

平成24年度

つくば市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歲 入

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	国民健康保険税	5,056,119,000			5,056,119,000	
1 1	国民健康保険税	5,056,119,000			5,056,119,000	
1 1 1	一般被保険者国民健康保険税	4,707,079,000			4,707,079,000	
						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	349,040,000			349,040,000	
						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	2,682,000			2,682,000	
2 1	手数料	2,682,000			2,682,000	
2 1 1	督促手数料	2,682,000			2,682,000	1. 督促手数料
3	国庫支出金	4,728,412,000	△379,802,000		4,348,610,000	
3 1	国庫負担金	4,092,080,000	△349,802,000		3,742,278,000	
3 1 1	療養給付費等負担金	3,966,116,000	△350,208,000		3,615,908,000	

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	
	8,740,070,407	5,238,823,540	199,884,079	3,310,994,310	
	8,740,070,407	5,238,823,540	199,884,079	3,310,994,310	
	8,293,586,140	4,850,298,068	197,817,714	3,254,908,871	
3,259,791,000	3,717,876,784	3,304,198,320	138,388	421,251,558	徴収率88.9% 過誤納金還付未済額 7,711,482
788,446,000	897,429,252	797,346,223	33,412	100,812,729	徴収率88.8% 過誤納金還付未済額 763,112
339,095,000	386,404,977	332,905,922	6,300	53,884,852	徴収率86.2% 過誤納金還付未済額 392,097
262,716,000	2,690,866,613	336,993,292	178,045,815	2,176,358,809	徴収率12.5% 過誤納金還付未済額 531,303
32,649,000	338,795,572	48,847,692	4,497,354	285,480,013	徴収率14.4% 過誤納金還付未済額 29,487
24,382,000	262,212,942	30,006,619	15,096,445	217,120,910	徴収率11.4% 過誤納金還付未済額 11,032
	446,484,267	388,525,472	2,066,365	56,085,439	
233,235,000	259,614,872	253,916,877		5,815,446	徴収率97.8% 過誤納金還付未済額 117,451
55,523,000	62,208,818	60,826,851		1,409,002	徴収率97.8% 過誤納金還付未済額 27,035
54,275,000	66,983,597	65,496,688		1,532,832	徴収率97.8% 過誤納金還付未済額 45,923
4,914,000	47,041,559	6,416,774	1,901,556	38,725,031	徴収率13.6% 過誤納金還付未済額 1,802
467,000	4,502,764	834,916	2,004	3,666,322	徴収率18.5% 過誤納金還付未済額 478
626,000	6,132,657	1,033,366	162,805	4,936,806	徴収率16.9% 過誤納金還付未済額 320
	3,718,500	3,718,500		0	
	3,718,500	3,718,500		0	
	3,718,500	3,718,500		0	
2,682,000	3,718,500	3,718,500		0	
	4,110,930,017	4,110,930,017		0	
	3,580,837,945	3,580,837,945		0	
	3,454,466,639	3,454,466,639		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	125,964,000	406,000		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	636,332,000	△30,000,000		
3	2	1	財政調整交付金	622,996,000	△30,000,000		
							1. 普通調整交付金
3	2	2	国庫補助金	13,336,000			
							1. 国庫補助金
4			療養給付費交付金	642,403,000	346,698,000		
4	1		療養給付費交付金	642,403,000	346,698,000		
4	1	1	療養給付費交付金	642,403,000	346,698,000		
							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	2,254,731,000	601,226,000		
5	1		前期高齢者交付金	2,254,731,000	601,226,000		
5	1	1	前期高齢者交付金	2,254,731,000	601,226,000		
							1. 前期高齢者交付金
6			県支出金	904,132,000	219,001,000		
6	1		県補助金	778,168,000	218,595,000		
6	1	1	県補助金	778,168,000	218,595,000		
							1. 県補助金
6	2		県負担金	125,964,000	406,000		
6	2	1	高額療養費共同事業負担金	125,964,000	406,000		
							1. 高額療養費共同事業負担金
7			共同事業交付金	2,179,828,000	△173,246,000		
7	1		共同事業交付金	2,179,828,000	△173,246,000		
7	1	1	高額療養費共同事業交付金	475,905,000	△78,201,000		
							1. 高額療養費共同事業交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 3,615,908,000	円 3,454,466,639	円 3,454,466,639	円	円 0	
	126,371,306	126,371,306		0	
126,370,000	126,371,306	126,371,306		0	
	530,092,072	530,092,072		0	
	512,809,000	512,809,000		0	
592,996,000	512,809,000	512,809,000		0	
	17,283,072	17,283,072		0	
13,336,000	17,283,072	17,283,072		0	
	1,257,182,139	1,257,182,139		0	
	1,257,182,139	1,257,182,139		0	
	1,257,182,139	1,257,182,139		0	
749,174,000	1,017,255,000	1,017,255,000		0	
239,927,000	239,927,139	239,927,139		0	
	2,855,957,618	2,855,957,618		0	
	2,855,957,618	2,855,957,618		0	
	2,855,957,618	2,855,957,618		0	
2,855,957,000	2,855,957,618	2,855,957,618		0	
	1,077,345,306	1,077,345,306		0	
	950,974,000	950,974,000		0	
	950,974,000	950,974,000		0	
996,763,000	950,974,000	950,974,000		0	
	126,371,306	126,371,306		0	
	126,371,306	126,371,306		0	
126,370,000	126,371,306	126,371,306		0	
	2,010,416,335	2,010,416,335		0	
	2,010,416,335	2,010,416,335		0	
	401,537,357	401,537,357		0	
397,704,000	401,537,357	401,537,357		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				
7	1	2	保険財政共同安定化事業交付金	1,703,923,000	△95,045,000		1,608,878,000	
8			財産収入	56,000	△47,000		9,000	
8	1		財産運用収入	56,000	△47,000		9,000	
8	1	1	利子及び配当金	56,000	△47,000		9,000	1. 利子及び配当金
9			繰入金	1,498,724,000	304,236,000		1,802,960,000	
9	1		他会計繰入金	1,498,724,000	304,236,000		1,802,960,000	
9	1	1	一般会計繰入金	1,498,724,000	304,236,000		1,802,960,000	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	148,547,000		198,547,000	
10	1		繰越金	50,000,000	148,547,000		198,547,000	
10	1	1	療養給付費交付金繰越金	10,000,000	△8,734,000		1,266,000	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	157,281,000		197,281,000	1. その他の繰越金
11			諸収入	49,079,000	3,527,000		52,606,000	
11	1		延滞金加算金及び過料	17,958,000			17,958,000	
11	1	1	一般被保険者延滞金	17,719,000			17,719,000	1. 一般被保険者延滞金
11	1	2	退職被保険者等延滞金	239,000			239,000	1. 退職被保険者等延滞金
11	2		雑収入	31,121,000	3,527,000		34,648,000	
11	2	1	一般被保険者第三者納付金	20,000,000			20,000,000	1. 一般被保険者第三者納付金
11	2	2	退職被保険者等第三者納付金	150,000			150,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	1,608,878,978	1,608,878,978		0	
1,608,878,000	1,608,878,978	1,608,878,978		0	
	8,050	8,050		0	
	8,050	8,050		0	
	8,050	8,050		0	
9,000	8,050	8,050		0	
	1,802,959,392	1,802,959,392		0	
	1,802,959,392	1,802,959,392		0	
	1,802,959,392	1,802,959,392		0	
1,077,573,000	1,077,573,000	1,077,573,000		0	
725,387,000	725,386,392	725,386,392		0	
	198,548,266	198,548,266		0	
	198,548,266	198,548,266		0	
	0	0		0	
1,266,000	0	0		0	
	198,548,266	198,548,266		0	
197,281,000	198,548,266	198,548,266		0	
	57,274,709	56,394,709		880,000	
	29,791,164	29,791,164		0	
	29,587,212	29,587,212		0	
17,719,000	29,587,212	29,587,212		0	
	203,952	203,952		0	
239,000	203,952	203,952		0	
	27,483,545	26,603,545		880,000	
	12,583,414	11,703,414		880,000	
20,000,000	12,583,414	11,703,414		880,000	
	58,197	58,197		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
		円	円	円	円	1. 退職被保険者等第三者納付金	
11	2	3	一般被保険者返納金	1,000,000		1,000,000	1. 一般被保険者返納金
11	2	4	退職被保険者等返納金	10,000		10,000	1. 退職被保険者等返納金
11	2	5	特定健診納付金	8,400,000		8,400,000	1. 特定健診納付金
11	2	6	指定公費交付金	1,560,000		1,560,000	1. 指定公費交付金
11	2	7	雑 入	1,000	3,527,000	3,528,000	1. 雑 入
	歳入合計	17,366,166,000	1,070,140,000		18,436,306,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 150,000	円 58,197	円 58,197	円	円 0	
	2,116,565	2,116,565		0	
1,000,000	2,116,565	2,116,565		0	
	376,740	376,740		0	
10,000	376,740	376,740		0	
	7,293,180	7,293,180		0	
8,400,000	7,293,180	7,293,180		0	
	1,527,465	1,527,465		0	
1,560,000	1,527,465	1,527,465		0	
	3,527,984	3,527,984		0	
3,528,000	3,527,984	3,527,984		0	
	22,114,410,739	18,612,283,872	199,884,079	3,311,874,310	過誤納金還付未済額 9,631,522

