

平成 25 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

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	国民健康保険税	5,128,345,000			5,128,345,000	
1 1	国民健康保険税	5,128,345,000			5,128,345,000	
1 1 1	一般被保険者国民健康保険税	4,758,789,000			4,758,789,000	
						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	369,556,000			369,556,000	
						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	3,200,000			3,200,000	
2 1	手数料	3,200,000			3,200,000	
2 1 1	督促手数料	3,200,000			3,200,000	1. 督促手数料
3	国庫支出金	4,445,322,000	82,394,000		4,527,716,000	
3 1	国庫負担金	3,752,389,000	80,756,000		3,833,145,000	
3 1 1	療養給付費等負担金	3,618,562,000	97,945,000		3,716,507,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	8,764,348,775	5,342,817,669	590,119,700	2,843,497,902	
	8,764,348,775	5,342,817,669	590,119,700	2,843,497,902	
	8,313,638,142	4,949,563,512	578,133,531	2,797,787,911	
3,262,784,000	3,789,252,866	3,389,596,911	1,128,629	408,032,451	徴収率89.5% 過誤納金還付未済額 9,505,125
788,755,000	914,363,550	817,493,013	273,706	97,446,540	徴収率89.4% 過誤納金還付未済額 849,709
331,943,000	380,145,234	327,706,847	59,865	52,869,529	徴収率86.2% 過誤納金還付未済額 491,007
302,331,000	2,579,514,437	330,469,362	505,270,472	1,744,621,663	徴収率12.8% 過誤納金還付未済額 847,060
43,303,000	381,880,022	53,086,553	27,121,383	301,754,476	徴収率13.9% 過誤納金還付未済額 82,390
29,673,000	268,482,033	31,210,826	44,279,476	193,063,252	徴収率11.6% 過誤納金還付未済額 71,521
	450,710,633	393,254,157	11,986,169	45,709,991	
247,670,000	262,625,450	255,166,378		7,535,706	徴収率97.2% 過誤納金還付未済額 76,634
59,134,000	62,960,230	61,176,911		1,801,531	徴収率97.2% 過誤納金還付未済額 18,212
56,015,000	67,358,070	65,414,892		1,971,091	徴収率97.1% 過誤納金還付未済額 27,913
5,359,000	45,678,948	8,916,145	11,062,856	25,809,657	徴収率19.5% 過誤納金還付未済額 109,710
613,000	5,347,769	1,119,800	211,421	4,016,548	徴収率20.9%
765,000	6,740,166	1,460,031	711,892	4,575,458	徴収率21.7% 過誤納金還付未済額 7,215
	3,780,650	3,780,650		0	
	3,780,650	3,780,650		0	
	3,780,650	3,780,650		0	
3,200,000	3,780,650	3,780,650		0	
	4,292,053,540	4,292,053,540		0	
	3,647,535,540	3,647,535,540		0	
	3,530,897,094	3,530,897,094		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	
3 1 2	高額療養費共同事業負担金	133,827,000	△17,189,000		116,638,000	1.療養給付費等負担金(現年度分)
						1.高額療養費共同事業負担金
3 2	国庫補助金	692,933,000	1,638,000		694,571,000	
3 2 1	財政調整交付金	678,480,000	1,908,000		680,388,000	
						1.普通調整交付金
						2.特別調整交付金
3 2 2	国庫補助金	14,453,000	△270,000		14,183,000	
						1.国庫補助金
4	療養給付費交付金	902,444,000	136,618,000		1,039,062,000	
4 1	療養給付費交付金	902,444,000	136,618,000		1,039,062,000	
4 1 1	療養給付費交付金	902,444,000	136,618,000		1,039,062,000	
						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	2,912,967,000	△4,210,000		2,908,757,000	
5 1	前期高齢者交付金	2,912,967,000	△4,210,000		2,908,757,000	
5 1 1	前期高齢者交付金	2,912,967,000	△4,210,000		2,908,757,000	
						1.前期高齢者交付金
6	県支出金	1,165,729,000	10,358,000		1,176,087,000	
6 1	県補助金	1,031,902,000	27,547,000		1,059,449,000	
6 1 1	県補助金	1,031,902,000	27,547,000		1,059,449,000	
						1.県補助金
6 2	県負担金	133,827,000	△17,189,000		116,638,000	
6 2 1	高額療養費共同事業負担金	133,827,000	△17,189,000		116,638,000	
						1.高額療養費共同事業負担金
7	共同事業交付金	2,167,514,000	△146,465,000		2,021,049,000	
7 1	共同事業交付金	2,167,514,000	△146,465,000		2,021,049,000	
7 1 1	高額療養費共同事業交付金	434,693,000	△20,184,000		414,509,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 3,716,507,000	円 3,530,897,094	円 3,530,897,094	円	円 0	
	116,638,446	116,638,446		0	
116,638,000	116,638,446	116,638,446		0	
	644,518,000	644,518,000		0	
	627,469,000	627,469,000		0	
650,388,000	373,545,000	373,545,000		0	
30,000,000	253,924,000	253,924,000		0	
	17,049,000	17,049,000		0	
14,183,000	17,049,000	17,049,000		0	
	1,016,058,080	1,016,058,080		0	
	1,016,058,080	1,016,058,080		0	
	1,016,058,080	1,016,058,080		0	
1,023,445,000	1,000,441,000	1,000,441,000		0	
15,617,000	15,617,080	15,617,080		0	
	2,908,757,495	2,908,757,495		0	
	2,908,757,495	2,908,757,495		0	
	2,908,757,495	2,908,757,495		0	
2,908,757,000	2,908,757,495	2,908,757,495		0	
	1,092,716,446	1,092,716,446		0	
	976,078,000	976,078,000		0	
	976,078,000	976,078,000		0	
1,059,449,000	976,078,000	976,078,000		0	
	116,638,446	116,638,446		0	
	116,638,446	116,638,446		0	
116,638,000	116,638,446	116,638,446		0	
	2,021,049,733	2,021,049,733		0	
	2,021,049,733	2,021,049,733		0	
	414,509,335	414,509,335		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	1. 高額療養費共同事業交付金
7	1 2 保険財政共同安定化事業交付金	1,732,821,000	△126,281,000		1,606,540,000	1. 保険財政共同安定化事業交付金
8	財 産 収 入	5,000	5,000		10,000	
8	1 財 産 運 用 収 入	5,000	5,000		10,000	
8	1 1 利子及び配当金	5,000	5,000		10,000	1. 利子及び配当金
9	繰 入 金	1,596,495,000	45,133,000		1,641,628,000	
9	1 他 会 計 繰 入 金	1,596,495,000	45,133,000		1,641,628,000	
9	1 1 一 般 会 計 繰 入 金	1,596,495,000	45,133,000		1,641,628,000	1. 一般会計繰入金 2. 保険基盤安定繰入金
10	繰 越 金	50,000,000	510,642,000		560,642,000	
10	1 繰 越 金	50,000,000	510,642,000		560,642,000	
10	1 1 療養給付費交付金繰越金	10,000,000	266,305,000		276,305,000	1. 療養給付費交付金繰越金
10	1 2 その他の繰越金	40,000,000	244,337,000		284,337,000	1. その他の繰越金
11	諸 収 入	57,071,000	565,000		57,636,000	
11	1 延滞金加算金及び過料	25,350,000			25,350,000	
11	1 1 一般被保険者延滞金	25,000,000			25,000,000	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 入	31,721,000	565,000		32,286,000	
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 414,509,000	円 414,509,335	円 414,509,335	円	円 0	
	1,606,540,398	1,606,540,398		0	
1,606,540,000	1,606,540,398	1,606,540,398		0	
	9,273	9,273		0	
	9,273	9,273		0	
	9,273	9,273		0	
10,000	9,273	9,273		0	
	1,641,303,565	1,641,303,565		0	
	1,641,303,565	1,641,303,565		0	
	1,641,303,565	1,641,303,565		0	
917,745,000	917,745,000	917,745,000		0	
723,883,000	723,558,565	723,558,565		0	
	560,643,259	560,643,259		0	
	560,643,259	560,643,259		0	
	276,305,413	276,305,413		0	
276,305,000	276,305,413	276,305,413		0	
	284,337,846	284,337,846		0	
284,337,000	284,337,846	284,337,846		0	
	72,390,887	68,921,857		3,469,030	
	38,023,319	38,023,319		0	
	37,683,285	37,683,285		0	
25,000,000	37,683,285	37,683,285		0	
	340,034	340,034		0	
350,000	340,034	340,034		0	
	34,367,568	30,898,538		3,469,030	
	17,790,218	17,000,218		790,000	
20,000,000	17,790,218	17,000,218		790,000	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
11 2 2	退職被保険者等第三者納付金	150,000			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	9,000,000			9,000,000	1. 特定健診納付金
11 2 6	指定公費交付金	1,560,000	565,000		2,125,000	1. 指定公費交付金
11 2 7	雑入	1,000			1,000	1. 雑入
	歳入合計	18,429,092,000	635,040,000		19,064,132,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	699,745	699,745		0	
150,000	699,745	699,745		0	
	3,910,125	1,238,305		2,671,820	
1,000,000	3,910,125	1,238,305		2,671,820	
	7,210	0		7,210	
10,000	7,210	0		7,210	
	7,219,500	7,219,500		0	
9,000,000	7,219,500	7,219,500		0	
	2,032,712	2,032,712		0	
2,125,000	2,032,712	2,032,712		0	
	2,708,058	2,708,058		0	
1,000	2,708,058	2,708,058		0	
	22,373,111,703	18,948,111,567	590,119,700	2,846,966,932	過誤納金還付未済額 12,086,496

