

平成27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

歲 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			
1	国民健康保険税	5,093,342,000			5,093,342,000	
1:1	国民健康保険税	5,093,342,000			5,093,342,000	
1:1:1	一般被保険者国民健康保険税	4,754,423,000			4,754,423,000	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	338,919,000			338,919,000	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	3,672,000			3,672,000	
2:1	手数料	3,672,000			3,672,000	
2:1:1	督促手数料	3,672,000			3,672,000	1. 督促手数料
3	国庫支出金	4,582,775,000	46,883,000		4,629,658,000	
3:1	国庫負担金	3,842,236,000	2,729,000		3,844,965,000	
3:1:1	療養給付費等負担金	3,712,736,000	14,660,000		3,727,396,000	

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	
	7,883,689,768	5,253,979,733	281,027,079	2,358,454,568	
	7,883,689,768	5,253,979,733	281,027,079	2,358,454,568	
	7,601,557,411	5,010,008,822	277,039,902	2,324,209,226	
3,287,309,000	3,738,868,774	3,390,549,636	1,216,485	355,113,019	徴収率90.7% 過誤納金還付未済額 8,010,366
805,031,000	919,167,094	835,056,510	289,097	84,678,684	徴収率90.8% 過誤納金還付未済額 857,197
319,534,000	378,714,030	334,430,926	56,410	44,645,058	徴収率88.3% 過誤納金還付未済額 418,364
261,039,000	1,944,912,103	344,858,567	215,040,917	1,385,367,585	徴収率17.7% 過誤納金還付未済額 354,966
52,732,000	386,353,299	68,338,189	37,509,912	280,537,308	徴収率17.7% 過誤納金還付未済額 32,110
28,778,000	233,542,111	36,774,994	22,927,081	173,867,572	徴収率15.7% 過誤納金還付未済額 27,536
	282,132,357	243,970,911	3,987,177	34,245,342	
231,789,000	160,323,056	156,177,799	5,734	4,186,313	徴収率97.4% 過誤納金還付未済額 46,790
55,974,000	39,368,452	38,376,947	1,438	1,000,888	徴収率97.5% 過誤納金還付未済額 10,821
45,001,000	42,167,694	41,069,999	436	1,110,721	徴収率97.4% 過誤納金還付未済額 13,462
4,414,000	28,457,197	5,762,353	3,190,647	19,504,197	徴収率20.2%
831,000	5,660,971	1,210,094	377,057	4,073,820	徴収率21.4%
					徴収率21.4%
910,000	6,154,987	1,373,719	411,865	4,369,403	徴収率22.3%
	4,078,140	4,078,140		0	
	4,078,140	4,078,140		0	
	4,078,140	4,078,140		0	
3,672,000	4,078,140	4,078,140		0	
	4,474,594,509	4,474,594,509		0	
	3,891,777,509	3,891,777,509		0	
	3,774,208,062	3,774,208,062		0	

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	現 額 計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額			
7:1	共同事業交付金	5,118,476,000	51,154,000		5,169,630,000	
7:1:1	高額療養費共同事業交付金	471,380,000	22,420,000		493,800,000	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	4,647,096,000	28,734,000		4,675,830,000	1. 保険財政共同安定化事業交付金
8:	財産収入	10,000			10,000	
8:1:	財産運用収入	10,000			10,000	
8:1:1	利子及び配当金	10,000			10,000	1. 利子及び配当金
9:	繰入金	1,610,195,000	471,611,000		2,081,806,000	
9:1:	他会計繰入金	1,610,195,000	471,611,000		2,081,806,000	
9:1:1	一般会計繰入金	1,610,195,000	471,611,000		2,081,806,000	1. 一般会計繰入金 2. 保険基盤安定繰入金
10:	繰越金	2,000	11,822,000		11,824,000	
10:1:	繰越金	2,000	11,822,000		11,824,000	
10:1:1	療養給付費交付金繰越金	1,000	11,823,000		11,824,000	1. 療養給付費交付金繰越金
10:1:2	その他の繰越金	1,000	△1,000			
11:	諸収入	71,390,000			71,390,000	
11:1:	延滞金加算金及び過料	37,350,000			37,350,000	
11:1:1	一般被保険者延滞金	37,000,000			37,000,000	1. 一般被保険者延滞金
11:1:2	退職被保険者等延滞金	350,000			350,000	1. 退職被保険者等延滞金
11:2:	雑収入	34,040,000			34,040,000	
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

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	
	5,169,630,584	5,169,630,584		0	
	493,800,010	493,800,010		0	
493,800,000	493,800,010	493,800,010		0	
	4,675,830,574	4,675,830,574		0	
4,675,830,000	4,675,830,574	4,675,830,574		0	
	7,888	7,888		0	
	7,888	7,888		0	
	7,888	7,888		0	
10,000	7,888	7,888		0	
	2,081,805,311	2,081,805,311		0	
	2,081,805,311	2,081,805,311		0	
	2,081,805,311	2,081,805,311		0	
983,901,000	983,901,000	983,901,000		0	
1,097,905,000	1,097,904,311	1,097,904,311		0	
	11,823,830	11,823,830		0	
	11,823,830	11,823,830		0	
	11,823,830	11,823,830		0	
11,824,000	11,823,830	11,823,830		0	
	0	0		0	
	96,726,087	91,784,526	525,906	4,415,655	
	52,459,248	52,459,248		0	
	52,295,421	52,295,421		0	
37,000,000	52,295,421	52,295,421		0	
	163,827	163,827		0	
350,000	163,827	163,827		0	
	44,266,839	39,325,278	525,906	4,415,655	
	22,587,811	21,917,811		670,000	
20,000,000	22,587,811	21,917,811		670,000	

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 繰越財源額			
11	2	2	退職被保険者等第三者 納 付 金	円 150,000	円	円 150,000	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	10,442,000		10,442,000	1. 特定健診納付 金
11	2	6	指定公費交付金	2,438,000		2,438,000	1. 指定公費交付 金
11	2	7	雑 入	0			1. 雑 入
			歳 入 合 計	21,729,224,000	831,181,000	22,560,405,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 455,144	円 455,144	円	円 0	
150,000	455,144	455,144		0	
	10,237,581	5,966,020	525,906	3,745,655	
1,000,000	10,237,581	5,966,020	525,906	3,745,655	
	11,060	11,060		0	
10,000	11,060	11,060		0	
	6,952,500	6,952,500		0	
10,442,000	6,952,500	6,952,500		0	
	1,509,213	1,509,213		0	
2,438,000	1,509,213	1,509,213		0	
	2,513,530	2,513,530		0	
0	2,513,530	2,513,530		0	
	24,981,881,295	22,347,229,699	281,552,985	2,362,870,223	過誤納金還付未済額 9,771,612

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	222,499,000	△6,800,000			215,699,000
1:1	総 務 管 理 費	192,262,000	△6,800,000			185,462,000
1:1:1	一 般 管 理 費	192,262,000	△6,800,000			185,462,000
1:2	徴 税 費	29,575,000				29,575,000
1:2:1	徴 税 総 務 費	6,970,000				6,970,000
1:2:2	賦 課 徴 収 費	22,605,000				22,605,000
1:3	運 営 協 議 会 費	662,000				662,000
1:3:1	運 営 協 議 会 費	662,000				662,000
2	保 険 給 付 費	12,098,031,000	1,005,816,000		265,530	13,104,112,530
2:1	療 養 諸 費	10,714,769,000	731,941,000			11,446,710,000
2:1:1	一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	9,908,193,000	731,941,000			10,640,134,000

