

平成23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、22年度から、納付しやすいように納付回数を6回から9回にするとともに、口座振替による納税を推奨し、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。また、居所不明者については、市民課の協力を得、住民票の職権消除を行うことにより国保の資格喪失を図りました。さらに23年度からは滞納繰越分について、納税課へ移管し、納税課と協力し、給与調査及び財産調査等を実施するとともに、悪質滞納者へは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たことにより、平成23年度の現年度分の収納率は、前年度の87.7%より約0.9ポイント上昇しました。また滞納繰越分についても10.2%となり、約1.9ポイント上昇しました。しかしながら、依然として厳しい経済情勢が続いておりますので、上記事業を継続強化することにより収納率の更なる向上を図っていくことが最大の目標となっております。

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、特定健診・特定保健指導の受診率を向上させる等、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23年度国民健康保険特別会計の決算状況は、歳入総額17,180,287千円で対前年度比4.03%の増、

歳出総額16,981,739千円で対前年度比2.88%の増、

歳入歳出差引額198,548千円を24年度へ繰り越しました。

以上、平成23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 23 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	01	01	01	国保	17,170,543		127,770	17,298,313	20,720,951	17,180,287	99.3					
				国民健康保険税	5,044,677			5,044,677	8,625,137	5,085,393	100.8					
				国民健康保険税	5,044,677			5,044,677	8,625,137	5,085,393	100.8					
				一般被保険者国民健康保	4,753,939			4,753,939	8,181,978	4,701,979	98.9					
				01	医療給付費分現年課税分	本年度	3,317,840			3,317,840	3,697,648	3,257,198	98.2			
						前年度	3,317,793		122,987	3,194,806	3,629,567	3,168,780	99.2			
						比較	47		122,987	123,034	68,081	88,418				
				02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度	797,561			797,561	893,267	786,695	98.6			
						前年度	834,007		31,969	802,038	911,131	794,741	99.1			
						比較	36,446		31,969	4,477	17,864	8,046				
				03	介護納付金分現年課税分	本年度	349,466			349,466	390,801	335,018	95.9			
						前年度	374,136		23,134	351,002	397,610	337,664	96.2			
						比較	24,670		23,134	1,536	6,809	2,646				
				04	医療給付費分滞納繰越分	本年度	243,202			243,202	2,682,790	260,887	107.3			
						前年度	225,788			225,788	2,590,441	202,444	89.7			
						比較	17,414			17,414	92,349	58,443				
				05	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度	24,734			24,734	274,439	39,171	158.4			
						前年度	20,283			20,283	194,382	25,962	128.0			
						比較	4,451			4,451	80,057	13,209				
				06	介護納付金分滞納繰越分	本年度	21,136			21,136	243,033	23,010	108.9			
						前年度	18,256			18,256	213,884	16,749	91.7			
						比較	2,880			2,880	29,149	6,261				
				02	02	01	退職被保険者等国民健康	290,738			290,738	443,159	383,414	131.9		
							01	医療給付費分現年課税分	本年度	190,407			190,407	257,546	250,310	131.5
									前年度	165,431		15,429	180,860	206,272	199,608	110.4
									比較	24,976		15,429	9,547	51,274	50,702	
							02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度	45,239			45,239	61,405	59,681	131.9
前年度	41,518		3,825						45,343	51,717	50,049	110.4				
比較	3,721		3,825						104	9,688	9,632					
03	介護納付金分現年課税分	本年度	46,484						46,484	67,228	65,383	140.7				
		前年度	40,977					7,899	48,876	56,192	54,396	111.3				
		比較	5,507					7,899	2,392	11,036	10,987					
04	医療給付費分滞納繰越分	本年度	6,769						6,769	47,957	6,216	91.8				
		前年度	4,578						4,578	48,920	5,540	121.0				
		比較	2,191			2,191	963	676								
05	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度	800			800	3,606	828	103.5							
		前年度	335			335	2,525	610	182.1							
		比較	465			465	1,081	218								
06	介護納付金滞納繰越分	本年度	1,039			1,039	5,417	996	95.9							
		前年度	505			505	4,460	649	128.5							
		比較	534			534	957	347								
02	01	01	使用料及び手数料	3,000			3,000	3,226	3,226	107.5						
			手数料	3,000			3,000	3,226	3,226	107.5						
			01	督促手数料	本年度	3,000			3,000	3,226	3,226	107.5				
					前年度	3,000			3,000	2,682	2,682	89.4				
					比較					544	544					
			03	01	01	国庫支出金	4,854,760		318,000	4,536,760	4,403,650	4,403,650	97.1			
国庫負担金	3,926,204					40,824	3,885,380	3,834,297	3,834,297	98.7						
01	療養給付費等負担金	本年度				3,810,767		40,824	3,769,943	3,731,705	3,731,705	99.0				
		療養給付費等負担金(現年度分)				本年度	3,810,767		40,824	3,769,943	3,731,705	3,731,705	99.0			
		前年度				3,667,626		24,775	3,642,851	3,619,822	3,619,822	99.4				
比較	143,141					16,049	127,092	111,883	111,883							
×	療養給付費等負担金(過年度分)	本年度														
		前年度						10,272	10,272	10,812	10,812	105.3				
		比較						10,272	10,272	10,812	10,812					
02	高額療養費共同事業負担	本年度				115,437			115,437	102,592	102,592	88.9				
		01				高額療養費共同事業負担金	本年度	115,437			115,437	102,592	102,592	88.9		
		前年度				101,796			101,796	101,250	101,250	99.5				
比較	13,641			13,641	1,342	1,342										
02	01	01	国庫補助金	928,556		277,176	651,380	569,353	569,353	87.4						
			財政調整交付金	910,034		274,970	635,064	536,402	536,402	84.5						
			01	普通調整交付金	本年度	910,034		275,793	634,241	515,416	515,416	81.3				
前年度	1,008,008				5,020	1,002,988	421,690	421,690	42.0							
比較	97,974		270,773	368,747	93,726	93,726										

平成23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	80	特別調整交付金	本年度		823	823	20,986	20,986	2549.9			
					前年度	12,828		12,828	15,899	15,899	123.9			
					比較	12,828	823	12,005	5,087	5,087				
					02	国庫補助金	18,522		2,206	16,316	32,951	32,951	202.0	
					01	国庫補助金	本年度	18,522		2,206	16,316	32,951	32,951	202.0
				前年度			13,456		4,504	17,960	25,454	25,454	141.7	
				比較			5,066	6,710	1,644	7,497	7,497			
				04				療養給付費交付金	419,197		271,835	691,032	746,533	746,533
療養給付費交付金	419,197		271,835					691,032	746,533	746,533	108.0			
01	療養給付費交付金	本年度	419,197						271,835	691,032	746,533	746,533	108.0	
		前年度	416,506						191,524	608,030	666,222	666,222	109.6	
		比較	333,378					79,578	412,956	560,560	560,560	135.7		
	02	退職者等老人医療 費交付金	本年度					2,691			2,691			
前年度			575							575	2,692	2,692	468.2	
比較			2,116						2,116	2,692	2,692			
	03	療養給付費交付金 (過年度分)	本年度							80,311	80,311	80,311	80,311	100.0
前年度									46,670	46,670	46,670	46,670	100.0	
比較									33,641	33,641	33,641	33,641		
05	01	01	前期高齢者交付金					前期高齢者交付金	2,101,328		255,923	2,357,251	2,357,252	2,357,252
				前期高齢者交付金	2,101,328		255,923	2,357,251	2,357,252	2,357,252	100.0			
				前期高齢者交付金	2,101,328		255,923	2,357,251	2,357,252	2,357,252	100.0			
				本年度	2,101,328		255,923	2,357,251	2,357,252	2,357,252	100.0			
				前年度	2,313,823		145,120	2,168,703	2,168,703	2,168,703	100.0			
	比較	212,495	401,043	188,548	188,549	188,549								
06	01	01	県支出金	県支出金	924,238		524	924,762	817,300	817,300	88.4			
				県補助金	808,801		524	809,325	714,708	714,708	88.3			
				県補助金	808,801		524	809,325	714,708	714,708	88.3			
				本年度	808,801		524	809,325	714,708	714,708	88.3			
				前年度	790,434		6,461	796,895	731,282	731,282	91.8			
				比較	18,367	5,937	12,430	16,574	16,574					
				県負担金	115,437			115,437	102,592	102,592	88.9			
				高額療養費共同事業負担	115,437			115,437	102,592	102,592	88.9			
				本年度	115,437			115,437	102,592	102,592	88.9			
				前年度	101,796			101,796	101,250	101,250	99.5			
比較	13,641		13,641	1,342	1,342									
07	01	01	共同事業交付金	共同事業交付金	2,195,780		210,960	1,984,820	1,984,821	1,984,821	100.0			
				共同事業交付金	2,195,780		210,960	1,984,820	1,984,821	1,984,821	100.0			
				高額療養費共同事業交付	447,622		13,154	434,468	434,469	434,469	100.0			
				本年度	447,622		13,154	434,468	434,469	434,469	100.0			
				前年度	474,193			474,193	434,611	434,611	91.7			
				比較	26,571	13,154	39,725	142	142					
				保険財政共同安定化事業	1,748,158		197,806	1,550,352	1,550,352	1,550,352	100.0			
本年度	1,748,158		197,806	1,550,352	1,550,352	1,550,352	100.0							
前年度	1,705,303			1,705,303	1,592,730	1,592,730	93.4							
比較	42,855	197,806	154,951	42,378	42,378									
08	01	01	財産収入	財産収入	56		49	7	7	7	100.0			
				財産運用収入	56		49	7	7	7	100.0			
				利子及び配当金	56		49	7	7	7	100.0			
				本年度	56		49	7	7	7	100.0			
				前年度	56		45	11	11	11	100.0			
比較		4	4	4	4									
09	01	01	繰入金	繰入金	1,532,902		165,870	1,698,772	1,698,771	1,698,771	100.0			
				他会計繰入金	1,532,902		165,870	1,698,772	1,698,771	1,698,771	100.0			
				一般会計繰入金	1,532,902		165,870	1,698,772	1,698,771	1,698,771	100.0			
				本年度	812,320		165,332	977,652	977,652	977,652	100.0			
				前年度	695,295		71,321	766,616	766,616	766,616	100.0			
				比較	117,025	94,011	211,036	211,036	211,036					
				保険基盤安定繰入金	720,582		538	721,120	721,119	721,119	100.0			
				前年度	639,284		96,800	736,084	736,084	736,084	100.0			
比較	81,298	96,262	14,964	14,965	14,965									
10	01	01	繰越金	繰越金	50,000		41,509	8,491	8,491	8,491	100.0			
				繰越金	50,000		41,509	8,491	8,491	8,491	100.0			
				療養給付費交付金	10,000		10,000							
				療養給付費交付金	10,000		10,000							
				繰越金	10,000		10,000							
比較														