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	243,625,000	△3,521,000			240,104,000
1 1	総務管理費	210,089,000	△282,000			209,807,000
1 1 1	一般管理費	210,089,000	△282,000			209,807,000
1 2	徴税費	32,701,000	△3,239,000			29,462,000
1 2 1	徴税総務費	5,766,000				5,766,000
1 2 2	賦課徴収費	26,935,000	△3,239,000			23,696,000
1 3	運営協議会費	835,000				835,000
1 3 1	運営協議会費	835,000				835,000
2	保険給付費	11,649,513,000	100,024,000		68,000	11,749,605,000
2 1	療養諸費	10,373,945,000	9,120,000			10,383,065,000
2 1 1	一般被保険者療養給付費	9,506,643,000	△101,176,000			9,405,467,000

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		
222,878,086				17,225,914	
197,534,415				12,272,585	
197,534,415				12,272,585	・職員給与関係費
1.報酬 7,680,000	7,680,000			0	139,345,600
2.給料 62,398,000	62,335,932			62,068	・国民健康保険事務に要する経費
3.職員手当等 59,671,000	56,882,987			2,788,013	47,565,527
4.共済費 20,606,000	20,126,681			479,319	・レセプト点検整理に要する経費
7.賃金 11,482,000	10,648,570			833,430	10,623,288
9.旅費 552,000	429,350			122,650	
11.需用費 4,308,000	2,326,082			1,981,918	
消耗品費 3,610,000	1,956,776			1,653,224	
印刷製本費 698,000	369,306			328,694	
12.役務費 18,849,000	14,909,528			3,939,472	
13.委託料 18,519,000	16,460,009			2,058,991	
14.使用料及び賃借料 151,000	144,396			6,604	
19.負担金補助及び交付金 5,591,000	5,590,880			120	
	25,060,198			4,401,802	
	5,031,770			734,230	・徴税総務に要する経費
12.役務費 5,766,000	5,031,770			734,230	5,031,770
	20,028,428			3,667,572	・賦課徴収事務に要する経費
7.賃金 9,001,000	8,785,996			215,004	20,028,428
11.需用費 2,433,000	2,398,561			34,439	
印刷製本費 2,433,000	2,398,561			34,439	
12.役務費 12,211,000	8,799,871			3,411,129	
18.備品購入費 51,000	44,000			7,000	
	283,473			551,527	
	283,473			551,527	・運営協議会に要する経費
1.報酬 566,000	178,400			387,600	283,473
9.旅費 200,000	45,404			154,596	
11.需用費 10,000	2,520			7,480	
食糧費 10,000	2,520			7,480	
19.負担金補助及び交付金 59,000	57,149			1,851	
	11,435,569,712			314,035,288	
	10,130,828,886			252,236,114	
	9,200,503,023			204,963,977	・一般被保険者療養給付費
19.負担金補助及び交付金 9,405,467,000	9,200,503,023			204,963,977	9,200,503,023



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	734,241,000	90,159,000			824,400,000
2-1-3	一般被保険者療養費	91,234,000	16,708,000			107,942,000
2-1-4	退職被保険者等療養費	5,461,000	3,429,000			8,890,000
2-1-5	審査支払手数料	36,366,000				36,366,000
2-2	高額療養費	1,128,999,000	103,876,000			1,232,875,000
2-2-1	一般被保険者高額療養費	1,017,994,000	90,693,000			1,108,687,000
2-2-2	退職被保険者等高額療養費	111,005,000	13,183,000			124,188,000
2-3	葬祭諸費	12,000,000				12,000,000
2-3-1	葬祭費	12,000,000				12,000,000
2-4	出産育児諸費	134,469,000	△12,972,000		68,000	121,565,000
2-4-1	出産育児一時金	134,469,000	△12,972,000		68,000	121,565,000
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	2,183,568,000	512,503,000			2,696,071,000
3-1	後期高齢者支援金	2,183,568,000	512,503,000			2,696,071,000
3-1-1	後期高齢者支援金	2,183,302,000	512,574,000			2,695,876,000

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		
			783,782,343				40,617,657	退職被保険者等療養給付費 783,782,343
19. 負担金補助及び交付金		824,400,000	783,782,343				40,617,657	
			102,394,979				5,547,021	一般被保険者療養費 102,394,979
19. 負担金補助及び交付金		107,942,000	102,394,979				5,547,021	
			8,255,622				634,378	退職被保険者等療養費 8,255,622
19. 負担金補助及び交付金		8,890,000	8,255,622				634,378	
			35,892,919				473,081	審査支払に要する経費 35,892,919
12. 役務費		36,366,000	35,892,919				473,081	
			1,172,239,436				60,635,564	
			1,056,292,899				52,394,101	一般被保険者高額療養費 1,056,292,899
19. 負担金補助及び交付金		1,108,687,000	1,056,292,899				52,394,101	
			115,946,537				8,241,463	退職被保険者等高額療養費 115,946,537
19. 負担金補助及び交付金		124,188,000	115,946,537				8,241,463	
			10,950,000				1,050,000	葬祭に要する経費 10,950,000
19. 負担金補助及び交付金		12,000,000	10,950,000				1,050,000	
			121,551,390				13,610	出産育児一時金に要する経費 121,551,390
			121,551,390				13,610	
12. 役務費		69,000	55,860				13,140	
19. 負担金補助及び交付金		121,496,000	121,495,530				470	予備費から補充 68,000
			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	
			2,696,070,692				308	
			2,696,070,692				308	
			2,695,875,817				183	後期高齢者医療支援金 2,695,875,817
19. 負担金補助及び交付金		2,695,876,000	2,695,875,817				183	

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 266,000	円 △71,000	円	円	円 195,000
4	前期高齢者納付金	4,960,000	△2,007,000			2,953,000
4 1	前期高齢者納付金	4,960,000	△2,007,000			2,953,000
4 1 1	前期高齢者納付金	4,682,000	△1,919,000			2,763,000
4 1 2	前期高齢者関係事務費 拠 出 金	278,000	△88,000			190,000
5	老人保健拠出金	127,000	△19,000			108,000
5 1	老人保健拠出金	127,000	△19,000			108,000
5 1 1	老人保健事務費拠出金	127,000	△19,000			108,000
6	介護納付金	976,659,000	112,255,000			1,088,914,000
6 1	介護納付金	976,659,000	112,255,000			1,088,914,000
6 1 1	介護納付金	976,659,000	112,255,000			1,088,914,000
7	共同事業拠出金	2,113,266,000	45,213,000			2,158,479,000
7 1	共同事業拠出金	2,113,266,000	45,213,000			2,158,479,000
7 1 1	高額医療費拠出金	503,858,000	1,628,000			505,486,000
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	1,609,398,000	43,585,000			1,652,983,000
8	保健事業費	116,696,000	3,106,000		3,310,844	123,112,844
8 1	保健事業費	116,696,000	3,106,000		3,310,844	123,112,844
8 1 1	保健衛生普及費	116,696,000	3,106,000		3,310,844	123,112,844

