

平成28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	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
1	国民健康保険税	5,043,758,000			5,043,758,000	
1:1	国民健康保険税	5,043,758,000			5,043,758,000	
1:1:1	一般被保険者国民健康保険税	4,798,887,000			4,798,887,000	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	244,871,000			244,871,000	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	4,492,915,000	196,972,000		4,689,887,000	
3:1	国庫負担金	3,611,236,000	180,195,000		3,791,431,000	
3:1:1	療養給付費等負担金	3,491,546,000	160,280,000		3,651,826,000	

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	
	7,495,261,568	5,128,616,179	325,362,413	2,051,140,724	
	7,495,261,568	5,128,616,179	325,362,413	2,051,140,724	
	7,322,179,910	4,986,782,889	320,990,705	2,024,221,325	
3,326,015,000	3,721,746,604	3,395,733,668	857,377	333,184,077	徴収率91.2% 過誤納金還付未済額 8,028,518
818,184,000	920,629,189	841,489,960	206,439	79,738,300	徴収率91.4% 過誤納金還付未済額 805,510
336,838,000	371,407,421	330,205,714	42,780	41,424,960	徴収率88.9% 過誤納金還付未済額 266,033
239,889,000	1,728,892,684	315,186,693	244,438,597	1,169,923,944	徴収率18.2% 過誤納金還付未済額 656,550
50,113,000	362,326,691	67,914,600	45,562,098	248,886,070	徴収率18.7% 過誤納金還付未済額 36,077
27,848,000	217,177,321	36,252,254	29,883,414	151,063,974	徴収率16.7% 過誤納金還付未済額 22,321
	173,081,658	141,833,290	4,371,708	26,919,399	
160,815,000	92,476,525	89,443,438	9,899	3,052,881	徴収率96.7% 過誤納金還付未済額 29,693
39,512,000	22,769,869	22,052,605	2,447	722,827	徴収率96.8% 過誤納金還付未済額 8,010
39,793,000	24,141,192	23,362,205	1,158	782,865	徴収率96.8% 過誤納金還付未済額 5,036
3,327,000	23,318,761	4,712,760	3,143,576	15,462,425	徴収率20.2%
688,000	4,986,824	1,100,640	582,097	3,304,087	徴収率22.1%  徴収率22.1%
736,000	5,388,487	1,161,642	632,531	3,594,314	徴収率21.6%
	4,087,861	4,087,861		0	
	4,087,861	4,087,861		0	
	4,087,861	4,087,861		0	
3,622,000	4,087,861	4,087,861		0	
	4,393,978,333	4,393,978,333		0	
	3,772,482,333	3,772,482,333		0	
	3,632,876,832	3,632,876,832		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額				
		円	円	円	円	1. 療養給付費等負担金（現年度分）		
3	1	2	高額療養費共同事業負担金	119,690,000	19,915,000		139,605,000	1. 高額療養費共同事業負担金
3	2		国庫補助金	881,679,000	16,777,000		898,456,000	
3	2	1	財政調整交付金	858,330,000	15,805,000		874,135,000	1. 普通調整交付金 2. 特別調整交付金
3	2	2	国庫補助金	23,349,000	972,000		24,321,000	1. 国庫補助金
4			療養給付費交付金	762,132,000	△131,934,000		630,198,000	
4	1		療養給付費交付金	762,132,000	△131,934,000		630,198,000	
4	1	1	療養給付費交付金	762,132,000	△131,934,000		630,198,000	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	3,831,277,000	△122,777,000		3,708,500,000	
5	1		前期高齢者交付金	3,831,277,000	△122,777,000		3,708,500,000	
5	1	1	前期高齢者交付金	3,831,277,000	△122,777,000		3,708,500,000	1. 前期高齢者交付金
6			県支出金	1,164,858,000	69,408,000		1,234,266,000	
6	1		県補助金	1,045,168,000	49,493,000		1,094,661,000	
6	1	1	県補助金	1,045,168,000	49,493,000		1,094,661,000	1. 県補助金
6	2		県負担金	119,690,000	19,915,000		139,605,000	
6	2	1	高額療養費共同事業負担金	119,690,000	19,915,000		139,605,000	1. 高額療養費共同事業負担金
7			共同事業交付金	5,118,952,000	△10,543,000		5,108,409,000	
7	1		共同事業交付金	5,118,952,000	△10,543,000		5,108,409,000	
7	1	1	高額療養費共同事業交付金	402,158,000	183,675,000		585,833,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 3,651,826,000	円 3,632,876,832	円 3,632,876,832	円	円 0	
	139,605,501	139,605,501		0	
139,605,000	139,605,501	139,605,501		0	
	621,496,000	621,496,000		0	
	598,901,000	598,901,000		0	
874,134,000	561,233,000	561,233,000		0	
1,000	37,668,000	37,668,000		0	
	22,595,000	22,595,000		0	
24,321,000	22,595,000	22,595,000		0	
	602,643,335	602,643,335		0	
	602,643,335	602,643,335		0	
	602,643,335	602,643,335		0	
499,965,000	472,410,000	472,410,000		0	
130,233,000	130,233,335	130,233,335		0	
	3,708,501,060	3,708,501,060		0	
	3,708,501,060	3,708,501,060		0	
	3,708,501,060	3,708,501,060		0	
3,708,500,000	3,708,501,060	3,708,501,060		0	
	1,094,377,501	1,094,377,501		0	
	954,772,000	954,772,000		0	
	954,772,000	954,772,000		0	
1,094,661,000	954,772,000	954,772,000		0	
	139,605,501	139,605,501		0	
	139,605,501	139,605,501		0	
139,605,000	139,605,501	139,605,501		0	
	5,108,409,946	5,108,409,946		0	
	5,108,409,946	5,108,409,946		0	
	585,833,162	585,833,162		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	4,716,794,000	△194,218,000		4,522,576,000	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	1,649,378,000	406,109,000		2,055,487,000	
9 1	他会計繰入金	1,649,378,000	406,109,000		2,055,487,000	
9 1 1	一般会計繰入金	1,649,378,000	406,109,000		2,055,487,000	1. 一般会計繰入金 2. 保険基盤安定繰入金
10	繰越金	2,000	274,628,000		274,630,000	
10 1	繰越金	2,000	274,628,000		274,630,000	
10 1 1	療養給付費交付金繰越金	1,000	△1,000			
10 1 2	その他の繰越金	1,000	274,629,000		274,630,000	1. その他の繰越金
11	諸収入	71,691,000			71,691,000	
11 1	延滞金加算金及び過料	37,550,000			37,550,000	
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	550,000			550,000	1. 退職被保険者等延滞金
11 2	雑収入	34,141,000			34,141,000	
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 585,833,000	円 585,833,162	円 585,833,162	円	円 0	
	4,522,576,784	4,522,576,784		0	
4,522,576,000	4,522,576,784	4,522,576,784		0	
	5,544	5,544		0	
	5,544	5,544		0	
	5,544	5,544		0	
10,000	5,544	5,544		0	
	2,055,486,805	2,055,486,805		0	
	2,055,486,805	2,055,486,805		0	
	2,055,486,805	2,055,486,805		0	
917,004,000	917,004,000	917,004,000		0	
1,138,483,000	1,138,482,805	1,138,482,805		0	
	274,629,162	274,629,162		0	
	274,629,162	274,629,162		0	
	0	0		0	
	274,629,162	274,629,162		0	
274,630,000	274,629,162	274,629,162		0	
	113,682,966	105,574,648	455,805	7,652,513	
	60,845,116	60,845,116		0	
	60,562,083	60,562,083		0	
37,000,000	60,562,083	60,562,083		0	
	283,033	283,033		0	
550,000	283,033	283,033		0	
	52,837,850	44,729,532	455,805	7,652,513	
	16,611,507	11,522,066		5,089,441	
20,000,000	16,611,507	11,522,066		5,089,441	
	0	0		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	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	2,500,000		
					2,500,000	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	9,415,000		
					9,415,000	1. 特定健診納付金
11	2	6	指定公費交付金	2,066,000		
					2,066,000	1. 指定公費交付金
11	2	7	雑 入	0		
						1. 雑 入
	歳入合計		22,138,595,000	681,863,000	22,820,458,000	

