

平成21年度国民健康保険特別会計予算執行の概要について

国民健康保険制度は、わが国の国民皆保険体制の基盤となる制度として重要な役割を果たしています。

これまで、数々の制度改善が行われながら地域保険としての基礎を固め、被用者保険と並ぶ医療保険の中核として、市民の医療、健康の保持増進に大きく貢献しております。

しかしながら、最近の国民健康保険事業は、被保険者の高齢化、医療の高度化や社会構造の変化等により財政状況がますます厳しい情勢となっています。

このような中で本市としましては、国保財政充実強化の一環として国、県の基本方針に基づいた「新・国保3%推進運動」を積極的に推進いたしました。

国民健康保険税の収納率を1%以上引き上げる。

収納率向上対策事業として、徴収嘱託員の訪問徴収の強化、口座振替の促進、休日及び夜間の臨戸徴収や納税相談、広報活動の強化などに取り組みました。また、滞納世帯への保健福祉部職員の休日合同滞納整理を実施しました。

その他、滞納処分の強化として財産調査を行い、財産の差押えや担保提供等を行い、債権の確保に努めました。

その結果、依然として厳しい経済情勢が続いておりますが、現年度分の収納率については、88%から89%を維持している状況にあります。

医療費適正化対策等により医療費の1%以上の財政効果を上げる。

レセプト点検の実施、医療費通知の実施、多受診世帯及び乱受診者把握と指導、第三者行為損害賠償請求事務への積極的取り組み及び広報事業を実施し、医療費適正化に取り組みました。

保健事業活動を推進するため、保健事業費として国民健康保険税の1%以上を確保する。

健康づくりに関する意識高揚のため、健康増進課と連携を図り諸々の事業の中で健康づくりを推進しました。

以上のような状況の中で運営された平成21年度国民健康保険特別会計の決算状況は、歳入総額16,689,831千円で対前年度比5.5%の増、歳出総額16,431,201千円で対前年度比5.9%の増、歳入歳出差引額258,630千円を22年度へ繰り越しました。

以上、平成21年度つくば市国民健康保険特別会計の概要であります。主要施策の成果及び予算執行の実績の主なものは次のとおりです。

平成 21 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率		
01	01	01	国保	15,874,232		873,498	16,747,730	19,955,905	16,689,831	99.7		
			国民健康保険税	5,029,385		101,699	5,131,084	8,407,197	5,141,123	100.2		
			国民健康保険税	5,029,385		101,699	5,131,084	8,407,197	5,141,123	100.2		
			01	01	一般被保険者国民	4,782,575		75,874	4,858,449	8,061,081	4,853,133	99.9
			01	01	医療給付費分現年課税分	本年度 3,355,625		107,207	3,462,832	3,917,483	3,459,863	99.9
						前年度 3,521,132		138,189	3,382,943	3,844,044	3,416,739	101.0
						比較 165,507		245,396	79,889	73,439	43,124	
			02	01	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度 827,750		50,981	878,731	992,938	877,347	99.8
						前年度 856,425		27,134	829,291	940,164	835,633	100.8
						比較 28,675		78,115	49,440	52,774	41,714	
			03	01	介護納付金分現年課税分	本年度 301,000		1,127	299,873	339,340	293,986	98.0
						前年度 298,167			298,167	342,734	300,127	100.7
						比較 2,833		1,127	1,706	3,394	6,141	
			04	01	医療給付費分滞納繰越分	本年度 265,965		80,666	185,299	2,515,090	190,486	102.8
						前年度 318,627		44,046	274,581	2,480,242	240,391	87.5
						比較 52,662		36,620	89,282	34,848	49,905	
			05	01	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度 11,445		6,020	17,465	100,720	17,046	97.6
						前年度						
						比較 11,445		6,020	17,465	100,720	17,046	
			06	01	介護納付金分滞納繰越分	本年度 20,790		6,541	14,249	195,510	14,405	101.1
						前年度 24,168		4,203	19,965	180,493	16,638	83.3
						比較 3,378		2,338	5,716	15,017	2,233	
			02	01	退職被保険者等国	246,810		25,825	272,635	346,116	287,990	105.6
			01	01	医療給付費分現年課税分	本年度 166,725		17,420	184,145	200,969	194,275	105.5
						前年度 143,465		42,211	185,676	190,830	186,780	100.6
						比較 23,260		24,791	1,531	10,139	7,495	
			02	01	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度 40,950		5,735	46,685	50,818	49,120	105.2
						前年度 35,214		10,904	46,118	47,371	46,353	100.5
						比較 5,736		5,169	567	3,447	2,767	
			03	01	介護納付金分現年課税分	本年度 31,200		5,060	36,260	39,905	38,675	106.7
						前年度 23,041		12,469	35,510	37,326	36,528	102.9
						比較 8,159		7,409	750	2,579	2,147	
			04	01	医療給付費分滞納繰越分	本年度 7,175		2,707	4,468	49,522	5,157	115.4
			前年度 10,417		1,814	8,603	55,339	9,459	110.0			
			比較 3,242		893	4,135	5,817	4,302				
05	01	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度 174		62	236	1,027	209	88.6			
			前年度									
			比較 174		62	236	1,027	209				
06	01	介護納付金滞納繰越分	本年度 586		255	841	3,875	554	65.9			
			前年度 813			813	3,810	669	82.3			
			比較 227		255	28	65	115				
02	01	使用料及び手数料	2,000			2,000	2,421	2,421	121.1			
01	01	手数料	2,000			2,000	2,421	2,421	121.1			
01	01	督促手数料	2,000			2,000	2,421	2,421	121.1			
01	01	督促手数料	本年度 2,000			2,000	2,421	2,421	121.1			
			前年度 1,500			1,500	2,573	2,573	171.5			
			比較 500			500	152	152				
03	01	国庫支出金	4,418,525		352,407	4,770,932	4,448,999	4,448,999	93.3			
01	01	国庫負担金	3,488,935		275,432	3,764,367	3,679,989	3,679,989	97.8			
01	01	療養給付費等負担金(現年度分)	3,395,686		284,915	3,680,601	3,591,140	3,591,140	97.6			
			本年度 3,395,686		196,281	3,591,967	3,502,505	3,502,505	97.5			
			前年度 4,507,110		1,124,142	3,382,968	3,322,506	3,322,506	98.2			
			比較 1,111,424		1,320,423	208,999	179,999	179,999				
02	01	療養給付費等負担金(過年度分)	本年度		88,634	88,634	88,635	88,635	100.0			
			前年度		39,105	39,105	39,106	39,106	100.0			
			比較		49,529	49,529	49,529	49,529				
02	01	高額療養費共同事業負担金	93,249		9,483	83,766	88,849	88,849	106.1			
01	01	高額療養費共同事業負担金	本年度 93,249		9,483	83,766	88,849	88,849	106.1			
			前年度 94,197			94,197	81,637	81,637	86.7			
			比較 948		9,483	10,431	7,212	7,212				
02	01	国庫補助金	929,590		76,975	1,006,565	769,010	769,010	76.4			
01	01	財政調整交付金	919,221		59,393	978,614	741,592	741,592	75.8			
01	01	普通調整交付金	本年度 919,221		59,393	978,614	624,663	624,663	63.8			
			前年度 754,622			754,622	564,226	564,226	74.8			
			比較 164,599		59,393	223,992	60,437	60,437				

平成21年度歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率	
03	02	01	02 特別調整交付金	本年度				116,929	116,929		
				前年度							
				比較				116,929	116,929		
		02	01 国庫補助金	本年度	10,369		17,582	27,951	27,418	27,418	98.1
04	01	01	療養給付費交付金	本年度	337,436		6,421	331,015	432,172	432,172	130.6
				前年度	337,436		6,421	331,015	432,172	432,172	130.6
				比較				432,172	432,172	130.6	
		01	療養給付費交付金 (現年度分)	本年度	327,636		6,421	321,215	431,596	431,596	134.4
05	01	01	前期高齢者交付金	前年度	351,489		343,875	695,364	624,042	624,042	89.7
				比較	23,853		350,296	374,149	192,446	192,446	
				比較				192,446	192,446		
		02	退職者等老人医療 費交付金	本年度	9,800		9,800	576	576	576	5.9
06	01	01	前期高齢者交付金	前年度	27,500		24,507	52,007	52,007	52,007	100.0
				比較	17,700		24,507	42,207	51,431	51,431	
				比較				51,431	51,431		
		01	前期高齢者交付金	本年度	2,200,000		38,238	2,238,238	2,238,238	2,238,238	100.0
07	01	01	前期高齢者交付金	前年度	2,200,000		38,238	2,238,238	2,238,238	2,238,238	100.0
				比較	1,412,137		362,117	1,774,254	1,774,254	1,774,254	100.0
				比較				1,774,254	1,774,254	100.0	
		01	前期高齢者交付金	本年度	2,200,000		38,238	2,238,238	2,238,238	2,238,238	100.0
08	01	01	県支出金	前年度	1,412,137		362,117	1,774,254	1,774,254	1,774,254	100.0
				比較	787,863		323,879	463,984	463,984	463,984	
				比較				463,984	463,984		
		01	県補助金	本年度	842,633		14,092	856,725	794,498	794,498	92.7
09	01	01	県補助金	前年度	749,384		23,575	772,959	705,648	705,648	91.3
				比較	749,384		23,575	772,959	705,648	705,648	91.3
				比較				705,648	705,648	91.3	
		01	県補助金	本年度	749,384		23,575	772,959	705,648	705,648	91.3
10	01	01	県補助金	前年度	762,956		762,956	698,528	698,528	91.6	
				比較	13,572		23,575	10,003	7,120	7,120	
				比較				7,120	7,120		
		02	県負担金	本年度	93,249		9,483	83,766	88,850	88,850	106.1
11	01	01	高額療養費共同 事業負担金	前年度	93,249		9,483	83,766	88,850	88,850	106.1
				比較	93,249		9,483	83,766	88,850	88,850	106.1
				比較				88,850	88,850	106.1	
		01	高額療養費共同 事業負担金	本年度	93,249		9,483	83,766	88,850	88,850	106.1
12	01	01	共同事業交付金	前年度	94,197		94,197	81,637	81,637	86.7	
				比較	948		9,483	10,431	7,213	7,213	
				比較				7,213	7,213		
		02	保険財政共同安定 化事業交付金	本年度	1,817,949		1,817,949	1,817,949	2,030,124	2,030,124	111.7
13	01	01	高額療養費共同 事業交付金	前年度	1,817,949		1,817,949	2,030,124	2,030,124	111.7	
				比較	330,000		330,000	413,853	413,853	125.4	
				比較				413,853	413,853	125.4	
		01	高額療養費共同 事業交付金	本年度	330,000		330,000	413,853	413,853	125.4	
14	01	01	高額療養費共同 事業交付金	前年度	301,000		301,000	364,005	364,005	120.9	
				比較	29,000		29,000	49,848	49,848		
				比較				49,848	49,848		
		02	保険財政共同安定	本年度	1,487,949		1,487,949	1,616,271	1,616,271	108.6	
15	01	01	保険財政共同安定 化事業交付金	前年度	1,487,949		1,487,949	1,465,997	1,465,997	98.5	
				比較				150,274	150,274		
				比較				150,274	150,274		
		01	財産収入	本年度	56		29	27	26	26	96.3
16	01	01	財産運用収入	前年度	56		29	27	26	26	96.3
				比較	56		29	27	26	26	96.3
				比較				26	26	96.3	
		01	利子及び配当金	本年度	56		29	27	26	26	96.3
17	01	01	利子及び配当金	前年度	46		8	54	53	53	98.1
				比較	10		37	27	27	27	
				比較				27	27		
		01	繰入金	本年度	1,134,115		122,974	1,257,089	1,257,089	1,257,089	100.0
18	01	01	他会計繰入金	前年度	1,134,115		122,974	1,257,089	1,257,089	1,257,089	100.0
				比較	1,134,115		122,974	1,257,089	1,257,089	1,257,089	100.0
				比較				1,257,089	1,257,089	100.0	
		01	一般会計繰入金	本年度	647,221		149,617	796,838	796,489	796,489	100.0
19	01	01	一般会計繰入金	前年度	781,543		188,830	970,373	970,372	970,372	100.0
				比較	134,322		39,213	173,535	173,883	173,883	
				比較				173,883	173,883		
		02	保険基盤安定繰入 金	本年度	486,894		26,643	460,251	460,600	460,600	100.1
20	01	01	繰越金	前年度	531,000		76,213	454,787	454,788	454,788	100.0
				比較	44,106		49,570	5,464	5,812	5,812	
				比較				5,812	5,812		
		01	繰越金	本年度	50,000		250,538	300,538	300,538	300,538	100.0
21	01	01	療養給付費交付金 繰越金	前年度	50,000		250,538	300,538	300,538	300,538	100.0
				比較	10,000		10,000				
				比較							
		01	療養給付費交付金 繰越金	本年度	10,000		10,000				
22	01	01	療養給付費交付金 繰越金	前年度	10,000		14,154	24,154			
				比較	10,000		24,154	24,154			
				比較							
		01	療養給付費交付金 繰越金	本年度	10,000		10,000				

平成 21 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
10	01	02		その他の繰越金	40,000		260,538	300,538	300,538	300,538	100.0
			01	その他の繰越金							
				本年度	40,000		260,538	300,538	300,538	300,538	100.0
				前年度	40,000		101,944	141,944	166,098	166,098	117.0
				比較			158,594	158,594	134,440	134,440	
11				諸収入	42,133			42,133	44,603	44,603	105.9
	01			延滞金加算金及び 一般被保険者延滞 金	12,200			12,200	16,745	16,745	137.3
		01		一般被保険者延滞 金	12,000			12,000	16,565	16,565	138.0
			01	本年度	12,000			12,000	16,565	16,565	138.0
				前年度	10,000			10,000	16,642	16,642	166.4
				比較	2,000			2,000	77	77	
		02		退職被保険者等延 滞金	200			200	180	180	90.0
			01	本年度	200			200	180	180	90.0
				前年度	300			300	277	277	92.3
				比較	100			100	97	97	
	02			雑入	29,933			29,933	27,858	27,858	93.1
		01		一般被保険者第三 者納付金	16,000			16,000	18,112	18,112	113.2
			01	本年度	16,000			16,000	18,112	18,112	113.2
				前年度	16,000			16,000	14,695	14,695	91.8
				比較					3,417	3,417	
		02		退職被保険者等第 三者納付金	150			150	344	344	229.3
			01	本年度	150			150	344	344	229.3
				前年度	150			150	3,984	3,984	2656.0
				比較					3,640	3,640	
		03		一般被保険者返納 金	1,000			1,000	398	398	39.8
			01	本年度	1,000			1,000	398	398	39.8
				前年度	1,000			1,000	1,744	1,744	174.4
				比較					1,346	1,346	
		04		退職被保険者等返 納金	10			10			
			01	本年度	10			10			
				前年度	10			10			
				比較							
		05		特定健診納付金	10,995			10,995	4,443	4,443	40.4
			01	本年度	10,995			10,995	4,443	4,443	40.4
				前年度	15,070			15,070	6,176	6,176	41.0
				比較	4,075			4,075	1,733	1,733	
		06		指定公費交付金	1,778			1,778	1,161	1,161	65.2
			01	本年度	1,778			1,778	1,161	1,161	65.2
				前年度			2,084	2,084	552	552	26.5
				比較	1,778		2,084	306	609	609	
		07		雑入					2,578	2,578	
			01	本年度					2,578	2,578	
				前年度							
				比較					2,578	2,578	
		08		高齢者医療制度円 滑運営事業費補助 金					822	822	
			01	本年度					822	822	
				前年度					807	807	
				比較					15	15	
		x		高額医療費共同事 業拠出金返還金							
			x	本年度							
				前年度					8,865	8,865	
				比較					8,865	8,865	

事業名：国民健康保険事務に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	11	本年	50,220		836		51,056	46,611	91.3	
				前年	43,222		2,961	49	46,134	41,858	90.7	
				比較	6,998		2,125	49	4,922	4,753		
<p>1. 事業の目的 国民健康保険の資格事務及び給付事務を円滑に進める。</p> <p>2. 事業の概要 <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険資格の得喪 ・保険給付費の支給事務 ・貸付金の貸付 ・調整交付金申請 ・その他国民健康保険資格取得・給付に係る事務 ・被保険者証の交付・更新 ・各種受給者証の認定交付 ・療養給付費負担金の実績報告 ・事業報告 </p> <p>3. 事業の成果及び効果 国民健康保険に関する事務が円滑に処理された。</p>												

事業名：レセプト点検整理に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	12	本年	13,162				13,162	12,749	96.9	
				前年	13,000			49	13,049	12,335	94.5	
				比較	162			49	113	414		
<p>1. 事業の目的 診療報酬明細書(レセプト)の内容点検と整理保管を行い、医療費の適正化を図る。</p> <p>2. 事業の概要 <ul style="list-style-type: none"> (1) レセプト点検員：嘱託員として4名雇用 (2) レセプト整理保管：シルバー人材センターへ業務委託 </p> <p>3. 事業の成果及び効果 <ul style="list-style-type: none"> (1) 平成21年度レセプト点検件数： 674,136件 (2) レセプト点検による財政効果額： 67,721,463円 </p>												

