

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	5,044,677,000			5,044,677,000	
1 1	国民健康保険税	5,044,677,000			5,044,677,000	
1 1 1	一般被保険者国民健康保険税	4,753,939,000			4,753,939,000	
						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	290,738,000			290,738,000	
						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	3,000,000			3,000,000	
2 1	手数料	3,000,000			3,000,000	
2 1 1	督促手数料	3,000,000			3,000,000	1. 督促手数料
3	国庫支出金	4,854,760,000	△318,000,000		4,536,760,000	
3 1	国庫負担金	3,926,204,000	△40,824,000		3,885,380,000	
3 1 1	療養給付費等負担金	3,810,767,000	△40,824,000		3,769,943,000	

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	
	8,625,137,251	5,085,393,652	179,953,645	3,367,615,785	
	8,625,137,251	5,085,393,652	179,953,645	3,367,615,785	
	8,181,977,841	4,701,979,552	177,840,649	3,309,841,221	
3,317,840,000	3,697,647,789	3,257,198,516	4,700	446,760,929	徴収率88.1% 過誤納金還付未済額 6,316,356
797,561,000	893,267,290	786,694,642	1,100	107,288,671	徴収率88.1% 過誤納金還付未済額 717,123
349,466,000	390,801,354	335,018,133		56,106,160	徴収率85.7% 過誤納金還付未済額 322,939
243,202,000	2,682,789,920	260,887,449	164,733,368	2,257,452,390	徴収率9.7% 過誤納金還付未済額 283,287
24,734,000	274,438,728	39,170,537	567,570	234,736,691	徴収率14.3% 過誤納金還付未済額 36,070
21,136,000	243,032,760	23,010,275	12,533,911	207,496,380	徴収率9.5% 過誤納金還付未済額 7,806
	443,159,410	383,414,100	2,112,996	57,774,564	
190,407,000	257,546,061	250,310,157		7,307,331	徴収率97.2% 過誤納金還付未済額 71,427
45,239,000	61,405,060	59,681,400		1,740,317	徴収率97.2% 過誤納金還付未済額 16,657
46,484,000	67,227,546	65,382,984		1,895,579	徴収率97.3% 過誤納金還付未済額 51,017
6,769,000	47,957,073	6,215,566	1,946,998	39,794,509	徴収率13.0%
800,000	3,606,403	828,380	500	2,777,523	徴収率23.0%
1,039,000	5,417,267	995,613	165,498	4,259,305	徴収率18.4% 過誤納金還付未済額 3,149
	3,225,502	3,225,502		0	
	3,225,502	3,225,502		0	
	3,225,502	3,225,502		0	
3,000,000	3,225,502	3,225,502		0	
	4,403,650,082	4,403,650,082		0	
	3,834,297,082	3,834,297,082		0	
	3,731,705,487	3,731,705,487		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	115,437,000		115,437,000	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	928,556,000	△277,176,000	651,380,000	
3	2	1	財政調整交付金	910,034,000	△274,970,000	635,064,000	
							1.普通調整交付金
							80.特別調整交付金
3	2	2	国庫補助金	18,522,000	△2,206,000	16,316,000	
							1.国庫補助金
4			療養給付費交付金	419,197,000	271,835,000	691,032,000	
4	1		療養給付費交付金	419,197,000	271,835,000	691,032,000	
4	1	1	療養給付費交付金	419,197,000	271,835,000	691,032,000	
							1.療養給付費交付金(現年度分)
							2.退職者等老人医療費交付金
							3.療養給付費交付金(過年度分)
5			前期高齢者交付金	2,101,328,000	255,923,000	2,357,251,000	
5	1		前期高齢者交付金	2,101,328,000	255,923,000	2,357,251,000	
5	1	1	前期高齢者交付金	2,101,328,000	255,923,000	2,357,251,000	
							1.前期高齢者交付金
6			県支出金	924,238,000	524,000	924,762,000	
6	1		県補助金	808,801,000	524,000	809,325,000	
6	1	1	県補助金	808,801,000	524,000	809,325,000	
							1.県補助金
6	2		県負担金	115,437,000		115,437,000	
6	2	1	高額療養費共同事業負担金	115,437,000		115,437,000	
							1.高額療養費共同事業負担金
7			共同事業交付金	2,195,780,000	△210,960,000	1,984,820,000	
7	1		共同事業交付金	2,195,780,000	△210,960,000	1,984,820,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 3,769,943,000	円 3,731,705,487	円 3,731,705,487	円	円 0	
	102,591,595	102,591,595		0	
115,437,000	102,591,595	102,591,595		0	
	569,353,000	569,353,000		0	
	536,402,000	536,402,000		0	
634,241,000	515,416,000	515,416,000		0	
823,000	20,986,000	20,986,000		0	
	32,951,000	32,951,000		0	
16,316,000	32,951,000	32,951,000		0	
	746,533,222	746,533,222		0	
	746,533,222	746,533,222		0	
	746,533,222	746,533,222		0	
608,030,000	666,222,000	666,222,000		0	
2,691,000	0	0		0	
80,311,000	80,311,222	80,311,222		0	
	2,357,251,665	2,357,251,665		0	
	2,357,251,665	2,357,251,665		0	
	2,357,251,665	2,357,251,665		0	
2,357,251,000	2,357,251,665	2,357,251,665		0	
	817,299,595	817,299,595		0	
	714,708,000	714,708,000		0	
	714,708,000	714,708,000		0	
809,325,000	714,708,000	714,708,000		0	
	102,591,595	102,591,595		0	
	102,591,595	102,591,595		0	
115,437,000	102,591,595	102,591,595		0	
	1,984,821,308	1,984,821,308		0	
	1,984,821,308	1,984,821,308		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 1	高額療養費共同事業交付金	447,622,000	△13,154,000		434,468,000	
						1. 高額療養費共同事業交付金
7 1 2	保険財政共同安定化事業交付金	1,748,158,000	△197,806,000		1,550,352,000	
						1. 保険財政共同安定化事業交付金
8	財産収入	56,000	△49,000		7,000	
8 1	財産運用収入	56,000	△49,000		7,000	
8 1 1	利子及び配当金	56,000	△49,000		7,000	
						1. 利子及び配当金
9	繰入金	1,532,902,000	165,870,000		1,698,772,000	
9 1	他会計繰入金	1,532,902,000	165,870,000		1,698,772,000	
9 1 1	一般会計繰入金	1,532,902,000	165,870,000		1,698,772,000	
						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	△41,509,000		8,491,000	
10 1	繰越金	50,000,000	△41,509,000		8,491,000	
10 1 1	療養給付費交付金繰越金	10,000,000	△10,000,000		0	
10 1 2	その他の繰越金	40,000,000	△31,509,000		8,491,000	
						1. その他の繰越金
11	諸収入	44,605,000	4,136,000		48,741,000	
11 1	延滞金加算金及び過料	16,744,000			16,744,000	
11 1 1	一般被保険者延滞金	16,564,000			16,564,000	
						1. 一般被保険者延滞金
11 1 2	退職被保険者等延滞金	180,000			180,000	
						1. 退職被保険者等延滞金
11 2	雑収入	27,861,000	4,136,000		31,997,000	
11 2 1	一般被保険者第三者納付金	16,000,000			16,000,000	
						1. 一般被保険者第三者納付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	434,468,853	434,468,853		0	
434,468,000	434,468,853	434,468,853		0	
	1,550,352,455	1,550,352,455		0	
1,550,352,000	1,550,352,455	1,550,352,455		0	
	6,563	6,563		0	
	6,563	6,563		0	
	6,563	6,563		0	
7,000	6,563	6,563		0	
	1,698,771,157	1,698,771,157		0	
	1,698,771,157	1,698,771,157		0	
	1,698,771,157	1,698,771,157		0	
977,652,000	977,652,000	977,652,000		0	
721,120,000	721,119,157	721,119,157		0	
	8,491,300	8,491,300		0	
	8,491,300	8,491,300		0	
	0	0		0	
	8,491,300	8,491,300		0	
8,491,000	8,491,300	8,491,300		0	
	75,763,332	74,843,332		920,000	
	25,070,380	25,070,380		0	
	24,714,722	24,714,722		0	
16,564,000	24,714,722	24,714,722		0	
	355,658	355,658		0	
180,000	355,658	355,658		0	
	50,692,952	49,772,952		920,000	
	34,454,017	33,534,017		920,000	
16,000,000	34,454,017	33,534,017		920,000	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
11	2	2	円 150,000	円	円 150,000	1. 退職被保険者等第三者納付金
11	2	3	円 1,000,000		円 1,000,000	1. 一般被保険者返納金
11	2	4	円 10,000		円 10,000	1. 退職被保険者等返納金
11	2	5	円 8,316,000		円 8,316,000	1. 特定健診納付金
11	2	6	円 2,384,000		円 2,384,000	1. 指定公費交付金
11	2	7	円 1,000	円 4,136,000	円 4,137,000	1. 雑 入
			円 17,170,543,000	円 127,770,000	円 17,298,313,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 0	円 0	円	円 0	
円 150,000	円 0	円 0		円 0	
	円 801,790	円 801,790		円 0	
円 1,000,000	円 801,790	円 801,790		円 0	
	円 0	円 0		円 0	
円 10,000	円 0	円 0		円 0	
	円 7,385,760	円 7,385,760		円 0	
円 8,316,000	円 7,385,760	円 7,385,760		円 0	
	円 1,140,901	円 1,140,901		円 0	
円 2,384,000	円 1,140,901	円 1,140,901		円 0	
	円 6,910,484	円 6,910,484		円 0	
円 4,137,000	円 6,910,484	円 6,910,484		円 0	
	円 20,720,950,977	円 17,180,287,378	円 179,953,645	円 3,368,535,785	過誤納金還付未済額 7,825,831

