

平成 2 6 年 度

# 取 手 市 特 別 会 計 予 算 書

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計  
取手市用地先行取得事業特別会計  
取手市国民健康保険事業特別会計  
取手市後期高齢者医療特別会計  
取手市介護保険特別会計  
取手市介護サービス特別会計  
取手市競輪事業特別会計  
取手地方公平委員会特別会計

# 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名		本 年 度		前 年 度		比 較
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
一 般 会 計		33,560,000	58.3%	34,030,000	58.6%	△ 470,000
特 別 会 計	取 手 駅 西 口 都 市 整 備 事 業	1,577,279	2.7	1,968,574	3.4	△ 391,295
	用 地 先 行 取 得 事 業	116,880	0.2	177,530	0.3	△ 60,650
	国 民 健 康 保 険 事 業	12,188,163	21.2	12,085,419	20.8	102,744
	後 期 高 齢 者 医 療	1,951,433	3.4	1,832,564	3.1	118,869
	介 護 保 険	6,770,477	11.8	6,445,795	11.1	324,682
	介 護 サ ー ビ ス	19,549	0.0	17,038	0.0	2,511
	競 輪 事 業	1,349,425	2.4	1,549,579	2.7	△ 200,154
	取 手 地 方 公 平 委 員 会	771	0.0	765	0.0	6
	小 計	23,973,977	41.7	24,077,264	41.4	△ 103,287
合 計		57,533,977	100.0	58,107,264	100.0	△ 573,287

# 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	33,560,000							
特 別 会 計	取 手 駅 西 口 都 市 整 備 事 業	補 正							
	取 手 駅 西 口 都 市 整 備 事 業	現 計	1,577,279						
	用 地 先 行 取 得 事 業	補 正							
	用 地 先 行 取 得 事 業	現 計	116,880						
	国 民 健 康 保 険 事 業	補 正							
	国 民 健 康 保 険 事 業	現 計	12,188,163						
	後 期 高 齢 者 医 療	補 正							
	後 期 高 齢 者 医 療	現 計	1,951,433						
	介 護 保 険	補 正							
	介 護 保 険	現 計	6,770,477						
	介 護 サ ー ビ ス	補 正							
	介 護 サ ー ビ ス	現 計	19,549						
	競 輪 事 業	補 正							
	競 輪 事 業	現 計	1,349,425						
	取 手 地 方 公 平 委 員 会	補 正							
	取 手 地 方 公 平 委 員 会	現 計	771						
小 計	補 正								
小 計	現 計	23,973,977							
合 計	補 正								
合 計	現 計	57,533,977							

## 特別会計予算目次

### 取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

歳入歳出予算 .....	8
地方債 .....	10
歳入歳出予算事項別明細書 .....	13
給与費明細書 .....	23
継続費調書 .....	31
債務負担行為調書 .....	32
地方債調書 .....	33

### 取手市用地先行取得事業特別会計

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

### 取手市国民健康保険事業特別会計

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

### 取手市後期高齢者医療特別会計

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

### 取手市介護保険特別会計

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

### 取手市介護サービス特別会計

歳入歳出予算 .....	174
歳入歳出予算事項別明細書 .....	177
給与費明細書 .....	181
債務負担行為調書 .....	182

### 取手市競輪事業特別会計

歳入歳出予算 .....	186
歳入歳出予算事項別明細書 .....	191
給与費明細書 .....	200

### 取手地方公平委員会特別会計

歳入歳出予算 .....	204
歳入歳出予算事項別明細書 .....	207
給与費明細書 .....	212

平成26年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算



議案第23号

平成26年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

平成26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1,577,279千円と定める。  
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

- 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

- 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(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

平成26年2月28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		9
	1 使用料	9
2 国庫支出金		427,900
	1 国庫補助金	427,900
3 県支出金		57,560
	1 県補助金	57,560
4 繰入金		491,429
	1 他会計繰入金	491,429
5 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
6 諸収入		3,581
	1 市預金利子	10
	2 雑収入	571
	3 受託事業収入	3,000
7 市債		595,700
	1 市債	595,700
歳入合計		1,577,279



歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		1,321,191
	1 審議会費	70
	2 総務費	132,637
	3 事業費	1,188,484
2 公債費		255,588
	1 公債費	255,588
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,577,279

## 第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
取手駅北土地区画 整理事業債	101,900	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内	30年以内  政府資金、銀行、その他融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合併特例債	493,800		(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)	

平成26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

(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	9	9	0	0.0
2 国庫支出金	427,900	700,536	△ 272,636	27.1
3 県支出金	57,560		57,560	3.6
4 繰入金	491,429	449,719	41,710	31.2
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	3,581	17,610	△ 14,029	0.2
7 市債	595,700	799,600	△ 203,900	37.8
歳入合計	1,577,279	1,968,574	△ 391,295	100.0

### 歳出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	1,321,191	1,741,561	△ 420,370	83.8	427,900	595,700	296,972	619
2 公債費	255,588	226,513	29,075	16.2	57,560		198,028	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	1,577,279	1,968,574	△ 391,295	100.0	485,460	595,700	495,000	1,119

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	9	9	0	1 西口管理用地 使 用 料	9	・行政財産使用料 9
計	9	9	0			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	427,900	700,536	△272,636	1 土地区画整理事業 補 助 金	427,900	・社会資本整備総合交付金(活力創出基盤分) 85,800 ・社会資本整備総合交付金(まちづくり交付金分) 342,100
計	427,900	700,536	△272,636			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	57,560		57,560	1 都市計画費補助金	57,560	・新市町村づくり支援事業費補助金 57,560
計	57,560		57,560			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	491,429	449,719	41,710	1 一般会計繰入金	491,429	・一般会計繰入金 491,429
計	491,429	449,719	41,710			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	571	17,600	△17,029	1 雑 入	571	・電線共同溝建設負担金 571
計	571	17,600	△17,029			

## (款) 6 諸収入

## (項) 3 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業受託収入	3,000		3,000	1 下水道事業 受託収入	3,000	・下水道事業受託収入 3,000
計	3,000		3,000			

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

1 土木債	101,900	393,700	△291,800	1 都市計画事業債	101,900	・取手駅北土地区画整理事業債 101,900
2 合併特例債	493,800	405,900	87,900	1 合併特例債	493,800	・合併特例債 493,800
計	595,700	799,600	△203,900			

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

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 審議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 審議会費	70 (66) (4)			70 繰入金				
				70	1 報 酬	64	72 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費 70	
					9 旅 費	6		
					1 費用弁償	6	報酬 (64) ・ 審議会委員報酬 64 旅費 (6) 費用弁償 6	
項 計	70 (66) (4)			70				

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

1 総務費	132,637 (115,725) (16,912)			132,027 繰入金	610		
				131,392	2 給 料	58,565	2 一般職人件費 131,392
					3 職員手当等	55,827	
					4 共 済 費	17,000	給料 (58,565) ・ 一般職 13人 58,565
					9 旅 費	9	
					2 普通旅費	9	職員手当等 (55,827) 扶養手当 4,032 地域手当 3,226 時間外勤務手当 5,400 管理職手当 1,920 期末手当 15,370 勤勉手当 8,382 通勤手当 500
					11 需用費	473	
					1 消耗品費	200	
					2 燃料費	273	
					14 使用料及び 賃 借 料	648	



## (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						115	住居手当 648 児童手当 2,000 退職手当負担金 14,349 共済費 ( 17,000) 共済組合負担金 17,000 70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,245 旅費 ( 9) 普通旅費 9 需用費 ( 473) 消耗品費 200 燃料費 273 使用料及び賃借料 ( 648) ・有料道路使用料 72 ・公用車リース料 576 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	132,637 ( 115,725) ( 16,912)			132,027	610			

## (款) 1 事業費

## (項) 3 事業費

1 事業費	1,188,484 ( 1,625,770) ( △437,286)	427,900 国庫支出金	595,700	161,304 繰入金 3,571 諸収入	9					
		85,800	101,900	122,493	9	9 旅 費	98	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費	310,202	

## (歳出) 事業費

取手駅西口特別会計

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 事業費						2 普通旅費	98	旅費 ( 23)
						11 需用費	531	普通旅費 23
						1 消耗品費	126	需用費 ( 504)
						5 光熱水費	397	消耗品費 99
						6 修繕料	8	光熱水費 397
						12 役務費	90	修繕料 8
						8 賠償保険料	90	役務費 ( 90)
						13 委託料	66,632	賠償保険料 90
						14 使用料及び賃借料	1,003	委託料 ( 25,432)
						15 工事請負費	943,222	・先行取得用地草刈業務委託料 191
						16 原材料費	145	・換地関連業務委託料 962
						19 負担金, 補助及び交付金	1,080	・家屋事後調査業務委託料 700
						22 補償, 補填及び賠償金	175,683	・駅前雨水管敷設工事委託料 15,000
								・土木積算システム保守点検業務委託料 158
							・レベル機械精度管理委託料 21	
							・西部地区造成実施設計業務委託料 8,400	
							使用料及び賃借料 ( 1,003)	
							・土木積算システム使用料 1,003	
							工事請負費 ( 114,322)	
							・都市計画道路3・4・37号付帯工事 1,672	
							・雨水バイパス管敷設工事 51,850	
							・駅前下水管切回工事 8,000	
							・都市計画道路3・5・38号道路改良工事 52,800	
							原材料費 ( 145)	
							・補修用材料 145	
							補償, 補填及び賠償金 ( 168,683)	
							・建物移転補償費 167,603	
							・工事に伴う補償費 1,080	
			14,221			77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費	14,221	

## (款) 1 事業費

## (項) 3 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 事業費							旅費 ( 16) 普通旅費 16 需用費 ( 5) 消耗品費 5 委託料 ( 14,200) ・パンフレット作成業務委託料 700 ・取手駅西口A街区・駅前広場基本計画業務委託料 13,500 85 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 37
				37			旅費 ( 32) 普通旅費 32 需用費 ( 5) 消耗品費 5 86 (仮称) ウェルネスプラザ整備事業に要する経費 864,024
		342,100	493,800	28,124			旅費 ( 27) 普通旅費 27 需用費 ( 17) 消耗品費 17 委託料 ( 27,000) ・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事監理業務委託料 27,000 工事請負費 ( 828,900) ・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事 828,900 負担金, 補助及び交付金 ( 1,080) ・水道加入金 1,080 補償, 補填及び賠償金 ( 7,000) ・工事に伴う補償費 7,000

(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				
項 計	1,188,484 (1,625,770) (△437,286)	427,900	595,700	164,875	9			
款 計	1,321,191 (1,741,561) (△420,370)	427,900	595,700	296,972	619			

## (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	192,244 (180,972) (11,272)			192,244 繰入金				
				192,244	23 償還金, 利子及び 割引料	192,244	97 地方債元金償還金 192,244	
							償還金, 利子及び割引料 (192,244) ・地方債償還金元金 192,244	
2 利 子	63,344 (45,541) (17,803)	57,560 県支出金		5,784 繰入金				
		57,560		5,484	23 償還金, 利子及び 割引料	63,344	97 地方債利子償還金 63,044	
							償還金, 利子及び割引料 (63,044) ・地方債償還金利子 63,044	
				300			98 一時借入金利子償還金 300	
							償還金, 利子及び割引料 (300) ・一時借入金利子 300	
項 計	255,588 (226,513) (29,075)	57,560		198,028				
款 計	255,588 (226,513) (29,075)	57,560		198,028				

