

平成22年度国民健康保険特別会計予算執行の概要について

国民健康保険制度は、わが国の国民皆保険体制の基盤となる制度として重要な役割を果たしています。

これまで、数々の制度改善が行われながら地域保険としての基礎を固め、被用者保険と並ぶ医療保険の中核として、市民の医療、健康の保持増進に大きく貢献しております。

しかしながら、最近の国民健康保険事業は、被保険者の高齢化、医療の高度化や社会構造の変化等により財政状況がますます厳しい情勢となっています。

このような中で本市としましては、国保財政充実強化の一環として国、県の基本方針に基づいた「新・国保3%推進運動」を積極的に推進いたしました。

国民健康保険税の収納率を1%以上引き上げる。

収納率向上対策事業として、1回の納付額を少なくして、納付しやすいように納付回数を6回から9回としました。

滞納世帯には、保健福祉部職員の休日合同滞納整理を実施しました。また、滞納処分を強化するために、社会保険加入者と思われる人へ資格喪失の勧奨を推進し、適正賦課を強化しました。悪質滞納者へは財産調査を実施して、財産の差押えや担保提供等を行い、債権の確保に努めました。

これらの収納率向上対策事業を実施しましたが、平成22年度の収納率は、前年度の88.6%より約1ポイント下がりました。依然として厳しい経済情勢が続いておりますが、低下の主な原因は、東日本大震災により、9期分納期限が6月30日まで延長されたことが大きいと思われまます。

医療費適正化対策等により医療費の1%以上の財政効果を上げる。

レセプト点検の実施、医療費通知の実施、多受診世帯及び乱受診者把握と指導、第三者行為損害賠償請求事務への積極的取り組み及び広報事業を実施し、医療費適正化に取り組みました。

保健事業活動を推進するため、保健事業費として国民健康保険税の1%以上を確保する。

健康づくりに関する意識高揚のため、健康増進課と連携を図り諸々の事業の中で健康づくりを推進しました。

以上のような状況の中で運営された平成22年度国民健康保険特別会計の決算状況は、歳入総額16,514,590千円で対前年度比1.05%の減、

歳出総額16,506,099千円で対前年度比0.46%の増、

歳入歳出差引額8,491千円を23年度へ繰り越しました。

以上、平成22年度つくば市国民健康保険特別会計の概要であります。主要施策の成果及び予算執行の実績の主なものは次のとおりです。

平成 22 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款項目節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
	国保	16,999,596		198,339	17,197,935	19,964,500	16,514,590	96.0
01	国民健康保険税	5,043,607		150,937	4,892,670	8,307,101	4,857,191	99.3
	国民健康保険税	5,043,607		150,937	4,892,670	8,307,101	4,857,191	99.3
	一般被保険者国民	4,790,263		178,090	4,612,173	7,937,015	4,546,340	98.6
	01 医療給付費分現年課税分	3,317,793		122,987	3,194,806	3,629,567	3,168,780	99.2
		前年度		107,207	3,462,832	3,917,482	3,459,862	99.9
		比較		230,194	268,026	287,915	291,082	
	02 後期高齢者支援金分現年課税分	834,007		31,969	802,038	911,131	794,741	99.1
		前年度		50,981	878,731	992,938	877,347	99.8
		比較		82,950	76,693	81,807	82,606	
	03 介護納付金分現年課税分	374,136		23,134	351,002	397,610	337,664	96.2
		前年度		1,127	299,873	339,340	293,986	98.0
		比較		22,007	51,129	58,270	43,678	
	04 医療給付費分滞納繰越分	225,788			225,788	2,590,441	202,444	89.7
		前年度		80,666	185,299	2,515,090	190,486	102.8
		比較		80,666	40,489	75,351	11,958	
	05 後期高齢者支援金分滞納繰越分	20,283			20,283	194,382	25,962	128.0
		前年度		6,020	17,465	100,720	17,046	97.6
		比較		6,020	2,818	93,662	8,916	
	06 介護納付金分滞納繰越分	18,256			18,256	213,884	16,749	91.7
		前年度		6,541	14,249	195,510	14,405	101.1
		比較		6,541	4,007	18,374	2,344	
	02 退職被保険者等国	253,344		27,153	280,497	370,086	310,851	110.8
	01 医療給付費分現年課税分	165,431		15,429	180,860	206,272	199,608	110.4
		前年度		17,420	184,145	200,969	194,275	105.5
		比較		1,991	3,285	5,303	5,333	
	02 後期高齢者支援金分現年課税分	41,518		3,825	45,343	51,717	50,049	110.4
		前年度		5,735	46,685	50,818	49,120	105.2
		比較		1,910	1,342	899	929	
	03 介護納付金分現年課税分	40,977		7,899	48,876	56,192	54,396	111.3
		前年度		5,060	36,260	39,905	38,674	106.7
		比較		2,839	12,616	16,287	15,722	
	04 医療給付費分滞納繰越分	4,578			4,578	48,920	5,539	121.0
		前年度		2,707	4,468	49,522	5,157	115.4
		比較		2,597	2,707	602	382	
	05 後期高齢者支援金分滞納繰越分	335			335	2,525	610	182.1
		前年度		62	236	1,027	209	88.6
		比較		62	99	1,498	401	
	06 介護納付金滞納繰越分	505			505	4,460	649	128.5
		前年度		255	841	3,875	554	65.9
		比較		255	336	585	95	
02	使用料及び手数料	3,000			3,000	2,682	2,682	89.4
	01 手数料	3,000			3,000	2,682	2,682	89.4
	01 督促手数料	3,000			3,000	2,682	2,682	89.4
		本年度			3,000	2,682	2,682	89.4
		前年度			2,000	2,421	2,421	121.1
		比較			1,000	261	261	
03	国庫支出金	4,803,714		15,019	4,788,695	4,194,927	4,194,927	87.6
	01 国庫負担金	3,769,422		14,503	3,754,919	3,731,884	3,731,884	99.4
	01 療養給付費等負担	3,667,626		14,503	3,653,123	3,630,634	3,630,634	99.4
		本年度		24,775	3,642,851	3,619,822	3,619,822	99.4
		前年度		196,281	3,591,967	3,502,505	3,502,505	97.5
		比較		221,056	50,884	117,317	117,317	
	02 療養給付費等負担金(過年度分)			10,272	10,272	10,812	10,812	105.3
		前年度		88,634	88,634	88,635	88,635	100.0
		比較		78,362	78,362	77,823	77,823	
	02 高額療養費共同事	101,796			101,796	101,250	101,250	99.5
	01 高額療養費共同事業負担金	101,796			101,796	101,250	101,250	99.5
		前年度		9,483	83,766	88,850	88,850	106.1
		比較		8,547	9,483	12,400	12,400	
	02 国庫補助金	1,034,292		516	1,033,776	463,043	463,043	44.8
	01 財政調整交付金	1,020,836		5,020	1,015,816	437,589	437,589	43.1
	01 普通調整交付金	1,008,008		5,020	1,002,988	421,690	421,690	42.0
		本年度			978,614	624,663	624,663	63.8
		前年度		59,393	978,614	624,663	624,663	63.8
		比較		64,413	24,374	202,973	202,973	

平成 22 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率	
03	02	01	02	特別調整交付金	本年度	12,828		12,828	15,899	15,899	123.9	
				前年度			116,929	116,929				
				比較	12,828		12,828	101,030	101,030			
		02	01	国庫補助金	本年度	13,456		4,504	17,960	25,454	25,454	141.7
				前年度	13,456		4,504	17,960	25,454	25,454	141.7	
				比較	10,369		17,582	27,951	27,418	27,418	98.1	
			比較	3,087		13,078	9,991	1,964	1,964			
04	01	01	療養給付費交付金	本年度	333,953		126,248	460,201	609,922	609,922	132.5	
			療養給付費交付金	前年度	333,953		126,248	460,201	609,922	609,922	132.5	
			療養給付費交付金	比較	333,953		126,248	460,201	609,922	609,922	132.5	
			療養給付費交付金(現年度分)	本年度	333,378		79,578	412,956	560,560	560,560	135.7	
			前年度	327,636		6,421	321,215	431,596	431,596	134.4		
			比較	5,742		85,999	91,741	128,964	128,964			
			退職者等老人医療費交付金	本年度	575			575	2,692	2,692	468.2	
			前年度	9,800			9,800	576	576	5.9		
			比較	9,225			9,225	2,116	2,116			
			療養給付費交付金(過年度分)	本年度			46,670	46,670	46,670	46,670	100.0	
前年度												
比較				46,670	46,670	46,670	46,670					
05	01	01	前期高齢者交付金	本年度	2,313,823		145,120	2,168,703	2,168,703	2,168,703	100.0	
			前期高齢者交付金	前年度	2,313,823		145,120	2,168,703	2,168,703	2,168,703	100.0	
			前期高齢者交付金	比較	2,313,823		145,120	2,168,703	2,168,703	2,168,703	100.0	
			前期高齢者交付金	本年度	2,313,823		145,120	2,168,703	2,168,703	2,168,703	100.0	
			前年度	2,200,000		38,238	2,238,238	2,238,238	2,238,238	100.0		
比較	113,823		183,358	69,535	69,535	69,535						
06	01	01	県支出金	本年度	892,230		6,461	898,691	832,532	832,532	92.6	
			県補助金	前年度	790,434		6,461	796,895	731,282	731,282	91.8	
			比較	790,434		6,461	796,895	731,282	731,282	91.8		
			県補助金	本年度	790,434		6,461	796,895	731,282	731,282	91.8	
			前年度	749,384		23,575	772,959	705,648	705,648	91.3		
	比較	41,050		17,114	23,936	25,634	25,634					
	02	01	01	県負担金	本年度	101,796			101,796	101,250	101,250	99.5
				高額療養費共同事業負担金	前年度	101,796			101,796	101,250	101,250	99.5
				比較	101,796			101,796	101,250	101,250	99.5	
				高額療養費共同事業負担金	本年度	101,796			101,796	101,250	101,250	99.5
前年度				93,249		9,483	83,766	88,850	88,850	106.1		
比較	8,547		9,483	18,030	12,400	12,400						
07	01	01	共同事業交付金	本年度	2,179,496			2,179,496	2,027,341	2,027,341	93.0	
			共同事業交付金	前年度	2,179,496			2,179,496	2,027,341	2,027,341	93.0	
			比較	2,179,496			2,179,496	2,027,341	2,027,341	93.0		
			高額療養費共同事業交付金	本年度	474,193			474,193	434,611	434,611	91.7	
			前年度	474,193			474,193	434,611	434,611	91.7		
			比較	330,000			330,000	413,853	413,853	125.4		
			比較	144,193			144,193	20,758	20,758			
02	01	01	保険財政共同安定化事業交付金	本年度	1,705,303			1,705,303	1,592,730	1,592,730	93.4	
			前年度	1,705,303			1,705,303	1,592,730	1,592,730	93.4		
			比較	1,487,949			1,487,949	1,616,271	1,616,271	108.6		
			比較	217,354			217,354	23,541	23,541			
08	01	01	財産収入	本年度	56		45	11	11	11	100.0	
			財産運用収入	前年度	56		45	11	11	11	100.0	
			比較	56		45	11	11	11	100.0		
			利子及び配当金	本年度	56		45	11	11	11	100.0	
			前年度	56		29	27	26	26	96.3		
比較	16		16	15	15							
09	01	01	繰入金	本年度	1,334,579		168,121	1,502,700	1,502,699	1,502,699	100.0	
			他会計繰入金	前年度	1,334,579		168,121	1,502,700	1,502,699	1,502,699	100.0	
			比較	1,334,579		168,121	1,502,700	1,502,699	1,502,699	100.0		
			一般会計繰入金	本年度	695,295		71,321	766,616	766,616	766,616	100.0	
			前年度	647,221		149,617	796,838	796,488	796,488	100.0		
			比較	48,074		78,296	30,222	29,872	29,872			
			比較	639,284		96,800	736,084	736,083	736,083	100.0		
前年度	486,894		26,643	460,251	460,600	460,600	100.1					
比較	152,390		123,443	275,833	275,483	275,483						
10	01	01	繰越金	本年度	50,000		208,630	258,630	258,630	258,630	100.0	
			繰越金	前年度	50,000		208,630	258,630	258,630	258,630	100.0	
			比較	50,000		208,630	258,630	258,630	258,630	100.0		
			療養給付費交付金	本年度	10,000		10,000					
			前年度	10,000		10,000						
比較	10,000		10,000									

平成 22 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
10	01	02		その他の繰越金	40,000		218,630	258,630	258,630	258,630	100.0
			01	その他の繰越金	40,000		218,630	258,630	258,630	258,630	100.0
				本年度	40,000		218,630	258,630	258,630	258,630	100.0
				前年度	40,000		260,538	300,538	300,538	300,538	100.0
				比較			41,908	41,908	41,908	41,908	
11				諸収入	45,138			45,138	59,952	59,952	132.8
	01			延滞金加算金及び	16,918			16,918	19,174	19,174	113.3
		01		一般被保険者延滞	16,641			16,641	18,875	18,875	113.4
			01	一般被保険者延滞	16,641			16,641	18,875	18,875	113.4
				金	12,000			12,000	16,565	16,565	138.0
				比較	4,641			4,641	2,310	2,310	
		02		退職被保険者等延	277			277	299	299	107.9
			01	退職被保険者等延	277			277	299	299	107.9
				滞金	200			200	180	180	90.0
				比較	77			77	119	119	
	02			雑入	28,220			28,220	40,777	40,777	144.5
		01		一般被保険者第三	16,000			16,000	26,220	26,220	163.9
			01	一般被保険者第三	16,000			16,000	26,220	26,220	163.9
				者納付金	16,000			16,000	18,112	18,112	113.2
				比較					8,108	8,108	
		02		退職被保険者等第	150			150	6	6	4.0
			01	退職被保険者等第	150			150	6	6	4.0
				三者納付金	150			150	344	344	229.3
				比較					338	338	
		03		一般被保険者返納	1,000			1,000	1,238	1,238	123.8
			01	一般被保険者返納	1,000			1,000	1,238	1,238	123.8
				金	1,000			1,000	398	398	39.8
				比較					840	840	
		04		退職被保険者等返	10			10			
			01	退職被保険者等返	10			10			
				納金	10			10			
				比較							
		05		特定健診納付金	8,947			8,947	7,194	7,194	80.4
			01	特定健診納付金	8,947			8,947	7,194	7,194	80.4
				本年度	8,947			8,947	7,194	7,194	80.4
				前年度	10,995			10,995	4,443	4,443	40.4
				比較	2,048			2,048	2,751	2,751	
		06		指定公費交付金	2,112			2,112	1,168	1,168	55.3
			01	指定公費交付金	2,112			2,112	1,168	1,168	55.3
				本年度	2,112			2,112	1,168	1,168	55.3
				前年度	1,778			1,778	1,160	1,160	65.2
				比較	334			334	8	8	
		07		雑入	1			1	4,306	4,306	430600.0
			01	雑入	1			1	4,306	4,306	430600.0
				本年度	1			1	4,306	4,306	430600.0
				前年度					2,578	2,578	
				比較	1			1	1,728	1,728	
		08		高齢者医療制度円					645	645	
			01	高齢者医療制度円					645	645	
				滑運営事業費補助					822	822	
				金					177	177	
				比較							

事業名：国民健康保険事務に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	11	本年	62,834			953	61,881	49,854	80.6	
				前年	50,220		836		51,056	46,611	91.3	
				比較	12,614		836	953	10,825	3,243		
【事業の目的】 国民健康保険の資格事務及び給付事務を円滑に進めるため												
【事業の概要】 (1) 国民健康保険資格の得喪 (5) 被保険者証の交付・更新 (2) 保険給付費の支給事務 (6) 各種受給者証の認定交付 (3) 貸付金の貸付 (7) 療養給付費負担金の実績報告 (4) 調整交付金申請 (8) 事業報告 (9) その他国民健康保険資格取得・給付に係る事務												
【事業の成果及び効果】 国民健康保険に関する事務が円滑に処理された。												

事業名：レセプト点検整理に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	12	本年	10,903		1,363	953	13,219	11,975	90.6	
				前年	13,162				13,162	12,749	96.9	
				比較	2,259		1,363	953	57	774		
【事業の目的】 診療報酬明細書(レセプト)の内容点検と整理保管を行い、医療費の適正化を図るため												
【事業の概要】 (1) レセプト点検員：嘱託員として4名雇用 (2) レセプト整理保管：シルバー人材センターへ業務委託												
【事業の成果及び効果】 (1) 平成22年度レセプト点検件数： 683,650件(平成21年度:674,136件) (2) レセプト点検による財政効果額： 82,480,316円(平成21年度:67,721,463円)												

