

平成30年度

取手市後期高齢者医療特別会計予算

議案第39号

平成30年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

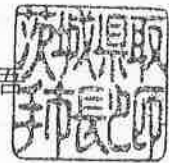
平成30年度取手市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(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2,612,512千円と定める。
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30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		1,257,484
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,257,484
2 使 用 料 及 び 手 数 料		296
	1 手 数 料	296
3 繰 入 金		1,352,028
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,352,028
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		2,612,512

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		179,112
	1 総 務 管 理 費	175,343
	2 徴 収 費	3,769
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,430,700
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,430,700
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	2,612,512

平成30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	1,257,484	1,118,758	138,726	48.1
2 使用料及び手数料	296	296	0	0.0
3 繰入金	1,352,028	1,248,110	103,918	51.8
4 繰越金	600	600	0	0.0
5 諸収入	2,104	2,104	0	0.1
歳入合計	2,612,512	2,369,868	242,644	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	179,112	153,694	25,418	6.9			179,111	1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,430,700	2,213,474	217,226	93.0			2,430,700	
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	2,612,512	2,369,868	242,644	100.0			2,611,911	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	857,442	788,642	68,800	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	857,442	・特別徴収分 857,442
2 普通徴収保険料	400,042	330,116	69,926	1 現 年 度 分 普通徴収保険料	397,115	・普通徴収分 397,115
				2 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	2,927	・普通徴収分前年度以前分 2,927
計	1,257,484	1,118,758	138,726			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	296	296	0	1 督 促 手 数 料	296	・督促手数料 296
計	296	296	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	113,859	94,221	19,638	1 事務費等繰入金	113,859	・事務費繰入金 66,159 ・職員給与費等繰入金 47,700
2 保険基盤安定 対策費繰入金	1,173,214	1,094,714	78,500	1 保険基盤安定 対策費繰入金	1,173,214	・医療給付費負担分繰入金 958,346 ・低所得者軽減分繰入金 184,515 ・被扶養者軽減分繰入金 30,353
3 健康増進事業 繰入金	64,955	59,175	5,780	1 健康増進事業 繰入金	64,955	・後期高齢者健診事業繰入金 42,485 ・後期高齢者人間ドック検診事業繰入金 22,470
計	1,352,028	1,248,110	103,918			

(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	175,343 (150,447) (24,896)			175,341 繰入金 1 諸収入 47,700	1				
						2 給 料	20,000	2 一般職人件費	47,700
						3 職員手当等	19,700		
						4 共 済 費	8,000	給料	(20,000)
						8 報 償 費	446	・一般職 5人	20,000
						11 需 用 費	1,705	職員手当等	(19,700)
						1 消耗品費	58	扶養手当	700
						4 印刷製本費	1,647	地域手当	2,100
						12 役 務 費	11,049	時間外勤務手当	2,000
						1 通信運搬費	10,686	管理職手当	500
						4 手数料	363	期末手当	5,900
						13 委 託 料	50,695	勤勉手当	3,800
						14 使用料及び賃借料	237	通勤手当	500
						19 負担金, 補助及び交付金	63,511	住居手当	400
								児童手当	500
								退職手当負担金	3,300
								共済費	(8,000)
								共済組合負担金	8,000
				127,642	1			70 後期高齢者医療事務に要する経費	127,643
								報償費	(446)
								・健康優良者表彰記念品	446
								需用費	(1,705)
								消耗品費	58
								印刷製本費	1,647
								役務費	(11,049)

(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 10,686 手数料 363 委託料 (50,695) ・後期高齢者健診事業委託料 42,485 ・電算委託料 8,210 使用料及び賃借料 (237) ・後期高齢者市町村事務窓口端末機器使用料 208 ・駐車場使用料 29 負担金、補助及び交付金 (63,511) ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 41,041 ・後期高齢者人間ドック検診助成金 22,470	
項 計	175,343 (150,447) (24,896)			175,342	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	3,769 (3,247) (522)			3,473 繰入金 296 諸収入 3,769				
					11 需 用 費	642	75 保険料徴収に要する経費	3,769
					1 消 耗 品 費	10	需用費	(642)
					4 印 刷 製 本 費	632	消耗品費	10
					12 役 務 費	3,127	印刷製本費	632
					1 通 信 運 搬 費	2,370	役務費	(3,127)
					4 手 数 料	757	通信運搬費	2,370
							手数料	757

(歳出) 総務費

後期高齢者特別会計

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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 医 療 広域連合 納 付 金	2,430,700 (2,213,474) (217,226)			1,173,214 繰入金 2 諸収入 1,257,484 保険料 2,430,700		19 負担金, 補助及び 交付金	2,430,700	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	2,430,700 (2,430,700) 1,472,354 958,346
項 計	2,430,700 (2,213,474) (217,226)			2,430,700					
款 計	2,430,700 (2,213,474) (217,226)			2,430,700					

(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			
					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 ・一般会計繰出金 (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	2,612,512 (2,369,868) (242,644)			2,611,911	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		20,000	19,700	39,700	8,000	47,700	
前 年 度	5		15,000	16,200	31,200	5,700	36,900	
比 較			5,000	3,500	8,500	2,300	10,800	

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	700	500	400	500		2,000	500
	前 年 度	700	500	400			2,000	500
	比 較				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	5,900	3,800	3,300	2,100			
	前 年 度	4,500	2,700	3,300	1,600			
	比 較	1,400	1,100		500			

(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	5,000	給与改定に伴う増減分	12			
		昇給に伴う増加分	28			
		その他の増減分	4,960	人事異動等による		
職員手当	3,500	制度改正に伴う増減分	189	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 休日 夜間 6	4 千円 172 5 2
		その他の増減分	3,311	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 休日 夜間 △ 6	1,396 千円 928 △ 5 498

