

国民健康保険特別会計

主要な施策の成果及び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26年度つくば市国民健康保険特別会計における主要な施策の成果及び予算執行の実績について報告いたします。

平成27年9月2日

つくば市長 市 原 健 一

平成26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、我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おり、市民に対する健康の保持増進に大きく貢献してきました。

しかしながら、近年は、被保険者の年齢構成が高いため医療費水準が高いことや所得水準が低いため国民健康保険税負担が重いなど、国民健康保険制度が抱える構造的な問題により財政状況がますます厳しい状況となっています。

このようななか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」を目標とし推進いたしました。

国民健康保険税の収納率を1%以上引き上げる。

平成23年度から滞納となった国民健康保険税については、その徴収業務を納税課へ移管し、滞納者の財産差押えや担保提供等を行っております。国民健康保険課では、休日納税相談の実施や短期被保険者証を活用した納税推進に努めました。

また、社会保険加入者と思われる被保険者への資格喪失届の勧奨や居所不明者の住民票の職権削除を市民課の協力により行うことで、国民健康保険資格の適正化を図り国民健康保険税の適正賦課を強化しました。

これらの事業を実施したことにより、平成26年度の現年度課税分の収納率は、90.14%となり、前年度の89.57%より0.57ポイント上昇しました。また滞納繰越分の収納率についても16.44%となり、前年度の12.93%から3.51ポイント上昇しました。

医療費適正化対策により医療費の1%以上の財政効果を上げる。

レセプトの内容点検・資格点検の実施、医療費通知及びジェネリック医薬品差額通知の送付、健康増進課の協力により重複多受診者の訪問指導等に取り組み、医療費適正化に努めました。

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。

健康づくりに関しては、健康増進課と連携を図り、特定健康診査・特定保健指導の受診率を向上させる事業を推進しました。医療機関における特定健康診査については、集団健診と同じ健診内容で4月から受診開始とし、受診機会の更なる確保を図り、引き続き被保険者が受診しやすい環境づくりに努めました。

この結果、平成26年度国民健康保険特別会計の収支状況は、歳入総額18,533,412千円、歳出総額18,521,588千円となり、歳入歳出差引額11,824千円を平成27年度へ繰り越しました。

以上、平成26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 26 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				国保	19,123,525		46,042	19,077,483	21,415,162	18,533,412	97.1	
				国民健康保険税	5,363,552			5,363,552	8,217,243	5,340,010	99.6	
	01			国民健康保険税	5,363,552			5,363,552	8,217,243	5,340,010	99.6	
		01		一般被保険者国民健康保険税	4,876,004			4,876,004	7,827,268	4,993,831	102.4	
			01	医療給付費分現年課税分	本年度 前年度 比較	3,314,393 3,262,784 51,609		3,314,393 3,262,784 51,609	3,759,907 3,789,253 29,346	3,385,937 3,389,597 3,660	102.2 103.9	
			02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度 前年度 比較	807,468 788,755 18,713		807,468 788,755 18,713	921,173 914,364 6,809	830,442 817,493 12,949	102.8 103.6	
			03	介護納付金分現年課税分	本年度 前年度 比較	345,813 331,943 13,870		345,813 331,943 13,870	372,376 380,145 7,769	324,633 327,707 3,074	93.9 98.7	
			04	医療給付費分滞納繰越分	本年度 前年度 比較	321,993 302,331 19,662		321,993 302,331 19,662	2,135,102 2,579,514 444,412	353,307 330,469 22,838	109.7 109.3	
			05	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度 前年度 比較	52,558 43,303 9,255		52,558 43,303 9,255	394,952 381,880 13,072	63,712 53,087 10,625	121.2 122.6	
			06	介護納付金分滞納繰越分	本年度 前年度 比較	33,779 29,673 4,106		33,779 29,673 4,106	243,758 268,482 24,724	35,800 31,211 4,589	106.0 105.2	
			02	退職被保険者等国民健康保険税	487,548			487,548	389,975	346,179	71.0	
				01 医療給付費分現年課税分	本年度 前年度 比較	339,360 247,670 91,690		339,360 247,670 91,690	228,269 262,625 34,356	222,457 255,166 32,709	65.6 103.0	
				02 後期高齢者支援金分現年課税分	本年度 前年度 比較	81,420 59,134 22,286		81,420 59,134 22,286	55,717 62,960 7,243	54,274 61,177 6,903	66.7 103.5	
				03 介護納付金分現年課税分	本年度 前年度 比較	59,622 56,015 3,607		59,622 56,015 3,607	59,352 67,358 8,006	57,850 65,415 7,565	97.0 116.8	
				04 医療給付費分滞納繰越分	本年度 前年度 比較	5,500 5,359 141		5,500 5,359 141	33,969 45,679 11,710	8,512 8,916 404	154.8 166.4	
				05 後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度 前年度 比較	752 613 139		752 613 139	5,965 5,348 617	1,383 1,120 263	183.9 182.7	
				06 介護納付金滞納繰越分	本年度 前年度 比較	894 765 129		894 765 129	6,703 6,740 37	1,702 1,460 242	190.4 190.8	
02				使用料及び手数料	3,622			3,622	4,184	4,184	115.5	
		01		手数料	3,622			3,622	4,184	4,184	115.5	
			01	督促手数料	3,622			3,622	4,184	4,184	115.5	
				01 督促手数料	本年度 前年度 比較	3,622 3,200 422		3,622 3,200 422	4,184 3,781 403	4,184 3,781 403	115.5 118.2	
03				国庫支出金	4,534,122		113,680	4,420,442	3,997,455	3,997,455	90.4	
		01		国庫負担金	3,840,056		51,850	3,788,206	3,417,013	3,417,013	90.2	
			01	療養給付費等負担金	3,689,090		19,455	3,669,635	3,298,441	3,298,441	89.9	
				01 療養給付費等負担金(現年度分)	本年度 前年度 比較	3,689,090 3,618,562 70,528		3,669,635 3,716,507 46,872	3,298,441 3,530,897 232,456	3,298,441 3,530,897 232,456	89.9 95.0	
			02	高額療養費共同事業負担金	150,966		32,395	118,571	118,572	118,572	100.0	
				01 高額療養費共同事業負担金	本年度 前年度 比較	150,966 133,827 17,139		118,571 116,638 1,933	118,572 116,638 1,934	118,572 116,638 1,934	100.0 100.0	
			02	国庫補助金	694,066		61,830	632,236	580,442	580,442	91.8	
			01	財政調整交付金	675,590		61,830	613,760	558,438	558,438	91.0	
				01 普通調整交付金	本年度 前年度 比較	645,590 678,480 32,890		61,830 28,092 33,738	583,760 650,388 66,628	386,104 373,545 12,559	386,104 373,545 12,559	66.1 57.4
				02 特別調整交付金	本年度 前年度 比較	30,000 30,000 0		30,000 30,000 0	172,334 253,924 81,590	172,334 253,924 81,590	574.4 846.4	

平成26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	02		国庫補助金	18,476			18,476	22,004	22,004	119.1
			01	国庫補助金	18,476			18,476	22,004	22,004	119.1
				本年度	14,453		270	14,183	17,049	17,049	120.2
				前年度							
				比較	4,023		270	4,293	4,955	4,955	
04				療養給付費交付金	920,815		80,493	1,001,308	919,864	919,864	91.9
	01			療養給付費交付金	920,815		80,493	1,001,308	919,864	919,864	91.9
		01		療養給付費交付金	920,815		80,493	1,001,308	919,864	919,864	91.9
			01	療養給付費交付金	920,815			920,815	839,371	839,371	91.2
				(現年度分)	902,444		121,001	1,023,445	1,000,441	1,000,441	97.8
				本年度	18,371						
				前年度							
				比較			121,001	102,630	161,070	161,070	
		02		療養給付費交付金			80,493	80,493	80,493	80,493	100.0
				(過年度分)							
				本年度			15,617	15,617	15,617	15,617	100.0
				前年度			64,876	64,876	64,876	64,876	100.0
				比較							
05				前期高齢者交付金	3,072,324		92,396	3,164,720	3,164,721	3,164,721	100.0
	01			前期高齢者交付金	3,072,324		92,396	3,164,720	3,164,721	3,164,721	100.0
		01		前期高齢者交付金	3,072,324		92,396	3,164,720	3,164,721	3,164,721	100.0
			01	前期高齢者交付金	3,072,324		92,396	3,164,720	3,164,721	3,164,721	100.0
				本年度	2,912,967		4,210	2,908,757	2,908,757	2,908,757	100.0
				前年度							
				比較	159,357		96,606	255,963	255,964	255,964	
06				県支出金	1,206,997		37,867	1,169,130	1,122,427	1,122,427	96.0
	01			県補助金	1,056,031		5,472	1,050,559	1,003,855	1,003,855	95.6
		01		県補助金	1,056,031		5,472	1,050,559	1,003,855	1,003,855	95.6
			01	県補助金	1,056,031		5,472	1,050,559	1,003,855	1,003,855	95.6
				本年度	1,031,902		27,547	1,059,449	976,078	976,078	92.1
				前年度							
				比較	24,129		33,019	8,890	27,777	27,777	
		02		県負担金	150,966		32,395	118,571	118,572	118,572	100.0
			01	高額療養費共同事業負担金	150,966		32,395	118,571	118,572	118,572	100.0
			01	高額療養費共同事業負担金	150,966		32,395	118,571	118,572	118,572	100.0
				本年度	133,827		17,189	116,638	116,638	116,638	100.0
				前年度							
				比較	17,139		15,206	1,933	1,934	1,934	
07				共同事業交付金	2,396,601		379,964	2,016,637	2,016,638	2,016,638	100.0
	01			共同事業交付金	2,396,601		379,964	2,016,637	2,016,638	2,016,638	100.0
		01		高額療養費共同事業交付金	585,750		181,837	403,913	403,914	403,914	100.0
			01	高額療養費共同事業交付金	585,750		181,837	403,913	403,914	403,914	100.0
				本年度	434,693		20,184	414,509	414,509	414,509	100.0
				前年度							
				比較	151,057		161,653	10,596	10,595	10,595	
		02		保険財政共同安定化事業交付金	1,810,851		198,127	1,612,724	1,612,724	1,612,724	100.0
			01	保険財政共同安定化事業交付金	1,810,851		198,127	1,612,724	1,612,724	1,612,724	100.0
				本年度	1,732,821		126,281	1,606,540	1,606,540	1,606,540	100.0
				前年度							
				比較	78,030		71,846	6,184	6,184	6,184	
08				財産収入	5		5	10	9	9	90.0
	01			財産運用収入	5		5	10	9	9	90.0
		01		利子及び配当金	5		5	10	9	9	90.0
			01	利子及び配当金	5		5	10	9	9	90.0
				本年度	5		5	10	9	9	90.0
				前年度							
				比較							
09				繰入金	1,511,213		118,008	1,629,221	1,629,221	1,629,221	100.0
	01			他会計繰入金	1,511,213		118,008	1,629,221	1,629,221	1,629,221	100.0
		01		一般会計繰入金	1,511,213		118,008	1,629,221	1,629,221	1,629,221	100.0
			01	一般会計繰入金	789,013		3,916	792,929	792,929	792,929	100.0
				本年度	900,795		16,950	917,745	917,745	917,745	100.0
				前年度							
				比較	111,782		13,034	124,816	124,816	124,816	
		02		保険基盤安定繰入金	722,200		114,092	836,292	836,292	836,292	100.0
				本年度	695,700		28,183	723,883	723,559	723,559	100.0
				前年度							
				比較	26,500		85,909	112,409	112,733	112,733	
10				繰越金	50,000		194,567	244,567	244,567	244,567	100.0
	01			繰越金	50,000		194,567	244,567	244,567	244,567	100.0
		01		療養給付費交付金	10,000		234,567	244,567	244,567	244,567	100.0
			01	療養給付費交付金	10,000		234,567	244,567	244,567	244,567	100.0
				本年度	10,000		266,305	276,305	276,305	276,305	100.0
				前年度							
				比較			31,738	31,738	31,738	31,738	
		02		その他の繰越金	40,000		40,000				
			01	その他の繰越金	40,000		40,000				
				本年度	40,000		244,337	284,337	284,338	284,338	100.0
				前年度	40,000						
				比較			284,337	284,337	284,338	284,338	

平成 26 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
11			諸収入	64,274			64,274	98,835	94,318	146.7
	01		延滞金加算金及び過料	30,200			30,200	52,564	52,564	174.1
		01	一般被保険者延滞	30,000			30,000	51,333	51,333	171.1
			01 一般被保険者延滞							
			本年度	30,000			30,000	51,333	51,333	171.1
			前年度	25,000			25,000	37,683	37,683	150.7
			比較	5,000			5,000	13,650	13,650	
		02	退職被保険者等延滞金	200			200	1,231	1,231	615.5
			01 退職被保険者等延滞金							
			本年度	200			200	1,231	1,231	615.5
			前年度	350			350	340	340	97.1
			比較	150			150	891	891	
	02		雑入	34,074			34,074	46,271	41,754	122.5
		01	一般被保険者第三者納付金	20,000			20,000	13,920	13,190	66.0
			01 一般被保険者第三者納付金							
			本年度	20,000			20,000	13,920	13,190	66.0
			前年度	20,000			20,000	17,790	17,000	85.0
			比較					3,870	3,810	
		02	退職被保険者等第三者納付金	150			150	365	365	243.3
			01 退職被保険者等第三者納付金							
			本年度	150			150	365	365	243.3
			前年度	150			150	700	700	466.7
			比較					335	335	
		03	一般被保険者返納金	1,000			1,000	18,307	14,520	1452.0
			01 一般被保険者返納金							
			本年度	1,000			1,000	18,307	14,520	1452.0
			前年度	1,000			1,000	3,910	1,238	123.8
			比較					14,397	13,282	
		04	退職被保険者等返納金	10			10	413	413	4130.0
			01 退職被保険者等返納金							
			本年度	10			10	413	413	4130.0
			前年度	10			10	7		
			比較					406	413	
		05	特定健診納付金	10,434			10,434	6,891	6,891	66.0
			01 特定健診納付金							
			本年度	10,434			10,434	6,891	6,891	66.0
			前年度	9,000			9,000	7,220	7,220	80.2
			比較	1,434			1,434	329	329	
		06	指定公費交付金	2,480			2,480	2,043	2,043	82.4
			01 指定公費交付金							
			本年度	2,480			2,480	2,043	2,043	82.4
			前年度	1,560		565	2,125	2,033	2,033	95.7
			比較	920		565	355	10	10	
		07	雑入					4,332	4,332	
			01 雑入							
			本年度				1	4,332	4,332	
			前年度	1			1	2,708	2,708	270800.0
			比較	1			1	1,624	1,624	

事業名：事務補助員に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
01	01	01	06	本年	13,518				13,518		12,533	92.7	
				前年									
				比較	13,518				13,518		12,533	-	
【参考】前々年度													
目的		国民健康保険事務を円滑に進めるため、国民健康保険の事務執行に要する臨時職員を雇用するため											
概要及び成果		1 国民健康保険事務に係る窓口受付業務や事務補助を行った(7名雇用) 【業務内容】 国民健康保険事務に係る窓口受付業務及び届出書整理等の事務補助 【成果】 国民健康保険事務を円滑に進めることができた。											

事業名：国民健康保険事務に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	41,817		413		42,230		36,880	87.3
				前年	50,806		615		51,421		48,024	93.4
				比較	8,989		202		9,191		11,144	-
【参考】前々年度					53,826		2,478		56,304		47,566	84.5
目的		国民健康保険事業に係る事務を円滑に執行するため										
概要及び成果		1 事務内容 (1) 国民健康保険資格の得喪 (2) 保険給付費の支給事務 (3) 貸付金の貸付 (4) 調整交付金申請 (5) 被保険者証の交付・更新 (6) 各種受給者証の認定交付 (7) 療養給付費負担金の実績報告 (8) 事業報告 (9) その他国民健康保険資格取得・給付に係る事務 【成果】 国民健康保険に関する事務を円滑に処理することができた。										

事業名：レセプト点検整理に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	12	本年	10,768				10,768		10,478	97.3
				前年	10,787				10,787		10,519	97.5
				比較	19				19		41	-
【参考】前々年度					10,828				10,828		10,623	98.1

目的	診療報酬明細書(レセプト)の内容点検及び資格点検を行うことで医療費の適正化を図るため												
概要及び成果	1 レセプト点検員:嘱託員として4名雇用												
	【成果】												
	年 度		平成26年度	平成25年度	平成24年度								
	レセプト点検件数		742,041件	729,591件	711,544件								
	レセプト点検による財政効果額		101,099,703円	86,191,071円	87,189,347円								
レセプト点検により医療費が削減されたことで医療費の適正化が図られた。													

事業名：徴税総務に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	01	11	本年	7,163				7,163		6,319	88.2
				前年	4,240		1,557		5,797		5,652	97.5
				比較	2,923		1,557		1,366		667	-
【参考】前々年度					5,766				5,766		5,032	87.3

目的	国民健康保険税を効率的に徴収するため												
概要及び成果	1 国民健康保険税の徴収事務												
	【成果】												
	年 度		平成26年度	平成25年度	平成24年度								
	口座振替納付件数		61,039件	60,065件	58,743件								
	口座振替納付額		1,768,566,900円	1,753,584,700円	1,684,771,900円								
コンビニ利用による納付件数		86,455件	80,617件	64,157件									
コンビニ利用による納付額		1,281,322,129円	1,233,464,310円	1,024,378,791円									
口座振替納付等の勧奨により、国民健康保険税収納率が向上した。													

事業名：事務補助員に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)										
01	02	02	06	本年	9,204				9,204		8,814	95.8										
				前年																		
				比較	9,204				9,204		8,814	-										
【参考】前々年度																						
目的		国民健康保険事務を円滑に進めるため																				
概要及び成果		<p>滞納整理業務に必要な各種調査等を行うための事務補助員の賃金。(納税課への令達予算) 臨時職員5名雇用。(雇用期間:平成26年4月1日～平成27年3月31日)</p> <p>1 各種調査 【成果】 調査実施件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預貯金調査</td> <td>25,974件</td> </tr> <tr> <td>生命保険調査</td> <td>3,689件</td> </tr> <tr> <td>実態調査</td> <td>2,784件</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>32,447件</td> </tr> </tbody> </table>											項目	平成26年度	預貯金調査	25,974件	生命保険調査	3,689件	実態調査	2,784件	合計	32,447件
項目	平成26年度																					
預貯金調査	25,974件																					
生命保険調査	3,689件																					
実態調査	2,784件																					
合計	32,447件																					

事業名：賦課徴収事務に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																				
01	02	02	11	本年	12,763				12,763		11,260	88.2																																				
				前年	22,659				22,659		19,585	86.4																																				
				比較	9,896				9,896		8,325	-																																				
【参考】前々年度					26,935		3,239		23,696		20,028	84.5																																				
目的		国民健康保険税の賦課徴収事務を円滑に執行するため																																														
概要及び成果		<p>1 国民健康保険税の賦課徴収事務 【成果】 (1) 国民健康保険税納税通知件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通徴収分</td> <td>38,258件</td> <td>38,053件</td> <td>36,825件</td> </tr> <tr> <td>特別徴収分</td> <td>6,515件</td> <td>5,749件</td> <td>5,033件</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 国民健康保険税収納額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td>4,875,594千円</td> <td>4,916,554千円</td> <td>4,814,690千円</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>464,416千円</td> <td>426,262千円</td> <td>424,132千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 国民健康保険税収納率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度課税分</td> <td>90.14%</td> <td>89.57%</td> <td>89.15%</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>16.44%</td> <td>12.93%</td> <td>12.65%</td> </tr> </tbody> </table> <p>国民健康保険税の賦課を適正に行い、国民健康保険税収納率が向上した。</p>											年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	普通徴収分	38,258件	38,053件	36,825件	特別徴収分	6,515件	5,749件	5,033件	年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	現年度分	4,875,594千円	4,916,554千円	4,814,690千円	滞納繰越分	464,416千円	426,262千円	424,132千円	年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	現年度課税分	90.14%	89.57%	89.15%	滞納繰越分	16.44%	12.93%	12.65%
年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																													
普通徴収分	38,258件	38,053件	36,825件																																													
特別徴収分	6,515件	5,749件	5,033件																																													
年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																													
現年度分	4,875,594千円	4,916,554千円	4,814,690千円																																													
滞納繰越分	464,416千円	426,262千円	424,132千円																																													
年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																													
現年度課税分	90.14%	89.57%	89.15%																																													
滞納繰越分	16.44%	12.93%	12.65%																																													

