

平成26年度

つくば市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	国民健康保険税	5,363,552,000			5,363,552,000	
1 1	国民健康保険税	5,363,552,000			5,363,552,000	
1 1 1	一般被保険者国民健康保険税	4,876,004,000			4,876,004,000	
						1. 医療給付費分現年課税分
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分
						3. 介護納付金分現年課税分
						4. 医療給付費分滞納繰越分
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
						6. 介護納付金分滞納繰越分
1 1 2	退職被保険者等国民健康保険税	487,548,000			487,548,000	
						1. 医療給付費分現年課税分
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分
						3. 介護納付金分現年課税分
						4. 医療給付費分滞納繰越分
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
						6. 介護納付金滞納繰越分
2	使用料及び手数料	3,622,000			3,622,000	
2 1	手数料	3,622,000			3,622,000	
2 1 1	督促手数料	3,622,000			3,622,000	1. 督促手数料
3	国庫支出金	4,534,122,000	△113,680,000		4,420,442,000	
3 1	国庫負担金	3,840,056,000	△51,850,000		3,788,206,000	
3 1 1	療養給付費等負担金	3,689,090,000	△19,455,000		3,669,635,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	8,217,242,802	5,340,010,241	257,424,193	2,631,439,668	
	8,217,242,802	5,340,010,241	257,424,193	2,631,439,668	
	7,827,267,687	4,993,831,482	253,268,093	2,591,667,682	
3,314,393,000	3,759,906,575	3,385,937,094	1,109,585	382,354,808	徴収率90.1% 過誤納金還付未済額 9,494,912
807,468,000	921,173,390	830,442,359	268,890	91,324,859	徴収率90.2% 過誤納金還付未済額 862,718
345,813,000	372,375,522	324,633,159	15,825	48,187,878	徴収率87.2% 過誤納金還付未済額 461,340
321,993,000	2,135,102,328	353,306,674	200,280,386	1,582,097,470	徴収率16.5% 過誤納金還付未済額 582,202
52,558,000	394,952,258	63,711,854	31,570,977	299,733,815	徴収率16.1% 過誤納金還付未済額 64,388
33,779,000	243,757,614	35,800,342	20,022,430	187,968,852	徴収率14.7% 過誤納金還付未済額 34,010
	389,975,115	346,178,759	4,156,100	39,771,986	
339,360,000	228,268,849	222,457,333		5,858,347	徴収率97.5% 過誤納金還付未済額 46,831
81,420,000	55,716,624	54,274,038		1,453,583	徴収率97.4% 過誤納金還付未済額 10,997
59,622,000	59,352,340	57,849,967		1,576,275	徴収率97.5% 過誤納金還付未済額 73,902
5,500,000	33,969,070	8,511,818	3,185,124	22,272,128	徴収率25.1%
752,000	5,965,048	1,383,215	453,736	4,128,097	徴収率23.2%
894,000	6,703,184	1,702,388	517,240	4,483,556	徴収率25.4%
	4,183,569	4,183,569		0	
	4,183,569	4,183,569		0	
	4,183,569	4,183,569		0	
3,622,000	4,183,569	4,183,569		0	
	3,997,454,723	3,997,454,723		0	
	3,417,012,723	3,417,012,723		0	
	3,298,440,856	3,298,440,856		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	
3 1 2	高額療養費共同事業負担金	150,966,000	△32,395,000		118,571,000	1.療養給付費等負担金(現年度分)
						1.高額療養費共同事業負担金
3 2	国庫補助金	694,066,000	△61,830,000		632,236,000	
3 2 1	財政調整交付金	675,590,000	△61,830,000		613,760,000	
						1.普通調整交付金
						2.特別調整交付金
3 2 2	国庫補助金	18,476,000			18,476,000	
						1.国庫補助金
4	療養給付費交付金	920,815,000	80,493,000		1,001,308,000	
4 1	療養給付費交付金	920,815,000	80,493,000		1,001,308,000	
4 1 1	療養給付費交付金	920,815,000	80,493,000		1,001,308,000	
						1.療養給付費交付金(現年度分)
						2.療養給付費交付金(過年度分)
5	前期高齢者交付金	3,072,324,000	92,396,000		3,164,720,000	
5 1	前期高齢者交付金	3,072,324,000	92,396,000		3,164,720,000	
5 1 1	前期高齢者交付金	3,072,324,000	92,396,000		3,164,720,000	
						1.前期高齢者交付金
6	県支出金	1,206,997,000	△37,867,000		1,169,130,000	
6 1	県補助金	1,056,031,000	△5,472,000		1,050,559,000	
6 1 1	県補助金	1,056,031,000	△5,472,000		1,050,559,000	
						1.県補助金
6 2	県負担金	150,966,000	△32,395,000		118,571,000	
6 2 1	高額療養費共同事業負担金	150,966,000	△32,395,000		118,571,000	
						1.高額療養費共同事業負担金
7	共同事業交付金	2,396,601,000	△379,964,000		2,016,637,000	
7 1	共同事業交付金	2,396,601,000	△379,964,000		2,016,637,000	
7 1 1	高額療養費共同事業交付金	585,750,000	△181,837,000		403,913,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 3,669,635,000	円 3,298,440,856	円 3,298,440,856	円	円 0	
	118,571,867	118,571,867		0	
118,571,000	118,571,867	118,571,867		0	
	580,442,000	580,442,000		0	
	558,438,000	558,438,000		0	
583,760,000	386,104,000	386,104,000		0	
30,000,000	172,334,000	172,334,000		0	
	22,004,000	22,004,000		0	
18,476,000	22,004,000	22,004,000		0	
	919,864,102	919,864,102		0	
	919,864,102	919,864,102		0	
	919,864,102	919,864,102		0	
920,815,000	839,371,000	839,371,000		0	
80,493,000	80,493,102	80,493,102		0	
	3,164,720,548	3,164,720,548		0	
	3,164,720,548	3,164,720,548		0	
	3,164,720,548	3,164,720,548		0	
3,164,720,000	3,164,720,548	3,164,720,548		0	
	1,122,426,867	1,122,426,867		0	
	1,003,855,000	1,003,855,000		0	
	1,003,855,000	1,003,855,000		0	
1,050,559,000	1,003,855,000	1,003,855,000		0	
	118,571,867	118,571,867		0	
	118,571,867	118,571,867		0	
118,571,000	118,571,867	118,571,867		0	
	2,016,637,865	2,016,637,865		0	
	2,016,637,865	2,016,637,865		0	
	403,913,522	403,913,522		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	1. 高額療養費共同事業交付金
7	1 2 保険財政共同安定化事業交付金	1,810,851,000	△198,127,000		1,612,724,000	1. 保険財政共同安定化事業交付金
8	財 産 収 入	5,000	5,000		10,000	
8	1 財 産 運 用 収 入	5,000	5,000		10,000	
8	1 1 利子及び配当金	5,000	5,000		10,000	1. 利子及び配当金
9	繰 入 金	1,511,213,000	118,008,000		1,629,221,000	
9	1 他 会 計 繰 入 金	1,511,213,000	118,008,000		1,629,221,000	
9	1 1 一 般 会 計 繰 入 金	1,511,213,000	118,008,000		1,629,221,000	1. 一般会計繰入金 2. 保険基盤安定繰入金
10	繰 越 金	50,000,000	194,567,000		244,567,000	
10	1 繰 越 金	50,000,000	194,567,000		244,567,000	
10	1 1 療養給付費交付金繰越金	10,000,000	234,567,000		244,567,000	1. 療養給付費交付金繰越金
10	1 2 その他の繰越金	40,000,000	△40,000,000		0	
11	諸 収 入	64,274,000			64,274,000	
11	1 延滞金加算金及び過料	30,200,000			30,200,000	
11	1 1 一般被保険者延滞金	30,000,000			30,000,000	1. 一般被保険者延滞金
11	1 2 退職被保険者等延滞金	200,000			200,000	1. 退職被保険者等延滞金
11	2 雑 入	34,074,000			34,074,000	
11	2 1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000			20,000,000	1. 一般被保険者第三者納付金
11	2 2 退職被保険者等第三者納付金	150,000			150,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 403,913,000	円 403,913,522	円 403,913,522	円	円 0	
	1,612,724,343	1,612,724,343		0	
1,612,724,000	1,612,724,343	1,612,724,343		0	
	9,101	9,101		0	
	9,101	9,101		0	
	9,101	9,101		0	
10,000	9,101	9,101		0	
	1,629,220,786	1,629,220,786		0	
	1,629,220,786	1,629,220,786		0	
	1,629,220,786	1,629,220,786		0	
792,929,000	792,929,000	792,929,000		0	
836,292,000	836,291,786	836,291,786		0	
	244,566,512	244,566,512		0	
	244,566,512	244,566,512		0	
	244,566,512	244,566,512		0	
244,567,000	244,566,512	244,566,512		0	
	0	0		0	
	98,835,230	94,318,054		4,517,176	
	52,563,857	52,563,857		0	
	51,332,949	51,332,949		0	
30,000,000	51,332,949	51,332,949		0	
	1,230,908	1,230,908		0	
200,000	1,230,908	1,230,908		0	
	46,271,373	41,754,197		4,517,176	
	13,920,051	13,190,051		730,000	
20,000,000	13,920,051	13,190,051		730,000	
	364,701	364,701		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
		円	円	円	円	1. 退職被保険者等第三者納付金	
11	2	3	一般被保険者返納金	1,000,000		1,000,000	1. 一般被保険者返納金
11	2	4	退職被保険者等返納金	10,000		10,000	1. 退職被保険者等返納金
11	2	5	特定健診納付金	10,434,000		10,434,000	1. 特定健診納付金
11	2	6	指定公費交付金	2,480,000		2,480,000	1. 指定公費交付金
11	2	7	雑 入	0		0	1. 雑 入
	歳入合計	19,123,525,000	△46,042,000		19,077,483,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 150,000	円 364,701	円 364,701	円	円 0	
	18,307,148	14,519,972		3,787,176	
1,000,000	18,307,148	14,519,972		3,787,176	
	413,028	413,028		0	
10,000	413,028	413,028		0	
	6,891,000	6,891,000		0	
10,434,000	6,891,000	6,891,000		0	
	2,043,232	2,043,232		0	
2,480,000	2,043,232	2,043,232		0	
	4,332,213	4,332,213		0	
0	4,332,213	4,332,213		0	
	21,415,162,105	18,533,412,368	257,424,193	2,635,956,844	過誤納金還付未済額 11,631,300