平成 23 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		31,509	8,491	8,491	8,491	100.0
			01	その他の繰越金	40,000		31,509	8,491	8,491	8,491	100.0
				本年度	40,000		31,509	8,491	8,491	8,491	100.0
				前年度	40,000		218,630	258,630	258,630	258,630	100.0
				比較			250,139	250,139	250,139	250,139	
11				諸収入	44,605		4,136	48,741	75,763	74,843	153.6
	01			延滞金加算金及び過料	16,744			16,744	25,070	25,070	149.7
		01		一般被保険者延滞金	16,564			16,564	24,715	24,715	149.2
			01	一般被保険者延滞金	16,564			16,564	24,715	24,715	149.2
				本年度	16,564			16,564	24,715	24,715	149.2
				前年度	16,641			16,641	18,875	18,875	113.4
				比較	77			77	5,840	5,840	
		02		退職被保険者等延滞金	180			180	355	355	197.2
			01	退職被保険者等延滞金	180			180	355	355	197.2
				本年度	180			180	355	355	197.2
				前年度	277			277	299	299	107.9
				比較	97			97	56	56	
	02			雑入	27,861		4,136	31,997	50,693	49,773	155.6
		01		一般被保険者第三者納付	16,000			16,000	34,454	33,534	209.6
			01	一般被保険者第三者納付金	16,000			16,000	34,454	33,534	209.6
				本年度	16,000			16,000	26,220	26,220	163.9
				前年度	16,000			16,000	8,234	7,314	
				比較							
		02		退職被保険者等第三者納	150			150			
			01	退職被保険者等第三者納付金	150			150	6	6	4.0
				本年度	150			150	6	6	4.0
				前年度	150			150	6	6	
				比較							
		03		一般被保険者返納金	1,000			1,000	802	802	80.2
			01	一般被保険者返納金	1,000			1,000	802	802	80.2
				本年度	1,000			1,000	1,238	1,238	123.8
				前年度	1,000			1,000	436	436	
				比較							
		04		退職被保険者等返納金	10			10			
			01	退職被保険者等返納金	10			10			
				本年度	10			10			
				前年度	10			10			
				比較							
		05		特定健診納付金	8,316			8,316	7,386	7,386	88.8
			01	特定健診納付金	8,316			8,316	7,386	7,386	88.8
				本年度	8,316			8,316	7,386	7,386	88.8
				前年度	8,947			8,947	7,194	7,194	80.4
				比較	631			631	192	192	
		06		指定公費交付金	2,384			2,384	1,141	1,141	47.9
			01	指定公費交付金	2,384			2,384	1,141	1,141	47.9
				本年度	2,384			2,384	1,168	1,168	55.3
				前年度	2,112			2,112	27	27	
				比較	272			272			
		07		雑入	1		4,136	4,137	6,910	6,910	167.0
			01	雑入	1		4,136	4,137	6,910	6,910	167.0
				本年度	1		4,136	4,137	6,910	6,910	167.0
				前年度	1			1	4,306	4,306	430600.0
				比較			4,136	4,136	2,604	2,604	
		x		高齢者医療制度円滑運営							
			x	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金					645	645	
				本年度					645	645	
				前年度							
				比較					645	645	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	54,693		1,066		55,759		49,441	88.7
				前年	62,834			953	61,881	49,854	80.6	
				比較	8,141		1,066	953	6,122	413	-	
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												
概要及び成果 1 事務内容 (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 【成果】 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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
01	01	01	12	本年	10,828				10,828		10,549	97.4												
				前年	10,903		1,363	953	13,219	11,975	90.6													
				比較	75		1,363	953	2,391	1,426	-													
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																								
概要及び成果 1 レセプト点検員:嘱託員として4名雇用 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>レセプト点検件数</td> <td>695,250件</td> <td>683,650件</td> <td>674,136件</td> </tr> <tr> <td>レセプト点検による財政効果額</td> <td>68,920,677円</td> <td>82,480,316円</td> <td>67,721,463円</td> </tr> </tbody> </table>														平成23年度	平成22年度	平成21年度	レセプト点検件数	695,250件	683,650件	674,136件	レセプト点検による財政効果額	68,920,677円	82,480,316円	67,721,463円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																					
レセプト点検件数	695,250件	683,650件	674,136件																					
レセプト点検による財政効果額	68,920,677円	82,480,316円	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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
01	02	01	11	本年	5,766		570		5,196		4,180	80.4												
				前年	5,766				5,766	3,979	69.0													
				比較			570		570	201	-													
目的 国民健康保険税を効率的に徴収するため																								
概要及び成果 1 国民健康保険税の徴収事務 【成果】 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。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国保税口座振替依頼件数</td> <td>7,860件</td> <td>7,566件</td> <td>7,478件</td> </tr> <tr> <td>国保税口座振替納付額</td> <td>1,646,014千円</td> <td>1,529,941千円</td> <td>1,661,373千円</td> </tr> </tbody> </table>														平成23年度	平成22年度	平成21年度	国保税口座振替依頼件数	7,860件	7,566件	7,478件	国保税口座振替納付額	1,646,014千円	1,529,941千円	1,661,373千円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																					
国保税口座振替依頼件数	7,860件	7,566件	7,478件																					
国保税口座振替納付額	1,646,014千円	1,529,941千円	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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
01	02	02	11	本年	16,967		994		15,973		10,978	68.7																								
				前年	16,967				16,967		11,993	70.7																								
				比較			994		994		1,015	-																								
目的 国民健康保険税の賦課徴収を円滑に行うため																																				
概要及び成果 1 国民健康保険税の賦課徴収事務 【成果】 (1) 国民健康保険税納税通知件数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通徴収分</td> <td>36,014件</td> <td>35,476件</td> <td>35,420件</td> </tr> <tr> <td>特別徴収分</td> <td>4,824件</td> <td>4,510件</td> <td>2,366件</td> </tr> </tbody> </table> (2) 国民健康保険税収納額 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td>4,754,285千円</td> <td>4,605,237千円</td> <td>4,913,264千円</td> </tr> <tr> <td>過年度分</td> <td>330,777千円</td> <td>251,953千円</td> <td>227,857千円</td> </tr> </tbody> </table>														平成23年度	平成22年度	平成21年度	普通徴収分	36,014件	35,476件	35,420件	特別徴収分	4,824件	4,510件	2,366件		平成23年度	平成22年度	平成21年度	現年度分	4,754,285千円	4,605,237千円	4,913,264千円	過年度分	330,777千円	251,953千円	227,857千円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																																	
普通徴収分	36,014件	35,476件	35,420件																																	
特別徴収分	4,824件	4,510件	2,366件																																	
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																																	
現年度分	4,754,285千円	4,605,237千円	4,913,264千円																																	
過年度分	330,777千円	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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
01	02	02	12	本年	12,853		735		12,118		10,969	90.5																				
				前年	14,750				14,750		13,117	88.9																				
				比較	1,897		735		2,632		2,148	-																				
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																																
概要及び成果 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 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンビニ納付件数</td> <td>51,149件</td> <td>46,591件</td> <td>26,708件</td> </tr> <tr> <td>コンビニ収納額</td> <td>873,752千円</td> <td>747,737千円</td> <td>596,194千円</td> </tr> </tbody> </table> 2 国保新規加入世帯への口座振替の推奨 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国保税口座振替納付額</td> <td>1,646,014千円</td> <td>1,529,941千円</td> <td>1,661,373千円</td> </tr> </tbody> </table> 3 休日納税相談の実施(12月,1月の2回実施) 【成果】 相談件数:105件 納付金額:2,124,100円														平成23年度	平成22年度	平成21年度	コンビニ納付件数	51,149件	46,591件	26,708件	コンビニ収納額	873,752千円	747,737千円	596,194千円		平成23年度	平成22年度	平成21年度	国保税口座振替納付額	1,646,014千円	1,529,941千円	1,661,373千円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																													
コンビニ納付件数	51,149件	46,591件	26,708件																													
コンビニ収納額	873,752千円	747,737千円	596,194千円																													
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																													
国保税口座振替納付額	1,646,014千円	1,529,941千円	1,661,373千円																													
4 納税課と連携し、滞納処分を強化 【成果】 差押え延べ件数:157件 差押え金額:98,388,328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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	01	11	本年	1,137				1,137		312	27.4
				前年	1,129				1,129		365	32.3
				比較	8				8		53	-
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								
概要及び成果				1 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4名,医薬代表4名,公益代表4名,被用者保険代表2名 【成果】 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								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
02	01	01	11	本年	9,640,709		418,264		9,222,445		9,049,230	98.1																				
				前年	9,479,927			4,724	9,475,203		9,147,670	96.5																				
				比較	160,782		418,264	4,724	252,758		98,440	-																				
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																												
概要及び成果				1 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 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者数(年間平均)</td> <td>50,323人</td> <td>51,162人</td> <td>50,736人</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者受診件数</td> <td>641,915件</td> <td>647,127件</td> <td>642,042件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者費用額</td> <td>12,500,081千円</td> <td>12,646,046千円</td> <td>12,311,178千円</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者一部負担金</td> <td>2,826,625千円</td> <td>2,985,021千円</td> <td>2,942,501千円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	一般被保険者数(年間平均)	50,323人	51,162人	50,736人	一般被保険者受診件数	641,915件	647,127件	642,042件	一般被保険者費用額	12,500,081千円	12,646,046千円	12,311,178千円	一般被保険者一部負担金	2,826,625千円	2,985,021千円	2,942,501千円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																													
一般被保険者数(年間平均)	50,323人	51,162人	50,736人																													
一般被保険者受診件数	641,915件	647,127件	642,042件																													
一般被保険者費用額	12,500,081千円	12,646,046千円	12,311,178千円																													
一般被保険者一部負担金	2,826,625千円	2,985,021千円	2,942,501千円																													

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
02	01	02	11	本年	535,929		144,498		680,427		680,419	100.0																				
				前年	453,814		55,094		508,908		508,896	100.0																				
				比較	82,115		89,404		171,519		171,523	-																				
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																												
概要及び成果				1 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 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等数(年間平均)</td> <td>2,854人</td> <td>2,144人</td> <td>1,869人</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等受診件数</td> <td>44,929件</td> <td>33,161件</td> <td>29,722件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等費用額</td> <td>972,305千円</td> <td>728,056千円</td> <td>635,037千円</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等一部負担金</td> <td>258,935千円</td> <td>193,246千円</td> <td>171,026千円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	退職被保険者等数(年間平均)	2,854人	2,144人	1,869人	退職被保険者等受診件数	44,929件	33,161件	29,722件	退職被保険者等費用額	972,305千円	728,056千円	635,037千円	退職被保険者等一部負担金	258,935千円	193,246千円	171,026千円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																													
退職被保険者等数(年間平均)	2,854人	2,144人	1,869人																													
退職被保険者等受診件数	44,929件	33,161件	29,722件																													
退職被保険者等費用額	972,305千円	728,056千円	635,037千円																													
退職被保険者等一部負担金	258,935千円	193,246千円	171,026千円																													

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	03	11	本年	94,726		3,477	236	97,967		94,499	96.5
				前年	93,633				93,633	89,060	95.1	
				比較	1,093		3,477	236	4,334	5,439	-	
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 給付により一般被保険者の負担の軽減を図った。								
								平成23年度	平成22年度	平成21年度		
				一般被保険者療養費支給件数	13,485件	12,952件	12,598件					
				一般被保険者療養費費用額	131,513千円	122,807千円	124,022千円					
				一般被保険者療養費一部負担金	34,703千円	31,478千円	32,384千円					

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	04	11	本年	3,791		1,478	236	5,505		5,502	99.9
				前年	4,183				4,183	3,354	80.2	
				比較	392		1,478	236	1,322	2,148	-	
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 給付により退職被保険者等の負担の軽減を図った。								
								平成23年度	平成22年度	平成21年度		
				退職被保険者等療養費支給件数	867件	588件	530件					
				退職被保険者等療養費費用額	7,814千円	4,797千円	5,441千円					
				退職被保険者等療養費一部負担金	2,312千円	1,443千円	1,632千円					

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	05	11	本年	35,707		651		36,358		35,596	97.9
				前年	43,297		3,128		46,425		41,175	88.7
				比較	7,590		2,477		10,067		5,579	-
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												
概要及び成果 1 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 【成果】 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。												
					平成23年度		平成22年度		平成21年度			
					件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料		
療養給付費審査					684,906件	34,409,949円	623,651件	39,913,664円	672,197件	43,020,608円		
療養費審査					14,356件	720,094円	12,512件	800,768円	13,323件	852,672円		
レセプト電算処理					684,895件	465,729円	677,697件	460,834円	672,679件	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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	01	11	本年	1,102,162			1,302	1,100,860		1,036,767	94.2
				前年	1,081,383			9,000	1,072,383		1,048,857	97.8
				比較	20,779			7,698	28,477		12,090	-
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												
概要及び成果 1 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。つくば市教育特区学校審議会の運営 【成果】 一般被保険者の高額な一部負担の軽減を図った。												
					平成23年度		平成22年度		平成21年度			
一般被保険者高額療養費支給件数					13,662件		14,560件		13,174件			
一般被保険者高額療養費支給額					1,036,766千円		1,048,857千円		1,019,364千円			

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	02	11	本年	53,593		45,548	1,302	100,443		99,547	99.1
				前年	45,382		24,484	9,000	78,866		74,022	93.9
				比較	8,211		21,064	7,698	21,577		25,525	-
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												
概要及び成果 1 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足 【成果】 退職被保険者等の高額な一部負担の軽減を図った。												
					平成23年度		平成22年度		平成21年度			
退職被保険者等高額療養費支給件数					783件		584件		480件			
退職被保険者等高額療養費支給額					99,547千円		74,022千円		61,344千円			

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)				
02	03	01	11	本年	12,000			600	12,600		12,550	99.6				
				前年	13,200		3,000		10,200		9,700	95.1				
				比較	1,200		3,000	600	2,400		2,850	-				
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												
概要及び成果				1 被保険者の葬祭費補助 【成果】 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。												
								平成23年度			平成22年度			平成21年度		
					葬祭費支給件数			251件			194件			243件		
					葬祭費支給額			12,550千円			9,700千円			12,150千円		

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)				
02	04	01	11	本年	134,469				134,469		133,490	99.3				
				前年	134,469			4,724	139,193		139,180	100.0				
				比較				4,724	4,724		5,690	-				
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												
概要及び成果				1 特別職報酬等審議会運営 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 【成果】 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。												
								平成23年度			平成22年度			平成21年度		
					出産育児一時金支給件数			322件			358件			337件		
					出産育児一時金支給額			133,430千円			139,119千円			129,851千円		
					支払業務手数料			59,010円			60,690円			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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	01	11	本年	50				50		0	0.0
				前年	50				50			
				比較							0	-
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								
概要及び成果				1 一般被保険者の移送費の支給事務 【成果】 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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	02	11	本年	50				50		0	0.0
				前年	50				50			
				比較						0	-	
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								
概要及び成果				1 退職被保険者等の移送費の支給事務 【成果】 退職被保険者等の移送費の請求はなかった。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
03	01	01	11	本年	2,100,549		275,754		2,376,303		2,376,303	100.0								
				前年	2,313,671		242,728		2,070,943		2,070,942	100.0								
				比較	213,122		518,482		305,360		305,361	-								
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																
概要及び成果				1 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。 【成果】																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者医療支援金</td> <td>2,376,303千円</td> <td>2,070,942千円</td> <td>2,254,616千円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	後期高齢者医療支援金	2,376,303千円	2,070,942千円	2,254,616千円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																	
後期高齢者医療支援金	2,376,303千円	2,070,942千円	2,254,616千円																	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
03	01	02	11	本年	255		26		229		229	100.0								
				前年	290		25		265		265	100.0								
				比較	35		1		36		36	-								
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																
概要及び成果				1 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 【成果】																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者関係事務費拠出金</td> <td>228,624円</td> <td>264,784円</td> <td>281,026円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	後期高齢者関係事務費拠出金	228,624円	264,784円	281,026円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																	
後期高齢者関係事務費拠出金	228,624円	264,784円	281,026円																	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
04	01	01	11	本年	4,728		2,079		6,807		6,806	100.0												
				前年	8,221		4,887		3,334		3,333	100.0												
				比較	3,493		6,966		3,473		3,473	-												
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																				
概要及び成果				1 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。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者医療費拠出金</td> <td>6,806千円</td> <td>3,333千円</td> <td>7,950千円</td> </tr> <tr> <td>前期高齢者交付金</td> <td>2,357,251千円</td> <td>2,168,703千円</td> <td>2,238,238千円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	前期高齢者医療費拠出金	6,806千円	3,333千円	7,950千円	前期高齢者交付金	2,357,251千円	2,168,703千円	2,238,238千円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																					
前期高齢者医療費拠出金	6,806千円	3,333千円	7,950千円																					
前期高齢者交付金	2,357,251千円	2,168,703千円	2,238,238千円																					

