

平成 2 8 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 險 事 業 特 別 会 計

取 手 市 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

取 手 市 介 護 保 險 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		36,550,000	58.0%	35,570,000	57.6%	980,000
特 別 会 計	取 手 駅 西 口 都 市 整 備 事 業	1,136,387	1.8	1,338,430	2.2	△ 202,043
	用 地 先 行 取 得 事 業	113,925	0.2	115,417	0.2	△ 1,492
	国 民 健 康 保 険 事 業	14,297,194	22.7	14,125,395	22.9	171,799
	後 期 高 齢 者 医 療	2,177,723	3.5	2,020,829	3.3	156,894
	介 護 保 険	7,352,082	11.7	7,193,695	11.6	158,387
	介 護 サ ー ビ ス	廃 止		1,942	0.0	△1,942
	競 輪 事 業	1,348,660	2.1	1,348,658	2.2	2
	取 手 地 方 公 平 委 員 会	657	0.0	689	0.0	△ 32
	小 計	26,426,628	42.0	26,145,055	42.4	281,573
	合 計	62,976,628	100.0	61,715,055	100.0	1,261,573

## 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	36,550,000						
特 別 会 計	取 手 駅 西 口 都 市 整 備 事 業	補 正							
		現 計	1,136,387						
	用 地 先 行 取 得 事 業	補 正							
		現 計	113,925						
	国 民 健 康 保 険 事 業	補 正							
		現 計	14,297,194						
	後 期 高 齢 者 医 療	補 正							
		現 計	2,177,723						
	介 護 保 険	補 正							
	現 計	7,352,082							
競 輪 事 業	補 正								
	現 計	1,348,660							
取 手 地 方 公 平 委 員 会	補 正								
	現 計	657							
小 計	補 正								
	現 計	26,426,628							
合 計		補 正							
		現 計	62,976,628						

## 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
債務負担行為 .....	10
地方債 .....	11
歳入歳出予算事項別明細書 .....	15
給与費明細書 .....	24
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 .....	88
債務負担行為調書 .....	96

### 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
歳入歳出予算事項別明細書 .....	133
給与費明細書 .....	162
債務負担行為調書 .....	170

### 取手市競輪事業特別会計

歳入歳出予算 .....	176
歳入歳出予算事項別明細書 .....	181
給与費明細書 .....	190

### 取手地方公平委員会特別会計

歳入歳出予算 .....	194
歳入歳出予算事項別明細書 .....	197
給与費明細書 .....	202

平成 2 8 年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算



平成28年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

平成28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1,136,387千円と定める。  
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。

(地方債)

- 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

- 第4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5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

平成28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		20
	1 使用料	20
2 国庫支出金		258,500
	1 国庫補助金	258,500
3 県支出金		48,212
	1 県補助金	48,212
4 繰入金		540,745
	1 他会計繰入金	540,745
5 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
6 諸収入		4,310
	1 市預金利子	10
	2 受託事業収入	4,300
7 市債		283,500
	1 市債	283,500
歳 入	合 計	1,136,387



歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		865,974
	1 審議会費	70
	2 総務費	120,640
	3 事業費	745,264
2 公債費		269,913
	1 公債費	269,913
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,136,387

## 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 28 年度)	平成 28 年度から平成 36 年度まで	4, 6 1 0

### 第 3 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	283,500	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。



平成28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	20	0	0.0
2 国庫支出金	258,500	378,700	△ 120,200	22.7
3 県支出金	48,212	42,441	5,771	4.2
4 繰入金	540,745	498,159	42,586	47.6
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	4,310	10	4,300	0.4
7 市債	283,500	418,000	△ 134,500	25.0
歳入合計	1,136,387	1,338,430	△ 202,043	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	865,974	1,076,855	△ 210,881	76.2	258,500	283,500	323,344	630
2 公債費	269,913	261,075	8,838	23.8	48,212		221,701	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	1,136,387	1,338,430	△ 202,043	100.0	306,712	283,500	545,045	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	20	0	1 西 口 管 理 用 地 使 用 料	20	・行政財産使用料 20
計	20	20	0			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	258,500	378,700	△120,200	1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金	258,500	・社会資本整備総合交付金（活力創出基盤分） 258,500
計	258,500	378,700	△120,200			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	48,212	42,441	5,771	1 都 市 計 画 費 補 助 金	48,212	・新市町村づくり支援事業費補助金 48,212
計	48,212	42,441	5,771			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	540,745	498,159	42,586	1 一 般 会 計 繰 入 金	540,745	・一般会計繰入金 540,745
計	540,745	498,159	42,586			

(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 受託事業収入

1 下 水 道 事 業 受 託 収 入	4,300		4,300	1 下 水 道 事 業 受 託 収 入	4,300	・下水道受託事業収入 4,300
計	4,300		4,300			



(款) 7 市債

(項) 1 市債

(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 土木債	283,500	151,100	132,400	1 都市計画事業債	283,500	・ 取手駅北土地区画整理事業債 283,500
× 合併特例債		266,900	△266,900			
計	283,500	418,000	△134,500			

(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



## (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						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 8,908 共済費 ( 18,000) 共済組合負担金 18,000
				610	610			70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,220
								旅費 ( 9) 普通旅費 9 需用費 ( 352) 消耗品費 190 燃料費 162 使用料及び賃借料 ( 744) ・有料道路使用料 72 ・公用車リース料 672 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	120,640 ( 121,505) ( △865)			120,030	610			

## (款) 1 事業費

## (項) 3 事業費

1 事業費	745,264 ( 955,280) ( △210,016)	258,500 国庫支出金	283,500	198,944 繰入金 4,300 諸収入	20			
		258,500	283,500	192,916	20	9 旅 費	91	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 734,936

(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				10,296			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補修用材料 111</li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 239,834)</li> <li>・ 建物移転補償費 231,280</li> <li>・ 工事に伴う補償費 8,554</li> </ul>	
				32			77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 10,296  旅費 ( 36) 普通旅費 36 委託料 ( 10,260) ・ A街区事業計画立案支援業務委託料 10,260	
							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	745,264 ( 955,280) ( △210,016)	258,500	283,500	203,244	20			
款 計	865,974 ( 1,076,855) ( △210,881)	258,500	283,500	323,344	630			

(歳出) 事業費

取手駅西口特別会計

(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 元 金	208,862 (196,671) (12,191)			208,862 繰入金				
				208,862	23 償還金, 利子及び 割引料	208,862	97 地方債元金償還金	208,862
							償還金, 利子及び割引料 ・地方債償還金元金	( 208,862) 208,862
2 利 子	61,051 (64,404) (△3,353)	48,212 県支出金		12,839 繰入金				
		48,212		12,339	23 償還金, 利子及び 割引料	61,051	97 地方債利子償還金	60,551
							償還金, 利子及び割引料 ・地方債償還金利子	( 60,551) 60,551
				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	269,913 (261,075) ( 8,838)	48,212		221,701				
款 計	269,913 (261,075) ( 8,838)	48,212		221,701				

## (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	1,136,387 (1,338,430) (△202,043)	306,712	283,500	545,045	1,130			





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	12		50,000	51,420	101,420	18,000	119,420	
前年度	13		52,500	51,212	103,712	16,500	120,212	
比較	△ 1		△ 2,500	208	△ 2,292	1,500	△ 792	

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	2,814	626	972	4,200		5,400	2,000
	前年度	2,970	650	972	3,420		5,400	2,000
	比較	△ 156	△ 24		780			
	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	14,000	8,000	8,908	4,500			
	前年度	14,500	8,000	9,800	3,500			
	比較	△ 500		△ 892	1,000			

(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	△ 2,500	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 2,500	人事異動等による	0
職員手当	208	制度改正に伴う増減分	1,000	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 1,000 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	△ 792	扶養 △ 156 千円 期末 △ 500 千円 通勤 △ 24 勤勉 住居 退・手・負 △ 892 管理職 780 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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,862		
	平均給与月額(円)	432,917		
	平均年齢(歳)	45.0		
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		

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

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	1	8.3	6 級					
	5 級	1	8.3	5 級			5 級		
	4 級	4	33.3	4 級			4 級		
	3 級	4	33.3	3 級			3 級		
	2 級	2	16.8	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	12	100.0	計			計		
前 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		

(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 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 2	1 2		
	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) (%)	9 1. 7	9 1. 7			
前 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			

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
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

(平成28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28年度）	4,610			28-36	4,610			4,610	
小 計 A	4,610				4,610			4,610	

(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20年度）	2,320	20-27	2,161	28	53			53	
土木積算システム使用料	5,020	25-27	1,930	28-30	3,021			3,021	
土木積算システム保守点検委託	780	25-27	299	28-30	466			466	
公用車リース料（平成26年度）	3,000	26-27	242	28-35	2,758			2,758	
小 計 B	11,120		4,632		6,298			6,298	
合 計 (A+B)	15,730		4,632		10,908			10,908	



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	875,041	983,578	283,500	41,760	1,225,318
地方特定道路整備事業債	1,117,518	999,281		120,661	878,620
地方道路整備事業債	48,612	48,368		492	47,876
街路整備事業債	11,700	11,700			11,700
臨時経済対策事業債	3,340	1,772		1,574	198
地域再生事業債	33,620	28,410		5,210	23,200
合併特例債	1,433,598	2,204,486		1,912	2,202,574
行政改革等推進債(地域再生分)	9,012	8,058		954	7,104
減収補てん債	6,187	5,560		627	4,933
まちづくり総合支援事業債	283,304	248,148		35,672	212,476
合 計	3,821,932	4,539,361	283,500	208,862	4,613,999

平成28年度

取手市用地先行取得事業特別会計予算



議案第 27 号

平成 28 年度取手市用地先行取得事業特別会計予算

平成 28 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 113,925 千円と定める。

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

平成 28 年 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 繰	入 金		113,925
		1 他 会 計 繰 入 金	113,925
歳 入		合 計	113,925

