

令和2年度

取手市後期高齢者医療特別会計予算

議案第18号

令和2年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

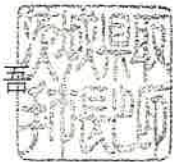
令和2年度取手市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(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2,907,856千円と定める。
- 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。

令和2年3月2日提出

取手市長 藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		1,393,342
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,393,342
2 使 用 料 及 び 手 数 料		207
	1 手 数 料	207
3 繰 入 金		1,511,603
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,511,603
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		2,907,856

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		205,249
	1 総 務 管 理 費	201,076
	2 徴 収 費	4,173
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		2,699,907
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,699,907
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		2,907,856

令和2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	1,393,342	1,372,617	20,725	47.9
2 使用料及び手数料	207	145	62	0.0
3 繰入金	1,511,603	1,461,677	49,926	52.0
4 繰越金	600	600	0	0.0
5 諸収入	2,104	2,104	0	0.1
歳入合計	2,907,856	2,837,143	70,713	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	205,249	199,821	5,428	7.1			205,248	1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,699,907	2,634,622	65,285	92.8			2,699,907	
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	2,907,856	2,837,143	70,713	100.0			2,907,255	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	998,861	953,818	45,043	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	998,861	・ 特別徴収分 998,861
2 普通徴収保険料	394,481	418,799	△24,318	1 現 年 度 分 普通徴収保険料	389,924	・ 普通徴収分 389,924
				2 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	4,557	・ 普通徴収分前年度以前分 4,557
計	1,393,342	1,372,617	20,725			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	207	145	62	1 督 促 手 数 料	207	・ 督促手数料 207
計	207	145	62			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	120,969	117,610	3,359	1 事務費等繰入金	120,969	・ 事務費繰入金 69,769 ・ 職員給与費等繰入金 51,200
2 保険基盤安定 対策費繰入金	1,306,563	1,262,003	44,560	1 保険基盤安定 対策費繰入金	1,306,563	・ 医療給付費負担分繰入金 1,065,688
						・ 低所得者軽減分繰入金 239,234
						・ 被扶養者軽減分繰入金 1,641
3 健康増進事業 繰入金	84,071	82,064	2,007	1 健康増進事業 繰入金	84,071	・ 後期高齢者健診事業繰入金 47,286
						・ 後期高齢者人間ドック検診事業繰入金 36,785
計	1,511,603	1,461,677	49,926			

(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	201,076 (196,091) (4,985)			201,074	1					
				繰入金						
				1						
				諸収入						
				51,200			2 給 料	21,000	2 一般職人件費	51,200
							3 職員手当等	22,700	給料 ・一般職 5人 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 児童手当 退職手当負担金 共済費 共済組合負担金 70 後期高齢者医療事務に要する経費	(21,000) 21,000 (22,700) 800 2,200 4,000 500 6,000 5,000 400 500 3,300 (7,500) 7,500 149,876
							4 共 済 費	7,500		
							7 報 償 費	540		
							10 需 用 費	2,163		
							1 消 耗 品 費	140		
							4 印 刷 製 本 費	2,023		
							11 役 務 費	13,194		
							1 通 信 運 搬 費	12,675		
							4 手 数 料	519		
							12 委 託 料	56,048		
							13 使用料及び 賃 借 料	409		
							18 負担金, 補 助 及 び 交 付 金	77,522		
		149,875		70 後期高齢者医療事務に要する経費	149,876					
				報償費	(540)					
				・健康優良者表彰記念品	540					
				需用費	(2,163)					
				消耗品費	140					
				印刷製本費	2,023					
				役務費	(13,194)					
				通信運搬費	12,675					

(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							手数料 519 委託料 (56,048) ・後期高齢者健診事業委託料 47,286 ・電算委託料 8,762 使用料及び賃借料 (409) ・後期高齢者市町村事務窓口端末機器使用料 369 ・駐車場使用料 40 負担金, 補助及び交付金 (77,522) ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 40,737 ・後期高齢者人間ドック検診助成金 36,785
項計	201,076 (196,091) (4,985)			201,075	1		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	4,173 (3,730) (443)			3,966 繰入金 207 諸収入 4,173					
					10 需用費	645	75 保険料徴収に要する経費	4,173	
					1 消耗品費	10	需用費	(645)	
					4 印刷製本費	635	消耗品費	10	
					11 役務費	3,528	印刷製本費	635	
					1 通信運搬費	2,731	役務費	(3,528)	
					4 手数料	797	通信運搬費	2,731	
							手数料	797	

(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	4,173 (3,730) (443)			4,173				
款 計	205,249 (199,821) (5,428)			205,248	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	2,699,907 (2,634,622) (65,285)			1,306,563 繰入金 2 諸収入 1,393,342 保険料 2,699,907		18 負担金, 補助及び 交付金	2,699,907	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 (2,699,907) ・保険料納付金 1,634,219 ・医療給付費納付金 1,065,688
項計	2,699,907 (2,634,622) (65,285)			2,699,907				
款計	2,699,907 (2,634,622) (65,285)			2,699,907				

(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 2,000		22 償還金, 利子及び 割引料	2,000	75 保険料還付金 2,000 償還金, 利子及び割引料 (2,000) ・還付金 2,000
2 還付 加算金	100 (100) (0)			100 諸収入 100		22 償還金, 利子及び 割引料	100	75 還付加算金 100 償還金, 利子及び割引料 (100) ・還付加算金 100
項 計	2,100 (2,100) (0)			2,100				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計 繰出金	100 (100) (0)				100			
					100	27 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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500 (500) (0)				500 500		75 後期高齢者医療特別会計予備費 500	
項 計	500 (500) (0)				500			
款 計	500 (500) (0)				500			
歳出合計	2,907,856 (2,837,143) (70,713)			2,907,255	601			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

会計年度任用職員以外の職員

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	22,700	43,700	7,500	51,200	
前 年 度	5		21,000	21,100	42,100	8,000	50,100	
比 較				1,600	1,600	△ 500	1,100	