(歳出) 事業費, 公債費  
取手駅西口特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500		99 取手駅西口都市整備事業特別会計予備費 500	
項 計	500 (500) (0)				500			
款 計	500 (500) (0)				500			
歳出合計	1,577,279 (1,968,574) (△391,295)	485,460	595,700	495,000	1,119			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	64			64		64	
	計	10	64			64		64	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	64			64		64	
	計	10	64			64		64	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	13		58,565	55,827	114,392	17,000	131,392	
前 年 度	11		53,565	45,383	98,948	15,101	114,049	
比 較	2		5,000	10,444	15,444	1,899	17,343	

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	4,032	500	648	1,920		5,400	2,000
	前 年 度	2,562	243	678	2,794		3,126	
	比 較	1,470	257	△ 30	△ 874		2,274	2,000
	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	15,370	8,382	14,349	3,226			
	前 年 度	13,569	6,931	13,124	2,356			
	比 較	1,801	1,451	1,225	870			



(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			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	5,000	人事異動等による	
職員手当	10,444	制度改正に伴う増減分	870	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 870 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	9,574	扶養 1,470 千円 期末 1,801 千円 通勤 257 勤勉 1,451 住居 △ 30 退・手・負 1,225 管理職 △ 874 地域 特勤 休日 時間外 2,274 夜間 児童 2,000	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,900		
	平均給与月額(円)	413,784		
	平均年齢(歳)	46.1		
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	367,270		
	平均給与月額(円)	411,504		
	平均年齢(歳)	47.1		

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	140,100			140,100		
大 学 卒	172,200			172,200		

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 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級	1	7.7	5 級			5 級		
	4 級	7	53.8	4 級			4 級		
	3 級	5	38.5	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	13	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級	1	9.1	6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	6	54.5	4 級			4 級		
	3 級	4	36.4	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	11	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 技 師 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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 1	1 1		
	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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 0	1 0	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

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

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出見込額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
1 事業費	3 事業費	(仮称) ウェルネス プラザ整備事業	H25	756,000	295,200	437,700	23,100							
			H26	855,900	342,100	488,100	25,700			1,611,900	1,611,900		78.4	
			H27	444,100	177,400	253,300	13,400					444,100	21.6	
			計	2,056,000	814,700	1,179,100	62,200			1,611,900	1,611,900	444,100	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（平成20年度）	2,320	20-25	1,529	26-28	686			686	
公用車リース料（平成24年度）	570	24-25	252	26-27	318			318	
土木積算システム使用料	5,020	25		26-30	5,020			5,020	
土木積算システム保守点検委託	780	25		26-30	780			780	
合 計	8,690		1,781		6,804			6,804	



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	
取手駅北土地区画整理事業債	420,997	848,662	101,900	32,021	918,541
地方特定道路整備事業債	1,313,250	1,232,577		115,060	1,117,517
地方道路整備事業債	47,100	48,856		244	48,612
街路整備事業債	8,100	11,700			11,700
臨時経済対策事業債	6,476	4,908		1,568	3,340
地域再生事業債	44,040	38,830		5,210	33,620
合併特例債	300,122	1,349,810	493,800	1,912	1,841,698
行政改革等推進債(地域再生分)	10,920	9,966		954	9,012
減収補てん債	7,440	6,813		626	6,187
まちづくり総合支援事業債	352,103	317,954		34,649	283,305
合 計	2,510,548	3,870,076	595,700	192,244	4,273,532

平成 2 6 年度

取手市用地先行取得事業特別会計予算



議案第24号

平成26年度取手市用地先行取得事業特別会計予算

平成26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116,880千円と定める。

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。

平成26年2月28日提出

取手市長 藤井信



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 繰入金		116,880
	1 他会計繰入金	116,880
歳入	合 計	116,880

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公債費		116,880
	1 公債費	116,880
歳出	合 計	116,880

平成26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	116,880	177,530	△ 60,650	100.0
歳入合計	116,880	177,530	△ 60,650	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	116,880	177,530	△ 60,650	100.0			116,880	
歳出合計	116,880	177,530	△ 60,650	100.0			116,880	

### 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	
1 一般会計繰入金	116,880	177,530	△ 60,650	1	一般会計繰入金	116,880
計	116,880	177,530	△ 60,650			



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				
	( 165,920)			繰入金				
	( △56,060)			109,860	23 償還金,	109,860	97 地方債元金償還金 109,860	
				109,860	利子及び 割引料		(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	7,020			7,020				
	( 11,610)			繰入金				
	( △4,590)			7,020	23 償還金,	7,020	97 地方債利子償還金 7,020	
				7,020	利子及び 割引料		(6) 取手駅東口多目的広場整備事業債利子償還金 7,020	
						償還金, 利子及び割引料 ( 7,020)		
						・地方債償還金利子 7,020		
項 計	116,880			116,880				
	( 177,530)							
	( △60,650)							
款 計	116,880			116,880				
	( 177,530)							
	( △60,650)							
歳出合計	116,880			116,880				
	( 177,530)							
	( △60,650)							

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	現在高見込額
文化芸術施設整備事業 用地先行取得事業債	168,180				
取手駅東口多目的広場 用地先行取得事業債	659,160	549,300		109,860	439,440
合 計	827,340	549,300		109,860	439,440

平成 2 6 年度

取手市国民健康保険事業特別会計予算



議案第25号

平成26年度取手市国民健康保険事業特別会計予算

平成26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12,188,163千円と定める。

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26年2月28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		3,142,360
	1 国民健康保険税	3,142,360
2 使用料及び手数料		1,100
	1 手数料	1,100
3 国庫支出金		2,225,404
	1 国庫負担金	1,873,375
	2 国庫補助金	352,029
4 療養給付費等交付金		760,892
	1 療養給付費等交付金	760,892
5 前期高齢者交付金		3,404,558
	1 前期高齢者交付金	3,404,558
6 県支出金		675,651
	1 県負担金	75,651
	2 県補助金	600,000
7 共同事業交付金		1,212,000
	1 共同事業交付金	1,212,000
8 財産収入		80
	1 財産運用収入	80
9 繰入金		743,991
	1 他会計繰入金	743,990
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		2

(単位 千円)

款	項	金額
	1 繰越金	2
11 諸収入		22,125
	1 延滞金, 加算金及び過料	14,000
	2 預金利子	1
	3 雑収入	8,124
歳入	合計	12,188,163

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		257,298
	1 総 務 管 理 費	188,383
	2 徴 税 費	67,369
	3 運 営 協 議 会 費	413
	4 趣 旨 普 及 費	1,133
2 保 險 給 付 費		7,973,543
	1 療 養 諸 費	7,011,819
	2 高 額 療 養 費	895,896
	3 移 送 費	200
	4 出 産 育 児 諸 費	54,628
	5 葬 祭 諸 費	11,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		1,866,873
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,866,873
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		2,388
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,388
5 老 人 保 健 拠 出 金		101
	1 老 人 保 健 拠 出 金	101
6 介 護 納 付 金		709,204
	1 介 護 納 付 金	709,204
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,212,010
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,212,010
8 保 健 事 業 費		130,834



(単位 千円)

款	項	金額
	1 特定健康診査等事業費	90,160
	2 保健事業費	40,674
9 基金積立金		78
	1 基金積立金	78
10 公債費		1,083
	1 公債費	1,083
11 諸支出金		14,751
	1 償還金及び還付加算金	12,831
	2 指定公費分支出金	1,920
12 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		12,188,163

## 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26年度)	平成26年度から平成33年度まで	3, 220
特定保健指導業務委託 (平成26年度)	平成26年度から平成27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27年度の支出額

平成26年度

取手市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%
1 国民健康保険税	3,142,360	3,168,470	△26,110	25.8
2 使用料及び手数料	1,100	1,100	0	0.0
3 国庫支出金	2,225,404	2,360,767	△135,363	18.3
4 療養給付費等交付金	760,892	679,737	81,155	6.2
5 前期高齢者交付金	3,404,558	3,162,920	241,638	27.9
6 県支出金	675,651	692,535	△16,884	5.5
7 共同事業交付金	1,212,000	1,227,000	△15,000	10.0
8 財産収入	80	3	77	0.0
9 繰入金	743,991	769,760	△25,769	6.1
10 繰越金	2	2	0	0.0
11 諸収入	22,125	23,125	△1,000	0.2
歳入合計	12,188,163	12,085,419	102,744	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	257,298	275,334	△18,036	2.1			257,298	
2 保 険 給 付 費	7,973,543	7,882,347	91,196	65.4	1,721,248		3,724,926	2,527,369
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,866,873	1,815,599	51,274	15.3	722,184		959,689	185,000
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,388	2,260	128	0.0	513			1,875
5 老 人 保 健 拠 出 金	101	101	0	0.0				101
6 介 護 納 付 金	709,204	719,813	△10,609	5.8	305,808		90,757	312,639
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,212,010	1,227,010	△15,000	10.0	121,500		1,090,500	10
8 保 健 事 業 費	130,834	127,448	3,386	1.1	29,802		5,573	95,459
9 基 金 積 立 金	78	1	77	0.0			78	
10 公 債 費	1,083	1,083	0	0.0				1,083
11 諸 支 出 金	14,751	14,423	328	0.1			1,920	12,831
12 予 備 費	20,000	20,000	0	0.2				20,000
歳 出 合 計	12,188,163	12,085,419	102,744	100.0	2,901,055		6,130,741	3,156,367

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	2,887,987	2,867,801	20,186	1 医療給付費分 現年課税分	1,984,468	・国民健康保険税 1,984,468
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	515,953	・国民健康保険税 515,953
				3 介護納付金分 現年課税分	158,293	・国民健康保険税 158,293
				4 医療給付費分 滞納繰越分	171,479	・国民健康保険税前年度以前分 171,479
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	36,578	・国民健康保険税前年度以前分 36,578
				6 介護納付金分 滞納繰越分	21,216	・国民健康保険税前年度以前分 21,216
2 退職被保険者等 国民健康保険税	254,373	300,669	△46,296	1 医療給付費分 現年課税分	165,639	・国民健康保険税 165,639
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	41,850	・国民健康保険税 41,850
				3 介護納付金分 現年課税分	37,278	・国民健康保険税 37,278
				4 医療給付費分 滞納繰越分	7,038	・国民健康保険税前年度以前分 7,038
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	1,231	・国民健康保険税前年度以前分 1,231
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1,337	・国民健康保険税前年度以前分 1,337
計	3,142,360	3,168,470	△26,110			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1,100	1,100	0	1 督促手数料	1,100	・保険税督促手数料 1,100
計	1,100	1,100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,797,724	1,926,203	△128,479	1 現年度分	1,797,724	・療養給付費等負担金 1,074,855 ・介護納付金負担金 210,741 ・後期高齢者支援金負担金 512,082 ・病床転換支援金負担金 46
2 高額医療費共同 事業負担金	60,750	66,750	△6,000	1 高額医療費共同 事業負担金	60,750	・高額医療費共同事業負担金 60,750
3 特定健康診査等 負担金	14,901	15,785	△884	1 特定健康診査等 負担金	14,901	・特定健康診査等負担金 14,901
計	1,873,375	2,008,738	△135,363			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	352,029	352,029	0	1 普通調整交付金	352,028	・普通調整交付金 352,028
				2 特別調整交付金	1	・特別調整交付金 1
計	352,029	352,029	0			