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
04	01	02	11	本年	233		9		224		223	99.6								
				前年	293		33		260		260	100.0								
				比較	60		24		36		37	-								
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																
概要及び成果				1 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。市長・副市長の秘書業務 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者事務費拠出金</td> <td>223,428円</td> <td>259,692円</td> <td>301,843円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	前期高齢者事務費拠出金	223,428円	259,692円	301,843円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																	
前期高齢者事務費拠出金	223,428円	259,692円	301,843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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
05	01	02	11	本年	145		18		127		126	99.2								
				前年	100		33		133		133	100.0								
				比較	45		51		6		7	-								
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																
概要及び成果				1 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 【成果】 事務費を拠出し制度の充実を図った。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老人保健事務費拠出金</td> <td>126,269円</td> <td>132,682円</td> <td>156,053円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	老人保健事務費拠出金	126,269円	132,682円	156,053円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																	
老人保健事務費拠出金	126,269円	132,682円	156,053円																	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)											
06	01	01	11	本年	913,123		90,765		1,003,888		1,003,888	100.0											
				前年	856,676		46,923		903,599	903,598	100.0												
				比較	56,447		43,842		100,289	100,290	-												
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																			
概要及び成果				1 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 【成果】 介護納付金を納付し制度の維持を図った。																			
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第2号被保険者数(年間平均)</td> <td>19,394人</td> <td>19,044人</td> <td>18,748人</td> </tr> <tr> <td>介護納付金</td> <td>1,003,887千円</td> <td>903,598千円</td> <td>856,001千円</td> </tr> </tbody> </table>					平成23年度	平成22年度	平成21年度	第2号被保険者数(年間平均)	19,394人	19,044人	18,748人	介護納付金	1,003,887千円	903,598千円	856,001千円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																				
第2号被保険者数(年間平均)	19,394人	19,044人	18,748人																				
介護納付金	1,003,887千円	903,598千円	856,001千円																				

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)											
07	01	01	11	本年	461,751		51,384		410,367		410,366	100.0											
				前年	407,188				407,188	404,983	99.5												
				比較	54,563		51,384		3,179	5,383	-												
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																			
概要及び成果				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 【成果】																			
								<table border="1"> <tbody> <tr> <td>高額医療共同事業拠出金</td> <td colspan="3">410,366,410円</td> </tr> <tr> <td>高額医療共同事業該当件数</td> <td colspan="3">1,654件 (費用額が80万円以上)</td> </tr> <tr> <td>高額医療共同事業該当金額</td> <td colspan="3">2,315,881,990円 (費用額が80万円を超えた金額の計)</td> </tr> </tbody> </table>				高額医療共同事業拠出金	410,366,410円			高額医療共同事業該当件数	1,654件 (費用額が80万円以上)			高額医療共同事業該当金額	2,315,881,990円 (費用額が80万円を超えた金額の計)		
高額医療共同事業拠出金	410,366,410円																						
高額医療共同事業該当件数	1,654件 (費用額が80万円以上)																						
高額医療共同事業該当金額	2,315,881,990円 (費用額が80万円を超えた金額の計)																						
				2 高額の実績に応じ、高額医療交付金の配分事務 【成果】																			
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給額</td> <td>1,036,766千円</td> <td>1,048,857千円</td> <td>1,019,364千円</td> </tr> <tr> <td>高額療養費共同事業交付金</td> <td>434,468千円</td> <td>434,611千円</td> <td>413,852千円</td> </tr> </tbody> </table>					平成23年度	平成22年度	平成21年度	一般被保険者高額療養費支給額	1,036,766千円	1,048,857千円	1,019,364千円	高額療養費共同事業交付金	434,468千円	434,611千円	413,852千円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																				
一般被保険者高額療養費支給額	1,036,766千円	1,048,857千円	1,019,364千円																				
高額療養費共同事業交付金	434,468千円	434,611千円	413,852千円																				

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)							
07	01	02	11	本年	10				10		6	60.0							
				前年	10				10	7	70.0								
				比較						1	-								
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															
概要及び成果				1 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 【成果】 退職医療制度該当者の適用の適正化が図られた。															
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他共同事業拠出金</td> <td>6,006円</td> <td>6,688円</td> <td>5,814円</td> </tr> </tbody> </table>					平成23年度	平成22年度	平成21年度	その他共同事業拠出金	6,006円	6,688円	5,814円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																
その他共同事業拠出金	6,006円	6,688円	5,814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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
07	01	03	11	本年	1,620,705		105,452		1,515,253		1,515,253	100.0																				
				前年	1,592,552				1,592,552		1,500,118	94.2																				
				比較	28,153		105,452		77,299		15,135	-																				
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																												
概要及び成果				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 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>1,515,252千円</td> <td>1,500,118千円</td> <td>1,477,664千円</td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業該当件数</td> <td>7,345件</td> <td>7,417件</td> <td>7,238件</td> </tr> </tbody> </table> 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。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険財政共同安定化事業交付金</td> <td>1,550,352千円</td> <td>1,592,729千円</td> <td>1,616,270千円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	保険財政共同安定化事業拠出金	1,515,252千円	1,500,118千円	1,477,664千円	保険財政共同安定化事業該当件数	7,345件	7,417件	7,238件		平成23年度	平成22年度	平成21年度	保険財政共同安定化事業交付金	1,550,352千円	1,592,729千円	1,616,270千円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																													
保険財政共同安定化事業拠出金	1,515,252千円	1,500,118千円	1,477,664千円																													
保険財政共同安定化事業該当件数	7,345件	7,417件	7,238件																													
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																													
保険財政共同安定化事業交付金	1,550,352千円	1,592,729千円	1,616,270千円																													

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
08	01	01	11	本年	9,600				9,600		7,491	78.0												
				前年	9,635				9,635		8,361	86.8												
				比較	35				35		870	-												
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																				
概要及び成果				1 保健事業 (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 【成果】 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。 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人間ドック等助成件数</td> <td>42件</td> <td>51件</td> <td>77件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成額</td> <td>735,000円</td> <td>892,500円</td> <td>1,357,500円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	人間ドック等助成件数	42件	51件	77件	人間ドック等助成額	735,000円	892,500円	1,357,500円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																					
人間ドック等助成件数	42件	51件	77件																					
人間ドック等助成額	735,000円	892,500円	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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
08	01	01	12	本年	103,821			2,104	105,925		104,464	98.6																				
				前年	106,135		4,325		101,810		89,678	88.1																				
				比較	2,314		4,325	2,104	4,115		14,786	-																				
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																												
概要及び成果				1 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 (1) 健診受診 (2) 特定保健指導 (3) 人間ドック等助成 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>健診受診者数</td> <td>8,457人</td> <td>8,374人</td> <td>7,821人</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導者数</td> <td>354人</td> <td>353人</td> <td>273人</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成件数</td> <td>1,499件</td> <td>1,563件</td> <td>1,299件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成額</td> <td>29,607,500円</td> <td>27,757,500円</td> <td>26,205,000円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	健診受診者数	8,457人	8,374人	7,821人	特定保健指導者数	354人	353人	273人	人間ドック等助成件数	1,499件	1,563件	1,299件	人間ドック等助成額	29,607,500円	27,757,500円	26,205,000円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																													
健診受診者数	8,457人	8,374人	7,821人																													
特定保健指導者数	354人	353人	273人																													
人間ドック等助成件数	1,499件	1,563件	1,299件																													
人間ドック等助成額	29,607,500円	27,757,500円	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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
09	01	01	11	本年	56		49		7		7	100.0
				前年	56		45		11		11	100.0
				比較			4		4		4	-
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								
概要及び成果				1 国民健康保険支払準備基金への積立て 【成果】 (1) 平成23年度基金積立金:7,000円 (2) 平成23年度末国民健康保険支払準備基金現在高:18,489,091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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
10	01	01	11	本年	22,202		3,534		25,736		25,036	97.3												
				前年	22,052			34	22,018		21,984	99.8												
				比較	150		3,534	34	3,718		3,052	-												
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																				
概要及び成果				1 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 【成果】 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。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>1,214件</td> <td>844件</td> <td>888件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>23,149,574円</td> <td>21,567,900円</td> <td>21,476,895円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	還付件数	1,214件	844件	888件	還付金額	23,149,574円	21,567,900円	21,476,895円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																					
還付件数	1,214件	844件	888件																					
還付金額	23,149,574円	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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	02	11	本年	395				395		309	78.2
				前年	395				395		131	33.2
				比較							178	-
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 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23年度	平成22年度	平成21年度				
					還付件数	13件	7件	8件				
					還付金額	300,600円	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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	03	11	本年	1		157,660		157,661		157,661	100.0
				前年	1		539	34	574		574	100.0
				比較			157,121	34	157,087		157,087	-
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 平成22年度療養給付費等負担金の精算として、157,660,895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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	04	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1				1			
				比較							0	-
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 平成22年度療養給付費交付金の償還はなし。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	05	11	本年	2				2		1	50.0
				前年			5,346		5,346		5,346	100.0
				比較	2		5,346		5,344		5,345	-
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 平成22年度の精算として、801円を返還した。								

事業名： 出産育児一時金補助金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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	06	11	本年				640	640		640	100.0
				前年								
				比較				640	640		640	-
目的				出産育児一時金に充てる出産育児一時金補助金に返還の事由が生じた場合、返還するため								
概要及び成果				1 出産育児一時金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 【成果】 平成22年度の精算として、640,000円を返還した。								

事業名： 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

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	07	11	本年				278	278		277	99.6
				前年								
				比較				278	278		277	-
目的				高齢者医療制度円滑運営事業に充てる高齢者医療制度円滑運営事業費補助金に返還の事由が生じた場合、返還するため								
概要及び成果				1 高齢者医療制度円滑運営事業費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 【成果】 平成22年度の精算として、277,487円を返還した。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	02	01	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1		308,190		308,191		168,040	54.5
				比較			308,190		308,190		168,040	-
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 繰越金が少なかったため、一般会計へ繰り出すことができなかった。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
10	03	01	11	本年	2,385				2,385		1,046	43.9	
				前年	2,112				2,112		1,168	55.3	
				比較	273				273		122	-	
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24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									
概要及び成果				1 平成23年4月1日から平成24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。 【成果】 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。									
					平成23年度			平成22年度			平成21年度		
指定公費支出金額					1,046,390円			1,167,580円			1,145,663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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
11	01	01	11	本年	50,000			3,622	46,378		0	0.0
				前年	50,000				50,000			
				比較				3,622	3,622		0	-
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								
概要及び成果				1 流行性疾患などの予測しがたい給付費等の増加に対応する。 【成果】 葬祭費や人間ドック助成金等に不足が生じたため、予備費から充用した。充用額:3,622,223円								

平成23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10,087,266千円、歳出済額9,818,855千円、歳入歳出差引残金は268,411千円となりますが、このうち90千円が翌年度への継続費繰越額に、44,325千円が繰越明許費繰越額になり、これらを差し引いた実質収支額223,996千円を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、国庫補助金等を活用して実施しました。

以上、平成23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 23 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	10,047,395	1,215,584	186,975	11,076,004	10,694,366	10,087,266	91.1	
01				分担金及び負担金	320,378	13,112	15,096	318,394	390,914	245,497	77.1	
	01			分担金	4		41,904	41,908	43,114	42,957	102.5	
		01		下水道費分担金	4		41,904	41,908	43,114	42,957	102.5	
			01	公共下水道事業分 担金	本年度	1	41,904	41,905	41,946	41,924	100.0	
				前年度	1			1	3,677	3,655	365500.0	
				比較			41,904	41,904	38,269	38,269		
			02	公共下水道事業分 担金滞納繰越分	本年度	1		1	135			
				前年度	1			1	145			
				比較					10			
			03	特定環境保全公共 下水道事業分担金	本年度	1		1	1,033	1,033	103300.0	
				前年度	1			1	711	711	71100.0	
				比較					322	322		
			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	1		1				
				前年度	1			1	142			
				比較					142			
			02	負担金	320,374	13,112	57,000	276,486	347,799	202,540	73.3	
		01		下水道費負担金	135,374			135,374	206,687	128,956	95.3	
			01	公共下水道事業負 担金	本年度	37,829		37,829	42,997	38,019	100.5	
				前年度	154,618			154,618	133,753	127,544	82.5	
				比較	116,789			116,789	90,756	89,525		
			02	公共下水道事業負 担金滞納繰越分	本年度	1,000		1,000	32,402	1,592	159.2	
				前年度	1,000			1,000	35,663	1,195	119.5	
				比較					3,261	397		
			03	特定環境保全公共 下水道事業負担金	本年度	95,545		95,545	91,519	87,080	91.1	
				前年度	54,382			54,382	51,258	47,828	87.9	
				比較	41,163			41,163	40,261	39,252		
			04	特定環境保全公共 下水道負担金滞納 繰越分	本年度	1,000		1,000	39,769	2,265	226.5	
				前年度	1,000			1,000	37,166	996	99.6	
				比較					2,603	1,269		
			02	下水道建設負担金	185,000	13,112	57,000	141,112	141,112	73,584	52.1	
		01		つくばエクスプレス 関連公共下水道負 担金	本年度	185,000	13,112	57,000	141,112	141,112	73,584	52.1
				前年度	55,000	171,150		226,150	213,038	213,038	94.2	
				比較	130,000	158,038	57,000	85,038	71,926	139,454		
02				使用料及び手数料	3,614,046			3,614,046	3,736,087	3,605,161	99.8	
		01		使用料	3,613,346			3,613,346	3,735,437	3,604,511	99.8	
			01	下水道使用料	3,613,346			3,613,346	3,735,437	3,604,511	99.8	
				下水道使用料	本年度	3,578,250		3,578,250	3,630,079	3,565,408	99.6	
				前年度	3,558,750			3,558,750	3,663,163	3,609,737	101.4	
				比較	19,500			19,500	33,084	44,329		
			02	下水道使用料滞納 繰越分	本年度	35,000		35,000	105,262	39,007	111.4	
				前年度	35,000			35,000	102,160	36,239	103.5	
				比較					3,102	2,768		
			03	行政財産使用料	本年度	96		96	96	96	100.0	
				前年度	96			96	96	96	100.0	
				比較								
			02	手数料	700			700	650	650	92.9	
		01		下水道手数料	700			700	650	650	92.9	
			01	下水道手数料	本年度	600		600	594	594	99.0	
				前年度	210			210	195	195	92.9	
				比較	390			390	399	399		
			02	督促手数料	本年度	100		100	56	56	56.0	
				前年度	100			100	71	71	71.0	
				比較					15	15		
03				国庫支出金	706,123	340,021	68,964	977,180	989,973	659,216	67.5	
		01		国庫補助金	706,123	340,021	68,964	977,180	989,973	659,216	67.5	
			01	下水道費国庫補助金	706,123	340,021	68,964	977,180	989,973	659,216	67.5	
				公共下水道費国庫 補助金	本年度	370,825	323,012	173,868	519,969	519,969	371,062	71.4
				前年度	599,850	322,700		922,550	599,538	599,538	65.0	
				比較	229,025	312	173,868	402,581	79,569	228,476		
			02	特定環境保全公共 下水道費国庫補助 金	本年度	335,298	17,009		352,307	363,048	245,745	69.8
				前年度	262,150		46,350	215,800	187,934	187,934	87.1	
				比較	73,148	17,009	46,350	136,507	175,114	57,811		
			03	災害復旧事業費国 庫補助金	本年度			104,904	104,904	106,956	42,409	40.4
				前年度								
				比較			104,904	104,904	106,956	42,409		