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	800	400		500		4,000	500
	前 年 度	700	500	400	500		2,000	500
	比 較	100	△ 100	△ 400			2,000	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	6,000	5,000	3,300	2,200			
	前 年 度	6,000	5,000	3,300	2,200			
比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分	18		
		昇給に伴う増加分	134		
		その他の増減分	△ 152	人事異動等による	
職員手当	1,600	制度改正に伴う増減分	111	扶養 千円 期末 5 千円	
				通勤 勤勉 101	
				住居 退・手・負 3	
				管理職 地域 2	
				特勤 休日	
				時間外 夜間	
				児童	
		その他の増減分	1,489	扶養 100 千円 期末 △ 5 千円	
				通勤 △ 100 勤勉 △ 101	
				住居 △ 400 退・手・負 △ 3	
				管理職 地域 △ 2	
				特勤 休日	
				時間外 2,000 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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,080		
	平均給与月額(円)	436,793		
	平均年齢(歳)	46.9		
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		

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	150,600			150,600		
大学卒	182,200			182,200		

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 (%)
令和2年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	3	40.0	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級			1級		
	計	5	100.0	計			計		
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		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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)	4	4	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	80.0	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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			

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

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	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. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
事務用機器使用料（平成30年度）	1,850	30-元	368	2-5	1,476			1,476	
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	元		2	限 度 額 に 同 じ			全 額	
合 計	1,850		368		1,476			1,476	

令和2年度

取手市介護保険特別会計予算

議案第19号

令和2年度取手市介護保険特別会計予算

令和2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8,295,169千円と定める。

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

令和2年3月2日提出

取手市長 藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入	項	(単位 千円)
款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		1,992,177
	1 介 護 保 険 料	1,992,177
2 使 用 料 及 び 手 数 料		287
	1 手 数 料	287
3 国 庫 支 出 金		1,585,773
	1 国 庫 負 担 金	1,365,233
	2 国 庫 補 助 金	220,540
4 支 払 基 金 交 付 金		2,114,240
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,114,240
5 県 支 出 金		1,177,427
	1 県 負 担 金	1,115,446
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	61,980
6 財 産 収 入		54
	1 財 産 運 用 収 入	54
7 繰 入 金		1,397,047
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,285,799
	2 基 金 繰 入 金	111,248
8 繰 越 金		25,000
	1 繰 越 金	25,000
9 諸 収 入		3,164
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	81

(単位 千円)

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,082
歳 入	合 計	8,295,169

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		169,465
	1 総 務 管 理 費	66,930
	2 徴 収 費	37,232
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	65,303
2 保 険 給 付 費		7,632,864
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,995,268
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	168,277
	3 そ の 他 の 諸 費	7,155
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	182,021
	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	257,169
3 地 域 支 援 事 業 費		395,630
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	177,059
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,263
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	196,654
	4 そ の 他 の 諸 費	654
4 諸 支 出 金		77,210
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	72,210
	2 繰 出 金	5,000
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		8,295,169

令和2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	1,992,177	2,045,673	△53,496	24.0
2 使用料及び手数料	287	345	△58	0.0
3 国庫支出金	1,585,773	1,481,328	104,445	19.1
4 支払基金交付金	2,114,240	2,055,350	58,890	25.5
5 県支出金	1,177,427	1,151,259	26,168	14.2
6 財産収入	54	304	△250	0.0
7 繰入金	1,397,047	1,317,195	79,852	16.9
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.3
9 諸収入	3,164	3,170	△6	0.0
歳入合計	8,295,169	8,079,624	215,545	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%	本年度予算額の財源内訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	169,465	165,622	3,843	2.1			169,464	1
2 保 険 給 付 費	7,632,864	7,402,792	230,072	92.0	2,568,088		5,064,776	
3 地 域 支 援 事 業 費	395,630	413,690	△18,060	4.8	195,112		200,518	
4 諸 支 出 金	77,210	77,520	△310	0.9			72,210	5,000
5 予 備 費	20,000	20,000	0	0.2				20,000
歳 出 合 計	8,295,169	8,079,624	215,545	100.0	2,763,200		5,506,968	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	1,992,177	2,045,673	△53,496	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,875,817	・ 特別徴収分 1,875,817
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	108,824	・ 普通徴収分 108,824
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	7,536	・ 普通徴収分前年度以前分 7,536
計	1,992,177	2,045,673	△53,496			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	287	345	△58	1 督 促 手 数 料	287	・ 保険料督促手数料 287
計	287	345	△58			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,365,233	1,319,233	46,000	1 現 年 度 分	1,365,233	・ 介護給付費負担金 1,365,233
計	1,365,233	1,319,233	46,000			

(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)	39,532	41,923	△2,391	1 現 年 度 分	39,532	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 39,532
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)	74,545	76,767	△2,222	1 現 年 度 分	74,545	・ 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 74,545
3 財 政 調 整 交 付 金	87,408	43,404	44,004	1 現 年 度 分	87,408	・ 普通調整交付金 87,408
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	19,055	1	19,054	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	19,055	・ 保険者機能強化推進交付金 19,055
計	220,540	162,095	58,445			

(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	2,060,873	1,998,754	62,119	1 現年度分	2,060,873	・第2号被保険者保険料 2,060,873
2 地域支援事業 支援交付金	53,367	56,596	△3,229	1 現年度分	53,367	・地域支援事業支援交付金 53,367
計	2,114,240	2,055,350	58,890			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,115,446	1,086,673	28,773	1 現年度分	1,115,446	・介護給付費負担金 1,115,446
計	1,115,446	1,086,673	28,773			

(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)	24,707	26,202	△1,495	1 現年度分	24,707	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 24,707
2 地域支援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業)	37,273	38,383	△1,110	1 現年度分	37,273	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 37,273
計	61,980	64,585	△2,605			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	54	304	△250	1 利子及び配当金	54	・介護給付費準備基金利子 54
計	54	304	△250			

(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	954,108	925,349	28,759	1 現年度分	954,108	・介護給付費繰入金 954,108
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	26,029	27,671	△1,642	1 現年度分	26,029	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 26,029
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)	40,294	41,581	△1,287	1 現年度分	40,294	・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 40,294
4 その他一般会計繰入金	169,060	164,917	4,143	1 職員給与費等繰入金	83,200	・職員給与費等繰入金 83,200
				2 事務費等繰入金	85,860	・事務費等繰入金 85,860
5 低所得者保険料軽減繰入金	96,308	14,691	81,617	1 現年度分	96,308	・低所得者の保険料軽減に要する費用 96,308
計	1,285,799	1,174,209	111,590			

