

平成24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、数々の制度改正を行い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きました。

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、平成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。又、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、平成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、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24年度の現年度分の収納率は、89.15%となり、前年度の88.43%より0.72ポイント上昇しました。また滞納繰越分についても12.65%となり、前年度の10.16%から2.49ポイント上昇しました。今後も上記事業を継続強化することで収納率の更なる向上を図っていきます。

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、医療費通知の送付、多受診世帯及び乱受診者の把握と指導及び第三者行為損害賠償請求事務等を積極的に取り組み、医療費適正化に努めました。

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。

健康づくりに関し、健康増進課と連携を図り、特定健康診査・特定保健指導の受診率を向上させる事業を推進しました。特定保健指導については、平成24年度から委託先を1医療機関から8医療機関に増やし、被保険者が受診しやすい環境作りに努めました。

以上のような状況の中で運営された平成24年度国民健康保険特別会計の決算状況は、歳入総額18,612,284千円で対前年度比8.34%の増、

歳出総額18,051,641千円で対前年度比6.30%の増、

歳入歳出差引額560,643千円を平成25年度へ繰り越しました。

以上、平成24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 24 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				国保	17,366,166		1,070,140	18,436,306	22,114,411	18,612,284	101.0
01				国民健康保険税	5,056,119			5,056,119	8,740,070	5,238,824	103.6
01				国民健康保険税	5,056,119			5,056,119	8,740,070	5,238,824	103.6
01			01	一般被保険者国民	4,707,079			4,707,079	8,293,586	4,850,298	103.0
01			01	医療給付費分現年課税分	本年度 3,259,791 前年度 3,317,840 比較 58,049			3,259,791 3,317,840 58,049	3,717,877 3,697,648 20,229	3,304,198 3,257,199 46,999	101.4 98.2
01			02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度 788,446 前年度 797,561 比較 9,115			788,446 797,561 9,115	897,429 893,267 4,162	797,346 786,695 10,651	101.1 98.6
01			03	介護納付金分現年課税分	本年度 339,095 前年度 349,466 比較 10,371			339,095 349,466 10,371	386,405 390,801 4,396	332,906 335,018 2,112	98.2 95.9
01			04	医療給付費分滞納繰越分	本年度 262,716 前年度 243,202 比較 19,514			262,716 243,202 19,514	2,690,867 2,682,790 8,077	336,993 260,887 76,106	128.3 107.3
01			05	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度 32,649 前年度 24,734 比較 7,915			32,649 24,734 7,915	338,796 274,439 64,357	48,848 39,171 9,677	149.6 158.4
01			06	介護納付金分滞納繰越分	本年度 24,382 前年度 21,136 比較 3,246			24,382 21,136 3,246	262,213 243,033 19,180	30,007 23,010 6,997	123.1 108.9
01			02	退職被保険者等国	349,040			349,040	446,484	388,525	111.3
01			01	医療給付費分現年課税分	本年度 233,235 前年度 190,407 比較 42,828			233,235 190,407 42,828	259,615 257,546 2,069	253,917 250,310 3,607	108.9 131.5
01			02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度 55,523 前年度 45,239 比較 10,284			55,523 45,239 10,284	62,209 61,405 804	60,827 59,681 1,146	109.6 131.9
01			03	介護納付金分現年課税分	本年度 54,275 前年度 46,484 比較 7,791			54,275 46,484 7,791	66,984 67,228 244	65,497 65,383 114	120.7 140.7
01			04	医療給付費分滞納繰越分	本年度 4,914 前年度 6,769 比較 1,855			4,914 6,769 1,855	47,042 47,957 915	6,417 6,216 201	130.6 91.8
01			05	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度 467 前年度 800 比較 333			467 800 333	4,503 3,606 897	835 828 7	178.8 103.5
01			06	介護納付金滞納繰越分	本年度 626 前年度 1,039 比較 413			626 1,039 413	6,133 5,417 716	1,033 996 37	165.0 95.9
02				使用料及び手数料	2,682			2,682	3,719	3,719	138.7
01				手数料	2,682			2,682	3,719	3,719	138.7
01			01	督促手数料	2,682			2,682	3,719	3,719	138.7
01			01	督促手数料	本年度 2,682 前年度 3,000 比較 318			2,682 3,000 318	3,719 3,226 493	3,719 3,226 493	138.7 107.5
03				国庫支出金	4,728,412		379,802	4,348,610	4,110,930	4,110,930	94.5
01				国庫負担金	4,092,080		349,802	3,742,278	3,580,838	3,580,838	95.7
01			01	療養給付費等負担	3,966,116		350,208	3,615,908	3,454,467	3,454,467	95.5
01			01	療養給付費等負担金(現年度分)	本年度 3,966,116 前年度 3,810,767 比較 155,349		350,208 40,824 309,384	3,615,908 3,769,943 154,035	3,454,467 3,731,705 277,238	3,454,467 3,731,705 277,238	95.5 99.0
01			02	高額療養費共同事業負担金	125,964		406	126,370	126,371	126,371	100.0
01			01	高額療養費共同事業負担金	本年度 125,964 前年度 115,437 比較 10,527		406 406 406	126,370 115,437 10,933	126,371 102,592 23,779	126,371 102,592 23,779	100.0 88.9
02				国庫補助金	636,332		30,000	606,332	530,092	530,092	87.4
01				財政調整交付金	622,996		30,000	592,996	512,809	512,809	86.5
01			01	普通調整交付金	本年度 622,996 前年度 910,034 比較 287,038		30,000 275,793 245,793	592,996 634,241 41,245	512,809 515,416 2,607	512,809 515,416 2,607	86.5 81.3
01			×	特別調整交付金	本年度 前年度 比較		823 823 823	823 823 823	20,986 20,986 20,986	20,986 20,986 20,986	2549.9

平成 24 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	02		国庫補助金	13,336			13,336	17,283	17,283	129.6
			01	国庫補助金	13,336			13,336	17,283	17,283	129.6
				本年度	13,336			13,336	17,283	17,283	129.6
				前年度	18,522		2,206	16,316	32,951	32,951	202.0
				比較	5,186		2,206	2,980	15,668	15,668	
04				療養給付費交付金	642,403		346,698	989,101	1,257,182	1,257,182	127.1
	01			療養給付費交付金	642,403		346,698	989,101	1,257,182	1,257,182	127.1
		01		療養給付費交付金	642,403		346,698	989,101	1,257,182	1,257,182	127.1
			01	療養給付費交付金 (現年度分)	642,403		106,771	749,174	1,017,255	1,017,255	135.8
				本年度	642,403			749,174	1,017,255	1,017,255	135.8
				前年度	416,506		191,524	608,030	666,222	666,222	109.6
				比較	225,897		84,753	141,144	351,033	351,033	
		x		退職者等老人医療 費交付金				2,691			
				本年度				2,691			
				前年度	2,691						
				比較	2,691			2,691			
		02		療養給付費交付金 (過年度分)			239,927	239,927	239,927	239,927	100.0
				本年度				239,927	239,927	239,927	100.0
				前年度			80,311	80,311	80,311	80,311	100.0
				比較			159,616	159,616	159,616	159,616	
05				前期高齢者交付金	2,254,731		601,226	2,855,957	2,855,958	2,855,958	100.0
	01			前期高齢者交付金	2,254,731		601,226	2,855,957	2,855,958	2,855,958	100.0
		01		前期高齢者交付金	2,254,731		601,226	2,855,957	2,855,958	2,855,958	100.0
			01	前期高齢者交付金	2,254,731		601,226	2,855,957	2,855,958	2,855,958	100.0
				本年度	2,254,731			2,855,957	2,855,958	2,855,958	100.0
				前年度	2,101,328		255,923	2,357,251	2,357,252	2,357,252	100.0
				比較	153,403		345,303	498,706	498,706	498,706	
06				県支出金	904,132		219,001	1,123,133	1,077,345	1,077,345	95.9
	01			県補助金	778,168		218,595	996,763	950,974	950,974	95.4
		01		県補助金	778,168		218,595	996,763	950,974	950,974	95.4
			01	県補助金	778,168		218,595	996,763	950,974	950,974	95.4
				本年度	778,168			996,763	950,974	950,974	95.4
				前年度	808,801		524	809,325	714,708	714,708	88.3
				比較	30,633		218,071	187,438	236,266	236,266	
		02		県負担金	125,964		406	126,370	126,371	126,371	100.0
			01	高額療養費共同事 業負担金	125,964		406	126,370	126,371	126,371	100.0
				本年度	125,964			126,370	126,371	126,371	100.0
				前年度	115,437			115,437	102,592	102,592	88.9
				比較	10,527		406	10,933	23,779	23,779	
07				共同事業交付金	2,179,828		173,246	2,006,582	2,010,416	2,010,416	100.2
	01			共同事業交付金	2,179,828		173,246	2,006,582	2,010,416	2,010,416	100.2
		01		高額療養費共同事 業交付金	475,905		78,201	397,704	401,537	401,537	101.0
				本年度	475,905			397,704	401,537	401,537	101.0
				前年度	447,622		13,154	434,468	434,469	434,469	100.0
				比較	28,283		65,047	36,764	32,932	32,932	
		02		保険財政共同安定 化事業交付金	1,703,923		95,045	1,608,878	1,608,879	1,608,879	100.0
			01	保険財政共同安定 化事業交付金	1,703,923		95,045	1,608,878	1,608,879	1,608,879	100.0
				本年度	1,703,923			1,608,878	1,608,879	1,608,879	100.0
				前年度	1,748,158		197,806	1,550,352	1,550,352	1,550,352	100.0
				比較	44,235		102,761	58,526	58,527	58,527	
08				財産収入	56		47	9	8	8	88.9
	01			財産運用収入	56		47	9	8	8	88.9
		01		利子及び配当金	56		47	9	8	8	88.9
			01	利子及び配当金	56		47	9	8	8	88.9
				本年度	56			9	8	8	88.9
				前年度	56		49	7	7	7	100.0
				比較			2	2	1	1	
09				繰入金	1,498,724		304,236	1,802,960	1,802,959	1,802,959	100.0
	01			他会計繰入金	1,498,724		304,236	1,802,960	1,802,959	1,802,959	100.0
		01		一般会計繰入金	1,498,724		304,236	1,802,960	1,802,959	1,802,959	100.0
			01	一般会計繰入金	806,576		270,997	1,077,573	1,077,573	1,077,573	100.0
				本年度	806,576			1,077,573	1,077,573	1,077,573	100.0
				前年度	812,320		165,332	977,652	977,652	977,652	100.0
				比較	5,744		105,665	99,921	99,921	99,921	
		02		保険基盤安定繰入 金	692,148		33,239	725,387	725,386	725,386	100.0
				本年度	692,148			725,387	725,386	725,386	100.0
				前年度	720,582		538	721,120	721,119	721,119	100.0
				比較	28,434		32,701	4,267	4,267	4,267	
10				繰越金	50,000		148,547	198,547	198,548	198,548	100.0
	01			繰越金	50,000		148,547	198,547	198,548	198,548	100.0
		01		療養給付費交付金	10,000		8,734	1,266			
			01	療養給付費交付金	10,000		8,734	1,266			
				本年度	10,000			1,266			
				前年度	10,000		10,000				
				繰越金			1,266	1,266			
				比較			1,266	1,266			

平成 24 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		157,281	197,281	198,548	198,548	100.6
			01	その他の繰越金	40,000		157,281	197,281	198,548	198,548	100.6
				本年度	40,000		157,281	197,281	198,548	198,548	100.6
				前年度	40,000		31,509	8,491	8,491	8,491	100.0
				比較			188,790	188,790	190,057	190,057	
11				諸収入	49,079		3,527	52,606	57,275	56,395	107.2
	01			延滞金加算金及び	17,958			17,958	29,791	29,791	165.9
		01		一般被保険者延滞	17,719			17,719	29,587	29,587	167.0
			01	一般被保険者延滞	17,719			17,719	29,587	29,587	167.0
				金	16,564			16,564	24,715	24,715	149.2
				本年度	17,719			17,719	29,587	29,587	167.0
				前年度	16,564			16,564	24,715	24,715	149.2
				比較	1,155			1,155	4,872	4,872	
		02		退職被保険者等延	239			239	204	204	85.4
			01	退職被保険者等延	239			239	204	204	85.4
				滞金	180			180	356	356	197.8
				本年度	239			239	204	204	85.4
				前年度	180			180	356	356	197.8
				比較	59			59	152	152	
	02			雑入	31,121		3,527	34,648	27,484	26,604	76.8
		01		一般被保険者第三	20,000			20,000	12,583	11,703	58.5
			01	一般被保険者第三	20,000			20,000	12,583	11,703	58.5
				者納付金	16,000			16,000	34,454	33,534	209.6
				本年度	20,000			20,000	12,583	11,703	58.5
				前年度	16,000			16,000	34,454	33,534	209.6
				比較	4,000			4,000	21,871	21,831	
		02		退職被保険者等第	150			150	58	58	38.7
			01	退職被保険者等第	150			150	58	58	38.7
				三者納付金	150			150			
				本年度	150			150	58	58	38.7
				前年度	150			150			
				比較					58	58	
		03		一般被保険者返納	1,000			1,000	2,117	2,117	211.7
			01	一般被保険者返納	1,000			1,000	2,117	2,117	211.7
				金	1,000			1,000	802	802	80.2
				本年度	1,000			1,000	2,117	2,117	211.7
				前年度	1,000			1,000	802	802	80.2
				比較					1,315	1,315	
		04		退職被保険者等返	10			10	377	377	3770.0
			01	退職被保険者等返	10			10	377	377	3770.0
				納金	10			10			
				本年度	10			10	377	377	3770.0
				前年度	10			10			
				比較					377	377	
		05		特定健診納付金	8,400			8,400	7,293	7,293	86.8
			01	特定健診納付金	8,400			8,400	7,293	7,293	86.8
				本年度	8,400			8,400	7,293	7,293	86.8
				前年度	8,316			8,316	7,386	7,386	88.8
				比較	84			84	93	93	
		06		指定公費交付金	1,560			1,560	1,527	1,527	97.9
			01	指定公費交付金	1,560			1,560	1,527	1,527	97.9
				本年度	1,560			1,560	1,527	1,527	97.9
				前年度	2,384			2,384	1,141	1,141	47.9
				比較	824			824	386	386	
		07		雑入	1		3,527	3,528	3,528	3,528	100.0
			01	雑入	1		3,527	3,528	3,528	3,528	100.0
				本年度	1		3,527	3,528	3,528	3,528	100.0
				前年度	1		4,136	4,137	6,910	6,910	167.0
				比較			609	609	3,382	3,382	