(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	760,892	679,737	81,155	1 現年度分	760,891	・退職者療養給付費等交付金 760,891
				2 過年度分	1	・退職者療養給付費等交付金 1
計	760,892	679,737	81,155			

(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	3,404,558	3,162,920	241,638	1 現年度分	3,404,558	・前期高齢者交付金 3,404,558
計	3,404,558	3,162,920	241,638			



## (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	60,750	66,750	△6,000	1 高額医療費共同 事業県負担金	60,750	・高額医療費共同事業県負担金 60,750
2 特定健康診査等 県負担金	14,901	15,785	△884	1 特定健康診査等 県負担金	14,901	・特定健康診査等県負担金 14,901
計	75,651	82,535	△6,884			

## (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
計	600,000	610,000	△10,000			

## (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	243,000	267,000	△24,000	1 高額医療費共同 事業交付金	243,000	・高額医療費共同事業交付金 243,000
2 保険財政共同 安定化事業交付金	969,000	960,000	9,000	1 保険財政共同 安定化事業交付金	969,000	・保険財政共同安定化事業交付金 969,000
計	1,212,000	1,227,000	△15,000			

## (款) 8 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	80	3	77	1 利子及び配当金	80	・財政調整基金利子 78
						・出産費貸付基金利子 1
						・高額療養費貸付基金利子 1
計	80	3	77			

## (款) 9 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	743,990	769,759	△25,769	1 保険基盤安定 繰入金	392,053	・保険基盤安定繰入金 392,053
				2 職員給与費等 繰入金	256,154	・職員給与費等繰入金 166,901 ・事務費等繰入金 89,253

(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, 繰入金

(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				3 出産育児一時金繰入金	36,400	・出産育児一時金繰入金 36,400
				4 その他一般会計繰入金	59,383	・保健事業費繰入金 5,573 ・国民健康保険財政安定化支援金 53,810
計	743,990	769,759	△25,769			

(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	1	1	0	1 その他繰越金	1	・前年度繰越金 1
計	2	2	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	14,000	15,000	△1,000	1 一般被保険者延滞金	14,000	・延滞金 14,000
計	14,000	15,000	△1,000			

(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

1 一般被保険者第三者納付金	6,000	6,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	6,000	・第三者行為に伴う損害賠償金 6,000
----------------	-------	-------	---	----------------	-------	----------------------

(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	
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	50	50	0	1 一般被保険者 返納金	50	・一般被保険者返納金 50
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	1,964	1,964	0	1 雑入	1,964	・雇用保険料本人負担分 44 ・70歳代前半の被保険者の療養費支給に係る指定 公費 1,920
計	8,124	8,124	0			

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入  
国保特別会計



## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費							通信運搬費 11,859 手数料 2,775 委託料 ( 34,234) ・国保連共同電算処理委託料 10,628 ・調整交付金システム保守委託料 324 ・国保事務電算処理委託料 22,126 ・高額療養費支給管理システム保守委託料 130 ・調整交付金システム更新委託料 1,026 負担金, 補助及び交付金 ( 5) ・県国保都市協議会負担金 5 75 医療費適正化特別対策に要する経費 11,167 報酬 ( 2,342) ・一般職非常勤報酬 2,342 共済費 ( 34) 雇用保険料 34 賃金 ( 326) ・臨時職員賃金 326 旅費 ( 108) 費用弁償 108 需用費 ( 155) 消耗品費 155 役務費 ( 8,202) 通信運搬費 4,093 手数料 4,109	
2 連 合 会 負 担 金	3,782 ( 3,810) ( △28)			3,782 繰入金				

(歳出) 総務費

国保特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				3,782		19 負担金, 補助及び 交付金	3,782	75 国保連合会負担金  負担金, 補助及び交付金 ・ 国保連合会負担金	3,782  ( 3,782) 3,782
項 計	188,383 ( 205,375) ( △16,992)			188,383					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 徴 税 総 務 費	67,369 ( 68,484) ( △1,115)			1,100 使用料・手数料  66,237 繰入金  32 諸収入  43,519						
						1 報 酬	6,327	2 一般職人件費	43,519	
						2 給 料	20,601	給料	( 20,601)	
						3 職員手当等	17,418	・ 一般職 5人	20,601	
						4 共 済 費	6,507	職員手当等	( 17,418)	
						9 旅 費	197	扶養手当	390	
						1 費用弁償	197	地域手当	978	
						11 需用費	452	時間外勤務手当	1,500	
						1 消耗品費	79	期末手当	5,300	
						2 燃 料 費	133	勤勉手当	2,900	
						4 印刷製本 費	138	通勤手当	250	
						6 修 繕 料	102	住居手当	324	
						12 役 務 費	7,262	児童手当	600	
								退職手当負担金	5,176	

## (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							
					1 通信運搬 費	3,047	共済費 ( 5,500)
					4 手数料	4,136	共済組合負担金 5,500
			23,850		7 自動車損 害保険料	79	76 国保税徴収に要する経費 23,850
					13 委 託 料	7,210	報酬 ( 6,327)
					14 使用料及び 賃 借 料	1,395	・一般職非常勤報酬 6,327
							共済費 ( 1,007)
							雇用保険料 87
							厚生年金保険料 540
							児童手当拠出金 10
							健康保険料負担金 370
							旅費 ( 197)
							費用弁償 197
							需用費 ( 452)
							消耗品費 79
							燃料費 133
							印刷製本費 138
							修繕料 102
							役務費 ( 7,262)
							通信運搬費 3,047
							手数料 4,136
							自動車損害保険料 79
							委託料 ( 7,210)
							・国保税徴収電算処理委託料 7,210
							使用料及び賃借料 ( 1,395)
							・業務用端末機使用料 953
							・公用車リース料 442

(歳出) 総務費

国保特別会計





(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 趣 旨 普 及 費							消耗品費 1,133	
項 計	1,133 (1,062) (71)			1,133				
款 計	257,298 (275,334) (△18,036)			257,298				

(歳出) 総務費  
国保特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			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	6,263,267 (6,235,824) (27,443)	1,099,898 国庫支出金		2,278,015 分担金・負担金	2,179,880	19 負担金,	6,263,267	75 一般被保険者療養給付費	6,263,267
		408,188 県支出金		291,236 繰入金 6,050 諸収入					
2 退職被保険者等療養給付費	617,280 (633,600) (△16,320)			534,476 分担金・負担金	82,694	19 負担金,	617,280	75 退職被保険者等療養給付費	617,280
				110 諸収入					
3 一般被保険者療養費	99,360 (96,960) (2,400)	17,464 国庫支出金		36,169 分担金・負担金	35,476	19 負担金,	99,360	75 一般被保険者療養費	99,360
		6,481 県支出金		3,770 繰入金					
		23,945		39,939	35,476				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 退職 被保険者 等療養費	6,396 (5,904) (492)			5,538 分担金・負担金	858			
				5,538	858	19 負担金, 補助及び 交付金	6,396	
							75 退職被保険者等療養費 6,396	
							負担金, 補助及び交付金 ・療養費 (6,396) 6,396	
5 審査支払 手数料	25,516 (25,031) (485)				25,516			
					25,516	12 役 務 費 4 手 数 料	25,516	
							75 審査支払手数料 25,516	
							役務費 手数料 (25,516) 25,516	
項 計	7,011,819 (6,997,319) (14,500)	1,532,031		3,155,364	2,324,424			

## (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	784,560 (723,600) (60,960)	137,896 国庫支出金 51,176 県支出金 189,072		407,098 分担金・負担金 29,767 繰入金 436,865	158,623		
					158,623	19 負担金, 補助及び 交付金	784,560
							75 一般被保険者高額療養費 784,560
							負担金, 補助及び交付金 ・高額療養費 (784,560) 784,560

## (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	110,736 (96,000) (14,736)			95,882 分担金・負担金	14,854	19 負担金, 補助及び 交付金	110,736	75 退職被保険者等高額療養費	110,736
				95,882	14,854			負担金, 補助及び交付金	( 110,736) 110,736
3 一般 被保険者 高額介護 合算 療養費	500 (500) (0)	88 国庫支出金		182 分担金・負担金	178	19 負担金, 補助及び 交付金	500	75 一般被保険者高額介護合算療養費	500
		33 県支出金		19 繰入金	178				
4 退職 被保険者 等高額 介護合算 療養費	100 (100) (0)			87 分担金・負担金	13	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
				87	13				

## (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				
項 計	895,896 ( 820,200) ( 75,696)	189,193		533,035	173,668			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

1 一 般 被保険者 移送費	100 ( 100) ( 0)	18		36	36	19 負担金, 補助及び 交付金	100	75 一般被保険者移送費	100
		6		4				負担金, 補助及び交付金 ・移送費	( 100) 100
		24		40	36				
2 退 職 被保険者 等移送費	100 ( 100) ( 0)			87	13	19 負担金, 補助及び 交付金	100	75 退職被保険者等移送費	100
				87	13			負担金, 補助及び交付金 ・移送費	( 100) 100
項 計	200 ( 200) ( 0)	24		127	49				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	54,600 ( 54,600) ( 0)			36,400	18,200				
				繰入金					

(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				36,400	18,200	19 負担金, 補助及び交付金	54,600	75 出産育児一時金	54,600
								負担金, 補助及び交付金 ・ 出産育児一時金	( 54,600) 54,600
2 支払手数料	28 (28) (0)				28	12 役務費 4 手数料	28	75 出産育児一時金支払手数料	28
								役務費 手数料	( 28) 28
項 計	54,628 ( 54,628) ( 0)			36,400	18,228				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	11,000 ( 10,000) ( 1,000)				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 ( 10,000) ( 1,000)				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	7,973,543 (7,882,347) (91,196)	1,721,248		3,724,926	2,527,369			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 後 期 高 齢 者 支 援 金	1,866,730 (1,815,471) (51,259)	625,704 国庫支出金 96,480 県支出金 722,184		929,379 分担金・負担金 30,310 繰入金 959,689	184,857	19 負担金, 補助及び 交付金	1,866,730	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	1,866,730  (1,866,730) 1,866,633 97
2 後 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 抛 出 金	143 (128) (15)				143	19 負担金, 補助及び 交付金	143	75 後期高齢者関係事務費抛出金  負担金, 補助及び交付金 ・ 後期高齢者関係事務費抛出金 ・ 病床転換助成関係事務費抛出金	143  (143) 127 16
項 計	1,866,873 (1,815,599) (51,274)	722,184		959,689	185,000				
款 計	1,866,873 (1,815,599) (51,274)	722,184		959,689	185,000				



## (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	2,261 (2,136) (125)	397 国庫支出金 116 県支出金 513			1,748  1,748	19 負担金, 補助及び 交付金  2,261	75 前期高齢者納付金  2,261	
							負担金, 補助及び交付金 ・前期高齢者納付金 ( 2,261) 2,261	
2 前期 高齢者 関係 事務費 拠出金	127 (124) (3)				127  127	19 負担金, 補助及び 交付金  127	75 前期高齢者関係事務費拠出金  127	
							負担金, 補助及び交付金 ・前期高齢者関係事務費拠出金 ( 127) 127	
項計	2,388 (2,260) (128)	513			1,875			
款計	2,388 (2,260) (128)	513			1,875			