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	236,660,000	△25,378,000			211,282,000
1 1	総務管理費	208,956,000	△26,935,000			182,021,000
1 1 1	一般管理費	208,956,000	△26,935,000			182,021,000
1 2	徴税費	26,899,000	1,557,000			28,456,000
1 2 1	徴税総務費	4,240,000	1,557,000			5,797,000
1 2 2	賦課徴収費	22,659,000				22,659,000
1 3	運営協議会費	805,000				805,000
1 3 1	運営協議会費	805,000				805,000
2	保険給付費	11,841,189,000	311,811,000			12,153,000,000
2 1	療養諸費	10,509,568,000	242,549,000			10,752,117,000
2 1 1	一般被保険者療養給付費	9,504,499,000	219,357,000			9,723,856,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
			201,650,086			9,631,914	
			175,998,628			6,022,372	
			175,998,628			6,022,372	・職員給与関係費
1. 報酬		7,680,000	7,541,876			138,124	117,455,916
2. 給料		50,512,000	50,340,516			171,484	・国民健康保険事務に要する経費
3. 職員手当等		52,290,000	50,716,561			1,573,439	48,023,581
4. 共済費		17,011,000	16,398,839			612,161	・レセプト点検整理に要する経費
7. 賃金		11,834,000	11,280,820			553,180	10,519,131
9. 旅費		469,000	405,050			63,950	
11. 需用費		2,760,000	2,188,540			571,460	
	消耗品費	1,235,000	863,188			371,812	
	印刷製本費	1,479,850	1,280,202			199,648	
	修繕料	45,150	45,150			0	
12. 役務費		15,726,000	14,030,264			1,695,736	
13. 委託料		17,095,000	16,620,810			474,190	
14. 使用料及び賃借料		151,000	144,396			6,604	
18. 備品購入費		893,000	787,500			105,500	
19. 負担金補助及び交付金		5,600,000	5,543,456			56,544	
			25,236,714			3,219,286	
			5,651,660			145,340	・徴税総務に要する経費
12. 役務費		5,797,000	5,651,660			145,340	5,651,660
			19,585,054			3,073,946	・賦課徴収事務に要する経費
7. 賃金		9,343,000	8,420,616			922,384	19,585,054
11. 需用費		3,300,000	2,267,265			1,032,735	
	印刷製本費	3,300,000	2,267,265			1,032,735	
12. 役務費		10,016,000	8,897,173			1,118,827	
			414,744			390,256	
			414,744			390,256	・運営協議会に要する経費
1. 報酬		566,000	283,600			282,400	414,744
9. 旅費		170,000	70,000			100,000	
11. 需用費		10,000	4,360			5,640	
	食糧費	10,000	4,360			5,640	
19. 負担金補助及び交付金		59,000	56,784			2,216	
			11,866,330,771			286,669,229	
			10,481,957,646			270,159,354	
			9,578,594,122			145,261,878	・一般被保険者療養給付費
19. 負担金補助及び交付金	9,723,856,000	9,578,594,122			145,261,878	9,578,594,122	

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	863,094,000			△1,894,000	861,200,000
2-1-3	一般被保険者療養費	98,008,000	23,192,000			121,200,000
2-1-4	退職被保険者等療養費	7,352,000			1,880,000	9,232,000
2-1-5	審査支払手数料	36,615,000			14,000	36,629,000
2-2	高額療養費	1,184,092,000	69,262,000			1,253,354,000
2-2-1	一般被保険者高額療養費	1,048,209,000	98,188,000			1,146,397,000
2-2-2	退職被保険者等高額療養費	135,883,000	△28,926,000			106,957,000
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	135,429,000				135,429,000
2-4-1	出産育児一時金	135,429,000				135,429,000
2-5	移送費	100,000				100,000
2-5-1	一般被保険者移送費	50,000				50,000
2-5-2	退職被保険者等移送費	50,000				50,000
3	後期高齢者支援金	2,781,655,000	△10,739,000			2,770,916,000
3-1	後期高齢者支援金	2,781,655,000	△10,739,000			2,770,916,000
3-1-1	後期高齢者支援金	2,781,412,000	△10,739,000			2,770,673,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
			746,472,956			114,727,044	退職被保険者等療養給付費 746,472,956
19. 負担金補助及び交付金		861,200,000	746,472,956			114,727,044	
19. 負担金補助及び交付金		121,200,000	111,197,869			10,002,131	一般被保険者療養費 111,197,869
19. 負担金補助及び交付金		121,200,000	111,197,869			10,002,131	
19. 負担金補助及び交付金		9,232,000	9,064,289			167,711	退職被保険者等療養費 9,064,289
19. 負担金補助及び交付金		9,232,000	9,064,289			167,711	
12. 役務費		36,629,000	36,628,410			590	審査支払に要する経費 36,628,410
12. 役務費		36,629,000	36,628,410			590	
			1,243,734,674			9,619,326	
19. 負担金補助及び交付金		1,146,397,000	1,140,388,870			6,008,130	一般被保険者高額療養費 1,140,388,870
19. 負担金補助及び交付金		1,146,397,000	1,140,388,870			6,008,130	
19. 負担金補助及び交付金		106,957,000	103,345,804			3,611,196	退職被保険者等高額療養費 103,345,804
19. 負担金補助及び交付金		106,957,000	103,345,804			3,611,196	
			11,400,000			600,000	
19. 負担金補助及び交付金		12,000,000	11,400,000			600,000	葬祭に要する経費 11,400,000
19. 負担金補助及び交付金		12,000,000	11,400,000			600,000	
			129,238,451			6,190,549	
12. 役務費		69,000	59,010			9,990	出産育児一時金に要する経費 129,238,451
19. 負担金補助及び交付金		135,360,000	129,179,441			6,180,559	
			0			100,000	
			0			50,000	一般被保険者移送に要する経費 0
19. 負担金補助及び交付金		50,000	0			50,000	
			0			50,000	退職被保険者等移送に要する経費 0
19. 負担金補助及び交付金		50,000	0			50,000	
			2,770,893,078			22,922	
			2,770,893,078			22,922	
19. 負担金補助及び交付金		2,770,673,000	2,770,672,780			220	後期高齢者医療支援金 2,770,672,780
19. 負担金補助及び交付金		2,770,673,000	2,770,672,780			220	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 1 2	後期高齢者関係事務費 拠 出 金	円 243,000	円	円	円	円 243,000
4	前期高齢者納付金	2,048,000	863,000			2,911,000
4 1	前期高齢者納付金	2,048,000	863,000			2,911,000
4 1 1	前期高齢者納付金	1,804,000	863,000			2,667,000
4 1 2	前期高齢者関係事務費 拠 出 金	244,000				244,000
5	老人保健拠出金	108,000				108,000
5 1	老人保健拠出金	108,000				108,000
5 1 1	老人保健事務費拠出金	108,000				108,000
6	介護納付金	1,134,847,000	△4,915,000			1,129,932,000
6 1	介護納付金	1,134,847,000	△4,915,000			1,129,932,000
6 1 1	介護納付金	1,134,847,000	△4,915,000			1,129,932,000
7	共同事業拠出金	2,218,141,000	△207,395,000			2,010,746,000
7 1	共同事業拠出金	2,218,141,000	△207,395,000			2,010,746,000
7 1 1	高額医療費拠出金	535,309,000	△68,755,000			466,554,000
7 1 2	その他共同事業拠出金	10,000				10,000
7 1 3	保険財政共同安定化事業 拠 出 金	1,682,822,000	△138,640,000			1,544,182,000
8	保健事業費	136,743,000	2,477,000			139,220,000
8 1	保健事業費	136,743,000	2,477,000			139,220,000
8 1 1	保健衛生普及費	136,743,000	2,477,000			139,220,000

