

令和5年度

取手市特別会計予算書

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計
取手市国民健康保険事業特別会計
取手市後期高齢者医療特別会計
取手市介護保険特別会計
取手市競輪事業特別会計
取手地方公平委員会特別会計

予 算 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名		本 年 度		前 年 度		比 較
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
一 般 会 計		40,910,000	60.7%	39,010,000	60.6%	1,900,000
特 別 会 計	取 手 駅 西 口 都 市 整 備 事 業	1,425,325	2.1	833,179	1.3	592,146
	国 民 健 康 保 険 事 業	10,561,958	15.6	10,258,613	16.0	303,345
	後 期 高 齢 者 医 療	3,515,583	5.2	3,362,351	5.2	153,232
	介 護 保 険	8,878,432	13.2	8,683,603	13.5	194,829
	競 輪 事 業	2,141,910	3.2	2,177,176	3.4	△ 35,266
	取 手 地 方 公 平 委 員 会	749	0.0	742	0.0	7
	小 計	26,523,957	39.3	25,315,664	39.4	1,208,293
合 計		67,433,957	100.0	64,325,664	100.0	3,108,293

特 別 会 計 予 算 目 次

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

歳入歳出予算	6
地 方 債	8
歳入歳出予算事項別明細書	1 1
給与費明細書	2 0
債務負担行為調書	2 8
地 方 債 調 書	2 9

取手市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算	3 4
債務負担行為	3 6
歳入歳出予算事項別明細書	3 9
給与費明細書	6 8
債務負担行為調書	7 8

取手市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算	8 4
歳入歳出予算事項別明細書	8 9
給与費明細書	9 9
債務負担行為調書	1 0 8

取手市介護保険特別会計

歳入歳出予算	1 1 2
債務負担行為	1 1 5
歳入歳出予算事項別明細書	1 1 9
給与費明細書	1 5 3
債務負担行為調書	1 6 3

取手市競輪事業特別会計

歳入歳出予算	1 7 0
歳入歳出予算事項別明細書	1 7 5
給与費明細書	1 8 6

取手地方公平委員会特別会計

歳入歳出予算	1 9 2
歳入歳出予算事項別明細書	1 9 5
給与費明細書	2 0 0

令和5年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

議案第24号

令和5年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

令和5年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,425,325千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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

令和5年2月28日提出

取手市長 藤井信吾

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			10
	1 使用料		10
2 国庫支出金			382,030
	1 国庫補助金		382,030
3 県支出金			33,690
	1 県補助金		33,690
4 繰入金			691,013
	1 他会計繰入金		691,013
5 繰越金			1,100
	1 繰越金		1,100
6 諸収入			12,682
	1 市預金利子		10
	2 雑収入		12,672
7 市債			304,800
	1 市債		304,800
歳 入	合 計		1,425,325

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		1,007,232
	1 審議会費	139
	2 総務費	120,546
	3 事業費	886,547
2 公債費		417,593
	1 公債費	417,593
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,425,325

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
取手駅北土地業 区画整理工事	266,400	普通貸借	3.0%以内	30年以内
取手駅北街地業 再開発工事	38,400	又は 証券発行	(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金、銀行、その他融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

令和 5 年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
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 使用料及び手数料	10	10	0	0.0
2 国庫支出金	382,030	85,800	296,230	26.8
3 県支出金	33,690	33,745	△55	2.3
4 繰入金	691,013	646,614	44,399	48.5
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	12,682	110	12,572	0.9
7 市債	304,800	65,800	239,000	21.4
歳入合計	1,425,325	833,179	592,146	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	1,007,232	427,582	579,650	70.7	382,030	304,800	319,782	620
2 公債費	417,593	405,097	12,496	29.3	33,690		383,903	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	1,425,325	833,179	592,146	100.0	415,720	304,800	703,685	1,120

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土 木 使 用 料	10	10	0	1 西 口 管 理 用 地 使 用 料	10	・ 行政財産使用料 10
計	10	10	0			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	382,030	85,800	296,230	1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金	337,830	・ 防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 337,830
				2 市 街 地 再 開 発 事 業 補 助 金	42,700	・ 社会資本整備総合交付金（住環境整備事業分） 42,700
				3 地 籍 整 備 推 進 調 査 費 補 助 金	1,500	・ 地籍整備推進調査費補助金 1,500
計	382,030	85,800	296,230			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	33,690	33,745	△55	1 都 市 計 画 費 補 助 金	33,690	・ 新市町村づくり支援事業費補助金 33,690
計	33,690	33,745	△55			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	691,013	646,614	44,399	1 一 般 会 計 繰 入 金	691,013	・ 一般会計繰入金 691,013
計	691,013	646,614	44,399			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	12,672	100	12,572	1 雑 入	12,672	・ 下水道設備更新負担金 12,672
-------	--------	-----	--------	-------	--------	---------------------

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	12,672	100	12,572			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土木債	304,800	65,800	239,000	1 都市計画事業債	304,800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 取手駅北土地区画整理事業債 266,400 ・ 取手駅北市街地再開発事業債 38,400
計	304,800	65,800	239,000			

(歳入) 使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、諸収入、市債
取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 審議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 審議会費	139			139				
	(139)			繰入金				
	(0)			139	1 報 酬	127	72 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費 139	
					8 旅 費	12		
					1 費 用 弁 償	12	報酬 (127) ・ 審議会委員報酬 127 旅費 (12) 費用弁償 12	
項 計	139 (139) (0)			139				

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

1 総 務 費	120,546			119,936	610		
	(122,488)			繰入金			
	(△1,942)			119,300	2 給 料	51,000	2 一般職人件費 119,300
					3 職 員 手 当 等	50,300	
					4 共 済 費	18,000	給料 (51,000)
					8 旅 費	65	・ 一般職 13人 51,000
					2 普 通 旅 費	65	職員手当等 (50,300) 扶養手当 2,600
					10 需 用 費	308	地域手当 6,300
					1 消 耗 品 費	212	時間外勤務手当 4,000
					2 燃 料 費	96	管理職手当 3,300
				11 役 務 費	27	期末手当 12,800 勤勉手当 10,500 通勤手当 1,200	

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費								
						7 自動車 損害保 険 料	27	住居手当 1,100 児童手当 1,600 退職手当負担金 6,900
						13 使用料及び 賃 借 料	701	共済費 (18,000) 共済組合負担金 18,000
				636	610	18 負担金、 補助及び 交 付 金	145	70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,246
								旅費 (65) 普通旅費 65 需用費 (308) 消耗品費 212 燃料費 96 役務費 (27) 自動車損害保険料 27 使用料及び賃借料 (701) ・有料道路使用料 38 ・公用車リース料 663 負担金、補助及び交付金 (145) ・県市街地整備推進協議会会費 15 ・市街地再開発事業研修会参加負担金 30 ・取手駅北地区まちづくり協議会補助金 100
項 計	120,546 (122,488) (△1,942)			119,936	610			

(歳出) 事業費

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 事業費	886,547 (304,955) (581,592)	382,030 国庫支出金	304,800	187,035 繰入金 12,672 諸収入	10			
		339,330	266,400	195,407	10	8 旅 費	26	
						75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費	801,147	
						2 普通旅費	22	旅費 (26)
						4 研修旅費	4	普通旅費 22 研修旅費 4
						10 需用費	1,539	需用費 (1,539)
						1 消耗品費	131	消耗品費 131
						2 燃料費	66	燃料費 66
						5 光熱水費	1,336	光熱水費 1,336
						6 修繕料	6	修繕料 6
						11 役務費	91	役務費 (91)
						8 賠償保険料	91	賠償保険料 91
						12 委託料	19,389	委託料 (19,389)
						13 使用料及び賃借料	1,330	・土木積算システム保守点検業務委託料 159 ・電線共同溝実施設計業務委託料 10,000 ・電線共同溝引込管工事委託料 3,630 ・確定測量(測設)等業務委託料 5,600
						14 工事請負費	636,908	使用料及び賃借料 (1,330) ・土木積算システム使用料 1,019 ・公用車リース料 302 ・駐車場使用料 9
						15 原材料費	60	工事請負費 (636,908)
						18 負担金、補助及び交付金	85,400	・A街区造成工事 50,000 ・駅前交通広場整備工事 522,672 ・西部地区造成工事 14,236 ・都市計画道路3・5・39号道路擁壁工事 50,000
						21 補償、補填及び賠償金	141,804	

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 事業費							原材料費 (60) ・ 補修用材料 60 補償、補填及び賠償金 (141,804) ・ 建物移転補償費 134,500 ・ 工事に伴う補償費 7,304 77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 85,400 負担金、補助及び交付金 (85,400) ・ 市街地再開発事業等補助金 85,400	
項 計	886,547 (304,955) (581,592)	382,030	304,800	199,707	10			
款 計	1,007,232 (427,582) (579,650)	382,030	304,800	319,782	620			

(歳出) 事業費

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源		一般財源	区分	金額			
		国県支出金	地方債					その他	
1 元 金	383,053 (370,099) (12,954)	30,134 県支出金		352,919 繰入金		22 償還金、 利子及び 割引料	383,053	97 地方債元金償還金 償還金、利子及び割引料 ・地方債償還金元金	383,053 (383,053) 383,053
2 利 子	34,540 (34,998) (△458)	3,556 県支出金		30,984 繰入金		22 償還金、 利子及び 割引料	34,540	97 地方債利子償還金 償還金、利子及び割引料 ・地方債償還金利子	34,540 (34,540) 34,540
項 計	417,593 (405,097) (12,496)	33,690		383,903					
款 計	417,593 (405,097) (12,496)	33,690		383,903					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	500 (500) (0)				500 500			99 取手駅西口都市整備事業特別会計予備費 500
項 計	500 (500) (0)				500			
款 計	500 (500) (0)				500			
歳出合計	1,425,325 (833,179) (592,146)	415,720	304,800	703,685	1,120			

(歳出) 公債費、予備費

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

2 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	13		51,000	50,300	101,300	18,000	119,300	
前 年 度	(1) 13		54,000	49,300	103,300	18,000	121,300	
比 較	(△1)		△ 3,000	1,000	△ 2,000		△ 2,000	

※ () 内は、再任用職員数の外書き。

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	1,200	1,100	3,300		4,000	1,600
	前 年 度	2,300	1,200	1,300	3,300		5,000	1,600
	比 較	300		△ 200			△ 1,000	
	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	12,800	10,500	6,900	6,300			
	前 年 度	13,000	10,000	5,600	6,000			
	比 較	△ 200	500	1,300	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	△ 3,000	給与改定に伴う増減分	124		
		昇給に伴う増加分	594		
		その他の増減分	△ 3,718	人事異動等による	
職員手当	1,000	制度改正に伴う増減分	1,361	扶養 千円 期末 141 千円	
				通勤 勤勉 617	
				住居 退・手・負	
				管理職 地域 575	
				特勤 休日	
				時間外 28 夜間	
				児童	
		その他の増減分	△ 361	扶養 300 千円 期末 △ 341 千円	
				通勤 勤勉 △ 117	
				住居 △ 200 退・手・負 1,300	
				管理職 地域 △ 275	
				特勤 休日	
				時間外 △ 1,028 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5年1月1日現在	平均給料月額(円)		320,623		
	平均給与月額(円)		439,817		
	平均年齢(歳)		41.8		
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)		309,355		
	平均給与月額(円)		401,420		
	平均年齢(歳)		41.0		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	154,600			154,600		
大 学 卒	185,200			185,200		

