

平成30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	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			
1	国民健康保険税	4,964,359,000	△163,958,000		4,800,401,000		
1	1	国民健康保険税	4,964,359,000	△163,958,000		4,800,401,000	
1	1	1	一般被保険者国民健康保険税	4,917,254,000	△141,716,000	4,775,538,000	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	47,105,000	△22,242,000	24,863,000	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	3,968,000			3,968,000	
2	1	手数料	3,968,000			3,968,000	
2	1	1	督促手数料	3,968,000		3,968,000	1. 督促手数料
3		国庫支出金	1,000	2,150,000		2,151,000	
3	1	国庫補助金	1,000	2,150,000		2,151,000	
3	1	2	国庫補助金	1,000	2,150,000	2,151,000	1. 国庫補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
	6,671,848,364	4,850,928,011	302,206,831	1,528,312,273	
	6,671,848,364	4,850,928,011	302,206,831	1,528,312,273	
	6,632,793,899	4,826,329,345	297,109,539	1,518,953,497	
3,096,293,000	3,409,255,824	3,125,665,505	340,391	290,927,721	徴収率91.7% 過誤納金還付未済額 7,677,793
1,022,945,000	1,122,608,090	1,028,369,747	111,138	95,123,666	徴収率91.6% 過誤納金還付未済額 996,461
345,914,000	381,603,724	340,714,100	12,971	41,226,030	徴収率89.3% 過誤納金還付未済額 349,377
229,032,000	1,268,569,157	244,086,368	223,600,788	801,370,048	徴収率19.2% 過誤納金還付未済額 488,047
51,742,000	286,678,960	56,865,460	45,633,805	184,239,349	徴収率19.8% 過誤納金還付未済額 59,654
29,612,000	164,078,144	30,628,165	27,410,446	106,066,683	徴収率18.7% 過誤納金還付未済額 27,150
	39,054,465	24,598,666	5,097,292	9,358,776	
13,537,000	12,835,076	12,217,403		617,673	徴収率95.2%
4,504,000	4,265,710	4,058,615		207,095	徴収率95.1%
					徴収率95.1%
3,515,000	3,637,576	3,459,918		177,927	徴収率95.1% 過誤納金還付未済額 269
2,258,000	12,507,510	3,243,240	3,428,556	5,835,714	徴収率25.9%
500,000	2,770,701	775,731	778,989	1,215,981	徴収率28.0%
					徴収率28.0%
549,000	3,037,892	843,759	889,747	1,304,386	徴収率27.8%
	3,516,749	3,516,749		0	
	3,516,749	3,516,749		0	
	3,516,749	3,516,749		0	
3,968,000	3,516,749	3,516,749		0	
	1,832,000	1,832,000		0	
	1,832,000	1,832,000		0	
	1,832,000	1,832,000		0	
2,151,000	1,832,000	1,832,000		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		
4	県 支 出 金	13,248,893,000	△117,407,000		13,131,486,000	
4:1	県 補 助 金	13,248,893,000	△117,407,000		13,131,486,000	
4:1:1	県 補 助 金	13,248,893,000	△117,407,000		13,131,486,000	
						2. 保険給付費等 交付金（普通 交付金）
						3. 保険給付費等 交付金（特別 交付金）
5	財 産 収 入	10,000	△6,000		4,000	
5:1	財 産 運 用 収 入	10,000	△6,000		4,000	
5:1:1	利 子 及 び 配 当 金	10,000	△6,000		4,000	
						1. 利子及び配当 金
6	繰 入 金	1,933,703,000	116,499,000		2,050,202,000	
6:1	他 会 計 繰 入 金	1,933,703,000	116,499,000		2,050,202,000	
6:1:1	一 般 会 計 繰 入 金	1,933,703,000	116,499,000		2,050,202,000	
						1. 一般会計繰入 金
						2. 保険基盤安定 繰 入 金
7	繰 越 金	2,000	660,730,000		660,732,000	
7:1	繰 越 金	2,000	660,730,000		660,732,000	
7:1:1	療 養 給 付 費 交 付 金 繰 越 金	1,000	116,172,000		116,173,000	
						1. 療養給付費交 付金繰越金
7:1:2	そ の 他 の 繰 越 金	1,000	544,558,000		544,559,000	
						1. その他の繰越 金
8	諸 収 入	81,238,000	47,877,000		129,115,000	
8:1	延滞金加算金及び過料	40,675,000			40,675,000	
8:1:1	一 般 被 保 険 者 延 滞 金	40,187,000			40,187,000	
						1. 一般被保険者 延 滞 金
8:1:2	退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	488,000			488,000	
						1. 退職被保険者 等 延 滞 金
8:2	雑 入	40,563,000	47,877,000		88,440,000	
8:2:1	一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	20,000,000			20,000,000	

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	
	12,295,136,427	12,295,136,427		0	
	12,295,136,427	12,295,136,427		0	
	12,295,136,427	12,295,136,427		0	
12,796,058,000	11,987,285,596	11,987,285,596		0	
335,428,000	307,850,831	307,850,831		0	
	3,664	3,664		0	
	3,664	3,664		0	
	3,664	3,664		0	
4,000	3,664	3,664		0	
	2,050,201,875	2,050,201,875		0	
	2,050,201,875	2,050,201,875		0	
	2,050,201,875	2,050,201,875		0	
1,020,101,000	1,020,101,000	1,020,101,000		0	
1,030,101,000	1,030,100,875	1,030,100,875		0	
	660,732,369	660,732,369		0	
	660,732,369	660,732,369		0	
	116,173,064	116,173,064		0	
116,173,000	116,173,064	116,173,064		0	
	544,559,305	544,559,305		0	
544,559,000	544,559,305	544,559,305		0	
	125,038,169	117,257,836	552,753	7,227,580	
	42,791,237	42,791,237		0	
	42,513,803	42,513,803		0	
40,187,000	42,513,803	42,513,803		0	
	277,434	277,434		0	
488,000	277,434	277,434		0	
	82,246,932	74,466,599	552,753	7,227,580	
	14,798,240	9,860,799		4,937,441	

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. 一般被保険者 第三者納付金 現物分
						3. 一般被保険者 第三者納付金 現金分
8 2 2	退職被保険者等第三者 納付金	150,000			150,000	2. 退職被保険者 等第三者納付 金現物分
						3. 退職被保険者 等第三者納付 金現金分
8 2 3	一般被保険者返納金	13,600,000			13,600,000	2. 一般被保険者 返納金現物分
						3. 一般被保険者 返納金現金分
8 2 4	退職被保険者等返納金	8,000			8,000	2. 退職被保険者 等返納金現物 分
						3. 退職被保険者 等返納金現金 分
8 2 5	特定健診納付金	5,985,000			5,985,000	1. 特定健診納付 金
8 2 6	指定公費交付金	820,000			820,000	1. 指定公費交付 金
8 2 7	雑 入	0	47,877,000		47,877,000	1. 雑 入
	歳入合計	20,232,174,000	545,885,000		20,778,059,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,650,000	9,594,194	9,594,194		0	
350,000	5,204,046	266,605		4,937,441	
	0	0		0	
148,000	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	13,272,758	10,429,866	552,753	2,290,139	
12,000,000	10,486,279	10,153,699		332,580	
1,600,000	2,786,479	276,167	552,753	1,957,559	
	0	0		0	
6,000	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	5,887,500	5,887,500		0	
5,985,000	5,887,500	5,887,500		0	
	410,483	410,483		0	
820,000	410,483	410,483		0	
	47,877,951	47,877,951		0	
47,877,000	47,877,951	47,877,951		0	
	21,808,309,617	19,979,608,931	302,759,584	1,535,539,853	過誤納金還付未済額 9,598,751

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	219,142,000	△104,000			219,038,000
1	1 総務管理費	187,641,000	△104,000			187,537,000
1	1	1 一般管理費	187,641,000	△104,000		187,537,000
1	2 徴税費	30,698,000				30,698,000
1	2	1 徴税総務費	7,493,000			7,493,000
1	2	2 賦課徴収費	23,205,000			23,205,000
1	3 運営協議会費	803,000				803,000
1	3	1 運営協議会費	803,000			803,000
2	保険給付費	13,038,817,000	△109,772,000		200,000	12,929,245,000
2	1 療養諸費	11,385,911,000	△67,245,000			11,318,666,000
2	1	1 一般被保険者療養給付費	11,108,544,000			11,108,544,000

