

平成 2 9 年度

取手市後期高齢者医療特別会計予算

議案第24号

平成29年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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2,369,868千円と定める。

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。

平成29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 齢 者 医 療 保 険 料		1,118,758
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,118,758
2 使 用 料 及 び 手 数 料		296
	1 手 数 料	296
3 繰 入 金		1,248,110
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,248,110
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		2,369,868

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		153,694
	1 総 務 管 理 費	150,447
	2 徴 収 費	3,247
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,213,474
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,213,474
3 諸 支 出 金		2,200
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,100
	2 繰 出 金	100
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,369,868

歳出	歳入	繰上金

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
事務用機器使用料 (平成 29 年度)	平成 29 年度から平成 30 年度まで	1 1 0

種 別	債 権 者	債 権 額
1 借入金	1 借入金	100
	2 借入金	100
2 借入金	1 借入金	100
	2 借入金	100
3 借入金	1 借入金	100
	2 借入金	100
4 借入金	1 借入金	100
	2 借入金	100
5 借入金	5 借入金	100
6 借入金	6 借入金	100
7 借入金	7 借入金	100
8 借入金	8 借入金	100
9 借入金	9 借入金	100
10 借入金	10 借入金	100
11 借入金	11 借入金	100
12 借入金	12 借入金	100
13 借入金	13 借入金	100
14 借入金	14 借入金	100
15 借入金	15 借入金	100
16 借入金	16 借入金	100
17 借入金	17 借入金	100
18 借入金	18 借入金	100
19 借入金	19 借入金	100
20 借入金	20 借入金	100
21 借入金	21 借入金	100
22 借入金	22 借入金	100
23 借入金	23 借入金	100
24 借入金	24 借入金	100
25 借入金	25 借入金	100
26 借入金	26 借入金	100
27 借入金	27 借入金	100
28 借入金	28 借入金	100
29 借入金	29 借入金	100
30 借入金	30 借入金	100
31 借入金	31 借入金	100
32 借入金	32 借入金	100
33 借入金	33 借入金	100
34 借入金	34 借入金	100
35 借入金	35 借入金	100
36 借入金	36 借入金	100
37 借入金	37 借入金	100
38 借入金	38 借入金	100
39 借入金	39 借入金	100
40 借入金	40 借入金	100
41 借入金	41 借入金	100
42 借入金	42 借入金	100
43 借入金	43 借入金	100
44 借入金	44 借入金	100
45 借入金	45 借入金	100
46 借入金	46 借入金	100
47 借入金	47 借入金	100
48 借入金	48 借入金	100
49 借入金	49 借入金	100
50 借入金	50 借入金	100
51 借入金	51 借入金	100
52 借入金	52 借入金	100
53 借入金	53 借入金	100
54 借入金	54 借入金	100
55 借入金	55 借入金	100
56 借入金	56 借入金	100
57 借入金	57 借入金	100
58 借入金	58 借入金	100
59 借入金	59 借入金	100
60 借入金	60 借入金	100
61 借入金	61 借入金	100
62 借入金	62 借入金	100
63 借入金	63 借入金	100
64 借入金	64 借入金	100
65 借入金	65 借入金	100
66 借入金	66 借入金	100
67 借入金	67 借入金	100
68 借入金	68 借入金	100
69 借入金	69 借入金	100
70 借入金	70 借入金	100
71 借入金	71 借入金	100
72 借入金	72 借入金	100
73 借入金	73 借入金	100
74 借入金	74 借入金	100
75 借入金	75 借入金	100
76 借入金	76 借入金	100
77 借入金	77 借入金	100
78 借入金	78 借入金	100
79 借入金	79 借入金	100
80 借入金	80 借入金	100
81 借入金	81 借入金	100
82 借入金	82 借入金	100
83 借入金	83 借入金	100
84 借入金	84 借入金	100
85 借入金	85 借入金	100
86 借入金	86 借入金	100
87 借入金	87 借入金	100
88 借入金	88 借入金	100
89 借入金	89 借入金	100
90 借入金	90 借入金	100
91 借入金	91 借入金	100
92 借入金	92 借入金	100
93 借入金	93 借入金	100
94 借入金	94 借入金	100
95 借入金	95 借入金	100
96 借入金	96 借入金	100
97 借入金	97 借入金	100
98 借入金	98 借入金	100
99 借入金	99 借入金	100
100 借入金	100 借入金	100

平成 2 9 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	1,118,758	1,001,593	117,165	47.2
2 使用料及び手数料	296	137	159	0.0
3 繰入金	1,248,110	1,172,775	75,335	52.7
4 繰越金	600	600	0	0.0
5 諸収入	2,104	2,104	0	0.1
× 県支出金		514	△ 514	0.0
歳入合計	2,369,868	2,177,723	192,145	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	153,694	143,538	10,156	6.5			153,693	1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,213,474	2,031,485	181,989	93.4			2,213,474	
3 諸支出金	2,200	2,200	0	0.1			2,100	100
4 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	2,369,868	2,177,723	192,145	100.0			2,369,267	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	788,642	723,237	65,405	1 現年度分 特別徴収保険料	788,642	・特別徴収分 788,642
2 普通徴収保険料	330,116	278,356	51,760	1 現年度分 普通徴収保険料	327,912	・普通徴収分 327,912
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	2,204	・普通徴収分前年度以前分 2,204
計	1,118,758	1,001,593	117,165			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	296	137	159	1 督促手数料	296	・督促手数料 296
計	296	137	159			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	94,221	90,857	3,364	1 事務費等繰入金	94,221	・事務費繰入金 57,321 ・職員給与費等繰入金 36,900
2 保険基盤安定 対策費繰入金	1,094,714	1,029,890	64,824	1 保険基盤安定 対策費繰入金	1,094,714	・医療給付費負担分繰入金 894,197 ・低所得者軽減分繰入金 189,488 ・被扶養者軽減分繰入金 11,029
3 健康増進事業 繰入金	59,175	52,028	7,147	1 健康増進事業 繰入金	59,175	・後期高齢者健診事業繰入金 38,553 ・後期高齢者人間ドック検診事業繰入金 20,622
計	1,248,110	1,172,775	75,335			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	600	600	0	1 前年度繰越金	600	・前年度繰越金 600
計	600	600	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	・延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料 1
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入		(項) 2 償還金及び還付加算金			(単位 千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	2,000	2,000	0	1 保険料還付金	2,000	・保険料還付金 2,000
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	・還付加算金 100
計	2,100	2,100	0			

(款) 5 諸収入		(項) 3 預金利子				
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入		(項) 4 雑入				
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			