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	218,357,000	2,923,000			221,280,000
1 1	総務管理費	188,393,000	2,923,000			191,316,000
1 1 1	一般管理費	188,393,000	2,923,000			191,316,000
1 2	徴税費	29,130,000				29,130,000
1 2 1	徴税総務費	7,163,000				7,163,000
1 2 2	賦課徴収費	21,967,000				21,967,000
1 3	運営協議会費	834,000				834,000
1 3 1	運営協議会費	834,000				834,000
2	保険給付費	12,093,745,000	321,603,000			12,415,348,000
2 1	療養諸費	10,711,354,000	223,652,000			10,935,006,000
2 1 1	一般被保険者療養給付費	9,615,891,000	223,652,000			9,839,543,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
			206,824,819			14,455,181	
			180,139,150			11,176,850	
			180,139,150			11,176,850	・職員給与関係費
1. 報酬		7,680,000	7,474,691			205,309	120,248,009
2. 給料		54,072,000	53,707,200			364,800	・事務補助員に要する経費
3. 職員手当等		52,936,000	49,147,058			3,788,942	12,533,228
4. 共済費		17,792,000	17,393,751			398,249	・国民健康保険事務に要する経費
7. 賃金		13,518,000	12,533,228			984,772	36,880,380
9. 旅費		441,795	340,860			100,935	・レセプト点検整理に要する経費
11. 需用費		3,448,000	2,154,036			1,293,964	10,477,533
	消耗品費	1,334,000	1,004,771			329,229	
	印刷製本費	2,114,000	1,149,265			964,735	
12. 役務費		18,005,205	14,942,221			3,062,984	
13. 委託料		17,591,000	16,722,180			868,820	
14. 使用料及び賃借料		150,000	148,521			1,479	
18. 備品購入費		36,000	35,100			900	
19. 負担金補助及び交付金		5,646,000	5,540,304			105,696	
			26,392,936			2,737,064	
			6,319,219			843,781	・徴税総務に要する経費
12. 役務費		7,163,000	6,319,219			843,781	6,319,219
			20,073,717			1,893,283	・事務補助員に要する経費
7. 賃金		9,204,000	8,813,610			390,390	8,813,610
11. 需用費		2,390,000	2,368,548			21,452	・賦課徴収事務に要する経費
	印刷製本費	2,390,000	2,368,548			21,452	11,260,107
12. 役務費		10,373,000	8,891,559			1,481,441	
			292,733			541,267	
			292,733			541,267	・運営協議会に要する経費
1. 報酬		566,000	187,600			378,400	292,733
9. 旅費		200,000	46,000			154,000	
11. 需用費		10,000	2,358			7,642	
	食糧費	10,000	2,358			7,642	
19. 負担金補助及び交付金		58,000	56,775			1,225	
			11,980,079,705			435,268,295	
			10,604,143,453			330,862,547	
			9,770,666,458			68,876,542	・一般被保険者療養給付費
19. 負担金補助及び交付金	9,839,543,000	9,770,666,458				68,876,542	9,770,666,458



款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2-1-2	退職被保険者等療養給付費	921,225,000				921,225,000
2-1-3	一般被保険者療養費	125,853,000				125,853,000
2-1-4	退職被保険者等療養費	11,186,000				11,186,000
2-1-5	審査支払手数料	37,199,000				37,199,000
2-2	高額療養費	1,224,117,000	97,951,000			1,322,068,000
2-2-1	一般被保険者高額療養費	1,089,969,000	97,951,000			1,187,920,000
2-2-2	退職被保険者等高額療養費	134,148,000				134,148,000
2-3	葬祭諸費	12,000,000				12,000,000
2-3-1	葬祭費	12,000,000				12,000,000
2-4	出産育児諸費	146,174,000				146,174,000
2-4-1	出産育児一時金	146,174,000				146,174,000
2-5	移送費	100,000				100,000
2-5-1	一般被保険者移送費	50,000				50,000
2-5-2	退職被保険者等移送費	50,000				50,000
3	後期高齢者支援金	3,004,144,000	△241,886,000			2,762,258,000
3-1	後期高齢者支援金	3,004,144,000	△241,886,000			2,762,258,000
3-1-1	後期高齢者支援金	3,003,917,000	△241,886,000			2,762,031,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			682,371,194				238,853,806	退職被保険者等療養給付費 682,371,194
19. 負担金補助及び交付金		921,225,000	682,371,194				238,853,806	
19. 負担金補助及び交付金		125,853,000	108,910,659				16,942,341	一般被保険者療養費 108,910,659
19. 負担金補助及び交付金		11,186,000	7,467,106				3,718,894	退職被保険者等療養費 7,467,106
12. 役務費		37,199,000	34,728,036				2,470,964	審査支払に要する経費 34,728,036
			1,251,534,538				70,533,462	
19. 負担金補助及び交付金		1,187,920,000	1,155,988,527				31,931,473	一般被保険者高額療養費 1,155,988,527
19. 負担金補助及び交付金		134,148,000	95,546,011				38,601,989	退職被保険者等高額療養費 95,546,011
			9,150,000				2,850,000	
19. 負担金補助及び交付金		12,000,000	9,150,000				2,850,000	葬祭に要する経費 9,150,000
			115,251,714				30,922,286	
12. 役務費		74,000	52,710				21,290	出産育児一時金に要する経費 115,251,714
19. 負担金補助及び交付金		146,100,000	115,199,004				30,900,996	
			0				100,000	
19. 負担金補助及び交付金		50,000	0				50,000	一般被保険者移送に要する経費 0
19. 負担金補助及び交付金		50,000	0				50,000	退職被保険者等移送に要する経費 0
			2,762,224,153				33,847	
19. 負担金補助及び交付金		2,762,031,000	2,762,030,651				349	後期高齢者医療支援金 2,762,030,651