事業名：国民健康保険事務に要する経費

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	53,826		2,478		56,304		47,566	84.5
				前年	54,693		1,066		55,759		49,441	88.7
				比較	867		1,412		545		1,875	-
【参考】前々年度					62,834			953	61,881		49,854	80.6

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を円滑に処理することができた。

事業名：レセプト点検整理に要する経費

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		10,623	98.1
				前年	10,828				10,828		10,549	97.4
				比較							74	-
【参考】前々年度					10,903		1,363	953	13,219		11,975	90.6

目的

診療報酬明細書(レセプト)の内容点検及び資格点検を行うことで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】

年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
レセプト点検件数	711,544件	695,250件	683,650件
レセプト点検による財政効果額	87,189,347円	68,920,677円	82,480,316円

レセプト点検により医療費が削減されたことで適正化が図られた。

事業名： 徴税総務に要する経費

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				5,766		5,032	87.3												
				前年	5,766		570		5,196		4,180	80.4												
				比較			570		570		852	-												
【参考】前々年度					5,766				5,766		3,979	69.0												
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】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国保税口座振替依頼件数</td> <td>8,034件</td> <td>7,860件</td> <td>7,566件</td> </tr> <tr> <td>国保税口座振替納付額</td> <td>1,684,771千円</td> <td>1,646,014千円</td> <td>1,529,941千円</td> </tr> </tbody> </table> 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ることができた。											年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	国保税口座振替依頼件数	8,034件	7,860件	7,566件	国保税口座振替納付額	1,684,771千円	1,646,014千円	1,529,941千円
年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度																					
国保税口座振替依頼件数	8,034件	7,860件	7,566件																					
国保税口座振替納付額	1,684,771千円	1,646,014千円	1,529,941千円																					

事業名： 賦課徴収事務に要する経費

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	26,935		3,239		23,696		20,028	84.5																								
				前年	16,967		994		15,973		10,978	68.7																								
				比較	9,968		2,245		7,723		9,050	-																								
【参考】前々年度					16,967				16,967		11,993	70.7																								
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="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通徴収分</td> <td>36,825件</td> <td>36,014件</td> <td>35,476件</td> </tr> <tr> <td>特別徴収分</td> <td>5,033件</td> <td>4,824件</td> <td>4,510件</td> </tr> </tbody> </table> (2) 国民健康保険税収納額 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td>4,814,690千円</td> <td>4,754,285千円</td> <td>4,605,237千円</td> </tr> <tr> <td>過年度分</td> <td>424,132千円</td> <td>330,777千円</td> <td>251,953千円</td> </tr> </tbody> </table> 納税課への徴収一元化を図ったことにより収納額が向上した。												平成24年度	平成23年度	平成22年度	普通徴収分	36,825件	36,014件	35,476件	特別徴収分	5,033件	4,824件	4,510件		平成24年度	平成23年度	平成22年度	現年度分	4,814,690千円	4,754,285千円	4,605,237千円	過年度分	424,132千円	330,777千円	251,953千円
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																																	
普通徴収分	36,825件	36,014件	35,476件																																	
特別徴収分	5,033件	4,824件	4,510件																																	
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																																	
現年度分	4,814,690千円	4,754,285千円	4,605,237千円																																	
過年度分	424,132千円	330,777千円	251,953千円																																	

事業名： 運営協議会に要する経費

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	835				835		283	33.9
				前年	1,137				1,137		312	27.4
				比較	302				302		29	-
【参考】前々年度					1,129				1,129		365	32.3

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	<p>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</p> <p>【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。</p> <p>国民健康保険運営協議会開催回数：2回</p>											

事業名： 一般被保険者療養給付費

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	9,506,643		101,176		9,405,467		9,200,503	97.8
				前年	9,640,709		418,264		9,222,445		9,049,230	98.1
				比較	134,066		317,088		183,022		151,273	-
【参考】前々年度					9,479,927			4,724	9,475,203		9,147,670	96.5

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	<p>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</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者数(年間平均)</td> <td>49,859人</td> <td>50,323人</td> <td>51,162人</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者受診件数</td> <td>657,238件</td> <td>641,915件</td> <td>647,127件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者費用額</td> <td>12,725,444千円</td> <td>12,500,081千円</td> <td>12,646,046千円</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者一部負担金</td> <td>3,479,726千円</td> <td>2,826,625千円</td> <td>2,985,021千円</td> </tr> </tbody> </table>												年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	一般被保険者数(年間平均)	49,859人	50,323人	51,162人	一般被保険者受診件数	657,238件	641,915件	647,127件	一般被保険者費用額	12,725,444千円	12,500,081千円	12,646,046千円	一般被保険者一部負担金	3,479,726千円	2,826,625千円	2,985,021千円
年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度																													
一般被保険者数(年間平均)	49,859人	50,323人	51,162人																													
一般被保険者受診件数	657,238件	641,915件	647,127件																													
一般被保険者費用額	12,725,444千円	12,500,081千円	12,646,046千円																													
一般被保険者一部負担金	3,479,726千円	2,826,625千円	2,985,021千円																													

事業名：退職被保険者等療養給付費

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	734,241		90,159		824,400		783,782	95.1
				前年	535,929		144,498		680,427		680,419	100.0
				比較	198,312		54,339		143,973		103,363	-
【参考】前々年度					453,814		55,094		508,908		508,896	100.0

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】												
					年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度					
					退職被保険者等数(年間平均)	3,058人	2,854人	2,144人					
					退職被保険者等受診件数	49,313件	44,929件	33,161件					
					退職被保険者等費用額	1,051,806千円	972,305千円	728,056千円					
					退職被保険者等一部負担金	315,790千円	258,935千円	193,246千円					

事業名：一般被保険者療養費

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	91,234		16,708		107,942		102,395	94.9
				前年	94,726		3,477	236	97,967		94,499	96.5
				比較	3,492		13,231	236	9,975		7,896	-
【参考】前々年度					93,633				93,633		89,060	95.1

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給付し、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】												
					年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度					
					一般被保険者療養費支給件数	14,486件	13,485件	12,952件					
					一般被保険者療養費費用額	142,107千円	131,513千円	122,807千円					
					一般被保険者療養費一部負担金	36,181千円	34,703千円	31,478千円					
	給付により一般被保険者の負担の軽減を図った。												

事業名：退職被保険者等療養費

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	5,461		3,429		8,890		8,256	92.9
				前年	3,791		1,478	236	5,505		5,502	99.9
				比較	1,670		1,951	236	3,385		2,754	-
【参考】前々年度					4,183				4,183		3,354	80.2

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給付し、負担の軽減を図るため																
概要及び成果	<p>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】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等療養費支給件数</td> <td>1,134件</td> <td>867件</td> <td>588件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費費用額</td> <td>11,619千円</td> <td>7,814千円</td> <td>4,797千円</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費一部負担金</td> <td>3,482千円</td> <td>2,312千円</td> <td>1,443千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>給付により退職被保険者等の負担の軽減を図った。</p>	年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	退職被保険者等療養費支給件数	1,134件	867件	588件	退職被保険者等療養費費用額	11,619千円	7,814千円	4,797千円	退職被保険者等療養費一部負担金	3,482千円	2,312千円	1,443千円
年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度														
退職被保険者等療養費支給件数	1,134件	867件	588件														
退職被保険者等療養費費用額	11,619千円	7,814千円	4,797千円														
退職被保険者等療養費一部負担金	3,482千円	2,312千円	1,443千円														

事業名：審査支払に要する経費

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	36,366				36,366		35,893	98.7
				前年	35,707		651		36,358		35,596	97.9
				比較	659		651		8		297	-
【参考】前々年度					43,297		3,128		46,425		41,175	88.7

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	<p>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】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年 度</th> <th colspan="2">平成24年度</th> <th colspan="2">平成23年度</th> <th colspan="2">平成22年度</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>手数料</th> <th>件数</th> <th>手数料</th> <th>件数</th> <th>手数料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>療養給付費審査</td> <td>707,090件</td> <td>34,647,410円</td> <td>684,906件</td> <td>34,409,949円</td> <td>623,651件</td> <td>39,913,664円</td> </tr> <tr> <td>療養費審査</td> <td>15,606件</td> <td>764,694円</td> <td>14,356件</td> <td>720,094円</td> <td>12,512件</td> <td>800,768円</td> </tr> <tr> <td>レセプト電算処理</td> <td>707,080件</td> <td>480,815円</td> <td>684,895件</td> <td>465,729円</td> <td>677,697件</td> <td>460,834円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>	年 度	平成24年度		平成23年度		平成22年度		件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料	療養給付費審査	707,090件	34,647,410円	684,906件	34,409,949円	623,651件	39,913,664円	療養費審査	15,606件	764,694円	14,356件	720,094円	12,512件	800,768円	レセプト電算処理	707,080件	480,815円	684,895件	465,729円	677,697件	460,834円
年 度	平成24年度		平成23年度		平成22年度																														
	件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料																													
療養給付費審査	707,090件	34,647,410円	684,906件	34,409,949円	623,651件	39,913,664円																													
療養費審査	15,606件	764,694円	14,356件	720,094円	12,512件	800,768円																													
レセプト電算処理	707,080件	480,815円	684,895件	465,729円	677,697件	460,834円																													

事業名：一般被保険者高額療養費

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	1,017,994		90,693		1,108,687		1,056,293	95.3
				前年	1,102,162			1,302	1,100,860		1,036,767	94.2
				比較	84,168		90,693	1,302	7,827		19,526	-
【参考】前々年度					1,081,383			9,000	1,072,383		1,048,857	97.8

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を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。												
	【成果】												
					年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度					
					一般被保険者高額療養費支給件数	16,277件	13,662件	14,560件					
				一般被保険者高額療養費支給額	1,056,292千円	1,036,766千円	1,048,857千円						
一般被保険者の高額な一部負担の軽減を図った。													

事業名：退職被保険者等高額療養費

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	111,005		13,183		124,188		115,947	93.4
				前年	53,593		45,548	1,302	100,443		99,547	99.1
				比較	57,412		32,365	1,302	23,745		16,400	-
【参考】前々年度					45,382		24,484	9,000	78,866		74,022	93.9

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を事務する。												
	【成果】												
					年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度					
					退職被保険者等高額療養費支給件数	1,075件	783件	584件					
				退職被保険者等高額療養費支給額	115,946千円	99,547千円	74,022千円						
退職被保険者等の高額な一部負担の軽減を図った。													

事業名： 葬祭に要する経費

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				12,000		10,950	91.3
				前年	12,000			600	12,600		12,550	99.6
				比較				600	600		1,600	-
【参考】前々年度					13,200		3,000		10,200		9,700	95.1

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	<p>1 被保険者の葬祭費補助 【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>葬祭費支給件数</td> <td>219件</td> <td>251件</td> <td>194件</td> </tr> <tr> <td>葬祭費支給額</td> <td>10,950千円</td> <td>12,550千円</td> <td>9,700千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>	年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	葬祭費支給件数	219件	251件	194件	葬祭費支給額	10,950千円	12,550千円	9,700千円
年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度										
葬祭費支給件数	219件	251件	194件										
葬祭費支給額	10,950千円	12,550千円	9,700千円										

事業名： 出産育児一時金に要する経費

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		12,972	68	121,565		121,551	100.0
				前年	134,469				134,469		133,490	99.3
				比較			12,972	68	12,904		11,939	-
【参考】前々年度					134,469			4,724	139,193		139,180	100.0

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	<p>1 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】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出産育児一時金支給件数</td> <td>314件</td> <td>322件</td> <td>358件</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金支給額</td> <td>121,495千円</td> <td>133,430千円</td> <td>139,119千円</td> </tr> <tr> <td>支払業務手数料</td> <td>55,860円</td> <td>59,010円</td> <td>60,690円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>	年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	出産育児一時金支給件数	314件	322件	358件	出産育児一時金支給額	121,495千円	133,430千円	139,119千円	支払業務手数料	55,860円	59,010円	60,690円
年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度														
出産育児一時金支給件数	314件	322件	358件														
出産育児一時金支給額	121,495千円	133,430千円	139,119千円														
支払業務手数料	55,860円	59,010円	60,690円														

事業名：一般被保険者移送に要する経費

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			
				前年	50				50			
				比較							-	
【参考】前々年度					50				50			
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

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			
				前年	50				50			
				比較							-	
【参考】前々年度					50				50			
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

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	2,183,302		512,574		2,695,876		2,695,876	100.0
				前年	2,100,549		275,754		2,376,303		2,376,303	100.0
				比較	82,753		236,820		319,573		319,573	-
【参考】前々年度					2,313,671		242,728		2,070,943		2,070,942	100.0
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】										
					年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度				
					後期高齢者医療支援金	2,695,876千円	2,376,303千円	2,070,942千円				
		支援金を納付することで後期高齢者医療制度の医療費を補完している。										

(保健福祉部 国保年金課)