(歳出) 後期高齢者支援金等, 前期高齢者納付金等  
国保特別会計

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 医療費 拠出金	1 (1) (0)				1	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	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 介護 納付金	709,204 (719,813) (△10,609)	268,288 国庫支出金 37,520 県支出金 305,808		90,757 繰入金 90,757	312,639			
						19 負担金, 補助及び 交付金	709,204	75 介護納付金 709,204
								負担金, 補助及び交付金 (709,204) ・介護納付金 709,204
項 計	709,204 (719,813) (△10,609)	305,808		90,757	312,639			
款 計	709,204 (719,813) (△10,609)	305,808		90,757	312,639			

(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			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 高額医療費共同事業拠出金	243,000 (267,000) (△24,000)	60,750		121,500		19 負担金, 補助及び交付金	243,000	75 高額医療費共同事業拠出金	243,000
		国庫支出金 60,750 県支出金 121,500		分担金・負担金 121,500				負担金, 補助及び交付金 ・高額医療費共同事業拠出金	( 243,000) 243,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	969,000 (960,000) (9,000)			969,000		19 負担金, 補助及び交付金	969,000	75 保険財政共同安定化事業拠出金	969,000
				分担金・負担金 969,000				負担金, 補助及び交付金 ・保険財政共同安定化事業拠出金	( 969,000) 969,000
3 その他共同事業拠出金	10 (10) (0)				10	19 負担金, 補助及び交付金	10	75 その他共同事業事務費拠出金	10
								負担金, 補助及び交付金 ・退職者医療共同事業事務費拠出金	( 10) 10
項計	1,212,010 (1,227,010) (△15,000)	121,500		1,090,500	10				

(款) 7 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
款 計	1,212,010 ( 1,227,010) ( △15,000)	121,500		1,090,500	10			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 特定健康 診査等 事業費	90,160 (91,559) (△1,399)	14,901 国庫支出金 14,901 県支出金 29,802		4,861 繰入金 4,861	55,497 55,497	8 報償費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 13 委託料 19 負担金, 補助及び 交付金	77 特定健康診査等事業に要する経費  報償費 (496) ・講師謝礼 496 需用費 (872) 消耗品費 238 印刷製本費 634 役務費 (3,181) 通信運搬費 2,167 手数料 1,014 委託料 (84,803) ・特定健康診査業務委託料 83,779 ・特定保健指導業務委託料 824 ・特定健康診査未受診者通知作成業務委託料 200 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	90,160 (91,559) (△1,399)	29,802		4,861	55,497			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	2,132 (2,453) (△321)			712 繰入金 317	1,420	8 報償費	1,591	75 保健衛生の普及に要する経費	317
---------------	----------------------------	--	--	-------------------	-------	-------	-------	------------------	-----

## (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			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 保健衛生 普及費				395	1,420	11 需用費	174	報償費 (171) ・絵画コンクール記念品 171 需用費 (46) 消耗品費 46 使用料及び賃借料 (100) ・音響機器借上料 100
						1 消耗品費	46	
						4 印刷製本 費	128	
						12 役 務 費	267	
						1 通信運搬 費	267	
						14 使用料及び 賃 借 料	100	76 健康優良世帯表彰に要する経費 1,815  報償費 (1,420) ・健康優良世帯表彰記念品 1,420 需用費 (128) 印刷製本費 128 役務費 (267) 通信運搬費 267
2 疾 病 予 防 費	38,542 (33,436) (5,106)				38,542	19 負担金, 補助及び 交 付 金	38,542	75 疾病の予防に要する経費 38,542  負担金, 補助及び交付金 (38,542) ・日帰り人間ドック補助金 26,970 ・脳ドック補助金 11,392 ・肺ドック補助金 180
項 計	40,674 (35,889) (4,785)			712	39,962			

(歳出) 保健事業費

国保特別会計

(款) 8 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
款 計	130,834 ( 127,448) ( 3,386)	29,802		5,573	95,459			



## (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	78 (1) (77)			78 財産収入				
				78	25 積立金	78	75 財政調整基金積立金 78	
							積立金 (78) ・ 財政調整基金積立金 78	
項 計	78 (1) (77)			78				
款 計	78 (1) (77)			78				

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 利 子	1,083 (1,083) (0)				1,083				
					1,083	23 償還金, 利子及び 割引料	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)				1,083				
款 計	1,083 (1,083) (0)				1,083				

## (款) 11 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般 被保険者 保険税 還付金	12,000 (12,000) (0)				12,000			
					12,000	23 償還金, 利子及び 割引料	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 (500) (△200)				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 (1) (499)				500			

(歳出) 公債費, 諸支出金

国保特別会計

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
4 一般被保険者還付加算金					500	23 償還金, 利子及び割引料	500	75 一般被保険者還付加算金	500
									償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金
5 退職被保険者(等)還付加算金	30 (1) 29				30	23 償還金, 利子及び割引料	30	75 退職被保険者等還付加算金	30
項計	12,831 ( 12,503) ( 328)				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	1,920 ( 1,920) ( 0)			1,920					
				諸収入					
				1,920		19 負担金, 補助及び交付金	1,920	75 指定公費分支出金	1,920
								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	( 1,920) 1,920

(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	1,920 (1,920) (0)			1,920				
款 計	14,751 (14,423) (328)			1,920	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	12,188,163 ( 12,085,419) ( 102,744)	2,901,055		6,130,741	3,156,367			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	266			266		266	
	計	14	266			266		266	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	19	6,556			6,556	1,033	7,589	
	計	19	6,556			6,556	1,033	7,589	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 5	△ 6,290			△ 6,290	△ 1,033	△ 7,323	
	計	△ 5	△ 6,290			△ 6,290	△ 1,033	△ 7,323	

2 一般職  
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 6 ) 19	8,669	77,743	67,065	153,477	23,134	176,611	
前 年 度	( 2 ) 22	2,342	87,743	70,392	160,477	24,680	185,157	
比 較	( 4 ) △ 3	6,327	△ 10,000	△ 3,327	△ 7,000	△ 1,546	△ 8,546	

※ ( ) 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	1,350	938	648	1,500		5,500	1,020
	前 年 度	2,154	835	324	1,500		7,605	
	比 較	△ 804	103	324			△ 2,105	1,020
	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	21,180	10,693	20,054	4,182			
	前 年 度	21,563	11,258	21,498	3,655			
	比 較	△ 383	△ 565	△ 1,444	527			



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 10,000	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	△ 10,000	人事異動等による	
職員手当	△ 3,327	制度改正に伴う増減分	527	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 527 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	△ 3,854	扶養 △ 804 千円 期末 △ 383 千円 通勤 103 勤勉 △ 565 住居 324 退・手・負 △ 1,444 管理職 地域 特勤 休日 時間外 △ 2,105 夜間 児童 1,020	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,244		
	平均給与月額(円)	364,042		
	平均年齢(歳)	43.0		
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,678		
	平均給与月額(円)	372,754		
	平均年齢(歳)	44.1		

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	140,100			140,100		
大 学 卒	172,200			172,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級	1	5.3	5 級			5 級		
	4 級	5	26.3	4 級			4 級		
	3 級	11	57.8	3 級			3 級		
	2 級	1	5.3	2 級			2 級		
	1 級	1	5.3	1 級			1 級		
	計	19	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級	1	4.5	5 級			5 級		
	4 級	9	41.0	4 級			4 級		
	3 級	11	50.0	3 級			3 級		
	2 級	1	4.5	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	22	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)	19	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19		
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
		5号給 (人)	2	2	
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	22		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	17	17	
		5号給 (人)	3	3	
	6号給 (人)	1	1		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	19
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

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

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(平成26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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
公用車リース料（平成26年度）	3,220			26-33	3,220			3,220	
特定保健指導業務委託 （平成26年度）	特定保健指導業務委託に係る1人当たりの単価に保健指導実施人数を乗じて得た額の内、平成27年度の支出額			26-27	限 度 額 に 同 額 じ	1人当たりの単価に補助率・実施人数を乗じて得た額の内、平成27年度の交付額			限 度 額 か ら 国 県 支 出 金 を 差 し 引 い た 額

(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	
特定保健指導業務委託 （平成25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26年度の支出額	25		26	限 度 額 に 同 額 じ	1人当たりの単価に補助率・実施人数を乗じて得た額の内、平成26年度の交付額			限 度 額 か ら 国 県 支 出 金 を 差 し 引 い た 額
国民健康保険税収納業務委託	国民健康保険税収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額	25		26	限 度 額 に 同 額 じ			全 額	

平成 2 6 年度

取手市後期高齢者医療特別会計予算





議案第26号

平成26年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

平成26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1,951,433千円と定める。

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26年2月28日提出

取手市長 藤井信



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料			887,545
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料		887,545
2 使 用 料 及 び 手 数 料			120
	1 手 数 料		120
3 繰 入 金			1,061,064
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,061,064
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			1,951,433

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		127,213
	1 総 務 管 理 費	124,602
	2 徴 収 費	2,611
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1,821,520
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,821,520
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	1,951,433



平成26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	887,545	824,936	62,609	45.5
2 使用料及び手数料	120	120	0	0.0
3 繰入金	1,061,064	1,005,303	55,761	54.4
4 繰越金	600	200	400	0.0
5 諸収入	2,104	2,005	99	0.1
歳入合計	1,951,433	1,832,564	118,869	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	127,213	130,444	△ 3,231	6.5			127,212	1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,821,520	1,699,919	121,601	93.4			1,821,520	
3 諸支出金	2,200	2,101	99	0.1			2,100	100
4 予備費	500	100	400	0.0				500
歳出合計	1,951,433	1,832,564	118,869	100.0			1,950,832	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	621,511	577,420	44,091	1 現年度分 特別徴収保険料	621,511	・特別徴収分 621,511
2 普通徴収保険料	266,034	247,516	18,518	1 現年度分 普通徴収保険料	261,034	・普通徴収分 261,034
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	5,000	・普通徴収分前年度以前分 5,000
計	887,545	824,936	62,609			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	120	120	0	1 督促手数料	120	・督促手数料 120
計	120	120	0			

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	86,969	95,221	△8,252	1 事務費等繰入金	86,969	・事務費繰入金 46,597 ・職員給与費等繰入金 40,372
2 保険基盤安定 対策費繰入金	933,973	874,981	58,992	1 保険基盤安定 対策費繰入金	933,973	・医療給付費負担分繰入金 789,282 ・低所得者軽減分繰入金 133,203 ・被扶養者軽減分繰入金 11,488
3 健康増進事業 繰入金	40,122	35,101	5,021	1 健康増進事業 繰入金	40,122	・後期高齢者健診事業繰入金 29,860 ・後期高齢者人間ドック検診事業繰入金 10,262
計	1,061,064	1,005,303	55,761			

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	600	200	400	1 前年度繰越金	600	・前年度繰越金 600
計	600	200	400			

## (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	1	99	1 還付加算金	100	・還付加算金 100
計	2,100	2,001	99			

## (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	124,602 (127,999) (△3,397)			124,600 繰入金 1 諸収入 40,372	1				
						2 給料	19,210	2 一般職人件費	40,372
						3 職員手当等	15,662		
						4 共済費	5,500	給料	( 19,210)
						8 報償費	473	・一般職 5人	19,210
						11 需用費	412	職員手当等	( 15,662)
						1 消耗品費	37	地域手当	900
						4 印刷製本費	375	時間外勤務手当	1,500
						12 役務費	6,453	期末手当	5,127
						1 通信運搬費	6,198	勤勉手当	2,530
						4 手数料	255	通勤手当	250
						13 委託料	36,533	住居手当	648
						14 使用料及び賃借料	298	退職手当負担金	4,707
				84,229	1	19 負担金, 補助及び交付金	40,061	共済費	( 5,500)
								共済組合負担金	5,500
								70 後期高齢者医療事務に要する経費	84,230
								報償費	( 473)
								・健康優良者表彰記念品	473
								需用費	( 412)
								消耗品費	37
								印刷製本費	375
								役務費	( 6,453)
								通信運搬費	6,198
								手数料	255
								委託料	( 36,533)