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	
			194,875			125	・後期高齢者関係事務費拠出金 194,875
19. 負担金補助及び交付金		195,000	194,875			125	
			2,951,706			1,294	
			2,951,706			1,294	
			2,762,098			902	・前期高齢者医療拠出金 2,762,098
19. 負担金補助及び交付金		2,763,000	2,762,098			902	
			189,608			392	・前期高齢者事務費拠出金 189,608
19. 負担金補助及び交付金		190,000	189,608			392	
			107,139			861	
			107,139			861	
			107,139			861	・老人保健事務費拠出金 107,139
19. 負担金補助及び交付金		108,000	107,139			861	
			1,088,913,421			579	
			1,088,913,421			579	
			1,088,913,421			579	・介護納付金に要する経費 1,088,913,421
19. 負担金補助及び交付金		1,088,914,000	1,088,913,421			579	
			2,158,471,539			7,461	
			2,158,471,539			7,461	
			505,485,224			776	・高額医療共同事業医療費拠出 金 505,485,224
19. 負担金補助及び交付金		505,486,000	505,485,224			776	
			4,225			5,775	・その他共同事業拠出金 4,225
19. 負担金補助及び交付金		10,000	4,225			5,775	
			1,652,982,090			910	・保険財政共同安定化事業拠出 金 1,652,982,090
19. 負担金補助及び交付金		1,652,983,000	1,652,982,090			910	
			121,004,189			2,108,655	
			121,004,189			2,108,655	
			121,004,189			2,108,655	・保健事業に要する経費 8,751,109
7. 賃 金		1,888,000	1,678,831			209,169	
8. 報 償 費		30,000	0			30,000	・特定健診事業に要する経費 112,253,080
9. 旅 費		41,000	0			41,000	
11. 需 用 費		1,528,430	1,400,032			128,398	

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	56,000	△47,000			9,000
9 1	基金積立金	56,000	△47,000			9,000
9 1 1	基金積立金	56,000	△47,000			9,000
10	諸支出金	27,696,000	302,633,000		849,000	331,178,000
10 1	返還金及び還付加算金	26,135,000	302,633,000		829,000	329,597,000
10 1 1	一般被保険者保険税還付金	25,736,000				25,736,000
10 1 2	退職被保険者等保険税還付金	395,000				395,000
10 1 3	一般被保険者返還金	1,000	302,147,000			302,148,000
10 1 4	退職被保険者等返還金	1,000			△1,000	0
10 1 5	その他返還金	2,000	439,000		830,000	1,271,000
10 1 7	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金	0	47,000			47,000
10 2	繰出金	1,000				1,000
10 2 1	一般会計繰出金	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		
				円	円	円	
	消耗品費	821,000	693,296			127,704	予備費から補充
	印刷製本費	707,430	706,736			694	3,310,844
12.	役務費	15,808,150	14,258,202			1,549,948	
13.	委託料	66,628,042	66,537,102			90,940	
14.	使用料及び賃借料	2,243,000	2,242,800			200	
18.	備品購入費	332,000	273,000			59,000	
19.	負担金補助及び交付金	34,614,222	34,614,222			0	
			9,000			0	
			9,000			0	
			9,000			0	・基金積立金 9,000
25.	積立金	9,000	9,000			0	
			325,665,129			5,512,871	
			324,085,734			5,511,266	
			20,244,405			5,491,595	・一般被保険者保険税還付金 20,244,405
23.	償還金利子及び割引料	25,736,000	20,244,405			5,491,595	
			378,600			16,400	・退職被保険者等保険税還付金 378,600
23.	償還金利子及び割引料	395,000	378,600			16,400	
			302,147,459			541	・一般被保険者償還金 302,147,459
23.	償還金利子及び割引料	302,148,000	302,147,459			541	
			0			0	
			1,269,000			2,000	・特定健診返還金に要する経費 0
23.	償還金利子及び割引料	1,271,000	1,269,000			2,000	・出産育児一時金返還金に要する経費 440,000
							・災害臨時特例補助金返還金に要する経費 829,000
							予備費から補充 829,000
			46,270			730	・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 46,270
23.	償還金利子及び割引料	47,000	46,270			730	
			0			1,000	
			0			1,000	・一般会計繰出金
28.	繰出金	1,000	0			1,000	0

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
10 3	指定公費支出金	円 1,560,000	円	円	円 20,000	円 1,580,000
10 3 1	指定公費支出金	1,560,000			20,000	1,580,000
11	予備費	50,000,000			△4,227,844	45,772,156
11 1	予備費	50,000,000			△4,227,844	45,772,156
11 1 1	予備費	50,000,000			△4,227,844	45,772,156
	歳出合計	17,366,166,000	1,070,140,000			18,436,306,000

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		
	円	円	円	円	円	
		1,579,395			605	
		1,579,395			605	指定公費支出金
19. 負担金補助及び交付金	1,580,000	1,579,395			605	1,579,395 予備費から補充 20,000
		0			45,772,156	
		0			45,772,156	
		0			45,772,156	保険給付費へ充用 68,000 保健事業費へ充用 3,310,844 諸支出金へ充用 849,000
		18,051,640,613			384,665,387	

## 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	18,612,284 千円
2. 歳 出	総 額	18,051,641
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	560,643
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	560,643
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24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充当額		
1	分担金及び負担金	391,142,000	△123,037,000	67,527,750	335,632,750	
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	391,138,000	△123,037,000	67,527,750	335,628,750	
1 2 1	下水道費負担金	142,638,000			142,638,000	
						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	248,500,000	△123,037,000	67,527,750	192,990,750	
						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	3,617,168,000			3,617,168,000	
2 1	使 用 料	3,616,758,000			3,616,758,000	
2 1 1	下水道使用料	3,616,758,000			3,616,758,000	
						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	
	325,741,800	252,489,550	12,336,430	60,915,820	
	3,861,500	3,704,490		157,010	
	3,861,500	3,704,490		157,010	
1,000	1,137,800	1,137,800		0	
1,000	157,010	0		157,010	
1,000	2,566,690	2,566,690		0	
1,000	0	0		0	
	321,880,300	248,785,060	12,336,430	60,758,810	
	203,938,550	130,843,310	12,336,430	60,758,810	
22,964,000	28,219,560	24,407,760		3,811,800	
1,000,000	30,206,230	1,664,130	4,816,750	23,725,350	
117,674,000	108,358,590	103,780,930		4,577,660	
1,000,000	37,154,170	990,490	7,519,680	28,644,000	
	117,941,750	117,941,750		0	
192,990,750	117,941,750	117,941,750		0	
	3,810,397,531	3,688,169,233	13,610,791	108,617,507	
	3,810,008,431	3,687,780,133	13,610,791	108,617,507	
	3,810,008,431	3,687,780,133	13,610,791	108,617,507	
3,581,662,000	3,690,923,124	3,636,953,596		53,969,528	
35,000,000	118,988,905	50,730,135	13,610,791	54,647,979	
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	410,000			410,000	
2 2 1	下 水 道 手 数 料	410,000			410,000	
						1. 下水道手数料 2. 督促手数料
3	国 庫 支 出 金	391,450,000	41,550,000	330,706,084	763,706,084	
3 1	国 庫 補 助 金	391,450,000	41,550,000	330,706,084	763,706,084	
3 1 1	下 水 道 費 国 庫 補 助 金	391,450,000	41,550,000	330,706,084	763,706,084	
						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 3. 災害復旧事業費国庫補助金
4	県 支 出 金	1,800,000	△900,000		900,000	
4 1	県 補 助 金	1,800,000	△900,000		900,000	
4 1 1	下 水 道 費 県 補 助 金	1,800,000	△900,000		900,000	
						1. 下水道費県補助金
5	財 産 収 入	105,000	157,000		262,000	
5 1	財 産 運 用 収 入	105,000	157,000		262,000	
5 1 1	利 子 及 び 配 当 金	105,000	157,000		262,000	
						1. 利子及び配当金
6	繰 入 金	2,646,975,000	△72,983,000	67,527,750	2,641,519,750	
6 1	一 般 会 計 繰 入 金	2,646,975,000	△72,983,000	67,527,750	2,641,519,750	
6 1 1	一 般 会 計 繰 入 金	2,646,975,000	△72,983,000	67,527,750	2,641,519,750	
						1. 一般会計繰入金
7	繰 越 金	100,000,000	123,996,000	44,415,266	268,411,266	
7 1	繰 越 金	100,000,000	123,996,000	44,415,266	268,411,266	
7 1 1	繰 越 金	100,000,000	123,996,000	44,415,266	268,411,266	
						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