平成 23 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			1,800	792	792	44.0
	01			県補助金	1,800			1,800	792	792	44.0
		01		下水道費県補助金	1,800			1,800	792	792	44.0
			01	下水道費県補助金	1,800			1,800	792	792	44.0
				本年度	1,800			1,800	792	792	44.0
				前年度	1,800		720	1,080	900	900	83.3
				比較			720	720	108	108	
05				財産収入	129		37	166	165	165	99.4
	01			財産運用収入	129		37	166	165	165	99.4
		01		利子及び配当金	129		37	166	165	165	99.4
			01	利子及び配当金	129		37	166	165	165	99.4
				本年度	129		37	166	165	165	99.4
				前年度	503		270	233	234	234	100.4
				比較	374		307	67	69	69	
06				繰入金	2,596,816	10,728	85,509	2,693,053	2,625,525	2,625,525	97.5
	01			一般会計繰入金	2,596,816	10,728	85,509	2,693,053	2,625,525	2,625,525	97.5
		01		一般会計繰入金	2,596,816	10,728	85,509	2,693,053	2,625,525	2,625,525	97.5
			01	一般会計繰入金	2,596,816	10,728	85,509	2,693,053	2,625,525	2,625,525	97.5
				本年度	2,596,816	10,728	85,509	2,693,053	2,625,525	2,625,525	97.5
				前年度	2,518,991	98,850		2,617,841	2,607,113	2,607,113	99.6
				比較	77,825	88,122	85,509	75,212	18,412	18,412	
	x			基金繰入金							
		x		下水道事業基金繰入金							
			x	下水道事業基金繰入金							
				本年度	50,000		50,000				
				前年度	50,000		50,000				
				比較	50,000		50,000				
07				繰越金	100,000	5,623	10,639	116,262	116,263	116,263	100.0
	01			繰越金	100,000	5,623	10,639	116,262	116,263	116,263	100.0
		01		繰越金	100,000	5,623	10,639	116,262	116,263	116,263	100.0
			01	繰越金	100,000	5,623	10,639	116,262	116,263	116,263	100.0
				本年度	100,000	5,623	10,639	116,262	116,263	116,263	100.0
				前年度	50,000	2,100	205,729	257,829	257,830	257,830	100.0
				比較	50,000	3,523	195,090	141,567	141,567	141,567	
08				諸収入	3			3	747	747	24900.0
	01			延滞金加算金及び過料	1			1	617	617	61700.0
		01		延滞金	1			1	617	617	61700.0
			01	延滞金	1			1	617	617	61700.0
				本年度	1			1	617	617	61700.0
				前年度	1			1	410	410	41000.0
				比較					207	207	
				比較					207	207	
	02			雑入	2			2	130	130	6500.0
		01		雑入	2			2	130	130	6500.0
			01	雑入	1			1	130	130	12900.0
				本年度	1			1	38	38	3800.0
				前年度	1			1	92	92	
				比較					92	92	
		02		下水道事業消費税還付金	1			1			
				本年度	1			1			
				前年度	1		2,232	2,233	2,234	2,234	100.0
				比較			2,232	2,232	2,234	2,234	
09				市債	2,708,100	846,100	199,100	3,355,100	2,833,900	2,833,900	84.5
	01			市債	2,708,100	846,100	199,100	3,355,100	2,833,900	2,833,900	84.5
		01		下水道債	2,708,100	846,100	199,100	3,355,100	2,833,900	2,833,900	84.5
			01	公共下水道事業債	751,100	734,000	198,700	1,286,400	941,600	941,600	73.2
				本年度	1,120,000	1,105,700		2,225,700	1,486,700	1,486,700	66.8
				前年度	368,900	371,700	198,700	939,300	545,100	545,100	
				比較							
				比較							
		02		特定環境保全公共下水道事業債	468,400	60,800		529,200	371,900	371,900	70.3
				本年度	653,600	18,000	60,700	610,900	492,200	492,200	80.6
				前年度	185,200	42,800	60,700	81,700	120,300	120,300	
				比較							
				比較							
		03		流域下水道事業債	49,100	51,300		100,400	81,300	81,300	81.0
				本年度	97,900	132,900	21,900	208,900	157,600	157,600	75.4
				前年度	48,800	81,600	21,900	108,500	76,300	76,300	
				比較							
				比較							
		04		公的資金補償金免除繰上償還借換債	1,439,500		400	1,439,100	1,439,100	1,439,100	100.0
				本年度			1,381,600	1,381,600	1,381,600	1,381,600	100.0
				前年度			1,382,000	57,500	57,500	57,500	
				比較							
				比較							

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
01	01	01	11	本年	4,385		118,218		122,603		122,011	99.5																				
				前年	6,405		193,267		199,672	199,096	99.7																					
				比較	2,020		75,049		77,069	77,085	-																					
目的				下水道事業の総合調整に関する事務を行うため																												
概要及び成果				1 下水道事業の総合調整に関する事務を行う。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>595千円</td> <td>571千円</td> <td>738千円</td> </tr> <tr> <td>各種団体負担金</td> <td>1,096千円</td> <td>1,130千円</td> <td>1,167千円</td> </tr> <tr> <td>基金積み立て</td> <td>26,733千円</td> <td>189,881千円</td> <td>706千円</td> </tr> <tr> <td>消費税納付</td> <td>93,557千円</td> <td>7,217千円</td> <td>14,394千円</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">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。</p>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	通信運搬費	595千円	571千円	738千円	各種団体負担金	1,096千円	1,130千円	1,167千円	基金積み立て	26,733千円	189,881千円	706千円	消費税納付	93,557千円	7,217千円	14,394千円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																													
通信運搬費	595千円	571千円	738千円																													
各種団体負担金	1,096千円	1,130千円	1,167千円																													
基金積み立て	26,733千円	189,881千円	706千円																													
消費税納付	93,557千円	7,217千円	14,394千円																													

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	12	本年	450				450		0	0.0
				前年	450		450					
				比較			450		450	0	-	
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								
概要及び成果				1 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) 【成果】 平成23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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																							
01	01	01	13	本年	147,609				147,609		132,952	90.1																							
				前年	151,241				151,241		132,016	87.3																							
				比較	3,632				3,632		936	-																							
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																																	
概要及び成果		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) 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">現年度分</td> <td>収納額</td> <td>3,565,408,252円</td> <td>3,609,736,859円</td> <td>3,565,449,182円</td> </tr> <tr> <td>収納率</td> <td>98.22%</td> <td>98.54%</td> <td>98.70%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">滞納繰越分</td> <td>収納額</td> <td>39,006,553円</td> <td>36,239,143円</td> <td>43,271,379円</td> </tr> <tr> <td>収納率</td> <td>37.06%</td> <td>35.47%</td> <td>37.95%</td> </tr> </tbody> </table>													平成23年度	平成22年度	平成21年度	現年度分	収納額	3,565,408,252円	3,609,736,859円	3,565,449,182円	収納率	98.22%	98.54%	98.70%	滞納繰越分	収納額	39,006,553円	36,239,143円	43,271,379円	収納率	37.06%	35.47%	37.95%
		平成23年度	平成22年度	平成21年度																															
現年度分	収納額	3,565,408,252円	3,609,736,859円	3,565,449,182円																															
	収納率	98.22%	98.54%	98.70%																															
滞納繰越分	収納額	39,006,553円	36,239,143円	43,271,379円																															
	収納率	37.06%	35.47%	37.95%																															
		2 過誤納還付 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>過誤納還付金</td> <td></td> <td>20件 347,938円</td> <td>29件 495,617円</td> <td>10件 1,209,882円</td> </tr> </tbody> </table>													平成23年度	平成22年度	平成21年度	過誤納還付金		20件 347,938円	29件 495,617円	10件 1,209,882円													
		平成23年度	平成22年度	平成21年度																															
過誤納還付金		20件 347,938円	29件 495,617円	10件 1,209,882円																															

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
01	01	01	14	本年	24,285			1,156	25,441		25,078	98.6																		
				前年	38,076				38,076		28,175	74.0																		
				比較	13,791			1,156	12,635		3,097	-																		
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																												
概要及び成果		1 受益者負担金の賦課徴収事務 (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 【成果】 受益者負担金を徴収し、下水道建設費の一部に充てた。 収納額 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">公共下水道</td> <td>[現年分]</td> <td>38,019千円(収納率 88.42%)</td> <td>[過年度分]</td> <td>1,592千円</td> </tr> <tr> <td>[分担金]</td> <td>41,924千円(収納率 99.95%)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">特定環境保全 公共下水道</td> <td>[現年分]</td> <td>87,080千円(収納率 95.15%)</td> <td>[過年度分]</td> <td>2,264千円</td> </tr> <tr> <td>[分担金]</td> <td>1,033千円(収納率100.00%)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											公共下水道	[現年分]	38,019千円(収納率 88.42%)	[過年度分]	1,592千円	[分担金]	41,924千円(収納率 99.95%)			特定環境保全 公共下水道	[現年分]	87,080千円(収納率 95.15%)	[過年度分]	2,264千円	[分担金]	1,033千円(収納率100.00%)		
公共下水道	[現年分]	38,019千円(収納率 88.42%)	[過年度分]	1,592千円																										
	[分担金]	41,924千円(収納率 99.95%)																												
特定環境保全 公共下水道	[現年分]	87,080千円(収納率 95.15%)	[過年度分]	2,264千円																										
	[分担金]	1,033千円(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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	02	11	本年	2,079,746	3,480	155,415	121	2,238,762	103,148	1,985,956	93.3
				前年	2,067,750		48,600	10,000	2,029,150	3,480	1,998,338	98.7
				比較	11,996	3,480	204,015	9,879	209,612	99,668	12,382	-
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										
概要 及び 成果	1 中継ポンプ場24ヶ所，汚水マンホールポンプ241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 【成果】 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 217,350千円											
	2 汚水管渠及びマンホールの更生工事 【成果】 管渠更生工事											
				平成23年度	平成22年度	平成21年度						
				18,480千円	41,549千円	84,105千円						
3 流域下水道維持管理負担金 【成果】 流域負担金（霞ヶ浦常南分） 1,083,124千円 （小貝川分） 59,717千円												
4 大震災による管渠災害復旧工事 【成果】 補助事業 汚水・雨水管渠災害復旧工事 150～1,500mm×1,480m C=141,274千円 （平成24年度繰越・平成23年度支出分 47,200千円） 市単費で実施 柴崎地区管渠災害復旧工事 250mm×120m C=26,250千円												

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	03	11	本年	36,763		14,302		51,065		37,684	73.8
				前年	31,088				31,088		21,810	70.2
				比較	5,675		14,302		19,977		15,874	-
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										
概要 及び 成果	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 【成果】 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 蓮沼川都市下水路管理用道路の新設工事 【成果】 蓮沼川都市下水路管理用道路用地買収 10筆，A = 919㎡ 3,089千円 蓮沼川都市下水路管理用道路整備工事（下水路の護岸補修も実施） W = 4m，L = 163m C=6,510千円											
	3 大震災による管渠災害復旧工事 【成果】 花室川都市下水路災害復旧工事（護岸ブロック復旧長 L = 57.5m）C=15,550千円（市単費契約分を含む）											

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	01	11	本年	195				195		40	20.5
				前年	13,200		7,960		5,240		5,084	97.0
				比較	13,005		7,960		5,045		5,044	-
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を行い、計画的に面整備を進めていくため								
概要及び成果				1 下水道整備計画 (1) 下水道整備計画に伴う関係機関との連絡調整。 (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拡大予定地区への意向調査等を行い、具体的な整備計画の策定を行った。 【成果】 霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業及び小貝川東部流域関連つくば市公共下水道事業の事業実施計画について、関係機関との協議調整を行いながら、計画的な事業の執行を図った。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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
01	02	02	11	本年	178,814		24,753		203,567	61,133	139,784	98.7												
				前年	130,739				130,739		123,576	94.5												
				比較	48,075		24,753		72,828	61,133	16,208	-												
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																				
概要及び成果				1 下水道管布設 【成果】 下水道管布設 10箇所 1,494.5m(整備面積2.6ha) 平成23年度末整備率93.7% 整備済面積 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度末</th> <th>平成22年度末</th> <th>平成21年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>霞ヶ浦常南</td> <td>2,461.5ha</td> <td>2,458.9ha</td> <td>2,458.1ha</td> </tr> <tr> <td>小貝川東部</td> <td>51.8ha</td> <td>51.8ha</td> <td>51.8ha</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度末	平成22年度末	平成21年度末	霞ヶ浦常南	2,461.5ha	2,458.9ha	2,458.1ha	小貝川東部	51.8ha	51.8ha	51.8ha
	平成23年度末	平成22年度末	平成21年度末																					
霞ヶ浦常南	2,461.5ha	2,458.9ha	2,458.1ha																					
小貝川東部	51.8ha	51.8ha	51.8ha																					

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
01	02	03	11	本年	873,753	77,840			951,593	271,714	674,093	99.4												
				前年	995,820	18,100	112,700		901,220	77,840	787,881	96.1												
				比較	122,067	59,740	112,700		50,373	193,874	113,788	-												
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																				
概要及び成果				1 下水道管布設 【成果】 下水道管布設 39箇所 9,387.3m(整備面積32.0ha) 平成23年度末整備率 85.9% 整備済面積 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度末</th> <th>平成22年度末</th> <th>平成21年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>霞ヶ浦常南</td> <td>1,472.6ha</td> <td>1,444.5ha</td> <td>1,378.7ha</td> </tr> <tr> <td>小貝川東部</td> <td>50.0ha</td> <td>46.1ha</td> <td>41.3ha</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度末	平成22年度末	平成21年度末	霞ヶ浦常南	1,472.6ha	1,444.5ha	1,378.7ha	小貝川東部	50.0ha	46.1ha	41.3ha
	平成23年度末	平成22年度末	平成21年度末																					
霞ヶ浦常南	1,472.6ha	1,444.5ha	1,378.7ha																					
小貝川東部	50.0ha	46.1ha	41.3ha																					