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	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	円	
			220,298			22,702	・後期高齢者関係事務費拠出金 220,298
19. 負担金補助及び交付金		243,000	220,298			22,702	
			2,886,444			24,556	
			2,886,444			24,556	
			2,666,146			854	・前期高齢者医療拠出金
19. 負担金補助及び交付金		2,667,000	2,666,146			854	2,666,146
			220,298			23,702	・前期高齢者事務費拠出金 220,298
19. 負担金補助及び交付金		244,000	220,298			23,702	
			94,534			13,466	
			94,534			13,466	
			94,534			13,466	・老人保健事務費拠出金
19. 負担金補助及び交付金		108,000	94,534			13,466	94,534
			1,129,931,988			12	
			1,129,931,988			12	
			1,129,931,988			12	・介護納付金に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		1,129,932,000	1,129,931,988			12	1,129,931,988
			2,010,740,544			5,456	
			2,010,740,544			5,456	
			466,553,786			214	・高額医療共同事業医療費拠出 金
19. 負担金補助及び交付金		466,554,000	466,553,786			214	466,553,786
			5,093			4,907	・その他共同事業拠出金
19. 負担金補助及び交付金		10,000	5,093			4,907	5,093
			1,544,181,665			335	・保険財政共同安定化事業拠出 金
19. 負担金補助及び交付金		1,544,182,000	1,544,181,665			335	1,544,181,665
			129,234,936			9,985,064	
			129,234,936			9,985,064	
			129,234,936			9,985,064	・保健事業に要する経費
7. 賃 金		2,357,000	2,327,041			29,959	8,277,142
9. 旅 費		41,000	0			41,000	・特定健診事業に要する経費
11. 需 用 費		1,900,000	1,445,447			454,553	120,957,794
消耗品費		746,000	658,115			87,885	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
9	基金積立金	5,000	5,000			10,000
9 1	基金積立金	5,000	5,000			10,000
9 1 1	基金積立金	5,000	5,000			10,000
10	諸支出金	27,696,000	568,311,000		38,000	596,045,000
10 1	返還金及び還付加算金	26,135,000	167,088,000		38,000	193,261,000
10 1 1	一般被保険者保険税還付金	25,736,000			△34,700	25,701,300
10 1 2	退職被保険者等保険税還付金	395,000			20,700	415,700
10 1 3	一般被保険者返還金	1,000	167,088,000			167,089,000
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	2,000			52,000	54,000
10 2	繰出金	1,000	400,658,000			400,659,000
10 2 1	一般会計繰出金	1,000	400,658,000			400,659,000
10 3	指定公費支出金	1,560,000	565,000			2,125,000
10 3 1	指定公費支出金	1,560,000	565,000			2,125,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
	印刷製本費	1,154,000	787,332			366,668	
12.	役務費	17,004,000	15,941,535			1,062,465	
13.	委託料	79,668,000	71,738,231			7,929,769	
14.	使用料及び賃借料	1,045,000	1,044,088			912	
18.	備品購入費	77,000	76,230			770	
19.	負担金補助及び交付金	37,128,000	36,662,364			465,636	
			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	
			591,772,674			4,272,326	
			189,089,824			4,171,176	
			21,535,435			4,165,865	・一般被保険者保険税還付金 21,535,435
23.	償還金利子及び割引料	25,701,300	21,535,435			4,165,865	
			415,700			0	・退職被保険者等保険税還付金 415,700
23.	償還金利子及び割引料	415,700	415,700			0	
			167,087,609			1,391	・一般被保険者償還金 167,087,609
23.	償還金利子及び割引料	167,089,000	167,087,609			1,391	
			0			1,000	・退職被保険者等償還金 0
23.	償還金利子及び割引料	1,000	0			1,000	
			51,080			2,920	・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	54,000	51,080			2,920	・災害臨時特例補助金返還金に要する経費 38,000 ・高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金に要する経費 13,080
			400,659,000			0	
			400,659,000			0	・一般会計繰出金 400,659,000
28.	繰出金	400,659,000	400,659,000			0	
			2,023,850			101,150	
			2,023,850			101,150	・指定公費支出金 2,023,850
19.	負担金補助及び交付金	2,125,000	2,023,850			101,150	

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	
11	予備費	円 50,000,000	円	円	円 △38,000	円 49,962,000
11 1	予備費	50,000,000			△38,000	49,962,000
11 1 1	予備費	50,000,000			△38,000	49,962,000
	歳出合計	18,429,092,000	635,040,000			19,064,132,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
		円 0	円	円	円 49,962,000	
		0			49,962,000	
		0			49,962,000	
		18,703,545,055			360,586,945	

実質収支に関する調書

(国民健康保険特別会計)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	18,948,112 千円
2. 歳 出	総 額	18,703,545
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	244,567
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		244,567
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 25 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

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	分担金及び負担金	571,812,000	△100,764,000	75,049,000	546,097,000	
1 1	分 担 金	4,000			4,000	
1 1 1	下水道費分担金	4,000			4,000	
						1. 公共下水道事業分担金
						2. 公共下水道事業分担金滞納繰越分
						3. 特定環境保全公共下水道事業分担金
						4. 特定環境保全公共下水道事業分担金滞納繰越分
1 2	負 担 金	571,808,000	△100,764,000	75,049,000	546,093,000	
1 2 1	下水道費負担金	70,308,000			70,308,000	
						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	501,500,000	△100,764,000	75,049,000	475,785,000	
						1. つくばエクスプレス関連公共下水道負担金
2	使用料及び手数料	3,639,866,000			3,639,866,000	
2 1	使 用 料	3,639,576,000			3,639,576,000	
2 1 1	下水道使用料	3,639,576,000			3,639,576,000	
						1. 下水道使用料
						2. 下水道使用料滞納繰越分
						3. 行政財産使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	472,168,310	407,198,960	12,998,340	51,971,010	
	1,676,980	1,506,970		170,010	
	1,676,980	1,506,970		170,010	
1,000	667,300	654,300		13,000	
1,000	157,010	0		157,010	
1,000	852,670	852,670		0	
1,000	0	0		0	
	470,491,330	405,691,990	12,998,340	51,801,000	
	135,483,330	70,683,990	12,998,340	51,801,000	
22,672,000	30,052,710	26,914,330		3,138,380	
1,000,000	27,502,350	881,570	4,595,200	22,025,580	
45,636,000	45,757,810	41,846,440		3,911,370	
1,000,000	32,170,460	1,041,650	8,403,140	22,725,670	
	335,008,000	335,008,000		0	
475,785,000	335,008,000	335,008,000		0	
	3,777,415,254	3,657,607,286	13,904,501	105,903,467	
	3,777,150,854	3,657,342,886	13,904,501	105,903,467	
	3,777,150,854	3,657,342,886	13,904,501	105,903,467	
3,600,480,000	3,668,436,945	3,610,075,805		58,361,140	
39,000,000	108,617,507	47,170,679	13,904,501	47,542,327	
96,000	96,402	96,402		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
2 2	手 数 料	290,000			290,000	
2 2 1	下 水 道 手 数 料	290,000			290,000	
						1. 下水道手数料 2. 督促手数料
3	国 庫 支 出 金	446,705,000	△36,296,000	200,805,375	611,214,375	
3 1	国 庫 補 助 金	446,705,000	△36,296,000	200,805,375	611,214,375	
3 1 1	下 水 道 費 国 庫 補 助 金	446,705,000	△36,296,000	200,805,375	611,214,375	
						1. 公共下水道費国庫補助金 2. 特定環境保全公共下水道費国庫補助金
4	県 支 出 金	1,500,000			1,500,000	
4 1	県 補 助 金	1,500,000			1,500,000	
4 1 1	下 水 道 費 県 補 助 金	1,500,000			1,500,000	
						1. 下水道費県補助金
5	財 産 収 入	131,000	588,000		719,000	
5 1	財 産 運 用 収 入	131,000	588,000		719,000	
5 1 1	利 子 及 び 配 当 金	131,000	588,000		719,000	
						1. 利子及び配当金
6	繰 入 金	3,069,033,000	△76,631,000	52,603,000	3,045,005,000	
6 1	一 般 会 計 繰 入 金	3,069,033,000	△76,631,000	52,603,000	3,045,005,000	
6 1 1	一 般 会 計 繰 入 金	3,069,033,000	△76,631,000	52,603,000	3,045,005,000	
						1. 一般会計繰入金
7	繰 越 金	100,000,000	132,514,000	86,407,675	318,921,675	
7 1	繰 越 金	100,000,000	132,514,000	86,407,675	318,921,675	
7 1 1	繰 越 金	100,000,000	132,514,000	86,407,675	318,921,675	
						1. 繰越金
8	諸 収 入	3,000			3,000	
8 1	延滞金加算金及び過料	1,000			1,000	
8 1 1	延 滞 金	1,000			1,000	
						1. 延滞金
8 2	雑 入	2,000			2,000	
8 2 1	雑 入	2,000			2,000	
						1. 雑入 2. 下水道事業消費税還付金
9	市 債	1,261,600,000	1,298,100,000	547,200,000	3,106,900,000	
9 1	市 債	1,261,600,000	1,298,100,000	547,200,000	3,106,900,000	