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	262,435,000	△17,513,000			244,922,000
1 1	総務管理費	225,712,000	△15,214,000			210,498,000
1 1 1	一般管理費	225,712,000	△15,214,000			210,498,000
1 2	徴税費	35,586,000	△2,299,000			33,287,000
1 2 1	徴税総務費	5,766,000	△570,000			5,196,000
1 2 2	賦課徴収費	29,820,000	△1,729,000			28,091,000
1 3	運営協議会費	1,137,000				1,137,000
1 3 1	運営協議会費	1,137,000				1,137,000
2	保険給付費	11,613,186,000	△222,612,000		600,000	11,391,174,000
2 1	療養諸費	10,310,862,000	△268,160,000			10,042,702,000
2 1 1	一般被保険者療養給付費	9,640,709,000	△418,264,000			9,222,445,000

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		
区分	金額				
	円	円	円	円	
		224,005,960		20,916,040	
		197,566,654		12,931,346	
		197,566,654		12,931,346	・職員給与関係費
1. 報酬	7,680,000	7,680,000		0	137,576,742
2. 給料	62,480,000	62,401,677		78,323	・国民健康保険事務に要する経費
3. 職員手当等	58,799,000	54,923,735		3,875,265	49,440,820
4. 共済費	22,632,000	20,251,330		2,380,670	・レセプト点検整理に要する経費
7. 賃金	11,482,000	11,009,516		472,484	10,549,092
9. 旅費	552,000	433,670		118,330	
11. 需用費	4,421,000	2,629,464		1,791,536	
消耗品費	3,580,000	2,276,287		1,303,713	
燃料費	143,000	77,384		65,616	
印刷製本費	698,000	275,793		422,207	
12. 役務費	16,873,000	14,660,653		2,212,347	
13. 委託料	17,771,000	16,984,775		786,225	
14. 使用料及び賃借料	1,233,000	221,346		1,011,654	
19. 負担金補助及び交付金	6,575,000	6,370,488		204,512	
		26,127,130		7,159,870	
		4,180,293		1,015,707	・徴税総務に要する経費
12. 役務費	5,196,000	4,180,293		1,015,707	4,180,293
		21,946,837		6,144,163	・賦課徴収事務に要する経費
7. 賃金	10,935,000	9,868,214		1,066,786	10,977,778
11. 需用費	2,734,000	2,413,240		320,760	・保険税適正賦課及び収納率向上特別対策に要する経費
印刷製本費	2,734,000	2,413,240		320,760	
12. 役務費	14,371,000	9,620,023		4,750,977	10,969,059
18. 備品購入費	51,000	45,360		5,640	
		312,176		824,824	
		312,176		824,824	・運営協議会に要する経費
1. 報酬	806,000	202,400		603,600	312,176
9. 旅費	260,000	50,000		210,000	
11. 需用費	12,000	2,961		9,039	
食糧費	12,000	2,961		9,039	
19. 負担金補助及び交付金	59,000	56,815		2,185	
		11,147,598,767		243,575,233	
		9,865,245,223		177,456,777	
		9,049,229,733		173,215,267	・一般被保険者療養給付費
19. 負担金補助及び交付金	9,222,445,000	9,049,229,733		173,215,267	9,049,229,733

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	535,929,000	144,498,000			680,427,000
2-1-3	一般被保険者療養費	94,726,000	3,477,000		△235,621	97,967,379
2-1-4	退職被保険者等療養費	3,791,000	1,478,000		235,621	5,504,621
2-1-5	審査支払手数料	35,707,000	651,000			36,358,000
2-2	高額療養費	1,155,755,000	45,548,000			1,201,303,000
2-2-1	一般被保険者高額療養費	1,102,162,000			△1,302,377	1,100,859,623
2-2-2	退職被保険者等高額療養費	53,593,000	45,548,000		1,302,377	100,443,377
2-3	葬祭諸費	12,000,000			600,000	12,600,000
2-3-1	葬祭費	12,000,000			600,000	12,600,000
2-4	出産育児諸費	134,469,000				134,469,000
2-4-1	出産育児一時金	134,469,000				134,469,000
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	2,100,804,000	275,728,000			2,376,532,000
3-1	後期高齢者支援金	2,100,804,000	275,728,000			2,376,532,000
3-1-1	後期高齢者支援金	2,100,549,000	275,754,000			2,376,303,000

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		
			680,419,172				7,828	・退職被保険者等療養給付費 680,419,172
19. 負担金補助及び交付金		680,427,000	680,419,172				7,828	
19. 負担金補助及び交付金		97,967,379	94,498,627				3,468,752	・一般被保険者療養費 94,498,627
19. 負担金補助及び交付金		97,967,379	94,498,627				3,468,752	
19. 負担金補助及び交付金		5,504,621	5,501,919				2,702	・退職被保険者等療養費 5,501,919
19. 負担金補助及び交付金		5,504,621	5,501,919				2,702	
12. 役務費		36,358,000	35,595,772				762,228	・審査支払に要する経費 35,595,772
12. 役務費		36,358,000	35,595,772				762,228	
			1,136,313,656				64,989,344	
			1,036,766,649				64,092,974	・一般被保険者高額療養費 1,036,766,649
19. 負担金補助及び交付金		1,100,859,623	1,036,766,649				64,092,974	
			99,547,007				896,370	・退職被保険者等高額療養費 99,547,007
19. 負担金補助及び交付金		100,443,377	99,547,007				896,370	
			12,550,000				50,000	・葬祭に要する経費 12,550,000
			12,550,000				50,000	予備費から補充 600,000
19. 負担金補助及び交付金		12,600,000	12,550,000				50,000	
			133,489,888				979,112	・出産育児一時金に要する経費 133,489,888
			133,489,888				979,112	
12. 役務費		69,000	59,010				9,990	
19. 負担金補助及び交付金		134,400,000	133,430,878				969,122	
			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	
			2,376,531,151				849	
			2,376,531,151				849	
			2,376,302,527				473	・後期高齢者医療支援金 2,376,302,527

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	1 2	後期高齢者関係事務費 拠 出 金	255,000	△26,000		229,000
4		前期高齢者納付金	4,961,000	2,070,000		7,031,000
4	1	前期高齢者納付金	4,961,000	2,070,000		7,031,000
4	1 1	前期高齢者納付金	4,728,000	2,079,000		6,807,000
4	1 2	前期高齢者関係事務費 拠 出 金	233,000	△9,000		224,000
5		老人保健拠出金	5,104,000	△4,977,000		127,000
5	1	老人保健拠出金	5,104,000	△4,977,000		127,000
5	1 1	老人保健医療費拠出金	4,959,000	△4,959,000		0
5	1 2	老人保健事務費拠出金	145,000	△18,000		127,000
6		介護納付金	913,123,000	90,765,000		1,003,888,000
6	1	介護納付金	913,123,000	90,765,000		1,003,888,000
6	1 1	介護納付金	913,123,000	90,765,000		1,003,888,000
7		共同事業拠出金	2,082,466,000	△156,836,000		1,925,630,000
7	1	共同事業拠出金	2,082,466,000	△156,836,000		1,925,630,000
7	1 1	高額医療費拠出金	461,751,000	△51,384,000		410,367,000
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	1,620,705,000	△105,452,000		1,515,253,000
8		保健事業費	113,421,000		2,104,223	115,525,223
8	1	保健事業費	113,421,000		2,104,223	115,525,223
8	1 1	保健衛生普及費	113,421,000		2,104,223	115,525,223