(款) × 県支出金		(項) × 県補助金				
× 健康増進事業費補助金		514	△514			
計		514	△514			

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 県支出金
後期高齢者特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			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	150,447 (139,886) (10,561)			150,445 繰入金 1 諸収入 36,900	1				
						2 給料	15,000	2 一般職人件費	36,900
						3 職員手当等	16,200		
						4 共済費	5,700	給料	(15,000)
						8 報償費	446	・一般職 5人	15,000
						11 需用費	515	職員手当等	(16,200)
						1 消耗品費	46	扶養手当	700
						4 印刷製本費	469	地域手当	1,600
						12 役務費	9,760	時間外勤務手当	2,000
						1 通信運搬費	9,438	期末手当	4,500
						4 手数料	322	勤勉手当	2,700
						13 委託料	47,178	通勤手当	500
						14 使用料及び賃借料	282	住居手当	400
						19 負担金, 補助及び交付金	55,366	児童手当	500
				113,546	1			退職手当負担金	3,300
								共済費	(5,700)
								共済組合負担金	5,700
								70 後期高齢者医療事務に要する経費	113,547
								報償費	(446)
								・健康優良者表彰記念品	446
								需用費	(515)
								消耗品費	46
								印刷製本費	469
								役務費	(9,760)
								通信運搬費	9,438

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般 管理費							手数料 322 委託料 (47,178) ・後期高齢者健診事業委託料 38,553 ・電算委託料 8,625 使用料及び賃借料 (282) ・後期高齢者市町村事務窓口端末機器使用料 253 ・駐車場使用料 29 負担金, 補助及び交付金 (55,366) ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 34,744 ・後期高齢者人間ドック検診助成金 20,622	
項 計	150,447 (139,886) (10,561)			150,446	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	3,247 (3,652) (△405)			2,951 繰入金 296 諸収入 3,247				
					11 需 用 費	208	75 保険料徴収に要する経費	3,247
					1 消 耗 品 費	10	需用費	(208)
					4 印 刷 製 本 費	198	消耗品費	10
					12 役 務 費	3,039	印刷製本費	198
					1 通 信 運 搬 費	2,241	役務費	(3,039)
					4 手 数 料	798	通信運搬費	2,241
							手数料	798

(歳出) 総務費

後期高齢者特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
項計	3,247 (3,652) (△405)			3,247			
款計	153,694 (143,538) (10,156)			153,693	1		

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			
項計	110,746 (100,000) (10,746)			110,746	1		
款計	110,746 (100,000) (10,746)			110,746	1		

(単位 千円)

(単位 千円)

(単位 千円)

(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	2,213,474 (2,031,485) (181,989)			1,094,714 繰入金 2 諸収入 1,118,758 保険料 2,213,474		19 負担金, 補助及び 交付金	2,213,474	75 後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・保険料納付金 ・医療給付費納付金	2,213,474 (2,213,474) 1,319,276 894,198
項 計	2,213,474 (2,031,485) (181,989)			2,213,474					
款 計	2,213,474 (2,031,485) (181,989)			2,213,474					

(歳出) 総務費, 後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 保険料 還付金	2,000 (2,000) (0)			2,000 諸収入		23 償還金, 利子及び 割引料	2,000	75 保険料還付金 2,000
				2,000				償還金, 利子及び割引料 (2,000) ・ 還付金 2,000
2 還付 加算金	100 (100) (0)			100 諸収入		23 償還金, 利子及び 割引料	100	75 還付加算金 100
				100				償還金, 利子及び割引料 (100) ・ 還付加算金 100
項 計	2,100 (2,100) (0)			2,100				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計 繰出金	100 (100) (0)				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 (100) ・ 一般会計繰出金 100

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	100 (100) (0)				100			
款 計	2,200 (2,200) (0)			2,100	100			

目	本年度 (前年度) (比較)	国県支出金	地方債	その他	一般 財源	区 分	金 額	説明
繰出金	100 (100) (0)				100			
諸支出金	2,200 (2,200) (0)			2,100	100			

(歳出) 諸支出金
後期高齢者特別会計

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			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	2,369,868 (2,177,723) (192,145)			2,369,267	601		

目	本年度 (前年度) (比較)	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明
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	2,369,868 (2,177,723) (192,145)			2,369,267	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		15,000	16,200	31,200	5,700	36,900	
前 年 度	5		17,500	15,390	32,890	5,300	38,190	
比 較			△ 2,500	810	△ 1,690	400	△ 1,290	

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			2,000	500
	前 年 度	372	250	648	480		1,500	140
	比 較	328	250	△ 248	△ 480		500	360
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	4,500	2,700	3,300	1,600			
	前 年 度	4,500	2,700	3,300	1,500			
	比 較				100			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説	明	備考
給料	△ 2,500	給与改定に伴う増減分	47			
		昇給に伴う増加分	207			
		その他の増減分	△ 2,754	人事異動等による		
職員手当	810	制度改正に伴う増減分	12	扶養 36千円 期末 11千円		
		通勤 169				
		住居 退・手・負	△ 669			
		管理職 地域	458			
		特勤 休日				
		時間外 7 夜間				
		児童				
		その他の増減分	798	扶養 292千円 期末 △ 11千円		
		通勤 250 勤勉	△ 169			
		住居 △ 248 退・手・負	669			
		管理職 △ 480 地域	△ 358			
		特勤 休日				
		時間外 493 夜間				
		児童 360				

(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		
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,060		
	平均給与月額(円)	366,226		
	平均年齢(歳)	38.0		

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	146,100			146,100		
大 学 卒	178,200			178,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	20.0	4 級			4 級		
	3 級	2	40.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級	2	40.0	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	20.0	4 級			4 級		
	3 級	2	40.0	3 級			3 級		
	2 級	1	20.0	2 級			2 級		
	1 級	1	20.0	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	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	

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29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	
事務用機器使用料（平成29年度）	110			29-30	110			110	
小 計 A	110				110			110	

(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	24-28	1,152	29	153			153	
後期高齢者医療保険料収納業務委託		28		29	限度額 に同じ			全額	
小 計 B	1,629		1,152		153			153	
合 計 (A+B)	1,739		1,152		263			263	