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 1 2	後期高齢者関係事務費 拠 出 金	円 227,000	円	円	円	円 227,000
4	前期高齢者納付金	4,115,000	△1,909,000			2,206,000
4 1	前期高齢者納付金	4,115,000	△1,909,000			2,206,000
4 1 1	前期高齢者納付金	3,892,000	△1,909,000			1,983,000
4 1 2	前期高齢者関係事務費 拠 出 金	223,000				223,000
5	老人保健拠出金	95,000				95,000
5 1	老人保健拠出金	95,000				95,000
5 1 1	老人保健事務費拠出金	95,000				95,000
6	介護納付金	1,205,377,000	△72,279,000			1,133,098,000
6 1	介護納付金	1,205,377,000	△72,279,000			1,133,098,000
6 1 1	介護納付金	1,205,377,000	△72,279,000			1,133,098,000
7	共同事業拠出金	2,379,222,000	△333,013,000			2,046,209,000
7 1	共同事業拠出金	2,379,222,000	△333,013,000			2,046,209,000
7 1 1	高額医療費拠出金	603,867,000	△129,579,000			474,288,000
7 1 2	その他共同事業拠出金	10,000				10,000
7 1 3	保険財政共同安定化事業 拠 出 金	1,775,345,000	△203,434,000			1,571,911,000
8	保健事業費	142,151,000	3,454,000			145,605,000
8 1	保健事業費	142,151,000	3,454,000			145,605,000
8 1 1	保健衛生普及費	142,151,000	3,454,000			145,605,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
区分	金額	円	円	円	
		円 193,502		円 33,498	・後期高齢者関係事務費拠出金 193,502
19. 負担金補助及び交付金	227,000	193,502		33,498	
		2,175,772		30,228	
		2,175,772		30,228	
		1,982,270		730	・前期高齢者医療拠出金
19. 負担金補助及び交付金	1,983,000	1,982,270		730	1,982,270
		193,502		29,498	・前期高齢者事務費拠出金 193,502
19. 負担金補助及び交付金	223,000	193,502		29,498	
		88,232		6,768	
		88,232		6,768	
		88,232		6,768	・老人保健事務費拠出金
19. 負担金補助及び交付金	95,000	88,232		6,768	88,232
		1,133,097,983		17	
		1,133,097,983		17	
		1,133,097,983		17	・介護納付金に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	1,133,098,000	1,133,097,983		17	1,133,097,983
		2,046,201,291		7,709	
		2,046,201,291		7,709	
		474,287,471		529	・高額医療共同事業医療費拠出 金
19. 負担金補助及び交付金	474,288,000	474,287,471		529	474,287,471
		3,624		6,376	・その他共同事業拠出金
19. 負担金補助及び交付金	10,000	3,624		6,376	3,624
		1,571,910,196		804	・保険財政共同安定化事業拠出 金
19. 負担金補助及び交付金	1,571,911,000	1,571,910,196		804	1,571,910,196
		132,245,892		13,359,108	
		132,245,892		13,359,108	
		132,245,892		13,359,108	・事務補助員に要する経費
7. 賃 金	2,943,000	2,644,015		298,985	1,627,402
9. 旅 費	41,000	0		41,000	・保健事業に要する経費
11. 需 用 費	1,717,000	1,632,163		84,837	8,957,888
消耗品費	756,000	694,637		61,363	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
9	基金積立金	5,000	5,000			10,000
9 1	基金積立金	5,000	5,000			10,000
9 1 1	基金積立金	5,000	5,000			10,000
10	諸支出金	26,314,000	275,060,000		500,796	301,874,796
10 1	返還金及び還付加算金	23,833,000	106,189,000		500,796	130,522,796
10 1 1	一般被保険者保険税還付金	23,256,000			974,396	24,230,396
10 1 2	退職被保険者等保険税還付金	574,000			△473,600	100,400
10 1 3	一般被保険者返還金	1,000	106,189,000			106,190,000
10 1 4	退職被保険者等返還金	1,000				1,000
10 1 5	その他返還金	1,000				1,000
10 2	繰出金	1,000	168,871,000			168,872,000
10 2 1	一般会計繰出金	1,000	168,871,000			168,872,000
10 3	指定公費支出金	2,480,000				2,480,000
10 3 1	指定公費支出金	2,480,000				2,480,000
11	予備費	50,000,000			△500,796	49,499,204
11 1	予備費	50,000,000			△500,796	49,499,204
11 1 1	予備費	50,000,000			△500,796	49,499,204

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
	印刷製本費	961,000	937,526			23,474	・特定健診事業に要する経費
12.	役務費	13,686,000	12,096,501			1,589,499	121,660,602
13.	委託料	84,377,000	76,896,133			7,480,867	
14.	使用料及び賃借料	364,000	197,154			166,846	
18.	備品購入費	758,000	494,424			263,576	
19.	負担金補助及び交付金	41,719,000	38,285,502			3,433,498	
			10,000			0	
			10,000			0	
			10,000			0	・基金積立金 10,000
25.	積立金	10,000	10,000			0	
			258,640,691			43,234,105	
			130,520,137			2,659	
			24,230,396			0	・一般被保険者保険税還付金 24,230,396
23.	償還金利子及び割引料	24,230,396	24,230,396			0	予備費から補充 500,796
			100,400			0	・退職被保険者等保険税還付金 100,400
23.	償還金利子及び割引料	100,400	100,400			0	
			106,189,341			659	・一般被保険者返還金 106,189,341
23.	償還金利子及び割引料	106,190,000	106,189,341			659	
			0			1,000	・退職被保険者等返還金 0
23.	償還金利子及び割引料	1,000	0			1,000	
			0			1,000	・特定健診返還金に要する経費 0
23.	償還金利子及び割引料	1,000	0			1,000	
			126,099,000			42,773,000	
			126,099,000			42,773,000	・一般会計繰出金 126,099,000
28.	繰出金	168,872,000	126,099,000			42,773,000	
			2,021,554			458,446	
			2,021,554			458,446	・指定公費支出金 2,021,554
19.	負担金補助及び交付金	2,480,000	2,021,554			458,446	
			0			49,499,204	
			0			49,499,204	
			0			49,499,204	諸支出金へ充用 500,796

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	歳 出 合 計	円 19,123,525,000	円 △46,042,000	円	円	円 19,077,483,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円 18,521,588,538		円	円 555,894,462	

# 実質収支に関する調書

(国民健康保険特別会計)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	18,533,412 千円
2. 歳 出	総 額	18,521,588
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	11,824
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		11,824
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

平成26年度

つくば市下水道事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	分担金及び負担金	530,179,000	△205,650,000	140,777,000	465,306,000	
1 1	分 担 金	4,000			4,000	
1 1 1	下水道費分担金	4,000			4,000	
						1. 公共下水道事業分担金
						2. 公共下水道事業分担金滞納繰越分
						3. 特定環境保全公共下水道事業分担金
						4. 特定環境保全公共下水道事業分担金滞納繰越分
1 2	負 担 金	530,175,000	△205,650,000	140,777,000	465,302,000	
1 2 1	下水道費負担金	100,175,000			100,175,000	
						1. 公共下水道事業負担金
						2. 公共下水道事業負担金滞納繰越分
						3. 特定環境保全公共下水道事業負担金
						4. 特定環境保全公共下水道負担金滞納繰越分
1 2 2	下水道建設負担金	430,000,000	△205,650,000	140,777,000	365,127,000	
						1. つくばエクスプレス関連公共下水道負担金
2	使用料及び手数料	3,654,897,000			3,654,897,000	
2 1	使 用 料	3,654,296,000			3,654,296,000	
2 1 1	下水道使用料	3,654,296,000			3,654,296,000	
						1. 下水道使用料
						2. 下水道使用料滞納繰越分
						3. 行政財産使用料

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	442,022,090	388,890,380	12,945,730	40,185,980	
	823,240	666,230		157,010	
	823,240	666,230		157,010	
1,000	420,780	420,780		0	
1,000	170,010	13,000		157,010	
1,000	232,450	232,450		0	
1,000	0	0		0	
	441,198,850	388,224,150	12,945,730	40,028,970	
	148,444,650	95,469,950	12,945,730	40,028,970	
20,617,000	28,636,270	25,855,230		2,781,040	
1,000,000	25,163,960	3,626,590	6,077,040	15,460,330	
77,558,000	68,007,380	64,349,340		3,658,040	
1,000,000	26,637,040	1,638,790	6,868,690	18,129,560	
	292,754,200	292,754,200		0	
365,127,000	292,754,200	292,754,200		0	
	3,896,924,755	3,804,824,891	9,656,875	82,442,989	
	3,896,296,855	3,804,196,991	9,656,875	82,442,989	
	3,896,296,855	3,804,196,991	9,656,875	82,442,989	
3,619,200,000	3,790,310,801	3,756,050,523		34,260,278	
35,000,000	105,903,467	48,063,881	9,656,875	48,182,711	
96,000	82,587	82,587		0	



款項目	科目名	予 算 現 額				節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
2 2	手数料	601,000			601,000	
2 2 1	下水道手数料	601,000			601,000	
						1. 下水道手数料 2. 督促手数料
3	国庫支出金	562,500,000	75,800,000	191,216,050	829,516,050	
3 1	国庫補助金	562,500,000	75,800,000	191,216,050	829,516,050	
3 1 1	下水道費国庫補助金	562,500,000	75,800,000	191,216,050	829,516,050	
						1. 公共下水道費国庫補助金 2. 特定環境保全公共下水道費国庫補助金
4	県支出金	1,500,000			1,500,000	
4 1	県補助金	1,500,000			1,500,000	
4 1 1	下水道費県補助金	1,500,000			1,500,000	
						1. 下水道費県補助金
5	財産収入	179,000	600,000		779,000	
5 1	財産運用収入	179,000	600,000		779,000	
5 1 1	利子及び配当金	179,000	600,000		779,000	
						1. 利子及び配当金
6	繰入金	3,027,500,000	△203,730,000	140,777,000	2,964,547,000	
6 1	一般会計繰入金	2,827,500,000	△203,730,000	140,777,000	2,764,547,000	
6 1 1	一般会計繰入金	2,827,500,000	△203,730,000	140,777,000	2,764,547,000	
						1. 一般会計繰入金
6 2	基金繰入金	200,000,000			200,000,000	
6 2 1	下水道事業基金繰入金	200,000,000			200,000,000	
						1. 下水道事業基金繰入金
7	繰越金	100,000,000	195,345,000	187,227,990	482,572,990	
7 1	繰越金	100,000,000	195,345,000	187,227,990	482,572,990	
7 1 1	繰越金	100,000,000	195,345,000	187,227,990	482,572,990	
						1. 繰越金
8	諸収入	3,000			3,000	
8 1	延滞金加算金及び過料	1,000			1,000	
8 1 1	延滞金	1,000			1,000	
						1. 延滞金
8 2	雑収入	2,000			2,000	
8 2 1	雑収入	2,000			2,000	
						1. 雑収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	627,900	627,900		0	
	627,900	627,900		0	
600,000	567,000	567,000		0	
1,000	60,900	60,900		0	
	484,986,850	484,986,850		0	
	484,986,850	484,986,850		0	
	484,986,850	484,986,850		0	
444,839,250	283,609,050	283,609,050		0	
384,676,800	201,377,800	201,377,800		0	
	1,560,000	1,560,000		0	
	1,560,000	1,560,000		0	
	1,560,000	1,560,000		0	
1,500,000	1,560,000	1,560,000		0	
	778,778	778,778		0	
	778,778	778,778		0	
	778,778	778,778		0	
779,000	778,778	778,778		0	
	2,892,174,200	2,892,174,200		0	
	2,692,174,200	2,692,174,200		0	
	2,692,174,200	2,692,174,200		0	
2,764,547,000	2,692,174,200	2,692,174,200		0	
	200,000,000	200,000,000		0	
	200,000,000	200,000,000		0	
200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	482,573,209	482,573,209		0	
	482,573,209	482,573,209		0	
	482,573,209	482,573,209		0	
482,572,990	482,573,209	482,573,209		0	
	828,950	828,950		0	
	739,700	739,700		0	
	739,700	739,700		0	
1,000	739,700	739,700		0	
	89,250	89,250		0	
	89,250	89,250		0	
1,000	89,250	89,250		0	