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 公	債 費		113,925
		1 公 債 費	113,925
歳 出		合 計	113,925

平成 2 8 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	113,925	115,417	△ 1,492	100.0
歳入合計	113,925	115,417	△ 1,492	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	113,925	115,417	△ 1,492	100.0			113,925	
歳出合計	113,925	115,417	△ 1,492	100.0			113,925	

### 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	113,925	115,417	△ 1,492	1 一般会計繰入金	113,925	・一般会計繰入金 113,925
計	113,925	115,417	△ 1,492			

(歳入)繰入金  
用地特別会計



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			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	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 (109,860) ・ 地方債償還金元金 109,860	
2 利 子	4,065 (5,557) (△1,492)			4,065 繰入金				
				4,065	23 償還金, 利子及び 割引料	4,065	97 地方債利子償還金 4,065	
				4,065			(6) 取手駅東口多目的広場整備事業債利子償還金 4,065	
							償還金, 利子及び割引料 (4,065) ・ 地方債償還金利子 4,065	
項 計	113,925 (115,417) (△1,492)			113,925				
款 計	113,925 (115,417) (△1,492)			113,925				
歳出合計	113,925 (115,417) (△1,492)			113,925				

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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
取手駅東口多目的広場 用地先行取得事業債	439,440	329,580		109,860	219,720
合 計	439,440	329,580		109,860	219,720

平成28年度

取手市国民健康保険事業特別会計予算



平成28年度取手市国民健康保険事業特別会計予算

平成28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14,297,194千円と定める。

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28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		2,815,971
	1 国民健康保険税	2,815,971
2 使用料及び手数料		1,100
	1 手数料	1,100
3 国庫支出金		2,703,248
	1 国庫負担金	2,238,986
	2 国庫補助金	464,262
4 療養給付費等交付金		350,001
	1 療養給付費等交付金	350,001
5 前期高齢者交付金		3,800,879
	1 前期高齢者交付金	3,800,879
6 県支出金		672,670
	1 県負担金	71,128
	2 県補助金	601,542
7 共同事業交付金		2,915,872
	1 共同事業交付金	2,915,872
8 財産収入		429
	1 財産運用収入	429
9 繰入金		899,250
	1 他会計繰入金	899,249
	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		37,773
	1 延滞金, 加算金及び過料	25,000
	2 預金利息	1
	3 雑収入	12,772
歳入合計		14,297,194

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		242,213
	1 総 務 管 理 費	181,847
	2 徴 税 費	58,954
	3 運 営 協 議 会 費	411
	4 趣 旨 普 及 費	1,001
2 保 險 給 付 費		8,404,939
	1 療 養 諸 費	7,463,200
	2 高 額 療 養 費	888,318
	3 移 送 費	400
	4 出 産 育 児 諸 費	42,021
	5 葬 祭 諸 費	11,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		1,885,297
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,885,297
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,959
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,959
5 老 人 保 健 拠 出 金		101
	1 老 人 保 健 拠 出 金	101
6 介 護 納 付 金		670,328
	1 介 護 納 付 金	670,328
7 共 同 事 業 拠 出 金		2,915,872
	1 共 同 事 業 拠 出 金	2,915,872
8 保 健 事 業 費		130,524



(単位 千円)

款	項	金額
	1 特定健康診査等事業費	90,978
	2 保健事業費	39,546
9 基金積立金		10,427
	1 基金積立金	10,427
10 公債費		1,083
	1 公債費	1,083
11 諸支出金		14,451
	1 償還金及び還付加算金	12,831
	2 指定公費分支出金	1,620
12 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出	合計	14,297,194

## 第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導業務委託 (平成28年度)	平成28年度から平成29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29年度の支出額

平成28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	2,815,971	3,031,398	△215,427	19.7
2 使用料及び手数料	1,100	1,100	0	0.0
3 国庫支出金	2,703,248	2,343,726	359,522	18.9
4 療養給付費等交付金	350,001	690,001	△340,000	2.4
5 前期高齢者交付金	3,800,879	3,597,269	203,610	26.6
6 県支出金	672,670	680,358	△7,688	4.7
7 共同事業交付金	2,915,872	2,853,969	61,903	20.4
8 財産収入	429	240	189	0.0
9 繰入金	899,250	794,379	104,871	6.3
10 繰越金	100,001	100,001	0	0.7
11 諸収入	37,773	32,954	4,819	0.3
歳入合計	14,297,194	14,125,395	171,799	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	242,213	246,552	△4,339	1.7			242,213	
2 保 険 給 付 費	8,404,939	8,221,582	183,357	58.8	2,092,556		3,871,287	2,441,096
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,885,297	1,905,425	△20,128	13.2	791,981		1,014,552	78,764
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,959	2,049	△90	0.0	461			1,498
5 老 人 保 健 拠 出 金	101	101	0	0.0				101
6 介 護 納 付 金	670,328	712,315	△41,987	4.7	347,123		40,627	282,578
7 共 同 事 業 拠 出 金	2,915,872	2,853,979	61,893	20.4	111,365		2,804,507	
8 保 健 事 業 費	130,524	137,440	△6,916	0.9	32,432		5,066	93,026
9 基 金 積 立 金	10,427	10,238	189	0.1			427	10,000
10 公 債 費	1,083	1,083	0	0.0				1,083
11 諸 支 出 金	14,451	14,631	△180	0.1			1,620	12,831
12 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1				20,000
歳 出 合 計	14,297,194	14,125,395	171,799	100.0	3,375,918		7,980,299	2,940,977

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	2,707,229	2,822,608	△115,379	1 医療給付費分 現年課税分	1,860,214	・国民健康保険税 1,860,214
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	482,364	・国民健康保険税 482,364
				3 介護納付金分 現年課税分	157,440	・国民健康保険税 157,440
				4 医療給付費分 滞納繰越分	143,922	・国民健康保険税前年度以前分 143,922
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	41,758	・国民健康保険税前年度以前分 41,758
				6 介護納付金分 滞納繰越分	21,531	・国民健康保険税前年度以前分 21,531
2 退職被保険者等 国民健康保険税	108,742	208,790	△100,048	1 医療給付費分 現年課税分	65,988	・国民健康保険税 65,988
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	17,200	・国民健康保険税 17,200
				3 介護納付金分 現年課税分	14,692	・国民健康保険税 14,692
				4 医療給付費分 滞納繰越分	7,746	・国民健康保険税前年度以前分 7,746
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	1,143	・国民健康保険税前年度以前分 1,143
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1,973	・国民健康保険税前年度以前分 1,973
計	2,815,971	3,031,398	△215,427			

(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	2,167,859	1,907,247	260,612	1 現年度分	2,167,859	・療養給付費等負担金 1,395,531 ・介護納付金負担金 225,084 ・後期高齢者支援金負担金 547,201 ・病床転換支援金負担金 43
2 高額医療費共同 事業負担金	55,682	52,454	3,228	1 高額医療費共同 事業負担金	55,682	・高額医療費共同事業負担金 55,682
3 特定健康診査等 負担金	15,445	16,307	△862	1 特定健康診査等 負担金	15,445	・特定健康診査等負担金 15,445
計	2,238,986	1,976,008	262,978			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	464,262	367,718	96,544	1 普通調整交付金	464,261	・普通調整交付金 464,261
				2 特別調整交付金	1	・特別調整交付金 1
計	464,262	367,718	96,544			

(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	350,001	690,001	△340,000	1 現年度分	350,000	・退職者療養給付費等交付金 350,000
				2 過年度分	1	・退職者療養給付費等交付金 1
計	350,001	690,001	△340,000			

(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	3,800,879	3,597,269	203,610	1 現年度分	3,800,879	・前期高齢者交付金 3,800,879
計	3,800,879	3,597,269	203,610			



## (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	55,683	52,454	3,229	1 高額医療費共同 事業県負担金	55,683	・高額医療費共同事業県負担金 55,683
2 特定健康診査等 県負担金	15,445	16,307	△862	1 特定健康診査等 県負担金	15,445	・特定健康診査等県負担金 15,445
計	71,128	68,761	2,367			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	600,000	610,000	△10,000	1 第1号県財政 調整交付金	500,000	・第1号県財政調整交付金 500,000
				2 第2号県財政 調整交付金	100,000	・第2号県財政調整交付金 100,000
2 健康増進事業費 補助金	1,542	1,597	△55	1 健康増進事業費 補助金	1,542	・健康増進事業費補助金 1,542
計	601,542	611,597	△10,055			

## (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	222,731	209,817	12,914	1 高額医療費共同 事業交付金	222,731	・高額医療費共同事業交付金 222,731
2 保険財政共同 安定化事業交付金	2,693,141	2,644,152	48,989	1 保険財政共同 安定化事業交付金	2,693,141	・保険財政共同安定化事業交付金 2,693,141
計	2,915,872	2,853,969	61,903			

## (款) 8 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	429	240	189	1 利子及び配当金	429	・財政調整基金利子 427 ・出産費貸付基金利子 1 ・高額療養費貸付基金利子 1
計	429	240	189			

(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	899,249	794,378	104,871	1 保険基盤安定繰入金	585,749	・保険基盤安定繰入金 585,749
				2 職員給与費等繰入金	241,071	・職員給与費等繰入金 158,368 ・事務費等繰入金 82,703
				3 出産育児一時金繰入金	28,000	・出産育児一時金繰入金 28,000
				4 その他一般会計繰入金	44,429	・保健事業費繰入金 5,066 ・国民健康保険財政安定化支援金 39,363
計	899,249	794,378	104,871			

(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	100,000	0	1 その他繰越金	100,000	・前年度繰越金 100,000
計	100,001	100,001	0			