平成 2 9 年度

取手市介護保険特別会計予算

議案第 25 号

平成 29 年度取手市介護保険特別会計予算

平成 29 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 7,565,527 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 29 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		1,900,446
	1 介 護 保 険 料	1,900,446
2 使 用 料 及 び 手 数 料		330
	1 手 数 料	330
3 国 庫 支 出 金		1,387,150
	1 国 庫 負 担 金	1,240,884
	2 国 庫 補 助 金	146,266
4 支 払 基 金 交 付 金		2,005,891
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,005,891
5 県 支 出 金		1,080,349
	1 県 負 担 金	1,022,866
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	57,482
6 財 産 収 入		46
	1 財 産 運 用 収 入	46
7 繰 入 金		1,163,189
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,098,648
	2 基 金 繰 入 金	64,541
8 繰 越 金		25,000
	1 繰 越 金	25,000
9 諸 収 入		3,126
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	51
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,074
歳 入	合 計	7,565,527

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		150,172
	1 総 務 管 理 費	76,016
	2 徴 収 費	22,595
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	51,561
2 保 険 給 付 費		6,965,386
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,362,904
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	119,633
	3 そ の 他 の 諸 費	6,687
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	156,660
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,824
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	299,678
3 地 域 支 援 事 業 費		372,949
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	176,483
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,202
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	171,135
	4 そ の 他 諸 費	1,129
4 諸 支 出 金		57,020
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	52,020
	2 繰 出 金	5,000
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	7,565,527

平成 2 9 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	1,900,446	1,831,309	69,137	25.1
2 使用料及び手数料	330	160	170	0.0
3 国庫支出金	1,387,150	1,305,028	82,122	18.3
4 支払基金交付金	2,005,891	1,961,111	44,780	26.5
5 県支出金	1,080,349	1,063,329	17,020	14.3
6 財産収入	46	91	△ 45	0.0
7 繰入金	1,163,189	1,165,591	△ 2,402	15.4
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.3
9 諸収入	3,126	463	2,663	0.1
歳入合計	7,565,527	7,352,082	213,445	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	150,172	169,670	△ 19,498	2.0			150,171	1
2 保険給付費	6,965,386	6,899,076	66,310	92.1	2,295,051		4,670,335	
3 地域支援事業費	372,949	256,315	116,634	4.9	172,448		200,501	
4 諸支出金	57,020	7,021	49,999	0.7			52,020	5,000
5 予備費	20,000	20,000	0	0.3				20,000
歳出合計	7,565,527	7,352,082	213,445	100.0	2,467,499		5,073,027	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	1,900,446	1,831,309	69,137	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,746,531	・特別徴収分 1,746,531
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	147,577	・普通徴収分 147,577
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	6,338	・普通徴収分前年度以前分 6,338
計	1,900,446	1,831,309	69,137			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	330	160	170	1 督 促 手 数 料	330	・保険料督促手数料 330
計	330	160	170			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,240,884	1,220,923	19,961	1 現 年 度 分	1,240,884	・介護給付費負担金 1,240,884
計	1,240,884	1,220,923	19,961			

(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)	49,629	26,222	23,407	1 現 年 度 分	49,629	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 49,629
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)	65,337	57,883	7,454	1 現 年 度 分	65,337	・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 65,337
3 財政調整交付金	31,300		31,300	1 現 年 度 分	31,300	・普通調整交付金 31,300
計	146,266	84,105	62,161			

(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	1,950,308	1,931,741	18,567	1 現 年 度 分	1,950,308	・第2号被保険者保険料 1,950,308
------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--------------------------

(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	55,583	29,370	26,213	1 現年度分	55,583	・地域支援事業支援交付金	55,583
計	2,005,891	1,961,111	44,780				
(款) 5 県支出金			(項) 1 県負担金				
1 介護給付費負担金	1,022,866	1,021,276	1,590	1 現年度分	1,022,866	・介護給付費負担金	1,022,866
計	1,022,866	1,021,276	1,590				
(款) 5 県支出金			(項) 2 財政安定化基金支出金				
1 財政安定化基金 貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金 貸付金	1	・財政安定化基金貸付金	1
計	1	1	0				
(款) 5 県支出金			(項) 3 県補助金				
1 地域支援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	24,814	13,111	11,703	1 現年度分	24,814	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,814
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)	32,668	28,941	3,727	1 現年度分	32,668	・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	32,668
計	57,482	42,052	15,430				
(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入				
1 利子及び配当金	46	91	△45	1 利子及び配当金	46	・介護給付費準備基金利子	45
						・高額介護サービス費貸付基金利子	1
計	46	91	△45				

(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	870,673	862,385	8,288	1 現年度分	870,673	・介護給付費繰入金 870,673
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,114	13,111	15,003	1 現年度分	28,114	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 28,114
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)	36,267	31,934	4,333	1 現年度分	36,267	・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 36,267
4 その他一般会計繰入金	149,730	169,338	△19,608	1 職員給与費等繰入金	79,200	・職員給与費等繰入金 79,200
				2 事務費等繰入金	70,530	・事務費等繰入金 70,530
5 低所得者保険料軽減繰入金	13,864	13,530	334	1 現年度分	13,864	・低所得者の保険料軽減に要する費用 13,864
計	1,098,648	1,090,298	8,350			

(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	64,541	75,293	△10,752	1 介護給付費準備基金繰入金	64,541	・介護給付費準備基金繰入金 64,541
計	64,541	75,293	△10,752			

(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	51	370	△319	1 第1号被保険者延滞金	51	・延滞金 51
計	51	370	△319			

(款) 9 諸収入		(項) 2 預金利子			(単位 千円)	
目	本年度額 予算額	前年度額 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	1	2,999	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	72	89	△17	1 雑入	72	・雇用保険料本人負担分	72
計	3,074	92	2,982				

(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	76,016 (89,917) (△13,901)			45 財産収入 75,904 繰入金 66 諸収入 63,100	1				
						2 給料	26,600	2 一般職人件費	63,100
						3 職員手当等	27,200		
						4 共済費	9,300	給料	(26,600)
						8 報償費	152	・一般職 7人	26,600
						11 需用費	1,069	職員手当等	(27,200)
						1 消耗品費	73	扶養手当	300
						4 印刷製本費	966	地域手当	2,700
						6 修繕料	30	時間外勤務手当	6,600
						12 役務費	2,320	期末手当	6,800
						1 通信運搬費	2,120	勤勉手当	4,400
						4 手数料	200	通勤手当	400
						13 委託料	7,839	住居手当	1,000
						14 使用料及び賃借料	1,491	退職手当負担金	5,000
				12,915	1	25 積立金	45	共済費	(9,300)
								共済組合負担金	9,300
								70 介護保険事務に要する経費	12,916
								報償費	(152)
								・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼	120
								・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	(1,069)
								消耗品費	73
								印刷製本費	966