保健医療部 国民健康保険課

事業名： 後期高齢者関係事務費拠出金

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	266		71		195		195	100.0
				前年	255		26		229	229	100.0	
				比較	11		45		34	34	-	
【参考】前々年度					290		25		265		265	100.0

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】

年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
後期高齢者関係事務費拠出金	194,875円	228,624円	264,784円

(保健福祉部 国保年金課)

保健医療部 国民健康保険課

事業名： 前期高齢者医療拠出金

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	4,682		1,919		2,763		2,762	100.0
				前年	4,728		2,079		6,807	6,806	100.0	
				比較	46		3,998		4,044	4,044	-	
【参考】前々年度					8,221		4,887		3,334		3,333	100.0

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】

年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
前期高齢者医療費拠出金	2,762千円	6,806千円	3,333千円
前期高齢者交付金	2,855,957千円	2,357,251千円	2,168,703千円

(保健福祉部 国保年金課)

保健医療部 国民健康保険課

事業名： 前期高齢者事務費拠出金

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	278		88		190		190	100.0
				前年	233		9		224	223	99.6	
				比較	45		79		34	33	-	
【参考】前々年度					293		33		260		260	100.0

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。

【成果】

年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
前期高齢者事務費拠出金	189,608円	223,428円	259,692円

事業名：老人保健事務費拠出金

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	127		19		108		107	99.1
				前年	145		18		127	126	99.2	
				比較	18		1		19	19	-	
【参考】前々年度					100		33		133		133	100.0

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】

年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
老人保健事務費拠出金	107,139円	126,269円	132,682円

事務費を拠出し、制度の充実を図った。

事業名：介護納付金に要する経費

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	976,659		112,255		1,088,914		1,088,913	100.0
				前年	913,123		90,765		1,003,888	1,003,888	100.0	
				比較	63,536		21,490		85,026	85,025	-	
【参考】前々年度					856,676		46,923		903,599		903,598	100.0

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納付事務

【成果】

年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
第2号被保険者数(年間平均)	18,954人	19,394人	19,044人
介護納付金	1,088,913千円	1,003,887千円	903,598千円

介護納付金を納付し、制度の維持を図った。

事業名： 高額医療共同事業医療費拠出金

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	503,858		1,628		505,486		505,485	100.0
				前年	461,751		51,384		410,367		410,366	100.0
				比較	42,107		53,012		95,119		95,119	-
【参考】前々年度					407,188				407,188		404,983	99.5

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】

高額医療共同事業拠出金	505,485,224円		
高額医療共同事業該当件数	1,690件	(費用額が80万円以上)	
高額医療共同事業該当金額	557,894,495円	(上記該当件数に係る費用額の計)	

事業名： その他共同事業拠出金

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		4	40.0
				前年	10				10		6	60.0
				比較							2	-
【参考】前々年度					10				10		7	70.0

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】

	平成24年度	平成23年度	平成22年度
その他共同事業拠出金	4,225円	6,006円	6,688円

退職医療制度該当者の適用の適正化が図られた。

事業名： 保険財政共同安定化事業拠出金

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	1,609,398		43,585		1,652,983		1,652,982	100.0
				前年	1,620,705		105,452		1,515,253	1,515,253	100.0	
				比較	11,307		149,037		137,730	137,729	-	
【参考】前々年度					1,592,552				1,592,552		1,500,118	94.2

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】												
					年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度					
					保険財政共同安定化事業拠出金	1,652,982千円	1,515,253千円	1,500,118千円					
					保険財政共同安定化事業該当件数	7,500件	7,345件	7,417件					
概要及び成果	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】												
					年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度					
					保険財政共同安定化事業交付金	1,608,878千円	1,550,352千円	1,592,729千円					

事業名： 保健事業に要する経費

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	9,375			471	8,904		8,751	98.3
				前年	9,600				9,600	7,491	78.0	
				比較	225			471	696	1,260	-	
【参考】前々年度					9,635				9,635		8,361	86.8

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(30歳以上40歳未満の被保険者)											
	(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】												
				年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度					
				人間ドック等助成件数	61件	42件	51件					
				人間ドック等助成額	1,067,500円	735,000円	892,500円					
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。												

事業名： 特定健診事業に要する経費

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	107,321		3,106	3,781	114,208		112,253	98.3
				前年	103,821			2,104	105,925	104,464	98.6	
				比較	3,500		3,106	1,677	8,283	7,789	-	
【参考】前々年度					106,135		4,325		101,810		89,678	88.1

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) 特定健康診査受診 (2) 特定保健指導 (3) 人間ドック等助成(40歳以上75歳未満の被保険者) 【成果】												
		平成24年度			平成23年度			平成22年度					
	健診受診者数	8,681人			8,457人			8,374人					
	特定保健指導者数	523人			354人			353人					
	人間ドック等助成件数	1,651件			1,499件			1,563件					
人間ドック等助成額	32,820,000円			29,607,500円			27,757,500円						

事業名： 基金積立金

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		47		9		9	100.0
				前年	56		49		7	7	100.0	
				比較			2		2	2	-	
【参考】前々年度					56		45		11		11	100.0

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24年度基金積立金:9,000円 (2) 平成24年度末国民健康保険支払準備基金現在高:18,498,091円											

事業名：一般被保険者保険税還付金

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	25,736				25,736		20,244	78.7
				前年	22,202		3,534		25,736		25,036	97.3
				比較	3,534		3,534				4,792	-
【参考】前々年度					22,052			34	22,018		21,984	99.8

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】												
	年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度									
	還付件数	803件	1,214件	844件									
還付金額	17,094,405円	23,149,574円	21,567,900円										
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。													

事業名：退職被保険者等保険税還付金

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		379	95.9
				前年	395				395		309	78.2
				比較							70	-
【参考】前々年度					395				395		131	33.2

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】												
	年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度									
	還付件数	13件	13件	7件									
還付金額	376,400円	300,600円	130,700円										
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。													

事業名： 一般被保険者償還金

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		302,147		302,148		302,147	100.0								
				前年	1		157,660		157,661		157,661	100.0								
				比較			144,487		144,487		144,486	-								
【参考】前々年度					1		539	34	574		574	100.0								
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				<p>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</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>償 還 額</td> <td>302,147,459円</td> <td>157,660,895円</td> <td>573,710円</td> </tr> </tbody> </table> <p>前年度分の療養給付費負担金の精算金として償還する。</p>									年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	償 還 額	302,147,459円	157,660,895円	573,710円
年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
償 還 額	302,147,459円	157,660,895円	573,710円																	

事業名： 退職被保険者等償還金

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				
				前年	1				1			
				比較				1	1			-
【参考】前々年度					1				1			
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				<p>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</p> <p>【成果】</p> <p>平成23年度療養給付費交付金の償還はなし。</p>								

事業名： 特定健診返還金に要する経費

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											
				前年	2				2		1	50.0								
				比較							1	-								
【参考】前々年度							5,346		5,346		5,346	100.0								
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				<p>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</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>返 還 額</td> <td>0円</td> <td>801円</td> <td>5,346,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成24年度は、返還金が発生しなかった。</p>									年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	返 還 額	0円	801円	5,346,000円
年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
返 還 額	0円	801円	5,346,000円																	

事業名： 出産育児一時金返還金に要する経費

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	12	本年			439	1	440		440	100.0						
				前年				640	640	640	640	100.0						
				比較			439	639	200	200	-							
【参考】前々年度																		
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				<p>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</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>返 還 額</td> <td>440,000円</td> <td>640,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>前年度の精算金として返還する。</p>									年 度	平成24年度	平成23年度	返 還 額	440,000円	640,000円
年 度	平成24年度	平成23年度																
返 還 額	440,000円	640,000円																

事業名： 災害臨時特例補助金返還金に要する経費

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	13	本年				829	829		829	100.0	
				前年									
				比較				829	829		829	-	
【参考】前々年度													

目的

東日本大震災に伴う国庫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 災害臨時特例補助金は概算で交付され、実績に基づき翌年度精算する。補助金に超過交付があった場合の返還事務

【成果】

平成24年度は、平成23年度補助金の精算として829,000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

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			47		47		46	97.9
				前年				278	278		277	99.6
				比較			47	278	231		231	-
【参考】前々年度												

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】

年 度	平成24年度	平成23年度
返 還 額	46,270円	277,487円

前年度の精算金として返還する。

事業名：一般会計繰出金

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			
		前年	1				1			
		比較								-
【参考】前々年度			1		308,190		308,191		168,040	54.5
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】									
				年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度			
			繰 出 額	0円	0円	168,040,058円				
平成24年度は、平成23年度分の療養給付費負担金を精算するための経費としたため、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

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	1,560			20	1,580		1,579	99.9
		前年	2,385				2,385		1,046	43.9
		比較	825			20	805		533	-
【参考】前々年度			2,112				2,112		1,168	55.3
目的	70歳から74歳の被保険者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25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うことで療養費の軽減を図るため									
概要及び成果	1 平成24年4月1日から平成25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】									
				年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度			
			指定公費支出金額	1,579,395円	1,046,390円	1,167,580円				
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。										

事業名：予備費

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			4,228	45,772			
		前年	50,000			3,622	46,378			
		比較				606	606			-
【参考】前々年度			50,000				50,000			
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】									
				年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度			
			充 用 額	4,227,844円	3,622,223円	0千円				
平成24年度は、特定健診委託料等に不足が生じたため予備費から充用した。										

平成24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8,931,715千円、歳出済額8,612,792千円、歳入歳出差引残金は318,923千円となりますが、このうち16,000千円が翌年度への継続費繰越額に、70,408千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232,515千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修繕工事を実施し、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、前年に引き続き国庫補助金等を活用して実施しました。

以上、平成24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。主要な施策の成果及び予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成24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				下水道	8,695,943	1,026,877	49,183	9,772,003	9,127,196	8,931,715	91.4
01				分担金及び負担金	391,142	67,528	123,037	335,633	325,742	252,490	75.2
01	01			分担金	4			4	3,862	3,704	92600.0
01	01	01		下水道費分担金	4			4	3,862	3,704	92600.0
01	01	01	01	公共下水道事業分 担金	本年度 1 前年度 1 比較		41,904 41,904	1 41,905 41,904	1,138 41,946 40,808	1,138 41,924 40,786	113800.0 100.0
01	01	02		公共下水道事業分 担金滞納繰越分	本年度 1 前年度 1 比較			1 1 1	157 135 22		
01	01	03		特定環境保全公共 下水道事業分担金	本年度 1 前年度 1 比較			1 1 1	2,567 1,033 1,534	2,567 1,033 1,534	256700.0 103300.0
01	01	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 前年度 1 比較			1 1 1			
02				負担金	391,138	67,528	123,037	335,629	321,880	248,785	74.1
02	01			下水道費負担金	142,638			142,638	203,939	130,843	91.7
02	01	01		公共下水道事業負 担金	本年度 22,964 前年度 37,829 比較 14,865			22,964 37,829 14,865	28,220 42,998 14,778	24,408 38,019 13,611	106.3 100.5
02	01	02		公共下水道事業負 担金滞納繰越分	本年度 1,000 前年度 1,000 比較			1,000 1,000 1,000	30,206 32,402 2,196	1,664 1,592 72	166.4 159.2
02	01	03		特定環境保全公共 下水道事業負担金	本年度 117,674 前年度 95,545 比較 22,129			117,674 95,545 22,129	108,359 91,519 16,840	103,781 87,080 16,701	88.2 91.1
02	01	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 前年度 1,000 比較			1,000 1,000 1,000	37,154 39,769 2,615	990 2,264 1,274	99.0 226.4
02	02			下水道建設負担金	248,500	67,528	123,037	192,991	117,942	117,942	61.1
02	01	01		つくばエクスプレ ス関連公共下水道 負担金	本年度 248,500 前年度 185,000 比較 63,500	67,528 13,112 54,416	123,037 57,000 66,037	192,991 141,112 51,879	117,942 141,112 23,170	117,942 73,584 44,358	61.1 52.1
02				使用料及び手数料	3,617,168			3,617,168	3,810,398	3,688,169	102.0
02	01			使用料	3,616,758			3,616,758	3,810,008	3,687,780	102.0
02	01	01		下水道使用料	3,616,758			3,616,758	3,810,008	3,687,780	102.0
02	01	01	01	下水道使用料	本年度 3,581,662 前年度 3,578,250 比較 3,412			3,581,662 3,578,250 3,412	3,690,923 3,630,079 60,844	3,636,954 3,565,408 71,546	101.5 99.6
02	01	02		下水道使用料滞納 繰越分	本年度 35,000 前年度 35,000 比較			35,000 35,000 35,000	118,989 105,262 13,727	50,730 39,007 11,723	144.9 111.4
02	01	03		行政財産使用料	本年度 96 前年度 96 比較			96 96 96	96 96 96	96 96 96	100.0 100.0
02	02			手数料	410			410	389	389	94.9
02	01			下水道手数料	410			410	389	389	94.9
02	01	01		下水道手数料	本年度 360 前年度 600 比較 240			360 600 240	336 594 258	336 594 258	93.3 99.0
02	01	02		督促手数料	本年度 50 前年度 100 比較 50			50 100 50	53 56 3	53 56 3	106.0 56.0
03				国庫支出金	391,450	330,706	41,550	763,706	547,967	547,967	71.8
03	01			国庫補助金	391,450	330,706	41,550	763,706	547,967	547,967	71.8
03	01	01		下水道費国庫補助	391,450	330,706	41,550	763,706	547,967	547,967	71.8
03	01	01	01	公共下水道費国庫 補助金	本年度 152,050 前年度 370,825 比較 218,775	148,907 323,012 174,105	6,150 173,868 167,718	294,807 519,969 225,162	221,895 519,970 298,075	221,895 371,063 149,168	75.3 71.4
03	01	02		特定環境保全公共 下水道費国庫補助 金	本年度 239,400 前年度 335,298 比較 95,898	117,304 17,009 100,295	47,700 47,700 47,700	404,404 352,307 52,097	276,510 363,048 86,538	276,510 245,745 30,765	68.4 69.8
03	01	03		災害復旧事業費国 庫補助金	本年度 64,495 前年度 104,904 比較 64,495		104,904 104,904	64,495 104,904 40,409	49,562 106,956 57,394	49,562 42,409 7,153	76.8 40.4