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	2,376,303,000	2,376,302,527			473	
		228,624			376	・後期高齢者関係事務費拠出金 228,624
19. 負担金補助及び交付金	229,000	228,624			376	
		7,029,706			1,294	
		7,029,706			1,294	
		6,806,278			722	・前期高齢者医療拠出金 6,806,278
19. 負担金補助及び交付金	6,807,000	6,806,278			722	
		223,428			572	・前期高齢者事務費拠出金 223,428
19. 負担金補助及び交付金	224,000	223,428			572	
		126,269			731	
		126,269			731	
		0			0	
		126,269			731	・老人保健事務費拠出金 126,269
19. 負担金補助及び交付金	127,000	126,269			731	
		1,003,887,947			53	
		1,003,887,947			53	
		1,003,887,947			53	・介護納付金に要する経費 1,003,887,947
19. 負担金補助及び交付金	1,003,888,000	1,003,887,947			53	
		1,925,625,231			4,769	
		1,925,625,231			4,769	
		410,366,410			590	・高額医療共同事業医療費拠出 金 410,366,410
19. 負担金補助及び交付金	410,367,000	410,366,410			590	
		6,006			3,994	・その他共同事業拠出金 6,006
19. 負担金補助及び交付金	10,000	6,006			3,994	
		1,515,252,815			185	・保険財政共同安定化事業拠出 金 1,515,252,815
19. 負担金補助及び交付金	1,515,253,000	1,515,252,815			185	
		111,955,734			3,569,489	
		111,955,734			3,569,489	
		111,955,734			3,569,489	・保健事業に要する経費 7,491,265
7. 賃 金	1,888,000	1,194,012			693,988	

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	△49,000			7,000
9 1	基金積立金	56,000	△49,000			7,000
9 1 1	基金積立金	56,000	△49,000			7,000
10	諸支出金	24,987,000	161,194,000		918,000	187,099,000
10 1	返還金及び還付加算金	22,601,000	161,194,000		918,000	184,713,000
10 1 1	一般被保険者保険税還付	22,202,000	3,534,000			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	157,660,000			157,661,000
10 1 4	退職被保険者等返還金	1,000				1,000
10 1 5	特定健診返還金	2,000				2,000
10 1 6	出産育児一時金補助金返還金	0			640,000	640,000

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					
8. 報償費	111,000	63,000			48,000	・特定健診事業に要する経費
9. 旅費	91,000	27,900			63,100	104,464,469
11. 需用費	2,125,000	818,752			1,306,248	予備費から補充
消耗品費	1,196,000	376,303			819,697	2,104,223
印刷製本費	929,000	442,449			486,551	
12. 役員費	12,467,880	11,785,870			682,010	
13. 委託料	64,591,843	64,505,180			86,663	
14. 使用料及び賃借料	2,243,000	2,242,800			200	
18. 備品購入費	268,000	256,620			11,380	
19. 負担金補助及び交付金	31,739,500	31,061,600			677,900	
		7,000			0	
		7,000			0	
		7,000			0	・基金積立金 7,000
25. 積立金	7,000	7,000			0	
		184,971,347			2,127,653	
		183,924,957			788,043	
		25,036,374			699,626	・一般被保険者保険税還付金 25,036,374
23. 償還金利子及び割引料	25,736,000	25,036,374			699,626	
		309,400			85,600	・退職被保険者等保険税還付金 309,400
23. 償還金利子及び割引料	395,000	309,400			85,600	
		157,660,895			105	・一般被保険者償還金 157,660,895
23. 償還金利子及び割引料	157,661,000	157,660,895			105	
		0			1,000	・退職被保険者等償還金 0
23. 償還金利子及び割引料	1,000	0			1,000	
		801			1,199	・特定健診返還金に要する経費 801
23. 償還金利子及び割引料	2,000	801			1,199	
		640,000			0	・出産育児一時金補助金返還金に要する経費 640,000
23. 償還金利子及び割引料	640,000	640,000			0	予備費から補充 640,000

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	
10 1 7	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金	円 0	円	円	円 278,000	円 278,000
10 2	繰 出 金	1,000				1,000
10 2 1	一般会計繰出金	1,000				1,000
10 3	指定公費支出金	2,385,000				2,385,000
10 3 1	指定公費支出金	2,385,000				2,385,000
11	予 備 費	50,000,000			△3,622,223	46,377,777
11 1	予 備 費	50,000,000			△3,622,223	46,377,777
11 1 1	予 備 費	50,000,000			△3,622,223	46,377,777
	歳 出 合 計	17,170,543,000	127,770,000			17,298,313,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
		円 277,487		円	円 513	・ 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
23. 償還金利子及び割引料	278,000	277,487			513	277,487 予備費から補充 278,000
		0			1,000	
		0			1,000	・ 一般会計繰出金
28. 繰 出 金	1,000	0			1,000	0
		1,046,390			1,338,610	
		1,046,390			1,338,610	・ 指定公費支出金
19. 負担金補助及び交付金	2,385,000	1,046,390			1,338,610	1,046,390
		0			46,377,777	
		0			46,377,777	
		0			46,377,777	保険給付費へ充用 600,000 保健事業費へ充用 2,104,223 諸支出金へ充用 918,000
		16,981,739,112			316,573,888	

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	17,180,287 千円
2. 歳 出	総 額	16,981,739
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	198,548
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		198,548
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23年度