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5年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級	1	7.7	6級					
	5級	2	15.4	5級			5級		
	4級	6	46.1	4級			4級		
	3級			3級			3級		
	2級	2	15.4	2級			2級		
	1級	2	15.4	1級			1級		
	計	13	100.0	計			計		
令和4年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	2	18.2	5級			5級		
	4級	5	45.5	4級			4級		
	3級	(1)	(100.0)	3級			3級		
	2級	3	27.3	2級			2級		
	1級	1	9.0	1級			1級		
	計	(1) 11	(100.0) 100.0	計			計		

※ () 内は、再任用職員数と構成比の外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 主 長 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 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 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. 2	2. 2	4. 4	有	
前 年 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	
国 の 制 度	2. 2	2. 2	4. 4	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

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 (%)	11
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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料(平成26年度)	3,000	26- 4	2,501	5	81			81	
公用車リース料(平成28年度)	4,610	28- 4	3,966	5- 6	414			414	
土木積算システム使用料	5,190	30- 4	4,075	5	1,019			1,019	
土木積算システム保守点検委託	800	30- 4	633	5	159			159	
公用車リース料(令和4年度)	1,320	4		5- 7	1,318			1,318	
合 計	14,920		11,175		2,991			2,991	

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
取手駅北土地区画整理事業債	2,845,481	3,581,549	266,400	178,878	3,669,071
取手駅北市街地再開発事業債			38,400		38,400
地方特定道路整備事業債	435,948	371,105		65,950	305,155
地方道路整備事業債	47,612	43,181		4,468	38,713
街路整備事業債	8,213	7,433		780	6,653
地域再生事業債	530				
合併特例債	1,828,818	1,718,050		109,867	1,608,183
行政改革等推進債(地域再生分)	2,334	1,380		894	486
減収補てん債	129,200	120,331		8,650	111,681
まちづくり総合支援事業債	45,182	26,990		13,566	13,424
合 計	5,343,318	5,870,019	304,800	383,053	5,791,766

令和5年度

取手市国民健康保険事業特別会計予算

議案第25号

令和5年度取手市国民健康保険事業特別会計予算

令和5年度取手市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,561,958千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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5年2月28日提出

取手市長 藤井信吾

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 国 民 健 康 保 険 税			1,772,999
	1 国 民 健 康 保 険 税		1,772,999
2 使 用 料 及 び 手 数 料			1,500
	1 手 数 料		1,500
3 国 庫 支 出 金			1
	1 国 庫 補 助 金		1
4 県 支 出 金			7,149,800
	1 県 補 助 金		7,149,800
5 財 産 収 入			54
	1 財 産 運 用 収 入		54
6 繰 入 金			1,520,501
	1 他 会 計 繰 入 金		580,501
	2 基 金 繰 入 金		940,000
7 繰 越 金			40,000
	1 繰 越 金		40,000
8 諸 収 入			77,103
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		64,000
	2 預 金 利 子		1
	3 雑 収 入		13,102
歳 入	合 計		10,561,958

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		239,973
	1 総 務 管 理 費	175,204
	2 徴 税 費	63,621
	3 運 営 協 議 会 費	433
	4 趣 旨 普 及 費	715
2 保 險 給 付 費		7,395,266
	1 療 養 諸 費	6,455,073
	2 高 額 療 養 費	901,410
	3 移 送 費	170
	4 出 産 育 児 諸 費	25,213
	5 葬 祭 諸 費	11,000
	6 傷 病 手 当 諸 費	2,400
3 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金		2,496,306
	1 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金	2,496,306
4 共 同 事 業 拠 出 金		5
	1 共 同 事 業 拠 出 金	5
5 保 健 事 業 費		250,436
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	142,392
	2 保 健 事 業 費	108,044
6 基 金 積 立 金		160,748
	1 基 金 積 立 金	160,748
7 諸 支 出 金		14,224

(単位 千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	14,223
	2 繰出金	1
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	10,561,958

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
特定保健指導業務委託（令和5年度）	令和5年度から 令和6年度まで	特定保健指導業務委託に係る1人当たりの 単価に保健指導実施人数を乗じて得た額の うち、令和6年度の支出額

令和5年度

取手市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 国民健康保険税	1,772,999	2,019,194	△246,195	16.8
2 使用料及び手数料	1,500	1,500	0	0.0
3 国庫支出金	1	1	0	0.0
4 県支出金	7,149,800	7,188,517	△38,717	67.7
5 財産収入	54	46	8	0.0
6 繰入金	1,520,501	966,282	554,219	14.4
7 繰越金	40,000	40,000	0	0.4
8 諸収入	77,103	43,073	34,030	0.7
歳入合計	10,561,958	10,258,613	303,345	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	239,973	242,993	△3,020	2.3	52,810		187,163	
2 保 険 給 付 費	7,395,266	7,366,766	28,500	70.0	6,817,571		29,290	548,405
3 国民健康保険事業費納付金	2,496,306	2,224,766	271,540	23.6	1		378,089	2,118,216
4 共 同 事 業 拠 出 金	5	10	△5	0.0				5
5 保 健 事 業 費	250,436	244,114	6,322	2.4	118,723		561	131,152
6 基 金 積 立 金	160,748	160,740	8	1.5	160,696		52	
7 諸 支 出 金	14,224	14,224	0	0.1				14,224
8 予 備 費	5,000	5,000	0	0.1				5,000
歳 出 合 計	10,561,958	10,258,613	303,345	100.0	7,149,801		595,155	2,817,002

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	1,772,699	2,017,742	△245,043	1 医療給付費分 現年課税分	1,261,067	・国民健康保険税 1,261,067
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	305,843	・国民健康保険税 305,843
				3 介護納付金分 現年課税分	107,224	・国民健康保険税 107,224
				4 医療給付費分 滞納繰越分	71,421	・国民健康保険税前年度以前分 71,421
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	18,467	・国民健康保険税前年度以前分 18,467
				6 介護納付金分 滞納繰越分	8,677	・国民健康保険税前年度以前分 8,677
2 退職被保険者等 国民健康保険税	300	1,452	△1,152	1 医療給付費分 現年課税分	1	・国民健康保険税 1
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	1	・国民健康保険税 1
				3 介護納付金分 現年課税分	1	・国民健康保険税 1
				4 医療給付費分 滞納繰越分	253	・国民健康保険税前年度以前分 253
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	15	・国民健康保険税前年度以前分 15
				6 介護納付金分 滞納繰越分	29	・国民健康保険税前年度以前分 29
計	1,772,999	2,019,194	△246,195			

(歳入) 国民健康保険税

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1,500	1,500	0	1 督促手数料	1,500	・ 保険税督促手数料 1,500
計	1,500	1,500	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	・ 災害臨時特例補助金 1
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等 交付金	7,148,362	7,187,079	△38,717	1 普通交付金	6,807,289	・ 普通交付金 6,807,289
				2 特別交付金	341,073	・ 保険者努力支援分 45,610 ・ 特別調整交付金分(市町村) 13,400 ・ 都道府県繰入金(2号分) 244,721 ・ 特定健診等負担金 37,342
2 保健事業費補助金	1,438	1,438	0	1 特定健康診査等事業費補助金	1,438	・ 健康増進事業費補助金 1,438
計	7,149,800	7,188,517	△38,717			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	54	46	8	1 利子及び配当金	54	・ 財政調整基金利子 52 ・ 出産費貸付基金利子 1 ・ 高額療養費貸付基金利子 1
計	54	46	8			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	580,501	603,952	△23,451	1 保険基盤安定繰入金	378,089	・ 保険基盤安定繰入金 378,089
				2 職員給与費等繰入金	185,612	・ 職員給与費等繰入金 156,400 ・ 事務費等繰入金 29,212
				3 出産育児一時金繰入金	16,800	・ 出産育児一時金繰入金 16,800

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	580,501	603,952	△23,451			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国保財政調整基金 繰入金	940,000	362,330	577,670	1 国保財政調整基金 繰入金	940,000	・国保財政調整基金繰入金	940,000
計	940,000	362,330	577,670				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	40,000	40,000	0	1 その他繰越金	40,000	・前年度繰越金	40,000
計	40,000	40,000	0				

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者 延滞金	64,000	30,000	34,000	1 一般被保険者 延滞金	64,000	・延滞金	64,000
計	64,000	30,000	34,000				

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者 第三者納付金	10,100	10,100	0	1 一般被保険者 第三者納付金 現物給付分	10,000	・第三者行為に伴う損害賠償金現物給付分	10,000
				2 一般被保険者 第三者納付金 現金給付分	100	・第三者行為に伴う損害賠償金現金給付分	100
2 退職被保険者等 第三者納付金	150	150	0	1 退職被保険者等 第三者納付金 現物給付分	100	・第三者行為に伴う損害賠償金現物給付分	100

(歳入) 使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、財産収入、繰入金、繰越金、諸収入
取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 退職被保険者等 第三者納付金				2 退職被保険者等 第三者納付金 現金給付分	50	・第三者行為に伴う損害賠償金現金給付分 50
3 一般被保険者 返納金	2,200	2,200	0	1 一般被保険者 返納金現物給付分	2,000	・一般被保険者返納金現物給付分 (過年度分) 1,000 ・一般被保険者返納金現物給付分 (現年度分) 1,000
				2 一般被保険者 返納金現金給付分	200	・一般被保険者返納金現金給付分 (過年度分) 100 ・一般被保険者返納金現金給付分 (現年度分) 100
4 退職被保険者等 返納金	40	40	0	1 退職被保険者等 返納金現物給付分	20	・退職被保険者返納金現物給付分 (過年度分) 10 ・退職被保険者返納金現物給付分 (現年度分) 10
				2 退職被保険者等 返納金現金給付分	20	・退職被保険者返納金現金給付分 (過年度分) 10 ・退職被保険者返納金現金給付分 (現年度分) 10
5 雑 入	612	582	30	1 雑 入	612	・雇用保険料本人負担分 62 ・喀痰検査費用自己負担金 100 ・大腸がん検診費用自己負担金 450
計	13,102	13,072	30			

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	172,432 (173,174) (△742)	36,369 県支出金		136,033 繰入金 30 諸収入 113,300				
					1 報 酬	5,436	2 一般職人件費 113,300	
					2 給 料	52,000	給料 (52,000)	
					3 職員手当等	45,629	・一般職 14人 52,000	
					4 共 済 費	17,639	職員手当等 (44,700)	
					8 旅 費	212	扶養手当 500	
					1 費用弁 償	212	地域手当 5,900	
					10 需 用 費	928	時間外勤務手当 5,300	
					1 消 耗 品 費	469	管理職手当 800	
					4 印 刷 製 本 費	459	期末手当 12,300	
					11 役 務 費	20,203	勤勉手当 10,200	
					1 通 信 運 搬 費	14,294	通勤手当 800	
					4 手 数 料	5,909	住居手当 800	
					12 委 託 料	29,787	児童手当 1,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	598	退職手当負担金 7,100	
		23,137		22,743			共済費 (16,600)	
							共済組合負担金 16,600	
							70 国保事務に要する経費 45,880	
							報酬 (1,805)	
							・会計年度任用職員報酬 1,805	
							職員手当等 (310)	
							期末手当 310	
							共済費 (357)	
							共済組合負担金 127	