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	円			円	
		204,539,475				14,498,525	
		177,163,723				10,373,277	
		177,163,723				10,373,277	・ 職員給与関係費
1. 報酬	7,680,000	7,623,707				56,293	118,552,649
2. 給料	52,599,000	50,123,130				2,475,870	・ 国民健康保険事務に要する経費
3. 職員手当等	52,864,000	49,058,152				3,805,848	48,220,499
4. 共済費	20,755,000	19,371,367				1,383,633	・ レセプト点検整理に要する経費
7. 賃金	15,572,000	14,696,578				875,422	10,390,575
9. 旅費	562,000	298,870				263,130	
11. 需用費	1,923,285	1,921,364				1,921	
消耗品費	737,251	735,330				1,921	
印刷製本費	1,186,034	1,186,034				0	
12. 役務費	10,134,000	8,906,571				1,227,429	
13. 委託料	19,906,000	19,745,024				160,976	
14. 使用料及び賃借料	143,000	132,192				10,808	
18. 備品購入費	88,715	81,432				7,283	
19. 負担金補助及び交付金	5,310,000	5,205,336				104,664	
		27,073,644				3,624,356	
		6,351,766				1,141,234	・ 徴税総務に要する経費
12. 役務費	7,493,000	6,351,766				1,141,234	6,351,766
		20,721,878				2,483,122	・ 賦課徴収事務に要する経費
7. 賃金	9,792,000	9,529,082				262,918	20,721,878
11. 需用費	3,053,000	2,102,004				950,996	
印刷製本費	3,053,000	2,102,004				950,996	
12. 役務費	10,360,000	9,090,792				1,269,208	
		302,108				500,892	
		302,108				500,892	・ 運営協議会に要する経費
1. 報酬	566,000	195,600				370,400	302,108
9. 旅費	170,000	48,000				122,000	
11. 需用費	10,000	4,200				5,800	
食糧費	10,000	4,200				5,800	
19. 負担金補助及び交付金	57,000	54,308				2,692	
		12,091,390,523				837,854,477	
		10,586,397,196				732,268,804	
		10,391,949,876				716,594,124	・ 一般被保険者療養給付費
19. 負担金補助及び交付金	11,108,544,000	10,391,949,876				716,594,124	10,391,949,876

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 1 2	退職被保険者等療養給付費	133,759,000	△66,475,000			67,284,000
2 1 3	一般被保険者療養費	104,632,000				104,632,000
2 1 4	退職被保険者等療養費	1,065,000	△770,000			295,000
2 1 5	審査支払手数料	37,911,000				37,911,000
2 2	高額療養費	1,528,331,000	△15,867,000			1,512,464,000
2 2 1	一般被保険者高額療養費	1,499,702,000				1,499,702,000
2 2 2	退職被保険者等高額療養費	27,969,000	△15,867,000			12,102,000
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	10,000				10,000
2 3	移送費	2,000				2,000
2 3 1	一般被保険者移送費	1,000				1,000
2 3 2	退職被保険者等移送費	1,000				1,000
2 4	葬祭諸費	11,500,000	△1,800,000		200,000	9,900,000
2 4 1	葬祭費	11,500,000	△1,800,000		200,000	9,900,000

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	継続費	繰越明許費	事故繰越	不用額	備 考
	60,817,589				6,466,411	退職被保険者等療養給付費 60,817,589
19. 負担金補助及び交付金	67,284,000				6,466,411	
	97,874,521				6,757,479	一般被保険者療養費 97,874,521
19. 負担金補助及び交付金	104,632,000				6,757,479	
	250,593				44,407	退職被保険者等療養費 250,593
19. 負担金補助及び交付金	295,000				44,407	
	35,504,617				2,406,383	審査支払に要する経費 35,504,617
12. 役務費	37,911,000				2,406,383	
	1,411,805,795				100,658,205	
	1,401,692,076				98,009,924	一般被保険者高額療養費 1,401,692,076
19. 負担金補助及び交付金	1,499,702,000				98,009,924	
	9,996,287				2,105,713	退職被保険者等高額療養費 9,996,287
19. 負担金補助及び交付金	12,102,000				2,105,713	
	117,432				532,568	一般被保険者高額介護合算療養費 117,432
19. 負担金補助及び交付金	650,000				532,568	
	0				10,000	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	10,000				10,000	
	0				2,000	
	0				1,000	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	1,000				1,000	
	0				1,000	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	1,000				1,000	
	9,900,000				0	
	9,900,000				0	葬祭に要する経費 9,900,000
19. 負担金補助及び交付金	9,900,000				0	予備費から補充 200,000

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2:5	出産育児諸費	113,073,000	△24,860,000			88,213,000
2:5:1	出産育児一時金	113,073,000	△24,860,000			88,213,000
3	国民健康保険事業費納付金	6,730,765,000				6,730,765,000
3:1	医療給付費分	4,762,254,000				4,762,254,000
3:1:1	一般被保険者医療給付費分	4,747,915,000				4,747,915,000
3:1:2	退職被保険者等医療給付費分	14,339,000				14,339,000
3:2	後期高齢者支援費等分	1,486,010,000				1,486,010,000
3:2:1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,482,457,000				1,482,457,000
3:2:2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3,553,000				3,553,000
3:3	介護納付金分	482,501,000				482,501,000
3:3:1	介護納付金分	482,501,000				482,501,000
4	共同事業拠出金	10,000				10,000
4:1	共同事業拠出金	10,000				10,000
4:1:5	共同事業拠出金	10,000				10,000
5	保健事業費	169,102,000	△4,963,000			164,139,000
5:1	保健事業費	169,102,000	△4,963,000			164,139,000
5:1:1	保健衛生普及費	169,102,000	△4,963,000			164,139,000

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		
		83,287,532			4,925,468		
		83,287,532			4,925,468	・ 出産育児一時金に要する経費	
12. 役務費	57,000	39,060			17,940	83,287,532	
19. 負担金補助及び交付金	88,156,000	83,248,472			4,907,528		
		6,730,762,710			2,290		
		4,762,253,374			626		
		4,747,914,381			619	・ 一般被保険者医療給付費分	
19. 負担金補助及び交付金	4,747,915,000	4,747,914,381			619	4,747,914,381	
		14,338,993			7	・ 退職被保険者等医療給付費分	
19. 負担金補助及び交付金	14,339,000	14,338,993			7	14,338,993	
		1,486,009,172			828		
		1,482,456,719			281	・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分	
19. 負担金補助及び交付金	1,482,457,000	1,482,456,719			281	1,482,456,719	
		3,552,453			547	・ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	
19. 負担金補助及び交付金	3,553,000	3,552,453			547	3,552,453	
		482,500,164			836		
		482,500,164			836	・ 介護納付金分	
19. 負担金補助及び交付金	482,501,000	482,500,164			836	482,500,164	
		2,373			7,627		
		2,373			7,627		
		2,373			7,627	・ 共同事業拠出金	
19. 負担金補助及び交付金	10,000	2,373			7,627	2,373	
		150,451,319			13,687,681		
		150,451,319			13,687,681		
		150,451,319			13,687,681	・ 保健事業に要する経費	
7. 賃金	11,607,000	6,932,607			4,674,393	12,344,269	
8. 報償費	144,000	144,000			0	・ 特定健診事業に要する経費	
9. 旅費	17,000	11,514			5,486	138,107,050	
11. 需用費	2,782,000	2,043,705			738,295		
消耗品費	1,305,000	764,478			540,522		