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 0	円 0	円	円 0	
	25,487,012	22,468,135	455,805	2,563,072	
2,500,000	25,487,012	22,468,135	455,805	2,563,072	
	77,259	77,259		0	
10,000	77,259	77,259		0	
	6,612,000	6,612,000		0	
9,415,000	6,612,000	6,612,000		0	
	1,384,576	1,384,576		0	
2,066,000	1,384,576	1,384,576		0	
	2,665,496	2,665,496		0	
0	2,665,496	2,665,496		0	
	24,851,064,081	22,476,310,374	325,818,218	2,058,793,237	過誤納金還付未済額 9,857,748

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	215,561,000	6,222,000			221,783,000
1	1 総務管理費	185,960,000	6,222,000			192,182,000
1	1	185,960,000	6,222,000			192,182,000
1	2 徴税費	28,939,000				28,939,000
1	2	7,051,000			△70,000	6,981,000
1	2	21,888,000			70,000	21,958,000
1	3 運営協議会費	662,000				662,000
1	3	662,000				662,000
2	保険給付費	12,565,268,000	715,566,000			13,280,834,000
2	1 療養諸費	11,031,343,000	448,654,000			11,479,997,000
2	1	10,239,741,000	448,654,000			10,688,395,000

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	
		209,256,391				12,526,609	
		183,454,774				8,727,226	
		183,454,774				8,727,226	・ 職員給与関係費
1. 報酬	7,680,000	7,637,437				42,563	121,826,367
2. 給料	53,553,000	52,588,304				964,696	・ 国民健康保険事務に要する経費
3. 職員手当等	54,122,000	51,094,625				3,027,375	51,119,715
4. 共済費	19,177,000	18,143,438				1,033,562	・ レセプト点検整理に要する経費
7. 賃金	15,282,000	14,318,051				963,949	10,508,692
9. 旅費	560,000	374,120				185,880	
11. 需用費	2,894,000	1,937,390				956,610	
消耗品費	1,260,000	854,345				405,655	
印刷製本費	1,634,000	1,083,045				550,955	
12. 役務費	15,396,000	14,997,333				398,667	
13. 委託料	17,894,000	16,874,494				1,019,506	
14. 使用料及び賃借料	26,000	15,422				10,578	
19. 負担金補助及び交付金	5,598,000	5,474,160				123,840	
		25,321,742				3,617,258	
		6,635,830				345,170	・ 徴税総務に要する経費
12. 役務費	6,981,000	6,635,830				345,170	6,635,830
		18,685,912				3,272,088	・ 賦課徴収事務に要する経費
7. 賃金	9,207,000	8,777,339				429,661	18,685,912
11. 需用費	3,783,000	941,544				2,841,456	
印刷製本費	3,783,000	941,544				2,841,456	
12. 役務費	8,968,000	8,967,029				971	
		479,875				182,125	
		479,875				182,125	・ 運営協議会に要する経費
1. 報酬	453,000	334,000				119,000	479,875
9. 旅費	142,000	82,000				60,000	
11. 需用費	10,000	7,610				2,390	
食糧費	10,000	7,610				2,390	
19. 負担金補助及び交付金	57,000	56,265				735	
		12,600,491,794				680,342,206	
		10,996,446,525				483,550,475	
		10,501,434,239				186,960,761	・ 一般被保険者療養給付費
19. 負担金補助及び交付金	10,688,395,000	10,501,434,239				186,960,761	10,501,434,239



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	639,679,000				639,679,000
2 1 3	一般被保険者療養費	106,612,000				106,612,000
2 1 4	退職被保険者等療養費	7,098,000				7,098,000
2 1 5	審査支払手数料	38,213,000				38,213,000
2 2	高額療養費	1,387,427,000	266,912,000			1,654,339,000
2 2 1	一般被保険者高額療養費	1,266,297,000	266,912,000			1,533,209,000
2 2 2	退職被保険者等高額療養費	120,400,000				120,400,000
2 2 3	一般被保険者高額介護合算療養費	650,000				650,000
2 2 4	退職被保険者等高額介護合算療養費	80,000				80,000
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	350,000				350,000
2 5 1	一般被保険者移送費	300,000				300,000

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 繰越	事故 繰越		
		356,775,268				282,903,732	退職被保険者等療養給付費 356,775,268
19. 負担金補助及び交付金	639,679,000	356,775,268				282,903,732	
		98,658,482				7,953,518	一般被保険者療養費
19. 負担金補助及び交付金	106,612,000	98,658,482				7,953,518	98,658,482
		2,403,572				4,694,428	退職被保険者等療養費
19. 負担金補助及び交付金	7,098,000	2,403,572				4,694,428	2,403,572
		37,174,964				1,038,036	審査支払に要する経費
12. 役務費	38,213,000	37,174,964				1,038,036	37,174,964
		1,482,929,014				171,409,986	
		1,417,739,673				115,469,327	一般被保険者高額療養費 1,417,739,673
19. 負担金補助及び交付金	1,533,209,000	1,417,739,673				115,469,327	
		64,638,166				55,761,834	退職被保険者等高額療養費 64,638,166
19. 負担金補助及び交付金	120,400,000	64,638,166				55,761,834	
		551,175				98,825	一般被保険者高額介護合算療養費 551,175
19. 負担金補助及び交付金	650,000	551,175				98,825	
		0				80,000	退職被保険者等高額介護合算療養費 0
19. 負担金補助及び交付金	80,000	0				80,000	
		11,000,000				1,000,000	葬祭に要する経費
		11,000,000				1,000,000	
19. 負担金補助及び交付金	12,000,000	11,000,000				1,000,000	11,000,000
		110,116,255				24,031,745	出産育児一時金に要する経費
		110,116,255				24,031,745	
12. 役務費	68,000	52,710				15,290	110,116,255
19. 負担金補助及び交付金	134,080,000	110,063,545				24,016,455	
		0				350,000	
		0				300,000	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	300,000	0				300,000	

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	
		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	2,875,263,000	△110,243,000			2,765,020,000
3 1	後期高齢者支援金	2,875,263,000	△110,243,000			2,765,020,000
3 1 1	後期高齢者支援金	2,875,064,000	△110,243,000			2,764,821,000
3 1 2	後期高齢者関係事務費拠出金	199,000				199,000
4	前期高齢者納付金	2,504,000				2,504,000
4 1	前期高齢者納付金	2,504,000				2,504,000
4 1 1	前期高齢者納付金	2,305,000			△16,031	2,288,969
4 1 2	前期高齢者関係事務費拠出金	199,000			16,031	215,031
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	1,103,751,000	△88,800,000			1,014,951,000
6 1	介護納付金	1,103,751,000	△88,800,000			1,014,951,000
6 1 1	介護納付金	1,103,751,000	△88,800,000			1,014,951,000
7	共同事業拠出金	5,148,864,000	△249,757,000		11,993,000	4,911,100,000
7 1	共同事業拠出金	5,148,864,000	△249,757,000		11,993,000	4,911,100,000
7 1 1	高額医療費拠出金	478,760,000	79,663,000		11,993,000	570,416,000
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	
		円	円	円	円	
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
		2,764,995,428			24,572	
		2,764,995,428			24,572	
		2,764,820,082			918	・ 後期高齢者医療支援金 2,764,820,082
19. 負担金補助及び交付金	2,764,821,000	2,764,820,082			918	
		175,346			23,654	・ 後期高齢者関係事務費拠出金 175,346
19. 負担金補助及び交付金	199,000	175,346			23,654	
		2,072,614			431,386	
		2,072,614			431,386	
		1,870,923			418,046	・ 前期高齢者医療拠出金 1,870,923
19. 負担金補助及び交付金	2,288,969	1,870,923			418,046	
		201,691			13,340	・ 前期高齢者事務費拠出金 201,691
19. 負担金補助及び交付金	215,031	201,691			13,340	
		69,325			19,675	
		69,325			19,675	
		69,325			19,675	・ 老人保健事務費拠出金 69,325
19. 負担金補助及び交付金	89,000	69,325			19,675	
		1,014,950,409			591	
		1,014,950,409			591	
		1,014,950,409			591	・ 介護納付金に要する経費 1,014,950,409
19. 負担金補助及び交付金	1,014,951,000	1,014,950,409			591	
		4,899,099,134			12,000,866	
		4,899,099,134			12,000,866	
		558,422,007			11,993,993	・ 高額医療共同事業医療費拠出金 558,422,007 予備費から補充 11,993,000
19. 負担金補助及び交付金	570,416,000	558,422,007			11,993,993	
		3,360			6,640	・ その他共同事業拠出金 3,360
19. 負担金補助及び交付金	10,000	3,360			6,640	