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,100		
	平均給与月額(円)	449,357		
	平均年齢(歳)	49.0		
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,140		
	平均給与月額(円)	349,761		
	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	147,100			147,100		
大学卒	179,200			179,200		

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 (%)
平成30年 1月1日現在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	2	40.0	4級			4級		
	3級	2	40.0	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		
平成29年 1月1日現在	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			2級			2級		
	1級	2	40.0	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 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)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	1	1	
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	80.0	80.0			
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	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
前 年 度	2. 0 7 5	2. 2 2 5	4. 3 0	有	
国 の 制 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 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	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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	

平成30年度

取手市介護保険特別会計予算

議案第40号

平成30年度取手市介護保険特別会計予算

平成30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7,762,880千円と定める。

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)

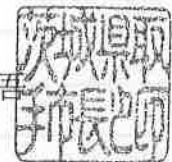
第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(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30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		1,933,768
	1 介 護 保 険 料	1,933,768
2 使 用 料 及 び 手 数 料		345
	1 手 数 料	345
3 国 庫 支 出 金		1,388,433
	1 国 庫 負 担 金	1,270,288
	2 国 庫 補 助 金	118,145
4 支 払 基 金 交 付 金		1,973,810
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,973,810
5 県 支 出 金		1,105,707
	1 県 負 担 金	1,044,430
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	61,276
6 財 産 収 入		49
	1 財 産 運 用 収 入	49
7 繰 入 金		1,332,574
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,123,944
	2 基 金 繰 入 金	208,630
8 繰 越 金		25,000
	1 繰 越 金	25,000
9 諸 収 入		3,194
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	84
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,109
歳 入 合 計		7,762,880

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		153,721
	1 総 務 管 理 費	68,080
	2 徴 収 費	23,924
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	61,717
2 保 険 給 付 費		7,122,212
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,519,720
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	124,290
	3 そ の 他 の 諸 費	6,464
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	166,809
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	21,444
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	283,485
3 地 域 支 援 事 業 費		389,427
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	162,255
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,815
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	199,731
	4 そ の 他 諸 費	626
4 諸 支 出 金		77,520
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	72,520
	2 繰 出 金	5,000
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	7,762,880

平成30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	1,933,768	1,900,446	33,322	24.9
2 使用料及び手数料	345	330	15	0.0
3 国庫支出金	1,388,433	1,387,150	1,283	17.9
4 支払基金交付金	1,973,810	2,005,891	△ 32,081	25.4
5 県支出金	1,105,707	1,080,349	25,358	14.3
6 財産収入	49	46	3	0.0
7 繰入金	1,332,574	1,163,189	169,385	17.2
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.3
9 諸収入	3,194	3,126	68	0.0
歳入合計	7,762,880	7,565,527	197,353	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
					国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	153,721	150,172	3,549	2.0			153,720	1
2 保険給付費	7,122,212	6,965,386	156,826	91.7	2,319,719		4,802,493	
3 地域支援事業費	389,427	372,949	16,478	5.0	174,421		215,006	
4 諸支出金	77,520	57,020	20,500	1.0			72,520	5,000
5 予備費	20,000	20,000	0	0.3				20,000
歳出合計	7,762,880	7,565,527	197,353	100.0	2,494,140		5,243,739	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	1,933,768	1,900,446	33,322	1 現年度分 特別徴収保険料	1,785,490	・特別徴収分 1,785,490
				2 現年度分 普通徴収保険料	140,664	・普通徴収分 140,664
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	7,614	・普通徴収分前年度以前分 7,614
計	1,933,768	1,900,446	33,322			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	345	330	15	1 督促手数料	345	・保険料督促手数料 345
計	345	330	15			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,270,288	1,240,884	29,404	1 現年度分	1,270,288	・介護給付費負担金 1,270,288
計	1,270,288	1,240,884	29,404			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	37,638	49,629	△11,991	1 現年度分	37,638	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 37,638
2 地域支援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業)	75,507	65,337	10,170	1 現年度分	75,507	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援 事業交付金 75,507
3 財政調整交付金	5,000	31,300	△26,300	1 現年度分	5,000	・普通調整交付金 5,000
計	118,145	146,266	△28,121			

(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	1,922,997	1,950,308	△27,311	1 現年度分	1,922,997	・第2号被保険者保険料 1,922,997
------------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	--------------------------

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金 (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	
2 地域支援事業 支援交付金	50,813	55,583	△4,770	1 現年度分	50,813	・地域支援事業支援交付金 50,813
計	1,973,810	2,005,891	△32,081			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,044,430	1,022,866	21,564	1 現年度分	1,044,430	・介護給付費負担金 1,044,430
計	1,044,430	1,022,866	21,564			

(款) 5 県支出金 (項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 5 県支出金 (項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	23,523	24,814	△1,291	1 現年度分	23,523	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 23,523
2 地域支援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業)	37,753	32,668	5,085	1 現年度分	37,753	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援 事業交付金 37,753
計	61,276	57,482	3,794			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	49	46	3	1 利子及び配当金	49	・介護給付費準備基金利子 48 ・高額介護サービス費貸付基金利子 1
計	49	46	3			

(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
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	
1 介護給付費繰入金	890,276	870,673	19,603	1 現年度分	890,276	・介護給付費繰入金 890,276
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	25,023	28,114	△3,091	1 現年度分	25,023	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 25,023
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業)	41,353	36,267	5,086	1 現年度分	41,353	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 41,353
4 その他一般会計 繰入金	153,271	149,730	3,541	1 職員給与費等 繰入金	72,000	・職員給与費等繰入金 72,000
				2 事務費等繰入金	81,271	・事務費等繰入金 81,271
5 低所得者保険料軽減 繰入金	14,021	13,864	157	1 現年度分	14,021	・低所得者の保険料軽減に要する費用 14,021
計	1,123,944	1,098,648	25,296			