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
6	基金積立金	10,000	△6,000			4,000
6	1 基金積立金	10,000	△6,000			4,000
6	1 1 基金積立金	10,000	△6,000			4,000
7	諸支出金	24,328,000	660,730,000			685,058,000
7	1 返還金及び還付加算金	23,507,000	274,781,000			298,288,000
7	1 1 一般被保険者保険税還付	23,434,000				23,434,000
7	1 2 退職被保険者等保険税還付	71,000				71,000
7	1 3 一般被保険者返還金	1,000	273,045,000			273,046,000
7	1 4 退職被保険者等返還金	1,000				1,000
7	1 5 その他返還金	0	1,736,000			1,736,000
7	2 繰出金	1,000	385,949,000			385,950,000
7	2 1 一般会計繰出金	1,000	385,949,000			385,950,000
7	3 指定公費支出金	820,000				820,000
7	3 1 指定公費支出金	820,000				820,000
8	予備費	50,000,000			△200,000	49,800,000
8	1 予備費	50,000,000			△200,000	49,800,000
8	1 1 予備費	50,000,000			△200,000	49,800,000

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	
印刷製本費	1,477,000	1,279,227			197,773	
12. 役 務 費	13,697,000	12,337,507			1,359,493	
13. 委 託 料	89,231,000	83,422,335			5,808,665	
14. 使用料及び賃借料	175,000	174,960			40	
18. 備品購入費	109,000	85,989			23,011	
19. 負担金補助及び交付金	46,377,000	45,298,702			1,078,298	
		4,000			0	
		4,000			0	
		4,000			0	・ 基金積立金 4,000
25. 積立金	4,000	4,000			0	
		680,810,412			4,247,588	
		294,410,597			3,877,403	
		19,558,876			3,875,124	・ 一般被保険者保険税還付金 19,558,876
23. 償還金利子及び割引料	23,434,000	19,558,876			3,875,124	
		70,200			800	・ 退職被保険者等保険税還付金 70,200
23. 償還金利子及び割引料	71,000	70,200			800	
		273,045,521			479	・ 一般被保険者返還金 273,045,521
23. 償還金利子及び割引料	273,046,000	273,045,521			479	
		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	
		1,736,000			0	・ 特定健診返還金に要する経費 1,736,000
23. 償還金利子及び割引料	1,736,000	1,736,000			0	
		385,950,000			0	・ 一般会計繰出金 385,950,000
28. 繰出金	385,950,000	385,950,000			0	
		449,815			370,185	
		449,815			370,185	・ 指定公費支出金 449,815
19. 負担金補助及び交付金	820,000	449,815			370,185	
		0			49,800,000	
		0			49,800,000	
		0			49,800,000	保険給付費へ充用 200,000

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		19,979,609 千円
2. 歳 出 総 額		19,857,961
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		121,648
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		121,648
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30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	661,399,000	△430,379,000	73,424,032	304,444,032	
1:1	分 担 金	1,001,000			1,001,000	
1:1:1	下水道費分担金	1,001,000			1,001,000	
						1. 公共下水道事業分担金
						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分担金
						4. 特定環境保全公共下水道事業負担金滞納繰越分
1:2	負 担 金	660,398,000	△430,379,000	73,424,032	303,443,032	
1:2:1	下水道費負担金	111,498,000			111,498,000	
						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	548,900,000	△430,379,000	73,424,032	191,945,032	
						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	3,895,094,000			3,895,094,000	
2:1:	使 用 料	3,894,732,000			3,894,732,000	
2:1:1	下水道使用料	3,894,732,000			3,894,732,000	
						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
	328,424,942	248,272,302	1,111,370	79,041,270	
	1,543,260	1,543,260		0	
	1,543,260	1,543,260		0	
549,000	859,600	859,600		0	
1,000	0	0		0	
450,000	683,660	683,660		0	
1,000	0	0		0	
	326,881,682	246,729,042	1,111,370	79,041,270	
	134,936,500	113,362,600	1,111,370	20,462,530	
14,240,000	11,201,580	10,782,510		419,070	
560,000	6,338,590	1,107,750	314,200	4,916,640	
95,578,000	103,477,020	99,222,910		4,254,110	
1,120,000	13,919,310	2,249,430	797,170	10,872,710	
	191,945,182	133,366,442		58,578,740	
191,945,032	191,945,182	133,366,442		58,578,740	
	4,049,494,348	3,970,673,150	6,114,746	72,706,452	
	4,049,061,048	3,970,239,850	6,114,746	72,706,452	
	4,049,061,048	3,970,239,850	6,114,746	72,706,452	
3,854,650,000	3,969,715,988	3,909,149,567		60,566,421	
40,000,000	79,262,473	61,007,696	6,114,746	12,140,031	
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	計	
2 2	手 数 料	円 362,000	円	円	円 362,000	
2 2 1	下 水 道 手 数 料	362,000			362,000	1. 下水道手数料 2. 督促手数料
3	国 庫 支 出 金	1,006,900,000	△72,400,000	244,714,450	1,179,214,450	
3 1	国 庫 補 助 金	1,006,900,000	△72,400,000	244,714,450	1,179,214,450	
3 1 1	下 水 道 費 国 庫 補 助 金	1,006,900,000	△72,400,000	244,714,450	1,179,214,450	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	10,440,000	2,970,000		13,410,000	
4 1	県 補 助 金	10,440,000	2,970,000		13,410,000	
4 1 1	下 水 道 費 県 補 助 金	10,440,000	2,970,000		13,410,000	1. 下水道費県補助金
5	財 産 収 入	84,000	7,000		91,000	
5 1	財 産 運 用 収 入	84,000	7,000		91,000	
5 1 1	利 子 及 び 配 当 金	84,000	7,000		91,000	1. 利子及び配当金
6	繰 入 金	3,047,049,000	△378,215,000	60,074,208	2,728,908,208	
6 1	一 般 会 計 繰 入 金	2,887,049,000	△378,750,000	60,074,208	2,568,373,208	
6 1 1	一 般 会 計 繰 入 金	2,887,049,000	△378,750,000	60,074,208	2,568,373,208	1. 一般会計繰入金
6 2	基 金 繰 入 金	160,000,000	535,000		160,535,000	
6 2 1	下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	160,000,000	535,000		160,535,000	1. 下水道事業基金繰入金
7	繰 越 金	100,000,000	165,462,000	201,294,390	466,756,390	
7 1	繰 越 金	100,000,000	165,462,000	201,294,390	466,756,390	
7 1 1	繰 越 金	100,000,000	165,462,000	201,294,390	466,756,390	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

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	
	433,300	433,300		0	
	433,300	433,300		0	
360,000	375,000	375,000		0	
2,000	58,300	58,300		0	
	1,179,214,450	819,424,550		359,789,900	
	1,179,214,450	819,424,550		359,789,900	
	1,179,214,450	819,424,550		359,789,900	
1,007,487,720	1,007,487,720	684,899,620		322,588,100	
171,726,730	171,726,730	134,524,930		37,201,800	
	10,402,000	10,402,000		0	
	10,402,000	10,402,000		0	
	10,402,000	10,402,000		0	
13,410,000	10,402,000	10,402,000		0	
	90,894	90,894		0	
	90,894	90,894		0	
	90,894	90,894		0	
91,000	90,894	90,894		0	
	2,680,979,998	2,680,979,998		0	
	2,520,444,998	2,520,444,998		0	
	2,520,444,998	2,520,444,998		0	
2,568,373,208	2,520,444,998	2,520,444,998		0	
	160,535,000	160,535,000		0	
	160,535,000	160,535,000		0	
160,535,000	160,535,000	160,535,000		0	
	466,756,292	466,756,292		0	
	466,756,292	466,756,292		0	
	466,756,292	466,756,292		0	
466,756,390	466,756,292	466,756,292		0	
	1,018,060	1,018,060		0	
	873,750	873,750		0	
	873,750	873,750		0	
1,000	873,750	873,750		0	
	144,310	144,310		0	
	144,310	144,310		0	
1,000	144,310	144,310		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		
		円	円	円	円	2. 下水道事業消費税還付金
9	市債	1,668,200,000	△73,700,000	610,385,000	2,204,885,000	
9 1	市債	1,668,200,000	△73,700,000	610,385,000	2,204,885,000	
9 1 1	下水道債	1,668,200,000	△73,700,000	610,385,000	2,204,885,000	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	10,389,169,000	△786,255,000	1,189,892,080	10,792,806,080	