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	円 4,670,094,000	円 △329,420,000	円		円 4,340,674,000
8	保健事業費	149,883,000	4,018,000			153,901,000
8 1	保健事業費	149,883,000	4,018,000			153,901,000
8 1 1	保健衛生普及費	149,883,000	4,018,000			153,901,000
9	基金積立金	10,000	△4,000			6,000
9 1	基金積立金	10,000	△4,000			6,000
9 1 1	基金積立金	10,000	△4,000			6,000
10	諸支出金	27,402,000	404,861,000			432,263,000
10 1	返還金及び還付加算金	25,335,000	54,399,000			79,734,000
10 1 1	一般被保険者保険税還付	25,033,000			△24,458	25,008,542
10 1 2	退職被保険者等保険税還付	299,000				299,000
10 1 3	一般被保険者返還金	1,000	54,399,000		24,458	54,424,458
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

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		
		円 4,340,673,767			円 233	・ 保険財政共同安定化事業拠出金 4,340,673,767	
19. 負担金補助及び交付金	4,340,674,000	4,340,673,767			233		
		141,923,628			11,977,372		
		141,923,628			11,977,372		
		141,923,628			11,977,372	・ 保健事業に要する経費 9,171,618	
7. 賃金	3,069,000	2,320,570			748,430	・ 特定健診事業に要する経費 132,752,010	
8. 報償費	65,000	59,000			6,000		
9. 旅費	25,000	0			25,000		
11. 需用費	2,150,200	1,551,259			598,941		
消耗品費	955,200	591,960			363,240		
印刷製本費	1,195,000	959,299			235,701		
12. 役務費	10,805,000	10,546,375			258,625		
13. 委託料	92,783,800	83,642,050			9,141,750		
14. 使用料及び賃借料	175,000	174,960			40		
18. 備品購入費	592,000	576,316			15,684		
19. 負担金補助及び交付金	44,236,000	43,053,098			1,182,902		
		6,000			0		
		6,000			0		
		6,000			0	・ 基金積立金 6,000	
25. 積立金	6,000	6,000			0		
		423,545,267			8,717,733		
		71,736,710			7,997,290		
		17,200,612			7,807,930	・ 一般被保険者保険税還付金 17,200,612	
23. 償還金利子及び割引料	25,008,542	17,200,612			7,807,930		
		111,800			187,200	・ 退職被保険者等保険税還付金 111,800	
23. 償還金利子及び割引料	299,000	111,800			187,200		
		54,424,298			160	・ 一般被保険者返還金 54,424,298	
23. 償還金利子及び割引料	54,424,458	54,424,298			160		
		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	

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	
		円	円	円	円
10 2	繰 出 金	1,000	350,462,000		350,463,000
10 2 1	一 般 会 計 繰 出 金	1,000	350,462,000		350,463,000
10 3	指 定 公 費 支 出 金	2,066,000			2,066,000
10 3 1	指 定 公 費 支 出 金	2,066,000			2,066,000
11	予 備 費	50,000,000		△11,993,000	38,007,000
11 1	予 備 費	50,000,000		△11,993,000	38,007,000
11 1 1	予 備 費	50,000,000		△11,993,000	38,007,000
	歳 出 合 計	22,138,595,000	681,863,000		22,820,458,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
			円	円	円	円	
23. 償還金利息及び割引料	1,000	0			1,000		
		350,463,000			0		
		350,463,000			0	・ 一般会計繰出金	
28. 繰 出 金	350,463,000	350,463,000			0	350,463,000	
		1,345,557			720,443		
		1,345,557			720,443	・ 指定公費支出金	
19. 負担金補助及び交付金	2,066,000	1,345,557			720,443	1,345,557	
		0			38,007,000		
		0			38,007,000		
		0			38,007,000	共同事業拠出金へ充用 11,993,000	
		22,056,409,990			764,048,010		

# 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	22,476,310 千円	
2.	歳 出 総 額	22,056,410	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	419,900	
4.	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額	0
	越すべき財源	(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	419,900	
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28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

# 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	分担金及び負担金	959,774,000	△408,650,000	177,226,720	728,350,720	
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	959,770,000	△408,650,000	177,226,720	728,346,720	
1:2:1	下水道費負担金	116,070,000			116,070,000	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	843,700,000	△408,650,000	177,226,720	612,276,720	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	3,730,331,000			3,730,331,000	
2:1:	使 用 料	3,730,115,000			3,730,115,000	
2:1:1	下水道使用料	3,730,115,000			3,730,115,000	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
	546,002,950	518,720,040	2,676,590	24,615,420	
	3,017,630	2,995,230	16,800	5,600	
	3,017,630	2,995,230	16,800	5,600	
1,000	860,320	860,320		0	
1,000	22,400	0	16,800	5,600	
1,000	2,134,910	2,134,910		0	
1,000	0	0		0	
	542,985,320	515,724,810	2,659,790	24,609,820	
	134,789,730	107,529,220	2,659,790	24,609,820	
5,595,000	7,918,400	7,709,800		208,600	
1,000,000	11,116,580	1,131,380	1,415,000	8,570,200	
108,475,000	99,751,310	95,804,580		3,955,830	過誤納金還付未済額 9,100
1,000,000	16,003,440	2,883,460	1,244,790	11,875,190	
	408,195,590	408,195,590		0	
612,276,720	408,195,590	408,195,590		0	
	3,971,321,619	3,895,169,072	9,069,829	67,082,718	
	3,971,000,719	3,894,848,172	9,069,829	67,082,718	
	3,971,000,719	3,894,848,172	9,069,829	67,082,718	
3,690,033,000	3,895,766,308	3,852,543,667		43,222,641	
40,000,000	75,151,824	42,221,918	9,069,829	23,860,077	
82,000	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額充当額		
2:2	手 数 料	216,000			216,000	
2:2:1	下 水 道 手 数 料	216,000			216,000	1. 下水道手数料 2. 督促手数料
3:	国 庫 支 出 金	1,610,000,000		413,890,600	2,023,890,600	
3:1:	国 庫 補 助 金	1,610,000,000		413,890,600	2,023,890,600	
3:1:1	下 水 道 費 国 庫 補 助 金	1,610,000,000		413,890,600	2,023,890,600	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	△1,200,000		600,000	
4:1:	県 補 助 金	1,800,000	△1,200,000		600,000	
4:1:1	下 水 道 費 県 補 助 金	1,800,000	△1,200,000		600,000	1. 下水道費県補 助 金
5:	財 産 収 入	157,000	△40,000		117,000	
5:1:	財 産 運 用 収 入	157,000	△40,000		117,000	
5:1:1	利 子 及 び 配 当 金	157,000	△40,000		117,000	1. 利子及び配当 金
6:	繰 入 金	3,329,314,000	△334,350,000	145,003,680	3,139,967,680	
6:1:	一 般 会 計 繰 入 金	3,129,314,000	△334,350,000	145,003,680	2,939,967,680	
6:1:1	一 般 会 計 繰 入 金	3,129,314,000	△334,350,000	145,003,680	2,939,967,680	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	197,470,000	134,459,600	431,929,600	
7:1:	繰 越 金	100,000,000	197,470,000	134,459,600	431,929,600	
7:1:1	繰 越 金	100,000,000	197,470,000	134,459,600	431,929,600	1. 繰 越 金
8:	諸 収 入	3,000		969,000	972,000	
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	2,000		969,000	971,000	
8:2:1	雑 入	2,000		969,000	971,000	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	
	320,900	320,900		0	
	320,900	320,900		0	
215,000	246,000	246,000		0	
1,000	74,900	74,900		0	
	1,191,769,950	1,191,769,950		0	
	1,191,769,950	1,191,769,950		0	
	1,191,769,950	1,191,769,950		0	
1,793,570,000	1,078,887,800	1,078,887,800		0	
230,320,600	112,882,150	112,882,150		0	
	480,000	480,000		0	
	480,000	480,000		0	
	480,000	480,000		0	
600,000	480,000	480,000		0	
	116,501	116,501		0	
	116,501	116,501		0	
	116,501	116,501		0	
117,000	116,501	116,501		0	
	2,972,992,210	2,972,992,210		0	
	2,772,992,210	2,772,992,210		0	
	2,772,992,210	2,772,992,210		0	
2,939,967,680	2,772,992,210	2,772,992,210		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	
	431,929,310	431,929,310		0	
	431,929,310	431,929,310		0	
	431,929,310	431,929,310		0	
431,929,600	431,929,310	431,929,310		0	
	1,870,041	1,870,041		0	
	901,900	901,900		0	
	901,900	901,900		0	
1,000	901,900	901,900		0	
	968,141	968,141		0	
	968,141	968,141		0	
970,000	968,141	968,141		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額		
		円	円	円	円	2. 下水道事業消費税還付金
9	市債	2,146,600,000	△23,900,000	692,500,000	2,815,200,000	
9 1	市債	2,146,600,000	△23,900,000	692,500,000	2,815,200,000	
9 1 1	下水道債	2,146,600,000	△23,900,000	692,500,000	2,815,200,000	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	11,877,979,000	△570,670,000	1,564,049,600	12,871,358,600	