事業名：徴税総務に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	01	11	本年	2,710				2,710	1,199	44.2	
				前年	3,113				3,113	1,547	49.7	
				比較	403				403	348		
<p>1. 事業の目的 国民健康保険税を効率的に徴収する。</p> <p>2. 事業の概要 国民健康保険税の徴収事務</p> <p>3. 事業の成果及び効果 国民健康保険税の口座振替を勧奨し、納付手続の簡素化を図った。 <ul style="list-style-type: none"> (1) 国保税口座振替依頼件数： 7,478件(第1期) (2) 国保税口座振替納付額： 1,661,373千円 </p>												

事業名：賦課徴収事務に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	02	11	本年	14,443				14,443	13,811	95.6	
				前年	14,414				14,414	12,379	85.9	
				比較	29				29	1,432		
<p>1. 事業の目的 国民健康保険税の賦課徴収を円滑に行う。</p> <p>2. 事業の概要 国民健康保険被保険税の賦課徴収事務</p> <p>3. 事業の成果及び効果 (1) 平成21年度国民健康保険税納税通知件数：普通徴収分60,420件，特別徴収分：2,366件 (2) 平成21年度国民健康保険税収納額：4,913,264千円 過年度227,857千円</p>												

事業名：保険税適正賦課及び収納率向上特別対策に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	02	12	本年	20,402		4,889		15,513	14,140	91.1	
				前年	20,436				20,436	16,709	81.8	
				比較	34		4,889		4,923	2,569		
<p>1. 事業の目的 国民健康保険税の現年度収納・滞納繰越分の徴収を円滑に行う。</p> <p>2. 事業の概要 課員による休日訪問徴収・納税相談，国税徴収嘱託員5名による現年度・滞納繰越分の国民健康保険税の収納など。また，国民健康保険税納付の利便性を図るため，コンビニ収納の導入。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 (1) 徴収嘱託員による国民健康保険税収納 件数：4,585件 訪問件数：8,629件 収納額：79,897千円（国税68,901千円，市税その他10,966千円） (2) コンビニ納付（21.4.1-22.3.31計上） 件数：26,708件 収納額：596,194千円</p>												

事業名：運営協議会に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	03	01	11	本年	892		54		946	752	79.5	
				前年	931				931	363	39.0	
				比較	39		54		15	389		
<p>1. 事業の目的 国民健康保険運営協議会は，国民健康保険制度の安定的な運営を図るため，必要な意見の交換や審議さらに具申等を行う。</p> <p>2. 事業の概要 国民健康保険運営協議会の開催 運営協議会委員：被保険者代表6名，医薬代表6名，公益代表6名</p> <p>3. 事業の成果及び効果 国民健康保険の運営に関し必要な意見の交換や審議等を行い，国民健康保険制度の安定的な運用を図った。また，国民健康保険事業の運営に関する諮問に対し，答申を受けた。 国民健康保険運営協議会開催回数：5回</p>												

事業名：一般被保険者療養給付費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	01	11	本年	8,700,000		382,059		9,082,059	8,903,269	98.0	
				前年	8,809,838		391,167		8,418,671	8,192,546	97.3	
				比較	109,838		773,226		663,388	710,723		

1. 事業の目的

一般被保険者が疾病や負傷により保険医療機関で受診した場合、国民健康保険法第36条第1項の規定に基づいて療養の給付を行う。

2. 事業の概要

一般被保険者の疾病や負傷等の診療に対する医療機関を通じた給付事務

3. 事業の成果及び効果

一般被保険者に対する保険者負担額：8,903,269,166円
 一般被保険者数(年間平均)：50,736人
 一般被保険者受診件数：642,042件
 一般被保険者費用額：12,311,178,762円
 一般被保険者一部負担金：2,942,501,327円

事業名：退職被保険者等療養給付費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	02	11	本年	453,600				453,600	444,358	98.0	
				前年	492,690		187,053		679,743	615,504	90.5	
				比較	39,090		187,053		226,143	171,146		

1. 事業の目的

退職被保険者等が疾病や負傷により保険医療機関で受診した場合、国民健康保険法第36条第1項の規定に基づいて療養の給付を行う。

2. 事業の概要

退職被保険者等の疾病や負傷等の診療に対する医療機関を通じた給付事務

3. 事業の成果及び効果

退職被保険者等に対する保険者負担額：444,358,090円
 退職被保険者等数(年間平均)：1,869人
 退職被保険者等受診件数：29,722件
 退職被保険者等費用額：635,037,318円
 退職被保険者等一部負担金：171,026,529円

事業名：一般被保険者療養費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	03	11	本年	93,565				93,565	89,353	95.5	
				前年	85,771			320	85,451	81,908	95.9	
				比較	7,794			320	8,114	7,445		

1. 事業の目的

一般被保険者が国民健康保険法第54条第1項及び第2項の規定に基づいて治療費を支払った場合、療養費に相当する額を被保険者に支給し、負担の軽減を図る。

2. 事業の概要

一定の支給要件を備えた場合(療養の給付等で果たせなかった役割を補完)ので給付事務

3. 事業の成果及び効果

給付により一般被保険者の負担の軽減を図った。

一般被保険者療養費支給額： 89,353,299円
 一般被保険者療養費支給件数： 12,598件
 一般被保険者療養費費用額： 124,022,711円
 一般被保険者療養費一部負担金：32,384,061円

事業名：退職被保険者等療養費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	04	11	本年	6,300				6,300	3,809	60.5	
				前年	3,249		3,158	320	6,727	5,993	89.1	
				比較	3,051		3,158	320	427	2,184		

1. 事業の目的

退職被保険者等が国民健康保険法第54条第1項及び第2項の規定に基づいて治療費を支払った場合、療養費に相当する額を被保険者に支給し、負担の軽減を図る。

2. 事業の概要

一定の支給要件を備えた場合(療養の給付等で果たせなかった役割を補完)ので給付事務

3. 事業の成果及び効果

給付により退職被保険者等の負担の軽減を図った。

退職被保険者等療養費支給額： 3,809,254円
 退職被保険者等療養費支給件数： 530件
 退職被保険者等療養費費用額： 5,441,852円
 退職被保険者等療養費一部負担金：1,632,598円

事業名：審査支払に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	05	11	本年	43,297		1,210		44,507	44,331	99.6	
				前年	43,297				43,297	42,835	98.9	
				比較			1,210		1,210	1,496		

1. 事業の目的

診療報酬明細書の審査及び支払事務を円滑に処理する。

2. 事業の概要

診療報酬明細書の審査及び支払事務に関する国保連合会への手数料事務

3. 事業の成果及び効果

診療報酬明細書の審査及び支払事務を円滑に処理することができた。

(1) 療養給付費審査 件数: 672,197件 手数料: 43,020,608円
 (2) 療養費審査 件数: 13,323件 手数料: 852,672円
 (3) レセプト電算処理 件数: 672,679件 手数料: 457,422円

事業名：一般被保険者高額療養費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	01	11	本年	1,060,938			8,256	1,052,682	1,019,364	96.8	
				前年	963,759				963,759	884,341	91.8	
				比較	97,179			8,256	88,923	135,023		

1. 事業の目的

一般被保険者が支払った医療費の自己負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給する。

2. 事業の概要

一般被保険者が同一月に同一の診療科目に受診し限度額を超えて医療費を負担した場合、超えた分について高額療養費として支給する。

3. 事業の成果及び効果

一般被保険者の高額な一部負担の軽減を図った。

- (1) 一般被保険者高額療養費支給件数 : 11,697件
- (2) 一般被保険者高額療養費支給額: 1,019,364,398円

事業名：退職被保険者等高額療養費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	02	11	本年	45,360		7,746	8,256	61,362	61,345	100.0	
				前年	45,865		49,981		95,846	86,452	90.2	
				比較	505		42,235	8,256	34,484	25,107		

1. 事業の目的

退職被保険者等が支払った医療費の自己負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給し、負担の軽減を図る。

2. 事業の概要

退職被保険者等が同一月に同一の診療科目に受診し限度額を超えて医療費を負担した場合、超えた分についての高額療養費支給事務。

3. 事業の成果及び効果

退職被保険者等の高額な一部負担の軽減を図った。

- (1) 退職被保険者等高額療養費支給件数: 480件
- (2) 退職被保険者等高額療養費支給額: 61,344,957円

事業名：葬祭に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	03	01	11	本年	14,400				14,400	12,150	84.4	
				前年	24,000		9,650		14,350	11,400	79.4	
				比較	9,600		9,650		50	750		

1. 事業の目的

国民健康保険被保険者が死亡したとき、国民健康保険法第38条第1項の規定に基づき葬祭費を支給し、葬祭を行った方の負担を軽減する。

2. 事業の概要

被保険者の葬祭費補助

3. 事業の成果及び効果

国民健康保険被保険者の葬祭に際して、補助金を支給し葬祭者の負担の軽減を図った。

- 葬祭費支給件数: 243件
- 支給額: 12,150,000円

事業名：出産育児一時金に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	01	11	本年	130,720		7,238		137,958	129,851	94.1	
				前年	130,200				130,200	115,170	88.5	
				比較	520		7,238		7,758	14,681		

1. 事業の目的

国民健康保険被保険者が出産したとき、国民健康保険法第58条第1項の規定に基づき、出生児一人

ごとに出産育児一時金を支給し、負担の軽減を図る。

2. 事業の概要

国民健康保険被保険者の出産に伴う出産育児一時金の支給事務

補助額：出産育児一時金として1件当たり、350,000円

H21年10月からH23年3月までの出産は、390,000円

また、産科医療保障制度加入医療機関での出産は、30,000円加算

3. 事業の成果及び効果

国民健康保険被保険者の出産に際し、育児一時金を支給し負担の軽減を図った。

出産育児一時金支給件数：337件 支給額：129,851,252円

事業名：一般被保険者移送に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	05	01	11	本年	50				50			
				前年	50				50			
				比較								

1. 事業の目的

一般被保険者が療養の給付を受けるため病院等へ移送されたとき、国民健康保険法第54条の4の規定に基づき、移送費を支給する。

2. 事業の概要

一般被保険者の移送費の支給事務

3. 事業の成果及び効果

一般被保険者の移送費の請求はなかった。

事業名：退職被保険者等移送に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	05	02	11	本年	50				50			
				前年	50				50			
				比較								

1. 事業の目的

退職被保険者等が療養の給付を受けるため病院等へ移送されたとき、国民健康保険法第54条の4の規定に基づき、移送費を支給する。

2. 事業の概要

退職被保険者等の移送費の支給事務

3. 事業の成果及び効果

退職被保険者等の移送費の請求はなかった。

事業名：後期高齢者医療支援金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	01	11	本年	1,990,036		264,580		2,254,616	2,254,616	100.0	
				前年	1,836,543		194,538		2,031,081	2,031,081	100.0	
				比較	153,493		70,042		223,535	223,535		

1. 事業の目的

平成20年4月からの高齢者医療制度の制定に伴い、75歳以上の後期高齢者の医療費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出する。

2. 事業の概要

後期高齢者の医療費に対する、保険者間の費用負担の調整として、社会保険診療報酬支払基金への支援(拠出金)。

3. 事業の成果及び効果

平成21年度実績額:2,254,615,566円

事業名:後期高齢者関係事務費拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	02	11	本年	282				282	281	99.6	
				前年	560		273		287	287	100.0	
				比較	278		273		5	6		

1. 事業の目的

平成21年4月からの高齢者医療制度の制定に伴い、75歳以上の後期高齢者の事務費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出する。

2. 事業の概要

後期高齢者の事務費に対する、保険者間の費用負担の調整として、社会保険診療報酬支払基金への支援(拠出金)。

3. 事業の成果及び効果

平成21年度実績額:281,026円

事業名:前期高齢者医療拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
04	01	01	11	本年	3,657		4,294		7,951	7,950	100.0	
				前年	169,251		165,519		3,732	3,731	100.0	
				比較	165,594		169,813		4,219	4,219		

1. 事業の目的

平成21年4月からの高齢者医療制度の制定に伴い、65歳以上の前期高齢者の医療費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出する。

2. 事業の概要

前期高齢者の医療費に対する、保険者間の費用負担の調整として、社会保険診療報酬支払基金への支援(拠出金)。

3. 事業の成果及び効果

平成21年度実績額:7,950,456円

事業名:前期高齢者事務費拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
04	01	02	11	本年	319		16		303	302	99.7	
				前年	2,819		2,494		325	324	99.7	
				比較	2,500		2,478		22	22		

1. 事業の目的

平成21年4月からの高齢者医療制度の制定に伴い、65歳以上の前期高齢者の事務費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出する。

2. 事業の概要

前期高齢者の事務費に対し、保険者間の費用負担の調整として、社会保険診療報酬支払基金への拠出金により支援を行う。

3. 事業の成果及び効果

事業名: 老人保健医療費拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
05	01	01	11	本年	98,940		15,724		83,216	83,215	100.0	
				前年	507,141		169,409	209	337,523	337,522	100.0	
				比較	408,201		153,685	209	254,307	254,307		

1. 事業の目的

老人保健制度に基づいて、医療費を拠出し制度の堅持を図る。

2. 事業の概要

国保老人保健該当者への保険者負担分の医療費(医療費拠出金)拠出事務

3. 事業の成果及び効果

医療費を拠出し制度の堅持を図った。

老人保健医療費拠出金:83,215,212円

事業名: 老人保健事務費拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
05	01	02	11	本年			157		157	156	99.4	
				前年	2,805			209	3,014	3,014	100.0	
				比較	2,805		157	209	2,857	2,858		

1. 事業の目的

老人保健制度に基づいて、事務費を拠出し制度の充実を図る。

2. 事業の概要

老人保健の事務処理に係る経費を事務費として、社会保険診療報酬支払基金への拠出事務

3. 事業の成果及び効果

事務費を拠出し制度の充実を図った。

老人保健事務費拠出金:156,053円

事業名: 介護納付金に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
06	01	01	11	本年	887,120		31,118		856,002	856,002	100.0	
				前年	989,768		103,157		886,611	886,611	100.0	
				比較	102,648		72,039		30,609	30,609		

1. 事業の目的

介護保険制度に基づき、介護納付金を納付し制度の維持を図る。

2. 事業の概要

40歳以上65歳未満の国民健康保険被保険者(第2号被保険者)が負担する介護保険料の介護納付事務

3. 事業の成果及び効果

介護納付金を納付し制度の維持を図った。

(1) 第2号被保険者数(年間平均):18,748人

(2) 介護納付金: 856,001,551円

事業名：高額医療共同事業医療費拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
07	01	01	11	本年	372,997		17,594		355,403	355,403	100.0	
				前年	376,792				376,792	326,458	86.6	
				比較	3,795		17,594		21,389	28,945		
<p>1. 事業の目的 国民健康保険の高額な医療費に対応するため、保険者が共同して一定額を拠出する。</p> <p>2. 事業の概要 (1) 高額医療費に該当する金額に応じた一定額の拠出事務 (2) 高額の実績に応じ、高額医療交付金の配分事務</p> <p>3. 事業の成果及び効果 (1) 高額医療共同事業拠出金： 355,402,541円 高額医療共同事業該当件数： 1,547件(費用額が80万円以上) 高額医療共同事業該当金額：528,126,594円(費用額が80万円を超えた金額の計) (2) 高額医療交付金：413,852,613円 一般被保険者高額療養費1,019,364,398円のうち、413,852,613円を高額医療共同事業から交付を受けた。</p>												

事業名：その他共同事業拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
07	01	02	11	本年	10				10	6	60.0	
				前年	10				10	5	50.0	
				比較						1		
<p>1. 事業の目的 退職医療制度に該当する年金受給者を勧奨するため、年金受給者一覧作成に係る経費を保険者が共同して拠出する。</p> <p>2. 事業の概要 年金受給者の中から、退職者医療制度に該当する被保険者の抽出に伴う拠出事務</p> <p>3. 事業の成果及び効果 退職医療制度該当者の適用の適正化が図られた。 その他医療共同事業拠出金：5,814円</p>												

事業名：保険財政共同安定化事業拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
07	01	03	11	本年	1,507,203		29,538		1,477,665	1,477,665	100.0	
				前年	1,487,949				1,487,949	1,395,543	93.8	
				比較	19,254		29,538		10,284	82,122		
<p>1. 事業の目的 国民健康保険の財政の安定化を図るため、高額医療費共同事業に準ずる高額な医療費に対応するため、保険者が共同して一定額を拠出する。</p> <p>2. 事業の概要 (1) 高額医療費共同事業に準ずる高額な医療費(一件30万円以上80万円未満)に対応するため拠出 (2) 保険財政共同安定化事業に対する費用として交付金を受ける。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 (1) 保険財政共同安定化事業拠出金： 1,477,664,700円 保険財政共同安定化事業該当件数： 7,238件(費用額が30万円以上80万円未満)</p>												