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	
	1,576,400,000	1,576,400,000		0	
	1,576,400,000	1,576,400,000		0	
	1,576,400,000	1,576,400,000		0	
1,110,785,000	731,400,000	731,400,000		0	
1,042,700,000	803,800,000	803,800,000		0	
51,400,000	41,200,000	41,200,000		0	
	10,292,780,984	9,774,017,246	7,226,116	511,537,622	

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	下水道費	円 6,664,684,000	円 △786,255,000	円 1,189,892,080		円 7,068,321,080
1 1	下水道管理費	3,496,713,000	10,362,000	412,072,800		3,919,147,800
1 1 1	下水道総務費	392,562,000	230,548,000	42,787,000		665,897,000
1 1 2	維持管理費	3,003,639,000	△188,866,000	369,285,800		3,184,058,800

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 5,697,684,007	円 10,387,800		円 217,066,873		
		3,274,165,179	10,387,800		170,243,501		
		628,655,187	10,387,800		26,854,013	・職員給与関係経費 99,208,882	
2. 給料	42,308,000	40,325,627			1,982,373	・下水道総合調整に要する経費 348,945,070	
3. 職員手当等	48,632,000	42,773,613			5,858,387	・繰越明許支出額 42,787,000	
4. 共済費	17,522,000	16,109,642			1,412,358	・使用料賦課徴収事務に要する 経費 162,224,195	
8. 報償費	8,060,000	7,990,790			69,210	・受益者負担金賦課徴収事務に 要する経費 18,277,040	
11. 需用費	167,000	46,114			120,886		
消耗品費	157,000	46,114			110,886		
印刷製本費	10,000	0			10,000		
12. 役務費	630,000	403,660			226,340		
13. 委託料	99,299,000	87,669,000	継続費 繰越		1,242,200		
14. 使用料及び賃借料	300,000	299,376	10,387,800		624		
19. 負担金補助及び交付金	177,798,205	161,880,570			15,917,635		
23. 償還金利子及び割引料	1,377,795	1,354,495			23,300		
25. 積立金	154,637,000	154,637,000			0		
27. 公課費	115,166,000	115,165,300			700		
		2,619,152,980	繰越明許 費		110,357,100	・下水道維持管理に要する経費 2,619,152,980	
8. 報償費	110,000	89,500	454,548,720		20,500	・繰越明許支出額 264,015,800	
9. 旅費	287,328	261,224			26,104		
11. 需用費	191,460,672	173,041,917			18,418,755		
消耗品費	3,610,672	2,033,013			1,577,659		
燃料費	829,000	532,506			296,494		
印刷製本費	698,000	432,000			266,000		
光熱水費	175,602,000	163,271,305			12,330,695		
修繕料	10,721,000	6,773,093			3,947,907		
12. 役務費	27,122,000	25,947,852			1,174,148		
13. 委託料	821,241,000	591,359,059	繰越明許 費		58,796,421		
			171,085,520				

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
1 1 3	雨水管理費	100,512,000	△31,320,000		69,192,000
1 2	下水道建設費	3,167,971,000	△796,617,000	777,819,280	3,149,173,280
1 2 1	下水道総務費	11,378,000		7,539,000	18,917,000
1 2 2	公共下水道費	67,256,000	10,841,000	63,996,440	142,093,440

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		
14. 使用料及び賃借料	1,012,000	976,549			35,451	
15. 工事請負費	887,706,800	577,042,120	繰越明許費 283,463,200		27,201,480	
16. 原材料費	16,000	0			16,000	
18. 備品購入費	8,577,000	7,123,658			1,453,342	
19. 負担金補助及び交付金	1,246,508,000	1,243,302,301			3,205,699	
22. 補償・補填及び賠償金	1,000	0			1,000	
27. 公課費	17,000	8,800			8,200	
		26,357,012	繰越明許費 9,802,600		33,032,388	・ 雨水管理に要する経費 26,357,012
11. 需用費	311,000	290,717			20,283	
消耗品費	11,000	0			11,000	
光熱水費	300,000	290,717			9,283	
13. 委託料	24,765,000	7,416,056	繰越明許費 1,870,000		15,478,944	
15. 工事請負費	39,116,000	18,650,239	繰越明許費 7,932,600		12,533,161	
17. 公有財産購入費	5,000,000	0			5,000,000	
		2,423,518,828	繰越明許費 678,831,080		46,823,372	
		18,852,224			64,776	・ 下水道整備計画に要する経費 18,852,224
11. 需用費	70,000	6,224			63,776	
消耗品費	10,000	6,224			3,776	
印刷製本費	60,000	0			60,000	
13. 委託料	18,847,000	18,846,000			1,000	
		119,640,620			22,452,820	・ 職員給与関係経費 43,526,359
2. 給料	21,239,000	20,172,600			1,066,400	
3. 職員手当等	18,898,000	16,219,125			2,678,875	・ 公共下水道建設に要する経費 76,114,261
4. 共済費	7,442,000	7,134,634			307,366	
9. 旅費	16,000	4,980			11,020	・ 繰越明許支出額 47,674,440
11. 需用費	1,000,000	785,373			214,627	
消耗品費	253,000	130,551			122,449	
修繕料	747,000	654,822			92,178	
12. 役務費	5,000	0			5,000	
13. 委託料	1,000,000	961,200			38,800	
14. 使用料及び賃借料	887,000	858,870			28,130	
15. 工事請負費	90,996,440	73,503,838			17,492,602	

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 3	特定環境保全公共下水道費	980,854,000	△12,820,000	380,600,160		1,348,634,160
1 2 4	流域下水道費	40,283,000	△12,131,000	28,900,000		57,052,000
1 2 5	つくばエクスプレス関連公共下水道費	2,068,200,000	△782,507,000	296,783,680		1,582,476,680
2	公債費	3,714,485,000				3,714,485,000
2 1	公債費	3,714,485,000				3,714,485,000
2 1 1	元金	2,927,678,000				2,927,678,000

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		
19. 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
22. 補償・補填及び賠償金	600,000	0				600,000	
		1,054,593,144	繰越明許費	269,771,080		24,269,936	・職員給与関係経費 34,264,419
2. 給料	17,085,000	16,309,200				775,800	・特定環境保全公共下水道建設に要する経費
3. 職員手当等	15,548,000	12,532,668				3,015,332	1,020,328,725
4. 共済費	5,942,000	5,422,551				519,449	・繰越明許支出額
9. 旅費	32,000	0				32,000	363,649,920
11. 需用費	284,000	215,971				68,029	
消耗品費	208,000	148,723				59,277	
修繕料	76,000	67,248				8,752	
12. 役務費	5,000	0				5,000	
13. 委託料	143,828,240	75,145,000	繰越明許費	62,677,600		6,005,640	
14. 使用料及び賃借料	138,000	41,620				96,380	
15. 工事請負費	1,164,871,920	944,389,800	繰越明許費	207,093,480		13,388,640	
22. 補償・補填及び賠償金	900,000	536,334				363,666	
		42,713,000	繰越明許費	14,339,000		0	・霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 42,200,000
19. 負担金補助及び交付金	57,052,000	42,713,000	繰越明許費	14,339,000		0	・繰越明許支出額 28,410,000
		1,187,719,840	繰越明許費	394,721,000		35,840	・つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 1,187,719,840
12. 役務費	200,000	164,160				35,840	・繰越明許支出額 296,783,680
13. 委託料	982,276,680	587,555,680	繰越明許費	394,721,000		0	
19. 負担金補助及び交付金	600,000,000	600,000,000				0	
		3,705,262,708				9,222,292	
		3,705,262,708				9,222,292	
		2,927,675,818				2,182	・元金の償還に要する経費
23. 償還金利息及び割引料	2,927,678,000	2,927,675,818				2,182	2,927,675,818

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2	1	2	利 子	円 786,807,000	円	円	円 786,807,000
3			予 備 費	10,000,000			10,000,000
3	1		予 備 費	10,000,000			10,000,000
3	1	1	予 備 費	10,000,000			10,000,000
			歳 出 合 計	10,389,169,000	△786,255,000	1,189,892,080	10,792,806,080

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	事故繰越		
		円 777,586,890			円 9,220,110	・ 利子の償還に要する経費 777,586,890	
23. 償還金 利子及び 割引料	786,807,000	777,586,890			9,220,110		
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		9,402,946,715	継続費 通次繰越 10,387,800	繰越 明許費 1,143,182,400	236,289,165		