つくば市下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款項目	科目名	予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
		円	円	円	円		
1	分担金及び負担金	320,378,000	△15,096,000	13,112,000	318,394,000		
1 1	分 担 金	4,000	41,904,000		41,908,000		
1 1 1	下水道費分担金	4,000	41,904,000		41,908,000		
						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負担金	
						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	320,374,000	△57,000,000	13,112,000	276,486,000		
1 2 1	下水道費負担金	135,374,000			135,374,000		
						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	185,000,000	△57,000,000	13,112,000	141,112,000		
						1. つくばエクスプレス関連公共下水道負担金	
2	使用料及び手数料	3,614,046,000			3,614,046,000		
2 1	使 用 料	3,613,346,000			3,613,346,000		
2 1 1	下水道使用料	3,613,346,000			3,613,346,000		
						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	
	390,913,540	245,497,230	9,090,750	136,325,560	
	43,114,110	42,957,100		157,010	
	43,114,110	42,957,100		157,010	
41,905,000	41,946,100	41,923,700		22,400	
1,000	134,610	0		134,610	
1,000	1,033,400	1,033,400		0	
1,000	0	0		0	
	347,799,430	202,540,130	9,090,750	136,168,550	
	206,687,430	128,955,880	9,090,750	68,640,800	
37,829,000	42,997,530	38,018,820		4,978,710	
1,000,000	32,402,370	1,592,360	4,762,890	26,047,120	
95,545,000	91,518,880	87,080,220		4,438,660	
1,000,000	39,768,650	2,264,480	4,327,860	33,176,310	
	141,112,000	73,584,250		67,527,750	
141,112,000	141,112,000	73,584,250		67,527,750	
	3,736,086,835	3,605,161,107	11,936,823	118,988,905	
	3,735,436,935	3,604,511,207	11,936,823	118,988,905	
	3,735,436,935	3,604,511,207	11,936,823	118,988,905	
3,578,250,000	3,630,078,559	3,565,408,252		64,670,307	
35,000,000	105,261,974	39,006,553	11,936,823	54,318,598	
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	700,000			700,000	
2 2 1	下 水 道 手 数 料	700,000			700,000	
						1. 下水道手数料 2. 督促手数料
3	国 庫 支 出 金	706,123,000	△68,964,000	340,020,500	977,179,500	
3 1	国 庫 補 助 金	706,123,000	△68,964,000	340,020,500	977,179,500	
3 1 1	下 水 道 費 国 庫 補 助 金	706,123,000	△68,964,000	340,020,500	977,179,500	
						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			1,800,000	
4 1	県 補 助 金	1,800,000			1,800,000	
4 1 1	下 水 道 費 県 補 助 金	1,800,000			1,800,000	
						1. 下水道費県補助金
5	財 産 収 入	129,000	37,000		166,000	
5 1	財 産 運 用 収 入	129,000	37,000		166,000	
5 1 1	利 子 及 び 配 当 金	129,000	37,000		166,000	
						1. 利子及び配当金
6	繰 入 金	2,596,816,000	85,509,000	10,728,000	2,693,053,000	
6 1	一 般 会 計 繰 入 金	2,596,816,000	85,509,000	10,728,000	2,693,053,000	
6 1 1	一 般 会 計 繰 入 金	2,596,816,000	85,509,000	10,728,000	2,693,053,000	
						1. 一般会計繰入金
7	繰 越 金	100,000,000	10,639,000	5,623,000	116,262,000	
7 1	繰 越 金	100,000,000	10,639,000	5,623,000	116,262,000	
7 1 1	繰 越 金	100,000,000	10,639,000	5,623,000	116,262,000	
						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	
	649,900	649,900		0	
	649,900	649,900		0	
600,000	594,000	594,000		0	
100,000	55,900	55,900		0	
	989,973,750	659,215,666		330,758,084	
	989,973,750	659,215,666		330,758,084	
	989,973,750	659,215,666		330,758,084	
519,969,000	519,969,500	371,062,500		148,907,000	
352,306,500	363,048,250	245,744,500		117,303,750	
104,904,000	106,956,000	42,408,666		64,547,334	
	792,000	792,000		0	
	792,000	792,000		0	
	792,000	792,000		0	
1,800,000	792,000	792,000		0	
	165,224	165,224		0	
	165,224	165,224		0	
	165,224	165,224		0	
166,000	165,224	165,224		0	
	2,625,525,250	2,625,525,250		0	
	2,625,525,250	2,625,525,250		0	
	2,625,525,250	2,625,525,250		0	
2,693,053,000	2,625,525,250	2,625,525,250		0	
	116,262,631	116,262,631		0	
	116,262,631	116,262,631		0	
	116,262,631	116,262,631		0	
116,262,000	116,262,631	116,262,631		0	
	746,763	746,763		0	
	617,300	617,300		0	
	617,300	617,300		0	
1,000	617,300	617,300		0	
	129,463	129,463		0	
	129,463	129,463		0	
1,000	129,463	129,463		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	2,708,100,000	△199,100,000	846,100,000	3,355,100,000	
9 1	市債	2,708,100,000	△199,100,000	846,100,000	3,355,100,000	
9 1 1	下水道債	2,708,100,000	△199,100,000	846,100,000	3,355,100,000	
						1. 公共下水道事業債
						2. 特定環境保全公共下水道事業債
						3. 流域下水道事業債
						4. 公的資金補償金免除繰上償還借換債
	歳入合計	10,047,395,000	△186,975,000	1,215,583,500	11,076,003,500	

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	
	2,833,900,000	2,833,900,000		0	
	2,833,900,000	2,833,900,000		0	
	2,833,900,000	2,833,900,000		0	
1,286,400,000	941,600,000	941,600,000		0	
529,200,000	371,900,000	371,900,000		0	
100,400,000	81,300,000	81,300,000		0	
1,439,100,000	1,439,100,000	1,439,100,000		0	
	10,694,365,993	10,087,265,871	21,027,573	586,072,549	

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 4,959,029,000	円 △186,975,000	円 1,215,583,500	円 1,277,598	円 5,988,915,098
1 1	下水道管理費	2,425,066,000	287,285,000	3,479,500	1,277,598	2,717,108,098
1 1 1	下水道総務費	308,557,000	117,568,000		1,156,490	427,281,490
1 1 2	維持管理費	2,079,746,000	155,415,000	3,479,500	121,108	2,238,761,608

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	円 4,771,413,642	円 215,180,000	円 811,696,850	円 190,624,606	
	2,433,657,170			180,302,928	
	410,017,209			17,264,281	・職員給与関係経費
1. 報酬	360,000	0		360,000	129,976,100
2. 給料	53,575,000	53,470,632		104,368	・下水道総合調整に要する経費
3. 職員手当等	57,659,000	56,568,496		1,090,504	122,010,853
4. 共済費	19,944,000	19,936,972		7,028	・上下水道審議会に要する経費
8. 報償費	11,719,940	11,719,940		0	0
9. 旅費	90,000	0		90,000	・使用料賦課徴収事務に要する経費
11. 需用費	272,550	267,408		5,142	132,952,103
消耗品費	200,550	196,218		4,332	・受益者負担金賦課徴収事務に要する経費
印刷製本費	72,000	71,190		810	25,078,153
12. 役員費	815,000	608,758		206,242	予備費から補充
13. 委託料	159,918,000	145,414,165		14,503,835	1,156,490
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	1,536,000	1,095,840		440,160	
23. 償還金利子及び割引料	802,000	347,938		454,062	
25. 積立金	26,733,000	26,733,000		0	
27. 公課費	93,559,000	93,556,700		2,300	
	1,985,956,323			149,657,285	・下水道維持管理に要する経費
8. 報償費	95,000	54,914		40,086	1,985,956,323
9. 旅費	24,000	21,880		2,120	・繰越明許支出額
11. 需用費	136,510,000	127,222,259		9,287,741	3,438,750
消耗品費	2,609,000	2,092,183		516,817	予備費から補充
燃料費	1,445,000	1,309,697		135,303	121,108
印刷製本費	622,000	238,612		383,388	
光熱水費	124,500,000	116,406,987		8,093,013	
修繕料	7,334,000	7,174,780		159,220	
12. 役員費	18,437,800	18,294,297		143,503	
13. 委託料	535,078,200	437,738,981		90,934,219	
14. 使用料及び賃借料	409,000	275,922		133,078	

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	36,763,000	14,302,000			51,065,000
1 2	下水道建設費	2,533,963,000	△474,260,000	1,212,104,000		3,271,807,000
1 2 1	下水道総務費	195,000				195,000
1 2 2	公共下水道費	231,767,000	25,163,000			256,930,000

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		
15. 工事請負費		354,792,500	252,736,660	繰越明許費	96,743,000	5,312,840	
16. 原材料費		30,000	0			30,000	
18. 備品購入費		7,127,000	4,807,950			2,319,050	
19. 負担金補助及び交付金		1,186,053,000	1,144,614,752			41,438,248	
22. 補償・補填及び賠償金		121,108	121,108			0	
27. 公課費		84,000	67,600			16,400	
			37,683,638			13,381,362	・都市下水路維持管理に要する経費
11. 需用費		25,000	0			25,000	
消耗品費		25,000	0			25,000	
13. 委託料		9,820,000	9,106,923			713,077	
15. 工事請負費		34,500,000	25,488,015			9,011,985	
17. 公有財産購入費		6,720,000	3,088,700			3,631,300	
			2,337,756,472	継続費通次繰越	215,180,000	10,321,678	
				繰越明許費	708,548,850		
			40,200			154,800	・下水道整備計画に要する経費
11. 需用費		165,000	11,400			153,600	
消耗品費		15,000	11,400			3,600	
印刷製本費		150,000	0			150,000	
14. 使用料及び賃借料		30,000	28,800			1,200	
			192,414,852	繰越明許費	61,133,000	3,382,148	・職員給与関係経費
2. 給料		27,646,000	27,539,732			106,268	・公共下水道建設に要する経費
3. 職員手当等		18,067,000	17,441,257			625,743	
4. 共済費		7,650,000	7,649,882			118	
9. 旅費		14,000	1,100			12,900	
11. 需用費		1,737,000	1,197,047			539,953	
消耗品費		364,056	247,994			116,062	
燃料費		273,944	273,944			0	
修繕料		1,099,000	675,109			423,891	
12. 役務費		100,000	48,060			51,940	
13. 委託料		11,000,000	10,132,500			867,500	
14. 使用料及び賃借料		1,430,000	1,359,610			70,390	
15. 工事請負費		179,288,000	118,117,000	繰越明許費	61,133,000	38,000	

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	912,205,000	△1,220,000	77,840,000		988,825,000
1 2 4	流域下水道費	50,846,000	8,117,000	53,400,000		112,363,000
1 2 5	つくばエクスプレス関連公共下水道費	1,338,950,000	△506,320,000	1,080,864,000		1,913,494,000