節	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		
区 分	金 額	費 通 次 繰 越	費	繰 越		
	202,986,059				12,712,941	
	175,819,607				9,642,393	
	175,819,607				9,642,393	・ 職員給与関係費
1. 報 酬	7,680,000	7,577,025			102,975	116,297,649
2. 給 料	51,629,000	51,224,700			404,300	・ 事務補助員に要する経費
3. 職員手当等	50,688,000	47,774,140			2,913,860	12,606,757
4. 共 済 費	17,589,000	17,298,809			290,191	・ 国民健康保険事務に要する経費
7. 賃 金	13,467,000	12,606,757			860,243	36,454,633
9. 旅 費	560,000	374,460			185,540	・ レセプト点検整理に要する経費
11. 需 用 費	3,574,000	2,004,231			1,569,769	10,460,568
消耗品費	1,260,000	905,710			354,290	
印刷製本費	2,314,000	1,098,521			1,215,479	
12. 役 務 費	17,256,000	14,811,669			2,444,331	
13. 委 託 料	17,386,000	16,584,537			801,463	
14. 使用料及び賃借料	35,000	34,687			313	
19. 負担金補助及び交付金	5,598,000	5,528,592			69,408	
		26,882,698			2,692,302	
		6,713,792			256,208	・ 徴税総務に要する経費
12. 役 務 費	6,970,000	6,713,792			256,208	6,713,792
		20,168,906			2,436,094	・ 事務補助員に要する経費
7. 賃 金	9,194,000	8,583,428			610,572	8,583,428
11. 需 用 費	3,373,000	2,980,368			392,632	・ 賦課徴収事務に要する経費
印刷製本費	3,373,000	2,980,368			392,632	11,585,478
12. 役 務 費	10,038,000	8,605,110			1,432,890	
		283,754			378,246	
		283,754			378,246	・ 運営協議会に要する経費
1. 報 酬	453,000	179,600			273,400	283,754
9. 旅 費	142,000	44,000			98,000	
11. 需 用 費	10,000	3,470			6,530	
食糧費	10,000	3,470			6,530	
19. 負担金補助及び交付金	57,000	56,684			316	
		12,691,423,557			412,688,973	
		11,147,376,572			299,333,428	
		10,419,580,217			220,553,783	・ 一般被保険者療養給付費
19. 負担金補助及び交付金	10,640,134,000	10,419,580,217			220,553,783	10,419,580,217

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	642,591,000			642,591,000
2	1	3	一般被保険者療養費	117,124,000			117,124,000
2	1	4	退職被保険者等療養費	8,678,000			8,678,000
2	1	5	審査支払手数料	38,183,000			38,183,000
2	2		高額療養費	1,237,014,000	273,875,000		1,510,889,000
2	2	1	一般被保険者高額療養費	1,153,656,000	235,032,000	△93,696	1,388,594,304
2	2	2	退職被保険者等高額療養費	83,358,000	37,143,000		120,501,000
2	2	3	一般被保険者高額介護合算療養費	0	1,470,000	93,696	1,563,696
2	2	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	0	230,000		230,000
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	134,148,000			134,148,000
2	4	1	出産育児一時金	134,148,000			134,148,000
2	5		移送費	100,000		265,530	365,530
2	5	1	一般被保険者移送費	50,000		265,530	315,530

節	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		
区 分	金 額					
	582,651,695				59,939,305	退職被保険者等療養給付費 582,651,695
19. 負担金補助及び交付金	642,591,000	582,651,695			59,939,305	
	106,203,120				10,920,880	一般被保険者療養費 106,203,120
19. 負担金補助及び交付金	117,124,000	106,203,120			10,920,880	
	5,483,227				3,194,773	退職被保険者等療養費 5,483,227
19. 負担金補助及び交付金	8,678,000	5,483,227			3,194,773	
	33,458,313				4,724,687	審査支払に要する経費 33,458,313
12. 役 務 費	38,183,000	33,458,313			4,724,687	
	1,429,495,570				81,393,430	
	1,329,904,988				58,689,316	一般被保険者高額療養費 1,329,904,988
19. 負担金補助及び交付金	1,388,594,304	1,329,904,988			58,689,316	
	98,262,562				22,238,438	退職被保険者等高額療養費 98,262,562
19. 負担金補助及び交付金	120,501,000	98,262,562			22,238,438	
	1,138,696				425,000	一般被保険者高額介護合算療養費 1,138,696
19. 負担金補助及び交付金	1,563,696	1,138,696			425,000	
	189,324				40,676	退職被保険者等高額介護合算療養費 189,324
19. 負担金補助及び交付金	230,000	189,324			40,676	
	10,650,000				1,350,000	葬祭に要する経費 10,650,000
19. 負担金補助及び交付金	12,000,000	10,650,000			1,350,000	
	103,737,615				30,410,385	出産育児一時金に要する経費 103,737,615
	103,737,615				30,410,385	
12. 役 務 費	68,000	48,300			19,700	
19. 負担金補助及び交付金	134,080,000	103,689,315			30,390,685	
	163,800				201,730	
	163,800				151,730	一般被保険者移送に要する経費 163,800
19. 負担金補助及び交付金	315,530	163,800			151,730	

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	
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	2,890,834,000	△60,340,000		2,830,494,000
3	1		後期高齢者支援金	2,890,834,000	△60,340,000		2,830,494,000
3	1	1	後期高齢者支援金	2,890,607,000	△60,340,000		2,830,267,000
3	1	2	後期高齢者関係事務費拠出金	227,000			227,000
4			前期高齢者納付金	2,693,000	△663,000		2,030,000
4	1		前期高齢者納付金	2,693,000	△663,000		2,030,000
4	1	1	前期高齢者納付金	2,470,000	△663,000		1,807,000
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	89,000			89,000
5	1		老人保健拠出金	89,000			89,000
5	1	1	老人保健事務費拠出金	89,000			89,000
6			介護納付金	1,176,168,000	△113,106,000		1,063,062,000
6	1		介護納付金	1,176,168,000	△113,106,000		1,063,062,000
6	1	1	介護納付金	1,176,168,000	△113,106,000		1,063,062,000
7			共同事業拠出金	5,119,096,000	△172,072,000		4,947,024,000
7	1		共同事業拠出金	5,119,096,000	△172,072,000		4,947,024,000
7	1	1	高額医療費拠出金	518,000,000	△47,722,000		470,278,000
7	1	2	その他共同事業拠出金	10,000			10,000

節	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		
区 分	金 額	円	円	円	円	
						予備費から補充 265,530
19. 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	0	50,000	・ 退職被保険者等移送に要する経費 0
		2,830,450,057			43,943	
		2,830,450,057			43,943	
		2,830,266,825			175	・ 後期高齢者医療支援金 2,830,266,825
19. 負担金補助及び交付金	2,830,267,000	2,830,266,825			175	
		183,232			43,768	・ 後期高齢者関係事務費拠出金 183,232
19. 負担金補助及び交付金	227,000	183,232			43,768	
		1,994,628			35,372	
		1,994,628			35,372	
		1,806,161			839	・ 前期高齢者医療拠出金 1,806,161
19. 負担金補助及び交付金	1,807,000	1,806,161			839	
		188,467			34,533	・ 前期高齢者事務費拠出金 188,467
19. 負担金補助及び交付金	223,000	188,467			34,533	
		88,232			768	
		88,232			768	
		88,232			768	・ 老人保健事務費拠出金 88,232
19. 負担金補助及び交付金	89,000	88,232			768	
		1,063,061,528			472	
		1,063,061,528			472	
		1,063,061,528			472	・ 介護納付金に要する経費 1,063,061,528
19. 負担金補助及び交付金	1,063,062,000	1,063,061,528			472	
		4,947,017,331			6,669	
		4,947,017,331			6,669	
		470,277,788			212	・ 高額医療共同事業医療費拠出金 470,277,788
19. 負担金補助及び交付金	470,278,000	470,277,788			212	
		4,229			5,771	・ その他共同事業拠出金 4,229
19. 負担金補助及び交付金	10,000	4,229			5,771	

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			
7	1	3	保険財政共同安定化事業拠出金	4,601,086,000	△124,350,000			4,476,736,000
8			保健事業費	144,509,000				144,509,000
8	1		保健事業費	144,509,000				144,509,000
8	1	1	保健衛生普及費	144,509,000				144,509,000
9			基金積立金	10,000				10,000
9	1		基金積立金	10,000				10,000
9	1	1	基金積立金	10,000				10,000
10			諸支出金	25,295,000	178,346,000			203,641,000
10	1		返還金及び還付加算金	22,856,000	534,000			23,390,000
10	1	1	一般被保険者保険税還付	22,484,000				22,484,000
10	1	2	退職被保険者等保険税還付金	369,000				369,000
10	1	3	一般被保険者返還金	1,000	534,000			535,000
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	177,812,000			177,813,000