款項目	科目名	予 算 現 額				節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
		円	円	円	円	2. 下水道事業消費税還付金
9	市債	1,058,600,000	△97,900,000	733,900,000	1,694,600,000	
9 1	市債	1,058,600,000	△97,900,000	733,900,000	1,694,600,000	
9 1 1	下水道債	1,058,600,000	△97,900,000	733,900,000	1,694,600,000	1. 公共下水道事業債 2. 特定環境保全公共下水道事業債 3. 流域下水道事業債
	歳入合計	8,935,358,000	△235,535,000	1,393,898,040	10,093,721,040	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
	1,203,000,000	1,203,000,000		0	
	1,203,000,000	1,203,000,000		0	
	1,203,000,000	1,203,000,000		0	
858,600,000	693,600,000	693,600,000		0	
715,500,000	459,300,000	459,300,000		0	
120,500,000	50,100,000	50,100,000		0	
	9,404,848,832	9,259,617,258	22,602,605	122,628,969	

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	下水道費	5,259,835,000	△236,945,000	1,393,898,040	1,112,400	6,417,900,440
1 1	下水道管理費	2,590,250,000	193,770,000	187,958,940	1,112,400	2,973,091,340
1 1 1	下水道総務費	334,747,000	141,077,000		1,112,400	476,936,400
1 1 2	維持管理費	2,218,596,000	65,693,000	166,935,040		2,451,224,040

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	繰越	明許		
	5,240,240,949	繰越	明許	69,040,863	
	2,806,663,183	繰越	明許	55,113,729	
	463,887,658			13,048,742	・職員給与関係経費
2. 給料	45,042,000			381,396	107,174,576
3. 職員手当等	47,881,000			1,876,908	・下水道総合調整に要する経費
4. 共済費	16,939,000			429,120	210,464,004
8. 報償費	6,300,000			1,079,310	・使用料賦課徴収事務に要する経費
11. 需用費	250,000			3,245	131,737,743
消耗品費	84,328			1,625	・受益者負担金賦課徴収事務に要する経費
印刷製本費	108,000			1,620	14,511,335
修繕料	57,672			0	予備費から補充
12. 役務費	640,000			196,062	1,112,400
13. 委託料	148,363,000			8,379,528	
14. 使用料及び賃借料	306,000			144	
19. 負担金補助及び交付金	866,000			1,500	
23. 償還金利子及び割引料	1,202,000			699,729	
25. 積立金	67,053,000			0	
27. 公課費	142,094,400			1,800	
	2,314,613,289	繰越	明許	34,334,787	・下水道維持管理に要する経費
8. 報償費	105,000			11,557	2,314,613,289
9. 旅費	38,000			24,174	・繰越明許支出額
11. 需用費	182,517,200			1,335,370	158,715,360
消耗品費	2,091,694			335,727	
燃料費	1,280,000			412,573	
印刷製本費	353,000			127,615	
光熱水費	169,125,506			0	
修繕料	9,667,000			459,455	
12. 役務費	20,823,000			1,619,550	
13. 委託料	572,879,800			26,938,591	
14. 使用料及び賃借料	286,000			6,984	
15. 工事請負費	465,274,240			3,846,000	
16. 原材料費	15,000			15,000	
18. 備品購入費	1,542,000			487,630	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
1 1 3	都市下水路維持管理費	36,907,000	△13,000,000	21,023,900		44,930,900
1 2	下水道建設費	2,669,585,000	△430,715,000	1,205,939,100		3,444,809,100
1 2 1	下水道総務費	23,721,000				23,721,000
1 2 2	公共下水道費	240,209,000	212,000	89,112,900	△490,000	329,043,900

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金		1,207,735,000	1,207,685,069			49,931	
27. 公 課 費		8,800	8,800			0	
11. 需用費		11,000	0			11,000	
消耗品費		11,000	0			11,000	
13. 委託料		9,033,000	3,679,840			1,529,960	
15. 工事請負費		27,547,000	22,878,080			4,668,920	
17. 公有財産購入費		8,339,900	1,604,316			1,520,320	
			2,433,577,766			13,927,134	
			31,858			37,142	
						23,652,000	
11. 需用費		69,000	31,858			37,142	
消耗品費		9,000	6,154			2,846	
印刷製本費		60,000	25,704			34,296	
13. 委託料		23,652,000	0			0	
			232,340,195			3,024,705	
						93,679,000	
2. 給 料		23,644,000	23,186,400			457,600	
3. 職員手当等		16,658,000	15,522,373			1,135,627	
4. 共 済 費		6,968,000	6,867,276			100,724	
9. 旅 費		8,000	1,100			6,900	
11. 需用費		1,282,000	781,245			500,755	
消耗品費		285,000	192,993			92,007	
燃料費		160,000	82,612			77,388	
修繕料		837,000	505,640			331,360	
12. 役 務 費		23,000	1,989			21,011	
14. 使用料及び賃借料		1,126,000	1,125,180			820	
15. 工事請負費		275,622,900	181,804,200			139,700	
						93,679,000	
16. 原材料費		39,000	0			39,000	
19. 負担金補助及び交付金		3,065,000	3,050,432			14,568	
22. 補償・補填及び賠償金		600,000	0			600,000	
27. 公 課 費		8,000	0			8,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 2 3	特定環境保全公共下水道費	760,887,000	103,267,000	363,177,700		1,227,331,700
1 2 4	流域下水道費	257,768,000	△172,894,000	39,569,000		124,443,000
1 2 5	つくばエクスプレス関連公共下水道費	1,387,000,000	△361,300,000	714,079,500	490,000	1,740,269,500
2	公債費	3,665,523,000	1,410,000			3,666,933,000
2 1	公債費	3,665,523,000	1,410,000			3,666,933,000
2 1 1	元金	2,671,785,000				2,671,785,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	円	円	円	円	
		781,034,413	繰越明許費 440,953,000	5,344,287	・職員給与関係経費 44,109,000
2. 給料	22,335,000	22,199,400		135,600	・特定環境保全公共下水道建設に要する経費
3. 職員手当等	16,362,000	15,351,257		1,010,743	736,925,413
4. 共済費	6,776,000	6,558,343		217,657	・繰越明許支出額
9. 旅費	57,000	3,300		53,700	362,204,360
11. 需用費	481,000	205,647		275,353	
消耗品費	181,000	142,822		38,178	
燃料費	144,000	0		144,000	
修繕料	156,000	62,825		93,175	
12. 役務費	23,000	349		22,651	
13. 委託料	202,669,200	152,378,800	繰越明許費 47,500,000	2,790,400	
14. 使用料及び賃借料	487,000	386,208		100,792	
15. 工事請負費	977,108,500	583,281,120	繰越明許費 393,453,000	374,380	
16. 原材料費	25,000	0		25,000	
22. 補償・補填及び賠償金	1,000,000	669,989		330,011	
27. 公課費	8,000	0		8,000	
		53,999,000	繰越明許費 64,923,000	5,521,000	・霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 49,772,000
19. 負担金補助及び交付金	124,443,000	53,999,000	繰越明許費 64,923,000	5,521,000	・繰越明許支出額 30,798,000
		1,366,172,300	繰越明許費 374,097,200	0	・つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 1,366,172,300
13. 委託料	1,044,979,500	792,654,300	繰越明許費 252,325,200	0	・繰越明許支出額 714,079,500
15. 工事請負費	300,490,000	178,718,000	繰越明許費 121,772,000	0	
19. 負担金補助及び交付金	394,800,000	394,800,000		0	
		3,666,496,920		436,080	
		3,666,496,920		436,080	
		2,671,783,094		1,906	・元金の償還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	2,671,785,000	2,671,783,094		1,906	2,671,783,094