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	
	1,756,000,000	1,756,000,000		0	
	1,756,000,000	1,756,000,000		0	
	1,756,000,000	1,756,000,000		0	
1,940,700,000	1,186,400,000	1,186,400,000		0	
770,900,000	529,100,000	529,100,000		0	
103,600,000	40,500,000	40,500,000		0	
	10,872,482,581	10,769,047,124	11,746,419	91,698,138	過誤納金還付未済額 9,100

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	下水道費	円 8,114,334,000	円 △570,670,000	円 1,564,049,600	円 9,107,713,600
1 1	下水道管理費	2,956,041,000	199,294,000	181,100,600	3,336,435,600
1 1 1	下水道総務費	349,054,000	287,015,000		636,069,000
1 1 2	維持管理費	2,587,816,000	△87,721,000	168,229,600	2,668,324,600

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		
	円	円	円	円	円	
		6,486,519,433	繰越	明許	226,196,167	
		2,822,738,173	繰越	明許	207,948,627	
		591,139,341			44,929,659	・職員給与関係経費
2. 給料	41,371,000	41,311,704			59,296	104,320,811
3. 職員手当等	49,438,000	47,415,551			2,022,449	・下水道総合調整に要する経費
4. 共済費	16,850,000	15,593,556			1,256,444	334,159,609
8. 報償費	8,761,000	7,766,030			994,970	・使用料賦課徴収事務に要する経費
11. 需用費	199,000	175,055			23,945	136,015,800
消耗品費	140,000	136,175			3,825	・受益者負担金賦課徴収事務に要する経費
印刷製本費	59,000	38,880			20,120	16,643,121
12. 役務費	640,000	483,865			156,135	
13. 委託料	187,094,000	147,538,920			39,555,080	
14. 使用料及び賃借料	287,000	286,800			200	
19. 負担金補助及び交付金	867,000	865,580			1,420	
23. 償還金利子及び割引料	1,054,000	194,880			859,120	
25. 積立金	175,090,000	175,090,000			0	
27. 公課費	154,418,000	154,417,400			600	
		2,215,828,743	繰越	明許	155,917,057	・下水道維持管理に要する経費
					296,578,800	2,215,828,743
8. 報償費	110,000	93,443			16,557	・繰越明許支出額
9. 旅費	47,000	28,540			18,460	121,158,000
11. 需用費	192,419,902	154,931,175			37,488,727	
消耗品費	2,369,000	1,501,905			867,095	
燃料費	999,000	538,130			460,870	
印刷製本費	504,000	378,000			126,000	
光熱水費	178,007,902	142,973,230			35,034,672	
修繕料	10,540,000	9,539,910			1,000,090	
12. 役務費	20,793,098	20,206,122			586,976	
13. 委託料	566,488,200	465,105,354	繰越	明許	52,248,046	
					49,134,800	
14. 使用料及び賃借料	1,013,000	956,756			56,244	
15. 工事請負費	673,103,400	362,154,680	繰越	明許	63,504,720	
					247,444,000	
16. 原材料費	16,000	0			16,000	
18. 備品購入費	6,464,000	4,824,873			1,639,127	

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	19,171,000		12,871,000		32,042,000
1	2		下水道建設費	5,158,293,000	△769,964,000	1,382,949,000		5,771,278,000
1	2	1	下水道総務費	70,000				70,000
1	2	2	公共下水道費	375,306,000	△39,633,000	123,304,400	△194,400	458,783,000
1	2	3	特定環境保全公共下水道	756,301,000	26,136,000	328,029,600		1,110,466,600

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	1,207,861,000	1,207,519,000			342,000	
27. 公 課 費	9,000	8,800			200	
		15,770,089	繰越明許費	9,170,000	7,101,911	・ 都市下水道維持管理に要する経費 15,770,089 ・ 繰越明許支出額 10,273,689
11. 需用費	21,000	0			21,000	
消耗品費	21,000	0			21,000	
13. 委託料	15,737,000	4,986,640	繰越明許費	9,170,000	1,580,360	
15. 工事請負費	12,117,000	7,626,960			4,490,040	
17. 公有財産購入費	4,167,000	3,156,489			1,010,511	
		3,663,781,260	繰越明許費	2,089,249,200	18,247,540	
		9,316			60,684	・ 下水道整備計画に要する経費 9,316
11. 需用費	70,000	9,316			60,684	
消耗品費	10,000	9,316			684	
印刷製本費	60,000	0			60,000	
		297,887,117	繰越明許費	151,397,200	9,498,683	・ 職員給与関係経費 38,772,384 ・ 公共下水道建設に要する経費 259,114,733 ・ 繰越明許支出額 123,133,600
2. 給 料	20,503,000	18,127,092			2,375,908	
3. 職員手当等	15,596,000	14,537,210			1,058,790	
4. 共 済 費	6,352,000	6,108,082			243,918	
9. 旅 費	8,000	6,968			1,032	
11. 需用費	953,000	913,045			39,955	
消耗品費	280,094	240,139			39,955	
修繕料	672,906	672,906			0	
12. 役 務 費	5,000	0			5,000	
13. 委託料	19,324,800	12,724,400	繰越明許費	4,212,000	2,388,400	
14. 使用料及び賃借料	875,000	837,540			37,460	
15. 工事請負費	386,028,200	236,289,780	繰越明許費	147,185,200	2,553,220	
16. 原 材 料 費	118,000	0			118,000	
19. 負担金補助及び交付金	8,420,000	8,343,000			77,000	
22. 補償・補填及び賠償金	600,000	0			600,000	
		727,276,459	繰越明許費	375,084,000	8,106,141	・ 職員給与関係経費 42,765,327
2. 給 料	22,566,000	20,240,400			2,325,600	

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 2 4	流域下水道費	116,616,000	△22,962,000	17,676,000		111,330,000
1 2 5	つくばエクスプレス関連公共下水道費	3,910,000,000	△733,505,000	913,939,000	194,400	4,090,628,400
2	公債費	3,753,645,000				3,753,645,000
2 1	公債費	3,753,645,000				3,753,645,000
2 1 1	元金	2,853,223,000				2,853,223,000
2 1 2	利子	900,422,000				900,422,000
3	予備費	10,000,000				10,000,000
3 1	予備費	10,000,000				10,000,000

