

平成 3 1 年度

取手市後期高齢者医療特別会計予算

議案第20号

平成31年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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2,837,143千円と定める。

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31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 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		1,372,617
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,372,617
2 使 用 料 及 び 手 数 料		145
	1 手 数 料	145
3 繰 入 金		1,461,677
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,461,677
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		2,837,143

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		199,821
	1 総務管理費	196,091
	2 徴収費	3,730
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,634,622
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,634,622
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		2,837,143

平成31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	1,372,617	1,257,484	115,133	48.4
2 使用料及び手数料	145	296	△151	0.0
3 繰入金	1,461,677	1,352,028	109,649	51.5
4 繰越金	600	600	0	0.0
5 諸収入	2,104	2,104	0	0.1
歳入合計	2,837,143	2,612,512	224,631	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	199,821	179,112	20,709	7.0			199,820	1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,634,622	2,430,700	203,922	92.9			2,634,622	
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	2,837,143	2,612,512	224,631	100.0			2,836,542	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	953,818	857,442	96,376	1 現年度分 特別徴収保険料	953,818	・特別徴収分 953,818
2 普通徴収保険料	418,799	400,042	18,757	1 現年度分 普通徴収保険料	415,298	・普通徴収分 415,298
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	3,501	・普通徴収分前年度以前分 3,501
計	1,372,617	1,257,484	115,133			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	145	296	△151	1 督促手数料	145	・督促手数料 145
計	145	296	△151			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	117,610	113,859	3,751	1 事務費等繰入金	117,610	・事務費繰入金 67,510 ・職員給与費等繰入金 50,100
2 保険基盤安定 対策費繰入金	1,262,003	1,173,214	88,789	1 保険基盤安定 対策費繰入金	1,262,003	・医療給付費負担分繰入金 1,027,509 ・低所得者軽減分繰入金 224,151 ・被扶養者軽減分繰入金 10,343
3 健康増進事業 繰入金	82,064	64,955	17,109	1 健康増進事業 繰入金	82,064	・後期高齢者健診事業繰入金 46,413 ・後期高齢者人間ドック検診事業繰入金 35,651
計	1,461,677	1,352,028	109,649			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	2,000	2,000	0	1 保険料還付金	2,000	・ 保険料還付金 2,000
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	・ 還付加算金 100
計	2,100	2,100	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

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

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・ 雑入 1
計	1	1	0			

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入
取手市後期高齢者医療特別会計

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	196,091 (175,343) (20,748)			196,089 繰入金 1 諸収入 50,100	1				
						2 給 料	21,000	2 一般職人件費	50,100
						3 職 員 手 当 等	21,100		
						4 共 済 費	8,000	給料	(21,000)
						8 報 償 費	473	・一般職 5人	21,000
						11 需 用 費	2,013	職員手当等	(21,100)
						1 消 耗 品 費	107	扶養手当	700
						4 印 刷 製 本 費	1,906	地域手当	2,200
						12 役 務 費	11,880	時間外勤務手当	2,000
						1 通 信 運 搬 費	11,458	管理職手当	500
						4 手 数 料	422	期末手当	6,000
						13 委 託 料	55,073	勤勉手当	5,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	408	通勤手当	500
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	76,144	住居手当	400
				145,990	1			児童手当	500
								退職手当負担金	3,300
								共済費	(8,000)
								共済組合負担金	8,000
								70 後期高齢者医療事務に要する経費	145,991
								報償費	(473)
								・健康優良者表彰記念品	473
								需用費	(2,013)
								消耗品費	107
								印刷製本費	1,906
								役務費	(11,880)

(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 11,458 手数料 422 委託料 (55,073) ・後期高齢者健診事業委託料 46,413 ・電算委託料 8,660 使用料及び賃借料 (408) ・後期高齢者市町村事務窓口端末機器使用料 368 ・駐車場使用料 40 負担金、補助及び交付金 (76,144) ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 40,493 ・後期高齢者人間ドック検診助成金 35,651	
項 計	196,091 (175,343) (20,748)			196,090	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	3,730 (3,769) (△39)			3,585 繰入金 145 諸収入 3,730					
					11 需用費	292	75 保険料徴収に要する経費	3,730	
					1 消耗品 費	10	需用費	(292)	
					4 印刷製 本 費	282	消耗品費	10	
					12 役 務 費	3,438	印刷製本費	282	
					1 通 信 運 搬 費	2,728	役務費	(3,438)	
					4 手 数 料	710	通信運搬費	2,728	
							手数料	710	

(歳出) 総務費

取手市後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項計	3,730 (3,769) (△39)			3,730				
款計	199,821 (179,112) (20,709)			199,820	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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項計	3,730 (3,769) (△39)			3,730				
款計	199,821 (179,112) (20,709)			199,820	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			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	2,634,622 (2,430,700) (203,922)			1,262,003 繰入金 2 諸収入 1,372,617 保険料 2,634,622		19 負担金, 補助及び 交付金	2,634,622	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	2,634,622 (2,634,622) 1,607,113 1,027,509
項 計	2,634,622 (2,430,700) (203,922)			2,634,622					
款 計	2,634,622 (2,430,700) (203,922)			2,634,622					

(歳出) 総務費, 後期高齢者医療広域連合納付金
取手市後期高齢者医療特別会計

(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				
項 計	100 (100) (0)				100		
款 計	2,200 (2,200) (0)			2,100	100		

(歳出) 諸支出金

取手市後期高齢者医療特別会計

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		21,000	21,100	42,100	8,000	50,100	
前 年 度	5		20,000	19,700	39,700	8,000	47,700	
比 較			1,000	1,400	2,400		2,400	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	700	500	400	500		2,000	500
	前 年 度	700	500	400	500		2,000	500
	比 較							
	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	6,000	5,000	3,300	2,200			
	前 年 度	5,900	3,800	3,300	2,100			
	比 較	100	1,200		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	1,000	給与改定に伴う増減分	31				
		昇給に伴う増加分	141				
		その他の増減分	828	人事異動等による			
職員手当	1,400	制度改正に伴う増減分	127	扶養	千円	期末	8千円
				通勤		勤勉	105
				住居		退・手・負	5
				管理職		地域	4
				特勤		休日	
				時間外	5	夜間	
				児童			
		その他の増減分	1,273	扶養	千円	期末	92千円
				通勤		勤勉	1,095
				住居		退・手・負	△ 5
				管理職		地域	96
				特勤		休日	
				時間外	△ 5	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,960		
	平均給与月額(円)	401,824		
	平均年齢(歳)	46.8		
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,100		
	平均給与月額(円)	449,357		
	平均年齢(歳)	49.0		