(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	111,248	142,986	△31,738	1 介護給付費準備基金繰入金	111,248	・介護給付費準備基金繰入金 111,248
計	111,248	142,986	△31,738			

(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	81	101	△20	1 第1号被保険者延滞金	81	・延滞金 81
計	81	101	△20			

(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	80	66	14	1 雑入	80	・雇用保険料本人負担分	72
						・介護予防ケアマネジメント財政調整に伴う負担 金返還金	8
計	3,082	3,068	14				

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	66,930 (69,752) (△2,822)			54 財産収入 66,812 繰入金 63 諸収入 53,000	1				
						2 給料	23,000	2 一般職人件費	53,000
						3 職員手当等	22,000		
						4 共済費	8,000	給料	(23,000)
						7 報償費	156	・一般職 7人	23,000
						10 需用費	957	職員手当等	(22,000)
						1 消耗品費	52	扶養手当	100
						2 燃料費	15	地域手当	2,300
						4 印刷製本費	870	時間外勤務手当	4,500
						6 修繕料	20	期末手当	5,700
						11 役務費	2,320	勤勉手当	4,300
						1 通信運搬費	2,173	通勤手当	700
						4 手数料	120	住居手当	1,300
						7 自動車損害保険料	27	退職手当負担金	3,100
				13,929	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	13,930
						12 委託料	8,289	報償費	(156)
						13 使用料及び賃借料	2,154	・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼	140
						24 積立金	54	・介護給付費サービス事業者選定委員会委員謝礼	16
								需用費	(957)
								消耗品費	52
								燃料費	15

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費							印刷製本費 870 修繕料 20 役務費 (2,320) 通信運搬費 2,173 手数料 120 自動車損害保険料 27 委託料 (8,289) ・介護保険電算情報処理業務委託料 7,959 ・介護事業所台帳管理システム保守委託料 330 使用料及び賃借料 (2,154) ・介護保険システムOA機器使用料 2,154 積立金 (54) ・介護給付費準備基金積立金 54	
項 計	66,930 (69,752) (△2,822)			66,929	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	37,232			287				
	(37,037)			使用料・手数料				
	(195)			36,945				
				繰入金				
				30,200	1 報酬	924	2 一般職人件費	30,200
					2 給料	12,000	給料	(12,000)
					3 職員手当等	13,200	・一般職 3人	12,000
				4 共済費	5,000	職員手当等	(13,200)	
				8 旅費	32	扶養手当	300	
				1 費用弁償	32	地域手当	1,300	

(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				7,032		10 需 用 費	1,032	時間外勤務手当 3,500
						1 消 耗 品 費	96	期末手当 3,000
						2 燃 料 費	27	勤勉手当 2,500
						4 印 刷 製 本 費	909	通勤手当 300
						11 役 務 費	4,801	住居手当 400
						1 通 信 運 搬 費	3,849	児童手当 300
						4 手 数 料	952	退職手当負担金 1,600
						13 使用料及び 賃 借 料	243	共済費 (5,000)
						75 保険料賦課徴収費に要する経費	5,000	
						報酬 (924)	924	
						・会計年度任用職員報酬	924	
						旅費 (32)	32	
						費用弁償	32	
						需用費 (1,032)	1,032	
						消耗品費	96	
						燃料費	27	
						印刷製本費	909	
						役務費 (4,801)	4,801	
						通信運搬費	3,849	
						手数料	952	
						使用料及び賃借料 (243)	243	
						・公用車リース料	243	
項 計	37,232 (37,037) (195)			37,232				

(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			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	14,731			14,731				
	(13,535)			繰入金				
	(1,196)							
				14,731				
					1 報 酬	10,659	75 介護認定審査会に要する経費	14,731
					8 旅 費	37	報酬	(10,659)
					4 研 修 旅 費	37	・介護認定審査会委員報酬	10,659
					10 需 用 費	65	旅費	(37)
					1 消 耗 品 費	45	研修旅費	37
					4 印 刷 製 本 費	20	需用費	(65)
				11 役 務 費	1,275	消耗品費	45	
				1 通 信 運 搬 費	1,275	印刷製本費	20	
				12 委 託 料	338	役務費	(1,275)	
				13 使用料及び 賃 借 料	2,357	通信運搬費	1,275	
						委託料	(338)	
						・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	338	
						使用料及び賃借料	(2,357)	
						・介護保険システムOA機器使用料	2,357	
2 認 定 調査等費	50,572			50,572				
	(45,298)			繰入金				
	(5,274)							
				50,572				
					1 報 酬	18,745	75 認定調査等に要する経費	50,572
					3 職 員 手 当 等	1,320	報酬	(18,745)
				4 共 済 費	3,361	・介護認定調査員報酬	16,149	
				8 旅 費	716	・介護支援専門員報酬	2,596	
				1 費 用 弁 償	716	職員手当等	(1,320)	
				10 需 用 費	561	期末手当	1,320	

(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						1 消耗品 費	195	共済費 (3,361)
						2 燃料費	310	雇用保険料 189
						4 印刷製 本 費	56	厚生年金保険料 1,900
						11 役 務 費	22,564	子ども・子育て拠出金 71
						1 通信運 搬 費	976	健康保険料負担金 1,201
						4 手数料	21,588	旅費 (716)
						12 委 託 料	1,761	費用弁償 716
						13 使用料及び 賃 借 料	1,544	需用費 (561)
							燃料費 310	
							印刷製本費 56	
							役務費 (22,564)	
							通信運搬費 976	
							手数料 21,588	
							委託料 (1,761)	
							・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,703	
							・介護認定調査員結核検診委託料 58	
							使用料及び賃借料 (1,544)	
							・公用車リース料 1,535	
							・認定調査員駐車場使用料 9	
項 計	65,303 (58,833) (6,470)			65,303				
款 計	169,465 (165,622) (3,843)			169,464	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			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 居宅介護 サービス 給付費	2,763,168 (2,642,196) (120,972)	640,046		456,254			75 居宅介護サービス給付費に要する経費	2,763,168
		国庫支出金 345,399 県支出金 985,445		繰入金 747,555 諸収入 573,914 保険料 1,777,723				
					18 負担金, 補助及び 交付金		負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費	(2,763,168) 2,763,168
2 地域密着 型介護 サービス 給付費	847,440 (778,968) (68,472)	169,488		110,852			75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費	847,440
		国庫支出金 105,930 県支出金 275,418		繰入金 228,809 諸収入 232,361 保険料 572,022				
					18 負担金, 補助及び 交付金		負担金, 補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費	(847,440) 847,440
3 施設介護 サービス 給付費	2,969,760 (2,962,344) (7,416)	445,464		386,966			75 施設介護サービス給付費に要する経費	2,969,760
		国庫支出金 519,709 県支出金 965,173		繰入金 803,335 諸収入 814,286 保険料 2,004,587				