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	
	264,400	264,400		0	
	264,400	264,400		0	
240,000	222,000	222,000		0	
50,000	42,400	42,400		0	
	419,999,325	419,999,325		0	
	419,999,325	419,999,325		0	
	419,999,325	419,999,325		0	
248,015,750	189,677,000	189,677,000		0	
363,198,625	230,322,325	230,322,325		0	
	840,000	840,000		0	
	840,000	840,000		0	
	840,000	840,000		0	
1,500,000	840,000	840,000		0	
	688,011	688,011		0	
	688,011	688,011		0	
	688,011	688,011		0	
719,000	688,011	688,011		0	
	2,904,228,000	2,904,228,000		0	
	2,904,228,000	2,904,228,000		0	
	2,904,228,000	2,904,228,000		0	
3,045,005,000	2,904,228,000	2,904,228,000		0	
	318,922,560	318,922,560		0	
	318,922,560	318,922,560		0	
	318,922,560	318,922,560		0	
318,921,675	318,922,560	318,922,560		0	
	1,118,252	1,118,252		0	
	319,300	319,300		0	
	319,300	319,300		0	
1,000	319,300	319,300		0	
	798,952	798,952		0	
	798,952	798,952		0	
1,000	798,952	798,952		0	
1,000	0	0		0	
	2,349,000,000	2,349,000,000		0	
	2,349,000,000	2,349,000,000		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
9 1 1	下水道債	1,261,600,000	1,298,100,000	547,200,000	3,106,900,000	
						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
						4. 公的資金補償金免除繰上償還借換債
	歳入合計	9,090,650,000	1,217,511,000	962,065,050	11,270,226,050	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,349,000,000	2,349,000,000	2,349,000,000		0	
1,115,100,000	617,900,000	617,900,000		0	
581,700,000	358,700,000	358,700,000		0	
62,500,000	24,800,000	24,800,000		0	
1,347,600,000	1,347,600,000	1,347,600,000		0	
	10,244,379,712	10,059,602,394	26,902,841	157,874,477	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	下水道費	5,419,429,000	△111,528,000	962,065,050	866,222	6,270,832,272
1 1	下水道管理費	2,497,149,000	195,417,000	51,226,500	866,222	2,744,658,722
1 1 1	下水道総務費	327,509,000	141,888,000			469,397,000
1 1 2	維持管理費	2,145,351,000	33,529,000	51,226,500	866,222	2,230,972,722

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	繰越	明許		
	4,585,782,491	繰越明許費 1,393,898,040		291,151,741	
	2,307,637,452	繰越明許費 187,958,940		249,062,330	
	460,265,777			9,131,223	・職員給与関係経費 122,634,305
2. 給料	48,921,000			201,192	
3. 職員手当等	57,245,000			1,231,917	・下水道総合調整に要する経費 201,225,606
4. 共済費	18,533,000			631,586	
8. 報償費	3,208,830			0	・使用料賦課徴収事務に要する 経費 125,050,344
11. 需用費	204,000			5,375	・受益者負担金賦課徴収事務に 要する経費 11,355,522
消耗品費	147,000			5,075	
印刷製本費	57,000			300	
12. 役務費	693,000			257,327	
13. 委託料	137,965,170			5,935,270	
14. 使用料及び賃借料	298,000			640	
19. 負担金補助及び交付金	1,324,000			349,360	
23. 償還金利子及び割引料	1,202,000			516,456	
25. 積立金	42,075,000			0	
27. 公課費	153,364,000			2,100	
28. 繰出金	4,364,000			0	
	1,824,434,902	繰越明許費 166,935,040		239,602,780	・下水道維持管理に要する経費 1,824,434,902
8. 報償費	75,000			13,519	
9. 旅費	38,000			25,900	
11. 需用費	167,288,000			5,516,156	
消耗品費	2,445,000			757,313	
燃料費	1,563,000			556,311	
印刷製本費	481,000			455,244	
光熱水費	153,500,000			3,453,368	
修繕料	9,299,000			293,920	
12. 役務費	20,017,000			1,449,726	
13. 委託料	537,608,000		繰越明許費 46,832,800	70,251,933	
14. 使用料及び賃借料	286,000			23,002	
15. 工事請負費	273,576,500		繰越明許費 120,102,240	14,238,110	
16. 原材料費	15,000			15,000	
18. 備品購入費	1,461,000			268,410	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
1 1 3	都市下水道維持管理費	24,289,000	20,000,000			44,289,000
1 2	下水道建設費	2,922,280,000	△306,945,000	910,838,550		3,526,173,550
1 2 1	下水道総務費	26,069,000	△9,000,000	16,000,000		33,069,000
1 2 2	公共下水道費	312,195,000	△57,378,000	54,899,300		309,716,300

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	1,229,674,000	1,081,873,376		147,800,624	
22. 補償・補填及び賠償金	866,222	866,222		0	
27. 公 課 費	68,000	67,600		400	
		22,936,773	繰越明許費 21,023,900	328,327	・都市下水道維持管理に要する経費 22,936,773
11. 需用費	11,000	7,400		3,600	
消耗品費	11,000	7,400		3,600	
13. 委託料	7,360,000	7,035,273		324,727	
15. 工事請負費	31,100,000	12,886,000	繰越明許費 18,214,000	0	
17. 公有財産購入費	5,818,000	3,008,100	繰越明許費 2,809,900	0	
		2,278,145,039	繰越明許費 1,205,939,100	42,089,411	
		32,608,500		460,500	・下水道整備計画に要する経費 32,608,500
11. 需用費	69,000	58,500		10,500	
消耗品費	9,000	6,000		3,000	
印刷製本費	60,000	52,500		7,500	
13. 委託料	33,000,000	32,550,000		450,000	
		203,784,058	繰越明許費 89,112,900	16,819,342	・職員給与関係経費 42,059,271
2. 給 料	21,610,000	21,166,989		443,011	・公共下水道建設に要する経費 161,724,787
3. 職員手当等	15,606,000	14,648,847		957,153	
4. 共 済 費	6,849,000	6,243,435		605,565	
9. 旅 費	8,000	5,224		2,776	
11. 需用費	1,194,000	1,027,449		166,551	
消耗品費	274,227	200,937		73,290	
燃料費	111,773	111,773		0	
修繕料	808,000	714,739		93,261	
12. 役 務 費	29,000	24,904		4,096	
13. 委託料	4,000,000	1,281,000		2,719,000	
14. 使用料及び賃借料	1,117,000	1,116,360		640	
15. 工事請負費	252,410,300	153,011,700	繰越明許費 89,112,900	10,285,700	
16. 原材料費	118,000	0		118,000	
19. 負担金補助及び交付金	6,067,000	5,250,550		816,450	
22. 補償・補填及び賠償金	700,000	0		700,000	