事業名：徴税総務に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	01	11	本年	5,766				5,766	3,979	69.0	
				前年	2,710				2,710	1,199	44.2	
				比較	3,056				3,056	2,780		
【事業の目的】 国民健康保険税を効率的に徴収するため												
【事業の概要】 国民健康保険税の徴収事務												
【事業の成果及び効果】 国民健康保険税の口座振替を勧奨し、納付手続の簡素化を図った。 (1) 国保税口座振替依頼件数： 7,566件(第1期)(平成21年度:7,478件) (2) 国保税口座振替納付額： 1,529,941千円(平成21年度:1,661,373千円)												

事業名： 賦課徴収事務に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	02	11	本年	16,967				16,967	11,993	70.7	
				前年	14,443				14,443	13,811	95.6	
				比較	2,524				2,524	1,818		

【事業の目的】

国民健康保険税の賦課徴収を円滑に行うため

【事業の概要】

国民健康保険税の賦課徴収事務

【事業の成果及び効果】

(1) 国民健康保険税納税通知件数

	平成22年度	平成21年度
普通徴収分	35,476件	60,420件
特別徴収分	4,510件	2,366件

(2) 国民健康保険税収納額

	平成22年度	平成21年度
現年度分	4,605,237千円	4,913,264千円
過年度分	251,953千円	227,857千円

事業名： 保険税適正賦課及び収納率向上特別対策に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	02	12	本年	14,750				14,750	13,117	88.9	
				前年	20,402		4,889		15,513	14,140	91.1	
				比較	5,652		4,889		763	1,023		

【事業の目的】

国民健康保険税の現年度収納・滞納繰越分の徴収を円滑に行うため

【事業の概要】

- (1) 国民健康保険税納付の利便性を図るため、コンビニ収納の継続
- (2) 国保新規加入世帯への口座振替の推奨
- (3) 休日訪問徴収・納税相談の実施
- (4) 特別収納対策課と連携し、滞納処分の強化

【事業の成果及び効果】

(1) コンビニ納付

件数：46,591件 収納額：747,737千円(平成21年度：26,708件，596,194千円)

(2) 国保税口座振替納付額：1,529,941千円(平成21年度：1,661,373千円)

事業名： 運営協議会に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
01	03	01	11	本年	1,129				1,129	365	32.3	
				前年	892		54		946	752	79.5	
				比較	237		54		183	387		
<p>【事業の目的】 国民健康保険運営協議会において、必要な意見の交換や審議さらに具申等を行い、国民健康保険制度の安定的な運営を図るため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 国民健康保険運営協議会の開催 運営協議会委員：被保険者代表6名、医薬代表6名、公益代表6名</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 国民健康保険の運営に関し必要な意見の交換や審議等を行い、国民健康保険制度の安定的な運用を図った。また、国民健康保険事業の運営に関する諮問に対し、答申を受けた。 国民健康保険運営協議会開催回数：2回</p>												

事業名： 一般被保険者療養給付費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	01	11	本年	9,479,927			4,724	9,475,203	9,147,670	96.5	
				前年	8,700,000		382,059		9,082,059	8,903,269	98.0	
				比較	779,927		382,059	4,724	393,144	244,401		
<p>【事業の目的】 一般被保険者が疾病や負傷により保険医療機関で受診した場合、国民健康保険法第36条第1項の規定に基づいて療養の給付を行うため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 一般被保険者の疾病や負傷等の診療に対する医療機関を通じた給付事務</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 一般被保険者に対する保険者負担額：9,147,670,332円 (1) 一般被保険者数(年間平均)： 51,162人(平成21年度：50,736人) (2) 一般被保険者受診件数： 647,127件(平成21年度：642,042件) (3) 一般被保険者費用額： 12,646,046,478円(平成21年度：12,311,178,762円) (4) 一般被保険者一部負担金： 2,985,021,769円(平成21年度：2,942,501,327円)</p>												

事業名： 退職被保険者等療養給付費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	02	11	本年	453,814		55,094		508,908	508,896	100.0	
				前年	453,600				453,600	444,358	98.0	
				比較	214		55,094		55,308	64,538		
<p>【事業の目的】 退職被保険者等が疾病や負傷により保険医療機関で受診した場合、国民健康保険法第36条第1項の規定に基づいて療養の給付を行うため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 退職被保険者等の疾病や負傷等の診療に対する医療機関を通じた給付事務</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 退職被保険者等に対する保険者負担額：508,895,569円</p>												

(1) 退職被保険者等数(年間平均):	2,144人(平成21年度:1,869人)
(2) 退職被保険者等受診件数:	33,161件(平成21年度:29,722件)
(3) 退職被保険者等費用額:	728,056,780円(平成21年度:635,037,318円)
(4) 退職被保険者等一部負担金:	193,246,092円(平成21年度:171,026,529円)

事業名：一般被保険者療養費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	03	11	本年	93,633				93,633	89,060	95.1	
				前年	93,565				93,565	89,353	95.5	
				比較	68				68	293		

【事業の目的】

一般被保険者が国民健康保険法第54条第1項及び第2項の規定に基づいて治療費を支払った場合、療養費に相当する額を被保険者に支給し、負担の軽減を図るため

【事業の概要】

一定の支給要件を備えた場合(療養の給付等で果たせなかった役割を補完)ので給付事務

【事業の成果及び効果】

給付により一般被保険者の負担の軽減を図った。

一般被保険者療養費支給額： 89,060,483円

- (1) 一般被保険者療養費支給件数： 12,952件(平成21年度:12,598件)
- (2) 一般被保険者療養費費用額： 121,807,682円(平成21年度:124,022,711円)
- (3) 一般被保険者療養費一部負担金:31,478,941円(平成21年度:32,384,061円)

事業名：退職被保険者等療養費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	04	11	本年	4,183				4,183	3,354	80.2	
				前年	6,300				6,300	3,809	60.5	
				比較	2,117				2,117	455		

【事業の目的】

退職被保険者等が国民健康保険法第54条第1項及び第2項の規定に基づいて治療費を支払った場合、療養費に相当する額を被保険者に支給し、負担の軽減を図るため

【事業の概要】

一定の支給要件を備えた場合(療養の給付等で果たせなかった役割を補完)ので給付事務

【事業の成果及び効果】

給付により退職被保険者等の負担の軽減を図った。

退職被保険者等療養費支給額： 3,354,102円

- (1) 退職被保険者等療養費支給件数： 588件(平成21年度:530件)
- (2) 退職被保険者等療養費費用額： 4,797,789円(平成21年度:5,441,852円)
- (3) 退職被保険者等療養費一部負担金:1,443,687円(平成21年度:1,632,598円)

事業名：審査支払に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	05	11	本年	43,297		3,128		46,425	41,175	88.7	
				前年	43,297		1,210		44,507	44,331	99.6	
				比較			1,918		1,918	3,156		
【事業の目的】 診療報酬明細書の審査及び支払事務を円滑に処理するため												
【事業の概要】 診療報酬明細書の審査及び支払事務に関する国保連合会への手数料事務												
【事業の成果及び効果】 診療報酬明細書の審査及び支払事務を円滑に処理することができた。 (1) 療養給付費審査 件数:623,651件 手数料:39,913,664円(平成21年度:43,020,608円) (2) 療養費審査 件数:12,512件 手数料:800,768円(平成21年度:852,672円) (3) レセプト電算処理 件数:677,697件 手数料:460,834円(平成21年度:457,422円)												

事業名：一般被保険者高額療養費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	01	11	本年	1,081,383			9,000	1,072,383	1,048,857	97.8	
				前年	1,060,938			8,256	1,052,682	1,019,364	96.8	
				比較	20,445			744	19,701	29,493		
【事業の目的】 一般被保険者が支払った医療費の自己負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給するため												
【事業の概要】 一般被保険者が同一月に同一の診療科目に受診し限度額を超えて医療費を負担した場合、超えた分について高額療養費として支給する。												
【事業の成果及び効果】 一般被保険者の高額な一部負担の軽減を図った。 (1) 一般被保険者高額療養費支給件数 :14,560件(平成21年度:13,174件) (2) 一般被保険者高額療養費支給額:1,048,857,071円(平成21年度:1,019,364,398円)												

事業名：退職被保険者等高額療養費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	02	11	本年	45,382		24,484	9,000	78,866	74,022	93.9	
				前年	45,360		7,746	8,256	61,362	61,345	100.0	
				比較	22		16,738	744	17,504	12,677		
【事業の目的】 退職被保険者等が支払った医療費の自己負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給し、負担の軽減を図るため												
【事業の概要】 退職被保険者等が同一月に同一の診療科目に受診し限度額を超えて医療費を負担した場合、超えた分についての高額療養費支給事務												
【事業の成果及び効果】 退職被保険者等の高額な一部負担の軽減を図った。 (1) 退職被保険者等高額療養費支給件数:584件(平成21年度:480件) (2) 退職被保険者等高額療養費支給額:74,021,602円(平成21年度:61,344,957円)												

事業名： 葬祭に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	03	01	11	本年	13,200		3,000		10,200	9,700	95.1	
				前年	14,400				14,400	12,150	84.4	
				比較	1,200		3,000		4,200	2,450		

【事業の目的】

国民健康保険被保険者が死亡したとき、国民健康保険法第38条第1項の規定に基づき葬祭費を支給し、葬祭を行った方の負担を軽減するため

【事業の概要】

被保険者の葬祭費補助

【事業の成果及び効果】

国民健康保険被保険者の葬祭に際して、補助金を支給し葬祭者の負担の軽減を図った。
葬祭費支給件数：194件 支給額：9,700,000円(平成21年度:243件,12,150,000円)

事業名： 出産育児一時金に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	01	11	本年	134,469			4,724	139,193	139,180	100.0	
				前年	130,720		7,238		137,958	129,851	94.1	
				比較	3,749		7,238	4,724	1,235	9,329		

【事業の目的】

国民健康保険被保険者が出産したとき、国民健康保険法第58条第1項の規定に基づき、出生児一人ごとに出産育児一時金を支給し、負担の軽減を図るため

【事業の概要】

国民健康保険被保険者の出産に伴う出産育児一時金の支給事務
補助額：出産育児一時金として1件当たり、390,000円
産科医療保障制度加入医療機関での出産は、30,000円加算

【事業の成果及び効果】

国民健康保険被保険者の出産に際し、育児一時金を支給し負担の軽減を図った。
出産育児一時金支給件数：358件 支給額：139,119,672円
(平成21年度：337件 129,851,252円)
支払業務手数料：60,690円(平成21年度:27,510円)

事業名： 一般被保険者移送に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	05	01	11	本年	50				50			
				前年	50				50			
				比較								

【事業の目的】

一般被保険者が療養の給付を受けるため病院等へ移送されたとき、国民健康保険法第54条の4の規定に基づき、移送費を支給するため

【事業の概要】

一般被保険者の移送費の支給事務

【事業の成果及び効果】

一般被保険者の移送費の請求はなかった。

事業名：退職被保険者等移送に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	05	02	11	本年	50				50			
				前年	50				50			
				比較								
<p>【事業の目的】 退職被保険者等が療養の給付を受けるため病院等へ移送されたとき、国民健康保険法第54条の4の規定に基づき、移送費を支給するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 退職被保険者等の移送費の支給事務</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 退職被保険者等の移送費の請求はなかった。</p>												

事業名：後期高齢者医療支援金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	01	11	本年	2,313,671		242,728		2,070,943	2,070,942	100.0	
				前年	1,990,036		264,580		2,254,616	2,254,616	100.0	
				比較	323,635		507,308		183,673	183,674		
<p>【事業の目的】 75歳以上の後期高齢者の医療費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 後期高齢者の医療費に対する保険者間の費用負担の調整として、社会保険診療報酬支払基金へ拠出金として支出する。</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 平成22年度実績額: 2,070,942,268円</p>												

事業名：後期高齢者関係事務費拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	02	11	本年	290		25		265	265	100.0	
				前年	282				282	281	99.6	
				比較	8		25		17	16		
<p>【事業の目的】 75歳以上の後期高齢者医療の事務費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 後期高齢者医療の事務費に対する保険者間の費用負担の調整として、社会保険診療報酬支払基金へ拠出金として支出する。</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 平成22年度実績額: 264,784円</p>												

事業名：前期高齢者医療拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
04	01	01	11	本年	8,221		4,887		3,334	3,333	100.0	
				前年	3,657		4,294		7,951	7,950	100.0	
				比較	4,564		9,181		4,617	4,617		

【事業の目的】

65歳以上の前期高齢者の医療費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出するため

【事業の概要】

前期高齢者の医療費に対する保険者間の費用負担の調整として、社会保険診療報酬支払基金へ拠出金として支出する。また、前期高齢者の医療費に応じて前期高齢者交付金を受ける。

【事業の成果及び効果】

前期高齢者医療費拠出金： 3,333,104円(平成21年度:7,950,456円)

前期高齢者交付金 : 2,168,703,211円(平成21年度:2,238,238,235円)

事業名：前期高齢者事務費拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
04	01	02	11	本年	293		33		260	260	100.0	
				前年	319		16		303	302	99.7	
				比較	26		17		43	42		

【事業の目的】

65歳以上の前期高齢者医療の事務費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出するため

【事業の概要】

前期高齢者医療の事務費に対する保険者間の費用負担の調整として、社会保険診療報酬支払基金へ拠出金として支出する。

【事業の成果及び効果】

平成22年度実績額：259,692円

事業名：老人保健医療費拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
05	01	01	11	本年	20,517		271		20,246	20,246	100.0	
				前年	98,940		15,724		83,216	83,215	100.0	
				比較	78,423		15,453		62,970	62,969		

【事業の目的】

老人保健制度に基づいて、医療費を拠出し制度の堅持を図るため

【事業の概要】

国保老人保健該当者への保険者負担分の医療費(医療費拠出金)拠出事務

【事業の成果及び効果】

医療費を拠出し制度の堅持を図った。

老人保健医療費拠出金:20,245,582円

事業名：老人保健事務費拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
05	01	02	11	本年	100		33		133	133	100.0	
				前年			157		157	156	99.4	
				比較	100		124		24	23		
<p>【事業の目的】 老人保健制度に基づいて、事務費を拠出し制度の充実を図るため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 老人保健の事務処理に係る経費を事務費として、社会保険診療報酬支払基金への拠出事務</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 事務費を拠出し制度の充実を図った。 老人保健事務費拠出金：132,682円</p>												

事業名：介護納付金に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
06	01	01	11	本年	856,676		46,923		903,599	903,598	100.0	
				前年	887,120		31,118		856,002	856,002	100.0	
				比較	30,444		78,041		47,597	47,596		
<p>【事業の目的】 介護保険制度に基づき、介護納付金を納付し制度の維持を図るため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 40歳以上65歳未満の国民健康保険被保険者(第2号被保険者)が負担する介護保険料の介護納付事務</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 介護納付金を納付し制度の維持を図った。 (1) 第2号被保険者数(年間平均)：19,044人(平成21年度：18,748人) (2) 介護納付金：903,598,427円(平成21年度：856,001,551円)</p>												

事業名：高額医療共同事業医療費拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
07	01	01	11	本年	407,188				407,188	404,983	99.5	
				前年	372,997		17,594		355,403	355,403	100.0	
				比較	34,191		17,594		51,785	49,580		
<p>【事業の目的】 保険者が共同して一定額を拠出し、国民健康保険の高額な医療費に対応するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 (1) 高額医療費に該当する金額に応じた一定額の拠出事務 (2) 高額の実績に応じ、高額医療交付金の配分事務</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 (1) 高額医療共同事業拠出金：404,982,686円 高額医療共同事業該当件数：1,641件(費用額が80万円以上) 高額医療共同事業該当金額：574,801,339円(費用額が80万円を超えた金額の計) (2) 高額医療交付金：434,611,133円 一般被保険者高額療養費1,048,857,071円のうち、434,611,133円を高額医療共同事業から交付を受けた。</p>												

事業名： その他共同事業拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
07	01	02	11	本年	10				10	7	70.0	
				前年	10				10	6	60.0	
				比較						1		

【事業の目的】

年金受給者一覧作成に係る経費を保険者が共同して拠出し、退職医療制度に該当する年金受給者を勧奨するため

【事業の概要】

年金受給者の中から、退職者医療制度に該当する被保険者の抽出に伴う拠出事務

【事業の成果及び効果】

退職医療制度該当者の適用の適正化が図られた。

その他医療共同事業拠出金：6,688円

事業名： 保険財政共同安定化事業拠出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
07	01	03	11	本年	1,592,552				1,592,552	1,500,118	94.2	
				前年	1,507,203		29,538		1,477,665	1,477,665	100.0	
				比較	85,349		29,538		114,887	22,453		