事業名：運営協議会に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	01	11	本年	834				834		293	35.1
				前年	805				805		415	51.6
				比較	29				29		122	-
【参考】前々年度					835				835		283	33.9
目的				国民健康保険運営協議会において、必要な意見の交換や審議、諮問に対する答申を行うことで、国民健康保険制度の安定的な運営を図るため								
概要及び成果				1 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4名,保険医・薬剤師代表4名,公益代表4名,被用者保険代表2名 【成果】 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営が図られた。 国民健康保険運営協議会開催回数:2回(8月1日,2月13日)								

事業名：一般被保険者療養給付費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
02	01	01	11	本年	9,615,891		223,652		9,839,543		9,770,666	99.3																				
				前年	9,504,499		219,357		9,723,856		9,578,594	98.5																				
				比較	111,392		4,295		115,687		192,072	-																				
【参考】前々年度					9,506,643		101,176		9,405,467		9,200,503	97.8																				
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ため																												
概要及び成果				1 医療機関を通して請求のあった一般被保険者に係る疾病や負傷等の診療に対する医療費の給付事務 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者数(年間平均)</td> <td>49,988人</td> <td>50,094人</td> <td>49,859人</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者受診件数</td> <td>691,276件</td> <td>674,119件</td> <td>657,238件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者費用額</td> <td>13,522,932千円</td> <td>13,278,768千円</td> <td>12,725,444千円</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者一部負担金</td> <td>3,712,770千円</td> <td>3,655,250千円</td> <td>3,479,726千円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	一般被保険者数(年間平均)	49,988人	50,094人	49,859人	一般被保険者受診件数	691,276件	674,119件	657,238件	一般被保険者費用額	13,522,932千円	13,278,768千円	12,725,444千円	一般被保険者一部負担金	3,712,770千円	3,655,250千円	3,479,726千円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																													
一般被保険者数(年間平均)	49,988人	50,094人	49,859人																													
一般被保険者受診件数	691,276件	674,119件	657,238件																													
一般被保険者費用額	13,522,932千円	13,278,768千円	12,725,444千円																													
一般被保険者一部負担金	3,712,770千円	3,655,250千円	3,479,726千円																													

事業名：退職被保険者等療養給付費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
02	01	02	11	本年	921,225				921,225		682,371	74.1																				
				前年	863,094			1,894	861,200		746,473	86.7																				
				比較	58,131			1,894	60,025		64,102	-																				
【参考】前々年度					734,241		90,159		824,400		783,782	95.1																				
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ため																												
概要及び成果				<p>1 医療機関を通して請求のあった退職被保険者に係る疾病や負傷等の診療に対する医療費の給付事務【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等数(年間平均)</td> <td>2,622人</td> <td>2,941人</td> <td>3,058人</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等受診件数</td> <td>45,336件</td> <td>48,298件</td> <td>49,313件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等費用額</td> <td>919,357千円</td> <td>1,003,567千円</td> <td>1,051,806千円</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等一部負担金</td> <td>276,467千円</td> <td>301,756千円</td> <td>315,790千円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	退職被保険者等数(年間平均)	2,622人	2,941人	3,058人	退職被保険者等受診件数	45,336件	48,298件	49,313件	退職被保険者等費用額	919,357千円	1,003,567千円	1,051,806千円	退職被保険者等一部負担金	276,467千円	301,756千円	315,790千円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																													
退職被保険者等数(年間平均)	2,622人	2,941人	3,058人																													
退職被保険者等受診件数	45,336件	48,298件	49,313件																													
退職被保険者等費用額	919,357千円	1,003,567千円	1,051,806千円																													
退職被保険者等一部負担金	276,467千円	301,756千円	315,790千円																													

事業名：一般被保険者療養費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																
02	01	03	11	本年	125,853				125,853		108,911	86.5																
				前年	98,008		23,192		121,200		111,198	91.7																
				比較	27,845		23,192		4,653		2,287	-																
【参考】前々年度					91,234		16,708		107,942		102,395	94.9																
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給付し、負担の軽減を図るため																								
概要及び成果				<p>1 一般被保険者に係る柔道整復、鍼灸、補装具などの療養費相当額を茨城県国民健康保険団体連合会や柔道整復師会、被保険者へ支出する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者療養費支給件数</td> <td>15,384件</td> <td>15,031件</td> <td>14,486件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者療養費費用額</td> <td>150,956千円</td> <td>154,659千円</td> <td>142,107千円</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者療養費一部負担金</td> <td>38,571千円</td> <td>38,897千円</td> <td>36,181千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>給付により一般被保険者の負担の軽減を図った。</p>									年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	一般被保険者療養費支給件数	15,384件	15,031件	14,486件	一般被保険者療養費費用額	150,956千円	154,659千円	142,107千円	一般被保険者療養費一部負担金	38,571千円	38,897千円	36,181千円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
一般被保険者療養費支給件数	15,384件	15,031件	14,486件																									
一般被保険者療養費費用額	150,956千円	154,659千円	142,107千円																									
一般被保険者療養費一部負担金	38,571千円	38,897千円	36,181千円																									

事業名：退職被保険者等療養費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																
02	01	04	11	本年	11,186				11,186		7,467	66.8																
				前年	7,352			1,880	9,232		9,064	98.2																
				比較	3,834			1,880	1,954		1,597	-																
【参考】前々年度					5,461		3,429		8,890		8,256	92.9																
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給付し、負担の軽減を図るため																										
概要及び成果		<p>1 退職被保険者等に係る柔道整復、鍼灸、補装具などの療養費相当額を茨城県国民健康保険団体連合会や柔道整復師会、被保険者へ支出する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等療養費支給件数</td> <td>876件</td> <td>1,117件</td> <td>1,134件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費費用額</td> <td>10,351千円</td> <td>12,575千円</td> <td>11,619千円</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費一部負担金</td> <td>3,105千円</td> <td>3,708千円</td> <td>3,482千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>給付により退職被保険者等の負担の軽減を図った。</p>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	退職被保険者等療養費支給件数	876件	1,117件	1,134件	退職被保険者等療養費費用額	10,351千円	12,575千円	11,619千円	退職被保険者等療養費一部負担金	3,105千円	3,708千円	3,482千円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
退職被保険者等療養費支給件数	876件	1,117件	1,134件																									
退職被保険者等療養費費用額	10,351千円	12,575千円	11,619千円																									
退職被保険者等療養費一部負担金	3,105千円	3,708千円	3,482千円																									

事業名：審査支払に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																		
02	01	05	11	本年	37,199				37,199		34,728	93.4																																		
				前年	36,615			14	36,629		36,628	99.9																																		
				比較	584			14	570		1,900	-																																		
【参考】前々年度					36,366				36,366		35,893	98.7																																		
目的		診療報酬明細書(レセプト)の審査及び支払事務を円滑に処理するため																																												
概要及び成果		<p>1 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</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年 度</th> <th colspan="2">平成26年度</th> <th colspan="2">平成25年度</th> <th colspan="2">平成24年度</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>手数料</th> <th>件数</th> <th>手数料</th> <th>件数</th> <th>手数料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>療養給付費審査</td> <td>735,963件</td> <td>33,426,774円</td> <td>721,288件</td> <td>35,343,112円</td> <td>707,090件</td> <td>34,647,410円</td> </tr> <tr> <td>療養費審査</td> <td>16,343件</td> <td>800,807円</td> <td>16,221件</td> <td>794,829円</td> <td>15,606件</td> <td>764,694円</td> </tr> <tr> <td>レセプト電算処理</td> <td>735,963件</td> <td>500,455円</td> <td>721,288件</td> <td>490,469円</td> <td>707,090件</td> <td>480,815円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。 (平成26年度の療養給付費審査は過年度の剰余金分の控除による減額調整あり)</p>											年 度	平成26年度		平成25年度		平成24年度		件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料	療養給付費審査	735,963件	33,426,774円	721,288件	35,343,112円	707,090件	34,647,410円	療養費審査	16,343件	800,807円	16,221件	794,829円	15,606件	764,694円	レセプト電算処理	735,963件	500,455円	721,288件	490,469円	707,090件	480,815円
年 度	平成26年度		平成25年度		平成24年度																																									
	件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料																																								
療養給付費審査	735,963件	33,426,774円	721,288件	35,343,112円	707,090件	34,647,410円																																								
療養費審査	16,343件	800,807円	16,221件	794,829円	15,606件	764,694円																																								
レセプト電算処理	735,963件	500,455円	721,288件	490,469円	707,090件	480,815円																																								

事業名：一般被保険者高額療養費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	02	01	11	本年	1,089,969		97,951		1,187,920		1,155,989	97.3												
				前年	1,048,209		98,188		1,146,397	1,140,389	99.5													
				比較	41,760		237		41,523	15,600	-													
【参考】前々年度					1,017,994		90,693		1,108,687		1,056,293	95.3												
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ため																						
概要及び成果		<p>1 一般被保険者が同一月に同一の診療科目を受診し限度額を超えて医療費を負担した場合、超えた分を高額療養費として支給する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給件数</td> <td>17,129件</td> <td>16,142件</td> <td>16,277件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給額</td> <td>1,155,989千円</td> <td>1,140,389千円</td> <td>1,056,293千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>一般被保険者の高額な一部負担金の軽減を図った。</p>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	一般被保険者高額療養費支給件数	17,129件	16,142件	16,277件	一般被保険者高額療養費支給額	1,155,989千円	1,140,389千円	1,056,293千円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																					
一般被保険者高額療養費支給件数	17,129件	16,142件	16,277件																					
一般被保険者高額療養費支給額	1,155,989千円	1,140,389千円	1,056,293千円																					

事業名：退職被保険者等高額療養費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	02	02	11	本年	134,148				134,148		95,546	71.2												
				前年	135,883		28,926		106,957	103,346	96.6													
				比較	1,735		28,926		27,191	7,800	-													
【参考】前々年度					111,005		13,183		124,188		115,947	93.4												
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、負担の軽減を図るため																						
概要及び成果		<p>1 退職被保険者等が同一月に同一の診療科目を受診し限度額を超えて医療費を負担した場合、超えた分を高額療養費として支給する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等高額療養費支給件数</td> <td>996件</td> <td>889件</td> <td>1,075件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等高額療養費支給額</td> <td>95,546千円</td> <td>103,346千円</td> <td>115,947千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>退職被保険者等の高額な一部負担金の軽減を図った。</p>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	退職被保険者等高額療養費支給件数	996件	889件	1,075件	退職被保険者等高額療養費支給額	95,546千円	103,346千円	115,947千円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																					
退職被保険者等高額療養費支給件数	996件	889件	1,075件																					
退職被保険者等高額療養費支給額	95,546千円	103,346千円	115,947千円																					

事業名：葬祭に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	03	01	11	本年	12,000				12,000		9,150	76.3												
				前年	12,000				12,000		11,400	95.0												
				比較							2,250	-												
【参考】前々年度					12,000				12,000		10,950	91.3												
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58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ため																						
概要及び成果		<p>1 被保険者が死亡した場合に葬祭者へ葬祭費を補助する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>葬祭費支給件数</td> <td>183件</td> <td>228件</td> <td>219件</td> </tr> <tr> <td>葬祭費支給額</td> <td>9,150千円</td> <td>11,400千円</td> <td>10,950千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>国民健康保険被保険者の葬祭に際して、葬祭費を支給し葬祭を行った方の負担軽減を図った。</p>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	葬祭費支給件数	183件	228件	219件	葬祭費支給額	9,150千円	11,400千円	10,950千円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																					
葬祭費支給件数	183件	228件	219件																					
葬祭費支給額	9,150千円	11,400千円	10,950千円																					

事業名：出産育児一時金に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																
02	04	01	11	本年	146,174				146,174		115,252	78.8																
				前年	135,429				135,429		129,238	95.4																
				比較	10,745				10,745		13,986	-																
【参考】前々年度					134,469		12,972	68	121,565		121,551	100.0																
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、世帯の負担の軽減を図るため																										
概要及び成果		<p>1 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:出生児1名当たり、390,000円(平成27年1月1日以降の出産は404,000円) 産科医療保障制度加入医療機関での出産は、30,000円加算(平成27年1月1日以降の出産は16,000円)</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出産育児一時金支給件数</td> <td>301件</td> <td>320件</td> <td>314件</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金支給額</td> <td>115,199千円</td> <td>129,179千円</td> <td>121,495千円</td> </tr> <tr> <td>支払業務手数料</td> <td>52,710円</td> <td>59,010円</td> <td>55,860円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	出産育児一時金支給件数	301件	320件	314件	出産育児一時金支給額	115,199千円	129,179千円	121,495千円	支払業務手数料	52,710円	59,010円	55,860円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
出産育児一時金支給件数	301件	320件	314件																									
出産育児一時金支給額	115,199千円	129,179千円	121,495千円																									
支払業務手数料	52,710円	59,010円	55,860円																									

事業名：一般被保険者移送に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	01	11	本年	50				50			
				前年	50				50			
				比較							-	
【参考】前々年度					50				50			
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、移送費を支給するため										
概要及び成果		1 一般被保険者の移送費の支給事務 【成果】 一般被保険者の移送費の給付実績はこれまでなかった。										

事業名：退職被保険者等移送に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	02	11	本年	50				50			
				前年	50				50			
				比較							-	
【参考】前々年度					50				50			
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、移送費を支給するため										
概要及び成果		1 退職被保険者等の移送費の支給事務 【成果】 退職被保険者等の移送費の給付実績はこれまでなかった。										

事業名：後期高齢者医療支援金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
03	01	01	11	本年	3,003,917		241,886		2,762,031		2,762,031	100.0								
				前年	2,781,412		10,739		2,770,673		2,770,673	100.0								
				比較	222,505		231,147		8,642		8,642	-								
【参考】前々年度					2,183,302		512,574		2,695,876		2,695,876	100.0								
目的		後期高齢者医療制度に基づき、75歳以上の後期高齢者の医療費に対する支援金として、つくば市国民健康保険被保険者が負担すべき費用を拠出するため																		
概要及び成果		1 後期高齢者の医療費に対する費用負担として、つくば市国民健康保険被保険者が負担すべき費用を社会保険診療報酬支払基金へ拠出金として支出する。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者医療支援金</td> <td>2,762,031千円</td> <td>2,770,673千円</td> <td>2,695,876千円</td> </tr> </tbody> </table> 支援金を支出することで後期高齢者医療制度の医療費を補完している。											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	後期高齢者医療支援金	2,762,031千円	2,770,673千円	2,695,876千円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
後期高齢者医療支援金	2,762,031千円	2,770,673千円	2,695,876千円																	

事業名：後期高齢者関係事務費拠出金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
03	01	02	11	本年	227				227		194	85.5								
				前年	243				243		220	90.5								
				比較	16				16		26	-								
【参考】前々年度					266		71		195		195	100.0								
目的		75歳以上の方が加入する後期高齢者医療の事務費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出するため																		
概要及び成果		1 後期高齢者医療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拠出金として支出する。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者関係事務費拠出金</td> <td>193,502円</td> <td>220,298円</td> <td>194,875円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	後期高齢者関係事務費拠出金	193,502円	220,298円	194,875円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
後期高齢者関係事務費拠出金	193,502円	220,298円	194,875円																	

事業名：前期高齢者医療拠出金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
04	01	01	11	本年	3,892		1,909		1,983		1,982	99.9								
				前年	1,804		863		2,667		2,666	100.0								
				比較	2,088		2,772		684		684	-								
【参考】前々年度					4,682		1,919		2,763		2,762	100.0								
目的		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社会保険診療報酬支払基金へ拠出金を支出し、前期高齢者の医療費に応じて前期高齢者交付金を受け、国民健康保険財政の安定化を図るため																		
概要及び成果		1 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拠出金として支出する。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者医療費拠出金</td> <td>1,982千円</td> <td>2,666千円</td> <td>2,762千円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	前期高齢者医療費拠出金	1,982千円	2,666千円	2,762千円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
前期高齢者医療費拠出金	1,982千円	2,666千円	2,762千円																	
		2 前期高齢者の医療費に応じて、社会保険診療報酬支払基金から前期高齢者交付金を受ける。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者交付金</td> <td>3,164,720千円</td> <td>2,908,757千円</td> <td>2,855,957千円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	前期高齢者交付金	3,164,720千円	2,908,757千円	2,855,957千円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
前期高齢者交付金	3,164,720千円	2,908,757千円	2,855,957千円																	

事業名：前期高齢者事務費拠出金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
04	01	02	11	本年	223				223		194	87.0								
				前年	244				244		220	90.2								
				比較	21				21		26	-								
【参考】前々年度					278		88		190		190	100.0								
目的		65歳以上75歳未満の方が該当する前期高齢者医療の事務費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出するため																		
概要及び成果		1 前期高齢者医療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拠出金として支出する。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者事務費拠出金</td> <td>193,502円</td> <td>220,298円</td> <td>189,608円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	前期高齢者事務費拠出金	193,502円	220,298円	189,608円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
前期高齢者事務費拠出金	193,502円	220,298円	189,608円																	

事業名：老人保健事務費拠出金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
05	01	01	11	本年	95				95		88	92.6								
				前年	108				108		95	88.0								
				比較	13				13		7	-								
【参考】前々年度					127		19		108		107	99.1								
目的		老人保健制度の精算事務に係る事務費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出するため																		
概要及び成果		1 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拠出金として支出する。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老人保健事務費拠出金</td> <td>88,232円</td> <td>94,534円</td> <td>107,139円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	老人保健事務費拠出金	88,232円	94,534円	107,139円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
老人保健事務費拠出金	88,232円	94,534円	107,139円																	

事業名：介護納付金に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
06	01	01	11	本年	1,205,377		72,279		1,133,098		1,133,098	100.0												
				前年	1,134,847		4,915		1,129,932		1,129,932	100.0												
				比較	70,530		67,364		3,166		3,166	-												
【参考】前々年度					976,659		112,255		1,088,914		1,088,913	100.0												
目的		介護保険制度に基づき介護納付金を納付し、制度の維持を図るため																						
概要及び成果		<p>1 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)が負担する国民健康保険税のうちの介護分の納付事務</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第2号被保険者数(年間平均)</td> <td>17,688人</td> <td>18,456人</td> <td>18,954人</td> </tr> <tr> <td>介護納付金</td> <td>1,133,098千円</td> <td>1,129,932千円</td> <td>1,088,913千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>介護納付金を納付し、制度の維持を図った。</p>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	第2号被保険者数(年間平均)	17,688人	18,456人	18,954人	介護納付金	1,133,098千円	1,129,932千円	1,088,913千円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																					
第2号被保険者数(年間平均)	17,688人	18,456人	18,954人																					
介護納付金	1,133,098千円	1,129,932千円	1,088,913千円																					