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	04	11	本年	46,561	51,246	8,904		106,711	22,819	83,892	100.0
				前年	96,112	131,557	22,252		205,417	51,246	154,171	100.0
				比較	49,551	80,311	31,156		98,706	28,427	70,279	-
目的				県が行う流域下水道幹線,ポンプ場,処理場建設事業及び更新事業における国からの補助金,県の負担金を除いた金額に対し,関連市町(つくば市・牛久市・龍ヶ崎市・利根町・稲敷市・河内町)のアロケーション(管渠延長,計画汚水量)により事業費負担を行うため								
概要及び成果				1 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入 【成果】 処理場:特高受変電設備改築(22-24),水処理(1,2系)高圧受配電設備改築(23-24),砂池No.1,No.2機械電気設備改築(22-23),長寿命化計画策定(23)沈砂池ポンプ棟耐震補強工事・実施設計(23),塩素混和池・二次ポンプ棟耐震補強実施設計(23)河内幹線:河内第1・河内第2・新利根ポンプ場非常用発電機設計(23)								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	04	12	本年	4,285	2,154	787		5,652	567	5,085	100.0
				前年	6,681	3,343	606		9,418	2,154	7,264	100.0
				比較	2,396	1,189	181		3,766	1,587	2,179	-
目的				県が行う流域下水道幹線,ポンプ場,処理場建設事業及び更新事業における国からの補助金,県の負担金を除いた金額に対し,関連市町(つくば市・桜川市・筑西市・下妻市)のアロケーション(管渠延長,計画汚水量)により事業費負担を行うため								
概要及び成果				1 流域下水道建設事業に伴う負担金の納入 【成果】 処理場:長寿命化計画策定(23),全体流量算定業務(23) 管渠:管渠(推進) 450~440 L=0.9km(22-23),管渠(開削) 200 L=0.5km(23),管渠(推進) 250L=0.4km(23-24),路面復旧(23)								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	05	11	本年	1,338,950	1,080,864	506,320		1,913,494	567,496	1,345,999	100.0
				前年	1,710,700	1,698,400			3,409,100	1,080,864	2,328,236	100.0
				比較	371,750	617,536	506,320		1,495,606	513,368	982,237	-
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								
概要及び成果				1 つくばエクスプレス関連地区の事業推進 (1) 葛城及び菅丸地区に関連する,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 【成果】 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23年度末整備面積:833.9ha								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)						
02	01	01	11	本年	3,788,254				3,788,254		3,786,981	100.0						
				前年	2,268,463		1,432,758		3,701,221		3,701,219	100.0						
				比較	1,519,791		1,432,758		87,033		85,762	-						
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														
概要及び成果				1 借入契約に従い、平成22年度の所要額を全額返済する。 【成果】 公的資金補償金免除繰上償還(償還額 1,439,743千円)を実施した。 これにより、平成23年度中に償還した元金の総額は、前年度に比べ85,763千円増加した。 市債残高 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>平成23年度末</td> <td>平成22年度末</td> <td>平成21年度末</td> </tr> <tr> <td>49,327,891千円</td> <td>50,280,972千円</td> <td>50,464,091千円</td> </tr> </table>									平成23年度末	平成22年度末	平成21年度末	49,327,891千円	50,280,972千円	50,464,091千円
平成23年度末	平成22年度末	平成21年度末																
49,327,891千円	50,280,972千円	50,464,091千円																

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	02	11	本年	1,290,112				1,290,112		1,260,459	97.7
				前年	1,445,024				1,445,024		1,398,005	96.7
				比較	154,912				154,912		137,546	-
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								
概要及び成果				1 借入契約に従い、平成22年度の所要額を全額支出する。 【成果】 平成23年度中に償還した利子の総額は、前年度に比べ137,546千円ほど減少した。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	11	本年	10,000			1,278	8,722		0	0.0
				前年	10,000			10,000				
				比較				8,722	8,722		0	-
目的				緊急の支出に充用するため								
概要及び成果				1 下水道施設事故賠償金、受益者負担金前納報償金に充当した。 【成果】 下水道施設事故賠償金121,108円 受益者負担金前納報償金1,156,490円								

地方債元利償還状況

(単位:千円)

区 分	22年度末 現在高	23年度 発行額	23年度償還額		23年度末 現在高
			元 金	利 子	
公共下水道事業債	29,222,158	2,084,857	2,482,321	737,492	28,824,694
上記のうち 資本費平準化債	144,450	0	22,220	2,222	122,230
特定環境保全公共 下水道事業債	17,512,333	616,389	1,013,548	442,513	17,115,174
上記のうち 資本費平準化債	72,250	0	11,100	1,112	61,150
流域下水道事業債	3,546,481	132,654	291,112	80,454	3,388,023
計	50,280,972	2,833,900	3,786,981	1,260,459	49,327,891

平成23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り、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23年度後期高齢者医療特別会計歳入総額は1,211,540千円、歳出総額は1,193,459千円となり、差引額18,081千円は平成24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	1,211,540千円
	歳出総額	1,193,459千円
	歳入歳出差引額	18,081千円

以上、平成23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 23 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	01	01	01	後期高齢者医療	1,173,008		38,085	1,211,093	1,226,146	1,211,540	100.0					
				後期高齢者医療保険料	884,192		19,280	903,472	921,659	907,053	100.4					
				後期高齢者医療保険料	884,192		19,280	903,472	921,659	907,053	100.4					
				特別徴収保険料	490,175		11,649	501,824	499,590	503,070	100.2					
				01	01	01	現年度分特別徴収	本年度	490,175		11,649	501,824	499,590	503,070	100.2	
							保険料	前年度	503,647		11,479	492,168	488,790	491,704	99.9	
							比較		13,472		23,128	9,656	10,800	11,366		
				02	01	01	01	普通徴収保険料	394,017		7,631	401,648	422,069	403,983	100.6	
								現年度分普通徴収	本年度	389,021		5,529	394,550	404,325	396,563	100.5
								保険料	前年度	399,713		15,540	384,173	388,778	378,995	98.7
								比較		10,692		21,069	10,377	15,547	17,568	
				02	01	01	01	滞納繰越分普通徴	本年度	4,996		2,102	7,098	17,744	7,420	104.5
収保険料	前年度	7,825						4,363	12,188	20,618	11,246	92.3				
				比較		2,829		2,261	5,090	2,874	3,826					
02	01	01	01	使用料及び手数料	396			396	325	325	82.1					
				手数料	396			396	325	325	82.1					
				督促手数料	396			396	325	325	82.1					
				01	01	01	督促手数料	本年度	396		396	325	325	82.1		
							前年度	372		372	421	421	113.2			
			比較		24		24	96	96							
03	01	01	01	繰入金	282,068		4,890	286,958	286,958	286,958	100.0					
				他会計繰入金	282,068		4,890	286,958	286,958	286,958	100.0					
				01	01	01	一般会計繰入金	282,068		4,890	286,958	286,958	286,958	100.0		
							一般会計繰入金	本年度	73,601		3,050	70,551	70,551	70,551	100.0	
							前年度	66,374		1,081	67,455	67,455	67,455	100.0		
							比較		7,227		4,131	3,096	3,096	3,096		
02	01	01	01	保険基盤安定繰入	本年度	208,467		7,940	216,407	216,407	216,407	100.0				
				金	前年度	208,094		373	208,467	208,467	208,467	100.0				
				比較		373		7,567	7,940	7,940	7,940					
04	01	01	01	繰越金	1		13,915	13,916	13,916	13,916	100.0					
				繰越金	1		13,915	13,916	13,916	13,916	100.0					
				繰越金	1		13,915	13,916	13,916	13,916	100.0					
				繰越金	本年度	1		13,915	13,916	13,916	13,916	100.0				
			前年度	1		21,966	21,967	21,967	21,967	100.0						
			比較			8,051		8,051	8,051	8,051						
05	01	01	01	諸収入	6,351			6,351	3,288	3,288	51.8					
				延滞金,加算金及び過料	500			500	330	330	66.0					
				延滞金,加算金及び過料	500			500	330	330	66.0					
				01	01	01	延滞金	本年度	500		500	330	330	66.0		
							前年度	500		500	639	639	127.8			
							比較				309	309	309			
				02	01	01	01	雑入	1			1	741	741	74100.0	
								雑入	1			1	741	741	74100.0	
								雑入	本年度	1		1	741	741	74100.0	
							前年度	1		1	6	6	600.0			
							比較				735	735	735			
				03	01	01	01	償還金及び還付加算金	5,850			5,850	2,217	2,217	37.9	
保険料還付金	5,800							5,800	2,217	2,217	38.2					
保険料還付金	本年度	5,800						5,800	2,217	2,217	38.2					
前年度	5,000		5,000					4,192	4,192	83.8						
比較		800						800	1,975	1,975	1,975					
02	01	01	01	還付加算金	50			50								
				還付加算金	本年度	50		50								
			前年度	45		45										
			比較		5		5									

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	25,877				25,877		20,636	79.7
				前年	22,852				22,852		18,316	80.2
				比較	3,025				3,025		2,320	-
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												
概要及び成果 1 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。 【成果】 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。												
					平成23年度	平成22年度	平成21年度					
後期高齢者医療制度受給者数					16,938人	16,595人	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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	1,093,160		27,220		1,120,380		1,120,188	100.0
				前年	1,119,780		9,453		1,110,327		1,100,825	99.1
				比較	26,620		36,673		10,053		19,363	-
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												
概要及び成果 1 後期高齢者医療広域連合納付金事務 (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ないため、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。 【成果】 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。												
					平成23年度	平成22年度	平成21年度					
後期高齢者医療保険料負担金					903,471,800円	885,761,900円	836,909,700円					
延滞金分負担金					310,100円	693,400円	0円					
保険基盤安定負担金					216,406,289円	208,466,565円	198,714,614円					
後期高齢者医療負担金前年度精算分					0円	5,903,000円	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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
03	01	01	11	本年	5,800				5,800		2,282	39.3												
				前年	5,000				5,000		3,991	79.8												
				比較	800				800		1,709	-												
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																				
概要及び成果				<p>1 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。</p> <p>【成果】 適正に還付事務を執行することができた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>250件</td> <td>400件</td> <td>760件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>2,281,600円</td> <td>3,991,000円</td> <td>6,184,100円</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	還付件数	250件	400件	760件	還付金額	2,281,600円	3,991,000円	6,184,100円
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																					
還付件数	250件	400件	760件																					
還付金額	2,281,600円	3,991,000円	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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	02	11	本年	50				50		0	0.0
				前年	45				45			
				比較	5				5		0	-
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								
概要及び成果				<p>1 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。</p> <p>【成果】 還付加算金の支出はなかった。</p>								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	01	11	本年	1		13,915		13,916		13,916	100.0
				前年	1		9,136		9,137		9,137	100.0
				比較			4,779		4,779		4,779	-
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								
概要及び成果				<p>1 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分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。</p> <p>【成果】 13,916,000円を一般会計へ繰り出した。</p>								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
04	01	01	11	本年	5,000				5,000		0	0.0	
				前年	5,000				5,000				
				比較							0	-	
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												
概要及び成果	1 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。 【成果】 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23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24年8月31日

つくば市長 市原 健一

平成23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23年度決算につきましては，歳入総額121千円，歳出総額51千円であり，歳入歳出差引額は，70千円となりました。

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 23 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	121			121	121	121	100.0
01				財産収入	1			1	1	1	100.0
	01			財産運用収入	1			1	1	1	100.0
		01		利子及び配当金	1			1	1	1	100.0
			01	利子及び配当金	1			1	1	1	100.0
				本年度	1			1	1	1	100.0
				前年度	3			3	1	1	33.3
				比較	2			2			
02				繰越金	53			53	54	54	101.9
	01			繰越金	53			53	54	54	101.9
		01		繰越金	53			53	54	54	101.9
			01	繰越金	53			53	54	54	101.9
				本年度	53			53	54	54	101.9
				前年度	90			90	104	104	115.6
				比較	37			37	50	50	
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	66			66	66	66	100.0
	01			基金繰入金	66			66	66	66	100.0
		01		基金繰入金	66			66	66	66	100.0
			01	基金繰入金	66			66	66	66	100.0
				本年度	66			66	66	66	100.0
				前年度	29			29			
				比較	37			37	66	66	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	102				102		50	49.0
				前年	102				102		50	49.0
				比較								-
目的				作岡財産区の管理及び運営のため								
概要及び成果				<p>1 作岡財産区管理会(委員7名)の開催 【成果】 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。 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。</p> <p>2 作岡財産区管理委員の選出 【成果】 平成23年3月23日をもって任期満了となる委員が1名いたため、作岡財産区管理会条例第3条により、委員を選任し、平成24年3月議会において同意を得た。</p>								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	1				1		1	100.0
				前年	3				3		2	66.7
				比較	2				2		1	-
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								
概要及び成果				<p>1 作岡財産区基金への積立て 【成果】 (1) 基金を66千円の取り崩し、作岡財産区管理会の運営費の財源として充当した。 (2) 預金利子1千円の積立てを行った。 (3) 平成23年度末基金残高は、3,102千円</p>								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	11	本年	18				18		0	0.0
				前年	18				18			
				比較							0	-
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								
概要及び成果				<p>1 必要が生じた事業へ充用する。 【成果】 予備費の充用は生じなかった。</p>								

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23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24年8月31日

つくば市長 市 原 健 一

平成23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23年度決算につきましては、歳入総額1,152千円、歳出総額723千円であり、歳入歳出差引額は、429千円となりました。