平成 24 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		900	900	756	756	84.0
	01			県補助金	1,800		900	900	756	756	84.0
		01		下水道費県補助金	1,800		900	900	756	756	84.0
			01	下水道費県補助金	本年度 1,800		900	900	756	756	84.0
				前年度	1,800			1,800	792	792	44.0
				比較			900	900	36	36	
05				財産収入	105		157	262	261	261	99.6
	01			財産運用収入	105		157	262	261	261	99.6
		01		利子及び配当金	105		157	262	261	261	99.6
			01	利子及び配当金	本年度 105		157	262	261	261	99.6
				前年度	129		37	166	165	165	99.4
				比較	24		120	96	96	96	
06				繰入金	2,646,975	67,528	72,983	2,641,520	2,588,917	2,588,917	98.0
	01			一般会計繰入金	2,646,975	67,528	72,983	2,641,520	2,588,917	2,588,917	98.0
		01		一般会計繰入金	2,646,975	67,528	72,983	2,641,520	2,588,917	2,588,917	98.0
			01	一般会計繰入金	本年度 2,646,975	67,528	72,983	2,641,520	2,588,917	2,588,917	98.0
				前年度	2,596,816	10,728	85,509	2,693,053	2,625,525	2,625,525	97.5
				比較	50,159	56,800	158,492	51,533	36,608	36,608	
07				繰越金	100,000	44,415	123,996	268,411	268,412	268,412	100.0
	01			繰越金	100,000	44,415	123,996	268,411	268,412	268,412	100.0
		01		繰越金	100,000	44,415	123,996	268,411	268,412	268,412	100.0
			01	繰越金	本年度 100,000	44,415	123,996	268,411	268,412	268,412	100.0
				前年度	100,000	5,623	10,639	116,262	116,263	116,263	100.0
				比較		38,792	113,357	152,149	152,149	152,149	
08				諸収入	3			3	644	644	21466.7
	01			延滞金加算金及び	1			1	557	557	55700.0
		01		延滞金	1			1	557	557	55700.0
			01	延滞金	本年度 1			1	557	557	55700.0
				前年度	1			1	617	617	61700.0
				比較					60	60	
		02		雑入	2			2	88	88	4400.0
			01	雑入	2			2	88	88	4400.0
				雑入	本年度 1			1	88	88	8800.0
				前年度	1			1	129	129	12900.0
				比較					41	41	
		02		下水道事業消費税 還付金	1			1			
				前年度	1			1			
				比較							
09				市債	1,547,300	516,700	80,400	2,144,400	1,584,100	1,584,100	73.9
	01			市債	1,547,300	516,700	80,400	2,144,400	1,584,100	1,584,100	73.9
		01		下水道債	1,547,300	516,700	80,400	2,144,400	1,584,100	1,584,100	73.9
			01	公共下水道事業債	本年度 551,300	343,400	37,400	932,100	588,600	588,600	63.1
				前年度	751,100	734,000	198,700	1,286,400	941,600	941,600	73.2
				比較	199,800	390,600	236,100	354,300	353,000	353,000	
			02	特定環境保全公共 下水道事業債	本年度 501,100	154,200	47,400	702,700	500,400	500,400	71.2
				前年度	468,400	60,800		529,200	371,900	371,900	70.3
				比較	32,700	93,400	47,400	173,500	128,500	128,500	
			03	流域下水道事業債	本年度 34,200	19,100	4,400	48,900	34,900	34,900	71.4
				前年度	49,100	51,300		100,400	81,300	81,300	81.0
				比較	14,900	32,200	4,400	51,500	46,400	46,400	
			04	公的資金補償金免 除繰上償還借換債	本年度 460,700			460,700	460,200	460,200	99.9
				前年度	1,439,500		400	1,439,100	1,439,100	1,439,100	100.0
				比較	978,800		400	978,400	978,900	978,900	

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	18,544		310,637		329,181		328,486	99.8
				前年	4,385		118,218		122,603		122,011	99.5
				比較	14,159		192,419		206,578		206,475	-
【参考】前々年度					6,405		193,267		199,672		199,096	99.7

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】												
		平成24年度			平成23年度			平成22年度					
	通信運搬費	445千円			595千円			571千円					
	各種団体負担金	1,043千円			1,096千円			1,130千円					
	基金積立	194,733千円			26,733千円			189,881千円					
消費税納付	130,718千円			93,557千円			7,217千円						
	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。												

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					
				前年	450				450			
				比較			450		450			-
【参考】前々年度					450		450					

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 【成果】 平成24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	131,043			510	131,553		121,202	92.1
				前年	147,609				147,609		132,952	90.1
				比較	16,566			510	16,056		11,750	-
【参考】前々年度					151,241				151,241		132,016	87.3

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】

	平成24年度	平成23年度	平成22年度
現年度分	3,636,953,596円	3,565,408,252円	3,609,736,859円
	98.54%	98.22%	98.54%
滞納繰越分	50,730,135円	39,006,553円	36,239,143円
	42.64%	37.06%	35.47%

2 過誤納還付

【成果】

	平成24年度	平成23年度	平成22年度
過誤納還付金	33件 1,010,578円	20件 347,938円	29件 495,617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	19,760				19,760		17,179	86.9
				前年	24,285			1,156	25,441		25,078	98.6
				比較	4,525			1,156	5,681		7,899	-
【参考】前々年度					38,076				38,076		28,175	74.0

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てを目的とするため

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る。

収納額

公共下水道	[現年分・負担金]24,408千円(徴収率86.49%)	[過年分・負担金]1,664千円
	[現年分・分担金]1,138千円(徴収率100%)	
特定環境保全 公共下水道	[現年分・負担金]103,781千円(徴収率95.78%)	[過年分・負担金]990千円
	[現年分・分担金]2,567千円(徴収率100%)	

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	2,096,055	103,148	103,089	55	2,096,169	51,227	1,905,948	93.4
				前年	2,079,746	3,480	155,415	121	2,238,762	103,148	1,985,956	93.3
				比較	16,309	99,668	258,504	66	142,593	51,921	80,008	-
【参考】前々年度					2,067,750		48,600	10,000	2,029,150	3,480	1,998,338	98.7
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25ヶ所，汚水マンホールポンプ242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 219,177千円											
	2 管渠等施設維持補修工事 【成果】											
				平成24年度	平成23年度	平成22年度						
				140,292千円	202,098千円	187,455千円						
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) 1,050,416千円 (小貝川分) 64,155千円												
4 大震災による管渠災害復旧工事 【成果】 市単事業で施工 今鹿島外管渠災害復旧工事 150・200mm×675.7m C=60,354.4千円 (25年度繰越・24年度支出分 23,250千円)												

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	27,303		14,493		12,810		9,725	75.9
				前年	36,763		14,302		51,065		37,684	73.8
				比較	9,460		28,795		38,255		27,959	-
【参考】前々年度					31,088				31,088		21,810	70.2
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，蓮沼川，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整備に伴う事業 【成果】 管理用道路用地買収 10筆，A=915m ² ，1,324千円											

事業名： 下水道整備計画に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	01	11	本年	16,118				16,118	16,000	9	99.3
				前年	195				195		40	20.5
				比較	15,923				15,923	16,000	31	-
【参考】前々年度					13,200		7,960		5,240		5,084	97.0
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	189,858	61,133	7,027		258,018	54,899	192,125	95.7												
				前年	178,814		24,753		203,567	61,133	139,784	98.7												
				比較	11,044	61,133	17,726		54,451	6,234	52,341	-												
【参考】前々年度					130,739				130,739		123,576	94.5												
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 8箇所 1,594.1m(整備面積18.4ha) 平成24年度末整備率94.4% 整備済面積 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度末</th> <th>平成23年度末</th> <th>平成22年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>霞ヶ浦常南</td> <td>2,479.9 ha</td> <td>2,461.5ha</td> <td>2,458.9ha</td> </tr> <tr> <td>小貝川東部</td> <td>51.8 ha</td> <td>51.8 ha</td> <td>51.8 ha</td> </tr> </tbody> </table>										平成24年度末	平成23年度末	平成22年度末	霞ヶ浦常南	2,479.9 ha	2,461.5ha	2,458.9ha	小貝川東部	51.8 ha	51.8 ha	51.8 ha
	平成24年度末	平成23年度末	平成22年度末																					
霞ヶ浦常南	2,479.9 ha	2,461.5ha	2,458.9ha																					
小貝川東部	51.8 ha	51.8 ha	51.8 ha																					

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	808,703	271,714	95,400		1,175,817	342,459	828,833	99.6
				前年	873,753	77,840			951,593	271,714	674,093	99.4
				比較	65,050	193,874	95,400		224,224	70,745	154,740	-
【参考】前々年度					995,820	18,100	112,700		901,220	77,840	787,881	96.1
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 32箇所 6,554.9m (整備面積38.3ha) 平成24年度末整備率86.2% 整備済面積								
							平成24年度末	平成23年度末	平成22年度末			
霞ヶ浦常南							1,504.6ha	1,472.6 ha	1,444.5ha			
小貝川東部							56.3 ha	50.0 ha	46.1 ha			

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	38,524	22,819	8,024		53,319	12,891	39,679	98.6
				前年	46,561	51,246	8,904		106,711	22,819	83,892	100.0
				比較	8,037	28,427	16,928		53,392	9,928	44,213	-
【参考】前々年度					96,112	131,557	22,252		205,417	51,246	154,171	100.0
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),沈砂池ポンプ場耐震補強工事(24),管理本管空調設備改築(24),3系水処理汚泥掻寄機械設備長寿命化対策(24),急速濾過池2系改築詳細設計二次ポンプ棟耐震補強実施設計(24),管更正工法設計(24)								

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	3,205	567	957		4,729	2,077	2,652	100.0
				前年	4,285	2,154	787		5,652	567	5,085	100.0
				比較	1,080	1,587	1,744		923	1,510	2,433	-
【参考】前々年度					6,681	3,343	606		9,418	2,154	7,264	100.0
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(24),全体流量算定業務(24),積算資料作成(24) 管渠:管渠(推進) 250 L=0.5km(23-24),管渠(推進) 250 L=0.5km(24-25),路面復旧(24),電柱移転(24)								

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	1,042,865	567,496	239,242		1,371,119	482,512	886,694	99.9
				前年	1,338,950	1,080,864	506,320		1,913,494	567,496	1,345,999	100.0
				比較	296,085	513,368	267,078		542,375	84,984	459,305	-
【参考】前々年度					1,710,700	1,698,400			3,409,100	1,080,864	2,328,236	100.0
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) 葛城及び萱丸地区に関連する公共下水道施設設置事業の都市再生機構との費用負担契約 (2) 中根金田台地区に関連する公共下水道施設設置事業の都市再生機構との委託契約 (3) 島名福田坪及び上河原崎中西地区に関連する公共下水道施設設置事業の茨城県との委託契約 【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24年度未整備面積:920.7ha								

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	2,898,057				2,898,057		2,898,055	100.0						
				前年	3,788,254				3,788,254		3,786,982	100.0						
				比較	890,197				890,197		888,927	-						
【参考】前々年度					2,268,463		1,432,758		3,701,221		3,701,218	100.0						
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23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 461,033千円)を実施した。 また、平成24年度中に償還した元金の総額は、前年度に比べ888,925千円ほど減少した。 市債残高 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>平成24年度末</td> <td>平成23年度末</td> <td>平成22年度末</td> </tr> <tr> <td>48,013,935千円</td> <td>49,327,891千円</td> <td>50,280,972千円</td> </tr> </table>									平成24年度末	平成23年度末	平成22年度末	48,013,935千円	49,327,891千円	50,280,972千円
平成24年度末	平成23年度末	平成22年度末																
48,013,935千円	49,327,891千円	50,280,972千円																

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	1,166,509				1,166,509		1,160,874	99.5
				前年	1,290,112				1,290,112		1,260,459	97.7
				比較	123,603				123,603		99,585	-
【参考】前々年度					1,445,024				1,445,024		1,398,005	96.7
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23年度の所要額を全額支出する。 【成果】 平成24年度中に償還した利子の総額は、前年度に比べ99,585千円ほど減少した。								

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			565	9,435			
				前年	10,000			1,278	8,722			
				比較				713	713			-
【参考】前々年度					10,000			10,000				
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 【成果】 下水道施設事故賠償金 55,075円 過誤納還付金 509,578円								

地方債元利償還状況

(単位:千円)

区 分	23年度末 現在高	24年度 発行額	24年度償還額		24年度末 現在高
			元 金	利 子	
公共下水道事業債	28,824,694	978,757	1,809,036	667,963	27,994,415
上記のうち 資本費平準化債	122,230	0	22,220	1,867	100,010
特定環境保全公共 下水道事業債	17,115,174	527,650	827,477	418,214	16,815,347
上記のうち 資本費平準化債	61,150	0	11,100	934	50,050
流域下水道事業債	3,388,023	77,693	261,543	74,697	3,204,173
計	49,327,891	1,584,100	2,898,056	1,160,874	48,013,935

24年度発行額には、前借分を含む。

平成24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24年度後期高齢者医療特別会計歳入総額は1,313,632千円、歳出総額は1,296,948千円となり、差引額16,684千円は平成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	1,313,632千円
	歳出総額	1,296,948千円
	歳入歳出差引額	16,684千円