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	円
1 2 3	特定環境保全公共下水道費	784,226,000	△47,502,000	342,459,250		1,079,183,250
1 2 4	流域下水道費	50,790,000	463,000	14,968,000		66,221,000
1 2 5	つくばエクスプレス関連公共下水道費	1,749,000,000	△193,528,000	482,512,000		2,037,984,000
2	公債費	3,661,221,000	1,329,039,000		986,694	4,991,246,694
2 1	公債費	3,661,221,000	1,329,039,000		986,694	4,991,246,694
2 1 1	元金	2,563,674,000	1,361,085,000		72,146	3,924,831,146
2 1 2	利子	1,097,547,000	△32,046,000		914,548	1,066,415,548
3	予備費	10,000,000			△1,852,916	8,147,084

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	
27. 公 課 費	8,000	7,600			400	
		705,872,481			10,133,069	・職員給与関係経費 41,129,938
2. 給 料	20,794,000	20,683,326			110,674	・特定環境保全公共下水道建設 に要する経費 664,742,543
3. 職員手当等	15,507,000	14,474,380			1,032,620	
4. 共 済 費	6,367,000	5,972,232			394,768	
9. 旅 費	57,000	2,200			54,800	
11. 需 用 費	425,000	341,837			83,163	
消耗品費	178,000	127,624			50,376	
燃料費	108,000	106,417			1,583	
修繕料	139,000	107,796			31,204	
12. 役 務 費	29,000	28,866			134	
13. 委 託 料	124,994,000	59,453,500			2,871,300	
14. 使用料及び賃借料	524,000	375,480			148,520	
15. 工事請負費	908,974,250	604,534,060			3,931,690	
16. 原 材 料 費	104,000	0			104,000	
22. 補償・補填及び賠償金	1,400,000	0			1,400,000	
27. 公 課 費	8,000	6,600			1,400	
		26,652,000			0	・霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 23,051,000
19. 負担金補助及び交付金	66,221,000	26,652,000			0	・小貝川東部流域下水道に要する経費 3,601,000
		1,309,228,000			14,676,500	・つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 1,309,228,000
13. 委 託 料	1,223,024,000	903,009,500			735,000	
15. 工事請負費	41,000,000	27,058,500			13,941,500	
19. 負担金補助及び交付金	773,960,000	379,160,000			0	
		4,991,246,694			0	
		4,991,246,694			0	
		3,924,831,146			0	・元金の償還に要する経費 3,924,831,146
23. 償還金利子及び割引料	3,924,831,146	3,924,831,146			0	
		1,066,415,548			0	・利子の償還に要する経費 1,066,415,548
23. 償還金利子及び割引料	1,066,415,548	1,066,415,548			0	
		0			8,147,084	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 1	予備費	円 10,000,000	円	円	円 △1,852,916	円 8,147,084
3 1 1	予備費	10,000,000			△1,852,916	8,147,084
	歳出合計	9,090,650,000	1,217,511,000	962,065,050		11,270,226,050

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円 0		円	円 8,147,084	
		0			8,147,084	
	9,577,029,185		繰越明許費 1,393,898,040		299,298,825	

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	10,059,602	千円
2. 歳 出	総 額	9,577,029	
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	482,573	
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	187,228	
	(3) 事故繰越し繰越額	0	
	計	187,228	
5. 実 質 収 支 額		295,345	
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 25 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

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	後期高齢者医療保険料	1,024,423,000	13,640,000		1,038,063,000	
1 1	後期高齢者医療保険料	1,024,423,000	13,640,000		1,038,063,000	
1 1 1	特別徴収保険料	564,359,000	△38,311,000		526,048,000	1. 現年度分特別徴収保険料
1 1 2	普通徴収保険料	460,064,000	51,951,000		512,015,000	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	301,705,000	△886,000		300,819,000	
3 1	他会計繰入金	301,705,000	△886,000		300,819,000	
3 1 1	一般会計繰入金	301,705,000	△886,000		300,819,000	1. 一般会計繰入金 2. 保険基盤安定繰入金
4	繰越金	1,000	16,683,000		16,684,000	
4 1	繰越金	1,000	16,683,000		16,684,000	
4 1 1	繰越金	1,000	16,683,000		16,684,000	1. 繰越金
5	諸収入	5,534,000			5,534,000	
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	5,033,000			5,033,000	
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	33,000			33,000	1. 還付加算金
	歳入合計	1,332,063,000	29,437,000		1,361,500,000	

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	
	1,061,601,100	1,043,041,900	1,819,000	20,550,800	
	1,061,601,100	1,043,041,900	1,819,000	20,550,800	
	522,513,500	525,233,600		0	
526,048,000	522,513,500	525,233,600		0	過誤納金還付未済額 2,720,100
	539,087,600	517,808,300	1,819,000	20,550,800	
506,514,000	517,943,300	510,489,500		8,473,100	過誤納金還付未済額 1,019,300
5,501,000	21,144,300	7,318,800	1,819,000	12,077,700	過誤納金還付未済額 71,200
	245,600	245,600		0	
	245,600	245,600		0	
	245,600	245,600		0	
400,000	245,600	245,600		0	
	300,819,000	300,819,000		0	
	300,819,000	300,819,000		0	
	300,819,000	300,819,000		0	
62,007,000	62,007,000	62,007,000		0	
238,812,000	238,812,000	238,812,000		0	
	16,683,830	16,683,830		0	
	16,683,830	16,683,830		0	
	16,683,830	16,683,830		0	
16,684,000	16,683,830	16,683,830		0	
	3,953,200	3,953,200		0	
	509,600	509,600		0	
	509,600	509,600		0	
500,000	509,600	509,600		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,443,600	3,443,600		0	
	3,443,600	3,443,600		0	
5,000,000	3,443,600	3,443,600		0	
	0	0		0	
33,000	0	0		0	
	1,383,302,730	1,364,743,530	1,819,000	20,550,800	過誤納金還付未済額 3,810,600

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	
1	総務費	62,607,000	△5,200,000			57,407,000
1 1	総務管理費	62,607,000	△5,200,000			57,407,000
1 1 1	一般管理費	62,607,000	△5,200,000			57,407,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,259,422,000	24,533,000			1,283,955,000
2 1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,259,422,000	24,533,000			1,283,955,000
2 1 1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,259,422,000	24,533,000			1,283,955,000
3	諸支出金	5,034,000	10,104,000			15,138,000
3 1	償還金及び還付加算金	5,033,000				5,033,000
3 1 1	保険料還付金	5,000,000				5,000,000
3 1 2	還付加算金	33,000				33,000
3 2	繰出金	1,000	10,104,000			10,105,000
3 2 1	一般会計繰出金	1,000	10,104,000			10,105,000
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
	歳出合計	1,332,063,000	29,437,000			1,361,500,000

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	
		51,757,847			5,649,153	
		51,757,847			5,649,153	
		51,757,847			5,649,153	・職員給与関係経費
1. 報酬	1,920,000	1,920,000			0	32,288,532
2. 給料	14,841,000	14,827,164			13,836	・後期高齢者医療事務に要する経費
3. 職員手当等	15,279,000	12,716,686			2,562,314	19,469,315
4. 共済費	5,371,000	4,744,682			626,318	
7. 賃金	1,765,000	1,732,846			32,154	
9. 旅費	38,000	34,770			3,230	
11. 需用費	466,000	395,288			70,712	
消耗品費	151,000	145,956			5,044	
印刷製本費	315,000	249,332			65,668	
12. 役務費	14,617,000	12,500,266			2,116,734	
13. 委託料	2,961,000	2,824,500			136,500	
14. 使用料及び賃借料	149,000	61,645			87,355	
		1,283,953,975			1,025	
		1,283,953,975			1,025	
		1,283,953,975			1,025	・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	1,283,955,000	1,283,953,975			1,025	1,283,953,975
		13,475,500			1,662,500	
		3,370,500			1,662,500	
		3,370,500			1,629,500	・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	3,370,500			1,629,500	3,370,500
		0			33,000	・還付加算金に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	33,000	0			33,000	0
		10,105,000			0	
		10,105,000			0	・一般会計繰出金に要する経費
28. 繰出金	10,105,000	10,105,000			0	10,105,000
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	
		1,349,187,322			12,312,678	