(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	208,630	64,541	144,089	1 介護給付費準備 基金繰入金	208,630	・介護給付費準備基金繰入金 208,630
計	208,630	64,541	144,089			

(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	84	51	33	1 第1号被保険者 延滞金	84	・延滞金 84
計	84	51	33			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	3,000	3,000	0	1 第三者納付金	3,000	・第三者行為に係る損害賠償金	3,000
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	・不正利得に伴う返納金 ・高額介護サービス費返納金	1 1
3 雑入	107	72	35	1 雑入	107	・雇用保険料本人負担分 ・介護予防ケアマネジメント財政調整に伴う負担金 返還金	64 43
計	3,109	3,074	35				

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入
介護保険特別会計

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	68,080 (76,016) (△7,936)			48 財産収入 67,975 繰入金 56 諸収入 54,600	1				
						2 給料	23,000	2 一般職人件費	54,600
						3 職員手当等	23,600		
						4 共済費	8,000	給料	(23,000)
						8 報償費	112	・一般職 6人	23,000
						11 需用費	1,105	職員手当等	(23,600)
						1 消耗品費	90	扶養手当	300
						4 印刷製本費	985	地域手当	2,300
						6 修繕料	30	時間外勤務手当	6,600
						12 役務費	2,633	期末手当	5,600
						1 通信運搬費	2,433	勤勉手当	4,000
						4 手数料	200	通勤手当	500
						13 委託料	8,091	住居手当	1,300
						14 使用料及び賃借料	1,491	退職手当負担金	3,000
				13,479	1	25 積立金	48	共済費	(8,000)
								共済組合負担金	8,000
								70 介護保険事務に要する経費	13,480
								報償費	(112)
								・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	32
								需用費	(1,105)
								消耗品費	90
								印刷製本費	985

(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							修繕料 30 役務費 (2,633) 通信運搬費 2,433 手数料 200 委託料 (8,091) ・介護保険電算情報処理業務委託料 7,767 ・介護事業所台帳管理システム保守委託料 324 使用料及び賃借料 (1,491) ・介護保険システムOA機器使用料 1,491 積立金 (48) ・介護給付費準備基金積立金 48	
項 計	68,080 (76,016) (△7,936)			68,079	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課 徴収費	23,924 (22,595) (1,329)			345 使用料・手数料 23,579 繰入金 17,400				
					2 給料	7,000	2 一般職人件費	17,400
					3 職員手当等	7,400		
					4 共済費	3,000	給料 (7,000)	
					11 需用費	1,379	・一般職 2人 7,000	
					1 消耗品費	96	職員手当等 (7,400)	
					2 燃料費	27	扶養手当 300	
					4 印刷製本 費	1,256	地域手当 700	
					12 役務費	4,906	時間外勤務手当 1,900	
							期末手当 1,700	

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(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					
1 賦 課 徴 収 費				6,524		1 通信運搬費	3,789	勤勉手当	1,200
						4 手数料	1,117	通勤手当	300
						14 使用料及び賃借料	239	児童手当	300
								退職手当負担金	1,000
						共済費	(3,000)		
						共済組合負担金	3,000		
						75 保険料賦課徴収費に要する経費	6,524		
						需用費	(1,379)		
						消耗品費	96		
						燃料費	27		
						印刷製本費	1,256		
						役務費	(4,906)		
						通信運搬費	3,789		
						手数料	1,117		
						使用料及び賃借料	(239)		
						・ 公用車リース料	239		
項 計	23,924 (22,595) (1,329)			23,924					

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費						
1 介護認定 審査会費	14,074			14,074				
	(12,966)			繰入金				
	(1,108)			14,074				
					1 報 酬	10,101	75 介護認定審査会に要する経費	14,074
					9 旅 費	37		
					4 研修旅費	37	報酬	(10,101)

(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	68	<ul style="list-style-type: none"> ・介護認定審査会委員報酬 10,101 旅費 (37) 研修旅費 37 需用費 (68) 消耗品費 46 印刷製本費 22 役務費 1,184 1 通信運搬費 1,184 13 委託料 357 14 使用料及び賃借料 2,327 ・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 (2,327) ・介護保険システムOA機器使用料 2,327 	
					1 消耗品費	46		
					4 印刷製本費	22		
					12 役務費	1,184		
					1 通信運搬費	1,184		
					13 委託料	357		
					14 使用料及び賃借料	2,327		
2 認定 調査等費 (9,048)	47,643 (38,595) (9,048)			繰入金		47,643	75 認定調査等に要する経費 47,643	
					1 報酬	18,720		<ul style="list-style-type: none"> 報酬 (18,720) ・介護認定調査員報酬 16,128 ・介護支援専門員報酬 2,592 共済費 (2,989) 雇用保険料 170 厚生年金保険料 1,702 子ども・子育て拠出金 43 健康保険料負担金 1,074 旅費 (115) 費用弁償 115 需用費 (607)
					4 共済費	2,989		
					9 旅費	115		
					1 費用弁償	115		
					11 需用費	607		
					1 消耗品費	203		
					2 燃料費	338		
					4 印刷製本費	66		
					12 役務費	21,847		
					1 通信運搬費	919		
					4 手数料	20,928		