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	
	389,100	389,100		0	
	389,100	389,100		0	
360,000	336,000	336,000		0	
50,000	53,100	53,100		0	
	547,966,877	547,966,877		0	
	547,966,877	547,966,877		0	
	547,966,877	547,966,877		0	
294,807,000	221,895,250	221,895,250		0	
404,403,750	276,510,125	276,510,125		0	
64,495,334	49,561,502	49,561,502		0	
	756,000	756,000		0	
	756,000	756,000		0	
	756,000	756,000		0	
900,000	756,000	756,000		0	
	261,113	261,113		0	
	261,113	261,113		0	
	261,113	261,113		0	
262,000	261,113	261,113		0	
	2,588,916,750	2,588,916,750		0	
	2,588,916,750	2,588,916,750		0	
	2,588,916,750	2,588,916,750		0	
2,641,519,750	2,588,916,750	2,588,916,750		0	
	268,411,572	268,411,572		0	
	268,411,572	268,411,572		0	
	268,411,572	268,411,572		0	
268,411,266	268,411,572	268,411,572		0	
	644,355	644,355		0	
	556,700	556,700		0	
	556,700	556,700		0	
1,000	556,700	556,700		0	
	87,655	87,655		0	
	87,655	87,655		0	
1,000	87,655	87,655		0	
1,000	0	0		0	



款項目	科目名	予 算 現 額				節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
9	市債	円 1,547,300,000	円 80,400,000	円 516,700,000	円 2,144,400,000	
9 1	市債	円 1,547,300,000	円 80,400,000	円 516,700,000	円 2,144,400,000	
9 1 1	下水道債	円 1,547,300,000	円 80,400,000	円 516,700,000	円 2,144,400,000	
						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	8,695,943,000	49,183,000	1,026,876,850	9,772,002,850	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,584,100,000	円 1,584,100,000	円	円 0	
	1,584,100,000	1,584,100,000		0	
	1,584,100,000	1,584,100,000		0	
932,100,000	588,600,000	588,600,000		0	
702,700,000	500,400,000	500,400,000		0	
48,900,000	34,900,000	34,900,000		0	
460,700,000	460,200,000	460,200,000		0	
	9,127,195,998	8,931,715,450	25,947,221	169,533,327	

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	4,621,377,000	49,183,000	1,026,876,850	564,653	5,698,001,503
1 1	下水道管理費	2,426,870,000	193,285,000	103,148,000	564,653	2,723,867,653
1 1 1	下水道総務費	303,512,000	310,867,000		509,578	614,888,578
1 1 2	維持管理費	2,096,055,000	△103,089,000	103,148,000	55,075	2,096,169,075

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		
			4,553,863,554	16,000,000	946,065,050	182,072,899	
			2,514,447,803		51,226,500	158,193,350	
			598,775,156			16,113,422	・職員給与関係経費
2.	給料	54,740,000	54,479,880			260,120	131,909,081
3.	職員手当等	59,123,000	57,540,137			1,582,863	・下水道総合調整に要する経費
4.	共済費	20,532,000	19,889,064			642,936	328,485,719
8.	報償費	10,500,000	8,780,630			1,719,370	・使用料賦課徴収事務に要する経費
11.	需用費	251,000	229,765			21,235	121,201,678
	消耗品費	147,000	126,340			20,660	・受益者負担金賦課徴収事務に要する経費
	印刷製本費	104,000	103,425			575	17,178,678
12.	役務費	785,000	457,522			327,478	予備費から補充
13.	委託料	138,942,000	128,066,100			10,875,900	509,578
14.	使用料及び賃借料	298,000	297,360			640	
19.	負担金補助及び交付金	1,423,000	1,043,020			379,980	
23.	償還金利子及び割引料	1,311,578	1,010,578			301,000	
25.	積立金	194,733,000	194,733,000			0	
27.	公課費	130,720,000	130,718,100			1,900	
28.	繰出金	1,530,000	1,530,000			0	
			1,905,948,002		51,226,500	138,994,573	・下水道維持管理に要する経費
8.	報償費	95,000	61,481			33,519	1,905,948,002
9.	旅費	44,000	38,280			5,720	・繰越明許支出額
11.	需用費	152,188,000	140,204,027			11,983,973	79,237,850
	消耗品費	2,806,000	1,744,673			1,061,327	予備費から補充
	燃料費	1,514,000	915,705			598,295	55,075
	印刷製本費	622,000	335,212			286,788	
	光熱水費	140,077,000	130,470,797			9,606,203	
	修繕料	7,169,000	6,737,640			431,360	
12.	役務費	19,231,000	18,556,793			674,207	
13.	委託料	392,513,000	386,964,626			3,238,374	
						2,310,000	
14.	使用料及び賃借料	298,000	275,922			22,078	
15.	工事請負費	324,358,000	236,374,400			39,067,100	
						48,916,500	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
1 1 3	都市下水路維持管理費	27,303,000	△14,493,000			12,810,000
1 2	下水道建設費	2,194,507,000	△144,102,000	923,728,850		2,974,133,850
1 2 1	下水道総務費	16,118,000				16,118,000
1 2 2	公共下水道費	244,764,000	5,817,000	61,133,000		311,714,000

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	円	円	
16. 原材料費		30,000	0			30,000	
18. 備品購入費		7,862,000	7,151,035			710,965	
19. 負担金補助及び交付金		1,199,487,000	1,116,258,763			83,228,237	
22. 補償・補填及び賠償金		55,075	55,075			0	
27. 公課費		8,000	7,600			400	
			9,724,645			3,085,355	・都市下水路維持管理に要する経費 9,724,645
11. 需用費		25,000	0			25,000	
消耗品費		25,000	0			25,000	
13. 委託料		7,360,000	6,628,923			731,077	
15. 工事請負費		4,100,000	1,771,350			2,328,650	
17. 公有財産購入費		1,325,000	1,324,372			628	
			2,039,415,751	継続費通次繰越 16,000,000 繰越明許費 894,838,550		23,879,549	
			9,000	継続費通次繰越 16,000,000		109,000	・下水道整備計画に要する経費 9,000
11. 需用費		118,000	9,000			109,000	
消耗品費		13,000	9,000			4,000	
印刷製本費		105,000	0			105,000	
13. 委託料		16,000,000	0	継続費通次繰越 16,000,000		0	
			241,858,230	繰越明許費 54,899,300		14,956,470	・職員給与関係経費 49,733,303
2. 給料		27,458,000	25,884,122			1,573,878	・公共下水道建設に要する経費 192,124,927
3. 職員手当等		18,321,000	16,167,656			2,153,344	
4. 共済費		7,917,000	7,681,525			235,475	・繰越明許支出額 53,904,500
9. 旅費		14,000	4,580			9,420	
11. 需用費		1,385,000	997,055			387,945	
消耗品費		307,000	273,179			33,821	
燃料費		133,000	129,058			3,942	
修繕料		945,000	594,818			350,182	
12. 役務費		34,000	23,240			10,760	
13. 委託料		1,827,000	840,000			987,000	
14. 使用料及び賃借料		1,171,000	1,169,910			1,090	
15. 工事請負費		248,433,000	185,190,500	繰越明許費 54,899,300		8,343,200	
16. 原材料費		236,000	0			236,000	

