

平成25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、我が国の国民皆保険体制の中で被用者保険制度と並ぶ医療保険の中核として重要な役割を果たしており、市民に対する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、近年は、被保険者の年齢構成が高いため医療費水準が高いことや所得水準が低いため国民健康保険税負担が重いなど、国民健康保険制度が抱える構造的な問題により財政状況がますます厳しい状況となっています。

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。

平成23年度から滞納となった国民健康保険税については、その徴収業務を納税課へ移管し、滞納者の財産差押えや担保提供等を行っております。国民健康保険課では、休日納税相談の実施や短期被保険者証を活用した納税推進に努めました。

また、社会保険加入者と思われる被保険者への資格喪失届の勧奨や居所不明者の住民票の職権消除を市民課の協力を得て行うことで、国民健康保険の資格喪失を図り国民健康保険税の適正賦課を強化しました。

これらの事業を実施したことにより、平成25年度の現年度課税分の収納率は、89.57%となり、前年度の89.15%より0.42ポイント上昇しました。また滞納繰越分の収納率についても12.93%となり、前年度の12.65%から0.28ポイント上昇しました。

医療費適正化対策により医療費の1%以上の財政効果を上げる。

レセプトの内容点検・資格点検の実施、医療費通知の送付、健康増進課の協力により多受診者・乱受診者の訪問指導等に取り組み、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。

健康作りに関し、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。医療機関における特定健康診査については、受診項目を増やし集団健診と同じ健診内容としました。また、受診開始を6月から4月に変更することで受診機会の更なる確保を図り、被保険者が受診しやすい環境作りに努めました。

この結果、平成25年度国民健康保険特別会計の収支状況は、歳入総額18,948,112千円、歳出総額18,703,545千円となり、歳入歳出差引額244,567千円を平成26年度へ繰り越しました。

以上、平成25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 25 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率								
01	01	01	01	国保	18,429,092		635,040	19,064,132	22,373,112	18,948,112	99.4								
				国民健康保険税	5,128,345			5,128,345	8,764,349	5,342,818	104.2								
				国民健康保険税	5,128,345			5,128,345	8,764,349	5,342,818	104.2								
				一般被保険者国民	4,758,789			4,758,789	8,313,638	4,949,564	104.0								
				01	01	01	医療給付費分現年課税分	本年度	3,262,784			3,262,784	3,789,253	3,389,597	103.9				
								前年度	3,259,791			3,259,791	3,717,877	3,304,198	101.4				
								比較	2,993			2,993	71,376	85,399					
				02	02	02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度	788,755			788,755	914,364	817,493	103.6				
								前年度	788,446			788,446	897,429	797,346	101.1				
								比較	309			309	16,935	20,147					
				03	03	03	介護納付金分現年課税分	本年度	331,943			331,943	380,145	327,707	98.7				
								前年度	339,095			339,095	386,405	332,906	98.2				
								比較	7,152			7,152	6,260	5,199					
				04	04	04	医療給付費分滞納繰越分	本年度	302,331			302,331	2,579,514	330,469	109.3				
								前年度	262,716			262,716	2,690,867	336,993	128.3				
								比較	39,615			39,615	111,353	6,524					
				05	05	05	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度	43,303			43,303	381,880	53,087	122.6				
								前年度	32,649			32,649	338,796	48,848	149.6				
								比較	10,654			10,654	43,084	4,239					
				06	06	06	介護納付金分滞納繰越分	本年度	29,673			29,673	268,482	31,211	105.2				
								前年度	24,382			24,382	262,213	30,007	123.1				
								比較	5,291			5,291	6,269	1,204					
				02	01	01	01	退職被保険者等国	369,556			369,556	450,711	393,254	106.4				
								01	01	医療給付費分現年課税分	本年度	247,670			247,670	262,625	255,166	103.0	
											前年度	233,235			233,235	259,615	253,917	108.9	
											比較	14,435			14,435	3,010	1,249		
								02	02	02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度	59,134			59,134	62,960	61,177	103.5
												前年度	55,523			55,523	62,209	60,827	109.6
												比較	3,611			3,611	751	350	
								03	03	03	介護納付金分現年課税分	本年度	56,015			56,015	67,358	65,415	116.8
												前年度	54,275			54,275	66,984	65,497	120.7
												比較	1,740			1,740	374	82	
								04	04	04	医療給付費分滞納繰越分	本年度	5,359			5,359	45,679	8,916	166.4
前年度	4,914											4,914	47,042	6,417	130.6				
比較	445			445	1,363	2,499													
05	05	05	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度	613			613	5,348	1,120	182.7								
				前年度	467			467	4,503	835	178.8								
				比較	146			146	845	285									
06	06	06	介護納付金滞納繰越分	本年度	765			765	6,740	1,460	190.8								
				前年度	626			626	6,133	1,033	165.0								
				比較	139			139	607	427									
02	01	01	01	使用料及び手数料	3,200			3,200	3,781	3,781	118.2								
				手数料	3,200			3,200	3,781	3,781	118.2								
				01	01	督促手数料	本年度	3,200			3,200	3,781	3,781	118.2					
							前年度	2,682			2,682	3,719	3,719	138.7					
							比較	518			518	62	62						
03	01	01	01	国庫支出金	4,445,322		82,394	4,527,716	4,292,054	4,292,054	94.8								
				国庫負担金	3,752,389		80,756	3,833,145	3,647,536	3,647,536	95.2								
				01	01	療養給付費等負担金(現年度分)	本年度	3,618,562		97,945	3,716,507	3,530,897	3,530,897	95.0					
							前年度	3,966,116		350,208	3,615,908	3,454,467	3,454,467	95.5					
							比較	347,554		448,153	100,599	76,430	76,430						
				02	01	01	高額療養費共同事業負担金	本年度	133,827		17,189	116,638	116,638	116,638	100.0				
								前年度	133,827		17,189	116,638	116,638	116,638	100.0				
								比較	125,964		406	126,370	126,371	126,371	100.0				
				02	01	01	01	国庫補助金	692,933		1,638	694,571	644,518	644,518	92.8				
								財政調整交付金	678,480		1,908	680,388	627,469	627,469	92.2				
								01	01	普通調整交付金	本年度	678,480		28,092	650,388	373,545	373,545	57.4	
											前年度	622,996		30,000	592,996	512,809	512,809	86.5	
比較	55,484		1,908								57,392	139,264	139,264						
02	特別調整交付金			30,000	30,000	253,924	253,924	846.4											
比較			30,000	30,000	253,924	253,924													