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	242,000	0			242,000	
19.	負担金補助及び交付金	8,710,000	8,622,704			87,296	
22.	補償・補填及び賠償金	1,000,000	298,360			701,640	
27.	公課費	46,000	7,600			38,400	
			710,325,920	繰越明許費		6,784,730	・職員給与関係経費
				271,714,350			36,232,798
2.	給料	19,945,000	19,873,454			71,546	・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	11,799,000	10,899,225			899,775	674,093,122
4.	共済費	5,488,000	5,460,119			27,881	・繰越明許支出額
9.	旅費	107,040	89,740			17,300	77,840,000
11.	需用費	644,810	549,271			95,539	
	消耗品費	268,952	192,111			76,841	
	燃料費	207,858	207,858			0	
	修繕料	168,000	149,302			18,698	
12.	役務費	51,000	26,921			24,079	
13.	委託料	111,820,000	80,293,500	繰越明許費		2,756,500	
				28,770,000			
14.	使用料及び賃借料	554,150	405,630			148,520	
15.	工事請負費	836,203,000	592,720,460	繰越明許費		538,190	
				242,944,350			
16.	原材料費	205,000	0			205,000	
22.	補償・補填及び賠償金	2,000,000	0			2,000,000	
27.	公課費	8,000	7,600			400	
			88,977,000	繰越明許費		0	・霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費
				23,386,000			83,892,000
19.	負担金補助及び交付金	112,363,000	88,977,000	繰越明許費		0	・繰越明許支出額
				23,386,000			35,697,000
							・小貝川東部流域下水道に要する経費
							5,085,000
							・繰越明許支出額
							2,154,000
			1,345,998,500	継続費通次繰越		0	・つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費
				215,180,000			1,345,998,500
				繰越明許費			・繰越明許支出額
				352,315,500			1,003,619,000

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
2	公債費	5,078,366,000				5,078,366,000
2 1	公債費	5,078,366,000				5,078,366,000
2 1 1	元金	3,788,254,000				3,788,254,000
2 1 2	利子	1,290,112,000				1,290,112,000
3	予備費	10,000,000			△1,277,598	8,722,402
3 1	予備費	10,000,000			△1,277,598	8,722,402
3 1 1	予備費	10,000,000			△1,277,598	8,722,402
	歳出合計	10,047,395,000	△186,975,000	1,215,583,500		11,076,003,500

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		
13. 委託料	939,329,000	755,163,500	10,710,000	0	
15. 工事請負費	306,715,000	83,265,000	204,470,000	0	
19. 負担金補助及び交付金	667,450,000	507,570,000	159,880,000	0	
		5,047,440,657		30,925,343	
		5,047,440,657		30,925,343	
		3,786,981,618		1,272,382	・元金の償還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	3,788,254,000	3,786,981,618		1,272,382	3,786,981,618
		1,260,459,039		29,652,961	・利子の償還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	1,290,112,000	1,260,459,039		29,652,961	1,260,459,039
		0		8,722,402	
		0		8,722,402	
		0		8,722,402	下水道費へ充用
					1,277,598
		9,818,854,299	215,180,000	230,272,351	
			811,696,850		

実質収支に関する調書

(下水道事業特別会計)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	10,087,266 千円
2. 歳 出	総 額	9,818,855
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	268,411
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	90
	(2) 繰越明許費繰越額	44,325
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	44,415
5. 実 質 収 支	額	223,996
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23年度

つくば市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	後期高齢者医療保険料	884,192,000	19,280,000		903,472,000	
1 1	後期高齢者医療保険料	884,192,000	19,280,000		903,472,000	
1 1 1	特別徴収保険料	490,175,000	11,649,000		501,824,000	1. 現年度分特別徴収保険料
1 1 2	普通徴収保険料	394,017,000	7,631,000		401,648,000	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	396,000			396,000	
2 1	手数料	396,000			396,000	
2 1 1	督促手数料	396,000			396,000	1. 督促手数料
3	繰入金	282,068,000	4,890,000		286,958,000	
3 1	他会計繰入金	282,068,000	4,890,000		286,958,000	
3 1 1	一般会計繰入金	282,068,000	4,890,000		286,958,000	1. 一般会計繰入金 2. 保険基盤安定繰入金
4	繰越金	1,000	13,915,000		13,916,000	
4 1	繰越金	1,000	13,915,000		13,916,000	
4 1 1	繰越金	1,000	13,915,000		13,916,000	1. 繰越金
5	諸収入	6,351,000			6,351,000	
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	5,850,000			5,850,000	
5 3 1	保険料還付金	5,800,000			5,800,000	1. 保険料還付金
5 3 2	還付加算金	50,000			50,000	1. 還付加算金
	歳入合計	1,173,008,000	38,085,000		1,211,093,000	

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	
	921,658,900	907,053,500	1,441,300	17,619,600	
	921,658,900	907,053,500	1,441,300	17,619,600	
	499,590,000	503,070,400		0	
501,824,000	499,590,000	503,070,400		0	過誤納金還付未済額 3,480,400
	422,068,900	403,983,100	1,441,300	17,619,600	
394,550,000	404,324,600	396,563,200		8,726,000	過誤納金還付未済額 964,600
7,098,000	17,744,300	7,419,900	1,441,300	8,893,600	過誤納金還付未済額 10,500
	324,700	324,700		0	
	324,700	324,700		0	
	324,700	324,700		0	
396,000	324,700	324,700		0	
	286,958,000	286,958,000		0	
	286,958,000	286,958,000		0	
	286,958,000	286,958,000		0	
70,551,000	70,551,000	70,551,000		0	
216,407,000	216,407,000	216,407,000		0	
	13,916,657	13,916,657		0	
	13,916,657	13,916,657		0	
	13,916,657	13,916,657		0	
13,916,000	13,916,657	13,916,657		0	
	3,287,700	3,287,700		0	
	329,500	329,500		0	
	329,500	329,500		0	
500,000	329,500	329,500		0	
	741,000	741,000		0	
	741,000	741,000		0	
1,000	741,000	741,000		0	
	2,217,200	2,217,200		0	
	2,217,200	2,217,200		0	
5,800,000	2,217,200	2,217,200		0	
	0	0		0	
50,000	0	0		0	
	1,226,145,957	1,211,540,557	1,441,300	17,619,600	過誤納金還付未済額 4,455,500

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	
1	総務費	68,997,000	△3,050,000			65,947,000
1 1	総務管理費	68,997,000	△3,050,000			65,947,000
1 1 1	一般管理費	68,997,000	△3,050,000			65,947,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,093,160,000	27,220,000			1,120,380,000
2 1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,093,160,000	27,220,000			1,120,380,000
2 1 1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,093,160,000	27,220,000			1,120,380,000
3	諸支出金	5,851,000	13,915,000			19,766,000
3 1	償還金及び還付加算金	5,850,000				5,850,000
3 1 1	保険料還付金	5,800,000				5,800,000
3 1 2	還付加算金	50,000				50,000
3 2	繰出金	1,000	13,915,000			13,916,000
3 2 1	一般会計繰出金	1,000	13,915,000			13,916,000
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	1,173,008,000	38,085,000			1,211,093,000

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		
	57,073,377			8,873,623	
	57,073,377			8,873,623	
	57,073,377			8,873,623	・職員給与関係経費
1. 報酬	1,920,000	1,920,000		0	36,437,419
2. 給料	16,829,000	16,438,823		390,177	・後期高齢者医療事務に要する経費
3. 職員手当等	17,115,000	14,638,211		2,476,789	20,635,958
4. 共済費	6,126,000	5,360,385		765,615	
7. 賃金	1,823,000	1,775,340		47,660	
9. 旅費	116,000	34,770		81,230	
11. 需用費	1,131,000	701,771		429,229	
消耗品費	393,000	241,916		151,084	
燃料費	140,000	85,215		54,785	
印刷製本費	598,000	374,640		223,360	
12. 役務費	17,102,000	12,628,027		4,473,973	
13. 委託料	2,646,000	2,583,000		63,000	
14. 使用料及び賃借料	1,139,000	993,050		145,950	
		1,120,188,189		191,811	
		1,120,188,189		191,811	
		1,120,188,189		191,811	・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	1,120,380,000	1,120,188,189		191,811	1,120,188,189
		16,197,600		3,568,400	
		2,281,600		3,568,400	
		2,281,600		3,518,400	・保険料返還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	5,800,000	2,281,600		3,518,400	2,281,600
		0		50,000	・還付加算金に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	50,000	0		50,000	0
		13,916,000		0	
		13,916,000		0	・一般会計繰出金に要する経費
28. 繰出金	13,916,000	13,916,000		0	13,916,000
		0		5,000,000	
		0		5,000,000	
		0		5,000,000	
		1,193,459,166		17,633,834	

