

(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	
		国県支出金	地方債	その他					
1 介護 納付金	712,315 (709,204) (3,111)	388,483 国庫支出金 55,325 県支出金 443,808		33,749 繰入金	234,758	19 負担金, 補助及び 交付金	712,315	75 介護納付金  負担金, 補助及び交付金 ・介護納付金	712,315  (712,315) 712,315
項 計	712,315 (709,204) (3,111)	443,808		33,749	234,758				
款 計	712,315 (709,204) (3,111)	443,808		33,749	234,758				

(款) 7 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			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 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金	209,817 (243,000) △33,183	52,454 国庫支出金		104,909 分担金・負担金					
		52,454 県支出金							
		104,908		104,909		19 負担金, 補助及び 交付金	209,817	75 高額医療費共同事業拠出金  負担金, 補助及び交付金 ・ 高額医療費共同事業拠出金	209,817  ( 209,817) 209,817
2 保険財政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	2,644,152 (969,000) 1,675,152			2,644,152 分担金・負担金					
				2,644,152					
						19 負担金, 補助及び 交付金	2,644,152	75 保険財政共同安定化事業拠出金  負担金, 補助及び交付金 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金	2,644,152  ( 2,644,152) 2,644,152
3 その他 共 同 事 業 拠 出 金	10 (10) 0				10				
					10	19 負担金, 補助及び 交付金	10	75 その他共同事業事務費拠出金  負担金, 補助及び交付金 ・ 退職者医療共同事業事務費拠出金	10  ( 10) 10
項 計	2,853,979 (1,212,010) (1,641,969)	104,908		2,749,061	10				

(款) 7 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				
款 計	2,853,979 ( 1,212,010) ( 1,641,969)	104,908		2,749,061	10			

(款) 8 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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 特定健康 診査等 事業費	95,088 (90,160) (4,928)	16,307 国庫支出金 17,904 県支出金 34,211		4,799 繰入金 4,799	56,078 56,078	8 報償費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 13 委託料 19 負担金, 補助及び 交付金	77 特定健康診査等事業に要する経費  報償費 (496) ・講師謝礼 496 需用費 (859) 消耗品費 238 印刷製本費 621 役務費 (3,150) 通信運搬費 2,213 手数料 937 委託料 (89,793) ・特定健康診査業務委託料 88,788 ・特定保健指導業務委託料 832 ・特定健康診査未受診者通知作成業務委託料 173 負担金, 補助及び交付金 (790) ・特定健康診査連合会負担金 790	
項 計	95,088 (90,160) (4,928)	34,211		4,799	56,078			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	2,012 (2,132) (△120)			652 繰入金 264	1,360	8 報償費	1,531	75 保健衛生の普及に要する経費	264
---------------	----------------------------	--	--	-------------------	-------	-------	-------	------------------	-----

## (款) 8 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				
1 保健衛生 普及費						11 需用費	167	報償費 ( 171) ・絵画コンクール記念品 171 需用費 ( 43) 消耗品費 43 使用料及び賃借料 ( 50) ・音響機器借上料 50 76 健康優良世帯表彰に要する経費 1,748
						1 消耗品費	43	
						4 印刷製本費	124	
						12 役務費	264	
						1 通信運搬費	264	
						14 使用料及び賃借料	50	
2 疾病 予防費	40,340 ( 38,542) ( 1,798)				40,340	19 負担金, 補助及び交付金	40,340	75 疾病の予防に要する経費 40,340
					40,340			負担金, 補助及び交付金 ( 40,340) ・日帰り人間ドック補助金 28,768 ・脳ドック補助金 11,392 ・肺ドック補助金 180
項計	42,352 ( 40,674) ( 1,678)			652	41,700			

(歳出) 保健事業費

国保特別会計

(款) 8 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				
款 計	137,440 (130,834) (6,606)	34,211		5,451	97,778			



## (款) 9 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	10,238 (78) (10,160)			238 財産収入	10,000			
				238	10,000	25 積立金	10,238	
							75 財政調整基金積立金	10,238
							積立金	(10,238)
							・ 財政調整基金積立金	10,238
項 計	10,238 (78) (10,160)			238	10,000			
款 計	10,238 (78) (10,160)			238	10,000			

(款) 10 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 利 子	1,083 (1,083) (0)				1,083			
					1,083	23 償還金, 利子及び 割引料	98 一時借入金利子償還金  償還金, 利子及び割引料 ・一時借入金利子	
項 計	1,083 (1,083) (0)				1,083		1,083  (1,083) 1,083	
款 計	1,083 (1,083) (0)				1,083			

## (款) 11 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 一般 被保険者(保 険税) 還付金	12,000 (12,000) (0)				12,000			
					12,000	23 償還金, 利子及び 割引料	75 一般被保険者過誤納還付金 償還金, 利子及び割引料 ・過誤納還付金	
							12,000 (12,000) 12,000	
2 退職 被保険者(等 保険税) 還付金	300 (300) (0)				300			
					300	23 償還金, 利子及び 割引料	75 退職被保険者等過誤納還付金 償還金, 利子及び割引料 ・過誤納還付金	
							300 (300) 300	
3 償還金	1 (1) (0)				1			
					1	23 償還金, 利子及び 割引料	75 国庫金等返還金 償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金	
							1 (1) 1	
4 一般 被保険者(還 付) 加算金	500 (500) (0)				500			

(歳出) 公債費, 諸支出金

国保特別会計

(款) 11 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				
4 一般被保険者還付加算金				500	23 償還金, 利子及び割引料	500	75 一般被保険者還付加算金 500 償還金, 利子及び割引料 (500) ・還付加算金 500	
5 退職被保険者(等)還付加算金	30 (30) (0)			30	23 償還金, 利子及び割引料	30	75 退職被保険者等還付加算金 30 償還金, 利子及び割引料 (30) ・還付加算金 30	
項計	12,831 (12,831) (0)			12,831				

(款) 11 諸支出金

(項) 2 指定公費分支出金

1 指定公費分支出金	1,800 (1,920) (△120)			1,800 諸収入			
				1,800	19 負担金, 補助及び交付金	1,800	75 指定公費分支出金 1,800 負担金, 補助及び交付金 (1,800) ・70歳代前半の被保険者の療養費支給に係る指定公費分支出金 1,800

## (款) 11 諸支出金

## (項) 2 指定公費分支出金

(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				
項 計	1,800 (1,920) (△120)			1,800				
款 計	14,631 (14,751) (△120)			1,800	12,831			

(歳出) 諸支出金  
国保特別会計

(款) 12 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			75 国民健康保険予備費 20,000
項 計	20,000 ( 20,000) ( 0)				20,000			
款 計	20,000 ( 20,000) ( 0)				20,000			
歳出合計	14,125,395 ( 12,188,163) ( 1,937,232)	3,024,084		7,949,907	3,151,404			

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	14	266			266		266	
	計	14	266			266		266	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	266			266		266	
	計	14	266			266		266	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	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	(6) 19	8,609	74,000	64,066	146,675	23,074	169,749	
前 年 度	(6) 19	8,669	77,743	67,065	153,477	23,134	176,611	
比 較		△ 60	△ 3,743	△ 2,999	△ 6,802	△ 60	△ 6,862	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数及び非常勤一般職員数の外書き。

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	1,060	1,050	276	1,260		11,900	1,020
	前 年 度	1,350	938	648	1,500		5,500	1,020
	比 較	△ 290	112	△ 372	△ 240		6,400	
職 員 手 当 の 内 訳	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	18,500	10,500	13,900	4,600			
	前 年 度	21,180	10,693	20,054	4,182			
	比 較	△ 2,680	△ 193	△ 6,154	418			