節	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		
区 分	金 額					
	4,476,735,314				686	・ 保険財政共同安定化事業拠出金 4,476,735,314
19. 負担金補助及び交付金	4,476,736,000	4,476,735,314			686	
		133,103,881			11,405,119	
		133,103,881			11,405,119	
		133,103,881			11,405,119	・ 事務補助員に要する経費 1,664,160
7. 賃 金	2,847,000	2,690,967			156,033	
9. 旅 費	25,000	1,100			23,900	・ 保健事業に要する経費 8,422,590
11. 需用費	1,806,000	1,517,895			288,105	
消耗品費	865,000	762,274			102,726	・ 特定健診事業に要する経費 123,017,131
印刷製本費	941,000	755,621			185,379	
12. 役 務 費	11,611,000	10,618,304			992,696	
13. 委 託 料	86,433,000	77,396,947			9,036,053	
14. 使用料及び賃借料	175,000	174,960			40	
19. 負担金補助及び交付金	41,612,000	40,703,708			908,292	
		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	
		202,465,264			1,175,736	
		22,928,210			461,790	
		22,394,100			89,900	・ 一般被保険者保険税還付金 22,394,100
23. 償還金利子及び割引料	22,484,000	22,394,100			89,900	
		0			369,000	・ 退職被保険者等保険税還付金 0
23. 償還金利子及び割引料	369,000	0			369,000	
		534,110			890	・ 一般被保険者返還金 534,110
23. 償還金利子及び割引料	535,000	534,110			890	
		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	
		177,813,000			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		
10	2	1	一般会計繰出金	円 1,000	円 177,812,000	円 177,813,000
10	3		指定公費支出金	2,438,000		2,438,000
10	3	1	指定公費支出金	2,438,000		2,438,000
11			予備費	50,000,000		△265,530
11	1		予備費	50,000,000		△265,530
11	1	1	予備費	50,000,000		△265,530
			歳出合計	21,729,224,000	831,181,000	22,560,405,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		177,813,000			0	・ 一般会計繰出金
28. 繰出金	177,813,000	177,813,000			0	177,813,000
		1,724,054			713,946	
		1,724,054			713,946	・ 指定公費支出金
19. 負担金補助及び交付金	2,438,000	1,724,054			713,946	1,724,054
		0			49,734,470	
		0			49,734,470	
		0			49,734,470	保険給付費へ充用
						265,530
		22,072,600,537			487,804,463	

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		22,347,230 千円
2. 歳 出 総 額		22,072,601
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		274,629
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		274,629
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27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

入 歳

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額		
1	分担金及び負担金	729,479,000	△288,000,000	72,372,800	513,851,800	
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	729,475,000	△288,000,000	72,372,800	513,847,800	
1:2:1	下水道費負担金	72,975,000			72,975,000	
						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	656,500,000	△288,000,000	72,372,800	440,872,800	
						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	3,674,792,000			3,674,792,000	
2:1	使 用 料	3,674,521,000			3,674,521,000	
2:1:1	下水道使用料	3,674,521,000			3,674,521,000	
						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
	380,010,390	339,046,470	13,603,100	27,360,820	
	1,505,330	1,348,320	134,610	22,400	
	1,505,330	1,348,320	134,610	22,400	
1,000	397,480	397,480		0	
1,000	157,010	0	134,610	22,400	
1,000	950,840	950,840		0	
1,000	0	0		0	
	378,505,060	337,698,150	13,468,490	27,338,420	
	114,858,980	74,052,070	13,468,490	27,338,420	
4,477,000	10,359,110	10,016,410		342,700	
1,000,000	18,241,370	1,578,900	5,670,190	10,992,280	
66,498,000	64,470,900	60,494,560		3,976,340	
1,000,000	21,787,600	1,962,200	7,798,300	12,027,100	
	263,646,080	263,646,080		0	
440,872,800	263,646,080	263,646,080		0	
	3,904,470,524	3,821,391,785	7,926,915	75,151,824	
	3,904,069,424	3,820,990,685	7,926,915	75,151,824	
	3,904,069,424	3,820,990,685	7,926,915	75,151,824	
3,634,439,000	3,821,543,848	3,778,811,430		42,732,418	
40,000,000	82,442,989	42,096,668	7,926,915	32,419,406	
82,000	82,587	82,587		0	

款項目	科目名	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	現 額 計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額			
2:2:	手 数 料	円 271,000	円	円	円 271,000	
2:2:1	下 水 道 手 数 料	271,000			271,000	1. 下水道手数料 2. 督促手数料
3:	国 庫 支 出 金	876,650,000	△97,150,000	344,529,200	1,124,029,200	
3:1:	国 庫 補 助 金	876,650,000	△97,150,000	344,529,200	1,124,029,200	
3:1:1	下 水 道 費 国 庫 補 助 金	876,650,000	△97,150,000	344,529,200	1,124,029,200	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	1,800,000			1,800,000	
4:1:	県 補 助 金	1,800,000			1,800,000	
4:1:1	下 水 道 費 県 補 助 金	1,800,000			1,800,000	1. 下水道費県補 助 金
5:	財 産 収 入	156,000	258,000		414,000	
5:1:	財 産 運 用 収 入	156,000	258,000		414,000	
5:1:1	利 子 及 び 配 当 金	156,000	258,000		414,000	1. 利子及び配当 金
6:	繰 入 金	3,270,647,000	△359,310,000	72,372,800	2,983,709,800	
6:1:	一 般 会 計 繰 入 金	3,070,647,000	△355,000,000	72,372,800	2,788,019,800	
6:1:1	一 般 会 計 繰 入 金	3,070,647,000	△355,000,000	72,372,800	2,788,019,800	1. 一般会計繰入 金
6:2:	基 金 繰 入 金	200,000,000	△4,310,000		195,690,000	
6:2:1	下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	200,000,000	△4,310,000		195,690,000	1. 下水道事業基 金繰入金
7:	繰 越 金	100,000,000	114,435,000	138,443,828	352,878,828	
7:1:	繰 越 金	100,000,000	114,435,000	138,443,828	352,878,828	
7:1:1	繰 越 金	100,000,000	114,435,000	138,443,828	352,878,828	1. 繰 越 金
8:	諸 収 入	972,000	41,956,000		42,928,000	
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 入	971,000	41,956,000		42,927,000	
8:2:1	雑 入	971,000	41,956,000		42,927,000	1. 雑 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	
	401,100	401,100		0	
	401,100	401,100		0	
270,000	354,000	354,000		0	
1,000	47,100	47,100		0	
	710,138,600	710,138,600		0	
	710,138,600	710,138,600		0	
	710,138,600	710,138,600		0	
835,730,200	489,855,200	489,855,200		0	
288,299,000	220,283,400	220,283,400		0	
	320,000	320,000		0	
	320,000	320,000		0	
	320,000	320,000		0	
1,800,000	320,000	320,000		0	
	413,759	413,759		0	
	413,759	413,759		0	
	413,759	413,759		0	
414,000	413,759	413,759		0	
	2,838,706,120	2,838,706,120		0	
	2,643,016,120	2,643,016,120		0	
	2,643,016,120	2,643,016,120		0	
2,788,019,800	2,643,016,120	2,643,016,120		0	
	195,690,000	195,690,000		0	
	195,690,000	195,690,000		0	
195,690,000	195,690,000	195,690,000		0	
	352,879,389	352,879,389		0	
	352,879,389	352,879,389		0	
	352,879,389	352,879,389		0	
352,878,828	352,879,389	352,879,389		0	
	42,782,700	42,782,700		0	
	677,700	677,700		0	
	677,700	677,700		0	
1,000	677,700	677,700		0	
	42,105,000	42,105,000		0	
	42,105,000	42,105,000		0	
970,000	95,400	95,400		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額		
		円	円	円	円	
						2. 下水道事業消費税還付金
9	市債	1,325,300,000	△9,100,000	480,900,000	1,797,100,000	
9:1	市債	1,325,300,000	△9,100,000	480,900,000	1,797,100,000	
9:1:1	下水道債	1,325,300,000	△9,100,000	480,900,000	1,797,100,000	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	9,979,796,000	△596,911,000	1,108,618,628	10,491,503,628	