事業名：高額医療共同事業医療費拠出金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
07	01	01	11	本年	603,867		129,579		474,288		474,287	100.0																				
				前年	535,309		68,755		466,554		466,554	100.0																				
				比較	68,558		60,824		7,734		7,733	-																				
【参考】前々年度					503,858		1,628		505,486		505,485	100.0																				
目的		国、県及び保険者が共同して県国保連に拠出金を支出し、高額な医療費が発生した場合に県国保連から交付金が交付されることにより、国民健康保険財政の安定化を図るため																														
概要及び成果		<p>1 高額な医療費(1件80万円超)に対応するために拠出</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高額医療共同事業拠出金</td> <td>474,287,471円</td> <td>466,553,786円</td> <td>505,485,224円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 高額医療共同事業に対する費用として交付金を受ける。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高額医療共同事業該当件数</td> <td>1,766件</td> <td>1,807件</td> <td>1,690件</td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業交付金</td> <td>403,915,522円</td> <td>414,509,335円</td> <td>401,537,357円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	高額医療共同事業拠出金	474,287,471円	466,553,786円	505,485,224円	年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	高額医療共同事業該当件数	1,766件	1,807件	1,690件	高額医療費共同事業交付金	403,915,522円	414,509,335円	401,537,357円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																													
高額医療共同事業拠出金	474,287,471円	466,553,786円	505,485,224円																													
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																													
高額医療共同事業該当件数	1,766件	1,807件	1,690件																													
高額医療費共同事業交付金	403,915,522円	414,509,335円	401,537,357円																													

事業名：その他共同事業拠出金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	02	11	本年	10				10		4	40.0
				前年	10				10	5	50.0	
				比較						1	-	
【参考】前々年度					10				10		4	40.0

目的	年金受給者一覧表作成に係る経費を保険者が共同で拠出し、退職医療制度に該当する年金受給者を勧奨するため								
概要及び成果	<p>1 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を抽出する一覧表作成に要する拠出金 【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他共同事業拠出金</td> <td>3,624円</td> <td>5,093円</td> <td>4,225円</td> </tr> </tbody> </table> <p>退職医療制度該当者の適用の適正化が図られた。</p>	年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	その他共同事業拠出金	3,624円	5,093円	4,225円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度						
その他共同事業拠出金	3,624円	5,093円	4,225円						

事業名：保険財政共同安定化事業拠出金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	03	11	本年	1,775,345		203,434		1,571,911		1,571,910	100.0
				前年	1,682,822		138,640		1,544,182	1,544,182	100.0	
				比較	92,523		64,794		27,729	27,728	-	
【参考】前々年度					1,609,398		43,585		1,652,983		1,652,982	100.0

目的	保険者が共同して県国保連へ拠出金を支出し、高額医療費共同事業に準ずる高額な医療費について県国保連から交付金が交付されることにより、国民健康保険財政の安定化を図るため																				
概要及び成果	<p>1 高額医療費共同事業に準ずる高額な医療費(1件30万円超80万円以下)に対応するため拠出 【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>1,571,910,196円</td> <td>1,544,181,665円</td> <td>1,652,982,090円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。 【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険財政共同安定化事業該当件数</td> <td>7,670件</td> <td>7,709件</td> <td>7,500件</td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業交付金</td> <td>1,612,724,343円</td> <td>1,606,540,398円</td> <td>1,608,878,978円</td> </tr> </tbody> </table>	年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	保険財政共同安定化事業拠出金	1,571,910,196円	1,544,181,665円	1,652,982,090円	年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	保険財政共同安定化事業該当件数	7,670件	7,709件	7,500件	保険財政共同安定化事業交付金	1,612,724,343円	1,606,540,398円	1,608,878,978円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																		
保険財政共同安定化事業拠出金	1,571,910,196円	1,544,181,665円	1,652,982,090円																		
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																		
保険財政共同安定化事業該当件数	7,670件	7,709件	7,500件																		
保険財政共同安定化事業交付金	1,612,724,343円	1,606,540,398円	1,608,878,978円																		

事業名：事務補助員に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
08	01	01	06	本年	1,737				1,737		1,627	93.7	
				前年									
				比較	1,737				1,737		1,627	-	
【参考】前々年度													
目的		40歳から75歳未満の人を対象に、特定健康診査を実施し、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ための事業に係る窓口業務補助のため											
概要及び成果		<p>特定健康診査の結果によってメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)など、生活習慣病のリスクが高いグループと予備軍を抽出し、リスクの程度に応じ保健師や管理栄養士が保健指導を行い、生活習慣病の予防を目指すための事業を行うための事務補助員の賃金。(健康増進課への令達予算)</p> <p>1 特定健康診査に係る電話受付や諸事務補助を行った。(1名雇用)</p> <p>【業務内容】 特定健康診査・特定保健指導に係る電話受付補助</p> <p>【成果】 電話受付や諸事務の効率化を図った。</p>											

事業名：保健事業に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
08	01	01	11	本年	9,265				9,265		8,958	96.7												
				前年	8,971				8,971		8,277	92.3												
				比較	294				294		681	-												
【参考】前々年度					9,375			471	8,904		8,751	98.3												
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ため																						
概要及び成果		<p>1 保健事業</p> <p>(1) 人間ドック助成(30歳以上40歳未満の被保険者)を行った。</p> <p>(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(約128,000通)通知し、医療費の抑制を図った。</p> <p>(3) 冊子配布:国保制度及び健康の保持増進の啓発を図った。</p> <p>(4) 食生活改善推進員による健康教室の支援を行った。</p> <p>(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を行った。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人間ドック助成件数</td> <td>68件</td> <td>60件</td> <td>61件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック助成額</td> <td>1,210,000円</td> <td>1,050,000円</td> <td>1,067,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	人間ドック助成件数	68件	60件	61件	人間ドック助成額	1,210,000円	1,050,000円	1,067,500円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																					
人間ドック助成件数	68件	60件	61件																					
人間ドック助成額	1,210,000円	1,050,000円	1,067,500円																					

事業名：特定健診事業に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																				
08	01	01	12	本年	131,149		3,454		134,603		121,661	90.4																																				
				前年	127,772		2,477		130,249		120,958	92.9																																				
				比較	3,377		977		4,354		703	-																																				
【参考】前々年度					107,321		3,106	3,781	114,208		112,253	98.3																																				
目的		40歳以上75歳未満の被保険者を対象に特定健診等を実施し、生活習慣病の早期発見や特定保健指導により将来的な医療費の抑制につなげるため																																														
概要及び成果		<p>1 実施項目</p> <p>(1) 特定健康診査受診</p> <p>(2) 特定保健指導</p> <p>(3) 人間ドック等助成(40歳以上75歳未満の被保険者)</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特定健診受診者数</td> <td>9,112人</td> <td>9,169人</td> <td>8,681人</td> </tr> <tr> <td>特定健診受診率</td> <td>30.6%</td> <td>31.7%</td> <td>30.5%</td> </tr> <tr> <td>特定健診委託料</td> <td>72,137,004円</td> <td>67,416,357円</td> <td>62,558,733円</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導受診者数</td> <td>699人</td> <td>609人</td> <td>523人</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導実施率</td> <td>29.4%</td> <td>38.4%</td> <td>36.5%</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導委託料</td> <td>852,180円</td> <td>638,065円</td> <td>616,502円</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成件数</td> <td>1,778件</td> <td>1,740件</td> <td>1,651件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成額</td> <td>36,130,000円</td> <td>34,677,500円</td> <td>32,820,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成26年度の特定健診受診率、特定保健指導実施率は平成27年5月末日現在の速報値</p>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	特定健診受診者数	9,112人	9,169人	8,681人	特定健診受診率	30.6%	31.7%	30.5%	特定健診委託料	72,137,004円	67,416,357円	62,558,733円	特定保健指導受診者数	699人	609人	523人	特定保健指導実施率	29.4%	38.4%	36.5%	特定保健指導委託料	852,180円	638,065円	616,502円	人間ドック等助成件数	1,778件	1,740件	1,651件	人間ドック等助成額	36,130,000円	34,677,500円	32,820,000円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																													
特定健診受診者数	9,112人	9,169人	8,681人																																													
特定健診受診率	30.6%	31.7%	30.5%																																													
特定健診委託料	72,137,004円	67,416,357円	62,558,733円																																													
特定保健指導受診者数	699人	609人	523人																																													
特定保健指導実施率	29.4%	38.4%	36.5%																																													
特定保健指導委託料	852,180円	638,065円	616,502円																																													
人間ドック等助成件数	1,778件	1,740件	1,651件																																													
人間ドック等助成額	36,130,000円	34,677,500円	32,820,000円																																													

事業名：基金積立金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
09	01	01	11	本年	5		5		10		10	100.0												
				前年	5		5		10		10	100.0												
				比較								-												
【参考】前々年度					56		47		9		9	100.0												
目的		余剰金又は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ため																						
概要及び成果		<p>1 国民健康保険支払準備基金への積立て</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基金積立金</td> <td>10,000円</td> <td>10,000円</td> <td>9,000円</td> </tr> <tr> <td>年度末基金現在高</td> <td>18,518,091円</td> <td>18,508,091円</td> <td>18,498,091円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	基金積立金	10,000円	10,000円	9,000円	年度末基金現在高	18,518,091円	18,508,091円	18,498,091円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																					
基金積立金	10,000円	10,000円	9,000円																					
年度末基金現在高	18,518,091円	18,508,091円	18,498,091円																					

事業名：一般被保険者保険税還付金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	01	11	本年	23,256			974	24,230		24,230	100.0
				前年	25,736			35	25,701		21,535	83.8
				比較	2,480			1,009	1,471		2,695	-
【参考】前々年度					25,736				25,736		20,244	78.7

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ため											
概要及び成果	1 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											
	【成果】											
	年 度			平成26年度	平成25年度	平成24年度						
	還付件数			882件	972件	803件						
還付金額			24,230,396円	20,899,035円	17,094,405円							
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。												

事業名：退職被保険者等保険税還付金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	02	11	本年	574			474	100		100	100.0
				前年	395			21	416		416	100.0
				比較	179			495	316		316	-
【参考】前々年度					395				395		379	95.9

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ため											
概要及び成果	1 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											
	【成果】											
	年 度			平成26年度	平成25年度	平成24年度						
	還付件数			4件	23件	13件						
還付金額			100,400円	397,800円	376,400円							
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。												

事業名：一般被保険者返還金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
10	01	03	11	本年	1		106,189		106,190		106,189	100.0								
				前年	1		167,088		167,089		167,088	100.0								
				比較			60,899		60,899		60,899	-								
【参考】前々年度					1		302,147		302,148		302,147	100.0								
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、償還するため																		
概要及び成果		1 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 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>償 還 額</td> <td>106,189,341円</td> <td>167,087,609円</td> <td>302,147,459円</td> </tr> </tbody> </table> 前年度分の療養給付費負担金の精算金として償還する。											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	償 還 額	106,189,341円	167,087,609円	302,147,459円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
償 還 額	106,189,341円	167,087,609円	302,147,459円																	

事業名：退職被保険者等返還金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1			1				
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、償還するため										
概要及び成果		1 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 【成果】 平成26年度に償還金は発生しなかった。										

事業名：特定健診返還金に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
10	01	05	11	本年	1				1											
				前年	2				2											
				比較	1				1		-									
【参考】前々年度					2				2											
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、返還するため																		
概要及び成果		1 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 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>返 還 額</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	返 還 額	0円	0円	0円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
返 還 額	0円	0円	0円																	

事業名：一般会計繰出金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
10	02	01	11	本年	1		168,871		168,872		126,099	74.7								
				前年	1		400,658		400,659		400,659	100.0								
				比較			231,787		231,787		274,560	-								
【参考】前々年度					1				1											
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ため																		
概要及び成果		1 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 【成果】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>年 度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成25年度</td> <td>平成24年度</td> </tr> <tr> <td>繰 出 額</td> <td>126,099,000円</td> <td>400,659,000円</td> <td>0円</td> </tr> </table>											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	繰 出 額	126,099,000円	400,659,000円	0円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
繰 出 額	126,099,000円	400,659,000円	0円																	

事業名：指定公費支出金

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
10	03	01	11	本年	2,480				2,480		2,022	81.5								
				前年	1,560		565		2,125		2,024	95.2								
				比較	920		565		355		2	-								
【参考】前々年度					1,560			20	1,580		1,579	99.9								
目的		70歳以上75歳未満の被保険者の療養に係る一部負担金の割合については、平成20年4月以降1割から2割に見直されたが、経過措置により平成26年3月までは1割負担とし、残り1割を国による指定公費で賄うことで療養費の軽減を図るため																		
概要及び成果		1 平成26年度に支出する療養費のうち、指定公費に該当する療養費については、指定公費支出金で支出する。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>年 度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成25年度</td> <td>平成24年度</td> </tr> <tr> <td>指定公費支出金額</td> <td>2,021,554円</td> <td>2,023,850円</td> <td>1,579,395円</td> </tr> </table> 70歳から74歳までの被保険者の療養費一部負担金の軽減を図った。											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	指定公費支出金額	2,021,554円	2,023,850円	1,579,395円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
指定公費支出金額	2,021,554円	2,023,850円	1,579,395円																	

事業名：予備費

保健医療部 国民健康保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
11	01	01	11	本年	50,000			501	49,499											
				前年	50,000			38	49,962											
				比較				463	463			-								
【参考】前々年度					50,000			4,228	45,772											
目的		保険給付費等の予測しがたい支出の増加に備えるため																		
概要及び成果		1 流行性疾患などの予測しがたい給付費等の増加に対応する。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>年 度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成25年度</td> <td>平成24年度</td> </tr> <tr> <td>充 用 額</td> <td>500,796円</td> <td>38,000円</td> <td>4,227,844円</td> </tr> </table> 平成26年度は、一般被保険者保険税還付金に当初の想定よりも過誤納還付金が多く生じたが、時期的に補正予算が編成できなかったため予備費から充用した。											年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	充 用 額	500,796円	38,000円	4,227,844円
年 度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
充 用 額	500,796円	38,000円	4,227,844円																	

下水道事業特別会計

主要な施策の成果及び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26年度つくば市下水道事業特別会計における主要な施策の成果及び予算執行の実績について報告いたします。

平成27年9月2日

つくば市長 市 原 健 一

平成26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9,259,617千円、歳出済額8,906,738千円、歳入歳出差引残金は352,879千円となりますが、このうち138,443千円が翌年度への繰越明許費繰越額になり、これらを差し引いた実質収支額214,436千円を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修繕工事を実施し、運転の安全性の確保に努めました。

以上、平成26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 26 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	8,935,358	1,393,898	235,535	10,093,721	9,404,849	9,259,617	91.7
01	分担金及び負担金	530,179	140,777	205,650	465,306	442,022	388,890	83.6
01	分担金	4			4	823	666	16650.0
01	下水道費分担金	4			4	823	666	16650.0
01	公共下水道事業分担金	1			1	421	421	42100.0
	前年度	1			1	667	654	65400.0
	比較					246	233	
02	公共下水道事業分担金滞納繰越分	1			1	170	13	1300.0
	前年度	1			1	157		
	比較					13	13	
03	特定環境保全公共下水道事業分担金	1			1	232	232	23200.0
	前年度	1			1	853	853	85300.0
	比較					621	621	
04	特定環境保全公共下水道事業分担金滞納繰越分	1			1			
	前年度	1			1			
	比較							
02	負担金	530,175	140,777	205,650	465,302	441,199	388,224	83.4
01	下水道費負担金	100,175			100,175	148,445	95,470	95.3
01	公共下水道事業負担金	20,617			20,617	28,636	25,855	125.4
	前年度	22,672			22,672	30,053	26,914	118.7
	比較	2,055			2,055	1,417	1,059	
02	公共下水道事業負担金滞納繰越分	1,000			1,000	25,164	3,627	362.7
	前年度	1,000			1,000	27,502	882	88.2
	比較					2,338	2,745	
03	特定環境保全公共下水道事業負担金	77,558			77,558	68,007	64,349	83.0
	前年度	45,636			45,636	45,758	41,846	91.7
	比較	31,922			31,922	22,249	22,503	
04	特定環境保全公共下水道負担金滞納繰越分	1,000			1,000	26,637	1,639	163.9
	前年度	1,000			1,000	32,170	1,042	104.2
	比較					5,533	597	
02	下水道建設負担金	430,000	140,777	205,650	365,127	292,754	292,754	80.2
01	つくばエクスプレス関連公共下水道負担金	430,000	140,777	205,650	365,127	292,754	292,754	80.2
	前年度	501,500	75,049	100,764	475,785	335,008	335,008	70.4
	比較	71,500	65,728	104,886	110,658	42,254	42,254	
02	使用料及び手数料	3,654,897			3,654,897	3,896,925	3,804,825	104.1
01	使用料	3,654,296			3,654,296	3,896,297	3,804,197	104.1
01	下水道使用料	3,654,296			3,654,296	3,896,297	3,804,197	104.1
	前年度	3,619,200			3,619,200	3,790,311	3,756,051	103.8
	比較	36,096			36,096	105,986	48,146	
02	下水道使用料滞納繰越分	35,000			35,000	105,903	48,064	137.3
	前年度	39,000			39,000	108,618	47,171	121.0
	比較	4,000			4,000	2,715	893	
03	行政財産使用料	96			96	83	83	86.5
	前年度	96			96	96	96	100.0
	比較					13	13	
02	手数料	601			601	628	628	104.5
01	下水道手数料	601			601	628	628	104.5
01	下水道手数料	600			600	567	567	94.5
	前年度	240			240	222	222	92.5
	比較	360			360	345	345	
02	督促手数料	1			1	61	61	6100.0
	前年度	50			50	42	42	84.0
	比較	49			49	19	19	
03	国庫支出金	562,500	191,216	75,800	829,516	484,987	484,987	58.5
01	国庫補助金	562,500	191,216	75,800	829,516	484,987	484,987	58.5
01	下水道費国庫補助金	562,500	191,216	75,800	829,516	484,987	484,987	58.5
	前年度	361,500	58,339	25,000	444,839	283,609	283,609	63.8
	比較	191,999	72,912	16,895	248,016	189,677	189,677	76.5
	比較	169,501	14,573	41,895	196,823	93,932	93,932	
02	特定環境保全公共下水道費国庫補助金	201,000	132,877	50,800	384,677	201,378	201,378	52.3
	前年度	254,706	127,894	19,401	363,199	230,322	230,322	63.4
	比較	53,706	4,983	70,201	21,478	28,944	28,944	

平成 26 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	1,500			1,500	1,560	1,560	104.0	
01	県補助金	1,500			1,500	1,560	1,560	104.0	
01	下水道費県補助金	1,500			1,500	1,560	1,560	104.0	
01	下水道費県補助金	本年度 前年度 比較	1,500 1,500		1,500 1,500	1,560 840 720	1,560 840 720	104.0 56.0	
05	財産収入	179		600	779	779	779	100.0	
01	財産運用収入	179		600	779	779	779	100.0	
01	利子及び配当金	179		600	779	779	779	100.0	
01	利子及び配当金	本年度 前年度 比較	179 131 48	600 588 12	779 719 60	779 688 91	779 688 91	100.0 95.7	
06	繰入金	3,027,500	140,777	203,730	2,964,547	2,892,174	2,892,174	97.6	
01	一般会計繰入金	2,827,500	140,777	203,730	2,764,547	2,692,174	2,692,174	97.4	
01	一般会計繰入金	2,827,500	140,777	203,730	2,764,547	2,692,174	2,692,174	97.4	
01	一般会計繰入金	本年度 前年度 比較	2,827,500 3,069,033 241,533	140,777 52,603 88,174	203,730 76,631 127,099	2,764,547 3,045,005 280,458	2,692,174 2,904,228 212,054	97.4 95.4	
02	基金繰入金	200,000			200,000	200,000	200,000	100.0	
01	下水道事業基金繰入金	200,000			200,000	200,000	200,000	100.0	
01	下水道事業基金繰入金	本年度 前年度 比較	200,000 200,000		200,000 200,000	200,000 200,000	200,000 200,000	100.0	
07	繰越金	100,000	187,228	195,345	482,573	482,573	482,573	100.0	
01	繰越金	100,000	187,228	195,345	482,573	482,573	482,573	100.0	
01	繰越金	100,000	187,228	195,345	482,573	482,573	482,573	100.0	
01	繰越金	本年度 前年度 比較	100,000 100,000 100,000	187,228 86,408 100,820	195,345 132,514 62,831	482,573 318,922 163,651	482,573 318,923 163,650	100.0	
08	諸収入	3			3	829	829	27633.3	
01	延滞金加算金及び過料	1			1	740	740	74000.0	
01	延滞金	1			1	740	740	74000.0	
01	延滞金	本年度 前年度 比較	1 1		1 1	740 319 421	740 319 421	74000.0 31900.0	
02	雑入	2			2	89	89	4450.0	
01	雑入	2			2	89	89	4450.0	
01	雑入	本年度 前年度 比較	1 1		1 1	89 799 710	89 799 710	8900.0 79900.0	
02	下水道事業消費税 還付金	1			1				
02	下水道事業消費税 還付金	本年度 前年度 比較	1 1		1 1				
09	市債	1,058,600	733,900	97,900	1,694,600	1,203,000	1,203,000	71.0	
01	市債	1,058,600	733,900	97,900	1,694,600	1,203,000	1,203,000	71.0	
01	下水道債	1,058,600	733,900	97,900	1,694,600	1,203,000	1,203,000	71.0	
01	公共下水道事業債	本年度 前年度 比較	360,100 804,400 444,300	473,600 333,400 140,200	24,900 22,700 47,600	858,600 1,115,100 256,500	693,600 617,900 75,700	693,600 617,900 75,700	80.8 55.4
02	特定環境保全公共 下水道事業債	本年度 前年度 比較	442,100 409,600 32,500	222,600 200,500 22,100	50,800 28,400 79,200	715,500 581,700 133,800	459,300 358,700 100,600	459,300 358,700 100,600	64.2 61.7
03	流域下水道事業債	本年度 前年度 比較	256,400 47,600 208,800	37,700 13,300 24,400	173,600 1,600 175,200	120,500 62,500 58,000	50,100 24,800 25,300	50,100 24,800 25,300	41.6 39.7
x	公的資金補償金 除繰上償還換債	本年度 前年度 比較			1,347,600 1,347,600	1,347,600 1,347,600	1,347,600 1,347,600	1,347,600 1,347,600	100.0