【事業の目的】

保険者が共同して一定額を拠出し、高額医療費共同事業に準ずる高額な医療費に対応することにより、国民健康保険の財政の安定化を図るため

【事業の概要】

- (1) 高額医療費共同事業に準ずる高額な医療費(一件30万円以上80万円未満)に対応するため拠出
- (2) 保険財政共同安定化事業に対する費用として交付金を受ける。

【事業の成果及び効果】

- (1) 保険財政共同安定化事業拠出金： 1,500,117,724円

保険財政共同安定化事業該当件数： 7,417件(費用額が30万円以上80万円未満)

保険財政共同安定化事業該当金額：1,964,785,089円

(費用額が30万円以上80万円未満の金額の計)

- (2) 保険財政共同安定化事業に対する交付金：1,592,729,725円

事業名： 保健事業に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
08	01	01	11	本年	9,635				9,635	8,361	86.8	
				前年	9,770				9,770	9,448	96.7	
				比較	135				135	1,087		

【事業の目的】

国保加入者をはじめ、広く市民の健康の保持増進を図り、医療費の適正化を推進するため

【事業の概要】

- (1) 人間ドック等助成
- (2) 医療費通知：保険診療を受けた国保被保険者へ、医療費の内訳を年6回お知らせし、医療費の抑制を図る。
- (3) 冊子配布：国保制度及び健康の保持増進の啓蒙を図る。
- (4) 食生活改善推進員による健康教室の支援
- (5) いきいきプラザや各保健センターへの健康管理備品の配置

【事業の成果及び効果】

上記の事業を行い、国民健康保険被保険者をはじめ広く市民の健康の保持増進を図った。
 人間ドック等助成：51件 892,500円（平成21年度：77件 1,357,500円）

事業名：特定健診事業に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
08	01	01	12	本年	106,135		4,325		101,810	89,678	88.1	
				前年	134,526		31,825		102,701	86,184	83.9	
				比較	28,391		27,500		891	3,494		

【事業の目的】

現在、国民医療費の約3割が生活習慣病で、死亡数割合では約6割を占めている。このことから、40歳から75歳となる人を対象に、特定健診を実施し、生活習慣病の早期発見並びに特定保健指導等を行い将来的な医療費の抑制につなげるため

【事業の概要】

- (1) 健診受診
- (2) 特定保健指導
- (3) 人間ドック等助成

【事業の成果及び効果】

上記の事業実施により、健診結果の伝達、理想的な生活習慣に係る一般的な情報提供が行えた。

- (1) 健診受診者：8,374人（平成21年度：7,821人）
- (2) 特定保健指導者：431人（平成21年度：392人）
- (3) 人間ドック等助成 助成件数：1,563件 助成額：27,757,500円
 （平成21年度：1,299件 26,205,000円）

事業名：基金積立金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
09	01	01	11	本年	56		45		11	11	100.0	
				前年	56		29		27	27	100.0	
				比較			16		16	16		

【事業の目的】

余剰金及び積立基金利子等が生じた場合、国民健康保険支払準備基金へ積立てるため

【事業の概要】

国民健康保険支払準備基金への積立て

【事業の成果及び効果】

平成22年度基金積立金：11,000円
 平成22年度末国民健康保険支払準備基金現在高：18,482,091円

事業名：一般被保険者保険税還付金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	01	01	11	本年	22,052			34	22,018	21,984	99.8	
				前年	19,552		2,500		22,052	21,477	97.4	
				比較	2,500		2,500	34	34	507		

【事業の目的】

納付された一般被保険者国民健康保険税に還付の事由が生じた場合、還付し、適正な賦課徴収を図るため

【事業の概要】

納付された一般被保険者国民健康保険税に還付の事由が生じた場合の還付事務

【事業の成果及び効果】

一般被保険者国民健康保険税の適正な賦課徴収が図られた。

	平成22年度	平成21年度
還付件数	844件	888件
還付金額	21,567,900円	21,476,895円

事業名：退職被保険者等保険税還付金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	01	02	11	本年	395				395	131	33.2	
				前年	395				395	337	85.3	
				比較						206		

【事業の目的】

納付された退職被保険者等国民健康保険税に還付の事由が生じた場合、還付し、適正な賦課徴収を図るため

【事業の概要】

納付された退職被保険者等国民健康保険税に還付の事由が生じた場合の還付事務

【事業の成果及び効果】

退職被保険者等国民健康保険税の適正な賦課徴収が図られた。

	平成22年度	平成21年度
還付件数	7件	8件
還付金額	130,700円	337,100円

事業名：一般被保険者償還金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	01	03	11	本年	1		539	34	574	574	100.0	
				前年	1				1			
				比較			539	34	573	574		

【事業の目的】

一般被保険者の医療費に充てる療養給付費等負担金に返還の事由が生じた場合、償還するため

【事業の概要】

療養給付費等負担金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。負担金に超過交付があった場合の償還金返還事務

【事業の成果及び効果】

平成21年度療養給付費等負担金の精算として、573,710円を償還した。

事業名：退職被保険者等償還金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	01	04	11	本年	1				1			
				前年	1		37,683		37,684	37,684	100.0	
				比較			37,683		37,683	37,684		
<p>【事業の目的】 退職被保険者等の医療費に充てる療養給付費交付金に返還の事由が生じた場合、償還するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 療養給付費交付金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。交付金に超過交付があった場合の償還金返還事務</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 平成21年度療養給付費交付金の償還はなし。</p>												

事業名：特定健診返還金に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	01	05	11	本年			5,346		5,346	5,346	100.0	
				前年			8,436		8,436	8,436	100.0	
				比較			3,090		3,090	3,090		
<p>【事業の目的】 特定健診事業に充てる特定健診実施補助金に返還の事由が生じた場合、返還するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 特定健診実施補助金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。補助金に超過交付があった場合の返還事務。</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 平成21年度の精算として、5,346,000円を返還した。</p>												

事業名：一般会計繰出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	02	02	11	本年	1		308,190		308,191	168,040	54.5	
				前年	1		293,053		293,054	293,054	100.0	
				比較			15,137		15,137	125,014		
<p>【事業の目的】 国民健康保険特別会計において繰越金が生じた場合、一般会計からの繰入金の範囲内で一般会計へ繰り出すため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 国民健康保険特別会計において繰越金が生じた場合、一般会計からの繰入金の範囲内で一般会計へ繰り出す事務</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 168,040,058円を一般会計へ繰り出した。</p>												

事業名：指定公費支出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
10	03	01	11	本年	2,112				2,112	1,168	55.3	
				前年	1,779				1,779	1,146	64.4	
				比較	333				333	22		

【事業の目的】

70歳から74歳の方の療養に係る一部負担金の割合については、平成20年4月1日以降1割から2割に見直されたが、経過措置により平成23年3月31日までは、1割負担とし、残り1割を、国による指定公費で賄い、療養費の軽減を図るため

【事業の概要】

平成22年4月1日から平成23年3月31日までの療養費のうち、指定公費に該当する療養費について、指定公費支出金として支出する。

【事業の成果及び効果】

70歳から74歳の被保険者の療養費一部負担金の軽減を図った。
指定公費支出金額:1,167,580円

事業名：予備費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
11	01	01	11	本年	50,000				50,000			
				前年	50,000				50,000			
				比較								

【事業の目的】

保険給付費等の予測しがたい支出の増加に備えるため

【事業の概要】

流行性疾患などの予測しがたい保険給付費の増加に対応する。

【事業の成果及び効果】

22年度は、予備費の充用は、生じなかった。

平成22年度つくば市下水道事業特別会計予算執行の概要について

本年度決算については、歳入済額11,215,636千円、歳出済額11,099,373千円、歳入歳出差引残金は116,263千円となりますが、このうち5,562千円が翌年度への繰越明許費繰越額に、49千円が事故繰越繰越額に、12千円が継続費繰越額になり、これらを差し引いた実質収支額110,640千円を全額翌年度の財源として繰り越します。

本年度も厳しい財政状況の中ではありましたが、昨年度に引き続き幹線及び枝線管渠の整備推進を図り、つくばエクスプレス沿線開発地区及び周辺地区において供用開始区域の拡大を行うとともに、中継ポンプ場の電気・機械設備の更新や汚水管渠の更生工事を実施し、運転の安全性の確保に努めました。

また、東日本大震災における災害復旧についても、予備費を活用して迅速に対応しました。

以上、平成22年度つくば市下水道事業特別会計決算の概要であります。主要な施策の成果その他予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成 22 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				下水道	9,214,957	1,851,400	1,409,621	12,475,978	11,415,568	11,215,636	89.9
01				分担金及び負担金	266,004	171,150		437,154	475,552	394,967	90.3
	01			分担金	4			4	4,675	4,366	109150.0
		01		下水道費分担金	4			4	4,675	4,366	109150.0
			01	公共下水道事業分 担金	本年度 前年度 比較	1 1 比較		1 1 比較	3,677 4,613 936	3,655 4,582 927	365500.0 458200.0
			02	公共下水道事業分 担金滞納繰越分	本年度 前年度 比較	1 1 比較		1 1 比較	145 113 32		
			03	特定環境保全公共 下水道事業分担金	本年度 前年度 比較	1 1 比較		1 1 比較	711 1,106 395	711 1,106 395	71100.0 110600.0
			04	特定環境保全公共 下水道事業分担金 滞納繰越分	本年度 前年度 比較	1 1 比較		1 1 比較	142 142		
	02			負担金	266,000	171,150		437,150	470,877	390,601	89.4
		01		下水道費負担金	211,000			211,000	257,839	177,563	84.2
			01	公共下水道事業負 担金	本年度 前年度 比較	154,618 24,657 比較		154,618 24,657 比較	133,753 24,680 109,073	127,544 21,482 106,062	82.5 87.1
			02	公共下水道事業負 担金滞納繰越分	本年度 前年度 比較	1,000 1,000 比較		1,000 1,000 比較	35,663 37,097 1,434	1,195 1,107 88	119.5 110.7
			03	特定環境保全公共 下水道事業負担金	本年度 前年度 比較	54,382 93,335 比較		54,382 93,335 比較	51,258 92,769 41,511	47,828 88,485 40,657	87.9 94.8
			04	特定環境保全公共 下水道負担金滞納 繰越分	本年度 前年度 比較	1,000 1,000 比較		1,000 1,000 比較	37,165 37,479 314	996 1,825 829	99.6 182.5
		02		下水道建設負担金	55,000	171,150		226,150	213,038	213,038	94.2
			01	つくばエクスプレ ス関連公共下水道 負担金	本年度 前年度 比較	55,000 205,450 比較	171,150 9,000 比較	226,150 214,450 11,700	213,038 230,450 17,412	213,038 59,300 153,738	94.2 27.7
02				使用料及び手数料	3,594,156			3,594,156	3,765,685	3,646,338	101.5
	01			使用料	3,593,846			3,593,846	3,765,419	3,646,072	101.5
		01		下水道使用料	3,593,846			3,593,846	3,765,419	3,646,072	101.5
			01	下水道使用料	本年度 前年度 比較	3,558,750 3,465,150 比較		3,558,750 3,465,150 比較	3,663,163 3,612,473 50,690	3,609,737 3,565,449 44,288	101.4 102.9
			02	下水道使用料滞納 繰越分	本年度 前年度 比較	35,000 35,000 比較		35,000 35,000 比較	102,160 114,013 11,853	36,239 43,271 7,032	103.5 123.6
			03	行政財産使用料	本年度 前年度 比較	96 96 比較		96 96 比較	96 48 48	96 48 48	100.0
	02			手数料	310			310	266	266	85.8
		01		下水道手数料	310			310	266	266	85.8
			01	下水道手数料	本年度 前年度 比較	210 330 比較		210 330 比較	195 321 126	195 321 126	92.9 97.3
			02	督促手数料	本年度 前年度 比較	100 100 比較		100 100 比較	71 129 58	71 129 58	71.0 129.0
03				国庫支出金	862,000	322,700	46,350	1,138,350	787,472	787,472	69.2
	01			国庫補助金	862,000	322,700	46,350	1,138,350	787,472	787,472	69.2
		01		下水道費国庫補助	862,000	322,700	46,350	1,138,350	787,472	787,472	69.2
			01	公共下水道費国庫 補助金	本年度 前年度 比較	599,850 429,500 比較	322,700 321,032 1,668	922,550 2,700 169,318	599,538 430,532 169,006	599,538 430,532 169,006	65.0 57.2
			02	特定環境保全公共 下水道費国庫補助 金	本年度 前年度 比較	262,150 236,500 比較	46,350 156,500 43,650	215,800 2,700 174,500	187,934 390,300 202,366	187,934 390,300 202,366	87.1 100.0

平成 22 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
04			県支出金	1,800		720	1,080	900	900	83.3
	01		県補助金	1,800		720	1,080	900	900	83.3
		01	下水道費県補助金	1,800		720	1,080	900	900	83.3
			下水道費県補助金	本年度		720	1,080	900	900	83.3
				前年度		720	1,080	702	702	65.0
			比較					198	198	
05			財産収入	503		270	233	234	234	100.4
	01		財産運用収入	503		270	233	234	234	100.4
		01	利子及び配当金	503		270	233	234	234	100.4
			利子及び配当金	本年度		270	233	234	234	100.4
				前年度		23	706	706	706	100.0
			比較			293	473	472	472	
06			繰入金	2,568,991	98,850	50,000	2,617,841	2,607,113	2,607,113	99.6
	01		一般会計繰入金	2,518,991	98,850		2,617,841	2,607,113	2,607,113	99.6
		01	一般会計繰入金	2,518,991	98,850		2,617,841	2,607,113	2,607,113	99.6
			一般会計繰入金	本年度			2,617,841	2,607,113	2,607,113	99.6
				前年度			2,523,901	2,425,051	2,425,051	96.1
			比較		22,090	71,850	93,940	182,062	182,062	
	02		基金繰入金	50,000		50,000				
		01	下水道事業基金繰入金	50,000		50,000				
			下水道事業基金繰入金	本年度		50,000				
				前年度		6,111	123,889	123,889	123,889	100.0
			比較			43,889	123,889	123,889	123,889	
07			繰越金	50,000	2,100	205,729	257,829	257,830	257,830	100.0
	01		繰越金	50,000	2,100	205,729	257,829	257,830	257,830	100.0
		01	繰越金	50,000	2,100	205,729	257,829	257,830	257,830	100.0
			繰越金	本年度		205,729	257,829	257,830	257,830	100.0
				前年度		92,283	173,247	173,247	173,247	100.0
			比較			113,446	84,582	84,583	84,583	
08			諸収入	3		2,232	2,235	2,682	2,682	120.0
	01		延滞金加算金及び	1			1	410	410	41000.0
		01	延滞金	1			1	410	410	41000.0
			延滞金	本年度			1	410	410	41000.0
				前年度			1	489	489	48900.0
			比較					79	79	
	02		雑入	2		2,232	2,234	2,272	2,272	101.7
		01	雑入	2		2,232	2,234	2,272	2,272	101.7
			雑入	本年度			1	38	38	3800.0
				前年度			1	26	26	2600.0
			比較					12	12	
		02	下水道事業消費税還付金	1		2,232	2,233	2,234	2,234	100.0
			下水道事業消費税還付金	本年度			2,233	2,234	2,234	100.0
				前年度		10,061	10,062	10,063	10,063	100.0
			比較			7,829	7,829	7,829	7,829	
09			市債	1,871,500	1,256,600	1,299,000	4,427,100	3,518,100	3,518,100	79.5
	01		市債	1,871,500	1,256,600	1,299,000	4,427,100	3,518,100	3,518,100	79.5
		01	下水道債	1,871,500	1,256,600	1,299,000	4,427,100	3,518,100	3,518,100	79.5
			公共下水道事業債	本年度			2,225,700	1,486,700	1,486,700	66.8
				前年度		92,500	3,070,100	1,945,700	1,945,700	63.4
			比較		650,000	286,900	844,400	459,000	459,000	
		02	特定環境保全公共下水道事業債	本年度		60,700	610,900	492,200	492,200	80.6
				前年度		68,500	1,016,500	998,500	998,500	98.2
			比較		247,900	165,500	7,800	506,300	506,300	
		03	流域下水道事業債	本年度		21,900	208,900	157,600	157,600	75.4
				前年度		1,800	232,300	99,400	99,400	42.8
			比較		80,900	77,600	20,100	58,200	58,200	
		04	公的資金補償金免除繰上償還借換債	本年度		1,381,600	1,381,600	1,381,600	1,381,600	100.0
				前年度						
			比較			1,381,600	1,381,600	1,381,600	1,381,600	