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	
41,957,000	42,009,600	42,009,600		0	
	1,092,100,000	1,092,100,000		0	
	1,092,100,000	1,092,100,000		0	
	1,092,100,000	1,092,100,000		0	
970,700,000	550,000,000	550,000,000		0	
682,600,000	415,900,000	415,900,000		0	
143,800,000	126,200,000	126,200,000		0	
	9,321,821,482	9,197,778,823	21,530,015	102,512,644	

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	円 6,247,401,000	円 △596,911,000	円 1,108,618,628	円 1,028,000	円 6,760,136,628
1	1 下 水 道 管 理 費	2,644,501,000	142,876,000	111,314,428	1,028,000	2,899,719,428
1	1 1 下 水 道 総 務 費	349,111,000	58,943,000		1,028,000	409,082,000
1	1 2 維 持 管 理 費	2,272,622,000	83,933,000	102,275,964		2,458,830,964

節	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		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
	5,049,827,455	繰越明許費 1,564,049,600			146,259,573	
	2,600,308,066	繰越明許費 181,100,600			118,310,762	
	386,272,765				22,809,235	・職員給与関係経費
2. 給 料	44,159,000	43,832,808			326,192	108,304,433
3. 職員手当等	49,875,000	48,160,954			1,714,046	・下水道総合調整に要する経費
4. 共 済 費	16,687,000	16,310,671			376,329	119,176,618
8. 報 償 費	5,000,000	4,676,500			323,500	・使用料賦課徴収事務に要する経費
11. 需 用 費	201,000	144,538			56,462	145,270,339
消耗品費	145,577	144,538			1,039	・受益者負担金賦課徴収事務に要する経費
印刷製本費	55,423	0			55,423	13,521,375
12. 役 務 費	640,000	457,877			182,123	予備費から補充
13. 委 託 料	172,302,000	152,639,960			19,662,040	1,028,000
14. 使用料及び賃借料	289,000	288,388			612	
19. 負担金補助及び交付金	924,621	858,490			66,131	
23. 償還金利息及び割引料	1,155,379	1,054,379			101,000	
25. 積 立 金	32,434,000	32,434,000			0	
27. 公 課 費	85,415,000	85,414,200			800	
		2,198,472,161	繰越明許費 168,229,600		92,129,203	・下水道維持管理に要する経費
8. 報 償 費	110,000	93,443			16,557	2,198,472,161
9. 旅 費	47,000	21,400			25,600	・繰越明許支出額
11. 需 用 費	192,349,400	168,595,151			23,754,249	81,772,400
消耗品費	2,340,400	2,186,170			154,230	
燃 料 費	1,116,000	531,537			584,463	
印刷製本費	500,000	250,560			249,440	
光熱水費	178,200,000	156,132,791			22,067,209	
修繕料	10,193,000	9,494,093			698,907	
12. 役 務 費	20,568,000	19,439,050			1,128,950	
13. 委 託 料	545,400,000	451,772,795	繰越明許費 51,555,200		42,072,005	
14. 使用料及び賃借料	300,000	284,075			15,925	
15. 工事請負費	402,788,964	265,939,840	繰越明許費 116,674,400		20,174,724	
16. 原 材 料 費	15,000	0			15,000	
18. 備品購入費	4,989,000	3,232,807			1,756,193	

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	
1	1	3	都市下水道維持管理費	22,768,000		9,038,464	31,806,464
1	2		下水道建設費	3,602,900,000	△739,787,000	997,304,200	3,860,417,200
1	2	1	下水道総務費	100,000		23,652,000	23,752,000
1	2	2	公共下水道費	333,786,000	△42,562,000	93,679,000	384,903,000

節	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		
区分	金額	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	1,292,217,000	1,289,047,000			3,170,000	
27. 公 課 費	46,600	46,600			0	
		15,563,140	繰越明許費 12,871,000		3,372,324	・ 都市下水道維持管理に要する経費 15,563,140 ・ 繰越明許支出額 6,252,000
11. 需用費	20,000	4,800			15,200	
消耗品費	20,000	4,800			15,200	
13. 委託料	9,438,200	9,306,640			131,560	
15. 工事請負費	12,333,000	3,380,400	繰越明許費 8,704,000		248,600	
17. 公有財産購入費	10,015,264	2,871,300	繰越明許費 4,167,000		2,976,964	
		2,449,519,389	繰越明許費 1,382,949,000		27,948,811	
		17,334,000			6,418,000	・ 下水道整備計画に要する経費 17,334,000 ・ 繰越明許支出額 17,334,000
11. 需用費	100,000	0			100,000	
消耗品費	10,000	0			10,000	
印刷製本費	90,000	0			90,000	
13. 委託料	23,652,000	17,334,000			6,318,000	
		250,480,361	繰越明許費 123,304,400		11,118,239	・ 職員給与関係経費 41,383,151 ・ 公共下水道建設に要する経費 209,097,210 ・ 繰越明許支出額 92,052,800
2. 給 料	20,531,000	20,323,200			207,800	
3. 職員手当等	15,505,000	14,807,739			697,261	
4. 共 済 費	6,414,000	6,252,212			161,788	
9. 旅 費	8,000	0			8,000	
11. 需用費	1,042,000	715,903			326,097	
消耗品費	295,000	205,841			89,159	
修繕料	747,000	510,062			236,938	
12. 役 務 費	5,000	0			5,000	
13. 委託料	16,867,000	7,828,000	繰越明許費 8,112,800		926,200	
14. 使用料及び賃借料	1,126,000	1,125,180			820	
15. 工事請負費	316,313,000	199,198,800	繰越明許費 110,327,600		6,786,600	
16. 原材料費	118,000	0			118,000	
18. 備品購入費	230,000	229,327			673	
19. 負担金補助及び交付金	4,874,000	0	繰越明許費 4,864,000		10,000	
22. 補償・補填及び賠償金	1,870,000	0			1,870,000	

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	616,281,000	31,399,000	440,953,000		1,088,633,000
1 2 4	流域下水道費	111,364,000	△32,124,000	64,923,000		144,163,000
1 2 5	つくばエクスプレス関連公共下水道費	2,541,369,000	△696,500,000	374,097,200		2,218,966,200
2	公債費	3,722,395,000				3,722,395,000
2 1	公債費	3,722,395,000				3,722,395,000
2 1 1	元金	2,768,007,000				2,768,007,000
2 1 2	利子	954,388,000				954,388,000

節	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		
750,396,410	750,396,410	328,029,600		10,206,990	・職員給与関係経費 45,857,863	
2. 給料	22,614,000	22,467,000		147,000	・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	16,959,000	16,428,269		530,731	704,538,547	
4. 共済費	7,050,000	6,962,594		87,406	・繰越明許支出額	
9. 旅費	57,000	0		57,000	433,855,600	
11. 需用費	405,000	179,029		225,971		
消耗品費	187,788	105,817		81,971		
燃料費	144,000	0		144,000		
修繕料	73,212	73,212		0		
12. 役務費	5,000	0		5,000		
13. 委託料	147,500,000	56,049,600	繰越明許費 84,134,400	7,316,000		
14. 使用料及び賃借料	486,000	386,208		99,792		
15. 工事請負費	893,453,000	647,923,710	繰越明許費 243,895,200	1,634,090		
16. 原材料費	104,000	0		104,000		
		126,487,000	繰越明許費 17,676,000	0	・霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 125,736,000	
19. 負担金補助及び交付金	144,163,000	126,487,000	繰越明許費 17,676,000	0	・繰越明許支出額 64,851,000	
		1,304,821,618	繰越明許費 913,939,000	205,582	・つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 1,304,821,618	
13. 委託料	1,794,325,200	1,072,175,200	繰越明許費 722,150,000	0	・繰越明許支出額 373,987,600	
15. 工事請負費	422,272,000	231,342,400	繰越明許費 190,820,000	109,600		
17. 公有財産購入費	2,369,000	1,304,018	繰越明許費 969,000	95,982		
		3,716,022,058		6,372,942		
		3,716,022,058		6,372,942		
23. 償還金利子及び割引料	2,768,007,000	2,768,004,299		2,701	・元金の償還に要する経費 2,768,004,299	
		948,017,759		6,370,241	・利子の償還に要する経費	
23. 償還金利子及び割引料	954,388,000	948,017,759		6,370,241	948,017,759	