(歳出) 総務費

取手市国民健康保険事業特別会計

(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							雇用保険料 29 厚生年金保険料 193 子ども・子育て拠出金 8 旅費 (24) 費用弁償 24 需用費 (772) 消耗品費 313 印刷製本費 459 役務費 (12,557) 通信運搬費 9,930 手数料 2,627 委託料 (29,457) ・国保連共同電算処理委託料 7,263 ・調整交付金システム保守委託料 330 ・国保事務電算処理委託料 19,226 ・高額療養費支給管理システム保守委託料 66 ・国保情報集約システム運用管理業務委託料 2,572 負担金、補助及び交付金 (598) ・オンライン資格確認等システム運営負担金 598 75 医療費適正化特別対策に要する経費 13,252 報酬 (3,631) ・会計年度任用職員報酬 3,631 職員手当等 (619) 期末手当 619 共済費 (682) 共済組合負担金 243 雇用保険料 55 厚生年金保険料 369
		13,232		20			

(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							子ども・子育て拠出金 15 旅費 (188) 費用弁償 188 需用費 (156) 消耗品費 156 役務費 (7,646) 通信運搬費 4,364 手数料 3,282 委託料 (330) ・多受診適正化通知業務委託料 330	
2 連合会負担金	2,772 (2,841) (△69)			2,772 繰入金				
				2,772	18 負担金、補助及び交付金	2,772	75 国保連合会負担金 2,772	
							負担金、補助及び交付金 (2,772) ・国保連合会負担金 2,772	
項 計	175,204 (176,015) (△811)	36,369		138,835				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 徴税総務費	63,621 (65,384) (△1,763)	15,726 県支出金		1,500 使用料・手数料 46,374 繰入金 21 諸収入			
---------	------------------------------------	----------------	--	------------------------------------------------	--	--	--

(歳出) 総務費

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 徴 税 総 務 費							通信運搬費 2,647 手数料 5,139 自動車損害保険料 44 委託料 (6,404) ・国保税徴収電算処理委託料 6,404 使用料及び賃借料 (1,523) ・業務用端末機使用料 920 ・公用車リース料 600 ・駐車場使用料 3	
項 計	63,621 (65,384) (△1,763)	15,726		47,895				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運 営 協議会費	433 (433) (0)			433 繰入金				
				433	1 報 酬	266	72 国保運営協議会に要する経費	433
					8 旅 費	40	報酬 (266)	
					4 研 修 旅 費	40	・国保運営協議会委員報酬	266
					10 需 用 費	92	旅費 (40)	
					1 消 耗 品 費	92	研修旅費	40
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	35	需用費 (92)	
							消耗品費	92
							負担金、補助及び交付金 (35)	
							・県国保運営協議会会長会負担金	35

(歳出) 総務費

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(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				
項計	433 (433) (0)			433				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	715 (1,161) (△446)	715 県支出金						
		715			10 需用費	715	75 趣旨普及に要する経費	715
					1 消耗品費	715	需用費 消耗品費	(715) 715
項計	715 (1,161) (△446)	715						
款計	239,973 (242,993) (△3,020)	52,810		187,163				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債					その他
1 一般被保険者療養給付費	6,372,000 (6,372,000) (0)	5,830,850 県支出金		12,158 諸収入	528,992	18 負担金、補助及び交付金	6,372,000	75 一般被保険者療養給付費 6,372,000
		5,830,850		12,158	528,992			負担金、補助及び交付金 ・療養給付費 (6,372,000) 6,372,000
2 退職被保険者等療養給付費	60 (60) (0)	40 県支出金		20 諸収入		18 負担金、補助及び交付金	60	75 退職被保険者等療養給付費 60
		40		20				負担金、補助及び交付金 ・療養給付費 (60) 60
3 一般被保険者療養費	54,000 (54,000) (0)	53,700 県支出金		300 諸収入		18 負担金、補助及び交付金	54,000	75 一般被保険者療養費 54,000
		53,700		300				負担金、補助及び交付金 ・療養費 (54,000) 54,000
4 退職被保険者等療養費	12 (12) (0)			12 諸収入				75 退職被保険者等療養費 12
				12				

(歳出) 総務費、保険給付費

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 退職 被保険者 等療養費						18 負担金、 補助及び 交付金	12 12	負担金、補助及び交付金 ・療養費 (12) 12
5 審査支払 手数料	29,001 (29,001) (0)	29,001 県支出金				11 役 務 費	29,001	75 審査支払手数料 29,001
		29,001				4 手 数 料	29,001	
項 計	6,455,073 (6,455,073) (0)	5,913,591		12,490	528,992			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一 般 被保険者 高 額 療 養 費	900,000 (873,000) (27,000)	900,000 県支出金				18 負担金、 補助及び 交付金	900,000	75 一般被保険者高額療養費 900,000
		900,000						負担金、補助及び交付金 ・高額療養費 (900,000) 900,000
2 退 職 被保険者 等 高 額 療 養 費	360 (360) (0)	360 県支出金						75 退職被保険者等高額療養費 360

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 退職 被保険者 等 高額 療 養 費						18 負担金、 補助及び 交 付 金	360	負担金、補助及び交付金 ・高額療養費 (360) 360
3 一般 被保険者 高額介護 合 算 療 養 費	1,000 (1,000) 0	1,000 県支出金				18 負担金、 補助及び 交 付 金	1,000	75 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000 負担金、補助及び交付金 ・高額介護合算療養費 (1,000) 1,000
4 退職 被保険者 等 高額 介護合算 療 養 費	50 (50) 0	50 県支出金				18 負担金、 補助及び 交 付 金	50	75 退職被保険者等高額介護合算療養費 50 負担金、補助及び交付金 ・高額介護合算療養費 (50) 50
項 計	901,410 (874,410) (27,000)	901,410						

(歳出) 保険給付費

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(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 一般被保険者移送費	150 (150) (0)	150 県支出金 150				18 負担金、補助及び交付金	150	75 一般被保険者移送費 150 負担金、補助及び交付金 (150) ・移送費 150
2 退職被保険者等移送費	20 (20) (0)	20 県支出金 20				18 負担金、補助及び交付金	20	75 退職被保険者等移送費 20 負担金、補助及び交付金 (20) ・移送費 20
項 計	170 (170) (0)	170						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	25,200 (25,200) (0)			16,800 繰入金 16,800	8,400 8,400	18 負担金、補助及び交付金	25,200	75 出産育児一時金 25,200 負担金、補助及び交付金 (25,200) ・出産育児一時金 25,200
-----------	---------------------------	--	--	-------------------------	----------------	----------------	--------	--------------------------------------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 支 払 手 数 料	13 (13) (0)				13			
					13	11 役 務 費	13	75 出産育児一時金支払手数料 13
						4 手 数 料	13	役務費 (13) 手数料 13
項 計	25,213 (25,213) (0)			16,800	8,413			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	11,000 (11,000) (0)				11,000			
					11,000	18 負担金、 補助及び 交付金	11,000	75 葬祭費 11,000
								負担金、補助及び交付金 (11,000) ・葬祭費 11,000
項 計	11,000 (11,000) (0)				11,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

1 傷 病 手 当 金	2,400 (900) (1,500)	2,400 県支出金						
		2,400						75 傷病手当金 2,400

(歳出) 保険給付費

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

(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 傷 病 手 当 金		2,400				18 負担金、 補助及び 交 付 金	2,400	(2) 新型コロナウイルス感染症対策経費 負担金、補助及び交付金 ・ 傷病手当金
項 計	2,400 (900) (1,500)	2,400						
款 計	7,395,266 (7,366,766) (28,500)	6,817,571		29,290	548,405			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 国民健康保険事業費納付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 医 療 給付費分	1,569,063 (1,379,535) (189,528)	1 国庫支出金		205,795 繰入金	1,363,267	18 負担金、 補助及び 交付金	1,569,063	75 一般被保険者医療給付費分	1,568,111
		1		205,795	1,362,315			負担金、補助及び交付金 ・一般被保険者医療給付費分	(1,568,111) 1,568,111
					952			76 退職被保険者等医療給付費分	952
								負担金、補助及び交付金 ・退職被保険者等医療給付費分	(952) 952
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分	699,444 (623,810) (75,634)			134,327 繰入金	565,117	18 負担金、 補助及び 交付金	699,444	75 一般被保険者後期高齢者支援金分	698,942
				134,327	564,615			負担金、補助及び交付金 ・一般被保険者後期高齢者支援金分	(698,942) 698,942
					502			76 退職被保険者等後期高齢者支援金分	502
								負担金、補助及び交付金 ・退職被保険者等後期高齢者支援金分	(502) 502
3 介 護 納 付 金 分	227,799 (221,421) (6,378)			37,967 繰入金	189,832			75 介護納付金分	227,799
				37,967	189,832				

(歳出) 保険給付費、国民健康保険事業費納付金
 取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 国民健康保険事業費納付金

(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				
3 介 護 納付金分						18 負担金、 補助及び 交付金	227,799	負担金、補助及び交付金 ・介護納付金分 (227,799) 227,799
項 計	2,496,306 (2,224,766) (271,540)	1		378,089	2,118,216			
款 計	2,496,306 (2,224,766) (271,540)	1		378,089	2,118,216			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 その他 共同事業 事務費 拠出金	5 (10) (△5)				5			
					5	18 負担金、 補助及び 交付金	5	75 その他共同事業事務費拠出金 5 負担金、補助及び交付金 (5) ・退職者医療共同事業事務費拠出金 5
項 計	5 (10) (△5)				5			
款 計	5 (10) (△5)				5			

(歳出) 国民健康保険事業費納付金、共同事業拠出金
 取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 特定健康 診査等 事業費	142,392 (139,510) (2,882)	76,861 県支出金		11 諸収入	65,520		
		76,861		11	65,520	1 報酬	3,556
		76,861		11	65,352	3 職員手当等	310
						4 共済費	377
						8 旅費	156
						1 費用弁償	156
						10 需用費	1,156
						1 消耗品費	281
						4 印刷製本費	875
						11 役務費	3,558
						1 通信運搬費	2,501
						4 手数料	1,057
						12 委託料	131,773
						13 使用料及び賃借料	806
						18 負担金、補助及び交付金	700
						77 特定健康診査等事業に要する経費	142,392
						(1) 特定健康診査等事業に関する経費	142,224
						報酬 ・会計年度任用職員報酬	(3,556) 3,556
						職員手当等 期末手当	(310) 310
						共済費 共済組合負担金	(377) 134
						雇用保険料 厚生年金保険料	30 204
						子ども・子育て拠出金	9
						旅費 費用弁償	(156) 156
						需用費 消耗品費	(988) 113
						印刷製本費	875
						役務費 通信運搬費	(3,558) 2,501
						手数料	1,057
						委託料 ・特定健康診査業務委託料 ・特定健康診査等実施計画策定業務委託料 ・特定健康診査未受診者対策業務委託料 ・糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託料 ・集団健診予約管理業務委託料	(131,773) 86,316 3,300 1,650 8,407 25,410

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定健康 診 査 等 事 業 費							<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定保健指導実施及び未利用者勧奨業務委託料 6,690 使用料及び賃借料 (806) ・ 駐車場使用料 120 ・ 保健事業運営支援システム使用料 686 負担金、補助及び交付金 (700) ・ 特定健康診査連合会負担金 700 	
				168			(2) 新型コロナウイルス感染症対策経費 168	
							需用費 (168)	
							消耗品費 168	
項 計	142,392 (139,510) (2,882)	76,861		11	65,520			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾 病 予 防 費	108,044 (103,949) (4,095)	41,862 県支出金		550 諸収入	65,632				
		41,862		550	65,632	7 報 償 費	50	75 疾病の予防に要する経費	108,044
						10 需 用 費	662		
						1 消 耗 品 費	232	報償費 (50)	
						4 印 刷 製 本 費	430	・ 健康教育講師謝礼 50	
						11 役 務 費	1,756	需用費 (662)	
						1 通 信 運 搬 費	1,756	消耗品費 232	
								印刷製本費 430	
								役務費 (1,756)	
								通信運搬費 1,756	