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 認 定 調 査 等 費						13 委 託 料	1,820	消耗品費 203
						14 使用料及び 賃借料	1,545	燃料費 338 印刷製本費 66 役務費 (21,847) 通信運搬費 919 手数料 20,928 委託料 (1,820) ・ 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 57 使用料及び賃借料 (1,545) ・ 公用車リース料 1,535 ・ 認定調査員駐車場使用料 10
項 計	61,717 (51,561) (10,156)			61,717				
款 計	153,721 (150,172) (3,549)			153,720	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	2,588,376 (2,516,400) (71,976)	522,679 国庫支出金 323,550 県支出金		387,951 繰入金 700,362 諸収入 653,834 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	2,588,376	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	2,588,376 (2,588,376) 2,588,376
2 地域密着 型介護 サービス 給付費	745,200 (725,040) (20,160)	149,040 国庫支出金 93,150 県支出金		107,655 繰入金 201,204 諸収入 194,151 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	745,200	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	745,200 (745,200) 745,200
3 施設介護 サービス 給付費	2,799,744 (2,744,280) (55,464)	419,962 国庫支出金 489,956 県支出金		404,464 繰入金 757,431 諸収入 727,931 保険料				75 施設介護サービス給付費に要する経費	2,799,744

(歳出) 総務費, 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				
3 施設介護 サービス 給 付 費						19 負担金, 補助及び 交 付 金	2,799,744	負担金, 補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 (2,799,744) 2,799,744
4 居宅介護 福祉用具 購 入 給 付 費	9,720 (9,000) 720)	1,944 国庫支出金 1,215 県支出金 3,159		1,404 繰入金 2,624 2,533 保険料 6,561		19 負担金, 補助及び 交 付 金	9,720	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 (9,720) 9,720
5 居宅介護 住宅改修 給 付 費	30,000 (26,400) 3,600)	6,000 国庫支出金 3,750 県支出金 9,750		4,334 繰入金 8,100 7,816 保険料 20,250		19 負担金, 補助及び 交 付 金	30,000	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 (30,000) 30,000
6 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費	346,680 (341,784) 4,896)	69,336 国庫支出金 43,335 県支出金		50,083 繰入金 93,604 諸収入				

(款) 2 保険給付費		(項) 2 介護予防サービス等諸費					(単位 千円)		
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分			金額
		国庫支出金	地方債	その他					
2 地域密着型介護予防サービス給付費						19 負担金, 補助及び交付金	2,652	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	(2,652) 2,652
3 介護予防福祉用具購入給付費	2,016 (1,920) (96)	403 国庫支出金 252 県支出金 655		291 繰入金 544 諸収入 526 保険料 1,361		19 負担金, 補助及び交付金	2,016	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	2,016
								負担金, 補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入給付費	(2,016) 2,016
4 介護予防住宅改修給付費	12,000 (12,600) (△600)	2,400 国庫支出金 1,500 県支出金 3,900		1,734 繰入金 3,240 諸収入 3,126 保険料 8,100		19 負担金, 補助及び交付金	12,000	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費	12,000
								負担金, 補助及び交付金 ・介護予防住宅改修給付費	(12,000) 12,000

(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			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 高額介護 サービス 費	166,740 (156,600) (10,140)	33,348 国庫支出金 20,842 県支出金		1 財産収入 24,088 繰入金 45,106 諸収入 43,355 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	166,740	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	166,740 (166,740) 166,740
2 高額介護 予 防 サービス 費	69 (60) (9)	13 国庫支出金 8 県支出金		9 繰入金 19 諸収入 20 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	69	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	69 (69) 69
項 計	166,809 (156,660) (10,149)	54,211		112,598					

(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	21,420 (19,800) (1,620)	4,284 国庫支出金 2,677 県支出金 6,961		3,094 繰入金 5,783 諸収入 5,582 保険料 14,459		19 負担金, 補助及び交付金	21,420	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 21,420 負担金, 補助及び交付金 (21,420) ・高額医療合算介護サービス費 21,420
2 高額医療合算介護予防サービス費	24 (24) (0)	4 国庫支出金 3 県支出金 7		3 繰入金 6 諸収入 8 保険料 17		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 24 負担金, 補助及び交付金 (24) ・高額医療合算介護予防サービス費 24
項 計	21,444 (19,824) (1,620)	6,968		14,476				

(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	283,344 (299,578) (△16,234)	42,501 国庫支出金 49,585 県支出金 92,086		40,933 繰入金 76,503 諸収入 73,822 保険料 191,258		19 負担金, 補助及び 交付金	283,344	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 283,344 負担金, 補助及び交付金 (283,344) ・特定入所者介護サービス費 283,344
2 特定 入所者(介 護予防サ ービス 費	141 (100) (41)	28 国庫支出金 17 県支出金 45		20 繰入金 38 諸収入 38 保険料 96		19 負担金, 補助及び 交付金	141	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 141 負担金, 補助及び交付金 (141) ・特定入所者介護予防サービス費 141
項 計	283,485 (299,678) (△16,193)	92,131		191,354				
款 計	7,122,212 (6,965,386) (156,826)	2,319,719		4,802,493				

(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
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	140,540 (142,200) (△1,660)	27,808 国庫支出金 17,380 県支出金 45,188		18,880 繰入金 37,540 諸収入 38,932 保険料 95,352		13 委託料 6,660	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 140,540	
						19 負担金, 補助及び 交付金 133,880	委託料 (6,660) ・配食サービス委託料 3,300 ・元気ハツラツ教室委託料 3,360 負担金, 補助及び交付金 (133,880) ・介護予防・生活支援サービス事業費 133,880	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 費	21,715 (34,283) (△12,568)	4,343 国庫支出金 2,714 県支出金 7,057		2,714 繰入金 5,906 諸収入 6,038 保険料 14,658		19 負担金, 補助及び 交付金 21,715	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費 21,715	
							負担金, 補助及び交付金 (21,715) ・介護予防ケアマネジメント費 21,715	
項 計	162,255 (176,483) (△14,228)	52,245		110,010				