## (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							・後期高齢者健診事業委託料 29,860 ・電算委託料 6,673 使用料及び賃借料 ( 298) ・後期高齢者市町村事務窓口端末機器使用料 298 負担金, 補助及び交付金 ( 40,061) ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 29,799 ・後期高齢者人間ドック検診助成金 10,262	
項 計	124,602 ( 127,999) ( △3,397)			124,601	1			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 徴収費	2,611 ( 2,445) ( 166)			2,491 繰入金 120 諸収入 2,611				
					11 需用費	326	75 保険料徴収に要する経費	2,611
					1 消耗品費	10	需用費	( 326)
					4 印刷製本 費	316	消耗品費	10
					12 役 務 費	2,285	印刷製本費	316
					1 通信運搬 費	1,871	役務費	( 2,285)
					4 手 数 料	414	通信運搬費	1,871
							手数料	414
項 計	2,611 ( 2,445) ( 166)			2,611				

## (歳出) 総務費

後期高齢者特別会計

(款) 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				
款計	127,213 (130,444) (△3,231)			127,212	1			

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 後 期 高 齢 者 医 療 広域連合 納 付 金	1,821,520 (1,699,919) (121,601)			933,973 繰入金 2 諸収入 887,545 保険料 1,821,520		19 負担金, 補助及び 交付金	1,821,520	75 後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費  負担金, 補助及び交付金 ・ 保険料納付金 ・ 医療給付費納付金	1,821,520  (1,821,520) 1,032,238 789,282
項 計	1,821,520 (1,699,919) (121,601)			1,821,520					
款 計	1,821,520 (1,699,919) (121,601)			1,821,520					

(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			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 保 険 料 還 付 金	2,000 (2,000) (0)			2,000 諸収入		2,000	75 保険料還付金	2,000
				2,000	23 償還金, 利子及び 割引料		(2,000) 2,000	
2 還 付 加 算 金	100 (1) (99)			100 諸収入		100	75 還付加算金	100
				100	23 償還金, 利子及び 割引料		(100) 100	
項 計	2,100 (2,001) (99)			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
							繰出金	(100) 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 (2,101) (99)			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 (100) (400)				500			
					500		75 後期高齢者医療特別会計予備費 500	
項 計	500 (100) (400)				500			
款 計	500 (100) (400)				500			
歳出合計	1,951,433 (1,832,564) (118,869)			1,950,832	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		19,210	15,662	34,872	5,500	40,372	
前 年 度	6		25,210	18,465	43,675	7,066	50,741	
比 較	△ 1		△ 6,000	△ 2,803	△ 8,803	△ 1,566	△ 10,369	

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		250	648			1,500	
	前 年 度	372	303	342			891	
	比 較	△ 372	△ 53	306			609	
	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	5,127	2,530	4,707	900			
	前 年 度	6,127	3,230	6,177	1,023			
	比 較	△ 1,000	△ 700	△ 1,470	△ 123			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 6,000	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	△ 6,000	人事異動等による
職員手当	△ 2,803	制度改正に伴う増減分	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	△ 2,803	扶養 △ 372 千円 期末 △ 1,000 千円 通勤 △ 53 勤勉 △ 700 住居 306 退・手・負 △ 1,470 管理職 地域 △ 123 特勤 休日 時間外 609 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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,900		
	平均給与月額(円)	320,866		
	平均年齢(歳)	37.0		
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,816		
	平均給与月額(円)	343,149		
	平均年齢(歳)	39.0		

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	140,100			140,100		
大 学 卒	172,200			172,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	20.0	4 級			4 級		
	3 級	3	60.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級	1	20.0	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	16.7	4 級			4 級		
	3 級	5	83.3	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	6	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 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)	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)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

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

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
電算処理システム機器使用料	1,629	24-25	261	26-29	1,044			1,044	
合 計	1,629		261		1,044			1,044	

平成26年度

取手市介護保険特別会計予算



議案第27号

平成26年度取手市介護保険特別会計予算

平成26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6,770,477千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

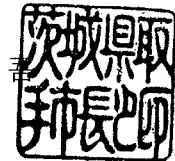
(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成26年2月28日提出

取手市長 藤井 信



## 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 介 護 保 険 料		1,536,979
	1 介 護 保 険 料	1,536,979
2 使 用 料 及 び 手 数 料		121
	1 手 数 料	121
3 国 庫 支 出 金		1,190,157
	1 国 庫 負 担 金	1,154,673
	2 国 庫 補 助 金	35,484
4 支 払 基 金 交 付 金		1,893,488
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,893,488
5 県 支 出 金		973,183
	1 県 負 担 金	955,441
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	17,741
6 財 産 収 入		109
	1 財 産 運 用 収 入	109
7 繰 入 金		1,150,958
	1 一 般 会 計 繰 入 金	976,544
	2 基 金 繰 入 金	174,414
8 繰 越 金		25,000
	1 繰 越 金	25,000
9 諸 収 入		482
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	400
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	81
歳 入 合 計		6,770,477

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		143,333
	1 総 務 管 理 費	69,323
	2 徴 税 費	25,615
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,395
2 保 険 給 付 費		6,492,661
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,914,128
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	139,143
	3 そ の 他 の 諸 費	6,934
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	111,216
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,080
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	305,160
3 地 域 支 援 事 業 費		107,472
	1 介 護 予 防 事 業 費	36,613
	2 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	70,859
4 諸 支 出 金		7,011
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,011
	2 繰 出 金	5,000
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	6,770,477

## 第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センターシステム 使用料 (平成26年度)	平成26年度から平成31年度まで	680
公用車リース料 (平成26年度)	平成26年度から平成33年度まで	1,610

平成26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	1,536,979	1,501,435	35,544	22.7
2 使用料及び手数料	121	101	20	0.0
3 国庫支出金	1,190,157	1,130,617	59,540	17.6
4 支払基金交付金	1,893,488	1,798,730	94,758	27.9
5 県支出金	973,183	925,143	48,040	14.4
6 財産収入	109	112	△ 3	0.0
7 繰入金	1,150,958	1,064,196	86,762	17.0
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.4
9 諸収入	482	461	21	0.0
歳入合計	6,770,477	6,445,795	324,682	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	143,333	147,222	△ 3,889	2.1			143,332	1
2 保険給付費	6,492,661	6,167,400	325,261	95.9	2,110,115		4,382,546	
3 地域支援事業費	107,472	104,172	3,300	1.6	53,225		54,247	
4 諸支出金	7,011	7,001	10	0.1			2,011	5,000
5 予備費	20,000	20,000	0	0.3				20,000
歳出合計	6,770,477	6,445,795	324,682	100.0	2,163,340		4,582,136	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	1,536,979	1,501,435	35,544	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,354,482	・ 特別徴収分 1,354,482
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	176,597	・ 普通徴収分 176,597
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	5,900	・ 普通徴収分前年度以前分 5,900
計	1,536,979	1,501,435	35,544			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	121	101	20	1 総 務 手 数 料	1	・ 証明手数料 1
				2 督 促 手 数 料	120	・ 保険料督促手数料 120
計	121	101	20			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,154,673	1,096,380	58,293	1 現 年 度 分	1,154,673	・ 介護給付費負担金 1,154,673
計	1,154,673	1,096,380	58,293			

(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 )	9,153	8,779	374	1 現 年 度 分	9,153	・ 介護予防事業交付金 9,153
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 )	26,331	25,458	873	1 現 年 度 分	26,331	・ 包括の支援事業・任意事業交付金 26,331
計	35,484	34,237	1,247			

(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	1,882,871	1,788,546	94,325	1 現 年 度 分	1,882,871	・ 第 2 号 被 保 険 者 保 険 料 1,882,871
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	10,617	10,184	433	1 現 年 度 分	10,617	・ 地域支援事業支援交付金 10,617
計	1,893,488	1,798,730	94,758			

## (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	955,441	908,024	47,417	1 現年度分	955,441	・介護給付費負担金 955,441
計	955,441	908,024	47,417			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金支出金

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

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,576	4,389	187	1 現年度分	4,576	・介護予防事業交付金 4,576
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,165	12,729	436	1 現年度分	13,165	・包括的支援事業・任意事業交付金 13,165
計	17,741	17,118	623			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	109	112	△3	1 利子及び配当金	109	・介護給付費準備基金利子 108 ・高額介護サービス費貸付基金利子 1
計	109	112	△3			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	811,582	770,925	40,657	1 現年度分	811,582	・介護給付費繰入金 811,582
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	4,576	4,389	187	1 現年度分	4,576	・介護予防事業繰入金 4,576
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,340	17,330	10	1 現年度分	17,340	・包括的支援事業・任意事業繰入金 17,340

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

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 その他一般会計 繰入金	143,046	146,952	△3,906	1 職員給与費等 繰入金	77,765	・職員給与費等繰入金 77,765
				2 事務費等繰入金	65,281	・事務費等繰入金 65,281
計	976,544	939,596	36,948			

(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	174,414	124,600	49,814	1 介護給付費準備 基金繰入金	174,414	・介護給付費準備基金繰入金 174,414
計	174,414	124,600	49,814			

(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	400	400	0	1 第1号被保険者 延滞金	400	・延滞金 400
計	400	400	0			

(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	78	57	21	1 雑入	78	・雇用保険料本人負担分 78
計	81	60	21			

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	69,323 (75,266) (△5,943)			108 財産収入	1				
				69,214 繰入金					
				60,858		2 給 料	28,210	2 一般職人件費	60,858
						3 職員手当等	24,648		
						4 共 済 費	8,000	給料	( 28,210)
						8 報 償 費	120	・一般職 7人	28,210
						11 需 用 費	560	職員手当等	( 24,648)
						1 消耗品費	67	扶養手当	900
						4 印刷製本 費	463	地域手当	1,565
						6 修 繕 料	30	時間外勤務手当	2,600
						12 役 務 費	1,513	期末手当	7,200
						1 通信運搬 費	1,503	勤勉手当	4,070
						4 手 数 料	10	通勤手当	440
						14 使用料及び 賃 借 料	6,164	児童手当	560
						25 積 立 金	108	退職手当負担金	7,313
		8,464	1			70 介護保険事務に要する経費	8,465		
						報償費	( 120)		
						・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼	120		
						需用費	( 560)		
						消耗品費	67		
						印刷製本費	463		
						修繕料	30		
						役務費	( 1,513)		
						通信運搬費	1,503		

(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			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							手数料 10 使用料及び賃借料 ( 6,164) ・介護保険システム〇A機器使用料 6,164 積立金 ( 108) ・介護給付費準備基金積立金 108	
項 計	69,323 ( 75,266) ( △5,943)			69,322	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦 課 徴 収 費	25,615 ( 25,316) ( 299)			121 使用料・手数料 25,494 繰入金 16,907				
					2 給 料	7,820	2 一般職人件費	16,907
					3 職員手当等	6,889	給料	( 7,820)
					4 共 済 費	2,198	・一般職 2人	7,820
					11 需 用 費	1,004	職員手当等	( 6,889)
					1 消耗品費	66	扶養手当	156
					2 燃 料 費	78	地域手当	370
					4 印刷製本 費	860	時間外勤務手当	1,100
					12 役 務 費	4,820	期末手当	1,900
					1 通信運搬 費	3,436	勤勉手当	900
					4 手 数 料	1,384	通勤手当	127
					13 委 託 料	2,728	児童手当	420
					14 使用料及び 賃 借 料	156	退職手当負担金	1,916
							共済費	( 2,198)
							共済組合負担金	2,198