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
3	予備費	10,000,000			△1,028,000	8,972,000
3 1	予備費	10,000,000			△1,028,000	8,972,000
3 1 1	予備費	10,000,000			△1,028,000	8,972,000
	歳出合計	9,979,796,000	△596,911,000	1,108,618,628		10,491,503,628

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		0			8,972,000	
		0			8,972,000	
		0			8,972,000	下水道費へ充用 1,028,000
		8,765,849,513	繰越明許費 1,564,049,600		161,604,515	

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		9,197,779 千円
2. 歳 出 総 額		8,765,850
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		431,929
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	134,459
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	134,459
5. 実 質 収 支 額		297,470
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27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

入 歳

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	現 額 計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額			
1	後期高齢者医療保険料	1,099,417,000	12,583,000		1,112,000,000	
1:1	後期高齢者医療保険料	1,099,417,000	12,583,000		1,112,000,000	
1:1:1	特別徴収保険料	561,414,000	△19,182,000		542,232,000	1. 現年度分特別 徴収保険料
1:1:2	普通徴収保険料	538,003,000	31,765,000		569,768,000	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	311,220,000	18,529,000		329,749,000	
3:1	他会計繰入金	311,220,000	18,529,000		329,749,000	
3:1:1	一般会計繰入金	311,220,000	18,529,000		329,749,000	1. 一般会計繰入 金 2. 保険基盤安定 繰 入 金
4	繰 越 金	1,000	9,969,000		9,970,000	
4:1	繰 越 金	1,000	9,969,000		9,970,000	
4:1:1	繰 越 金	1,000	9,969,000		9,970,000	1. 繰 越 金
5	諸 収 入	7,051,000			7,051,000	
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	6,550,000			6,550,000	
5:3:1	保 険 料 還 付 金	6,000,000			6,000,000	1. 保険料還付金
5:3:2	還 付 加 算 金	550,000			550,000	1. 還付加算金
	歳入合計	1,418,089,000	41,081,000		1,459,170,000	

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		
	1,130,166,300	1,106,835,000	3,561,600	23,647,300		
	1,130,166,300	1,106,835,000	3,561,600	23,647,300		
	538,786,400	541,655,200		0		
542,232,000	538,786,400	541,655,200		0	過誤納金還付未済額	2,868,800
	591,379,900	565,179,800	3,561,600	23,647,300		
563,071,000	568,920,000	558,354,200		11,566,800	過誤納金還付未済額	1,001,000
6,697,000	22,459,900	6,825,600	3,561,600	12,080,500	過誤納金還付未済額	7,800
	251,900	251,900		0		
	251,900	251,900		0		
	251,900	251,900		0		
400,000	251,900	251,900		0		
	329,748,944	329,748,944		0		
	329,748,944	329,748,944		0		
	329,748,944	329,748,944		0		
64,886,000	64,886,000	64,886,000		0		
264,863,000	264,862,944	264,862,944		0		
	9,969,524	9,969,524		0		
	9,969,524	9,969,524		0		
	9,969,524	9,969,524		0		
9,970,000	9,969,524	9,969,524		0		
	5,149,700	5,149,700		0		
	482,600	482,600		0		
	482,600	482,600		0		
500,000	482,600	482,600		0		
	0	0		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	4,667,100	4,667,100		0		
	4,419,300	4,419,300		0		
6,000,000	4,419,300	4,419,300		0		
	247,800	247,800		0		
550,000	247,800	247,800		0		
	1,475,286,368	1,451,955,068	3,561,600	23,647,300	過誤納金還付未済額	3,877,600

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	円 52,368,000	円 7,918,000	円		円 60,286,000
1 1	総務管理費	52,368,000	7,918,000			60,286,000
1 1 1	一般管理費	52,368,000	7,918,000			60,286,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,354,170,000	23,194,000			1,377,364,000
2 1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,354,170,000	23,194,000			1,377,364,000
2 1 1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,354,170,000	23,194,000			1,377,364,000
3	諸支出金	6,551,000	9,969,000			16,520,000
3 1	償還金及び還付加算金	6,550,000				6,550,000
3 1 1	保険料還付金	6,000,000				6,000,000
3 1 2	還付加算金	550,000				550,000
3 2	繰出金	1,000	9,969,000			9,970,000
3 2 1	一般会計繰出金	1,000	9,969,000			9,970,000
4	予備費	5,000,000				5,000,000
4 1	予備費	5,000,000				5,000,000
4 1 1	予備費	5,000,000				5,000,000

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		
		円 58,418,521			円 1,867,479		
		58,418,521			1,867,479		
		58,418,521			1,867,479	・ 職員給与関係経費	
1. 報酬	1,920,000	1,920,000			0	41,581,135	
2. 給料	19,025,121	18,848,400			176,721	・ 事務補助員に要する経費	
3. 職員手当等	17,697,601	16,503,692			1,193,909	1,713,822	
4. 共済費	6,410,278	6,229,043			181,235	・ 後期高齢者医療事務に要する	
7. 貸金	1,757,000	1,713,822			43,178	経費	
9. 旅費	37,000	34,960			2,040	15,123,564	
11. 需用費	626,000	509,421			116,579		
消耗品費	302,000	220,251			81,749		
印刷製本費	324,000	289,170			34,830		
12. 役務費	9,977,000	9,824,327			152,673		
13. 委託料	2,657,000	2,656,800			200		
14. 使用料及び賃借料	123,000	122,976			24		
18. 備品購入費	56,000	55,080			920		
		1,371,189,544			6,174,456		
		1,371,189,544			6,174,456		
		1,371,189,544			6,174,456	・ 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	1,377,364,000	1,371,189,544			6,174,456	1,371,189,544	
		14,637,300			1,882,700		
		4,667,300			1,882,700		
		4,419,500			1,580,500	・ 保険料返還に要する経費	
23. 償還金利子及び割引料	6,000,000	4,419,500			1,580,500	4,419,500	
		247,800			302,200	・ 還付加算金に要する経費	
23. 償還金利子及び割引料	550,000	247,800			302,200	247,800	
		9,970,000			0		
		9,970,000			0	・ 一般会計繰出金に要する経費	
28. 繰出金	9,970,000	9,970,000			0	9,970,000	
		0			5,000,000		
		0			5,000,000		
		0			5,000,000		

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		1,451,955 千円
2. 歳 出 総 額		1,444,245
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		7,710
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		7,710
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27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

歲 入

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費及び繰越財源額		
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	40,000			40,000	
2:1	繰越金	40,000			40,000	
2:1:1	繰越金	40,000			40,000	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	80,000			80,000	
4:1	基金繰入金	80,000			80,000	
4:1:1	基金繰入金	80,000			80,000	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 725	円 725	円	円 0	
	725	725		0	
	725	725		0	
1,000	725	725		0	
	98,116	98,116		0	
	98,116	98,116		0	
	98,116	98,116		0	
40,000	98,116	98,116		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
80,000	0	0		0	
	98,841	98,841		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	
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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
		50,870			52,130		
		50,870			52,130		
		50,870			52,130	・ 財産区管理に要する経費	
1. 報酬	72,000	36,000			36,000	50,870	
9. 旅費	28,000	14,000			14,000		
11. 需用費	2,000	0			2,000		
消耗品費	2,000	0			2,000		
12. 役務費	1,000	870			130		
		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		
		51,870			70,130		

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		99 千円
2. 歳 出 総 額		52
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		47
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		47
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27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