以上、平成24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 24 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	1,238,341		71,059	1,309,400	1,331,379	1,313,632	100.3				
				後期高齢者医療保	943,422		43,168	986,590	1,011,025	993,278	100.7				
				後期高齢者医療保	943,422		43,168	986,590	1,011,025	993,278	100.7				
				特別徴収保険料	519,662		4,058	515,604	513,201	516,345	100.1				
				現年度分特別徴収 保険料	本年度	519,662	4,058	515,604	513,201	516,345	100.1				
					前年度	490,175	11,649	501,824	499,590	503,070	100.2				
				比較	29,487	15,707	13,780	13,611	13,275						
				普通徴収保険料	423,760		47,226	470,986	497,824	476,933	101.3				
				現年度分普通徴収 保険料	本年度	414,549	52,100	466,649	480,473	472,502	101.3				
					前年度	389,021	5,529	394,550	404,325	396,563	100.5				
				比較	25,528	46,571	72,099	76,148	75,939						
				滞納繰越分普通徴 収保険料	9,211	4,874	4,337	17,351	4,432	102.2					
前年度	4,996	2,102	7,098	17,744	7,420	104.5									
比較	4,215	6,976	2,761	393	2,988										
02	01	01	01	使用料及び手数料	400			400	273	273	68.3				
				手数料	400			400	273	273	68.3				
				督促手数料	400			400	273	273	68.3				
				督促手数料	本年度	400		400	273	273	68.3				
					前年度	396		396	325	325	82.1				
比較	4		4	52	52										
03	01	01	01	繰入金	288,984		9,811	298,795	298,795	298,795	100.0				
				他会計繰入金	288,984		9,811	298,795	298,795	298,795	100.0				
				一般会計繰入金	本年度	72,577	8,280	64,297	64,297	64,297	100.0				
					前年度	73,601	3,050	70,551	70,551	70,551	100.0				
				比較	1,024	5,230	6,254	6,254	6,254						
				保険基盤安定繰入 金	本年度	216,407	18,091	234,498	234,498	234,498	100.0				
					前年度	208,467	7,940	216,407	216,407	216,407	100.0				
比較	7,940	10,151	18,091	18,091	18,091										
04	01	01	01	繰越金	1	18,080	18,081	18,081	18,081	18,081	100.0				
				繰越金	1	18,080	18,081	18,081	18,081	18,081	100.0				
				繰越金	1	18,080	18,081	18,081	18,081	18,081	100.0				
				繰越金	本年度	1	18,080	18,081	18,081	18,081	100.0				
					前年度	1	13,915	13,916	13,917	13,917	100.0				
比較		4,165	4,165	4,164	4,164										
05	01	01	01	諸収入	5,534			5,534	3,205	3,205	57.9				
				延滞金,加算金及 延滞金,加算金及	本年度	500		500	301	301	60.2				
					前年度	500		500	301	301	60.2				
				延滞金	本年度	500		500	301	301	60.2				
					前年度	500		500	330	330	66.0				
				比較				29	29						
				雑入	本年度	1		1	6	6	600.0				
					前年度	1		1	6	6	600.0				
					比較				741	741	74100.0				
				比較				735	735						
				03	01	01	01	償還金及び還付加	5,033			5,033	2,898	2,898	57.6
								保険料還付金	5,000			5,000	2,898	2,898	58.0
								保険料還付金	本年度	5,000		5,000	2,898	2,898	58.0
									前年度	5,800		5,800	2,217	2,217	38.2
								比較	800		800	681	681		
還付加算金	33							33							
還付加算金	本年度	33						33							
	前年度	50		50											
比較	17		17												

事業名： 後期高齢者医療事務に要する経費

保健医療部 医療年金課

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	25,953				25,953		22,063	85.0
				前年	25,877				25,877		20,636	79.7
				比較	76				76		1,427	-
【参考】前々年度					22,852				22,852		18,316	80.2

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24年度	平成23年度	平成22年度					
			後期高齢者医療制度受給者数		17,448人	16,938人	16,595人					

(保健福祉部 国保年金課)

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

保健医療部 医療年金課

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	1,160,330		63,866		1,224,196		1,223,998	100.0
				前年	1,093,160		27,220		1,120,380		1,120,188	100.0
				比較	67,170		36,646		103,816		103,810	-
【参考】前々年度					1,119,780		9,453		1,110,327		1,100,825	99.1

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24年度	平成23年度	平成22年度					
			後期高齢者医療保険料負担金		986,590,000円	903,471,800円	885,761,900円					
			延滞金分負担金		303,300円	310,100円	693,400円					
			保険基盤安定負担金		234,497,051円	216,406,289円	208,466,565円					
			後期高齢者医療負担金前年度精算分		2,607,600円	0円	5,903,000円					

事業名： 保険料返還に要する経費

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	5,000				5,000		2,914	58.3												
				前年	5,800				5,800		2,282	39.3												
				比較	800				800		632	-												
【参考】前々年度					5,000				5,000		3,991	79.8												
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24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>363件</td> <td>250件</td> <td>400件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>2,914,100円</td> <td>2,281,600円</td> <td>3,991,000円</td> </tr> </tbody> </table>										平成24年度	平成23年度	平成22年度	還付件数	363件	250件	400件	還付金額	2,914,100円	2,281,600円	3,991,000円
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																					
還付件数	363件	250件	400件																					
還付金額	2,914,100円	2,281,600円	3,991,000円																					

事業名： 還付加算金に要する経費

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	33				33			
				前年	50				50			
				比較	17				17			-
【参考】前々年度					45				45			
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>								

(保健福祉部 国保年金課)
保健医療部 医療年金課

事業名： 一般会計繰出金に要する経費

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		15,473		15,474		15,474	100.0
				前年	1		13,915		13,916		13,916	100.0
				比較			1,558		1,558		1,558	-
【参考】前々年度					1		9,136		9,137		9,137	100.0
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		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。 【成果】 15,474,000円を一般会計へ繰り出した。										

(保健福祉部 国保年金課)
保健医療部 医療年金課

事業名： 予備費

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			
				前年	5,000				5,000			
				比較								-
【参考】前々年度					5,000				5,000			
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。										

主要な施策の成果及び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24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及び予算執行の実績について報告いたします。

平成25年9月10日

つくば市長 市 原 健 一

平成24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24年度決算につきましては、歳入総額122千円、歳出総額74千円であり、歳入歳出差引額は、48千円となりました。

主要な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24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	122			122	122	122	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	1			1	1	1	100.0
				比較							
02				繰越金	69			69	70	70	101.4
	01			繰越金	69			69	70	70	101.4
		01		繰越金	69			69	70	70	101.4
			01	繰越金	69			69	70	70	101.4
				本年度	69			69	70	70	101.4
				前年度	53			53	54	54	101.9
				比較	16			16	16	16	
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	51			51	51	51	100.0
	01			基金繰入金	51			51	51	51	100.0
		01		基金繰入金	51			51	51	51	100.0
			01	基金繰入金	51			51	51	51	100.0
				本年度	51			51	51	51	100.0
				前年度	66			66	66	66	100.0
				比較	15			15	15	15	

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	103				103		73	70.9
				前年	102				102		50	49.0
				比較	1				1		23	-
【参考】前々年度					102				102		50	49.0
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2回開催した。</p> <p>(1) 第1回財産区管理会(平成24年8月28日) つくば市へ無償貸付している土地(作岡保育所及び作岡地区多目的広場用地)について,所有する19,898㎡全ての土地の使用貸借契約を結び直し,無償貸付期間を延長した。 多目的広場用地の造成事業が実施された。</p> <p>(2) 第2回財産区管理会(平成25年2月5日) 委員5名の出席を得て予算・決算の審議を行った。</p>										
		<p>2 作岡財産区管理委員の選任(作岡財産区管理会条例第3条) 【成果】 平成24年6月26日をもって任期満了となる委員が4名いたため,委員を選任し,平成24年6月議会において同意を得た。 欠員により,委員1名を選任し,平成25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	1				1		1	100.0
				比較								
【参考】前々年度					3				3		2	66.7
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】</p> <p>(1) 基金を51千円の取り崩し,作岡財産区管理会の運営費の財源として充当した。</p> <p>(2) 預金利子1千円の積立てを行った。</p> <p>(3) 平成24年度末基金残高は,3,052千円</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			
				前年	18				18			
				比較								-
【参考】前々年度					18				18			
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		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。										

主要な施策の成果及び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24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及び予算執行の実績について報告いたします。

平成25年9月10日

つくば市長 市 原 健 一

平成24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24年度決算につきましては、歳入総額1,185千円、歳出総額843千円であり、歳入歳出差引額は、342千円となりました。

主要な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24年度歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				公平委員会	1,002		249	1,251	1,185	1,185	94.7
01				分担金及び負担金	755			755	755	755	100.0
	01			負担金	755			755	755	755	100.0
		01		総務費負担金	755			755	755	755	100.0
			01	総務管理費負担金	755			755	755	755	100.0
				本年度	755			755	755	755	100.0
				前年度	765			765	765	765	100.0
				比較	10			10	10	10	
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	4			4	1	1	25.0
				比較							
03				繰入金	62			62			
	01			基金繰入金	62			62			
		01		公平委員会基金繰	62			62			
			01	公平委員会基金繰	62			62			
				本年度	62			62			
				前年度	50			50			
				比較	12			12			
04				繰越金	180		249	429	429	429	100.0
	01			繰越金	180		249	429	429	429	100.0
		01		繰越金	180		249	429	429	429	100.0
			01	前年度繰越金	180		249	429	429	429	100.0
				本年度	180		249	429	429	429	100.0
				前年度	167		218	385	385	385	100.0
				比較	13		31	44	44	44	
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	967		249		1,216		843	69.3															
				前年	952		218		1,170		723	61.8															
				比較	15		31		46		120	-															
【参考】前々年度					971		301		1,272		864	67.9															
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 職員の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 上部団体が主催する研修会等への公平委員の参加 【成果】 研修会等へは、7回(延べ8日間)参加した。																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>研修会等</th> <th>開催日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全国公平委員会連合会関東支部定期総会及び第1回研究会</td> <td>平成24年5月10日</td> </tr> <tr> <td>茨城県公平委員会連合会定期総会及び第1回研究会</td> <td>平成24年5月11日</td> </tr> <tr> <td>全国公平委員会連合会本部研究会</td> <td>平成24年7月5・6日</td> </tr> <tr> <td>全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会</td> <td>平成24年10月18日</td> </tr> <tr> <td>全国公平委員会連合会通常総会</td> <td>平成24年10月26日</td> </tr> <tr> <td>茨城県公平委員会事例研修会</td> <td>平成24年11月28日</td> </tr> <tr> <td>茨城県公平委員会第2回研究会</td> <td>平成25年2月6日</td> </tr> </tbody> </table>												研修会等	開催日	全国公平委員会連合会関東支部定期総会及び第1回研究会	平成24年5月10日	茨城県公平委員会連合会定期総会及び第1回研究会	平成24年5月11日	全国公平委員会連合会本部研究会	平成24年7月5・6日	全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会	平成24年10月18日	全国公平委員会連合会通常総会	平成24年10月26日	茨城県公平委員会事例研修会	平成24年11月28日	茨城県公平委員会第2回研究会
研修会等	開催日																										
全国公平委員会連合会関東支部定期総会及び第1回研究会	平成24年5月10日																										
茨城県公平委員会連合会定期総会及び第1回研究会	平成24年5月11日																										
全国公平委員会連合会本部研究会	平成24年7月5・6日																										
全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会	平成24年10月18日																										
全国公平委員会連合会通常総会	平成24年10月26日																										
茨城県公平委員会事例研修会	平成24年11月28日																										
茨城県公平委員会第2回研究会	平成25年2月6日																										

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			
				前年	35				35			
				比較								-
【参考】前々年度					35				35			
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24年度の充用はなかった。											

平成24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13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、本市における高齢化は徐々に進行し、要介護（支援）認定者数も増加しており、今後、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24年度は、つくば市高齢者福祉計画(第5期)「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介護給付適正化に努めました。

介護保険料について

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段階の算定でさらに、3段階と4段階に特例を設け納付される方の所得に応じ、所得の低い方にも配慮した設定となっております。