保険財政共同安定化事業該当金額:1,919,228,898円

(費用額が30万円以上80万円未満の金額の計)

(2) 保険財政共同安定化事業に対する交付金:1,616,270,917円

事業名: 保健事業に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
08	01	01	11	本年	9,770				9,770	9,448	96.7	
				前年	10,468				10,468	8,870	84.7	
				比較	698				698	578		

1. 事業の目的

国保加入者をはじめ、広く市民の健康の保持増進を図り、医療費の適正化を推進する。

2. 事業の概要

- (1) 人間ドック等助成
- (2) 医療費通知: 保険診療を受けた国保被保険者へ、医療費の内訳を年6回お知らせし、医療費の抑制を図る。
- (3) 冊子配布: 国保制度及び健康の保持増進の啓蒙を図る。
- (4) 食生活改善推進員による健康教室の支援
- (5) いきいきプラザや各保健センターへの健康管理備品の配置

3. 事業の成果及び効果

上記の事業を行い、国民健康保険被保険者をはじめ広く市民の健康の保持増進を図った。

人間ドック等助成: 77件 1,357,500円

事業名: 特定健診事業に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
08	01	01	12	本年	134,526		31,825		102,701	86,184	83.9	
				前年	150,704		30,260		120,444	78,667	65.3	
				比較	16,178		1,565		17,743	7,517		

1. 事業の目的

現在、国民医療費の約3割が生活習慣病で、死亡数割合では約6割を占めている。このことから、40歳から75歳となる人を対象に、特定健診を実施し、生活習慣病の早期発見並びに特定保健指導等を行い将来的な医療費の抑制につなげる。

2. 事業の概要

- (1) 健診受診
- (2) 特定保健指導
- (3) 人間ドック等助成

3. 事業の成果及び効果

上記の事業実施により、健診結果の伝達、理想的な生活習慣に係る一般的な情報提供が行えた。

- (1) 健診受診者: 7,821人
- (2) 特定保健指導者: 392人
- (3) 人間ドック等助成 助成件数: 1,299件 助成額: 26,205,000円

事業名：基金積立金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
09	01	01	11	本年	56		29		27	27	100.0	
				前年	46		8		54	53	98.1	
				比較	10		37		27	26		
<p>1. 事業の目的 余剰金及び積立基金利子等が生じた場合、国民健康保険支払準備基金へ積立てる。</p> <p>2. 事業の概要 国民健康保険支払準備基金への積立て</p> <p>3. 事業の成果及び効果 平成21年度基金積立金：27,000円 平成21年度末国民健康保険支払準備基金現在高：18,417,091円</p>												

事業名：一般被保険者保険税還付金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	01	01	11	本年	19,552		2,500		22,052	21,477	97.4	
				前年	17,688		2,000		19,688	19,630	99.7	
				比較	1,864		500		2,364	1,847		
<p>1. 事業の目的 納付された一般被保険者国民健康保険税に還付の事由が生じた場合、還付し、適正な賦課徴収を図る。</p> <p>2. 事業の概要 納付された一般被保険者国民健康保険税に還付の事由が生じた場合の還付事務</p> <p>3. 事業の成果及び効果 一般被保険者国民健康保険税の適正な賦課徴収が図られた。 還付件数：888件 還付金額：21,476,895円</p>												

事業名：退職被保険者等保険税還付金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	01	02	11	本年	395				395	337	85.3	
				前年	430				430	326	75.8	
				比較	35				35	11		
<p>1. 事業の目的 納付された退職被保険者等国民健康保険税に還付の事由が生じた場合、還付し、適正な賦課徴収を図る。</p> <p>2. 事業の概要 納付された退職被保険者等国民健康保険税に還付の事由が生じた場合の還付事務</p> <p>3. 事業の成果及び効果 退職被保険者等国民健康保険税の適正な賦課徴収が図られた。 還付件数：8件 還付金額：337,100円</p>												

事業名：一般被保険者償還金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	01	03	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								
<p>1. 事業の目的 一般被保険者の医療費に充てる療養給付費等負担金に返還の事由が生じた場合償還する。</p> <p>2. 事業の概要 療養給付費等負担金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。負担金に超過交付があった場合の償還金返還事務。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 平成20年度の療養給付費等負担金の償還はなし。</p>												

事業名：退職被保険者等償還金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	01	04	11	本年	1		37,683		37,684	37,684	100.0	
				前年	1		29,048		29,049	29,049	100.0	
				比較			8,635		8,635	8,635		
<p>1. 事業の目的 退職被保険者等の医療費に充てる療養給付費交付金に返還の事由が生じた場合、償還する。</p> <p>2. 事業の概要 療養給付費交付金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。交付金に超過交付があった場合の償還金返還事務。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 平成21年度の療養給付費等負担金の精算として、37,683,966円を償還した。</p>												

事業名：特定検診返還金に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	01	05	11	本年			8,436		8,436	8,436	100.0	
				前年								
				比較			8,436		8,436	8,436		
<p>1. 事業の目的 特定健診事業に充てる特定健診実施補助金に返還の事由が生じた場合、返還する。</p> <p>2. 事業の概要 特定健診実施補助金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。補助金に超過交付があった場合の返還事務。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 平成21年度の精算として、8,436,000円を返還した。</p>												

事業名：一般会計繰出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
10	02	02	11	本年	1		293,053		293,054	293,054	100.0	
				前年	1		126,155		126,156	126,156	100.0	
				比較			166,898		166,898	166,898		

1. 事業の目的

国民健康保険特別会計において繰越金が生じた場合、一般会計からの繰入金の範囲内で一般会計へ繰り出す。

2. 事業の概要

国民健康保険特別会計において繰越金が生じた場合、一般会計からの繰入金の範囲内で一般会計へ繰り出す事務。

3. 事業の成果及び効果

293,054,000円を一般会計へ繰り出した。

事業名：指定公費支出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
10	03	01	11	本年	1,779				1,779	1,146	64.4	
				前年			2,084		2,084	708	34.0	
				比較	1,779		2,084		305	438		

1. 事業の目的

70歳から74歳の方の療養に係る一部負担金の割合については、平成20年4月1日以降1割から2割に見直されたが、経過措置により平成22年3月31日までは、1割負担とし、残り1割は、国による指定公費で賄う。

2. 事業の概要

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの療養費のうち、指定公費に該当する療養について、指定公費支出金として支出事務。

3. 事業の成果及び効果

70歳から74歳の被保険者の療養費一部負担金の軽減を図った。

指定公費支出金額：1,145,663円

事業名：予備費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
11	01	01	11	本年	50,000				50,000			
				前年	50,000				50,000			
				比較								

1. 事業の目的

保険給付費等の予測しがたい支出の増加に備える。

2. 事業の概要

流行性疾患などの予測しがたい保険給付費の増加に対応する。

3. 事業の成果及び効果

21年度は、予備費の充用は、生じなかった。

平成21年度つくば市下水道事業特別会計予算執行の概要について

本年度決算については、歳入済額10,385,711千円、歳出済額10,127,881千円、歳入歳出差引残金は257,830千円となりますが、このうち2,100千円が翌年度への繰越明許費繰越額となり、これを差し引いた実質収支額255,730千円を全額翌年度の財源として繰り越します。

本年度も厳しい財政状況の中ではありましたが、昨年度に引き続き幹線及び枝線管渠の整備推進を図り、つくばエクスプレス沿線開発地区及び周辺地区において供用開始区域の拡大を行うとともに、中継ポンプ場の電気・機械設備の更新や汚水管渠の更生工事を実施し、運転の安全性の確保に努めました。

以上、平成21年度つくば市下水道事業特別会計決算の概要であります。主要な施策の成果その他予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成 21 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				下水道	10,021,713	2,175,897	67,264	12,130,346	10,754,039	10,385,711	85.6
01				分担金及び負担金	325,446	9,000		334,446	428,449	177,887	53.2
	01			分担金	4			4	5,974	5,688	142200.0
		01		下水道費分担金	4			4	5,974	5,688	142200.0
			01	公共下水道事業分 担金	1			1	4,613	4,582	458200.0
				前年度	1			1	1,650	1,619	161900.0
				比較					2,963	2,963	
			02	公共下水道事業分 担金滞納繰越分	1			1	113		
				前年度	1			1	82		
				比較					31		
			03	特定環境保全公共 下水道事業分担金	1			1	1,106	1,106	110600.0
				前年度	1			1	152	152	15200.0
				比較					954	954	
			04	特定環境保全公共 下水道事業分担金 滞納繰越分	1			1	142		
				前年度	1			1	142		
				比較							
			02	負担金	325,442	9,000		334,442	422,475	172,199	51.5
		01		下水道費負担金	119,992			119,992	192,025	112,899	94.1
			01	公共下水道事業負 担金	24,657			24,657	24,680	21,482	87.1
				前年度	40,946			40,946	36,406	32,801	80.1
				比較	16,289			16,289	11,726	11,319	
			02	公共下水道事業負 担金滞納繰越分	1,000			1,000	37,097	1,107	110.7
				前年度	1,000			1,000	38,516	1,528	152.8
				比較					1,419	421	
			03	特定環境保全公共 下水道事業負担金	93,335			93,335	92,769	88,485	94.8
				前年度	31,002			31,002	32,939	29,670	95.7
				比較	62,333			62,333	59,830	58,815	
			04	特定環境保全公共 下水道負担金滞納 繰越分	1,000			1,000	37,479	1,825	182.5
				前年度	1,000			1,000	40,638	1,416	141.6
				比較					3,159	409	
			02	下水道建設負担金	205,450	9,000		214,450	230,450	59,300	27.7
			01	つくばエクスプレ ス関連公共下水道 負担金	205,450	9,000		214,450	230,450	59,300	27.7
				前年度	55,000		30,000	25,000	25,000		
				比較	150,450	9,000	30,000	189,450	205,450	59,300	
02				使用料及び手数料	3,500,580			3,500,580	3,726,984	3,609,218	103.1
		01		使用料	3,500,150			3,500,150	3,726,534	3,608,768	103.1
			01	下水道使用料	3,500,150			3,500,150	3,726,534	3,608,768	103.1
				前年度	3,465,150			3,465,150	3,612,473	3,565,449	102.9
				比較	3,465,150			3,465,150	3,586,969	3,542,748	102.2
				比較					25,504	22,701	
			02	下水道使用料滞納 繰越分	35,000			35,000	114,013	43,271	123.6
				前年度	25,000			25,000	133,923	48,103	192.4
				比較	10,000			10,000	19,910	4,832	
			03	行政財産使用料					48	48	
				前年度							
				比較					48	48	
			02	手数料	430			430	450	450	104.7
			01	下水道手数料	430			430	450	450	104.7
				前年度	330			330	321	321	97.3
				比較	240			240	618	618	257.5
				比較	90			90	297	297	
			02	督促手数料	100			100	129	129	129.0
				前年度	100			100	195	195	195.0
				比較					66	66	
03				国庫支出金	666,000	477,533		1,143,533	820,833	820,833	71.8
			01	国庫補助金	666,000	477,533		1,143,533	820,833	820,833	71.8
				下水道費国庫補助	666,000	477,533		1,143,533	820,833	820,833	71.8
			01	公共下水道費国庫 補助金	429,500	321,033	2,700	753,233	430,533	430,533	57.2
				前年度	479,800	787,365	16,398	1,250,767	1,250,768	929,735	74.3
				比較	50,300	466,332	19,098	497,534	820,235	499,202	
			02	特定環境保全公共 下水道費国庫補助 金	236,500	156,500	2,700	390,300	390,300	390,300	100.0
				前年度	305,000	55,200	101,398	461,598	461,598	305,098	66.1
				比較	68,500	101,300	104,098	71,298	71,298	85,202	

平成 21 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
04				県支出金	1,800		720	1,080	702	702	65.0
	01			県補助金	1,800		720	1,080	702	702	65.0
		01		下水道費県補助金	1,800		720	1,080	702	702	65.0
			01	下水道費県補助金	1,800		720	1,080	702	702	65.0
				本年度	1,800		720	1,080	702	702	65.0
				前年度			450	450	126	126	28.0
				比較	1,800		1,170	630	576	576	
05				財産収入	683		23	706	706	706	100.0
	01			財産運用収入	683		23	706	706	706	100.0
		01		利子及び配当金	683		23	706	706	706	100.0
			01	利子及び配当金	683		23	706	706	706	100.0
				本年度	683		23	706	706	706	100.0
				前年度	499		156	655	653	653	99.7
				比較	184		133	51	53	53	
06				繰入金	2,626,901	27,000	6,111	2,647,790	2,548,940	2,548,940	96.3
	01			一般会計繰入金	2,496,901	27,000		2,523,901	2,425,051	2,425,051	96.1
		01		一般会計繰入金	2,496,901	27,000		2,523,901	2,425,051	2,425,051	96.1
			01	一般会計繰入金	2,496,901	27,000		2,523,901	2,425,051	2,425,051	96.1
				本年度	2,496,901	27,000		2,523,901	2,425,051	2,425,051	96.1
				前年度	2,447,140		30,000	2,477,140	2,450,140	2,450,140	98.9
				比較	49,761	27,000	30,000	46,761	25,089	25,089	
	02			基金繰入金	130,000		6,111	123,889	123,889	123,889	100.0
		01		下水道事業基金繰入金	130,000		6,111	123,889	123,889	123,889	100.0
			01	下水道事業基金繰入金	130,000		6,111	123,889	123,889	123,889	100.0
				本年度	130,000		6,111	123,889	123,889	123,889	100.0
				前年度	50,000		50,000				
				比較	80,000		43,889	123,889	123,889	123,889	
07				繰越金	50,000	30,964	92,283	173,247	173,247	173,247	100.0
	01			繰越金	50,000	30,964	92,283	173,247	173,247	173,247	100.0
		01		繰越金	50,000	30,964	92,283	173,247	173,247	173,247	100.0
			01	繰越金	50,000	30,964	92,283	173,247	173,247	173,247	100.0
				本年度	50,000	30,964	92,283	173,247	173,247	173,247	100.0
				前年度	50,000	4,010	175,990	230,000	230,001	230,001	100.0
				比較		26,954	83,707	56,753	56,754	56,754	
08				諸収入	3		10,061	10,064	10,578	10,578	105.1
	01			延滞金加算金及び	1			1	489	489	48900.0
		01		延滞金	1			1	489	489	48900.0
			01	延滞金	1			1	489	489	48900.0
				本年度	1			1	489	489	48900.0
				前年度	1			1	335	335	33500.0
				比較					154	154	
	02			雑入	2		10,061	10,063	10,089	10,089	100.3
		01		雑入	2		10,061	10,063	10,089	10,089	100.3
			01	雑入	1			1	26	26	2600.0
				本年度	1			1	26	26	2600.0
				前年度	2			2	1,727	1,727	86350.0
				比較	1			1	1,701	1,701	
		02		下水道事業消費税還付金	1		10,061	10,062	10,063	10,063	100.0
				本年度	1		10,061	10,062	10,063	10,063	100.0
				前年度	1			1			
				比較			10,061	10,061	10,063	10,063	
09				市債	2,850,300	1,631,400	162,800	4,318,900	3,043,600	3,043,600	70.5
	01			市債	2,850,300	1,631,400	162,800	4,318,900	3,043,600	3,043,600	70.5
		01		下水道債	2,850,300	1,631,400	162,800	4,318,900	3,043,600	3,043,600	70.5
			01	公共下水道事業債	1,770,000	1,392,600	92,500	3,070,100	1,945,700	1,945,700	63.4
				本年度	1,770,000	1,392,600	92,500	3,070,100	1,945,700	1,945,700	63.4
				前年度	2,149,800	1,316,200	95,500	3,561,500	2,142,200	2,142,200	60.1
				比較	379,800	76,400	188,000	491,400	196,500	196,500	
		02		特定環境保全公共下水道事業債	901,500	183,500	68,500	1,016,500	998,500	998,500	98.2
				本年度	901,500	183,500	68,500	1,016,500	998,500	998,500	98.2
				前年度	714,000	118,100	101,300	933,400	720,400	720,400	77.2
				比較	187,500	65,400	169,800	83,100	278,100	278,100	
		03		流域下水道事業債	178,800	55,300	1,800	232,300	99,400	99,400	42.8
				本年度	178,800	55,300	1,800	232,300	99,400	99,400	42.8
				前年度	116,800	75,900	21,600	214,300	159,000	159,000	74.2
				比較	62,000	20,600	23,400	18,000	59,600	59,600	
		x		公営企業金融公庫補償金免除繰上償還借換債			1,195,900	1,195,900	1,195,900	1,195,900	100.0
				本年度			1,195,900	1,195,900	1,195,900	1,195,900	100.0
				前年度							
				比較			1,195,900	1,195,900	1,195,900	1,195,900	