(歳出) 保健事業費

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				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 疾 病 予 防 費						12 委 託 料	43,562	委託料 (43,562)
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	62,014	
×	保健衛生 普及費	0 (655) (△655)						
項 計		108,044 (104,604) (3,440)	41,862	550	65,632			
款 計		250,436 (244,114) (6,322)	118,723	561	131,152			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
1 財政調整 基 金 積立金	160,748 (160,740) (8)	160,696 県支出金		52 財産収入			
		160,696		52	24 積立金	160,748	75 財政調整基金積立金 160,748
							積立金 (160,748) ・ 財政調整基金積立金 160,748
項 計	160,748 (160,740) (8)	160,696		52			
款 計	160,748 (160,740) (8)	160,696		52			

(歳出) 保健事業費、基金積立金
 取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者 保険税 還付金	14,000 (14,000) (0)				14,000	22 償還金、 利子及び 割引料	14,000	75 一般被保険者過誤納還付金 14,000
					14,000			償還金、利子及び割引料 (14,000) ・過誤納還付金 14,000
2 退職被保険者 等保険税 還付金	20 (20) (0)				20	22 償還金、 利子及び 割引料	20	75 退職被保険者等過誤納還付金 20
					20			償還金、利子及び割引料 (20) ・過誤納還付金 20
3 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金、 利子及び 割引料	1	75 国庫金等返還金 1
					1			償還金、利子及び割引料 (1) ・国庫金等返還金 1
4 一般被保険者 還付 加算金	200 (200) (0)				200			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債					その他
4 一般被保険者還付加算金				200	22 償還金、 利子及び 割引料	200	75 一般被保険者還付加算金 償還金、利子及び割引料 ・還付加算金	200 (200) 200
5 退職被保険者等還付加算金	2 (2) (0)			2	22 償還金、 利子及び 割引料	2	75 退職被保険者等還付加算金 償還金、利子及び割引料 ・還付加算金	2 (2) 2
項 計	14,223 (14,223) (0)			14,223				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1 (1) (0)				1			
					1 27 繰出金	1	75 国民健康保険一般会計繰出金 繰出金 ・一般会計繰出金	1 (1) 1
項 計	1 (1) (0)				1			

(歳出) 諸支出金

取手市国民健康保険事業特別会計

(款) 7 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				
款 計	14,224 (14,224) (0)				14,224		

(款) 8 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	5,000 (5,000) (0)				5,000 5,000			75 国民健康保険予備費 5,000
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
歳出合計	10,561,958 (10,258,613) (303,345)	7,149,801		595,155	2,817,002			

(歳出) 諸支出金、予備費
 取手市国民健康保険事業特別会計

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(20) 18	13,209	71,000	63,839	148,048	24,275	172,323	
前 年 度	(21) 18	11,967	69,000	65,036	146,003	25,593	171,596	
比 較	(△1)	1,242	2,000	△ 1,197	2,045	△ 1,318	727	

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

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	1,500	1,400	800	2,100		6,800	1,300
	前 年 度	2,200	1,500	1,200	2,600		9,000	1,300
	比 較	△ 700	△ 100	△ 400	△ 500		△ 2,200	
	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	18,239	13,900	9,600	8,200			
	前 年 度	16,636	13,800	9,500	7,300			
	比 較	1,603	100	100	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 (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	18		71,000	62,600	133,600	22,800	156,400	
前 年 度	18		69,000	64,700	133,700	24,500	158,200	
比 較			2,000	△ 2,100	△ 100	△ 1,700	△ 1,800	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,500	1,400	800	2,100		6,800	1,300
	前 年 度	2,200	1,500	1,200	2,600		9,000	1,300
	比 較	△ 700	△ 100	△ 400	△ 500		△ 2,200	
	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	17,000	13,900	9,600	8,200			
	前 年 度	16,300	13,800	9,500	7,300			
	比 較	700	100	100	900			

イ 会計年度任用職員

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	(20)	13,209		1,239	14,448	1,475	15,923	
前 年 度	(21)	11,967		336	12,303	1,093	13,396	
比 較	(△1)	1,242		903	2,145	382	2,527	

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

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							
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	1,239						
	前 年 度	336						
	比 較	903						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,000	給与改定に伴う増減分	160		
		昇給に伴う増加分	688		
		その他の増減分	1,152	人事異動等による	
職員手当	△ 1,197	制度改正に伴う増減分	1,830	扶養 千円 期末 187 千円	
				通勤 勤勉 836	
				住居 退・手・負	
				管理職 地域 750	
				特勤 休日	
				時間外 57 夜間	
				児童	
		その他の増減分	△ 3,027	扶養 △ 700 千円 期末 1,416 千円	
				通勤 △ 100 勤勉 △ 736	
				住居 △ 400 退・手・負 100	
				管理職 △ 500 地域 150	
				特勤 休日	
				時間外 △ 2,257 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5年1月1日現在		平均給料月額(円)	321,167		
		平均給与月額(円)	404,771		
		平均年齢(歳)	44.7		
令和4年1月1日現在		平均給料月額(円)	310,711		
		平均給与月額(円)	384,544		
		平均年齢(歳)	43.2		

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	154,600			154,600		
大 学 卒	185,200			185,200		

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5年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	2	11.1	5級			5級		
	4級	6	33.3	4級			4級		
	3級	5	27.8	3級			3級		
	2級	4	22.2	2級			2級		
	1級	1	5.6	1級			1級		
	計	18	100.0	計			計		
令和4年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	2	11.1	5級			5級		
	4級	6	33.3	4級			4級		
	3級	4	22.2	3級			3級		
	2級	3	16.7	2級			2級		
	1級	3	16.7	1級			1級		
	計	18	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係主 長 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 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 8	1 8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 6	1 6		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 6	1 6	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	8 8 . 9	8 8 . 9			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 8	1 8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 6	1 6		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 6	1 6	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	8 8 . 9	8 8 . 9			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2. 2	2. 2	4. 4	有	
前 年 度	2. 15	2. 15	4. 3	有	
国 の 制 度	2. 2	2. 2	4. 4	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 (%)	11
支 給 対 象 職 員 数 (人)	18
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	

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（令和3年度その1）	3,080	3- 4	423	5-10	2,218			2,218	
特定保健指導業務委託（令和4年度）	特定保健指導業務委託に係る1人当たりの単価に保健指導実施人数を乗じて得た額のうち、令和4年度の支出額	4		5	限度額に同じ	1人当たりの単価に補助率・実施人数を乗じて得た額のうち、令和4年度の交付額			限度額から国県支出金を差し引いた額
国民健康保険税収納業務委託	国民健康保険税収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額	4		5	限度額に同じ			全 額	
公用車リース料（令和3年度その2）	400	3-4	133	5- 6	222			222	
小 計 B	3,480		556		2,440			2,440	
合 計 (A+B)	3,480		556		2,440			2,440	

令和5年度

取手市後期高齢者医療特別会計予算

議案第26号

令和5年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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3,515,583千円と定める。

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5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 齡 者 医 療 保 険 料			1,692,997
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		1,692,997
2 使 用 料 及 び 手 数 料			245
	1 手 数 料		245
3 繰 入 金			1,818,627
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,818,627
4 繰 越 金			600
	1 繰 越 金		600
5 諸 収 入			3,114
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		3,100
	3 預 金 利 子		1
	4 雑 入		11
歳 入 合 計			3,515,583

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		233,186
	1 総 務 管 理 費	229,115
	2 徴 収 費	4,071
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,278,697
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,278,697
3 諸 支 出 金		3,200
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,100
	2 繰 出 金	100
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		3,515,583

令和5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	1,692,997	1,631,176	61,821	48.2
2 使用料及び手数料	245	245	0	0.0
3 繰入金	1,818,627	1,727,721	90,906	51.7
4 繰越金	600	600	0	0.0
5 諸収入	3,114	2,609	505	0.1
歳入合計	3,515,583	3,362,351	153,232	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	233,186	221,112	12,074	6.6			233,185	1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,278,697	3,138,039	140,658	93.3			3,278,697	
3 諸支出金	3,200	2,700	500	0.1			3,100	100
4 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	3,515,583	3,362,351	153,232	100.0			3,514,982	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	1,183,590	1,138,615	44,975	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,183,590	・ 特別徴収分 1,183,590
2 普通徴収保険料	509,407	492,561	16,846	1 現 年 度 分 普通徴収保険料	504,940	・ 普通徴収分 504,940
				2 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	4,467	・ 普通徴収分前年度以前分 4,467
計	1,692,997	1,631,176	61,821			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	245	245	0	1 督 促 手 数 料	245	・ 督促手数料 245
計	245	245	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	141,659	131,257	10,402	1 事務費等繰入金	141,659	・ 事務費繰入金 87,759 ・ 職員給与費等繰入金 53,900
2 保険基盤安定 対策費繰入金	1,585,698	1,506,861	78,837	1 保険基盤安定 対策費繰入金	1,585,698	・ 医療給付費負担分繰入金 1,266,885 ・ 低所得者軽減分繰入金 316,830 ・ 被扶養者軽減分繰入金 1,983
3 健康増進事業 繰入金	91,270	89,603	1,667	1 健康増進事業 繰入金	91,270	・ 後期高齢者健診事業繰入金 59,014 ・ 後期高齢者人間ドック検診事業繰入金 32,256
計	1,818,627	1,727,721	90,906			

(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	3,000	2,500	500	1 保険料還付金	3,000	・保険料還付金 3,000
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	・還付加算金 100
計	3,100	2,600	500			

(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	11	6	5	1 雑入	11	・雑入 1 ・雇用保険料本人負担分 10
計	11	6	5			

(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	229,115 (216,975) (12,140)			229,103	1						
				繰入金							
				11 諸収入							
				53,900				1 報 酬	1,805	2 一般職人件費	53,900
								2 給 料	23,500		
								3 職員手当等	22,710	給料	(23,500)
								4 共 済 費	8,357	・一般職 6人	23,500
								8 旅 費	86	職員手当等	(22,400)
								1 費用弁 償	86	扶養手当	900
								10 需 用 費	767	地域手当	2,600
								1 消 耗 品 費	63	時間外勤務手当	4,000
								4 印 刷 製 本 費	704	管理職手当	500
								11 役 務 費	8,822	期末手当	5,400
								1 通 信 運 搬 費	8,297	勤勉手当	4,400
								4 手 数 料	525	通勤手当	600
								12 委 託 料	69,084	住居手当	400
								13 使用料及び 賃 借 料	409	児童手当	500
							175,214			退職手当負担金	3,100
					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	175,215					
					18 負担金、 補助及び 交 付 金	93,575					
					報酬	(1,805)					
					・会計年度任用職員報酬	1,805					
					職員手当等	(310)					
					期末手当	310					
					共済費	(357)					
					共済組合負担金	114					