事業名： 下水道総合調整に要する経費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
01	01	01	11	本年	6,405		193,267		199,672	199,096	99.7	
				前年	14,391		6,329		20,720	20,608	99.5	
				比較	7,986		186,938		178,952	178,488		

【事業の目的】

下水道事業の総合調整に関する事務を行うため

【事業の概要】

- (1) 通信運搬費
- (2) 各種団体負担金
- (3) 庁舎管理負担金
- (4) 基金積み立て
- (5) 消費税納付

【事業の成果及び効果】

各種団体と円滑に連携して、会議・研修等を通じ職員の知識の向上さらには下水道事業の推進に当たった。

- (1) 通信運搬費 571千円
- (2) 各種団体負担金 1,130千円
- (3) 庁舎管理負担金 268千円
- (4) 基金積み立て 189,881千円
- (5) 消費税納付 7,217千円

事業名： 上下水道審議会に要する経費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
01	01	01	12	本年	450		450					
				前年	450		450					
				比較								

【事業の目的】

上下水道審議会(下水道に関することに限る。)を開催し、下水道事業の円滑な運営を図るため

【事業の概要】

上下水道審議会の開催

下水道受益者負担金・下水道使用料等の下水道事業について審議する。(審議委員15名)

【事業の成果及び効果】

平成22年度は開催していない。

事業名：使用料賦課徴収事務に要する経費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	13	本年	151,241				151,241	132,016	87.3	
				前年	151,654			882	152,536	137,529	90.2	
				比較	413			882	1,295	5,513		
<p>【事業の目的】 使用料を徴収することにより、下水道施設の維持管理及び修繕等に要する経費並びに資本費の一部に充当する財源を確保するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 (1) 下水道使用料の収納率向上を図るため下水道料金徴収業務を委託(水道業務課) (2) 過誤納還付</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 (1) 収納額 現年度分 3,609,736,859円(収納率 98.54%) 滞納繰越分 36,239,143円(収納率 35.47%) (2) 過誤納還付金 29件 495,617円</p>												

事業名：受益者負担金賦課徴収事務に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額												
01	01	01	14	本年	38,076				38,076	28,175	74.0													
				前年	26,110		2,282		23,828	23,112	97.0													
				比較	11,966		2,282		14,248	5,063														
<p>【事業の目的】 新規に供用開始となる区域内の土地について、受益者負担金を賦課徴収することにより、公共下水道事業に要する費用の一部に充てることを目的とするため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 (1) 受益者負担金の賦課対象区域の決定及び徴収 (2) 前納報償金の交付 (3) 電算処理委託</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 受益者負担金を徴収し、下水道建設費の一部に充てた。</p> <p>収納額</p> <table border="1"> <tr> <td>公共下水道</td> <td>[現年分] 127,544千円(収納率 95.36%)</td> <td>[過年度分] 1,195千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[分担金] 3,655千円(収納率 99.39%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特定環境保全 公共下水道</td> <td>[現年分] 47,828千円(収納率 93.31%)</td> <td>[過年度分] 996千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[分担金] 711千円(収納率100.00%)</td> <td></td> </tr> </table>													公共下水道	[現年分] 127,544千円(収納率 95.36%)	[過年度分] 1,195千円		[分担金] 3,655千円(収納率 99.39%)		特定環境保全 公共下水道	[現年分] 47,828千円(収納率 93.31%)	[過年度分] 996千円		[分担金] 711千円(収納率100.00%)	
公共下水道	[現年分] 127,544千円(収納率 95.36%)	[過年度分] 1,195千円																						
	[分担金] 3,655千円(収納率 99.39%)																							
特定環境保全 公共下水道	[現年分] 47,828千円(収納率 93.31%)	[過年度分] 996千円																						
	[分担金] 711千円(収納率100.00%)																							

事業名：下水道維持管理に要する経費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	02	11	本年	2,067,750		48,600	10,000	2,029,150	1,998,338	98.5	3,480
				前年	2,024,153		21,149		2,045,302	2,010,033	98.3	
				比較	43,597		69,749	10,000	16,152	11,695		3,480

【事業の目的】

下水道施設及び管渠の適切な維持管理、修繕により、運転の安全性を確保するため

【事業の概要】

- (1) 中継ポンプ場24ヶ所、汚水マンホールポンプ232ヶ所、流量計39ヶ所、調整池6ヶ所、樋門1ヶ所、圧力下水道11ヶ所、雨水排水施設1ヶ所の維持管理、修繕等の業務
- (2) 汚水管渠及びマンホールの更生工事
- (3) 流域下水道維持管理負担金

【事業の成果及び効果】

- (1) 施設の適切な維持管理を行い、運転の安全性を確保した。
維持管理委託費 192,402千円
- (2) 花畑地区外2件の管渠更生工事 200～400mm×610m 41,548千円
- (3) 流域負担金(霞ヶ浦常南分) 1,229,950千円
(小貝川分) 56,454千円

事業名：都市下水路維持管理に要する経費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	03	11	本年	31,088				31,088	21,810	70.2	
				前年	27,224		4,372		22,852	20,516	89.8	
				比較	3,864		4,372		8,236	1,294		

【事業の目的】

都市下水路の適切な維持管理、修繕により、安全性を確保するため

【事業の概要】

- (1) 全5路線(花室川及び支線、蓮沼、小野川、池作)の都市下水路で総延長約12kmの維持管理
- (2) 蓮沼川都市下水路管理用道路の新設工事

【事業の成果及び効果】

- (1) 各都市下水路施設の適切な維持管理を行い、安全性を確保した。
- (2) 蓮沼都市下水路管理用道路用地買収 5筆, A = 447㎡ 2,148千円
蓮沼都市下水路管理用道路整備工事 (下水路護岸補修もあり)
W = 4m, L = 114m 9,135千円

事業名：下水道整備計画に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	01	11	本年	13,200		7,960		5,240	5,084	97.0	
				前年	13,204		5,650		7,554	7,450	98.6	
				比較	4		2,310		2,314	2,366		

【事業の目的】

経済的、効率的な下水道整備を目的とする下水道整備計画の作成及び事業認可の変更申請等を行い、計画的に面整備を進めていくため

【事業の概要】

- (1) 下水道事業認可変更に伴う関係機関との協議調整
- (2) 霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業認可の期間延長と、TX沿線開発土地区画整理事業計画の変更に伴う、5.5haの認可面積の追加及び既認可事項の一部変更申請を行った。

【事業の成果及び効果】

霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業認可変更について、関係機関との協議調整を行いながら、年度末に8,239.3haの事業認可の変更承認を得た。今後もエクスプレス関連地区の整備と既存集落の面整備を計画的に進めていく。

事業名：公共下水道建設に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	02	11	本年	130,739				130,739	123,576	94.5	
				前年	105,050	14,579		346	119,283	115,623	96.9	
				比較	25,689	14,579		346	11,456	7,953		

【事業の目的】

普及率の向上を目指し、市街地隣接区域の整備を重点的に推進することにより、市民の安全で快適な生活環境を確保し、公共水域の水質汚濁を防止するため

【事業の概要】

下水道管布設

【事業の成果及び効果】

下水道管布設 7箇所 1,536.1m
平成22年度末整備率93.6%

事業名：特定環境保全公共下水道建設に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	02	03	11	本年	995,820	18,100	112,700		901,220	787,881	87.4	77,840
				前年	1,176,763	340,500	18,700		1,498,563	1,475,735	98.5	18,100
				比較	180,943	322,400	94,000		597,343	687,854		59,740

【事業の目的】

下水道整備の遅れている既存集落において、地区状況をふまえ区域拡大を図り整備を推進し、農業環境や生活環境を保全するための事業を推進することにより、市民の安全で快適な生活環境を確保し、公共水域の水質汚濁を防止するため

【事業の概要】

下水道管布設

【事業の成果及び効果】

下水道管布設 44箇所 11,109.8m
平成22年度末整備率 84.1%

事業名： 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
01	02	04	11	本年	96,112	131,557	22,252		205,417	154,171	75.1	51,246
				前年	155,915	36,571	4,805		197,291	65,734	33.3	131,557
				比較	59,803	94,986	27,057		8,126	88,437		80,311
【事業の目的】 流域下水道建設に対する受益市町村の建設負担金を納入するため												
【事業の概要】 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入												
【事業の成果及び効果】 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入												

事業名： 小貝川東部流域下水道に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
01	02	04	12	本年	6,681	3,343	606		9,418	7,264	77.1	2,154
				前年	23,522	18,982	3,783		38,721	35,378	91.4	3,343
				比較	16,841	15,639	3,177		29,303	28,114		1,189
【事業の目的】 流域下水道建設に対する受益市町村の建設負担金を納入するため												
【事業の概要】 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入												
【事業の成果及び効果】 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入												

事業名： つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
01	02	05	11	本年	1,710,700	1,698,400			3,409,100	2,328,236	68.3	1,080,864
				前年	2,423,500	1,765,265	60,800	346	4,128,311	2,411,145	58.4	1,698,400
				比較	712,800	66,865	60,800	346	719,211	82,909		617,536
【事業の目的】 つくばエクスプレス関連地区の事業を推進することにより、市民の安全で快適な生活環境を確保し、公共用水域の水質汚濁防止と普及率の向上を目指すため												
【事業の概要】 (1) 葛城及び萱丸地区に関連する、公共下水道施設設置事業の都市再生機構との費用負担契約 (2) 中根金田台地区に関連する公共下水道施設設置事業の都市再生機構との委託契約 (3) 島名福田坪及び上河原崎中西地区に関連する公共下水道施設設置事業の茨城県との委託契約												
【事業の成果及び効果】 つくばエクスプレス沿線開発区画整理事業の進捗に合わせた、計画的及び効率的な事業の施行 平成22年度末整備面積:742.1ha												

事業名：元金の償還に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	01	11	本年	2,268,463		1,432,758		3,701,221	3,701,219	100.0	
				前年	2,161,998				2,161,998	2,161,997	100.0	
				比較	106,465		1,432,758		1,539,223	1,539,222		

【事業の目的】

下水道施設整備に充てるために借り入れた、建設地方債などの元金を返済するため

【事業の概要】

借入契約に従い、平成22年度の所要額を全額返済する。

【事業の成果及び効果】

- (1) 公的資金補償金免除繰上償還(償還額 1,432,757千円)を実施した。
これにより、平成22年度中に償還した元金の総額は、前年度に比べ1,539,222千円増加した。

- (2) 市債残高

平成22年度末	平成21年度末	対前年度(対前年度比)
50,280,972千円	50,464,091千円	183,119千円(0.4%)

事業名：利子の償還に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	02	11	本年	1,445,024				1,445,024	1,398,005	96.7	
				前年	1,469,186				1,469,186	1,410,532	96.0	
				比較	24,162				24,162	12,527		

【事業の目的】

下水道施設整備に充てるために借り入れた、建設地方債などの利子を支払うため

【事業の概要】

借入契約に従い、平成22年度の所要額を全額支出する。

【事業の成果及び効果】

平成22年度中に償還した利子の総額は、前年度に比べ12,527千円ほど減少した。

事業名：地方債事務取扱手数料

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	03	11	本年	10				10			
				前年	10				10			
				比較								

【事業の目的】

地方債の登録に必要な場合がある登録手数料や公債取扱手数料に充てるため

【事業の概要】

地方債の証券借入による発行手数料及び償還に係わる取扱事務手数料

【事業の成果及び効果】

手数料等が不要であったため、執行しなかった。

事業名：予備費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	01	11	本年	10,000			10,000				
				前年	10,000			882	9,118			
				比較				9,118	9,118			

【事業の目的】

緊急の支出に充用するため

【事業の概要】

災害復旧工事請負費に充当した。

【事業の成果及び効果】

災害復旧工事を実施した。

(執行済額6,520,500円・繰越額3,479,500円)

ポンプ場7ヶ所

道路陥没箇所7ヶ所

地方債元利償還状況

(単位:千円)

区 分	21年度末 現在高	22年度 発行額	22年度償還額		22年度末 現在高
			元 金	利 子	
公共下水道事業債	29,014,305	2,494,508	2,286,655	827,468	29,222,158
上記のうち 資本費平準化債	166,670	0	22,220	2,578	144,450
特定環境保全公共 下水道事業債	17,769,818	680,284	937,769	470,497	17,512,333
上記のうち 資本費平準化債	83,350	0	11,100	1,289	72,250
流域下水道事業債	3,679,968	343,308	476,795	100,040	3,546,481
計	50,464,091	3,518,100	3,701,219	1,398,005	50,280,972

平成22年度老人保健特別会計予算執行の概要について

国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練の保健事業等を総合的に実施し、国民保健の向上と老人福祉の増進を図ることを目的として、また、国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平に負担すること、並びに年齢、心身の状況等に応じ、職域又は地域において老後における健康の保持を図るため、適切な保健サービスを受ける機会を与えられるべきことを基本理念として、昭和58年2月老人保健法が施行されました。

その後、平成20年4月1日より、老人保健医療制度が後期高齢者医療制度に移行したため、平成22年度は、遡及申請等にかかる給付や国・県等の交付金などの精算事務を実施したところです。

このことにより、本市の平成22年度老人保健特別会計歳入総額は28,286千円で歳出総額は16,568千円となり、差引額11,718千円は平成23年度老人保健特別会計が廃止されたことにより、一般会計へ繰越しいたします。

決算規模	歳入総額	28,286千円
	歳出総額	16,568千円
	歳入歳出差引額	11,718千円

以上、平成22年度つくば市老人保健特別会計の概要であります。主要施策の成果及び予算執行の実績の主なものは次のとおりです。

平成22年度歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
01				老人保健	2,921		14,455	17,376	28,286	28,286	162.8
01				支払基金交付金	462			462	7	7	1.5
01		01		支払基金交付金	462			462	7	7	1.5
		01		医療費交付金	451			451			
		01	01	現年度分	本年度			450			
					前年度			8,952			
					比較			7,649			
					8,502			7,649			
					853						
		02		過年度分	本年度			1			
					前年度			1			
					比較						
		02		審査支払手数料交	11			11	7	7	63.6
		01		現年度分	本年度			10			
					前年度			60			
					比較			50			
		02		過年度分	本年度			1	7	7	700.0
					前年度			1			
					比較				7	7	
02				国庫支出金	301			301			
02		01		国庫負担金	301			301			
		01		医療費負担金	301			301			
		01	01	現年度分	本年度			300			
					前年度			5,968			
					比較			5,099			
					5,668			5,099			
		02		過年度分	本年度			1			
					前年度			1	28,549	28,550	28,549
					比較				28,549	28,549	28,549
					28,549			28,549	28,549	28,549	100.0
03				県支出金	76			76			
03		01		県負担金	76			76			
		01		医療費負担金	76			76			
		01	01	現年度分	本年度			75			
					前年度			1,492			
					比較			1,275			
					1,417			1,275			
		02		過年度分	本年度			1			
					前年度			1	94	95	95
					比較				94	95	95
					94			94	95	95	100.0
04				繰入金	2,077		1,950	127	127	127	100.0
04		01		一般会計繰入金	2,077		1,950	127	127	127	100.0
		01		一般会計繰入金	2,077		1,950	127	127	127	100.0
		01	01	一般会計繰入金	本年度			2,077			
					前年度			2,492			
					比較			1,275			
					415			675			
					1,090			1,090			
05				繰越金	1		16,405	16,406	16,406	16,406	100.0
05		01		繰越金	1		16,405	16,406	16,406	16,406	100.0
		01		繰越金	1		16,405	16,406	16,406	16,406	100.0
		01	01	繰越金	本年度			16,405			
					前年度			16,405			
					比較						
					1			16,405			
					16,405			16,405			
06				諸収入	4			4	11,746	11,746	293650.0
06		01		延滞金及び加算金	2			2			
		01		延滞金	1			1			
		01	01	延滞金	本年度			1			
					前年度			1			
					比較						
		02		加算金	1			1			
		01		加算金	本年度			1			
					前年度			1			
					比較						
		02		雑入	2			2	11,746	11,746	587300.0
		01		第三者納付金	1			1	8,867	8,867	886700.0
		01	01	第三者納付金	本年度			1	8,867	8,867	886700.0
					前年度			1	4,427	4,427	442700.0
					比較				4,440	4,440	
		02		返納金	1			1	2,879	2,879	287900.0
		01		返納金	本年度			1	2,879	2,879	287900.0
					前年度			1	11,518	11,518	1151800.0
					比較				8,639	8,639	