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	59,397		150,144	1,112	210,653		210,464	99.9
				前年	47,482		154,338		201,820		201,226	99.7
				比較	11,915		4,194	1,112	8,833		9,238	-
【参考】前々年度					18,544		310,637		329,181		328,486	99.8

目的	下水道事業の総合調整に関する事務を行うため												
概要及び成果	1 下水道事業の総合調整に関する事務を行う。 【成果】												
		平成26年度			平成25年度			平成24年度					
	通信運搬費	424千円			421千円			445千円					
	各種団体負担金	865千円			975千円			1,043千円					
	基金積立	67,053千円			42,075千円			194,733千円					
消費税納付	142,093千円			153,362千円			130,718千円						
	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。												

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	12	本年	450		450					
				前年	450		450					
				比較								-
【参考】前々年度					450		450					

目的	上下水道審議会(下水道に関することに限る。)を開催し、下水道事業の円滑な運営を図るため											
概要及び成果	1 上下水道審議会の開催											
	【成果】 平成26年度は開催していない。											

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																			
01	01	01	13	本年	140,371				140,371		131,738	93.8																			
				前年	131,090				131,090		125,050	95.4																			
				比較	9,281				9,281		6,688	-																			
【参考】前々年度					131,043			510	131,553		121,202	92.1																			
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財源を確保するため																													
概要及び成果	1 下水道使用料の収納率向上を図るため平成17年度から料金徴収業務を水道業務課へ委託 【成果】																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td>3,756,050,523円</td> <td>3,610,075,805円</td> <td>3,636,953,596円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>99.10%</td> <td>98.41%</td> <td>98.54%</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>48,063,881円</td> <td>47,170,679円</td> <td>50,730,135円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>45.38%</td> <td>43.43%</td> <td>42.64%</td> </tr> </tbody> </table> <p>率は,調定に対する収入率</p>													平成26年度	平成25年度	平成24年度	現年度分	3,756,050,523円	3,610,075,805円	3,636,953,596円		99.10%	98.41%	98.54%	滞納繰越分	48,063,881円	47,170,679円	50,730,135円		45.38%	43.43%
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																												
現年度分	3,756,050,523円	3,610,075,805円	3,636,953,596円																												
	99.10%	98.41%	98.54%																												
滞納繰越分	48,063,881円	47,170,679円	50,730,135円																												
	45.38%	43.43%	42.64%																												
概要及び成果	2 過誤納還付 【成果】																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>過誤納還付金</td> <td>16件 483,271円</td> <td>34件 685,444円</td> <td>33件 1,010,578円</td> </tr> <tr> <td>還付加算金</td> <td>1件 19,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													平成26年度	平成25年度	平成24年度	過誤納還付金	16件 483,271円	34件 685,444円	33件 1,010,578円	還付加算金	1件 19,000円									
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																												
過誤納還付金	16件 483,271円	34件 685,444円	33件 1,010,578円																												
還付加算金	1件 19,000円																														

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)											
01	01	01	14	本年	16,050				16,050		14,511	90.4											
				前年	11,788				11,788		11,356	96.3											
				比較	4,262				4,262		3,155	-											
【参考】前々年度					19,760				19,760		17,179	86.9											
目的		新規に供用が開始された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ため																					
概要及び成果	1 受益者負担金の賦課徴収事務																						
	<p>(1) 受益者負担金の賦課対象区域の決定及び賦課・徴収 【成果】</p> <p>新規賦課実績 蓮沼,要元上口の堀,遠東新田,安食,新井の各一部 (471人,696千㎡,81,940千円)</p> <p>収納実績</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>公共下水道</td> <td>[現年分・負担金] 25,855千円 (徴収率 90.29%)</td> <td>[過年分・負担金] 3,626千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[現年分・分担金] 420千円 (徴収率 100.00%)</td> <td>[過年分・分担金] 13千円</td> </tr> <tr> <td>特定環境保全 公共下水道</td> <td>[現年分・負担金] 64,349千円 (徴収率 94.62%)</td> <td>[過年分・負担金] 1,638千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[現年分・分担金] 232千円 (徴収率 100.00%)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 前納報償金の交付 【成果】</p> <p>交付実績 5,220千円 (427人)</p>												公共下水道	[現年分・負担金] 25,855千円 (徴収率 90.29%)	[過年分・負担金] 3,626千円		[現年分・分担金] 420千円 (徴収率 100.00%)	[過年分・分担金] 13千円	特定環境保全 公共下水道	[現年分・負担金] 64,349千円 (徴収率 94.62%)	[過年分・負担金] 1,638千円		[現年分・分担金] 232千円 (徴収率 100.00%)
公共下水道	[現年分・負担金] 25,855千円 (徴収率 90.29%)	[過年分・負担金] 3,626千円																					
	[現年分・分担金] 420千円 (徴収率 100.00%)	[過年分・分担金] 13千円																					
特定環境保全 公共下水道	[現年分・負担金] 64,349千円 (徴収率 94.62%)	[過年分・負担金] 1,638千円																					
	[現年分・分担金] 232千円 (徴収率 100.00%)																						

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	02	11	本年	2,218,596	166,935	65,693		2,451,224	102,276	2,314,613	98.6
				前年	2,145,351	51,227	33,529	866	2,230,973	166,935	1,824,435	89.3
				比較	73,245	115,708	32,164	866	220,251	64,659	490,178	-
【参考】前々年度					2,096,055	103,148	103,089	55	2,096,169	51,227	1,905,948	93.4

目的	下水道施設及び管渠の適切な維持管理，修繕により，運転の安全性を確保するため																			
概要及び成果	1 中継ポンプ場27ヶ所，汚水マンホールポンプ248ヶ所，流量計40ヶ所，樋門1ヶ所，圧力下水道11ヶ所の維持管理委託																			
	【成果】 施設の適切な維持管理を行い，運転の安全性を確保した。 維持管理委託費 305,984千円 (内訳) ポンプ場等年間維持管理委託 252,720千円 管渠清掃委託 27,825千円 電気保安業務・消防設備点検・植栽維持管理等委託 25,439千円																			
	2 管渠及び施設維持修繕工事，旧汚水処理施設撤去工事																			
	【成果】 道路パトロール及び調査により，補修箇所の早期発見に努め，補修工事を行った。 老朽化した旧汚水処理施設の撤去工事を行った。 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>356,405千円</td> <td>93,589千円</td> <td>140,292千円</td> </tr> <tr> <td>管渠74件，施設74件</td> <td>管渠53件，施設37件</td> <td>管渠110件，施設36件</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	平成25年度	平成24年度	356,405千円	93,589千円	140,292千円	管渠74件，施設74件	管渠53件，施設37件
平成26年度	平成25年度	平成24年度																		
356,405千円	93,589千円	140,292千円																		
管渠74件，施設74件	管渠53件，施設37件	管渠110件，施設36件																		
3 流域下水道維持管理負担金																				
【成果】 流域負担金(霞ヶ浦常南分) 1,103,455千円 (小貝川東部分) 101,088千円																				
4 大震災による管渠災害復旧工事																				
【成果】 市単事業で施工 大曽根外管渠災害復旧工事 200mm×322m C=30,337千円 (27年度繰越・26年度支出分 12,130千円)																				

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	03	11	本年	36,907	21,024	13,000		44,931	9,038	28,162	82.8
				前年	24,289		20,000		44,289	21,024	22,937	99.3
				比較	12,618	21,024	33,000		642	11,986	5,225	-
【参考】前々年度					27,303		14,493		12,810		9,725	75.9
目的		都市下水路の適切な維持管理，修繕により，安全性を確保するため										
概要及び成果		<p>1 豊里の杜雨水排水施設の維持管理 【成果】 施設の適切な維持管理を行い，運転の安全性を確保した。 維持管理委託費 569千円 (内訳)電気保安業務委託，維持管理委託</p> <p>2 全5路線(花室川及び支線，蓮沼川，小野川，池作)の都市下水路で総延長約12km及び調整池6ヶ所の維持管理 【成果】 各都市下水路等施設の適切な維持管理を行い，安全性を確保した。 除草作業委託費 2,548千円 都市下水路 20,000㎡，調整池 3,966㎡×2回</p> <p>3 都市下水路維持管理 【成果】 花室川・蓮沼川都市下水路修繕工事 C = 22,878千円(左岸71m + 131m) 蓮沼川都市下水路管理用地購入費 1,604千円(W4m×L83m)</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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
01	02	01	11	本年	23,721				23,721	23,652	32	99.8												
				前年	26,069	16,000	9,000		33,069		32,609	98.6												
				比較	2,348	16,000	9,000		9,348	23,652	32,577	-												
【参考】前々年度					16,118				16,118	16,000	9	99.3												
目的		市民の安全で快適な生活環境の確保と，河川や湖沼等の公共用水域の水質保全を図るため																						
概要及び成果		<p>1 下水道整備計画 (1) 下水道整備計画に伴う関係機関との連絡調整。 (2) 茨城県の都道府県構想見直しに伴い，つくば市汚水処理施設整備構想の策定に向け作業を行った。 【成果】 全体計画面積</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度末</th> <th>平成25年度末</th> <th>平成24年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>霞ヶ浦常南流域</td> <td>9523.5ha</td> <td>9523.5ha</td> <td>9813.3ha</td> </tr> <tr> <td>小貝川東部流域</td> <td>332.8ha</td> <td>328.5ha</td> <td>328.5ha</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末	霞ヶ浦常南流域	9523.5ha	9523.5ha	9813.3ha	小貝川東部流域	332.8ha	328.5ha	328.5ha
	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末																					
霞ヶ浦常南流域	9523.5ha	9523.5ha	9813.3ha																					
小貝川東部流域	332.8ha	328.5ha	328.5ha																					

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	02	11	本年	193,230	89,113	79	490	281,774	93,679	186,764	99.5
				前年	258,130	54,899	47,378		265,651	89,113	161,725	94.4
				比較	64,900	34,214	47,299	490	16,123	4,566	25,039	-
【参考】前々年度					189,858	61,133	7,027		258,018	54,899	192,125	95.7

目的	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ことにより、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												
概要及び成果	<p>1 下水道管布設</p> <p>【成果】</p> <p>下水道管布設 7 か所 1,785m (整備面積11.6ha)</p> <p>平成26年度末整備率94.8%</p> <p>整備済面積</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度末</th> <th>平成25年度末</th> <th>平成24年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>霞ヶ浦常南</td> <td>2,497.2ha</td> <td>2,485.6ha</td> <td>2,479.9ha</td> </tr> <tr> <td>小貝川東部</td> <td>51.8ha</td> <td>51.8ha</td> <td>51.8ha</td> </tr> </tbody> </table>		平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末	霞ヶ浦常南	2,497.2ha	2,485.6ha	2,479.9ha	小貝川東部	51.8ha	51.8ha	51.8ha
	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末										
霞ヶ浦常南	2,497.2ha	2,485.6ha	2,479.9ha										
小貝川東部	51.8ha	51.8ha	51.8ha										

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	03	11	本年	717,160	363,178	101,521		1,181,859	440,953	736,925	99.7
				前年	741,858	342,459	47,802		1,036,515	363,178	664,743	99.2
				比較	24,698	20,719	149,323		145,344	77,775	72,182	-
【参考】前々年度					808,703	271,714	95,400		1,175,817	342,459	828,833	99.6

目的	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の事業を推進することにより、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												
概要及び成果	<p>1 下水道管布設</p> <p>【成果】</p> <p>下水道管布設 12 か所 4,002m (整備面積8.7ha)</p> <p>平成26年度末整備率82.5%</p> <p>整備済面積</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度末</th> <th>平成25年度末</th> <th>平成24年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>霞ヶ浦常南</td> <td>1544.9ha</td> <td>1,537.4ha</td> <td>1,504.6ha</td> </tr> <tr> <td>小貝川東部</td> <td>72.1ha</td> <td>70.9ha</td> <td>56.3ha</td> </tr> </tbody> </table>		平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末	霞ヶ浦常南	1544.9ha	1,537.4ha	1,504.6ha	小貝川東部	72.1ha	70.9ha	56.3ha
	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末										
霞ヶ浦常南	1544.9ha	1,537.4ha	1,504.6ha										
小貝川東部	72.1ha	70.9ha	56.3ha										

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	04	11	本年	255,843	36,314	172,018		120,139	64,851	49,772	95.4
				前年	42,878	12,891	3,596		59,365	36,314	23,051	100.0
				比較	212,965	23,423	175,614		60,774	28,537	26,721	-
【参考】前々年度					38,524	22,819	8,024		53,319	12,891	39,679	98.6
目的				県が行う流域下水道幹線,ポンプ場,処理場建設事業及び更新事業における国からの補助金,県の負担金を除いた金額に対し,関連市町のアロケーション(管渠延長,計画汚水量)により事業費負担を行うため								
概要及び成果				1 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入 【成果】 処 理 場 中央監視制御設備改築工事,二次ポンプ棟耐震補強工事,放流渠耐震補強工事,吐口耐震補強工事 管 渠 大穂ポンプ場沈砂池設備改築工事,谷田部第2ポンプ場(1, 2)ポンプ改築工事,谷田部第2ポンプ場電気設備改築工事								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	04	12	本年	1,925	3,255	876		4,304	72	4,227	99.9
				前年	7,912	2,077	3,133		6,856	3,255	3,601	100.0
				比較	5,987	1,178	2,257		2,552	3,183	626	-
【参考】前々年度					3,205	567	957		4,729	2,077	2,652	100.0
目的				県が行う流域下水道幹線,ポンプ場,処理場建設事業及び更新事業における国からの補助金,県の負担金を除いた金額に対し,関連市町のアロケーション(管渠延長,計画汚水量)により事業費負担を行うため								
概要及び成果				1 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入 【成果】 処 理 場 自家発電設備,自家発電監視制御設備工事 管 渠 硫化水素対策,管渠調査								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
01	02	05	11	本年	1,387,000	714,080	361,300	490	1,740,270	374,097	1,366,172	100.0								
				前年	1,749,000	482,512	193,528		2,037,984	714,080	1,309,228	99.3								
				比較	362,000	231,568	167,772	490	297,714	339,983	56,944	-								
【参考】前々年度					1,042,865	567,496	239,242		1,371,119	482,512	886,694	99.9								
目的		市民の安全で快適な生活環境の確保と、河川や湖沼等の公共用水域の水質保全を図るため																		
概要及び成果		1 つくばエクスプレス関連地区の事業推進 (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 【成果】 TX沿線開発地区の下水道整備済面積 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度末</th> <th>平成25年度末</th> <th>平成24年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TX沿線開発地区 整備済面積</td> <td>986.8ha</td> <td>977.2ha</td> <td>920.7ha</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末	TX沿線開発地区 整備済面積	986.8ha	977.2ha	920.7ha
	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末																	
TX沿線開発地区 整備済面積	986.8ha	977.2ha	920.7ha																	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	01	01	11	本年	2,671,785				2,671,785		2,671,783	100.0								
				前年	2,563,674		1,361,085	72	3,924,831		3,924,831	100.0								
				比較	108,111		1,361,085	72	1,253,046		1,253,048	-								
【参考】前々年度					2,898,057				2,898,057		2,898,055	100.0								
目的		下水道施設整備の社会資本整備に充てるために借り入れた、市債の元金を償還するため																		
概要及び成果		1 借入契約に従い、平成25年度の所要額を全額返済する。 【成果】 平成26年度中に償還した元金の総額は、前年度に比べ1,253,048千円ほど減少した。 市債残高 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度末</th> <th>平成25年度末</th> <th>平成24年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>44,969,321千円</td> <td>46,438,104千円</td> <td>48,013,935千円</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末		44,969,321千円	46,438,104千円	48,013,935千円
	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末																	
	44,969,321千円	46,438,104千円	48,013,935千円																	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	02	11	本年	993,738		1,410		995,148		994,714	100.0
				前年	1,097,547		32,046	915	1,066,416		1,066,416	100.0
				比較	103,809		33,456	915	71,268		71,702	-
【参考】前々年度					1,166,509				1,166,509		1,160,874	99.5
目的				下水道施設整備の社会資本整備に充てるために借り入れた、市債の利子を償還するため								
概要及び成果				1 借入契約に従い、平成25年度の所要額を全額支出する。 【成果】 平成26年度中に償還した利子の総額は、前年度に比べ71,702千円ほど減少した。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	11	本年	10,000			1,112	8,888			
				前年	10,000			1,853	8,147			
				比較				741	741			-
【参考】前々年度					10,000			565	9,435			
目的				緊急の支出に充用するため								
概要及び成果				1 消費税 【成果】平成26年分の前納不足分に補填した。 消費税 1,112,400円								

地方債元利償還状況

(単位:千円)

区 分	25年度末 現 在 高	26年度 発行額	26年度償還額		26年度末 現 在 高
			元 金	利 子	
公共下水道事業債	27,098,885	693,600	1,583,021	564,354	26,209,464
上記のうち 資本費平準化債	77,790	0	22,220	1,156	55,570
特定環境保全公共 下水道事業債	16,325,521	459,300	887,491	368,145	15,897,330
上記のうち 資本費平準化債	38,950	0	11,100	579	27,850
流域下水道事業債	3,013,698	50,100	201,271	62,215	2,862,527
計	46,438,104	1,203,000	2,671,783	994,714	44,969,321

26年度発行額には、財政融資資金起債前貸等借入金を含む。

後期高齢者医療特別会計

主要な施策の成果及び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26年度つくば市後期高齢者医療特別会計における主要な施策の成果及び予算執行の実績について報告いたします。

平成27年9月2日

つくば市長 市 原 健 一

平成26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険制度です。

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り、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26年度後期高齢者医療特別会計歳入総額は1,407,445千円、歳出総額は1,397,475千円となり、差引額9,970千円は平成27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	1,407,445千円
	歳出総額	1,397,475千円
	歳入歳出差引額	9,970千円