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 賦課 徴収費				8,708			75 保険料賦課徴収費に要する経費 8,708	
							需用費 (1,004) 消耗品費 66 燃料費 78 印刷製本費 860 役務費 (4,820) 通信運搬費 3,436 手数料 1,384 委託料 (2,728) ・介護保険料電算情報処理業務委託料 2,728 使用料及び賃借料 (156) ・公用車リース料 156	
項 計	25,615 (25,316) (299)			25,615				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	13,405 (13,308) (97)			13,405 繰入金			
				13,405	1 報 酬 9,620	75 介護認定審査会に要する経費 13,405	
					9 旅 費 36		
					4 研修旅費 36	報酬 (9,620)	
					11 需用費 62	・介護認定審査会委員報酬 9,620	
					1 消耗品費 46	旅費 (36)	
					4 印刷製本 費 16	研修旅費 36	
					12 役 務 費 1,181	需用費 (62)	
						消耗品費 46	

## (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									
1 介護認定 審査会費						1 通信運搬 費	1,181	印刷製本費 16 役務費 ( 1,181)					
						13 委託料	308	通信運搬費 1,181					
						14 使用料及び 賃借料	2,198	委託料 ( 308) ・介護認定支援システムスキャナープリンター保守 点検委託料 308					
								使用料及び賃借料 ( 2,198) ・介護保険システムOA機器使用料 2,198					
2 認 定 調査等費	34,990 ( 33,332) ( 1,658)												
								34,933 繰入金					
								57 諸収入					
								34,990					
											1 報 酬	11,520	75 認定調査等に要する経費 34,990
											4 共 済 費	1,833	
											11 需 用 費	607	報酬 ( 11,520) ・介護認定調査員報酬 11,520
											1 消耗品費	175	共済費 ( 1,833)
											2 燃 料 費	341	雇用保険料 156 厚生年金保険料 997
											4 印刷製本 費	61	児童手当拠出金 18
											6 修 繕 料	30	健康保険料負担金 662
											12 役 務 費	18,313	需用費 ( 607) 消耗品費 175
											1 通信運搬 費	691	燃料費 341
					4 手 数 料	17,562	印刷製本費 61 修繕料 30						
					7 自動車損 害保険料	60	役務費 ( 18,313)						
					13 委託料	1,804	通信運搬費 691						
					14 使用料及び 賃借料	913	手数料 17,562						

## (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							自動車損害保険料 60 委託料 ( 1,804) ・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,763 ・介護認定調査員結核検診委託料 41 使用料及び賃借料 ( 913) ・公用車リース料 910 ・認定調査員駐車場使用料 3	
項 計	48,395 ( 46,640) ( 1,755)			48,395				
款 計	143,333 ( 147,222) ( △3,889)			143,332	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
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護 サービス 給付費	2,564,100 (2,464,800) (99,300)	512,820 国庫支出金		373,718 繰入金				
		320,513 県支出金		743,589 諸収入				
				613,460 保険料				
		833,333		1,730,767	19 負担金, 補助及び 交付金	2,564,100	75 居宅介護サービス給付費に要する経費 2,564,100	
							負担金, 補助及び交付金 ( 2,564,100) ・居宅介護サービス給付費 2,564,100	
2 地域密着 型介護 サービス 給付費	414,960 (391,896) (23,064)	82,992 国庫支出金		72,618 繰入金				
		51,870 県支出金		120,338 諸収入				
				87,142 保険料				
		134,862		280,098	19 負担金, 補助及び 交付金	414,960	75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 414,960	
							負担金, 補助及び交付金 ( 414,960) ・地域密着型介護サービス給付費 414,960	
3 施設介護 サービス 給付費	2,572,248 (2,472,000) (100,248)	385,836 国庫支出金		374,921 繰入金				
		450,144 県支出金		745,951 諸収入				
				615,396 保険料				
		835,980		1,736,268			75 施設介護サービス給付費に要する経費 2,572,248	

## (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	2,572,248	負担金, 補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 ( 2,572,248) 2,572,248
4 居宅介護福祉用具購入給付費	10,500 (10,500) 0)	2,100 国庫支出金 1,313 県支出金 3,413		1,838 繰入金 3,045 諸収入 2,204 保険料 7,087		19 負担金, 補助及び交付金	10,500	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 10,500 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入給付費 ( 10,500) 10,500
5 居宅介護住宅改修給付費	25,920 (25,920) 0)	5,184 国庫支出金 3,240 県支出金 8,424		4,536 繰入金 7,517 諸収入 5,443 保険料 17,496		19 負担金, 補助及び交付金	25,920	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 25,920 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修給付費 ( 25,920) 25,920
6 居宅介護サービス計画給付費	326,400 (296,100) 30,300)	65,280 国庫支出金 40,800 県支出金		57,120 繰入金 94,656 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			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				
6 居宅介護 サービス 計画 給付費				68,544 保険料				
		106,080		220,320		19 負担金, 補助及び 交付金	326,400	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 326,400
								負担金, 補助及び交付金 ( 326,400) ・居宅介護サービス計画給付費 326,400
項 計	5,914,128 ( 5,661,216) ( 252,912)	1,922,092		3,992,036				

(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	112,680 ( 96,096) ( 16,584)	22,536 国庫支出金 14,085 県支出金 36,621		19,719 繰入金 32,677 諸収入 23,663 保険料 76,059		19 負担金, 補助及び 交付金	112,680	75 介護予防サービス給付費に要する経費 112,680
								負担金, 補助及び交付金 ( 112,680) ・介護予防サービス給付費 112,680
2 地域密着 型介護 予防 サービス 給付費	330 ( 330) ( 0)	66 国庫支出金 41 県支出金 107		58 繰入金 96 諸収入 69 保険料 223				75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 330

## (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	330	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 ( 330)
3 介護予防福祉用具購入給付費	1,383 (1,279) 104)	277 国庫支出金 173 県支出金 450		242 繰入金 401 諸収入 290 保険料 933		19 負担金, 補助及び交付金	1,383	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 ( 1,383) 負担金, 補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入給付費 1,383
4 介護予防住宅改修給付費	7,056 (7,056) 0)	1,411 国庫支出金 882 県支出金 2,293		1,235 繰入金 2,046 諸収入 1,482 保険料 4,763		19 負担金, 補助及び交付金	7,056	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費 ( 7,056) 負担金, 補助及び交付金 ・介護予防住宅改修給付費 7,056

(歳出) 保険給付費  
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
5 介護予防サービス(計画給付費)	17,694 (14,078) (3,616)	3,539 国庫支出金 2,212 県支出金 5,751		3,097 繰入金 5,131 諸収入 3,715 保険料 11,943		19 負担金, 補助及び交付金	17,694	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 17,694 負担金, 補助及び交付金 (17,694) ・介護予防サービス計画給付費 17,694
項 計	139,143 (118,839) (20,304)	45,222		93,921				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	6,934 (7,344) (△410)	1,387 国庫支出金 867 県支出金 2,254		1,214 繰入金 2,011 諸収入 1,455 保険料 4,680		12 役務費 4 手数料	6,934	75 審査支払手数料に要する経費 6,934 役務費 (6,934) 手数料 6,934
項 計	6,934 (7,344) (△410)	2,254		4,680				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その 他				
1 高額介護 サービス 費	111,120 (100,005) (11,115)	22,224 国庫支出金 13,890 県支出金 36,114		1 財産収入 19,446 繰入金 32,628 諸収入 22,931 保険料 75,006		19 負担金, 補助及び 交付金	111,120	75 高額介護サービス費に要する経費 111,120 負担金, 補助及び交付金 (111,120) ・高額介護サービス費 111,120
2 高額介護 予 防 サービス 費	96 (24) (72)	19 国庫支出金 12 県支出金 31		17 繰入金 28 諸収入 20 保険料 65		19 負担金, 補助及び 交付金	96	75 高額介護予防サービス費に要する経費 96 負担金, 補助及び交付金 (96) ・高額介護予防サービス費 96
項 計	111,216 (100,029) (11,187)	36,145		75,071				

(歳出) 保険給付費  
介護保険特別会計



(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 高額医療 合算介護 サービス 費	15,840 (9,600) (6,240)	3,168 国庫支出金 1,980 県支出金 5,148		2,772 繰入金 4,593 諸収入 3,327 保険料 10,692		19 負担金, 補助及び 交付金	15,840	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 15,840  負担金, 補助及び交付金 (15,840) ・ 高額医療合算介護サービス費 15,840
2 高額医療 合算介護 予防 サービス 費	240 (240) (0)	48 国庫支出金 30 県支出金 78		42 繰入金 70 諸収入 50 保険料 162		19 負担金, 補助及び 交付金	240	75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 240  負担金, 補助及び交付金 (240) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 240
項 計	16,080 (9,840) (6,240)	5,226		10,854				

## (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	304,920 (269,988) (34,932)	45,738 国庫支出金 53,360 県支出金 99,098		53,360 繰入金 88,427 諸収入 64,035 保険料 205,822		19 負担金, 補助及び交付金	304,920	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 304,920 負担金, 補助及び交付金 (304,920) ・特定入所者介護サービス費 304,920
2 特定入所者介護予防サービス費	240 (144) (96)	48 国庫支出金 30 県支出金 78		42 繰入金 70 諸収入 50 保険料 162		19 負担金, 補助及び交付金	240	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 240 負担金, 補助及び交付金 (240) ・特定入所者介護予防サービス費 240
項計	305,160 (270,132) (35,028)	99,176		205,984				
款計	6,492,661 (6,167,400) (325,261)	2,110,115		4,382,546				

(歳出) 保険給付費  
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防 二次予防 高齢者 施策事業 費	11,323 (10,893) 430)	2,831 国庫支出金 1,415 県支出金 1,119		1,415 繰入金 3,284 諸収入 2,378 保険料 1,866		11 需用費	4	85 二次予防高齢者把握事業に要する経費	2,985
						1 消耗品費	4	需用費	( 4)
						12 役務費	397	消耗品費	4
						1 通信運搬費	397	役務費	( 397)
						13 委託料	10,866	通信運搬費	397
						14 使用料及び賃借料	56	委託料	( 2,528)
								・二次予防高齢者把握事業委託料	2,528
								使用料及び賃借料	( 56)
								・生活機能評価システム使用料	56
		3,127		5,211				86 二次予防高齢者通所型介護予防に要する経費	8,338
		3,127		5,211				(1) 二次予防高齢者介護予防教室に関する経費	8,338
								委託料	( 8,338)
								・元気ハツラツ事業委託料	8,338
2 介護予防 一般高齢 者施策 事業費	25,290 (24,225) 1,065)	6,322 国庫支出金 3,161 県支出金		3,161 繰入金 7,333 諸収入 5,313 保険料					