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	1,364,743	千円
2. 歳 出	総 額	1,349,187	
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	15,556	
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		15,556	
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 25 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

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	財産収入	円 1,000	円	円	円 1,000	
1 1	財産運用収入	1,000			1,000	
1 1 1	利子及び配当金	1,000			1,000	1. 利子及び配当金
2	繰越金	33,000			33,000	
2 1	繰越金	33,000			33,000	
2 1 1	繰越金	33,000			33,000	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	87,000			87,000	
4 1	基金繰入金	87,000			87,000	
4 1 1	基金繰入金	87,000			87,000	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 835	円 835	円	円 0	
	835	835		0	
	835	835		0	
1,000	835	835		0	
	47,701	47,701		0	
	47,701	47,701		0	
	47,701	47,701		0	
33,000	47,701	47,701		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	87,000	87,000		0	
	87,000	87,000		0	
	87,000	87,000		0	
87,000	87,000	87,000		0	
	135,536	135,536		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	
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
		継続費通次繰越	繰越明許費		
	79,160			23,840	
	79,160			23,840	
	79,160			23,840	・財産区管理に要する経費
1.報酬	57,000			15,000	79,160
9.旅費	22,000			6,000	
11.需用費	0			2,000	
消耗品費	0			2,000	
12.役務費	160			840	
	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			0	1,000
	0			18,000	
	0			18,000	
	0			18,000	
	80,160			41,840	

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	135 千円
2. 歳 出	総 額	80
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	55
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		55
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 25 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

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	分担金及び負担金	748,000			748,000	
1 1	負担金	748,000			748,000	
1 1 1	総務費負担金	748,000			748,000	1. 総務管理費負担金
2	財産収入	4,000			4,000	
2 1	財産運用収入	4,000			4,000	
2 1 1	利子及び配当金	4,000			4,000	1. 利子及び配当金
3	繰入金	83,000			83,000	
3 1	基金繰入金	83,000			83,000	
3 1 1	公平委員会基金繰入金	83,000			83,000	1. 公平委員会基金繰入金
4	繰越金	185,000	157,000		342,000	
4 1	繰越金	185,000	157,000		342,000	
4 1 1	繰越金	185,000	157,000		342,000	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	1,021,000	157,000		1,178,000	

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	
	748,300	748,300		0	
	748,300	748,300		0	
	748,300	748,300		0	
748,000	748,300	748,300		0	
	902	902		0	
	902	902		0	
	902	902		0	
4,000	902	902		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
83,000	0	0		0	
	341,750	341,750		0	
	341,750	341,750		0	
	341,750	341,750		0	
342,000	341,750	341,750		0	
	137	137		0	
	137	137		0	
	137	137		0	
1,000	137	137		0	
	1,091,089	1,091,089		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	
1	総務費	986,000	157,000			1,143,000
1 1	総務管理費	986,000	157,000			1,143,000
1 1 1	公平委員会費	986,000	157,000			1,143,000
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	1,021,000	157,000			1,178,000

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	
		754,759			388,241	
		754,759			388,241	
		754,759			388,241	・公平委員会に要する経費
1.報酬	570,000	267,200			302,800	754,759
9.旅費	169,000	104,660			64,340	
11.需用費	36,000	27,787			8,213	
消耗品費	36,000	27,787			8,213	
12.役務費	5,000	2,660			2,340	
13.委託料	1,000	0			1,000	
18.備品購入費	12,000	11,800			200	
19.負担金補助及び交付金	189,000	183,000			6,000	
25.積立金	161,000	157,652			3,348	
		0			35,000	
		0			35,000	
		0			35,000	
		754,759			423,241	

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	1,091	千円
2. 歳 出	総 額	755	
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	336	
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		336	
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 25 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

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	保 險 料	2,106,904,000	△26,034,000		2,080,870,000	
1 1	介 護 保 險 料	2,106,904,000	△26,034,000		2,080,870,000	
1 1 1	第 1 号被保険者保険料	2,106,904,000	△26,034,000		2,080,870,000	
						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	406,000			406,000	
2 1	手 数 料	406,000			406,000	
2 1 1	督 促 手 数 料	406,000			406,000	
						1. 督促手数料
3	国 庫 支 出 金	2,144,139,000	129,846,000		2,273,985,000	
3 1	国 庫 負 担 金	1,770,985,000	109,874,000		1,880,859,000	
3 1 1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,702,608,000	105,682,000		1,808,290,000	
						1. 現 年 度 分
3 1 2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,851,000	△850,000		9,001,000	
						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）	58,526,000	5,042,000		63,568,000	
						1. 現 年 度 分
3 2	国 庫 補 助 金	373,154,000	19,972,000		393,126,000	
3 2 1	調 整 交 付 金	373,154,000	19,512,000		392,666,000	
						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	0	134,000		134,000	
						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	326,000		326,000	
						1. 介護保険事業費補助金
4	支 払 基 金 交 付 金	2,751,040,000	162,568,000		2,913,608,000	
4 1	支 払 基 金 交 付 金	2,751,040,000	162,568,000		2,913,608,000	
4 1 1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,739,612,000	163,554,000		2,903,166,000	
						1. 現 年 度 分
4 1 2	地域支援事業支援交付金	11,428,000	△986,000		10,442,000	