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 1 2	利 子	993,738,000	1,410,000			995,148,000
3	予 備 費	10,000,000			△1,112,400	8,887,600
3 1	予 備 費	10,000,000			△1,112,400	8,887,600
3 1 1	予 備 費	10,000,000			△1,112,400	8,887,600
	歳 出 合 計	8,935,358,000	△235,535,000	1,393,898,040		10,093,721,040

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
23. 償還金利子及び割引料	995,148,000	994,713,826		434,174	・ 利子の償還に要する経費 994,713,826
		0		8,887,600	
		0		8,887,600	
		0		8,887,600	下水道費へ充用 1,112,400
	8,906,737,869		繰越明許費 1,108,618,628	78,364,543	

# 実質収支に関する調書

(下水道事業特別会計)

区 分		金 額	
1. 歳 入	総 額	9,259,617	千円
2. 歳 出	総 額	8,906,738	
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	352,879	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0	
	(2) 繰越明許費繰越額	138,443	
	(3) 事故繰越し繰越額	0	
	計	138,443	
5. 実 質 収 支 額		214,436	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0	



平成26年度

つくば市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	後期高齢者医療保険料	1,064,307,000	12,335,000		1,076,642,000	
1 1	後期高齢者医療保険料	1,064,307,000	12,335,000		1,076,642,000	
1 1 1	特別徴収保険料	586,434,000	△44,429,000		542,005,000	1. 現年度分特別徴収保険料
1 1 2	普通徴収保険料	477,873,000	56,764,000		534,637,000	1. 現年度分普通徴収保険料 2. 滞納繰越分普通徴収保険料
2	使用料及び手数料	400,000			400,000	
2 1	手数料	400,000			400,000	
2 1 1	督促手数料	400,000			400,000	1. 督促手数料
3	繰入金	299,313,000	14,320,000		313,633,000	
3 1	他会計繰入金	299,313,000	14,320,000		313,633,000	
3 1 1	一般会計繰入金	299,313,000	14,320,000		313,633,000	1. 一般会計繰入金 2. 保険基盤安定繰入金
4	繰越金	1,000	15,555,000		15,556,000	
4 1	繰越金	1,000	15,555,000		15,556,000	
4 1 1	繰越金	1,000	15,555,000		15,556,000	1. 繰越金
5	諸収入	5,511,000			5,511,000	
5 1	延滞金, 加算金及び過料	500,000			500,000	
5 1 1	延滞金, 加算金及び過料	500,000			500,000	1. 延滞金
5 2	雑入	1,000			1,000	
5 2 1	雑入	1,000			1,000	1. 雑入
5 3	償還金及び還付加算金	5,010,000			5,010,000	
5 3 1	保険料還付金	5,000,000			5,000,000	1. 保険料還付金
5 3 2	還付加算金	10,000			10,000	1. 還付加算金
	歳入合計	1,369,532,000	42,210,000		1,411,742,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,098,314,200	1,075,127,100	4,218,900	22,612,800	
	1,098,314,200	1,075,127,100	4,218,900	22,612,800	
	539,355,600	541,997,900		0	
542,005,000	539,355,600	541,997,900		0	過誤納金還付未済額 2,642,300
	558,958,600	533,129,200	4,218,900	22,612,800	
529,309,000	538,431,400	528,934,500		10,497,100	過誤納金還付未済額 1,000,200
5,328,000	20,527,200	4,194,700	4,218,900	12,115,700	過誤納金還付未済額 2,100
	241,200	241,200		0	
	241,200	241,200		0	
	241,200	241,200		0	
400,000	241,200	241,200		0	
	313,633,000	313,633,000		0	
	313,633,000	313,633,000		0	
	313,633,000	313,633,000		0	
59,381,000	59,381,000	59,381,000		0	
254,252,000	254,252,000	254,252,000		0	
	15,556,208	15,556,208		0	
	15,556,208	15,556,208		0	
	15,556,208	15,556,208		0	
15,556,000	15,556,208	15,556,208		0	
	2,887,600	2,887,600		0	
	154,900	154,900		0	
	154,900	154,900		0	
500,000	154,900	154,900		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,732,700	2,732,700		0	
	2,711,800	2,711,800		0	
5,000,000	2,711,800	2,711,800		0	
	20,900	20,900		0	
10,000	20,900	20,900		0	
	1,430,632,208	1,407,445,108	4,218,900	22,612,800	過誤納金還付未済額 3,644,600

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	55,901,000	△1,120,000			54,781,000
1 1	総務管理費	55,901,000	△1,120,000			54,781,000
1 1 1	一般管理費	55,901,000	△1,120,000			54,781,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,303,620,000	33,681,000			1,337,301,000
2 1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,303,620,000	33,681,000			1,337,301,000
2 1 1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,303,620,000	33,681,000			1,337,301,000
3	諸支出金	5,011,000	9,649,000		10,900	14,670,900
3 1	償還金及び還付加算金	5,010,000			10,900	5,020,900
3 1 1	保険料還付金	5,000,000				5,000,000
3 1 2	還付加算金	10,000			10,900	20,900
3 2	繰出金	1,000	9,649,000			9,650,000
3 2 1	一般会計繰出金	1,000	9,649,000			9,650,000
4	予備費	5,000,000			△10,900	4,989,100
4 1	予備費	5,000,000			△10,900	4,989,100
4 1 1	予備費	5,000,000			△10,900	4,989,100

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	円	円	円	円	
		48,653,133		6,127,867	
		48,653,133		6,127,867	
		48,653,133		6,127,867	・職員給与関係経費
1. 報酬	1,920,000	1,920,000		0	32,228,775
2. 給料	15,375,000	14,996,400		378,600	・事務補助員に要する経費
3. 職員手当等	14,219,000	12,373,413		1,845,587	1,705,954
4. 共済費	5,162,000	4,858,962		303,038	・後期高齢者医療事務に要する経費
7. 賃金	1,765,000	1,705,954		59,046	14,718,404
9. 旅費	37,000	33,250		3,750	
11. 需用費	676,000	492,512		183,488	
消耗品費	352,000	199,994		152,006	
印刷製本費	324,000	292,518		31,482	
12. 役務費	12,701,000	9,492,866		3,208,134	
13. 委託料	2,722,000	2,656,800		65,200	
14. 使用料及び賃借料	204,000	122,976		81,024	
		1,336,439,151		861,849	
		1,336,439,151		861,849	
		1,336,439,151		861,849	・後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	1,337,301,000	1,336,439,151		861,849	1,336,439,151
		12,383,300		2,287,600	
		2,733,300		2,287,600	
		2,712,400		2,287,600	・保険料返還に要する経費
23. 償還金利息及び割引料	5,000,000	2,712,400		2,287,600	2,712,400
		20,900		0	・還付加算金に要する経費
23. 償還金利息及び割引料	20,900	20,900		0	20,900
					予備費から補充
					10,900
		9,650,000		0	
		9,650,000		0	・一般会計繰出金に要する経費
28. 繰出金	9,650,000	9,650,000		0	9,650,000
		0		4,989,100	
		0		4,989,100	
		0		4,989,100	諸支出金へ充用
					10,900

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	歳 出 合 計	円 1,369,532,000	円 42,210,000	円	円	円 1,411,742,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円 1,397,475,584		円	円 14,266,416	

# 実質収支に関する調書

(後期高齢者医療特別会計)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,407,445 千円
2. 歳 出	総 額	1,397,475
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	9,970
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		9,970
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

平成26年度

つくば市作岡財産区特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書



歳 入

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	財産収入	円 1,000	円	円	円 1,000	
1 1	財産運用収入	1,000			1,000	
1 1 1	利子及び配当金	1,000			1,000	1. 利子及び配当金
2	繰越金	34,000			34,000	
2 1	繰越金	34,000			34,000	
2 1 1	繰越金	34,000			34,000	1. 繰越金
3	諸収入	1,000			1,000	
3 1	雑収入	1,000			1,000	
3 1 1	雑収入	1,000			1,000	1. 雑収入
4	繰入金	86,000			86,000	
4 1	基金繰入金	86,000			86,000	
4 1 1	基金繰入金	86,000			86,000	1. 基金繰入金
	歳入合計	122,000			122,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 740	円 740	円	円 0	
	740	740		0	
	740	740		0	
1,000	740	740		0	
	55,376	55,376		0	
	55,376	55,376		0	
	55,376	55,376		0	
34,000	55,376	55,376		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	86,000	86,000		0	
	86,000	86,000		0	
	86,000	86,000		0	
86,000	86,000	86,000		0	
	142,116	142,116		0	

歲 出

款項目	科目名	予算現額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	103,000				103,000
1 1	総務管理費	103,000				103,000
1 1 1	一般管理費	103,000				103,000
2	諸支出金	1,000				1,000
2 1	基金費	1,000				1,000
2 1 1	作岡財産区基金費	1,000				1,000
3	予備費	18,000				18,000
3 1	予備費	18,000				18,000
3 1 1	予備費	18,000				18,000
	歳出合計	122,000				122,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
			43,000			60,000	
			43,000			60,000	
			43,000			60,000	・財産区管理に要する経費
1.報酬		72,000	31,000			41,000	43,000
9.旅費		28,000	12,000			16,000	
11.需用費		2,000	0			2,000	
消耗品費		2,000	0			2,000	
12.役員費		1,000	0			1,000	
			1,000			0	
			1,000			0	
			1,000			0	・作岡財産区基金積立金
25.積立金		1,000	1,000			0	1,000
			0			18,000	
			0			18,000	
			0			18,000	
			44,000			78,000	