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		
3. 職員手当等	16,906,000	15,848,164				1,057,836	・ 特定環境保全公共下水道建設に要する経費 684,511,132 ・ 繰越明許支出額 325,380,400
4. 共 済 費	6,693,000	6,676,763				16,237	
9. 旅 費	57,000	13,124				43,876	
11. 需 用 費	334,000	237,637				96,363	
消耗品費	177,672	165,449				12,223	
燃料費	84,140	0				84,140	
修繕料	72,188	72,188				0	
12. 役 務 費	5,000	0				5,000	
13. 委 託 料	180,810,400	128,307,200	繰越明許費			2,490,400	
			50,012,800				
14. 使用料及び賃借料	486,000	386,208				99,792	
15. 工事請負費	881,505,200	555,566,963	繰越明許費			867,037	
			325,071,200				
16. 原材料費	104,000	0				104,000	
22. 補償・補填及び賠償金	1,000,000	0				1,000,000	
		47,257,000	繰越明許費			0	・ 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 46,515,000 ・ 繰越明許支出額 17,676,000
19. 負担金補助及び交付金	111,330,000	47,257,000	繰越明許費			0	
			64,073,000				
		2,591,351,368	繰越明許費			582,032	・ つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 2,591,351,368 ・ 繰越明許支出額 913,610,282
			1,498,695,000				
12. 役 務 費	194,400	183,600				10,800	
13. 委 託 料	3,657,150,000	2,324,758,600	繰越明許費			0	
			1,332,391,400				
15. 工事請負費	415,820,000	249,060,000	繰越明許費			456,400	
			166,303,600				
17. 公有財産購入費	17,464,000	17,349,168				114,832	
		3,739,847,032				13,797,968	
		3,739,847,032				13,797,968	
		2,853,220,680				2,320	・ 元金の償還に要する経費 2,853,220,680
23. 償還金利子及び割引料	2,853,223,000	2,853,220,680				2,320	
		886,626,352				13,795,648	・ 利子の償還に要する経費 886,626,352
23. 償還金利子及び割引料	900,422,000	886,626,352				13,795,648	
		0				10,000,000	
		0				10,000,000	

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	
款項目	円	円	円		円
3 1 1 予備費	10,000,000				10,000,000
歳出合計	11,877,979,000	△570,670,000	1,564,049,600		12,871,358,600

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰越	明許費		
	円	円	円	円	円		
		0			10,000,000		
		10,226,366,465	繰越明許費 2,394,998,000		249,994,135		

# 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		10,769,047 千円
2. 歳 出 総 額		10,226,366
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		542,681
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	147,321
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	147,321
5. 実 質 収 支 額		395,360
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28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

# 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	後期高齢者医療保険料	1,127,086,000	58,330,000		1,185,416,000	
1:1	後期高齢者医療保険料	1,127,086,000	58,330,000		1,185,416,000	
1:1:1	特別徴収保険料	576,227,000	△4,383,000		571,844,000	1. 現年度分特別徴収保険料
1:1:2	普通徴収保険料	550,859,000	62,713,000		613,572,000	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	331,076,000	4,319,000		335,395,000	
3:1	他会計繰入金	331,076,000	4,319,000		335,395,000	
3:1:1	一般会計繰入金	331,076,000	4,319,000		335,395,000	1. 一般会計繰入金 2. 保険基盤安定繰入金
4	繰越金	1,000	7,709,000		7,710,000	
4:1	繰越金	1,000	7,709,000		7,710,000	
4:1:1	繰越金	1,000	7,709,000		7,710,000	1. 繰越金
5	諸収入	5,639,000			5,639,000	
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	5,138,000			5,138,000	
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	138,000			138,000	1. 還付加算金
	歳入合計	1,464,202,000	70,358,000		1,534,560,000	

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	
	1,213,235,400	1,190,213,500	3,135,100	23,731,500	
	1,213,235,400	1,190,213,500	3,135,100	23,731,500	
	569,646,500	572,027,400		0	
571,844,000	569,646,500	572,027,400		0	過誤納金還付未済額 2,380,900
	643,588,900	618,186,100	3,135,100	23,731,500	
608,039,000	620,013,000	610,691,400		10,757,300	過誤納金還付未済額 1,435,700
5,533,000	23,575,900	7,494,700	3,135,100	12,974,200	過誤納金還付未済額 28,100
	265,200	265,200		0	
	265,200	265,200		0	
	265,200	265,200		0	
400,000	265,200	265,200		0	
	335,394,154	335,394,154		0	
	335,394,154	335,394,154		0	
	335,394,154	335,394,154		0	
65,046,000	65,046,000	65,046,000		0	
270,349,000	270,348,154	270,348,154		0	
	7,709,703	7,709,703		0	
	7,709,703	7,709,703		0	
	7,709,703	7,709,703		0	
7,710,000	7,709,703	7,709,703		0	
	3,241,000	3,241,000		0	
	284,100	284,100		0	
	284,100	284,100		0	
500,000	284,100	284,100		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,956,900	2,956,900		0	
	2,928,500	2,928,500		0	
5,000,000	2,928,500	2,928,500		0	
	28,400	28,400		0	
138,000	28,400	28,400		0	
	1,559,845,457	1,536,823,557	3,135,100	23,731,500	過誤納金還付未済額 3,844,700

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	61,613,000	△1,167,000			60,446,000
1	1 総務管理費	61,613,000	△1,167,000			60,446,000
1	1	1 一般管理費	61,613,000	△1,167,000		60,446,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,392,450,000	63,816,000			1,456,266,000
2	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,392,450,000	63,816,000			1,456,266,000
2	1	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,392,450,000	63,816,000		1,456,266,000
3	諸支出金	5,139,000	7,709,000			12,848,000
3	1 償還金及び還付加算金	5,138,000				5,138,000
3	1	1 保険料還付金	5,000,000			5,000,000
3	1	2 還付加算金	138,000			138,000
3	2 繰出金	1,000	7,709,000			7,710,000
3	2	1 一般会計繰出金	1,000	7,709,000		7,710,000
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

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	
		56,595,984			3,850,016	
		56,595,984			3,850,016	
		56,595,984			3,850,016	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	1,920,000	1,920,000			0	38,952,985
2. 給料	18,115,000	16,905,600			1,209,400	・ 後期高齢者医療事務に要する経費
3. 職員手当等	18,219,000	16,212,207			2,006,793	17,642,999
4. 共済費	6,144,000	5,835,178			308,822	
7. 賃金	1,760,000	1,755,470			4,530	
9. 旅費	38,000	33,060			4,940	
11. 需用費	426,000	286,692			139,308	
消耗品費	202,000	87,972			114,028	
印刷製本費	224,000	198,720			25,280	
12. 役務費	10,985,000	10,809,681			175,319	
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	59,000	58,320			680	
		1,456,043,754			222,246	
		1,456,043,754			222,246	
		1,456,043,754			222,246	・ 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	1,456,266,000	1,456,043,754			222,246	1,456,043,754
		10,667,900			2,180,100	
		2,957,900			2,180,100	
		2,929,500			2,070,500	・ 保険料返還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	5,000,000	2,929,500			2,070,500	2,929,500
		28,400			109,600	・ 還付加算金に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	138,000	28,400			109,600	28,400
		7,710,000			0	
		7,710,000			0	・ 一般会計繰出金に要する経費
28. 繰出金	7,710,000	7,710,000			0	7,710,000
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	

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 1,464,202,000	円 70,358,000	円		円 1,534,560,000

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	事故 繰越		
		円 1,523,307,638			円	円 11,252,362	

# 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	1,536,824 千円	
2.	歳 出 総 額	1,523,308	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	13,516	
4.	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額	0
	越すべき財源	(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	13,516	
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28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	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
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	47,000			47,000	
2:1	繰 越 金	47,000			47,000	
2:1:1	繰 越 金	47,000			47,000	1. 繰越金
3	諸 収 入	1,000			1,000	
3:1	雑 入	1,000			1,000	
3:1:1	雑 入	1,000			1,000	1. 雑入
4	繰 入 金	73,000			73,000	
4:1	基 金 繰 入 金	73,000			73,000	
4:1:1	基 金 繰 入 金	73,000			73,000	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 287	円 287	円	円 0	
	287	287		0	
	287	287		0	
1,000	287	287		0	
	46,971	46,971		0	
	46,971	46,971		0	
	46,971	46,971		0	
47,000	46,971	46,971		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	73,000	73,000		0	
	73,000	73,000		0	
	73,000	73,000		0	
73,000	73,000	73,000		0	
	120,258	120,258		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	
		円	円	円		円
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		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰越	明許 繰越		
		円	円	円	円		
		50,000				53,000	
		50,000				53,000	
		50,000				53,000	
1.	報酬	72,000	36,000			36,000	
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	0			1,000	
		1,000				0	
		1,000				0	
		1,000				0	
25.	積立金	1,000	1,000			0	
		0				18,000	
		0				18,000	
		0				18,000	
		51,000				71,000	