(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						18 負担金, 補助及び交付金	2,969,760	負担金, 補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 (2,969,760) 2,969,760
4 居宅介護福祉用具購入給付費	10,044 (9,810) (234)	2,008 国庫支出金 1,255 県支出金 3,263		1,313 繰入金 2,712 諸収入 2,756 保険料 6,781		18 負担金, 補助及び交付金	10,044	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 (10,044) 10,044
5 居宅介護住宅改修給付費	30,600 (30,278) (322)	6,120 国庫支出金 3,825 県支出金 9,945		4,003 繰入金 8,262 諸収入 8,390 保険料 20,655		18 負担金, 補助及び交付金	30,600	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修給付費 (30,600) 30,600
6 居宅介護サービス計画給付費	374,256 (355,104) (19,152)	74,851 国庫支出金 46,782 県支出金		48,955 繰入金 101,049 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			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					
6 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費				102,619 保険料					
		121,633		252,623		18 負担金, 補助及び 交 付 金	374,256	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費	374,256
								負担金, 補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費	(374,256) 374,256
項 計	6,995,268 (6,778,700) (216,568)	2,360,877		4,634,391					

(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	123,900 (118,320) (5,580)	24,780 国庫支出金 15,487 県支出金 40,267		16,207 繰入金 33,453 諸収入 33,973 保険料 83,633					
						18 負担金, 補助及び 交 付 金	123,900	75 介護予防サービス給付費に要する経費	123,900
								負担金, 補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費	(123,900) 123,900
2 地域密着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	1,769 (2,652) (△883)	353 国庫支出金 221 県支出金		236 繰入金 478 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					
		国県支出金	地方債	その他									
2 地域密着型介護予防サービス給付費				481 保険料									
		574		1,195		18 負担金, 補助及び交付金	1,769	75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費				1,769	
								負担金, 補助及び交付金	(1,769)	
								・地域密着型介護予防サービス給付費				1,769	
3 介護予防福祉用具購入給付費	2,208 (2,132) (76)	441 国庫支出金 276 県支出金		289 繰入金 596 諸収入 606 保険料									
		717		1,491		18 負担金, 補助及び交付金	2,208	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費				2,208	
								負担金, 補助及び交付金	(2,208)	
								・介護予防福祉用具購入給付費				2,208	
4 介護予防住宅改修給付費	16,560 (16,278) (282)	3,312 国庫支出金 2,070 県支出金		2,166 繰入金 4,471 諸収入 4,541 保険料									
		5,382		11,178		18 負担金, 補助及び交付金	16,560	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費				16,560	
								負担金, 補助及び交付金	(16,560)	

(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 16,560	
5 介護予防サービス計画給付費	23,840 (22,230) (1,610)	4,768 国庫支出金 2,980 県支出金 7,748		3,118 繰入金 6,437 諸収入 6,537 保険料 16,092		18 負担金, 補助及び交付金 23,840	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 23,840	
							負担金, 補助及び交付金 (23,840) ・介護予防サービス計画給付費 23,840	
項 計	168,277 (161,612) (6,665)	54,688		113,589				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	7,155 (6,820) (335)	1,431 国庫支出金 894 県支出金 2,325		936 繰入金 1,932 諸収入 1,962 保険料 4,830		11 役務費 4 手数料 7,155	75 審査支払手数料に要する経費 7,155
							役務費 (7,155) 手数料 7,155

(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	7,155 (6,820) (335)	2,325		4,830				

(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	181,872 (168,240) (13,632)	36,374		23,707	18 負担金, 補助及び 交付金	181,872	75 高額介護サービス費に要する経費	181,872
		国庫支出金 22,734		繰入金 49,188			負担金, 補助及び交付金 (181,872)	181,872
		県支出金 59,108		諸収入 49,869				
				保険料 122,764				
2 高額介護 予防 サービス 費	149 (149) (0)	29		19	18 負担金, 補助及び 交付金	149	75 高額介護予防サービス費に要する経費	149
		国庫支出金 18		繰入金 40			負担金, 補助及び交付金 (149)	149
		県支出金 47		諸収入 43				
				保険料 102				
項計	182,021 (168,389) (13,632)	59,155		122,866				

(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) 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			一般財源	節		説明
		特定財源				区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	22,950 (22,950) (0)	4,590 国庫支出金 2,868 県支出金 7,458		3,001 繰入金 6,197 諸収入 6,294 保険料 15,492		18 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 (22,950) ・ 高額医療合算介護サービス費 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 諸収入 8 保険料 17		18 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	22,974 (22,974) (0)	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	257,028 (264,156) (△7,128)	38,554 国庫支出金 44,979 県支出金 83,533		33,621 繰入金 69,398 諸収入 70,476 保険料 173,495		18 負担金, 補助及び交付金	257,028	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 257,028
								負担金, 補助及び交付金 (257,028) ・ 特定入所者介護サービス費 257,028
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		18 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	257,169 (264,297) (△7,128)	83,578		173,591				
款計	7,632,864 (7,402,792) (230,072)	2,568,088		5,064,776				