以上、平成26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 26 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	01	後期高齢者医療	1,369,532		42,210	1,411,742	1,430,632	1,407,445	99.7			
				後期高齢者医療保険料	1,064,307		12,335	1,076,642	1,098,314	1,075,127	99.9			
				後期高齢者医療保険料	1,064,307		12,335	1,076,642	1,098,314	1,075,127	99.9			
				特別徴収保険料	586,434		44,429	542,005	539,356	541,998	100.0			
				01	01	01	現年度分特別徴収	586,434		44,429	542,005	539,356	541,998	100.0
							保険料	前年度	564,359	38,311	526,048	522,514	525,234	99.8
							比較	22,075	6,118	15,957	16,842	16,764		
				02	01	01	普通徴収保険料	477,873		56,764	534,637	558,959	533,129	99.7
							現年度分普通徴収	471,652		57,657	529,309	538,431	528,935	99.9
							保険料	前年度	452,513	54,001	506,514	517,943	510,490	100.8
比較	19,139	3,656	22,795	20,488	18,445									
02	02	01	滞納繰越分普通徴	6,221		893	5,328	20,527	4,195	78.7				
			収保険料	前年度	7,551	2,050	5,501	21,144	7,319	133.0				
			比較	1,330	1,157	173	617	3,124						
02	01	01	01	使用料及び手数料	400			400	241	241	60.3			
				手数料	400			400	241	241	60.3			
				督促手数料	400			400	241	241	60.3			
				01	01	督促手数料	本年度	400		400	241	241	60.3	
						前年度	400		400	246	246	61.5		
比較				5	5									
03	01	01	01	繰入金	299,313		14,320	313,633	313,633	313,633	100.0			
				他会計繰入金	299,313		14,320	313,633	313,633	313,633	100.0			
				一般会計繰入金	299,313		14,320	313,633	313,633	313,633	100.0			
				01	01	一般会計繰入金	本年度	60,501		1,120	59,381	59,381	59,381	100.0
						前年度	67,207		5,200	62,007	62,007	62,007	100.0	
						比較	6,706	4,080	2,626	2,626	2,626			
02	01	01	保険基盤安定繰入	本年度	238,812		15,440	254,252	254,252	254,252	100.0			
			金	前年度	234,498		4,314	238,812	238,812	238,812	100.0			
比較	4,314	11,126	15,440	15,440	15,440									
04	01	01	01	繰越金	1		15,555	15,556	15,556	15,556	100.0			
				繰越金	1		15,555	15,556	15,556	15,556	100.0			
				繰越金	1		15,555	15,556	15,556	15,556	100.0			
				繰越金	本年度	1		15,555	15,556	15,556	15,556	100.0		
前年度	1		16,683	16,684	16,684	16,684	100.0							
比較		1,128	1,128	1,128	1,128									
05	01	01	01	諸収入	5,511			5,511	2,888	2,888	52.4			
				延滞金,加算金及び過料	500			500	155	155	31.0			
				延滞金,加算金及び過料	500			500	155	155	31.0			
				01	01	延滞金	本年度	500		500	155	155	31.0	
						前年度	500		500	510	510	102.0		
						比較				355	355			
				02	01	01	雑入	1			1			
							雑入	1			1			
							雑入	本年度	1		1			
				前年度	1		1							
比較														
03	01	01	01	償還金及び還付加算金	5,010			5,010	2,733	2,733	54.6			
				保険料還付金	5,000			5,000	2,712	2,712	54.2			
				01	01	保険料還付金	本年度	5,000		5,000	2,712	2,712	54.2	
						前年度	5,000		5,000	3,444	3,444	68.9		
						比較				732	732			
02	01	01	還付加算金	10			10	21	21	210.0				
			還付加算金	本年度	10		10	21	21	210.0				
前年度	33		33											
比較	23		23	21	21									

事業名：事務補助員に要する経費

保健医療部 医療年金課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
01	01	01	06	本年	1,765				1,765		1,706	96.7	
				前年									
				比較	1,765				1,765		1,706	-	
【参考】前々年度													
目的		後期高齢者医療事務を円滑に執行するため											
概要及び成果		<p>1 後期高齢者医療各種申請書の整理及び被保険者証発送等事務補助のために臨時職員を雇用する。</p> <p>【成果】</p> <p>事務補助員を1名雇用し、後期高齢者医療事務を円滑に執行することができた。</p>											

事業名：後期高齢者医療事務に要する経費

保健医療部 医療年金課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
01	01	01	11	本年	18,260				18,260		14,718	80.6								
				前年	21,916				21,916		19,469	88.8								
				比較	3,656				3,656		4,751	-								
【参考】前々年度				25,953				25,953		22,063	85.0									
目的		後期高齢者医療被保険者に対し医療費の給付を目的とした事務を円滑に執行するため																		
概要及び成果		<p>1 茨城県後期高齢者医療広域連合を保険者として運営している後期高齢者医療に関する事務のうち、保険料納入通知書の発送、保険料の徴収、保険証の引渡し、その他申請書の窓口での受付等を行う。</p> <p>【成果】</p> <p>後期高齢者医療制度被保険者に対して、茨城県後期高齢者医療広域連合と連絡を密にした上で円滑に事務を執行することができた。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者医療制度被保険者数</td> <td>18,202 人</td> <td>17,825 人</td> <td>17,448 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	平成25年度	平成24年度	後期高齢者医療制度被保険者数	18,202 人	17,825 人	17,448 人
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
後期高齢者医療制度被保険者数	18,202 人	17,825 人	17,448 人																	

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

保健医療部 医療年金課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	1,303,620		33,681		1,337,301		1,336,439	99.9
				前年	1,259,422		24,533		1,283,955		1,283,954	100.0
				比較	44,198		9,148		53,346		52,485	-
【参考】前々年度					1,160,330		63,866		1,224,196		1,223,998	100.0

目的	運営主体である保険者の茨城県後期高齢者医療広域連合へ、市で収納した保険料等各種の負担金を支出するため											
概要及び成果	1 後期高齢者医療広域連合納付金事務											
	(1) 後期高齢者医療保険料は、市町村が納入通知書を発送した上で収納・徴収事務を行っている。つくば市に納入された当該保険料は、延滞金を含め負担金として茨城県後期高齢者医療広域連合へ支出する。											
	(2) 低額所得者に対して軽減している保険料は、県及び市町村が当該措置分を負担しなければならないため、市町村に交付された県負担金を市負担金と合わせて保険基盤安定負担金として広域連合へ支出する。											
	(3) 茨城県後期高齢者医療広域連合へ支出する市町村が徴収した保険料等に過不足が生じた場合は、翌年度精算する。											
	【成果】											
	茨城県後期高齢者医療広域連合へ負担金を円滑に支出した。											
					平成26年度	平成25年度	平成24年度					
			後期高齢者医療保険料負担金		1,076,080 千円	1,038,051 千円	986,590 千円					
			延滞金分負担金		201 千円	512 千円	303 千円					
			保険基盤安定負担金		254,252 千円	238,811 千円	234,497 千円					
			後期高齢者医療負担金前年度精算分		5,906 千円	6,580 千円	2,608 千円					

事業名：保険料返還に要する経費

保健医療部 医療年金課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	11	本年	5,000				5,000		2,712	54.2
				前年	5,000				5,000		3,371	67.4
				比較							659	-
【参考】前々年度					5,000				5,000		2,914	58.3

目的	過年度に納付された後期高齢者医療保険料に過誤納が発生した場合、当該過誤納金を返還するため											
概要及び成果	1 過年度に納付された後期高齢者医療保険料に過誤納が発生した場合には、適正な債権者に速やかに当該過誤納金を返還する。											
	【成果】											
	適正に還付事務を執行することができた。											
						平成26年度	平成25年度	平成24年度				
			還付件数		371 件	373 件	363 件					
			還付金額		2,712 千円	3,371 千円	2,914 千円					

事業名： 還付加算金に要する経費

保健医療部 医療年金課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
03	01	02	11	本年	10			11	21		21	100.0												
				前年	33				33															
				比較	23			11	12		21	-												
【参考】前々年度					33				33															
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、還付金と合わせて還付し、適正な賦課徴収を図るため																						
概要及び成果		1 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、還付金と合わせて還付する。 【成果】 適正に還付事務を執行することができた。																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>8 件</td> <td>0 件</td> <td>0 件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>21 千円</td> <td>0 円</td> <td>0 円</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	平成25年度	平成24年度	還付件数	8 件	0 件	0 件	還付金額	21 千円	0 円	0 円
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																					
還付件数	8 件	0 件	0 件																					
還付金額	21 千円	0 円	0 円																					

事業名： 一般会計繰出金に要する経費

保健医療部 医療年金課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	01	11	本年	1		9,649		9,650		9,650	100.0
				前年	1		10,104		10,105		10,105	100.0
				比較			455		455		455	-
【参考】前々年度					1		15,473		15,474		100.0	
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ため										
概要及び成果		1 前年度の一般会計からの繰入金について、実績精算により超過金が生じた場合に一般会計へその超過金を繰出金として戻し入れる。 【成果】 9,650 千円を一般会計へ繰り出した。										

事業名： 予備費

保健医療部 医療年金課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
04	01	01	11	本年	5,000			11	4,989			
				前年	5,000				5,000			
				比較				11	11			-
【参考】前々年度					5,000				5,000			
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ため										
概要及び成果		1 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。 【成果】 後期高齢者医療保険料の還付において加算金が発生し当初予算額を上回ったため、11 千円を充用した。										

作岡財産区特別会計

主要な施策の成果及び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26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及び予算執行の実績について報告いたします。

平成27年9月2日

つくば市長 市原 健一

平成26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26年度決算につきましては、歳入総額142千円、歳出総額44千円であり、歳入歳出差引額は、98千円となりました。

主要な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 26 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	122			122	142	142	116.4
01				財産収入	1			1	1	1	100.0
	01			財産運用収入	1			1	1	1	100.0
		01		利子及び配当金	1			1	1	1	100.0
			01	利子及び配当金	1			1	1	1	100.0
				本年度	1			1	1	1	100.0
				前年度	1			1	1	1	100.0
				比較							
02				繰越金	34			34	55	55	161.8
	01			繰越金	34			34	55	55	161.8
		01		繰越金	34			34	55	55	161.8
			01	繰越金	34			34	55	55	161.8
				本年度	34			34	55	55	161.8
				前年度	33			33	48	48	145.5
				比較	1			1	7	7	
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	86			86	86	86	100.0
	01			基金繰入金	86			86	86	86	100.0
		01		基金繰入金	86			86	86	86	100.0
			01	基金繰入金	86			86	86	86	100.0
				本年度	86			86	86	86	100.0
				前年度	87			87	87	87	100.0
				比較	1			1	1	1	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	103				103		43	41.7
				前年	103				103		79	76.7
				比較							36	-
【参考】前々年度					103				103		73	70.9
目的		作岡財産区の管理及び運営のため										
概要及び成果		1 作岡財産区管理会(委員7名)の開催 【成果】 作岡財産区管理会を1回開催した。 (1) 第1回財産区管理会(平成27年2月2日開催) 委員6名の出席を得て、予算・決算の審議を行った。										

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	1				1		1	100.0
				前年	1				1		1	100.0
				比較								-
【参考】前々年度					1				1		1	100.0
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てのため										
概要及び成果		1 作岡財産区基金への積立て 【成果】 (1) 基金を86千円取り崩し、作岡財産区管理会の運営費の財源として充当した。 (2) 預金利子1千円の積立てを行った。 (3) 平成26年度末の基金残高は、2,881千円である。										

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	11	本年	18				18			
				前年	18				18			
				比較								-
【参考】前々年度					18				18			
目的		当初予定していない予算外の支出が生じたときや、歳出予算計上額が不足したときに充用するため										
概要及び成果		1 必要が生じた事業へ充用する。 【成果】 予備費の充用は生じなかった。										

つくば市等公平委員会特別会計

主要な施策の成果及び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26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及び予算執行の実績について報告いたします。

平成27年9月2日

つくば市長 市 原 健 一

平成26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26年度決算につきましては、歳入総額1,085千円、歳出総額920千円であり、歳入歳出差引額は、165千円となりました。

主要な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 26 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	1,077		151	1,228	1,085	1,085	88.4
01				分担金及び負担金	748			748	748	748	100.0
	01			負担金	748			748	748	748	100.0
		01		総務費負担金	748			748	748	748	100.0
			01	総務管理費負担金	748			748	748	748	100.0
				本年度	748			748	748	748	100.0
				前年度	748			748	748	748	100.0
				比較							
02				財産収入	4			4	1	1	25.0
	01			財産運用収入	4			4	1	1	25.0
		01		利子及び配当金	4			4	1	1	25.0
			01	利子及び配当金	4			4	1	1	25.0
				本年度	4			4	1	1	25.0
				前年度	4			4	1	1	25.0
				比較							
03				繰入金	139			139			
	01			基金繰入金	139			139			
		01		公平委員会基金繰入金	139			139			
			01	公平委員会基金繰入金	139			139			
				本年度	139			139			
				前年度	83			83			
				比較	56			56			
04				繰越金	185		151	336	336	336	100.0
	01			繰越金	185		151	336	336	336	100.0
		01		繰越金	185		151	336	336	336	100.0
			01	前年度繰越金	185		151	336	336	336	100.0
				本年度	185		151	336	336	336	100.0
				前年度	185		157	342	342	342	100.0
				比較			6	6	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			
				比較							

事業名：公平委員会に要する経費

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	1,042		151		1,193		920	77.1
				前年	986		157		1,143		755	66.1
				比較	56		6		50		165	-
【参考】前々年度					967		249		1,216		843	69.3

目的	職員からの不服申立て、措置要求、苦情相談等に対し、適切に処理することにより、公平公正な人事行政の確率に資するため																										
概要及び成果	1 職員の勤務条件に関する措置要求の審査、判定等の措置及び不利益処分に係る不服申立てに対する裁決又は決定に関する事務を行う。 【成果】 措置要求 0件、不服申立て 1件、苦情相談等 0件																										
	2 会議の開催 【成果】 つくば市等公平委員会(委員3名) 年6回開催																										
	3 上部団体が主催する研修会等への公平委員の参加 【成果】 研修会等へは、7回(延べ8日間)参加した。																										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>研修会等</th> <th>開催日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全国公平委員会連合会関東支部定期総会及び第1回研究会</td> <td>平成26年5月8日</td> </tr> <tr> <td>茨城県公平委員会連合会定期総会及び第1回研究会</td> <td>平成26年5月27日</td> </tr> <tr> <td>全国公平委員会連合会本部研究会</td> <td>平成26年7月3・4日</td> </tr> <tr> <td>全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会</td> <td>平成26年10月16日</td> </tr> <tr> <td>全国公平委員会連合会通常総会</td> <td>平成26年10月24日</td> </tr> <tr> <td>茨城県公平委員会事例研修会</td> <td>平成26年11月27日</td> </tr> <tr> <td>茨城県公平委員会第2回研究会</td> <td>平成27年2月19日</td> </tr> </tbody> </table>												研修会等	開催日	全国公平委員会連合会関東支部定期総会及び第1回研究会	平成26年5月8日	茨城県公平委員会連合会定期総会及び第1回研究会	平成26年5月27日	全国公平委員会連合会本部研究会	平成26年7月3・4日	全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会	平成26年10月16日	全国公平委員会連合会通常総会	平成26年10月24日	茨城県公平委員会事例研修会	平成26年11月27日	茨城県公平委員会第2回研究会
研修会等	開催日																										
全国公平委員会連合会関東支部定期総会及び第1回研究会	平成26年5月8日																										
茨城県公平委員会連合会定期総会及び第1回研究会	平成26年5月27日																										
全国公平委員会連合会本部研究会	平成26年7月3・4日																										
全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会	平成26年10月16日																										
全国公平委員会連合会通常総会	平成26年10月24日																										
茨城県公平委員会事例研修会	平成26年11月27日																										
茨城県公平委員会第2回研究会	平成27年2月19日																										

事業名：予備費

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	35				35			
				前年	35				35			
				比較								-
【参考】前々年度					35				35			

目的	予想し難い支出の増加に備えるため											
概要及び成果	1 必要が生じた場合に充用する。 【成果】 平成26年度の充用はなかった。											

介護保険事業特別会計

主要施策の成果及び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26年度つくば市介護保険事業特別会計における主要な施策の成果及び予算執行の実績について報告いたします。

平成27年9月2日

つくば市長 市 原 健 一

平成26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

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度として平成12年4月の導入から15年が経過しました。今日では、介護の必要となった高齢者を支える重要な制度として定着し、介護サービスの利用者は年々増加しています。

制度施行以来、本市における高齢化は徐々に進行し、要介護（支援）認定者数も増加している状況であり、このことは、今後、介護保険制度の運営にも大きな影響を及ぼすものと予想されます。

このような中、平成26年度は、つくば市高齢者福祉計画(第5期)「つくば市介護保険事業計画」3か年計画の最終年度として、いきいきプラザを中心に実施した運動教室や出前体操教室、活動量計（高性能歩数計）を活用して行う「ICT高齢者いきいき健康アップ事業」等の介護予防事業を重点的に実施し、高齢者が自立した日常生活を送れるよう体力の維持向上を図りました。

また、市民に対するわかりやすい情報提供や給付の適正化事業を進める等、事務事業の安定的な運営に努めてまいりました。

介護給付適正化事業については、不正請求の防止、利用者自身へのコスト意識の啓発を目的として実施したものであり、介護保険サービスを利用した方に対する介護給付費の額やサービス内容等の通知、ケアプランチェック、住宅改修の現地確認等が主なものです。

介護保険料については、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8段階の算定であることに加えて、3段階と4段階に特例を設けて段階を細分化し、所得の低い方にも配慮したものとなっています。

このような状況の中で運営された平成26年度介護保険事業特別会計決算状況は、収入総額11,270,119千円、歳出総額11,143,699千円と決算され、歳入歳出差引額は、126,420千円となりました。