事業名：下水道総合調整に要する経費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	11	本年	14,391		6,329		20,720	20,608	99.5	
				前年	12,651		236,713		249,364	248,670	99.7	
				比較	1,740		230,384		228,644	228,062		
<p>1. 事業の目的 下水道事業の総合調整に関する事務</p> <p>2. 事業の概要 (1) 通信運搬費 (2) 各種団体負担金及び補助金 (3) 庁舎管理負担金 (4) 基金積み立て (5) 消費税納付</p> <p>3. 事業の成果及び効果 各種団体と円滑に連携して、会議・研修等を通じ職員の知識の向上さらには下水道事業の推進に当たった。</p>												

事業名：上下水道審議会に要する経費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	12	本年	450		450					
				前年	450		450					
				比較								
<p>1. 事業の目的 上下水道審議会(下水道に関することに限る。)を開催するための経費</p> <p>2. 事業の概要 21年度は開催していない。</p> <p>3. 事業の成果及び効果</p>												

事業名：使用料賦課徴収事務に要する経費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	13	本年	151,654			882	152,536	137,529	90.2	
				前年	161,345				161,345	137,986	85.5	
				比較	9,691			882	8,809	457		
<p>1. 事業の目的 使用料を徴収することにより、下水道施設の維持管理及び修繕等に要する経費並びに資本費の一部に充当するための財源を確保する。</p> <p>2. 事業の概要 (1) 上下水道料金徴収業務委託(水道業務課) (2) 過誤納還付金</p> <p>3. 事業の成果及び効果 収納額 現年度分 3,565,449,182円(収納率 98.7%) 滞納繰越分 43,271,379円(収納率 37.95%)</p>												

事業名：受益者負担金賦課徴収事務に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	14	本年	26,110		2,282		23,828	23,112	97.0	
				前年	18,760				18,760	17,161	91.5	
				比較	7,350		2,282		5,068	5,951		
<p>1. 事業の目的 新規に供用開始となる区域内の土地について、受益者負担金を賦課徴収することにより、公共下水道事業に要する費用の一部に充てることを目的とする。</p> <p>2. 事業の概要 (1) 受益者負担金の賦課対象区域の決定及び徴収 (2) 前納報奨金の交付 (3) 電算処理委託</p> <p>3. 事業の成果及び効果 受益者負担金を徴収し、下水道建設費の一部に充てた。 収納額 公共:現年分 21,482千円(収納率 87.04%):過年度分 1,107千円 特環:現年分 88,485千円(収納率 95.38%):過年度分 1,825千円 公共:分担金 4,582千円(収納率 99.32%) 特環:分担金 1,106千円(収納率 100%)</p>												

事業名：下水道維持管理に要する経費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	02	11	本年	2,024,153		21,149		2,045,302	2,010,033	98.3	
				前年	1,924,649		87,961	2,644	1,839,332	1,830,945	99.5	
				比較	99,504		109,110	2,644	205,970	179,088		
<p>1. 事業の目的 下水道施設及び管渠の維持管理、修繕に関する事務</p> <p>2. 事業の概要 (1) 中継ポンプ場23カ所、汚水マンホールポンプ場223カ所、流量計38カ所、調整池6カ所、樋門1カ所 (2) 圧力下水道11カ所、雨水排水施設1カ所の維持管理業務 (3) 汚水管渠及びマンホールの更生工事 (4) 流域下水道維持管理負担金</p> <p>3. 事業の成果及び効果 施設の適切な維持管理を行い、運転の安全性を確保した。</p>												

事業名：都市下水路維持管理に要する経費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	03	11	本年	27,224		4,372		22,852	20,516	89.8	
				前年	18,932		3,000		15,932	13,896	87.2	
				比較	8,292		1,372		6,920	6,620		
<p>1. 事業の目的 都市下水路の維持管理、修繕に関する事務</p> <p>2. 事業の概要 花室川、蓮沼川、小野川、稻荷川の各都市下水路の維持管理、修繕</p> <p>3. 事業の成果及び効果 各都市下水路施設の適切な維持管理を行い、安全性を確保した。</p>												

事業名：下水道整備計画に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	01	11	本年	13,204		5,650		7,554	7,450	98.6	
				前年	4,543		1,795		2,748	2,431	88.5	
				比較	8,661		3,855		4,806	5,019		
<p>1. 事業の目的 経済的、効率的な下水道整備を目的とする下水道整備計画の作成及び事業認可の変更申請等を行い、計画的に面整備を進めていく。</p> <p>2. 事業の概要 (1) 下水道整備計画及び事業認可変更に伴う関係機関との協議調整。 (2) 平成21年度は小貝川東部流域下水道関連の整備計画区域の見直しと、102.4haの事業認可区域の変更申請。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 小貝川東部流域下水道関連の事業認可変更について、関係機関との協議調整を行いながら、年度末までに新たに102.4haの事業認可の承認を得た。今後は流域下水道つくば・下妻幹線の整備延伸に合わせ、計画的に面整備を進めていく。</p>												

事業名：公共下水道建設に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	02	11	本年	105,050	14,579		346	119,283	115,623	96.9	
				前年	328,678	9,290	18,700	15,873	303,395	282,549	93.1	14,579
				比較	223,628	5,289	18,700	15,527	184,112	166,926		14,579
<p>1. 事業の目的 市民の安全で快適な生活環境を確保し、公共水域の水質汚濁を防止するため、普及率の向上を目指し、市街地隣接区域の整備を重点的に推進する。</p> <p>2. 事業の概要 下水道管布設</p> <p>3. 事業の成果及び効果 下水道管布設 9箇所 1,278m 約7.5haの整備が完了する。</p>												

事業名：特定環境保全公共下水道建設に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	03	11	本年	1,176,763	340,500	18,700		1,498,563	1,475,735	98.5	18,100
				前年	1,125,224	175,273	202,795		1,503,292	1,159,211	77.1	340,500
				比較	51,539	165,227	221,495		4,729	316,524		322,400
<p>1. 事業の目的 市民の安全で快適な生活環境を確保し、公共水域の水質汚濁を防止するため、下水道整備の遅れている既存集落において、地区状況をふまえ区域拡大を図り整備を推進し、農業環境や生活環境を保全するため事業を推進する。</p> <p>2. 事業の概要 下水道布設</p> <p>3. 事業の成果及び効果 下水道布設 58箇所 23,947m 約72.4haの整備が完了する。</p>												

事業名：霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
01	02	04	11	本年	155,915	36,571	4,805		197,291	65,734	33.3	131,557
				前年	90,891	58,509	21,902		171,302	134,731	78.7	36,571
				比較	65,024	21,938	17,097		25,989	68,997		94,986
<p>1. 事業の目的 流域下水道建設に対する受益市町村の建設負担金。</p> <p>2. 事業の概要 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入。</p>												

事業名：小貝川東部流域下水道に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
01	02	04	12	本年	23,522	18,982	3,783		38,721	35,378	91.4	3,343
				前年	26,240	17,473	72		43,641	24,659	56.5	18,982
				比較	2,718	1,509	3,711		4,920	10,719		15,639
<p>1. 事業の目的 流域下水道建設に対する受益市町村の建設負担金。</p> <p>2. 事業の概要 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入。</p>												

事業名：つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
01	02	05	11	本年	2,423,500	1,765,265	60,800	346	4,128,311	2,411,145	58.4	1,698,400
				前年	2,436,600	2,096,230	108,200	15,873	4,656,903	2,891,620	62.1	1,765,265
				比較	13,100	330,965	169,000	15,527	528,592	480,475		66,865
<p>1. 事業の目的 市民の安全で快適な生活環境を確保し、公共用水域の水質汚濁防止と普及率の向上を目指し、つくばエクスプレス関連地区の事業を推進する。</p> <p>2. 事業の概要 (1) 葛城及び萱丸地区に関連する、公共下水道施設設置事業の都市再生機構との費用負担契約 (2) 中根金田台地区に関連する公共下水道施設設置事業の都市再生機構との委託契約 (3) 島名福田坪及び上河原崎中西地区に関連する公共下水道施設設置事業の茨城県との委託契約</p> <p>3. 事業の成果及び効果 つくばエクスプレス沿線開発区画整理事業の進捗に合わせた、計画的及び効率的な事業の施行。 平成21年度末整備面積:708.8ha</p>												

事業名：元金の償還に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	01	11	本年	2,161,998				2,161,998	2,161,997	100.0	
				前年	1,983,955		1,212,474		3,196,429	3,196,319	100.0	
				比較	178,043		1,212,474		1,034,431	1,034,322		
<p>1. 事業の目的 下水道施設整備に充てるために借り入れた、建設地方債などの元金を返済するための経費である。</p> <p>2. 事業の概要 借入契約に従い、平成21年度の所要額を全額返済する。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 平成21年度中に償還した元金の総額は、前年度に比べ1,034,322千円ほど減少した。また、平成21年度末の地方債残高は、50,464,091千円である。(参考 平成20年度末地方債残高49,582,488千円)</p>												

事業名：利子の償還に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	02	11	本年	1,469,186				1,469,186	1,410,532	96.0	
				前年	1,540,419		34,850		1,505,569	1,445,988	96.0	
				比較	71,233		34,850		36,383	35,456		
<p>1. 事業の目的 下水道施設整備に充てるために借り入れた、建設地方債などの利子を支払うための費用である。</p> <p>2. 事業の概要 借入契約に従い、平成21年度の所要額を全額支出する。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 平成21年度中に償還した利子の総額は、前年度に比べ35,456千円ほど減少した。</p>												

事業名：地方債事務取扱手数料

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	03	11	本年	10				10			
				前年	10				10			
				比較								
<p>1. 事業の目的 地方債の登録等に必要の場合がある、登録手数料、公債取扱手数料に充てる経費である。</p> <p>2. 事業の概要 執行しなかった。</p> <p>3. 事業の成果及び効果</p>												

事業名：予備費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
03	01	01	11	本年	10,000			882	9,118			
				前年	10,000			2,644	7,356			
				比較				1,762	1,762			
<p>1. 事業の目的 緊急の支出に充用するための経費</p>												

2. 事業の概要

緊急の支出に充用する。

3. 事業の成果及び効果

過誤納還付金に充当した。

充当先の予算が円滑に執行できた。

地方債元利償還状況

(単位:千円)

区 分	20年度末 現在高	21年度 発行額	21年度償還額		21年度末 現在高
			元 金	利 子	
公共下水道事業債	28,246,016	1,945,700	1,177,411	830,088	29,014,305
上記のうち 資本費平準化債	188,890	0	22,220	2,933	166,670
特定環境保全公共 下水道事業債	17,485,030	998,500	713,712	473,953	17,769,818
上記のうち 資本費平準化債	94,450	0	11,100	1,467	83,350
流域下水道事業債	3,851,442	99,400	270,874	106,491	3,679,968
計	49,582,488	3,043,600	2,161,997	1,410,532	50,464,091

21年度発行額には、前借分を含む。

平成21年度老人保健特別会計予算執行の概要について

国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練の保健事業等を総合的に実施し、国民保健の向上と老人福祉の増進を図ることを目的として、また、国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平に負担すること、並びに年齢、心身の状況等に応じ、職域又は地域において老後における健康の保持を図るため、適切な保健サービスを受ける機会を与えられるべきことを基本理念として、昭和58年2月老人保健法が施行されました。

その後、平成20年4月1日より、老人保健医療制度が後期高齢者医療制度に移行したため、平成21年度は、遡及申請等にかかる給付や国・県等の交付金などの精算事務を実施したところです。

このことにより、本市の平成21年度老人保健特別会計歳入総額は45,805千円で歳出総額は29,399千円となり、差引額16,406千円は平成22年度老人保健特別会計へ繰越しいたします。

決算規模	歳入総額	45,805千円
	歳出総額	29,399千円
	歳入歳出差引額	16,406千円

以上、平成21年度つくば市老人保健特別会計の概要であります。主要施策の成果及び予算執行の実績の主なものは次のとおりです。

平成 21 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				老人保健	18,973		13,345	32,318	45,805	45,805	141.7
01				支払基金交付金	9,014		7,649	1,365			
	01			支払基金交付金	9,014		7,649	1,365			
		01		医療費交付金	8,953		7,649	1,304			
			01	現年度分	本年度 8,952		7,649	1,303			
				前年度	635,970		68,519	567,451	571,497	571,497	100.7
				比較	627,018		60,870	566,148	571,497	571,497	
			02	過年度分	本年度 1			1			
				前年度	1		20,740	20,741	20,741	20,741	100.0
				比較			20,740	20,740	20,741	20,741	
		02		審査支払手数料交	61			61			
			01	現年度分	本年度 60			60			
				前年度	3,700			3,700	3,632	3,632	98.2
				比較	3,640			3,640	3,632	3,632	
			02	過年度分	本年度 1			1			
				前年度	1			1			
				比較							
02				国庫支出金	5,969		23,450	29,419	28,549	28,549	97.0
	01			国庫負担金	5,969		23,450	29,419	28,549	28,549	97.0
		01		医療費負担金	5,969		23,450	29,419	28,549	28,549	97.0
			01	現年度分	本年度 5,968		5,099	869			
				前年度	423,980		102,201	321,779	293,605	293,605	91.2
				比較	418,012		97,102	320,910	293,605	293,605	
			02	過年度分	本年度 1		28,549	28,550	28,549	28,549	100.0
				前年度	1		138,478	138,479	138,479	138,479	100.0
				比較			109,929	109,929	109,930	109,930	
03				県支出金	1,493		1,181	312	95	95	30.4
	01			県負担金	1,493		1,181	312	95	95	30.4
		01		医療費負担金	1,493		1,181	312	95	95	30.4
			01	現年度分	本年度 1,492		1,275	217			
				前年度	105,995		25,551	80,444	80,444	80,444	100.0
				比較	104,503		24,276	80,227	80,444	80,444	
			02	過年度分	本年度 1		94	95	95	95	100.0
				前年度	1		13,737	13,738	13,737	13,737	100.0
				比較			13,643	13,643	13,642	13,642	
04				繰入金	2,492		1,275	1,217	1,217	1,217	100.0
	01			一般会計繰入金	2,492		1,275	1,217	1,217	1,217	100.0
		01		一般会計繰入金	2,492		1,275	1,217	1,217	1,217	100.0
			01	一般会計繰入金	本年度 2,492		1,275	1,217	1,217	1,217	100.0
				前年度	108,480		14,005	94,475	94,475	94,475	100.0
				比較	105,988		12,730	93,258	93,258	93,258	
05				繰越金	1			1			
	01			繰越金	1			1			
		01		繰越金	1			1			
			01	繰越金	本年度 1			1			
				前年度	1		1				
				比較			1	1			
06				諸収入	4			4	15,944	15,944	398600.0
	01			延滞金及び加算金	2			2			
		01		延滞金	1			1			
			01	延滞金	本年度 1			1			
				前年度	1			1			
				比較							
		02		加算金	1			1			
			01	加算金	本年度 1			1			
				前年度	1			1			
				比較							
	02			雑入	2			2	15,944	15,944	797200.0
		01		第三者納付金	1			1	4,427	4,427	442700.0
			01	第三者納付金	本年度 1			1	4,427	4,427	442700.0
				前年度	1		16,676	16,677	16,678	16,678	100.0
				比較			16,676	16,676	12,251	12,251	
		02		返納金	1			1	11,517	11,517	1151800.0
			01	返納金	本年度 1			1	11,517	11,517	1151800.0
				前年度	1			1	1	1	100.0
				比較					11,516	11,516	

事業名：医療給付に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	11	本年	15,506		12,998		2,508	710	28.3	
				前年	1,252,953		193,600	24,555	1,034,798	1,021,319	98.7	
				比較	1,237,447		180,602	24,555	1,032,290	1,020,609		
<p>1. 事業の目的 老人保健受給者に医療の給付を行う。</p> <p>2. 事業の概要 社会保険診療報酬支払基金，国，県及び市からの負担金等を財源として，平成20年3月までの診療についての老人医療費の給付事務。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 老人保健受給者の疾病や負傷等の診療に対し，医療機関を通し現物で給付した。 老人保健受給件数： 55件 老人保健医療給付額： 709,629円</p>												

事業名：医療費支給に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	02	11	本年	2,400		2,300		100	39	39.0	
				前年	18,988			24,555	43,543	43,543	100.0	
				比較	16,588		2,300	24,555	43,443	43,504		
<p>1. 事業の目的 老人保健受給者に医療費の支給を行う。</p> <p>2. 事業の概要 平成20年3月までの診療についての老人医療費支給事務</p> <p>3. 事業の成果及び効果 医療の給付で果たせなかった役割を補完するものとして，一定の支給要件を備えた場合に限り現金で支給し，老人保健受給者の負担の軽減を図った。 老人保健支給件数： 7件 老人保健医療費支給額： 38,504円</p>												

事業名：審査支払に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	03	11	本年	60				60	7	11.7	
				前年	3,700				3,700	3,577	96.7	
				比較	3,640				3,640	3,570		
<p>1. 事業の目的 社会保険診療報酬支払基金及び茨城県国保団体連合会へ，老人保健受給者の診療報酬明細書の審査・支払手数料を支払う。</p> <p>2. 事業の概要 医療機関からの診療報酬明細書は，支払基金及び国保連合会が内容及び件数を審査し，保険者へ送致する。保険者は審査支払手数料として支払基金及び国保連合会への手数料支払事務。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 老人保健受給者の診療報酬の支払い事務が円滑に進んだ。 診療報酬明細書審査件数： 55件 診療報酬審査支払手数料： 7,150円</p>												