(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							雇用保険料 30 厚生年金保険料 204 子ども・子育て拠出金 9 旅費 (86) 費用弁償 86 需用費 (767) 消耗品費 63 印刷製本費 704 役務費 (8,822) 通信運搬費 8,297 手数料 525 委託料 (69,084) ・後期高齢者健診事業委託料 51,514 ・電算委託料 10,070 ・集団健診予約管理業務委託料 7,500 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 (93,575) ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 61,319 ・後期高齢者人間ドック検診助成金 32,256	
項 計	229,115 (216,975) (12,140)			229,114	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	4,071 (4,137) (△66)			3,826 繰入金			
---------	-------------------------------	--	--	--------------	--	--	--

(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				
1 徴収費				245 諸収入 4,071			
					10 需用費	10	75 保険料徴収に要する経費 4,071
					1 消耗品費	10	需用費 (10)
					11 役務費	4,061	消耗品費 10
					1 通信運搬費	2,957	役務費 (4,061)
					4 手数料	1,104	通信運搬費 2,957 手数料 1,104
項計	4,071 (4,137) (△66)			4,071			
款計	233,186 (221,112) (12,074)			233,185	1		

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
		特定財源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 後 期 高 齢 者 医 療 広域連合 納 付 金	3,278,697 (3,138,039) (140,658)			1,585,698 繰入金 2 諸収入 1,692,997 保険料 3,278,697		18 負担金、 補助及び 交付金	3,278,697	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	3,278,697 (3,278,697) 2,011,812 1,266,885
項 計	3,278,697 (3,138,039) (140,658)			3,278,697					
款 計	3,278,697 (3,138,039) (140,658)			3,278,697					

(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	3,000 (2,500) (500)			3,000 諸収入 3,000		22 償還金、 利子及び 割引料	3,000	75 保険料還付金 3,000 償還金、利子及び割引料 (3,000) ・還付金 3,000
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	3,100 (2,600) (500)			3,100				

(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	そ の 他				
項 計	100 (100) (0)				100			
款 計	3,200 (2,700) (500)			3,100	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	3,515,583 (3,362,351) (153,232)			3,514,982	601			

給 与 費 明 細 書

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	(1) 6	1,805	23,500	22,710	48,015	8,357	56,372	
前 年 度	(1) 6	1,742	25,000	23,799	50,541	9,342	59,883	
比 較		63	△ 1,500	△ 1,089	△ 2,526	△ 985	△ 3,511	

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	900	600	400	500		4,000	500
	前 年 度	1,000	500	400	500		4,000	500
	比 較	△ 100	100					
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	5,710	4,400	3,100	2,600			
	前 年 度	5,999	5,000	3,300	2,600			
	比 較	△ 289	△ 600	△ 200				

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		23,500	22,400	45,900	8,000	53,900	
前 年 度	6		25,000	23,500	48,500	9,000	57,500	
比 較			△ 1,500	△ 1,100	△ 2,600	△ 1,000	△ 3,600	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	900	600	400	500		4,000	500
	前 年 度	1,000	500	400	500		4,000	500
	比 較	△ 100	100					
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	5,400	4,400	3,100	2,600			
	前 年 度	5,700	5,000	3,300	2,600			
	比 較	△ 300	△ 600	△ 200				

イ 会計年度任用職員

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	(1)	1,805		310	2,115	357	2,472	
前 年 度	(1)	1,742		299	2,041	342	2,383	
比 較		63		11	74	15	89	

※（）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

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	310						
	前 年 度	299						
	比 較	11						

(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	△ 1,500	給与改定に伴う増減分	68		
		昇給に伴う増加分	204		
		その他の増減分	△ 1,772	人事異動等による	
職員手当	△ 1,089	制度改正に伴う増減分	586	扶養 千円 期末 63 千円	
				通勤 勤勉 264	
				住居 退・手・負	
				管理職 地域 242	
				特勤 休日	
				時間外 17 夜間	
				児童	
		その他の増減分	△ 1,675	扶養 △ 100 千円 期末 △ 352 千円	
				通勤 100 勤勉 △ 864	
				住居 退・手・負 △ 200	
				管理職 地域 △ 242	
				特勤 休日	
				時間外 △ 17 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5年1月1日現在	平均給料月額(円)		306,667		
	平均給与月額(円)		390,880		
	平均年齢(歳)		44.1		
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)		323,750		
	平均給与月額(円)		391,583		
	平均年齢(歳)		46.7		

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	154,600			154,600		
大 学 卒	185,200			185,200		

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5年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	1	16.7	4級			4級		
	3級	3	50.0	3級			3級		
	2級	1	16.6	2級			2級		
	1級	1	16.7	1級			1級		
	計	6	100.0	計			計		
令和4年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	1	16.7	4級			4級		
	3級	4	66.6	3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級	1	16.7	1級			1級		
	計	6	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2. 2	2. 2	4. 4	有	
前 年 度	2. 15	2. 15	4. 3	有	
国 の 制 度	2. 2	2. 2	4. 4	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 (%)	11
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
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- 4	1,473	5	369			369	
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	4		5	限度額に同じ			全額	
合 計	1,850		1,473		369			369	

令和5年度

取手市介護保険特別会計予算

議案第27号

令和5年度取手市介護保険特別会計予算

令和5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8,878,432千円と定める。

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5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			2,093,797
	1 介 護 保 険 料		2,093,797
2 使 用 料 及 び 手 数 料			211
	1 手 数 料		211
3 国 庫 支 出 金			1,701,626
	1 国 庫 負 担 金		1,459,898
	2 国 庫 補 助 金		241,728
4 支 払 基 金 交 付 金			2,255,967
	1 支 払 基 金 交 付 金		2,255,967
5 県 支 出 金			1,258,186
	1 県 負 担 金		1,187,589
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		1
	3 県 補 助 金		70,596
6 財 産 収 入			15
	1 財 産 運 用 収 入		15
7 繰 入 金			1,536,876
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,385,190
	2 基 金 繰 入 金		151,686
8 繰 越 金			28,510
	1 繰 越 金		28,510
9 諸 収 入			3,244
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		77

(単位 千円)

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,166
歳 入	合 計	8,878,432

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		186,776
	1 総 務 管 理 費	77,486
	2 徴 収 費	38,745
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	70,545
2 保 険 給 付 費		8,146,120
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,458,180
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	203,372
	3 そ の 他 の 諸 費	7,513
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	211,829
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	36,984
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	228,242
3 地 域 支 援 事 業 費		445,305
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	197,591
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,006
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	234,024
	4 そ の 他 の 諸 費	684
4 基 金 積 立 金		15
	1 基 金 積 立 金	15
5 諸 支 出 金		80,216
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	73,510
	2 繰 出 金	6,706
6 予 備 費		20,000

(単位 千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	8,878,432

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用車リース料 (令和5年度)	令和 5 年度から 令和 1 2 年度まで	1,853

令和5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	2,093,797	2,085,423	8,374	23.6
2 使用料及び手数料	211	259	△48	0.0
3 国庫支出金	1,701,626	1,703,646	△2,020	19.2
4 支払基金交付金	2,255,967	2,206,865	49,102	25.4
5 県支出金	1,258,186	1,233,590	24,596	14.2
6 財産収入	15	17	△2	0.0
7 繰入金	1,536,876	1,425,621	111,255	17.3
8 繰越金	28,510	25,000	3,510	0.3
9 諸収入	3,244	3,182	62	0.0
歳入合計	8,878,432	8,683,603	194,829	100.0

歳 出		(単位 千円)							
		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
款					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	186,776	184,571	2,205	2.1			186,775	1	
2 保 険 給 付 費	8,146,120	7,973,233	172,887	91.8	2,714,488		5,431,632		
3 地 域 支 援 事 業 費	445,305	426,211	19,094	5.0	243,618		201,687		
4 基 金 積 立 金	15	0	15	0.0			15		
5 諸 支 出 金	80,216	79,588	628	0.9	1,706		70,000	8,510	
6 予 備 費	20,000	20,000	0	0.2				20,000	
歳 出 合 計	8,878,432	8,683,603	194,829	100.0	2,959,812		5,890,109	28,511	

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	2,093,797	2,085,423	8,374	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,965,379	・ 特別徴収分 1,965,379
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	124,784	・ 普通徴収分 124,784
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	3,634	・ 普通徴収分前年度以前分 3,634
計	2,093,797	2,085,423	8,374			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	211	259	△48	1 督 促 手 数 料	211	・ 保険料督促手数料 211
計	211	259	△48			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,459,898	1,425,314	34,584	1 現 年 度 分	1,459,898	・ 介護給付費負担金 1,459,898
計	1,459,898	1,425,314	34,584			

(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)	41,862	40,068	1,794	1 現 年 度 分	41,862	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 41,862
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)	88,866	85,127	3,739	1 現 年 度 分	88,866	・ 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 88,866
3 財 政 調 整 交 付 金	67,000	115,137	△48,137	1 現 年 度 分	67,000	・ 普通調整交付金 67,000
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	22,000	20,000	2,000	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	22,000	・ 保険者機能強化推進交付金 22,000
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	22,000	18,000	4,000	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	22,000	・ 介護保険保険者努力支援交付金 22,000

(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) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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	
計	241,728	278,332	△36,604			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,199,452	2,152,773	46,679	1 現年度分	2,199,452	・第2号被保険者保険料	2,199,452
2 地域支援事業 支援交付金	56,515	54,092	2,423	1 現年度分	56,515	・地域支援事業支援交付金	56,515
計	2,255,967	2,206,865	49,102				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,187,589	1,165,984	21,605	1 現年度分	1,187,589	・介護給付費負担金	1,187,589
計	1,187,589	1,165,984	21,605				

(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)	26,163	25,042	1,121	1 現年度分	26,163	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金	26,163
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)	44,433	42,563	1,870	1 現年度分	44,433	・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	44,433
計	70,596	67,605	2,991				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	17	△2	1 利子及び配当金	15	・介護給付費準備基金利子	15
-----------	----	----	----	-----------	----	--------------	----

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(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	15	17	△2			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,018,265	996,654	21,611	1 現年度分	1,018,265	・介護給付費繰入金	1,018,265
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,130	26,612	1,518	1 現年度分	28,130	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	28,130
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)	47,614	45,744	1,870	1 現年度分	47,614	・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	47,614
4 その他一般会計繰入金	186,421	184,209	2,212	1 職員給与費等繰入金	89,900	・職員給与費等繰入金	89,900
				2 事務費等繰入金	96,521	・事務費等繰入金	96,521
5 低所得者保険料軽減繰入金	104,760	102,402	2,358	1 現年度分	104,760	・低所得者の保険料軽減に要する費用	104,760
計	1,385,190	1,355,621	29,569				

(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	151,686	70,000	81,686	1 介護給付費準備基金繰入金	151,686	・介護給付費準備基金繰入金	151,686
計	151,686	70,000	81,686				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	28,510	25,000	3,510	1 前年度繰越金	28,510	・前年度繰越金	28,510
計	28,510	25,000	3,510				

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

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料			(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 延滞金	77	84	△7	1 第1号被保険者 延滞金	77	・延滞金 77
計	77	84	△7			

(款) 9 諸収入		(項) 2 預金利子				
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入		(項) 3 雑入				
1 第三者納付金	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	164	95	69	1 雑入	164	・雇用保険料本人負担分 164
計	3,166	3,097	69			

(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							子ども・子育て拠出金 8 報償費 (96) ・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 16 旅費 (24) 費用弁償 24 需用費 (967) 消耗品費 52 印刷製本費 915 役務費 (2,341) 通信運搬費 2,221 手数料 120 委託料 (8,580) ・介護保険電算情報処理業務委託料 8,250 ・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 (2,125) ・介護保険システムOA機器使用料 2,125	
項 計	77,486 (77,278) (208)			77,485	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	38,745 (39,376) (△631)			211 使用料・手数料 38,524 繰入金			
---------	--------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	--