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
2 介護予防 一般高齢 者施策 事業費		7,199		12,000		1 報 酬	2,304	79 介護予防普及啓発事業に要する経費	19,199
		1,179		1,964		8 報 償 費	67	(2) 一般高齢者訪問指導に関する経費	3,143
						9 旅 費	90		
						1 費用弁償	90	報酬	( 2,304)
						11 需 用 費	377	・一般職非常勤報酬	2,304
						1 消耗品費	102	旅費	( 90)
						2 燃 料 費	137	費用弁償	90
						4 印刷製本 費	133	需用費	( 166)
						6 修繕料	5	消耗品費	24
						12 役 務 費	1,124	燃料費	137
						1 通信運搬 費	1,124	修繕料	5
						13 委 託 料	20,442	使用料及び賃借料	( 583)
						14 使用料及び 賃 借 料	586	・公用車リース料	428
		4,594		7,657		19 負担金, 補助及び 交 付 金	300	・地域包括支援センター支援システム使用料	155
								(3) 取手プラン生命の樹に関する経費	12,251
								需用費	( 177)
							消耗品費	44	
							印刷製本費	133	
							役務費	( 1,105)	
							通信運搬費	1,105	
							委託料	( 10,969)	
							・取手プラン生命の樹(一般高齢者)事業委託料	10,969	
	1,426		2,379				(4) 一般高齢者介護予防教室に関する経費	3,805	
							役務費	( 9)	
							通信運搬費	9	

(歳出) 地域支援事業費  
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
2 介護予防 一般高齢 者施策 事業費							委託料 ( 3,796)	
							・きらり笑顔教室委託料 2,240	
							・老いに負けない健康づくり教室委託料 1,556	
		2,284		3,807			84 地域介護予防活動支援に要する経費 6,091	
		102		169			(1) 介護予防サポーター養成に関する経費 271	
							報償費 ( 67)	
							・介護予防サポーター養成講師謝礼 67	
							需用費 ( 34)	
							消耗品費 34	
							役務費 ( 10)	
							通信運搬費 10	
							委託料 ( 157)	
							・シルバーリハビリ体操3級指導者養成講座委託料 157	
							使用料及び賃借料 ( 3)	
							・有料道路通行料 3	
	1,976		3,294				(2) 介護予防拠点運営に関する経費 5,270	
							委託料 ( 5,270)	
							・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 5,270	
	206		344				(3) 介護支援ボランティア事業に関する経費 550	
							委託料 ( 250)	
							・介護支援ボランティア事業委託料 250	
							負担金, 補助及び交付金 ( 300)	
							・介護支援ボランティア交付金 300	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
項 計	36,613 (35,118) (1,495)	13,729		22,884				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	44,015 (42,099) (1,916)	17,377 国庫支出金 8,689 県支出金		8,689 繰入金 21 諸収入 9,239 保険料					
		22,314		15,347		1 報 酬	4,824	2 一般職人件費	37,661
						2 給 料	18,350	給料	(18,350)
						3 職員手当等	14,311	・一般職 5人	18,350
						4 共 済 費	5,685	職員手当等	(14,311)
						9 旅 費	319	扶養手当	234
						1 費用弁償	319	地域手当	938
						11 需用費	128	時間外勤務手当	500
						1 消耗品費	59	管理職手当	420
						2 燃料費	69	期末手当	4,379
						12 役務費	87	勤勉手当	2,570
						1 通信運搬費	75	通勤手当	450
						4 手数料	12	住居手当	324
						13 委託料	33	退職手当負担金	4,496
						14 使用料及び賃借料	242	共済費	(5,000)
						19 負担金, 補助及び交付金	36	共済組合負担金	5,000
		3,752		2,602		76 地域包括支援センターに要する経費			6,354

## (歳出) 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 総務費							報酬 ( 4,824) ・一般職非常勤報酬 4,824 共済費 ( 685) 雇用保険料 58 厚生年金保険料 373 児童手当拠出金 7 健康保険料負担金 247 旅費 ( 319) 費用弁償 319 需用費 ( 128) 消耗品費 59 燃料費 69 役務費 ( 87) 通信運搬費 75 手数料 12 委託料 ( 33) ・職員健康診断委託料 33 使用料及び賃借料 ( 242) ・公用車リース料 242 負担金、補助及び交付金 ( 36) ・地域包括支援センター職員研修負担金 36	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	270 (324) △54)	106 国庫支出金 53 県支出金 159	53 繰入金 58 111			13 委託料 270	75 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 270  委託料 ( 270) ・二次予防高齢者等アセスメント委託料 270	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
3 総合相談 事業費	1,680 (1,680) (0)	663 国庫支出金 332 県支出金 995		332 繰入金 353 保険料 685		13 委託料	1,680	75 総合相談事業に要する経費 1,680 委託料 (1,680) ・24時間対応総合相談委託料 1,680
4 権利擁護 事業費	440 (199) (241)	174 国庫支出金 87 県支出金 261		87 繰入金 92 保険料 179		8 報 償 費 9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費 4 研修旅費 12 役 務 費 4 手 数 料 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	140 43 15 7 21 182 182 75	75 権利擁護事業に要する経費 440 報償費 (140) ・啓発事業講師謝礼 140 旅費 (43) 費用弁償 15 普通旅費 7 研修旅費 21 役務費 (182) 手数料 182 負担金, 補助及び交付金 (75) ・職員研修負担金 75
5 任 意 事 業 費	24,454 (24,752) (△298)	8,011 国庫支出金 4,004 県支出金		8,179 繰入金 4,260 保険料				

(歳出) 地域支援事業費

介護保険特別会計



(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
5 任意事業費		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	79		
						1 消耗品費	31	役務費	( 10)
						4 印刷製本費	48	手数料	10
		196		135		12 役務費	328	80 介護給付費等適正化事業に要する経費	331
						1 通信運搬費	318	需用費	( 68)
						4 手数料	10	消耗品費	20
						13 委託料	9,185	印刷製本費	48
						20 扶助費	14,562	役務費	( 263)
								通信運搬費	263
		8,845		6,083				82 家族介護支援に要する経費	14,928
		8,639		5,941				(2) 紙おむつ支給に関する経費	14,580
								役務費	( 38)
								通信運搬費	38
								扶助費	( 14,542)
							・要介護高齢者紙おむつ支給	14,542	
	178		122				(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	
	28		20				(4) 徘徊高齢者家族支援サービス事業に関する経費	48	
							需用費	( 11)	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
5 任意 事業費							消耗品費 11 役務費 ( 17) 通信運搬費 17 扶助費 ( 20) ・低所得者世帯扶助 20 83 地域自立生活支援に要する経費 9,185 (1) 配食サービスに関する経費 9,185 委託料 ( 9,185) ・配食サービス事業委託料 9,185	
項 計	70,859 ( 69,054) ( 1,805)	39,496		31,363				
款 計	107,472 ( 104,172) ( 3,300)	53,225		54,247				

(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	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 第1号 被保険者(保険料) 還付金	2,000 (2,000) (0)			2,000 保険料			
				2,000	23 償還金, 利子及び 割引料	2,000	75 第1号被保険者保険料還付金  償還金, 利子及び割引料 ・過誤納還付金
2 第1号 被保険者(還付) 加算金	10 (1) (9)			10 保険料			
				10	23 償還金, 利子及び 割引料	10	75 第1号被保険者還付加算金  償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金
3 償還金	1 (0) (1)			1 繰入金			
				1	23 償還金, 利子及び 割引料	1	75 国庫金等返還金  償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金
項計	2,011 (2,001) (10)			2,011			

## (款) 4 諸支出金

## (項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			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 繰出金 ・一般会計繰出金	5,000 (5,000) 5,000
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	7,011 (7,001) (10)			2,011	5,000			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説 明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	20,000 (20,000) (0)				20,000  20,000			99 介護保険特別会計予備費 20,000
項 計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
款 計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
歳出合計	6,770,477 (6,445,795) (324,682)	2,163,340		4,582,136	25,001			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	21,140			21,140	1,833	22,973	
	計	35	21,140			21,140	1,833	22,973	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	21,140			21,140	1,785	22,925	
	計	35	21,140			21,140	1,785	22,925	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職						48	48	
	計						48	48	

2 一般職  
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 5 ) 14	7,128	54,380	45,848	107,356	15,883	123,239	
前 年 度	( ) 14		61,380	47,844	109,224	17,246	126,470	
比 較	( 5 )	7,128	△ 7,000	△ 1,996	△ 1,868	△ 1,363	△ 3,231	

※ ( ) 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	1,290	1,017	324	420		4,200	980
	前 年 度	1,368	937	1,008	888		3,821	
	比 較	△ 78	80	△ 684	△ 468		379	980
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	13,479	7,540	13,725	2,873			
	前 年 度	15,140	7,924	14,215	2,543			
比 較	△ 1,661	△ 384	△ 490	330				

(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	△ 7,000	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	△ 7,000	人事異動等による	
職員手当	△ 1,996	制度改正に伴う増減分	330	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 330 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	△ 2,326	扶養 △ 78 千円 期末 △ 1,661 千円 通勤 80 勤勉 △ 384 住居 △ 684 退・手・負 △ 490 管理職 △ 468 地域 特勤 休日 時間外 379 夜間 児童 980	



(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,707		
	平均給与月額(円)	333,468		
	平均年齢(歳)	39.1		
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,615		
	平均給与月額(円)	349,758		
	平均年齢(歳)	41.0		

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	140,100			140,100		
大 学 卒	172,200			172,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	5	35.7	4 級			4 級		
	3 級	5	35.7	3 級			3 級		
	2 級	3	21.5	2 級			2 級		
	1 級	1	7.1	1 級			1 級		
	計	14	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	5	35.7	4 級			4 級		
	3 級	5	35.7	3 級			3 級		
	2 級	3	21.5	2 級			2 級		
	1 級	1	7.1	1 級			1 級		
	計	14	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 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)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9			

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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

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

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(平成26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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センターシステム 使用料(平成26年度)	680			26-31	680	255		425	
公用車リース料(平成26年度)	1,610			26-33	1,610	966		644	
小 計 A	2,290				2,290	1,221		1,069	

(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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料 (平成19年度その2)	1,770	19-25	882	26-27	177			177	
生活機能評価システム使用料	1,397	21-25	1,324	26	56	21		35	
地域包括支援センターシステム リース料	530	21-25	504	26	21	7		14	
公用車リース料 (平成21年度その1)	1,490	21-25	797	26-28	515	193		322	

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2）	1,680	21-25	817	26-29	675			675	
公用車リース料 （平成22年度その1）	1,420	22-25	639	26-29	693	259		434	
公用車リース料 （平成22年度その2）	1,764	22-25	662	26-30	882			882	
事務用機器リース料	9,955	22-25	5,795	26-27	3,864			3,864	
公用車リース料 （平成24年度）	244	24-25	195	26	49	29		20	
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	25		26	限度額に同じ			全額	
事務用機器リース料 （平成25年度）	5,990	25		26-30	5,990			5,990	
公用車リース料 （平成25年度）	3,600	25		26-33	3,600			3,600	
いきいきプラザ・げんきサロン 戸頭西・げんきサロン稲・げんき サロン藤代指定管理料	協定等に基づく指定管理経費	25		26-29	限度額に同じ			全額	
小 計 B	29,840		11,615		16,522	509		16,013	
合 計 (A+B)	32,130		11,615		18,812	1,730		17,082	

平成26年度

取手市介護サービス特別会計予算





議案第28号

平成26年度取手市介護サービス特別会計予算

平成26年度取手市介護サービス特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,549千円と定める。

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26年2月28日提出

取手市長 藤井 信



### 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		17,694
	1 介護給付費収入	17,694
2 繰入金		1,742
	1 一般会計繰入金	1,742
3 繰越金		100
	1 繰越金	100
4 諸収入		13
	1 雑収入	13
歳 入 合 計		19,549