実質収支に関する調書

(下水道事業特別会計)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	9,774,017 千円
2. 歳 出	総 額	9,402,946
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	371,071
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	88
	(2) 繰越明許費繰越額	131,467
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	131,555
5. 実 質 収 支 額		239,516
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30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	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		
1	後期高齢者医療保険料	1,351,201,000	70,469,000		1,421,670,000	
1:1	後期高齢者医療保険料	1,351,201,000	70,469,000		1,421,670,000	
1:1:1	特別徴収保険料	650,724,000	24,850,000		675,574,000	1. 現年度分特別徴収保険料
1:1:2	普通徴収保険料	700,477,000	45,619,000		746,096,000	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	338,819,000	12,459,000		351,278,000	
3:1	他 会 計 繰 入 金	338,819,000	12,459,000		351,278,000	
3:1:1	一般会計繰入金	338,819,000	12,459,000		351,278,000	1. 一般会計繰入金 2. 保険基盤安定繰入金
4	繰 越 金	1,000	27,162,000		27,163,000	
4:1	繰 越 金	1,000	27,162,000		27,163,000	
4:1:1	繰 越 金	1,000	27,162,000		27,163,000	1. 繰 越 金
5	諸 収 入	5,636,000			5,636,000	
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	5,135,000			5,135,000	
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	135,000			135,000	1. 還付加算金
	歳 入 合 計	1,696,057,000	110,090,000		1,806,147,000	

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	
	1,453,818,900	1,427,819,500	893,400	30,062,500	
	1,453,818,900	1,427,819,500	893,400	30,062,500	
	672,820,900	675,955,400		0	
675,574,000	672,820,900	675,955,400		0	過誤納金還付未済額 3,134,500
	780,998,000	751,864,100	893,400	30,062,500	
739,995,000	752,574,600	741,424,600	600	12,963,800	過誤納金還付未済額 1,814,400
6,101,000	28,423,400	10,439,500	892,800	17,098,700	過誤納金還付未済額 7,600
	325,100	325,100		0	
	325,100	325,100		0	
	325,100	325,100		0	
400,000	325,100	325,100		0	
	351,278,000	351,278,000		0	
	351,278,000	351,278,000		0	
	351,278,000	351,278,000		0	
65,987,000	65,987,000	65,987,000		0	
285,291,000	285,291,000	285,291,000		0	
	27,163,168	27,163,168		0	
	27,163,168	27,163,168		0	
	27,163,168	27,163,168		0	
27,163,000	27,163,168	27,163,168		0	
	3,152,600	3,152,600		0	
	240,200	240,200		0	
	240,200	240,200		0	
500,000	240,200	240,200		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,912,400	2,912,400		0	
	2,875,400	2,875,400		0	
5,000,000	2,875,400	2,875,400		0	
	37,000	37,000		0	
135,000	37,000	37,000		0	
	1,835,737,768	1,809,738,368	893,400	30,062,500	過誤納金還付未済額 4,956,500

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
1	総務費	57,537,000	3,850,000			61,387,000	
1	1 総務管理費	57,537,000	3,850,000			61,387,000	
1	1	1 一般管理費	57,537,000	3,850,000		61,387,000	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,628,384,000	97,844,000		3,678,162	1,729,906,162	
2	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,628,384,000	97,844,000		3,678,162	1,729,906,162	
2	1	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,628,384,000	97,844,000		3,678,162	1,729,906,162
3	諸支出金	5,136,000	8,396,000			13,532,000	
3	1 償還金及び還付加算金	5,135,000				5,135,000	
3	1	1 保険料還付金	5,000,000			5,000,000	
3	1	2 還付加算金	135,000			135,000	
3	2 繰出金	1,000	8,396,000			8,397,000	
3	2	1 一般会計繰出金	1,000	8,396,000		8,397,000	
4	予備費	5,000,000			△3,678,162	1,321,838	
4	1 予備費	5,000,000			△3,678,162	1,321,838	
4	1	1 予備費	5,000,000		△3,678,162	1,321,838	

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		
		56,769,378				4,617,622	
		56,769,378				4,617,622	
		56,769,378				4,617,622	・ 職員給与関係経費
1.	報酬	1,920,000	1,920,000			0	39,229,914
2.	給料	18,208,000	17,545,200			662,800	・ 後期高齢者医療事務に要する経費
3.	職員手当等	18,578,000	15,401,833			3,176,167	17,539,464
4.	共済費	6,857,000	6,282,881			574,119	
7.	賃金	1,923,000	1,869,720			53,280	
9.	旅費	109,000	34,770			74,230	
11.	需用費	542,083	535,471			6,612	
	消耗品費	68,211	67,399			812	
	印刷製本費	473,872	468,072			5,800	
12.	役務費	10,106,517	10,106,517			0	
13.	委託料	2,970,400	2,905,200			65,200	
14.	使用料及び賃借料	114,000	113,786			214	
18.	備品購入費	59,000	54,000			5,000	
		1,729,906,162				0	
		1,729,906,162				0	
		1,729,906,162				0	・ 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	1,729,906,162	1,729,906,162			0	1,729,906,162
							予備費から補充
							3,678,162
		11,310,500				2,221,500	
		2,913,500				2,221,500	
		2,876,500				2,123,500	・ 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	2,876,500			2,123,500	2,876,500
		37,000				98,000	・ 還付加算金に要する経費
23.	償還金利子及び割引料	135,000	37,000			98,000	37,000
		8,397,000				0	
		8,397,000				0	・ 一般会計繰出金に要する経費
28.	繰出金	8,397,000	8,397,000			0	8,397,000
		0				1,321,838	
		0				1,321,838	
		0				1,321,838	後期高齢者医療広域連合納付金へ充用
							3,678,162

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		1,809,738 千円
2. 歳 出 総 額		1,797,986
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		11,752
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		11,752
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30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 計	額 節 区 分
		当初予算額	補正予算額		
1	財 産 収 入	円 1,000	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	69,000		69,000	
2:1	繰 越 金	69,000		69,000	
2:1:1	繰 越 金	69,000		69,000	1. 繰越金
3	繰 入 金	44,000		44,000	
3:3	基 金 繰 入 金	44,000		44,000	
3:3:1	基 金 繰 入 金	44,000		44,000	1. 基金繰入金
	歳 入 合 計	114,000		114,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円 275	円 275	円	円 0	
	275	275		0	
	275	275		0	
1,000	275	275		0	
	68,538	68,538		0	
	68,538	68,538		0	
	68,538	68,538		0	
69,000	68,538	68,538		0	
	44,000	44,000		0	
	44,000	44,000		0	
	44,000	44,000		0	
44,000	44,000	44,000		0	
	112,813	112,813		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	
		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	10,000			10,000
3 1	予備費	10,000			10,000
3 1 1	予備費	10,000			10,000
歳出合計		114,000			114,000

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	円	円	円		
		93,000			10,000		
		93,000			10,000		
		93,000			10,000	・ 財産区管理に要する経費	
1.	報酬	72,000	67,000		5,000	93,000	
9.	旅費	28,000	26,000		2,000		
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	・ 作岡財産区基金積立金	
25.	積立金	1,000	1,000		0	1,000	
		0			10,000		
		0			10,000		
		0			10,000		
		94,000			20,000		

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		113 千円
2. 歳 出 総 額		94
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		19
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		19
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30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 762,000	円	円	円 762,000	
1:1	負担金	762,000			762,000	
1:1:1	総務費負担金	762,000			762,000	1. 総務管理費負担金
2	財産収入	5,000			5,000	
2:1	財産運用収入	5,000			5,000	
2:1:1	利子及び配当金	5,000			5,000	1. 利子及び配当金
3	繰入金	77,000			77,000	
3:1	基金繰入金	77,000			77,000	
3:1:1	公平委員会基金繰入金	77,000			77,000	1. 公平委員会基金繰入金
4	繰越金	185,000	165,000		350,000	
4:1	繰越金	185,000	165,000		350,000	
4:1:1	繰越金	185,000	165,000		350,000	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	1,030,000	165,000		1,195,000	