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	849,031,000	96,390,000	271,714,350		1,217,135,350
1 2 4	流域下水道費	41,729,000	△7,067,000	23,386,000		58,048,000
1 2 5	つくばエクスプレス関連公共下水道費	1,042,865,000	△239,242,000	567,495,500		1,371,118,500

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				
19. 負担金補助及び交付金	3,910,000	3,892,042		17,958	
22. 補償・補填及び賠償金	1,000,000	0		1,000,000	
27. 公 課 費	8,000	7,600		400	
		868,523,521	繰越明許費 342,459,250	6,152,579	・職員給与関係経費 39,690,513
2. 給 料	21,351,000	21,277,200		73,800	・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	13,950,000	12,486,759		1,463,241	828,833,008
4. 共 済 費	6,017,000	5,926,554		90,446	・繰越明許支出額
9. 旅 費	65,000	53,700		11,300	270,094,500
11. 需用費	521,000	457,475		63,525	
消耗品費	177,183	138,316		38,867	
燃料費	204,817	204,817		0	
修繕料	139,000	114,342		24,658	
12. 役 務 費	34,000	24,702		9,298	
13. 委 託 料	131,770,000	87,644,500	繰越明許費 43,994,000	131,500	
14. 使用料及び賃借料	271,000	122,031		148,969	
15. 工事請負費	1,040,944,350	740,524,000	繰越明許費 298,465,250	1,955,100	
16. 原 材 料 費	204,000	0		204,000	
22. 補償・補填及び賠償金	2,000,000	0		2,000,000	
27. 公 課 費	8,000	6,600		1,400	
		42,331,000	繰越明許費 14,968,000	749,000	・霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 39,679,000
19. 負担金補助及び交付金	58,048,000	42,331,000	繰越明許費 14,968,000	749,000	・繰越明許支出額 22,070,000
		886,694,000	繰越明許費 482,512,000	1,912,500	・つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 886,694,000
9. 旅 費	65,000	0		65,000	・繰越明許支出額 350,468,000
13. 委 託 料	601,763,500	355,211,500	繰越明許費 246,552,000	0	
15. 工事請負費	264,450,000	221,602,500	繰越明許費 41,000,000	1,847,500	

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	公債費	4,064,566,000				4,064,566,000
2 1	公債費	4,064,566,000				4,064,566,000
2 1 1	元金	2,898,057,000				2,898,057,000
2 1 2	利子	1,166,509,000				1,166,509,000
3	予備費	10,000,000			△564,653	9,435,347
3 1	予備費	10,000,000			△564,653	9,435,347
3 1 1	予備費	10,000,000			△564,653	9,435,347
	歳出合計	8,695,943,000	49,183,000	1,026,876,850		9,772,002,850

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	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	504,840,000	309,880,000	194,960,000	0	
		4,058,929,336		5,636,664	
		4,058,929,336		5,636,664	
		2,898,055,396		1,604	・元金の償還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	2,898,057,000	2,898,055,396		1,604	2,898,055,396
		1,160,873,940		5,635,060	・利子の償還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	1,166,509,000	1,160,873,940		5,635,060	1,160,873,940
		0		9,435,347	
		0		9,435,347	
		0		9,435,347	下水道費へ充用
		8,612,792,890		197,144,910	564,653
			継続費 16,000,000 繰越明許費 946,065,050		

# 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	8,931,715 千円	
2. 歳 出 総 額	8,612,792	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	318,923	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	16,000
	(2) 繰越明許費繰越額	70,408
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	86,408
5. 実 質 収 支 額	232,515	
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24年度

つくば市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歲 入



款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	後期高齢者医療保険料	943,422,000	43,168,000		986,590,000	
1 1	後期高齢者医療保険料	943,422,000	43,168,000		986,590,000	
1 1 1	特別徴収保険料	519,662,000	△4,058,000		515,604,000	1. 現年度分特別徴収保険料
1 1 2	普通徴収保険料	423,760,000	47,226,000		470,986,000	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	288,984,000	9,811,000		298,795,000	
3 1	他会計繰入金	288,984,000	9,811,000		298,795,000	
3 1 1	一般会計繰入金	288,984,000	9,811,000		298,795,000	1. 一般会計繰入金 2. 保険基盤安定繰入金
4	繰越金	1,000	18,080,000		18,081,000	
4 1	繰越金	1,000	18,080,000		18,081,000	
4 1 1	繰越金	1,000	18,080,000		18,081,000	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	1,238,341,000	71,059,000		1,309,400,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,011,024,900	993,278,300	2,084,600	21,161,800	
	1,011,024,900	993,278,300	2,084,600	21,161,800	
	513,201,000	516,345,200		0	
515,604,000	513,201,000	516,345,200		0	過誤納金還付未済額 3,144,200
	497,823,900	476,933,100	2,084,600	21,161,800	
466,649,000	480,472,700	472,501,500		10,142,100	過誤納金還付未済額 2,170,900
4,337,000	17,351,200	4,431,600	2,084,600	11,019,700	過誤納金還付未済額 184,700
	272,500	272,500		0	
	272,500	272,500		0	
	272,500	272,500		0	
400,000	272,500	272,500		0	
	298,795,000	298,795,000		0	
	298,795,000	298,795,000		0	
	298,795,000	298,795,000		0	
64,297,000	64,297,000	64,297,000		0	
234,498,000	234,498,000	234,498,000		0	
	18,081,391	18,081,391		0	
	18,081,391	18,081,391		0	
	18,081,391	18,081,391		0	
18,081,000	18,081,391	18,081,391		0	
	3,205,000	3,205,000		0	
	300,600	300,600		0	
	300,600	300,600		0	
500,000	300,600	300,600		0	
	6,200	6,200		0	
	6,200	6,200		0	
1,000	6,200	6,200		0	
	2,898,200	2,898,200		0	
	2,898,200	2,898,200		0	
5,000,000	2,898,200	2,898,200		0	
	0	0		0	
33,000	0	0		0	
	1,331,378,791	1,313,632,191	2,084,600	21,161,800	過誤納金還付未済額 5,499,800

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	67,977,000	△8,280,000			59,697,000
1 1	総務管理費	67,977,000	△8,280,000			59,697,000
1 1 1	一般管理費	67,977,000	△8,280,000			59,697,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,160,330,000	63,866,000			1,224,196,000
2 1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,160,330,000	63,866,000			1,224,196,000
2 1 1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,160,330,000	63,866,000			1,224,196,000
3	諸支出金	5,034,000	15,473,000			20,507,000
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	15,473,000			15,474,000
3 2 1	一般会計繰出金	1,000	15,473,000			15,474,000
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	1,238,341,000	71,059,000			1,309,400,000

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		
			54,562,310			5,134,690	
			54,562,310			5,134,690	
			54,562,310			5,134,690	・職員給与関係経費
1.	報酬	1,920,000	1,920,000			0	32,499,692
2.	給料	14,669,000	14,630,400			38,600	・後期高齢者医療事務に要する経費
3.	職員手当等	14,090,000	12,977,697			1,112,303	22,062,618
4.	共済費	4,985,000	4,891,595			93,405	
7.	賃金	3,615,000	3,451,824			163,176	
9.	旅費	99,000	34,770			64,230	
11.	需用費	650,000	410,652			239,348	
	消耗品費	281,450	203,277			78,173	
	印刷製本費	315,000	153,825			161,175	
	修繕料	53,550	53,550			0	
12.	役務費	16,357,000	12,996,882			3,360,118	
13.	委託料	2,646,000	2,583,000			63,000	
14.	使用料及び賃借料	666,000	665,490			510	
			1,223,997,951			198,049	
			1,223,997,951			198,049	
			1,223,997,951			198,049	・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	1,224,196,000	1,223,997,951			198,049	1,223,997,951
			18,388,100			2,118,900	
			2,914,100			2,118,900	
			2,914,100			2,085,900	・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	2,914,100			2,085,900	2,914,100
			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
			15,474,000			0	
			15,474,000			0	・一般会計繰出金に要する経費
28.	繰出金	15,474,000	15,474,000			0	15,474,000
			0			5,000,000	
			0			5,000,000	
			0			5,000,000	
			1,296,948,361			12,451,639	