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	148,600			148,600		
大 学 卒	180,700			180,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	3	60.0	4級			4級		
	3級	1	20.0	3級			3級		
	2級	1	20.0	2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	5	100.0	計			計		
平成30年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	2	40.0	4級			4級		
	3級	2	40.0	3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級	1	20.0	1級			1級		
	計	5	100.0	計			計		

(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)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
6号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	60.0	60.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	1	1	
6号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	80.0	80.0			

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. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

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

ケ その他の手当

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

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

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
事務用機器使用料（平成30年度）	1,850	30		31-35	1,844			1,844	
後期高齢者医療保険料収納業務委託	後期高齢者医療保険料 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	30		31	限 度 額 に 同 じ			全 額	
合 計	1,850				1,844			1,844	

平成31年度

取手市介護保険特別会計予算

議案第21号

平成31年度取手市介護保険特別会計予算

平成31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8,079,624千円と定める。

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31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 介 護 保 険 料		2,045,673
	1 介 護 保 険 料	2,045,673
2 使 用 料 及 び 手 数 料		345
	1 手 数 料	345
3 国 庫 支 出 金		1,481,328
	1 国 庫 負 担 金	1,319,233
	2 国 庫 補 助 金	162,095
4 支 払 基 金 交 付 金		2,055,350
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,055,350
5 県 支 出 金		1,151,259
	1 県 負 担 金	1,086,673
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	64,585
6 財 産 収 入		304
	1 財 産 運 用 収 入	304
7 繰 入 金		1,317,195
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,174,209
	2 基 金 繰 入 金	142,986
8 繰 越 金		25,000
	1 繰 越 金	25,000
9 諸 収 入		3,170
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	101

(単位 千円)

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,068
歳 入	合 計	8,079,624

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		165,622
	1 総 務 管 理 費	69,752
	2 徴 収 費	37,037
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	58,833
2 保 険 給 付 費		7,402,792
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,778,700
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	161,612
	3 そ の 他 の 諸 費	6,820
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	168,389
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,974
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	264,297
3 地 域 支 援 事 業 費		413,690
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	182,969
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,434
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	202,603
	4 そ の 他 諸 費	684
4 諸 支 出 金		77,520
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	72,520
	2 繰 出 金	5,000
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		8,079,624

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31年度から平成36年度まで	760

平成 3 1 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	2,045,673	1,933,768	111,905	25.3
2 使用料及び手数料	345	345	0	0.0
3 国庫支出金	1,481,328	1,388,433	92,895	18.3
4 支払基金交付金	2,055,350	1,973,810	81,540	25.4
5 県支出金	1,151,259	1,105,707	45,552	14.3
6 財産収入	304	49	255	0.0
7 繰入金	1,317,195	1,332,574	△15,379	16.3
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.3
9 諸収入	3,170	3,194	△24	0.1
歳入合計	8,079,624	7,762,880	316,744	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	165,622	153,721	11,901	2.1			165,621	1
2 保 険 給 付 費	7,402,792	7,122,212	280,580	91.6	2,449,311		4,953,481	
3 地 域 支 援 事 業 費	413,690	389,427	24,263	5.1	183,276		230,414	
4 諸 支 出 金	77,520	77,520	0	1.0			72,520	5,000
5 予 備 費	20,000	20,000	0	0.2				20,000
歳 出 合 計	8,079,624	7,762,880	316,744	100.0	2,632,587		5,422,036	25,001

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総 務 費	165,622	153,721	11,901	2.1			165,621	1
2 保 険 給 付 費	7,402,792	7,122,212	280,580	91.6	2,449,311		4,953,481	
3 地 域 支 援 事 業 費	413,690	389,427	24,263	5.1	183,276		230,414	
4 諸 支 出 金	77,520	77,520	0	1.0			72,520	5,000
5 予 備 費	20,000	20,000	0	0.2				20,000
歳 出 合 計	8,079,624	7,762,880	316,744	100.0	2,632,587		5,422,036	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	2,045,673	1,933,768	111,905	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,900,187	・ 特別徴収分 1,900,187
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	138,166	・ 普通徴収分 138,166
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	7,320	・ 普通徴収分前年度以前分 7,320
計	2,045,673	1,933,768	111,905			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	345	345	0	1 督 促 手 数 料	345	・ 保険料督促手数料 345
計	345	345	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,319,233	1,270,288	48,945	1 現 年 度 分	1,319,233	・ 介護給付費負担金 1,319,233
計	1,319,233	1,270,288	48,945			

(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)	41,923	37,638	4,285	1 現 年 度 分	41,923	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 41,923
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)	76,767	75,507	1,260	1 現 年 度 分	76,767	・ 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 76,767
3 財政調整交付金	43,404	5,000	38,404	1 現 年 度 分	43,404	・ 普通調整交付金 43,404
4 保険者機能強化 推進交付金	1	0	1	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1	・ 保険者機能強化推進交付金 1
計	162,095	118,145	43,950			

(歳入) 介護保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金
取手市介護保険特別会計

(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	
1 介護給付費交付金	1,998,754	1,922,997	75,757	1 現年度分	1,998,754	・第2号被保険者保険料 1,998,754
2 地域支援事業 支援交付金	56,596	50,813	5,783	1 現年度分	56,596	・地域支援事業支援交付金 56,596
計	2,055,350	1,973,810	81,540			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,086,673	1,044,430	42,243	1 現年度分	1,086,673	・介護給付費負担金 1,086,673
計	1,086,673	1,044,430	42,243			

(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)	26,202	23,523	2,679	1 現年度分	26,202	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 26,202
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)	38,383	37,753	630	1 現年度分	38,383	・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 38,383
計	64,585	61,276	3,309			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	304	49	255	1 利子及び配当金	304	・介護給付費準備基金利子 303 ・高額介護サービス費貸付基金利子 1
計	304	49	255			