(歳出) 保険給付費, 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
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費	26,815 (24,202) (2,613)	5,362 国県支出金 3,351 県支出金 5,463		3,351 繰入金 7,241 諸収入 7,510 保険料 11,348				
					8 報償費	41	75 介護予防普及啓発事業に要する経費 16,811	
					11 需用費	1,235		
					1 消耗品費	290	需用費 (752)	
					4 印刷製本費	945	消耗品費 261 印刷製本費 491	
					12 役務費	1,825	役務費 (1,804)	
					1 通信運搬費	1,825	通信運搬費 1,804 委託料 (14,255)	
					13 委託料	21,409	・取手プラン生命の樹業務委託料 12,396	
					19 負担金, 補助及び 交付金	2,305	・きらり笑顔教室業務委託料 960 ・脳活教室委託料 899	
		3,250		6,754			80 地域介護予防活動支援事業に要する経費 10,004	
							報償費 (41)	
							・介護予防講座講師謝礼 41	
							需用費 (483)	
							消耗品費 29	
							印刷製本費 454	
							役務費 (21)	
							通信運搬費 21	
							委託料 (7,154)	
							・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委託料 195	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般介護 予防事業 費							<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防拠点事業指定管理料 5,916 ・介護支援ボランティア事業委託料 250 ・チューブ体操指導者養成委託料 283 ・地域介護予防教室委託料 510 負担金、補助及び交付金 (2,305) ・介護支援ボランティア事業交付金 300 ・地域介護予防支援事業補助金 1,800 ・地域介護予防活動団体補助金 205 	
項 計	26,815 (24,202) (2,613)	8,713		18,102				

(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	161,405 (134,871) (26,534)	62,146 国庫支出金 31,076 県支出金		31,076 繰入金 8 37,099 保険料					
		18,942		13,858		1 報 酬	2,795	2 一般職人件費	32,800
						2 給 料	14,000	給料	(14,000)
						3 職員手当等	13,800	・一般職 4人	14,000
						4 共 済 費	5,478	職員手当等	(13,800)
						8 報 償 費	180	扶養手当	500
						9 旅 費	106	地域手当	1,500
						1 費用弁償	94	時間外勤務手当	2,500
						4 研修旅費	12	管理職手当	500
						11 需 用 費	154	期末手当	3,500
						1 消耗品費	45		

(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				
1 総務費								
					2 燃料費	109	勤勉手当 2,500	
					12 役務費	72	通勤手当 400	
					1 通信運搬費	72	児童手当 400	
					13 委託料	124,033	退職手当負担金 2,000	
					14 使用料及び賃借料	787	共済費 (5,000)	
		74,280		54,325			共済組合負担金 5,000	
							76 地域包括支援センターに要する経費 128,605	
							報酬 (2,795)	
							・一般職非常勤報酬 2,795	
							共済費 (478)	
							雇用保険料 26	
							厚生年金保険料 273	
							子ども・子育て拠出金 7	
							健康保険料負担金 172	
							報償費 (180)	
							・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 180	
							旅費 (106)	
							費用弁償 94	
							研修旅費 12	
							需用費 (154)	
							消耗品費 45	
							燃料費 109	
							役務費 (72)	
							通信運搬費 72	
							委託料 (124,033)	
							・職員健康診断委託料 33	
							・地域包括支援センター業務委託料 124,000	
							使用料及び賃借料 (787)	

(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"> ・公用車リース料 455 ・地域包括支援センターシステム使用料 332 	
2 任意事業費	26,688 (26,265) (423)	8,884 国庫支出金 4,440 県支出金 3		8,040 繰入金 5,324 保険料 3				
					8 報償費	300	79 住宅改修支援事業に要する経費 6	
					11 需用費	1,291	役務費 (6)	
					1 消耗品費	1,291		手数料 6
					12 役務費	1,082		
					1 通信運搬費	731	80 介護給付費等適正化事業に要する経費 1,191	
		687		504	4 手数料	351		
					13 委託料	8,494	役務費 (617)	
					14 使用料及び賃借料	490	通信運搬費 617	
					19 負担金, 補助及び交付金	1,008	委託料 (574)	
		9,056		6,632			・介護給付費通知書作成委託料 574	
					20 扶助費	14,023	82 家族介護支援に要する経費 15,688	
		8,047		5,890			(2) 紙おむつ支給に関する経費 13,937	
							役務費 (37)	
							通信運搬費 37	
							扶助費 (13,900)	
							・要介護高齢者紙おむつ支給 13,900	
		172		129			(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費 301	

(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							報償費	(300)	
							・在宅高齢者家族介護慰労金	300	
							役務費	(1)	
							通信運搬費	1	
		837		613			(6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費	1,450	
							需用費	(776)	
							消耗品費	776	
							役務費	(61)	
							通信運搬費	61	
							使用料及び賃借料	(490)	
						・高齢者見守りキーホルダーサーバ使用料	490		
						扶助費	(123)		
						・低所得者世帯扶助	123		
	2,698		5,577			83 地域自立生活支援に要する経費	8,275		
	2,698		5,577			(1) 配食サービスに関する経費	8,275		
						需用費	(350)		
						消耗品費	350		
						役務費	(5)		
						通信運搬費	5		
						委託料	(7,920)		
						・配食サービス事業委託料	7,920		
	100		75			84 認知症サポーター等養成事業に要する経費	175		
						需用費	(165)		

(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				
2 任意事業費							消耗品費 165 役務費 (10) 通信運搬費 10 85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 1,353	
		780		573			役務費 (345) 手数料 345 負担金, 補助及び交付金 (1,008) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 1,008	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	5,000 (5,000)	1,925 国庫支出金		962 繰入金				
	0	962 県支出金		1,151 保険料				
		2,887		2,113	13 委託料	5,000	75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 5,000	
							委託料 (5,000) ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 5,000	
4 生活支援体制整備事業費	3,888 (2,136)	1,496 国庫支出金		748 繰入金				
	1,752	748 県支出金		896 保険料				
		2,244		1,644	13 委託料	3,888	75 生活支援体制整備事業に要する経費 3,888	
							委託料 (3,888) ・生活支援体制整備事業委託料 3,888	