## 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	1,313,632 千円	
2. 歳 出 総 額	1,296,948	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	16,684	
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	16,684	
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24年度

つくば市作岡財産区特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歲 入

款項目	科目名	予 算 現 額			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	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	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	51,000			51,000	
4 1	基金繰入金	51,000			51,000	
4 1 1	基金繰入金	51,000			51,000	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 808	円 808	円	円 0	
	808	808		0	
	808	808		0	
1,000	808	808		0	
	69,693	69,693		0	
	69,693	69,693		0	
	69,693	69,693		0	
69,000	69,693	69,693		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	51,000	51,000		0	
	51,000	51,000		0	
	51,000	51,000		0	
51,000	51,000	51,000		0	
	121,501	121,501		0	

歲 出

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

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
			72,800			30,200	
			72,800			30,200	
			72,800			30,200	・財産区管理に要する経費
1.報酬		72,000	52,000			20,000	72,800
9.旅費		28,000	20,000			8,000	
11.需用費		2,000	0			2,000	
消耗品費		2,000	0			2,000	
12.役務費		1,000	800			200	
			1,000			0	
			1,000			0	
			1,000			0	・作岡財産区基金積立金
25.積立金		1,000	1,000			0	1,000
			0			18,000	
			0			18,000	
			0			18,000	
			73,800			48,200	



# 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	122 千円
2. 歳 出	総 額	74
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	48
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	48
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24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	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	755,000			755,000	
1 1	負 担 金	755,000			755,000	
1 1 1	総務費負担金	755,000			755,000	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	62,000			62,000	
3 1	基 金 繰 入 金	62,000			62,000	
3 1 1	公平委員会基金繰入金	62,000			62,000	1. 公平委員会基金繰入金
4	繰 越 金	180,000	249,000		429,000	
4 1	繰 越 金	180,000	249,000		429,000	
4 1 1	繰 越 金	180,000	249,000		429,000	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	1,002,000	249,000		1,251,000	

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	
	755,200	755,200		0	
	755,200	755,200		0	
	755,200	755,200		0	
755,000	755,200	755,200		0	
	840	840		0	
	840	840		0	
	840	840		0	
4,000	840	840		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
62,000	0	0		0	
	428,545	428,545		0	
	428,545	428,545		0	
	428,545	428,545		0	
429,000	428,545	428,545		0	
	165	165		0	
	165	165		0	
	165	165		0	
1,000	165	165		0	
	1,184,750	1,184,750		0	

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	967,000	249,000			1,216,000
1 1	総務管理費	967,000	249,000			1,216,000
1 1 1	公平委員会費	967,000	249,000			1,216,000
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	1,002,000	249,000			1,251,000

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		
			843,000			373,000	
			843,000			373,000	
			843,000			373,000	・公平委員会に要する経費
1. 報酬		570,000	276,100			293,900	843,000
9. 旅費		178,000	117,237			60,763	
11. 需用費		32,000	21,773			10,227	
消耗品費		32,000	21,773			10,227	
12. 役務費		5,000	4,705			295	
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		165,000	162,000			3,000	
25. 積立金		253,000	249,385			3,615	
			0			35,000	
			0			35,000	
			0			35,000	
			843,000			408,000	

## 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	1,185 千円
2. 歳 出	総 額	843
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	342
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	342
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24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

入 歳

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	2,048,802,000			2,048,802,000	
1 1	介 護 保 險 料	2,048,802,000			2,048,802,000	
1 1 1	第 1 号被保険者保険料	2,048,802,000			2,048,802,000	
						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	308,000			308,000	
2 1	手 数 料	308,000			308,000	
2 1 1	督 促 手 数 料	308,000			308,000	
						1. 督促手数料
3	国 庫 支 出 金	2,030,167,000	86,044,000		2,116,211,000	
3 1	国 庫 負 担 金	1,705,843,000	71,717,000		1,777,560,000	
3 1 1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,638,951,000	75,046,000		1,713,997,000	
						1. 現 年 度 分
						2. 過 年 度 分
3 1 2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,444,000	△3,301,000		7,143,000	
						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）	56,448,000	△28,000		56,420,000	
						1. 現 年 度 分
3 2	国 庫 補 助 金	324,324,000	14,327,000		338,651,000	
3 2 1	調 整 交 付 金	324,324,000	14,321,000		338,645,000	
						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	6,000		6,000	
						1. 介護保険災害臨時特例補助金
4	支 払 基 金 交 付 金	2,646,681,000	120,100,000		2,766,781,000	
4 1	支 払 基 金 交 付 金	2,646,681,000	120,100,000		2,766,781,000	
4 1 1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,634,566,000	123,930,000		2,758,496,000	
						1. 現 年 度 分
						2. 過 年 度 分
4 1 2	地域支援事業支援交付金	12,115,000	△3,830,000		8,285,000	
						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	
	2,146,662,426	2,058,702,800	13,978,776	78,215,250	
	2,146,662,426	2,058,702,800	13,978,776	78,215,250	
	2,146,662,426	2,058,702,800	13,978,776	78,215,250	
1,853,112,000	1,798,662,500	1,802,325,300		0	過誤納金還付未済額 3,662,800
184,793,000	280,093,800	245,910,300		34,743,200	過誤納金還付未済額 559,700
10,897,000	67,906,126	10,467,200	13,978,776	43,472,050	過誤納金還付未済額 11,900
	382,200	382,200		0	
	382,200	382,200		0	
	382,200	382,200		0	
308,000	382,200	382,200		0	
	2,092,313,805	2,092,313,805		0	
	1,775,540,805	1,775,540,805		0	
	1,704,590,705	1,704,590,705		0	
1,710,362,000	1,700,955,672	1,700,955,672		0	
3,635,000	3,635,033	3,635,033		0	
	10,444,000	10,444,000		0	
7,143,000	10,444,000	10,444,000		0	
	60,506,100	60,506,100		0	
56,420,000	60,506,100	60,506,100		0	
	316,773,000	316,773,000		0	
	316,497,000	316,497,000		0	
338,645,000	316,497,000	316,497,000		0	
	276,000	276,000		0	
6,000	276,000	276,000		0	
	2,752,422,314	2,752,422,314		0	
	2,752,422,314	2,752,422,314		0	
	2,740,307,314	2,740,307,314		0	
2,750,899,000	2,732,710,000	2,732,710,000		0	
7,597,000	7,597,314	7,597,314		0	
	12,115,000	12,115,000		0	
8,285,000	12,115,000	12,115,000		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		
5	県 支 出 金	1,347,025,000	61,958,000		1,408,983,000	
5 1	県 負 担 金	1,313,579,000	63,624,000		1,377,203,000	
5 1 1	介護給付費負担金	1,313,579,000	63,624,000		1,377,203,000	
						1. 現 年 度 分
						2. 過 年 度 分
5 2	県 補 助 金	33,446,000	△1,666,000		31,780,000	
5 2 1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,222,000	△1,651,000		3,571,000	
						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）	28,224,000	△15,000		28,209,000	
						1. 現 年 度 分
5 2 3	介護保険財政安定化基金交付金	0			0	
						1. 現 年 度 分
6	財 産 収 入	220,000	150,000		370,000	
6 1	財 産 運 用 収 入	220,000	150,000		370,000	
6 1 1	利子及び配当金	220,000	150,000		370,000	
						1. 利子及び配当金
7	繰 入 金	1,466,168,000	117,314,000		1,583,482,000	
7 1	一 般 会 計 繰 入 金	1,437,965,000	57,807,000		1,495,772,000	
7 1 1	介護給付費繰入金	1,135,588,000	50,143,000		1,185,731,000	
						1. 現 年 度 分
7 1 2	その他一般会計繰入金	258,369,000	9,329,000		267,698,000	
						1. 職員給与費等繰入金
						2. 事務費繰入金
						3. 新予防給付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）	5,222,000	△1,651,000		3,571,000	
						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）	38,786,000	△14,000		38,772,000	
						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	
	1,447,202,119	1,447,202,119		0	
	1,374,250,881	1,374,250,881		0	
	1,374,250,881	1,374,250,881		0	
1,372,539,000	1,369,586,000	1,369,586,000		0	
4,664,000	4,664,881	4,664,881		0	
	72,951,238	72,951,238		0	
	35,475,050	35,475,050		0	
3,571,000	35,475,050	35,475,050		0	
	0	0		0	
28,209,000	0	0		0	
	37,476,188	37,476,188		0	
0	37,476,188	37,476,188		0	
	369,966	369,966		0	
	369,966	369,966		0	
370,000	369,966	369,966		0	
	1,583,482,000	1,583,482,000		0	
	1,495,772,000	1,495,772,000		0	
	1,185,731,000	1,185,731,000		0	
1,185,731,000	1,185,731,000	1,185,731,000		0	
	267,698,000	267,698,000		0	
125,395,000	125,395,000	125,395,000		0	
115,824,000	110,224,000	110,224,000		0	
7,149,000	7,149,000	7,149,000		0	
19,330,000	24,930,000	24,930,000		0	
	3,571,000	3,571,000		0	
3,571,000	3,571,000	3,571,000		0	
	38,772,000	38,772,000		0	
38,772,000	38,772,000	38,772,000		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		
7 2	基金繰入金	28,203,000	59,507,000		87,710,000		
7 2 1	介護給付費準備基金繰入金	28,203,000	59,507,000		87,710,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	
8	繰越金	4,301,000	110,207,000		114,508,000		
8 1	繰越金	4,301,000	110,207,000		114,508,000		
8 1 1	繰越金	4,301,000	110,207,000		114,508,000	1. 繰越金	
9	諸収入	2,871,000			2,871,000		
9 1	雑収入	2,201,000			2,201,000		
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	2,199,000			2,199,000	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	670,000			670,000		
9 2 1	第1号被保険者延滞金	670,000			670,000	1. 第1号被保険者延滞金	
10	介護サービス収入	28,946,000	577,000		29,523,000		
10 1	新予防給付費収入	28,946,000	577,000		29,523,000		
10 1 1	新予防給付ケアマネジメント収入	28,946,000	577,000		29,523,000	1. 現年度分	
	歳入合計	9,575,489,000	496,350,000		10,071,839,000		