竜巻災害等の被災者対策について

竜巻等の災害を受けた方に対して保険料の減免を行い、合わせて介護サービス費の利用料等の補助を実施しました。

このような状況の中で運営された平成24年度介護保険事業特別会計決算状況は、収入総額10,094,641千円と決算されました。

歳出総額は、9,912,401千円と決算され、歳入歳出差引額は、182,240千円となりました。

以上、平成24年度つくば市介護保険事業特別会計の概要であります。主要な施策の成果及び予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成24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	9,575,489		496,350	10,071,839	10,185,000	10,094,640	100.2				
				保険料	2,048,802			2,048,802	2,146,662	2,058,703	100.5				
				介護保険料	2,048,802			2,048,802	2,146,662	2,058,703	100.5				
				第1号被保険者保	2,048,802			2,048,802	2,146,662	2,058,703	100.5				
				現年度分特別徴収 保険料	本年度	1,853,112			1,853,112	1,798,663	1,802,325	97.3			
					前年度	1,476,953		3,144	1,473,809	1,497,370	1,500,607	101.8			
					比較	376,159		3,144	379,303	301,293	301,718				
				現年度分普通徴収 保険料	本年度	184,793			184,793	280,094	245,910	133.1			
					前年度	171,192		684	170,508	186,382	158,685	93.1			
					比較	13,601		684	14,285	93,712	87,225				
				滞納繰越分普通徴 収保険料	本年度	10,897			10,897	67,906	10,467	96.1			
					前年度	8,340			8,340	67,256	11,609	139.2			
				比較	2,557			2,557	650	1,142					
				02	01	01	01	使用料及び手数料	308			308	382	382	124.0
								手数料	308			308	382	382	124.0
督促手数料	308							308	382	382	124.0				
督促手数料	本年度	308							308	382	382	124.0			
	前年度	264							264	333	333	126.1			
比較	44			44	49	49									
03	01	01	01	国庫支出金	2,030,167		86,044	2,116,211	2,092,314	2,092,314	98.9				
				国庫負担金	1,705,843		71,717	1,777,560	1,775,541	1,775,541	99.9				
				介護給付費負担金	1,638,951		75,046	1,713,997	1,704,591	1,704,591	99.5				
				現年度分	本年度	1,638,951		71,411	1,710,362	1,700,956	1,700,956	99.5			
					前年度	1,575,145		23,700	1,598,845	1,535,971	1,535,971	96.1			
					比較	63,806		47,711	111,517	164,985	164,985				
				過年度分	本年度			3,635	3,635	3,635	3,635	100.0			
					前年度										
				比較			3,635	3,635	3,635	3,635					
				地域支援事業交付	本年度	10,444		3,301	7,143	10,444	10,444	146.2			
					前年度	9,241			9,241	9,241	9,241	100.0			
					比較	1,203		3,301	2,098	1,203	1,203				
				地域支援事業交付	本年度	56,448		28	56,420	60,506	60,506	107.2			
					前年度	55,665		408	56,073	59,586	59,586	106.3			
					比較	783		436	347	920	920				
				国庫補助金	調整交付金	324,324		14,327	338,651	316,773	316,773	93.5			
					現年度分調整交付 金	本年度	324,324		14,321	338,645	316,497	316,497	93.5		
						前年度	385,920		8,000	393,920	332,794	332,794	84.5		
比較	61,596		6,321			55,275	16,297	16,297							
介護保険災害臨時 特例補助金	本年度				6	6	276	276	4600.0						
	前年度				6	6	276	276	4600.0						
比較			24,998	24,998	24,998	24,998	100.0								
比較			24,992	24,992	24,722	24,722									
介護保険事業費補 助金	本年度														
	前年度			315	315	315	315	100.0							
	比較			315	315	315	315								
04	01	01	01	支払基金交付金	2,646,681		120,100	2,766,781	2,752,422	2,752,422	99.5				
				支払基金交付金	2,646,681		120,100	2,766,781	2,752,422	2,752,422	99.5				
				介護給付費交付金	2,634,566		123,930	2,758,496	2,740,307	2,740,307	99.3				
				現年度分	本年度	2,634,566		116,333	2,750,899	2,732,710	2,732,710	99.3			
					前年度	2,607,569		48,000	2,655,569	2,557,889	2,557,889	96.3			
					比較	26,997		68,333	95,330	174,821	174,821				
				過年度分	本年度			7,597	7,597	7,597	7,597	100.0			
					前年度			1,438	1,438	1,437	1,437	99.9			
				比較			6,159	6,159	6,160	6,160					
				地域支援事業支援	本年度	12,115		3,830	8,285	12,115	12,115	146.2			
前年度	11,089				11,089	11,231	11,231	101.3							
比較	1,026		3,830		2,804	884	884								

平成24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			県支出金	1,347,025		61,958	1,408,983	1,447,202	1,447,202	102.7
	01		県負担金	1,313,579		63,624	1,377,203	1,374,251	1,374,251	99.8
		01	介護給付費負担金	1,313,579		63,624	1,377,203	1,374,251	1,374,251	99.8
			01 現年度分	本年度	1,313,579	58,960	1,372,539	1,369,586	1,369,586	99.8
				前年度	1,249,722	28,300	1,278,022	1,235,006	1,235,006	96.6
				比較	63,857	30,660	94,517	134,580	134,580	
			02 過年度分	本年度		4,664	4,664	4,665	4,665	100.0
				前年度						
				比較		4,664	4,664	4,665	4,665	
		02	県補助金	33,446		1,666	31,780	72,951	72,951	229.6
		01	地域支援事業交付	5,222		1,651	3,571	35,475	35,475	993.4
			01 現年度分	本年度	5,222	1,651	3,571	35,475	35,475	993.4
				前年度	4,620		4,620	4,621	4,621	100.0
				比較	602	1,651	1,049	30,854	30,854	
		02	地域支援事業交付	28,224		15	28,209			
			01 現年度分	本年度	28,224	15	28,209			
				前年度	27,832	203	28,035	29,793	29,793	106.3
				比較	392	218	174	29,793	29,793	
		03	介護保険財政安定					37,476	37,476	
			01 現年度分	本年度				37,476	37,476	
				前年度						
				比較				37,476	37,476	
06			財産収入	220		150	370	370	370	100.0
	01		財産運用収入	220		150	370	370	370	100.0
		01	利子及び配当金	220		150	370	370	370	100.0
			01 利子及び配当金	本年度	220	150	370	370	370	100.0
				前年度	286	166	452	451	451	99.8
				比較	66	16	82	81	81	
07			繰入金	1,466,168		117,314	1,583,482	1,583,482	1,583,482	100.0
	01		一般会計繰入金	1,437,965		57,807	1,495,772	1,495,772	1,495,772	100.0
		01	介護給付費繰入金	1,135,588		50,143	1,185,731	1,185,731	1,185,731	100.0
			01 現年度分	本年度	1,135,588	50,143	1,185,731	1,185,731	1,185,731	100.0
				前年度	1,086,487	20,000	1,106,487	1,106,487	1,106,487	100.0
				比較	49,101	30,143	79,244	79,244	79,244	
		02	その他一般会計繰	258,369		9,329	267,698	267,698	267,698	100.0
			01 職員給与と費等繰入金	本年度	141,135	15,740	125,395	125,395	125,395	100.0
				前年度	132,140	1,080	133,220	133,220	133,220	100.0
				比較	8,995	16,820	7,825	7,825	7,825	
			02 事務費繰入金	本年度	109,933	5,891	115,824	110,224	110,224	95.2
				前年度	107,410	64	107,346	107,346	107,346	100.0
				比較	2,523	5,955	8,478	2,878	2,878	
			03 新予防給付職員関係経費繰入金	本年度	7,301	152	7,149	7,149	7,149	100.0
				前年度	7,343	151	7,192	7,192	7,192	100.0
				比較	42	1	43	43	43	
			04 介護保険災害臨時特例繰入金	本年度		19,330	19,330	24,930	24,930	129.0
				前年度						
				比較		19,330	19,330	24,930	24,930	
		03	地域支援事業繰入	5,222		1,651	3,571	3,571	3,571	100.0
			01 現年度分	本年度	5,222	1,651	3,571	3,571	3,571	100.0
				前年度	4,620		4,620	4,620	4,620	100.0
				比較	602	1,651	1,049	1,049	1,049	
			04 地域支援事業繰入	38,786		14	38,772	38,772	38,772	100.0
			01 現年度分	本年度	38,786	14	38,772	38,772	38,772	100.0
				前年度	37,641	203	37,844	37,844	37,844	100.0
				比較	1,145	217	928	928	928	
		02	基金繰入金	28,203		59,507	87,710	87,710	87,710	100.0
			01 介護給付費準備基	28,203		59,507	87,710	87,710	87,710	100.0
				01 介護給付費準備基金繰入金	本年度	28,203	59,507	87,710	87,710	100.0
				前年度	144,440	39,457	183,897	183,897	183,897	100.0
				比較	116,237	20,050	96,187	96,187	96,187	
		x	介護従事者処遇改							
			x 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	本年度						
				前年度	23,388		23,388	23,388	23,388	100.0
				比較	23,388		23,388	23,388	23,388	
			x その他経費繰入金	本年度						
				前年度	2,165		2,165	531	531	24.5
				比較	2,165		2,165	531	531	

平成24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
08			繰越金	4,301		110,207	114,508	118,681	118,681	103.6
	01		繰越金	4,301		110,207	114,508	118,681	118,681	103.6
		01	繰越金	4,301		110,207	114,508	118,681	118,681	103.6
			繰越金							
			本年度	4,301		110,207	114,508	118,681	118,681	103.6
			前年度		1		48,037	48,038	48,038	100.0
			比較	4,300		62,171	66,471	70,643	70,643	
09			諸収入	2,871			2,871	13,821	11,421	397.8
	01		雑入	2,201			2,201	13,455	11,055	502.3
		01	第三者納付金	1			1	7,332	7,332	733200.0
			第三者納付金							
			本年度	1			1	7,332	7,332	733200.0
			前年度		1		1	522	522	52200.0
			比較					6,810	6,810	
		02	雑入	2,199			2,199	6,109	3,709	168.7
			雑入							
			本年度	2,199			2,199	6,109	3,709	168.7
			前年度		432		432	15,725	8,527	1973.8
			比較	1,767			1,767	9,616	4,818	
		03	成年後見申立費用	1			1	14	14	1400.0
			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	14	14	1400.0
			比較							
		02	延滞金,加算金及	670			670	367	367	54.8
			第1号被保険者延							
			滞金							
			本年度	670			670	367	367	54.8
			前年度		730		730	266	266	36.4
			比較	60			60	101	101	
10			介護サービス収入	28,946		577	29,523	29,663	29,663	100.5
	01		新予防給付費収入	28,946		577	29,523	29,663	29,663	100.5
			新予防給付ケアマ							
			収入							
			本年度	28,946		577	29,523	29,663	29,663	100.5
			前年度		25,800		26,606	25,978	25,978	97.6
			比較	3,146		229	2,917	3,685	3,685	
			現年度分							
			本年度	28,946		577	29,523	29,663	29,663	100.5
			前年度		25,800		26,606	25,978	25,978	97.6
			比較	3,146		229	2,917	3,685	3,685	

事業名： 介護保険事務に要する経費

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	2,448		741		3,189		2,335	73.2
				前年	2,608		630		3,238		2,416	74.6
				比較	160		111		49		81	-
【参考】前々年度					2,914		170		3,084		2,482	80.5
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) 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 (2) 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

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	1,539				1,539		1,057	68.7																
				前年	1,647				1,647		1,009	61.3																
				比較	108				108		48	-																
【参考】前々年度					1,685				1,685		1,064	63.1																
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24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22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>3,243 人</td> <td>2,578 人</td> <td>1,893 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>214 人</td> <td>239 人</td> <td>203 人</td> </tr> <tr> <td>被保険者証の要介護認定交付</td> <td>5,476 人</td> <td>5,926 人</td> <td>5,895 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成24年度	平成23年度	平成22年度	転入、65歳到達者へ新規被保険者証交付	3,243 人	2,578 人	1,893 人	転居・紛失等による被保険者証交付再交付等	214 人	239 人	203 人	被保険者証の要介護認定交付	5,476 人	5,926 人	5,895 人
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																									
転入、65歳到達者へ新規被保険者証交付	3,243 人	2,578 人	1,893 人																									
転居・紛失等による被保険者証交付再交付等	214 人	239 人	203 人																									
被保険者証の要介護認定交付	5,476 人	5,926 人	5,895 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24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住所地特例施設入退所連絡票</td> <td>288 人</td> <td>370 人</td> <td>368 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成24年度	平成23年度	平成22年度	住所地特例施設入退所連絡票	288 人	370 人	368 人								
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																									
住所地特例施設入退所連絡票	288 人	370 人	368 人																									

事業名： 賦課徴収に要する経費

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	16,388				16,388		15,182	92.6
				前年	15,885				15,885		12,750	80.3
				比較	503				503		2,432	-
【参考】前々年度					16,505				16,505		14,563	88.2

目的	介護保険第1号被保険者の賦課徴収を適正に行うため											
概要及び成果	1 介護保険料の賦課を適正に行うために所得調査し、賦課決定後は納付書の送付 【成果】 介護保険料の賦課を適正に行い、納付書を送付した。											
	2 介護保険料の徴収率向上のため、口座振替の推進 【成果】 口座振替依頼者数 口座振替依頼件数： 976件											
	3 介護保険料滞納者に対し訪問徴収 【成果】 滞納整理(延べ) 訪問日数： 235日 従事職員数： 523人 納税相談 訪問件数：4,680件 収納額： 8,475,400円 7件											

事業名： 介護認定審査会に要する経費

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	59,566				59,566		52,161	87.6
				前年	58,012				58,012		53,456	92.1
				比較	1,554				1,554		1,295	-
【参考】前々年度					55,775			349	56,124		53,002	94.4

目的	年々増加傾向にある要介護、支援認定申請について、審査会を開催し、介護保険におけるサービス利用に必要な要介護度を判定するため																						
概要及び成果	1 介護認定審査会の開催 要介護認定申請に基づき、審査会8合議体(1合議体委員5名)により、1回あたり25件～40件の審査を行う。 審査会資料は、開催1週間前に各委員に事前配布する。 【成果】																						
	(1) 審査会の実施 委員40名 報酬 1回あたり20,000円 費用弁償 1回あたり2,000円																						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審査会開催回数</td> <td>183 回</td> <td>183 回</td> <td>175 回</td> </tr> <tr> <td>審査会処理件数</td> <td>5,476 件</td> <td>5,844 件</td> <td>5,916 件</td> </tr> </tbody> </table> <p>24年度審査会処理件数、5,476件の内訳(新規1,607件 更新3,439件 区分変更430件)</p>													平成24年度	平成23年度	平成22年度	審査会開催回数	183 回	183 回	175 回	審査会処理件数	5,476 件	5,844 件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																				
審査会開催回数	183 回	183 回	175 回																				
審査会処理件数	5,476 件	5,844 件	5,916 件																				
(2) 審査会資料に必要な主治医意見書の作成依頼及び作成手数料の支払い (在宅新規5,250円,更新4,200円・施設新規4,200円,更新3,150円)																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>意見書作成手数料</td> <td>24,835 千円</td> <td>25,836 千円</td> <td>25,948 千円</td> </tr> </tbody> </table>													平成24年度	平成23年度	平成22年度	意見書作成手数料	24,835 千円	25,836 千円	25,948 千円				
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																				
意見書作成手数料	24,835 千円	25,836 千円	25,948 千円																				