事業名：償還金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	01	11	本年	1		4,064		4,065	4,064	100.0	
				前年	1		357		358	356	99.4	
				比較			3,707		3,707	3,708		
<p>1. 事業の目的 老人保健受給者の医療費に充てる医療費交付金及び医療費負担金に返還する事由が生じた場合、償還する。</p> <p>2. 事業の概要 老人医療給付費等負担金は、概算で交付され翌年度精算する。超過交付となった場合は償還金として返還する。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 平成20年度交付金について、4,063,853円の超過交付となったため、平成21年度の償還金として支出した。</p>												

事業名：還付金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								
<p>1. 事業の目的 過誤による超過徴収金が生じた場合還付する。</p> <p>2. 事業の概要 所得により、1割又は3割の自己負担が定められた改正老人保健法が、平成18年10月から施行されたことに伴い、受給割合を示す受給者証を提示しないときは医療機関の窓口で3割負担となり、後日負担割合に過誤が生じた場合、保険者から還付金として還付する。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 老人保健法に則り、適正に処理した。 平成21年度は還付無 老人保健第三者行為損害賠償還付金： 0円</p>												

事業名：一般会計繰出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	01	11	本年	1		24,579		24,580	24,580	100.0	
				前年	1		172,597		172,598	164,494	95.3	
				比較			148,018		148,018	139,914		
<p>1. 事業の目的 老人医療給付費の実績精算の結果、超過分が生じた場合、一般会計へ繰り出す。</p> <p>2. 事業の概要 前年度の一般会計からの繰入金について、実績精算の結果、超過となった場合の一般会計へ繰出金として繰り出す事務。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 24,580,000円を一般会計へ繰り出した。</p>												

事業名：予備費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	01	11	本年	1,004				1,004			
				前年	2,490				2,490			
				比較	1,486				1,486			
<p>1. 事業の目的 老人医療給付費等の予測しがたい支出の増加に備える。</p> <p>2. 事業の概要 予備費については、後期高齢者医療制度への移行に伴い、平成21年度予算に合わせて計上した。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 予備費からの充用はなかった。</p>												

平成21年度後期高齢者医療特別会計予算執行の概要について

後期高齢者医療制度は、医療費の適正化を主な目的として平成18年6月21日に医療制度改革法が国会で可決成立し、平成20年4月1日より施行された、他の健康保険等から独立した新しい医療保健制度です。

老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担と給付を明確化し、75歳以上の後期高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえ、高齢化社会に対応する公平で分かりやすい制度として創設されたものです。

これまでの老人保健制度は市町村が主体でしたが、高齢化の進展で老人医療費が増大する中、保険財政の安定化を図る側面から広域化を進める必要があったことから、都道府県を単位とした広域的な組織で運営することとされ、茨城県では44市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が平成19年度に設立され、後期高齢者医療制度の運営を担うことになりました。

広域連合は、保険料の決定や財政運営、医療を受けたときの給付など後期高齢者医療制度の運営主体となります。市町村は後期高齢者医療制度の事務のうち、被保険者からの申請や届出の受付、被保険者証の引渡し、保険料徴収などの窓口業務を行います。

本市の平成21年度後期高齢者医療特別会計歳入総額は1,148,686千円、歳出総額は1,126,719千円となり、差引額21,967千円は平成22年度後期高齢者医療特別会計へ繰越しいたします。

決算規模	歳入総額	1,148,686千円
	歳出総額	1,126,719千円
	歳入歳出差引額	21,967千円

以上、平成21年度つくば市後期高齢者医療特別会計の概要であります。主要施策の成果及び予算執行の実績の主なものは次のとおりです。

平成 21 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				後期高齢者医療	1,132,526		14,473	1,146,999	1,164,906	1,148,686	100.1
01				後期高齢者医療保	876,705		32,187	844,518	865,055	848,835	100.5
	01			後期高齢者医療保	876,705		32,187	844,518	865,055	848,835	100.5
		01		特別徴収保険料	478,170		8,721	469,449	467,433	470,642	100.3
			01	現年度分特別徴収 保険料	本年度 478,170		8,721	469,449	467,433	470,642	100.3
				前年度	779,655		339,460	440,195	472,162	477,329	108.4
				比較	301,485		330,739	29,254	4,729	6,687	
		02		普通徴収保険料	398,535		23,466	375,069	397,622	378,193	100.8
			01	現年度分普通徴収 保険料	本年度 391,230		23,466	367,764	381,803	369,061	100.4
				前年度	189,066		171,094	360,160	352,537	338,281	93.9
				比較	202,164		194,560	7,604	29,266	30,780	
		02		滞納繰越分普通徴 収保険料	本年度 7,305			7,305	15,819	9,132	125.0
				前年度							
				比較	7,305			7,305	15,819	9,132	
02				使用料及び手数料	74			74	569	569	768.9
	01			手数料	74			74	569	569	768.9
		01		督促手数料	74			74	569	569	768.9
			01	督促手数料	本年度 74			74	569	569	768.9
				前年度	74			74	372	372	502.7
				比較					197	197	
03				繰入金	254,707		7,887	262,594	262,594	262,594	100.0
	01			他会計繰入金	254,707		7,887	262,594	262,594	262,594	100.0
		01		一般会計繰入金	254,707		7,887	262,594	262,594	262,594	100.0
			01	一般会計繰入金	本年度 67,168		3,290	63,878	63,878	63,878	100.0
				前年度	62,167		898	61,269	61,269	61,269	100.0
				比較	5,001		2,392	2,609	2,609	2,609	
		02		保険基盤安定繰入 金	本年度 187,539		11,177	198,716	198,716	198,716	100.0
				前年度	133,490		47,031	180,521	180,520	180,520	100.0
				比較	54,049		35,854	18,195	18,196	18,196	
04				諸収入	1,040		8,975	10,015	6,891	6,891	68.8
	01			延滞金,加算金及	100			100	906	906	906.0
		01		延滞金,加算金及	100			100	906	906	906.0
			01	延滞金	本年度 100			100	906	906	906.0
				前年度	1			1	431	431	43100.0
				比較	99			99	475	475	
		02		雑入	1			1			
			01	雑入	1			1			
			01	雑入	本年度 1			1			
				前年度	1			1			
				比較							
		03		償還金及び還付加	939		8,975	9,914	5,985	5,985	60.4
			01	保険料還付金	896		8,975	9,871	5,977	5,977	60.6
			01	保険料還付金	本年度 896		8,975	9,871	5,977	5,977	60.6
				前年度							
				比較	896		8,975	9,871	5,977	5,977	
		02		還付加算金	43			43	8	8	18.6
			01	還付加算金	本年度 43			43	8	8	18.6
				前年度							
				比較	43			43	8	8	
x				国庫支出金							
	x			国庫補助金							
		x		国庫補助金							
			x	高齢者医療制度円 滑運営事業費補助 金	本年度 294		294	294	294	294	100.0
				前年度			294	294	294	294	
				比較			294	294	294	294	
05				繰越金			29,798	29,798	29,797	29,797	100.0
	01			繰越金			29,798	29,798	29,797	29,797	100.0
		01		繰越金	本年度 29,798		29,798	29,798	29,797	29,797	100.0
				前年度							
				比較	29,798		29,798	29,797	29,797	29,797	

事業名：後期高齢者医療事務に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	11	本年	21,721				21,721	19,034	87.6	
				前年	18,135		2,874		15,261	13,885	91.0	
				比較	3,586		2,874		6,460	5,149		
<p>1. 事業の目的 後期高齢者医療制度受給者に医療費の給付のための事務を行う。</p> <p>2. 事業の概要 茨城県後期高齢者医療広域連合が運営主体で、保険料の決定や医療費の給付などを行う。市町村はその申請などの届出窓口になり、保険証の引渡しや保険料の徴収を行う。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 後期高齢者医療制度受給者に対して、茨城県後期高齢者医療広域連合と連絡を密にし、医療費の給付事務を円滑に行うことができた。 後期高齢者医療制度受給者数： 16,046人</p>												

事業名：後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	01	11	本年	1,064,344		1,187		1,065,531	1,057,821	99.3	
				前年	1,102,212		121,335		980,877	974,364	99.3	
				比較	37,868		122,522		84,654	83,457		
<p>1. 事業の目的 後期高齢者医療制度受給者に医療費の給付を行うため、保険者である茨城県後期高齢者医療広域連合に対して各種負担金の納付を行う。</p> <p>2. 事業の概要 後期高齢者医療保険料は、茨城県後期高齢者医療広域連合において保険料額を決定し、市町村において納付書の発送から保険料の徴収まで行うことになる。当該保険料を市町村から茨城県後期高齢者医療広域連合へ負担金として支払う。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 茨城県後期高齢者医療広域連合に対して、負担金の納付事務を円滑に行った。 後期高齢者医療保険料負担金 836,909,700円 保険基盤安定負担金 198,714,614円</p>												

事業名：保険料返還に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	01	11	本年	896		8,975		9,871	6,184	62.6	
				前年	1				1			
				比較	895		8,975		9,870	6,184		
<p>1. 事業の目的 納付された後期高齢者医療保険料に還付の事由が生じた場合還付し、適正な賦課徴収を図る。</p> <p>2. 事業の概要 納付された後期高齢者医療保険料に還付の事由が生じた場合、還付に関する事務を行う。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 後期高齢者医療保険料の適正な賦課徴収が図られた。 還付件数： 760件 還付金額： 6,184,100円</p>												

事業名： 還付加算金に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
03	01	02	11	本年	43				43	8	18.6	
				前年	1				1			
				比較	42				42	8		
<p>1. 事業の目的 後期高齢者医療保険料の還付において加算金が生じた場合、還付金と併せて還付し、適正な賦課徴収を図る。</p> <p>2. 事業の概要 後期高齢者医療保険料の還付において加算金が生じた場合、還付金と併せて還付する。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 後期高齢者医療保険料の適正な賦課徴収が図られた。 還付加算金件数： 4件 還付加算金額： 7,600円</p>												

事業名： 一般会計繰出金に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
03	02	01	11	本年			7,601		7,601	7,601	100.0	
				前年								
				比較			7,601		7,601	7,601		
<p>1. 事業の目的 後期高齢者医療会計の実績精算の結果、超過分が生じた場合、一般会計へ繰り出す。</p> <p>2. 事業の概要 前年度の一般会計からの繰入金について実績精算の結果、超過となった場合、一般会計へ繰出金として繰り出す。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 7,601,000円を一般会計へ繰り出した。</p>												

事業名： 予備費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
04	01	01	11	本年	5,000				5,000			
				前年	5,000				5,000			
				比較								
<p>1. 事業の目的 後期高齢者医療制度の予測しがたい支出の増加に備える。</p> <p>2. 事業の概要 後期高齢者医療制度の予測しがたい支出の増加に備える。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 予備費からの充用はなかった。</p>												

主要な施策の成果その他予算執行の実績について

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、平成21年度つくば市作岡財産区特別会計における主要な施策の成果その他予算執行の実績について報告いたします。

平成22年9月1日

つくば市長 市原 健一

平成21年度つくば市作岡財産区特別会計予算執行の概要について

平成21年度決算につきましては、歳入総額144千円、歳出総額40千円であり、歳入歳出差引額は、104千円となりました。

主要な施策の成果その他予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成 21 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				作岡財産区	146			146	144	144	98.6
01				財産収入	5			5	3	3	60.0
	01			財産運用収入	5			5	3	3	60.0
		01		利子及び配当金	5			5	3	3	60.0
			01	利子及び配当金	5			5	3	3	60.0
				本年度	5			5	3	3	60.0
				前年度	9			9	9	9	100.0
				比較	4			4	6	6	
02				繰越金	47			47	48	48	102.1
	01			繰越金	47			47	48	48	102.1
		01		繰越金	47			47	48	48	102.1
			01	繰越金	47			47	48	48	102.1
				本年度	47			47	48	48	102.1
				前年度	91			91	98	98	107.7
				比較	44			44	50	50	
03				諸収入	1			1			
	01			雑入	1			1			
		01		雑入	1			1			
			01	雑入	1			1			
				本年度	1			1			
				前年度	1			1			
				比較							
04				繰入金	93			93	93	93	100.0
	01			基金繰入金	93			93	93	93	100.0
		01		基金繰入金	93			93	93	93	100.0
			01	基金繰入金	93			93	93	93	100.0
				本年度	93			93	93	93	100.0
				前年度	49		49				
				比較	44		49	93	93	93	

事業名：財産区管理に要する経費

財務部 財政課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	11	本年	123				123	36	29.3	
				前年	123		49		74	50	67.6	
				比較			49		49	14		

1. 事業の目的
 作岡財産区の管理及び運営
2. 事業の概要
 作岡財産区管理会(委員7名)の開催
3. 事業の成果及び効果
 作岡財産区管理会を1回開催し、委員5名の出席を得て予算・決算の審議を行った。
 土地について、19,898㎡のうち19,816㎡をつくば市へ無償貸付(作岡保育所及び作岡地区多目的広場用地)を行っている。

事業名：作岡財産区基金積立金

財務部 財政課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	01	11	本年	5				5	4	80.0	
				前年	9				9	9	100.0	
				比較	4				4	5		

1. 事業の目的
 地方自治法第294条に基づき作岡地区の財産を管理するために設けられた特別会計において、同会計が管理する基金への積立金である。
2. 事業の概要
 作岡財産区基金への積立て
3. 事業の成果及び効果
 預金利子4千円の積立を行った。
 平成21年度は基金を93千円取り崩し、作岡財産区管理・運営の財源として充当した。
 平成21年度末基金残高は3,165千円となった。

事業名：予備費

財務部 財政課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	01	11	本年	18				18			
				前年	18				18			
				比較								

1. 事業の目的
 当初予測していない予算外の支出が生じた時や、歳出予算計上額が不足したときに充用される経費である。
2. 事業の概要
 執行しなかった。
3. 事業の成果及び効果

主要な施策の成果その他予算執行の実績について

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、平成21年度つくば市等公平委員会特別会計における主要な施策の成果その他予算執行の実績について報告いたします。

平成22年9月1日

つくば市長 市原 健一

平成21年度つくば市等公平委員会特別会計予算執行の概要について

平成21年度決算につきましては、歳入総額958千円、歳出総額486千円であり、歳入歳出差引額は、472千円となりました。

主要な施策の成果その他予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成 21 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				公平委員会	996			996	958	958	96.2
01				分担金及び負担金	784			784	784	784	100.0
	01			負担金	784			784	784	784	100.0
		01		総務費負担金	784			784	784	784	100.0
			01	総務管理費負担金	784			784	784	784	100.0
				本年度	784			784	784	784	100.0
				前年度	796			796	796	796	100.0
				比較	12			12	12	12	
02				財産収入	9			9	3	3	33.3
	01			財産運用収入	9			9	3	3	33.3
		01		利子及び配当金	9			9	3	3	33.3
			01	利子及び配当金	9			9	3	3	33.3
				本年度	9			9	3	3	33.3
				前年度	9			9	8	8	88.9
				比較					5	5	
03				繰入金	67			67			
	01			基金繰入金	67			67			
		01		公平委員会基金繰	67			67			
			01	公平委員会基金繰	67			67			
				本年度	67			67			
				前年度	96			96			
				比較	29			29			
04				繰越金	135			135	171	171	126.7
	01			繰越金	135			135	171	171	126.7
		01		繰越金	135			135	171	171	126.7
			01	前年度繰越金	135			135	171	171	126.7
				本年度	135			135	171	171	126.7
				前年度	114			114	177	177	155.3
				比較	21			21	6	6	
05				諸収入	1			1			
	01			預金利子	1			1			
		01		預金利子	1			1			
			01	預金利子	1			1			
				本年度	1			1			
				前年度	1			1	1	1	100.0
				比較					1	1	

事業名：公平委員会に要する経費

(総務部 法務室)
総務部 法務課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
01	01	01	11	本年	961				961	486	50.6	
				前年	981				981	811	82.7	
				比較	20				20	325		
<p>1. 事業の目的 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ることなど、地方公務員法第8条第2項各号に掲げる事務を処理すること。</p> <p>2. 事業の概要 委員数：3名 会議の開催、研究会等への出席、苦情相談等</p> <p>3. 事業の成果及び効果 付議案件 3件 会議の開催 2回 研究会等への出席 6回 苦情相談等 0件</p>												

事業名：予備費

(総務部 法務室)
総務部 法務課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	01	11	本年	35				35			
				前年	35				35			
				比較								
<p>1. 事業の目的 予想し難い支出の増加に備えるため。</p> <p>2. 事業の概要 平成21年度は充用しない。</p> <p>3. 事業の成果及び効果</p>												