以上、平成26年度つくば市介護保険事業特別会計の概要であります。主要な施策の成果及び予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成 26 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				介護	10,448,776		901,256	11,350,032	11,381,199	11,270,119	99.3
				保険料	2,190,728			2,190,728	2,412,842	2,304,121	105.2
	01			介護保険料	2,190,728			2,190,728	2,412,842	2,304,121	105.2
		01		第1号被保険者保険料	2,190,728			2,190,728	2,412,842	2,304,121	105.2
			01	現年度分特別徴収 保険料	本年度 1,924,568 前年度 1,871,165 比較 53,403			1,924,568 1,871,165 53,403	2,041,948 1,930,346 111,602	2,045,507 1,933,440 112,067	106.3 103.3
			02	現年度分普通徴収 保険料	本年度 252,723 前年度 196,472 比較 56,251			252,723 196,472 56,251	281,375 275,268 6,107	245,383 239,804 5,579	97.1 122.1
			03	滞納繰越分普通徴 収保険料	本年度 13,437 前年度 39,267 比較 25,830		26,034 26,034	13,437 13,233 204	89,520 78,112 11,408	13,231 12,218 1,013	98.5 92.3
02				使用料及び手数料	400			400	387	387	96.8
	01			手数料	400			400	387	387	96.8
		01		督促手数料	400			400	387	387	96.8
			01	督促手数料	本年度 400 前年度 406 比較 6			400 406 6	387 376 11	387 376 11	96.8 92.6
03				国庫支出金	2,219,047		170,634	2,389,681	2,272,273	2,272,273	95.1
				国庫負担金	1,873,676		145,498	2,019,174	1,967,634	1,967,634	97.4
	01			介護給付費負担金	1,802,293		135,940	1,938,233	1,895,834	1,895,834	97.8
		01		現年度分	本年度 1,802,293 前年度 1,702,608 比較 99,685		135,940 105,682 30,258	1,938,233 1,808,290 129,943	1,895,834 1,811,016 84,818	1,895,834 1,811,016 84,818	97.8 100.2
			02	地域支援事業交付金	11,367		9,558	11,367	11,366	11,366	100.0
		01		現年度分 (介護予防事業)	本年度 11,367 前年度 9,851 比較 1,516		850 850	11,367 9,001 2,366	11,366 9,273 2,093	11,366 9,273 2,093	100.0 103.0
			03	地域支援事業交付金	60,016		9,558	69,574	60,434	60,434	86.9
		01		現年度分 (包括の支援事業)	本年度 60,016 前年度 58,526 比較 1,490		9,558 5,042 4,516	69,574 63,568 6,006	60,434 64,170 3,736	60,434 64,170 3,736	86.9 100.9
			02	国庫補助金	345,371		25,136	370,507	304,639	304,639	82.2
		01		調整交付金	345,050		23,824	368,874	302,729	302,729	82.1
			01	現年度分調整交付 金	本年度 345,050 前年度 373,154 比較 28,104		23,824 19,512 4,312	368,874 392,666 23,792	302,729 301,410 1,319	302,729 301,410 1,319	82.1 76.8
			02	介護保険災害臨時特例補助金	321			321	598	598	186.3
			01	介護保険災害臨時 特例補助金	本年度 321 前年度 134 比較 321		134 134	321 134 187	598 391 207	598 391 207	186.3 291.8
			03	介護保険事業費補助金			1,312	1,312	1,312	1,312	100.0
			01	介護保険事業費補 助金	本年度 1,312 前年度 326 比較 986		1,312 326 986	1,312 326 986	1,312 757 555	1,312 757 555	100.0 232.2
04				支払基金交付金	2,905,225		228,783	3,134,008	3,085,516	3,085,516	98.5
	01			支払基金交付金	2,905,225		228,783	3,134,008	3,085,516	3,085,516	98.5
		01		介護給付費交付金	2,892,039		228,783	3,120,822	3,072,332	3,072,332	98.4
			01	現年度分	本年度 2,892,039 前年度 2,739,612 比較 152,427		223,593 163,554 60,039	3,115,632 2,903,166 212,466	3,067,142 2,873,362 193,780	3,067,142 2,873,362 193,780	98.4 99.0
			02	過年度分	本年度 5,190 前年度 5,190 比較 5,190		5,190 5,190	5,190 5,190	5,190 5,190	5,190 5,190	100.0
			02	地域支援事業支援交付金	13,186		986	13,186	13,184	13,184	100.0
			01	現年度分	本年度 13,186 前年度 11,428 比較 1,758		986 986	13,186 10,442 2,744	13,184 10,757 2,427	13,184 10,757 2,427	100.0 103.0
05				県支出金	1,474,476		119,414	1,593,890	1,559,039	1,559,039	97.8
	01			県負担金	1,438,785		114,636	1,553,421	1,520,271	1,520,271	97.9
		01		介護給付費負担金	1,438,785		114,636	1,553,421	1,520,271	1,520,271	97.9
			01	現年度分	本年度 1,438,785 前年度 1,367,646 比較 71,139		114,636 77,610 37,026	1,553,421 1,445,256 108,165	1,520,271 1,450,267 70,004	1,520,271 1,450,267 70,004	97.9 100.3

平成 26 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	35,691		4,778	40,469	38,768	38,768	95.8
		01		地域支援事業交付金	5,683			5,683	5,683	5,683	100.0
			01	現年度分 (介護予防事業)	5,683			5,683	5,683	5,683	100.0
				前年度	4,926		425	4,501	4,637	4,637	103.0
				比較	757		425	1,182	1,046	1,046	
		02		地域支援事業交付金	30,008		4,778	34,786	33,085	33,085	95.1
			01	現年度分 (包括的支援事業)	30,008		4,778	34,786	33,085	33,085	95.1
				前年度	29,263		2,521	31,784	34,018	34,018	107.0
				比較	745		2,257	3,002	933	933	
06				財産収入	131		53	78	84	84	107.7
	01			財産運用収入	131		53	78	84	84	107.7
		01		利子及び配当金	131		53	78	84	84	107.7
			01	利子及び配当金	131		53	78	84	84	107.7
				前年度	180		168	348	348	348	100.0
				比較	49		221	270	264	264	
07				繰入金	1,624,029		283,245	1,907,274	1,907,274	1,907,274	100.0
	01			一般会計繰入金	1,522,254		101,331	1,623,585	1,623,585	1,623,585	100.0
		01		介護給付費繰入金	1,246,568		96,375	1,342,943	1,342,943	1,342,943	100.0
			01	現年度分	1,246,568		96,375	1,342,943	1,342,943	1,342,943	100.0
				前年度	1,180,867		70,499	1,251,366	1,251,366	1,251,366	100.0
				比較	65,701		25,876	91,577	91,577	91,577	
		02		その他一般会計繰入金	227,200		178	227,378	227,378	227,378	100.0
			01	職員給与費等繰入金	109,149		6	109,143	109,143	109,143	100.0
				前年度	123,520		22,000	101,520	101,520	101,520	100.0
				比較	14,371		21,994	7,623	7,623	7,623	
			02	事務費繰入金	110,615		167	110,782	110,782	110,782	100.0
				前年度	110,431		447	110,878	110,878	110,878	100.0
				比較	184		280	96	96	96	
			03	指定介護予防支援 職員関係経費繰入金	7,436		17	7,453	7,453	7,453	100.0
				前年度	7,213		200	7,413	7,413	7,413	100.0
				比較	223		183	40	40	40	
			x	介護保険災害臨時 特例繰入金							
				前年度	3,010		336	3,346	3,346	3,346	100.0
				比較	3,010		336	3,346	3,346	3,346	
			03	地域支援事業繰入金	5,683			5,683	5,683	5,683	100.0
			01	現年度分 (介護予防事業)	5,683			5,683	5,683	5,683	100.0
				前年度	4,926		424	4,502	4,502	4,502	100.0
				比較	757		424	1,181	1,181	1,181	
			04	地域支援事業繰入金	42,803		4,778	47,581	47,581	47,581	100.0
			01	現年度分 (包括的支援事業)	42,803		4,778	47,581	47,581	47,581	100.0
				前年度	37,186		2,523	39,709	39,709	39,709	100.0
				比較	5,617		2,255	7,872	7,872	7,872	
			02	基金繰入金	101,775		181,914	283,689	283,689	283,689	100.0
			01	介護給付費準備基金繰入金	101,775		181,914	283,689	283,689	283,689	100.0
				前年度	16,014		135,526	151,540	151,540	151,540	100.0
				比較	85,761		46,388	132,149	132,149	132,149	
08				繰越金			97,423	97,424	97,424	97,424	100.0
	01			繰越金			97,423	97,424	97,424	97,424	100.0
		01		繰越金			97,423	97,424	97,424	97,424	100.0
			01	繰越金			97,423	97,424	97,424	97,424	100.0
				前年度			182,239	182,240	182,240	182,240	100.0
				比較			84,816	84,816	84,816	84,816	
09				諸収入	2,986			2,986	13,309	10,950	366.7
	01			雑入	2,516			2,516	12,872	10,513	417.8
		01		第三者納付金	1			1	3,847	3,847	384700.0
			01	第三者納付金	1			1	3,847	3,847	384700.0
				前年度	1			1	4,912	4,912	491200.0
				比較					1,065	1,065	
		02		雑入	2,514			2,514	9,026	6,667	265.2
			01	雑入	2,514			2,514	9,026	6,667	265.2
				前年度	2,518			2,518	11,873	7,204	286.1
				比較	4			4	2,847	537	
		03		成年後見申立費用納付金	1			1			
			01	成年後見申立費用 納付金	1			1			
				前年度	1			1			
				比較							

平成26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	02		延滞金,加算金及び過料	470			470	437	437	93.0	
		01	第1号被保険者延滞金	470			470	437	437	93.0	
	01	01	第1号被保険者延滞金	本年度	470			470	437	437	93.0
				前年度	701			701	336	336	47.9
				比較	231			231	101	101	
10			介護サービス収入	31,753		1,810	33,563	33,050	33,050	98.5	
	01		介護予防支援費収入	31,753		1,810	33,563	33,050	33,050	98.5	
		01	01	介護予防支援費収入	本年度	31,753		1,810	33,563	33,050	33,050
	前年度				31,753			31,753	29,594	29,594	93.2
	比較						1,810	1,810	3,456	3,456	

事業名：介護保険事務に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	3,834		2,804		6,638		6,137	92.5
				前年	3,569		773		4,342		3,932	90.6
				比較	265		2,031		2,296		2,205	-
【参考】前々年度					2,448		741		3,189		2,335	73.2
目的		介護保険事務を円滑に執り行うため										
概要及び成果		1 介護保険事務 (1) 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業務 (2) 介護給付費等通知郵送業務 【成果】 介護保険事務を円滑に実施した。										

事業名：資格管理に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																
01	01	01	12	本年	1,546		662		884		815	92.2																
				前年	817				817		698	85.4																
				比較	729		662		67		117	-																
【参考】前々年度					1,539				1,539		1,057	68.7																
目的		介護保険被保険者の資格管理を適正に行うため																										
概要及び成果		1 被保険者の資格取得に伴う被保険者証の発行 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>転入, 65歳到達者への新規被保険者証交付</td> <td>3,258 人</td> <td>3,109 人</td> <td>3,243 人</td> </tr> <tr> <td>転居・紛失等による被保険者証交付・再交付等</td> <td>178 人</td> <td>206 人</td> <td>214 人</td> </tr> <tr> <td>被保険者証の要介護認定交付</td> <td>5,904 人</td> <td>5,679 人</td> <td>5,476 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	平成25年度	平成24年度	転入, 65歳到達者への新規被保険者証交付	3,258 人	3,109 人	3,243 人	転居・紛失等による被保険者証交付・再交付等	178 人	206 人	214 人	被保険者証の要介護認定交付	5,904 人	5,679 人	5,476 人
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
転入, 65歳到達者への新規被保険者証交付	3,258 人	3,109 人	3,243 人																									
転居・紛失等による被保険者証交付・再交付等	178 人	206 人	214 人																									
被保険者証の要介護認定交付	5,904 人	5,679 人	5,476 人																									
		2 住所地特例被保険者台帳の管理(市町村及び事業所からの各種異動連絡票処理) 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住所地特例施設入・退所連絡票</td> <td>414 人</td> <td>422 人</td> <td>288 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	平成25年度	平成24年度	住所地特例施設入・退所連絡票	414 人	422 人	288 人								
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
住所地特例施設入・退所連絡票	414 人	422 人	288 人																									

事業名：賦課徴収に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																								
01	02	01	11	本年	15,643				15,643		13,518	86.4																																								
				前年	16,819				16,819		15,120	89.9																																								
				比較	1,176				1,176		1,602	-																																								
【参考】前々年度					16,388				16,388		15,182	92.6																																								
		目的		介護保険第1号被保険者の賦課徴収を適正に行うため																																																
		概要及び成果		<p>1 介護保険料の賦課を適正に行うために所得調査をし、賦課決定後は納付書を送付 【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所得照会件数</td> <td>876 件</td> <td>538 件</td> <td>514 件</td> </tr> <tr> <td>介護保険料納付書発送件数</td> <td>10,712 件</td> <td>11,071 件</td> <td>11,230 件</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 介護保険料の収納率向上のための口座振替の推進 【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>口座振替依頼件数</td> <td>4,879 件</td> <td>5,008 件</td> <td>3,600 件</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 介護保険料滞納者に対する訪問徴収 【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>滞納整理(延べ) 訪問日数</td> <td>245 日</td> <td>243 日</td> <td>235 日</td> </tr> <tr> <td>従事職員数</td> <td>534 人</td> <td>549 人</td> <td>523 人</td> </tr> <tr> <td>訪問件数</td> <td>5,102 件</td> <td>4,645 件</td> <td>4,680 件</td> </tr> <tr> <td>収納額</td> <td>8,901,000 円</td> <td>6,463,700 円</td> <td>8,475,400 円</td> </tr> </tbody> </table>										平成26年度	平成25年度	平成24年度	所得照会件数	876 件	538 件	514 件	介護保険料納付書発送件数	10,712 件	11,071 件	11,230 件		平成26年度	平成25年度	平成24年度	口座振替依頼件数	4,879 件	5,008 件	3,600 件		平成26年度	平成25年度	平成24年度	滞納整理(延べ) 訪問日数	245 日	243 日	235 日	従事職員数	534 人	549 人	523 人	訪問件数	5,102 件	4,645 件	4,680 件	収納額	8,901,000 円	6,463,700 円	8,475,400 円
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																																	
所得照会件数	876 件	538 件	514 件																																																	
介護保険料納付書発送件数	10,712 件	11,071 件	11,230 件																																																	
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																																	
口座振替依頼件数	4,879 件	5,008 件	3,600 件																																																	
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																																	
滞納整理(延べ) 訪問日数	245 日	243 日	235 日																																																	
従事職員数	534 人	549 人	523 人																																																	
訪問件数	5,102 件	4,645 件	4,680 件																																																	
収納額	8,901,000 円	6,463,700 円	8,475,400 円																																																	

事業名：事務補助員に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	01	06	本年	1,813				1,813		1,565	86.3
				前年								
				比較	1,813				1,813		1,565	-
【参考】前々年度												
		目的		介護認定審査会を円滑に執り行うため								
		概要及び成果		<p>1 臨時事務補助員の雇用 介護認定申請の受付及び介護認定審査会のための資料作成と委員への送付等を担当する事務補助員を雇用する。 【成果】 臨時事務補助員を1名雇用し、188回の審査会を円滑に運営した。</p>								

事業名：介護認定審査会に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
01	03	01	11	本年	55,899		663		55,236		52,279	94.6																				
				前年	57,994			27	57,967		52,487	90.5																				
				比較	2,095		663	27	2,731		208	-																				
【参考】前々年度					59,566				59,566		52,161	87.6																				
目的		年々増加傾向にある要介護、要支援認定申請について、審査会を開催し、介護保険におけるサービス利用に必要な要介護度を判定するため																														
概要及び成果		<p>1 介護認定審査会の開催 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30件～35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>【成果】</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> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審査会開催回数</td> <td>188回</td> <td>185回</td> <td>183回</td> </tr> <tr> <td>審査会処理件数</td> <td>5,904件</td> <td>5,709件</td> <td>5,476件</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成26年度審査会処理件数、5,904件の内訳(新規1,772件 更新3,702件 区分変更430件)</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 (在宅新規5,400円、更新4,320円・施設新規4,320円、更新3,240円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>意見書作成手数料</td> <td>27,393千円</td> <td>25,689千円</td> <td>24,835千円</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	平成25年度	平成24年度	審査会開催回数	188回	185回	183回	審査会処理件数	5,904件	5,709件	5,476件		平成26年度	平成25年度	平成24年度	意見書作成手数料	27,393千円	25,689千円	24,835千円
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																													
審査会開催回数	188回	185回	183回																													
審査会処理件数	5,904件	5,709件	5,476件																													
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																													
意見書作成手数料	27,393千円	25,689千円	24,835千円																													

事業名：事務補助員に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	02	06	本年	5,439				5,439		5,051	92.9
				前年								
				比較	5,439				5,439		5,051	-
【参考】前々年度												
目的		介護認定調査を円滑に執り行うため										
概要及び成果		<p>1 臨時事務補助員の雇用 介護認定調査票の確認、認定調査員の割り振り、委託先への認定調査依頼等を担当する事務補助員を雇用する。</p> <p>【成果】 臨時事務補助員を3名雇用し、5,994件の認定調査を円滑に実施した。</p>										

事業名：認定調査等に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	02	11	本年	30,541				30,541		29,777	97.5
				前年	35,331			27	35,358		34,188	96.7
				比較	4,790			27	4,817		4,411	-
【参考】前々年度					33,685				33,685		32,070	95.2

目的	要介護,要支援認定申請について,市嘱託職員又は指定居宅介護支援事業所への委託により,公正かつ的確な認定調査を実施するため																			
概要及び成果	<p>1 認定調査等</p> <p>(1) 訪問調査員の雇用</p> <p>(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</p> <p>(3) 認定申請に基づき,訪問調査の市職員又は指定居宅介護支援事業所等への割り振り</p> <p>(4) 訪問調査終了後,提出された調査票の点検等</p> <p>(5) 調査票を機器に入力,一次判定</p> <p>(6) 訪問調査員の研修を行い,資質の向上</p> <p>【成果】</p> <p>認定調査件数 5,994件(うち市職員調査3,543件 59.1% 委託調査2,451件 40.9%) 調査員の県主催新規・現任研修等への参加,又日々調査票の点検等を行い,正確な審査会資料の作成に努めた。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認定調査件数</td> <td>5,994 件</td> <td>5,854 件</td> <td>5,476 件</td> </tr> </tbody> </table>													平成26年度	平成25年度	平成24年度	認定調査件数	5,994 件	5,854 件	5,476 件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
認定調査件数	5,994 件	5,854 件	5,476 件																	

事業名：居宅介護サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	3,953,032		339,645		4,292,677		4,212,608	98.1
				前年	3,661,000		292,032	463	3,952,569		3,926,343	99.3
				比較	292,032		47,613	463	340,108		286,265	-
【参考】前々年度					3,535,960		150,460	68	3,686,352		3,665,231	99.4

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ため																			
概要及び成果	<p>1 居宅介護サービス給付費</p> <p>都道府県等の指定を受けた指定居宅サービス事業者から,居宅介護サービス(訪問介護,訪問入浴介護,デイサービス,デイケア及びショートステイ等)を介護保険被保険者が受けた場合に行われる保険給付費。</p> <p>【成果】</p> <p>居宅介護サービスにより介護認定を受けている被保険者の居宅生活を可能にした。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>83,335 件</td> <td>77,323 件</td> <td>71,495 件</td> </tr> </tbody> </table>													平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	83,335 件	77,323 件	71,495 件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
給付件数	83,335 件	77,323 件	71,495 件																	

事業名：特例居宅介護サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			

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ため
概要及び成果	<p>1 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原則として「償還払い」の方式で給付する。</p> <p>(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>【成果】 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

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	03	11	本年	3,361,022		302,324	9,786	3,653,560		3,568,698	97.7
				前年	3,304,000		90,545	10,483	3,405,028	3,405,028	100.0	
				比較	57,022		211,779	20,269	248,532	163,670	-	
【参考】前々年度					3,153,865		150,000		3,303,865		3,235,565	97.9

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ため								
概要及び成果	<p>1 施設介護サービス費 都道府県等の指定を受けた介護保険施設(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>【成果】 在宅での生活が困難な要介護者に対して、身体介護、食事の提供等の施設介護サービスを提供した。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>13,885件</td> <td>13,470件</td> <td>12,716件</td> </tr> </tbody> </table>		平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	13,885件	13,470件	12,716件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度						
給付件数	13,885件	13,470件	12,716件						

事業名：特例施設介護サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
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ため										
概要及び成果		1 特例施設介護サービス費 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。 【成果】 特例施設介護サービス給付費の請求はなかった。										

事業名：居宅介護福祉用具購入に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
02	01	05	11	本年	10,171				10,171		9,313	91.6	
				前年	8,920		1,251		10,171		9,362	92.0	
				比較	1,251		1,251				49	-	
【参考】前々年度					11,058		1,000		10,058		9,317	92.6	
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」）を購入した場合に支給するため											
概要及び成果		1 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・自動排泄処理装置の交換可能部分・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具部分 (2) 利用限度額 = 100,000円（毎年4月1日から1年間） 【成果】 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。											
					平成26年度			平成25年度			平成24年度		
給付件数					402件			381件			380件		

事業名：居宅介護住宅改修に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	01	06	11	本年	27,998				27,998		24,003	85.7								
				前年	25,400		2,598		27,998		24,634	88.0								
				比較	2,598		2,598				631	-								
【参考】前々年度					24,326		700		25,026		24,007	95.9								
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ため																		
概要及び成果		<p>1 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行われる保険給付。 利用限度額 = 200,000円まで(原則1回限り)</p> <p>【成果】 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> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>263件</td> <td>267件</td> <td>256件</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	263件	267件	256件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
給付件数	263件	267件	256件																	