(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			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 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	156,092	50,011		20,670				
	(161,218)	国庫支出金		繰入金				
	(△5,126)	19,348		41,788				
		県支出金		諸収入				
				24,275				
				保険料				
		69,359		86,733		12 委託料	4,832	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 156,092
						18 負担金, 補助及び 交付金	151,260	委託料 (4,832) ・配食サービス委託料 2,912 ・元気ハツラツ教室委託料 1,920 負担金, 補助及び交付金 (151,260) ・介護予防・生活支援サービス事業費 151,260
2 介護予防 ケアマネ ジメント 費	20,967	4,193		2,620				
	(21,751)	国庫支出金		繰入金				
	(△784)	2,620		5,669				
		県支出金		諸収入				
				5,865				
				保険料				
		6,813		14,154		18 負担金, 補助及び 交付金	20,967	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費 20,967
								負担金, 補助及び交付金 (20,967) ・介護予防ケアマネジメント費 20,967
項 計	177,059 (182,969) (△5,910)	76,172		100,887				

(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	21,263 (27,434) (△6,171)	4,253 国庫支出金 2,658 県支出金 2,644		2,658 繰入金 5,741 諸収入 5,953 保険料 5,486				
					7 報 償 費	119	75 介護予防普及啓発事業に要する経費 8,130	
					10 需 用 費	789		
					1 消 耗 品 費	492	需用費 (284) 消耗品費 284	
					4 印 刷 製 本 費	297	委託料 (7,846) ・取手プラン生命の樹業務委託料 6,930 ・回想法スクール委託料 916	
					11 役 務 費	46		
					1 通 信 運 搬 費	20		
		4,267		8,866			80 地域介護予防活動支援事業に要する経費 13,133	
					6 火 災 保 険 料	26	報償費 (119) ・介護予防講座講師謝礼 119	
					12 委 託 料	15,954		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	102	需用費 (505) 消耗品費 208 印刷製本費 297	
					18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	4,253	役務費 (46) 通信運搬費 20 火災保険料 26 委託料 (8,108) ・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委 託料 167 ・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 6,736 ・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 198	

(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"> ・地域介護予防教室委託料 648 ・体組成測定業務委託料 109 使用料及び賃借料 (102) ・バス借上料 102 負担金, 補助及び交付金 (4,253) ・介護支援ボランティア事業交付金 413 ・地域介護予防支援事業補助金 3,150 ・地域介護予防活動団体補助金 690 	
項 計	21,263 (27,434) (△6,171)	6,911		14,352				

(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	158,352	60,967		30,488				
	(164,548)	国庫支出金		繰入金				
	(△6,196)	30,488		9				
		県支出金		諸収入				
				36,400				
				保険料				
		17,440		12,760				
					1 報 酬	3,053	2 一般職人件費	30,200
					2 給 料	12,000	給料	(12,000)
					3 職員手当等	13,200	・一般職 3人	12,000
				4 共 済 費	5,526	職員手当等	(13,200)	
				7 報 償 費	180	扶養手当	400	
				8 旅 費	106	地域手当	1,300	
				1 費用弁 償	94	時間外勤務手当	2,200	
				4 研 修 旅 費	12	管理職手当	600	
						期末手当	3,500	

(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							
					10 需用費	135	勤勉手当 2,500
					1 消耗品費	11	通勤手当 200
					2 燃料費	124	住居手当 300
					11 役務費	73	児童手当 400
					1 通信運搬費	73	退職手当負担金 1,800
					12 委託料	123,533	共済費 (5,000)
		74,015		54,137	13 使用料及び賃借料	546	共済組合負担金 5,000
							76 地域包括支援センターに要する経費 128,152
							報酬 (3,053)
							・会計年度任用職員報酬 3,053
							共済費 (526)
							雇用保険料 29
							厚生年金保険料 297
							子ども・子育て拠出金 12
							健康保険料負担金 188
							報償費 (180)
							・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 180
							旅費 (106)
							費用弁償 94
							研修旅費 12
							需用費 (135)
							消耗品費 11
							燃料費 124
							役務費 (73)
							通信運搬費 73
							委託料 (123,533)
							・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 123,500

(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							使用料及び賃借料 (546) ・ 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 91	
2 任意事業費	27,185	9,300		7,669				
	(26,620)	国庫支出金		繰入金				
	(565)	4,648		5,568				
		県支出金		保険料				
		649		476	7 報償費	240	80 介護給付費等適正化事業に要する経費	1,125
					10 需用費	775		
					1 消耗品費	775	役務費 (623)	
					11 役務費	1,721	通信運搬費 623	
					1 通信運搬費	699	委託料 (502)	
					4 手数料	1,022	・ 介護給付費通知書作成委託料 502	
	8,737		6,396			82 家族介護支援に要する経費	15,133	
				12 委託料	7,158			
	8,073		5,907			(2) 紙おむつ支給に関する経費	13,980	
				13 使用料及び賃借料	499			
				18 負担金, 補助及び交付金	2,852	役務費 (40)		
				19 扶助費	13,940	通信運搬費 40		
						扶助費 (13,940)		
						・ 要介護高齢者紙おむつ支給 13,940		
	115		86			(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費	201	
						報償費 (200)		
						・ 在宅高齢者家族介護慰労金 200		
						役務費 (1)		
						通信運搬費 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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 任意事業費		549		403			(6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費 952
							需用費 (434) 消耗品費 434 役務費 (19) 通信運搬費 19 使用料及び賃借料 (499) ・高齢者見守りキーホルダーサーバ使用料 462 ・高齢者見守りキーホルダー用パソコン使用料 37
		2,232		4,656			83 地域自立生活支援に要する経費 6,888
		2,232		4,656			(1) 配食サービスに関する経費 6,888
							需用費 (226) 消耗品費 226 役務費 (6) 通信運搬費 6 委託料 (6,656) ・配食サービス事業委託料 6,656
		94		71			84 認知症サポーター等養成事業に要する経費 165
						報償費 (40) ・認知症サポーター養成講座講師謝礼 40 需用費 (115) 消耗品費 115 役務費 (10) 通信運搬費 10	