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	
	87,710,000	87,710,000		0	
	87,710,000	87,710,000		0	
87,710,000	87,710,000	87,710,000		0	
	118,680,866	118,680,866		0	
	118,680,866	118,680,866		0	
	118,680,866	118,680,866		0	
114,508,000	118,680,866	118,680,866		0	
	13,821,388	11,421,388		2,400,000	
	13,454,888	11,054,888		2,400,000	
	7,332,288	7,332,288		0	
1,000	7,332,288	7,332,288		0	
	6,108,800	3,708,800		2,400,000	
2,199,000	6,108,800	3,708,800		2,400,000	
	13,800	13,800		0	
1,000	13,800	13,800		0	
	366,500	366,500		0	
	366,500	366,500		0	
670,000	366,500	366,500		0	
	29,662,992	29,662,992		0	
	29,662,992	29,662,992		0	
	29,662,992	29,662,992		0	
29,523,000	29,662,992	29,662,992		0	
	10,185,000,076	10,094,640,450	13,978,776	80,615,250	過誤納金還付未済額 4,234,400

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	
1	総務費	254,761,000	△14,999,000			239,762,000
1 1	総務管理費	145,122,000	△14,999,000			130,123,000
1 1 1	一般管理費	145,122,000	△14,999,000			130,123,000
1 2	徴収費	16,388,000				16,388,000
1 2 1	賦課徴収費	16,388,000				16,388,000
1 3	介護認定審査会費	93,251,000				93,251,000
1 3 1	介護認定審査会費	59,566,000				59,566,000
1 3 2	認定調査等費	33,685,000				33,685,000

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		
			224,666,652			15,095,348	
			125,254,499			4,868,501	
			125,254,499			4,868,501	・職員給与関係経費
2. 給料		55,782,000	55,382,358			399,642	121,862,397
3. 職員手当等		49,465,000	47,235,484			2,229,516	・介護保険事務に要する経費
4. 共済費		20,148,000	19,244,555			903,445	2,335,114
11. 需用費		1,871,000	1,236,491			634,509	・資格管理に要する経費
消耗品費		258,000	196,403			61,597	1,056,988
印刷製本費		1,607,000	1,040,088			566,912	
修繕料		6,000	0			6,000	
12. 役務費		2,635,000	1,938,177			696,823	
14. 使用料及び賃借料		222,000	217,434			4,566	
			15,181,511			1,206,489	
			15,181,511			1,206,489	・賦課徴収に要する経費
1. 報酬		3,840,000	3,840,000			0	15,181,511
7. 賃金		1,885,000	1,739,704			145,296	
9. 旅費		162,000	136,450			25,550	
11. 需用費		591,000	160,852			430,148	
消耗品費		70,000	69,502			498	
印刷製本費		521,000	91,350			429,650	
12. 役務費		6,011,000	5,410,351			600,649	
19. 負担金補助及び交付金		299,000	298,654			346	
23. 償還金利子及び割引料		3,600,000	3,595,500			4,500	
			84,230,642			9,020,358	
			52,160,509			7,405,491	・介護認定審査会に要する経費
1. 報酬		20,220,000	18,780,000			1,440,000	52,160,509
7. 賃金		1,885,000	1,775,210			109,790	
8. 報償費		200,000	120,000			80,000	
9. 旅費		2,022,000	1,871,158			150,842	
11. 需用費		3,309,000	1,911,901			1,397,099	
消耗品費		458,000	232,983			225,017	
食糧費		138,000	81,144			56,856	
印刷製本費		1,132,000	903,756			228,244	
修繕料		1,581,000	694,018			886,982	
12. 役務費		31,699,000	27,471,660			4,227,340	
14. 使用料及び賃借料		231,000	230,580			420	
			32,070,133			1,614,867	・認定調査等に要する経費
1. 報酬		19,200,000	18,229,843			970,157	32,070,133

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	9,084,712,000	408,716,000			9,493,428,000
2 1	介護サービス等諸費	8,329,404,000	347,880,000		△68,140	8,677,215,860
2 1 1	居宅介護サービス給付費	3,535,960,000	150,460,000		△68,140	3,686,351,860
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	3,153,865,000	150,000,000			3,303,865,000
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	11,058,000	△1,000,000			10,058,000
2 1 6	居宅介護住宅改修費	24,326,000	700,000			25,026,000
2 1 7	居宅介護サービス計画給付費	409,442,000	19,420,000			428,862,000
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		
		円	円		円	円	
7.賃金		3,769,000	3,475,094			293,906	
9.旅費		842,000	566,690			275,310	
11.需用費		143,000	115,491			27,509	
	消耗品費	41,000	39,891			1,109	
	印刷製本費	102,000	75,600			26,400	
12.役務費		24,000	24,000			0	
13.委託料		9,503,000	9,455,615			47,385	
14.使用料及び賃借料		177,000	176,400			600	
18.備品購入費		27,000	27,000			0	
			9,368,126,748			125,301,252	
			8,576,210,504			101,005,356	
			3,665,230,760			21,121,100	・居宅介護サービス給付に要する経費 3,665,230,760
19.負担金補助及び交付金		3,686,351,860	3,665,230,760			21,121,100	
			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	
			3,235,565,292			68,299,708	・施設介護サービス給付に要する経費 3,235,565,292
19.負担金補助及び交付金		3,303,865,000	3,235,565,292			68,299,708	
			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	
			9,317,032			740,968	・居宅介護福祉用具購入に要する経費 9,317,032
19.負担金補助及び交付金		10,058,000	9,317,032			740,968	
			24,006,703			1,019,297	・居宅介護住宅改修に要する経費 24,006,703
19.負担金補助及び交付金		25,026,000	24,006,703			1,019,297	
			426,436,763			2,425,237	・居宅介護サービス計画給付に要する経費 426,436,763
19.負担金補助及び交付金		428,862,000	426,436,763			2,425,237	
			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	1,194,749,000	28,300,000			1,223,049,000
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	149,148,000	25,900,000			175,048,000
2-2-1	高額介護サービス費	133,848,000	25,000,000		△6,015,000	152,833,000
2-2-2	高額介護予防サービス費	300,000				300,000
2-2-3	高額医療合算介護サービス等費	14,990,000	900,000		6,015,000	21,905,000
2-2-4	高額医療合算介護予防サービス等費	10,000				10,000
2-3	特定入所者介護サービス等費	313,905,000	22,860,000			336,765,000
2-3-1	特定入所者介護サービス費	313,363,000	22,860,000			336,223,000
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	540,000				540,000