平成21年度つくば市介護保険事業特別会計予算執行の概要について

介護保険制度施行10年目を迎えた平成21年度は、「つくば市介護保険事業計画」に基づき、各種の施策を展開し、介護保険制度にかかわる情報を市民にわかりやすく提供し、社会全体で支え合う制度の普及、定着を図ってまいりました。さらに、在宅サービスの利用促進とサービス提供体制の整備を図るとともに、介護保険施設の整備促進にも取り組んでまいりました。

介護給付等費適正化事業について

介護保険サービスを利用した者に対し、介護給付費の額、サービス内容等の実績を通知、ケアプランチェック、また住宅改修の現地を確認することにより、不正請求の防止、利用者自身へのコスト意識の啓発などにより、介護保険サービスが高齢者の自立支援に役立つものとして初期の効果をあげるよう本来の目的に沿った形で提供されることを促進するとともに、サービス利用の適正化を実施しています。

保険料の減免について

第1号被保険者である65歳以上の方の保険料は、個人の所得に応じた7段階の算定で、所得の低い方に配慮した設定となっており、さらに、つくば市介護保険条例第11条により災害等を受けた方に対し保険料の減免を実施しています。

このような状況の中で運営された平成21年度介護保険事業特別会計決算状況は、収入総額8,414,237千円と決算されました。

歳出総額は、8,250,464千円と決算され、歳入歳出差引額は、163,773千円となりました。

以上、平成21年度つくば市介護保険事業特別会計の概要であります。主要な施策の成果その他予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成21年度歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				介護	8,587,807		103,470	8,484,337	8,501,993	8,414,237	99.2
01				保険料	1,575,210			1,575,210	1,679,809	1,605,472	101.9
	01			介護保険料	1,575,210			1,575,210	1,679,809	1,605,472	101.9
		01		第1号被保険者保	1,575,210			1,575,210	1,679,809	1,605,472	101.9
			01	現年度分特別徴収 保険料	本年度 1,400,591 前年度 1,244,776 比較 155,815			1,400,591 1,244,776 155,815	1,422,496 1,316,589 105,907	1,427,019 1,319,794 107,225	101.9 106.0
			02	現年度分普通徴収 保険料	本年度 166,161 前年度 208,648 比較 42,487			166,161 208,648 42,487	198,721 198,491 230	169,612 173,282 3,670	102.1 83.0
			03	滞納繰越分普通徴収 保険料	本年度 8,458 前年度 5,031 比較 3,427			8,458 5,031 3,427	58,592 51,804 6,788	8,841 7,989 852	104.5 158.8
02				使用料及び手数料	252			252	287	287	113.9
	01			手数料	252			252	287	287	113.9
		01		督促手数料	252			252	287	287	113.9
			01	督促手数料	本年度 252 前年度 288 比較 36			252 288 36	287 350 63	287 350 63	113.9 121.5
03				国庫支出金	1,875,540		48,109	1,827,431	1,806,071	1,806,071	98.8
				国庫負担金	1,535,277		38,109	1,497,168	1,470,566	1,470,566	98.2
		01		介護給付費負担金	1,468,030		37,040	1,430,990	1,403,319	1,403,319	98.1
			01	現年度分	本年度 1,468,030 前年度 1,365,811 比較 102,219		37,040 30,420 6,620	1,430,990 1,335,391 95,599	1,403,319 1,304,719 98,600	1,403,319 1,304,719 98,600	98.1 97.7
			02	地域支援事業交付	12,045		2,313	9,732	12,045	12,045	123.8
			01	現年度分	本年度 12,045 前年度 13,388 比較 1,343		2,313 4,209 1,896	9,732 9,179 553	12,045 13,948 1,903	12,045 13,948 1,903	123.8 152.0
			03	地域支援事業交付	55,202		1,244	56,446	55,202	55,202	97.8
			01	現年度分	本年度 55,202 前年度 53,344 比較 1,858		1,244 1,171 2,415	56,446 52,173 4,273	55,202 53,345 1,857	55,202 53,345 1,857	97.8 102.2
			02	国庫補助金	340,263		10,000	330,263	335,505	335,505	101.6
			01	調整交付金	340,263		10,000	330,263	335,505	335,505	101.6
			01	現年度分調整交付 金	本年度 340,263 前年度 381,165 比較 40,902		10,000 9,480 520	330,263 371,685 41,422	335,505 333,115 2,390	335,505 333,115 2,390	101.6 89.6
			x	介護保険事業費補 助金							
			x	介護従事者処遇改 善臨時特例交付金							
			x	介護従事者処遇改 善臨時特例交付金	本年度 前年度 比較		76,585 76,585 905 905	76,585 76,585 905 905	76,584 76,584 299 299	76,584 76,584 299 299	100.0
04				支払基金交付金	2,456,534		51,230	2,405,304	2,344,395	2,344,395	97.5
				支払基金交付金	2,456,534		51,230	2,405,304	2,344,395	2,344,395	97.5
		01		介護給付費交付金	2,442,080		48,455	2,393,625	2,329,941	2,329,941	97.3
			01	現年度分	本年度 2,442,080 前年度 2,363,225 比較 78,855		60,000 58,776 1,224	2,382,080 2,304,449 77,631	2,318,396 2,208,453 109,943	2,318,396 2,208,453 109,943	97.3 95.8
			02	過年度分	本年度 前年度 比較		11,545 11,545 11,545	11,545 11,545 11,545	11,545 11,545 11,545	11,545 11,545 11,545	100.0
			02	地域支援事業支援	14,454		2,775	11,679	14,454	14,454	123.8
			01	現年度分	本年度 14,454 前年度 16,601 比較 2,147		2,775 5,219 2,444	11,679 11,382 297	14,454 22,847 8,393	14,454 19,041 4,587	123.8 167.3
05				県支出金	1,211,177		28,495	1,182,682	1,166,466	1,166,466	98.6
				県負担金	1,177,554		27,960	1,149,594	1,132,842	1,132,842	98.5
		01		介護給付費負担金	1,177,554		27,960	1,149,594	1,132,842	1,132,842	98.5
			01	現年度分	本年度 1,177,554 前年度 1,111,763 比較 65,791		27,960 31,200 3,240	1,149,594 1,080,563 69,031	1,132,842 1,052,207 80,635	1,132,842 1,052,207 80,635	98.5 97.4

平成 21 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
05	02			県補助金	33,623		535	33,088	33,624	33,624	101.6
		01		地域支援事業交付	6,022		1,157	4,865	6,023	6,023	123.8
			01	現年度分	6,022		1,157	4,865	6,023	6,023	123.8
				前年度	6,694		2,105	4,589	6,974	6,974	152.0
				比較	672		948	276	951	951	
		02		地域支援事業交付	27,601		622	28,223	27,601	27,601	97.8
			01	現年度分	27,601		622	28,223	27,601	27,601	97.8
				前年度	26,672		586	26,086	26,672	26,672	102.2
				比較	929		1,208	2,137	929	929	
06				財産収入	950		289	1,239	1,237	1,237	99.8
		01		財産運用収入	950		289	1,239	1,237	1,237	99.8
			01	利子及び配当金	950		289	1,239	1,237	1,237	99.8
				利子及び配当金	950		289	1,239	1,237	1,237	99.8
				本年度	950		289	1,239	1,237	1,237	99.8
				前年度	500		1,390	1,890	1,890	1,890	100.0
				比較	450		1,101	651	653	653	
07				繰入金	1,451,230		146,604	1,304,626	1,303,440	1,303,440	99.9
		01		一般会計繰入金	1,290,430		29,225	1,261,205	1,261,205	1,261,205	100.0
			01	介護給付費繰入金	1,017,533		25,000	992,533	992,533	992,533	100.0
				現年度分	1,017,533		25,000	992,533	992,533	992,533	100.0
				本年度	1,017,533		25,000	992,533	992,533	992,533	100.0
				前年度	952,913		23,700	929,213	929,213	929,213	100.0
				比較	64,620		1,300	63,320	63,320	63,320	
		02		その他一般会計繰	239,274		3,690	235,584	235,584	235,584	100.0
			01	職員給与等繰入金	127,477		3,600	123,877	123,877	123,877	100.0
				本年度	127,477		3,600	123,877	123,877	123,877	100.0
				前年度	119,630		8,970	128,600	128,600	128,600	100.0
				比較	7,847		12,570	4,723	4,723	4,723	
			02	事務費繰入金	103,815			103,815	103,815	103,815	100.0
				本年度	103,815			103,815	103,815	103,815	100.0
				前年度	107,443		2,034	109,477	109,477	109,477	100.0
				比較	3,628		2,034	5,662	5,662	5,662	
			03	新予防給付職員関係経費繰入金	7,982		90	7,892	7,892	7,892	100.0
				本年度	7,982		90	7,892	7,892	7,892	100.0
				前年度	8,088		20	8,108	8,108	8,108	100.0
				比較	106		110	216	216	216	
		03		地域支援事業繰入	6,022		1,157	4,865	4,865	4,865	100.0
			01	現年度分	6,022		1,157	4,865	4,865	4,865	100.0
				本年度	6,022		1,157	4,865	4,865	4,865	100.0
				前年度	6,694		2,105	4,589	4,589	4,589	100.0
				比較	672		948	276	276	276	
		04		地域支援事業繰入	27,601		622	28,223	28,223	28,223	100.0
			01	現年度分	27,601		622	28,223	28,223	28,223	100.0
				本年度	27,601		622	28,223	28,223	28,223	100.0
				前年度	26,672		266	26,406	26,406	26,406	100.0
				比較	929		888	1,817	1,817	1,817	
		02		基金繰入金	160,800		117,379	43,421	42,235	42,235	97.3
			01	介護給付費準備基	135,247		117,379	17,868	17,868	17,868	100.0
				介護給付費準備基	135,247		117,379	17,868	17,868	17,868	100.0
				基金繰入金	135,247		117,379	17,868	17,868	17,868	100.0
				本年度	135,247		117,379	17,868	17,868	17,868	100.0
				前年度	27,906		27,906				
				比較	107,341		89,473	17,868	17,868	17,868	
			02	介護従事者処遇改	25,553			25,553	24,367	24,367	95.4
				第1号被保険者保	23,388			23,388	23,388	23,388	100.0
				険料軽減分繰入金	23,388			23,388	23,388	23,388	100.0
				本年度	23,388			23,388	23,388	23,388	100.0
				前年度							
				比較	23,388			23,388	23,388	23,388	
			02	その他経費繰入金	2,165			2,165	979	979	45.2
				本年度	2,165			2,165	979	979	45.2
				前年度							
				比較	2,165			2,165	979	979	
08				繰越金	1		170,679	170,680	170,680	170,680	100.0
		01		繰越金	1		170,679	170,680	170,680	170,680	100.0
			01	繰越金	1		170,679	170,680	170,680	170,680	100.0
				繰越金	1		170,679	170,680	170,680	170,680	100.0
				本年度	1		170,679	170,680	170,680	170,680	100.0
				前年度	1		261,739	261,740	261,739	261,739	100.0
				比較	1		91,060	91,060	91,059	91,059	
09				諸収入	863			863	15,874	2,455	284.5
		01		雑入	174			174	15,378	1,959	1125.9
			01	第三者納付金	1			1	529	529	52900.0
				第三者納付金	1			1	529	529	52900.0
				本年度	1			1	529	529	52900.0
				前年度	1			1	1,754	1,754	175400.0
				比較					1,225	1,225	
			02	雑入	172			172	14,849	1,430	831.4
				雑入	172			172	14,849	1,430	831.4
				本年度	172			172	14,849	1,430	831.4
				前年度	198			198	36,724	23,302	11768.7
				比較	26			26	21,875	21,872	

平成 21 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率		
09	01	03	01	成年後見申立費用	1			1					
				成年後見申立費用 納付金	本年度	1			1				
					前年度	1			1				
				比較									
		02	01	01	延滞金,加算金及 第1号被保険者延 滞金	689			689	496	496	72.0	
					第1号被保険者延 滞金	689			689	496	496	72.0	
					第1号被保険者延 滞金	本年度	689			689	496	496	72.0
						前年度	1			1	818	818	81800.0
					比較	688			688	322	322		
		10	01	01	介護サービス収入	16,050			16,050	13,734	13,734	85.6	
新予防給付費収入	16,050						16,050	13,734	13,734	85.6			
新予防給付ケアマ	16,050						16,050	13,734	13,734	85.6			
現年度分	本年度				16,050			16,050	13,734	13,734	85.6		
	前年度				13,110			13,110	13,918	13,918	106.2		
比較	2,940			2,940	184	184							

事業名：介護保険事務に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	11	本年	3,363				3,363	2,089	62.1	
				前年	3,212		1,590		4,802	2,506	52.2	
				比較	151		1,590		1,439	417		

1. 事業の目的

介護保険事務を円滑に執り行うための経費

2. 事業の概要

(1) 旅費:介護保険関係部課長会議等

(2) 需用費:居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書等給付様式各種印刷代

(3) 役務費:介護給付費等通知郵便代

3. 事業の成果及び効果

介護保険事務の円滑化が図られた。

事業名：資格管理に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	12	本年	1,756				1,756	1,073	61.1	
				前年	2,264				2,264	772	34.1	
				比較	508				508	301		

1. 事業の目的

介護保険被保険者の資格管理に係わる事務

2. 事業の概要

(1) 被保険者の資格取得に伴い被保険者証を発行する。

(2) 住所地特例被保険者の台帳を管理し、各市町村と事業所の連携をとる。

3. 事業の成果及び効果

(1) 65歳到達者被保険者証交付： 2,316名

(2) 転入・再交付等被保険者証交付： 179名

(3) 被保険者証の要介護認定交付： 5,032名

事業名：賦課徴収に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	01	11	本年	13,798		934		14,732	12,028	81.6	
				前年	14,494				14,494	11,944	82.4	
				比較	696		934		238	84		

1. 事業の目的

介護保険第1号被保険者の賦課徴収に係わる事務

2. 事業の概要

(1) 介護保険料の賦課を適正に行うために所得調査し、賦課決定後は納付書の送付。

(2) 介護保険料の徴収率向上のため、口座振替の推進を行う。

(3) 介護保険料滞納者に対し訪問徴収を行う。

3. 事業の成果及び効果

(1) 口座振替依頼者の増加 口座振替依頼件数： 3,731件

(2) 滞納整理(延べ) 訪問日数： 364日 従事職員数： 337人

訪問件数： 2,887件 収納額： 5,966,800円

(3) 納税相談 2日

事業名：介護認定審査会に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	03	01	11	本年	55,208				55,208	49,859	90.3	
				前年	57,835		221		58,056	49,648	85.5	
				比較	2,627		221		2,848	211		
<p>1. 事業の目的 介護保険におけるサービス利用に必要な要介護認定を行うため、認定申請受付、認定審査会開催に関する事務を行う。</p> <p>2. 事業の概要 要介護認定申請に基づき、審査会8合議体(1合議体委員5名)により、1回あたり25件～40件の審査を行う。審査会資料は、開催1週間前に各委員に事前配布する。</p> <p>(1) 審査会の実施 委員40名 報酬 1回当たり20,000円 費用弁償 1回当たり 2,000円</p> <p>(2) 審査会資料に必要な主治医意見書の作成依頼及び作成手数料の支払い 作成料 23,181千円</p> <p>3. 事業の成果及び効果 審査会開催回数 173回 審査会処理件数 5,086件(うち新規1,264件 更新3,607件 区分変更215件)</p>												

事業名：認定調査等に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	03	02	11	本年	34,757				34,757	32,278	92.9	
				前年	32,850		1,128		33,978	31,367	92.3	
				比較	1,907		1,128		779	911		
<p>1. 事業の目的 要介護認定・要支援認定の申請後、市職員又は市で委託した指定居宅介護支援事業所等が公平な立場で被保険者の日常生活動作や問題行動の状況等、認定に必要な事項を的確に調査する。</p> <p>2. 事業の概要 (1) 訪問調査員の雇用を行う。 (2) 指定居宅介護支援事業所、介護保険施設との訪問調査委託契約を行う。 (3) 認定申請に基づき、訪問調査を市職員又は指定居宅介護支援事業所等に割り振る。 (4) 訪問調査終了後、提出された調査票を点検し、修正する。 (5) 調査票を機器に入力し、一次判定を行う。 (6) 訪問調査員の研修を行い、資質向上を図る。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 認定調査件数 4,560件(うち市職員調査2,877件 63.1% 委託調査1,683件 36.9%) 調査員の県主催新規・現任研修・研修に参加し、又点検、修正を行うことにより、対象者の公平、かつ、正確な調査を実施できた。</p>												

事業名： 居宅介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	01	11	本年	3,311,117		236,600		3,074,517	3,035,776	98.7	
				前年	2,980,000				2,980,000	2,886,216	96.9	
				比較	331,117		236,600		94,517	149,560		
<p>1. 事業の目的 要介護被保険者が、指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給する。</p> <p>2. 事業の概要 都道府県知事の指定を受けた指定居宅サービス事業者から、訪問介護等の指定居宅サービスを要介護被保険者が受けた場合に行われる保険給付費</p> <p>3. 事業の成果及び効果 居宅介護サービス需要増に対応して、サービスを提供した。</p>												