(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	△ 3,743	給与改定に伴う増減分	374			
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	△ 4,117	人事異動等による		
職員手当	△ 2,999	制度改正に伴う増減分	△ 5,624	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 112 退・手・負 地域 休日 夜間 千円	△ 6,154 418
		その他の増減分	2,625	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	△ 290 千円 勤 退・手・負 地域 休日 6,400 夜間	△ 2,680 千円 △ 193

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,690		
	平均給与月額(円)	371,190		
	平均年齢(歳)	43.1		
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,244		
	平均給与月額(円)	364,042		
	平均年齢(歳)	43.0		

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	142,100			142,100		
太 学 卒	174,200			174,200		

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 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級	1	5.3	5 級			5 級		
	4 級	5	26.3	4 級			4 級		
	3 級	10	52.6	3 級			3 級		
	2 級	1	5.3	2 級			2 級		
	1 級	2	10.5	1 級			1 級		
	計	19	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級	1	5.3	5 級			5 級		
	4 級	5	26.3	4 級			4 級		
	3 級	11	57.8	3 級			3 級		
	2 級	1	5.3	2 級			2 級		
	1 級	1	5.3	1 級			1 級		
	計	19	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 査 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 補 技 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)	19	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	16	16	
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	94.7	94.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19		
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
		5号給 (人)	2	2	
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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）	27.025	36.57	52.44	52.44	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 （ % ）	6
支 給 対 象 職 員 数 （ 人 ）	19
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 （ % ）	15

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

(平成27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）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27年度）	1,610			27-34	1,610			1,610	
特定保健指導業務委託 （平成27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内、平成28年度の支出額			27-28	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内、平成28年度の交付額			限 度 額 から国県金を差し引いた額
小 計 A	1,610				1,610			1,610	

(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）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		27-33	3,220			3,220	
特定保健指導業務委託 （平成26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内、平成27年度の支出額	26		27	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内、平成27年度の交付額			限 度 額 から国県金を差し引いた額

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	26		27	限 度 額 に 同 じ			全 額	
小 計 B	3,220				3,220			3,220	
合 計 (A+B)	4,830				4,830			4,830	



平成 2 7 年度

取手市後期高齢者医療特別会計予算



議案第26号

平成27年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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2,020,829千円と定める。

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

平成27年3月2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		923,565
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	923,565
2 使 用 料 及 び 手 数 料		137
	1 手 数 料	137
3 繰 入 金		1,094,423
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,094,423
4 繰 越 金		600
	1 繰 越 金	600
5 諸 収 入		2,104
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,100
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	1
歳 入	合 計	2,020,829

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		125,655
	1 総 務 管 理 費	123,001
	2 徴 収 費	2,654
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,892,474
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,892,474
3 諸 支 出 金		2,200
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,100
	2 繰 出 金	100
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,020,829



平成 2 7 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	923,565	887,545	36,020	45.7
2 使用料及び手数料	137	120	17	0.0
3 繰入金	1,094,423	1,061,064	33,359	54.2
4 繰越金	600	600	0	0.0
5 諸収入	2,104	2,104	0	0.1
歳入合計	2,020,829	1,951,433	69,396	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	125,655	127,213	△ 1,558	6.2			125,654	1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,892,474	1,821,520	70,954	93.7			1,892,474	
3 諸支出金	2,200	2,200	0	0.1			2,100	100
4 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	2,020,829	1,951,433	69,396	100.0			2,020,228	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	646,877	621,511	25,366	1 現年度分 特別徴収保険料	646,877	・特別徴収分 646,877
2 普通徴収保険料	276,688	266,034	10,654	1 現年度分 普通徴収保険料	271,688	・普通徴収分 271,688
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	5,000	・普通徴収分前年度以前分 5,000
計	923,565	887,545	36,020			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	137	120	17	1 督促手数料	137	・督促手数料 137
計	137	120	17			

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	84,408	86,969	△2,561	1 事務費等繰入金	84,408	・事務費繰入金 47,268 ・職員給与費等繰入金 37,140
2 保険基盤安定 対策費繰入金	968,907	933,973	34,934	1 保険基盤安定 対策費繰入金	968,907	・医療給付費負担分繰入金 806,271 ・低所得者軽減分繰入金 151,643 ・被扶養者軽減分繰入金 10,993
3 健康増進事業 繰入金	41,108	40,122	986	1 健康増進事業 繰入金	41,108	・後期高齢者健診事業繰入金 30,660 ・後期高齢者人間ドック検診事業繰入金 10,448
計	1,094,423	1,061,064	33,359			

## (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	2,000	2,000	0	1 保険料還付金	2,000	・保険料還付金 2,000
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	・還付加算金 100
計	2,100	2,100	0			

## (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  
後期高齢者特別会計

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	123,001 (124,602) (△1,601)			122,999 繰入金 1 諸収入 37,140	1				
						2 給料	17,500	2 一般職人件費	37,140
						3 職員手当等	14,340		
						4 共済費	5,300	給料	( 17,500)
						8 報償費	473	・一般職 5人	17,500
						11 需用費	409	職員手当等	( 14,340)
						1 消耗品費	37	扶養手当	372
						4 印刷製本費	372	地域手当	1,100
						12 役務費	6,266	時間外勤務手当	1,500
						1 通信運搬費	6,011	期末手当	4,500
						4 手数料	255	勤勉手当	2,530
						13 委託料	37,238	通勤手当	250
						14 使用料及び賃借料	298	住居手当	648
						19 負担金, 補助及び交付金	41,177	児童手当	140
				85,860	1			退職手当負担金	3,300
								共済費	( 5,300)
								共済組合負担金	5,300
								70 後期高齢者医療事務に要する経費	85,861
								報償費	( 473)
								・健康優良者表彰記念品	473
								需用費	( 409)
								消耗品費	37
								印刷製本費	372
								役務費	( 6,266)
								通信運搬費	6,011

## (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							手数料 255 委託料 ( 37,238) ・後期高齢者健診事業委託料 30,660 ・電算委託料 6,578 使用料及び賃借料 ( 298) ・後期高齢者市町村事務窓口端末機器使用料 298 負担金、補助及び交付金 ( 41,177) ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 30,729 ・後期高齢者人間ドック検診助成金 10,448	
項 計	123,001 ( 124,602) ( △1,601)			123,000	1			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 徴 収 費	2,654 ( 2,611) ( 43)			2,517 繰入金 137 諸収入 2,654				
					11 需用費	243	75 保険料徴収に要する経費	2,654
					1 消耗品費	10	需用費	( 243)
					4 印刷製本 費	233	消耗品費	10
					12 役 務 費	2,411	印刷製本費	233
					1 通信運搬 費	1,957	役務費	( 2,411)
					4 手 数 料	454	通信運搬費	1,957
							手数料	454

(歳出) 総務費

後期高齢者特別会計

(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				
項 計	2,654 ( 2,611) ( 43)			2,654				
款 計	125,655 ( 127,213) ( △1,558)			125,654	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	1,892,474 (1,821,520) (70,954)			968,907 繰入金 2 諸収入 923,565 保険料 1,892,474		19 負担金, 補助及び 交付金	1,892,474	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	1,892,474  (1,892,474) 1,086,203 806,271
項 計	1,892,474 (1,821,520) (70,954)			1,892,474					
款 計	1,892,474 (1,821,520) (70,954)			1,892,474					

(歳出) 総務費, 後期高齢者医療広域連合納付金  
後期高齢者特別会計

(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	2,000 (2,000) (0)			2,000 諸収入				
				2,000	23 償還金, 利子及び 割引料	2,000	75 保険料還付金 2,000	
							償還金, 利子及び割引料 ・還付金 (2,000) 2,000	
2 還付 加算金	100 (100) (0)			100 諸収入				
				100	23 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 ・還付加算金 (100) 100	
項 計	2,100 (2,100) (0)			2,100				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計 繰出金	100 (100) (0)					100	
					28 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	2,200 (2,200) (0)			2,100	100			