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	1,211,540 千円
2. 歳 出	総 額	1,193,459
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	18,081
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		18,081
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23年度

つくば市作岡財産区特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	財産収入	円 1,000	円	円	円 1,000	
1 1	財産運用収入	1,000			1,000	
1 1 1	利子及び配当金	1,000			1,000	1. 利子及び配当金
2	繰越金	53,000			53,000	
2 1	繰越金	53,000			53,000	
2 1 1	繰越金	53,000			53,000	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	66,000			66,000	
4 1	基金繰入金	66,000			66,000	
4 1 1	基金繰入金	66,000			66,000	1. 基金繰入金
	歳入合計	121,000			121,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 951	円 951	円	円 0	
	951	951		0	
	951	951		0	
1,000	951	951		0	
	53,742	53,742		0	
	53,742	53,742		0	
	53,742	53,742		0	
53,000	53,742	53,742		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	66,000	66,000		0	
	66,000	66,000		0	
	66,000	66,000		0	
66,000	66,000	66,000		0	
	120,693	120,693		0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	102,000				102,000
1 1	総務管理費	102,000				102,000
1 1 1	一般管理費	102,000				102,000
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	121,000				121,000

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		
			50,000			52,000	
			50,000			52,000	
			50,000			52,000	・財産区管理に要する経費
1.報酬		72,000	36,000			36,000	50,000
9.旅費		28,000	14,000			14,000	
11.需用費		2,000	0			2,000	
消耗品費		2,000	0			2,000	
			1,000			0	
			1,000			0	
			1,000			0	・作岡財産区基金積立金
25.積立金		1,000	1,000			0	1,000
			0			18,000	
			0			18,000	
			0			18,000	
			51,000			70,000	

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	121 千円
2. 歳 出	総 額	51
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	70
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		70
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23年度

つくば市等公平委員会特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1	分担金及び負担金	円 765,000	円	円	円 765,000	
1 1	負 担 金	765,000			765,000	
1 1 1	総務費負担金	765,000			765,000	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	50,000			50,000	
3 1	基 金 繰 入 金	50,000			50,000	
3 1 1	公平委員会基金繰入金	50,000			50,000	1. 公平委員会基金繰入金
4	繰 越 金	167,000	218,000		385,000	
4 1	繰 越 金	167,000	218,000		385,000	
4 1 1	繰 越 金	167,000	218,000		385,000	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	987,000	218,000		1,205,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 765,100	円 765,100	円	円 0	
	765,100	765,100		0	
	765,100	765,100		0	
765,000	765,100	765,100		0	
	951	951		0	
	951	951		0	
	951	951		0	
4,000	951	951		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
50,000	0	0		0	
	385,261	385,261		0	
	385,261	385,261		0	
	385,261	385,261		0	
385,000	385,261	385,261		0	
	158	158		0	
	158	158		0	
	158	158		0	
1,000	158	158		0	
	1,151,470	1,151,470		0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	952,000	218,000			1,170,000
1 1	総務管理費	952,000	218,000			1,170,000
1 1 1	公平委員会費	952,000	218,000			1,170,000
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	987,000	218,000			1,205,000

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		
			722,925			447,075	
			722,925			447,075	
			722,925			447,075	公平委員会に要する経費
1.報酬		570,000	238,700			331,300	722,925
9.旅費		148,000	65,690			82,310	
11.需用費		31,000	15,666			15,334	
消耗品費		31,000	15,666			15,334	
12.役務費		5,000	2,195			2,805	
13.委託料		1,000	0			1,000	
14.使用料及び賃借料		13,000	9,250			3,750	
18.備品購入費		15,000	14,212			788	
19.負担金補助及び交付金		165,000	158,000			7,000	
25.積立金		222,000	219,212			2,788	
			0			35,000	
			0			35,000	
			0			35,000	
			722,925			482,075	

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	1,152 千円
2. 歳 出	総 額	723
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	429
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		429
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23年度

つくば市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	保 險 料	1,656,485,000	△3,828,000		1,652,657,000	
1 1	介 護 保 險 料	1,656,485,000	△3,828,000		1,652,657,000	
1 1 1	第 1 号被保険者保険料	1,656,485,000	△3,828,000		1,652,657,000	
						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	264,000			264,000	
2 1	手 数 料	264,000			264,000	
2 1 1	督 促 手 数 料	264,000			264,000	
						1. 督促手数料
3	国 庫 支 出 金	2,025,971,000	57,421,000		2,083,392,000	
3 1	国 庫 負 担 金	1,640,051,000	24,108,000		1,664,159,000	
3 1 1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,575,145,000	23,700,000		1,598,845,000	
						1. 現 年 度 分
3 1 2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,241,000			9,241,000	
						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）	55,665,000	408,000		56,073,000	
						1. 現 年 度 分
3 2	国 庫 補 助 金	385,920,000	33,313,000		419,233,000	
3 2 1	調 整 交 付 金	385,920,000	8,000,000		393,920,000	
						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	24,998,000		24,998,000	
						1. 介護保険災害臨時特例補助金
3 2 3	介護保険事業費補助金	0	315,000		315,000	
						1. 介護保険事業費補助金
4	支 払 基 金 交 付 金	2,618,658,000	49,438,000		2,668,096,000	
4 1	支 払 基 金 交 付 金	2,618,658,000	49,438,000		2,668,096,000	
4 1 1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,607,569,000	49,438,000		2,657,007,000	
						1. 現 年 度 分
						2. 過 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	
	1,751,007,826	1,670,900,400	15,602,600	67,927,026	
	1,751,007,826	1,670,900,400	15,602,600	67,927,026	
	1,751,007,826	1,670,900,400	15,602,600	67,927,026	
1,473,809,000	1,497,370,000	1,500,606,500		0	過誤納金還付未済額 3,236,500
170,508,000	186,381,700	158,685,200		27,871,700	過誤納金還付未済額 175,200
8,340,000	67,256,126	11,608,700	15,602,600	40,055,326	過誤納金還付未済額 10,500
	332,900	332,900		0	
	332,900	332,900		0	
	332,900	332,900		0	
264,000	332,900	332,900		0	
	1,962,904,774	1,962,904,774		0	
	1,604,797,774	1,604,797,774		0	
	1,535,970,924	1,535,970,924		0	
1,598,845,000	1,535,970,924	1,535,970,924		0	
	9,241,250	9,241,250		0	
9,241,000	9,241,250	9,241,250		0	
	59,585,600	59,585,600		0	
56,073,000	59,585,600	59,585,600		0	
	358,107,000	358,107,000		0	
	332,794,000	332,794,000		0	
393,920,000	332,794,000	332,794,000		0	
	24,998,000	24,998,000		0	
24,998,000	24,998,000	24,998,000		0	
	315,000	315,000		0	
315,000	315,000	315,000		0	
	2,570,557,489	2,570,557,489		0	
	2,570,557,489	2,570,557,489		0	
	2,559,326,489	2,559,326,489		0	
2,655,569,000	2,557,889,000	2,557,889,000		0	
1,438,000	1,437,489	1,437,489		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		
4 1 2	地域支援事業支援交付金	11,089,000			11,089,000	1.現年度分
5	県 支 出 金	1,282,174,000	28,503,000		1,310,677,000	
5 1	県 負 担 金	1,249,722,000	28,300,000		1,278,022,000	
5 1 1	介護給付費負担金	1,249,722,000	28,300,000		1,278,022,000	1.現年度分
5 2	県 補 助 金	32,452,000	203,000		32,655,000	
5 2 1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,620,000			4,620,000	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）	27,832,000	203,000		28,035,000	1.現年度分
6	財 産 収 入	286,000	166,000		452,000	
6 1	財 産 運 用 収 入	286,000	166,000		452,000	
6 1 1	利子及び配当金	286,000	166,000		452,000	1.利子及び配当金
7	繰 入 金	1,545,634,000	60,525,000		1,606,159,000	
7 1	一 般 会 計 繰 入 金	1,375,641,000	21,068,000		1,396,709,000	
7 1 1	介護給付費繰入金	1,086,487,000	20,000,000		1,106,487,000	1.現年度分
7 1 2	その他一般会計繰入金	246,893,000	865,000		247,758,000	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
7 1 3	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,620,000			4,620,000	1.現年度分
7 1 4	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	37,641,000	203,000		37,844,000	1.現年度分
7 2	基 金 繰 入 金	169,993,000	39,457,000		209,450,000	
7 2 1	介護給付費準備基金繰入金	144,440,000	39,457,000		183,897,000	