事業名：医療給付に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	11	本年	603		300		303	152	50.2	
				前年	15,506		12,998		2,508	710	28.3	
				比較	14,903		12,698		2,205	558		
【事業の目的】 老人保健受給者に医療の給付を行うため												
【事業の概要】 国、県、市及び社会保険診療報酬支払基金からの負担金等を財源として、平成20年3月までの診療についての老人医療費の給付事務												
【事業の成果及び効果】 老人保健受給者の疾病や負傷等の診療に対し、医療機関を通し現物で給付した。 老人保健受給件数： 23件(平成21年度:55件) 老人保健医療給付額： 152,301円(平成21年度:709,629円)												

事業名：医療費支給に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	02	11	本年	300		250		50			
				前年	2,400		2,300		100	39	39.0	
				比較	2,100		2,050		50	39		
【事業の目的】 老人保健受給者に医療費の支給を行うため												
【事業の概要】 平成20年3月までの診療についての老人医療費支給事務												
【事業の成果及び効果】 該当者がいなかったため、支出の実績なし。(平成21年度:7件 38,504円)												

事業名：審査支払に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	03	11	本年	11				11	2	18.2	
				前年	60				60	7	11.7	
				比較	49				49	5		
【事業の目的】 社会保険診療報酬支払基金及び茨城県国民健康保険団体連合会へ、老人保健受給者の診療報酬明細書の審査支払の手数料を支出するため												
【事業の概要】 医療機関から提出された診療報酬明細書は、社会保険診療報酬支払基金又は茨城県国民健康保険団体連合会が内容等を審査する。保険者は、その対価を審査支払手数料として支出する。												
【事業の成果及び効果】 医療機関への診療報酬の支出を円滑に執行することができた。 診療報酬明細書審査件数： 23件(平成21年度:55件) 診療報酬審査支払手数料： 2,259円(平成21年度:7,150円)												

事業名：償還金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	01	11	本年	1		13,977	6	13,984	13,984	100.0	
				前年	1		4,064		4,065	4,064	100.0	
				比較			9,913	6	9,919	9,920		

【事業の目的】

老人保健受給者の医療費に充てる医療費交付金及び医療費負担金に返還する事由が生じた場合に償還金として支出するため

【事業の概要】

老人医療給付費負担金等は、概算で交付され翌年度に精算をするため、超過交付となった場合は、償還金として返還する。

【事業の成果及び効果】

平成21年度交付金の精算金として社会保険診療報酬支払基金へ7,797,735円、平成20年度負担金の確定金として茨城県へ6,186,562円を支出した。

事業名：還付金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	02	11	本年	1,500		1,400	6	94			
				前年	1				1			
				比較	1,499		1,400	6	93			

【事業の目的】

老人保健受給者が医療機関に支払う一部負担金に超過徴収金が生じた場合、当該受給者に還付するため

【事業の概要】

平成18年10月から施行された改正老人保健法により負担割合を示す受給者証を医療機関の窓口で提示しない場合は、1割負担者であっても3割負担となるため、その差額を保険者が後日還付金として当該受給者に返還する。

【事業の成果及び効果】

該当者がいなかったため支出の実績なし。

事業名：一般会計繰出金

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	01	11	本年	1		2,428		2,429	2,429	100.0	
				前年	1		24,579		24,580	24,580	100.0	
				比較			22,151		22,151	22,151		

【事業の目的】

老人医療給付費の実績精算により超過金が生じた場合、一般会計からの繰入金を一般会計へ戻し入れるため

【事業の概要】

前年度の一般会計からの繰入金について、実績精算により超過金が生じた場合に一般会計へその超過金を繰出金として戻し入れる。

【事業の成果及び効果】

2,429,000円を一般会計へ繰り出した。

事業名：予備費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	01	11	本年	505				505			
				前年	1,004				1,004			
				比較	499				499			

【事業の目的】

老人医療給付費等の予測しがたい支出の増加に備えるため

【事業の概要】

予備費からの充用の実績はほとんど無く、又後期高齢者医療に制度が移行したため、予算規模は毎年縮小している。

【事業の成果及び効果】

予備費からの充用はなかった。

平成22年度後期高齢者医療特別会計予算執行の概要について

後期高齢者医療制度は、医療費の適正化を主な目的として平成18年6月21日に医療制度改革法が国会で可決成立し、平成20年4月1日より施行された、他の健康保険等から独立した新しい医療保険制度です。

老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担と給付を明確化し、75歳以上の後期高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえ、高齢化社会に対応する公平で分かりやすい制度として創設されたものです。

これまでの老人保健制度は市町村が主体でしたが、高齢化の進展で老人医療費が増大する中、保険財政の安定化を図る側面から広域化を進める必要があったことから、都道府県を単位とした広域的な組織で運営することとされ、茨城県では44市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が平成19年度に設立され、後期高齢者医療制度の運営を担うことになりました。

広域連合は、保険料の決定や財政運営、医療を受けたときの給付など後期高齢者医療制度の運営主体となります。市町村は後期高齢者医療制度の事務のうち、被保険者からの申請や届出の受付、被保険者証の引渡し、保険料徴収などの窓口業務を行います。

本市の平成22年度後期高齢者医療特別会計歳入総額は1,185,091千円、歳出総額は1,171,174千円となり、差引額13,917千円は平成23年度後期高齢者医療特別会計へ繰越しいたします。

決算規模	歳入総額	1,185,091千円
	歳出総額	1,171,174千円
	歳入歳出差引額	13,917千円

以上、平成22年度つくば市後期高齢者医療特別会計の概要であります。主要施策の成果及び予算執行の実績の主なものは次のとおりです。

平成 22 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
01				後期高齢者医療	1,191,572		764	1,192,336	1,201,332	1,185,091	99.4
	01			後期高齢者医療保	911,185		22,656	888,529	898,186	881,945	99.3
		01		後期高齢者医療保	911,185		22,656	888,529	898,186	881,945	99.3
			01	特別徴収保険料	503,647		11,479	492,168	488,790	491,704	99.9
				現年度分特別徴収 保険料	503,647		11,479	492,168	488,790	491,704	99.9
				前年度	478,170		8,721	469,449	467,433	470,642	100.3
				比較	25,477		2,758	22,719	21,357	21,062	
			02	普通徴収保険料	407,538		11,177	396,361	409,396	390,241	98.5
				現年度分普通徴収 保険料	399,713		15,540	384,173	388,778	378,995	98.7
				前年度	391,230		23,466	367,764	381,803	369,061	100.4
				比較	8,483		7,926	16,409	6,975	9,934	
			02	滞納繰越分普通徴 収保険料	7,825		4,363	12,188	20,618	11,246	92.3
				前年度	7,305			7,305	15,819	9,132	125.0
				比較	520		4,363	4,883	4,799	2,114	
02				使用料及び手数料	372			372	421	421	113.2
	01			手数料	372			372	421	421	113.2
		01		督促手数料	372			372	421	421	113.2
				督促手数料	372			372	421	421	113.2
				前年度	74			74	569	569	768.9
				比較	298			298	148	148	
03				繰入金	274,468		1,454	275,922	275,922	275,922	100.0
	01			他会計繰入金	274,468		1,454	275,922	275,922	275,922	100.0
		01		一般会計繰入金	274,468		1,454	275,922	275,922	275,922	100.0
				一般会計繰入金	66,374		1,081	67,455	67,455	67,455	100.0
				前年度	67,168		3,290	63,878	63,878	63,878	100.0
				比較	794		4,371	3,577	3,577	3,577	
			02	保険基盤安定繰入 金	208,094		373	208,467	208,467	208,467	100.0
				前年度	187,539		11,177	198,716	198,716	198,716	100.0
				比較	20,555		10,804	9,751	9,751	9,751	
04				繰越金	1		21,966	21,967	21,967	21,967	100.0
	01			繰越金	1		21,966	21,967	21,967	21,967	100.0
		01		繰越金	1		21,966	21,967	21,967	21,967	100.0
				繰越金	1		21,966	21,967	21,967	21,967	100.0
				前年度			29,798	29,798	29,797	29,797	100.0
				比較	1		7,832	7,831	7,830	7,830	
05				諸収入	5,546			5,546	4,836	4,836	87.2
	01			延滞金,加算金及	500			500	639	639	127.8
		01		延滞金,加算金及	500			500	639	639	127.8
				延滞金	500			500	639	639	127.8
				前年度	100			100	906	906	906.0
				比較	400			400	267	267	
	02			雑入	1			1	6	6	600.0
		01		雑入	1			1	6	6	600.0
				雑入	1			1	6	6	600.0
				前年度	1			1			
				比較					6	6	
03				償還金及び還付加	5,045			5,045	4,191	4,191	83.1
	01			保険料還付金	5,000			5,000	4,191	4,191	83.8
		01		保険料還付金	5,000			5,000	4,191	4,191	83.8
				前年度	896		8,975	9,871	5,977	5,977	60.6
				比較	4,104		8,975	4,871	1,786	1,786	
	02			還付加算金	45			45			
		01		還付加算金	45			45			
				前年度	43			43	8	8	18.6
				比較	2			2	8	8	

事業名：後期高齢者医療事務に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	11	本年	22,852				22,852	18,316	80.2	
				前年	21,721				21,721	19,034	87.6	
				比較	1,131				1,131	718		

【事業の目的】

後期高齢者医療被保険者に対し医療費の給付を目的とした事務を円滑に執行するため

【事業の概要】

茨城県後期高齢者医療広域連合を保険者として運営している後期高齢者医療に関する事務のうち、保険料納入通知書の発送、保険料の徴収、保険証の引渡し、その他申請書の窓口での受付等を行う。

【事業の成果及び効果】

後期高齢者医療制度受給者に対して、茨城県後期高齢者医療広域連合と連絡を密にした上で円滑に事務を執行することができた。

後期高齢者医療制度受給者数： 16,595人(平成21年度:16,046人)

事業名：後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	01	11	本年	1,119,780		9,453		1,110,327	1,100,825	99.1	
				前年	1,064,344		1,187		1,065,531	1,057,821	99.3	
				比較	55,436		10,640		44,796	43,004		

【事業の目的】

運営主体である保険者の茨城県後期高齢者医療広域連合へ各種の負担金を支出し、後期高齢者医療被保険者に医療費の給付を行うため

【事業の概要】

- (1) 後期高齢者医療保険料は、市町村が納入通知書を発送した上で収納・徴収事務を行っている。つくば市に納入された当該保険料は、延滞金を含め負担金として茨城県後期高齢者医療広域連合へ支出する。
- (2) 低額所得者に対して軽減している保険料は、県及び市町村が当該措置分を負担しなければならぬため、市町村に交付された県負担金を市負担金と合わせて保険基盤安定負担金として広域連合へ支出する。
- (3) 茨城県後期高齢者医療広域連合へ支出する市町村が徴収した保険料等に過不足が生じた場合は、翌年度精算する。

【事業の成果及び効果】

茨城県後期高齢者医療広域連合へ負担金を円滑に支出した。

後期高齢者医療保険料負担金 885,761,900円(平成21年度:836,909,700円)

延滞金分負担金 693,400円(平成21年度: 0円)

保険基盤安定負担金 208,466,565円(平成21年度:198,714,614円)

後期高齢者医療負担金前年度精算分 5,903,000円(平成21年度:22,196,870円)

事業名： 保険料返還に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	01	11	本年	5,000				5,000	3,991	79.8	
				前年	896		8,975		9,871	6,184	62.6	
				比較	4,104		8,975		4,871	2,193		

【事業の目的】

過年度に納付された後期高齢者医療保険料に過誤納が発生した場合、当該過誤納金を返還するため

【事業の概要】

過年度に納付された後期高齢者医療保険料に過誤納が発生した場合には、適正な債権者に速やかに当該過誤納金を返還する。

【事業の成果及び効果】

適正に還付事務を執行することができた。

還付件数： 400件， 還付金額： 3,991,000円(平成21年度:760件， 6,184,100円)

事業名： 還付加算金に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	02	11	本年	45				45			
				前年	43				43	8	18.6	
				比較	2				2	8		

【事業の目的】

後期高齢者医療保険料の還付において加算金が生じた場合、還付金と合わせて還付し、適正な賦課徴収を図るため

【事業の概要】

後期高齢者医療保険料の還付において加算金が生じた場合、還付金と合わせて還付する。

【事業の成果及び効果】

還付加算金の支出はなかった。

事業名： 一般会計繰出金に要する経費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	02	01	11	本年	1		9,136		9,137	9,137	100.0	
				前年			7,601		7,601	7,601	100.0	
				比較	1		1,535		1,536	1,536		

【事業の目的】

後期高齢者医療会計の実績精算の結果、超過分が生じた場合、一般会計へ繰り出すため

【事業の概要】

前年度の一般会計からの繰入金について、実績精算により超過金が生じた場合に一般会計へその超過金を繰出金として戻し入れる。

【事業の成果及び効果】

9,137,000円を一般会計へ繰り出した。

事業名：予備費

保健福祉部 国保年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
04	01	01	11	本年	5,000				5,000			
				前年	5,000				5,000			
				比較								

【事業の目的】

後期高齢者医療制度の予測しがたい支出の増加に備えるため

【事業の概要】

後期高齢者医療制度の予測しがたい支出の増加に備える。

【事業の成果及び効果】

予備費からの充用はなかった。

主要な施策の成果その他予算執行の実績について

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、平成22年度つくば市作岡財産区特別会計における主要な施策の成果その他予算執行の実績について報告いたします。

平成23年8月31日

つくば市長 市 原 健 一

平成22年度つくば市作岡財産区特別会計予算執行の概要について

平成22年度決算につきましては、歳入総額106千円、歳出総額52千円であり、歳入歳出差引額は、54千円となりました。

主要な施策の成果その他予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成 22 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				作岡財産区	123			123	106	106	86.2
01				財産収入	3			3	1	1	33.3
	01			財産運用収入	3			3	1	1	33.3
		01		利子及び配当金	3			3	1	1	33.3
			01	利子及び配当金	3			3	1	1	33.3
				本年度	3			3	1	1	33.3
				前年度	5			5	3	3	60.0
				比較	2			2	2	2	
02				繰越金	90			90	105	105	116.7
	01			繰越金	90			90	105	105	116.7
		01		繰越金	90			90	105	105	116.7
			01	繰越金	90			90	105	105	116.7
				本年度	90			90	105	105	116.7
				前年度	47			47	48	48	102.1
				比較	43			43	57	57	
03				諸収入	1			1			
	01			雑入	1			1			
		01		雑入	1			1			
			01	雑入	1			1			
				本年度	1			1			
				前年度	1			1			
				比較							
04				繰入金	29			29			
	01			基金繰入金	29			29			
		01		基金繰入金	29			29			
			01	基金繰入金	29			29			
				本年度	29			29			
				前年度	93			93	93	93	100.0
				比較	64			64	93	93	

事業名：財産区管理に要する経費

財務部 財政課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	01	01	11	本年	102				102	50	49.0	
				前年	123				123	36	29.3	
				比較	21				21	14		

【事業の目的】

作岡財産区の管理及び運営のため

【事業の概要】

作岡財産区管理会(委員7名)の開催

【事業の成果及び効果】

- (1) 作岡財産区管理会を1回開催し、委員7名全員の出席を得て予算・決算の審議を行った。
- (2) 土地について、19,898㎡のうち19,816㎡をつくば市へ無償貸付(作岡保育所及び作岡地区多目的広場用地)を行っている。

事業名：作岡財産区基金積立金

財務部 財政課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	01	11	本年	3				3	2	66.7	
				前年	5				5	4	80.0	
				比較	2				2	2		

【事業の目的】

地方自治法第294条に基づき作岡地区の財産を管理するために設けられた特別会計において、同会計が管理する基金への積立てのため

【事業の概要】

作岡財産区基金への積立て

【事業の成果及び効果】

- (1) 預金利子2千円の積立てを行った。
- (2) 平成22年度末基金残高は、3,167千円

事業名：予備費

財務部 財政課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	01	11	本年	18				18			
				前年	18				18			
				比較								

【事業の目的】

当初予測していない予算外の支出が生じたときや、歳出予算計上額が不足したときに充用するため

【事業の概要】

必要が生じた事業へ充用する。

【事業の成果及び効果】

予備費の充用は生じなかった。

主要な施策の成果その他予算執行の実績について

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、平成22年度つくば市等公平委員会特別会計における主要な施策の成果その他予算執行の実績について報告いたします。