(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	925,349	890,276	35,073	1 現年度分	925,349	・介護給付費繰入金 925,349
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	27,671	25,023	2,648	1 現年度分	27,671	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 27,671
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	41,581	41,353	228	1 現年度分	41,581	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 41,581
4 その他一般会計繰入金	164,917	153,271	11,646	1 職員給与費等繰入金	85,000	・職員給与費等繰入金 85,000
				2 事務費等繰入金	79,917	・事務費等繰入金 79,917
5 低所得者保険料軽減繰入金	14,691	14,021	670	1 現年度分	14,691	・低所得者の保険料軽減に要する費用 14,691
計	1,174,209	1,123,944	50,265			

(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	142,986	208,630	△65,644	1 介護給付費準備基金繰入金	142,986	・介護給付費準備基金繰入金 142,986
計	142,986	208,630	△65,644			

(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	101	84	17	1 第1号被保険者延滞金	101	・延滞金 101
計	101	84	17			

(歳入) 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入
 取手市介護保険特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	3,000	3,000	0	1 第三者納付金	3,000	・第三者行為に係る損害賠償金	3,000
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	・不正利得に伴う返納金	1
						・高額介護サービス費返納金	1
3 雑入	66	107	△41	1 雑入	66	・雇用保険料本人負担分	66
計	3,068	3,109	△41				

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	69,752 (68,080) (1,672)			303 財産収入 69,392 繰入金 56 諸収入 55,600	1				
						2 給 料	23,000	2 一般職人件費	55,600
						3 職 員 手 当 等	24,600		
						4 共 済 費	8,000	給料	(23,000)
						8 報 償 費	112	・一般職 6人	23,000
						11 需 用 費	969	職員手当等	(24,600)
						1 消 耗 品 費	73	扶養手当	400
						4 印 刷 製 本 費	866	地域手当	2,500
						6 修 繕 料	30	時間外勤務手当	5,500
						12 役 務 費	2,422	管理職手当	500
						1 通 信 運 搬 費	2,302	期末手当	6,000
						4 手 数 料	120	勤勉手当	5,000
						13 委 託 料	8,588	通勤手当	700
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,758	住居手当	1,000
						1 25 積 立 金	303	退職手当負担金	3,000
				14,151	1			共済費	(8,000)
								共済組合負担金	8,000
								70 介護保険事務に要する経費	14,152
								報償費	(112)
								・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼	80
								・介護給付費サービス事業者選定委員会委員謝礼	32
								需用費	(969)
								消耗品費	73

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費							印刷製本費 866 修繕料 30 役務費 (2,422) 通信運搬費 2,302 手数料 120 委託料 (8,588) ・介護保険電算情報処理業務委託料 8,261 ・介護事業所台帳管理システム保守委託料 327 使用料及び賃借料 (1,758) ・介護保険システムOA機器使用料 1,758 積立金 (303) ・介護給付費準備基金積立金 303
項 計	69,752 (68,080) (1,672)			69,751	1		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	37,037 (23,924) (13,113)			345 使用料・手数料 36,692 繰入金 29,400				
					1 報酬	834	2 一般職人件費	29,400
					2 給料	12,000	給料	(12,000)
					3 職員手当等	12,400	・一般職 3人	12,000
					4 共済費	5,000	職員手当等	(12,400)
					9 旅費	32	扶養手当	300
					1 費用弁償	32	地域手当	1,500
					11 需用費	1,000	時間外勤務手当	3,000

(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				7,637		1 消耗品 費	96	期末手当 3,000
						2 燃料費	30	勤勉手当 2,500
						4 印刷製 本 費	874	通勤手当 300
						12 役 務 費	5,530	児童手当 300
						1 通 信 運 搬 費	4,523	退職手当負担金 1,500
						4 手 数 料	1,007	共済費 (5,000)
						75 保険料賦課徴収費に要する経費		共済組合負担金 5,000
						7,637	7,637	
						14 使用料及び 賃 借 料	241	報酬 (834) ・一般職非常勤報酬 834
								旅費 (32) 費用弁償 32
								需用費 (1,000) 消耗品費 96
								燃料費 30
								印刷製本費 874
								役務費 (5,530) 通信運搬費 4,523
								手数料 1,007
								使用料及び賃借料 (241) ・公用車リース料 241
項 計	37,037 (23,924) (13,113)			37,037				

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定 審査会費	13,535 (14,074) (△539)			13,535 繰入金				
				13,535	1 報 酬	9,620	75 介護認定審査会に要する経費 13,535	
					9 旅 費	37		
					4 研 修 旅 費	37	報酬 (9,620) ・介護認定審査会委員報酬 9,620	
					11 需 用 費	64	旅費 (37)	
					1 消 耗 品 費	46	研修旅費 37	
					4 印 刷 製 本 費	18	需用費 (64)	
					12 役 務 費	1,090	消耗品費 46	
					1 通 信 運 搬 費	1,090	印刷製本費 18	
					13 委 託 料	360	役務費 (1,090)	
					14 使用料及び 賃 借 料	2,364	通信運搬費 1,090	
							委託料 (360) ・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 360	
							使用料及び賃借料 (2,364) ・介護保険システムOA機器使用料 2,364	
2 認 定 調査等費	45,298 (47,643) (△2,345)			45,298 繰入金				
				45,298	1 報 酬	18,720	75 認定調査等に要する経費 45,298	
					4 共 済 費	2,993		
					9 旅 費	115	報酬 (18,720) ・介護認定調査員報酬 16,128	
					1 費 用 弁 償	115	・介護支援専門員報酬 2,592	
					11 需 用 費	607	共済費 (2,993) 雇用保険料 170	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 認定 調査等費							
					1 消耗品 費	176	厚生年金保険料 1,702 子ども・子育て拠出金 54
					2 燃料費	372	健康保険料負担金 1,067
					4 印刷製 本費	59	旅費 (115) 費用弁償 115
					12 役務費	19,477	需用費 (607)
					1 通信運 搬費	847	消耗品費 176 燃料費 372
					4 手数料	18,630	印刷製本費 59
					13 委託料	1,837	役務費 (19,477)
					14 使用料及び 賃借料	1,549	通信運搬費 847 手数料 18,630
							委託料 (1,837) ・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,779 ・介護認定調査員結核検診委託料 58
							使用料及び賃借料 (1,549) ・公用車リース料 1,539 ・認定調査員駐車場使用料 10
項 計	58,833 (61,717) (△2,884)			58,833			
款 計	165,622 (153,721) (11,901)			165,621	1		