# 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	120 千円	
2.	歳 出 総 額	51	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	69	
4.	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額	0
	越すべき財源	(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	69	
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28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 751,000	円	円	円 751,000	
1:1	負担金	751,000			751,000	
1:1:1	総務費負担金	751,000			751,000	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	93,000			93,000	
3:1	基金繰入金	93,000			93,000	
3:1:1	公平委員会基金繰入金	93,000			93,000	1. 公平委員会基金繰入金
4	繰越金	185,000	70,000		255,000	
4:1	繰越金	185,000	70,000		255,000	
4:1:1	繰越金	185,000	70,000		255,000	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	1,034,000	70,000		1,104,000	

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	
	751,600	751,600		0	
	751,600	751,600		0	
	751,600	751,600		0	
751,000	751,600	751,600		0	
	410	410		0	
	410	410		0	
	410	410		0	
4,000	410	410		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
93,000	0	0		0	
	254,913	254,913		0	
	254,913	254,913		0	
	254,913	254,913		0	
255,000	254,913	254,913		0	
	8	8		0	
	8	8		0	
	8	8		0	
1,000	8	8		0	
	1,006,931	1,006,931		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	999,000	70,000		1,069,000
1:1	総務管理費	999,000	70,000		1,069,000
1:1:1	公平委員会費	999,000	70,000		1,069,000
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	1,034,000	70,000		1,104,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	通次繰越	明許 繰越		
		609,118			459,882		
		609,118			459,882		
		609,118			459,882	公平委員会に要する経費	
1. 報酬	570,000	228,000			342,000	609,118	
9. 旅費	164,000	90,755			73,245		
11. 需用費	37,000	25,079			11,921		
消耗品費	37,000	25,079			11,921		
12. 役務費	5,000	3,424			1,576		
13. 委託料	1,000	0			1,000		
14. 使用料及び賃借料	16,000	10,400			5,600		
18. 備品購入費	13,000	12,137			863		
19. 負担金補助及び交付金	189,000	169,000			20,000		
25. 積立金	74,000	70,323			3,677		
		0			35,000		
		0			35,000		
		0			35,000		
		609,118			494,882		

# 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		1,007 千円
2. 歳 出 総 額		609
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		398
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		398
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28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	3,070,955,000			3,070,955,000	
1:1	介 護 保 險 料	3,070,955,000			3,070,955,000	
1:1:1	第 1 号被保険者保険料	3,070,955,000			3,070,955,000	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	2,611,927,000	26,585,000		2,638,512,000	
3:1	国 庫 負 担 金	2,252,503,000	25,704,000		2,278,207,000	
3:1:1	介 護 給 付 費 負 担 金	2,154,562,000			2,154,562,000	1. 現 年 度 分
3:1:2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,956,000	1,947,000		15,903,000	1. 現 年 度 分 2. 過 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）	83,985,000	23,757,000		107,742,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
3:2	国 庫 補 助 金	359,424,000	881,000		360,305,000	
3:2:1	調 整 交 付 金	359,346,000			359,346,000	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	78,000	881,000		959,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金
4	支 払 基 金 交 付 金	3,325,397,000	1,305,000		3,326,702,000	
4:1	支 払 基 金 交 付 金	3,325,397,000	1,305,000		3,326,702,000	
4:1:1	介 護 給 付 費 交 付 金	3,309,766,000			3,309,766,000	1. 現 年 度 分
4:1:2	地域支援事業支援交付金	15,631,000	1,305,000		16,936,000	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	
	3,237,349,250	3,099,504,200	26,269,100	116,421,850	
	3,237,349,250	3,099,504,200	26,269,100	116,421,850	
	3,237,349,250	3,099,504,200	26,269,100	116,421,850	
2,728,399,000	2,780,944,000	2,785,317,300		0	過誤納金還付未済額 4,373,300
327,364,000	347,816,200	300,673,200		47,602,600	過誤納金還付未済額 459,600
15,192,000	108,589,050	13,513,700	26,269,100	68,819,250	過誤納金還付未済額 13,000
	349,100	349,100		0	
	349,100	349,100		0	
	349,100	349,100		0	
400,000	349,100	349,100		0	
	2,493,380,126	2,493,380,126		0	
	2,221,225,126	2,221,225,126		0	
	2,093,371,194	2,093,371,194		0	
2,154,562,000	2,093,371,194	2,093,371,194		0	
	19,776,480	19,776,480		0	
14,907,000	18,780,000	18,780,000		0	
996,000	996,480	996,480		0	
	108,077,452	108,077,452		0	
94,519,000	94,853,460	94,853,460		0	
13,223,000	13,223,992	13,223,992		0	
	272,155,000	272,155,000		0	
	270,705,000	270,705,000		0	
359,346,000	270,705,000	270,705,000		0	
	1,450,000	1,450,000		0	
959,000	1,450,000	1,450,000		0	
	3,149,675,678	3,149,675,678		0	
	3,149,675,678	3,149,675,678		0	
	3,136,128,000	3,136,128,000		0	
3,309,766,000	3,136,128,000	3,136,128,000		0	
	13,547,678	13,547,678		0	
16,695,000	13,306,000	13,306,000		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			
		円	円	円	円	
						2. 過年度分
5	県 支 出 金	1,736,100,000	9,044,000		1,745,144,000	
5:1	県 負 担 金	1,687,130,000			1,687,130,000	
5:1:1	介護給付費負担金	1,687,130,000			1,687,130,000	1. 現年度分
5:2	県 補 助 金	48,970,000	9,044,000		58,014,000	
5:2:1	地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	6,978,000	530,000		7,508,000	1. 現年度分 2. 過年度分
5:2:2	地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・任意 事業）	41,992,000	8,514,000		50,506,000	1. 現年度分 2. 過年度分
6	財 産 収 入	180,000	△149,000		31,000	
6:1	財 産 運 用 収 入	180,000	△149,000		31,000	
6:1:1	利子及び配当金	180,000	△149,000		31,000	1. 利子及び配当金
7	繰 入 金	1,792,664,000	13,730,000		1,806,394,000	
7:1	一 般 会 計 繰 入 金	1,792,664,000	1,903,000		1,794,567,000	
7:1:1	介護給付費繰入金	1,477,574,000			1,477,574,000	1. 現年度分
7:1:2	その他一般会計繰入金	242,280,000	△3,839,000		238,441,000	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 4. 介護保険災害臨時特例繰入金
7:1:3	地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	6,978,000	476,000		7,454,000	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）	43,732,000	5,266,000		48,998,000	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
241,000	241,678	241,678		0	
	1,715,001,818	1,715,001,818		0	
	1,654,882,000	1,654,882,000		0	
	1,654,882,000	1,654,882,000		0	
1,687,130,000	1,654,882,000	1,654,882,000		0	
	60,119,818	60,119,818		0	
	9,444,658	9,444,658		0	
7,454,000	9,390,000	9,390,000		0	
54,000	54,658	54,658		0	
	50,675,160	50,675,160		0	
47,258,000	47,426,730	47,426,730		0	
3,248,000	3,248,430	3,248,430		0	
	30,903	30,903		0	
	30,903	30,903		0	
31,000	30,903	30,903		0	
	1,806,394,000	1,806,394,000		0	
	1,794,567,000	1,794,567,000		0	
	1,477,574,000	1,477,574,000		0	
1,477,574,000	1,477,574,000	1,477,574,000		0	
	238,441,000	238,441,000		0	
108,672,000	108,672,000	108,672,000		0	
123,898,000	123,898,000	123,898,000		0	
5,714,000	5,714,000	5,714,000		0	
157,000	157,000	157,000		0	
	7,454,000	7,454,000		0	
7,454,000	7,454,000	7,454,000		0	
	48,998,000	48,998,000		0	
48,998,000	48,998,000	48,998,000		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額		
7 1 5	低所得者保険料軽減繰入金	22,100,000			22,100,000	1. 現年度分
7 2	基金繰入金	0	11,827,000		11,827,000	
7 2 1	介護給付費準備基金繰入金	0	11,827,000		11,827,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8	繰越金	1,000	203,376,000		203,377,000	
8 1	繰越金	1,000	203,376,000		203,377,000	
8 1 1	繰越金	1,000	203,376,000		203,377,000	1. 繰越金
9	諸収入	2,465,000			2,465,000	
9 1	雑収入	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	雑収入	1,962,000			1,962,000	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	501,000			501,000	
9 2 1	第1号被保険者延滞金	501,000			501,000	1. 第1号被保険者延滞金
10	介護サービス収入	48,856,000	△2,930,000		45,926,000	
10 1	介護予防支援費収入	48,856,000	△2,930,000		45,926,000	
10 1 1	介護予防支援費収入	48,856,000	△2,930,000		45,926,000	1. 現年度分
	歳入合計	12,588,945,000	250,961,000		12,839,906,000	