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		
				円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000	
			1,215,653,954				7,395,046	・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		1,223,049,000	1,215,653,954				7,395,046	1,215,653,954
			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
			171,460,537				3,587,463	
			150,264,734				2,568,266	・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		152,833,000	150,264,734				2,568,266	150,264,734
			51,151				248,849	・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		300,000	51,151				248,849	51,151
			21,136,388				768,612	・高額医療合算介護サービス費
19. 負担金補助及び交付金		21,905,000	21,136,388				768,612	21,136,388
			8,264				1,736	・高額医療合算介護予防サービス費
19. 負担金補助及び交付金		10,000	8,264				1,736	8,264
			329,692,930				7,072,070	
			329,593,570				6,629,430	・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		336,223,000	329,593,570				6,629,430	329,593,570
			0				1,000	・特例特定入所者介護サービス費に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000	0
			99,360				440,640	・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		540,000	99,360				440,640	99,360

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	281,090,000	4,210,000			285,300,000
2-4-1	介護予防サービス給付費	216,583,000	13,210,000			229,793,000
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	23,875,000	△12,300,000			11,575,000
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	1,550,000			12,895	1,562,895
2-4-6	介護予防住宅改修費	7,760,000	4,000,000		△12,895	11,747,105
2-4-7	介護予防サービス計画給付費	31,319,000	△700,000			30,619,000
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	11,165,000	7,866,000		68,140	19,099,140
2-5-1	審査支払手数料	11,165,000	300,000		68,140	11,533,140
2-5-2	災害臨時特例給付費	0	7,566,000			7,566,000

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		
			0				1,000	・特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000	0
			274,613,087				10,686,913	
			224,397,284				5,395,716	・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		229,793,000	224,397,284				5,395,716	224,397,284
			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
			10,649,226				925,774	・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		11,575,000	10,649,226				925,774	10,649,226
			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
			1,562,895				0	・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		1,562,895	1,562,895				0	1,562,895
			8,606,923				3,140,182	・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		11,747,105	8,606,923				3,140,182	8,606,923
			29,396,759				1,222,241	・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		30,619,000	29,396,759				1,222,241	29,396,759
			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
			16,149,690				2,949,450	
12. 役務費		11,533,140	11,533,140				0	・審査支払手数料に要する経費
			4,616,550				2,949,450	・災害臨時特例給付に要する経費
								4,616,550

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	195,246,000	△13,271,000			181,975,000
3 1	介護予防事業費	41,776,000	△13,203,000			28,573,000
3 1 1	介護予防（二次予防）事業費	38,270,000	△13,563,000			24,707,000
3 1 2	介護予防（一次予防）事業費	3,506,000	360,000			3,866,000
3 2	包括的支援事業・任意事業費	153,470,000	△68,000			153,402,000
3 2 1	包括的支援事業総務費	110,058,000	△1,558,000			108,500,000
3 2 2	任意事業費	43,412,000	1,490,000			44,902,000

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		7,566,000	4,616,550				2,949,450	
			169,739,139				12,235,861	
			24,763,144				3,809,856	
			20,916,490				3,790,510	・介護予防（二次予防）事業に要する経費 20,916,490
12. 役務費		5,751,000	4,764,960				986,040	
13. 委託料		18,956,000	16,151,530				2,804,470	
			3,846,654				19,346	・介護予防（一次予防）事業に要する経費 3,846,654
7. 賃金		726,000	712,720				13,280	
8. 報償費		945,000	945,000				0	
11. 需用費		278,000	271,934				6,066	
消耗品費		278,000	271,934				6,066	
13. 委託料		1,917,000	1,917,000				0	
			144,975,995				8,426,005	
			104,579,191				3,920,809	・職員給与関係経費 58,195,113
2. 給料		28,094,000	27,724,008				369,992	
3. 職員手当等		23,228,000	22,637,875				590,125	・包括的支援事業総務に要する経費 46,384,078
4. 共済費		7,986,000	7,833,230				152,770	
7. 賃金		1,702,000	1,219,266				482,734	
8. 報償費		600,000	320,000				280,000	
9. 旅費		27,000	26,980				20	
11. 需用費		687,000	463,493				223,507	
消耗品費		215,434	156,215				59,219	
燃料費		15,566	15,566				0	
印刷製本費		436,000	282,712				153,288	
修繕料		20,000	9,000				11,000	
12. 役務費		384,000	238,696				145,304	
13. 委託料		43,209,000	41,585,843				1,623,157	
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		88,000	35,000				53,000	
			40,396,804				4,505,196	・任意事業に要する経費 40,396,804
8. 報償費		1,015,000	490,150				524,850	
11. 需用費		891,000	649,385				241,615	
消耗品費		462,000	427,260				34,740	
印刷製本費		341,000	138,495				202,505	
光熱水費		88,000	83,630				4,370	
12. 役務費		2,130,000	778,739				1,351,261	



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	36,247,000	425,000			36,672,000
5 1	新予防給付事業費	36,247,000	425,000			36,672,000
5 1 1	新予防給付ケアマネジメント事業費	36,247,000	425,000			36,672,000
6	基金積立金	221,000	7,097,000			7,318,000
6 1	基金積立金	221,000	7,097,000			7,318,000
6 1 1	介護給付費準備基金積立金	221,000	7,097,000			7,318,000
7	諸支出金	4,301,000	108,382,000			112,683,000
7 1	繰出金	1,000	48,692,000			48,693,000
7 1 1	一般会計繰出金	1,000	48,692,000			48,693,000
7 2	返還金及び還付加算金	4,300,000	42,320,000			46,620,000
7 2 1	返還金	4,300,000	42,320,000			46,620,000
7 3	その他諸費	0	17,370,000			17,370,000
7 3 1	災害臨時特例給付費	0	17,370,000			17,370,000
	歳出合計	9,575,489,000	496,350,000			10,071,839,000

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	
13. 委託料		5,023,000	4,965,297			57,703	
20. 扶助費		35,843,000	33,513,233			2,329,767	
			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
			36,442,548			229,452	
			36,442,548			229,452	
			36,442,548			229,452	・職員給与関係経費
							9,666,589
2. 給料		4,606,000	4,605,600			400	・新予防給付ケアマネジメント事業に要する経費
3. 職員手当等		3,952,000	3,774,183			177,817	
4. 共済費		1,330,000	1,286,806			43,194	
13. 委託料		26,784,000	26,775,959			8,041	26,775,959
			7,317,000			1,000	
			7,317,000			1,000	
			7,317,000			1,000	・介護給付費準備基金積立金に要する経費
							7,317,000
25. 積立金		7,318,000	7,317,000			1,000	
			106,108,591			6,574,409	
			48,693,000			0	
			48,693,000			0	・一般会計繰出金
28. 繰出金		48,693,000	48,693,000			0	48,693,000
			46,618,055			1,945	
			46,618,055			1,945	・国庫支出金等返還金
23. 償還金利子及び割引料		46,620,000	46,618,055			1,945	46,618,055
			10,797,536			6,572,464	
			10,797,536			6,572,464	・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		17,370,000	10,797,536			6,572,464	10,797,536
			9,912,400,678			159,438,322	

# 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	10,094,641	千円
2. 歳 出	総 額	9,912,401	
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	182,240	
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		182,240	
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	