(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	2,020,829 (1,951,433) (69,396)			2,020,228	601			

給 与 費 明 細 書

1 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	5		17,500	14,340	31,840	5,300	37,140	
前 年 度	5		19,210	15,662	34,872	5,500	40,372	
比 較			△ 1,710	△ 1,322	△ 3,032	△ 200	△ 3,232	

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	372	250	648			1,500	140
	前 年 度		250	648			1,500	
	比 較	372						140
	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	4,500	2,530	3,300	1,100			
	前 年 度	5,127	2,530	4,707	900			
	比 較	△ 627		△ 1,407	200			

(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	△ 1,710	給与改定に伴う増減分	184	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 1,894	人事異動等による
職員手当	△ 1,322	制度改正に伴う増減分	△ 1,207	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 △ 1,407 管理職 地域 200 特勤 休日 時間外 夜間 児童
		その他の増減分	△ 115	扶養 372 千円 期末 △ 627 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 特勤 休日 時間外 夜間 児童 140

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,760		
	平均給与月額(円)	348,260		
	平均年齢(歳)	36.1		
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,900		
	平均給与月額(円)	320,866		
	平均年齢(歳)	37.0		

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	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200			174,200		

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 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	20.0	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	20.0	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	20.0	4 級			4 級		
	3 級	3	60.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級	1	20.0	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 査 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 補 技 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)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)			
		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)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
6号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	
前 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	

カ 定年退職及び勲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	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	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)	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	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 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15



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）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	
電算処理システム機器使用料	1,629	24-26	558	27-29	747			747	
合 計	1,629		558		747			747	

平成 2 7 年度

取手市介護保険特別会計予算



議案第27号

平成27年度取手市介護保険特別会計予算

平成27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7,193,695千円と定める。  
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)

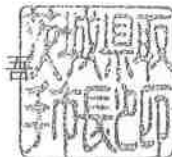
- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

- 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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

平成27年3月2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		1,600,398
	1 介 護 保 険 料	1,600,398
2 使 用 料 及 び 手 数 料		140
	1 手 数 料	140
3 国 庫 支 出 金		1,273,079
	1 国 庫 負 担 金	1,209,469
	2 国 庫 補 助 金	63,610
4 支 払 基 金 交 付 金		1,925,745
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,925,745
5 県 支 出 金		1,045,815
	1 県 負 担 金	1,014,118
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	31,696
6 財 産 収 入		72
	1 財 産 運 用 収 入	72
7 繰 入 金		1,322,973
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,035,868
	2 基 金 繰 入 金	287,105
8 繰 越 金		25,000
	1 繰 越 金	25,000
9 諸 収 入		473
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	390
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	82
歳 入	合 計	7,193,695

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		144,431
	1 総 務 管 理 費	70,192
	2 徴 税 費	25,773
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,466
2 保 険 給 付 費		6,841,808
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,150,216
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	196,286
	3 そ の 他 の 諸 費	6,120
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	122,166
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,040
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	346,980
3 地 域 支 援 事 業 費		180,445
	1 介 護 予 防 事 業 費	35,854
	2 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	144,591
4 諸 支 出 金		7,011
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,011
	2 繰 出 金	5,000
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	7,193,695

## 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 (平成 27 年度)	平成 27 年度から平成 34 年度まで	1, 930



平成 2 7 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	1,600,398	1,536,979	63,419	22.2
2 使用料及び手数料	140	121	19	0.0
3 国庫支出金	1,273,079	1,190,157	82,922	17.7
4 支払基金交付金	1,925,745	1,893,488	32,257	26.8
5 県支出金	1,045,815	973,183	72,632	14.5
6 財産収入	72	109	△ 37	0.0
7 繰入金	1,322,973	1,150,958	172,015	18.4
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.4
9 諸収入	473	482	△ 9	0.0
歳入合計	7,193,695	6,770,477	423,218	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	144,431	143,333	1,098	2.0	216		144,214	1
2 保険給付費	6,841,808	6,492,661	349,147	95.1	2,223,588		4,618,220	
3 地域支援事業費	180,445	107,472	72,973	2.5	95,090		85,355	
4 諸支出金	7,011	7,011	0	0.1			2,011	5,000
5 予備費	20,000	20,000	0	0.3				20,000
歳出合計	7,193,695	6,770,477	423,218	100.0	2,318,894		4,849,800	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	1,600,398	1,536,979	63,419	1 現年度分 特別徴収保険料	1,439,898	・特別徴収分 1,439,898
				2 現年度分 普通徴収保険料	154,200	・普通徴収分 154,200
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	6,300	・普通徴収分前年度以前分 6,300
計	1,600,398	1,536,979	63,419			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 総務手数料	140	121	19	1 督促手数料	140	・保険料督促手数料 140
計	140	121	19			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,209,469	1,154,673	54,796	1 現年度分	1,209,469	・介護給付費負担金 1,209,469
計	1,209,469	1,154,673	54,796			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	8,963	9,153	△190	1 現年度分	8,963	・介護予防事業交付金 8,963
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	54,431	26,331	28,100	1 現年度分	54,431	・包括的支援事業・任意事業交付金 54,431
3 介護保険事業費 補助金	216		216	1 現年度分	216	・介護保険事務処理システム改修事業補助金 216
計	63,610	35,484	28,126			

## (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	1,915,706	1,882,871	32,835	1 現年度分	1,915,706	・第2号被保険者保険料 1,915,706
2 地域支援事業 支援交付金	10,039	10,617	△578	1 現年度分	10,039	・地域支援事業支援交付金 10,039
計	1,925,745	1,893,488	32,257			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

(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 介護給付費負担金	1,014,118	955,441	58,677	1 現年度分	1,014,118	・介護給付費負担金 1,014,118
計	1,014,118	955,441	58,677			

## (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 (介護予防事業)	4,481	4,576	△95	1 現年度分	4,481	・介護予防事業交付金 4,481
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	27,215	13,165	14,050	1 現年度分	27,215	・包括的支援事業・任意事業交付金 27,215
計	31,696	17,741	13,955			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	72	109	△37	1 利子及び配当金	72	・介護給付費準備基金利子 71 ・高額介護サービス費貸付基金利子 1
計	72	109	△37			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	855,226	811,582	43,644	1 現年度分	855,226	・介護給付費繰入金 855,226
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	4,481	4,576	△95	1 現年度分	4,481	・介護予防事業繰入金 4,481
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	32,215	17,340	14,875	1 現年度分	32,215	・包括的支援事業・任意事業繰入金 32,215

(歳入) 介護保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金  
介護保険特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(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	
4 その他一般会計繰入金	143,946	143,046	900	1 職員給与費等繰入金	76,835	・職員給与費等繰入金 76,835
				2 事務費等繰入金	67,111	・事務費等繰入金 67,111
計	1,035,868	976,544	59,324			

(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	287,105	174,414	112,691	1 介護給付費準備基金繰入金	287,105	・介護給付費準備基金繰入金 287,105
計	287,105	174,414	112,691			

(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			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	390	400	△10	1 第1号被保険者延滞金	390	・延滞金 390
計	390	400	△10			

(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	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者行為に係る損害賠償金 1
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	78	1	1 雑入	79	・雇用保険料本人負担分 79
計	82	81	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			区 分	金 額			
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				財 源	
1 一 般 管 理 費	70,192 (69,323) (869)	216 国庫支出金		71 財産収入 繰入金 69,904 60,514	1				
						2 給 料	28,210	2 一般職人件費	60,514
						3 職員手当等	23,804		
						4 共 済 費	8,500	給料	( 28,210)
						8 報 償 費	80	・一般職 7人	28,210
						11 需 用 費	601	職員手当等	( 23,804)
						1 消耗品費	67	扶養手当	1,158
						4 印刷製本費	504	地域手当	1,800
						6 修繕料	30	時間外勤務手当	2,600
						12 役 務 費	2,029	期末手当	7,500
						1 通信運搬費	2,014	勤勉手当	4,070
						4 手 数 料	15	通勤手当	440
						13 委 託 料	634	住居手当	636
						14 使用料及び賃借料	6,263	児童手当	200
						25 積 立 金	71	退職手当負担金	5,400
		216		9,461	1			共済費	( 8,500)
								共済組合負担金	8,500
								70 介護保険事務に要する経費	9,678
								報償費	( 80)
								・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼	80
								需用費	( 601)
								消耗品費	67
								印刷製本費	504
								修繕料	30
								役務費	( 2,029)