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	
	22,100,000	22,100,000		0	
22,100,000	22,100,000	22,100,000		0	
	11,827,000	11,827,000		0	
	11,827,000	11,827,000		0	
11,827,000	11,827,000	11,827,000		0	
	203,377,391	203,377,391		0	
	203,377,391	203,377,391		0	
	203,377,391	203,377,391		0	
203,377,000	203,377,391	203,377,391		0	
	11,545,623	11,165,010	380,613	0	
	11,225,723	10,845,110	380,613	0	
	5,198,030	5,198,030		0	
1,000	5,198,030	5,198,030		0	
	6,027,693	5,647,080	380,613	0	
1,962,000	6,027,693	5,647,080	380,613	0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	319,900	319,900		0	
	319,900	319,900		0	
501,000	319,900	319,900		0	
	45,279,725	45,279,725		0	
	45,279,725	45,279,725		0	
	45,279,725	45,279,725		0	
45,926,000	45,279,725	45,279,725		0	
	12,662,383,614	12,524,157,951	26,649,713	116,421,850	過誤納金還付未済額 4,845,900



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	238,280,000	△2,180,000			236,100,000
1	1 総 務 管 理 費	130,739,000	△4,287,000			126,452,000
1	1	1 一 般 管 理 費	130,739,000	△4,287,000		126,452,000
1	2 徴 収 費	13,142,000	2,140,000			15,282,000
1	2	1 賦 課 徴 収 費	13,142,000	2,140,000		15,282,000
1	3 介 護 認 定 審 査 会 費	94,399,000	△33,000			94,366,000
1	3	1 介 護 認 定 審 査 会 費	58,530,000	△33,000	△166,000	58,331,000

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	事故繰越		
		円	円			円	
		223,362,146				12,737,854	
		120,283,078				6,168,922	
		120,283,078				6,168,922	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	45,669,000	44,800,162				868,838	103,770,381
3. 職員手当等	45,075,000	42,415,230				2,659,770	・ 介護保険事務に要する経費
4. 共 済 費	17,928,000	16,554,989				1,373,011	15,950,761
7. 賃 金	1,808,000	1,683,572				124,428	・ 資格管理に要する経費
9. 旅 費	24,000	14,116				9,884	561,936
11. 需 用 費	1,900,000	1,560,605				339,395	
	消耗品費	495,000				118,269	
	印刷製本費	1,405,000				221,126	
12. 役 務 費	12,036,000	11,393,456				642,544	
13. 委 託 料	496,000	483,948				12,052	
14. 使用料及び賃借料	1,076,000	1,075,680				320	
18. 備品購入費	440,000	301,320				138,680	
		13,808,799				1,473,201	
		13,808,799				1,473,201	・ 賦課徴収に要する経費
1. 報 酬	3,840,000	3,840,000				0	13,808,799
7. 賃 金	3,616,000	3,211,720				404,280	
9. 旅 費	160,000	144,320				15,680	
11. 需 用 費	480,000	298,749				181,251	
	印刷製本費	480,000				181,251	
12. 役 務 費	797,000	698,680				98,320	
19. 負担金補助及び交付金	359,000	358,030				970	
23. 償還金利子及び割引料	6,030,000	5,257,300				772,700	
		89,270,269				5,095,731	
		54,602,483				3,728,517	・ 介護認定審査会に要する経費
1. 報 酬	21,820,000	19,160,000				2,660,000	54,602,483
7. 賃 金	1,808,000	1,620,038				187,962	
8. 報 償 費	50,000	0				50,000	
9. 旅 費	2,016,000	1,916,000				100,000	
11. 需 用 費	1,865,000	1,269,325				595,675	
	消耗品費	190,000				54,526	
	食糧費	128,000				34,688	
	印刷製本費	848,000				161,617	
	修繕料	699,000				344,844	
12. 役 務 費	29,024,000	29,021,440				2,560	
13. 委 託 料	195,000	64,800				130,200	

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 3 2	認定調査等費	35,869,000			166,000	36,035,000
2	保険給付費	11,820,673,000	1,136,000			11,821,809,000
2 1	介護サービス等諸費	10,667,944,000			△7,513,402	10,660,430,598
2 1 1	居宅介護サービス給付費	4,551,909,000			△22,859,060	4,529,049,940
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	3,566,041,000			15,345,658	3,581,386,658
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	9,278,000				9,278,000
2 1 6	居宅介護住宅改修費	37,516,000				37,516,000
2 1 7	居宅介護サービス計画給付費	605,080,000				605,080,000

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		
14. 使用料及び賃借料	1,553,000	1,550,880			2,120		
		34,667,786			1,367,214	・ 認定調査等に要する経費	
1. 報酬	19,200,000	17,900,672			1,299,328	34,667,786	
7. 賃金	3,537,000	3,536,086			914		
9. 旅費	639,000	617,200			21,800		
11. 需用費	142,000	106,790			35,210		
消耗品費	51,000	16,070			34,930		
印刷製本費	91,000	90,720			280		
13. 委託料	11,235,000	11,225,726			9,274		
18. 備品購入費	1,282,000	1,281,312			688		
		11,200,502,805			621,306,195		
		10,149,887,646			510,542,952		
		4,315,253,486			213,796,454	・ 居宅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	4,529,049,940	4,315,253,486			213,796,454	4,315,253,486	
		0			1,000	・ 特例居宅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	
		3,581,386,658			0	・ 施設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	3,581,386,658	3,581,386,658			0	3,581,386,658	
		0			1,000	・ 特例施設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	
		9,218,800			59,200	・ 居宅介護福祉用具購入に要する経費	
19. 負担金補助及び交付金	9,278,000	9,218,800			59,200	9,218,800	
		24,704,935			12,811,065	・ 居宅介護住宅改修に要する経費	
19. 負担金補助及び交付金	37,516,000	24,704,935			12,811,065	24,704,935	
		563,066,974			42,013,026	・ 居宅介護サービス計画給付に要する経費	
19. 負担金補助及び交付金	605,080,000	563,066,974			42,013,026	563,066,974	

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	
2-1-8	特例居宅介護サービス計画給付費	円 1,000	円	円		円 1,000
2-1-9	地域密着型介護サービス給付費	1,898,116,000				1,898,116,000
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	259,123,000			7,513,402	266,636,402
2-2-1	高額介護サービス費	237,391,000			3,339,074	240,730,074
2-2-2	高額介護予防サービス費	155,000			70,000	225,000
2-2-3	高額医療合算介護サービス等費	21,477,000			4,104,328	25,581,328
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	511,172,000				511,172,000
2-3-1	特定入所者介護サービス費	511,070,000				511,070,000
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				100,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円 0			円 1,000	・ 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000	0	
		1,656,256,793			241,859,207	・ 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	1,898,116,000	1,656,256,793			241,859,207	1,656,256,793	
		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	
		266,408,777			227,625		
		240,598,509			131,565	・ 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	240,730,074	240,598,509			131,565	240,598,509	
		204,247			20,753	・ 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	225,000	204,247			20,753	204,247	
		25,581,328			0	・ 高額医療合算介護サービス費	
19. 負担金補助及び交付金	25,581,328	25,581,328			0	25,581,328	
		24,693			75,307	・ 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	24,693			75,307	24,693	
		423,516,008			87,655,992		
		423,482,988			87,587,012	・ 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	511,070,000	423,482,988			87,587,012	423,482,988	
		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	
		33,020			66,980	・ 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	100,000	33,020			66,980	33,020	