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	
	11,231,000	11,231,000		0	
11,089,000	11,231,000	11,231,000		0	
	1,269,419,425	1,269,419,425		0	
	1,235,006,000	1,235,006,000		0	
	1,235,006,000	1,235,006,000		0	
1,278,022,000	1,235,006,000	1,235,006,000		0	
	34,413,425	34,413,425		0	
	4,620,625	4,620,625		0	
4,620,000	4,620,625	4,620,625		0	
	29,792,800	29,792,800		0	
28,035,000	29,792,800	29,792,800		0	
	450,929	450,929		0	
	450,929	450,929		0	
	450,929	450,929		0	
452,000	450,929	450,929		0	
	1,604,525,300	1,604,525,300		0	
	1,396,709,000	1,396,709,000		0	
	1,106,487,000	1,106,487,000		0	
1,106,487,000	1,106,487,000	1,106,487,000		0	
	247,758,000	247,758,000		0	
133,220,000	133,220,000	133,220,000		0	
107,346,000	107,346,000	107,346,000		0	
7,192,000	7,192,000	7,192,000		0	
	4,620,000	4,620,000		0	
4,620,000	4,620,000	4,620,000		0	
	37,844,000	37,844,000		0	
37,844,000	37,844,000	37,844,000		0	
	207,816,300	207,816,300		0	
	183,897,000	183,897,000		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	1. 介護給付費準備基金繰入金
7 2 2	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	25,553,000			25,553,000	
						1. 第1号被保険者保険料軽減分繰入金
						2. その他経費繰入金
8	繰越金	1,000	48,036,000		48,037,000	
8 1	繰越金	1,000	48,036,000		48,037,000	
8 1 1	繰越金	1,000	48,036,000		48,037,000	1. 繰越金
9	諸収入	1,164,000			1,164,000	
9 1	雑収入	434,000			434,000	
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	432,000			432,000	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	730,000			730,000	
9 2 1	第1号被保険者延滞金	730,000			730,000	1. 第1号被保険者延滞金
10	介護サービス収入	25,800,000	806,000		26,606,000	
10 1	新予防給付費収入	25,800,000	806,000		26,606,000	
10 1 1	新予防給付ケアマネジメント収入	25,800,000	806,000		26,606,000	1. 現年度分
	歳入合計	9,156,437,000	241,067,000		9,397,504,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 183,897,000	円 183,897,000	円 183,897,000	円	円 0	
	23,919,300	23,919,300		0	
23,388,000	23,388,000	23,388,000		0	
2,165,000	531,300	531,300		0	
	48,037,616	48,037,616		0	
	48,037,616	48,037,616		0	
	48,037,616	48,037,616		0	
48,037,000	48,037,616	48,037,616		0	
	16,525,938	9,328,394	7,197,544	0	
	16,260,038	9,062,494	7,197,544	0	
	521,675	521,675		0	
1,000	521,675	521,675		0	
	15,724,563	8,527,019	7,197,544	0	
432,000	15,724,563	8,527,019	7,197,544	0	
	13,800	13,800		0	
1,000	13,800	13,800		0	
	265,900	265,900		0	
	265,900	265,900		0	
730,000	265,900	265,900		0	
	25,978,080	25,978,080		0	
	25,978,080	25,978,080		0	
	25,978,080	25,978,080		0	
26,606,000	25,978,080	25,978,080		0	
	9,249,740,277	9,162,435,307	22,800,144	67,927,026	過誤納金還付未済額 3,422,200

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	245,168,000	1,331,000			246,499,000
1 1	総務管理費	136,395,000	1,710,000			138,105,000
1 1 1	一般管理費	136,395,000	1,710,000			138,105,000
1 2	徴収費	15,885,000				15,885,000
1 2 1	賦課徴収費	15,885,000				15,885,000
1 3	介護認定審査会費	92,888,000	△379,000			92,509,000
1 3 1	介護認定審査会費	58,012,000				58,012,000

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		
区分	金額				
	232,867,350			13,631,650	
	134,319,674			3,785,326	
	134,319,674			3,785,326	・職員給与関係経費
2. 給料	59,804,000	59,542,478		261,522	130,895,261
3. 職員手当等	52,171,000	50,108,777		2,062,223	・介護保険事務に要する経費
4. 共済費	21,245,000	21,244,006		994	2,415,902
11. 需用費	2,083,780	1,480,566		603,214	・資格管理に要する経費
消耗品費	259,000	208,108		50,892	1,008,511
印刷製本費	1,821,000	1,268,678		552,322	
修繕料	3,780	3,780		0	
12. 役務費	1,878,000	1,448,127		429,873	
13. 委託料	630,000	241,500		388,500	
14. 使用料及び賃借料	293,220	254,220		39,000	
		12,749,765		3,135,235	
		12,749,765		3,135,235	・賦課徴収に要する経費
1. 報酬	3,840,000	3,840,000		0	12,749,765
7. 賃金	1,877,000	1,724,102		152,898	
9. 旅費	162,000	138,030		23,970	
11. 需用費	502,000	222,241		279,759	
消耗品費	56,000	17,493		38,507	
燃料費	41,000	37,798		3,202	
印刷製本費	405,000	166,950		238,050	
12. 役務費	5,798,000	4,739,117		1,058,883	
14. 使用料及び賃借料	51,000	50,820		180	
19. 負担金補助及び交付金	295,000	293,555		1,445	
23. 償還金利子及び割引料	3,360,000	1,741,900		1,618,100	
		85,797,911		6,711,089	
		53,456,349		4,555,651	・介護認定審査会に要する経費
1. 報酬	20,220,000	18,800,000		1,420,000	53,456,349
7. 賃金	1,877,000	1,781,420		95,580	
8. 報償費	200,000	20,000		180,000	
9. 旅費	2,022,000	1,865,481		156,519	
11. 需用費	3,287,000	2,181,113		1,105,887	
消耗品費	458,000	200,970		257,030	
食糧費	138,000	108,960		29,040	
印刷製本費	1,110,000	970,200		139,800	
修繕料	1,581,000	900,983		680,017	
12. 役務費	30,175,000	28,577,755		1,597,245	

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 3 2	認定調査等費	34,876,000	△379,000			34,497,000
2	保険給付費	8,691,899,000	172,134,000			8,864,033,000
2 1	介護サービス等諸費	8,011,624,000	118,600,000			8,130,224,000
2 1 1	居宅介護サービス給付費	3,509,000,000	△31,400,000			3,477,600,000
2 1 2	特例居宅介護サービス給付費	1,000				1,000
2 1 3	施設介護サービス給付費	2,897,000,000	150,000,000			3,047,000,000
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	11,320,000				11,320,000
2 1 6	居宅介護住宅改修費	25,400,000				25,400,000
2 1 7	居宅介護サービス計画給付費	403,200,000				403,200,000

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		
14. 使用料及び賃借料		231,000	230,580				420	
			32,341,562				2,155,438	・認定調査等に要する経費
1. 報酬		18,080,000	17,900,036				179,964	32,341,562
7. 賃金		3,753,000	3,427,966				325,034	
9. 旅費		804,000	540,290				263,710	
11. 需用費		1,033,000	362,235				670,765	
	消耗品費	133,000	68,182				64,818	
	燃料費	774,000	231,053				542,947	
	印刷製本費	126,000	63,000				63,000	
12. 役員費		24,000	24,000				0	
13. 委託料		9,915,000	9,199,785				715,215	
14. 使用料及び賃借料		888,000	887,250				750	
			8,561,088,412				302,944,588	
			7,877,704,865				252,519,135	
			3,359,047,228				118,552,772	・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		3,477,600,000	3,359,047,228				118,552,772	3,359,047,228
			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
			2,993,132,056				53,867,944	・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		3,047,000,000	2,993,132,056				53,867,944	2,993,132,056
			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
			9,569,340				1,750,660	・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		11,320,000	9,569,340				1,750,660	9,569,340
			21,428,522				3,971,478	・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		25,400,000	21,428,522				3,971,478	21,428,522
			397,765,476				5,434,524	・居宅介護サービス計画給付に要する経費
								397,765,476