(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	25,000	20,000	5,000	1 一般被保険者延滞金	25,000	・延滞金 25,000
計	25,000	20,000	5,000			

(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	10,000	0	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	1,000	0	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	1,662	1,843	△181	1 雑入	1,662	・雇用保険料本人負担分 42 ・70歳代前半の被保険者の療養費支給に係る指定 公費 1,620
計	12,772	12,953	△181			

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	178,199 (173,787) (4,412)			178,188 繰入金 11 諸収入 121,786					
						1 報 酬	2,288	2 一般職人件費	121,786
						2 給 料	53,000		
						3 職員手当等	51,786	給料	( 53,000)
						4 共 済 費	17,209	・一般職 14人	53,000
						7 賃 金	304	職員手当等	( 51,786)
						9 旅 費	65	扶養手当	670
						1 費用弁償	65	地域手当	5,000
						11 需 用 費	1,229	時間外勤務手当	10,000
						1 消耗品費	447	管理職手当	1,320
						4 印刷製本費	782	期末手当	14,000
						12 役 務 費	21,887	勤勉手当	8,900
						1 通信運搬費	15,523	通勤手当	800
						4 手数料	6,364	住居手当	276
						13 委 託 料	30,416	児童手当	420
						19 負担金, 補助及び交付金	15	退職手当負担金	10,400
				45,201				共済費	( 17,000)
								共済組合負担金	17,000
								70 国保事務に要する経費	45,201
								需用費	( 1,076)
								消耗品費	294
								印刷製本費	782
								役務費	( 13,694)
								通信運搬費	11,439
								手数料	2,255

## (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							委託料 ( 30,416) <ul style="list-style-type: none"> <li>・国保連共同電算処理委託料 9,500</li> <li>・調整交付金システム保守委託料 324</li> <li>・国保事務電算処理委託料 20,462</li> <li>・高額療養費支給管理システム保守委託料 130</li> </ul> 負担金、補助及び交付金 ( 15) <ul style="list-style-type: none"> <li>・県国保都市協議会負担金 5</li> <li>・退職者医療共同事業事務費拠出金 10</li> </ul>	
				11,212			75 医療費適正化特別対策に要する経費 11,212	
							報酬 ( 2,288) <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職非常勤報酬 2,288</li> </ul> 共済費 ( 209) <ul style="list-style-type: none"> <li>雇用保険料 32</li> <li>厚生年金保険料 105</li> <li>子ども・子育て拠出金 4</li> <li>健康保険料負担金 68</li> </ul> 賃金 ( 304) <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 304</li> </ul> 旅費 ( 65) <ul style="list-style-type: none"> <li>費用弁償 65</li> </ul> 需用費 ( 153) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 153</li> </ul> 役務費 ( 8,193) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 4,084</li> <li>手数料 4,109</li> </ul>	

(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	3,648 (3,832) (△184)			3,648 繰入金				
				3,648	19 負担金, 補助及び 交付金	3,648	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	
項 計	181,847 (177,619) (4,228)			181,847				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 徴 税 総 務 費	58,954 (67,387) (△8,433)			1,100 使用料・手数料  57,823 繰入金  31 諸収入  36,582			
					1 報 酬	6,201	2 一般職人件費
					2 給 料	16,426	
					3 職員手当等	13,856	給料 (16,426)
					4 共 済 費	7,346	・一般職 4人 16,426
					9 旅 費	72	職員手当等 (13,856)
					1 費用弁償	72	扶養手当 390
					11 需 用 費	224	地域手当 1,500
					1 消耗品費	80	時間外勤務手当 1,000
					2 燃 料 費	69	期末手当 4,500
					4 印刷製本 費	75	勤勉手当 2,500 通勤手当 199

## (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				22,372		12 役務費	6,684	児童手当	600
						1 通信運搬費	2,547	退職手当負担金 共済費	3,167 ( 6,300)
						4 手数料	4,137	共済組合負担金	6,300
						13 委託料	6,780		
						14 使用料及び賃借料	1,365	76 国保税徴収に要する経費	22,372
								報酬	( 6,201)
								・一般職非常勤報酬	6,201
								共済費	( 1,046)
								雇用保険料	86
								厚生年金保険料	580
								子ども・子育て拠出金	10
								健康保険料負担金	370
								旅費	( 72)
								費用弁償	72
		需用費	( 224)						
		消耗品費	80						
		燃料費	69						
		印刷製本費	75						
		役務費	( 6,684)						
		通信運搬費	2,547						
		手数料	4,137						
		委託料	( 6,780)						
		・国保税徴収電算処理委託料	6,780						
		使用料及び賃借料	( 1,365)						
		・業務用端末機使用料	742						
		・公用車リース料	623						

(歳出) 総務費

国保特別会計

(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			節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	
		国県支出金	地方債	その他			
項 計	58,954 ( 67,387) ( △8,433)			58,954			

(款) 1 総務費		(項) 3 運営協議会費					
1 運 営 協議会費	411 ( 413) ( △2)			411 繰入金			
				411	1 報 酬 9 旅 費 4 研修旅費 11 需 用 費 1 消耗品費 19 負担金, 補助及び 交 付 金	266 40 40 63 63 42	72 国保運営協議会に要する経費  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 ( 63) 消耗品費 63 負担金, 補助及び交付金 ( 42) ・県国保運営協議会会長会負担金 42
項 計	411 ( 413) ( △2)			411			

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費					
1 趣 旨 普及費	1,001 ( 1,133) ( △132)			1,001 繰入金			
				1,001	11 需 用 費 1 消耗品費	1,001 1,001	75 趣旨普及に要する経費  需用費 ( 1,001)



## (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 1,001	
項 計	1,001 ( 1,133) ( △132)			1,001				
款 計	242,213 ( 246,552) ( △4,339)			242,213				

(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				
1 一般被保険者療養給付費	7,032,345 (6,648,794) (383,551)	1,485,861 国庫支出金 368,298 県支出金 1,854,159		2,653,675 分担金・負担金 393,826 繰入金 11,000 諸収入 3,058,501	2,119,685	19 負担金, 補助及び交付金	7,032,345	75 一般被保険者療養給付費 7,032,345
								負担金, 補助及び交付金 ・療養給付費 ( 7,032,345) 7,032,345
2 退職被保険者等療養給付費	322,716 (504,000) (△181,284)			238,185 分担金・負担金 110 諸収入 238,295	84,421	19 負担金, 補助及び交付金	322,716	75 退職被保険者等療養給付費 322,716
								負担金, 補助及び交付金 ・療養給付費 ( 322,716) 322,716
3 一般被保険者療養費	79,272 (74,880) (4,392)	16,750 国庫支出金 4,152 県支出金 20,902		29,914 分担金・負担金 3,996 繰入金 33,910	24,460	19 負担金, 補助及び交付金	79,272	75 一般被保険者療養費 79,272
								負担金, 補助及び交付金 ・療養費 ( 79,272) 79,272

## (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	1,704 (3,120) (△1,416)			1,258 分担金・負担金  1,258	446  446	19 負担金, 補助及び 交付金	1,704	75 退職被保険者等療養費  負担金, 補助及び交付金 ・療養費	1,704  (1,704) 1,704
5 審査支払 手数料	27,163 (27,163) (0)				27,163  27,163	12 役務費 4 手数料	27,163 27,163	75 審査支払手数料  役務費 手数料	27,163  (27,163) 27,163
項計	7,463,200 (7,257,957) (205,243)	1,875,061		3,331,964	2,256,175				

## (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	824,000 (837,600) (△13,600)	174,103 国庫支出金 43,154 県支出金 217,257		422,304 分担金・負担金 41,533 繰入金 463,837	142,906  142,906	19 負担金, 補助及び 交付金	824,000	75 一般被保険者高額療養費  負担金, 補助及び交付金 ・高額療養費	824,000  (824,000) 824,000
---------------------------	-----------------------------------	---	--	--	------------------------	------------------------	---------	--	-------------------------------------

(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	
		国庫支出金	地方債	その他				
2 退職 被保険者(等) 高額療養費	63,618 (61,200) (2,418)			46,954 分担金・負担金	16,664			
				46,954	16,664	19 負担金, 補助及び 交付金	63,618	75 退職被保険者等 高額療養費 63,618  負担金, 補助及び 交付金 (63,618) ・高額療養費 63,618
3 一般 被保険者(等) 高額介護 合算療養費	600 (600) (0)	126 国庫支出金		226 分担金・負担金	186			
		32 県支出金		30 繰入金				
		158		256	186	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 (600) ・高額介護合算療養費 600
4 退職 被保険者(等) 高額介護 合算療養費	100 (100) (0)			74 分担金・負担金	26			
				74	26	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 (100) ・高額介護合算療養費 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	888,318 ( 899,500) ( △11,182)	217,415		511,121	159,782			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

1 一 般 被保険者 移送費	300 ( 500) ( △200)	64 国庫支出金 16 県支出金 80		113 分担金・負担金 15 繰入金 128	92	19 負担金, 補助及び 交付金	300	75 一般被保険者移送費 300 負担金, 補助及び交付金 ( 300) ・移送費 300
2 退 職 被保険者 等移送費	100 ( 100) ( 0)			74 分担金・負担金 74	26	19 負担金, 補助及び 交付金	100	75 退職被保険者等移送費 100 負担金, 補助及び交付金 ( 100) ・移送費 100
項 計	400 ( 600) ( △200)	80		202	118			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	42,000 ( 52,500) ( △10,500)			28,000 繰入金	14,000			
---------------	-----------------------------------	--	--	---------------	--------	--	--	--