事業名：居宅介護サービス計画給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	01	07	11	本年	451,902		38,421	1,279	491,602		491,602	100.0								
				前年	427,500		26,828	127	454,455		454,455	100.0								
				比較	24,402		11,593	1,152	37,147		37,147	-								
【参考】前々年度					409,442		19,420		428,862		426,437	99.4								
目的		要介護被保険者が、都道府県等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を受けた場合に支給するため																		
概要及び成果		<p>1 都道府県等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、本給付は10割給付であり利用者負担はない。</p> <p>【成果】 居宅介護サービス計画に基づく保健・医療・福祉サービスの提供が確保された。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>35,698件</td> <td>33,289件</td> <td>31,102件</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	35,698件	33,289件	31,102件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
給付件数	35,698件	33,289件	31,102件																	

事業名：特例居宅介護サービス計画給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	08	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
目的		指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(基準該当介護支援),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支給するため										
概要及び成果		<p>1 指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(基準該当介護支援),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>【成果】 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

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	01	09	11	本年	1,296,264			4,627	1,300,891		1,300,891	100.0								
				前年	1,218,400		77,864	11,116	1,285,148	1,265,005	98.4									
				比較	77,864		77,864	15,743	15,743	35,886	-									
【参考】前々年度					1,194,749		28,300		1,223,049		1,215,654	99.4								
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ため																		
概要及び成果		<p>1 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(認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・認知症対応型通所介護等の各事業所)から、地域密着型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>【成果】 つくば市が地域に必要なサービスとして指定した事業所で介護サービスを提供した。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>5,590件</td> <td>5,435件</td> <td>5,352件</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	5,590件	5,435件	5,352件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
給付件数	5,590件	5,435件	5,352件																	

事業名：特例地域密着型介護サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	10	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			

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ため
概要及び成果	<p>1 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」の方式で給付する。</p> <p>【成果】 特例地域密着型介護サービス給付費の請求はなかった。</p>

事業名：高額介護サービスに要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	01	11	本年	169,610		16,475		186,085		185,961	99.9
				前年	151,000		18,610	15	169,595		165,537	97.6
				比較	18,610		2,135	15	16,490		20,424	-
【参考】前々年度					133,848		25,000	6,015	152,833		150,265	98.3

目的	要介護被保険者の自己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回らないよう負担軽減を図るため								
概要及び成果	<p>1 自己負担が著しく高額となった場合に、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異なる。</p> <p>自己負担の上限額(世帯合算)</p> <p>(1) 一般: 37,200円</p> <p>(2) 市町村民税世帯非課税: 24,600円</p> <p>(3) 生活保護受給者等: 15,000円</p> <p>【成果】 介護費負担が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>16,438 件</td> <td>14,050 件</td> <td>12,202 件</td> </tr> </tbody> </table>		平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	16,438 件	14,050 件	12,202 件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度						
給付件数	16,438 件	14,050 件	12,202 件						

事業名：高額介護予防サービスに要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	02	11	本年	100		63		163		154	94.5
				前年	100				100		41	41.0
				比較			63		63		113	-
【参考】前々年度					300				300		51	17.0

目的	自己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回らないよう負担軽減を図るため																		
概要及び成果	1 自己負担が著しく高額となった場合に、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) 生活保護受給者:15,000円																			
【成果】																			
介護予防費負担が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。																			
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>114 件</td> <td>63 件</td> <td>32 件</td> </tr> </tbody> </table>													平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	114 件	63 件	32 件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																
給付件数	114 件	63 件	32 件																

事業名：高額医療合算介護サービス費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	03	11	本年	21,500		2,067		23,567		21,913	93.0
				前年	21,800			432	22,232		22,232	100.0
				比較	300		2,067	432	1,335		319	-
【参考】前々年度					14,990		900	6,015	21,905		21,136	96.5

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、当該負担が一定額を上回らないよう負担軽減を図るため																															
概要及び成果	1 当該負担が一定額を上回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異なる。																															
	< 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か月間																															
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>後期高齢 + 介護(75歳以上)</th> <th>医療 + 介護(70 ~ 74歳)</th> <th>医療 + 介護(70歳未満)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>67万円</td> <td>67万円</td> <td>126万円</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>56万円</td> <td>56万円</td> <td>67万円</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>31万円</td> <td>31万円</td> <td>34万円</td> </tr> <tr> <td>(4)</td> <td>19万円</td> <td>19万円</td> <td>34万円</td> </tr> </tbody> </table>													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	67万円	126万円	(2)	56万円	56万円	67万円	(3)	31万円	31万円	34万円	(4)	19万円	19万円	34万円
		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	67万円	126万円																												
	(2)	56万円	56万円	67万円																												
(3)	31万円	31万円	34万円																													
(4)	19万円	19万円	34万円																													
(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円の方(年金収入のみの場合80万円以下の方))																																
【成果】																																
介護サービス費と医療費の合算額が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。																																
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>718件</td> <td>723件</td> <td>658件</td> </tr> </tbody> </table>													平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	718件	723件	658件													
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																													
給付件数	718件	723件	658件																													

事業名：高額医療合算介護予防サービス費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	04	11	本年	10				10		8	80.0
				前年	10			89	99	99	100.0	
				比較				89	89	91	-	
【参考】前々年度					10				10		8	80.0

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、当該負担が一定額を上回らないよう負担軽減を図るため												
概要及び成果	1 当該負担が一定額を上回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異なる。 <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か月間												
		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			67万円			126万円					
	(2)	56万円			56万円			67万円					
	(3)	31万円			31万円			34万円					
	(4)	19万円			19万円			34万円					
	(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円の方(年金収入のみの場合80万円以下の方))												
	【成果】												
	介護サービス費と医療費の合算額が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。												
			平成26年度		平成25年度		平成24年度						
	給付件数	3件		10件		3件							

事業名：特定入所者介護サービス費に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	01	11	本年	381,446		55,269		436,715		431,963	98.9
				前年	336,300		45,146		381,446		380,261	99.7
				比較	45,146		10,123		55,269		51,702	-
【参考】前々年度					313,363		22,860		336,223		329,594	98.0

目的	居住費(滞在費)・食費の負担が要介護者の入所者・短期入所サービス利用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、負担軽減を図るため											
概要及び成果	1 施設入所者・短期入所サービス利用者の食費と居住費(滞在費)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。											
	【成果】											
	施設入所・短期入所に係る費用の負担軽減が図られた。											
			平成26年度		平成25年度		平成24年度					
	認定者数	1,450人		1,294人		1,131人						

事業名：特例特定入所者介護サービス費に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
目的				指定居宅介護サービス以外の居宅介護サービス事業所また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),また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(滞在費)のサービスを受けた場合に給付し,居住費(滞在費)・食費の負担が要介護の入所者・短期入所サービス利用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,負担軽減を図るため								
概要及び成果				<p>1 施設入所者・短期入所サービス利用者の食費と居住費(滞在費)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。</p> <p>【成果】 特例特定入所者介護サービス費の請求はなかった。</p>								

事業名：特定入所者介護予防サービス費に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	03	03	11	本年	100		72		172		100	58.1								
				前年	110				110		50	45.5								
				比較	10		72		62		50	-								
【参考】前々年度					540				540		99	18.3								
目的				滞在費・食費の負担が要支援1及び要支援2の短期入所サービス利用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,負担軽減を図るため																
概要及び成果				<p>1 短期入所サービス利用者の食費と滞在費について,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。</p> <p>【成果】 短期入所に係る費用の負担軽減が図られた。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認定者数</td> <td>13人</td> <td>4人</td> <td>14人</td> </tr> </tbody> </table>										平成26年度	平成25年度	平成24年度	認定者数	13人	4人	14人
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
認定者数	13人	4人	14人																	

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

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
目的				指定介護予防サービス以外の介護予防支援サービス事業所またはこれに相当するサービス事業所(基準該当介護予防支援サービス事業所),または離島等において相当するサービス事業所から要支援被保険者が食費・滞在費のサービスを受けた場合に給付し,滞在費・食費の負担が要支援の短期入所サービス利用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,負担軽減を図るため								
概要及び成果				1 短期入所サービス利用者の食費と滞在費について,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。 【成果】 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

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	04	01	11	本年	234,947		12,199	1,403	248,549		248,549	100.0								
				前年	226,800		8,147		234,947	225,161	95.8									
				比較	8,147		4,052	1,403	13,602	23,388	-									
【参考】前々年度					216,583		13,210		229,793		224,397	97.7								
目的				要支援1及び要支援2の認定者が,指定介護予防サービス事業者から指定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ため																
概要及び成果				1 介護予防は,要支援1及び要支援2の方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。 【成果】 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。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>9,687件</td> <td>8,663件</td> <td>8,708件</td> </tr> </tbody> </table>										平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	9,687件	8,663件	8,708件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
給付件数	9,687件	8,663件	8,708件																	

事業名：特例介護予防サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
目的				要支援1及び要支援2の認定者が、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ため								
概要及び成果				1 特例介護予防サービス給付 特例居宅介護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。 【成果】 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

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	04	03	11	本年	10,900		3,545	988	15,433		15,433	100.0								
				前年	10,900				10,900		10,237	93.9								
				比較			3,545	988	4,533		5,196	-								
【参考】前々年度					23,875		12,300		11,575		10,649	92.0								
目的				要支援1及び要支援2の認定者が、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ため																
概要及び成果				1 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(介護予防認知症対応型共同生活介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型通所介護等の各事業所。介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2のみ)から、地域密着型介護予防サービスを要支援者が受けた場合に行われる保険給付。 【成果】 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。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>207件</td> <td>159件</td> <td>162件</td> </tr> </tbody> </table>										平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	207件	159件	162件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
給付件数	207件	159件	162件																	

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

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、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ため										
概要及び成果		<p>1 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。</p> <p>【成果】 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。</p>										

事業名：介護予防福祉用具購入に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	04	05	11	本年	1,490				1,490		867	58.2								
				前年	1,490				1,490		1,294	86.8								
				比較							427	-								
【参考】前々年度					1,550			13	1,563		1,563	100.0								
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、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」)を指定事業所から購入した場合に給付するため																		
概要及び成果		<p>1 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 「特定福祉用具」:腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部分・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具</p> <p>【成果】 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。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>61件</td> <td>56件</td> <td>82件</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	61件	56件	82件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
給付件数	61件	56件	82件																	

事業名：介護予防住宅改修に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	06	11	本年	9,600				9,600		8,400	87.5
				前年	11,700				11,700		8,047	68.8
				比較	2,100				2,100		353	-
【参考】前々年度					7,760		4,000	13	11,747		8,607	73.3
目的				要支援1及び要支援2の認定者が、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ため(工事着工前の事前申請が必要)								
概要及び成果				1 介護予防住宅改修費 手すりの取付け等の一定の住宅改修を行った場合に行われる。 利用限度額 = 200,000円まで(原則1回限り) 【成果】 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。								
					平成26年度			平成25年度		平成24年度		
給付件数					88件			66件		75件		

事業名：介護予防サービス計画給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	07	11	本年	30,400		933	1,489	32,822		32,822	100.0
				前年	29,500		962		30,462		29,303	96.2
				比較	900		29	1,489	2,360		3,519	-
【参考】前々年度					31,319		700		30,619		29,397	96.0
目的				要支援1及び要支援2の認定者が、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介護予防サービス計画(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ため								
概要及び成果				1 地域包括支援センターから介護予防サービス計画(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。 【成果】 介護予防サービス計画需要に対応して、サービスを提供した。								
					平成26年度			平成25年度		平成24年度		
給付件数					7,602件			6,709件		6,760件		

事業名：特例介護予防サービス計画給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	08	11	本年	50				50			
				前年	1				1			
				比較	49				49			-
【参考】前々年度					1				1			
目的				指定介護予防サービス以外の介護予防サービスまたはこれに相当するサービス(基準該当介護予防サービス),また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の認定者が受けた場合に給付するため								
概要及び成果				1 特例居宅介護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の認定者が受けた場合に行われる保険給付。 【成果】 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

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)							
02	05	01	11	本年	12,000				12,000		10,026	83.6							
				前年	12,000				12,000		11,540	96.2							
				比較						1,514	-								
【参考】前々年度					11,165		300	68	11,533		11,533	100.0							
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給付費の請求及び償還払い事務に対する審査を委託し事業の円滑な推進を図るため															
概要及び成果				1 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の給付費の請求及び償還払い事務に対する審査の委託,手数料支払。 介護給付費審査支払手数料 1件 = 71円 【成果】 給付費の請求に対する審査支払,各種介護サービス費に係る費用支給事務の円滑化が図れた。															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審査件数</td> <td>154,380件</td> <td>144,256件</td> <td>135,684件</td> </tr> </tbody> </table>				平成26年度	平成25年度	平成24年度	審査件数	154,380件	144,256件	135,684件				
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																
審査件数	154,380件	144,256件	135,684件																

事業名：災害臨時特例給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	02	11	本年	321				321		64	19.9
				前年	497		470	463	1,430		1,280	89.5
				比較	176		470	463	1,109		1,216	-
【参考】前々年度							7,566		7,566		4,617	61.0

目的	東日本大震災により被害を受けた方・原子力災害によって避難した方の介護サービスの利用料負担を軽減するため											
概要及び成果	1 被災者の介護保険サービス1割負担分の減免 東日本大震災により住宅等に半壊以上の被害を受けた方、原子力災害によって避難した方の介護サービスの1割負担分を減免する。											
	【成果】											
			平成26年度			平成25年度			平成24年度			
	東日本大震災		対象件数	22件		6件		2件				
		減免額	63,884円		35,025円		31,391円					
竜巻災害		対象件数	-		39件		100件					
		減免額	-		1,244,734円		4,588,159円					

事業名：介護予防（二次予防）事業に要する経費

保健医療部 地域包括支援課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	11	本年	25,174				25,174		22,181	88.1
				前年	31,748		5,070	245	26,433		24,043	91.0
				比較	6,574		5,070	245	1,259		1,862	-
【参考】前々年度					38,270		13,563		24,707		20,916	84.7

目的	被保険者の中で要介護又は要支援状態となるリスクのある対象者（二次予防事業対象者）を把握し、対象者に合わせた介護予防事業を紹介することで、介護予防の促進を図るため											
概要及び成果	1 介護予防事業											
	(1) 二次予防事業対象者把握事業											
	対象者に地域支援事業実施要綱に基づく基本チェックリスト(アンケート)の送付を行う。回答のあった基本チェックリストに対し判定をし、回答者全員に結果の通知を行う。併せて、二次予防事業対象者には、介護予防教室の案内通知を行う。 対象者：要介護・要支援認定者を除く介護保険第一号被保険者											
	(2) こころとからだの健康教室（運動・口腔ケア・栄養指導等）											
荃崎農村高齢者交流センター、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、市民研修センターの5会場で年16クール(1クール当り16回)の健康教室を開催												
【成果】												
(二次予防事業対象者把握)												
		平成26年度			平成25年度			平成24年度				
配布対象者数		34,047 人		32,844 人		31,501 人						
有効回答者数		26,464 人		24,364 人		22,008 人						
回収率		77.7 %		74.2 %		69.9 %						
二次予防事業対象者数		6,180 人		5,855 人		5,523 人						
二次予防事業該当率		23.3 %		24.0 %		25.1 %						
(こころとからだの健康教室)												
		平成26年度			平成25年度			平成24年度				
教室参加者数		209 人		146 人		184 人						

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	02	11	本年	15,136				15,136		13,774	91.0
				前年	7,659		1,672	245	9,576		9,124	95.3
				比較	7,477		1,672	245	5,560		4,650	-
【参考】前々年度					3,506		360		3,866		3,847	99.5

目的	介護予防に関する知識の普及、啓発活動の育成・支援、運動教室等を行うことにより、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を構築するため																																																																																																						
概要及び成果	1 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などを行う。 【成果】 (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75歳からのいきいき運動教室、地域に出向いてのシルバーリハビリ体操指導士やインストラクターによる出前体操教室、平成26年度から新たに開始した募集型のシニア健康教室を開催した。 75歳からのいきいき運動教室の開催 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">平成26年度</th> <th colspan="3">平成25年度</th> <th colspan="3">平成24年度</th> </tr> <tr> <th>回数</th> <th>実人数</th> <th>延人数</th> <th>回数</th> <th>実人数</th> <th>延人数</th> <th>回数</th> <th>実人数</th> <th>延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123 回</td> <td>80 人</td> <td>2,311 人</td> <td>120 回</td> <td>68 人</td> <td>1,956 人</td> <td>80 回</td> <td>43 人</td> <td>1,160 人</td> </tr> </tbody> </table> 出前体操教室(シルバーリハビリ体操指導士) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">平成26年度</th> <th colspan="2">平成25年度</th> <th colspan="2">平成24年度</th> </tr> <tr> <th>回数</th> <th>参加人数</th> <th>回数</th> <th>参加人数</th> <th>回数</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,439 回</td> <td>20,472 人</td> <td>603 回</td> <td>7,843 人</td> <td>420 回</td> <td>4,172 人</td> </tr> </tbody> </table> 出前体操教室(インストラクター) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">平成26年度</th> <th colspan="2">平成25年度</th> <th colspan="2">平成24年度</th> </tr> <tr> <th>回数</th> <th>参加人数</th> <th>回数</th> <th>参加人数</th> <th>回数</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>244 回</td> <td>3,167 人</td> <td>200 回</td> <td>3,206 人</td> <td>133 回</td> <td>2,469 人</td> </tr> </tbody> </table> シニア健康教室(平成26年度から実施) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">平成26年度</th> </tr> <tr> <th>会場</th> <th>回数</th> <th>実人数</th> <th>延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 会場</td> <td>72 回</td> <td>201 人</td> <td>1,858 人</td> </tr> </tbody> </table> (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 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">平成26年度</th> <th colspan="2">平成25年度</th> <th colspan="2">平成24年度</th> </tr> <tr> <th>回数</th> <th>参加人数</th> <th>回数</th> <th>参加人数</th> <th>回数</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 回</td> <td>375 人</td> <td>7 回</td> <td>430 人</td> <td>6 回</td> <td>301 人</td> </tr> </tbody> </table> (4) 介護予防体操を指導するボランティアの育成 シルバーリハビリ体操指導士3級養成講座 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">平成26年度</th> </tr> <tr> <th>回数</th> <th>受講者数</th> <th>修了者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 回</td> <td>32 人</td> <td>29 人</td> </tr> </tbody> </table>	平成26年度			平成25年度			平成24年度			回数	実人数	延人数	回数	実人数	延人数	回数	実人数	延人数	123 回	80 人	2,311 人	120 回	68 人	1,956 人	80 回	43 人	1,160 人	平成26年度		平成25年度		平成24年度		回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数	1,439 回	20,472 人	603 回	7,843 人	420 回	4,172 人	平成26年度		平成25年度		平成24年度		回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数	244 回	3,167 人	200 回	3,206 人	133 回	2,469 人	平成26年度				会場	回数	実人数	延人数	6 会場	72 回	201 人	1,858 人	平成26年度		平成25年度		平成24年度		回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数	6 回	375 人	7 回	430 人	6 回	301 人	平成26年度			回数	受講者数	修了者	6 回	32 人	29 人
	平成26年度			平成25年度			平成24年度																																																																																																
	回数	実人数	延人数	回数	実人数	延人数	回数	実人数	延人数																																																																																														
	123 回	80 人	2,311 人	120 回	68 人	1,956 人	80 回	43 人	1,160 人																																																																																														
	平成26年度		平成25年度		平成24年度																																																																																																		
	回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数																																																																																																	
	1,439 回	20,472 人	603 回	7,843 人	420 回	4,172 人																																																																																																	
	平成26年度		平成25年度		平成24年度																																																																																																		
	回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数																																																																																																	
	244 回	3,167 人	200 回	3,206 人	133 回	2,469 人																																																																																																	
	平成26年度																																																																																																						
	会場	回数	実人数	延人数																																																																																																			
	6 会場	72 回	201 人	1,858 人																																																																																																			
	平成26年度		平成25年度		平成24年度																																																																																																		
	回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数																																																																																																	
6 回	375 人	7 回	430 人	6 回	301 人																																																																																																		
平成26年度																																																																																																							
回数	受講者数	修了者																																																																																																					
6 回	32 人	29 人																																																																																																					