平成23年8月31日

つくば市長 市 原 健 一

平成22年度つくば市等公平委員会特別会計予算執行の概要について

平成22年度決算につきましては、歳入総額1,249千円、歳出総額864千円であり、歳入歳出差引額は、385千円となりました。

主要な施策の成果その他予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成 22 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				公平委員会	1,006		301	1,307	1,249	1,249	95.6
01				分担金及び負担金	775			775	776	776	100.1
	01			負担金	775			775	776	776	100.1
		01		総務費負担金	775			775	776	776	100.1
			01	総務管理費負担金	775			775	776	776	100.1
				本年度	775			775	776	776	100.1
				前年度	784			784	784	784	100.0
				比較	9			9	8	8	
02				財産収入	9			9	1	1	11.1
	01			財産運用収入	9			9	1	1	11.1
		01		利子及び配当金	9			9	1	1	11.1
			01	利子及び配当金	9			9	1	1	11.1
				本年度	9			9	1	1	11.1
				前年度	9			9	3	3	33.3
				比較					2	2	
03				繰入金	51			51			
	01			基金繰入金	51			51			
		01		公平委員会基金繰	51			51			
			01	公平委員会基金繰	51			51			
				入金	51			51			
				本年度	51			51			
				前年度	67			67			
				比較	16			16			
04				繰越金	170		301	471	472	472	100.2
	01			繰越金	170		301	471	472	472	100.2
		01		繰越金	170		301	471	472	472	100.2
			01	前年度繰越金	170		301	471	472	472	100.2
				本年度	170		301	471	472	472	100.2
				前年度	135			135	171	171	126.7
				比較	35		301	336	301	301	
05				諸収入	1			1			
	01			預金利子	1			1			
		01		預金利子	1			1			
			01	預金利子	1			1			
				本年度	1			1			
				前年度	1			1			
				比較							

事業名：公平委員会に要する経費

総務部 法務課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
01	01	01	11	本年	971		301		1,272	864	67.9	
				前年	961				961	486	50.6	
				比較	10		301		311	378		

【事業の目的】

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ることなど、地方公務員法第8条第2項各号に掲げる事務を処理するため

【事業の概要】

委員数：3名
会議の開催，研究会等への出席，苦情相談等

【事業の成果及び効果】

- (1) 付議案件 6件(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正，職員団体の役員の変更等)
- (2) 会議の開催 2回
- (3) 研究会等への出席 7回(全国公平委員会連合会主催2回，全国公平委員会連合会関東支部主催2回，茨城県公平委員会連合会主催3回)
- (4) 措置の要求の審査等 0件
- (5) 不服申立てに対する
裁決等 0件
- (6) 苦情相談 2件

事業名：予備費

総務部 法務課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	01	11	本年	35				35			
				前年	35				35			
				比較								

【事業の目的】

予想し難い支出の増加に備えるため

【事業の概要】

必要が生じた場合に充用する。

【事業の成果及び効果】

平成22年度の充用はしなかった。

平成22年度つくば市介護保険事業特別会計予算執行の概要について

介護保険制度施行11年目を迎えた平成22年度は、「つくば市介護保険事業計画」に基づき、各種の施策を展開し、介護保険制度にかかわる情報を市民にわかりやすく提供し、社会全体で支え合う制度の普及、定着を図ってまいりました。さらに、在宅サービスの利用促進とサービス提供体制の整備を図るとともに、介護保険施設の整備促進にも取り組んでまいりました。

介護給付等費適正化事業について

介護保険サービスを利用した者に対し、介護給付費の額、サービス内容等の実績を通知、ケアプランチェック、また住宅改修の現地を確認することにより、不正請求の防止、利用者自身へのコスト意識の啓発などにより、介護保険サービスが高齢者の自立支援に役立つものとして初期の効果をあげるよう本来の目的に沿った形で提供されることを促進するとともに、サービス利用の適正化を実施しています。

保険料の減免について

第1号被保険者である65歳以上の方の保険料は、個人の所得に応じた8段階の算定で、所得の低い方に配慮した設定となっており、さらに、つくば市介護保険条例第11条により災害等を受けた方に対し保険料の減免を実施しています。

このような状況の中で運営された平成22年度介護保険事業特別会計決算状況は、収入総額8,768,836千円と決算されました。

歳出総額は、8,720,798千円と決算され、歳入歳出差引額は、48,038千円となりました。

以上、平成22年度つくば市介護保険事業特別会計の概要であります。主要な施策の成果その他予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成 22 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				介護	8,641,515		173,115	8,814,630	8,860,914	8,768,836	99.5
01				保険料	1,652,477			1,652,477	1,721,662	1,643,003	99.4
	01			介護保険料	1,652,477			1,652,477	1,721,662	1,643,003	99.4
		01		第1号被保険者保	1,652,477			1,652,477	1,721,662	1,643,003	99.4
			01	現年度分特別徴収 保険料	本年度 1,481,940 前年度 1,400,591 比較 81,349			1,481,940 1,400,591 81,349	1,470,700 1,422,496 48,204	1,473,860 1,427,019 46,841	99.5 101.9
			02	現年度分普通徴収 保険料	本年度 161,349 前年度 166,161 比較 4,812			161,349 166,161 4,812	184,866 198,721 13,855	157,221 169,612 12,391	97.4 102.1
			03	滞納繰越分普通徴収 保険料	本年度 9,188 前年度 8,458 比較 730			9,188 8,458 730	66,096 58,592 7,504	11,922 8,841 3,081	129.8 104.5
02				使用料及び手数料	264			264	346	346	131.1
	01			手数料	264			264	346	346	131.1
		01		督促手数料	264			264	346	346	131.1
			01	督促手数料	本年度 264 前年度 252 比較 12			264 252 12	346 287 59	346 287 59	131.1 113.9
03				国庫支出金	1,879,396		22,269	1,901,665	1,883,124	1,883,124	99.0
	01			国庫負担金	1,536,767		18,989	1,555,756	1,553,809	1,553,809	99.9
		01		介護給付費負担金	1,478,310		14,429	1,492,739	1,491,166	1,491,166	99.9
			01	現年度分	本年度 1,478,310 前年度 1,468,030 比較 10,280		14,429 37,040 51,469	1,492,739 1,430,990 61,749	1,491,166 1,403,318 87,848	1,491,166 1,403,318 87,848	99.9 98.1
		02		地域支援事業交付	9,961			9,961	9,961	9,961	100.0
			01	現年度分	本年度 9,961 前年度 12,045 比較 2,084		2,313 2,313 229	9,961 9,732 229	9,961 12,045 2,084	9,961 12,045 2,084	100.0 123.8
		03		地域支援事業交付	48,496		4,560	53,056	52,682	52,682	99.3
			01	現年度分	本年度 48,496 前年度 55,202 比較 6,706		4,560 1,244 3,316	53,056 56,446 3,390	52,682 55,202 2,520	52,682 55,202 2,520	99.3 97.8
		02		国庫補助金	342,629		3,280	345,909	329,315	329,315	95.2
			01	調整交付金	342,629		3,280	345,909	329,315	329,315	95.2
			01	現年度分調整交付 金	本年度 342,629 前年度 340,263 比較 2,366		3,280 10,000 13,280	345,909 330,263 15,646	329,315 335,505 6,190	329,315 335,505 6,190	95.2 101.6
04				支払基金交付金	2,471,019		22,140	2,493,159	2,470,980	2,470,980	99.1
	01			支払基金交付金	2,471,019		22,140	2,493,159	2,470,980	2,470,980	99.1
		01		介護給付費交付金	2,459,066		22,140	2,481,206	2,458,587	2,458,587	99.1
			01	現年度分	本年度 2,459,066 前年度 2,442,080 比較 16,986		19,680 60,000 79,680	2,478,746 2,382,080 96,666	2,456,128 2,318,396 137,732	2,456,128 2,318,396 137,732	99.1 97.3
			02	過年度分	本年度 前年度 11,545 比較 9,085		2,460 11,545 9,085	2,460 11,545 9,085	2,459 11,545 9,086	2,459 11,545 9,086	100.0 100.0
		02		地域支援事業支援	11,953			11,953	12,393	12,393	103.7
			01	現年度分	本年度 11,953 前年度 14,454 比較 2,501		2,775 2,775 274	11,953 11,679 274	12,393 14,454 2,061	12,393 14,454 2,061	103.7 123.8
05				県支出金	1,214,906		9,170	1,224,076	1,227,336	1,227,336	100.3
	01			県負担金	1,185,678		6,891	1,192,569	1,196,014	1,196,014	100.3
		01		介護給付費負担金	1,185,678		6,891	1,192,569	1,196,014	1,196,014	100.3
			01	現年度分	本年度 1,185,678 前年度 1,177,554 比較 8,124		6,891 27,960 34,851	1,192,569 1,149,594 42,975	1,196,014 1,132,842 63,172	1,196,014 1,132,842 63,172	100.3 98.5
		02		県補助金	29,228		2,279	31,507	31,322	31,322	99.4
			01	地域支援事業交付	4,980			4,980	4,981	4,981	100.0
			01	現年度分	本年度 4,980 前年度 6,022 比較 1,042		1,157 1,157 115	4,980 4,865 115	4,981 6,023 1,042	4,981 6,023 1,042	100.0 123.8
		02		地域支援事業交付	24,248		2,279	26,527	26,341	26,341	99.3
			01	現年度分	本年度 24,248 前年度 27,601 比較 3,353		2,279 622 1,657	26,527 28,223 1,696	26,341 27,601 1,260	26,341 27,601 1,260	99.3 97.8

平成 22 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
06				財産収入	663		151	512	513	513	100.2
	01			財産運用収入	663		151	512	513	513	100.2
		01		利子及び配当金	663		151	512	513	513	100.2
			01	利子及び配当金	本年度	663	151	512	513	513	100.2
					前年度	950	289	1,239	1,237	1,237	99.8
					比較	287	440	727	724	724	
07				繰入金	1,404,979		46,738	1,358,241	1,354,941	1,354,941	99.8
	01			一般会計繰入金	1,314,548		2,735	1,317,283	1,317,283	1,317,283	100.0
		01		介護給付費繰入金	1,024,611		8,200	1,032,811	1,028,194	1,028,194	99.6
			01	現年度分	本年度	1,024,611	8,200	1,032,811	1,028,194	1,028,194	99.6
					前年度	1,017,533	25,000	992,533	992,533	992,533	100.0
					比較	7,078	33,200	40,278	35,661	35,661	
		02		その他一般会計繰	250,234		7,744	242,490	247,107	247,107	101.9
			01	職員給与費等繰入	本年度	136,573	9,198	127,375	127,375	127,375	100.0
					前年度	127,477	3,600	123,877	123,877	123,877	100.0
					比較	9,096	5,598	3,498	3,498	3,498	
			02	事務費繰入金	本年度	105,569	1,803	107,372	111,989	111,989	104.3
					前年度	103,815		103,815	103,815	103,815	100.0
					比較	1,754	1,803	3,557	8,174	8,174	
			03	新予防給付職員関	本年度	8,092	349	7,743	7,743	7,743	100.0
				係経費繰入金	前年度	7,982	90	7,892	7,892	7,892	100.0
					比較	110	259	149	149	149	
		03		地域支援事業繰入	4,980			4,980	4,980	4,980	100.0
			01	現年度分	本年度	4,980		4,980	4,980	4,980	100.0
					前年度	6,022	1,157	4,865	4,865	4,865	100.0
					比較	1,042	1,157	115	115	115	
		04		地域支援事業繰入	34,723		2,279	37,002	37,002	37,002	100.0
			01	現年度分	本年度	34,723	2,279	37,002	37,002	37,002	100.0
					前年度	27,601	622	28,223	28,223	28,223	100.0
					比較	7,122	1,657	8,779	8,779	8,779	
		02		基金繰入金	90,431		49,473	40,958	37,658	37,658	91.9
			01	介護給付費準備基	64,878		49,473	15,405	13,397	13,397	87.0
					本年度	64,878	49,473	15,405	13,397	13,397	87.0
					前年度	135,247	117,379	17,868	17,868	17,868	100.0
					比較	70,369	67,906	2,463	4,471	4,471	
			02	介護従事者処遇改	25,553			25,553	24,261	24,261	94.9
					本年度	23,388		23,388	23,388	23,388	100.0
					前年度	23,388		23,388	23,388	23,388	100.0
					比較						
			02	その他経費繰入金	本年度	2,165		2,165	873	873	40.3
					前年度	2,165		2,165	979	979	45.2
					比較				106	106	
08				繰越金	1		163,772	163,773	163,773	163,773	100.0
	01			繰越金	1		163,772	163,773	163,773	163,773	100.0
		01		繰越金	1		163,772	163,773	163,773	163,773	100.0
			01	繰越金	本年度	1	163,772	163,773	163,773	163,773	100.0
					前年度	1	170,679	170,680	170,680	170,680	100.0
					比較		6,907	6,907	6,907	6,907	
09				諸収入	1,202			1,202	20,110	6,691	556.7
	01			雑入	399			399	19,512	6,093	1527.1
		01		第三者納付金	1			1	3,463	3,463	346300.0
			01	第三者納付金	本年度	1		1	3,463	3,463	346300.0
					前年度	1		1	529	529	52900.0
					比較				2,934	2,934	
		02		雑入	397			397	16,049	2,630	662.5
			01	雑入	本年度	397		397	16,049	2,630	662.5
					前年度	172		172	14,848	1,430	831.4
					比較	225		225	1,201	1,200	
		03		成年後見申立費用	1			1			
			01	成年後見申立費用	本年度	1		1			
					前年度	1		1			
					比較						
		02		延滞金,加算金及	803			803	598	598	74.5
			01	第1号被保険者延	803			803	598	598	74.5
					本年度	803		803	598	598	74.5
					前年度	689		689	496	496	72.0
					比較	114		114	102	102	

平成 22 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
10				介護サービス収入	16,608		2,653	19,261	18,129	18,129	94.1
	01			新予防給付費収入	16,608		2,653	19,261	18,129	18,129	94.1
		01		新予防給付ケアマ	16,608		2,653	19,261	18,129	18,129	94.1
			01	現年度分							
				本年度	16,608		2,653	19,261	18,129	18,129	94.1
				前年度	16,050			16,050	13,734	13,734	85.6
				比較	558		2,653	3,211	4,395	4,395	

事業名：介護認定審査会に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	03	01	11	本年	55,775			349	56,124	53,002	94.4	
				前年	55,208				55,208	49,859	90.3	
				比較	567			349	916	3,143		

【事業の目的】

認定申請受付、認定審査会開催により、介護保険におけるサービス利用に必要な要介護認定を行うため

【事業の概要】

要介護認定申請に基づき、審査会8合議体(1合議体委員5名)により、1回あたり25件～40件の審査を行う。審査会資料は、開催1週間前に各委員に事前配布する。

(1) 審査会の実施

委員40名 報酬 1回あたり20,000円
費用弁償 1回あたり 2,000円

(2) 審査会資料に必要な主治医意見書の作成依頼及び作成手数料の支払い

【事業の成果及び効果】

(1) 審査会の実施

審査会開催回数 175回
審査会処理件数 5,916件(うち新規1,499件 更新4,078件 区分変更339件)

(2) 審査会資料に必要な主治医意見書の作成依頼及び作成手数料の支払い

作成料 25,948千円

事業名：認定調査等に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
01	03	02	11	本年	34,248		1,633	349	35,532	33,571	94.5	
				前年	34,757				34,757	32,278	92.9	
				比較	509		1,633	349	775	1,293		

【事業の目的】

要介護認定・要支援認定の申請後、市職員又は市で委託した指定居宅介護支援事業所等が公平な立場で被保険者の日常生活動作や問題行動の状況等、認定に必要な事項を的確に調査するため

【事業の概要】

- (1) 訪問調査員の雇用を行う。
- (2) 指定居宅介護支援事業所、介護保険施設との訪問調査委託契約を行う。
- (3) 認定申請に基づき、訪問調査を市職員又は指定居宅介護支援事業所等に割り振る。
- (4) 訪問調査終了後、提出された調査票を点検し、修正する。
- (5) 調査票を機器に入力し、一次判定を行う。
- (6) 訪問調査員の研修を行い、資質向上を図る。

【事業の成果及び効果】

認定調査件数 5,929件(うち市職員調査3,602件 60.7% 委託調査2,327件 39.2%)
調査員の県主催新規・現任研修・研修に参加し、又点検、修正を行うことにより、対象者の公平、かつ、正確な調査を実施できた。

事業名： 居宅介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	01	11	本年	3,123,000		171,300	1,440	3,292,860	3,267,370	99.2	
				前年	3,311,117		236,600		3,074,517	3,035,776	98.7	
				比較	188,117		407,900	1,440	218,343	231,594		
<p>【事業の目的】 要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 都道府県知事の指定を受けた指定居宅サービス事業者から、居宅介護サービス(訪問介護、訪問入浴介護、デイサービス、デイケア及びショートステイ等)を介護被保険者が受けた場合に行われる保険給付費</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 居宅介護サービスにより介護認定を受けている被保険者の居宅生活を可能にした。</p>												