(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				
1 賦課徴収費				10 諸収入 29,000			
							2 一般職人件費 29,000
						1 報酬 2,698	
						2 給料 12,500	給料 (12,500)
						3 職員手当等 12,349	・一般職 3人 12,500
						4 共済費 4,863	職員手当等 (12,000)
						8 旅費 56	地域手当 1,400
						1 費用弁償 56	時間外勤務手当 2,500
						10 需用費 1,160	管理職手当 500
						1 消耗品費 96	期末手当 2,900
						2 燃料費 15	勤勉手当 2,500
						4 印刷製本費 1,049	通勤手当 200
						11 役務費 4,897	児童手当 300
						1 通信運搬費 3,782	退職手当負担金 1,700
				9,745		4 手数料 1,102	共済費 (4,500)
							共済組合負担金 4,500
							75 保険料賦課徴収費に要する経費 9,745
					7 自動車損害保険料 13	報酬 (2,698)	
						・会計年度任用職員報酬 2,698	
					13 使用料及び賃借料 222	職員手当等 (349)	
						期末手当 349	
						共済費 (363)	
						共済組合負担金 129	
						雇用保険料 29	
						厚生年金保険料 197	
						子ども・子育て拠出金 8	
						旅費 (56)	

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦 課 徴 収 費							費用弁償 56 需用費 (1,160) 消耗品費 96 燃料費 15 印刷製本費 1,049 役務費 (4,897) 通信運搬費 3,782 手数料 1,102 自動車損害保険料 13 使用料及び賃借料 (222) ・ 公用車リース料 222	
項 計	38,745 (39,376) (△631)			38,745				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	14,748 (13,586) (1,162)			14,748 繰入金				
				14,748	1 報 酬	9,938	75 介護認定審査会に要する経費	14,748
					8 旅 費	74		
					4 研 修 旅 費	74	報酬 (9,938) ・ 介護認定審査会委員報酬 9,938	
					10 需 用 費	71	旅費 (74)	
					1 消 耗 品 費	45	研修旅費 74	
					4 印 刷 製 本 費	26	需用費 (71) 消耗品費 45 印刷製本費 26	
					11 役 務 費	1,788	役務費 (1,788)	

(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						1 通信運 搬費	1,788	通信運搬費	1,788
						12 委託料	301	委託料	(301)
						13 使用料及び 賃借料	2,576	・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	301
								使用料及び賃借料	(2,576)
2 認定 調査等費	55,797 (54,331) (1,466)			55,674 繰入金 123 諸収入 55,797		1 報酬	19,952	75 認定調査等に要する経費	55,797
						3 職員手当等	3,991	報酬	(19,952)
						4 共済費	4,037	・介護認定調査員報酬	17,189
						8 旅費	473	・介護支援専門員報酬	2,763
						1 費用弁 償	473	職員手当等	(3,991)
						10 需用費	595	期末手当	3,991
						1 消耗品 費	170	共済費	(4,037)
						2 燃料費	370	共済組合負担金	1,410
						4 印刷製 本費	55	雇用保険料	330
						11 役務費	22,578	厚生年金保険料	2,210
						1 通信運 搬費	738	子ども・子育て拠出金	87
						4 手数料	21,788	旅費	(473)
								費用弁償	473
								需用費	(595)
								消耗品費	170
		燃料費	370						

(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				
2 認 定 調査等費						7 自動車 損害保 険 料	52	印刷製本費 55 役務費 (22,578) 通信運搬費 738 手数料 21,788
						12 委 託 料	2,607	自動車損害保険料 52 委託料 (2,607) ・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 2,574 ・介護認定調査員結核検診委託料 33
						13 使用料及び 賃 借 料	1,564	使用料及び賃借料 (1,564) ・公用車リース料 1,555 ・認定調査員駐車場使用料 9
項 計	70,545 (67,917) (2,628)			70,545				
款 計	186,776 (184,571) (2,205)			186,775	1			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
		特定財源				区 分	金 額		
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 居宅介護 サービス 給付費	2,900,160 (2,799,120) (101,040)	647,038 国庫支出金 362,521 県支出金 1,009,559		495,960 繰入金 784,543 諸収入 610,098 保険料 1,890,601		18 負担金、 補助及び 交付金	2,900,160	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	2,900,160 (2,900,160) 2,900,160
2 地域密着 型介護 サービス 給付費	966,720 (927,000) (39,720)	193,344 国庫支出金 120,840 県支出金 314,184		130,899 繰入金 261,014 諸収入 260,623 保険料 652,536		18 負担金、 補助及び 交付金	966,720	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	966,720 (966,720) 966,720
3 施設介護 サービス 給付費	3,158,400 (3,135,000) (23,400)	473,760 国庫支出金 552,721 県支出金 1,026,481		426,165 繰入金 854,268 諸収入 851,486 保険料 2,131,919				75 施設介護サービス給付費に要する経費	3,158,400

(歳出) 総務費、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				
3 施設介護サービス給付費						18 負担金、補助及び交付金	3,158,400	負担金、補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 (3,158,400) 3,158,400
4 居宅介護福祉用具購入給付費	10,788 (10,788) (0)	2,157 国庫支出金 1,348 県支出金 3,505		1,460 繰入金 2,913 諸収入 2,910 保険料 7,283		18 負担金、補助及び交付金	10,788	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 10,788 負担金、補助及び交付金 (10,788) ・居宅介護福祉用具購入給付費 10,788
5 居宅介護住宅改修給付費	28,152 (28,152) (0)	5,630 国庫支出金 3,519 県支出金 9,149		3,812 繰入金 7,601 諸収入 7,590 保険料 19,003		18 負担金、補助及び交付金	28,152	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 28,152 負担金、補助及び交付金 (28,152) ・居宅介護住宅改修給付費 28,152
6 居宅介護サービス計画給付費	393,960 (383,640) (10,320)	78,792 国庫支出金 49,245 県支出金		53,344 繰入金 106,369 諸収入				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
6 居宅介護サービス計画給付費				106,210 保険料				
		128,037		265,923		18 負担金、補助及び交付金	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 393,960	
							負担金、補助及び交付金 (393,960) ・居宅介護サービス計画給付費 393,960	
項 計	7,458,180 (7,283,700) (174,480)	2,490,915		4,967,265				

(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	150,960 (128,100) (22,860)	30,192 国庫支出金 18,870 県支出金 49,062		20,441 繰入金 40,759 諸収入 40,698 保険料 101,898				
						18 負担金、補助及び交付金	75 介護予防サービス給付費に要する経費 150,960	
							負担金、補助及び交付金 (150,960) ・介護予防サービス給付費 150,960	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,769 (1,769) (0)	353 国庫支出金 221 県支出金		239 繰入金 478 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) 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				478 保険料		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
		574		1,195					
3 介護予防福祉用具購入給付費	2,304 (2,304) 購入(0)	460 国庫支出金		312 繰入金		18 負担金、補助及び交付金	2,304	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	2,304
		288 県支出金		622 諸収入 622 保険料					
4 介護予防住宅改修給付費	16,560 (16,560) 給付費(0)	3,312 国庫支出金		2,242 繰入金		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
		2,070 県支出金		4,471 諸収入 4,465 保険料					

(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	31,779 (28,500) (3,279)	6,355 国庫支出金 3,972 県支出金 10,327		4,303 繰入金 8,580 諸収入 8,569 保険料 21,452			18 負担金、補助及び交付金	31,779	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 31,779
								負担金、補助及び交付金 (31,779) ・介護予防サービス計画給付費 31,779	
項 計	203,372 (177,233) (26,139)	66,093		137,279					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	7,513 (7,513) (0)	1,502 国庫支出金 939 県支出金 2,441		1,017 繰入金 2,029 諸収入 2,026 保険料 5,072			11 役務費 4 手数料	7,513 7,513	75 審査支払手数料に要する経費 7,513
									役務費 (7,513) 手数料 7,513

(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) 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	7,513 (7,513) (0)	2,441		5,072				

(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	211,680 (218,580) (△6,900)	42,336		28,584			18 負担金、補助及び交付金	211,680	75 高額介護サービス費に要する経費	211,680
		26,460		57,233					負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス費	(211,680) 211,680
2 高額介護予防サービス費	149 (149) (0)	29		20			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
		18		40					負担金、補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費	(149) 149
項計	211,829 (218,729) (△6,900)	68,843		142,986						

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 高額医療 合算介護 サービス 費	36,960 (34,272) (2,688)	7,392 国庫支出金 4,620 県支出金 12,012		5,005 繰入金 9,979 9,964 保険料 24,948		18 負担金、 補助及び 交付金	36,960	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 36,960 負担金、補助及び交付金 (36,960) ・高額医療合算介護サービス費 36,960
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		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	36,984 (34,296) (2,688)	12,019		24,965				

(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) 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	228,114 (251,634) (△23,520)	34,217 国庫支出金 39,919 県支出金 74,136		30,888 繰入金 61,591 諸収入 61,499 保険料 153,978		18 負担金、補助及び交付金	228,114	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 228,114 負担金、補助及び交付金 (228,114) ・ 特定入所者介護サービス費 228,114
2 特定入所者介護予防サービス費	128 (128) (0)	25 国庫支出金 16 県支出金 41		17 繰入金 35 諸収入 35 保険料 87		18 負担金、補助及び交付金	128	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 128 負担金、補助及び交付金 (128) ・ 特定入所者介護予防サービス費 128
項 計	228,242 (251,762) (△23,520)	74,177		154,065				
款 計	8,146,120 (7,973,233) (172,887)	2,714,488		5,431,632				

(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	175,244 (167,090) (8,154)	56,657 国庫支出金 21,661 県支出金 78,318		23,628 繰入金 46,784 諸収入 26,514 保険料 96,926		12 委託料 5,294	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 175,244	
					18 負担金、補助及び交付金 169,950	委託料 (5,294) ・配食サービス委託料 4,334 ・元気ハツラツ教室委託料 960 負担金、補助及び交付金 (169,950) ・介護予防・生活支援サービス事業費 169,950		
2 介護予防ケアマネジメント費	22,347 (21,227) (1,120)	4,469 国庫支出金 2,793 県支出金 7,262		2,793 繰入金 6,034 諸収入 6,258 保険料 15,085		18 負担金、補助及び交付金 22,347	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費 22,347	
						負担金、補助及び交付金 (22,347) ・介護予防ケアマネジメント費 22,347		
項 計	197,591 (188,317) (9,274)	85,580		112,011				

(歳出) 保険給付費、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	13,006 (12,929) (77)	2,600 国庫支出金 1,624 県支出金 216		1,624 繰入金 3,512 諸収入 3,646 保険料 453					
						7 報償費	807	75 介護予防普及啓発事業に要する経費	669
						10 需用費	627		
						1 消耗品費	627	報償費 ・介護予防講座講師謝礼	(184) 184
						11 役務費	93	需用費	(485)
						1 通信運搬費	15	消耗品費	485
		3,896		8,096		6 火災保険料	78	80 地域介護予防活動支援事業に要する経費	11,992
						12 委託料	8,374	報償費 ・介護予防事業講師謝礼	(308) 308
						18 負担金、補助及び交付金	3,105	需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 火災保険料 委託料 ・回想法スクール委託料 ・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委託料 ・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 ・介護支援ボランティア事業委託料 ・チューブ体操指導者養成委託料 ・体組成測定業務委託料	(112) 112 (93) 15 78 (8,374) 916 221 6,690 250 198 99