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	371,927,000				371,927,000
2 4 1	介護予防サービス給付費	291,773,000				291,773,000
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	17,162,000				17,162,000
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	1,695,000				1,695,000
2 4 6	介護予防住宅改修費	11,091,000				11,091,000
2 4 7	介護予防サービス計画給付費	50,203,000				50,203,000
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	10,507,000	1,136,000			11,643,000
2 5 1	審査支払手数料	10,429,000				10,429,000
2 5 2	災害臨時特例給付費	78,000	1,136,000			1,214,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
		円 0	円		円	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
		349,668,728				22,258,272	
		285,238,251				6,534,749	・ 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	291,773,000	285,238,251				6,534,749	285,238,251
		0				1,000	・ 特例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	1,000	0				1,000	0
		9,628,285				7,533,715	・ 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	17,162,000	9,628,285				7,533,715	9,628,285
		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
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	0
		1,375,374				319,626	・ 介護予防福祉用具購入に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	1,695,000	1,375,374				319,626	1,375,374
		8,452,965				2,638,035	・ 介護予防住宅改修に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	11,091,000	8,452,965				2,638,035	8,452,965
		44,973,853				5,229,147	・ 介護予防サービス計画給付に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	50,203,000	44,973,853				5,229,147	44,973,853
		0				1,000	・ 特例介護予防サービス計画給付に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	0
		11,021,646				621,354	
		9,904,979				524,021	・ 審査支払手数料に要する経費
12. 役 務 費	10,429,000	9,904,979				524,021	9,904,979
		1,116,667				97,333	・ 災害臨時特例給付に要する経費
							1,116,667

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	274,877,000	30,821,000			305,698,000
3 1	介護予防事業費	57,787,000	3,807,000			61,594,000
3 1 1	介護予防（二次予防）事業費	27,871,000	△13,526,000			14,345,000
3 1 2	介護予防（一次予防）事業費	27,847,000	17,333,000			45,180,000
3 1 3	介護支援ボランティア事業費	2,069,000				2,069,000
3 2	包括的支援事業・任意事業費	217,090,000	27,014,000			244,104,000
3 2 1	包括的支援事業総務費	164,785,000	26,240,000		△87,740	190,937,260

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	1,214,000	1,116,667			97,333		
		286,597,072			19,100,928		
		55,427,032			6,166,968		
		12,953,003			1,391,997	・ 介護予防（二次予防）事業に要する経費 12,953,003	
11. 需用費	260,000	104,544			155,456		
消耗品費	6,000	5,184			816		
印刷製本費	254,000	99,360			154,640		
12. 役務費	682,000	82,388			599,612		
13. 委託料	13,403,000	12,766,071			636,929		
		40,929,274			4,250,726	・ 介護予防（いきいきプラザ）事業に要する経費 34,579,975	
7. 賃金	20,453,000	18,259,005			2,193,995		
8. 報償費	8,418,000	8,315,000			103,000	・ I C T高齢者いきいき健康アップ事業に要する経費 6,349,299	
11. 需用費	1,637,000	1,378,712			258,288		
消耗品費	1,637,000	1,378,712			258,288		
12. 役務費	209,000	158,503			50,497		
13. 委託料	14,171,000	12,537,902			1,633,098		
18. 備品購入費	292,000	280,152			11,848		
		1,544,755			524,245	・ 介護支援ボランティア事業に要する経費 1,544,755	
11. 需用費	16,000	11,728			4,272		
消耗品費	16,000	11,728			4,272		
12. 役務費	36,000	18,027			17,973		
13. 委託料	1,330,000	1,329,000			1,000		
19. 負担金補助及び交付金	687,000	186,000			501,000		
		231,170,040			12,933,960		
		181,726,478			9,210,782	・ 職員給与関係経費 118,305,080	
2. 給料	54,540,000	53,873,951			666,049		
3. 職員手当等	50,259,000	47,863,742			2,395,258	・ 包括的支援事業総務に要する経費 57,712,908	
4. 共済費	17,042,000	16,567,387			474,613		
7. 賃金	9,412,260	7,489,876			1,922,384	・ 在宅医療・介護連携推進に要する経費 5,708,490	
8. 報償費	1,960,000	1,003,000			957,000		
9. 旅費	92,000	77,866			14,134		
11. 需用費	1,489,000	938,489			550,511		
消耗品費	454,000	321,088			132,912		
食糧費	75,000	49,969			25,031		
印刷製本費	940,000	567,432			372,568		
修繕料	20,000	0			20,000		

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			
		円	円	円		円		
3	2	2	任意事業費	52,305,000	774,000		87,740	53,166,740
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	54,246,000	△2,606,000			51,640,000
5	1		指定介護予防支援事業費	54,246,000	△2,606,000			51,640,000
5	1	1	指定介護予防支援事業費	54,246,000	△2,606,000			51,640,000
6			基金積立金	197,865,000	122,417,000			320,282,000
6	1		基金積立金	197,865,000	122,417,000			320,282,000
6	1	1	介護給付費準備基金積立	197,865,000	122,417,000			320,282,000
7			諸支出金	3,000	101,373,000			101,376,000
7	1		繰出金	1,000	61,855,000			61,856,000
7	1	1	一般会計繰出金	1,000	61,855,000			61,856,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 費通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円	円	円		
12. 役 務 費	883,000	831,024				51,976	
13. 委 託 料	52,749,000	50,679,223				2,069,777	
14. 使用料及び賃借料	2,241,000	2,131,920				109,080	
19. 負担金補助及び交付金	270,000	270,000				0	
		49,443,562				3,723,178	・ 介護保険適正化に要する経費
1. 報 酬	3,840,000	3,351,051				488,949	4,915,921
7. 賃 金	2,049,740	2,044,990				4,750	・ 高齢者生活支援に要する経費
8. 報 償 費	924,000	581,050				342,950	41,189,566
9. 旅 費	245,000	142,586				102,414	・ 認知症支援に要する経費
11. 需 用 費	819,000	792,530				26,470	3,338,075
消耗品費	772,850	757,010				15,840	
食糧費	16,000	14,514				1,486	
印刷製本費	30,150	21,006				9,144	
12. 役 務 費	1,601,000	890,709				710,291	
13. 委 託 料	362,000	344,748				17,252	
19. 負担金補助及び交付金	148,000	138,640				9,360	
20. 扶 助 費	43,178,000	41,157,258				2,020,742	
		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
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	0
		50,599,460				1,040,540	
		50,599,460				1,040,540	
		50,599,460				1,040,540	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	4,033,000	4,027,200				5,800	9,209,170
3. 職員手当等	4,523,000	3,930,651				592,349	・ 指定介護予防支援事業に要する経費
4. 共 済 費	1,279,000	1,251,319				27,681	41,390,290
13. 委 託 料	41,805,000	41,390,290				414,710	
		320,282,000				0	
		320,282,000				0	
		320,282,000				0	・ 介護給付費準備基金積立金に要する経費
25. 積 立 金	320,282,000	320,282,000				0	320,282,000
		101,357,763				18,237	
		61,856,000				0	
		61,856,000				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	
		円	円	円		円
7 2	返還金及び還付加算金	1,000	39,518,000			39,519,000
7 2 1	返 還 金	1,000	39,518,000			39,519,000
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				3,000,000
8 1	予 備 費	3,000,000				3,000,000
8 1 1	予 備 費	3,000,000				3,000,000
	歳 出 合 計	12,588,945,000	250,961,000			12,839,906,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円	円	円	円		
28. 繰 出 金	61,856,000	61,856,000			0	・ 一般会計繰出金 61,856,000	
		39,501,763			17,237		
		39,501,763			17,237	・ 国庫支出金等返還金 39,501,763	
23. 償還金利子及び割引料	39,519,000	39,501,763			17,237		
		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			3,000,000		
		0			3,000,000		
		0			3,000,000		
		12,182,701,246			657,204,754		



# 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		12,524,158 千円
2. 歳 出 総 額		12,182,701
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		341,457
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		341,457
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