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	
	762,400	762,400		0	
	762,400	762,400		0	
	762,400	762,400		0	
762,000	762,400	762,400		0	
	440	440		0	
	440	440		0	
	440	440		0	
5,000	440	440		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
77,000	0	0		0	
	349,727	349,727		0	
	349,727	349,727		0	
	349,727	349,727		0	
350,000	349,727	349,727		0	
	6	6		0	
	6	6		0	
	6	6		0	
1,000	6	6		0	
	1,112,573	1,112,573		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	
		円	円	円	円
1	総務費	995,000	165,000		1,160,000
1:1	総務管理費	995,000	165,000		1,160,000
1:1:1	公平委員会費	995,000	165,000		1,160,000
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	1,030,000	165,000		1,195,000

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		
		円			円	円	
		675,466				484,534	
		675,466				484,534	
		675,466				484,534	公平委員会に要する経費
1. 報酬	570,000	249,400				320,600	675,466
9. 旅費	152,000	76,809				75,191	
11. 需用費	55,000	1,836				53,164	
消耗品費	53,000	1,836				51,164	
食糧費	2,000	0				2,000	
12. 役務費	5,000	2,334				2,666	
13. 委託料	1,000	0				1,000	
14. 使用料及び賃借料	4,000	3,040				960	
18. 備品購入費	13,000	11,880				1,120	
19. 負担金補助及び交付金	190,000	165,000				25,000	
25. 積立金	170,000	165,167				4,833	
		0				35,000	
		0				35,000	
		0				35,000	
		675,466				519,534	

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		1,113 千円
2. 歳 出 総 額		676
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		437
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		437
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30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充当額		
1	保 險 料	3,619,817,000	△212,308,000		3,407,509,000	
1:1	介 護 保 險 料	3,619,817,000	△212,308,000		3,407,509,000	
1:1:1	第 1 号被保険者保険料	3,619,817,000	△212,308,000		3,407,509,000	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	2,691,597,000	13,377,000		2,704,974,000	
3:1	国 庫 負 担 金	2,207,271,000			2,207,271,000	
3:1:1	介 護 給 付 費 負 担 金	2,207,271,000			2,207,271,000	1. 現 年 度 分
3:2	国 庫 補 助 金	484,326,000	13,377,000		497,703,000	
3:2:1	調 整 交 付 金	307,144,000	△17,000		307,127,000	1. 現年度分調整交付金
3:2:2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,053,000	△176,000		58,877,000	1. 現 年 度
3:2:3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	114,399,000	△5,263,000		109,136,000	1. 現 年 度
3:2:4	介護保険災害臨時特例補助金	3,730,000			3,730,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金
3:2:6	保険者機能強化推進交付金	0	18,833,000		18,833,000	1. 保険者機能強化推進交付金
4	支 払 基 金 交 付 金	3,357,460,000	538,000		3,357,998,000	
4:1	支 払 基 金 交 付 金	3,357,460,000	538,000		3,357,998,000	
4:1:1	介 護 給 付 費 交 付 金	3,277,739,000			3,277,739,000	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	
	3,555,766,850	3,408,464,700	16,553,400	137,140,150	
	3,555,766,850	3,408,464,700	16,553,400	137,140,150	
	3,555,766,850	3,408,464,700	16,553,400	137,140,150	
3,061,861,000	3,089,849,700	3,095,824,500		0	過誤納金還付未済額 5,974,800
330,633,000	338,326,600	295,279,800		43,463,400	過誤納金還付未済額 416,600
15,015,000	127,590,550	17,360,400	16,553,400	93,676,750	
	359,800	359,800		0	
	359,800	359,800		0	
	359,800	359,800		0	
400,000	359,800	359,800		0	
	2,614,496,078	2,614,496,078		0	
	2,171,099,537	2,171,099,537		0	
	2,171,099,537	2,171,099,537		0	
2,207,271,000	2,171,099,537	2,171,099,537		0	
	443,396,541	443,396,541		0	
	247,398,000	247,398,000		0	
307,127,000	247,398,000	247,398,000		0	
	60,685,926	60,685,926		0	
58,877,000	60,685,926	60,685,926		0	
	115,114,615	115,114,615		0	
109,136,000	115,114,615	115,114,615		0	
	1,365,000	1,365,000		0	
3,730,000	1,365,000	1,365,000		0	
	18,833,000	18,833,000		0	
18,833,000	18,833,000	18,833,000		0	
	3,266,363,973	3,266,363,973		0	
	3,266,363,973	3,266,363,973		0	
	3,196,028,000	3,196,028,000		0	
3,277,739,000	3,196,028,000	3,196,028,000		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			
4 1 2	地域支援事業支援交付金	円 79,721,000	円 538,000	円	円 80,259,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
5	県 支 出 金	1,832,263,000	△2,742,000		1,829,521,000	
5 1	県 負 担 金	1,738,155,000			1,738,155,000	
5 1 1	介護給付費負担金	1,738,155,000			1,738,155,000	
						1. 現年度分
5 2	県 補 助 金	94,108,000	△2,742,000		91,366,000	
5 2 1	地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援 総合事業）	36,908,000	△110,000		36,798,000	
						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）	57,200,000	△2,632,000		54,568,000	
						1. 現年度分
6	財 産 収 入	61,000	32,000		93,000	
6 1	財 産 運 用 収 入	61,000	32,000		93,000	
6 1 1	利子及び配当金	61,000	32,000		93,000	
						1. 利子及び配当金
7	繰 入 金	1,891,084,000	△2,531,000		1,888,553,000	
7 1	一 般 会 計 繰 入 金	1,891,084,000	△3,827,000		1,887,257,000	
7 1 1	介護給付費繰入金	1,517,471,000			1,517,471,000	
						1. 現年度分
7 1 2	その他一般会計繰入金	253,757,000	1,150,000		254,907,000	
						1. 職員給与費等繰入金
						2. 事務費繰入金
						3. 指定介護予防支援職員関係経費繰入金
7 1 3	地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援 総合事業）	36,909,000	△110,000		36,799,000	
						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）	58,201,000	△2,632,000		55,569,000	
						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 70,335,973	円 70,335,973	円	円 0	
79,483,000	69,559,000	69,559,000		0	
776,000	776,973	776,973		0	
	1,805,529,136	1,805,529,136		0	
	1,713,440,000	1,713,440,000		0	
	1,713,440,000	1,713,440,000		0	
1,738,155,000	1,713,440,000	1,713,440,000		0	
	92,089,136	92,089,136		0	
	34,531,829	34,531,829		0	
36,798,000	34,531,829	34,531,829		0	
	57,557,307	57,557,307		0	
54,568,000	57,557,307	57,557,307		0	
	92,565	92,565		0	
	92,565	92,565		0	
	92,565	92,565		0	
93,000	92,565	92,565		0	
	1,888,553,000	1,888,553,000		0	
	1,887,257,000	1,887,257,000		0	
	1,517,471,000	1,517,471,000		0	
1,517,471,000	1,517,471,000	1,517,471,000		0	
	254,907,000	254,907,000		0	
113,795,000	113,795,000	113,795,000		0	
130,307,000	130,307,000	130,307,000		0	
10,805,000	10,805,000	10,805,000		0	
	36,799,000	36,799,000		0	
36,799,000	36,799,000	36,799,000		0	
	55,569,000	55,569,000		0	
55,569,000	55,569,000	55,569,000		0	

款 項 目	科 目 名	予 算		現 費 源 額 計	現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額			
7 1 5	低所得者保険料軽減繰入金	24,746,000	△2,235,000		22,511,000	1. 現年度分
7 2	基金繰入金	0	1,296,000		1,296,000	
7 2 1	介護給付費準備基金繰入金	0	1,296,000		1,296,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8	繰越金	1,000	234,246,000		234,247,000	
8 1	繰越金	1,000	234,246,000		234,247,000	
8 1 1	繰越金	1,000	234,246,000		234,247,000	1. 繰越金
9	諸収入	4,437,000			4,437,000	
9 1	雑収入	3,986,000			3,986,000	
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	3,984,000			3,984,000	1. 雑収入 2. 一般介護予防事業参加費
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	451,000			451,000	
9 2 1	第1号被保険者延滞金	451,000			451,000	1. 第1号被保険者延滞金
10	介護サービス収入	33,178,000			33,178,000	
10 1	介護予防支援費収入	33,178,000			33,178,000	
10 1 1	介護予防支援費収入	33,178,000			33,178,000	1. 現年度分
	歳入合計	13,430,298,000	30,612,000		13,460,910,000	