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23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	987		218	1,205	1,152	1,152	95.6
01				分担金及び負担金	765			765	765	765	100.0
	01			負担金	765			765	765	765	100.0
		01		総務費負担金	765			765	765	765	100.0
			01	総務管理費負担金	765			765	765	765	100.0
				本年度	765			765	765	765	100.0
				前年度	775			775	776	776	100.1
				比較	10			10	11	11	
02				財産収入	4			4	1	1	25.0
	01			財産運用収入	4			4	1	1	25.0
		01		利子及び配当金	4			4	1	1	25.0
			01	利子及び配当金	4			4	1	1	25.0
				本年度	4			4	1	1	25.0
				前年度	9			9	1	1	11.1
				比較	5			5			
03				繰入金	50			50			
	01			基金繰入金	50			50			
		01		公平委員会基金繰入金	50			50			
			01	公平委員会基金繰入金	50			50			
				本年度	50			50			
				前年度	51			51			
				比較	1			1			
04				繰越金	167		218	385	386	386	100.3
	01			繰越金	167		218	385	386	386	100.3
		01		繰越金	167		218	385	386	386	100.3
			01	前年度繰越金	167		218	385	386	386	100.3
				本年度	167		218	385	386	386	100.3
				前年度	170		301	471	472	472	100.2
				比較	3		83	86	86	86	
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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	952		218		1,170		723	61.8
				前年	971		301		1,272		864	67.9
				比較	19		83		102		141	-
目的		職員からの不服申立て、措置要求、苦情相談等に対し、適切に処理することにより、公平公正な人事行政の確立に資するため										
概要及び成果		1 職員に係る勤務条件に関する措置要求の審査、判定等の措置及び不利益処分に係る不服申立てに対する裁決又は決定に関する事務を行う。 【成果】 措置要求、不服申立て、苦情相談等なし										
		2 会議の開催 【成果】 つくば市等公平委員会(委員3名) 年2回開催										
		3 公平委員の研修への参加 【成果】										
					主催団体		回数					
					全国公平委員会連合会		2回					
					全国公平委員会連合会関東支部		2回					
					茨城県公平委員会連合会		3回					

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	35				35		0	0.0
				前年	35				35			
				比較							0	-
目的		予想し難い支出の増加に備えるため										
概要及び成果		1 必要が生じた場合に充用する。 【成果】 平成23年度の充用はなかった。										

平成23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

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度として平成12年4月に制度が始まってから12年が経過し、全国的に介護保険制度が定着して介護サービス利用者は年々増加しています。

制度施行以来、要介護（支援）認定者数の増加、並びに、高齢化率の上昇については着実に進んでおり、介護保険制度の運営にも大きな影響を及ぼすものと予想されます。

このような中、平成23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、定着を進めるとともに、制度の適正運営のための施策を図ってまいりました。

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努めました。

これにより、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に取り組みました。

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ました。

このような状況の中で運営された平成23年度介護保険事業特別会計決算状況は、収入総額9,162,435千円と決算されました。

歳出総額は、9,047,925千円と決算され、歳入歳出差引額は、114,510千円となりました。

以上、平成23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23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	01	01	01	介護	9,156,437		241,067	9,397,504	9,249,740	9,162,435	97.5				
				保険料	1,656,485		3,828	1,652,657	1,751,008	1,670,901	101.1				
				介護保険料	1,656,485		3,828	1,652,657	1,751,008	1,670,901	101.1				
				第1号被保険者保険料	1,656,485		3,828	1,652,657	1,751,008	1,670,901	101.1				
				01	01	01	現年度分特別徴収 保険料	本年度	1,476,953		3,144	1,473,809	1,497,370	1,500,607	101.8
								前年度	1,481,940			1,481,940	1,470,700	1,473,860	99.5
								比較	4,987		3,144	8,131	26,670	26,747	
				02	02	02	現年度分普通徴収 保険料	本年度	171,192		684	170,508	186,382	158,685	93.1
								前年度	161,349			161,349	184,866	157,221	97.4
								比較	9,843		684	9,159	1,516	1,464	
03	03	03	滞納繰越分普通徴 収保険料	本年度	8,340			8,340	67,256	11,609	139.2				
				前年度	9,188			9,188	66,096	11,922	129.8				
				比較	848			848	1,160	313					
02	01	01	01	使用料及び手数料	264			264	333	333	126.1				
				手数料	264			264	333	333	126.1				
				督促手数料	264			264	333	333	126.1				
				01	01	督促手数料	本年度	264			264	333	333	126.1	
							前年度	264			264	346	346	131.1	
				比較				13	13						
03	01	01	01	国庫支出金	2,025,971		57,421	2,083,392	1,962,905	1,962,905	94.2				
				国庫負担金	1,640,051		24,108	1,664,159	1,604,798	1,604,798	96.4				
				介護給付費負担金	1,575,145		23,700	1,598,845	1,535,971	1,535,971	96.1				
				01	01	現年度分	本年度	1,575,145		23,700	1,598,845	1,535,971	1,535,971	96.1	
							前年度	1,478,310		14,429	1,492,739	1,491,166	1,491,166	99.9	
							比較	96,835		9,271	106,106	44,805	44,805		
				02	01	01	地域支援事業交付金(介護)	本年度	9,241			9,241	9,241	9,241	100.0
								前年度	9,961			9,961	9,962	9,962	100.0
								比較	720			720	721	721	
				03	01	01	地域支援事業交付金(包括)	本年度	55,665		408	56,073	59,586	59,586	106.3
								前年度	48,496		4,560	53,056	52,682	52,682	99.3
								比較	7,169		4,152	3,017	6,904	6,904	
				02	01	01	01	国庫補助金	385,920		33,313	419,233	358,107	358,107	85.4
								調整交付金	385,920		8,000	393,920	332,794	332,794	84.5
								01	01	現年度分調整交付 金	本年度	385,920		8,000	393,920
前年度	342,629		3,280								345,909	329,315	329,315	95.2	
比較	43,291		4,720								48,011	3,479	3,479		
02	01	01	介護保険災害臨時特例補 助金					本年度	24,998		24,998	24,998	24,998	100.0	
								前年度							
								比較			24,998	24,998	24,998	24,998	
03	01	01	介護保険事業費補助金	本年度			315	315	315	315	100.0				
				前年度											
				比較			315	315	315	315					
04	01	01	01	支払基金交付金	2,618,658		49,438	2,668,096	2,570,557	2,570,557	96.3				
				支払基金交付金	2,618,658		49,438	2,668,096	2,570,557	2,570,557	96.3				
				介護給付費交付金	2,607,569		49,438	2,657,007	2,559,326	2,559,326	96.3				
				01	01	現年度分	本年度	2,607,569		48,000	2,655,569	2,557,889	2,557,889	96.3	
							前年度	2,459,066		19,680	2,478,746	2,456,128	2,456,128	99.1	
							比較	148,503		28,320	176,823	101,761	101,761		
				02	02	02	過年度分	本年度			1,438	1,438	1,437	1,437	99.9
								前年度			2,460	2,460	2,459	2,459	100.0
				比較			1,022	1,022	1,022						
02	01	01	地域支援事業支援事業交	本年度	11,089			11,089	11,231	11,231	101.3				
				前年度	11,089			11,089	11,231	11,231	101.3				
				比較	864			864	1,162	1,162					
05	01	01	01	県支出金	1,282,174		28,503	1,310,677	1,269,419	1,269,419	96.9				
				県負担金	1,249,722		28,300	1,278,022	1,235,006	1,235,006	96.6				
				介護給付費負担金	1,249,722		28,300	1,278,022	1,235,006	1,235,006	96.6				
				01	01	現年度分	本年度	1,249,722		28,300	1,278,022	1,235,006	1,235,006	96.6	
							前年度	1,185,678		6,891	1,192,569	1,196,014	1,196,014	100.3	
				比較	64,044		21,409	85,453	38,992	38,992					

平成23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
05	02		県補助金	32,452		203	32,655	34,413	34,413	105.4
		01	地域支援事業交付金(介護)	4,620			4,620	4,620	4,620	100.0
			現年度分	4,620			4,620	4,620	4,620	100.0
			前年度	4,980			4,980	4,981	4,981	100.0
			比較	360			360	361	361	
		02	地域支援事業交付金(包括)	27,832		203	28,035	29,793	29,793	106.3
			現年度分	27,832		203	28,035	29,793	29,793	106.3
			前年度	24,248		2,279	26,527	26,341	26,341	99.3
			比較	3,584		2,076	1,508	3,452	3,452	
06			財産収入	286		166	452	451	451	99.8
		01	財産運用収入	286		166	452	451	451	99.8
			利子及び配当金	286		166	452	451	451	99.8
			現年度分	286		166	452	451	451	99.8
			前年度	663		151	512	513	513	100.2
			比較	377		317	60	62	62	
07			繰入金	1,545,634		60,525	1,606,159	1,604,525	1,604,525	99.9
		01	一般会計繰入金	1,375,641		21,068	1,396,709	1,396,709	1,396,709	100.0
			介護給付費繰入金	1,086,487		20,000	1,106,487	1,106,487	1,106,487	100.0
			現年度分	1,086,487		20,000	1,106,487	1,106,487	1,106,487	100.0
			前年度	1,024,611		8,200	1,032,811	1,028,194	1,028,194	99.6
			比較	61,876		11,800	73,676	78,293	78,293	
		02	その他一般会計繰入金	246,893		865	247,758	247,758	247,758	100.0
			職員給与等繰入金	132,140		1,080	133,220	133,220	133,220	100.0
			現年度分	132,140		1,080	133,220	133,220	133,220	100.0
			前年度	136,573		9,198	127,375	127,375	127,375	100.0
			比較	4,433		10,278	5,845	5,845	5,845	
			事務費繰入金	107,410		64	107,346	107,346	107,346	100.0
			現年度分	107,410		64	107,346	107,346	107,346	100.0
			前年度	105,569		1,803	107,372	111,989	111,989	104.3
			比較	1,841		1,867	26	4,643	4,643	
			新予防給付職員関係経費繰入金	7,343		151	7,192	7,192	7,192	100.0
			現年度分	7,343		151	7,192	7,192	7,192	100.0
			前年度	8,092		349	7,743	7,743	7,743	100.0
			比較	749		198	551	551	551	
		03	地域支援事業繰入金(介護)	4,620			4,620	4,620	4,620	100.0
			現年度分	4,620			4,620	4,620	4,620	100.0
			前年度	4,980			4,980	4,980	4,980	100.0
			比較	360			360	360	360	
		04	地域支援事業繰入金(包括)	37,641		203	37,844	37,844	37,844	100.0
			現年度分	37,641		203	37,844	37,844	37,844	100.0
			前年度	34,723		2,279	37,002	37,002	37,002	100.0
			比較	2,918		2,076	842	842	842	
		02	基金繰入金	169,993		39,457	209,450	207,816	207,816	99.2
			介護給付費準備基金繰入	144,440		39,457	183,897	183,897	183,897	100.0
			現年度分	144,440		39,457	183,897	183,897	183,897	100.0
			前年度	64,878		49,473	15,405	13,397	13,397	87.0
			比較	79,562		88,930	168,492	170,500	170,500	
			介護従事者処遇改善臨時	25,553			25,553	23,919	23,919	93.6
			第1号被保険者保険料軽減分繰入金	23,388			23,388	23,388	23,388	100.0
			現年度分	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							
			その他経費繰入金	2,165			2,165	531	531	24.5
			現年度分	2,165			2,165	531	531	24.5
			前年度	2,165			2,165	873	873	40.3
			比較					342	342	
08			繰越金		1	48,036	48,037	48,038	48,038	100.0
		01	繰越金		1	48,036	48,037	48,038	48,038	100.0
			繰越金		1	48,036	48,037	48,038	48,038	100.0
			現年度分		1	48,036	48,037	48,038	48,038	100.0
			前年度		1	163,772	163,773	163,773	163,773	100.0
			比較			115,736	115,736	115,735	115,735	
09			諸収入	1,164			1,164	16,526	9,328	801.4
		01	雑入	434			434	16,260	9,062	2088.0
			第三者納付金	1			1	521	521	52100.0
			現年度分	1			1	521	521	52100.0
			前年度	1			1	3,463	3,463	346300.0
			比較					2,942	2,942	
			雑入	432			432	15,725	8,527	1973.8
			現年度分	432			432	15,725	8,527	1973.8
			前年度	397			397	16,049	2,630	662.5
			比較	35			35	324	5,897	

平成23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	
09	01	03		成年後見申立費用	1			1	14	14	1400.0	
			01	成年後見申立費用 納付金	本年度	1			1	14	14	1400.0
					前年度	1			1			
					比較					14	14	
	02		延滞金,加算金及び過料	730			730	266	266	36.4		
		01	第1号被保険者延滞金	本年度	730			730	266	266	36.4	
	前年度			803			803	598	598	74.5		
	比較			73			73	332	332			
	10				介護サービス収入	25,800		806	26,606	25,978	25,978	97.6
		01		新予防給付費収入	25,800		806	26,606	25,978	25,978	97.6	
01			新予防給付ケアマネジメント 現年度分	本年度	25,800		806	26,606	25,978	25,978	97.6	
				前年度	16,608		2,653	19,261	18,128	18,128	94.1	
				比較	9,192		1,847	7,345	7,850	7,850		

事業名：介護保険事務に要する経費

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	2,608		630		3,238		2,416	74.6
				前年	2,914		170		3,084		2,482	80.5
				比較	306		460		154		66	-
目的 介護保険事務を円滑に執り行うため												
概要及び成果 1 介護保険事務 (1) 旅費：介護保険関係部課長会議等 (2) 需用費：居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書等給付様式各種印刷代 (3) 役務費：介護給付費等通知郵便代 【成果】 介護保険事務の円滑化が図られた。												

事業名：資格管理に要する経費

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																
01	01	01	12	本年	1,647				1,647		1,009	61.3																
				前年	1,685				1,685		1,064	63.1																
				比較	38				38		55	-																
目的 介護保険被保険者の資格管理を適正に行うため																												
概要及び成果 1 被保険者の資格取得に伴う被保険者証の発行 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>転入、65歳到達者へ新規被保険者証交付</td> <td>2,578 人</td> <td>1,893 人</td> <td>2,316 人</td> </tr> <tr> <td>転居・紛失等による被保険者証交付再交付等</td> <td>239 人</td> <td>203 人</td> <td>179 人</td> </tr> <tr> <td>被保険者証の要介護認定交付</td> <td>5,926 人</td> <td>5,895 人</td> <td>5,032 人</td> </tr> </tbody> </table>														平成23年度	平成22年度	平成21年度	転入、65歳到達者へ新規被保険者証交付	2,578 人	1,893 人	2,316 人	転居・紛失等による被保険者証交付再交付等	239 人	203 人	179 人	被保険者証の要介護認定交付	5,926 人	5,895 人	5,032 人
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																									
転入、65歳到達者へ新規被保険者証交付	2,578 人	1,893 人	2,316 人																									
転居・紛失等による被保険者証交付再交付等	239 人	203 人	179 人																									
被保険者証の要介護認定交付	5,926 人	5,895 人	5,032 人																									
2 住所地特例被保険者台帳の管理(市町村及び事業所からの各種異動連絡票処理) 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住所地特例施設入退所連絡票</td> <td>370 人</td> <td>368 人</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>														平成23年度	平成22年度	平成21年度	住所地特例施設入退所連絡票	370 人	368 人	-								
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																									
住所地特例施設入退所連絡票	370 人	368 人	-																									