(歳出) 総務費

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							通信運搬費 2,014 手数料 15 委託料 ( 634) ・介護保険事務処理システム変更委託料 432 ・介護保険負担割合証作成委託料 202 使用料及び賃借料 ( 6,263) ・介護保険システムOA機器使用料 6,263 積立金 ( 71) ・介護給付費準備基金積立金 71		
項計	70,192 ( 69,323) ( 869)	216		69,975	1				

(款) 1 総務費		(項) 2 徴税费						
1 賦課徴収費	25,773 ( 25,615) ( 158)			140 使用料・手数料 25,633 繰入金 16,321				
					2 給料	7,400	2 一般職人件費	16,321
					3 職員手当等	6,723		
					4 共済費	2,198	給料 ( 7,400)	
					11 需用費	1,401	・一般職 2人 7,400	
					1 消耗品費	66	職員手当等 ( 6,723)	
					2 燃料費	66	扶養手当 156	
					4 印刷製本費	1,269	地域手当 500	
					12 役務費	4,954	時間外勤務手当 1,100	
					1 通信運搬費	3,593	期末手当 1,900	
							勤勉手当 1,200	
							通勤手当 127	



## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税费

(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 賦課 徴收費				9,452		4 手数料	1,361	児童手当 240
						13 委託料	2,818	退職手当負担金 1,500
						14 使用料及び 賃借料	279	共済費 ( 2,198) 共済組合負担金 2,198
						75 保険料賦課徴收費に要する経費		9,452
								需用費 ( 1,401) 消耗品費 66 燃料費 66 印刷製本費 1,269 役務費 ( 4,954) 通信運搬費 3,593 手数料 1,361 委託料 ( 2,818) ・介護保険料電算情報処理業務委託料 2,818 使用料及び賃借料 ( 279) ・公用車リース料 279
項 計	25,773 ( 25,615) ( 158)			25,773				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	13,433 ( 13,405) ( 28)			13,433 繰入金				
				13,433		1 報 酬 9,620	75 介護認定審査会に要する経費 13,433	
						9 旅 費 36		
						4 研修旅費 36	報酬 ( 9,620)	

(歳出) 総務費

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			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 介護認定 審査会費						11 需用費	63	・介護認定審査会委員報酬 旅費 ( 36) 研修旅費 需用費 ( 63) 消耗品費 印刷製本費 役務費 ( 1,375) 通信運搬費 委託料 ( 308) ・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 使用料及び賃借料 ( 2,031) ・介護保険システムOA機器使用料 2,031
						1 消耗品費	46	
						4 印刷製本費	17	
						12 役務費	1,375	
						1 通信運搬費	1,375	
						13 委託料	308	
						14 使用料及び賃借料	2,031	
2 認定 調査等費 ( 43)	35,033 ( 34,990)			34,976 繰入金 57 諸収入 35,033		1 報酬	11,520	75 認定調査等に要する経費 35,033 報酬 ( 11,520) ・介護認定調査員報酬 11,520 共済費 ( 1,865) 雇用保険料 156 厚生年金保険料 1,019 児童手当拠出金 18 健康保険料負担金 672 需用費 ( 575) 消耗品費 175 燃料費 329
						4 共済費	1,865	
						11 需用費	575	
						1 消耗品費	175	
						2 燃料費	329	
						4 印刷製本費	61	
						6 修繕料	10	
						12 役務費	18,257	
						1 通信運搬費	708	
						4 手数料	17,544	

## (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			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					7 自動車損 害保険料	5	印刷製本費 61 修繕料 10
					13 委 託 料	1,804	役務費 ( 18,257)
					14 使用料及び 賃 借 料	1,012	通信運搬費 708 手数料 17,544 自動車損害保険料 5
							委託料 ( 1,804) ・ 居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,763 ・ 介護認定調査員結核検診委託料 41
							使用料及び賃借料 ( 1,012) ・ 公用車リース料 1,002 ・ 認定調査員駐車場使用料 10
項 計	48,466 ( 48,395) ( 71)			48,466			
款 計	144,431 ( 143,333) ( 1,098)	216		144,214	1		

(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					
1 居宅介護サービス給付費	2,570,760 (2,564,100) (6,660)	514,152 国庫支出金 321,345 県支出金 835,497		414,897 繰入金 719,813 諸収入 600,553 保険料 1,735,263		19 負担金, 補助及び交付金	2,570,760	75 居宅介護サービス給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス給付費	2,570,760 (2,570,760) 2,570,760
2 地域密着型介護サービス給付費	391,200 (414,960) (△23,760)	78,240 国庫支出金 48,900 県支出金 127,140		68,460 繰入金 109,536 諸収入 86,064 保険料 264,060		19 負担金, 補助及び交付金	391,200	75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・ 地域密着型介護サービス給付費	391,200 (391,200) 391,200
3 施設介護サービス給付費	2,831,280 (2,572,248) (259,032)	424,692 国庫支出金 495,475 県支出金 920,167		475,473 繰入金 792,758 諸収入 642,882 保険料 1,911,113				75 施設介護サービス給付費に要する経費	2,831,280

## (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
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 施設介護 サービス 給 付 費						19 負担金, 補助及び 交 付 金	2,831,280	負担金, 補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 ( 2,831,280) 2,831,280
4 居宅介護 福祉用具 購 入 給 付 費	8,976 (10,500) △1,524)	1,795 国庫支出金 1,122 県支出金 2,917		1,571 繰入金 2,513 1,975 保険料 6,059		19 負担金, 補助及び 交 付 金	8,976	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 8,976 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入給付費 ( 8,976) 8,976
5 居宅介護 住宅改修 給 付 費	21,600 (25,920) △4,320)	4,320 国庫支出金 2,700 県支出金 7,020		3,780 繰入金 6,048 4,752 保険料 14,580		19 負担金, 補助及び 交 付 金	21,600	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 21,600 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修給付費 ( 21,600) 21,600
6 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費	326,400 (326,400) 0)	65,280 国庫支出金 40,800 県支出金		57,120 繰入金 91,392 諸収入				

(歳出) 保険給付費

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				71,808 保険料				
		106,080		220,320		19 負担金, 補助及び交付金	326,400	
							75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 326,400	
							負担金, 補助及び交付金 ( 326,400) ・居宅介護サービス計画給付費 326,400	
項計	6,150,216 ( 5,914,128) ( 236,088)	1,998,821		4,151,395				

(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	162,000 ( 112,680) ( 49,320)	32,400 国庫支出金 20,250 県支出金 52,650		28,350 繰入金 45,360 諸収入 35,640 保険料 109,350				
						19 負担金, 補助及び交付金	162,000	75 介護予防サービス給付費に要する経費 162,000
								負担金, 補助及び交付金 ( 162,000) ・介護予防サービス給付費 162,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	220 ( 330) ( △110)	44 国庫支出金 28 県支出金 72		39 繰入金 62 諸収入 47 保険料 148				
								75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 220