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	
	22,511,000	22,511,000		0	
22,511,000	22,511,000	22,511,000		0	
	1,296,000	1,296,000		0	
	1,296,000	1,296,000		0	
1,296,000	1,296,000	1,296,000		0	
	234,246,574	234,246,574		0	
	234,246,574	234,246,574		0	
	234,246,574	234,246,574		0	
234,247,000	234,246,574	234,246,574		0	
	7,437,021	7,437,021		0	
	6,983,221	6,983,221		0	
	3,459,858	3,459,858		0	
1,000	3,459,858	3,459,858		0	
	3,493,763	3,493,763		0	
3,884,000	579,763	579,763		0	
100,000	2,914,000	2,914,000		0	
	29,600	29,600		0	
1,000	29,600	29,600		0	
	453,800	453,800		0	
	453,800	453,800		0	
451,000	453,800	453,800		0	
	30,431,870	30,431,870		0	
	30,431,870	30,431,870		0	
	30,431,870	30,431,870		0	
33,178,000	30,431,870	30,431,870		0	
	13,403,276,867	13,255,974,717	16,553,400	137,140,150	過誤納金還付未済額 6,391,400

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	245,872,000	1,696,000		216,000	247,784,000	
1	1 総務管理費	133,114,000	400,000		216,000	133,730,000	
1	1	1 一般管理費	133,114,000	400,000		216,000	133,730,000
1	2 徴収費	12,906,000	1,296,000			14,202,000	
1	2	1 賦課徴収費	12,906,000	1,296,000		14,202,000	
1	3 介護認定審査会費	99,852,000				99,852,000	
1	3	1 介護認定審査会費	61,462,000			61,462,000	

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		
		225,021,549				22,762,451	
		125,192,995				8,537,005	
		125,192,995				8,537,005	・ 職員給与関係経費
2.	給料	47,293,000	46,142,226			1,150,774	107,931,523
3.	職員手当等	47,301,000	43,488,026			3,812,974	・ 介護保険事務に要する経費
4.	共済費	19,201,000	18,301,271			899,729	16,499,250
7.	賃金	1,923,000	1,902,158			20,842	・ 資格管理に要する経費
9.	旅費	92,034	74,634			17,400	762,222
11.	需用費	2,533,000	1,791,775			741,225	予備費から補充
	消耗品費	475,000	438,255			36,745	216,000
	印刷製本費	2,058,000	1,353,520			704,480	
12.	役務費	14,759,966	12,880,977			1,878,989	
13.	委託料	519,000	504,360			14,640	
14.	使用料及び賃借料	108,000	107,568			432	
		12,375,855				1,826,145	
		12,375,855				1,826,145	・ 賦課徴収に要する経費
1.	報酬	3,840,000	3,840,000			0	12,375,855
7.	賃金	1,923,000	1,832,220			90,780	
9.	旅費	213,000	188,470			24,530	
11.	需用費	767,800	487,123			280,677	
	印刷製本費	767,800	487,123			280,677	
12.	役務費	920,000	753,534			166,466	
19.	負担金補助及び交付金	384,000	93,508			290,492	
23.	償還金利息及び割引料	6,154,200	5,181,000			973,200	
		87,452,699				12,399,301	
		54,987,657				6,474,343	・ 介護認定審査会に要する経費
1.	報酬	21,776,800	18,300,000			3,476,800	54,987,657
7.	賃金	3,846,000	3,498,400			347,600	
9.	旅費	2,182,000	1,830,000			352,000	
11.	需用費	2,108,000	1,462,145			645,855	
	消耗品費	182,000	135,974			46,026	
	食糧費	126,000	121,824			4,176	
	印刷製本費	1,186,000	878,580			307,420	
	修繕料	614,000	325,767			288,233	
12.	役務費	29,822,000	28,185,840			1,636,160	
13.	委託料	43,200	43,200			0	
14.	使用料及び賃借料	1,684,000	1,668,072			15,928	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 3 2	認定調査等費	38,390,000				38,390,000
2	保険給付費	12,143,505,000				12,143,505,000
2 1	介護サービス等諸費	11,210,780,000			△4,676,131	11,206,103,869
2 1 1	居宅介護サービス給付費	4,757,549,000			△4,676,131	4,752,872,869
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	3,873,266,000				3,873,266,000
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	12,144,000				12,144,000
2 1 6	居宅介護住宅改修費	28,962,000				28,962,000
2 1 7	居宅介護サービス計画給付費	617,112,000				617,112,000
2 1 8	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
		32,465,042				5,924,958	・ 認定調査等に要する経費
1. 報酬	19,172,774	18,689,178				483,596	32,465,042
7. 賃金	3,873,226	3,872,518				708	
9. 旅費	1,079,000	565,370				513,630	
11. 需用費	222,000	161,588				60,412	
消耗品費	76,000	44,948				31,052	
印刷製本費	146,000	116,640				29,360	
12. 役務費	454,000	445,020				8,980	
13. 委託料	13,514,000	8,662,680				4,851,320	
18. 備品購入費	75,000	68,688				6,312	
		11,850,506,084				292,998,916	
		10,956,985,586				249,118,283	
		4,632,011,719				120,861,150	・ 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	4,752,872,869	4,632,011,719				120,861,150	4,632,011,719
		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
		3,820,763,345				52,502,655	・ 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	3,873,266,000	3,820,763,345				52,502,655	3,820,763,345
		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
		9,849,317				2,294,683	・ 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	12,144,000	9,849,317				2,294,683	9,849,317
		24,812,734				4,149,266	・ 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	28,962,000	24,812,734				4,149,266	24,812,734
		608,719,063				8,392,937	・ 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	617,112,000	608,719,063				8,392,937	608,719,063
		0				1,000	・ 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費
							0

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
2	1	9	地域密着型介護サービス給付費	1,921,743,000			1,921,743,000
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	333,526,000			333,526,000
2	2	1	高額介護サービス費	294,325,000		△11,175	294,313,825
2	2	2	高額介護予防サービス費	155,000		11,175	166,175
2	2	3	高額医療合算介護サービス等費	38,946,000		△50,668	38,895,332
2	2	4	高額医療合算介護予防サービス等費	100,000		50,668	150,668
2	3		特定入所者介護サービス等費	417,477,000			417,477,000
2	3	1	特定入所者介護サービス費	417,375,000			417,375,000
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 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
		円	円	円	円		
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		1,860,829,408			60,913,592	・ 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	1,921,743,000	1,860,829,408			60,913,592	1,860,829,408	
		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	
		311,170,137			22,355,863		
		279,903,777			14,410,048	・ 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	294,313,825	279,903,777			14,410,048	279,903,777	
		166,175			0	・ 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	166,175	166,175			0	166,175	
		30,949,517			7,945,815	・ 高額医療合算介護サービス費	
19. 負担金補助及び交付金	38,895,332	30,949,517			7,945,815	30,949,517	
		150,668			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	150,668	150,668			0	150,668	
		412,889,518			4,587,482		
		412,843,572			4,531,428	・ 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	417,375,000	412,843,572			4,531,428	412,843,572	
		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	
		45,946			54,054	・ 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	45,946			54,054	45,946	