(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							負担金、補助及び交付金 (3,105) ・介護支援ボランティア事業交付金 300 ・地域介護予防支援事業補助金 2,250 ・地域介護予防活動団体補助金 555 81 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費 345 報償費 (315) ・介護予防講座講師謝礼 315 需用費 (30) 消耗品費 30	
項 計	13,006 (12,929) (77)	4,224		8,782				

(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	193,708 (183,542) (10,166)	94,870 国庫支出金 37,292 県支出金 16,170	37,292 繰入金 21 諸収入 24,233 保険料 11,830					
				1 報 酬	4,062	2 一般職人件費	28,000	
				2 給 料	12,000	給料 ・一般職 2人 職員手当等 扶養手当 地域手当	(12,000) 12,000 (11,500) 400 1,300	
				3 職員手当等	11,500			
				4 共 済 費	5,210			
				7 報 償 費	180			
				8 旅 費	153			

(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						1 費用弁償	117	時間外勤務手当 1,500 管理職手当 600	
						4 研修旅費	36	期末手当 3,000 勤勉手当 2,500	
						10 需用費	190	通勤手当 200	
						1 消耗品費	21	児童手当 400 退職手当負担金 1,600	
						2 燃料費	169	共済費 (4,500)	
						11 役務費	96	共済組合負担金 4,500	
						1 通信運搬費	80		
						76 地域包括支援センターに要する経費		165,708	
						7 自動車損害保険料	16	報酬 (4,062) ・会計年度任用職員報酬 4,062	
						12 委託料	159,767	共済費 (710)	
						13 使用料及び賃借料	550	共済組合負担金 252 雇用保険料 57 厚生年金保険料 385 子ども・子育て拠出金 16 報償費 (180) ・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 180 旅費 (153) 費用弁償 117 研修旅費 36 需用費 (190) 消耗品費 21 燃料費 169 役務費 (96) 通信運搬費 80 自動車損害保険料 16	
							115,992	49,716	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費								委託料 (159,767) ・職員健康診断委託料 9 ・地域包括支援センター業務委託料 159,758 使用料及び賃借料 (550) ・公用車リース料 459 ・地域包括支援センターシステム使用料 91
2 任意 事業費	30,631 (30,603) (28)	10,564 国庫支出金 5,280 県支出金 691		8,461 繰入金 6,326 保険料 508				
					7 報 償 費	140	80 介護給付費等適正化事業に要する経費	1,199
					10 需 用 費	523		
					1 消 耗 品 費	483	役務費 (660) 通信運搬費 660	
					4 印 刷 製 本 費	40	委託料 (539) ・介護給付費通知書作成委託料 539	
					11 役 務 費	1,925		
		7,459		5,463	1 通 信 運 搬 費	762	82 家族介護支援に要する経費	12,922
		7,065		5,170	4 手 数 料	1,163	(2) 紙おむつ支給に関する経費	12,235
					12 委 託 料	7,529		
					13 使用料及び 賃 借 料	469	役務費 (38) 通信運搬費 38	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,848	扶助費 (12,197) ・要介護高齢者紙おむつ支給 12,197	
		57		44	19 扶 助 費	12,197	(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費	101
							報償費 (100)	

(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 125 印刷製本費 40 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 9,053
		5,227		3,826				役務費 (1,205) 通信運搬費 42 手数料 1,163 負担金、補助及び交付金 (7,848) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 7,848
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,114 (3,078) (36)	1,198 国庫支出金 599 県支出金 1,797		599 繰入金 718 保険料 1,317		12 委託料	3,114	75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,114 委託料 (3,114) ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,114
4 生活支援体制整備事業費	2,398 (2,948) (△550)	923 国庫支出金 461 県支出金 1,384		461 繰入金 553 保険料 1,014		12 委託料	2,398	75 生活支援体制整備事業に要する経費 2,398 委託料 (2,398)

(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				
4 生活支援体制整備事業費								・生活支援体制整備事業委託料 2,398
5 権利擁護事業費 (450) (0)	450 (450) (0)	173 国庫支出金		86 繰入金	18 負担金、補助及び交付金	450	75 権利擁護事業に要する経費	450
		86 県支出金		105 保険料				450 負担金、補助及び交付金 ・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金
6 地域ケア会議推進事業費 (1,236) (0)	1,236 (1,236) (0)	475 国庫支出金		237 繰入金	7 報償費	26	75 地域ケア会議推進事業に要する経費	1,236
		237 県支出金		287 保険料				1,210 12 委託料
7 認知症総合支援事業費 (2,487) (2,444) (43)	2,487 (2,444) (43)	957 国庫支出金		478 繰入金	7 報償費	24	75 初期集中支援事業に要する経費	1,320
		478 県支出金		574 保険料				270 10 需用費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
7 認知症 総合支援 事業費		673		494		1 消耗品 費	28	・認知症施策推進会議委員謝礼 委託料 ・初期集中支援事業委託料 負担金、補助及び交付金 ・研修負担金 76 地域支援・ケア向上事業に要する経費	
						4 印刷製 本 費	242		24
						12 委 託 料	1,373		(1,056)
						18 負担金、 補助及び 交 付 金	820		1,056
								(240)	
								240	
								1,167	
								(270)	
								28	
								242	
								(317)	
								317	
								(580)	
								380	
								200	
項 計	234,024 (224,301) (9,723)	153,593		80,431					

(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 (664) (20)	136 国庫支出金 85 県支出金 221		85 繰入金				75 審査支払手数料に要する経費		
				185 諸収入					684	
				193 保険料						684
				463 11 役 務 費						
								684		
								684		

(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) 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							役務費 (684) 手数料 684	
項 計	684 (664) (20)	221		463				
款 計	445,305 (426,211) (19,094)	243,618		201,687				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付 費準備基 金積立金	15 (0) (15)			15 財産収入 15		24 積 立 金	15	75 介護給付費準備基金積立金 15
								積立金 (15) ・ 介護給付費準備基金積立金 15
項 計	15 (0) (15)			15				
款 計	15 (0) (15)			15				

(歳出) 地域支援事業費、基金積立金
 取手市介護保険特別会計

(款) 5 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	3,500 (2,500) (1,000)				3,500	22 償還金、 利子及び 割引料	3,500	75 第1号被保険者保険料還付金 3,500
2 第1号 被保険者 還付 加算金	10 (10) (0)				10	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
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				
項計	73,510 (72,510) (1,000)			70,000	3,510			

(款) 5 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計 繰 出 金	6,706 (7,078) (△372)	1,706 国庫支出金 1,706			5,000 5,000	27 繰 出 金	6,706	75 介護保険一般会計繰出金 繰出金 (6,706) ・一般会計繰出金 6,706
項 計	6,706 (7,078) (△372)	1,706			5,000			
款 計	80,216 (79,588) (628)	1,706		70,000	8,510			

(歳出) 諸支出金
取手市介護保険特別会計

(款) 6 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	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	8,878,432 (8,683,603) (194,829)	2,959,812		5,890,109	28,511		

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	9,938			9,938		9,938	
	計	35	9,938			9,938		9,938	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	9,537			9,537		9,537	
	計	35	9,537			9,537		9,537	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		401			401		401	
	計		401			401		401	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(13) 13	28,453	51,900	52,589	132,942	23,573	156,515	
前 年 度	(13) 13	27,324	51,000	54,812	133,136	24,677	157,813	
比 較		1,129	900	△ 2,223	△ 194	△ 1,104	△ 1,298	

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

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	500	1,100	1,600	1,100		8,500	700
	前 年 度	900	1,500	2,200	600		10,200	700
	比 較	△ 400	△ 400	△ 600	500		△ 1,700	
	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	16,689	10,100	6,900	5,400			
	前 年 度	16,612	10,000	6,800	5,300			
	比 較	77	100	100	100			

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	13		51,900	47,900	99,800	18,100	117,900	
前 年 度	13		51,000	50,200	101,200	19,500	120,700	
比 較			900	△ 2,300	△ 1,400	△ 1,400	△ 2,800	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	500	1,100	1,600	1,100		8,500	700
	前 年 度	900	1,500	2,200	600		10,200	700
	比 較	△ 400	△ 400	△ 600	500		△ 1,700	
	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	12,000	10,100	6,900	5,400			
	前 年 度	12,000	10,000	6,800	5,300			
	比 較		100	100	100			

イ 会計年度任用職員

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	(13)	28,453		4,689	33,142	5,473	38,615	
前 年 度	(13)	27,324		4,612	31,936	5,177	37,113	
比 較		1,129		77	1,206	296	1,502	

※（）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

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	4,689						
	前 年 度	4,612						
	比 較	77						

(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	900	給与改定に伴う増減分	133		
		昇給に伴う増加分	610		
		その他の増減分	157	人事異動等による	
職員手当	△ 2,223	制度改正に伴う増減分	1,289	扶養 千円 期末 133 千円	
				通勤 勤勉 580	
				住居 退・手・負	
				管理職 地域 513	
				特勤 休日	
				時間外 63 夜間	
				児童	
		その他の増減分	△ 3,512	扶養 △ 400 千円 期末 △ 56 千円	
				通勤 △ 400 勤勉 △ 480	
				住居 △ 600 退・手・負 100	
				管理職 500 地域 △ 413	
				特勤 休日	
				時間外 △ 1,763 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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,054		
	平均給与月額(円)	399,615		
	平均年齢(歳)	42.4		
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,417		
	平均給与月額(円)	376,844		
	平均年齢(歳)	40.5		

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	154,600			154,600		
大 学 卒	185,200			185,200		

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5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	4	30.8	3級			3級		
	2級	3	23.0	2級			2級		
	1級	1	7.7	1級			1級		
	計	13	100.0	計			計		
令和4年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	1	8.3	5級			5級		
	4級	4	33.3	4級			4級		
	3級	3	25.0	3級			3級		
	2級	2	16.7	2級			2級		
	1級	2	16.7	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 係主 長 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 0	1 0		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 0	1 0	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	7 6 . 9	7 6 . 9			
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. 2	2. 2	4. 4	有	
前 年 度	2. 15	2. 15	4. 3	有	
国 の 制 度	2. 2	2. 2	4. 4	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 (%)	11
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

(令和 5年度提出分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（令和5年度）	1,853			5-12	1,853			1,853	
小 計 A	1,853				1,853			1,853	

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（平成28年度 その1）	1,480	28- 4	1,291	5	144			144	
公用車リース料（平成28年度 その2）	3,900	28- 4	2,988	5- 6	624	187		437	
公用車リース料（平成29年 度）	3,870	29- 4	2,294	5- 6	918			918	
地域包括支援センターシステム 使用料（令和元年度）	760	1- 4	272	5- 6	106	62		44	
公用車リース料（令和2年度）	5,100	2- 4	1,124	5-10	3,134	609		2,525	
公用車リース料（令和3年度）	900	3- 4	330	5- 6	506			506	
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	3- 4	6,698	5- 7	限度額に同 じ			全額	
介護認定審査会クラウド使用料	4,710	4		5- 9	1,584			1,584	

(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	
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	4		5	限度額に同じ			全額	
小 計 B	16,010		14,997		7,016	858		6,158	
合 計 (A+B)	17,863				8,869	858		8,011	