(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				28,000	14,000	19 負担金, 補助及び交付金	42,000	75 出産育児一時金	42,000
								負担金, 補助及び交付金 ・ 出産育児一時金	( 42,000) 42,000
2 支払手数料	21 ( 25) ( △4)				21				
					21	12 役務費 4 手数料	21 21	75 出産育児一時金支払手数料	21
								役務費 手数料	( 21) 21
項 計	42,021 ( 52,525) ( △10,504)			28,000	14,021				

(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	8,404,939 ( 8,221,582) ( 183,357)	2,092,556		3,871,287	2,441,096		

(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		
		国庫支出金	地方債	その他					
1 後期 高齢者 支援金	1,885,174 (1,905,284) (△20,110)	663,031 国庫支出金 128,950 県支出金 791,981		869,467 分担金・負担金 145,085 繰入金 1,014,552	78,641	19 負担金, 補助及び 交付金	1,885,174	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	1,885,174  ( 1,885,174) 1,885,131 43
2 後期 高齢者 関係 事務費 拠出金	123 (141) (△18)				123	19 負担金, 補助及び 交付金	123	75 後期高齢者関係事務費拠出金  負担金, 補助及び交付金 ・ 後期高齢者関係事務費拠出金 ・ 病床転換助成関係事務費拠出金	123  ( 123) 112 11
項 計	1,885,297 (1,905,425) (△20,128)	791,981		1,014,552	78,764				
款 計	1,885,297 (1,905,425) (△20,128)	791,981		1,014,552	78,764				



## (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			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 前期 高齢者 納付金	1,840 (1,924) (△84)	388 国庫支出金 73 県支出金 461			1,379	19 負担金, 補助及び 交付金	1,840	75 前期高齢者納付金 1,840
								負担金, 補助及び交付金 ・前期高齢者納付金 (1,840) 1,840
2 前期 高齢者 関係 事務費 拠出金	119 (125) (△6)				119	19 負担金, 補助及び 交付金	119	75 前期高齢者関係事務費拠出金 119
								負担金, 補助及び交付金 ・前期高齢者関係事務費拠出金 (119) 119
項 計	1,959 (2,049) (△90)	461			1,498			
款 計	1,959 (2,049) (△90)	461			1,498			

(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	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	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	670,328 (712,315) (△41,987)	291,798 国庫支出金 55,325 県支出金 347,123		40,627 繰入金 40,627	282,578	19 負担金, 補助及び 交付金	670,328	75 介護納付金 670,328
項 計	670,328 (712,315) (△41,987)	347,123		40,627	282,578			負担金, 補助及び交付金 (670,328) ・介護納付金 670,328
款 計	670,328 (712,315) (△41,987)	347,123		40,627	282,578			

(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	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 高額 医療費 共同事業 拠出金	222,731 (209,817) (12,914)	55,682 国庫支出金 55,683 県支出金 111,365		111,366 分担金・負担金 111,366		19 負担金, 補助及び 交付金	222,731	75 高額医療費共同事業拠出金 222,731  負担金, 補助及び交付金 ( 222,731) ・高額医療費共同事業拠出金 222,731
2 保険財政 共同 安定化 事業 拠出金	2,693,141 (2,644,152) (48,989)			2,693,141 分担金・負担金 2,693,141		19 負担金, 補助及び 交付金	2,693,141	75 保険財政共同安定化事業拠出金 2,693,141  負担金, 補助及び交付金 ( 2,693,141) ・保険財政共同安定化事業拠出金 2,693,141
× その他 共同事業 拠出金	0 (10) (△10)							
項 計	2,915,872 (2,853,979) (61,893)	111,365		2,804,507				
款 計	2,915,872 (2,853,979) (61,893)	111,365		2,804,507				

## (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			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 特定健康 診 査 等 事 業 費	90,978 ( 95,088) ( △4,110)	15,445 国庫支出金 16,987 県支出金 32,432		4,512 繰入金 4,512	54,034			
						8 報 償 費	304	77 特定健康診査等事業に要する経費
						11 需 用 費	811	
						1 消 耗 品 費	238	報償費 ( 304)
						4 印 刷 製 本 費	573	・講師謝礼 304
						12 役 務 費	2,799	需用費 ( 811)
						1 通 信 運 搬 費	1,913	消耗品費 238
						4 手 数 料	886	印刷製本費 573
						13 委 託 料	86,162	役務費 ( 2,799)
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	94	通信運搬費 1,913
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	808	手数料 886
								委託料 ( 86,162)
								・特定健康診査業務委託料 85,568
								・特定保健指導業務委託料 594
								使用料及び賃借料 ( 94)
								・駐車場使用料 94
								負担金、補助及び交付金 ( 808)
								・特定健康診査連合会負担金 808
項 計	90,978 ( 95,088) ( △4,110)	32,432		4,512	54,034			

## (款) 8 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普 及 費	2,054 ( 2,012) ( 42)			554 繰入金	1,500			
-----------------	----------------------------	--	--	------------	-------	--	--	--

(歳出) 共同事業拠出金, 保健事業費  
国保特別会計

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				財源	
1 保健衛生 普及費				147		8 報償費	1,604	75 保健衛生の普及に要する経費	147
						11 需用費	175	報償費 ・ 絵画コンクール記念品 需用費 消耗品費	( 104)
						1 消耗品費	43		( 43)
						4 印刷製本費	132		43
						12 役務費	275		
					407	1,500	1 通信運搬費	275	76 健康優良世帯表彰に要する経費
							報償費 ・ 健康優良世帯表彰記念品 需用費 印刷製本費 役務費 通信運搬費	( 1,500) 1,500 ( 132) 132 ( 275) 275	
2 疾病 予防費	37,492 ( 40,340) ( △2,848)				37,492	19 負担金, 補助及び 交付金	37,492	75 疾病の予防に要する経費	37,492
								負担金, 補助及び交付金 ・ 日帰り人間ドック補助金 ・ 脳ドック補助金 ・ 肺ドック補助金	( 37,492) 28,768 8,544 180
項 計	39,546 ( 42,352) ( △2,806)			554	38,992				

## (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	130,524 ( 137,440) ( △6,916)	32,432		5,066	93,026			

(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	10,427 (10,238) (189)			427 財産収入	10,000	25 積立金	10,427	75 財政調整基金積立金	10,427
				427	10,000			積立金 ・財政調整基金積立金	(10,427) 10,427
項計	10,427 (10,238) (189)			427	10,000				
款計	10,427 (10,238) (189)			427	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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 利 子	1,083 (1,083) (0)							
					23 償還金, 利子及び 割引料	1,083	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	1,083  (1,083) 1,083
項 計	1,083 (1,083) (0)							
款 計	1,083 (1,083) (0)							

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

## (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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				財源	
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  償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金	500  ( 500) 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  償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金	30  ( 30) 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	1,620 (1,800) (△180)			1,620 諸収入					
				1,620	19 負担金, 補助及び 交付金	1,620	75 指定公費分支出金		1,620
								負担金, 補助及び交付金 ・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	( 1,620) 1,620

(歳出) 諸支出金

国保特別会計

(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	1,620 (1,800) (△180)			1,620				
款 計	14,451 (14,631) (△180)			1,620	12,831			

## (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	14,297,194 (14,125,395) (171,799)	3,375,918		7,980,299	2,940,977			



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) 18	8,489	69,426	65,642	143,557	24,555	168,112	
前年度	(6) 19	8,609	74,000	64,066	146,675	23,074	169,749	
比較	△ 1	△ 120	△ 4,574	1,576	△ 3,118	1,481	△ 1,637	

※ ( ) 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	999	276	1,320		11,000	1,020
	前年度	1,060	1,050	276	1,260		11,900	1,020
	比較		△ 51		60		△ 900	
	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	11,400	13,567	6,500			
	前年度	18,500	10,500	13,900	4,600			
	比較		900	△ 333	1,900			

(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	△ 4,574	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	△ 4,574	退職等による		
職員手当	1,576	制度改正に伴う増減分	2,800	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 900 退・手・負 地域 1,900 休日 夜間	千円
		その他の増減分	△ 1,224	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 △ 51 退・手・負 △ 333 地域 60 休日 夜間 △ 900	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,979		
	平均給与月額(円)	368,085		
	平均年齢(歳)	43.0		
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		

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

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	2	11.1	5 級			5 級		
	4 級	3	16.7	4 級			4 級		
	3 級	9	50.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級	4	22.2	1 級			1 級		
	計	18	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	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		

(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 主 長 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 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 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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 9	1 9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 8	1 8		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1 6	1 6	
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
6号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	9 4. 7	9 4. 7			

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	8
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

(平成28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	
特定保健指導業務委託 (平成28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29年度の支出額			28-29	限 度 同 額 じ	1人当たりの単価に補助人数得の内、平成29年度の交付額			限 度 額 国 県 支 出 金 を 差 し 引 いた 額
小 計 A									

(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	402	28-33	2,818			2,818	
公用車リース料（平成27年度）	1,610	27	165	28-34	1,445			1,445	
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 同 額 じ	1人当たりの単価に補助人数得の内、平成28年度の交付額			限 度 額 国 県 支 出 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			
						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	
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	27		28	限 度 額 に 同 じ			全 額	
小 計 B	4,830				4,263			4,263	
合 計 (A+B)	4,830				4,263			4,263	

平成28年度

取手市後期高齢者医療特別会計予算





議案第29号

平成28年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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2,177,723千円と定める。

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

平成28年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		1,001,593
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,001,593
2 使 用 料 及 び 手 数 料		137
	1 手 数 料	137
3 繰 入 金		1,172,775
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,172,775
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
6 県 支 出 金		514
	1 県 補 助 金	514
歳 入	合 計	2,177,723

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		143,538
	1 総 務 管 理 費	139,886
	2 徴 収 費	3,652
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,031,485
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,031,485
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	2,177,723