## (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			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 地域密着型介護予防サービス給付費					19 負担金, 補助及び交付金	220	負担金, 補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費	( 220) 220
3 介護予防福祉用具購入給付費	1,944 (1,383) 561)	389 国庫支出金 243 県支出金 632		340 繰入金 544 諸収入 428 保険料 1,312		1,944	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	1,944
					19 負担金, 補助及び交付金		負担金, 補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入給付費	( 1,944) 1,944
4 介護予防住宅改修給付費	8,820 (7,056) 1,764)	1,764 国庫支出金 1,102 県支出金 2,866		1,543 繰入金 2,469 諸収入 1,942 保険料 5,954		8,820	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費	8,820
					19 負担金, 補助及び交付金		負担金, 補助及び交付金 ・介護予防住宅改修給付費	( 8,820) 8,820

(歳出) 保険給付費  
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				
5 介護予防 サービス 計画 給付費	23,302 (17,694) (5,608)	4,660 国庫支出金 2,913 県支出金 7,573		4,078 繰入金 6,524 諸収入 5,127 保険料 15,729		19 負担金, 補助及び 交付金	23,302	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 23,302 負担金, 補助及び交付金 (23,302) ・介護予防サービス計画給付費 23,302
項 計	196,286 (139,143) (57,143)	63,793		132,493				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	6,120 (6,934) (△814)	1,224 国庫支出金 765 県支出金 1,989		1,071 繰入金 1,714 諸収入 1,346 保険料 4,131		12 役 務 費 4 手 数 料	6,120 6,120	75 審査支払手数料に要する経費 6,120 役務費 (6,120) 手数料 6,120
項 計	6,120 (6,934) (△814)	1,989		4,131				



## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護 サービス 費	121,956 (111,120) (10,836)	24,391 国庫支出金 15,244 県支出金		1 財産収入 21,342 繰入金 34,541 諸収入 26,437 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	121,956	75 高額介護サービス費に要する経費  負担金, 補助及び交付金 ・高額介護サービス費	121,956  (121,956) 121,956
2 高額介護 予 防 サービス 費	210 (96) (114)	42 国庫支出金 26 県支出金		37 繰入金 59 諸収入 46 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	210	75 高額介護予防サービス費に要する経費  負担金, 補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費	210  (210) 210
項 計	122,166 (111,216) (10,950)	39,703		82,463					

(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	
		国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	19,800 (15,840) (3,960)	3,960 国庫支出金 2,475 県支出金 6,435		3,465 繰入金 5,544 諸収入 4,356 保険料 13,365		19 負担金, 補助及び交付金	19,800	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費	19,800 (19,800) 19,800
2 高額医療合算介護予防サービス費	240 (240) (0)	48 国庫支出金 30 県支出金 78		42 繰入金 67 諸収入 53 保険料 162		19 負担金, 補助及び交付金	240	75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防サービス費	240 (240) 240
項 計	20,040 (16,080) (3,960)	6,513		13,527					

## (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
		国県支出金	地方債	その他				
1 特定 入所者 介護サ ービス費	346,560 (304,920) (41,640)	51,984 国庫支出金 60,648 県支出金 112,632		60,648 繰入金 97,037 諸収入 76,243 保険料 233,928		19 負担金, 補助及び 交付金	346,560	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 346,560  負担金, 補助及び交付金 ( 346,560) ・ 特定入所者介護サービス費 346,560
2 特定 入所者 介護予 防サ ービス 費	420 (240) (180)	84 国庫支出金 53 県支出金 137		74 繰入金 118 諸収入 91 保険料 283		19 負担金, 補助及び 交付金	420	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 420  負担金, 補助及び交付金 ( 420) ・ 特定入所者介護予防サービス費 420
項 計	346,980 (305,160) (41,820)	112,769		234,211				
款 計	6,841,808 (6,492,661) (349,147)	2,223,588		4,618,220				

(歳出) 保険給付費  
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 介護予防 二次予防(高 齢者)施策 事業費	8,338 (11,323) △2,985)	2,084 国庫支出金 1,042 県支出金		1,042 繰入金 2,335 諸収入 1,835 保険料			
		3,126		5,212	13 委 託 料	8,338	86 二次予防高齢者通所型介護予防に要する経費 8,338
		3,126		5,212			(1) 二次予防高齢者介護予防教室に関する経費 8,338
							委託料 (8,338) ・元氣ハツラツ事業委託料 8,338
2 介護予防 一般高齢(者 施策)事業 費	26,382 (25,290) 1,092)	6,595 国庫支出金 3,298 県支出金		3,298 繰入金 7,387 諸収入 5,804 保険料			
		7,388		12,314	1 報 酬	2,304	79 介護予防普及啓発事業に要する経費 19,702
		153		256	8 報 償 費	47	(1) 介護予防普及啓発事業に関する経費 409
					9 旅 費	98	
					1 費用弁償	98	
					11 需 用 費	880	需用費 (409) 印刷製本費 409
					1 消耗品費	231	
					2 燃 料 費	132	
		1,181		1,967	4 印刷製本 費	512	(2) 一般高齢者訪問指導に関する経費 3,148
					6 修 繕 料	5	報酬 (2,304) ・一般職非常勤報酬 2,304
					12 役 務 費	1,611	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 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			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
2 介護予防 一般高齢 者施策 事業費						1 通信運搬 費	1,611	旅費 ( 98)	
						13 委託料	20,533	費用弁償 98	
						14 使用料及び 賃借料	585	需用費 ( 161)	
						19 負担金, 補助及び 交付金	324	消耗品費 24	
								燃料費 132	
								修繕料 5	
								使用料及び賃借料 ( 585)	
			4,790		7,984				・ 公用車リース料 424
									・ 地域包括支援センター支援システム使用料 161
									(3) 取手プラン生命の樹に関する経費 12,774
								需用費 ( 210)	
								消耗品費 107	
								印刷製本費 103	
								役務費 ( 1,595)	
								通信運搬費 1,595	
								委託料 ( 10,969)	
								・ 取手プラン生命の樹(一般高齢者)事業委託料 10,969	
		1,264		2,107				(4) 一般高齢者介護予防教室に関する経費 3,371	
								需用費 ( 62)	
								消耗品費 62	
								委託料 ( 3,309)	
								・ きらり笑顔教室委託料 1,632	
								・ 老いに負けない健康づくり教室委託料 1,677	
		2,505		4,175				84 地域介護予防活動支援に要する経費 6,680	

(歳出) 地域支援事業費  
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	金額	
		国庫支出金	地方債	その他			
2 介護予防 一般高齢 者施策 事業費		96		161			(1) 介護予防サポーター養成に関する経費 257
							報償費 ( 47) ・介護予防サポーター養成講師謝礼 47
							需用費 ( 34) 消耗品費 34
							役務費 ( 4) 通信運搬費 4
		2,187		3,646			委託料 ( 172) ・シルバーリハビリ体操3級指導者養成講座委託料 172
							(2) 介護予防拠点運営に関する経費 5,833
							委託料 ( 5,833) ・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 5,833
		222		368			(3) 介護支援ボランティア事業に関する経費 590
							需用費 ( 4) 消耗品費 4
							役務費 ( 12) 通信運搬費 12
							委託料 ( 250) ・介護支援ボランティア事業委託料 250
							負担金, 補助及び交付金 ( 324) ・介護支援ボランティア交付金 324
5 総合事業 費精算金	1,134 ( 0) ( 1,134)	284 国庫支出金		141 繰入金			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 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
		国県支出金	地方債	その他				
5 総合事業費精算金		141 県支出金		317 諸収入 251 保険料				
		425		709		12 役務費	3 75 総合事業費に要する経費 1,134	
						4 手数料	3	
						19 負担金, 補助及び交付金	1,131	
							役務費 ( 3) 手数料 3 負担金, 補助及び交付金 ( 1,131) ・介護予防・生活支援サービス費 1,080 ・介護予防ケアマネジメント費 51	
項計	35,854 ( 36,613) ( △759)	13,444		22,410				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	117,571 ( 44,015) ( 73,556)	45,844 国庫支出金 22,921 県支出金		22,921 繰入金 22 諸収入 25,863 保険料			
		20,947		14,861		1 報酬	4,548
						2 給料	17,500
						3 職員手当等	13,308
						4 共済費	5,700
						9 旅費	263
						1 費用弁償	263
						11 需用費	111
						2 一般職人件費	35,808
						給料	( 17,500)
						・一般職 5人	17,500
						職員手当等	( 13,308)
						扶養手当	234
						地域手当	1,100