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計

(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	
		国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	2,642,196 (2,588,376) (53,820)	571,849 国庫支出金 330,280 県支出金 902,129		370,632 繰入金 714,894 諸収入 654,541 保険料 1,740,067		19 負担金, 補助及び交付金	2,642,196	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	2,642,196 (2,642,196) 2,642,196
2 地域密着型介護サービス給付費	778,968 (745,200) (33,768)	155,793 国庫支出金 97,371 県支出金 253,164		105,378 繰入金 210,321 諸収入 210,105 保険料 525,804		19 負担金, 補助及び交付金	778,968	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	778,968 (778,968) 778,968
3 施設介護サービス給付費	2,962,344 (2,799,744) (162,600)	444,351 国庫支出金 518,411 県支出金 962,762		399,241 繰入金 801,333 諸収入 799,008 保険料 1,999,582				75 施設介護サービス給付費に要する経費	2,962,344

(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	2,962,344	負担金, 補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 (2,962,344) 2,962,344
4 居宅介護福祉用具購入給付費	9,810 (9,720) (90)	1,962 国庫支出金 1,226 県支出金 3,188		1,327 繰入金 2,649 諸収入 2,646 保険料 6,622		19 負担金, 補助及び交付金	9,810	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 9,810 負担金, 補助及び交付金 (9,810) ・居宅介護福祉用具購入給付費 9,810
5 居宅介護住宅改修給付費	30,278 (30,000) (278)	6,055 国庫支出金 3,784 県支出金 9,839		4,095 繰入金 8,175 諸収入 8,169 保険料 20,439		19 負担金, 補助及び交付金	30,278	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 30,278 負担金, 補助及び交付金 (30,278) ・居宅介護住宅改修給付費 30,278
6 居宅介護サービス計画給付費	355,104 (346,680) (8,424)	71,020 国庫支出金 44,388 県支出金		48,038 繰入金 95,878 諸収入				

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
6 居宅介護 サービス 計画 給付費				95,780 保険料				
		115,408		239,696		19 負担金, 補助及び 交付金	355,104	
						75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費	355,104	
						負担金, 補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費	(355,104) 355,104	
項 計	6,778,700 (6,519,720) (258,980)	2,246,490		4,532,210				

(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	118,320 (90,306) (28,014)	23,664 国庫支出金 14,790 県支出金		16,006 繰入金 31,946 諸収入 31,914 保険料			
		38,454		79,866		19 負担金, 補助及び 交付金	118,320
						75 介護予防サービス給付費に要する経費	118,320
						負担金, 補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費	(118,320) 118,320
2 地域密着 型介護 予防 サービス 給付費	2,652 (2,652) (0)	530 国庫支出金 331 県支出金		358 繰入金 716 諸収入			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
2 地域密着型介護予防サービス給付費				717 保険料				
		861		1,791		19 負担金, 補助及び交付金	2,652	
							75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費	2,652
							負担金, 補助及び交付金	(2,652)
							・地域密着型介護予防サービス給付費	2,652
3 介護予防福祉用具購入給付費	2,132 (2,016) 116)	426 国庫支出金 266 県支出金		288 繰入金 576 諸収入 576 保険料				
		692		1,440		19 負担金, 補助及び交付金	2,132	
							75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	2,132
							負担金, 補助及び交付金	(2,132)
							・介護予防福祉用具購入給付費	2,132
4 介護予防住宅改修給付費	16,278 (12,000) 4,278)	3,255 国庫支出金 2,034 県支出金		2,201 繰入金 4,395 諸収入 4,393 保険料				
		5,289		10,989		19 負担金, 補助及び交付金	16,278	
							75 介護予防住宅改修給付費に要する経費	16,278
							負担金, 補助及び交付金	(16,278)

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(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				
4 介護予防 住宅改修 給付費							・介護予防住宅改修給付費 16,278	
5 介護予防 サービス 計 画 給 付 費	22,230 (17,316) (4,914)	4,446 国庫支出金 2,778 県支出金 7,224		3,006 繰入金 6,002 諸収入 5,998 保険料 15,006		19 負担金, 補助及び 交付金	22,230	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 22,230
							負担金, 補助及び交付金 (22,230) ・介護予防サービス計画給付費 22,230	
項 計	161,612 (124,290) (37,322)	52,520		109,092				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	6,820 (6,464) (356)	1,364 国庫支出金 852 県支出金 2,216		922 繰入金 1,841 諸収入 1,841 保険料 4,604		12 役 務 費	6,820	75 審査支払手数料に要する経費 6,820
						4 手 数 料	6,820	役務費 (6,820) 手数料 6,820

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

(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				
項 計	6,820 (6,464) (356)	2,216		4,604				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	168,240 (166,740) (1,500)	33,648		1									
		国庫支出金 21,030 県支出金		財産収入 22,655 繰入金 45,528 諸収入 45,378 保険料 113,562									19 負担金, 補助及び 交付金
		54,678											
2 高額介護 予防 サービス 費	149 (69) (80)	29		20									
		国庫支出金 18 県支出金		繰入金 40 諸収入 42 保険料 102									19 負担金, 補助及び 交付金
		47											

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(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			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	168,389 (166,809) (1,580)	54,725		113,664				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	22,950 (21,420) (1,530)	4,590 国庫支出金 2,868 県支出金 7,458		3,104 繰入金 6,197 6,191 保険料 15,492		19 負担金, 補助及び 交付金	22,950	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費	22,950
								負担金, 補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費	(22,950) 22,950
2 高額医療 合算介護 予防 サービス 費	24 (24) (0)	4 国庫支出金 3 県支出金 7		3 繰入金 6 8 保険料 17		19 負担金, 補助及び 交付金	24	75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費	24
								負担金, 補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防サービス費	(24) 24
項 計	22,974 (21,444) (1,530)	7,465		15,509					