令和5年度

取手市競輪事業特別会計予算

議案第28号

令和5年度取手市競輪事業特別会計予算

令和5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2,141,910千円と定める。

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5年2月28日提出

取手市長 藤井信吾

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 入 場 料 収 入			3,407
	1 入 場 料 収 入		3,407
2 車 券 発 売 収 入			2,000,000
	1 車 券 発 売 収 入		2,000,000
3 車 券 発 売 副 収 入			2
	1 車 券 発 売 副 収 入		2
4 財 産 収 入			3
	1 財 産 運 用 収 入		3
5 繰 越 金			6,000
	1 繰 越 金		6,000
6 諸 収 入			132,498
	1 預 金 利 子		10
	2 雑 入		1,038
	3 受 託 事 業 収 入		131,450
歳 入	合 計		2,141,910

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 競 輪 事 業 費		2,117,565
	1 総 務 費	1,483
	2 事 業 費	2,116,082
2 公 債 費		165
	1 公 債 費	165
3 諸 支 出 金		20,000
	1 諸 支 出 金	20,000
4 予 備 費		4,180
	1 予 備 費	4,180
歳 出 合 計		2,141,910

令和5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	3,407	0	0.1
2 車券発売収入	2,000,000	2,000,000	0	93.4
3 車券発売副収入	2	2	0	0.0
4 財産収入	3	3	0	0.0
5 繰越金	6,000	6,000	0	0.3
6 諸収入	132,498	167,764	△35,266	6.2
歳入合計	2,141,910	2,177,176	△35,266	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	2,117,565	2,152,831	△35,266	98.9			2,115,735	1,830
2 公債費	165	165	0	0.0			165	
3 諸支出金	20,000	20,000	0	0.9			20,000	
4 予備費	4,180	4,180	0	0.2				4,180
歳出合計	2,141,910	2,177,176	△35,266	100.0			2,135,900	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	3,407	0	1 入 場 料 収 入	3,407	・ 特別観覧席入場料 3,407
計	3,407	3,407	0			

(款) 2 車券発売収入

(項) 1 車券発売収入

1 車 券 発 売 収 入	2,000,000	2,000,000	0	1 車 券 発 売 収 入	2,000,000	・ 通常開催車券発売収入 2,000,000
計	2,000,000	2,000,000	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	2	2	0	1 車 券 発 売 副 収 入	2	・ 車券発売副収入 2
計	2	2	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	3	3	0	1 利 子 及 び 配 当 金	3	・ 競輪事業基金利子 3
計	3	3	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	1,038	994	44	1 雑 入	1,038	・ 時効金収入 900 ・ 重勝式業務代行協力費 50 ・ 選手宿舍使用料 88
計	1,038	994	44			

(款) 6 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 競 輪 受 託 事 業 収 入	131,450	166,760	△35,310	1 場 外 発 売 受 託 収 入	131,450	・ 場外車券発売事務受託収入 131,450
-------------------	---------	---------	---------	-------------------	---------	------------------------

(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	131,450	166,760	△35,310			

(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	1,483 (1,483) (0)			3 財産収入 1,480 諸収入 1,483				
					3 職 員 手 当 等	240	70 競輪事務に要する経費 1,483	
					7 報 償 費	30		
					8 旅 費	120	職員手当等 (240)	
					2 普 通 旅 費	100	時間外勤務手当 200 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	
					10 需 用 費	15	旅費 (120)	
					1 消 耗 品 費	15	普通旅費 100 研修旅費 20	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,075	需用費 (15) 消耗品費 15 負担金、補助及び交付金 (1,075)	
					24 積 立 金	3	・県内施行者協議会分担金 775 ・全国競輪施行者協議会会費 300 積立金 (3) ・競輪事業基金積立金 3	
項 計	1,483 (1,483) (0)			1,483				

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 事業費

1 競 輪 開 催 費	2,116,082 (2,151,348) (△35,266)			2,114,252 諸収入	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				1,979,389			75 通常競輪事業に要する経費	1,979,389
					1 報 酬	45,400		
					3 職員手当等	3,500	報酬	(7,000)
					4 共 済 費	200	・会計年度任用職員報酬	7,000
					7 報 償 費	79,466	職員手当等	(1,000)
					8 旅 費	2,300	時間外勤務手当	500
					1 費用弁 償	2,300	休日勤務手当	300
					10 需 用 費	340	管理職員特別勤務手当	200
					1 消 耗 品 費	150	共済費	(200)
					3 食 糧 費	140	労災保険料	200
					4 印 刷 製 本 費	50	報償費	(79,334)
					11 役 務 費	4,380	・選手賞典費	78,189
					1 通 信 運 搬 費	60	・副賞品	45
					3 広 告 料	3,000	・ファンサービス品	300
					4 手 数 料	1,260	・医師謝礼	800
					9 公 金 事 故 損 害 保 険 料	60	旅費	(500)
					12 委 託 料	354,012	費用弁償	500
					13 使用料及び 賃 借 料	45,123	需用費	(340)
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	73,661	消耗品費	150
					21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	200	食糧費	140
							印刷製本費	50
							役務費	(3,495)
							通信運搬費	15
							広告料	3,000
							手数料	420
							公金事故損害保険料	60
							委託料	(298,675)
							・機械保守管理委託料	258
							・場内テレビ放送委託料	2,923
							・統制業務管理委託料	3,600

(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						22 償還金、 利子及び 割引料	1,500,000	<ul style="list-style-type: none"> ・場内外清掃委託料 3,600 ・場内外警備委託料 3,500 ・自動給茶機運営業務委託料 300 ・衛星通信業務委託料 5,264 ・場外車券発売開催委託料 247,278 ・窓口案内業務委託料 600 ・競輪業務実施委託料 25,960 ・現金取扱業務委託料 792 ・選手宿舍食事業務委託料 3,400 ・選手宿舍管理業務委託料 1,200 使用料及び賃借料 (15,084) <ul style="list-style-type: none"> ・施設借上料 5,280 ・自動車借上料 48 ・ファン送迎バス借上料 1,200 ・場外車券売場施設借上料 1,056 ・場外通報システム使用料 5,500 ・選手送迎バス借上料 600 ・選手宿舍借上料 1,400 負担金、補助及び交付金 (73,661) <ul style="list-style-type: none"> ・全国競輪施行者協議会分担金 24,498 ・競輪開催共通経費負担金 5,000 ・ガールズケイリン分担金 120 ・場外車券発売事務協力負担金 160 ・場外車券発売地元対策負担金 1,950 ・場外車券発売運営協議会負担金 333 ・J K A 交付金 41,600 補償、補填及び賠償金 (100) <ul style="list-style-type: none"> ・車券事故支出金 100 償還金、利子及び割引料 (1,500,000) <ul style="list-style-type: none"> ・的中車券払戻金 1,500,000
						26 公 課 費	7,500	

(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				134,863	1,830		77 場外車券発売競輪事業に要する経費 136,693
							報酬 (38,400) ・会計年度任用職員報酬 38,400
							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
							報償費 (132) ・ファンサービス品 132
							旅費 (1,800) 費用弁償 1,800
							役務費 (885) 通信運搬費 45 手数料 840
							委託料 (55,337) ・機械保守管理委託料 1,683 ・場内テレビ放送委託料 4,356 ・統制業務管理委託料 23,760 ・場内外清掃委託料 11,442 ・場内外警備委託料 4,436 ・自動給茶機運營業務委託料 2,172 ・窓口案内業務委託料 2,376 ・現金取扱業務委託料 5,112
							使用料及び賃借料 (30,039) ・施設借上料 23,650 ・ファン送迎バス借上料 6,389
							補償、補填及び賠償金 (100) ・車券事故支出金 100
							公課費 (7,500)

(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							消費税 7,500	
項計	2,116,082 (2,151,348) (△35,266)			2,114,252	1,830			
款計	2,117,565 (2,152,831) (△35,266)			2,115,735	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 (165) (0)			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 (165) (0)			165				
款 計	165 (165) (0)			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	20,000 (20,000) (0)			20,000 諸収入				
				20,000	27 繰出金	20,000	75 競輪事業繰出金 20,000	
							繰出金 (20,000) ・ 競輪事業一般会計繰出金 20,000	
項計	20,000 (20,000) (0)			20,000				
款計	20,000 (20,000) (0)			20,000				

(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	2,141,910 (2,177,176) (△35,266)			2,135,900	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

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)	計 (千円)			
本 年 度	(91)	45,400		3,740	49,140	200	49,340	
前 年 度	(93)	53,600		3,740	57,340	200	57,540	
比 較	(△2)	△ 8,200			△ 8,200		△ 8,200	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

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						2,700	
	前 年 度						2,500	
	比 較						200	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度					600		440
	前 年 度					800		440
	比 較					△ 200		

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 (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				3,740	3,740		3,740	
前 年 度				3,740	3,740		3,740	
比 較								

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						2,700	
	前 年 度						2,500	
	比 較						200	
	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					600		440
	前 年 度					800		440
比 較					△ 200			

イ 会計年度任用職員

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	(91)	45,400			45,400	200	45,600	
前 年 度	(93)	53,600			53,600	200	53,800	
比 較	(△2)	△ 8,200			△ 8,200		△ 8,200	

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

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5年度

取手地方公平委員会特別会計予算

議案第29号

令和5年度取手地方公平委員会特別会計予算

令和5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749千円と定める。

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5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 繰越金		748
	1 繰越金	748
2 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		749

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		719
	1 総務費	719
2 予備費		30
	1 予備費	30
歳出合計		749

令和5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 繰越金	748	447	301	99.9
2 諸収入	1	1	0	0.1
× 負担金	0	294	△294	0.0
歳入合計	749	742	7	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	719	712	7	96.0				719
2 予備費	30	30	0	4.0				30
歳出合計	749	742	7	100.0				749

2 歳 入

(款) 1 繰越金

(項) 1 繰越金

(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 繰 越 金	748	447	301	1 前 年 度 繰 越 金	748	・ 前年度繰越金 748
計	748	447	301			

(款) 2 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) × 負担金

(項) 1 負担金

1 負 担 金	0	294	△294			
計	0	294	△294			

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	719 (712) (7)				719				
					245	1 報 酬	362	70 公平委員会事務に要する経費	245
						3 職 員 手 当 等	20	職員手当等	(20)
						8 旅 費	142	時間外勤務手当	20
						1 費 用 弁 償	28	旅費	(30)
						2 普 通 旅 費	53	普通旅費	14
						4 研 修 旅 費	61	研修旅費	16
						9 交 際 費	20	交際費	(20)
						10 需 用 費	63	・ 委員長交際費	20
						1 消 耗 品 費	63	需用費	(63)
						11 役 務 費	5	消耗品費	63
						1 通 信 運 搬 費	5	役務費	(5)
						18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	107	通信運搬費	5
					474			負担金、補助及び交付金	(107)
								・ 全国公平委員会連合会負担金	9
								・ 全国公平委員会連合会関東支部負担金	18
								・ 県公平委員会連合会負担金	18
								・ 諸会議負担金	62
								72 公平委員報酬等に要する経費	474
								報酬	(362)
								・ 委員報酬	362
								旅費	(112)
								費用弁償	28
								普通旅費	39
								研修旅費	45

(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	
		国県支出金	地 方 債				
項 計	719 (712) (7)				719		
款 計	719 (712) (7)				719		

(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	30 (30) (0)				30			
					30		99 公平委員会特別会計予備費 30	
項計	30 (30) (0)				30			
款計	30 (30) (0)				30			
歳出合計	749 (742) (7)				749			

(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	362		362		362	
	計	3	362		362		362	
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		26		26		26	
	計		26		26		26	

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	