(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 (2,320) 通信運搬費 2,120 手数料 200 委託料 (7,839) ・介護保険事務処理システム変更委託料 368 ・介護保険電算情報処理業務委託料 7,147 ・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 (45) ・介護給付費準備基金積立金 45	
項計	76,016 (89,917) (△13,901)			76,015	1			

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費						
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 賦課徴収費	22,595 (24,147) (△1,552)			330 使用料・手数料 22,265 繰入金 16,100			2 一般職人件費 16,100	
					2 給料	6,400	給料 (6,400)	
					3 職員手当等	7,400	・一般職 2人 6,400	
					4 共済費	2,300	職員手当等 (7,400)	
					11 需用費	1,072	扶養手当 200	
					1 消耗品費	96	地域手当 700	
					2 燃料費	39	時間外勤務手当 1,900	
					4 印刷製本費	937		

(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			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 賦 課 徴 収 費						12 役 務 費	5,184	期末手当	1,700
						1 通 信 運 搬 費	3,981	勤勉手当	1,100
						4 手 数 料	1,203	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
				6,495				共済費	(2,300)
								共済組合負担金	2,300
								75 保険料賦課徴収費に要する経費	6,495
								需用費	(1,072)
								消耗品費	96
								燃料費	39
								印刷製本費	937
								役務費	(5,184)
								通信運搬費	3,981
								手数料	1,203
								使用料及び賃借料	(239)
								・公用車リース料	239
項 計	22,595 (24,147) (△1,552)			22,595					

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費							
1 介護認定 審査会費	12,966			12,966					
	(13,959) (△993)			繰入金					
				12,966		1 報 酬	9,139	75 介護認定審査会に要する経費	12,966
						9 旅 費	37		

(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					4 研修旅費	37	報酬 (9,139)	
					11 需用費	64	・介護認定審査会委員報酬 9,139	
					1 消耗品費	46	旅費 (37)	
					4 印刷製本 費	18	研修旅費 37	
					12 役 務 費	1,075	需用費 (64)	
					1 通信運搬 費	1,075	消耗品費 46	
					13 委 託 料	324	印刷製本費 18	
					14 使用料及び 賃 借 料	2,327	役務費 (1,075)	
							通信運搬費 1,075	
							委託料 (324)	
							・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 324	
							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	
2 認 定 調査等費	38,595 (41,647) (△3,052)			38,595 繰入金				
				38,595	1 報 酬	16,416	75 認定調査等に要する経費 38,595	
					4 共 済 費	2,644		
					9 旅 費	115	報酬 (16,416)	
					1 費用弁償	115	・介護認定調査員報酬 13,824	
					11 需用費	506	・介護支援専門員報酬 2,592	
					1 消耗品費	167	共済費 (2,644)	
					2 燃料費	290	雇用保険料 182	
					4 印刷製本 費	49	厚生年金保険料 1,490	
					12 役 務 費	15,803	子ども・子育て拠出金 33	
					1 通信運搬 費	707	健康保険料負担金 939	
							旅費 (115)	
							費用弁償 115	

(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						4 手数料	15,096	需用費 (506)
						13 委託料	1,812	消耗品費 167
						14 使用料及び 賃借料	1,299	燃料費 290
								印刷製本費 49
								役務費 (15,803)
								通信運搬費 707
								手数料 15,096
								委託料 (1,812)
								・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,763
								・介護認定調査員結核検診委託料 49
								使用料及び賃借料 (1,299)
								・公用車リース料 1,289
								・認定調査員駐車場使用料 10
項 計	51,561 (55,606) (△4,045)			51,561				
款 計	150,172 (169,670) (△19,498)			150,171	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			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国庫支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	2,516,400 (2,412,252) (104,148)	534,580 国庫支出金 314,550 県支出金		329,062 繰入金 704,592 諸収入 633,616 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	2,516,400	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	2,516,400 (2,516,400) 2,516,400
2 地域密着型介護サービス給付費	725,040 (638,292) (86,748)	145,008 国庫支出金 90,630 県支出金		91,382 繰入金 203,011 諸収入 195,009 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	725,040	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	725,040 (725,040) 725,040
3 施設介護サービス給付費	2,744,280 (2,831,280) (△87,000)	411,642 国庫支出金 480,250 県支出金		344,248 繰入金 768,398 諸収入 739,742 保険料				75 施設介護サービス給付費に要する経費	2,744,280

(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	2,744,280	負担金, 補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 (2,744,280) 2,744,280
4 居宅介護 福祉用具 購入 給付費	9,000 (8,568) (432)	1,800 国庫支出金 1,125 県支出金 2,925		1,575 繰入金 2,520 諸収入 1,980 保険料 6,075		19 負担金, 補助及び 交付金	9,000	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 9,000 (9,000) 9,000
5 居宅介護 住宅改修 給付費	26,400 (24,480) (1,920)	5,280 国庫支出金 3,300 県支出金 8,580		4,620 繰入金 7,392 諸収入 5,808 保険料 17,820		19 負担金, 補助及び 交付金	26,400	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 26,400 (26,400) 26,400
6 居宅介護 サービス 計画 給付費	341,784 (336,456) (5,328)	68,357 国庫支出金 42,723 県支出金		43,812 繰入金 95,700 諸収入				

(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								
6 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費				91,192 保険料								
		111,080		230,704		19 負担金, 補助及び 交付金	341,784	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費			341,784	
								負担金, 補助及び交付金		(341,784)	
								・居宅介護サービス計画給付費			341,784	
項 計	6,362,904 (6,251,328) (111,576)	2,099,245		4,263,659								

(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	88,200 (85,900) (2,300)	17,640 国庫支出金 11,025 県支出金		15,435 繰入金 24,696 諸収入 19,404 保険料								
		28,665		59,535		19 負担金, 補助及び 交付金	88,200	75 介護予防サービス給付費に要する経費			88,200	
								負担金, 補助及び交付金		(88,200)	
								・介護予防サービス給付費			88,200	
2 地域密着 型介護 予 防 サービ ス 給 付 費	1,704 (23,160) (△21,456)	341 国庫支出金 213 県支出金		298 繰入金 477 諸収入 375 保険料								
		554		1,150				75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費			1,704	

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国庫支出金	地方債	その他					
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	1,704	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	(1,704) 1,704
3 介護予防福祉用具(購入)給付費	1,920 (1,944) △24)	384 国庫支出金 240 県支出金 624		336 繰入金 538 諸収入 422 保険料 1,296		19 負担金, 補助及び交付金	1,920	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	1,920
								負担金, 補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入給付費	(1,920) 1,920
4 介護予防住宅改修(給)給付費	12,600 (10,920) 1,680)	2,520 国庫支出金 1,575 県支出金 4,095		2,205 繰入金 3,528 諸収入 2,772 保険料 8,505		19 負担金, 補助及び交付金	12,600	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費	12,600
								負担金, 補助及び交付金 ・介護予防住宅改修給付費	(12,600) 12,600