事業名： 認定調査等に要する経費

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	33,685				33,685		32,070	95.2
				前年	34,876		379		34,497		32,342	93.8
				比較	1,191		379		812		272	-
【参考】前々年度					34,248		1,633	349	35,532		33,571	94.5

目的

要介護、要支援認定申請について、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、公正かつ的確な認定調査を実施するため

概要及び成果

1 認定調査等
 (1) 訪問調査員の雇用
 (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
 (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
 (4) 訪問調査終了後、提出された調査票の点検等
 (5) 調査票を機器に入力、一次判定
 (6) 訪問調査員の研修を行い、資質の向上
 【成果】
 認定調査件数 5,476件(うち市職員調査3,316件 60.5% 委託調査2,160件 39.5%)
 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。

	平成24年度	平成23年度	平成22年度
認定調査件数	5,476 件	5,838 件	5,929 件

事業名： 居宅介護サービス給付に要する経費

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	3,535,960		150,460	68	3,686,352		3,665,231	99.4
				前年	3,509,000		31,400		3,477,600		3,359,047	96.6
				比較	26,960		181,860	68	208,752		306,184	-
【参考】前々年度					3,123,000		171,300	1,440	3,292,860		3,267,370	99.2

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

1 居宅介護サービス給付費
 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
 【成果】
 居宅介護サービスにより介護認定を受けている被保険者の居宅生活を可能にした。

	平成24年度	平成23年度	平成22年度
給付件数	71,495 件	67,555 件	64,311 件

事業名： 特例居宅介護サービス給付に要する経費

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			
				前年	1				1			
				比較						-		
【参考】前々年度					1				1			
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		<p>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。</p> <p>(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</p> <p>(2) 基準該当居宅サービスを受けた場合</p> <p>(3) 離島等で相当サービスを受けた場合</p> <p>(4) その他法令で定める場合</p> <p>【成果】 特例居宅介護サービス給付費の請求はなかった。</p>										

事業名： 施設介護サービス給付に要する経費

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	3,153,865		150,000		3,303,865		3,235,565	97.9								
				前年	2,897,000		150,000		3,047,000	2,993,132	98.2									
				比較	256,865				256,865	242,433	-									
【参考】前々年度					2,909,000		50,000		2,859,000		2,850,418	99.7								
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		<p>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</p> <p>【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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>12,716件</td> <td>12,024件</td> <td>11,435件</td> </tr> </tbody> </table>												平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	12,716件	12,024件	11,435件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	12,716件	12,024件	11,435件																	

事業名： 特例施設介護サービス給付に要する経費

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			
				前年	1				1			
				比較						-		
【参考】前々年度					1				1			
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				<p>1 特例施設介護サービス費</p> <p>特例居宅介護サービス給付に要する経費と同様、緊急その他やむを得ない理由により、要介護認定の申請前に指定施設サービス等を受けた場合に行われる保険給付</p> <p>【成果】</p> <p>特例施設介護サービス給付費の請求はなかった。</p>								

事業名： 居宅介護福祉用具購入に要する経費

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	11,058		1,000		10,058		9,317	92.6								
				前年	11,320				11,320	9,569	84.5									
				比較	262		1,000		1,262	252	-									
【参考】前々年度					9,210				9,210	8,856	96.2									
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				<p>1 居宅介護福祉用具購入費</p> <p>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</p> <p>(1) 「特定福祉用具」:腰掛便座・特殊尿器の交換可能部分・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具</p> <p>(2) 支給限度額 = 100,000円</p> <p>(3) 期間ごとの限度額「居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額」</p> <p>【成果】</p> <p>居宅介護福祉用具購入により、要介護者の居宅生活を支援した。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>380件</td> <td>363件</td> <td>334件</td> </tr> </tbody> </table>										平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	380件	363件	334件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	380件	363件	334件																	

事業名： 居宅介護住宅改修に要する経費

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	24,326		700		25,026		24,007	95.9								
				前年	25,400				25,400	21,429	84.4									
				比較	1,074		700		374	2,578	-									
【参考】前々年度					23,200		2,000		25,200		22,344	88.7								
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				<p>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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>256件</td> <td>239件</td> <td>224件</td> </tr> </tbody> </table>										平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	256件	239件	224件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	256件	239件	224件																	

事業名： 居宅介護サービス計画給付に要する経費

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	409,442		19,420		428,862		426,437	99.4								
				前年	403,200				403,200	397,765	98.7									
				比較	6,242		19,420		25,662	28,672	-									
【参考】前々年度					384,800			1,440	386,240		386,240	100.0								
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				<p>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、本給付は10割給付であり利用者負担はない。</p> <p>【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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>31,102件</td> <td>29,714件</td> <td>29,045件</td> </tr> </tbody> </table>										平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	31,102件	29,714件	29,045件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	31,102件	29,714件	29,045件																	

事業名： 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費

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			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
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		<p>1 特例居宅介護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</p> <p>【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。</p>										

事業名： 地域密着型介護サービス給付に要する経費

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	1,194,749		28,300		1,223,049		1,215,654	99.4								
				前年	1,165,700				1,165,700		1,096,762	94.1								
				比較	29,049		28,300		57,349		118,892	-								
【参考】前々年度					1,141,600		63,000		1,078,600		1,063,943	98.6								
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		<p>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</p> <p>【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。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>5,352件</td> <td>5,162件</td> <td>5,014件</td> </tr> </tbody> </table>												平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	5,352件	5,162件	5,014件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	5,352件	5,162件	5,014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

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			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
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				<p>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</p> <p>【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。</p>								

事業名： 高額介護サービスに要する経費

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	133,848		25,000	6,015	152,833		150,265	98.3								
				前年	132,900				132,900		124,941	94.0								
				比較	948		25,000	6,015	19,933		25,324	-								
【参考】前々年度					124,400		5,000		119,400		113,614	95.2								
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				<p>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。</p> <p>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</p> <p>【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。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>12,202 件</td> <td>11,379 件</td> <td>10,208 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	12,202 件	11,379 件	10,208 件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	12,202 件	11,379 件	10,208 件																	

事業名：高額介護予防サービスに要する経費

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	300				300		51	17.0
				前年	200				200		76	38.0
				比較	100				100		25	-
【参考】前々年度					700				700		97	13.9

目的	<p>一割の定率利用者負担が著しく高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上まらないう負担軽減を図るため</p>								
概要及び成果	<p>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。</p> <p>自己負担の上限額(世帯合算)</p> <p>(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</p> <p>【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。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>32 件</td> <td>55 件</td> <td>46 件</td> </tr> </tbody> </table>		平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	32 件	55 件	46 件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度						
給付件数	32 件	55 件	46 件						

事業名： 高額医療合算介護サービス費

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	14,990		900	6,015	21,905		21,136	96.5
				前年	18,800				18,800		13,109	69.7
				比較	3,810		900	6,015	3,105		8,027	-
【参考】前々年度					2,000		15,600		17,600		16,054	91.2

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、当該負担が一定額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80万円以下の方)

【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24年度	平成23年度	平成22年度
給付件数	658件	441件	366件

事業名： 高額医療合算介護予防サービス費

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		8	80.0
				前年	10				10			
				比較							8	-
【参考】前々年度					10				10			

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

	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80万円以下の方)

【成果】

	平成24年度	平成23年度	平成22年度
給付件数	3件	0件	0件

事業名： 特定入所者介護サービス費に要する経費

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	313,363		22,860		336,223		329,594	98.0
				前年	274,300		16,000	114	290,186		281,512	97.0
				比較	39,063		6,860	114	46,037		48,082	-
【参考】前々年度					228,300		11,415		239,715		239,715	100.0

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。

	平成24年度	平成23年度	平成22年度
給付件数	980件	955件	886件

事業名： 特例特定入所者介護サービス費に要する経費

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			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
目的				指定居宅介護サービス以外の居宅介護支援サービス事業所またはこれに相当するサービス事業所(基準該当介護支援サービス事業所),または離島等において相当するサービス事業所から要介護被保険者が食費・居住費のサービスを受けた場合に給付し,居住費・食費の負担が要介護者の入所者にとって過重にならないよう,所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより,負担軽減を図るため								
概要及び成果				<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

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	540				540		99	18.3								
				前年	30		400	114	544	192	35.3									
				比較	510		400	114	4	93	-									
【参考】前々年度					10		8		18		17	94.4								
目的				居住費・食費の負担が要支援1及び要支援2の入所者にとって過重にならないよう,所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより,負担軽減を図るため																
概要及び成果				<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24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>89件</td> <td>109件</td> <td>54件</td> </tr> </tbody> </table>										平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	89件	109件	54件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	89件	109件	54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

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			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
目的				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								
概要及び成果				<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

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	216,583		13,210		229,793		224,397	97.7								
				前年	183,900		23,000		206,900		199,559	96.5								
				比較	32,683		9,790		22,893		24,838	-								
【参考】前々年度					177,100		7,262		169,838		169,837	100.0								
目的				要支援1及び要支援2の認定者が,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				<p>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。</p> <p>【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。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>8,708件</td> <td>7,819件</td> <td>6,745件</td> </tr> </tbody> </table>										平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	8,708件	7,819件	6,745件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	8,708件	7,819件	6,745件																	

事業名： 特例介護予防サービス給付に要する経費

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			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、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		<p>1 特例介護予防サービス給付</p> <p>特例居宅介護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。</p> <p>【成果】</p> <p>特例介護予防サービス給付費の請求はなかった。</p>										

事業名： 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費

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	23,875		12,300		11,575		10,649	92.0								
				前年	22,900				22,900		18,071	78.9								
				比較	975		12,300		11,325		7,422	-								
【参考】前々年度					24,300		5,000		19,300		16,895	87.5								
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、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		<p>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</p> <p>【成果】</p> <p>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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>162件</td> <td>231件</td> <td>234件</td> </tr> </tbody> </table>												平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	162件	231件	234件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	162件	231件	234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

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			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、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		<p>1 特例居宅介護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</p> <p>【成果】</p> <p>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。</p>										

事業名： 介護予防福祉用具購入に要する経費

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	1,550			13	1,563		1,563	100.0								
				前年	1,530		600		2,130		1,466	68.8								
				比較	20		600	13	567		97	-								
【参考】前々年度					1,450				1,450		1,241	85.6								
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、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		<p>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 「特定福祉用具」:腰掛便座・特殊尿器の交換可能部分・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具</p> <p>【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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>82件</td> <td>66件</td> <td>57件</td> </tr> </tbody> </table>												平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	82件	66件	57件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	82件	66件	57件																	

事業名： 介護予防住宅改修に要する経費

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	7,760		4,000	13	11,747		8,607	73.3								
				前年	7,400		700		8,100		6,568	81.1								
				比較	360		3,300	13	3,647		2,039	-								
【参考】前々年度					12,700		5,000		7,700		7,004	91.0								
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、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(工事着工前の事前申請が必要)																		
概要及び成果		<p>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)</p> <p>【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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>75件</td> <td>72件</td> <td>63件</td> </tr> </tbody> </table>												平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	75件	72件	63件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	75件	72件	63件																	

事業名： 介護予防サービス計画給付に要する経費

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	31,319		700		30,619		29,397	96.0								
				前年	26,300		700		27,000	26,150	96.9									
				比較	5,019		1,400		3,619	3,247	-									
【参考】前々年度					24,100				24,100		22,597	93.8								
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、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		<p>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。</p> <p>【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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>6,760件</td> <td>6,048件</td> <td>5,267件</td> </tr> </tbody> </table>												平成24年度	平成23年度	平成22年度	給付件数	6,760件	6,048件	5,267件
	平成24年度	平成23年度	平成22年度																	
給付件数	6,760件	6,048件	5,267件																	

事業名： 特例介護予防サービス計画給付に要する経費

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			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
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の認定者が受けた場合に給付するため										
概要及び成果		<p>1 特例居宅介護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の認定者が受けた場合に行われる保険給付。</p> <p>【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。</p>										

事業名： 審査支払手数料に要する経費

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	11,165		300	68	11,533		11,533	100.0
				前年	12,000				12,000	10,874	90.6	
				比較	835		300	68	467	659	-	
【参考】前々年度					11,000		539		11,539		11,539	100.0
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				<p>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 = 85円</p> <p>【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。</p>								

事業名： 災害臨時特例給付に要する経費

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			7,566		7,566		4,617	61.0
				前年			12,134		12,134	866	7.1	
				比較			4,568		4,568	3,751	-	
【参考】前々年度												
目的				竜巻災害被災者・東日本大震災により被害を受けた方・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				<p>1 被災者の介護保険サービス1割負担分の減免 竜巻災害被災者・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・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。</p> <p>【成果】 東日本大震災:対象件数2件 減免額:31,391円 竜巻災害:対象件数100件 減免額:4,588,159円</p>								

事業名： 介護予防（二次予防）事業に要する経費

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	38,270		13,563		24,707		20,916	84.7
				前年	34,004				34,004		19,694	57.9
				比較	4,266		13,563		9,297		1,222	-
【参考】前々年度					37,580				37,580		33,207	88.4

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) こころとからだの健康教室(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)

年間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)

年間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)

年間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) らくらくアクアフィットネス教室(つくばアクアライフ)

年間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

(6) 花畑体操教室(ツクイ花畑)

年間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

(7) お口元気アップ教室(老人福祉センターとよさと)

年間1クール実施, 歯科衛生士による口腔指導, 口腔チェック

(8) もの忘れ予防教室

年間2クール実施

(9) さわやか運動教室(デベロ)

年間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図られ, 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)