事業名： 特例居宅介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								
<p>1. 事業の目的 要介護被保険者が、特例的に居宅サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給する。</p> <p>2. 事業の概要 特例居宅介護サービス給付費 以下4つの場合に行われる保険給付で「償還払い」の方式で給付する。 (1) 要介護認定の申請前に緊急その他やむを得ない理由により、指定居宅サービスを受けた場合 (2) 基準該当居宅サービスを受けた場合 (3) 離島等で相当サービスを受けた場合 (4) その他法令で定める場合</p> <p>3. 事業の成果及び効果 特例居宅介護サービス給付費の請求はなかった。</p>												

事業名： 施設介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	03	11	本年	2,945,214		100,000		2,845,214	2,785,195	97.9	
				前年	2,850,000		150,000		2,700,000	2,601,813	96.4	
				比較	95,214		50,000		145,214	183,382		
<p>1. 事業の目的 要介護被保険者が、指定施設サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給する。</p> <p>2. 事業の概要 施設介護サービス費 都道府県知事の指定を受けた介護保健施設(介護老人保健施設は許可)から指定施設サービス等を要介護被保険者が受けた場合に行われる保険給付</p> <p>3. 事業の成果及び効果 施設介護サービス需要増に対応して、サービスを提供した。</p>												

事業名：特例施設介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								
<p>1. 事業の目的 要介護被保険者が、要介護認定の申請前に、緊急その他やむを得ない理由により、指定施設サービス等を受けた場合に支給する。</p> <p>2. 事業の概要 特例施設介護サービス費 特例居宅サービス給付に要する経費と同様、緊急その他やむを得ない理由により、要介護認定の申請前に指定施設サービス等を受けた場合に行われる保険給付</p> <p>3. 事業の成果及び効果 特例施設介護サービス給付費の請求はなかった。</p>												

事業名：居宅介護福祉用具購入に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	05	11	本年	9,766				9,766	9,010	92.3	
				前年	11,000				11,000	8,326	75.7	
				比較	1,234				1,234	684		
<p>1. 事業の目的 要介護被保険者が、入浴又は排泄の用に供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具（「特定福祉用具」）を購入した場合、支給する。</p> <p>2. 事業の概要 居宅介護福祉用具購入費 入浴又は排泄の用に供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具を購入した場合に行われる保険給付 (1)（「特定福祉用具」）・腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具 (2) 支給限度額 = 100,000円 (3) 期間ごとの限度額「居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額」</p> <p>3. 事業の成果及び効果 居宅介護福祉用具購入により、要介護者の居宅生活を支援した。</p>												

事業名：居宅介護住宅改修に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	06	11	本年	26,728				26,728	25,039	93.7	
				前年	30,000		5,000		25,000	21,861	87.4	
				比較	3,272		5,000		1,728	3,178		
<p>1. 事業の目的 要介護被保険者が、手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に支給する。</p> <p>2. 事業の概要 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に行われる保険給付 支給限度額 = 件(200,000円)</p> <p>3. 事業の成果及び効果 居宅介護住宅改修により、要介護者の居宅生活を支援した。</p>												

事業名： 居宅介護サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	07	11	本年	366,411				366,411	362,651	99.0	
				前年	320,000				320,000	312,771	97.7	
				比較	46,411				46,411	49,880		
<p>1. 事業の目的 要介護被保険者が、都道府県知事の指定を受けた指定居宅介護支援事業者から居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、事業者との連絡調整等の指定居宅介護支援サービスを受けた場合に支給する。</p> <p>2. 事業の概要 都道府県知事の指定を受けた指定居宅介護支援事業者から居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等、指定居宅介護支援サービスを、要介護被保険者が受けた場合に行われる保険給付 他の保険給付は9割給付とされているのに対し、この給付は10割給付であり利用者負担はない。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 居宅介護サービス計画需要増に対応して、サービスを提供した。</p>												

事業名： 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	08	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								
<p>1. 事業の目的 指定居宅介護支援サービス以外の居宅介護支援サービス又はこれに相当するサービス(基準該当介護支援サービス)、又は離島等において相当するサービスを要介護被保険者が受けた場合に給付する。</p> <p>2. 事業の概要 特例居宅サービス給付に要する経費と同様、指定居宅介護支援サービス以外の居宅介護支援サービス又はこれに相当するサービス(基準該当介護支援サービス)、又は離島等において相当するサービスを要介護被保険者が受けた場合について行われる保険給付</p> <p>3. 事業の成果及び効果 特例居宅介護サービス計画給付費の請求はなかった。</p>												

事業名： 地域密着型介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	09	11	本年	1,070,067		2,500		1,067,567	1,025,864	96.1	
				前年	960,000				960,000	931,314	97.0	
				比較	110,067		2,500		107,567	94,550		
<p>1. 事業の目的 要介護被保険者が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給する。</p> <p>2. 事業の概要 つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所から、指定居宅サービスを要介護者が受けた場合に行われる保険給付</p> <p>3. 事業の成果及び効果 地域密着型介護サービス需要増に対応して、サービスを提供した。</p>												

事業名：特例地域密着型介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	10	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

1. 事業の目的

要介護被保険者が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給する。

2. 事業の概要

特例居宅介護サービス給付に要する経費と同様、つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所から行われる保険給付、「償還払い」の方式で給付

3. 事業の成果及び効果

特例地域密着型介護サービス給付費の請求はなかった。

事業名：高額介護サービスに要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	01	11	本年	80,355		30,000		110,355	103,097	93.4	
				前年	94,000				94,000	88,155	93.8	
				比較	13,645		30,000		16,355	14,942		

1. 事業の目的

一割の定率利用者負担が著しく高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上まわらないよう負担軽減を図るために行う。

2. 事業の概要

一割の定率利用者負担が著しく高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上まわらないよう負担軽減を図るために行う保険給付

また、所得によって上限が軽減される。

自己負担の上限額(世帯合算)

(1) 一般:37,200円

(2) 市町村民税世帯非課税:24,600円

(3) 本人の課税年金収入と所得の合計が80万円以下の市町村民税世帯非課税

高齢年金受給者:15,000円

3. 事業の成果及び効果

高額介護サービス費用の負担の軽減が図られた。

事業名：高額介護予防サービスに要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	02	11	本年	200				200	141	70.5	
				前年	700		600		100	21	21.0	
				比較	500		600		100	120		

1. 事業の目的

一割の定率利用者負担が著しく高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上まわらないよう負担軽減を図るために行う。

2. 事業の概要

一割の定率利用者負担が著しく高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上まわらないよう負担軽減を図るために行う保険給付。

また、所得によって上限が軽減される。

自己負担の上減額(世帯合算)

- (1) 一般:37,200円
- (2) 市町村民税世帯非課税:24,600円
- (3) 本人の課税年金収入と所得の合計が80万円以下の市町村民税世帯非課税
老齢年金受給者:15,000円

3. 事業の成果及び効果

高額介護予防サービス費用の負担の軽減が図られた。

事業名：高額医療合算介護サービスに要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	03	11	本年	2,000				2,000			
				前年								
				比較	2,000				2,000			

1. 事業の目的

要介護者の介護サービス費と医療費の合算額が高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定を上回らないよう負担軽減を図るために行う。

2. 事業の概要

要介護者の介護サービス費と医療費の合算額が高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上まらぬ負担軽減を図るために行う保険給付

また、所得によって上限が軽減される。

〔医療と介護の自己負担合算後の上限額(年額)〕

計算期間は毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間

施行初年度は4月から7月までの16ヶ月間になり、下記の()内の金額

	後期高齢+介護(75歳以上)	医療+介護(70~74歳)	医療+介護(70歳未満)
(1)	67万円(89万円)	67万円(89万円)	126万円(168万円)
(2)	56万円(75万円)	56万円(75万円)	67万円(89万円)
(3)	31万円(41万円)	31万円(41万円)	34万円(45万円)
(4)	19万円(25万円)	19万円(25万円)	34万円(45万円)

(1) 現役並み所得者(課税所得145万円以上)

(2) 一般(市町村民税課税世帯)

(3) 低所得者(市町村民税課税非課税世帯)

(4) 低所得者(世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円)

(年金収入のみの場合80万円以下)

3. 事業の成果及び効果

高額医療合算介護サービス費の請求はなかった。

事業名：高額医療合算介護予防サービスに要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	04	11	本年	10				10			
				前年								
				比較	10				10			

1. 事業の目的

要支援者の介護サービス費と医療費の合算額が高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定を上回らないよう負担軽減を図るために行う。

2. 事業の概要

要支援者の介護サービス費と医療費の合算額が高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える

影響を考慮し、当該負担が一定額を上まらない負担軽減を図るために行う保険給付
また、所得によって上限が軽減される。

〔医療と介護の自己負担合算後の上限額(年額)〕

計算期間は毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間

施行初年度は4月から7月までの16ヶ月間になり、下記の()内の金額

	後期高齢+介護(75歳以上)	医療+介護(70~74歳)	医療+介護(70歳未満)
(1)	67万円(89万円)	67万円(89万円)	126万円(168万円)
(2)	56万円(75万円)	56万円(75万円)	67万円(89万円)
(3)	31万円(41万円)	31万円(41万円)	34万円(45万円)
(4)	19万円(25万円)	19万円(25万円)	34万円(45万円)

(1) 現役並み所得者(課税所得145万円以上)

(2) 一般(市町村民税課税世帯)

(3) 低所得者(市町村民税課税非課税世帯)

(4) 低所得者(世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円)

(年金収入のみの場合80万円以下)

3. 事業の成果及び効果

高額医療合算介護予防サービス費の請求はなかった。

事業名：特定入所者介護サービス費に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	03	01	11	本年	164,300		50,000		214,300	205,752	96.0	
				前年	180,000			180,000	176,876	98.3		
				比較	15,700		50,000	34,300	28,876			

1. 事業の目的

居住費・食費の負担が要介護者の入所者にとって過重にならないよう、所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、負担軽減を図る。

2. 事業の概要

施設入所者の食費と居住費について、低所得者の自己負担を軽減するため基準費用額(食事の提供等に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額)から負担限度額(低所得者が最低負担する額)を控除した額を保険給付する。

3. 事業の成果及び効果

特定入所者介護サービス費用の負担の軽減が図られた。

事業名：特例特定入所者介護サービス費に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	03	02	11	本年	1				1			
				前年	1			1				
				比較								

1. 事業の目的

居住費・食費の負担が要介護者の入所者にとって過重にならないよう、所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、負担軽減を図る。指定居宅介護サービス以外の居宅介護支援サービス事業所又はこれに相当するサービス事業所(基準該当介護支援サービス事業所)、又は離島等において相当するサービス事業所から要介護被保険者が食費・居住費のサービスを受けた場合に給付する。

2. 事業の概要

施設入所者の食費と居住費について、低所得者の自己負担を軽減するため基準費用額(食事の提供等に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額)から負担限度額(低所得者

が最低負担する額)を控除した額を保険給付する。

3. 事業の成果及び効果

特例特定入所者介護サービス費の請求はなかった。

事業名： 特定入所者介護予防サービス費に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	03	03	11	本年	700				700	22	3.1	
				前年	200				200	39	19.5	
				比較	500				500	17		

1. 事業の目的

居住費・食費の負担が要支援1及び要支援2の入所者にとって過重にならないよう、所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、負担軽減を図る。

2. 事業の概要

施設入所者の食費と居住費について、低所得者の自己負担を軽減するため基準費用額(食事の提供等に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額)から負担限度額(低所得者が最低負担する額)を控除した額を保険給付する。

3. 事業の成果及び効果

特定入所者介護予防サービス費用の負担の軽減が図られた。

事業名： 特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	03	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

1. 事業の目的

居住費・食費の負担が要支援1及び要支援2の入所者にとって過重にならないよう、所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、負担軽減を図る。

2. 事業の概要

施設入所者の食費と居住費について、低所得者の自己負担を軽減するため基準費用額(食事の提供等に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額)から負担限度額(低所得者が最低負担する額)を控除した額を保険給付する。

3. 事業の成果及び効果

特例特定入所者介護予防サービス費の請求はなかった。

事業名： 介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	04	01	11	本年	122,700		40,000	911	161,789	136,731	84.5	
				前年	150,000		25,000	280	124,720	123,526	99.0	
				比較	27,300		65,000	631	37,069	13,205		

1. 事業の目的

要支援1及び要支援2の方が、指定介護予防居宅サービス事業者から指定介護予防居宅サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給する。

2. 事業の概要

介護予防は、要支援1及び要支援2の方(虚弱な者)に対して行う法定の保険給付。介護予防は11種

類で、それぞれの給付の内容は介護給付に準じている。ただし介護予防には、施設給付が含まれていない。

3. 事業の成果及び効果

介護予防サービス需要増に対応して、サービスを提供した。

事業名：特例介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

1. 事業の目的

要支援1及び要支援2が、特例的に介護予防サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給する。

2. 事業の概要

特例介護予防サービス給付

特例居宅サービス給付に要する経費と同様、緊急その他やむを得ない理由により、要支援認定の申請前に指定介護予防サービス等を受けた場合に行われる保険給付

3. 事業の成果及び効果

特例介護予防サービス給付費の請求はなかった。

事業名：地域密着型介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	03	11	本年	11,563		4,500		16,063	11,909	74.1	
				前年	15,700		10,500		5,200	4,048	77.8	
				比較	4,137		15,000		10,863	7,861		

1. 事業の目的

要支援1及び要支援2が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給する。

2. 事業の概要

つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所から、指定居宅サービスを要支援者が受けた場合に行われる保険給付

3. 事業の成果及び効果

地域密着型介護予防サービス需要増に対応して、サービスを提供した。

事業名：特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

1. 事業の目的

要支援1及び要支援2が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給する。

2. 事業の概要

特例居宅サービス給付に要する経費と同様、緊急その他やむを得ない理由により、要介護認定の申

請前に指定地域密着型介護予防サービス等を受けた場合に行われる保険給付

3. 事業の成果及び効果

特例地域密着型介護予防サービス給付費の請求はなかった。

事業名：介護予防福祉用具購入に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	05	11	本年	823		600		1,423	1,198	84.2	
				前年	700		500		1,200	993	82.8	
				比較	123		100		223	205		

1. 事業の目的

要支援1及び要支援2が、入浴又は排泄の用に供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具(「特定福祉用具」)を指定事業所から購入した場合に給付する。

2. 事業の概要

介護予防福祉用具購入費

特定福祉用具(入浴・排泄等の用に供する福祉用具)を購入した場合

「特殊福祉用具」腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具

3. 事業の成果及び効果

介護予防福祉用具購入により、要支援者の居宅生活を支援した。

事業名：介護予防住宅改修に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	06	11	本年	3,084		8,000	911	11,995	6,405	53.4	
				前年	4,500		1,000		5,500	4,461	81.1	
				比較	1,416		7,000	911	6,495	1,944		

1. 事業の目的

要支援1及び要支援2が、手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に支給する。(工事着工前の事前申請が必要)

2. 事業の概要

介護予防住宅改修費

手すりの取り付け等の一定の住宅改修を行った場合に行われる保険給付

支給限度額 = 件(200,000円)

3. 事業の成果及び効果

介護予防住宅改修により、要支援者の居宅生活を支援した。

事業名：介護予防サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	07	11	本年	14,277		6,000		20,277	18,386	90.7	
				前年	15,000			280	15,280	15,280	100.0	
				比較	723		6,000	280	4,997	3,106		

1. 事業の目的

要支援1及び要支援2が、都道府県知事の指定を受けた地域包括支援センターから居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、事業者との連絡調整等の指定介護予防サービスを受けた場合に支給する。

2. 事業の概要

地域包括支援センターから居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等、指定介護予防サービスを、要支援被保険者が受けた場合に行われる保険給付

他の保険給付は9割給付とされているのに対し、この給付は10割給付であり利用者負担はない。

3. 事業の成果及び効果

介護予防サービス計画需要増に対応して、サービスを提供した。

事業名：特例介護予防サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	08	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

1. 事業の目的

指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(基準該当介護予防サービス)、又は離島等において相当するサービスを要支援1及び要支援2が受けた場合に給付する。

2. 事業の概要

特例居宅サービス給付に要する経費と同様、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(基準該当介護予防サービス)、又は離島等において相当するサービスを要支援1及び要支援2の方が受けた場合に行われる保険給付

3. 事業の成果及び効果

特例介護予防サービス計画給付費の請求はなかった。

事業名：審査支払手数料に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	05	01	11	本年	10,944				10,944	10,912	99.7	
				前年	11,500				11,500	10,583	92.0	
				比較	556				556	329		

1. 事業の目的

介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の被保険者への給付サービス費の請求に対する審査支払、各種居宅介護サービス費に係る費用の支給等を行い事業の円滑な推進を図る。

2. 事業の概要

介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の被保険者への給付サービス費の請求に対する審査支払、各種居宅介護サービス費に係る費用の支給を行う。