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		19,449
	1 介護予防サービス費	19,449
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		19,549

平成26年度

取手市介護サービス特別会計予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

#### 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 サービス収入	17,694	15,694	2,000	90.5
2 繰入金	1,742		1,742	8.9
3 繰越金	100	1,330	△ 1,230	0.5
4 諸収入	13	14	△ 1	0.1
歳入合計	19,549	17,038	2,511	100.0

#### 歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	19,449	16,938	2,511	99.5			19,449	0
2 予備費	100	100	0	0.5				100
歳出合計	19,549	17,038	2,511	100.0			19,449	100

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス 計画費収入	17,694	15,694	2,000	1 介護予防サービス 計画費収入	17,694	・介護予防サービス計画費収入 17,694
計	17,694	15,694	2,000			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,742		1,742	1 事務費繰入金	1,742	・事務費繰入金 1,742
計	1,742		1,742			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100	1,330	△1,230	1 前年度繰越金	100	・前年度繰越金 100
計	100	1,330	△1,230			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	13	13	0	1 雑入	13	・雇用保険料本人負担分 13
計	13	13	0			

(款) 4 諸収入

(項) × 預金利息

× 預金利息		1	△1			
計		1	△1			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防 サービス 費	19,449 (16,938) (2,511)			1,742 繰入金 13 諸収入 17,694 保険料 19,449				
					1 報 酬	2,688	20 介護予防サービス事業に要する経費 19,449	
					4 共 済 費	459	報酬 (2,688)	
					9 旅 費	102	・一般職非常勤報酬 2,688	
					1 費用弁償	102	共済費 (459)	
					11 需 用 費	13	雇用保険料 38	
					1 消耗品費	13	厚生年金保険料 250	
					13 委 託 料	15,141	児童手当拠出金 5	
					14 使用料及び 賃 借 料	1,046	健康保険料負担金 166	
							旅費 (102)	
							費用弁償 102	
							需用費 (13)	
							消耗品費 13	
							委託料 (15,141)	
							・地域包括支援センターシステム保守点検委託料 232	
							・ケアプラン作成委託料 14,909	
							使用料及び賃借料 (1,046)	
							・地域包括支援センターシステム使用料 1,046	
項 計	19,449 (16,938) (2,511)			19,449				



(款) 1 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			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				
款 計	19,449 ( 16,938) ( 2,511)			19,449				

(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			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 予 備 費	100 ( 100) ( 0)				100			
					100		20 介護サービス特別会計予備費 100	
項 計	100 ( 100) ( 0)				100			
款 計	100 ( 100) ( 0)				100			
歳出合計	19,549 ( 17,038) ( 2,511)			19,449	100			

(歳出) サービス事業費, 予備費  
介護サービス特会

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 (千円)	費 計 (千円)			
本 年 度	( 1 )	2,688			2,688	459	3,147	
前 年 度	( 1 )	2,688			2,688	451	3,139	
比 較						8	8	

※ ( ) 内は、非常勤一般職員数

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センターシステム リース料（平成21年度）	530	21-25	504	26	21			21	
地域包括支援センターシステム リース料（平成24年度）	5,813	24-25	854	26-30	4,270			4,270	
合 計	6,343		1,358		4,291			4,291	

平成26年度

取手市競輪事業特別会計予算



議案第29号

平成26年度取手市競輪事業特別会計予算

平成26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1,349,425千円と定める。

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26年2月28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		2,780
	1 入 場 料 収 入	2,780
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		24
	1 財 産 運 用 収 入	24
5 繰 越 金		6,000
	1 繰 越 金	6,000
6 諸 収 入		40,620
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	40,610
歳 入	合 計	1,349,425

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 競 輪 事 業 費			1,335,042
	1 総	務 費	11,815
	2 事	業 費	1,323,227
2 公 債 費			164
	1 公	債 費	164
3 諸 支 出 金			10,000
	1 諸	支 出 金	10,000
4 予 備 費			4,219
	1 予	備 費	4,219
歳 出 合 計			1,349,425





平成26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	2,780	3,032	△ 252	0.2
2 車券発売収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	96.3
3 車券発売副収入	1	1	0	0.0
4 財産収入	24	33	△ 9	0.0
5 繰越金	6,000	6,000	0	0.5
6 諸収入	40,620	40,513	107	3.0
歳入合計	1,349,425	1,549,579	△ 200,154	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	1,335,042	1,535,162	△ 200,120	98.9			1,333,251	1,791
2 公債費	164	198	△ 34	0.0			164	
3 諸支出金	10,000	10,000	0	0.8			10,000	
4 予備費	4,219	4,219	0	0.3				4,219
歳出合計	1,349,425	1,549,579	△ 200,154	100.0			1,343,415	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	2,780	3,032	△252	1 入 場 料 収 入	2,780	・通常開催一般入場料 950 ・通常開催特観入場料 1,830
計	2,780	3,032	△252			

## (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	1,500,000	△200,000	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	1,500,000	△200,000			

## (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	24	33	△9	1 利 子 及 び 配 当 金	24	・競輪事業基金利子 24
計	24	33	△9			

## (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	1	9	1 預 金 利 子	10	・預金利子 10
計	10	1	9			

## (款) 6 諸収入

## (項) 2 雑入

1 雑 入	40,610	40,512	98	1 雑 入	40,610	・時効金収入 1,200 ・臨時場外車券発売業務代行費 22,822 ・臨時場外車券発売事務協力費 16,538 ・重勝式業務代行協力費 50
計	40,610	40,512	98			

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	11,815 (11,815) (0)			24 財産収入 10,000 諸収入 10,024	1,791			
						3 職員手当等	300	70 競輪事務に要する経費
						8 報 償 費	50	職員手当等 (300)
						9 旅 費	90	時間外勤務手当 250
						2 普通旅費	60	管理職員特別勤務手当 50
						4 研修旅費	30	報償費 (50)
						10 交 際 費	20	・ 取手競輪場開設記念競輪市長賞等 30
						11 需 用 費	81	・ 競輪関係者スポーツ大会賞品等 20
						1 消耗品費	81	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	10,024	研修旅費 30
								交際費 (20)
								・ 開催執務委員長交際費 20
								需用費 (81)
								消耗品費 81
								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 (10,024)
								・ 競輪事業基金積立金 10,024
項 計	11,815 (11,815) (0)			10,024	1,791			



(単位 千円)

## (款) 1 競輪事業費

## (項) 2 事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 競 輪 開 催 費						23 償還金, 975,000 利子及び 割引料	委託料 ( 100,721) ・機械保守管理委託料 4,000 ・場内テレビ放送委託料 8,049 ・場内外清掃委託料 2,000 ・場内外警備委託料 2,500 ・自動給茶機運営業務委託料 500 ・衛星通信業務委託料 9,206 ・場外車券発売開催委託料 39,938 ・日本自転車競技会業務委託料 22,428 ・選手宿舍食事業務委託料 3,000 ・選手宿舍管理業務委託料 1,100 ・場間場外開催に係る業務委託料 8,000	
						27 公 課 費 1,320		使用料及び賃借料 ( 36,410) ・施設借上料 6,480 ・自動車借上料 40 ・ファン送迎バス借上料 2,005 ・場外車券売場施設借上料 27,885 負担金, 補助及び交付金 ( 66,551) ・全国競輪施行者協議会分担金 12,000 ・従事員離職餞別金負担金 6,412 ・競輪開催共通経費負担金 6,000 ・従事員夏季・年末一時金分担金 3,000 ・電気料水道料及び電話料分担金 5,000 ・場外車券発売事務協力負担金 3,369 ・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 27,500 補償, 補填及び賠償金 ( 100) ・車券事故支出金 100 償還金, 利子及び割引料 ( 975,000)

(歳出) 競輪事業費  
競輪事業特別会計



(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				19,360			・的中車券払戻金 975,000	
							77 場外車券発売競輪事業に要する経費 19,360	
							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 ( 1,320)	
							消費税 1,320	
項 計	1,323,227 ( 1,523,347) ( △200,120)			1,323,227				
款 計	1,335,042 ( 1,535,162) ( △200,120)			1,333,251	1,791			

## (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	164 (198) (△34)			164 諸収入				
				164	23 償還金, 利子及び 割引料	164	98 一時借入金利子償還金 164	
				164			(1) 通常競輪一時借入金利子償還金 164	
							償還金, 利子及び割引料 (164) ・一時借入金利子 164	
項 計	164 (198) (△34)			164				
款 計	164 (198) (△34)			164				

(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	4,219 ( 4,219) ( 0)				4,219		
					4,219		99 競輪事業特別会計予備費 4,219
項 計	4,219 ( 4,219) ( 0)				4,219		
款 計	4,219 ( 4,219) ( 0)				4,219		
歳出合計	1,349,425 ( 1,549,579) ( △200,154)			1,343,415	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				6,150	6,150		6,150	
比 較				△ 700	△ 700		△ 700	

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	5,250		900
	比 較	△ 1,200	500	

平成26年度

取手地方公平委員会特別会計予算



議案第30号

平成26年度取手地方公平委員会特別会計予算

平成26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771千円と定める。

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26年2月28日提出

取手市長 藤井信吾





### 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 負 担 金		515
	1 負 担 金	515
2 繰 越 金		255
	1 繰 越 金	255
3 諸 収 入		1
	1 預 金 利 子	1
歳 入 合 計		771

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		739
	1 総 務 費	739
2 予 備 費		32
	1 予 備 費	32
歳 出 合 計		771

平成26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	66.8
2 繰越金	255	249	6	33.1
3 諸収入	1	1	0	0.1
歳入合計	771	765	6	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	739	665	74	95.8			515	224
2 予備費	32	100	△ 68	4.2				32
歳出合計	771	765	6	100.0			515	256

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
計	515	515	0			515

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	255	249	6	1 前 年 度 繰 越 金	255	・ 前年度繰越金
計	255	249	6			255

(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
計	1	1	0			1

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	739 (665) (74)			515 分担金・負担金	224			
				84	224	1 報 酬	336	
						3 職員手当等	20	
						9 旅 費	123	
						1 費用弁償	20	
						2 普通旅費	48	
						4 研修旅費	55	
						10 交 際 費	20	
						11 需 用 費	94	
						1 消耗品費	94	
						12 役 務 費	3	
						1 通信運搬費	3	
						19 負担金， 補助及び 交付金	143	
				431				
						70 公平委員会事務に要する経費	308	
						職員手当等	( 20)	
						時間外勤務手当	20	
						旅費	( 28)	
						普通旅費	13	
						研修旅費	15	
						交際費	( 20)	
						・委員長交際費	20	
						需用費	( 94)	
						消耗品費	94	
						役務費	( 3)	
						通信運搬費	3	
						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	
						72 公平委員報酬等に要する経費	431	
						報酬	( 336)	
						・委員報酬	336	
						旅費	( 95)	
						費用弁償	20	
						普通旅費	35	
						研修旅費	40	

(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	739 (665) (74)			515	224			
款 計	739 (665) (74)			515	224			

(単位 千円)

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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	32 (100) (△68)				32		
					32		99 公平委員会特別会計予備費 32
項 計	32 (100) (△68)				32		
款 計	32 (100) (△68)				32		
歳出合計	771 (765) (6)			515	256		

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

2 一 般 職  
総 括

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千 円)
	本 年 度	20
	前 年 度	20
	比 較	