歲 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			
1	分担金及び負担金	円 744,000	円 178,000	円	円 922,000	
1:1	負担金	744,000	178,000		922,000	
1:1:1	総務費負担金	744,000	178,000		922,000	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	△20,000		165,000	
4:1	繰越金	185,000	△20,000		165,000	
4:1:1	繰越金	185,000	△20,000		165,000	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	1,073,000	158,000		1,231,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 921,802	円 921,802	円	円 0	
	921,802	921,802		0	
	921,802	921,802		0	
922,000	921,802	921,802		0	
	993	993		0	
	993	993		0	
	993	993		0	
4,000	993	993		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
139,000	0	0		0	
	165,014	165,014		0	
	165,014	165,014		0	
	165,014	165,014		0	
165,000	165,014	165,014		0	
	105	105		0	
	105	105		0	
	105	105		0	
1,000	105	105		0	
	1,087,914	1,087,914		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	
1	総務費	円 1,038,000	円 158,000	円	円 1,196,000
1:1	総務管理費	1,038,000	158,000		1,196,000
1:1:1	公平委員会費	1,038,000	158,000		1,196,000
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	1,073,000	158,000		1,231,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		833,001			362,999	
		833,001			362,999	
		833,001			362,999	・ 公平委員会に要する経費
1. 報酬	570,000	322,400			247,600	833,001
9. 旅費	219,000	131,588			87,412	
11. 需用費	29,000	14,735			14,265	
消耗品費	29,000	14,735			14,265	
12. 役務費	5,000	4,746			254	
13. 委託料	1,000	0			1,000	
18. 備品購入費	13,000	12,137			863	
19. 負担金補助及び交付金	177,000	169,000			8,000	
25. 積立金	182,000	178,395			3,605	
		0			35,000	
		0			35,000	
		0			35,000	
		833,001			397,999	

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		1,088 千円
2. 歳 出 総 額		833
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		255
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		255
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27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

歲 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額		
1	保 險 料	2,887,470,000	△21,278,000		2,866,192,000	
1:1	介 護 保 險 料	2,887,470,000	△21,278,000		2,866,192,000	
1:1:1	第 1 号被保険者保険料	2,887,470,000	△21,278,000		2,866,192,000	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	2,325,570,000	180,641,000		2,506,211,000	
3:1	国 庫 負 担 金	1,996,559,000	158,410,000		2,154,969,000	
3:1:1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,917,137,000	145,854,000		2,062,991,000	1. 現年度分 2. 過年度分
3:1:2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,991,000			9,991,000	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）	69,431,000	12,556,000		81,987,000	1. 現年度分 2. 過年度分
3:2	国 庫 補 助 金	329,011,000	22,231,000		351,242,000	
3:2:1	調 整 交 付 金	328,690,000	21,295,000		349,985,000	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	936,000		936,000	1. 介護保険事業費補助金
4	支 払 基 金 交 付 金	2,989,615,000	196,176,000		3,185,791,000	
4:1	支 払 基 金 交 付 金	2,989,615,000	196,176,000		3,185,791,000	
4:1:1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,978,426,000	196,176,000		3,174,602,000	1. 現年度分

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	
	3,096,684,150	2,974,696,400	19,624,500	108,656,850	
	3,096,684,150	2,974,696,400	19,624,500	108,656,850	
	3,096,684,150	2,974,696,400	19,624,500	108,656,850	
2,536,332,000	2,665,403,400	2,671,214,500		0	過誤納金還付未済額 5,811,100
314,271,000	338,332,200	291,585,300		47,209,500	過誤納金還付未済額 462,600
15,589,000	92,948,550	11,896,600	19,624,500	61,447,350	過誤納金還付未済額 19,900
	355,500	355,500		0	
	355,500	355,500		0	
	355,500	355,500		0	
400,000	355,500	355,500		0	
	2,391,409,092	2,391,409,092		0	
	2,107,994,092	2,107,994,092		0	
	2,028,458,875	2,028,458,875		0	
2,054,696,000	2,020,163,826	2,020,163,826		0	
8,295,000	8,295,049	8,295,049		0	
	7,984,482	7,984,482		0	
9,991,000	7,984,482	7,984,482		0	
	71,550,735	71,550,735		0	
73,408,000	62,971,534	62,971,534		0	
8,579,000	8,579,201	8,579,201		0	
	283,415,000	283,415,000		0	
	281,475,000	281,475,000		0	
349,985,000	281,475,000	281,475,000		0	
	617,000	617,000		0	
321,000	617,000	617,000		0	
	1,323,000	1,323,000		0	
936,000	1,323,000	1,323,000		0	
	3,106,559,000	3,106,559,000		0	
	3,106,559,000	3,106,559,000		0	
	3,096,742,000	3,096,742,000		0	
3,174,602,000	3,096,742,000	3,096,742,000		0	

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	現 額 計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額			
4 1 2	地域支援事業支援交付金	円 11,189,000	円	円	円 11,189,000	1. 現年度分
5	県 支 出 金	1,579,673,000	100,022,000		1,679,695,000	
5 1	県 負 担 金	1,539,963,000	96,613,000		1,636,576,000	
5 1 1	介護給付費負担金	1,539,963,000	96,613,000		1,636,576,000	1. 現年度分 2. 過年度分
5 2	県 補 助 金	39,710,000	3,409,000		43,119,000	
5 2 1	地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	4,995,000			4,995,000	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 ）	34,715,000	3,409,000		38,124,000	1. 現年度分 2. 過年度分
6	財 産 収 入	84,000	△62,000		22,000	
6 1	財 産 運 用 収 入	84,000	△62,000		22,000	
6 1 1	利子及び配当金	84,000	△62,000		22,000	1. 利子及び配当 金
7	繰 入 金	1,624,027,000	280,879,000		1,904,906,000	
7 1	一 般 会 計 繰 入 金	1,624,027,000	110,734,000		1,734,761,000	
7 1 1	介護給付費繰入金	1,329,654,000	87,577,000		1,417,231,000	1. 現年度分
7 1 2	その他一般会計繰入金	235,184,000	△109,000		235,075,000	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）	4,995,000			4,995,000	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 ）	54,194,000	1,988,000		56,182,000	1. 現年度分
7 1 5	低所得者保険料軽減繰 入 金	0	21,278,000		21,278,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 9,817,000	円 9,817,000	円	円 0	
11,189,000	9,817,000	9,817,000		0	
	1,657,388,706	1,657,388,706		0	
	1,616,681,952	1,616,681,952		0	
	1,616,681,952	1,616,681,952		0	
1,630,104,000	1,610,209,000	1,610,209,000		0	
6,472,000	6,472,952	6,472,952		0	
	40,706,754	40,706,754		0	
	4,435,823	4,435,823		0	
4,995,000	4,435,823	4,435,823		0	
	36,270,931	36,270,931		0	
36,703,000	34,849,332	34,849,332		0	
1,421,000	1,421,599	1,421,599		0	
	21,937	21,937		0	
	21,937	21,937		0	
	21,937	21,937		0	
22,000	21,937	21,937		0	
	1,904,436,000	1,904,436,000		0	
	1,734,291,000	1,734,291,000		0	
	1,417,231,000	1,417,231,000		0	
1,417,231,000	1,417,231,000	1,417,231,000		0	
	235,075,000	235,075,000		0	
107,807,000	107,807,000	107,807,000		0	
120,708,000	120,708,000	120,708,000		0	
6,560,000	6,560,000	6,560,000		0	
	4,995,000	4,995,000		0	
4,995,000	4,995,000	4,995,000		0	
	56,182,000	56,182,000		0	
56,182,000	56,182,000	56,182,000		0	
	20,808,000	20,808,000		0	