介護給付費審査支払手数料 1件 = 95円

3. 事業の成果及び効果

給付サービス費の請求に対する審査支払、各種居宅介護サービス費に係る費用支給事務の円滑化が図れた。

事業名：介護予防特定高齢者施策事業に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	01	11	本年	46,134		9,250		36,884	30,581	82.9	
				前年	51,554		16,831		34,723	30,943	89.1	
				比較	5,420		7,581		2,161	362		

1. 事業の目的

要介護状態となるおそれの高い虚弱な高齢者を対象として、介護予防事業を実施することにより、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援する。

2. 事業の概要

(1) 特定高齢者把握事業(生活機能評価)

生活機能評価(特定高齢者を把握するための作業)は、各保健センターで行う集団健診と医療機関で実施する個別健診にて、特定健診と合わせて実施し、特定高齢者(虚弱高齢者)を抽出し対象として、通所による介護予防事業を実施し、要支援・要介護状態となることの予防を行う。

(2) 元気クラブ事業(いきいきプラザ)

10月から2月にかけて1クール事業実施、運動指導士の指導による運動・口腔ケア・栄養指導

(3) かるやか教室(高見原第2自治会館、谷田部老人福祉センター、老人福祉センターとよさと、桜老人福祉センター市民研修センター)

5月から5会場4クール事業実施、運動指導士の指導による運動・口腔ケア・栄養指導

(4) はつらつ教室(サンシャイン・ウィルネスクラブ)

10月より5クール事業実施、健康運動指導士による運動・健康チェック

(5) 水中教室(アックアセレーネ)

4月～6月、12回実施、健康運動指導士による水中運動・健康チェック

3. 事業の成果及び効果

簡易な器具を用いた運動等を実施することにより運動器の機能向上等がはかられ、健康の大切さの意識の高揚に資することができた。

利用者数

元気クラブ事業	延利用者数	67名
かるやか教室	延利用者数	2,172名
はつらつ教室	延利用者数	16名
水中教室	延利用者数	11名

事業名：介護予防一般高齢者施策事業に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
03	01	02	11	本年	2,046				2,046	1,446	70.7	
				前年	2,000				2,000	1,451	72.6	
				比較	46				46	5		

1. 事業の目的

介護予防に向けた取組みが主体的に実施されるような地域社会の構築を目指し、介護予防に関する知識の普及、啓発活動の育成・支援、運動教室等を行う。

2. 事業の概要

65歳以上の高齢者とその支援のための活動に係わる者を対象として介護予防普及啓発、地域介護予防活動支援、介護予防一般高齢者施策評価などを行う。

3. 事業の成果及び効果

(1) 高齢者に健康の大切さ及び介護予防の必要性の理解を得ることができた。

(2) 介護予防の普及啓発に資する運動教室の開催

いきいきプラザにて自主活動支援教室、シルバーリハビリ体操指導士、インストラクターによる出前体操教室を開催した。

自主活動支援教室 実施回数618回 参加者数17,798名

シルバーリハビリ体操指導士 実施回数162回 参加者数1,774名

インストラクター 実施回数66回 参加者数1,137名

(3) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための講演会等の開催

運動普及推進員継続講座による相談会等の開催。実施回数6回 参加者数165人

事業名：包括的支援事業総務に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	02	01	11	本年	50,820		1,577		49,243	45,783	93.0	
				前年	52,821		2,890		49,931	45,784	91.7	
				比較	2,001		1,313		688	1		
<p>1. 事業の目的 被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する。</p> <p>2. 事業の概要 相談・情報提供・関係機関の後方支援など、高齢者や地域住民の生活を支援する。 (1) 介護予防ケアマネジメント業務 特定高齢者(虚弱高齢者)に対する介護予防ケアマネジメント (2) 総合相談支援業務 高齢者の総合相談対応及び継続的支援 (3) 権利擁護業務 認知症高齢者支援及び高齢者虐待防止等の対応 (4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 ケアマネの支援を通して地域包括ケア体制の実現</p> <p>3. 事業の成果及び効果 (1) 介護予防ケアマネジメント業務 245件(21年度末) (2)(3) 総合相談支援・権利擁護業務 1,638件 (4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 61件</p>												

事業名：任意事業に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	02	02	11	本年	32,815		5,400		38,215	33,791	88.4	
				前年	25,558				25,558	23,119	90.5	
				比較	7,257		5,400		12,657	10,672		
<p>1. 事業の目的 高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を継続していくことができるよう、高齢者及び介護者に対して、必要な支援を行う。</p> <p>2. 事業の概要 (1) 家族介護支援事業 家族介護者交流事業:介護者のリフレッシュを図る。 徘徊高齢者家族支援サービス事業:徘徊高齢者の保護 在宅介護慰労金支給事業:要介護者及び介護者が市民税非課税世帯で、要介護4又は5で介護保険サービス未利用の高齢者を介護している方に10万円を支給 紙おむつ費助成事業:在宅の要介護1～5認定者で、常時紙おむつを使用している方に年間24,000円を限度に助成。要介護4又は5で市民税非課税世帯に属する方には、48,000円を限度に支給 (2) 地域自立生活支援事業 生活援助員派遣事業:シルバーハウジングへ生活援助員を派遣 介護サービス相談員派遣事業:介護サービスを提供している施設等へ相談員を派遣し、利用者及び家族等の相談等を行うことで疑問や不安等の解消を図る。</p> <p>3. 事業の成果及び効果 (1) 家族介護支援事業 家族介護者交流事業:日帰りと研修会・昼食会の4回実施 参加者88名 徘徊高齢者家族支援サービス事業:利用者3名内19年度新規利用者2名 在宅介護慰労金支給事業:要介護4の介護者1名へ10万円支給 紙おむつ費助成事業:申請者数 要支援1 39名 要支援2 76名 要介護1 233名 要介護2 391名 要介護3 379名</p>												

(2) 地域自立生活支援事業

生活援助員派遣事業:12室17名利用

介護サービス相談員派遣事業:訪問施設 延87施設

事業名: 財政安定化基金拠出金に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
04	01	01	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

1. 事業の目的

介護保険財政の安定化を図り、一般会計からの繰入れを回避できるようにするための基金への拠出金。

2. 事業の概要

基金の財源は国の負担、県の負担、市の拠出金(財源は第1号被保険者の保険料)それぞれ1/3ずつ負担する。基金から市には交付又は貸付けを行うこととなる。

交付は保険料の収納率の悪化により、介護保険財政に不足が生じる場合であり、「貸付」は給付の見込み誤り、収納率の悪化等を理由として財政収支の不均衡が生じた時に行われる。

3. 事業の成果及び効果

財政安定化基金制度(介護保険法第147条)により積立てるが、今年度支出なし。

事業名: 新予防給付ケアマネジメント事業に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
05	01	01	11	本年	14,490				14,490	13,095	90.4	
				前年	11,814				11,814	11,714	99.2	
				比較	2,676				2,676	1,381		

1. 事業の目的

要支援者に対し、利用する介護予防サービス等の種類や内容等を定める計画(介護予防サービス計画)を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行うサービス(介護予防支援)を行う。

2. 事業の概要

(1) 市町村が設置した地域包括支援センターが高齢者などに対する、介護予防の拠点として福祉、医療、保健の総合相談

(2) 介護予防支援(要支援者の予防給付ケアマネジメント)として、介護予防サービス計画書の作成、サービス担当者会議の開催

3. 事業の成果及び効果

介護予防支援件数: 380件(21年度末)

事業名: 介護給付費準備基金積立金に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
06	01	01	11	本年	952		185		1,137	1,135	99.8	
				前年	502		119,312		119,814	119,814	100.0	
				比較	450		119,127		118,677	118,679		

1. 事業の目的

介護保険財政については、中期財政運営を行うため、余剰金を財源にして給付金に当てることとなるため、この余剰金を適正に管理するための設置する基金

2. 事業の概要											
本年度余剰金の積立て											

3. 事業の成果及び効果											
余剰金を積立てた。											

事業名：介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金に要する経費 保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
06	01	02	11	本年			104		104	104	100.0	
				前年			76,585		76,585	76,585	100.0	
				比較			76,481		76,481	76,481		

1. 事業の目的											
介護従事者の処遇改善を図るという平成21年度の介護報酬の改定の趣旨等にかんがみ、当該改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するために設置する基金											

2. 事業の概要											
平成20年度に国補助金を21～23年度分を受け入れる。											

3. 事業の成果及び効果											
基金利子を積立てた。											

事業名：一般会計繰出金 保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
07	01	01	11	本年			39,012		39,012	39,012	100.0	
				前年			62,857		62,857	62,857	100.0	
				比較			23,845		23,845	23,845		

1. 事業の目的											
介護保険の対象外費用について、介護給付費実績に基づき一般会計へ繰出す。											

2. 事業の概要											
介護給付費、職員給与等、事務費の繰出金											

3. 事業の成果及び効果											
当初見込より介護給付費実績が少なかったため一般会計へ繰出した。											

事業名：国庫支出金等返還金 保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
07	02	01	11	本年			66,122		66,122	66,119	100.0	
				前年			92,818		92,818	92,816	100.0	
				比較			26,696		26,696	26,697		

1. 事業の目的											
介護給付費実績の精算により返還を行う。											

2. 事業の概要											
介護給付費県負担金返還金											

3. 事業の成果及び効果											
当初見込みより実績が下回ったため国、県へ返還した。											

附 表

基金の状況について

(単位:千円)

基金名	20年度末残額	積立て及び取崩し状況				21年度末残額	
		当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額		
特定目的基金 (一般会計)	財政調整基金	4,088,156	積立て 5,907	80,385	86,292	86,292	4,011,683
		取崩し 0	162,765	162,765	162,765		
	減債基金	856,456	積立て 1,284	486	1,770	1,770	858,226
			取崩し 0	0	0	0	
	奨学金基金	16,180	積立て 22	0	22	22	14,042
			取崩し 2,160	0	2,160	2,160	
	公共施設整備基金	1,335,120	積立て 2,003	-57	1,946	1,946	1,337,066
			取崩し 0	0	0	0	
	国際交流基金	1,820	積立て 3	1	4	4	1,824
			取崩し 0	0	0	0	
	つくばエクスプレス対策基金	63,127	積立て 95	48	143	143	63,270
			取崩し 0	0	0	0	
	新庁舎建設基金	1,252,467	積立て 1,896	123	2,019	2,019	0
			取崩し 1,121,620	132,866	1,254,486	1,254,486	
	福祉振興基金	281,624	積立て 423	5	428	428	282,052
			取崩し 0	0	0	0	
	ふるさと創生基金	2,524	積立て 4	1	5	5	2,529
			取崩し 0	0	0	0	
	廃棄物管路輸送施設事業基金	84,058	積立て 107	37	144	144	32,633
			取崩し 0	51,569	51,569	51,569	
南筑波土地改良区対策基金	11,230	積立て 17	-1	16	16	9,446	
		取崩し 1,800	0	1,800	1,800		
まちづくり事業基金	728,677	積立て 1,091	2,553	3,644	3,644	732,321	
		取崩し 0	0	0	0		
学校教育施設整備基金	1,110,317	積立て 1,663	-461	1,202	1,202	945,110	
		取崩し 171,481	-5,072	166,409	166,409		
アイラブつくばまちづくり寄附基金	1,225	積立て 2	8,514	8,516	8,516	9,741	
		取崩し 0	0	0	0		
環境保全基金	1,000	積立て 2	75	77	76	1,076	
		取崩し 0	0	0	0		
地域雇用創出推進基金	0	積立て 0	312,368	312,368	312,368	312,368	
		取崩し 0	0	0	0		
小計	9,833,981	積立て 14,519	404,077	418,596	418,595	8,613,387	
		取崩し 1,297,061	342,128	1,639,189	1,639,189		
特定目的基金 (特別会計)	国民健康保険支払準備基金	18,444	積立て 56	-29	27	27	18,471
			取崩し 0	0	0	0	
	下水道事業基金	426,720	積立て 683	23	706	706	303,537
			取崩し 130,000	-6,111	123,889	123,889	
	作岡財産区基金	3,254	積立て 5	0	5	4	3,165
			取崩し 93	0	93	93	
	つくば市等公平委員会基金	2,858	積立て 9	0	9	3	2,861
取崩し 67			0	67	0		
介護給付費準備基金	698,297	積立て 952	185	1,137	1,135	681,564	
		取崩し 135,247	-117,379	17,868	17,868		
介護従事者処遇改善臨時特例基金	76,585	積立て 0	104	104	104	52,322	
		取崩し 25,553	0	25,553	24,367		
小計	1,226,158	積立て 1,705	283	1,988	1,979	1,061,920	
取崩し	290,960	-123,490	167,470	166,217			
定額運用基金	(預金)	179,362	積立て 269	49	318	318	179,680
	土地開発基金(土地)	24,706	-	-	-	-	24,706
	(計)	204,068	-	-	-	-	204,386
	高額療養費貸付基金	25,000	積立て 0	0	0	0	25,000
			取崩し 0	0	0	0	
	高額介護サービス費貸付基金	3,000	積立て 0	0	0	0	3,000
			取崩し 0	0	0	0	
出産費資金貸付基金	5,000	積立て 0	0	0	0	5,000	
		取崩し 0	0	0	0		
小計	237,068	積立て 269	49	318	318	237,386	
取崩し	0	0	0	0			
合計	11,297,207	積立て 16,493	404,409	420,902	420,892	9,912,693	
取崩し	1,588,021	218,638	1,806,659	1,805,406			

職員給与関係経費明細

1 一般会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費等 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成21年度	1,682		6,740,625	5,991,554	12,732,179	2,038,571	14,770,750
平成20年度	1,698		6,859,048	6,252,353	13,111,401	1,871,749	14,983,150
比 較	16		118,423	260,799	379,222	166,822	212,400

(単位:千円)

（職員手当の内訳）	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	児童手当
	平成21年度	216,222	59,228	185,867	25,325	279,282	4,089	185,275	43,570
	平成20年度	221,910	59,595	186,922	25,924	242,290	4,048	187,804	46,480
	比 較	5,688	367	1,055	599	36,992	41	2,529	2,910
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	単身赴任手当
	平成21年度	1,745,986	919,930	1,843,230	105,097	20,061	1,561	356,693	138
	平成20年度	1,959,296	983,157	1,858,433	94,473	17,849	1,139	363,033	
	比 較	213,310	63,227	15,203	10,624	2,212	422	6,340	138

2 国民健康保険特別会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費等 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成21年度	17		65,727	55,215	120,942	19,779	140,721
平成20年度	17		67,634	60,294	127,928	18,357	146,285
比 較			1,907	5,079	6,986	1,422	5,564

(単位:千円)

（職員手当の内訳）	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	児童手当
	平成21年度	1,610	630	1,664	17	6,239		1,269	265
	平成20年度	2,241	306	1,821	8	7,170		1,309	655
	比 較	631	324	157	9	931		40	390
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	単身赴任手当
	平成21年度	16,942	8,903	14,246				3,430	
	平成20年度	19,450	9,306	14,469				3,559	
	比 較	2,508	403	223				129	

3 下水道事業特別会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費等 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成21年度	25		110,604	88,438	199,042	33,445	232,487
平成20年度	25		111,828	92,589	204,417	30,335	234,752
比 較			1,224	4,151	5,375	3,110	2,265

(単位:千円)

（職員手当の内訳）	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	児童手当
	平成21年度	4,716	364	2,552		1,530		3,960	690
	平成20年度	4,389	573	2,556		894		4,031	750
	比 較	327	209	4		636		71	60
（職員手当の内訳）	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	単身赴任手当
	平成21年度	29,249	15,641	23,772				5,964	
	平成20年度	32,430	17,036	23,918				6,012	
	比 較	3,181	1,395	146				48	

4 後期高齢者医療特別会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費等 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成21年度	4		16,480	14,597	31,077	4,994	36,071
平成20年度	4		17,578	18,127	35,705	4,745	40,450
比 較			1,098	3,530	4,628	249	4,379

(単位:千円)

（職員手当の内訳）	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	児童手当
	平成21年度	744	324	391		1,775			150
	平成20年度	1,125	324	383		3,650			180
	比 較	381		8		1,875			30
（職員手当の内訳）	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	単身赴任手当
	平成21年度	4,413	2,351	3,587				862	
	平成20年度	5,322	2,440	3,768				935	
	比 較	909	89	181				73	

5 介護保険事業特別会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費等 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成21年度	23		86,904	70,371	157,275	26,706	183,981
平成20年度	23		89,341	74,645	163,986	24,319	188,305
比 較			2,437	4,274	6,711	2,387	4,324

(単位:千円)

（職員手当の内訳）	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	児童手当
	平成21年度	1,814	716	2,219		4,930		593	775
	平成20年度	1,818	978	2,268		4,562		593	710
	比 較	4	262	49		368			65
（職員手当の内訳）	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	単身赴任手当
	平成21年度	22,967	11,917	19,974				4,466	
	平成20年度	26,343	12,746	20,040				4,587	
	比 較	3,376	829	66				121	