平成28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	1,001,593	923,565	78,028	46.0
2 使用料及び手数料	137	137	0	0.0
3 繰入金	1,172,775	1,094,423	78,352	53.9
4 繰越金	600	600	0	0.0
5 諸収入	2,104	2,104	0	0.1
6 県支出金	514		514	0.0
歳入合計	2,177,723	2,020,829	156,894	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	143,538	125,655	17,883	6.6	514		143,023	1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,031,485	1,892,474	139,011	93.3			2,031,485	
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	2,177,723	2,020,829	156,894	100.0	514		2,176,608	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	723,237	646,877	76,360	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	723,237	・特別徴収分 723,237
2 普通徴収保険料	278,356	276,688	1,668	1 現 年 度 分 普通徴収保険料	274,840	・普通徴収分 274,840
				2 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	3,516	・普通徴収分前年度以前分 3,516
計	1,001,593	923,565	78,028			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	137	137	0	1 督 促 手 数 料	137	・督促手数料 137
計	137	137	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	90,857	84,408	6,449	1 事務費等繰入金	90,857	・事務費繰入金 52,667 ・職員給与費等繰入金 38,190
2 保険基盤安定 対策費繰入金	1,029,890	968,907	60,983	1 保険基盤安定 対策費繰入金	1,029,890	・医療給付費負担分繰入金 843,673 ・低所得者軽減分繰入金 174,889 ・被扶養者軽減分繰入金 11,328
3 健康増進事業 繰入金	52,028	41,108	10,920	1 健康増進事業 繰入金	52,028	・後期高齢者健診事業繰入金 35,630 ・後期高齢者人間ドック検診事業繰入金 16,398
計	1,172,775	1,094,423	78,352			

(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			

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県補助金

1 健康増進事業費 補助金	514		514	1 健康増進事業費 補助金	514	・健康増進事業費補助金 514
計	514		514			

(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, 県支出金  
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			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 一 般 管 理 費	139,886 (123,001) (16,885)	514 県支出金		139,370 繰入金 1 諸収入 38,190	1				
						2 給 料	17,500	2 一般職人件費	38,190
						3 職員手当等	15,390		
						4 共 済 費	5,300	給料	( 17,500)
						8 報 償 費	446	・一般職 5人	17,500
						11 需 用 費	516	職員手当等	( 15,390)
						1 消耗品費	37	扶養手当	372
						4 印刷製本費	479	地域手当	1,500
						12 役 務 費	9,010	時間外勤務手当	1,500
						1 通信運搬費	8,714	管理職手当	480
						4 手 数 料	296	期末手当	4,500
						13 委 託 料	43,228	勤勉手当	2,700
						14 使用料及び賃借料	324	通勤手当	250
						19 負担金, 補助及び交付金	48,172	住居手当	648
								児童手当	140
								退職手当負担金	3,300
								共済費	( 5,300)
								共済組合負担金	5,300
		514		101,181	1			70 後期高齢者医療事務に要する経費	101,696
								報償費	( 446)
								・健康優良者表彰記念品	446
								需用費	( 516)
								消耗品費	37
								印刷製本費	479
								役務費	( 9,010)

## (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						
1 一般 管理費								通信運搬費 8,714 手数料 296 委託料 ( 43,228) ・後期高齢者健診事業委託料 35,630 ・電算委託料 7,598 使用料及び賃借料 ( 324) ・後期高齢者市町村事務窓口端末機器使用料 298 ・駐車場使用料 26 負担金、補助及び交付金 ( 48,172) ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 31,774 ・後期高齢者人間ドック検診助成金 16,398		
項 計	139,886 ( 123,001) ( 16,885)	514		139,371	1					

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 徴収費	3,652 ( 2,654) ( 998)			3,515 繰入金 137 諸収入 3,652				
					11 需用費	509	75 保険料徴収に要する経費	3,652
					1 消耗品費	10	需用費	( 509)
					4 印刷製本 費	499	消耗品費	10
					12 役務費	3,143	印刷製本費	499
					1 通信運搬 費	2,070	役務費	( 3,143)
					4 手数料	1,073	通信運搬費	2,070
							手数料	1,073

(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			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	3,652 (2,654) (998)			3,652				
款 計	143,538 (125,655) (17,883)	514		143,023	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	2,031,485 (1,892,474) (139,011)			1,029,890 繰入金 2 諸収入 1,001,593 保険料 2,031,485		19 負担金, 補助及び 交付金	2,031,485	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	2,031,485  (2,031,485) 1,187,811 843,674
項 計	2,031,485 (1,892,474) (139,011)			2,031,485					
款 計	2,031,485 (1,892,474) (139,011)			2,031,485					

(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 (2,000) ・還付金 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 (100) ・還付加算金 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)						
					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	2,177,723 (2,020,829) (156,894)	514		2,176,608	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	15,390	32,890	5,300	38,190	
前 年 度	5		17,500	14,340	31,840	5,300	37,140	
比 較				1,050	1,050		1,050	

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	480		1,500	140
	前 年 度	372	250	648			1,500	140
	比 較				480			
	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	2,700	3,300	1,500			
	前 年 度	4,500	2,530	3,300	1,100			
	比 較		170		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		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分				
		昇 給 に 伴 う 増 加 分				
		そ の 他 の 増 減 分				
職員手当	1,050	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	570	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 170 退・手・負 地域 400	千円
		そ の 他 の 増 減 分	480	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 480 休日 夜間	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,060		
	平均給与月額(円)	366,226		
	平均年齢(歳)	38.0		
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		

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

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	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		

(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	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)			
		4号給 (人)	5	5	
		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)	5	5	
		4号給 (人)			
		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	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2 0	有	
前 年 度	1. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	有	
国 の 制 度	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2 0	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	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 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)	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 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 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
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）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	
電算処理システム機器使用料	1,629	24-27	855	28-29	450			450	
合 計	1,629		855		450			450	

平成28年度

取手市介護保険特別会計予算



議案第30号

平成28年度取手市介護保険特別会計予算

平成28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7,352,082千円と定める。

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(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28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			1,831,309
	1 介 護 保 険 料		1,831,309
2 使 用 料 及 び 手 数 料			160
	1 手 数 料		160
3 国 庫 支 出 金			1,305,028
	1 国 庫 負 担 金		1,220,923
	2 国 庫 補 助 金		84,105
4 支 払 基 金 交 付 金			1,961,111
	1 支 払 基 金 交 付 金		1,961,111
5 県 支 出 金			1,063,329
	1 県 負 担 金		1,021,276
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		1
	3 県 補 助 金		42,052
6 財 産 収 入			91
	1 財 産 運 用 収 入		91
7 繰 入 金			1,165,591
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,090,298
	2 基 金 繰 入 金		75,293
8 繰 越 金			25,000
	1 繰 越 金		25,000
9 諸 収 入			463
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料		370
	2 預 金 利 子		1
	3 雑 入		92
歳 入	合 計		7,352,082

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		169,670
	1 総 務 管 理 費	89,917
	2 徴 税 費	24,147
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	55,606
2 保 険 給 付 費		6,899,076
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,251,328
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	140,915
	3 そ の 他 の 諸 費	6,213
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	134,136
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,824
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	346,660
3 地 域 支 援 事 業 費		256,315
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	80,080
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	23,836
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	151,425
	4 そ の 他 の 諸 費	974
4 諸 支 出 金		7,021
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,021
	2 繰 出 金	5,000
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	7,352,082



平成28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	1,831,309	1,600,398	230,911	24.9
2 使用料及び手数料	160	140	20	0.0
3 国庫支出金	1,305,028	1,273,079	31,949	17.7
4 支払基金交付金	1,961,111	1,925,745	35,366	26.7
5 県支出金	1,063,329	1,045,815	17,514	14.5
6 財産収入	91	72	19	0.0
7 繰入金	1,165,591	1,322,973	△ 157,382	15.9
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.3
9 諸収入	463	473	△ 10	0.0
歳入合計	7,352,082	7,193,695	158,387	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	169,670	144,431	25,239	2.3			169,669	1
2 保険給付費	6,899,076	6,841,808	57,268	93.8	2,242,200		4,656,876	
3 地域支援事業費	256,315	180,445	75,870	3.5	126,157		130,158	
4 諸支出金	7,021	7,011	10	0.1			2,021	5,000
5 予備費	20,000	20,000	0	0.3				20,000
歳出合計	7,352,082	7,193,695	158,387	100.0	2,368,357		4,958,724	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 險 料	1,831,309	1,600,398	230,911	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,654,030	・特別徴収分 1,654,030
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	170,979	・普通徴収分 170,979
				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	1,831,309	1,600,398	230,911			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	160	140	20	1 督 促 手 数 料	160	・保険料督促手数料 160
計	160	140	20			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,220,923	1,209,469	11,454	1 現 年 度 分	1,220,923	・介護給付費負担金 1,220,923
計	1,220,923	1,209,469	11,454			

(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 )	26,222	8,963	17,259	1 現 年 度 分	26,222	・介護予防事業交付金 26,222
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 )	57,883	54,431	3,452	1 現 年 度 分	57,883	・包括的支援事業・任意事業交付金 57,883
× 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金		216	△216			
計	84,105	63,610	20,495			

(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	1,931,741	1,915,706	16,035	1 現 年 度 分	1,931,741	・第2号被保険者保険料 1,931,741
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	29,370	10,039	19,331	1 現 年 度 分	29,370	・地域支援事業支援交付金 29,370
計	1,961,111	1,925,745	35,366			

## (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	1,021,276	1,014,118	7,158	1 現年度分	1,021,276	・介護給付費負担金 1,021,276
計	1,021,276	1,014,118	7,158			