(歳出) 地域支援事業費  
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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			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 総務費						1 消耗品費	45	時間外勤務手当	500				
						2 燃料費	66	管理職手当	480				
						12 役務費	80	期末手当	4,200				
						1 通信運搬費	75	勤勉手当	2,570				
						4 手数料	5	通勤手当	500				
						13 委託料	74,759	住居手当	324				
						14 使用料及び賃借料	1,222	児童手当	100				
						19 負担金, 補助及び交付金	80	退職手当負担金	3,300				
								共済費	( 5,000)				
								共済組合負担金	5,000				
							47,818		33,945		76 地域包括支援センターに要する経費		81,763
											報酬	( 4,548)	4,548
											・一般職非常勤報酬	( 700)	59
											共済費	382	7
											雇用保険料	252	263
											厚生年金保険料	( 263)	263
											児童手当拠出金	( 111)	45
											健康保険料負担金	66	66
											旅費	( 80)	75
					費用弁償	5	5						
					需用費	( 74,759)	25						
					消耗品費								
					燃料費								
					役務費								
					通信運搬費								
					手数料								
					委託料								
					・職員健康診断委託料								



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 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							<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター業務委託料 74,402</li> <li>・地域包括支援センターシステム保守点検委託料 232</li> <li>・地域包括支援センターシステム改修業務委託料 100</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,222)</li> <li>・公用車リース料 197</li> <li>・地域包括支援センターシステム使用料 1,025</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 80)</li> <li>・地域包括支援センター職員研修負担金 80</li> </ul>	
2 権利擁護 事業費	352 (440) (△88)	137 国庫支出金 69 県支出金 206		69 繰入金 77 保険料 146			<ul style="list-style-type: none"> <li>8 報 償 費 30</li> <li>9 旅 費 21</li> <li>4 研修旅費 21</li> <li>12 役 務 費 186</li> <li>4 手 数 料 186</li> <li>19 負担金, 補助及び交付金 115</li> </ul>	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>75 権利擁護事業に要する経費 352</li> <li>報償費 ( 30)</li> <li>・啓発事業講師謝礼 30</li> <li>旅費 ( 21)</li> <li>研修旅費 21</li> <li>役務費 ( 186)</li> <li>手数料 186</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 115)</li> <li>・職員研修負担金 75</li> <li>・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 40</li> </ul>	
3 任 意 事業費	26,668 (24,454) ( 2,214)	8,450 国庫支出金 4,225 県支出金 6		9,225 繰入金 4,768 保険料 4			<ul style="list-style-type: none"> <li>8 報 償 費 300</li> </ul>	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>79 住宅改修支援事業に要する経費 10</li> </ul>	

(歳出) 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				財源	
3 任意 事業費						11 需用費	75	役員費	( 10)
						1 消耗品費	75	手数料	10
						12 役員費	415		
		384		272		1 通信運搬費	405	80 介護給付費等適正化事業に要する経費	656
						4 手数料	10	役員費	( 346)
						13 委託料	11,310	通信運搬費	346
						20 扶助費	14,568	委託料	( 310)
								・介護給付費通知書作成委託料	310
		8,734		6,199				82 家族介護支援に要する経費	14,933
		8,528		6,051				(2) 紙おむつ支給に関する経費	14,579
								役員費	( 37)
								通信運搬費	37
								扶助費	( 14,542)
								・要介護高齢者紙おむつ支給	14,542
		175		125				(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費	300
							報償費	( 300)	
							・在宅高齢者家族介護慰労金	300	
	31		23				(4) 徘徊高齢者家族支援サービス事業に関する経費	54	
							需用費	( 11)	
							消耗品費	11	
							役員費	( 17)	
							通信運搬費	17	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 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				
3 任意事業費							扶助費 ( 26) ・低所得者世帯扶助 26	
		3,551		7,518			83 地域自立生活支援に要する経費 11,069	
		3,551		7,518			(1) 配食サービスに関する経費 11,069	
							需用費 ( 64) 消耗品費 64 役務費 ( 5) 通信運搬費 5 委託料 ( 11,000) ・配食サービス事業委託料 11,000	
× 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	0 ( 270) △270)							
× 総合相談 事業費	0 ( 1,680) ( △1,680)							
項 計	144,591 ( 70,859) ( 73,732)	81,646		62,945				
款 計	180,445 ( 107,472) ( 72,973)	95,090		85,355				

(歳出) 地域支援事業費  
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
		国県支出金	地方債	その他				
1 第1号 被保険者 保険料 還付金	2,000 (2,000) (0)			2,000 保険料				
				2,000	23 償還金, 利子及び 割引料	2,000	75 第1号被保険者保険料還付金  償還金, 利子及び割引料 ・過誤納還付金	2,000  (2,000) 2,000
2 第1号 被保険者 還付 加算金	10 (10) (0)			10 保険料				
				10	23 償還金, 利子及び 割引料	10	75 第1号被保険者還付加算金  償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金	10  (10) 10
3 償還金	1 (1) (0)			1 繰入金				
				1	23 償還金, 利子及び 割引料	1	75 国庫金等返還金  償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金	1  (1) 1
項計	2,011 (2,011) (0)			2,011				

## (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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 一般会計 繰出金	5,000 (5,000) (0)				5,000		
					5,000	28 繰出金	75 介護保険一般会計繰出金 5,000
							繰出金 (5,000) ・一般会計繰出金 5,000
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000		
款 計	7,011 (7,011) (0)			2,011	5,000		

(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	7,193,695 ( 6,770,477) ( 423,218)	2,318,894		4,849,800	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	21,140			21,140	1,865	23,005	
	計	35	21,140			21,140	1,865	23,005	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	21,140			21,140	1,833	22,973	
	計	35	21,140			21,140	1,833	22,973	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職						32	32	
	計						32	32	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	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	( 5 ) 14	6,852	53,110	43,835	103,797	16,398	120,195	
前 年 度	( 5 ) 14	7,128	54,380	45,848	107,356	15,883	123,239	
比 較		△ 276	△ 1,270	△ 2,013	△ 3,559	515	△ 3,044	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数及び非常勤一般職員数の外書き。

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	1,548	1,067	960	480		4,200	540
	前 年 度	1,290	1,017	324	420		4,200	980
	比 較	258	50	636	60			△ 440
職 員 手 当 の 内 訳	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	13,600	7,840	10,200	3,400			
	前 年 度	13,479	7,540	13,725	2,873			
	比 較	121	300	△ 3,525	527			



(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	△ 1,270	給与改定に伴う増減分	324			
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	△ 1,594	人事異動等による		
職員手当	△ 2,013	制度改正に伴う増減分	△ 2,888	扶養 通勤 50 住居 管理職 60 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 △ 3,525 地域 527 休日 夜間	千円
		その他の増減分	875	扶養 通勤 住居 636 管理職 特勤 時間外 児童 △ 440	258 千円 期末 勤勉 300 退・手・負 地域 休日 夜間	121 千円

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,028		
	平均給与月額(円)	379,403		
	平均年齢(歳)	41.1		
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,707		
	平均給与月額(円)	333,468		
	平均年齢(歳)	39.1		

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	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200			174,200		