(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		2,236		1,638			85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 3,874	
							役員費 (1,022) 手数料 1,022 負担金、補助及び交付金 (2,852) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 2,852	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,700 (3,500) (200)	1,424 国庫支出金 712 県支出金 2,136		712 繰入金 852 保険料 1,564		12 委託料 3,700	75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,700	
							委託料 (3,700) ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,700	
4 生活支援体制整備事業費	3,276 (3,559) (△283)	1,261 国庫支出金 630 県支出金 1,891		630 繰入金 755 保険料 1,385		7 報償費 240 12 委託料 3,036	75 生活支援体制整備事業に要する経費 3,276	
							報償費 (240) ・地域づくりアドバイザー講師謝礼 240 委託料 (3,036) ・生活支援体制整備事業委託料 3,036	
5 権利擁護事業費	168 (168) (0)	64 国庫支出金		32 繰入金				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国庫支出金	地方債	その他					
5 権利擁護 事業費		32		40			75 権利擁護事業に要する経費		
		県支出金		保険料					
		96		72		8 旅 費		18	168
						4 研修旅 費		18	旅費 (18)
				18 負担金, 補助及び 交付金	150	150	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	1,333 (1,876) (△543)	513		256			75 地域ケア会議推進事業に要する経費		
		国庫支出金		繰入金					
		256		308		7 報 償 費		101	1,333
		県支出金		保険料		12 委 託 料		1,232	報償費 (101) ・地域ケア個別会議委員謝礼 101 委託料 (1,232) ・地域ケア会議推進事業委託料 1,232
		769		564					
7 認知症 総合支援 事業費	2,640 (2,332) (308)	1,016		507			75 初期集中支援事業に要する経費		
		国庫支出金		繰入金					
		507		610		7 報 償 費		108	1,193
		県支出金		保険料		8 旅 費		18	報償費 (48) ・認知症施策推進会議委員謝礼 48
		688		505		10 需 用 費		470	委託料 (1,065) ・初期集中支援事業委託料 1,065

(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			区分	金額				
		国庫支出金	地方債	その他				一般財源		
7 認知症 総合支援 事業費		835		612		1 消耗品費	68	負担金, 補助及び交付金 ・研修負担金	(80) 80	
						4 印刷製本費	402	76 地域支援・ケア向上事業に要する経費	1,447	
						11 役務費	2	報償費 ・本人ミーティング講師謝礼	(60) 60	
						8 賠償保険料	2		旅費 研修旅費	(18) 18
						12 委託料	1,624			需用費 消耗品費
						13 使用料及び賃借料	24		印刷製本費 役務費	
						18 負担金, 補助及び交付金	394			賠償保険料 委託料
									地域支援・ケア向上事業委託料	
										使用料及び賃借料 ・駐車場使用料
									負担金, 補助及び交付金 ・研修負担金 ・認知症カフェ事業補助金	
項 計	196,654 (202,603) (△5,949)	111,818		84,836						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査 支払 手数料	654 (684) (△30)	130 国庫支出金	81 繰入金				
-------------------	---------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

(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		81 県支出金		177 諸収入 185 保険料				
		211		443	11 役 務 費 4 手 数 料	654 654	75 審査支払手数料に要する経費 役務費 手数料 (654) 654	
項 計	654 (684) (△30)	211		443				
款 計	395,630 (413,690) (△18,060)	195,112		200,518				

(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	2,200 (2,500) (△300)			2,200 保険料		22 償還金, 利子及び 割引料	2,200	75 第1号被保険者保険料還付金	2,200
				2,200				償還金, 利子及び割引料 ・ 過誤納還付金	(2,200) 2,200
2 第1号 被保険者 還付 加算金	10 (20) (△10)			10 保険料		22 償還金, 利子及び 割引料	10	75 第1号被保険者還付加算金	10
				10				償還金, 利子及び割引料 ・ 還付加算金	(10) 10
3 償還金	70,000 (70,000) (0)			70,000 繰入金		22 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	(70,000) 70,000
項計	72,210 (72,520) (△310)			72,210					

(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	27 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	77,210 (77,520) (△310)			72,210	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	8,295,169 (8,079,624) (215,545)	2,763,200		5,506,968	25,001			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	10,659			10,659		10,659	
	計	35	10,659			10,659		10,659	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 2	△ 15,089			△ 15,089	△ 2,566	△ 17,655	
	計	△ 2	△ 15,089			△ 15,089	△ 2,566	△ 17,655	

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	(11) 13	22,722	47,000	49,720	119,442	21,887	141,329	
前 年 度	(4) 13	6,342	50,000	52,100	108,442	19,907	128,349	
比 較	(7)	16,380	△ 3,000	△ 2,380	11,000	1,980	12,980	

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数(前年度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	800	1,200	2,000	600		10,200	700
	前 年 度	1,200	1,400	1,000	1,000		11,000	700
	比 較	△ 400	△ 200	1,000	△ 400		△ 800	
	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	13,520	9,300	6,500	4,900			
	前 年 度	13,000	10,500	6,500	5,800			
	比 較	520	△ 1,200		△ 900			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	13		47,000	48,400	95,400	18,000	113,400	
前 年 度	13		50,000	52,100	102,100	19,000	121,100	
比 較			△ 3,000	△ 3,700	△ 6,700	△ 1,000	△ 7,700	

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	800	1,200	2,000	600		10,200	700
	前 年 度	1,200	1,400	1,000	1,000		11,000	700
	比 較	△ 400	△ 200	1,000	△ 400		△ 800	
	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	9,300	6,500	4,900			
	前 年 度	13,000	10,500	6,500	5,800			
	比 較	△ 800	△ 1,200		△ 900			

イ 会計年度任用職員

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	(11)	22,722		1,320	24,042	3,887	27,929	
前 年 度	(4)	6,342			6,342	907	7,249	
比 較	(7)	16,380		1,320	17,700	2,980	20,680	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数（前年度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							
	前 年 度							
	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	1,320						
	前 年 度							
	比 較	1,320						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	明	備考	
給料	△ 3,000	給与改定に伴う増減分	104				
		昇給に伴う増加分	702				
		その他の増減分	△ 3,806	人事異動等による			
職員手当	△ 3,700	制度改正に伴う増減分	292	扶養	千円	期末	23 千円
				通勤		勤勉	233
				住居		退・手・負	16
				管理職		地域	11
				特勤		休日	1
				時間外	8	夜間	
				児童			
		その他の増減分	△ 3,992	扶養	△ 400 千円	期末	△ 823 千円
				通勤	△ 200	勤勉	△ 1,433
				住居	1,000	退・手・負	△ 16
				管理職	△ 400	地域	△ 911
				特勤		休日	△ 1
				時間外	△ 808	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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,554		
	平均給与月額(円)	366,227		
	平均年齢(歳)	37.7		
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		