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 8	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000
2 1 9	地域密着型介護サービス給付費	1,165,700,000				1,165,700,000
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	151,910,000				151,910,000
2 2 1	高額介護サービス費	132,900,000				132,900,000
2 2 2	高額介護予防サービス費	200,000				200,000
2 2 3	高額医療合算介護サービス等費	18,800,000				18,800,000
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	274,332,000	16,400,000			290,732,000
2 3 1	特定入所者介護サービス費	274,300,000	16,000,000		△114,440	290,185,560
2 3 2	特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
19. 負担金補助及び交付金	403,200,000	397,765,476			5,434,524	
		0			1,000	・特例居宅介護サービス計画給付に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000	0
		1,096,762,243			68,937,757	・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	1,165,700,000	1,096,762,243			68,937,757	1,096,762,243
		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
		138,126,194			13,783,806	
		124,940,999			7,959,001	・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	132,900,000	124,940,999			7,959,001	124,940,999
		75,771			124,229	・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	200,000	75,771			124,229	75,771
		13,109,424			5,690,576	・高額医療合算介護サービス費
19. 負担金補助及び交付金	18,800,000	13,109,424			5,690,576	13,109,424
		0			10,000	・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	0			10,000	0
		281,703,680			9,028,320	
		281,511,960			8,673,600	・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	290,185,560	281,511,960			8,673,600	281,511,960
		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

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	
2-3-3	特定入所者介護予防サービス費	円 30,000	円 400,000	円	円 114,440	円 544,440
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	242,033,000	25,000,000			267,033,000
2-4-1	介護予防サービス給付費	183,900,000	23,000,000			206,900,000
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	22,900,000				22,900,000
2-4-4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000
2-4-5	介護予防福祉用具購入費	1,530,000	600,000			2,130,000
2-4-6	介護予防住宅改修費	7,400,000	700,000			8,100,000
2-4-7	介護予防サービス計画給付費	26,300,000	700,000			27,000,000
2-4-8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000
2-5	その他諸費	12,000,000	12,134,000			24,134,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円		円	円	
		191,720			352,720	・特定入所者介護予防サービス費に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	544,440	191,720			352,720	191,720
		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
		251,813,719			15,219,281	
		199,559,423			7,340,577	・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	206,900,000	199,559,423			7,340,577	199,559,423
		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
		18,070,578			4,829,422	・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	22,900,000	18,070,578			4,829,422	18,070,578
		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
		1,465,665			664,335	・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	2,130,000	1,465,665			664,335	1,465,665
		6,568,053			1,531,947	・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	8,100,000	6,568,053			1,531,947	6,568,053
		26,150,000			850,000	・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	27,000,000	26,150,000			850,000	26,150,000
		0			1,000	・特例介護予防サービス計画給付に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000	0
		11,739,954			12,394,046	

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 1	審査支払手数料	12,000,000				12,000,000
2 5 2	災害臨時特例給付費	0	12,134,000			12,134,000
3	地域支援事業費	185,938,000	1,025,000			186,963,000
3 1	介護予防事業費	36,965,000				36,965,000
3 1 1	介護予防（二次予防）事業費	34,004,000				34,004,000
3 1 2	介護予防（一次予防）事業費	2,961,000				2,961,000
3 2	包括的支援事業・任意事業費	148,973,000	1,025,000			149,998,000
3 2 1	包括的支援事業総務費	107,212,000	6,000			107,218,000
3 2 2	任意事業費	41,761,000	1,019,000			42,780,000

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		
			10,873,880			1,126,120	・審査支払手数料に要する経費 10,873,880
12. 役務費		12,000,000	10,873,880			1,126,120	
			866,074			11,267,926	・災害臨時特例給付に要する経費 866,074
19. 負担金補助及び交付金		12,134,000	866,074			11,267,926	
			162,830,054			24,132,946	
			22,025,598			14,939,402	
			19,694,489			14,309,511	・介護予防（二次予防）事業に要する経費 19,694,489
12. 役務費		9,900,000	5,051,605			4,848,395	
13. 委託料		24,104,000	14,642,884			9,461,116	
			2,331,109			629,891	・介護予防（一次予防）事業に要する経費 2,331,109
7. 賃金		726,000	647,472			78,528	
8. 報償費		195,000	195,000			0	
11. 需用費		273,000	272,637			363	
消耗品費		273,000	272,637			363	
13. 委託料		1,767,000	1,216,000			551,000	
			140,804,456			9,193,544	
			103,510,026			3,707,974	・職員給与関係経費 57,560,358
2. 給料		27,772,000	27,702,896			69,104	
3. 職員手当等		22,571,000	22,287,875			283,125	・包括的支援事業総務に要する経費 45,949,668
4. 共済費		7,570,000	7,569,587			413	
7. 賃金		672,000	172,850			499,150	
8. 報償費		470,000	72,000			398,000	
9. 旅費		30,000	28,980			1,020	
11. 需用費		763,000	693,342			69,658	
消耗品費		180,030	140,521			39,509	
燃料費		70,000	45,229			24,771	
印刷製本費		402,800	397,422			5,378	
修繕料		110,170	110,170			0	
12. 役務費		269,000	214,502			54,498	
13. 委託料		44,448,000	42,126,424			2,321,576	
14. 使用料及び賃借料		2,563,000	2,561,970			1,030	
19. 負担金補助及び交付金		81,000	72,000			9,000	
27. 公課費		9,000	7,600			1,400	
			37,294,430			5,485,570	・任意事業に要する経費 37,294,430
8. 報償費		996,000	467,900			528,100	
11. 需用費		936,000	334,423			601,577	

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	33,143,000	655,000			33,798,000
5 1	新予防給付事業費	33,143,000	655,000			33,798,000
5 1 1	新予防給付ケアマネジメント事業費	33,143,000	655,000			33,798,000
6	基金積立金	287,000	166,000			453,000
6 1	基金積立金	287,000	166,000			453,000
6 1 1	介護給付費準備基金積立金	274,000	170,000			444,000
6 1 2	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	13,000	△4,000			9,000
7	諸支出金	1,000	65,756,000			65,757,000
7 1	繰出金	1,000	20,815,000			20,816,000
7 1 1	一般会計繰出金	1,000	20,815,000			20,816,000
7 2	返還金及び還付加算金	0	35,905,000			35,905,000
7 2 1	返還金	0	35,905,000			35,905,000
7 3	その他諸費	0	9,036,000			9,036,000
7 3 1	災害臨時特例給付費	0	9,036,000			9,036,000

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	
	消耗品費	367,000	122,753				244,247	
	印刷製本費	481,000	134,977				346,023	
	光熱水費	88,000	76,693				11,307	
	12. 役務費	1,904,000	799,705				1,104,295	
	13. 委託料	5,047,000	4,918,644				128,356	
	19. 負担金補助及び交付金	52,000	0				52,000	
	20. 扶助費	33,845,000	30,773,758				3,071,242	
			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
			33,423,999				374,001	
			33,423,999				374,001	
			33,423,999				374,001	・職員給与関係経費
								9,517,839
	2. 給料	4,584,000	4,578,000				6,000	・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	3,799,000	3,680,309				118,691	
	4. 共済費	1,260,000	1,259,530				470	23,906,160
	13. 委託料	24,155,000	23,906,160				248,840	
			452,000				1,000	
			452,000				1,000	
			443,000				1,000	・介護給付費準備基金積立金に要する経費
								443,000
	25. 積立金	444,000	443,000				1,000	
			9,000				0	・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金に要する経費
	25. 積立金	9,000	9,000				0	9,000
			57,263,546				8,493,454	
			20,815,633				367	
			20,815,633				367	・一般会計繰出金
	28. 繰出金	20,816,000	20,815,633				367	20,815,633
			35,902,933				2,067	
			35,902,933				2,067	・国庫支出金等返還金
	23. 償還金利子及び割引料	35,905,000	35,902,933				2,067	35,902,933
			544,980				8,491,020	
			544,980				8,491,020	・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	9,036,000	544,980				8,491,020	544,980

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	歳 出 合 計	円 9,156,437,000	円 241,067,000	円	円	円 9,397,504,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円 9,047,925,361		円	円 349,578,639	

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	9,162,435 千円
2. 歳 出	総 額	9,047,925
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	114,510
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		114,510
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23年度

財産に関する調書