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区分		金額	
		国庫支出金	地方債	その他					
5 介護予防 サービス 計画 給付費	15,209 (18,991) (△3,782)	3,042 国庫支出金 1,901 県支出金 4,943		2,661 繰入金 4,259 諸収入 3,346 保険料 10,266		19 負担金, 補助及び 交付金	15,209	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	15,209 (15,209) 15,209
項 計	119,633 (140,915) (△21,282)	38,881		80,752					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	6,687 (6,213) (474)	1,337 国庫支出金 836 県支出金 2,173		1,170 繰入金 1,872 諸収入 1,472 保険料 4,514		12 役 務 費 4 手 数 料	6,687 6,687	75 審査支払手数料に要する経費 役務費 手数料	6,687 (6,687) 6,687
項 計	6,687 (6,213) (474)	2,173		4,514					

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(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		
		国庫支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	156,600 (134,076) (22,524)	31,320 国庫支出金 19,575 県支出金 50,895		1 財産収入 20,351 繰入金 46,901 諸収入 38,452 保険料 105,705		19 負担金, 補助及び 交付金	156,600	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	156,600 (156,600) 156,600
2 高額介護予防サービス費	60 (60) (0)	12 国庫支出金 8 県支出金 20		11 繰入金 17 諸収入 12 保険料 40		19 負担金, 補助及び 交付金	60	75 高額介護予防サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費	60 (60) 60
項 計	156,660 (134,136) (22,524)	50,915		105,745					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国庫支出金	地方債	その他					
1 高額医療 合算介護 サービス 費	19,800 (19,800) (0)	3,960 国庫支出金 2,475 県支出金 6,435		3,465 繰入金 5,544 諸収入 4,356 保険料 13,365		19	負担金, 補助及び 交付金	19,800	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 19,800 負担金, 補助及び交付金 (19,800) ・高額医療合算介護サービス費 19,800
2 高額医療 合算介護 予防 サービス 費	24 (24) (0)	5 国庫支出金 3 県支出金 8		4 繰入金 7 諸収入 5 保険料 16		19	負担金, 補助及び 交付金	24	75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 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	19,824 (19,824) (0)	6,443		13,381					

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(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			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 特定 入所者 介護サ ービス費	299,578 (346,560) (△46,982)	44,936 国庫支出金 52,425 県支出金 97,361		38,425 繰入金 83,881 諸収入 79,911 保険料 202,217		19 負担金, 補助及び 交付金	299,578	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 299,578 負担金, 補助及び交付金 (299,578) ・ 特定入所者介護サービス費 299,578
2 特定 入所者 介護予防 サービス 費	100 (100) (0)	20 国庫支出金 13 県支出金 33		18 繰入金 28 諸収入 21 保険料 67		19 負担金, 補助及び 交付金	100	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 100 負担金, 補助及び交付金 (100) ・ 特定入所者介護予防サービス費 100
項 計	299,678 (346,660) (△46,982)	97,394		202,284				
款 計	6,965,386 (6,899,076) (66,310)	2,295,051		4,670,335				

(款) 3 地域支援事業費		(項) 1 介護予防生活支援サービス事業費					(単位 千円)		
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分			金 額
		国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	142,200 (70,860) (71,340)	34,725 国庫支出金 17,362 県支出金 52,087		20,662 繰入金 38,892 諸収入 30,559 保険料 90,113		13 委託料 19 負担金, 補助及び 交付金	9,060 133,140	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 委託料 ・配食サービス委託料 ・元気ハツラツ教室委託料 負担金、補助及び交付金 ・介護予防・生活支援サービス事業費	142,200 (9,060) 3,300 5,760 (133,140) 133,140
2 介護予防 ケアマネ ジメント 費	34,283 (9,220) (25,063)	8,571 国庫支出金 4,285 県支出金 12,856		4,285 繰入金 9,599 諸収入 7,543 保険料 21,427		13 委託料	34,283	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費 委託料 ・介護予防ケアマネジメント委託料	34,283 (34,283) 34,283
項 計	176,483 (80,080) (96,403)	64,943		111,540					

(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			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費	24,202 (23,836) (366)	6,051 国庫支出金 3,026 県支出金 5,847		3,026 繰入金 6,776 諸収入 5,323 保険料 9,745		8 報 償 費 41	75 介護予防普及啓発事業に要する経費	15,592
					11 需 用 費 587			
					1 消 耗 品 費 420		需用費 (387)	
					4 印 刷 製 本 費 167		消耗品費 220	
					12 役 務 費 1,602		印刷製本費 167	
					1 通 信 運 搬 費 1,602		役務費 (1,584)	
					13 委 託 料 20,622		通信運搬費 1,584	
					19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 1,350		委託料 (13,621)	
							・取手プラン生命の樹業務委託料 11,430	
							・きらり笑顔教室業務委託料 1,152	
							・脳活教室委託料 1,039	
		3,230		5,380			80 地域介護予防活動支援事業に要する経費	8,610
							報償費 (41)	
							・介護予防講座講師謝礼 41	
							需用費 (200)	
							消耗品費 200	
							役務費 (18)	
							通信運搬費 18	
							委託料 (7,001)	
							・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委託料 195	
							・介護予防拠点事業指定管理料 5,841	

(款) 3 地域支援事業費		(項) 2 一般介護予防事業費					(単位 千円)	
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費							<ul style="list-style-type: none"> ・介護支援ボランティア事業委託料 250 ・チューブ体操指導者養成講習会委託料 175 ・地域介護予防教室委託料 540 負担金、補助及び交付金 (1,350) ・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 1,050 	
項 計	24,202 (23,836) (366)	9,077		15,125				

(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	134,871 (122,386) (12,485)	52,599 国庫支出金 26,299 県支出金 17,508		26,299 繰入金 6 29,668 保険料 12,422				
					1 報 酬	1,476	2 一般職人件費	29,930
					2 給 料	11,700	給料	(11,700)
					3 職員手当等	13,730	・一般職 4人	11,700
					4 共 済 費	4,762	職員手当等	(13,730)
					8 報 償 費	180	扶養手当	400
					9 旅 費	132	地域手当	1,230
					1 費用弁償	120	時間外勤務手当	2,500
					2 普通旅費	12	期末手当	3,700
					11 需 用 費	154	勤勉手当	2,500
					1 消耗品費	45	通勤手当	400
					2 燃 料 費	109	児童手当	300
					12 役 務 費	72		