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
01	03	02	11	本年	34,876		379		34,497		32,342	93.8								
				前年	34,248		1,633	349	35,532	33,571	94.5									
				比較	628		2,012	349	1,035	1,229	-									
目的				要介護、要支援認定申請について、公正かつ的確な認定を行うために、市嘱託職員又は指定居宅介護支援事業所への委託により、認定調査を実施するため																
概要及び成果				<p>1 認定調査等</p> <p>(1) 訪問調査員の雇用</p> <p>(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</p> <p>(3) 認定申請に基づき、訪問調査の市職員又は指定居宅介護支援事業所等への割り振り</p> <p>(4) 訪問調査終了後、提出された調査票の点検等</p> <p>(5) 調査票を機器に入力、一次判定</p> <p>(6) 訪問調査員の研修を行い、資質の向上</p> <p>【成果】</p> <p>認定調査件数 5,838件(うち市職員調査3,523件 60.3% 委託調査2,315件 39.7%) 調査員の県主催新規・現任研修等への参加、又日々調査票の点検等を行い、正確な審査会資料の作成に努めた。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認定調査件数</td> <td>5,838 件</td> <td>5,929 件</td> <td>4,560 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	認定調査件数	5,838 件	5,929 件	4,560 件
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																	
認定調査件数	5,838 件	5,929 件	4,560 件																	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	01	01	11	本年	3,509,000		31,400		3,477,600		3,359,047	96.6								
				前年	3,123,000		171,300	1,440	3,292,860	3,267,370	99.2									
				比較	386,000		202,700	1,440	184,740	91,677	-									
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																
概要及び成果				<p>1 居宅介護サービス給付費</p> <p>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>【成果】</p> <p>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> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>67,555 件</td> <td>64,311 件</td> <td>61,632 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	給付件数	67,555 件	64,311 件	61,632 件
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																	
給付件数	67,555 件	64,311 件	61,632 件																	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	02	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1				1			
				比較						0	-	
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 特例居宅介護サービス給付費の請求はなかった。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	01	03	11	本年	2,897,000		150,000		3,047,000		2,993,132	98.2								
				前年	2,909,000		50,000		2,859,000		2,850,418	99.7								
				比較	12,000		200,000		188,000		142,714	-								
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																
概要及び成果				1 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 【成果】 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。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>12,024件</td> <td>11,435件</td> <td>11,134件</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	給付件数	12,024件	11,435件	11,134件
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																	
給付件数	12,024件	11,435件	11,134件																	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	04	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1				1			
				比較						0	-	
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 特例施設介護サービス給付費の請求はなかった。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	05	11	本年	11,320				11,320		9,569	84.5
				前年	9,210				9,210		8,856	96.2
				比較	2,110				2,110		713	-
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								
概要及び成果				1 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」 【成果】 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。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
02	01	06	11	本年	25,400				25,400		21,429	84.4	
				前年	23,200		2,000		25,200		22,344	88.7	
				比較	2,200		2,000		200		915	-	
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									
概要及び成果				1 手すりの取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) 【成果】 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。									
					平成23年度			平成22年度		平成21年度			
給付件数					239 件			224 件		272 件			

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
02	01	07	11	本年	403,200				403,200		397,765	98.7	
				前年	384,800			1,440	386,240		386,240	100.0	
				比較	18,400			1,440	16,960		11,525	-	
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									
概要及び成果				1 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。 【成果】 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。									
					平成23年度			平成22年度		平成21年度			
給付件数					29,714 件			29,045 件		28,085 件			

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	08	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1				1			
				比較						0	-	
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
02	01	09	11	本年	1,165,700				1,165,700		1,096,762	94.1	
				前年	1,141,600		63,000		1,078,600		1,063,943	98.6	
				比較	24,100		63,000		87,100		32,819	-	
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									
概要及び成果				1 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 【成果】 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。									
					平成23年度			平成22年度			平成21年度		
給付件数					5,162 件			5,014 件			4,847 件		

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	10	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1				1			
				比較						0	-	
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
02	02	01	11	本年	132,900				132,900		124,941	94.0	
				前年	124,400		5,000		119,400		113,614	95.2	
				比較	8,500		5,000		13,500		11,327	-	
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									
概要及び成果				1 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 【成果】 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。									
					平成23年度			平成22年度			平成21年度		
給付件数					11,379 件			10,208 件			8,620 件		

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
02	02	02	11	本年	200				200		76	38.0	
				前年	700				700		97	13.9	
				比較	500				500		21	-	
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ぬよう負担軽減を図るため									
概要及び成果				1 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 【成果】 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。									
					平成23年度			平成22年度			平成21年度		
給付件数					55 件			46 件			49 件		

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	03	11	本年	18,800				18,800		13,109	69.7
				前年	2,000		15,600		17,600		16,054	91.2
				比較	16,800		15,600		1,200		2,945	-

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よう負担軽減を図るため

概要及び成果

1 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。

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、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)	19万円(25万円)	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)	56万円(75万円)	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)

【成果】

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。

	平成23年度	平成22年度	平成21年度
給付件数	441 件	366 件	0 件

事業名： 高額医療合算介護予防サービス費

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
02	02	04	11	本年	10				10		0	0.0																				
				前年	10				10																							
				比較						0	-																					
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																												
概要及び成果				1 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																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>後期高齢+介護(75歳以上)</th> <th>医療+介護(70~74歳)</th> <th>医療+介護(70歳未満)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>67万円(89万円)</td> <td>19万円(25万円)</td> <td>126万円(168万円)</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>56万円(75万円)</td> <td>56万円(75万円)</td> <td>67万円(89万円)</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>56万円(75万円)</td> <td>31万円(41万円)</td> <td>34万円(45万円)</td> </tr> <tr> <td>(4)</td> <td>19万円(25万円)</td> <td>19万円(25万円)</td> <td>34万円(45万円)</td> </tr> </tbody> </table>										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)	19万円(25万円)	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)	56万円(75万円)	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)
	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)	19万円(25万円)	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)	56万円(75万円)	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)																												
				【成果】 該当者なし																												

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	03	01	11	本年	274,300		16,000	114	290,186		281,512	97.0								
				前年	228,300		11,415		239,715		239,715	100.0								
				比較	46,000		4,585	114	50,471		41,797	-								
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																
概要及び成果				1 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。																
				【成果】 特定入所者介護サービス費用の負担の軽減が図られた。																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>955 件</td> <td>886 件</td> <td>781 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	給付件数	955 件	886 件	781 件
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																	
給付件数	955 件	886 件	781 件																	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	02	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1				1			
				比較						0	-	
<p>目的</p> <p>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</p>												
<p>概要及び成果</p> <p>1 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。</p> <p>【成果】 特例特定入所者介護サービス費の請求はなかった。</p>												

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	03	03	11	本年	30		400	114	544		192	35.3								
				前年	10		8		18		17	94.4								
				比較	20		392	114	526		175	-								
<p>目的</p> <p>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</p>																				
<p>概要及び成果</p> <p>1 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。</p> <p>【成果】 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。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>109 件</td> <td>54 件</td> <td>30 件</td> </tr> </tbody> </table>														平成23年度	平成22年度	平成21年度	給付件数	109 件	54 件	30 件
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																	
給付件数	109 件	54 件	30 件																	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	04	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1				1			
				比較						0	-	
<p>目的</p> <p>指定居宅介護予防サービス以外の居宅介護予防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(基準該当介護予防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</p>												
<p>概要及び成果</p> <p>1 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。</p> <p>【成果】 特例特定入所者介護予防サービス費の請求はなかった。</p>												

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	01	11	本年	183,900		23,000		206,900		199,559	96.5
				前年	177,100		7,262		169,838		169,837	100.0
				比較	6,800		30,262		37,062		29,722	-
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								
概要及び成果				1 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。 【成果】 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。								
				平成23年度			平成22年度			平成21年度		
給付件数				7,819 件			6,745 件			5,304 件		

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	02	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1				1			
				比較							0	-
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	03	11	本年	22,900				22,900		18,071	78.9
				前年	24,300		5,000		19,300		16,895	87.5
				比較	1,400		5,000		3,600		1,176	-
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 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。								
				平成23年度			平成22年度			平成21年度		
給付件数				231 件			234 件			188 件		

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	04	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1				1			
				比較						0	-	
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	05	11	本年	1,530		600		2,130		1,466	68.8
				前年	1,450				1,450		1,241	85.6
				比較	80		600		680		225	-
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
02	04	06	11	本年	7,400		700		8,100		6,568	81.1	
				前年	12,700		5,000		7,700		7,004	91.0	
				比較	5,300		5,700		400		436	-	
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)									
概要及び成果				1 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) 【成果】 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。									
					平成23年度			平成22年度			平成21年度		
給付件数					72 件			63 件			57 件		

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)							
02	04	07	11	本年	26,300		700		27,000		26,150	96.9							
				前年	24,100				24,100		22,597	93.8							
				比較	2,200		700		2,900		3,553	-							
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															
概要及び成果				1 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。 【成果】 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。															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>6,048 件</td> <td>5,267 件</td> <td>4,291 件</td> </tr> </tbody> </table>				平成23年度	平成22年度	平成21年度	給付件数	6,048 件	5,267 件	4,291 件					
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																
給付件数	6,048 件	5,267 件	4,291 件																

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	08	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1				1			
				比較							0	-
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 特例介護予防サービス計画給付費の請求はなかった。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	01	11	本年	12,000				12,000		10,874	90.6
				前年	11,000		539		11,539		11,539	100.0
				比較	1,000		539		461		665	-
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								
概要及び成果				1 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 【成果】 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。								

事業名： 災害臨時特例給付に要する経費

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
02	05	02	11	本年			12,134		12,134		866	7.1	
				前年									
				比較			12,134		12,134		866	-	
目的				東日本大震災により被害を受けた方または原子力災害によって避難した方の介護サービスの利用料負担を軽減するため									
概要及び成果				1 被災者の介護保険サービス1割負担分の減免 東日本大震災により、住宅等に半壊以上の被害を受けた方または原子力災害によって避難した方の介護サービスの1割負担分を減免する。 【成果】 対象者:10名 減免額:866,074円									

事業名： 介護予防（二次予防）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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																					
03	01	01	11	本年	34,004				34,004		19,694	57.9																																					
				前年	37,580				37,580		33,207	88.4																																					
				比較	3,576				3,576		13,513	-																																					
目的				要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる65歳以上の者を対象とする二次予防事業対象者の把握を行い、把握をした対象者が要介護状態になることを予防し、生きがいのある生活や人生を送ることができるように支援するため																																													
概要及び成果				1 介護予防事業 (1) 二次予防対象者把握事業事務 対象者に地域支援事業実施要綱に基づく基本チェックリストの送付を行う。回答のあった基本チェックリストに対し判定をし、回答者に結果の通知を行う。 (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10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) 5月より4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) 5月より2クール実施、インストラクターによる水中運動・健康チェック (5) 花畑体操教室(ツクイ花畑) 5月より2クール実施、デイサービス事業者委託による運動・健康チェック (6) お口元気アップ教室(谷田部老人福祉センター、市民研修センター、老人福祉センターとよさと) 9月から3会場、3クール実施、歯科衛生士による口腔指導、口腔チェック (7) 桜が丘体操教室(桜が丘公民館) 11月から1クール実施、インストラクターによる運動・健康チェック 【成果】 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)																																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>教室名</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">転倒予防</td> <td>はつらつ教室</td> <td>53人</td> <td>62人</td> <td>73人</td> </tr> <tr> <td>花畑体操</td> <td>22人</td> <td>15人</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>桜が丘体操</td> <td>9人</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>元気クラブ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>水中運動</td> <td>水中運動</td> <td>34人</td> <td>41人</td> <td>35人</td> </tr> <tr> <td>閉じこもり予防</td> <td>かるやか教室</td> <td>151人</td> <td>157人</td> <td>137人</td> </tr> <tr> <td>口腔機能向上</td> <td>お口元気アップ</td> <td>28人</td> <td>25人</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>										教室名	平成23年度	平成22年度	平成21年度	転倒予防	はつらつ教室	53人	62人	73人	花畑体操	22人	15人	-	桜が丘体操	9人	-	-	元気クラブ	-	-	6人	水中運動	水中運動	34人	41人	35人	閉じこもり予防	かるやか教室	151人	157人	137人	口腔機能向上	お口元気アップ	28人	25人	-
	教室名	平成23年度	平成22年度	平成21年度																																													
転倒予防	はつらつ教室	53人	62人	73人																																													
	花畑体操	22人	15人	-																																													
	桜が丘体操	9人	-	-																																													
	元気クラブ	-	-	6人																																													
水中運動	水中運動	34人	41人	35人																																													
閉じこもり予防	かるやか教室	151人	157人	137人																																													
口腔機能向上	お口元気アップ	28人	25人	-																																													

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	02	11	本年	2,961				2,961		2,331	78.7
				前年	2,266				2,266		1,428	63.0
				比較	695				695		903	-

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を構築するため

概要及び成果

1 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などを行う。

【成果】

(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。

出前体操教室(シルバーリハビリ体操指導士)

平成23年度		平成22年度		平成21年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
212回	2,355人	182回	1,960人	162回	1,774人

出前体操教室(インストラクター)

平成23年度		平成22年度		平成21年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
48回	847人	46回	901人	63回	1,137人

75歳からのいきいき運動教室の開催(平成22年10月から実施)