款項目	科目名	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額			
		円	円	円	円	
						1. 現 年 度 分
7:2:	基 金 繰 入 金	0	170,145,000		170,145,000	
7:2:1	介護給付費準備基金繰入金	0	170,145,000		170,145,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8:	繰 越 金	1,000	126,419,000		126,420,000	
8:1:	繰 越 金	1,000	126,419,000		126,420,000	
8:1:1	繰 越 金	1,000	126,419,000		126,420,000	1. 繰 越 金
9:	諸 収 入	2,384,000			2,384,000	
9:1:	雑 入	1,964,000			1,964,000	
9:1:1	第 三 者 納 付 金	1,000			1,000	1. 第三者納付金
9:1:2	雑 入	1,962,000			1,962,000	1. 雑 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	420,000			420,000	
9:2:1	第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	420,000			420,000	1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金
10:	介 護 サ ー ビ ス 収 入	34,433,000	10,396,000		44,829,000	
10:1:	介 護 予 防 支 援 費 収 入	34,433,000	10,396,000		44,829,000	
10:1:1	介 護 予 防 支 援 費 収 入	34,433,000	10,396,000		44,829,000	1. 現 年 度 分
	歳 入 合 計	11,443,657,000	873,193,000		12,316,850,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,278,000	20,808,000	20,808,000		0	
	170,145,000	170,145,000		0	
	170,145,000	170,145,000		0	
170,145,000	170,145,000	170,145,000		0	
	126,420,191	126,420,191		0	
	126,420,191	126,420,191		0	
	126,420,191	126,420,191		0	
126,420,000	126,420,191	126,420,191		0	
	5,912,711	3,592,806		2,319,905	
	5,535,711	3,215,806		2,319,905	
	245,762	245,762		0	
1,000	245,762	245,762		0	
	5,289,949	2,970,044		2,319,905	
1,962,000	5,289,949	2,970,044		2,319,905	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	377,000	377,000		0	
	377,000	377,000		0	
420,000	377,000	377,000		0	
	43,572,853	43,572,853		0	
	43,572,853	43,572,853		0	
	43,572,853	43,572,853		0	
44,829,000	43,572,853	43,572,853		0	
	12,332,760,140	12,208,452,485	19,624,500	110,976,755	過誤納金還付未済額 6,293,600

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	
		円	円	円		円
1	総務費	228,863,000	1,978,000		648,000	231,489,000
1 1	総務管理費	117,500,000	△681,000		648,000	117,467,000
1 1 1	一般管理費	117,500,000	△681,000		648,000	117,467,000
1 2	徴収費	16,226,000	1,308,000			17,534,000
1 2 1	賦課徴収費	16,226,000	1,308,000			17,534,000
1 3	介護認定審査会費	95,137,000	1,351,000			96,488,000
1 3 1	介護認定審査会費	59,237,000	1,351,000		△799,000	59,789,000

節	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		
区 分	金 額	円	円	円		
		218,166,826			13,322,174	
		111,591,958			5,875,042	
		111,591,958			5,875,042	・ 職員給与関係経費
2. 給料	44,468,000	44,189,299			278,701	103,804,557
3. 職員手当等	46,171,000	43,016,294			3,154,706	・ 介護保険事務に要する経費
4. 共済費	17,168,000	16,598,964			569,036	6,606,796
9. 旅費	24,000	12,740			11,260	・ 資格管理に要する経費
11. 需用費	2,625,000	1,630,300			994,700	1,180,605
消耗品費	308,000	234,076			73,924	予備費から補充
印刷製本費	2,317,000	1,396,224			920,776	648,000
12. 役務費	2,775,000	2,244,805			530,195	
13. 委託料	3,060,000	2,723,976			336,024	
14. 使用料及び賃借料	1,076,000	1,075,680			320	
18. 備品購入費	100,000	99,900			100	
		16,017,359			1,516,641	
		16,017,359			1,516,641	・ 賦課徴収に要する経費
1. 報酬	3,840,000	3,530,666			309,334	16,017,359
7. 賃金	2,681,000	2,558,370			122,630	
9. 旅費	160,000	134,470			25,530	
11. 需用費	441,000	382,570			58,430	
消耗品費	66,000	65,342			658	
印刷製本費	375,000	317,228			57,772	
12. 役務費	6,179,000	5,915,650			263,350	
19. 負担金補助及び交付金	343,000	342,733			267	
23. 償還金利息及び割引料	3,890,000	3,152,900			737,100	
		90,557,509			5,930,491	
		55,870,470			3,918,530	・ 事務補助員に要する経費
1. 報酬	21,520,000	18,880,000			2,640,000	1,756,124
7. 賃金	1,806,000	1,756,124			49,876	・ 介護認定審査会に要する経費
9. 旅費	2,091,000	1,888,000			203,000	54,114,346
11. 需用費	1,830,000	1,400,340			429,660	
消耗品費	297,000	149,446			147,554	
食糧費	124,000	77,760			46,240	
印刷製本費	753,000	752,522			478	
修繕料	656,000	420,612			235,388	
12. 役務費	31,846,000	31,251,264			594,736	
14. 使用料及び賃借料	696,000	694,742			1,258	

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 3 2	認定調査等費	円 35,900,000	円	円	799,000	円 36,699,000
2	保険給付費	10,637,558,000	700,644,000			11,338,202,000
2 1	介護サービス等諸費	9,672,406,000	596,799,000		△8,826,590	10,260,378,410
2 1 1	居宅介護サービス給付費	4,184,300,000	397,407,000			4,581,707,000
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	3,663,346,000			△8,826,590	3,654,519,410
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	490,323,000	69,197,000			559,520,000
2 1 8	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 34,687,039			円 2,011,961	・ 事務補助員に要する経費 5,260,288	
1. 報酬	19,200,000	17,600,000			1,600,000	・ 認定調査等に要する経費 29,426,751	
7. 賃金	5,417,000	5,260,288			156,712		
9. 旅費	822,000	601,240			220,760		
11. 需用費	22,000	21,091			909		
消耗品費	22,000	21,091			909		
12. 役務費	28,000	27,500			500		
13. 委託料	11,191,000	11,158,776			32,224		
14. 使用料及び賃借料	19,000	18,144			856		
		11,055,816,702			282,385,298		
		10,023,624,066			236,754,344		
		4,485,371,380			96,335,620	・ 居宅介護サービス給付に要する経費 4,485,371,380	
19. 負担金補助及び交付金	4,581,707,000	4,485,371,380			96,335,620		
		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		
		3,533,649,906			120,869,504	・ 施設介護サービス給付に要する経費 3,533,649,906	
19. 負担金補助及び交付金	3,654,519,410	3,533,649,906			120,869,504		
		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		
		9,117,815			1,053,185	・ 居宅介護福祉用具購入に要する経費 9,117,815	
19. 負担金補助及び交付金	10,171,000	9,117,815			1,053,185		
		27,530,203			467,797	・ 居宅介護住宅改修に要する経費 27,530,203	
19. 負担金補助及び交付金	27,998,000	27,530,203			467,797		
		553,206,659			6,313,341	・ 居宅介護サービス計画給付に要する経費 553,206,659	
19. 負担金補助及び交付金	559,520,000	553,206,659			6,313,341		
		0			1,000	・ 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 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	
		円	円	円		円
2 1 9	地域密着型介護サービス給付費	1,296,264,000	130,195,000			1,426,459,000
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	211,336,000	21,837,000		8,826,590	241,999,590
2 2 1	高額介護サービス費	186,085,000	21,837,000		10,226,716	218,148,716
2 2 2	高額介護予防サービス費	170,000				170,000
2 2 3	高額医療合算介護サービス等費	24,981,000			△1,400,126	23,580,874
2 2 4	高額医療合算介護予防サービス等費	100,000				100,000
2 3	特定入所者介護サービス等費	436,897,000	41,149,000			478,046,000
2 3 1	特定入所者介護サービス費	436,715,000	41,149,000			477,864,000
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	180,000				180,000

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		
				円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000	
			1,414,748,103				11,710,897	・ 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		1,426,459,000	1,414,748,103				11,710,897	1,414,748,103
			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
			238,882,260				3,117,330	
			218,050,231				98,485	・ 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		218,148,716	218,050,231				98,485	218,050,231
			126,906				43,094	・ 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		170,000	126,906				43,094	126,906
			20,685,649				2,895,225	・ 高額医療合算介護サービス費
19. 負担金補助及び交付金		23,580,874	20,685,649				2,895,225	20,685,649
			19,474				80,526	・ 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		100,000	19,474				80,526	19,474
			451,732,811				26,313,189	
			451,697,541				26,166,459	・ 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		477,864,000	451,697,541				26,166,459	451,697,541
			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
			35,270				144,730	・ 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		180,000	35,270				144,730	35,270