## (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)	13,111	4,481	8,630	1 現年度分	13,111	・介護予防事業交付金 13,111
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	28,941	27,215	1,726	1 現年度分	28,941	・包括的支援事業・任意事業交付金 28,941
計	42,052	31,696	10,356			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	91	72	19	1 利子及び配当金	91	・介護給付費準備基金利子 90 ・高額介護サービス費貸付基金利子 1
計	91	72	19			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	862,385	855,226	7,159	1 現年度分	862,385	・介護給付費繰入金 862,385
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	13,111	4,481	8,630	1 現年度分	13,111	・介護予防事業繰入金 13,111
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	31,934	32,215	△281	1 現年度分	31,934	・包括的支援事業・任意事業繰入金 31,934

(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	169,338	143,946	25,392	1 職員給与費等 繰入金	95,305	・職員給与費等繰入金 95,305
				2 事務費等繰入金	74,033	・事務費等繰入金 74,033
5 低所得者保険料軽減 繰入金	13,530		13,530	1 現年度分	13,530	・低所得者の保険料軽減に要する費用 13,530
計	1,090,298	1,035,868	54,430			

(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	75,293	287,105	△211,812	1 介護給付費準備 基金繰入金 75,293	・介護給付費準備基金繰入金 75,293
計	75,293	287,105	△211,812		

(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	370	390	△20	1 第1号被保険者 延滞金 370	・延滞金 370
計	370	390	△20		

(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	89	79	10	1 雑入 89	・雇用保険料本人負担分 89
計	92	82	10		

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			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 管 理 費	89,917 (70,192) (19,725)			90 財産収入 89,745 繰入金 81 諸収入 77,434	1				
						2 給 料	34,000	2 一般職人件費	77,434
						3 職員手当等	34,934		
						4 共 済 費	8,500	給料	( 34,000)
						8 報 償 費	181	・一般職 7人	34,000
						11 需 用 費	1,275	職員手当等	( 34,934)
						1 消耗品費	67	扶養手当	1,658
						4 印刷製本 費	1,178	地域手当	3,400
						6 修 繕 料	30	時間外勤務手当	6,100
						12 役 務 費	2,065	期末手当	9,600
						1 通信運搬 費	2,050	勤勉手当	6,500
						4 手 数 料	15	通勤手当	440
						13 委 託 料	2,665	住居手当	636
						14 使用料及び 賃 借 料	6,207	児童手当	200
						25 積 立 金	90	退職手当負担金	6,400
				12,482	1			70 介護保険事務に要する経費	12,483
								報償費	( 181)
								・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼	80
								・介護給付費サービス事業者選定委員会委員謝礼	101
								需用費	( 1,275)
								消耗品費	67

(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							印刷製本費	1,178	
							修繕料	30	
							役務費	( 2,065)	
							通信運搬費	2,050	
							手数料	15	
							委託料	( 2,665)	
							・介護保険電算情報処理業務委託料	2,665	
							使用料及び賃借料	( 6,207)	
							・介護保険システムOA機器使用料	6,207	
							積立金	( 90)	
							・介護給付費準備基金積立金	90	
項 計	89,917 ( 70,192) ( 19,725)			89,916	1				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課 徴収費	24,147 ( 25,773) ( △1,626)			160 使用料・手数料 23,987 繰入金 17,871					
					2 給 料	6,500	2 一般職人件費	17,871	
					3 職員手当等	9,173			
					4 共 済 費	2,198	給料	( 6,500)	
					11 需 用 費	1,094	・一般職 2人	6,500	
					1 消耗品費	69	職員手当等	( 9,173)	
					2 燃 料 費	57	扶養手当	156	
					4 印刷製本 費	968	地域手当	550	
					12 役 務 費	4,943	時間外勤務手当	2,100	
							期末手当	2,500	

## (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			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 収 費				6,276		1 通信運搬 費	3,651	勤働手当 2,000 通勤手当 127
						4 手数料	1,292	児童手当 240
						14 使用料及び 賃借料	239	退職手当負担金 1,500 共済費 ( 2,198) 共済組合負担金 2,198
								75 保険料賦課徴収費に要する経費 6,276
								需用費 ( 1,094) 消耗品費 69 燃料費 57 印刷製本費 968 役務費 ( 4,943) 通信運搬費 3,651 手数料 1,292 使用料及び賃借料 ( 239) ・公用車リース料 239
項 計	24,147 ( 25,773) ( △1,626)			24,147				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	13,959 ( 13,433) ( 526)			13,959 繰入金				
				13,959		1 報 酬 10,101	75 介護認定審査会に要する経費 13,959	
						9 旅 費 37		
					4 研修旅費 37		報酬 ( 10,101)	

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定 審査会費						11 需用費	67	・介護認定審査会委員報酬 10,101 旅費 ( 37) 研修旅費 37 需用費 ( 67) 消耗品費 46 印刷製本費 21 役務費 ( 1,392) 通信運搬費 1,392 委託料 357 13 委託料 357 14 使用料及び賃借料 2,005 委託料 ( 357) ・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 357 使用料及び賃借料 ( 2,005) ・介護保険システムOA機器使用料 2,005
						1 消耗品費	46	
						4 印刷製本費	21	
						12 役務費	1,392	
						1 通信運搬費	1,392	
						13 委託料	357	
						14 使用料及び賃借料	2,005	
2 認定 調査等費 ( 35,033) ( 6,614)	41,647			41,647 繰入金		1 報酬	16,416	75 認定調査等に要する経費 41,647 報酬 ( 16,416) ・介護認定調査員報酬 16,416 共済費 ( 2,606) 雇用保険料 224 厚生年金保険料 1,472 子ども・子育て拠出金 25 健康保険料負担金 885 旅費 ( 115) 費用弁償 115 需用費 ( 481) 消耗品費 177
						4 共済費	2,606	
						9 旅費	115	
						1 費用弁償	115	
						11 需用費	481	
						1 消耗品費	177	
						2 燃料費	243	
						4 印刷製本費	61	
						12 役務費	19,205	
						1 通信運搬費	707	
						4 手数料	18,498	

## (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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 認 定 調査等費						13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料	1,812 1,012	燃料費 243 印刷製本費 61 役務費 ( 19,205) 通信運搬費 707 手数料 18,498 委託料 ( 1,812) ・ 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 49 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	55,606 ( 48,466) ( 7,140)			55,606				
款 計	169,670 ( 144,431) ( 25,239)			169,669	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	2,412,252 (2,570,760) (△158,508)	482,450 国庫支出金		323,459 繰入金				
		301,532 県支出金		675,431 諸収入				
		783,982		629,380 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	2,412,252	
				1,628,270			75 居宅介護サービス給付費に要する経費 2,412,252	
							負担金, 補助及び交付金 ( 2,412,252) ・居宅介護サービス給付費 2,412,252	
2 地域密着 型介護 サービス 給付費	638,292 (391,200) (247,092)	127,658 国庫支出金		108,395 繰入金				
		79,787 県支出金		178,722 諸収入				
		207,445		143,730 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	638,292	
				430,847			75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 638,292	
							負担金, 補助及び交付金 ( 638,292) ・地域密着型介護サービス給付費 638,292	
3 施設介護 サービス 給付費	2,831,280 (2,831,280) (0)	424,692 国庫支出金		357,910 繰入金				
		495,474 県支出金		792,758 諸収入				
		920,166		760,446 保険料				
				1,911,114			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
		国庫支出金	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	8,568 (8,976) △408)	1,714 国庫支出金 1,071 県支出金		1,499 繰入金 2,399 諸収入 1,885 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	8,568	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入給付費 ( 8,568) 8,568
5 居宅介護 住宅改修 給付費	24,480 (21,600) ( 2,880)	4,896 国庫支出金 3,060 県支出金		4,284 繰入金 6,854 諸収入 5,386 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	24,480	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修給付費 ( 24,480) 24,480
6 居宅介護 サービス 計画 給付費	336,456 (326,400) ( 10,056)	67,291 国庫支出金 42,057 県支出金		58,880 繰入金 94,208 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				74,020 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	336,456	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費	336,456
		109,348		227,108				負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	( 336,456) 336,456
項 計	6,251,328 ( 6,150,216) ( 101,112)	2,031,682		4,219,646					

(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	85,900 ( 162,000) ( △76,100)	17,180 国庫支出金 10,737 県支出金		10,737 繰入金 24,052 諸収入 23,194 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	85,900	75 介護予防サービス給付費に要する経費	85,900
		27,917		57,983				負担金, 補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費	( 85,900) 85,900
2 地域密着型介護予防サービス給付費	23,160 ( 220) ( 22,940)	4,632 国庫支出金 2,895 県支出金		2,895 繰入金 6,485 諸収入 6,253 保険料				75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費	23,160
		7,527		15,633					

## (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	23,160	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	( 23,160) 23,160
3 介護予防福祉用具購入給付費	1,944 (1,944) 0)	389 国庫支出金 243 県支出金		243 繰入金 544 諸収入 525 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	1,944	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	1,944
		632		1,312		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	10,920 (8,820) 2,100)	2,184 国庫支出金 1,365 県支出金		1,597 繰入金 3,058 諸収入 2,716 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	10,920	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費	10,920
		3,549		7,371		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	( 10,920) 10,920

(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	18,991 (23,302) △4,311)	3,798 国庫支出金 2,374 県支出金 6,172		3,324 繰入金 5,317 諸収入 4,178 保険料 12,819		19 負担金, 補助及び 交付金	18,991	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費  負担金, 補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	18,991  (18,991) 18,991
項 計	140,915 (196,286) (△55,371)	45,797		95,118					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	6,213 (6,120) (93)	1,243 国庫支出金 776 県支出金 2,019		1,087 繰入金 1,740 諸収入 1,367 保険料 4,194		12 役 務 費 4 手 数 料	6,213 6,213	75 審査支払手数料に要する経費	6,213
項 計	6,213 (6,120) (93)	2,019		4,194				役務費 手数料	(6,213) 6,213