平成23年度			平成22年度		
回数	実人数	延人数	回数	実人数	延人数
40回	70人	1,069人	19回	27人	413人

(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

平成23年度		平成22年度		平成21年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
6回	256人	5回	120人	6回	112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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
03	02	01	11	本年	50,741		1,436		49,305		45,950	93.2																				
				前年	49,964				49,964		45,064	90.2																				
				比較	777		1,436		659		886	-																				
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																												
概要及び成果				<p>1 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。</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>【成果】</p> <p>(利用者数)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 介護予防ケアマネジメント業務</td> <td>297 人</td> <td>300 人</td> <td>251 人</td> </tr> <tr> <td>(2) 総合相談支援・権利擁護業務</td> <td>1,628 人</td> <td>1,911 人</td> <td>1,638 人</td> </tr> <tr> <td>(3) 権利擁護業務</td> <td>220 人</td> <td>220 人</td> <td>170 人</td> </tr> <tr> <td>(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務</td> <td>74 人</td> <td>65 人</td> <td>86 人</td> </tr> </tbody> </table>									業務名	平成23年度	平成22年度	平成21年度	(1) 介護予防ケアマネジメント業務	297 人	300 人	251 人	(2) 総合相談支援・権利擁護業務	1,628 人	1,911 人	1,638 人	(3) 権利擁護業務	220 人	220 人	170 人	(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務	74 人	65 人	86 人
業務名	平成23年度	平成22年度	平成21年度																													
(1) 介護予防ケアマネジメント業務	297 人	300 人	251 人																													
(2) 総合相談支援・権利擁護業務	1,628 人	1,911 人	1,638 人																													
(3) 権利擁護業務	220 人	220 人	170 人																													
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務	74 人	65 人	86 人																													

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																																				
03	02	02	11	本年	41,761		1,019		42,780		37,294	87.2																																																				
				前年	32,206		10,958		43,164		36,092	83.6																																																				
				比較	9,555		9,939		384		1,202	-																																																				
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																																																												
概要及び成果				<p>1 家族介護支援事業</p> <p>(1) 家族介護者交流事業：介護者のリフレッシュを図る。</p> <p>(2) 徘徊高齢者家族支援サービス事業：徘徊高齢者の保護</p> <p>(3) 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</p> <p>(4) 認知症サポーター養成事業：認知症サポーター養成講座を開催し、認知症高齢者の理解・啓発活動</p> <p>【成果】</p> <p>(1) 家族介護者交流事業：親睦会・研修会・施設見学会の3回実施</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>参加者数</td> <td>60 人</td> <td>48 人</td> <td>88 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 徘徊高齢者家族支援サービス事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者数</td> <td>4 人</td> <td>3 人</td> <td>3 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 紙おむつ費助成事業</p> <p>交付者数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>要支援1</th> <th>要支援2</th> <th>要介護1</th> <th>要介護2</th> <th>要介護3</th> <th>要介護4</th> <th>要介護5</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>407 人</td> <td>541 人</td> <td>381 人</td> <td>237 人</td> <td>182 人</td> <td>1,748 人</td> </tr> <tr> <td>平成22年度</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>355 人</td> <td>481 人</td> <td>408 人</td> <td>234 人</td> <td>159 人</td> <td>1,637 人</td> </tr> <tr> <td>平成21年度</td> <td>39 人</td> <td>76 人</td> <td>233 人</td> <td>391 人</td> <td>380 人</td> <td>251 人</td> <td>143 人</td> <td>1,513 人</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	参加者数	60 人	48 人	88 人		平成23年度	平成22年度	平成21年度	利用者数	4 人	3 人	3 人		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平成23年度	-	-	407 人	541 人	381 人	237 人	182 人	1,748 人	平成22年度	-	-	355 人	481 人	408 人	234 人	159 人	1,637 人	平成21年度	39 人	76 人	233 人	391 人	380 人	251 人	143 人	1,513 人
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																																																													
参加者数	60 人	48 人	88 人																																																													
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																																																													
利用者数	4 人	3 人	3 人																																																													
	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計																																																								
平成23年度	-	-	407 人	541 人	381 人	237 人	182 人	1,748 人																																																								
平成22年度	-	-	355 人	481 人	408 人	234 人	159 人	1,637 人																																																								
平成21年度	39 人	76 人	233 人	391 人	380 人	251 人	143 人	1,513 人																																																								

概要及び成果	(4) 認知症サポーター養成事業: 認知症サポーター養成講座の開催			
		平成23年度	平成22年度	平成21年度
	開催回数	9回	37回	13回
	養成人数	310人	1,282人	285人
	2 地域自立生活支援事業			
	(1) 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			
	(2) 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。			
	【成果】			
	(1) 生活援助員派遣事業			
		平成23年度	平成22年度	平成21年度
派遣数	12室17名	12室17名	12室17名	
(2) 介護サービス相談員派遣事業: 訪問施設 延134施設				
3 成年後見制度利用支援事業				
市長が成年後見人等申し立て人となり, 申し立てを行う。				
	平成23年度	平成22年度	平成21年度	
申立て件数	4件	0件	0件	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
04	01	01	11	本年	1				1		0	0.0
				前年	1				1			
				比較							0	-
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								
概要及び成果				1 財政安定化基金への拠出 (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。 【成果】 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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
05	01	01	11	本年	23,400		755		24,155		23,906	99.0								
				前年	15,048		2,445		17,493	16,709	95.5									
				比較	8,352		1,690		6,662	7,197	-									
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																
概要及び成果				1 介護予防サービス計画作成, 介護予防支援 (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 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防支援</td> <td>538 件</td> <td>495 件</td> <td>375 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成23年度	平成22年度	平成21年度	介護予防支援	538 件	495 件	375 件
	平成23年度	平成22年度	平成21年度																	
介護予防支援	538 件	495 件	375 件																	

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
06	01	01	11	本年	274		170		444		443	99.8
				前年	629		27,616		28,245	28,244	100.0	
				比較	355		27,446		27,801	27,801	-	
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								
概要及び成果				1 本年度余剰金の積立て 【成果】 余剰金443千円を積立てた。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
06	01	02	11	本年	13		4		9		9	100.0
				前年	35		15		20	20	100.0	
				比較	22		11		11	11	-	
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								
概要及び成果				1 基金への積立て 【成果】 平成20年度に国補助金を21～23年度分を受け入れ、基金利子9千円を積立てた。								

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	01	11	本年	1		20,815		20,816		20,816	100.0
				前年	1		30,630		30,631		30,630	100.0
				比較			9,815		9,815		9,814	-
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								
概要及び成果				1 介護給付費、職員給与等、事務費の繰出金 【成果】 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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	02	01	11	本年			35,905		35,905		35,903	100.0
				前年			42,972		42,972		42,970	100.0
				比較			7,067		7,067		7,067	-
目的				介護給付費実績の精算により返還を行うため								
概要及び成果				1 介護給付費県負担金返還金 【成果】 当初見込みより実績が下回ったため国、県へ返還した。								

事業名： 災害臨時特例給付に要する経費

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	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
07	03	01	11	本年			9,036		9,036		545	6.0	
				前年									
				比較			9,036		9,036		545	-	
目的				東日本大震災により被害を受けた方または原子力災害によって避難した方の介護保険サービス利用時の食費・居住費の負担を軽減するため									
概要及び成果				1 被災者の自己負担の減免 東日本大震災により、住宅等に半壊以上の被害を受けた方または原子力災害によって避難した方の介護保険サービス利用時の食費・居住費の負担を減免する。 【成果】 対象者:3名 減免額:544,980円									

附 表

基金の状況について

(単位:千円)

基金名	22年度末残額	積立て及び取崩し状況				23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	3,881,450	積立て 1,372	取崩し 51,731	53,103	53,103	3,934,553
			0	0	0	0	
	減債基金	731,756	積立て 220	取崩し 59	279	279	732,035
			0	0	0	0	
	奨学金基金	11,924	積立て 4	取崩し 0	4	4	10,128
			1,800	0	1,800	1,800	
	公共施設整備基金	1,638,148	積立て 492	取崩し 64	556	556	1,638,704
			0	0	0	0	
	国際交流基金	1,826	積立て 1	取崩し 0	1	1	1,827
			0	0	0	0	
	つくばエクスプレス対策基金	63,318	積立て 19	取崩し 0	19	19	63,337
			0	0	0	0	
	福祉振興基金	282,215	積立て 85	取崩し 6	91	91	282,306
			0	0	0	0	
	ふるさと創生基金	2,531	積立て 1	取崩し 0	1	1	2,532
			0	0	0	0	
	廃棄物管路輸送施設事業基金	32,654	積立て 10	取崩し 2	12	12	32,666
			0	0	0	0	
	南筑波土地改良区対策基金	7,650	積立て 3	取崩し 0	3	3	5,853
			1,800	0	1,800	1,800	
まちづくり事業基金	734,152	積立て 220	取崩し 1,253	1,473	1,473	735,625	
		0	0	0	0		
学校教育施設整備基金	1,723,422	積立て 434	取崩し 776	1,210	1,210	1,414,632	
		310,000	0	310,000	310,000		
アイラブつくばまちづくり寄附基金	13,209	積立て 4,004	取崩し 498	4,502	4,502	13,724	
		3,522	505	4,027	3,987		
環境保全基金	477	積立て 1	取崩し 0	1	1	0	
		478	0	478	478		
地域雇用創出推進基金	312,494	積立て 94	取崩し 1	95	95	312,589	
		0	0	0	0		
グリーンニューディール基金	55,930	積立て 8	取崩し 9	17	17	0	
		55,936	0	55,936	55,947		
医療環境整備基金	0	積立て 10,000	取崩し 0	10,000	10,000	10,000	
		0	0	0	0		
環境都市推進基金	0	積立て 0	取崩し 123,330	123,330	123,298	123,298	
		0	0	0	0		
復興まちづくり基金	0	積立て 0	取崩し 111,000	111,000	111,000	111,000	
		0	0	0	0		
小計	9,493,156	積立て 16,968	取崩し 288,729	305,697	305,665	9,424,809	
		373,536	505	374,041	374,012		
特定目的基金(特別会計)	国保支払準備基金	18,482	積立て 56	取崩し 49	7	7	18,489
			0	0	0	0	
	下水道事業基金	493,418	積立て 129	取崩し 26,604	26,733	26,733	520,151
			0	0	0	0	
	作岡財産区基金	3,167	積立て 1	取崩し 0	1	1	3,102
			66	0	66	66	
	公平委員会基金	3,164	積立て 4	取崩し 218	222	219	3,383
			50	0	50	0	
介護給付費準備基金	696,411	積立て 274	取崩し 170	444	443	512,957	
		144,440	39,457	183,897	183,897		
介護従事者処遇改善臨時特例基金	28,081	積立て 13	取崩し 4	9	9	0	
		25,553	0	25,553	28,090		
小計	1,242,723	積立て 477	取崩し 26,939	27,416	27,412	1,058,082	
		170,109	39,457	209,566	212,053		
定額運用基金	(預金)	179,792	積立て	取崩し			179,856
	土地開発基金(土地)	24,706	-	-	-	-	24,706
	(計)	204,498	-	-	-	-	204,562
	高額療養費貸付基金	25,000	積立て 0	取崩し 0	0	0	25,000
			0	0	0	0	
	高額介護サービス費貸付基金	3,000	積立て 0	取崩し 0	0	0	3,000
			0	0	0	0	
	出産費資金貸付基金	5,000	積立て 0	取崩し 0	0	0	5,000
0			0	0	0		
小計	237,498	積立て 54	取崩し 10	64	64	237,562	
		0	0	0	0		
合計	10,973,377	積立て 17,499	取崩し 315,678	333,177	333,141	10,720,453	
		543,645	39,962	583,607	586,065		

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23年度	1,652 (11)	6,551,909	5,859,282	12,411,191	2,135,055	14,546,246
平成22年度	1,647 (7)	6,558,004	5,948,067	12,506,071	2,048,947	14,555,018
比 較	5 (4)	6,095	88,785	94,880	86,108	8,772

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23年度	199,693	58,498	178,531	25,721	252,905	1,582	187,175	108,048
	平成22年度	209,901	58,530	179,629	25,598	374,488	1,871	184,213	104,012
	比 較	10,208	32	1,098	123	121,583	289	2,962	4,036
	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23年度	1,619,646	873,608	1,791,902	100,050	20,564	1,928	439,155	276
	平成22年度	1,601,657	863,691	1,861,304	104,394	22,391	8,797	347,131	460
	比 較	17,989	9,917	69,402	4,344	1,827	6,869	92,024	184

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23年度	16	62,402	54,924	117,326	20,251	137,577
平成22年度	19	70,057	61,871	131,928	21,798	153,726
比 較	3	7,655	6,947	14,602	1,547	16,149

(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23年度	2,535	948	1,473		3,899		1,789	1,001
	平成22年度	2,937	954	1,678	17	6,121		1,797	1,090
	比 較	402	6	205	17	2,222		8	89
	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23年度	15,503	8,301	15,248				4,227	
	平成22年度	17,311	9,164	17,063				3,739	
	比 較	1,808	863	1,815				488	

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23年度	23	100,884	84,909	185,793	33,047	218,840
平成22年度	23	99,741	83,144	182,885	31,618	214,503
比 較		1,143	1,765	2,908	1,429	4,337

(単位:千円)

一 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23年度	3,827		2,677		1,102		4,287	2,324
	平成22年度	4,167		2,600		1,008		4,313	1,920
	比 較	340		77		94		26	404
	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23年度	25,127	13,920	24,739				6,906	
	平成22年度	25,125	14,079	24,521				5,411	
	比 較	2	159	218				1,495	

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23年度	5	16,439	14,638	31,077	5,360	36,437
平成22年度	5	17,452	15,984	33,436	5,470	38,906
比 較		1,013	1,346	2,359	110	2,469

(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23年度	621	600	419		1,396			288
	平成22年度	588	351	664		2,072			540
	比 較	33	249	245		676			252
	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23年度	4,057	2,008	4,163				1,086	
	平成22年度	4,304	2,176	4,393				896	
	比 較	247	168	230				190	

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23年度	23	91,823	76,077	167,900	30,073	197,973
平成22年度	23	86,191	70,453	156,644	27,327	183,971
比 較		5,632	5,624	11,256	2,746	14,002

(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23年度	2,208	959	2,148		4,989		540
	平成22年度	1,508	980	2,171		5,120		537	1,130
	比 較	700	21	23		131		3	94
	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23年度	23,118	11,832	23,065				5,994	
	平成22年度	21,351	11,207	22,045				4,404	
	比 較	1,767	625	1,020				1,590	