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 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	5	35.7	4 級			4 級		
	3 級	5	35.7	3 級			3 級		
	2 級	3	21.5	2 級			2 級		
	1 級	1	7.1	1 級			1 級		
	計	14	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	5	35.7	4 級			4 級		
	3 級	5	35.7	3 級			3 級		
	2 級	3	21.5	2 級			2 級		
	1 級	1	7.1	1 級			1 級		
	計	14	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 技 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 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)	1 2	1 2	
		4号給 (人)	1	1	
		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 4	1 4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 4	1 4		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 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	1. 975	2. 125	4. 10	有	
前 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	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	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	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)	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	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 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	15

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

(平成27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）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27年度）	1,930			27-34	1,930			1,930	
小 計 A	1,930				1,930			1,930	

(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）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19年度その2）	1,770	19-26	1,038	27	21			21	
公用車リース料 （平成21年度その1）	1,490	21-26	1,106	27-28	205	76		129	
公用車リース料 （平成21年度その2）	1,680	21-26	1,029	27-29	462			462	
公用車リース料 （平成22年度その1）	1,420	22-26	852	27-29	213	79		134	
公用車リース料 （平成22年度その2）	1,764	22-26	882	27-30	662			662	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	そ の 他	
事務用機器リース料	9,955	22-26	7,669	27	1,989			1,989	
事務用機器リース料（平成25年度）	5,990	25-26	1,198	27-30	4,792			5,990	
公用車リース料（平成25年度）	3,600	25-26	355	27-33	3,245			3,600	
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	25-26	5,270	27-29	限度額 に同じ			全額	
地域包括支援センターシステム 使用料（平成26年度）	680	26		27-31	680	255		425	
公用車リース料 （平成26年度その1）	1,610	26		27-33	1,610	966		644	
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	26		27	限度額 に同じ			全額	
事務用機器リース料（平成26年度）	1,800	26		27-31	1,800			1,800	
公用車リース料 （平成26年度その2）	1,700	26		27-34	1,700			1,700	
小 計 B	33,459		19,399		17,379	1,376		17,556	
合 計 (A+B)	35,389		19,399		19,309	1,376		19,486	



平成27年度

取手市介護サービス特別会計予算



議案第28号

平成27年度取手市介護サービス特別会計予算

平成27年度取手市介護サービス特別会計予算は、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1,942千円と定める。

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

平成27年3月2日提出

取手市長 藤井 信吾



### 第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

歳 入	項	金 額
1 サービス収入		1,942
	1 介護給付費収入	1,942
歳 入	合 計	1,942

(単位 千円)

歳 出	項	金 額
1 サービス事業費		1,942
	1 介護予防サービス費	1,942
歳 出	合 計	1,942

平成 2 7 年度

取手市介護サービス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 サービス収入	1,942	17,694	△ 15,752	100.0
× 繰入金		1,742	△ 1,742	0.0
× 繰越金		100	△ 100	0.0
× 諸収入		13	△ 13	0.0
歳入合計	1,942	19,549	△ 17,607	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 サービス事業費	1,942	19,449	△ 17,507	100.0			1,942	
× 予備費		100	△ 100	0.0				
歳出合計	1,942	19,549	△ 17,607	100.0			1,942	

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(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 介護予防サービス 計 画 費 収 入	1,942	17,694	△15,752	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	1,942	・介護予防サービス計画費収入 1,942
計	1,942	17,694	△15,752			

(款) × 繰入金

(項) × 一般会計繰入金

× 一般会計繰入金		1,742	△1,742			
計		1,742	△1,742			

(款) × 繰越金

(項) × 繰越金

× 繰越金		100	△100			
計		100	△100			

(款) × 諸収入

(項) × 雑入

× 雑入		13	△13			
計		13	△13			



3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス費

(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 介護予防 サービス 費	1,942 (19,449) (△17,507)			1,942 保険料				
				1,942	13 委 託 料	1,942	20 介護予防サービス事業に要する経費  委託料 (1,942) ・ケアプラン作成委託料 1,942	
項 計	1,942 (19,449) (△17,507)			1,942				
款 計	1,942 (19,449) (△17,507)			1,942				

(款) × 予備費

(項) × 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				
× 予備費	0 (100) (△100)							
項 計	0 (100) (△100)							
款 計	0 (100) (△100)							
歳出合計	1,942 (19,549) (△17,607)			1,942				

平成 2 7 年度

取手市競輪事業特別会計予算



議案第29号

平成27年度取手市競輪事業特別会計予算

平成27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1,348,658千円と定める。

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。

平成27年3月2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		1,830
	1 入 場 料 収 入	1,830
2 車 券 発 売 収 入		1,300,000
	1 車 券 発 売 収 入	1,300,000
3 車 券 発 売 副 収 入		1
	1 車 券 発 売 副 収 入	1
4 財 産 収 入		27
	1 財 産 運 用 収 入	27
5 繰 越 金		6,000
	1 繰 越 金	6,000
6 諸 収 入		40,800
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	40,790
歳 入	合 計	1,348,658

歳 出

(単位 千円)

歳 出		項	金 額
1 競 輪 事 業 費			1,334,422
	1 総	務 費	11,857
	2 事	業 費	1,322,565
2 公 債 費			56
	1 公	債 費	56
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			1,348,658





平成 2 7 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	1,830	2,780	△ 950	0.1
2 車券発売収入	1,300,000	1,300,000	0	96.4
3 車券発売副収入	1	1	0	0.0
4 財産収入	27	24	3	0.0
5 繰越金	6,000	6,000	0	0.5
6 諸収入	40,800	40,620	180	3.0
歳入合計	1,348,658	1,349,425	△ 767	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	1,334,422	1,335,042	△ 620	99.0			1,332,592	1,830
2 公債費	56	164	△ 108	0.0			56	
3 諸支出金	10,000	10,000	0	0.7			10,000	
4 予備費	4,180	4,219	△ 39	0.3				4,180
歳出合計	1,348,658	1,349,425	△ 767	100.0			1,342,648	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	1,830	2,780	△950	1 入 場 料 収 入	1,830	・ 通常開催特観入場料 1,830
計	1,830	2,780	△950			
(款) 2 車券発売収入		(項) 1 車券発売収入				
1 車 券 発 売 収 入	1,300,000	1,300,000	0	1 車 券 発 売 収 入	1,300,000	・ 通常開催車券発売収入 1,300,000
計	1,300,000	1,300,000	0			
(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	1	1	0	1 車 券 発 売 副 収 入	1	・ 車券発売副収入 1
計	1	1	0			
(款) 4 財産収入		(項) 1 財産運用収入				
1 利 子 及 び 配 当 金	27	24	3	1 利 子 及 び 配 当 金	27	・ 競輪事業基金利子 27
計	27	24	3			
(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	40,790	40,610	180	1 雑 入	40,790	・ 時効金収入 1,200 ・ 臨時場外車券発売業務代行費 23,002 ・ 臨時場外車券発売事務協力費 16,538 ・ 重勝式業務代行協力費 50
計	40,790	40,610	180			

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	11,857 (11,815) (42)			27 財産収入 10,000 諸収入 10,027	1,830			
						3 職員手当等	300	70 競輪事務に要する経費
						8 報 償 費	50	職員手当等 (300)
						9 旅 費	90	時間外勤務手当 250
						2 普通旅費	60	管理職員特別勤務手当 50
						4 研修旅費	30	報償費 (50)
						10 交 際 費	20	・取手競輪場開設記念競輪市長賞等 30
						11 需 用 費	120	・競輪関係者スポーツ大会賞品等 20
						1 消耗品費	120	旅費 (90)
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	1,250	普通旅費 60
						25 積 立 金	10,027	研修旅費 30
								交際費 (20)
								・開催執務委員長交際費 20
								需用費 (120)
								消耗品費 120
								負担金, 補助及び交付金 (1,250)
								・県内施行者協議会分担金 950
								・全国競輪施行者協議会会費 300
								積立金 (10,027)
								・競輪事業基金積立金 10,027
項 計	11,857 (11,815) (42)			10,027	1,830			