事業名： 特例居宅介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								
<p>【事業の目的】 要介護被保険者が、特例的に居宅サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 特例居宅介護サービス給付費 以下4つの場合に行われる保険給付で「償還払い」の方式で給付する。 (1) 要介護認定の申請前に緊急その他やむを得ない理由により、指定居宅サービスを受けた場合 (2) 基準該当居宅サービスを受けた場合 (3) 離島等で相当サービスを受けた場合 (4) その他法令で定める場合</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 特例居宅介護サービス給付費の請求はなかった。</p>												

事業名： 施設介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
02	01	03	11	本年	2,909,000		50,000		2,859,000	2,850,418	99.7	
				前年	2,945,214		100,000		2,845,214	2,785,195	97.9	
				比較	36,214		50,000		13,786	65,223		
<p>【事業の目的】 要介護被保険者が、指定施設サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 施設介護サービス費 都道府県知事の指定を受けた介護保健施設(介護老人保健施設は許可)から指定施設サービス等を要介護被保険者が受けた場合に行われる保険給付</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 在宅での生活が困難な要介護者に対して、身体介護、食事の提供等の施設介護サービスを提供した。</p>												

事業名：特例施設介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								
<p>【事業の目的】 要介護被保険者が、要介護認定の申請前に、緊急その他やむを得ない理由により、指定施設サービス等を受けた場合に支給するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 特例施設介護サービス費 特例居宅サービス給付に要する経費と同様、緊急その他やむを得ない理由により、要介護認定の申請前に指定施設サービス等を受けた場合に行われる保険給付</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 特例施設介護サービス給付費の請求はなかった。</p>												

事業名：居宅介護福祉用具購入に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	05	11	本年	9,210				9,210	8,856	96.2	
				前年	9,766				9,766	9,010	92.3	
				比較	556				556	154		
<p>【事業の目的】 要介護被保険者が、入浴又は排泄の用に供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具（「特定福祉用具」）を購入した場合、支給するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 居宅介護福祉用具購入費 入浴又は排泄の用に供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具を購入した場合に行われる保険給付 (1)（「特定福祉用具」）・腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具 (2) 支給限度額 = 100,000円 (3) 期間ごとの限度額「居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額」</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 居宅介護福祉用具購入により、要介護者の居宅生活を支援した。</p>												

事業名：居宅介護住宅改修に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	06	11	本年	23,200		2,000		25,200	22,344	88.7	
				前年	26,728				26,728	25,039	93.7	
				比較	3,528		2,000		1,528	2,695		
<p>【事業の目的】 要介護被保険者が、手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に支給するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に行われる保険給付 支給限度額 = 件(200,000円)</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 居宅介護住宅改修により、要介護者の居宅生活を支援した。</p>												

事業名：居宅介護サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	07	11	本年	384,800			1,440	386,240	386,240	100.0	
				前年	366,411				366,411	362,651	99.0	
				比較	18,389			1,440	19,829	23,589		

【事業の目的】

要介護被保険者が、都道府県知事の指定を受けた指定居宅介護支援事業者から居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、事業者との連絡調整等の指定居宅介護支援サービスを受けた場合に支給するため

【事業の概要】

都道府県知事の指定を受けた指定居宅介護支援事業者から居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等、指定居宅介護支援サービスを、要介護被保険者が受けた場合に行われる保険給付
他の保険給付は9割給付とされているのに対し、この給付は10割給付であり利用者負担はない。

【事業の成果及び効果】

居宅介護サービス計画に基づく保健・医療・福祉サービスの提供が確保された。

事業名：特例居宅介護サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	08	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

【事業の目的】

指定居宅介護支援サービス以外の居宅介護支援サービス又はこれに相当するサービス(基準該当介護支援サービス)、又は離島等において相当するサービスを要介護被保険者が受けた場合に給付するため

【事業の概要】

特例居宅サービス給付に要する経費と同様、指定居宅介護支援サービス以外の居宅介護支援サービス又はこれに相当するサービス(基準該当介護支援サービス)、又は離島等において相当するサービスを要介護被保険者が受けた場合について行われる保険給付

【事業の成果及び効果】

特例居宅介護サービス計画給付費の請求はなかった。

事業名：地域密着型介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	09	11	本年	1,141,600		63,000		1,078,600	1,063,943	98.6	
				前年	1,070,067		2,500		1,067,567	1,025,864	96.1	
				比較	71,533		60,500		11,033	38,079		

【事業の目的】

要介護被保険者が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため

【事業の概要】

つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所(認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護の各事業所)から、地域密着型サービスを要介護者が受けた場合に行われる保険給付

【事業の成果及び効果】

地域に必要なサービスを整備することにより、保険者であるつくば市がサービス提供事業所を指定し、被保険者の納めたお金でサービスを受けられるという効果がある。

事業名：特例地域密着型介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	01	10	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

【事業の目的】

要介護被保険者が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため

【事業の概要】

特例居宅介護サービス給付に要する経費と同様、つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所から行われる保険給付、「償還払い」の方式で給付

【事業の成果及び効果】

特例地域密着型介護サービス給付費の請求はなかった。

事業名：高額介護サービスに要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	01	11	本年	124,400		5,000		119,400	113,614	95.2	
				前年	80,355		30,000		110,355	103,097	93.4	
				比較	44,045		35,000		9,045	10,517		

【事業の目的】

一割の定率利用者負担が著しく高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上まわらないよう負担軽減を図るため

【事業の概要】

一割の定率利用者負担が著しく高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上回らないよう負担軽減を図るために行う保険給付

また、所得によって上限が軽減される。

自己負担の上限額(世帯合算)

(1) 一般:37,200円

(2) 市町村民税世帯非課税:24,600円

(3) 本人の課税年金収入と所得の合計が80万円以下の市町村民税世帯非課税

老齢年金受給者:15,000円

【事業の成果及び効果】

介護費負担が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。

事業名：高額介護予防サービスに要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	02	11	本年	700				700	97	13.9	
				前年	200				200	141	70.5	
				比較	500				500	44		

【事業の目的】

一割の定率利用者負担が著しく高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上まらないう負担軽減を図るため

【事業の概要】

一割の定率利用者負担が著しく高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上まらないう負担軽減を図るために行う保険給付

また、所得によって上限が軽減される。

自己負担の上減額(世帯合算)

(1) 一般: 37,200円

(2) 市町村民税世帯非課税: 24,600円

(3) 本人の課税年金収入と所得の合計が80万円以下の市町村民税世帯非課税

老齢年金受給者: 15,000円

【事業の成果及び効果】

介護予防費負担が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。

事業名：高額医療合算介護サービスに要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	03	11	本年	2,000		15,600		17,600	16,054	91.2	
				前年	2,000				2,000			
				比較			15,600		15,600	16,054		

【事業の目的】

要介護者の介護サービス費と医療費の合算額が高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定を上回らないう負担軽減を図るため

【事業の概要】

要介護者の介護サービス費と医療費の合算額が高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上まらないう負担軽減を図るために行う保険給付

また、所得によって上限が軽減される。

< 医療と介護の自己負担合算後の上限額(年額) >

計算期間は毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間

施行初年度は4月から7月までの16ヶ月間になり、上記の()内の金額

	後期高齢 + 介護(75歳以上)	医療 + 介護(70 ~ 74歳)	医療 + 介護(70歳未満)
(1)	67万円(89万円)	67万円(89万円)	126万円(168万円)
(2)	56万円(75万円)	56万円(75万円)	67万円(89万円)
(3)	31万円(41万円)	31万円(41万円)	34万円(45万円)
(4)	19万円(25万円)	19万円(25万円)	34万円(45万円)

(1) 現役並み所得者(課税所得145万円以上)

(2) 一般(市町村民税課税世帯)

(3) 低所得者(市町村民税課税非課税世帯)

(4) 低所得者(世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円)

(年金収入のみの場合80万円以下)

【事業の成果及び効果】

高額医療合算介護サービス費が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。

事業名： 高額医療合算介護予防サービスに要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	02	04	11	本年	10				10			
				前年	10				10			
				比較								

【事業の目的】

要支援者の介護サービス費と医療費の合算額が高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定を上回らないよう負担軽減を図るため

【事業の概要】

要支援者の介護サービス費と医療費の合算額が高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上まらぬ負担軽減を図るために行う保険給付

また、所得によって上限が軽減される。

< 医療と介護の自己負担合算後の上限額(年額) >

計算期間は毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間

施行初年度は4月から7月までの16ヶ月間になり、下記の()内の金額

	後期高齢 + 介護(75歳以上)	医療 + 介護(70 ~ 74歳)	医療 + 介護(70歳未満)
(1)	67万円(89万円)	67万円(89万円)	126万円(168万円)
(2)	56万円(75万円)	56万円(75万円)	67万円(89万円)
(3)	31万円(41万円)	31万円(41万円)	34万円(45万円)
(4)	19万円(25万円)	19万円(25万円)	34万円(45万円)

(1) 現役並み所得者(課税所得145万円以上)

(2) 一般(市町村民税課税世帯)

(3) 低所得者(市町村民税課税非課税世帯)

(4) 低所得者(世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円)

(年金収入のみの場合80万円以下)

【事業の成果及び効果】

高額医療合算介護予防サービス費が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。

事業名： 特定入所者介護サービス費に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	03	01	11	本年	228,300		11,415		239,715	239,715	100.0	
				前年	164,300		50,000		214,300	205,752	96.0	
				比較	64,000		38,585		25,415	33,963		

【事業の目的】

居住費・食費の負担が要介護者の入所者にとって過重にならないよう、所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、負担軽減を図るため

【事業の概要】

施設入所者の食費と居住費について、低所得者の自己負担を軽減するため基準費用額(食事の提供等に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額)から負担限度額(低所得者が最低負担する額)を控除した額を保険給付する。

【事業の成果及び効果】

特定入所者介護サービス費用の負担の軽減が図られた。

事業名：特例特定入所者介護サービス費に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	03	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

【事業の目的】

指定居宅介護サービス以外の居宅介護支援サービス事業所またはこれに相当するサービス事業所（基準該当介護支援サービス事業所）、または離島等において相当するサービス事業所から要介護被保険者が食費・居住費のサービスを受けた場合に給付し、居住費・食費の負担が要介護者の入所者にとって過重にならないよう、所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、負担軽減を図るため

【事業の概要】

施設入所者の食費と居住費について、低所得者の自己負担を軽減するため基準費用額(食事の提供等に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額)から負担限度額(低所得者が最低負担する額)を控除した額を保険給付する。

【事業の成果及び効果】

特例特定入所者介護サービス費の請求はなかった。

事業名：特定入所者介護予防サービス費に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	03	03	11	本年	10		8		18	17	94.4	
				前年	700				700	22	3.1	
				比較	690		8		682	5		

【事業の目的】

居住費・食費の負担が要支援1及び要支援2の入所者にとって過重にならないよう、所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、負担軽減を図るため

【事業の概要】

施設入所者の食費と居住費について、低所得者の自己負担を軽減するため基準費用額(食事の提供等に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額)から負担限度額(低所得者が最低負担する額)を控除した額を保険給付する。

【事業の成果及び効果】

特定入所者介護予防サービス費用の負担の軽減が図られた。

事業名：特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	03	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

【事業の目的】

居住費・食費の負担が要支援1及び要支援2の入所者にとって過重にならないよう、所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、負担軽減を図るため

【事業の概要】

施設入所者の食費と居住費について、低所得者の自己負担を軽減するため基準費用額(食事の提供等に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額)から負担限度額(低所得者が最低負担する額)を控除した額を保険給付する。

【事業の成果及び効果】

特例特定入所者介護予防サービス費の負担の軽減が図られた。

事業名：介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	01	11	本年	177,100		7,262		169,838	169,837	100.0	
				前年	122,700		40,000	911	161,789	136,731	84.5	
				比較	54,400		47,262	911	8,049	33,106		
【事業の目的】 要支援1及び要支援2の方が、指定介護予防居宅サービス事業者から指定介護予防居宅サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため												
【事業の概要】 介護予防は、要支援1及び要支援2の方(虚弱な者)に対して行う法定の保険給付。介護予防は11種類で、それぞれの給付の内容は介護給付に準じている。ただし介護予防には、施設給付が含まれていない。												
【事業の成果及び効果】 介護予防サービス需要増に対応して、サービスを提供した。												

事業名：特例介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								
【事業の目的】 要支援1及び要支援2が、特例的に介護予防サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため												
【事業の概要】 特例介護予防サービス給付 特例居宅サービス給付に要する経費と同様、緊急その他やむを得ない理由により、要支援認定の申請前に指定介護予防サービス等を受けた場合に行われる保険給付												
【事業の成果及び効果】 特例介護予防サービス給付費の請求はなかった。												

事業名：地域密着型介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	03	11	本年	24,300		5,000		19,300	16,895	87.5	
				前年	11,563		4,500		16,063	11,909	74.1	
				比較	12,737		9,500		3,237	4,986		
【事業の目的】 要支援1及び要支援2が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため												
【事業の概要】 つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所(介護予防認知症対応型共同生活介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型通所介護の各事業所。介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2のみ)から、地域密着型介護予防サービスを要支援者が受けた場合に行われる保険給付												
【事業の成果及び効果】 地域密着型介護予防サービス需要増に対応して、サービスを提供した。												

事業名：特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

【事業の目的】

要支援1及び要支援2が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため

【事業の概要】

特例居宅サービス給付に要する経費と同様、緊急その他やむを得ない理由により、要介護認定の申請前に指定地域密着型介護予防サービス等を受けた場合に行われる保険給付

【事業の成果及び効果】

特例地域密着型介護予防サービス給付費の請求はなかった。

事業名：介護予防福祉用具購入に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	05	11	本年	1,450				1,450	1,241	85.6	
				前年	823		600		1,423	1,198	84.2	
				比較	627		600		27	43		

【事業の目的】

要支援1及び要支援2が、入浴又は排泄の用に供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具(「特定福祉用具」)を指定事業所から購入した場合に給付するため

【事業の概要】

介護予防福祉用具購入費

特定福祉用具(入浴・排泄等の用に供する福祉用具)を購入した場合

「特殊福祉用具」腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具

【事業の成果及び効果】

介護予防福祉用具購入により、要支援者の居宅生活を支援した。

事業名：介護予防住宅改修に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	06	11	本年	12,700		5,000		7,700	7,004	91.0	
				前年	3,084		8,000	911	11,995	6,405	53.4	
				比較	9,616		13,000	911	4,295	599		

【事業の目的】

要支援1及び要支援2が、手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に支給するため(工事着工前の事前申請が必要)

【事業の概要】

介護予防住宅改修費

手すりの取り付け等の一定の住宅改修を行った場合に行われる保険給付

支給限度額 = 件(200,000円)

【事業の成果及び効果】

介護予防住宅改修により、要支援者の居宅生活を支援した。

事業名：介護予防サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	07	11	本年	24,100				24,100	22,597	93.8	
				前年	14,277		6,000		20,277	18,386	90.7	
				比較	9,823		6,000		3,823	4,211		
<p>【事業の目的】 要支援1及び要支援2が、都道府県知事の指定を受けた地域包括支援センターから居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、事業者との連絡調整等の指定介護予防サービスを受けた場合に支給するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 地域包括支援センターから居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等、指定介護予防サービスを、要支援被保険者が受けた場合に行われる保険給付 他の保険給付は9割給付とされているのに対し、この給付は10割給付であり利用者負担はない。</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 介護予防サービス計画需要増に対応して、サービスを提供した。</p>												

事業名：特例介護予防サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	04	08	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								
<p>【事業の目的】 指定介護予防サービス以外の介護予防サービスまたはこれに相当するサービス(基準該当介護予防サービス)、または離島等において相当するサービスを要支援1及び要支援2が受けた場合に給付するため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 特例居宅サービス給付に要する経費と同様、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(基準該当介護予防サービス)、又は離島等において相当するサービスを要支援1及び要支援2の方が受けた場合に行われる保険給付</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 特例介護予防サービス計画給付費の請求はなかった。</p>												

事業名：審査支払手数料に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
02	05	01	11	本年	11,000		539		11,539	11,539	100.0	
				前年	10,944				10,944	10,912	99.7	
				比較	56		539		595	627		
<p>【事業の目的】 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の被保険者への給付サービス費の請求に対する審査支払、各種居宅介護サービス費に係る費用の支給等を行い事業の円滑な推進を図るため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の被保険者への給付サービス費の請求に対する審査支払、各種居宅介護サービス費に係る費用の支給を行う。 介護給付費審査支払手数料 1件 = 95円</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 給付サービス費の請求に対する審査支払、各種居宅介護サービス費に係る費用支給事務の円滑化が図れた。</p>												