# 実質収支に関する調書

(作岡財産区特別会計)

区 分		金 額	
1. 歳 入	総 額	142	千円
2. 歳 出	総 額	44	
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	98	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0	
	(2) 繰越明許費繰越額	0	
	(3) 事故繰越し繰越額	0	
	計	0	
5. 実 質 収 支 額		98	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0	

平成26年度

つくば市等公平委員会特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1	分担金及び負担金	円 748,000	円	円	円 748,000	
1 1	負 担 金	748,000			748,000	
1 1 1	総務費負担金	748,000			748,000	1. 総務管理費負担金
2	財 産 収 入	4,000			4,000	
2 1	財 産 運 用 収 入	4,000			4,000	
2 1 1	利子及び配当金	4,000			4,000	1. 利子及び配当金
3	繰 入 金	139,000			139,000	
3 1	基 金 繰 入 金	139,000			139,000	
3 1 1	公平委員会基金繰入金	139,000			139,000	1. 公平委員会基金繰入金
4	繰 越 金	185,000	151,000		336,000	
4 1	繰 越 金	185,000	151,000		336,000	
4 1 1	繰 越 金	185,000	151,000		336,000	1. 前年度繰越金
5	諸 収 入	1,000			1,000	
5 1	預 金 利 子	1,000			1,000	
5 1 1	預 金 利 子	1,000			1,000	1. 預金利子
	歳入合計	1,077,000	151,000		1,228,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 748,000	円 748,000	円	円 0	
	748,000	748,000		0	
	748,000	748,000		0	
748,000	748,000	748,000		0	
	946	946		0	
	946	946		0	
	946	946		0	
4,000	946	946		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
139,000	0	0		0	
	336,330	336,330		0	
	336,330	336,330		0	
	336,330	336,330		0	
336,000	336,330	336,330		0	
	125	125		0	
	125	125		0	
	125	125		0	
1,000	125	125		0	
	1,085,401	1,085,401		0	



歲 出

款項目	科目名	予算現額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	円 1,042,000	円 151,000	円	円	円 1,193,000
1 1	総務管理費	1,042,000	151,000			1,193,000
1 1 1	公平委員会費	1,042,000	151,000			1,193,000
2	予備費	35,000				35,000
2 1	予備費	35,000				35,000
2 1 1	予備費	35,000				35,000
	歳出合計	1,077,000	151,000			1,228,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
		円 920,387		円	円 272,613	
		920,387			272,613	
		920,387			272,613	・公平委員会に要する経費
1.報酬	570,000	379,400			190,600	920,387
9.旅費	222,000	173,468			48,532	
11.需用費	33,000	12,388			20,612	
消耗品費	33,000	12,388			20,612	
12.役務費	8,000	6,718			1,282	
13.委託料	1,000	0			1,000	
18.備品購入費	15,000	12,137			2,863	
19.負担金補助及び交付金	189,000	184,000			5,000	
25.積立金	155,000	152,276			2,724	
		0			35,000	
		0			35,000	
		0			35,000	
		920,387			307,613	

# 実質収支に関する調書

(公平委員会特別会計)

区 分		金 額	
1. 歳 入	総 額	1,085	千円
2. 歳 出	総 額	920	
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	165	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0	
	(2) 繰越明許費繰越額	0	
	(3) 事故繰越し繰越額	0	
	計	0	
5. 実 質 収 支 額		165	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0	

平成26年度

つくば市介護保険事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	保 險 料	2,190,728,000			2,190,728,000	
1 1	介 護 保 險 料	2,190,728,000			2,190,728,000	
1 1 1	第 1 号被保険者保険料	2,190,728,000			2,190,728,000	
						1. 現年度分特別徴収保険料
						2. 現年度分普通徴収保険料
						3. 滞納繰越分普通徴収保険料
2	使用料及び手数料	400,000			400,000	
2 1	手 数 料	400,000			400,000	
2 1 1	督 促 手 数 料	400,000			400,000	
						1. 督促手数料
3	国 庫 支 出 金	2,219,047,000	170,634,000		2,389,681,000	
3 1	国 庫 負 担 金	1,873,676,000	145,498,000		2,019,174,000	
3 1 1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,802,293,000	135,940,000		1,938,233,000	
						1. 現 年 度 分
3 1 2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,367,000			11,367,000	
						1. 現 年 度 分
3 1 3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	60,016,000	9,558,000		69,574,000	
						1. 現 年 度 分
3 2	国 庫 補 助 金	345,371,000	25,136,000		370,507,000	
3 2 1	調 整 交 付 金	345,050,000	23,824,000		368,874,000	
						1. 現年度分調整交付金
3 2 2	介護保険災害臨時特例補助金	321,000			321,000	
						1. 介護保険災害臨時特例補助金
3 2 3	介護保険事業費補助金	0	1,312,000		1,312,000	
						1. 介護保険事業費補助金
4	支 払 基 金 交 付 金	2,905,225,000	228,783,000		3,134,008,000	
4 1	支 払 基 金 交 付 金	2,905,225,000	228,783,000		3,134,008,000	
4 1 1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,892,039,000	228,783,000		3,120,822,000	
						1. 現 年 度 分
						2. 過 年 度 分

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	2,412,842,150	2,304,120,900	19,725,200	92,948,550	
	2,412,842,150	2,304,120,900	19,725,200	92,948,550	
	2,412,842,150	2,304,120,900	19,725,200	92,948,550	
1,924,568,000	2,041,947,900	2,045,507,300		0	過誤納金還付未済額 3,559,400
252,723,000	281,374,600	245,382,800		36,342,000	過誤納金還付未済額 350,200
13,437,000	89,519,650	13,230,800	19,725,200	56,606,550	過誤納金還付未済額 42,900
	387,300	387,300		0	
	387,300	387,300		0	
	387,300	387,300		0	
400,000	387,300	387,300		0	
	2,272,272,904	2,272,272,904		0	
	1,967,633,904	1,967,633,904		0	
	1,895,834,349	1,895,834,349		0	
1,938,233,000	1,895,834,349	1,895,834,349		0	
	11,365,536	11,365,536		0	
11,367,000	11,365,536	11,365,536		0	
	60,434,019	60,434,019		0	
69,574,000	60,434,019	60,434,019		0	
	304,639,000	304,639,000		0	
	302,729,000	302,729,000		0	
368,874,000	302,729,000	302,729,000		0	
	598,000	598,000		0	
321,000	598,000	598,000		0	
	1,312,000	1,312,000		0	
1,312,000	1,312,000	1,312,000		0	
	3,085,516,464	3,085,516,464		0	
	3,085,516,464	3,085,516,464		0	
	3,072,332,464	3,072,332,464		0	
3,115,632,000	3,067,142,000	3,067,142,000		0	
5,190,000	5,190,464	5,190,464		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
4 1 2	地域支援事業支援交付金	13,186,000			13,186,000	1. 現年度分
5	県 支 出 金	1,474,476,000	119,414,000		1,593,890,000	
5 1	県 負 担 金	1,438,785,000	114,636,000		1,553,421,000	
5 1 1	介護給付費負担金	1,438,785,000	114,636,000		1,553,421,000	1. 現年度分
5 2	県 補 助 金	35,691,000	4,778,000		40,469,000	
5 2 1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,683,000			5,683,000	1. 現年度分
5 2 2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	30,008,000	4,778,000		34,786,000	1. 現年度分
6	財 産 収 入	131,000	△53,000		78,000	
6 1	財 産 運 用 収 入	131,000	△53,000		78,000	
6 1 1	利子及び配当金	131,000	△53,000		78,000	1. 利子及び配当金
7	繰 入 金	1,624,029,000	283,245,000		1,907,274,000	
7 1	一 般 会 計 繰 入 金	1,522,254,000	101,331,000		1,623,585,000	
7 1 1	介護給付費繰入金	1,246,568,000	96,375,000		1,342,943,000	1. 現年度分
7 1 2	その他一般会計繰入金	227,200,000	178,000		227,378,000	1. 職員給与費等繰入金 2. 事務費繰入金 3. 指定介護予防支援職員関係経費繰入金
7 1 3	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,683,000			5,683,000	1. 現年度分
7 1 4	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	42,803,000	4,778,000		47,581,000	1. 現年度分
7 2	基 金 繰 入 金	101,775,000	181,914,000		283,689,000	
7 2 1	介護給付費準備基金繰入金	101,775,000	181,914,000		283,689,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,186,000	13,184,000	13,184,000		0	
	1,559,038,779	1,559,038,779		0	
	1,520,271,000	1,520,271,000		0	
1,553,421,000	1,520,271,000	1,520,271,000		0	
	38,767,779	38,767,779		0	
	5,682,768	5,682,768		0	
5,683,000	5,682,768	5,682,768		0	
	33,085,011	33,085,011		0	
34,786,000	33,085,011	33,085,011		0	
	84,192	84,192		0	
	84,192	84,192		0	
78,000	84,192	84,192		0	
	1,907,274,000	1,907,274,000		0	
	1,623,585,000	1,623,585,000		0	
	1,342,943,000	1,342,943,000		0	
1,342,943,000	1,342,943,000	1,342,943,000		0	
	227,378,000	227,378,000		0	
109,143,000	109,143,000	109,143,000		0	
110,782,000	110,782,000	110,782,000		0	
7,453,000	7,453,000	7,453,000		0	
	5,683,000	5,683,000		0	
5,683,000	5,683,000	5,683,000		0	
	47,581,000	47,581,000		0	
47,581,000	47,581,000	47,581,000		0	
	283,689,000	283,689,000		0	
	283,689,000	283,689,000		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	1. 介護給付費準備基金繰入金
8	繰越金	1,000	97,423,000		97,424,000	
8 1	繰越金	1,000	97,423,000		97,424,000	
8 1 1	繰越金	1,000	97,423,000		97,424,000	1. 繰越金
9	諸収入	2,986,000			2,986,000	
9 1	雑収入	2,516,000			2,516,000	
9 1 1	第三者納付金	1,000			1,000	1. 第三者納付金
9 1 2	雑収入	2,514,000			2,514,000	1. 雑収入
9 1 3	成年後見申立費用納付金	1,000			1,000	1. 成年後見申立費用納付金
9 2	延滞金, 加算金及び過料	470,000			470,000	
9 2 1	第1号被保険者延滞金	470,000			470,000	1. 第1号被保険者延滞金
10	介護サービス収入	31,753,000	1,810,000		33,563,000	
10 1	介護予防支援費収入	31,753,000	1,810,000		33,563,000	
10 1 1	介護予防支援費収入	31,753,000	1,810,000		33,563,000	1. 現年度分
	歳入合計	10,448,776,000	901,256,000		11,350,032,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 283,689,000	円 283,689,000	円 283,689,000	円	円 0	
	97,424,179	97,424,179		0	
	97,424,179	97,424,179		0	
	97,424,179	97,424,179		0	
97,424,000	97,424,179	97,424,179		0	
	13,309,104	10,950,076		2,359,028	
	12,872,104	10,513,076		2,359,028	
	3,846,510	3,846,510		0	
1,000	3,846,510	3,846,510		0	
	9,025,594	6,666,566		2,359,028	
2,514,000	9,025,594	6,666,566		2,359,028	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	437,000	437,000		0	
	437,000	437,000		0	
470,000	437,000	437,000		0	
	33,050,365	33,050,365		0	
	33,050,365	33,050,365		0	
	33,050,365	33,050,365		0	
33,563,000	33,050,365	33,050,365		0	
	11,381,199,437	11,270,119,159	19,725,200	95,307,578	過誤納金還付未済額 3,952,500



歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	223,864,000	1,473,000			225,337,000
1 1	総務管理費	114,529,000	2,136,000			116,665,000
1 1 1	一般管理費	114,529,000	2,136,000			116,665,000
1 2	徴収費	15,643,000				15,643,000
1 2 1	賦課徴収費	15,643,000				15,643,000
1 3	介護認定審査会費	93,692,000	△663,000			93,029,000
1 3 1	介護認定審査会費	57,712,000	△663,000			57,049,000
1 3 2	認定調査等費	35,980,000				35,980,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
			215,182,406			10,154,594	
			112,992,843			3,672,157	
			112,992,843			3,672,157	・職員給与関係経費
2.	給料	46,922,000	46,171,382			750,618	106,041,240
3.	職員手当等	44,993,000	43,282,291			1,710,709	・介護保険事務に要する経費
4.	共済費	17,228,000	16,587,567			640,433	6,136,891
9.	旅費	22,000	3,800			18,200	・資格管理に要する経費
11.	需用費	939,000	805,887			133,113	814,712
	消耗品費	234,000	215,970			18,030	
	印刷製本費	705,000	589,917			115,083	
12.	役務費	2,860,000	2,491,516			368,484	
13.	委託料	2,625,000	2,574,720			50,280	
14.	使用料及び賃借料	1,076,000	1,075,680			320	
			13,518,062			2,124,938	
			13,518,062			2,124,938	・賦課徴収に要する経費
1.	報酬	3,840,000	3,840,000			0	13,518,062
9.	旅費	160,000	138,030			21,970	
11.	需用費	459,000	343,920			115,080	
	消耗品費	66,000	30,396			35,604	
	印刷製本費	393,000	313,524			79,476	
12.	役務費	7,257,000	6,061,623			1,195,377	
19.	負担金補助及び交付金	327,000	326,989			11	
23.	償還金利子及び割引料	3,600,000	2,807,500			792,500	
			88,671,501			4,357,499	
			53,844,129			3,204,871	・事務補助員に要する経費
1.	報酬	20,820,000	18,700,000			2,120,000	1,565,102
7.	賃金	1,813,000	1,565,102			247,898	・介護認定審査会に要する経費
8.	報償費	100,000	0			100,000	52,279,027
9.	旅費	2,082,000	1,870,000			212,000	
11.	需用費	1,740,000	1,459,165			280,835	
	消耗品費	312,000	143,388			168,612	
	食糧費	119,000	90,720			28,280	
	印刷製本費	795,000	789,264			5,736	
	修繕料	514,000	435,793			78,207	
12.	役務費	30,381,000	30,215,069			165,931	
14.	使用料及び賃借料	113,000	34,793			78,207	
			34,827,372			1,152,628	・事務補助員に要する経費
1.	報酬	19,200,000	18,828,449			371,551	5,050,702

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2	保険給付費	9,972,871,000	771,013,000			10,743,884,000
2 1	介護サービス等諸費	9,100,393,000	680,390,000		△3,880,320	9,776,902,680
2 1 1	居宅介護サービス給付費	3,953,032,000	339,645,000			4,292,677,000
2 1 2	特例居宅介護サービス給付費	1,000				1,000
2 1 3	施設介護サービス給付費	3,361,022,000	302,324,000		△9,786,112	3,653,559,888
2 1 4	特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000
2 1 5	居宅介護福祉用具購入費	10,171,000				10,171,000
2 1 6	居宅介護住宅改修費	27,998,000				27,998,000
2 1 7	居宅介護サービス計画給付費	451,902,000	38,421,000		1,279,172	491,602,172
2 1 8	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
				継続費	繰越明許費	事故繰越			
7.賃金		5,439,000	5,050,702				388,298	・認定調査等に要する経費 29,776,670	
9.旅費		817,000	653,950				163,050		
11.需用費		258,000	124,025				133,975		
消耗品費		112,000	46,265				65,735		
印刷製本費		146,000	77,760				68,240		
12.役務費		25,000	24,600				400		
13.委託料		10,154,000	10,061,751				92,249		
14.使用料及び賃借料		87,000	83,895				3,105		
			10,563,373,806				180,510,194		
			9,607,114,017				169,788,663		
			4,212,607,631				80,069,369		・居宅介護サービス給付に要する経費 4,212,607,631
19.負担金補助及び交付金		4,292,677,000	4,212,607,631				80,069,369		
			0				1,000		・特例居宅介護サービス給付に要する経費 0
19.負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000		
			3,568,697,623				84,862,265	・施設介護サービス給付に要する経費 3,568,697,623	
19.負担金補助及び交付金		3,653,559,888	3,568,697,623				84,862,265		
			0				1,000	・特例施設介護サービス給付に要する経費 0	
19.負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000		
			9,313,229				857,771	・居宅介護福祉用具購入に要する経費 9,313,229	
19.負担金補助及び交付金		10,171,000	9,313,229				857,771		
			24,002,742				3,995,258	・居宅介護住宅改修に要する経費 24,002,742	
19.負担金補助及び交付金		27,998,000	24,002,742				3,995,258		
			491,602,172				0	・居宅介護サービス計画給付に要する経費 491,602,172	
19.負担金補助及び交付金		491,602,172	491,602,172				0		
			0				1,000	・特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 0	
19.負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2-1-9	地域密着型介護サービス給付費	1,296,264,000			4,626,620	1,300,890,620
2-1-10	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000
2-2-	高額介護サービス等費	191,220,000	18,605,000			209,825,000
2-2-1	高額介護サービス費	169,610,000	16,475,000			186,085,000
2-2-2	高額介護予防サービス費	100,000	63,000			163,000
2-2-3	高額医療合算介護サービス等費	21,500,000	2,067,000			23,567,000
2-2-4	高額医療合算介護予防サービス等費	10,000				10,000
2-3-	特定入所者介護サービス等費	381,548,000	55,341,000			436,889,000
2-3-1	特定入所者介護サービス費	381,446,000	55,269,000			436,715,000
2-3-2	特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000
2-3-3	特定入所者介護予防サービス費	100,000	72,000			172,000
2-3-4	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			1,300,890,620				0	・地域密着型介護サービス給付に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		1,300,890,620	1,300,890,620				0	1,300,890,620
			0				1,000	・特例地域密着型介護サービス給付に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000	0
			208,036,300				1,788,700	
			185,960,660				124,340	・高額介護サービスに要する経費
19. 負担金補助及び交付金		186,085,000	185,960,660				124,340	185,960,660
			154,459				8,541	・高額介護予防サービスに要する経費
19. 負担金補助及び交付金		163,000	154,459				8,541	154,459
			21,912,887				1,654,113	・高額医療合算介護サービス費
19. 負担金補助及び交付金		23,567,000	21,912,887				1,654,113	21,912,887
			8,294				1,706	・高額医療合算介護予防サービス費
19. 負担金補助及び交付金		10,000	8,294				1,706	8,294
			432,062,532				4,826,468	
			431,962,654				4,752,346	・特定入所者介護サービス費に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		436,715,000	431,962,654				4,752,346	431,962,654
			0				1,000	・特例特定入所者介護サービス費に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000	0
			99,878				72,122	・特定入所者介護予防サービス費に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		172,000	99,878				72,122	99,878
			0				1,000	・特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000	0