(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			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 競 輪 開 催 費	1,322,565 (1,323,227) (△662)			1,322,565 諸収入				
				1,303,025	3 職員手当等	5,150	75 通常競輪事業に要する経費	1,303,025
					4 共 済 費	556	職員手当等	( 1,150)
					7 賃 金	14,000	時間外勤務手当	500
					8 報 償 費	69,572	休日勤務手当	300
					11 需 用 費	2,070	管理職員特別勤務手当	350
					1 消耗品費	600	共済費	( 556)
					2 燃 料 費	500	健康保険料負担金	486
					3 食 糧 費	600	労災保険料	70
					4 印刷製本 費	300	賃金	( 14,000)
					9 医薬材料 費	70	・従事員賃金	14,000
					12 役 務 費	36,796	報償費	( 69,572)
					1 通信運搬 費	60	・選手賞典費	67,842
					3 広 告 料	5,280	・副賞品	50
					4 手 数 料	31,456	・ファンサービス品	680
					13 委 託 料	101,423	・医師謝礼	800
					14 使用料及び 賃 借 料	36,410	・県職員派遣報償費	200
					19 負担金, 補 助 及 び 交 付 金	79,988	需用費	( 2,070)
					22 補償, 補填 及び賠償金	100	消耗品費	600
							燃料費	500
							食糧費	600
							印刷製本費	300
							医薬材料費	70
							役務費	( 36,266)
							通信運搬費	10
							広告料	5,280
							手数料	30,976

## (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						23 償還金, 利子及び割引料	975,000	委託料 ( 101,423)
						27 公 課 費	1,500	・機械保守管理委託料 4,000 ・場内テレビ放送委託料 8,049 ・場内外清掃委託料 2,000 ・場内外警備委託料 2,500 ・自動給茶機運営業務委託料 500 ・衛星通信業務委託料 9,493 ・場外車券発売開催委託料 39,938 ・日本自転車競技会業務委託料 22,843 ・選手宿舍食事業務委託料 3,000 ・選手宿舍管理業務委託料 1,100 ・場間場外開催に係る業務委託料 8,000 使用料及び賃借料 ( 36,410) ・施設借上料 6,480 ・自動車借上料 40 ・ファン送迎バス借上料 2,005 ・場外車券売場施設借上料 27,885 負担金, 補助及び交付金 ( 66,478) ・全国競輪施行者協議会分担金 12,500 ・従事員離職餞別金負担金 6,412 ・競輪開催共通経費負担金 9,000 ・従事員夏季・年末一時金分担金 3,000 ・電気料水道料及び電話料分担金 5,000 ・場外車券発売事務協力負担金 1,869 ・場外車券発売地元対策負担金 3,000 ・場外車券発売運営協議会負担金 270 ・JKA交付金 25,427 補償, 補填及び賠償金 ( 100) ・車券事故支出金 100 償還金, 利子及び割引料 ( 975,000)

(歳出) 競輪事業費

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			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 競 輪 開 催 費							・ 的中車券払戻金	975,000
				19,540			77 場外車券発売競輪事業に要する経費	19,540
							職員手当等	( 4,000)
							時間外勤務手当	3,300
							休日勤務手当	200
							管理職員特別勤務手当	500
							役務費	( 530)
							通信運搬費	50
							手数料	480
							負担金, 補助及び交付金	( 13,510)
							・ 電気料水道料及び電話料分担金	13,510
							公課費	( 1,500)
							消費税	1,500
項 計	1,322,565 ( 1,323,227) ( △662)			1,322,565				
款 計	1,334,422 ( 1,335,042) ( △620)			1,332,592	1,830			



## (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	56 (164) (△108)			56 諸収入				
				56	23 償還金, 利子及び 割引料	56	98 一時借入金利子償還金 56	
				56			(1) 通常競輪一時借入金利子償還金 56	
							償還金, 利子及び割引料 (56) ・一時借入金利子 56	
項 計	56 (164) (△108)			56				
款 計	56 (164) (△108)			56				

(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			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 一般会計 繰出金	10,000 (10,000) (0)			10,000 諸収入				
				10,000	28 繰出金	10,000	75 競輪事業繰出金 繰出金 ・競輪事業一般会計繰出金	
				10,000			10,000 (10,000) 10,000	
項計	10,000 (10,000) (0)			10,000				
款計	10,000 (10,000) (0)			10,000				

## (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 (4,219) (△39)				4,180			
					4,180		99 競輪事業特別会計予備費 4,180	
項 計	4,180 (4,219) (△39)				4,180			
款 計	4,180 (4,219) (△39)				4,180			
歳出合計	1,348,658 (1,349,425) (△767)			1,342,648	6,010			

(歳出) 諸支出金, 予備費  
競輪事業特別会計

## 給 与 費 明 細 書

1 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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度				5,450	5,450		5,450	
前 年 度				5,450	5,450		5,450	
比 較								

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千 円)	休 日 勤 務 手 当 (千 円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千 円)
	本 年 度	4,050	500	900
	前 年 度	4,050	500	900
	比 較			

平成 2 7 年度

取手地方公平委員会特別会計予算



議案第30号

平成27年度取手地方公平委員会特別会計予算

平成27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689千円と定める。

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

平成27年3月2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		515
	1 負 担 金	515
2 繰 越 金		173
	1 繰 越 金	173
3 諸 収 入		1
	1 預 金 利 子	1
歳 入	合 計	689

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		656
	1 総 務 費	656
2 予 備 費		33
	1 予 備 費	33
歳 出	合 計	689



平成 2 7 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	515	515	0	74.8
2 繰越金	173	255	△ 82	25.1
3 諸収入	1	1	0	0.1
歳入合計	689	771	△ 82	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	656	739	△ 83	95.2			515	141
2 予備費	33	32	1	4.8				33
歳出合計	689	771	△ 82	100.0			515	174

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	515	515	0	1 負 担 金	515	・取手地方公平委員会負担金 515
計	515	515	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	173	255	△82	1 前 年 度 繰 越 金	173	・前年度繰越金 173
計	173	255	△82			

(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			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				財 源	
1 委員会費	656 (739) (△83)			515 分担金・負担金	141				
				107	141	1 報 酬	310	70 公平委員会事務に要する経費	248
						3 職員手当等	20	職員手当等	( 20)
						9 旅 費	126	時間外勤務手当	20
						1 費用弁償	20	旅費	( 28)
						2 普通旅費	53	普通旅費	14
						4 研修旅費	53	研修旅費	14
						10 交 際 費	20	交際費	( 20)
						11 需 用 費	33	・委員長交際費	20
						1 消耗品費	33	需用費	( 33)
						12 役 務 費	4	消耗品費	33
						1 通信運搬費	4	役務費	( 4)
						19 負担金, 補助及び交付金	143	通信運搬費	4
								負担金, 補助及び交付金	( 143)
								・全国公平委員会連合会負担金	45
								・全国公平委員会連合会関東支部負担金	18
								・県公平委員会連合会負担金	18
								・諸会議負担金	62
				408				72 公平委員報酬等に要する経費	408
								報酬	( 310)
								・委員報酬	310
								旅費	( 98)
								費用弁償	20
								普通旅費	39
								研修旅費	39

(歳出) 総務費

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	656 (739) (△83)			515	141			
款計	656 (739) (△83)			515	141			

## (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	33 (32) (1)				33			
					33		99 公平委員会特別会計予備費 33	
項 計	33 (32) (1)				33			
款 計	33 (32) (1)				33			
歳出合計	689 (771) (△82)			515	174			

(歳出) 総務費, 予備費  
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	310		310		310	
	計	3	310		310		310	
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		△ 26		△ 26		△ 26	
	計		△ 26		△ 26		△ 26	

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	