(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			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費						1 通信運搬費	72	退職手当負担金 2,700
						13 委託料	101,033	共済費 (4,500)
						14 使用料及び賃借料	1,632	共済組合負担金 4,500
		61,390		43,551		76 地域包括支援センターに要する経費		104,941
								報酬 (1,476)
								・一般職非常勤報酬 1,476
								共済費 (262)
								雇用保険料 18
								厚生年金保険料 147
								子ども・子育て拠出金 4
								健康保険料負担金 93
								報償費 (180)
								・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 180
								旅費 (132)
								費用弁償 120
								普通旅費 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 (101,033)
								・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 101,000
								使用料及び賃借料 (1,632)
								・公用車リース料 446
								・地域包括支援センターシステム使用料 1,186

(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	26,265 (24,619) (1,646)	8,839 国庫支出金 4,419 県支出金 3		8,018 繰入金 4,989 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	1,124	役務費 (6)	
						1 消 耗 品 費	1,124		手数料 6
						12 役 務 費	849		
						1 通 信 運 搬 費	596	80 介護給付費等適正化事業に要する経費	945
		552		393		4 手 数 料	253		
						13 委 託 料	8,385	役務費 (480)	
						14 使用料及び 賃借料	454	通信運搬費 480	
						19 負担金, 補助及び 交付金	1,344	委託料 (465)	
		9,051		6,420				・介護給付費通知書作成委託料 465	
						20 扶 助 費	13,809	82 家族介護支援に要する経費	15,471
		8,028		5,695				(2) 紙おむつ支給に関する経費	13,723
								役務費 (37)	
								通信運搬費 37	
								扶助費 (13,686)	
								・要介護高齢者紙おむつ支給 13,686	
		176		124				(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費	300
								報償費 (300)	
								・在宅高齢者家族介護慰労金 300	

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
2 任意 事業費		847		601			(6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費 1,448
							需用費 (807)
							消耗品費 807
							役務費 (64)
							通信運搬費 64
							使用料及び賃借料 (454)
							・高齢者見守りキーホルダーサーバー使用料 454
							扶助費 (123)
							・低所得者世帯扶助 123
		2,623			5,461		83 地域自立生活支援に要する経費 8,084
	2,623			5,461		(1) 配食サービスに関する経費 8,084	
						需用費 (159)	
						消耗品費 159	
						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	
	99			69		84 認知症サポーター等養成事業に要する経費 168	
						需用費 (158)	
						消耗品費 158	
						役務費 (10)	
						通信運搬費 10	
	930			661		85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 1,591	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 任意 事業費							役務費 (247) 手数料 247 負担金, 補助及び交付金 (1,344) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 1,344	
3 在宅医療 ・介護 連携推進 事業費	5,000 (4,000) 1,000	1,950 国庫支出金 975 県支出金 2,925		975 繰入金 1,100 保険料 2,075		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	2,136 (420) 1,716	833 国庫支出金 417 県支出金 1,250		417 繰入金 469 保険料 886		8 報 償 費 40 13 委 託 料 2,096	75 生活支援体制整備事業に要する経費 2,136 報償費 (40) ・第一層協議体委員謝礼 40 委託料 (2,096) ・生活支援体制整備事業委託料 2,096	
5 権利擁護 事業費	88 (0) (88)	34 国庫支出金 17 県支出金 51		17 繰入金 20 保険料 37		9 旅 費 18	75 権利擁護事業に要する経費 88	

(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			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				
5 権利擁護 事業費						2 普通旅費 18	旅費 (18)	
						19 負担金, 補助及び 交付金 70	普通旅費 18 負担金, 補助及び交付金 (70) ・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 70	
6 地域ケア 会議推進 事業費	363 (0) 363	142 国庫支出金 71 県支出金 213		71 繰入金 79 保険料 150		13 委託料 363	75 地域ケア会議推進事業に要する経費 363 委託料 (363) ・地域ケア会議推進事業委託料 363	
7 認知症 総合支援 事業費	2,412 (0) 2,412	940 国庫支出金 470 県支出金 498		470 繰入金 532 保険料 354		8 報償費 48 11 需用費 23 1 消耗品費 23 13 委託料 1,841 19 負担金, 補助及び 交付金 500	75 初期集中支援事業に要する経費 852 報償費 (48) ・初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 48 委託料 (804) ・初期集中支援事業委託料 804 76 地域支援・ケア向上事業に要する経費 1,560 需用費 (23) 消耗品費 23 委託料 (1,037)	
		912		648				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
7 認知症 総合支援 事業費							・地域支援・ケア向上事業委託料 負担金, 補助及び交付金 ・認知症カフェ事業補助金	1,037 (500) 500
項 計	171,135 (151,425) (19,710)	98,005		73,130				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査 支払 手数料	1,129 (974) (155)	282 国庫支出金 141 県支出金 423		141 繰入金 316 諸収入 249 保険料 706																	
項 計	1,129 (974) (155)	423		706																	
款 計	372,949 (256,315) (116,634)	172,448		200,501																	

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号 被保険者 保 険 料 還 付 金	2,000 (2,000)			2,000 保険料				
				2,000		23 償還金, 利子及び 割引料	2,000	
							75 第1号被保険者保険料還付金 2,000	
							償還金, 利子及び割引料 (2,000) ・ 過誤納還付金 2,000	
2 第 1 号 被保険者 還 付 加 算 金	20 (20)			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 (20) ・ 還付加算金 20	
3 償 還 金	50,000 (1) (49,999)			50,000 繰入金				
				50,000		23 償還金, 利子及び 割引料	50,000	
							75 国庫金等返還金 50,000	
							償還金, 利子及び割引料 (50,000) ・ 国庫金等返還金 50,000	
項 計	52,020 (2,021) (49,999)			52,020				

(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 (5,000) ・一般会計繰出金 5,000
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	57,020 (7,021) (49,999)			52,020	5,000			

(歳出) 諸支出金
介護保険特別会計

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	20,000 (20,000) (0)				20,000			
					20,000		99 介護保険特別会計予備費 20,000	
項計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
款計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
歳出合計	7,565,527 (7,352,082) (213,445)	2,467,499		5,073,027	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)			
本年度	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
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	37	26,517			26,517	2,606	29,123
	計	37	26,517			26,517	2,606	29,123
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 1	△ 3,554			△ 3,554	△ 390	△ 3,944
	計	△ 1	△ 3,554			△ 3,554	△ 390	△ 3,944