## (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				
		国県支出金	地方債	その他								
1 高額介護 サービス 費	134,076 (121,956) (12,120)	26,815 国庫支出金 16,760 県支出金		1 財産収入 23,089 繰入金 37,914 諸収入 29,497 保険料					19 負担金, 補助及び 交付金	134,076	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	134,076  (134,076) 134,076
2 高額介護 予防 サービス 費	60 (210) (△150)	12 国庫支出金 7 県支出金		10 繰入金 17 諸収入 14 保険料					19 負担金, 補助及び 交付金	60	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	60  (60) 60
項 計	134,136 (122,166) (11,970)	43,594		90,542								



(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	19,800 (19,800) 0)	3,960 国庫支出金 2,475 県支出金 6,435		2,475 繰入金 5,544 諸収入 5,346 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 (19,800) ・ 高額医療合算介護サービス費 19,800
2 高額医療 合算介護 予防 サービス 費	24 (240) △216)	5 国庫支出金 3 県支出金 8		4 繰入金 7 諸収入 5 保険料 16		19 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  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	19,824 (20,040) (△216)	6,443		13,381				

## (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	346,560 (346,560)	51,984 国庫支出金 60,648 県支出金 112,632		51,301 繰入金 97,036 諸収入 85,591 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	100 (420) △320)	20 国庫支出金 13 県支出金 33		18 繰入金 28 諸収入 21 保険料 67		19 負担金, 補助及び 交付金	100	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 100 負担金, 補助及び交付金 (100) ・ 特定入所者介護予防サービス費 100
項 計	346,660 (346,980) (△320)	112,665		233,995				
款 計	6,899,076 (6,841,808) (57,268)	2,242,200		4,656,876				

(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	70,860 (0) 70,860	17,715 国庫支出金 8,858 県支出金 26,573		8,858 繰入金 19,841 諸収入 15,588 保険料 44,287		13 委 託 料 7,280	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 70,860	
						19 負担金, 補助及び 交付金 63,580	委託料 ( 7,280) ・配食サービス委託料 4,400 ・元気ハツラツ教室委託料 2,880 負担金, 補助及び交付金 ( 63,580) ・介護予防・生活支援サービス給付費 63,580	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 費	9,220 (0) 9,220	2,305 国庫支出金 1,152 県支出金 3,457		1,152 繰入金 2,582 諸収入 2,029 保険料 5,763		13 委 託 料 9,220	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費 9,220	
							委託料 ( 9,220) ・介護予防ケアマネジメント委託料 9,220	
項 計	80,080 (0) (80,080)	30,030		50,050				

## (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			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 一般介護 予防事業 費	23,836 (0) 23,836	5,959 国庫支出金 2,979 県支出金 6,456		2,979 繰入金 6,674 諸収入 5,245 保険料 10,760		8 報 償 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 4 印 刷 製 本 費 12 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	47 411 108 114 189 1,692 1,692 20,877 517 292	75 介護予防普及啓発事業に要する経費  需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 委託料 ・取手プラン生命の樹業務委託料 ・きらり笑顔教室業務委託料 ・老いに負けない健康づくり教室業務委託料 ・脳活教室委託料 使用料及び賃借料 ・公用車リース料 ・地域包括支援センターシステム使用料  80 地域介護予防活動支援事業に要する経費  報償費 ・介護予防サポーター養成講師謝礼 需用費 消耗品費 役務費	17,216  ( 407) 104 114 189 ( 1,680) 1,680 ( 14,612) 10,962 1,152 1,998 500 ( 517) 356 161  6,620  ( 47) 47 ( 4) 4 ( 12)
		2,482		4,138					

(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 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							通信運搬費 12 委託料 ( 6,265) ・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委託料 195 ・介護予防拠点事業指定管理料 5,820 ・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 ( 292) ・介護支援ボランティア事業交付金 292	
項 計	23,836 ( 0) ( 23,836)	8,938		14,898				

(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	122,386 ( 117,571) ( 4,815)	47,730 国庫支出金 23,865 県支出金		23,857 繰入金 8 26,926 保険料				
		15,099		10,712		1 報 酬	1,476	2 一般職人件費 25,811
						2 給 料	11,000	
						3 職員手当等	9,811	給料 ( 11,000)
						4 共 済 費	5,263	・一般職 4人 11,000
						9 旅 費	138	職員手当等 ( 9,811)
						1 費用弁償	120	扶養手当 234
						4 研修旅費	18	地域手当 800
						11 需 用 費	79	時間外勤務手当 1,000
						1 消耗品費	22	管理職手当 480
						2 燃 料 費	57	期末手当 2,500

## (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			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								
					12 役務費	75	勤勉手当	1,500
					1 通信運搬費	75	通勤手当	414
							住居手当	324
					13 委託料	93,257	児童手当	100
					14 使用料及び賃借料	1,222	退職手当負担金	2,459
							共済費	( 5,000)
					19 負担金、補助及び交付金	65	共済組合負担金	5,000
		56,496		40,079			76 地域包括支援センターに要する経費	96,575
							報酬	( 1,476)
							・一般職非常勤報酬	1,476
							共済費	( 263)
							雇用保険料	22
							厚生年金保険料	145
							子ども・子育て拠出金	3
							健康保険料負担金	93
							旅費	( 138)
							費用弁償	120
							研修旅費	18
							需用費	( 79)
							消耗品費	22
							燃料費	57
							役務費	( 75)
							通信運搬費	75
							委託料	( 93,257)
							・職員健康診断委託料	25
							・地域包括支援センター業務委託料	93,000
							・地域包括支援センターシステム保守点検委託料	232
							使用料及び賃借料	( 1,222)

(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) 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							<ul style="list-style-type: none"> <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 ( 65)</li> <li>・ 地域包括支援センター職員研修負担金 65</li> </ul>		
2 任意 事業費	24,619 (前年度 26,668) ( △2,049)	8,430		7,215					
		国庫支出金		繰入金					
		4,214		4,760					
		県支出金		保険料					
		6		4		8 報償費	300	79 住宅改修支援事業に要する経費 10	
						11 需用費	1,112	役務費 ( 10)	
						1 消耗品費	1,112		手数料 10
						12 役務費	2,087		
						1 通信運搬費	435	80 介護給付費等適正化事業に要する経費 570	
		333		237		4 手数料	1,652	役務費 ( 346)	
						13 委託料	6,824		通信運搬費 346
						14 使用料及び賃借料	584		委託料 ( 224)
				20 扶助費	13,712	・ 介護給付費通知書作成委託料 224			
9,076		6,440				82 家族介護支援に要する経費 15,516			
8,027		5,696				(2) 紙おむつ支給に関する経費 13,723			
						役務費 ( 37)			
						通信運搬費 37			
						扶助費 ( 13,686)			
						・ 要介護高齢者紙おむつ支給 13,686			

## (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		176		124			(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	
		873		620			(6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費 1,493	
							需用費 ( 847) 消耗品費 847 役務費 ( 36) 通信運搬費 36 使用料及び賃借料 ( 584) ・高齢者見守りキーホルダーサーバー使用料 584 扶助費 ( 26) ・低所得者世帯扶助 26	
		2,173		4,542			83 地域自立生活支援に要する経費 6,715	
		2,173		4,542			(1) 配食サービスに関する経費 6,715	
							需用費 ( 110) 消耗品費 110 役務費 ( 5) 通信運搬費 5 委託料 ( 6,600) ・配食サービス事業委託料 6,600	
		96		70			84 認知症サポーター等養成事業に要する経費 166	
						需用費 ( 155)		

(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) 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								消耗品費 155 役務費 ( 11) 通信運搬費 11 85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 1,642
		960		682				役務費 ( 1,642) 手数料 1,642
3 在宅医療 ・介護連 携推進 事業費	4,000 (0) 4,000	1,560 国庫支出金		780 繰入金				
		780 県支出金		880 保険料		13 委託料	4,000	75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 4,000
		2,340		1,660				委託料 ( 4,000) ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 4,000
4 生活支援 体制整備 事業費	420 (0) 420	163 国庫支出金		82 繰入金				
		82 県支出金		93 保険料		8 報償費	20	75 生活支援体制整備事業に要する経費 420
		245		175		13 委託料	400	報償費 ( 20) ・第一層協議体委員謝礼 20 委託料 ( 400) ・生活支援体制整備事業委託料 400

## (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				
× 権利擁護 事業費	0 (352) (△352)							
項 計	151,425 (144,591) (6,834)	86,824		64,601				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査 支払 手数料	974 (0) (974)	243 国庫支出金 122 県支出金 365		122 繰入金 273 諸収入 214 保険料 609					
項 計	974 (0) (974)	365		609		12 役 務 費 4 手 数 料	974 974	75 審査支払手数料に要する経費	974 (974) 974

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) × 介護予防事業費

× 介護予防 二次予防 高齢者 施策事業 費	0 (8,338) (△8,338)								
------------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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) × 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				
× 介護予防 一般高齢 者施策 事業費	0 ( 26,382) ( △26,382)							
× 総合事業 費精算金	0 ( 1,134) ( △1,134)							
項 計	0 ( 35,854) ( △35,854)							
款 計	256,315 ( 180,445) ( 75,870)	126,157		130,158				

## (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 2,000	
							償還金, 利子及び割引料 ・過誤納還付金 (2,000) 2,000	
2 第1号 被保険者 還付 加算金	20 (10) (10)			20 保険料				
				20	23 償還金, 利子及び 割引料	20	75 第1号被保険者還付加算金 20	
							償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金 (20) 20	
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 1	
							償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金 (1) 1	
項計	2,021 (2,011) (10)			2,021				

(歳出) 地域支援事業費, 諸支出金  
介護保険特別会計

(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				財 源
1 一般会計繰出金	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000	28 繰出金	5,000	
							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	7,021 (7,011) (10)			2,021	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	7,352,082 (7,193,695) (158,387)	2,368,357		4,958,724	25,001			