	教室名	平成24年度	平成23年度	平成22年度
転倒予防	はつらつ教室	50 人	53 人	62 人
	花畑体操	21 人	22 人	15 人
	桜が丘体操	-	9 人	-
	さわやか運動教室	10 人	-	-
水中運動	水中運動	29 人	34 人	41 人
	らくらくアクアフィットネス教室	19 人	-	-
閉じこもり予防	こころとからだの健康教室	184 人	151 人	157 人
口腔機能向上	お口元気アップ	6 人	28 人	25 人
認知機能低下予防	もの忘れ予防教室	19 人	-	-

事業名： 介護予防（一次予防）事業に要する経費

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	3,506		360		3,866		3,847	99.5
				前年	2,961				2,961		2,331	78.7
				比較	545		360		905		1,516	-
【参考】前々年度					2,266				2,266		1,428	63.0

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24年度		平成23年度		平成22年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
420回	4,172人	212回	2,355人	182回	1,960人

出前体操教室(インストラクター)

平成24年度		平成23年度		平成22年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
133回	2,469人	48回	847人	46回	901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24年度			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	回数	実人数	延人数
40回	80人	1,160人	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24年度		平成23年度		平成22年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
6回	301人	6回	256人	5回	120人

事業名： 包括的支援事業総務に要する経費

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	50,460		1,268		49,192		46,384	94.3
				前年	50,741		1,436		49,305		45,950	93.2
				比較	281		168		113		434	-
【参考】前々年度					49,964				49,964		45,064	90.2

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：二次予防事業対象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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>業務名</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22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>338 人</td> <td>297 人</td> <td>300 人</td> </tr> <tr> <td>(2) 総合相談支援</td> <td>1,909 人</td> <td>1,628 人</td> <td>1,911 人</td> </tr> <tr> <td>(3) 権利擁護業務</td> <td>168 人</td> <td>220 人</td> <td>220 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>69 人</td> <td>74 人</td> <td>65 人</td> </tr> </tbody> </table>	業務名	平成24年度	平成23年度	平成22年度	(1) 介護予防ケアマネジメント業務	338 人	297 人	300 人	(2) 総合相談支援	1,909 人	1,628 人	1,911 人	(3) 権利擁護業務	168 人	220 人	220 人	(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務	69 人	74 人	65 人
業務名	平成24年度	平成23年度	平成22年度																		
(1) 介護予防ケアマネジメント業務	338 人	297 人	300 人																		
(2) 総合相談支援	1,909 人	1,628 人	1,911 人																		
(3) 権利擁護業務	168 人	220 人	220 人																		
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務	69 人	74 人	65 人																		

事業名： 任意事業に要する経費

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	43,412		1,490		44,902		40,397	90.0
				前年	41,761		1,019		42,780		37,294	87.2
				比較	1,651		471		2,122		3,103	-
【参考】前々年度					32,206		10,958		43,164		36,092	83.6

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

1 家族介護支援事業

- (1) 家族介護者交流事業： 介護者のリフレッシュを図る。
- (2) 徘徊高齢者家族支援サービス事業： 徘徊高齢者の保護
- (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の認定者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
- (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

【成果】

- (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

	平成24年度	平成23年度	平成22年度
参加者数	44 人	60 人	48 人

- (2) 徘徊高齢者家族支援サービス事業

	平成24年度	平成23年度	平成22年度
利用者数	3 人	4 人	3 人

- (3) 紙おむつ費助成事業

交付者数

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
平成24年度	455 人	599 人	412 人	251 人	179 人	1,896 人
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

- (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24年度	平成23年度	平成22年度
開催回数	16 回	9 回	37 回
養成人数	870 人	310 人	1,282 人

2 地域自立生活支援事業

- (1) 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) 介護サービス相談員派遣事業： 訪問施設 延143施設

事業名： 財政安定化基金拠出金に要する経費

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			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
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		<p>1 財政安定化基金への拠出</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>【成果】</p> <p>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</p>										

事業名： 新予防給付ケアマネジメント事業に要する経費

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	26,259		525		26,784		26,776	100.0								
				前年	23,400		755		24,155		23,906	99.0								
				比較	2,859		230		2,629		2,870	-								
【参考】前々年度					15,048		2,445		17,493		16,709	95.5								
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		<p>1 介護予防サービス計画作成、介護予防支援</p> <p>(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</p> <p>(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及びサービス事業者への委託</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度3月実績</th> <th>平成23年度3月実績</th> <th>平成22年度3月実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防給付</td> <td>581 件</td> <td>538 件</td> <td>495 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成24年度3月実績	平成23年度3月実績	平成22年度3月実績	介護予防給付	581 件	538 件	495 件
	平成24年度3月実績	平成23年度3月実績	平成22年度3月実績																	
介護予防給付	581 件	538 件	495 件																	

(保健福祉部 高齢福祉課)
保健医療部 介護保険課

事業名： 介護給付費準備基金積立金に要する経費

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	221		7,097		7,318		7,317	100.0
				前年	274		170		444		443	99.8
				比較	53		6,927		6,874		6,874	-
【参考】前々年度					629		27,616		28,245		28,244	100.0
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7,317千円を積立てた。										

(保健福祉部 高齢福祉課)
保健医療部 介護保険課

事業名： 一般会計繰出金

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		48,692		48,693		48,693	100.0
				前年	1		20,815		20,816		20,816	100.0
				比較			27,877		27,877		27,877	-
【参考】前々年度					1		30,630		30,631		30,630	100.0
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。										

(保健福祉部 高齢福祉課)
保健医療部 介護保険課

事業名： 国庫支出金等返還金

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	4,300		42,320		46,620		46,618	100.0
				前年			35,905		35,905		35,903	100.0
				比較	4,300		6,415		10,715		10,715	-
【参考】前々年度							42,972		42,972		42,970	100.0
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

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			17,370		17,370		10,798	62.2
				前年			9,036		9,036		545	6.0
				比較			8,334		8,334		10,253	-
【参考】前々年度												

目的	竜巻災害被災者・東日本大震災により被害を受けた方・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	<p>1 被災者の自己負担の減免</p> <p>竜巻災害被災者・東日本大震災により被害を受けた方・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。</p> <p>【成果】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">東日本大震災:対象件数1件</td> <td style="width: 50%;">減免額:96,270円</td> </tr> <tr> <td>竜巻災害:対象件数76件</td> <td>減免額:10,701,266円</td> </tr> </table>	東日本大震災:対象件数1件	減免額:96,270円	竜巻災害:対象件数76件	減免額:10,701,266円
東日本大震災:対象件数1件	減免額:96,270円				
竜巻災害:対象件数76件	減免額:10,701,266円				

附 表

基金の状況について

(単位:千円)

基金名	23年度末残額	積立て及び取崩し状況				24年度末残額			
		積立て 当初予算額	取崩し 補正予算額	積立て 予算現額	取崩し 決算額				
特 定 目 的 基 金 (一 般 会 計)	財政調整基金	3,934,553	積立て 1,133 取崩し	843,354 1,028,420	844,487 1,028,420	844,487 1,028,420	3,750,620		
	減債基金	732,035	積立て 220 取崩し	140 15,243	360 0	360 15,243	360 15,243	717,152	
	奨学金基金	10,128	積立て 4 取崩し	1 1,800	3 0	3 1,800	3 1,752	8,379	
	公共施設整備基金	1,638,704	積立て 492 取崩し	300,073 0	300,565 0	300,565 0	300,565 0	1,939,269	
	国際交流基金	1,827	積立て 1 取崩し	10,000 0	10,001 0	10,001 0	10,001 0	11,828	
	つくばエクスプレス対策 基金	63,337	積立て 20 取崩し	2 0	18 0	18 0	18 0	63,355	
	福祉振興基金	282,306	積立て 85 取崩し	77 0	162 0	162 0	162 0	282,468	
	ふるさと創生基金	2,532	積立て 1 取崩し	0 0	1 0	1 0	1 0	2,533	
	廃棄物管路輸送施設事 業基金	32,666	積立て 10 取崩し	0 0	10 0	9 0	9 0	32,675	
	南筑波土地改良区対策 基金	5,853	積立て 2 取崩し	0 1,800	2 0	2 1,800	2 1,800	4,055	
	まちづくり事業基金	735,625	積立て 221 取崩し	1,247 0	1,468 0	1,468 0	1,468 0	737,093	
	学校教育施設整備基金	1,414,632	積立て 425 取崩し	714 194,750	1,139 194,750	1,139 0	1,139 0	1,415,771	
	アイラブつくばまちづくり 寄附基金	13,724	積立て 4,004 取崩し	27,147 4,174	31,151 3,365	31,151 7,539	31,151 7,540	37,335	
	地域雇用創出推進基金	312,589	積立て 94 取崩し	16 5,318	78 3,992	78 1,326	78 1,326	311,341	
	医療環境整備基金	10,000	積立て 10,003 取崩し	350,000 0	360,003 0	360,003 0	360,003 0	370,003	
	環境都市推進基金	123,298	積立て 10,034 取崩し	99,997 16,634	110,031 0	110,031 16,634	110,031 16,634	216,695	
	復興まちづくり基金	111,000	積立て 34 取崩し	6 0	28 13,726	28 13,726	28 13,726	97,302	
	小計	9,424,809	積立て 26,783 取崩し	1,632,724 239,719	1,659,507 1,086,488	1,659,506 1,086,441	1,659,506 1,086,441	9,997,874	
	特 定 目 的 基 金 (特 別 会 計)	国保支払準備基金	18,489	積立て 56 取崩し	47 0	9 0	9 0	9 0	18,498
		下水道事業基金	520,151	積立て 105 取崩し	194,628 0	194,733 0	194,733 0	194,733 0	714,884
作岡財産区基金		3,102	積立て 1 取崩し	0 51	1 0	1 51	1 51	3,052	
公平委員会基金		3,383	積立て 4 取崩し	249 62	253 0	249 62	249 0	3,632	
介護給付費準備基金		512,957	積立て 221 取崩し	7,097 28,203	7,318 59,507	7,317 87,710	7,317 87,710	432,564	
小計		1,058,082	積立て 387 取崩し	201,927 28,316	202,314 59,507	202,309 87,823	202,309 87,761	1,172,630	
定額運用基金		179,856	積立て 54	3	51	51	179,907		
土地開発基金 (預金)	24,706	-	-	-	-	24,706			
(土地)	204,562	-	-	-	-	204,613			
(計)	25,000	積立て 0 取崩し	0 0	0 0	0 0	0 0	25,000		
高額療養費貸付基金	3,000	積立て 0 取崩し	0 0	0 0	0 0	0 0	3,000		
高額介護サービス費貸 付基金	5,000	積立て 0 取崩し	0 0	0 0	0 0	0 0	5,000		
出産費資金貸付基金	237,562	積立て 54 取崩し	3 0	51 0	51 0	51 0	237,613		
小計	10,720,453	積立て 27,224 取崩し	1,834,648 268,035	1,861,872 906,276	1,861,866 1,174,311	1,861,866 1,174,202	11,408,117		
合計									

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24年度	1,641 (13)	6,524,838	6,003,269	12,528,107	2,266,400	14,794,507
平成23年度	1,652 (11)	6,551,909	5,859,282	12,411,191	2,135,055	14,546,246
比 較	11 (2)	27,071	143,987	116,916	131,345	248,261

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24年度	194,018	63,896	178,970	25,555	333,847	1,546	188,261	90,945
	平成23年度	199,693	58,498	178,531	25,721	252,905	1,582	187,175	108,048
	比 較	5,675	5,398	439	166	80,942	36	1,086	17,103
	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24年度	1,635,877	875,481	1,810,945	99,582	21,138	1,951	481,257	
	平成23年度	1,619,646	873,608	1,791,902	100,050	20,564	1,928	439,155	276
	比 較	16,231	1,873	19,043	468	574	23	42,102	276

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24年度	16	62,336	56,883	119,219	20,127	139,346
平成23年度	16	62,402	54,924	117,326	20,251	137,577
比 較		66	1,959	1,893	124	1,769

(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24年度	2,934	462	1,429		4,463		1,789	1,215
	平成23年度	2,535	948	1,473		3,899		1,789	1,001
	比 較	399	486	44		564			214
	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24年度	15,953	8,666	15,277				4,695	
	平成23年度	15,503	8,301	15,248				4,227	
	比 較	450	365	29				468	

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24年度	23	101,641	86,195	187,836	33,497	221,333
平成23年度	23	100,884	84,909	185,793	33,047	218,840
比 較		757	1,286	2,043	450	2,493

(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24年度	3,344		2,535		829		4,287	1,640
	平成23年度	3,827		2,677		1,102		4,287	2,324
	比 較	483		142		273			684
	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24年度	26,103	14,480	25,326				7,651	
	平成23年度	25,127	13,920	24,739				6,906	
	比 較	976	560	587				745	

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24年度	5	14,630	12,978	27,608	4,892	32,500
平成23年度	5	16,439	14,638	31,077	5,360	36,437
比 較		1,809	1,660	3,469	468	3,937

(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24年度	132		514		1,484			
	平成23年度	621	600	419		1,396			288
	比 較	489	600	95		88			288
	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24年度	3,777	1,848	4,190				1,033	
	平成23年度	4,057	2,008	4,163				1,086	
	比 較	280	160	27				53	

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24年度	22	87,712	73,648	161,360	28,364	189,724
平成23年度	23	91,823	76,077	167,900	30,073	197,973
比 較	1	4,111	2,429	6,540	1,709	8,249

(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24年度	1,730	324	2,122		5,651		1,249	660
	平成23年度	2,208	959	2,148		4,989		540	1,224
	比 較	478	635	26		662		709	564
	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24年度	22,192	11,694	21,677				6,349	
	平成23年度	23,118	11,832	23,065				5,994	
	比 較	926	138	1,388				355	