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	
	2,283,726,950	2,185,462,000	12,163,500	89,578,150	
	2,283,726,950	2,185,462,000	12,163,500	89,578,150	
	2,283,726,950	2,185,462,000	12,163,500	89,578,150	
1,871,165,000	1,930,346,100	1,933,439,600		0	過誤納金還付未済額 3,093,500
196,472,000	275,268,400	239,804,100		35,800,300	過誤納金還付未済額 336,000
13,233,000	78,112,450	12,218,300	12,163,500	53,777,850	過誤納金還付未済額 47,200
	375,800	375,800		0	
	375,800	375,800		0	
	375,800	375,800		0	
406,000	375,800	375,800		0	
	2,187,016,714	2,187,016,714		0	
	1,884,458,714	1,884,458,714		0	
	1,811,015,572	1,811,015,572		0	
1,808,290,000	1,811,015,572	1,811,015,572		0	
	9,273,375	9,273,375		0	
9,001,000	9,273,375	9,273,375		0	
	64,169,767	64,169,767		0	
63,568,000	64,169,767	64,169,767		0	
	302,558,000	302,558,000		0	
	301,410,000	301,410,000		0	
392,666,000	301,410,000	301,410,000		0	
	391,000	391,000		0	
134,000	391,000	391,000		0	
	757,000	757,000		0	
326,000	757,000	757,000		0	
	2,884,119,000	2,884,119,000		0	
	2,884,119,000	2,884,119,000		0	
	2,873,362,000	2,873,362,000		0	
2,903,166,000	2,873,362,000	2,873,362,000		0	
	10,757,000	10,757,000		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	
						1. 現年度分
5	県 支 出 金	1,401,835,000	79,706,000		1,481,541,000	
5 1	県 負 担 金	1,367,646,000	77,610,000		1,445,256,000	
5 1 1	介護給付費負担金	1,367,646,000	77,610,000		1,445,256,000	
						1. 現年度分
5 2	県 補 助 金	34,189,000	2,096,000		36,285,000	
5 2 1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,926,000	△425,000		4,501,000	
						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）	29,263,000	2,521,000		31,784,000	
						1. 現年度分
6	財 産 収 入	180,000	168,000		348,000	
6 1	財 産 運 用 収 入	180,000	168,000		348,000	
6 1 1	利子及び配当金	180,000	168,000		348,000	
						1. 利子及び配当金
7	繰 入 金	1,483,167,000	187,107,000		1,670,274,000	
7 1	一 般 会 計 繰 入 金	1,467,153,000	51,581,000		1,518,734,000	
7 1 1	介護給付費繰入金	1,180,867,000	70,499,000		1,251,366,000	
						1. 現年度分
7 1 2	その他一般会計繰入金	244,174,000	△21,017,000		223,157,000	
						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）	4,926,000	△424,000		4,502,000	
						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）	37,186,000	2,523,000		39,709,000	
						1. 現年度分
7 2	基 金 繰 入 金	16,014,000	135,526,000		151,540,000	
7 2 1	介護給付費準備基金繰入金	16,014,000	135,526,000		151,540,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,442,000	10,757,000	10,757,000		0	
	1,488,921,284	1,488,921,284		0	
	1,450,267,000	1,450,267,000		0	
	1,450,267,000	1,450,267,000		0	
1,445,256,000	1,450,267,000	1,450,267,000		0	
	38,654,284	38,654,284		0	
	4,636,687	4,636,687		0	
4,501,000	4,636,687	4,636,687		0	
	34,017,597	34,017,597		0	
31,784,000	34,017,597	34,017,597		0	
	347,717	347,717		0	
	347,717	347,717		0	
	347,717	347,717		0	
348,000	347,717	347,717		0	
	1,670,274,000	1,670,274,000		0	
	1,518,734,000	1,518,734,000		0	
	1,251,366,000	1,251,366,000		0	
1,251,366,000	1,251,366,000	1,251,366,000		0	
	223,157,000	223,157,000		0	
101,520,000	101,520,000	101,520,000		0	
110,878,000	110,878,000	110,878,000		0	
7,413,000	7,413,000	7,413,000		0	
3,346,000	3,346,000	3,346,000		0	
	4,502,000	4,502,000		0	
4,502,000	4,502,000	4,502,000		0	
	39,709,000	39,709,000		0	
39,709,000	39,709,000	39,709,000		0	
	151,540,000	151,540,000		0	
	151,540,000	151,540,000		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	1. 介護給付費準備基金繰入金
8	繰越金	1,000	182,239,000		182,240,000	
8 1	繰越金	1,000	182,239,000		182,240,000	
8 1 1	繰越金	1,000	182,239,000		182,240,000	1. 繰越金
9	諸収入	3,221,000			3,221,000	
9 1	雑収入	2,520,000			2,520,000	
9 1 1	第三者納付金	1,000			1,000	1. 第三者納付金
9 1 2	雑収入	2,518,000			2,518,000	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	701,000			701,000	
9 2 1	第1号被保険者延滞金	701,000			701,000	1. 第1号被保険者延滞金
10	介護サービス収入	31,753,000			31,753,000	
10 1	介護予防支援費収入	31,753,000			31,753,000	
10 1 1	介護予防支援費収入	31,753,000			31,753,000	1. 現年度分
	歳入合計	9,922,646,000	715,600,000		10,638,246,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 151,540,000	円 151,540,000	円 151,540,000	円	円 0	
	182,239,772	182,239,772		0	
	182,239,772	182,239,772		0	
	182,239,772	182,239,772		0	
182,240,000	182,239,772	182,239,772		0	
	17,121,243	12,452,343		4,668,900	
	16,785,443	12,116,543		4,668,900	
	4,912,117	4,912,117		0	
1,000	4,912,117	4,912,117		0	
	11,873,326	7,204,426		4,668,900	
2,518,000	11,873,326	7,204,426		4,668,900	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	335,800	335,800		0	
	335,800	335,800		0	
701,000	335,800	335,800		0	
	29,594,034	29,594,034		0	
	29,594,034	29,594,034		0	
	29,594,034	29,594,034		0	
31,753,000	29,594,034	29,594,034		0	
	10,743,736,514	10,640,802,664	12,163,500	94,247,050	過誤納金還付未済額 3,476,700

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	238,050,000	△21,227,000			216,823,000
1 1	総務管理費	127,906,000	△21,227,000			106,679,000
1 1 1	一般管理費	127,906,000	△21,227,000			106,679,000
1 2	徴収費	16,819,000				16,819,000
1 2 1	賦課徴収費	16,819,000				16,819,000
1 3	介護認定審査会費	93,325,000				93,325,000
1 3 1	介護認定審査会費	57,994,000			△27,172	57,966,828
1 3 2	認定調査等費	35,331,000			27,172	35,358,172

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			206,075,295				10,747,705	
			104,280,289				2,398,711	
			104,280,289				2,398,711	・職員給与関係経費
2. 給料		42,321,000	41,751,504				569,496	99,649,693
3. 職員手当等		43,457,000	42,599,476				857,524	・介護保険事務に要する経費
4. 共済費		15,742,000	15,298,713				443,287	3,932,496
11. 需用費		1,109,000	891,674				217,326	・資格管理に要する経費
消耗品費		324,200	286,349				37,851	698,100
印刷製本費		784,800	605,325				179,475	
12. 役務費		2,315,000	2,042,122				272,878	
13. 委託料		652,000	651,000				1,000	
14. 使用料及び賃借料		1,083,000	1,045,800				37,200	
			15,119,630				1,699,370	
			15,119,630				1,699,370	・賦課徴収に要する経費
1. 報酬		3,840,000	3,840,000				0	15,119,630
7. 賃金		1,813,000	1,724,320				88,680	
9. 旅費		162,000	138,260				23,740	
11. 需用費		444,000	294,011				149,989	
消耗品費		64,000	29,201				34,799	
印刷製本費		380,000	264,810				115,190	
12. 役務費		6,650,000	5,410,020				1,239,980	
19. 負担金補助及び交付金		310,000	309,719				281	
23. 償還金利子及び割引料		3,600,000	3,403,300				196,700	
			86,675,376				6,649,624	
			52,487,145				5,479,683	・介護認定審査会に要する経費
1. 報酬		20,120,000	18,640,000				1,480,000	52,487,145
7. 賃金		1,785,828	1,715,950				69,878	
8. 報償費		100,000	0				100,000	
9. 旅費		2,012,000	1,856,000				156,000	
11. 需用費		2,187,000	1,691,388				495,612	
消耗品費		444,000	147,764				296,236	
食糧費		112,000	88,200				23,800	
印刷製本費		1,132,000	1,045,800				86,200	
修繕料		499,000	409,624				89,376	
12. 役務費		31,531,000	28,353,227				3,177,773	
14. 使用料及び賃借料		231,000	230,580				420	
			34,188,231				1,169,941	・認定調査等に要する経費
1. 報酬		19,200,000	18,240,000				960,000	34,188,231

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2	保険給付費	9,447,436,000	564,453,000			10,011,889,000
2 1	介護サービス等諸費	8,645,224,000	491,118,000		△968,861	9,135,373,139
2 1 1	居宅介護サービス給付費	3,661,000,000	292,032,000		△462,578	3,952,569,422
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	3,304,000,000	90,545,000		10,483,032	3,405,028,032
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	8,920,000	1,251,000			10,171,000
2 1 6	居宅介護住宅改修費	25,400,000	2,598,000			27,998,000
2 1 7	居宅介護サービス計画給付費	427,500,000	26,828,000		126,928	454,454,928
2 1 8	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
7.賃金		5,466,172	5,282,462				183,710	
9.旅費		636,000	627,720				8,280	
11.需用費		142,000	125,569				16,431	
	消耗品費	31,000	30,544				456	
	印刷製本費	111,000	95,025				15,975	
12.役務費		24,000	24,000				0	
13.委託料		9,692,000	9,691,710				290	
14.使用料及び賃借料		177,000	176,400				600	
18.備品購入費		21,000	20,370				630	
			9,939,909,339				71,979,661	
			9,084,826,269				50,546,870	
			3,926,342,609				26,226,813	・居宅介護サービス給付に要する経費 3,926,342,609
19.負担金補助及び交付金	3,952,569,422	3,926,342,609					26,226,813	
			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	
			3,405,028,032				0	・施設介護サービス給付に要する経費 3,405,028,032
19.負担金補助及び交付金	3,405,028,032	3,405,028,032					0	
			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	
			9,361,583				809,417	・居宅介護福祉用具購入に要する経費 9,361,583
19.負担金補助及び交付金	10,171,000	9,361,583					809,417	
			24,634,069				3,363,931	・居宅介護住宅改修に要する経費 24,634,069
19.負担金補助及び交付金	27,998,000	24,634,069					3,363,931	
			454,454,928				0	・居宅介護サービス計画給付に要する経費 454,454,928
19.負担金補助及び交付金	454,454,928	454,454,928					0	
			0				1,000	・特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 0