(歳出) 諸支出金, 予備費  
介護保険特別会計

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)	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	37	26,517			26,517	2,606	29,123	
	計	37	26,517			26,517	2,606	29,123	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	5,377			5,377	741	6,118	
	計	2	5,377			5,377	741	6,118	

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	(1) 13	1,476	51,500	53,918	106,894	15,961	122,855	
前年度	(5) 14	6,852	53,110	43,835	103,797	16,398	120,195	
比較	(△4) △1	△ 5,376	△ 1,610	10,083	3,097	△ 437	2,660	

※ ( ) 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	2,048	981	960	480		9,200	540
	前年度	1,548	1,067	960	480		4,200	540
	比較	500	△ 86				5,000	
	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	14,600	10,000	10,359	4,750			
	前年度	13,600	7,840	10,200	3,400			
	比較	1,000	2,160	159	1,350			



(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	△ 1,610	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,610	退職等による	
職員手当	10,083	制度改正に伴う増減分	3,510	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 2,160 退・手・負 地域 1,350 休日 夜間 千円
		その他の増減分	6,573	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	500 千円 期末 1,000 千円 △ 86 勤勉 退・手・負 159 地域 休日 5,000 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
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,241		
	平均給与月額(円)	434,311		
	平均年齢(歳)	43.0		
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		

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 勞 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	4	30.8	4 級			4 級		
	3 級	7	53.8	3 級			3 級		
	2 級	1	7.7	2 級			2 級		
	1 級	1	7.7	1 級			1 級		
	計	13	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 主 長 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)	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)			
		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			
前 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			

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. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2 0	有	
前 年 度	1. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	有	
国 の 制 度	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2 0	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	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 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)	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 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 (%)	8
支給対象職員数 (人)	13
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）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21年度その1)	1,490	21-27	1,305	28	6	2		4	
公用車リース料 (平成21年度その2)	1,680	21-27	1,242	28-29	249			249	
公用車リース料 (平成22年度その1)	1,420	22-27	1,065	28-29	267	100		167	
公用車リース料 (平成22年度その2)	1,764	22-27	1,103	28-30	441			441	
事務用機器リース料 (平成25年度)	5,990	25-27	2,390	28-30	3,600			3,600	
公用車リース料 (平成25年度)	3,600	25-27	865	28-33	2,735			2,735	
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	25-27	11,103	28-29	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	161	28-31	519	194		325	
公用車リース料 (平成26年度その1)	1,610	26-27	253	28-33	1,357	814		543	
事務用機器リース料 (平成26年度)	1,800	26-27	350	28-31	1,450			1,450	

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26年度その2）	1,700	26-27	194	28-34	1,506			1,506	
公用車リース料（平成27年度）	1,930	27		28-34	1,930			1,930	
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	27		28	限 度 額 に 同 じ			全 額	
介護事業所台帳管理システム 保守委託	330	27		28	330			330	
事務用機器リース料（平成27年度）	10,060	27		28-32	10,060			10,060	
合 計	34,054		20,031		24,450	1,110		23,340	



平成28年度

取手市競輪事業特別会計予算



議案第31号

平成28年度取手市競輪事業特別会計予算

平成28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1,348,660千円と定める。

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28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		1,786
	1 入 場 料 収 入	1,786
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		29
	1 財 産 運 用 収 入	29
5 繰 越 金		6,000
	1 繰 越 金	6,000
6 諸 収 入		40,844
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	40,834
歳 入 合 計		1,348,660

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1	競 輪 事 業 費		1,334,396
		1 総 務 費	11,859
		2 事 業 費	1,322,537
2	公 債 費		84
		1 公 債 費	84
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	1,348,660



平成28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	1,786	1,830	△ 44	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	29	27	2	0.0
5 繰越金	6,000	6,000	0	0.5
6 諸収入	40,844	40,800	44	3.0
歳入合計	1,348,660	1,348,658	2	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	1,334,396	1,334,422	△ 26	99.0			1,332,566	1,830
2 公債費	84	56	28	0.0			84	
3 諸支出金	10,000	10,000	0	0.7			10,000	
4 予備費	4,180	4,180	0	0.3				4,180
歳出合計	1,348,660	1,348,658	2	100.0			1,342,650	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	1,786	1,830	△44	1 入 場 料 収 入	1,786	・通常開催特観入場料 1,786
計	1,786	1,830	△44			

(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	29	27	2	1 利 子 及 び 配 当 金	29	・競輪事業基金利子 29
計	29	27	2			

(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	40,834	40,790	44	1 雑 入	40,834	・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
						・選手宿舍使用料 44
計	40,834	40,790	44			

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	11,859 (11,857) (2)			29 財産収入 10,000 諸収入 10,029	1,830				
						3 職員手当等	300	70 競輪事務に要する経費	11,859
						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	10,029	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	(10,029)
								・競輪事業基金積立金	10,029
項 計	11,859 (11,857) (2)			10,029	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	1,322,537 (1,322,565) (△28)			1,322,537 諸収入				
				1,302,997	3 職員手当等	5,150	75 通常競輪事業に要する経費	1,302,997
					4 共 済 費	556		
					7 賃 金	18,000	職員手当等	( 1,150)
					8 報 償 費	68,180	時間外勤務手当	500
					11 需 用 費	2,070	休日勤務手当	300
					1 消耗品費	600	管理職員特別勤務手当	350
					2 燃 料 費	500	共済費	( 556)
					3 食 糧 費	600	健康保険料負担金	486
					4 印刷製本 費	300	労災保険料	70
					9 医薬材料 費	70	賃金	( 18,000)
					12 役 務 費	19,296	・従事員賃金	18,000
					1 通信運搬 費	60	報償費	( 68,180)
					3 広 告 料	5,280	・選手賞典費	66,450
					4 手 数 料	13,956	・副賞品	50
					13 委 託 料	111,750	・ファンサービス品	680
					14 使用料及び 賃 借 料	39,583	・医師謝礼	800
					19 負担金, 補助及び 交 付 金	81,352	・県職員派遣報償費	200
					22 補償, 補填 及び賠償金	100	需用費	( 2,070)
							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	( 18,766)
							通信運搬費	10
							広告料	5,280
							手数料	13,476

## (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					23 償還金, 利子及び 割引料	975,000	委託料 ( 111,750)	
					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 6,849 ・場内外清掃委託料 2,000 ・場内外警備委託料 4,200 ・自動給茶機運営業務委託料 500 ・衛星通信業務委託料 6,320 ・場外車券発売開催委託料 49,938 ・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 11,000 使用料及び賃借料 ( 39,583) ・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 ・場外通報システム使用料 3,173 負担金, 補助及び交付金 ( 67,842) ・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 10,364 ・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	

(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			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							償還金, 利子及び割引料 ・的中車券払戻金	( 975,000) 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	1,322,537 ( 1,322,565) ( △28)			1,322,537					
款 計	1,334,396 ( 1,334,422) ( △26)			1,332,566	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	84 (56) (28)			84 諸収入				
				84	23 償還金, 利子及び 割引料	84	98 一時借入金利子償還金 84	
				84			(1) 通常競輪一時借入金利子償還金 84	
							償還金, 利子及び割引料 ( 84) ・一時借入金利子 84	
項 計	84 (56) (28)			84				
款 計	84 (56) (28)			84				

(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		28 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				



## (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	1,348,660 ( 1,348,658) ( 2)			1,342,650	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28年度

取手地方公平委員会特別会計予算



議案第 3 2 号

平成 2 8 年度取手地方公平委員会特別会計予算

平成 2 8 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 6 5 7 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 2 8 年 3 月 1 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	款	項	金 額
1 負	担 金		515
		1 負	担 金
2 繰	越 金		141
		1 繰	越 金
3 諸	収 入		1
		1 預	金 利 子
歳 入 合 計			657

(単位 千円)

歳 出	款	項	金 額
1 総	務 費		618
		1 総	務 費
2 予	備 費		39
		1 予	備 費
歳 出 合 計			657

平成 2 8 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	78.4
2 繰越金	141	173	△ 32	21.5
3 諸収入	1	1	0	0.1
歳入合計	657	689	△ 32	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	618	656	△ 38	94.1			515	103
2 予備費	39	33	6	5.9				39
歳出合計	657	689	△ 32	100.0			515	142

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	141	173	△32	1 前年度繰越金	141	・ 前年度繰越金 141
計	141	173	△32			

(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			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 委員会費	618 (656) (△38)			515 分担金・負担金	103			
				129	103	1 報 酬	336	70 公平委員会事務に要する経費
						3 職員手当等	20	職員手当等 (20)
						9 旅 費	62	時間外勤務手当 20
						1 費用弁償	20	旅費 (12)
						2 普通旅費	18	普通旅費 5
						4 研修旅費	24	研修旅費 7
						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
				386				72 公平委員報酬等に要する経費
								報酬 (336)
								・委員報酬 336
								旅費 (50)
								費用弁償 20
								普通旅費 13
								研修旅費 17

(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	618 (656) (△38)			515	103			
款 計	618 (656) (△38)			515	103			

## (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	39 ( 33) ( 6)				39			
					39		99 公平委員会特別会計予備費 39	
項 計	39 ( 33) ( 6)				39			
款 計	39 ( 33) ( 6)				39			
歳出合計	657 ( 689) ( △32)			515	142			

(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	336		336		336	
	計	3	336		336		336	
	長 等 議 員							
前 年 度	その他の特別職	3	310		310		310	
	計	3	310		310		310	
	長 等 議 員							
	その他の特別職							
比 較	その他の特別職		26		26		26	
	計		26		26		26	
	長 等 議 員							
	その他の特別職							

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	