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	168,140,000			4,676,131	172,816,131
2-4-1	介護予防サービス給付費	108,396,000			4,676,131	113,072,131
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	15,434,000			△38,497	15,395,503
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	2,203,000				2,203,000
2-4-6	介護予防住宅改修費	10,151,000			38,497	10,189,497
2-4-7	介護予防サービス計画給付費	31,953,000				31,953,000
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	13,582,000				13,582,000
2-5-1	審査支払手数料	9,852,000				9,852,000
2-5-2	災害臨時特例給付費	3,730,000				3,730,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		円 0		円 1,000	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
		158,843,447			13,972,684	
		113,072,131			0	・ 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	113,072,131	113,072,131			0	113,072,131
		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
		10,982,628			4,412,875	・ 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	15,395,503	10,982,628			4,412,875	10,982,628
		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
		1,670,243			532,757	・ 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	2,203,000	1,670,243			532,757	1,670,243
		10,189,497			0	・ 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	10,189,497	10,189,497			0	10,189,497
		22,928,948			9,024,052	・ 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	31,953,000	22,928,948			9,024,052	22,928,948
		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
		10,617,396			2,964,604	
		9,724,086			127,914	・ 審査支払手数料に要する経費
12. 役 務 費	9,852,000	9,724,086			127,914	9,724,086
		893,310			2,836,690	・ 災害臨時特例給付に要する経費
					893,310	893,310

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	597,401,000	△14,548,000			582,853,000
3 1	介護予防・生活支援サービス事業費	250,759,000	△878,000			249,881,000
3 1 1	サービス事業費	229,243,000	△878,000		△2,354,496	226,010,504
3 1 2	介護予防ケアマネジメント事業費	21,516,000			2,354,496	23,870,496
3 2	一般介護予防事業費	47,697,000				47,697,000
3 2 1	一般介護予防事業費	47,697,000				47,697,000
3 3	包括的支援事業・任意事業費	298,145,000	△13,670,000			284,475,000

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		
19. 負担金補助及び交付金	3,730,000	893,310			2,836,690		
		533,286,011			49,566,989		
		221,626,730			28,254,270		
		197,756,234			28,254,270	・ 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	
13. 委託料	880,000	320,000			560,000	197,174,470	
19. 負担金補助及び交付金	224,008,504	197,436,234			26,572,270	・ 高額介護予防・生活支援サービスに要する経費	
20. 扶助費	1,122,000	0			1,122,000	241,876	
		23,870,496			0	・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービスに要する経費	
		23,870,496			0	19,888	
		43,232,546			4,464,454	・ 短期集中予防サービスに要する経費	
		43,232,546			4,464,454	320,000	
7. 賃金	9,715,000	8,774,287			940,713	・ 基準緩和型サービスに要する経費	
8. 報償費	10,623,000	9,908,500			714,500	0	
11. 需用費	2,125,000	1,567,724			557,276	・ 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	
消耗品費	1,626,000	1,130,812			495,188	23,870,496	
印刷製本費	499,000	436,912			62,088		
12. 役務費	291,000	220,489			70,511	・ ICT高齢者いきいき健康アップ事業に要する経費	
13. 委託料	23,752,000	21,867,690			1,884,310	5,632,543	
18. 備品購入費	91,000	89,856			1,144	・ こころとからだの健康教室事業に要する経費	
19. 負担金補助及び交付金	1,100,000	804,000			296,000	10,479,193	
		267,699,985			16,775,015	・ 出前教室事業に要する経費	
						8,376,014	
						・ いきいき・元気はつらつ運動教室事業に要する経費	
						6,902,964	
						・ シルバーリハビリ体操事業に要する経費	
						9,461,849	
						・ 介護支援ボランティア事業に要する経費	
						1,779,983	
						・ 高齢者地域ふれあいサロンに要する経費	
						600,000	

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	
3 : 3 : 1	包括的支援事業総務費	円 238,579,000	円 △11,620,000	円		円 226,959,000
3 : 3 : 2	任意事業費	59,566,000	△2,050,000			57,516,000
3 : 4 :	その他諸費	800,000				800,000
3 : 4 : 1	審査支払手数料	800,000				800,000
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	43,233,000	750,000			43,983,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 214,508,345			円 12,450,655	・ 職員給与関係経費 113,352,441	
1. 報酬	3,840,000	3,840,000			0	・ 包括的支援事業総務に要する 経費 94,159,298	
2. 給料	53,041,000	51,484,450			1,556,550	・ 在宅医療・介護連携推進に要 する経費 3,121,300	
3. 職員手当等	47,957,000	45,043,766			2,913,234	・ 認知症総合支援に要する経費 3,211,486	
4. 共済費	17,260,000	16,824,225			435,775	・ 地域ケア会議推進に要する経 費 154,973	
7. 賃金	6,910,000	5,467,874			1,442,126	・ 生活支援体制整備に要する経 費 508,847	
8. 報償費	3,568,000	1,822,000			1,746,000		
9. 旅費	406,000	209,826			196,174		
11. 需用費	2,378,000	1,475,798			902,202		
消耗品費	327,123	314,643			12,480		
食糧費	87,568	49,701			37,867		
印刷製本費	1,903,309	1,051,454			851,855		
修繕料	60,000	60,000			0		
12. 役務費	1,514,000	789,270			724,730		
13. 委託料	87,088,000	84,823,056			2,264,944		
14. 使用料及び賃借料	2,240,000	2,176,200			63,800		
18. 備品購入費	233,000	211,640			21,360		
19. 負担金補助及び交付金	524,000	340,240			183,760		
		53,191,640			4,324,360	・ 介護保険適正化に要する経費 4,806,963	
1. 報酬	3,840,000	3,732,123			107,877	・ 高齢者生活支援に要する経費 44,868,410	
7. 賃金	2,214,307	2,065,589			148,718	・ 介護相談員派遣事業に要する 経費 629,800	
8. 報償費	820,000	697,800			122,200	・ 成年後見制度利用支援事業に 要する経費 14,400	
9. 旅費	248,000	141,170			106,830	・ 認知症サポーター養成事業に 要する経費 2,872,067	
11. 需用費	741,000	655,776			85,224		
消耗品費	669,400	641,377			28,023		
食糧費	16,000	14,399			1,601		
印刷製本費	55,600	0			55,600		
12. 役務費	1,619,000	998,372			620,628		
19. 負担金補助及び交付金	70,000	62,640			7,360		
20. 扶助費	47,963,693	44,838,170			3,125,523		
		726,750			73,250		
		726,750			73,250	・ 審査支払手数料に要する経費 726,750	
12. 役務費	800,000	726,750			73,250		
		0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000	・ 財政安定化基金拠出金に要す る経費 0	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		37,847,933			6,135,067		

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	
5	1	円	円	円		円
5	1	43,233,000	750,000			43,983,000
5	1	43,233,000	750,000			43,983,000
6		397,284,000	△121,659,000			275,625,000
6	1	397,284,000	△121,659,000			275,625,000
6	1	397,284,000	△121,659,000			275,625,000
7		2,000	164,373,000			164,375,000
7	1	1,000	81,302,000			81,303,000
7	1	1,000	81,302,000			81,303,000
7	2	1,000	83,071,000			83,072,000
7	2	1,000	83,071,000			83,072,000
8		3,000,000			△216,000	2,784,000
8	1	3,000,000			△216,000	2,784,000
8	1	3,000,000			△216,000	2,784,000
	歳出合計	13,430,298,000	30,612,000			13,460,910,000

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				円	
		37,847,933				6,135,067	
		37,847,933				6,135,067	・ 職員給与関係経費 7,344,154
2. 給料	4,086,000	2,826,000				1,260,000	・ 指定介護予防支援事業に要する経費 30,503,779
3. 職員手当等	5,419,000	3,541,227				1,877,773	
4. 共済費	1,300,000	976,927				323,073	
13. 委託料	33,178,000	30,503,779				2,674,221	
		275,625,000				0	
		275,625,000				0	
		275,625,000				0	・ 介護給付費準備基金積立金に要する経費 275,625,000
25. 積立金	275,625,000	275,625,000				0	
		164,373,138				1,862	
		81,302,438				562	
		81,302,438				562	・ 一般会計繰出金 81,302,438
28. 繰出金	81,303,000	81,302,438				562	
		83,070,700				1,300	
		83,070,700				1,300	・ 国庫支出金等返還金 83,070,700
23. 償還金利子及び割引料	83,072,000	83,070,700				1,300	
		0				2,784,000	
		0				2,784,000	
		0				2,784,000	総務費へ充用 216,000
		13,086,659,715				374,250,285	

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		13,255,975 千円
2. 歳 出 総 額		13,086,660
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		169,315
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		169,315
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