(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						
5 権利擁護 事業費 (88) (0)	88	33		16						
		国庫支出金		繰入金						
		16		23						
		県支出金		保険料						
		49		39		9 旅 費	18	75 権利擁護事業に要する経費	88	
						4 研修旅費	18			
						19 負担金, 補助及び 交付金	70	旅費 研修旅費 負担金, 補助及び交付金 ・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金	(18) 18 (70) 70	
6 地域ケア 会議推進 事業費 (363) (208)	571	219		109						
		国庫支出金		繰入金						
		109		134						
		県支出金		保険料						
		328		243		13 委 託 料	571	75 地域ケア会議推進事業に要する経費	571	
								委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料	(571) 571	
7 認知症 総合支援 事業費 (2,412) (△321)	2,091	804		402						
		国庫支出金		繰入金						
		402		483						
		県支出金		保険料						
		423		310			8 報 償 費	48	75 初期集中支援事業に要する経費	733
						9 旅 費	30			
						4 研修旅費	30	報償費 ・初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	(48) 48	
						11 需 用 費	222			
						1 消耗品費	6	委託料 ・初期集中支援事業委託料	(605) 605	

(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					
7 認知症 総合支援 事業費		783		575		4 印刷製本 費	216	負担金, 補助及び交付金 ・研修負担金	(80) 80
						13 委託料	1,107		
						19 負担金, 補助及び 交付金	684	76 地域支援・ケア向上事業に要する経費	1,358
								旅費	(30)
								研修旅費	30
								需用費	(222)
								消耗品費	6
								印刷製本費	216
								委託料	(502)
								・地域支援・ケア向上事業委託料	502
								負担金, 補助及び交付金	(604)
								・研修負担金	304
								・認知症カフェ事業補助金	300
項 計	199,731 (171,135) (28,596)	113,260		86,471					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査 支払 手数料	626 (1,129) (△503)	125		78					
		国庫支出金		繰入金					
		78		169					
		県支出金		諸収入					
				176					
				保険料					
		203		423		12 役 務 費	626	75 審査支払手数料に要する経費	626
						4 手 数 料	626	役務費	(626)

(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) 4 その他諸費					(単位 千円)	
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 審査 支払 手数料							手数料 626	
項 計	626 (1,129) (△503)	203		423				
款 計	389,427 (372,949) (16,478)	174,421		215,006				

(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	2,500 (2,000) (500)			2,500 保険料				
				2,500	23 償還金, 利子及び 割引料	2,500	75 第1号被保険者保険料還付金 2,500	
							償還金, 利子及び割引料 ・過誤納還付金 (2,500) 2,500	
2 第 1 号 被保険者 還 付 加 算 金	20 (20) (0)			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	70,000 (50,000) (20,000)			70,000 繰入金				
				70,000	23 償還金, 利子及び 割引料	70,000	75 国庫金等返還金 70,000	
							償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金 (70,000) 70,000	
項 計	72,520 (52,020) (20,500)			72,520				

(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			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	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	77,520 (57,020) (20,500)			72,520	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	7,762,880 (7,565,527) (197,353)	2,494,140		5,243,739	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	26,229			26,229	2,563	28,792	
	計	37	26,229			26,229	2,563	28,792	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	36	22,963			22,963	2,216	25,179	
	計	36	22,963			22,963	2,216	25,179	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	3,266			3,266	347	3,613	
	計	1	3,266			3,266	347	3,613	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	(3) 12	5,387	44,000	44,800	94,187	16,904	111,091	
前年度	(2) 13	4,068	44,700	48,330	97,098	16,790	113,888	
比較	(1) △ 1	1,319	△ 700	△ 3,530	△ 2,911	114	△ 2,797	

※ () 内は、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	1,100	1,200	1,300	500		11,000	700
	前年度	900	1,100	1,000			11,000	600
	比較	200	100	300	500			100
	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	10,800	7,700	6,000	4,500			
	前年度	12,200	8,000	8,900	4,630			
	比較	△ 1,400	△ 300	△ 2,900	△ 130			

(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	△ 700	給与改定に伴う増減分	77	
		昇給に伴う増加分	570	
		その他の増減分	△ 1,347	人事異動等による
職員手当	△ 3,530	制度改正に伴う増減分	447	扶養 千円 期末) 20 千円 通勤 勤勉 388 住居 退・手・負 16 管理職 地域 9 特勤 休日 時間外 14 夜間 児童
		その他の増減分	△ 3,977	扶養 200 千円 期末 △ 1,420 千円 通勤 100 勤勉 △ 688 住居 300 退・手・負 △ 2,916 管理職 500 地域 △ 139 特勤 休日 時間外 △ 14 夜間 児童 100

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,182		
	平均給与月額(円)	374,347		
	平均年齢(歳)	38.5		
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,525		
	平均給与月額(円)	381,306		
	平均年齢(歳)	40.0		

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	147,100			147,100		
大学卒	179,200			179,200		

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 (%)
平成30年 1月1日現在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	3	25.0	4級			4級		
	3級	5	41.7	3級			3級		
	2級	1	8.3	2級			2級		
	1級	3	25.0	1級			1級		
	計	12	100.0	計			計		
平成29年 1月1日現在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	3	23.1	4級			4級		
	3級	7	53.8	3級			3級		
	2級	1	7.7	2級			2級		
	1級	2	15.4	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

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 2	1 2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)	4	4	
	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 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 3	1 3	
		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	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
前 年 度	2. 0 7 5	2. 2 2 5	4. 3 0	有	
国 の 制 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 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	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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