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	(2) 13	4,068	44,700	48,330	97,098	16,790	113,888	
前 年 度	(1) 13	1,476	51,500	53,918	106,894	15,961	122,855	
比 較	(1)	2,592	△ 6,800	△ 5,588	△ 9,796	829	△ 8,967	

※ () 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	900	1,100	1,000			11,000	600
	前 年 度	2,048	981	960	480		9,200	540
	比 較	△ 1,148	119	40	△ 480		1,800	60
	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	12,200	8,000	8,900	4,630			
	前 年 度	14,600	10,000	10,359	4,750			
比 較	△ 2,400	△ 2,000	△ 1,459	△ 120				

(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	△ 6,800	給与改定に伴う増減分	83					
		昇給に伴う増加分	579					
		その他の増減分	△ 7,462	人事異動等による				
職員手当	△ 5,588	制度改正に伴う増減分	△ 181	扶養	36 千円	期末	24 千円	
				通勤		勤勉	472	
住居				退・手・負	△ 2,014			
管理職				地域	1,281			
特勤				休日				
時間外	20			夜間				
児童								
		その他の増減分	△ 5,407	扶養	△ 1,184 千円	期末	△ 2,424 千円	
				通勤	119	勤勉	△ 2,472	
				住居	40	退・手・負	555	
				管理職	△ 480	地域	△ 1,401	
				特勤		休日		
				時間外	1,780	夜間		
				児童	60			

(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		
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,241		
	平均給与月額(円)	434,311		
	平均年齢(歳)	43.0		

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	146,100			146,100		
大学卒	178,200			178,200		

(注) 給与は、給与表に基づき算出されたものである。

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	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		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	4	30.8	4 級			4 級		
	3 級	7	53.8	3 級			3 級		
	2 級	1	7.7	2 級			2 級		
	1 級	1	7.7	1 級			1 級		
	計	13	100.0	計			計		

(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)	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			
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 2	1 2	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

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

ケ その他の手当

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

道 道 費	3,012	4,373	7,385	県
道 道 費	5,020	5,112	5,200	県
道 道 費	8,010	8,820	11,200	県
道 道 費	10,010	10,010	10,010	県

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

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料 (平成21年度その2)	1,680	21-28	1,455	29	35			35	
公用車リース料 (平成22年度その1)	1,420	22-28	1,278	29	53	19		34	
公用車リース料 (平成22年度その2)	1,764	22-28	1,323	29-30	221			221	
事務用機器リース料(平成25年度)	5,990	25-28	3,433	29-30	2,289			2,289	
公用車リース料(平成25年度)	3,600	25-28	1,143	29-33	1,615			1,615	
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	25-28	16,923	29	限 度 額 に 同 じ			全 額	
地域包括支援センターシステム 使用料(平成26年度)	680	26-28	322	29-31	348	130		218	
公用車リース料 (平成26年度その1)	1,610	26-28	394	29-33	837	502		335	
事務用機器リース料(平成26年度)	1,800	26-28	630	29-31	945			945	
公用車リース料 (平成26年度その2)	1,700	26-28	383	29-34	1,078			1,078	

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27年度）	1,930	27-28	238	29-34	1,252			1,252	
事務用機器リース料（平成27年度）	10,060	27-28	1,971	29-32	7,885			7,885	
公用車リース料 （平成28年度その1）	1,480	28		29-35	1,434			1,434	
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	28		29	限度額に同じ			全額	
公用車リース料 （平成28年度その2）	3,900	28		29-36	3,611	1,140		2,471	
合 計	37,614		29,493		21,603	1,791		19,812	

本表は、平成28年度（2016年度）の決算資料に基づき作成されたもので、数値の誤差が生じている場合があります。

平成29年度

取手市競輪事業特別会計予算

議案第26号

平成29年度取手市競輪事業特別会計予算

平成29年度取手市競輪事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,348,633千円と定める。

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29年3月1日提出

取手市長 藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 入 場 料 収 入		1,786
	1 入 場 料 収 入	1,786
2 車 券 発 売 収 入		1,300,000
	1 車 券 発 売 収 入	1,300,000
3 車 券 発 売 副 収 入		1
	1 車 券 発 売 副 収 入	1
4 財 産 収 入		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		40,844
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	40,834
歳 入 合 計		1,348,633

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 競 輪 事 業 費		1,334,369
	1 総 務 費	11,832
	2 事 業 費	1,322,537
2 公 債 費		84
	1 公 債 費	84
3 諸 支 出 金		10,000
	1 諸 支 出 金	10,000
4 予 備 費		4,180
	1 予 備 費	4,180
歳 出	合 計	1,348,633

平成 2 9 年度

取手市競輪事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 入 場 料 収 入	1,786	1,786	0	0.1
2 車 券 発 売 収 入	1,300,000	1,300,000	0	96.4
3 車 券 発 売 副 収 入	1	1	0	0.0
4 財 産 収 入	2	29	△ 27	0.0
5 繰 越 金	6,000	6,000	0	0.5
6 諸 収 入	40,844	40,844	0	3.0
歳 入 合 計	1,348,633	1,348,660	△ 27	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	本年度予算額の財源内訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 競 輪 事 業 費	1,334,369	1,334,396	△ 27	99.0			1,332,539	1,830
2 公 債 費	84	84	0	0.0			84	
3 諸 支 出 金	10,000	10,000	0	0.7			10,000	
4 予 備 費	4,180	4,180	0	0.3				4,180
歳 出 合 計	1,348,633	1,348,660	△ 27	100.0			1,342,623	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	1,300,000	1,300,000	0	1 車 券 発 売 収 入	1,300,000	・通常開催車券発売収入 1,300,000
計	1,300,000	1,300,000	0			

(款) 3 車券発売副収入

(項) 1 車券発売副収入

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

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	40,834	40,834	0	1 雑 入	40,834	・時効金収入 1,200
						・臨時場外車券発売業務代行費 23,002
						・臨時場外車券発売事務協力費 16,538
						・重勝式業務代行協力費 50
						・選手宿舍使用料 44
計	40,834	40,834	0			

3 歳 出

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 総務費	11,832 (11,859) (△27)			2 財産収入 10,000 諸収入 10,002	1,830			
						3 職員手当等	300	70 競輪事務に要する経費
						8 報 償 費	50	
						9 旅 費	90	職員手当等 (300)
						2 普通旅費	60	時間外勤務手当 250
						4 研修旅費	30	管理職員特別勤務手当 50
						10 交 際 費	20	報償費 (50)
						11 需 用 費	120	・取手競輪場開設記念競輪市長賞等 30
						1 消耗品費	120	・競輪関係者スポーツ大会賞品等 20
						19 負担金, 補助及び 交付金	1,250	旅費 (90)
								普通旅費 60
								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 (120)
								消耗品費 120
								負担金, 補助及び交付金 (1,250)
								・県内施行者協議会分担金 950
								・全国競輪施行者協議会会費 300
								積立金 (10,002)
								・競輪事業基金積立金 10,002
項 計	11,832 (11,859) (△27)			10,002	1,830			