(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	264,156 (283,344) (△19,188)	39,623 国庫支出金 46,227 県支出金 85,850		35,734 繰入金 71,322 諸収入 71,250 保険料 178,306		19 負担金, 補助及び 交付金	264,156 75 特定入所者介護サービス費に要する経費 264,156 負担金, 補助及び交付金 (264,156) ・特定入所者介護サービス費 264,156	
2 特定 入所者 介護予防 サービス 費	141 (141) (0)	28 国庫支出金 17 県支出金 45		18 繰入金 38 諸収入 40 保険料 96		19 負担金, 補助及び 交付金	141 75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 141 負担金, 補助及び交付金 (141) ・特定入所者介護予防サービス費 141	
項 計	264,297 (283,485) (△19,188)	85,895		178,402				
款 計	7,402,792 (7,122,212) (280,580)	2,449,311		4,953,481				

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(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	161,218 (140,540) (20,678)	31,951 国庫支出金 19,970 県支出金 51,921		21,438 繰入金 43,131 諸収入 44,728 保険料 109,297		13 委託料 5,638 19 負担金, 補助及び 交付金 155,580	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 161,218 委託料 (5,638) ・配食サービス委託料 3,238 ・元気ハツラツ教室委託料 2,400 負担金, 補助及び交付金 (155,580) ・介護予防・生活支援サービス事業費 155,580	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 費	21,751 (21,715) (36)	4,350 国庫支出金 2,718 県支出金 7,068		2,718 繰入金 5,873 諸収入 6,092 保険料 14,683		19 負担金, 補助及び 交付金 21,751	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費 21,751 負担金, 補助及び交付金 (21,751) ・介護予防ケアマネジメント費 21,751	
項 計	182,969 (162,255) (20,714)	58,989		123,980				

(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			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	27,434 (26,815) (619)	5,487 国庫支出金 3,429 県支出金 5,463		3,430 繰入金 7,407 7,681 保険料 11,345			
					8 報償費	62	75 介護予防普及啓発事業に要する経費 16,808
					11 需用費	790	
					1 消耗品 費	314	需用費 (760) 消耗品費 284
					4 印刷製 本費	476	印刷製本費 476
					12 役務費	1,849	役務費 (1,804) 通信運搬費 1,804
					1 通信運 搬費	1,821	委託料 (14,244) ・取手プラン生命の樹業務委託料 11,978
					6 火災保 険料	28	・きらり笑顔教室業務委託料 1,350 ・脳活教室委託料 916
					13 委託料	21,808	
		3,453		7,173	19 負担金, 補助及び 交付金	2,925	80 地域介護予防活動支援事業に要する経費 10,626
							報償費 (62) ・介護予防講座講師謝礼 62
							需用費 (30) 消耗品費 30
							役務費 (45) 通信運搬費 17
							火災保険料 28
							委託料 (7,564) ・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委 託料 189

(歳出) 地域支援事業費
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費							<ul style="list-style-type: none"> ・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 6,117 ・介護支援ボランティア事業委託料 250 ・チューブ体操指導者養成委託料 179 ・地域介護予防教室委託料 470 ・美容ボランティア事業委託料 233 ・体組成測定業務委託料 126 負担金, 補助及び交付金 (2,925) ・介護支援ボランティア事業交付金 345 ・地域介護予防支援事業補助金 1,950 ・地域介護予防活動団体補助金 630 	
項 計	27,434 (26,815) (619)	8,916		18,518				

(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	164,548	63,353		31,679				
	(161,405)	国庫支出金		繰入金				
	(3,143)	31,679		10				
		県支出金		諸収入				
				37,827				
				保険料				
		20,847		15,253				
					1 報酬	2,916	2 一般職人件費	36,100
					2 給料	15,000	給料	(15,000)
					3 職員手当等	15,100	・一般職 4人	15,000
					4 共済費	6,480	職員手当等	(15,100)
					8 報償費	90	扶養手当	500
					9 旅費	106	地域手当	1,800
					1 費用弁償	94	時間外勤務手当	2,500

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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							
					4 研修旅費	12	管理職手当 500
							期末手当 4,000
					11 需用費	125	勤勉手当 3,000
					1 消耗品費	5	通勤手当 400
					2 燃料費	120	児童手当 400
					12 役務費	73	退職手当負担金 2,000
					1 通信運搬費	73	共済費 (6,000)
							共済組合負担金 6,000
		74,185		54,263	13 委託料	124,025	76 地域包括支援センターに要する経費 128,448
					14 使用料及び賃借料	633	報酬 (2,916)
							・一般職非常勤報酬 2,916
							共済費 (480)
							雇用保険料 27
							厚生年金保険料 273
							子ども・子育て拠出金 9
							健康保険料負担金 171
							報償費 (90)
							・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 90
							旅費 (106)
							費用弁償 94
							研修旅費 12
							需用費 (125)
							消耗品費 5
							燃料費 120
							役務費 (73)
							通信運搬費 73
							委託料 (124,025)
							・職員健康診断委託料 25

(歳出) 地域支援事業費
 取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター業務委託料 124,000 使用料及び賃借料 (633) ・公用車リース料 455 ・地域包括支援センターシステム使用料 178 	
2 任意 事業費	26,620 (26,688) (△68)	9,014 国庫支出金 4,505 県支出金 613		7,703 繰入金 5,398 保険料 450				
					8 報 償 費	340	80 介護給付費等適正化事業に要する経費 1,063	
					11 需 用 費	935		
					1 消 耗 品 費	935	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 (618) 通信運搬費 618 	
					12 役 務 費	1,821	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (445) ・介護給付費通知書作成委託料 445 	
					1 通 信 運 搬 費	708		
		8,978		6,574	4 手 数 料	1,113	82 家族介護支援に要する経費 15,552	
					13 委 託 料	7,484		
		8,124		5,944	14 使用料及び 賃 借 料	494	(2) 紙おむつ支給に関する経費 14,068	
					19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1,400	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 (39) 通信運搬費 39 扶助費 (14,029) ・要介護高齢者紙おむつ支給 14,029 	
					20 扶 助 費	14,146		
		172		129			(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費 301	
							<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (300) ・在宅高齢者家族介護慰労金 300 役務費 (1) 	