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 3 4	特例特定入所者介護予防サービス費	円 1,000	円	円		円 1,000
2 4	介護予防サービス等諸費	304,598,000	40,859,000			345,457,000
2 4 1	介護予防サービス給付費	242,381,000	30,520,000			272,901,000
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	17,258,000				17,258,000
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	1,829,000			△291,826	1,537,174
2 4 6	介護予防住宅改修費	9,600,000			291,826	9,891,826
2 4 7	介護予防サービス計画給付費	33,527,000	10,339,000			43,866,000
2 4 8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000
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

節	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		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		円 0			円 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
		337,546,568			7,910,432	
		271,936,619			964,381	・ 介護予防サービス給付に要する経費 271,936,619
19. 負担金補助及び交付金	272,901,000	271,936,619			964,381	
		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	
		11,006,120			6,251,880	・ 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	17,258,000	11,006,120			6,251,880	11,006,120
		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	
		1,463,898			73,276	・ 介護予防福祉用具購入に要する経費 1,463,898
19. 負担金補助及び交付金	1,537,174	1,463,898			73,276	
		9,891,826			0	・ 介護予防住宅改修に要する経費 9,891,826
19. 負担金補助及び交付金	9,891,826	9,891,826			0	
		43,248,105			617,895	・ 介護予防サービス計画給付に要する経費 43,248,105
19. 負担金補助及び交付金	43,866,000	43,248,105			617,895	
		0			1,000	・ 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	1,000	0			1,000	
		4,030,997			8,290,003	
		3,828,358			8,171,642	・ 審査支払手数料に要する経費 3,828,358
12. 役 務 費	12,000,000	3,828,358			8,171,642	
		202,639			118,361	・ 災害臨時特例給付に要する経費 202,639

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
3	地域支援事業費	239,433,000	10,202,000		56,700	249,691,700
3 1	介護予防事業費	41,924,000				41,924,000
3 1 1	介護予防（二次予防）事業費	14,645,000				14,645,000
3 1 2	介護予防（一次予防）事業費	25,286,000				25,286,000
3 1 3	介護支援ボランティア事業費	1,993,000				1,993,000
3 2	包括的支援事業・任意事業費	197,509,000	10,202,000		56,700	207,767,700
3 2 1	包括的支援事業総務費	145,659,000	8,996,000			154,655,000

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		
		円	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	321,000	202,639			118,361		
		237,602,511			12,089,189		
		37,775,251			4,148,749		
		13,576,369			1,068,631	・ 介護予防（二次予防）事業に要する経費 13,576,369	
8. 報償費	96,000	96,000			0		
11. 需用費	460,000	252,255			207,745		
消耗品費	98,000	71,895			26,105		
印刷製本費	362,000	180,360			181,640		
12. 役務費	860,334	550,401			309,933		
13. 委託料	13,228,666	12,677,713			550,953		
		22,728,769			2,557,231	・ 介護予防（いきいきプラザ）事業に要する経費 18,104,986	
7. 賃金	6,585,000	5,642,662			942,338		
8. 報償費	7,005,000	6,504,000			501,000	・ 高齢者いきいき健康アップ事業に要する経費 4,623,783	
11. 需用費	1,644,000	1,594,909			49,091		
消耗品費	1,644,000	1,594,909			49,091		
12. 役務費	360,000	209,488			150,512		
13. 委託料	9,378,000	8,489,782			888,218		
18. 備品購入費	314,000	287,928			26,072		
		1,470,113			522,887	・ 介護支援ボランティア事業に要する経費 1,470,113	
11. 需用費	16,000	12,506			3,494		
消耗品費	16,000	12,506			3,494		
12. 役務費	12,000	8,607			3,393		
13. 委託料	1,278,000	1,278,000			0		
19. 負担金補助及び交付金	687,000	171,000			516,000		
		199,827,260			7,940,440		
		150,748,065			3,906,935	・ 職員給与関係経費 95,673,172	
2. 給料	44,085,000	43,885,200			199,800		
3. 職員手当等	39,046,000	38,283,979			762,021	・ 包括的支援事業総務に要する経費 55,074,893	
4. 共済費	13,809,000	13,503,993			305,007		
7. 賃金	3,845,000	3,658,436			186,564		
8. 報償費	540,000	194,500			345,500		
9. 旅費	104,000	83,180			20,820		
11. 需用費	1,045,000	887,354			157,646		
消耗品費	372,400	233,414			138,986		
印刷製本費	597,000	578,340			18,660		
修繕料	75,600	75,600			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			
		円	円	円		円		
3	2	2	任意事業費	51,850,000	1,206,000		56,700	53,112,700
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	42,144,000	9,245,000			51,389,000
5	1		指定介護予防支援事業費	42,144,000	9,245,000			51,389,000
5	1	1	指定介護予防支援事業費	42,144,000	9,245,000			51,389,000
6			基金積立金	292,655,000	100,344,000			392,999,000
6	1		基金積立金	292,655,000	100,344,000			392,999,000
6	1	1	介護給付費準備基金積立	292,655,000	100,344,000			392,999,000
7			諸支出金	3,000	50,780,000			50,783,000
7	1		繰出金	1,000	43,609,000			43,610,000

節	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		
区 分	金 額	円	円	円	円	
12. 役 務 費	462,000	135,517			326,483	
13. 委 託 料	50,878,000	49,381,666			1,496,334	
14. 使用料及び賃借料	522,000	521,640			360	
19. 負担金補助及び交付金	319,000	212,600			106,400	
		49,079,195			4,033,505	・ 介護保険適正化に要する経費 2,983,397
1. 報 酬	1,920,000	1,549,564			370,436	・ 高齢者生活支援に要する経費 43,385,851
7. 賃 金	1,986,000	1,780,666			205,334	・ 認知症支援に要する経費 2,709,947
8. 報 償 費	954,000	624,100			329,900	予備費から補充 56,700
9. 旅 費	108,700	73,350			35,350	
11. 需 用 費	771,000	660,144			110,856	
消耗品費	501,000	444,792			56,208	
印刷製本費	270,000	215,352			54,648	
12. 役 務 費	1,978,000	829,040			1,148,960	
13. 委 託 料	308,000	235,047			72,953	
14. 使用料及び賃借料	3,500,000	3,149,280			350,720	
19. 負担金補助及び交付金	156,000	98,480			57,520	
20. 扶 助 費	41,431,000	40,079,524			1,351,476	
		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	
		49,709,180			1,679,820	
		49,709,180			1,679,820	
		49,709,180			1,679,820	・ 職員給与関係経費 9,310,358
2. 給 料	4,330,000	3,963,600			366,400	・ 指定介護予防支援事業に要する経費 40,398,822
3. 職 員 手 当 等	4,884,000	4,128,754			755,246	
4. 共 済 費	1,341,000	1,218,004			122,996	
13. 委 託 料	40,834,000	40,398,822			435,178	
		392,999,000			0	
		392,999,000			0	
		392,999,000			0	・ 介護給付費準備基金積立金に要する経費 392,999,000
25. 積 立 金	392,999,000	392,999,000			0	
		50,780,875			2,125	
		43,610,000			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	
7:1:1	一般会計繰出金	円 1,000	円 43,609,000	円	円 43,610,000
7:2:	返還金及び還付加算金	1,000	7,171,000		7,172,000
7:2:1	返 還 金	1,000	7,171,000		7,172,000
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
8:	予 備 費	3,000,000			△704,700 2,295,300
8:1:	予 備 費	3,000,000			△704,700 2,295,300
8:1:1	予 備 費	3,000,000			△704,700 2,295,300
	歳出合計	11,443,657,000	873,193,000		12,316,850,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円 43,610,000		円 0	円 0	・ 一般会計繰出金 43,610,000
28. 繰 出 金	43,610,000	43,610,000			0	
		7,170,875			1,125	
		7,170,875			1,125	・ 国庫支出金等返還金 7,170,875
23. 償還金利子及び割引料	7,172,000	7,170,875			1,125	
		0			1,000	
		0			1,000	・ 災害臨時特例給付に要する経費 0
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000	
		0			2,295,300	
		0			2,295,300	
		0			2,295,300	総務費へ充用 648,000 地域支援事業費へ充用 56,700
		12,005,075,094			311,774,906	

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		12,208,452 千円
2. 歳 出 総 額		12,005,075
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		203,377
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		203,377
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