(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	
事務用機器リース料（平成25年度）	5,990	25-29	4,577	30	1,145			1,145	
公用車リース料（平成25年度）	3,600	25-29	1,537	30-33	1,233			1,233	
地域包括支援センターシステム 使用料（平成26年度）	680	26-29	482	30-31	188	110		78	
公用車リース料 （平成26年度その1）	1,610	26-29	591	30-33	641	375		266	
事務用機器リース料（平成26年度）	1,800	26-29	945	30-31	633			633	
公用車リース料 （平成26年度その2）	1,700	26-29	591	30-34	880			880	
公用車リース料（平成27年度）	1,930	27-29	477	30-34	1,026			1,026	
事務用機器リース料（平成27年度）	10,060	27-29	3,942	30-32	5,969			5,969	
公用車リース料 （平成28年度その1）	1,480	29	215	30-35	1,017			1,017	
公用車リース料 （平成28年度その2）	3,900	29	408	30-36	3,248	956		2,292	

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	
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	29		30	限 度 額 に 同 じ			全 額	
公用車リース料（平成29年度）	3,870	29		30-36	3,259			3,259	
いきいきプラザ・げんきサロン 戸頭西・げんきサロン稲・げんき サロン藤代指定管理料	協 定 等 に 基 づ く 指 定 管 理 経 費	29		30-33	限 度 額 に 同 じ			全 額	
事務用機器使用料（平成29年度）	280	29		30-34	180	104		76	
合 計	36,900		13,765		19,419	1,545		17,874	

平成30年度

取手市競輪事業特別会計予算

議案第41号

平成30年度取手市競輪事業特別会計予算

平成30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1,341,045千円と定める。
- 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30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		1,295,000
	1 車 券 発 売 収 入	1,295,000
3 車 券 発 売 副 収 入		1
	1 車 券 発 売 副 収 入	1
4 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
5 繰 越 金		6,000
	1 繰 越 金	6,000
6 諸 収 入		38,256
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	38,246
歳 入 合 計		1,341,045

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 競 輪 事 業 費			1,326,781
	1 総	務 費	11,462
	2 事	業 費	1,315,319
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			1,341,045

平成30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

(単位 千円)

歳入	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	1,786	0	0.1
2	車券発売収入	1,295,000	1,300,000	△ 5,000	96.6
3	車券発売副収入	1	1	0	0.0
4	財産収入	2	2	0	0.0
5	繰越金	6,000	6,000	0	0.4
6	諸収入	38,256	40,844	△ 2,588	2.9
	歳入合計	1,341,045	1,348,633	△ 7,588	100.0

(単位 千円)

歳出	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	1,326,781	1,334,369	△ 7,588	98.9			1,324,951	1,830
2	公債費	84	84	0	0.0			84	
3	諸支出金	10,000	10,000	0	0.8			10,000	
4	予備費	4,180	4,180	0	0.3				4,180
	歳出合計	1,341,045	1,348,633	△ 7,588	100.0			1,335,035	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	1,786	0	1 入 場 料 収 入	1,786	・通常開催特観入場料 1,786
計	1,786	1,786	0			

(款) 2 車券発売収入

(項) 1 車券発売収入

1 車 券 発 売 収 入	1,295,000	1,300,000	△5,000	1 車 券 発 売 収 入	1,295,000	・通常開催車券発売収入 1,295,000
計	1,295,000	1,300,000	△5,000			

(款) 3 車券発売副収入

(項) 1 車券発売副収入

1 車 券 発 売 副 収 入	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	2	2	0	1 利 子 及 び 配 当 金	2	・競輪事業基金利子 2
計	2	2	0			

(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	38,246	40,834	△2,588	1 雑 入	38,246	・時効金収入 1,492
						・臨時場外車券発売業務代行費 21,632
						・臨時場外車券発売事務協力費 15,028
						・重勝式業務代行協力費 50
						・選手宿舍使用料 44
計	38,246	40,834	△2,588			

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			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	11,462 (11,832) (△370)			2 財産収入 9,630 諸収入 9,632	1,830	3 職員手当等	250	70 競輪事務に要する経費	11,462
						8 報 償 費	30	職員手当等	(250)
						9 旅 費	130	時間外勤務手当	200
						2 普通旅費	100	管理職員特別勤務手当	50
						4 研修旅費	30	報償費	(30)
						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	80	旅費	(130)
						1 消耗品費	80	普通旅費	100
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	950	研修旅費	30
						25 積 立 金	10,002	交際費	(20)
								・開催執務委員長交際費	20
								需用費	(80)
								消耗品費	80
								負担金, 補助及び交付金	(950)
								・県内施行者協議会分担金	650
								・全国競輪施行者協議会会費	300
								積立金	(10,002)
								・競輪事業基金積立金	10,002
項 計	11,462 (11,832) (△370)			9,632	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	1,315,319 (1,322,537) (△7,218)			1,315,319 諸収入				
				1,298,289	3 職員手当等	3,700	75 通常競輪事業に要する経費	1,298,289
					4 共 済 費	556		
					7 賃 金	22,500	職員手当等	(1,000)
					8 報 償 費	63,805	時間外勤務手当	300
					11 需 用 費	1,450	休日勤務手当	400
					1 消耗品費	600	管理職員特別勤務手当	300
					2 燃 料 費	200	共済費	(556)
					3 食 糧 費	200	健康保険料負担金	486
					4 印刷製本 費	350	労災保険料	70
					9 医薬材料 費	100	賃金	(22,500)
							・従事員賃金	22,500
							報償費	(63,805)
							・選手賞典費	62,460
					12 役 務 費	29,540	・副賞品	45
					1 通信運搬 費	60	・ファンサービス品	300
					3 広 告 料	4,000	・医師謝礼	800
					4 手 数 料	25,480	・県職員派遣報償費	200
					13 委 託 料	107,473	需用費	(1,450)
					14 使用料及び 賃 借 料	40,419	消耗品費	600
					19 負担金, 補助及び 交 付 金	72,726	燃料費	200
							食糧費	200
							印刷製本費	350
							医薬材料費	100
					22 補償, 補填 及び賠償金	100	役務費	(29,010)
							通信運搬費	10
							広告料	4,000
							手数料	25,000