事業名：高齢者いきいき健康アップ事業に要する経費

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)						
03	01	02	12	本年	5,627				5,627		5,194	92.3						
				前年														
				比較	5,627				5,627		5,194	-						
【参考】前々年度																		
目的		・ICTを効果的に活用して高齢者が日々の健康データを管理し、継続的かつ主体的な運動を促進するため ・市民の主体的な介護予防や健康増進活動及び行動変容を基盤にして、介護費及び医療費の抑制や適正化を推進するため																
概要及び成果		【概要】 65歳以上の参加者が日常的に健康データ(歩数等)をトラッキングし、そのデータを健康管理システム「つくばgooからだログ」で管理し、健康データの「見える化」に取り組み、行動変容を促進する。 データ読み取り機器設置場所(市内7か所) 健康増進施設いきいきプラザ、筑波交流センター、豊里交流センター、桜保健センター、谷田部保健センター、荃崎交流センター、市役所庁舎1階(高齢福祉課前) 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>参加者数</td> <td>323人</td> <td>235人</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	平成25年度	参加者数	323人	235人
	平成26年度	平成25年度																
参加者数	323人	235人																

事業名：介護支援ボランティア事業に要する経費

保健医療部 地域包括支援課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
03	01	03	11	本年	2,044				2,044		1,482	72.5												
				前年																				
				比較	2,044				2,044		1,482	-												
【参考】前々年度																								
目的		高齢者が介護支援ボランティア活動をととして地域に貢献することを奨励・支援し、高齢者自身が社会参加活動をしていくことで介護予防を推進するため																						
概要及び成果		1 介護支援ボランティア事業 高齢者の介護支援ボランティア活動実績を評価した上でポイントを付与し、評価ポイントを換金した交付金を交付する。 【成果】 (介護支援ボランティア) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録者数</td> <td>112人</td> </tr> <tr> <td>受入施設数</td> <td>18ヶ所</td> </tr> <tr> <td>活動実人数</td> <td>54人</td> </tr> <tr> <td>交付金申請者数</td> <td>44人</td> </tr> <tr> <td>支払額(交付金)</td> <td>125,000円</td> </tr> </tbody> </table>												平成26年度	登録者数	112人	受入施設数	18ヶ所	活動実人数	54人	交付金申請者数	44人	支払額(交付金)	125,000円
	平成26年度																							
登録者数	112人																							
受入施設数	18ヶ所																							
活動実人数	54人																							
交付金申請者数	44人																							
支払額(交付金)	125,000円																							

事業名：包括的支援事業総務に要する経費

保健医療部 地域包括支援課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	01	11	本年	53,313				53,313		51,429	96.5
				前年	55,448		3,385		52,063		49,642	95.3
				比較	2,135		3,385		1,250		1,787	-
【参考】前々年度					50,460		1,268		49,192		46,384	94.3

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ため														
概要及び成果	1 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：二次予防事業対象者を把握し、対象者に介護予防教室を勧奨 (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 【成果】 (利用者数)														
				業務名			平成26年度			平成25年度			平成24年度		
				(1) 介護予防ケアマネジメント業務(教室参加実人数)			209 人			214 人			206 人		
				(2) 総合相談支援(延べ相談人数)			2,558 人			2,239 人			1,909 人		
				(3) 権利擁護業務(延べ相談人数)			227 人			344 人			168 人		
				(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(延べ相談人数)			401 人			188 人			69 人		

事業名：介護保険適正化に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	02	11	本年	2,249				2,249		1,607	71.5
				前年								
				比較	2,249				2,249		1,607	-
【参考】前々年度												

目的	介護保険利用者に対する給付費通知、施設への相談員派遣等により、介護給付等に要する費用の適正化を図るため											
概要及び成果	1 給付費通知発送 介護保険利用者に対して、年2回、給付費通知を発送し、利用者が内容を知ることによって必要のないサービスを削減したり、不正請求の抑制につながる。											
	2 相談員派遣 介護サービスを提供している施設に相談員を派遣し、利用者や家族等の相談を受けることで疑問や不安を解消する。											
	【成果】 通知発送件数											
				平成26年度			平成25年度			平成24年度		
				11,482件			10,884件			10,388件		
	訪問施設数											
			平成26年度			平成25年度			平成24年度			
			183 箇所			161 箇所			143 箇所			

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	02	12	本年	39,665		2,482		42,147		38,585	91.5
				前年								
				比較	39,665		2,482		42,147		38,585	-
【参考】前々年度												

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、必要な支援を行うため																												
概要及び成果	<p>【概要】</p> <p>(1) 家族介護者交流事業：介護者のリフレッシュを図る。</p> <p>(2) 徘徊高齢者家族支援サービス事業：徘徊高齢者の保護</p> <p>(3) 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の認定者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</p> <p>(4) 高齢者地域健康づくり事業：生活機能向上機器を利用することにより、地域高齢者の外出を促し、高齢者の生きがいと健康づくりを推進する。 平成26年10月から事業実施。市内に2台設置。</p>																												
	<p>【成果】</p> <p>(1) 家族介護者交流事業：介護者同士の交流や親睦を図るための介護者日帰り旅行開催(1回)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>参加者数</td> <td>33人</td> <td>24人</td> <td>44人</td> </tr> </tbody> </table>		平成26年度	平成25年度	平成24年度	参加者数	33人	24人	44人																				
		平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
	参加者数	33人	24人	44人																									
	<p>(2) 徘徊高齢者家族支援サービス事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者数</td> <td>8人</td> <td>4人</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table>		平成26年度	平成25年度	平成24年度	利用者数	8人	4人	3人																				
		平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
	利用者数	8人	4人	3人																									
	<p>(3) 紙おむつ費助成事業</p> <p>交付者数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>要介護1</th> <th>要介護2</th> <th>要介護3</th> <th>要介護4</th> <th>要介護5</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成26年度</td> <td>583人</td> <td>664人</td> <td>458人</td> <td>266人</td> <td>168人</td> <td>2,139人</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>497人</td> <td>649人</td> <td>429人</td> <td>292人</td> <td>179人</td> <td>2,046人</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>455人</td> <td>599人</td> <td>412人</td> <td>251人</td> <td>179人</td> <td>1,896人</td> </tr> </tbody> </table>		要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平成26年度	583人	664人	458人	266人	168人	2,139人	平成25年度	497人	649人	429人	292人	179人	2,046人	平成24年度	455人	599人	412人	251人	179人	1,896人
		要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計																						
	平成26年度	583人	664人	458人	266人	168人	2,139人																						
平成25年度	497人	649人	429人	292人	179人	2,046人																							
平成24年度	455人	599人	412人	251人	179人	1,896人																							
<p>(4) 高齢者地域健康づくり事業(生活機能向上機器の利用, 26年10月から実施)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>利用回数</th> <th>利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成26年度</td> <td>185回</td> <td>3,989人</td> </tr> </tbody> </table>		利用回数	利用人数	平成26年度	185回	3,989人																							
	利用回数	利用人数																											
平成26年度	185回	3,989人																											

事業名：認知症支援に要する経費

保健医療部 地域包括支援課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																
03	02	02	13	本年	1,802		2,344		4,146		2,695	65.0																																
				前年																																								
				比較	1,802		2,344		4,146		2,695	-																																
【参考】前々年度																																												
目的				認知症サポーター養成講座の開催や、成年後見制度の利用促進を図り、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にするため																																								
概要及び成果				<p>1 要介護高齢者を抱える家族を支援し、地域において自立した生活を維持するための事業</p> <p>(1) 認知症サポーター養成事業 認知症サポーター養成講座を開催し、認知症高齢者の理解・啓発活動などの推進を図る。</p> <p>(2) 成年後見制度利用支援事業 ・市長が成年後見人等申し立て人となり、成年後見申し立て費用や、成年後見人の報酬を支払う。 ・成年後見及び任意後見制度に関する相談を受け、助言を行い、制度利用の促進を図る。</p> <p>【成果】</p> <p>(認知症サポーター養成講座数)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開催回数</td> <td>32回</td> <td>26回</td> <td>16回</td> </tr> <tr> <td>養成人数</td> <td>1,056人</td> <td>1,007人</td> <td>870人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(成年後見人市長申立て)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>申立て件数</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> </tr> </tbody> </table> <p>(成年後見制度 相談件数)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相談実件数</td> <td>22件</td> <td>28件</td> <td>29件</td> </tr> <tr> <td>相談延べ件数</td> <td>24件</td> <td>32件</td> <td>34件</td> </tr> </tbody> </table>										平成26年度	平成25年度	平成24年度	開催回数	32回	26回	16回	養成人数	1,056人	1,007人	870人		平成26年度	平成25年度	平成24年度	申立て件数	0件	0件	0件		平成26年度	平成25年度	平成24年度	相談実件数	22件	28件	29件	相談延べ件数	24件	32件	34件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																									
開催回数	32回	26回	16回																																									
養成人数	1,056人	1,007人	870人																																									
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																									
申立て件数	0件	0件	0件																																									
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																									
相談実件数	22件	28件	29件																																									
相談延べ件数	24件	32件	34件																																									

事業名：財政安定化基金拠出金に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
04	01	01	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1			1				
目的				基金への拠出により、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								
概要及び成果				<p>1 財政安定化基金への拠出</p> <p>(1) 基金の財源は国・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。</p> <p>(2) 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。</p> <p>【成果】 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、今年度の支出はなかった。</p>								

事業名：指定介護予防支援事業に要する経費

保健医療部 地域包括支援課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
05	01	01	11	本年	28,831		1,642		30,473		30,397	99.8								
				前年	28,831				28,831		26,790	92.9								
				比較			1,642		1,642		3,607	-								
【参考】前々年度					26,259		525		26,784		26,776	100.0								
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ため																
概要及び成果				1 介護予防サービス計画作成,介護予防支援 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及び審査 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防給付件数</td> <td>7,660 件</td> <td>6,755 件</td> <td>6,808 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成26年度	平成25年度	平成24年度	介護予防給付件数	7,660 件	6,755 件	6,808 件
	平成26年度	平成25年度	平成24年度																	
介護予防給付件数	7,660 件	6,755 件	6,808 件																	

事業名：介護給付費準備基金積立金に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
06	01	01	11	本年	131		35,469		35,600		35,600	100.0
				前年	180		53,922		54,102		54,102	100.0
				比較	49		18,453		18,502		18,502	-
【参考】前々年度					221		7,097		7,318		7,317	100.0
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になり、この余剰金を適正に管理するために設置する介護給付費準備基金への積立のため								
概要及び成果				1 本年度余剰金の積立て 【成果】 余剰金を積立てた。								

事業名：一般会計繰出金

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	01	11	本年	1		15,947		15,948		15,948	100.0
				前年	1		32,811		32,812		32,812	100.0
				比較			16,864		16,864		16,864	-
【参考】前々年度					1		48,692		48,693		48,693	100.0
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ため										
概要及び成果		1 介護給付費、職員給与等、事務費の繰出金 【成果】 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

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	02	01	11	本年	1		51,326		51,327		51,323	100.0
				前年	1		76,074		76,075		76,073	100.0
				比較			24,748		24,748		24,750	-
【参考】前々年度					4,300		42,320		46,620		46,618	100.0
目的		介護給付費実績の精算により返還を行うため										
概要及び成果		1 介護給付費負担金返還金 【成果】 当初見込みより実績が下回ったため国、県へ返還した。										

事業名：災害臨時特例給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	03	01	11	本年	1				1			
				前年	2,513				2,513		2,273	90.4
				比較	2,512				2,512		2,273	-
【参考】前々年度							17,370		17,370		10,798	62.2

目的	東日本大震災により被害を受けた方・原子力災害によって避難した方の介護保険サービス利用時の食費・居住費の負担を軽減するため																							
概要及び成果	<p>1 被災者の自己負担の減免</p> <p>東日本大震災により被害を受けた方・原子力災害によって避難した方の介護保険サービス利用時の食費・居住費の負担を減免する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">東日本大震災</td> <td style="text-align: center;">対象件数</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">1件</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">減免額</td> <td style="text-align: center;">0円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> <td style="text-align: center;">96,270円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">竜巻災害</td> <td style="text-align: center;">対象件数</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">23件</td> <td style="text-align: center;">76件</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">減免額</td> <td style="text-align: center;">0円</td> <td style="text-align: center;">2,261,790円</td> <td style="text-align: center;">10,701,266円</td> </tr> </tbody> </table> <p>今年度の支出はなかった。</p>			平成26年度	平成25年度	平成24年度	東日本大震災	対象件数	0件	0件	1件	減免額	0円	0円	96,270円	竜巻災害	対象件数	0件	23件	76件	減免額	0円	2,261,790円	10,701,266円
		平成26年度	平成25年度	平成24年度																				
東日本大震災	対象件数	0件	0件	1件																				
	減免額	0円	0円	96,270円																				
竜巻災害	対象件数	0件	23件	76件																				
	減免額	0円	2,261,790円	10,701,266円																				

附 表

基金の状況について

(単位:千円)

基金名	25年度末残額	積立及び取崩し状況				26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	3,717,774	積立 1,013	2,261	3,274	3,274	3,309,371
		取崩し 0	411,677	411,677	411,677		
	減債基金	1,191,838	積立 298	201	499	499	1,192,337
			取崩し 0	0	0	0	
	奨学金基金	6,582	積立 2	0	2	2	4,784
			取崩し 1,800	0	1,800	1,800	
	公共施設整備基金	1,840,396	積立 461	91	552	552	1,840,948
			取崩し 0	0	0	0	
	国際交流基金	11,831	積立 3	0	3	3	11,834
			取崩し 0	0	0	0	
	つくばエクスプレス対策基金	63,371	積立 16	0	16	16	63,387
			取崩し 0	0	0	0	
	福祉振興基金	282,630	積立 71	92	163	163	282,793
			取崩し 0	0	0	0	
	ふるさと創生基金	2,534	積立 1	0	1	1	2,535
			取崩し 0	0	0	0	
	廃棄物管路輸送施設事業基金	0	積立 0	0	0	0	0
			取崩し 0	0	0	0	
	南筑波土地改良区対策基金	2,257	積立 1	900	901	901	2,258
			取崩し 900	0	900	900	
まちづくり事業基金	738,556	積立 185	1,145	1,330	1,330	739,886	
		取崩し 0	0	0	0		
学校教育施設整備基金	1,321,596	積立 331	858,325	858,656	858,656	2,014,764	
		取崩し 242,674	77,186	165,488	165,488		
アイラブつくばまちづくり寄附基金	50,706	積立 4,013	8,438	12,451	15,103	35,213	
		取崩し 24,609	5,985	30,594	30,596		
地域雇用創出推進基金	290,576	積立 73	7,053	7,126	7,126	292,669	
		取崩し 87,230	82,197	5,033	5,033		
医療環境整備基金	345,595	積立 87	0	87	87	303,682	
		取崩し 42,000	0	42,000	42,000		
環境都市推進基金	206,549	積立 10,046	6	10,052	10,052	170,289	
		取崩し 70,200	0	70,200	46,312		
復興まちづくり基金	81,964	積立 18	3	21	21	21	
		取崩し 81,964	0	81,964	81,964		
総合運動公園整備基金	700,000	積立 175	0	175	175	700,175	
		取崩し 0	0	0	0		
小計	10,854,755	積立 16,794	878,515	895,309	897,961	10,966,946	
		取崩し 551,377	258,279	809,656	785,770		
特定目的基金(特別会計)	国保支払準備基金	18,508	積立 5	5	10	10	18,518
			取崩し 0	0	0	0	
	下水道事業基金	756,959	積立 179	66,874	67,053	67,053	624,012
			取崩し 200,000	0	200,000	200,000	
	作岡財産区基金	2,966	積立 1	0	1	1	2,881
			取崩し 86	0	86	86	
	公平委員会基金	3,790	積立 4	151	155	152	3,942
取崩し 139			0	139	0		
介護給付費準備基金	335,126	積立 131	35,469	35,600	35,600	87,037	
		取崩し 101,775	181,914	283,689	283,689		
小計	1,117,349	積立 320	102,499	102,819	102,816	736,390	
取崩し 302,000	181,914	483,914	483,775				
定額運用基金	土地開発基金	(預金) 179,957	積立 45	7	38	38	179,995
		(土地) 24,706	-	-	-	-	24,706
		(計) 204,663	-	-	-	-	204,701
	高額療養費貸付基金	25,000	積立 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 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 0	0	0	0	5,000	
		取崩し 0	0	0	0		
小計	237,663	積立 45	7	38	38	237,701	
取崩し 0	0	0	0				
合計	12,209,767	積立 17,159	981,007	998,166	1,000,815	11,941,037	
取崩し 853,377	440,193	1,293,570	1,269,545				

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成26年度	1,636 (33)	6,521,609	5,992,873	12,514,482	2,300,196	14,814,678
平成25年度	1,642 (16)	6,222,928	6,192,129	12,415,057	2,199,998	14,615,055
比 較	6 (17)	298,681	199,256	99,425	100,198	199,623

職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(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 子ども手当
	平成26年度	182,899	72,170	174,637	25,727	355,943	1,570	195,505	87,495
	平成25年度	188,429	66,443	177,070	25,497	345,270	1,576	194,579	88,985
	比 較	5,530	5,727	2,433	230	10,673	6	926	1,490
	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26年度	1,667,769	985,061	1,434,713	99,158	20,146		689,456	624
	平成25年度	1,666,930	893,029	1,801,842	98,433	20,199		623,356	491
	比 較	839	92,032	367,129	725	53		66,100	133

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成26年度	15	53,707	49,147	102,854	17,394	120,248
平成25年度	15	50,341	50,716	101,057	16,399	117,456
比 較		3,366	1,569	1,797	995	2,792

(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 子ども手当
	平成26年度	1,638	1,567	1,905		4,972		1,260	1,035
	平成25年度	1,430	628	1,795		6,315		1,249	660
	比 較	208	939	110		1,343		11	375
	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26年度	13,370	7,803	9,936				5,661	
	平成25年度	13,283	7,384	12,947				5,025	
	比 較	87	419	3,011				636	

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成26年度	20	90,046	76,879	166,925	29,935	196,860
平成25年度	20	90,570	85,137	175,707	30,117	205,824
比 較		524	8,258	8,782	182	8,964

(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 子ども手当
	平成26年度	2,718	513	2,282		2,217		3,747	1,100
	平成25年度	3,545		2,393		2,282		4,287	1,380
	比 較	827	513	111		65		540	280
	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26年度	23,455	14,494	16,702				9,651	
	平成25年度	24,593	13,530	23,789				9,338	
	比 較	1,138	964	7,087				313	

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成26年度	4	14,996	12,374	27,370	4,859	32,229
平成25年度	4	14,827	12,717	27,544	4,745	32,289
比 較		169	343	174	114	60

(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 子ども手当
	平成26年度	270		394		1,437			130
	平成25年度	431		240		796			250
	比 較	161		154		641			120
	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26年度	3,734	2,107	2,775				1,527	
	平成25年度	3,904	1,850	3,800				1,446	
	比 較	170	257	1,025				81	

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成26年度	25	91,403	79,948	171,351	200,968	372,319
平成25年度	25	78,241	76,131	154,372	25,551	179,923
比 較		13,162	3,817	16,979	175,417	192,396

(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 子ども手当
	平成26年度	1,565	1,923	2,266		8,138		2,509	255
	平成25年度	1,542	2,826	2,228		7,171		2,498	300
	比 較	23	903	38		967		11	45
	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26年度	22,893	13,793	17,058				9,548	
	平成25年度	20,011	10,760	20,997				7,798	
	比 較	2,882	3,033	3,939				1,750	