(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							通信運搬費 1	
		682		501			(6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費 1,183	
							需用費 (537)	
							消耗品費 537	
							役務費 (35)	
							通信運搬費 35	
							使用料及び賃借料 (494)	
						・高齢者見守りキーホルダーサーバ使用料 458		
						・高齢者見守りキーホルダー用パソコン使用料 36		
						扶助費 (117)		
						・低所得者世帯扶助 117		
	2,379		4,939			83 地域自立生活支援に要する経費 7,318		
	2,379		4,939			(1) 配食サービスに関する経費 7,318		
						需用費 (274)		
						消耗品費 274		
						役務費 (5)		
						通信運搬費 5		
						委託料 (7,039)		
						・配食サービス事業委託料 7,039		
	99		75			84 認知症サポーター等養成事業に要する経費 174		
						報償費 (40)		
						・認知症サポーター養成講座講師謝礼 40		
						需用費 (124)		

(歳出) 地域支援事業費
 取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
2 任意事業費							消耗品費 124 役務費 (10) 通信運搬費 10 85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 2,513 役務費 (1,113) 手数料 1,113 負担金、補助及び交付金 (1,400) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 1,400	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,500 (5,000) △1,500	1,347 国庫支出金 673 県支出金 2,020		673 繰入金 807 保険料 1,480		13 委託料 3,500	75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,500 委託料 (3,500) ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,500	
4 生活支援体制整備事業費	3,559 (3,888) △329	1,370 国庫支出金 685 県支出金 2,055		685 繰入金 819 保険料 1,504		13 委託料 3,559	75 生活支援体制整備事業に要する経費 3,559 委託料 (3,559) ・生活支援体制整備事業委託料 3,559	

(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				
5 権利擁護 事業費	168 (88) (80)	64 国庫支出金 32 県支出金 96		32 繰入金 40 保険料 72		9 旅 費 18	75 権利擁護事業に要する経費 168	
						4 研修旅 費 18 19 負担金, 補助及び 交付金 150	旅費 (18) 研修旅費 18 負担金, 補助及び交付金 (150) ・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 150	
6 地域ケア 会議推進 事業費	1,876 (571) (1,305)	722 国庫支出金 361 県支出金 1,083		361 繰入金 432 保険料 793		8 報 償 費 796 13 委 託 料 1,080	75 地域ケア会議推進事業に要する経費 1,876 報償費 (796) ・地域ケア推進会議委員謝礼 40 ・地域ケア個別会議委員謝礼 756 委託料 (1,080) ・地域ケア会議推進事業委託料 1,080	
7 認知症 総合支援 事業費	2,332 (2,091) (241)	897 国庫支出金 448 県支出金 550		448 繰入金 539 保険料 405		8 報 償 費 48 9 旅 費 30	75 初期集中支援事業に要する経費 955 報償費 (48)	

(歳出) 地域支援事業費
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
7 認知症 総合支援 事業費		795		582		4 研修旅費	30	76 地域支援・ケア向上事業に要する経費 1,377
						11 需用費	365	
						1 消耗品費	35	
						4 印刷製本費	330	
						13 委託料	1,419	
						19 負担金, 補助及び交付金	470	
項 計	202,603 (199,731) (2,872)	115,150		87,453				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査 支払 手数料	684 (626) (58)	136 国庫支出金 85 県支出金	85 繰入金 185 諸収入 193 保険料				
-------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 審査 支払 手数料		221		463		12 役 務 費 4 手 数 料	684 684	75 審査支払手数料に要する経費 役務費 (684) 手数料 684
項 計	684 (626) (58)	221		463				
款 計	413,690 (389,427) (24,263)	183,276		230,414				

(歳出) 地域支援事業費
取手市介護保険特別会計

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 第1号 被保険者 保険料 還付金	2,500 (2,500) (0)			2,500 保険料		23 償還金, 利子及び 割引料	2,500	75 第1号被保険者保険料還付金	2,500
				2,500					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	20 (20) (0)			20 保険料		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
				20					償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金
3 償還金	70,000 (70,000) (0)			70,000 繰入金		23 償還金, 利子及び 割引料	70,000	75 国庫金等返還金	70,000
				70,000					償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金
項計	72,520 (72,520) (0)			72,520					

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000	28 繰出金	5,000	
							75 介護保険一般会計繰出金	5,000
							繰出金	(5,000)
							・一般会計繰出金	5,000
項計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款計	77,520 (77,520) (0)			72,520	5,000			

(歳出) 諸支出金

取手市介護保険特別会計

(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	8,079,624 (7,762,880) (316,744)	2,632,587		5,422,036	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	37	25,748			25,748	2,566	28,314
	計	37	25,748			25,748	2,566	28,314
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	37	26,229			26,229	2,563	28,792
	計	37	26,229			26,229	2,563	28,792
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		△ 481			△ 481	3	△ 478
	計		△ 481			△ 481	3	△ 478

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	(4) 13	6,342	50,000	52,100	108,442	19,907	128,349	
前 年 度	(3) 12	5,387	44,000	44,800	94,187	16,904	111,091	
比 較	(1) 1	955	6,000	7,300	14,255	3,003	17,258	

※ () 内は、非常勤一般職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,200	1,400	1,000	1,000		11,000	700
	前 年 度	1,100	1,200	1,300	500		11,000	700
	比 較	100	200	△ 300	500			
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	13,000	10,500	6,500	5,800			
	前 年 度	10,800	7,700	6,000	4,500			
比 較	2,200	2,800	500	1,300				

(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	104		
		昇給に伴う増加分	566		
		その他の増減分	5,330	人事異動等による	
職員手当	7,300	制度改正に伴う増減分	310	扶養 千円 期末 27 千円 通勤 勤勉 237 住居 退・手・負 17 管理職 地域 11 特勤 休日 2 時間外 16 夜間 児童	
		その他の増減分	6,990	扶養 100 千円 期末 2,173 千円 通勤 200 勤勉 2,563 住居 △ 300 退・手・負 483 管理職 500 地域 1,289 特勤 休日 △ 2 時間外 △ 16 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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,200		
	平均給与月額(円)	405,823		
	平均年齢(歳)	39.5		
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,182		
	平均給与月額(円)	374,347		
	平均年齢(歳)	38.5		

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	148,600			148,600		
大学卒	180,700			180,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	4	33.3	4級			4級		
	3級	4	33.3	3級			3級		
	2級	1	8.4	2級			2級		
	1級	3	25.0	1級			1級		
	計	12	100.0	計			計		
平成30年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	3	25.0	4級			4級		
	3級	5	41.7	3級			3級		
	2級	1	8.3	2級			2級		
	1級	3	25.0	1級			1級		
	計	12	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 2	1 2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	9 2. 3	9 2. 3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 2	1 2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 2	1 2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)	4	4	
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0. 0	1 0 0. 0			