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	150,600			150,600		
大 学 卒	182,200			182,200		

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 (%)
令和2年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	1	7.7	5級			5級		
	4級	4	30.8	4級			4級		
	3級	2	15.4	3級			3級		
	2級	2	15.4	2級			2級		
	1級	4	30.8	1級			1級		
	計	13	100.0	計			計		
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		

(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 補 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 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 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			

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	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（平成25年度）	3,600	25-元	2,326	2-3	434			434	
公用車リース料 （平成26年度その1）	1,610	26-元	985	2-3	247	143		104	
公用車リース料 （平成26年度その2）	1,700	26-元	1,009	2-4	453			453	
公用車リース料（平成27年度）	1,930	27-元	957	2-4	547			547	
事務用機器リース料 （平成27年度）	10,060	27-元	7,887	2	1,975			1,975	
公用車リース料 （平成28年度その1）	1,480	28-元	646	2-5	789			789	
公用車リース料 （平成28年度その2）	3,900	28-元	1,548	2-6	2,171	634		1,537	
公用車リース料（平成29年度）	3,870	29-元	922	2-6	2,338			2,338	
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-元	12,033	2-3	限 度 額 に 同 じ			全 額	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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）	280	29-元	72	2-4	111			111	
地域包括支援センターシステム 使用料（令和元年度）	760	元		2-6	378	219		159	
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	元		2	限 度 額 に 同 じ				
合 計	29,190		28,385		9,443	996		8,447	

令和2年度

取手市競輪事業特別会計予算

議案第20号

令和2年度取手市競輪事業特別会計予算

令和2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)

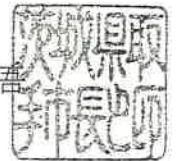
- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,287,051千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(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。

令和2年3月2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			3,407
	1 入 場 料 収 入		3,407
2 車 券 発 売 収 入			1,100,000
	1 車 券 発 売 収 入		1,100,000
3 車 券 発 売 副 収 入			2
	1 車 券 発 売 副 収 入		2
4 財 産 収 入			15
	1 財 産 運 用 収 入		15
5 繰 越 金			6,000
	1 繰 越 金		6,000
6 諸 収 入			177,627
	1 預 金 利 子		10
	2 雑 入		1,294
	3 受 託 事 業 収 入		176,323
歳 入	合 計		1,287,051

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 競 輪 事 業 費		1,272,706
	1 総 務 費	11,465
	2 事 業 費	1,261,241
2 公 債 費		165
	1 公 債 費	165
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		1,287,051

令和2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	3,407	1,867	1,540	0.2
2 車券発売収入	1,100,000	1,295,000	△195,000	85.5
3 車券発売副収入	2	1	1	0.0
4 財産収入	15	102	△87	0.0
5 繰越金	6,000	6,000	0	0.5
6 諸収入	177,627	38,256	139,371	13.8
歳入合計	1,287,051	1,341,226	△54,175	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	1,272,706	1,326,962	△54,256	98.9			1,270,876	1,830
2 公債費	165	84	81	0.0			165	
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	1,287,051	1,341,226	△54,175	100.0			1,281,041	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	3,407	1,867	1,540	1 入 場 料 収 入	3,407	・ 特別観覧席入場料 3,407
計	3,407	1,867	1,540			

(款) 2 車券発売収入

(項) 1 車券発売収入

1 車 券 発 売 収 入	1,100,000	1,295,000	△195,000	1 車 券 発 売 収 入	1,100,000	・ 通常開催車券発売収入 1,100,000
計	1,100,000	1,295,000	△195,000			

(款) 3 車券発売副収入

(項) 1 車券発売副収入

1 車 券 発 売 副 収 入	2	1	1	1 車 券 発 売 副 収 入	2	・ 車券発売副収入 2
計	2	1	1			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	15	102	△87	1 利 子 及 び 配 当 金	15	・ 競輪事業基金利子 15
計	15	102	△87			

(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	1,294	38,246	△36,952	1 雑 入	1,294	・ 時効金収入 1,200 ・ 重勝式業務代行協力費 50 ・ 選手宿舍使用料 44
計	1,294	38,246	△36,952			

(款) 6 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 競 輪 受 託 事 業 収 入	176,323	0	176,323	1 場 外 発 売 受 託 収 入	176,323	・ 場外車券発売事務受託収入 176,323
-------------------	---------	---	---------	-------------------	---------	------------------------

(款) 6 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	176,323	0	176,323			

(歳入) 入場料収入, 車券発売収入, 車券発売副収入, 財産収入, 繰越金, 諸収入
取手市競輪事業特別会計

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	11,465 (11,562) (△97)			15 財産収入 9,620 諸収入 9,635	1,830				
						3 職 員 手 当 等	240	70 競輪事務に要する経費	11,465
						7 報 償 費	30	職員手当等	(240)
						8 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	40
						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
						9 交 際 費	20	旅費	(170)
						10 需 用 費	15	普通旅費	150
						1 消 耗 品 費	15	研修旅費	20
						18 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
						24 積 立 金	10,015	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	(10,015)
								・競輪事業基金積立金	10,015
項 計	11,465 (11,562) (△97)			9,635	1,830				

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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	1,261,241 (1,315,400) (△54,159)			1,261,241 諸収入			
				1,096,396	1 報酬	56,000	75 通常競輪事業に要する経費
					3 職員手当等	3,500	
					4 共済費	200	報酬 (8,000)
					7 報償費	66,770	・会計年度任用職員報酬 8,000
					8 旅費	2,120	職員手当等 (1,000)
					1 費用弁償	2,120	時間外勤務手当 400
					10 需用費	3,970	休日勤務手当 400
					1 消耗品費	730	管理職員特別勤務手当 200
					2 燃料費	200	共済費 (200)
					3 食糧費	200	労災保険料 200
					4 印刷製本費	2,740	報償費 (66,770)
					9 医薬材料費	100	・選手賞典費 65,560
					11 役務費	21,975	・副賞品 45
					1 通信運搬費	61	・ファンサービス品 265
					3 広告料	3,200	・医師謝礼 800
					4 手数料	18,714	・県職員派遣報償費 100
					12 委託料	155,760	旅費 (320)
					13 使用料及び賃借料	64,176	費用弁償 320
					18 負担金, 補助及び交付金	59,670	需用費 (1,000)
							消耗品費 400
							燃料費 200
							食糧費 200
							印刷製本費 100
							医薬材料費 100
							役務費 (21,319)
							通信運搬費 5
							広告料 3,200