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 競 輪 開 催 費					23 償還金, 利子及び 割引料	971,250	委託料 (107,473)
					27 公 課 費	1,800	<ul style="list-style-type: none"> ・機械保守管理委託料 258 ・場内テレビ放送委託料 2,660 ・統制業務管理委託料 3,700 ・場内外清掃委託料 1,781 ・場内外警備委託料 4,000 ・自動給茶機運営業務委託料 300 ・衛星通信業務委託料 5,460 ・場外車券発売開催委託料 50,420 ・日本自転車競技会業務委託料 21,144 ・選手宿舎食事業務委託料 2,850 ・選手宿舎管理業務委託料 1,100 ・場間場外開催に係る業務委託料 13,800
							使用料及び賃借料 (40,419)
							<ul style="list-style-type: none"> ・施設借上料 7,200 ・自動車借上料 40 ・ファン送迎バス借上料 3,300 ・場外車券売場施設借上料 26,879 ・場外通報システム使用料 3,000
							負担金, 補助及び交付金 (60,726)
							<ul style="list-style-type: none"> ・全国競輪施行者協議会分担金 12,149 ・従事員離職餞別金負担金 4,500 ・競輪開催共通経費負担金 11,000 ・従事員夏季・年末一時金分担金 1,650 ・電気料水道料及び電話料分担金 2,000 ・場外車券発売事務協力負担金 750 ・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 300 ・JKA交付金 25,377
							補償, 補填及び賠償金 (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				17,030			<ul style="list-style-type: none"> ・ 車券事故支出金 100 償還金, 利子及び割引料 (971,250) ・ 的中車券払戻金 971,250 	
							77 場外車券発売競輪事業に要する経費 17,030	
							<ul style="list-style-type: none"> 職員手当等 (2,700) 時間外勤務手当 2,000 休日勤務手当 400 管理職員特別勤務手当 300 役務費 (530) 通信運搬費 50 手数料 480 負担金, 補助及び交付金 (12,000) ・ 電気料水道料及び電話料分担金 12,000 公課費 (1,800) 消費税 1,800 	
項 計	1,315,319 (1,322,537) (△7,218)			1,315,319				
款 計	1,326,781 (1,334,369) (△7,588)			1,324,951	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 (84) (0)			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 (84) (0)			84				
款 計	84 (84) (0)			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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 予 備 費	4,180 (4,180) (0)						
							99 競輪事業特別会計予備費 4,180
項 計	4,180 (4,180) (0)						
款 計	4,180 (4,180) (0)						
歳出合計	1,341,045 (1,348,633) (△7,588)			1,335,035	6,010		

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				3,950	3,950		3,950	
前 年 度				5,150	5,150		5,150	
比 較				△1,200	△1,200		△1,200	

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	2,500	800	650
	前 年 度	3,650	800	700
	比 較	△1,150		△50

平成30年度

取手地方公平委員会特別会計予算

議案第42号

平成30年度取手地方公平委員会特別会計予算

平成30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。

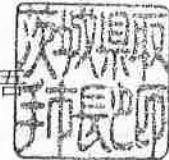
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ748千円と定める。

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30年3月1日提出

取手市長 藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 負 担 金		448
	1 負 担 金	448
2 繰 越 金		299
	1 繰 越 金	299
3 諸 収 入		1
	1 預 金 利 子	1
歳 入	合 計	748

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		700
	1 総 務 費	700
2 予 備 費		48
	1 予 備 費	48
歳 出	合 計	748

平成30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	448	515	△ 67	59.9
2 繰越金	299	237	62	40.0
3 諸収入	1	1	0	0.1
歳入合計	748	753	△ 5	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	700	687	13	93.6			448	252
2 予備費	48	66	△ 18	6.4				48
歳出合計	748	753	△ 5	100.0			448	300

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 委員会費	700 (687) (13)			448 分担金・負担金	252			
				6	252	1 報 酬	336	
						3 職員手当等	20	
						9 旅 費	136	
						1 費用弁償	20	
						2 普通旅費	55	
						4 研修旅費	61	
						10 交 際 費	20	
						11 需 用 費	52	
						1 消耗品費	52	
						12 役 務 費	5	
						1 通信運搬費	5	
						19 負担金, 補助及び交付金	131	
				442				
						70 公平委員会事務に要する経費	258	
						職員手当等	(20)	
						時間外勤務手当	20	
						旅費	(30)	
						普通旅費	14	
						研修旅費	16	
						交際費	(20)	
						・委員長交際費	20	
						需用費	(52)	
						消耗品費	52	
						役務費	(5)	
						通信運搬費	5	
						負担金, 補助及び交付金	(131)	
						・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	50	
						72 公平委員報酬等に要する経費	442	
						報酬	(336)	
						・委員報酬	336	
						旅費	(106)	
						費用弁償	20	
						普通旅費	41	
						研修旅費	45	

(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	700 (687) (13)			448	252				
款 計	700 (687) (13)			448	252				

(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	48 (66) (△18)				48			
					48		99 公平委員会特別会計予備費 48	
項 計	48 (66) (△18)				48			
款 計	48 (66) (△18)				48			
歳出合計	748 (753) (△5)			448	300			

(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 計 (千円)	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)				
本年度	長 等 議 員							
	その他の特別職	3	336		336		336	
	計	3	336		336		336	
前年度	長 等 議 員							
	その他の特別職	3	413		413		413	
	計	3	413		413		413	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職		△ 77		△ 77		△ 77	
	計		△ 77		△ 77		△ 77	

2 一 般 職
総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計 (千円)	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)				
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	