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. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	24. 5 8 6 8 7 5	33. 2 7 0 7 5	47. 7 0 9	47. 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

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

ケ その他の手当

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

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

(平成31年度提出分)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センターシステム 使用料（平成31年度）	760			31-36	760	437		323	
小 計 A	760				760	437		323	

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（平成25年度）	3,600	25-30	1,932	31-33	840			840	
地域包括支援センターシステム 使用料（平成26年度）	680	26-30	644	31	27	16		11	
公用車リース料 （平成26年度その1）	1,610	26-30	788	31-33	451			451	
事務用機器リース料（平成26年度）	1,800	26-30	1,260	31	318			318	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料 （平成26年度その2）	1,700	26-30	801	31-34	673			673	
公用車リース料（平成27年度）	1,930	27-30	717	31-34	788			788	
事務用機器リース料（平成27年度）	10,060	27-30	5,916	31-32	3,948			3,948	
公用車リース料 （平成28年度その1）	1,480	28-30	432	31-35	1,025			1,025	
公用車リース料 （平成28年度その2）	3,900	28-30	925	31-36	2,736	940		1,796	
公用車リース料（平成29年度）	3,870	29-30	460	31-36	2,804			2,804	
いきいきプラザ・げんきサロン 戸頭西・げんきサロン稲・げんき サロン藤代指定管理料	協 定 等 に 基 づ く 指 定 管 理 経 費	29-30	5,916	31-33	限 度 額 に 同 じ			全 額	
事務用機器使用料（平成29年度）	280	29-30	36	31-34	147	84		63	
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	30		31	限 度 額 に 同 じ				
小 計 B	30,910		19,827		13,757	1,040		12,717	
合 計 (A+B)	31,670		19,827		14,517	1,477		13,040	

平成 3 1 年度

取手市競輪事業特別会計予算

議案第 2 2 号

平成 3 1 年度取手市競輪事業特別会計予算

平成 3 1 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)

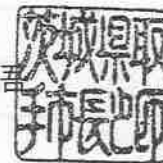
- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 3 4 1, 2 2 6 千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

- 第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 3 1 年 2 月 2 8 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		1,867
	1 入 場 料 収 入	1,867
2 車 券 発 売 収 入		1,295,000
	1 車 券 発 売 収 入	1,295,000
3 車 券 発 売 副 収 入		1
	1 車 券 発 売 副 収 入	1
4 財 産 収 入		102
	1 財 産 運 用 収 入	102
5 繰 越 金		6,000
	1 繰 越 金	6,000
6 諸 収 入		38,256
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	38,246
歳 入 合 計		1,341,226

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 競 輪 事 業 費			1,326,962
	1 総	務 費	11,562
	2 事	業 費	1,315,400
2 公 債 費			84
	1 公	債 費	84
3 諸 支 出 金			10,000
	1 諸	支 出 金	10,000
4 予 備 費			4,180
	1 予	備 費	4,180
歳 出 合 計			1,341,226

平成31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	1,867	1,786	81	0.1
2 車券発売収入	1,295,000	1,295,000	0	96.6
3 車券発売副収入	1	1	0	0.0
4 財産収入	102	2	100	0.0
5 繰越金	6,000	6,000	0	0.4
6 諸収入	38,256	38,256	0	2.9
歳入合計	1,341,226	1,341,045	181	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	1,326,962	1,326,781	181	98.9			1,325,132	1,830
2 公債費	84	84	0	0.0			84	
3 諸支出金	10,000	10,000	0	0.8			10,000	
4 予備費	4,180	4,180	0	0.3				4,180
歳出合計	1,341,226	1,341,045	181	100.0			1,335,216	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	1,867	1,786	81	1 入場料収入	1,867	・通常開催特観入場料 1,867
計	1,867	1,786	81			

(款) 2 車券発売収入

(項) 1 車券発売収入

1 車券発売収入	1,295,000	1,295,000	0	1 車券発売収入	1,295,000	・通常開催車券発売収入 1,295,000
計	1,295,000	1,295,000	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	102	2	100	1 利子及び配当金	102	・競輪事業基金利子 102
計	102	2	100			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	6,000	6,000	0	1 前年度繰越金	6,000	・前年度繰越金 6,000
計	6,000	6,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	・預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	38,246	38,246	0	1 雑入	38,246	・時効金収入 1,492
						・臨時場外車券発売業務代行費 21,632
						・臨時場外車券発売事務協力費 15,028
						・重勝式業務代行協力費 50
						・選手宿舍使用料 44
計	38,246	38,246	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	11,562 (11,462) (100)			102 財産収入 9,630 諸収入 9,732	1,830				
						3 職 員 手 当 等	250	70 競輪事務に要する経費	11,562
						8 報 償 費	30	職員手当等	(250)
						9 旅 費	170	時間外勤務手当	200
						2 普 通 旅 費	150	管理職員特別勤務手当	50
						4 研 修 旅 費	20	報償費	(30)
								・取手競輪場開設記念競輪市長賞等	30
						10 交 際 費	20	旅費	(170)
						11 需 用 費	15	普通旅費	150
						1 消 耗 品 費	15	研修旅費	20
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	975	交際費	(20)
								・開催執務委員長交際費	20
						25 積 立 金	10,102	需用費	(15)
								消耗品費	15
								負担金, 補助及び交付金	(975)
								・県内施行者協議会分担金	675
								・全国競輪施行者協議会会費	300
								積立金	(10,102)
								・競輪事業基金積立金	10,102
項 計	11,562 (11,462) (100)			9,732	1,830				