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2-4	介護予防サービス等諸費	287,389,000	16,677,000		3,880,320	307,946,320
2-4-1	介護予防サービス給付費	234,947,000	12,199,000		1,402,723	248,548,723
2-4-2	特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000
2-4-3	地域密着型介護予防サービス給付費	10,900,000	3,545,000		988,336	15,433,336
2-4-4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000
2-4-5	介護予防福祉用具購入費	1,490,000				1,490,000
2-4-6	介護予防住宅改修費	9,600,000				9,600,000
2-4-7	介護予防サービス計画給付費	30,400,000	933,000		1,489,261	32,822,261
2-4-8	特例介護予防サービス計画給付費	50,000				50,000
2-5	その他諸費	12,321,000				12,321,000
2-5-1	審査支払手数料	12,000,000				12,000,000
2-5-2	災害臨時特例給付費	321,000				321,000
3	地域支援事業費	212,717,000	24,201,000			236,918,000
3-1	介護予防事業費	47,981,000				47,981,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
			306,071,448			1,874,872	
			248,548,723			0	・介護予防サービス給付に要する経費 248,548,723
19. 負担金補助及び交付金	248,548,723	248,548,723				0	
			0			1,000	・特例介護予防サービス給付に要する経費 0
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
			15,433,336			0	・地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 15,433,336
19. 負担金補助及び交付金	15,433,336	15,433,336				0	
			0			1,000	・特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 0
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
			866,674			623,326	・介護予防福祉用具購入に要する経費 866,674
19. 負担金補助及び交付金	1,490,000	866,674				623,326	
			8,400,454			1,199,546	・介護予防住宅改修に要する経費 8,400,454
19. 負担金補助及び交付金	9,600,000	8,400,454				1,199,546	
			32,822,261			0	・介護予防サービス計画給付に要する経費 32,822,261
19. 負担金補助及び交付金	32,822,261	32,822,261				0	
			0			50,000	・特例介護予防サービス計画給付に要する経費 0
19. 負担金補助及び交付金	50,000	0				50,000	
			10,089,509			2,231,491	
			10,025,625			1,974,375	・審査支払手数料に要する経費 10,025,625
12. 役務費	12,000,000	10,025,625				1,974,375	
			63,884			257,116	・災害臨時特例給付に要する経費 63,884
19. 負担金補助及び交付金	321,000	63,884				257,116	
			221,676,644			15,241,356	
			42,631,119			5,349,881	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3-1-1	介護予防（二次予防）事業費	25,174,000				25,174,000
3-1-2	介護予防（一次予防）事業費	20,763,000				20,763,000
3-1-3	介護支援ボランティア事業費	2,044,000				2,044,000
3-2	包括的支援事業・任意事業費	164,736,000	24,201,000			188,937,000
3-2-1	包括的支援事業総務費	121,020,000	19,375,000			140,395,000
3-2-2	任意事業費	43,716,000	4,826,000			48,542,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
			22,181,250			2,992,750	・介護予防（二次予防）事業に要する経費 22,181,250
12. 役務費		7,510,000	6,232,137			1,277,863	
13. 委託料		17,664,000	15,949,113			1,714,887	
			18,967,869			1,795,131	・介護予防（いきいきプラザ）事業に要する経費 13,774,342
7. 賃金		5,241,000	4,228,525			1,012,475	
8. 報償費		4,917,000	4,602,000			315,000	・高齢者いきいき健康アップ事業に要する経費 5,193,527
11. 需用費		1,289,000	1,283,381			5,619	
消耗品費		1,289,000	1,283,381			5,619	
12. 役務費		344,000	165,075			178,925	
13. 委託料		8,790,000	8,577,000			213,000	
18. 備品購入費		182,000	111,888			70,112	
			1,482,000			562,000	・介護支援ボランティア事業に要する経費 1,482,000
13. 委託料		1,357,000	1,357,000			0	
19. 負担金補助及び交付金		687,000	125,000			562,000	
			179,045,525			9,891,475	
			136,158,636			4,236,364	・職員給与関係経費 84,729,242
2. 給料		40,716,000	40,502,400			213,600	
3. 職員手当等		34,565,000	32,585,355			1,979,645	・包括的支援事業総務に要する経費 51,429,394
4. 共済費		11,801,000	11,641,487			159,513	
7. 賃金		3,860,000	3,681,052			178,948	
8. 報償費		708,000	252,000			456,000	
9. 旅費		72,000	42,140			29,860	
11. 需用費		913,000	753,396			159,604	
消耗品費		360,000	212,043			147,957	
印刷製本費		533,000	532,353			647	
修繕料		20,000	9,000			11,000	
12. 役務費		375,000	122,178			252,822	
13. 委託料		44,617,000	43,824,328			792,672	
14. 使用料及び賃借料		2,567,000	2,566,080			920	
18. 備品購入費		40,000	36,720			3,280	
19. 負担金補助及び交付金		161,000	151,500			9,500	
			42,886,889			5,655,111	・介護保険適正化に要する経費 1,607,201
7. 賃金		1,994,000	1,875,305			118,695	
8. 報償費		924,000	730,100			193,900	・高齢者生活支援に要する経費 38,584,623
9. 旅費		73,000	59,470			13,530	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
4	財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
4 1	財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
4 1 1	財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
5	介護サービス事業費	39,189,000	1,827,000			41,016,000
5 1	指定介護予防支援事業費	39,189,000	1,827,000			41,016,000
5 1 1	指定介護予防支援事業費	39,189,000	1,827,000			41,016,000
6	基金積立金	131,000	35,469,000			35,600,000
6 1	基金積立金	131,000	35,469,000			35,600,000
6 1 1	介護給付費準備基金積立金	131,000	35,469,000			35,600,000
7	諸支出金	3,000	67,273,000			67,276,000
7 1	繰出金	1,000	15,947,000			15,948,000
7 1 1	一般会計繰出金	1,000	15,947,000			15,948,000
7 2	返還金及び還付加算金	1,000	51,326,000			51,327,000
7 2 1	返還金	1,000	51,326,000			51,327,000
7 3	その他諸費	1,000				1,000
7 3 1	災害臨時特例給付費	1,000				1,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額	円	円	円	
11. 需用費	773,000	693,418		79,582	・ 認知症支援に要する経費 2,695,065
消耗品費	513,000	434,002		78,998	
印刷製本費	260,000	259,416		584	
12. 役務費	2,045,000	799,653		1,245,347	
13. 委託料	177,000	145,296		31,704	
14. 使用料及び賃借料	454,000	453,600		400	
19. 負担金補助及び交付金	167,000	167,000		0	
20. 扶助費	41,935,000	37,963,047		3,971,953	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	・ 財政安定化基金拠出金に要する経費 0
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		40,594,766		421,234	・ 職員給与関係経費 10,197,499 ・ 指定介護予防支援事業に要する経費 30,397,267
		40,594,766		421,234	
		40,594,766		421,234	
2. 給料	4,730,000	4,729,200		800	
3. 職員手当等	4,309,000	4,080,109		228,891	
4. 共済費	1,504,000	1,388,190		115,810	
13. 委託料	30,473,000	30,397,267		75,733	
		35,600,000		0	
		35,600,000		0	
		35,600,000		0	
25. 積立金	35,600,000	35,600,000		0	
		67,271,346		4,654	・ 一般会計繰出金 15,948,000
		15,948,000		0	
		15,948,000		0	
28. 繰出金	15,948,000	15,948,000		0	
		51,323,346		3,654	
		51,323,346		3,654	
23. 償還金利子及び割引料	51,327,000	51,323,346		3,654	
		0		1,000	
		0		1,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	歳 出 合 計	円 10,448,776,000	円 901,256,000	円	円	円 11,350,032,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円 11,143,698,968		円	円 206,333,032	



# 実質収支に関する調書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	11,270,119 千円
2. 歳 出	総 額	11,143,699
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	126,420
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		126,420
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0