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 競輪 開催費						21 補償, 補填 及び賠償金	200	手数料 委託料	18,114 (99,066)
						22 償還金, 利子及び 割引料	825,000	・機械保守管理委託料 ・場内テレビ放送委託料 ・統制業務管理委託料	258 2,660 3,781
						26 公課費	1,900	・場内外清掃委託料 ・場内外警備委託料 ・自動給茶機運營業務委託料 ・衛星通信業務委託料 ・場外車券発売開催委託料 ・窓口案内業務委託料 ・競輪業務実施委託料 ・選手宿舍食事業務委託料 ・選手宿舍管理業務委託料	2,431 3,000 300 4,810 57,444 800 19,282 3,200 1,100
								使用料及び賃借料	(25,951)
								・施設借上料 ・自動車借上料 ・ファン送迎バス借上料 ・場外車券売場施設借上料 ・場外通報システム使用料 ・選手送迎バス借上料 ・選手宿舍借上料	6,000 40 1,200 16,261 2,000 120 330
								負担金, 補助及び交付金	(47,670)
								・全国競輪施行者協議会分担金 ・競輪開催共通経費負担金 ・電気料水道料及び電話料分担金 ・場外車券発売事務協力負担金 ・場外車券発売地元対策負担金 ・場外車券発売運営協議会負担金 ・JKA交付金	10,500 9,500 2,000 310 2,285 360 22,715

(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				164,845			補償, 補填及び賠償金 (100) ・車券事故支出金 100 償還金, 利子及び割引料 (825,000) ・的中車券払戻金 825,000 77 場外車券発売競輪事業に要する経費 164,845 報酬 (48,000) ・会計年度任用職員報酬 48,000 職員手当等 (2,500) 時間外勤務手当 2,000 休日勤務手当 300 管理職員特別勤務手当 200 旅費 (1,800) 費用弁償 1,800 需用費 (2,970) 消耗品費 330 印刷製本費 2,640 役務費 (656) 通信運搬費 56 手数料 600 委託料 (56,694) ・機械保守管理委託料 2,310 ・場内テレビ放送委託料 4,356 ・統制業務管理委託料 26,796 ・場内外清掃委託料 10,428 ・場内外警備委託料 2,706 ・自動給茶機運営業務委託料 2,574 ・窓口案内業務委託料 2,244 ・現金取扱業務委託料 5,280

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 競 輪 開 催 費							使用料及び賃借料 (38,225) ・施設借上料 31,625 ・ファン送迎バス借上料 6,600 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 補償, 補填及び賠償金 (100) ・車券事故支出金 100 公課費 (1,900) 消費税 1,900
項 計	1,261,241 (1,315,400) (△54,159)			1,261,241			
款 計	1,272,706 (1,326,962) (△54,256)			1,270,876	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	165 (84) (81)			165 諸収入 165 165				
					22 償還金, 利子及び 割引料	165	98 一時借入金利子償還金 165	
							(1) 通常競輪一時借入金利子償還金 165	
							償還金, 利子及び割引料 (165) ・一時借入金利子 165	
項 計	165 (84) (81)			165				
款 計	165 (84) (81)			165				

(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			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計 繰 出 金	10,000 (10,000) (0)			10,000 諸収入				
				10,000	27 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				
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	1,287,051 (1,341,226) (△54,175)			1,281,041	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
(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	(104)	56,000		3,740	59,740	200	59,940	
前 年 度				3,950	3,950		3,950	
比 較	(104)	56,000		△ 210	55,790	200	55,990	

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数（前年度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						2,600	
	前 年 度						2,600	
	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)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度					700		440
	前 年 度					800		550
比 較					△ 100		△ 110	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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				3,740	3,740		3,740	
前 年 度				3,950	3,950		3,950	
比 較				△ 210	△ 210		△ 210	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度						2,600	
	前 年 度						2,600	
	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)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度					700		440
	前 年 度					800		550
比 較					△ 100		△ 110	

イ 会計年度任用職員

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	(104)	56,000			56,000	200	56,200	
前 年 度								
比 較	(104)	56,000			56,000	200	56,200	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数（前年度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							
	前 年 度							
	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							
	前 年 度							
	比 較							

令和2年度

取手地方公平委員会特別会計予算

議案第 2 1 号

令和 2 年度取手地方公平委員会特別会計予算

令和 2 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。

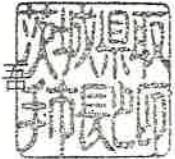
(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7 0 9 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。

令和 2 年 3 月 2 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		260
	1 繰 越 金	260
3 諸 収 入		1
	1 預 金 利 子	1
歳 入 合 計		709

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		656
	1 総 務 費	656
2 予 備 費		53
	1 予 備 費	53
歳 出 合 計		709

令和2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	63.2
2 繰越金	260	263	△3	36.7
3 諸収入	1	1	0	0.1
歳入合計	709	712	△3	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	656	638	18	92.5			448	208
2 予備費	53	74	△21	7.5				53
歳出合計	709	712	△3	100.0			448	261

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	448	448	0	1 負 担 金	448	・ 取手地方公平委員会負担金 448
計	448	448	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	260	263	△3	1 前 年 度 繰 越 金	260	・ 前年度繰越金 260
計	260	263	△3			

(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			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	656 (638) (18)			448	208			
款 計	656 (638) (18)			448	208			

(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	53 (74) (△21)				53			
					53		99 公平委員会特別会計予備費 53	
項 計	53 (74) (△21)				53			
款 計	53 (74) (△21)				53			
歳出合計	709 (712) (△3)			448	261			

(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	