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2-1-9	地域密着型介護サービス給付費	1,218,400,000	77,864,000		△11,116,243	1,285,147,757
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	172,910,000	18,610,000		506,283	192,026,283
2-2-1	高額介護サービス費	151,000,000	18,610,000		△14,880	169,595,120
2-2-2	高額介護予防サービス費	100,000				100,000
2-2-3	高額医療合算介護サービス等費	21,800,000			432,137	22,232,137
2-2-4	高額医療合算介護予防サービス等費	10,000			89,026	99,026
2-3	特定入所者介護サービス等費	336,412,000	45,146,000			381,558,000
2-3-1	特定入所者介護サービス費	336,300,000	45,146,000			381,446,000
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	110,000				110,000

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	1,000	0			1,000	
		1,265,005,048			20,142,709	・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	1,285,147,757	1,265,005,048			20,142,709	1,265,005,048
		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
		187,909,250			4,117,033	
		165,536,907			4,058,213	・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	169,595,120	165,536,907			4,058,213	165,536,907
		41,180			58,820	・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	100,000	41,180			58,820	41,180
		22,232,137			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	22,232,137	22,232,137			0	22,232,137
		99,026			0	・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	99,026	99,026			0	99,026
		380,311,295			1,246,705	
		380,261,015			1,184,985	・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	381,446,000	380,261,015			1,184,985	380,261,015
		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
		50,280			59,720	・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	110,000	50,280			59,720	50,280

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	1,000				1,000
2-4	介護予防サービス等諸費	280,393,000	9,109,000			289,502,000
2-4-1	介護予防サービス給付費	226,800,000	8,147,000			234,947,000
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	10,900,000				10,900,000
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	1,490,000				1,490,000
2-4-6	介護予防住宅改修費	11,700,000				11,700,000
2-4-7	介護予防サービス計画給付費	29,500,000	962,000			30,462,000
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	12,497,000	470,000		462,578	13,429,578
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	497,000	470,000		462,578	1,429,578

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
19. 負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000	・特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費
			274,042,286				15,459,714	
			225,161,138				9,785,862	・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		234,947,000	225,161,138				9,785,862	225,161,138
			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
			10,237,198				662,802	・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		10,900,000	10,237,198				662,802	10,237,198
			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
			1,294,385				195,615	・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		1,490,000	1,294,385				195,615	1,294,385
			8,046,694				3,653,306	・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		11,700,000	8,046,694				3,653,306	8,046,694
			29,302,871				1,159,129	・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		30,462,000	29,302,871				1,159,129	29,302,871
			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
			12,820,239				609,339	
12. 役務費		12,000,000	11,540,480				459,520	・審査支払手数料に要する経費
			11,540,480				459,520	11,540,480
			1,279,759				149,819	・災害臨時特例給付に要する経費
								1,279,759

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	円
3	地域支援事業費	195,498,000	9,367,000			204,865,000
3 1	介護予防事業費	39,407,000	△3,398,000			36,009,000
3 1 1	介護予防（二次予防）事業費	31,748,000	△5,070,000		△245,000	26,433,000
3 1 2	介護予防（一次予防）事業費	7,659,000	1,672,000		245,000	9,576,000
3 2	包括的支援事業・任意事業費	156,091,000	12,765,000			168,856,000
3 2 1	包括的支援事業総務費	111,079,000	12,765,000			123,844,000
3 2 2	任意事業費	45,012,000				45,012,000

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		
19. 負担金補助及び交付金		1,429,578	1,279,759				149,819	
			195,409,949				9,455,051	
			33,166,651				2,842,349	
			24,042,714				2,390,286	・介護予防（二次予防）事業に要する経費 24,042,714
12. 役務費		6,735,000	5,875,342				859,658	
13. 委託料		19,698,000	18,167,372				1,530,628	
			9,123,937				452,063	・介護予防（一次予防）事業に要する経費 9,123,937
7. 賃金		1,410,000	1,371,010				38,990	
8. 報償費		1,665,000	1,416,000				249,000	
11. 需用費		481,000	480,669				331	
消耗品費		481,000	480,669				331	
12. 役務費		13,000	12,960				40	
13. 委託料		6,007,000	5,843,298				163,702	
			162,243,298				6,612,702	
			119,980,919				3,863,081	・職員給与関係経費 70,338,659
2. 給料		32,349,000	32,038,410				310,590	
3. 職員手当等		29,988,000	29,325,487				662,513	・包括的支援事業総務に要する経費 49,642,260
4. 共済費		9,444,000	8,974,762				469,238	
7. 賃金		3,050,000	2,752,432				297,568	
8. 報償費		672,000	344,000				328,000	
9. 旅費		43,000	39,700				3,300	
11. 需用費		739,000	618,741				120,259	
消耗品費		256,000	208,116				47,884	
印刷製本費		463,000	401,625				61,375	
修繕料		20,000	9,000				11,000	
12. 役務費		345,000	188,449				156,551	
13. 委託料		44,607,000	43,140,138				1,466,862	
14. 使用料及び賃借料		2,495,000	2,494,800				200	
19. 負担金補助及び交付金		112,000	64,000				48,000	
			42,262,379				2,749,621	・任意事業に要する経費 42,262,379
8. 報償費		772,000	566,350				205,650	
11. 需用費		614,000	499,704				114,296	
消耗品費		470,000	424,130				45,870	
印刷製本費		56,000	0				56,000	
光熱水費		88,000	75,574				12,426	
12. 役務費		2,130,000	826,429				1,303,571	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
4	財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
4 1	財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
4 1 1	財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
5	介護サービス事業費	38,966,000	200,000			39,166,000
5 1	指定介護予防支援事業費	38,966,000	200,000			39,166,000
5 1 1	指定介護予防支援事業費	38,966,000	200,000			39,166,000
6	基金積立金	180,000	53,922,000			54,102,000
6 1	基金積立金	180,000	53,922,000			54,102,000
6 1 1	介護給付費準備基金積立金	180,000	53,922,000			54,102,000
7	諸支出金	2,515,000	108,885,000			111,400,000
7 1	繰出金	1,000	32,811,000			32,812,000
7 1 1	一般会計繰出金	1,000	32,811,000			32,812,000
7 2	返還金及び還付加算金	1,000	76,074,000			76,075,000
7 2 1	返還金	1,000	76,074,000			76,075,000
7 3	その他諸費	2,513,000				2,513,000
7 3 1	災害臨時特例給付費	2,513,000				2,513,000
	歳出合計	9,922,646,000	715,600,000			10,638,246,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
13. 委託料	4,965,000	4,920,215			44,785	
20. 扶助費	36,531,000	35,449,681			1,081,319	
		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
		36,724,572			2,441,428	
		36,724,572			2,441,428	
		36,724,572			2,441,428	・職員給与関係経費
					9,934,514	
2. 給料	4,543,000	4,451,247			91,753	・指定介護予防支援事業に要する経費
3. 職員手当等	4,433,000	4,205,991			227,009	26,790,058
4. 共済費	1,359,000	1,277,276			81,724	
13. 委託料	28,831,000	26,790,058			2,040,942	
		54,102,000			0	
		54,102,000			0	
		54,102,000			0	・介護給付費準備基金積立金に要する経費
					54,102,000	
25. 積立金	54,102,000	54,102,000			0	
		111,157,330			242,670	
		32,812,000			0	
		32,812,000			0	・一般会計繰出金
28. 繰出金	32,812,000	32,812,000			0	32,812,000
		76,072,540			2,460	
		76,072,540			2,460	・国庫支出金等返還金
23. 償還金利子及び割引料	76,075,000	76,072,540			2,460	76,072,540
		2,272,790			240,210	
		2,272,790			240,210	・災害臨時特例給付に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	2,502,000	2,261,790			240,210	2,272,790
23. 償還金利子及び割引料	11,000	11,000			0	
		10,543,378,485			94,867,515	

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	10,640,803	千円
2. 歳 出	総 額	10,543,379	
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	97,424	
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		97,424	
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	