事業名：介護予防特定高齢者施策事業に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	01	11	本年	37,580				37,580	33,207	88.4	
				前年	46,134		9,250		36,884	30,581	82.9	
				比較	8,554		9,250		696	2,626		

【事業の目的】

要介護状態となるおそれの高い虚弱な高齢者を対象として、介護予防事業を実施することにより、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援するため

【事業の概要】

(1) 特定高齢者把握事業(生活機能評価)

生活機能評価(特定高齢者を把握するための作業)は、各保健センターで行う集団健診と医療機関で実施する個別健診にて、特定健診と合わせて実施し、特定高齢者(虚弱高齢者)を抽出し対象として、通所による介護予防事業を実施し、要支援・要介護状態となることの予防を行う。

(2) かるやか教室(高見原第2自治会館、谷田部老人福祉センター、老人福祉センターとよさと、桜老人福祉センター、市民研修センター)

5月から5会場4クール事業実施、運動指導士の指導による運動・口腔ケア・栄養指導

(3) はつらつ教室(サンシャイン・ウェルネスクラブ)

10月より5クール事業実施、健康運動指導士による運動・健康チェック

(4) 水中教室(アックアセレーナ)

4月～6月、12回実施、健康運動指導士による水中運動・健康チェック

(5) 花畑体操教室(ツクイ花畑)

11月～2月、12回実施、健康運動指導士による運動・健康チェック

【事業の成果及び効果】

簡易な器具を用いた運動等を実施することにより運動器の機能向上等がはかられ、健康の大切さの意識の高揚に資することができた。

<利用者数>

かるやか教室	延利用者数	87名
はつらつ教室	延利用者数	32名
水中教室	延利用者数	19名
花畑体操教室	延利用者数	15名

事業名：介護予防一般高齢者施策事業に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
03	01	02	11	本年	2,266				2,266	1,428	63.0	
				前年	2,046				2,046	1,446	70.7	
				比較	220				220	18		

【事業の目的】

介護予防に関する知識の普及、啓発活動の育成・支援、運動教室等を行うことにより、介護予防に向けた取組みが主体的に実施されるような地域社会の構築を目指すため

【事業の概要】

65歳以上の高齢者とその支援のための活動に係わる者を対象として介護予防普及啓発、地域介護予防活動支援、介護予防一般高齢者施策評価などを行う。

【事業の成果及び効果】

(1) 高齢者に健康の大切さ及び介護予防の必要性の理解を得ることができた。

(2) 介護予防の普及啓発に資する運動教室の開催

いきいきプラザにて自主活動支援教室、シルバーリハビリ体操指導士、インストラクターによる出前体操教室を開催した。

自主活動支援教室 実施回数582回 参加者数17,112名
 シルバーリハビリ体操指導士 実施回数182回 参加者数1,960名
 インストラクター 実施回数46回 参加者数901名
 (3) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための講演会等の開催
 運動普及推進員継続講座による相談会等の開催
 実施回数6回 参加者数120人

事業名：包括的支援事業総務に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
03	02	01	11	本年	49,964				49,964	45,064	90.2	
				前年	50,820		1,577		49,243	45,783	93.0	
				比較	856		1,577		721	719		

【事業の目的】

被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため

【事業の概要】

相談・情報提供・関係機関の後方支援など、高齢者や地域住民の生活を支援する。

- (1) 介護予防ケアマネジメント業務：特定高齢者(虚弱高齢者)に対する介護予防ケアマネジメント
- (2) 総合相談支援業務：高齢者の総合相談対応及び継続的支援
- (3) 権利擁護業務：認知症高齢者支援及び高齢者虐待防止等の対応
- (4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務：ケアマネの支援を通して地域包括ケア体制の実現

【事業の成果及び効果】

- (1) 介護予防ケアマネジメント業務 300件
- (2)(3) 総合相談支援・権利擁護業務 1,911件
- (4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 65件

事業名：任意事業に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
03	02	02	11	本年	32,206		10,958		43,164	36,092	83.6	
				前年	32,815		5,400		38,215	33,791	88.4	
				比較	609		5,558		4,949	2,301		

【事業の目的】

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を継続していくことができるよう、高齢者及び介護者に対して、必要な支援を行うため

【事業の概要】

(1) 家族介護支援事業

家族介護者交流事業：介護者のリフレッシュを図る。

徘徊高齢者家族支援サービス事業：徘徊高齢者の保護

在宅介護慰労金支給事業：

要介護者及び介護者が市民税非課税世帯で、要介護4又は5で介護保険サービス未利用の高齢者を介護している方に10万円を支給

紙おむつ費助成事業：

在宅の要介護1～5認定者で、常時紙おむつを使用している方に年間24,000円を限度に助成。要介護4又は5で市民税非課税世帯に属する方には、48,000円を限度に支給

(2) 地域自立生活支援事業

生活援助員派遣事業：シルバーハウジングへ生活援助員を派遣

介護サービス相談員派遣事業:

介護サービスを提供している施設等へ相談員を派遣し、利用者及び家族等の相談等を行うことで疑問や不安等の解消を図る。

 【事業の成果及び効果】

(1) 家族介護支援事業

家族介護者交流事業: 日帰りと研修会・昼食会の2回実施 参加者48名

徘徊高齢者家族支援サービス事業: 利用者3名

在宅介護慰労金支給事業: 要介護4の介護者1名へ10万円支給

紙おむつ費助成事業:

申請者数

要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
368名	487名	413名	238名	161名	1,667名

(2) 地域自立生活支援事業

生活援助員派遣事業: 12室17名利用

介護サービス相談員派遣事業: 訪問施設 延87施設

事業名: 財政安定化基金拠出金に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
04	01	01	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								

【事業の目的】

基金への拠出により、介護保険財政の安定化を図り、一般会計からの繰入れを回避できるようにするため

 【事業の概要】

(1) 基金の財源は国の負担、県の負担、市の拠出金(財源は第1号被保険者の保険料)それぞれ1/3ずつ負担する。基金から市には交付又は貸付けを行うこととなる。

(2) 交付は保険料の収納率の悪化により、介護保険財政に不足が生じる場合であり、「貸付」は給付の見込み誤り、収納率の悪化等を理由として財政収支の不均衡が生じた時に行われる。

 【事業の成果及び効果】

財政安定化基金制度(介護保険法第147条)により積立てるが、今年度支出なし

事業名：新予防給付ケアマネジメント事業に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
05	01	01	11	本年	15,048		2,445		17,493	16,709	95.5	
				前年	14,490				14,490	13,095	90.4	
				比較	558		2,445		3,003	3,614		
<p>【事業の目的】 要支援者に対し、利用する介護予防サービス等の種類や内容等を定める計画(介護予防サービス計画)を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行うサービス(介護予防支援)を行うため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 (1) 市町村が設置した地域包括支援センターが高齢者などに対する、介護予防の拠点として福祉、医療、保健の総合相談 (2) 介護予防支援(要支援者の予防給付ケアマネジメント)として、介護予防サービス計画書の作成、サービス担当者会議の開催</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 介護予防支援件数： 384件(22年度末)</p>												

事業名：介護給付費準備基金積立金に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
06	01	01	11	本年	629		27,616		28,245	28,244	100.0	
				前年	952		185		1,137	1,135	99.8	
				比較	323		27,431		27,108	27,109		
<p>【事業の目的】 介護保険財政については、中期財政運営を行うため、余剰金を財源にして給付金に当てることになり、この余剰金を適正に管理するために設置する介護給付費準備基金への積立てのため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 本年度余剰金の積立て</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 余剰金を積立てた。</p>												

事業名：介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次年度 繰越額
06	01	02	11	本年	35		15		20	20	100.0	
				前年			104		104	104	100.0	
				比較	35		119		84	84		
<p>【事業の目的】 介護従事者の処遇改善を図るという平成21年度の介護報酬の改定の趣旨等にかんがみ、当該改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するために設置する介護従事者処遇改善臨時特例基金への積立てのため</p> <p>-----</p> <p>【事業の概要】 基金への積立て 平成20年度に国補助金を21～23年度分を受け入れた。</p> <p>-----</p> <p>【事業の成果及び効果】 基金利子を積立てた。</p>												

事業名： 一般会計繰出金

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
07	01	01	11	本年	1		30,630		30,631	30,630	100.0	
				前年			39,012		39,012	39,012	100.0	
				比較	1		8,382		8,381	8,382		

【事業の目的】

介護保険の対象外費用について、介護給付費実績に基づき一般会計へ繰出するため

【事業の概要】

介護給付費、職員給与等、事務費の繰出金

【事業の成果及び効果】

当初見込より介護給付費実績が少なかったため一般会計へ繰出した。

事業名： 国庫支出金等返還金

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補 正 予算額	流充用額	予算現額	支出済額	執行 率(%)	次 年 度 繰 越 額
07	02	01	11	本年			42,972		42,972	42,970	100.0	
				前年			66,122		66,122	66,119	100.0	
				比較			23,150		23,150	23,149		

【事業の目的】

介護給付費実績の精算により返還を行うため

【事業の概要】

介護給付費県負担金返還金

【事業の成果及び効果】

当初見込みより実績が下回ったため国、県へ返還した。

附 表

基金の状況について

(単位:千円)

基金名	21年度末残額	積立て及び取崩し状況				22年度末残額		
		当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額			
特定目的基金(一般会計)	財政調整基金	4,011,683	積立て	2,690	559,759	562,449	562,449	3,881,450
			取崩し	0	692,682	692,682	692,682	
	減債基金	858,226	積立て	601	106	707	707	731,756
			取崩し	127,177	0	127,177	127,177	
	奨学金基金	14,042	積立て	10	4	6	6	11,924
			取崩し	2,160	0	2,160	2,124	
	公共施設整備基金	1,337,066	積立て	936	300,146	301,082	301,082	1,638,148
			取崩し	0	0	0	0	
	国際交流基金	1,824	積立て	2	0	2	2	1,826
			取崩し	0	0	0	0	
	つくばエクスプレス対策基金	63,270	積立て	45	3	48	48	63,318
			取崩し	0	0	0	0	
	福祉振興基金	282,052	積立て	198	35	163	163	282,215
			取崩し	0	0	0	0	
	ふるさと創生基金	2,529	積立て	2	0	2	2	2,531
			取崩し	0	0	0	0	
	廃棄物管路輸送施設事業基金	32,633	積立て	23	2	21	21	32,654
			取崩し	0	0	0	0	
	南筑波土地改良区対策基金	9,446	積立て	7	3	4	4	7,650
			取崩し	1,800	0	1,800	1,800	
まちづくり事業基金	732,321	積立て	511	1,320	1,831	1,831	734,152	
		取崩し	0	0	0	0		
学校教育施設整備基金	945,110	積立て	659	777,653	778,312	778,312	1,723,422	
		取崩し	0	0	0	0		
アイラブつくばまちづくり寄附基金	9,741	積立て	4,003	1,515	5,518	5,518	13,209	
		取崩し	3,000	200	2,800	2,050		
環境保全基金	1,076	積立て	1	0	1	1	477	
		取崩し	1,075	475	600	600		
地域雇用創出推進基金	312,368	積立て	219	93	126	126	312,494	
		取崩し	0	0	0	0		
グリーンニューディール基金	0	積立て	0	58,555	58,555	58,555	55,930	
		取崩し	0	2,625	2,625	2,625		
小計	8,613,387	積立て	9,907	1,698,920	1,708,827	1,708,827	9,493,156	
		取崩し	135,212	694,632	829,844	829,058		
特定目的基金(特別会計)	国保支払準備基金	18,471	積立て	56	45	11	11	18,482
			取崩し	0	0	0	0	
	下水道事業基金	303,537	積立て	503	189,378	189,881	189,881	493,418
			取崩し	50,000	50,000	0	0	
	作岡財産区基金	3,165	積立て	3	0	3	2	3,167
			取崩し	29	0	29	0	
	公平委員会基金	2,861	積立て	9	301	310	303	3,164
			取崩し	51	0	51	0	
介護給付費準備基金	681,564	積立て	629	27,616	28,245	28,244	696,411	
		取崩し	64,878	49,473	15,405	13,397		
介護従事者処遇改善臨時特例基金	52,322	積立て	35	15	20	20	28,081	
		取崩し	25,553	0	25,553	24,261		
小計	1,061,920	積立て	1,235	217,235	218,470	218,461	1,242,723	
		取崩し	140,511	99,473	41,038	37,658		
定額運用基金	(預金)	179,680	積立て	126	14	112	112	179,792
	土地開発基金(土地)	24,706	-	-	-	-	-	24,706
	(計)	204,386	-	-	-	-	-	204,498
	高額療養費貸付基金	25,000	積立て	0	0	0	0	25,000
			取崩し	0	0	0	0	
	高額介護サービス費貸付基金	3,000	積立て	0	0	0	0	3,000
			取崩し	0	0	0	0	
	出産費資金貸付基金	5,000	積立て	0	0	0	0	5,000
取崩し			0	0	0	0		
小計	237,386	積立て	126	14	112	112	237,498	
		取崩し	0	0	0	0		
合計	9,912,693	積立て	11,268	1,916,141	1,927,409	1,927,400	10,973,377	
		取崩し	275,723	595,159	870,882	866,716		

職員給与関係経費明細

1 一般会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費等 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成22年度	1,647 (7)	6,558,004	5,948,067	12,506,071	2,048,947	14,555,018
平成21年度	1,682 (0)	6,740,625	5,991,554	12,732,179	2,038,571	14,770,750
比 較	35 (7)	182,621	43,487	226,108	10,376	215,732

職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	児童手当 子ども手当
		平成22年度	209,901	58,530	179,629	25,598	374,488	1,871	184,213
	平成21年度	216,222	59,228	185,867	25,325	279,282	4,089	185,275	43,570
	比 較	6,321	698	6,238	273	95,206	2,218	1,062	60,442
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	単身赴任 手 当
	平成22年度	1,601,657	863,691	1,861,304	104,394	22,391	8,797	347,131	460
	平成21年度	1,745,986	919,930	1,843,230	105,097	20,061	1,561	356,693	138
	比 較	144,329	56,239	18,074	703	2,330	7,236	9,562	322

2 国民健康保険特別会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費等 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成22年度	19	70,057	61,871	131,928	21,798	153,726
平成21年度	17	65,727	55,215	120,942	19,779	140,721
比 較	2	4,330	6,656	10,986	2,019	13,005

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	児童手当 子ども手当
		平成22年度	2,937	954	1,678	17	6,121		1,797
	平成21年度	1,610	630	1,664	17	6,239		1,269	265
	比 較	1,327	324	14		118		528	825
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	単身赴任 手 当
	平成22年度	17,311	9,164	17,063				3,739	
	平成21年度	16,942	8,903	14,246				3,430	
	比 較	369	261	2,817				309	

3 下水道事業特別会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費等 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成22年度	23	99,741	83,144	182,885	31,618	214,503
平成21年度	25	110,604	88,438	199,042	33,445	232,487
比 較	2	10,863	5,294	16,157	1,827	17,984

(単位:千円)

一 職 員 手 当 の 内 訳 一	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	児童手当 子ども手当
	平成22年度	4,167		2,600		1,008		4,313	1,920
	平成21年度	4,716	364	2,552		1,530		3,960	690
	比 較	549	364	48		522		353	1,230
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	単身赴任 手 当
	平成22年度	25,125	14,079	24,521				5,411	
	平成21年度	29,249	15,641	23,772				5,964	
	比 較	4,124	1,562	749				553	

4 後期高齢者医療特別会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費等 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成22年度	5	17,452	15,984	33,436	5,470	38,906
平成21年度	4	16,480	14,597	31,077	4,994	36,071
比 較	1	972	1,387	2,359	476	2,835

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	児童手当 子ども手当
	平成22年度	588	351	664		2,072			540
	平成21年度	744	324	391		1,775			150
	比 較	156	27	273		297			390
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	単身赴任 手 当
	平成22年度	4,304	2,176	4,393				896	
	平成21年度	4,413	2,351	3,587				862	
	比 較	109	175	806				34	

5 介護保険事業特別会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費等 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
平成22年度	23	86,191	70,453	156,644	27,327	183,971
平成21年度	23	86,904	70,371	157,275	26,706	183,981
比 較		713	82	631	621	10

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	児童手当 子ども手当
		平成22年度	1,508	980	2,171		5,120		537
	平成21年度	1,814	716	2,219		4,930		593	775
	比 較	306	264	48		190		56	355
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	単身赴任 手 当
	平成22年度	21,351	11,207	22,045				4,404	
	平成21年度	22,967	11,917	19,974				4,466	
	比 較	1,616	710	2,071				62	