(歳出) 競輪事業費

取手市競輪事業特別会計

(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	1,315,400 (1,315,319) (81)			1,315,400 諸収入				
				1,298,370	3 職員手当等	3,700	75 通常競輪事業に要する経費	1,298,370
					4 共 済 費	556	職員手当等	(1,000)
					7 賃 金	22,500	時間外勤務手当	400
					8 報 償 費	63,805	休日勤務手当	400
					11 需 用 費	1,450	管理職員特別勤務手当	200
					1 消 耗 品 費	600	共済費	(556)
					2 燃 料 費	200	健康保険料負担金	486
					3 食 糧 費	200	労災保険料	70
					4 印 刷 製 本 費	350	賃金	(22,500)
					9 医 薬 材 料 費	100	・従事員賃金	22,500
					12 役 務 費	29,540	報償費	(63,805)
					1 通 信 運 搬 費	60	・選手賞典費	62,460
					3 広 告 料	4,000	・副賞品	45
					4 手 数 料	25,480	・ファンサービス品	300
					13 委 託 料	107,554	・医師謝礼	800
					14 使用料及び 賃 借 料	40,419	・県職員派遣報償費	200
					19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	72,726	需用費	(1,450)
					22 補償, 補填 及び賠償金	100	消耗品費	600
							燃料費	200
							食糧費	200
							印刷製本費	350
							医薬材料費	100
							役務費	(29,010)
							通信運搬費	10
							広告料	4,000
							手数料	25,000

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 競輪 開催費							
					23 償還金, 利子及び 割引料	971,250	委託料 (107,554) ・機械保守管理委託料 258 ・場内テレビ放送委託料 2,660
					27 公課費	1,800	・統制業務管理委託料 3,781 ・場内外清掃委託料 2,231 ・場内外警備委託料 4,000 ・自動給茶機運営業務委託料 300 ・衛星通信業務委託料 5,010 ・場外車券発売開催委託料 50,420 ・日本自転車競技会業務委託料 21,144 ・選手宿舍食事業務委託料 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 13,800
							使用料及び賃借料 (40,419) ・施設借上料 7,333 ・自動車借上料 40 ・ファン送迎バス借上料 3,300 ・場外車券売場施設借上料 26,746 ・場外通報システム使用料 3,000
							負担金, 補助及び交付金 (60,726) ・全国競輪施行者協議会分担金 12,149 ・従事員離職餞別金負担金 4,500 ・競輪開催共通経費負担金 10,200 ・従事員夏季・年末一時金分担金 1,650 ・電気料水道料及び電話料分担金 2,800 ・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 25,377
							補償, 補填及び賠償金 (100)

(歳出) 競輪事業費

取手市競輪事業特別会計

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 競輪 開催費				17,030			<ul style="list-style-type: none"> ・車券事故支出金 100 償還金, 利子及び割引料 (971,250) ・的中車券払戻金 971,250 	
							77 場外車券発売競輪事業に要する経費 17,030	
							<ul style="list-style-type: none"> 職員手当等 (2,700) 時間外勤務手当 2,000 休日勤務手当 400 管理職員特別勤務手当 300 役務費 (530) 通信運搬費 50 手数料 480 負担金, 補助及び交付金 (12,000) ・電気料水道料及び電話料分担金 12,000 公課費 (1,800) 消費税 1,800 	
項計	1,315,400 (1,315,319) (81)			1,315,400				
款計	1,326,962 (1,326,781) (181)			1,325,132	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 ・一時借入金利子	(84) 84
項 計	84 (84) (0)			84				
款 計	84 (84) (0)			84				

(歳出) 競輪事業費, 公債費
取手市競輪事業特別会計

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般会計 繰出金	10,000 (10,000) (0)			10,000 諸収入			
				10,000	28 繰出金	10,000	75 競輪事業繰出金 10,000
							繰出金 (10,000) ・競輪事業一般会計繰出金 10,000
項計	10,000 (10,000) (0)			10,000			
款計	10,000 (10,000) (0)			10,000			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	4,180 (4,180) (0)				4,180			
					4,180		99 競輪事業特別会計予備費 4,180	
項 計	4,180 (4,180) (0)				4,180			
款 計	4,180 (4,180) (0)				4,180			
歳出合計	1,341,226 (1,341,045) (181)			1,335,216	6,010			

(歳出) 諸支出金, 予備費
 取手市競輪事業特別会計

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				3,950	3,950		3,950	
前 年 度				3,950	3,950		3,950	
比 較								

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千 円)	休 日 勤 務 手 当 (千 円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千 円)
	本 年 度	2,600	800	550
	前 年 度	2,500	800	650
	比 較	100		△100

平成 3 1 年度

取手地方公平委員会特別会計予算

議案第 23 号

平成 31 年度取手地方公平委員会特別会計予算

平成 31 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 712 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 31 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		448
	1 負担金	448
2 繰越金		263
	1 繰越金	263
3 諸収入		1
	1 預金利息	1
歳入合計		712

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		638
	1 総務費	638
2 予備費		74
	1 予備費	74
歳出合計		712

平成 3 1 年度

取手地方公平委員会特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 負担金	448	448	0	62.9
2 繰越金	263	299	△36	36.9
3 諸収入	1	1	0	0.2
歳入合計	712	748	△36	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	638	700	△62	89.6			448	190
2 予備費	74	48	26	10.4				74
歳出合計	712	748	△36	100.0			448	264

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 委員会費	638 (700) (△62)			448 分担金・負担金	190		
				63	190	1 報 酬	70 公平委員会事務に要する経費 253
						3 職員手当等	
						9 旅 費	職員手当等 (20)
						1 費用弁償	時間外勤務手当 20
						2 普通旅費	旅費 (12)
						4 研修旅費	普通旅費 5
						10 交 際 費	研修旅費 7
						11 需 用 費	交際費 (20)
						1 消耗品費	・委員長交際費 20
						12 役 務 費	需用費 (53)
						1 通信運搬費	消耗品費 53
						19 負担金, 補助及び交付金	役務費 (5)
							通信運搬費 5
							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
				385			72 公平委員報酬等に要する経費 385
							報酬 (336)
							・委員報酬 336
							旅費 (49)
							費用弁償 20
							普通旅費 12
							研修旅費 17

(歳出) 総務費

取手地方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		
	(比較)	国県支出金	地方債	その他			
項計	638 (700) (△62)			448	190		
款計	638 (700) (△62)			448	190		

(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	74 (48) (26)				74			
					74		99 公平委員会特別会計予備費 74	
項 計	74 (48) (26)				74			
款 計	74 (48) (26)				74			
歳出合計	712 (748) (△36)			448	264			

(歳出) 総務費, 予備費
取手地方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	