(歳出) 競輪事業費
競輪事業特別会計

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 競輪 開催費	1,322,537 (1,322,537) (0)			1,322,537 諸収入				
				1,302,997	3 職員手当等	4,850	75 通常競輪事業に要する経費	1,302,997
					4 共 済 費	556		
					7 賃 金	22,500	職員手当等	(1,150)
					8 報 償 費	63,805	時間外勤務手当	400
					11 需 用 費	1,550	休日勤務手当	400
					1 消耗品費	600	管理職員特別勤務手当	350
					2 燃 料 費	300	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)
					12 役 務 費	35,516	・従事員賃金	22,500
					1 通信運搬 費	60	報償費	(63,805)
					3 広 告 料	4,000	・選手賞典費	62,460
					4 手 数 料	31,456	・副賞品	45
					13 委 託 料	101,548	・ファンサービス品	300
					14 使用料及び 賃 借 料	40,425	・医師謝礼	800
					19 負担金, 補助及び 交 付 金	74,887	・県職員派遣報償費	200
					22 補償, 補填 及び賠償金	100	需用費	(1,550)
							消耗品費	600
							燃料費	300
							食糧費	200
							印刷製本費	350
							医薬材料費	100
							役務費	(34,986)
							通信運搬費	10
							広告料	4,000
							手数料	30,976

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 競輪 開催費						23 償還金, 利子及び 割引料	975,000	委託料 (101,548)
						27 公 課 費	1,800	・機械保守管理委託料 3,458
								・場内テレビ放送委託料 2,660
								・場内外清掃委託料 1,800
								・場内外警備委託料 4,300
								・自動給茶機運營業務委託料 300
								・衛星通信業務委託料 5,460
								・場外車券発売開催委託料 39,938
								・日本自転車競技会業務委託料 21,182
								・選手宿舍食事業務委託料 2,850
								・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 18,500
								使用料及び賃借料 (40,425)
								・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 27,885
								・場外通報システム使用料 2,000
								負担金, 補助及び交付金 (61,377)
								・全国競輪施行者協議会分担金 11,600
								・従事員離職餞別金負担金 5,000
								・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 1,500
								・電気料水道料及び電話料分担金 2,800
								・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 25,427
								補償, 補填及び賠償金 (100)
								・車券事故支出金 100

(歳出) 競輪事業費
競輪事業特別会計

(款) 1 競輪事業費		(項) 2 事業費						(単位 千円)
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
I 競輪 開催費				19,540				償還金, 利子及び割引料 ・ 的中車券払戻金 (975,000) 975,000
								77 場外車券発売競輪事業に要する経費 19,540
								職員手当等 (3,700) 時間外勤務手当 3,000 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 (13,510) ・ 電気料水道料及び電話料分担金 13,510 公課費 (1,800) 消費税 1,800
項 計	1,322,537 (1,322,537) (0)			1,322,537				
款 計	1,334,369 (1,334,396) (△27)			1,332,539	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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計 繰出金	10,000 (10,000) (0)			10,000 諸収入				
				10,000	28 繰出金	10,000	75 競輪事業繰出金	10,000
							繰出金 ・ 競輪事業一般会計繰出金	(10,000) 10,000
項 計	10,000 (10,000) (0)			10,000				
款 計	10,000 (10,000) (0)			10,000				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			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	1,348,633 (1,348,660) (△27)			1,342,623	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				5,150	5,150		5,150	
前 年 度				5,450	5,450		5,450	
比 較				△300	△300		△300	

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	3,650	800	700
	前 年 度	4,050	500	900
	比 較	△400	300	△200

平成 2 9 年度

取手地方公平委員会特別会計予算

議案第27号

平成29年度取手地方公平委員会特別会計予算

平成29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753千円と定める。

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29年3月1日提出

取手市長 藤井信吾



第1表	歳入歳出予算	753
第1項	歳入	753
第2項	歳出	753
第1節	歳入	753
第1目	歳入	753
第1款	歳入	753
第1項	歳入	753
第1目	歳入	753
第1款	歳入	753
第1項	歳入	753
第1目	歳入	753
第1款	歳入	753

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				237
		1 繰 越 金		237
3 諸 収 入				1
		1 預 金 利 子		1
歳 入		合 計		753

歳 出				(単位 千円)
款		項		金 額
1 総 務 費				687
		1 総 務 費		687
2 予 備 費				66
		1 予 備 費		66
歳 出		合 計		753

平成 2 9 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	68.4
2 繰越金	237	141	96	31.5
3 諸収入	1	1	0	0.1
歳入合計	753	657	96	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	687	618	69	91.2			515	172
2 予備費	66	39	27	8.8				66
歳出合計	753	657	96	100.0			515	238

2 歳入

(款) 1 負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	515	515	0	1 負担金	515	・取手地方公平委員会負担金 515
計	515	515	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	237	141	96	1 前年度繰越金	237	・前年度繰越金 237
計	237	141	96			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 委員会費	687 (618) (69)			515 分担金・負担金	172			
				55	172	1 報 酬	413	
						70 公平委員会事務に要する経費	227	
						3 職員手当等	20	
						9 旅 費	53	
						1 費用弁償	32	
						2 普通旅費	7	
						4 研修旅費	14	
						10 交 際 費	20	
						11 需 用 費	33	
						1 消耗品費	33	
						12 役 務 費	5	
						1 通信運搬費	5	
						19 負担金, 補助及び 交付金	143	
						72 公平委員報酬等に要する経費	460	
				460		報酬	(413)	
						・委員報酬	413	
						旅費	(47)	
						費用弁償	32	
						普通旅費	5	
						研修旅費	10	

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	687 (618) (69)			515	172			
款 計	687 (618) (69)			515	172			

1 (項) 1 総務費 2 (項) 1 総務費 3 (項) 1 総務費

(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	66 (39) (27)				66			
					66		99 公平委員会特別会計予備費 66	
項 計	66 (39) (27)				66			
款 計	66 (39) (27)				66			
歳出合計	753 (657) (96)			515	238			

(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	413		413		413	
	計	3	413		413		413	
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		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	