平成 25 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	14,453		270	14,183	17,049	17,049	120.2	
		01		国庫補助金	14,453		270	14,183	17,049	17,049	120.2	
				本年度	14,453		270	14,183	17,049	17,049	120.2	
				前年度	13,336			13,336	17,283	17,283	129.6	
				比較	1,117		270	847	234	234		
04				療養給付費交付金	902,444		136,618	1,039,062	1,016,058	1,016,058	97.8	
	01			療養給付費交付金	902,444		136,618	1,039,062	1,016,058	1,016,058	97.8	
		01		療養給付費交付金	902,444		136,618	1,039,062	1,016,058	1,016,058	97.8	
				本年度	902,444		121,001	1,023,445	1,000,441	1,000,441	97.8	
				前年度	642,403		106,771	749,174	1,017,255	1,017,255	135.8	
				比較	260,041		14,230	274,271	16,814	16,814		
		02		療養給付費交付金 (過年度分)	本年度	15,617		15,617	15,617	15,617	100.0	
				前年度			239,927	239,927	239,927	239,927	100.0	
				比較			224,310	224,310	224,310	224,310		
05				前期高齢者交付金	2,912,967		4,210	2,908,757	2,908,757	2,908,757	100.0	
	01			前期高齢者交付金	2,912,967		4,210	2,908,757	2,908,757	2,908,757	100.0	
		01		前期高齢者交付金	2,912,967		4,210	2,908,757	2,908,757	2,908,757	100.0	
				本年度	2,912,967		4,210	2,908,757	2,908,757	2,908,757	100.0	
				前年度	2,254,731		601,226	2,855,957	2,855,958	2,855,958	100.0	
				比較	658,236		605,436	52,800	52,799	52,799		
06				県支出金	1,165,729		10,358	1,176,087	1,092,716	1,092,716	92.9	
	01			県補助金	1,031,902		27,547	1,059,449	976,078	976,078	92.1	
		01		県補助金	1,031,902		27,547	1,059,449	976,078	976,078	92.1	
				本年度	1,031,902		27,547	1,059,449	976,078	976,078	92.1	
				前年度	778,168		218,595	996,763	950,974	950,974	95.4	
				比較	253,734		191,048	62,686	25,104	25,104		
		02		県負担金	133,827		17,189	116,638	116,638	116,638	100.0	
				高額療養費共同事業負担金	133,827		17,189	116,638	116,638	116,638	100.0	
				本年度	133,827		17,189	116,638	116,638	116,638	100.0	
				前年度	125,964		406	126,370	126,371	126,371	100.0	
				比較	7,863		17,595	9,732	9,733	9,733		
07				共同事業交付金	2,167,514		146,465	2,021,049	2,021,050	2,021,050	100.0	
	01			共同事業交付金	2,167,514		146,465	2,021,049	2,021,050	2,021,050	100.0	
		01		高額療養費共同事業交付金	434,693		20,184	414,509	414,509	414,509	100.0	
				本年度	434,693		20,184	414,509	414,509	414,509	100.0	
				前年度	475,905		78,201	397,704	401,537	401,537	101.0	
				比較	41,212		58,017	16,805	12,972	12,972		
		02		保険財政共同安定化事業交付金	1,732,821		126,281	1,606,540	1,606,540	1,606,540	100.0	
				本年度	1,732,821		126,281	1,606,540	1,606,540	1,606,540	100.0	
				前年度	1,703,923		95,045	1,608,878	1,608,879	1,608,879	100.0	
				比較	28,898		31,236	2,338	2,339	2,339		
08				財産収入	5		5	10	9	9	90.0	
	01			財産運用収入	5		5	10	9	9	90.0	
		01		利子及び配当金	5		5	10	9	9	90.0	
				本年度	5		5	10	9	9	90.0	
				前年度	56		47	9	8	8	88.9	
				比較	51		52	1	1	1		
09				繰入金	1,596,495		45,133	1,641,628	1,641,304	1,641,304	100.0	
	01			他会計繰入金	1,596,495		45,133	1,641,628	1,641,304	1,641,304	100.0	
		01		一般会計繰入金	1,596,495		45,133	1,641,628	1,641,304	1,641,304	100.0	
				本年度	900,795		16,950	917,745	917,745	917,745	100.0	
				前年度	806,576		270,997	1,077,573	1,077,573	1,077,573	100.0	
				比較	94,219		254,047	159,828	159,828	159,828		
		02		保険基盤安定繰入金	本年度	695,700		28,183	723,883	723,559	723,559	100.0
				前年度	692,148		33,239	725,387	725,386	725,386	100.0	
				比較	3,552		5,056	1,504	1,827	1,827		
10				繰越金	50,000		510,642	560,642	560,643	560,643	100.0	
	01			繰越金	50,000		510,642	560,642	560,643	560,643	100.0	
		01		療養給付費交付金	10,000		266,305	276,305	276,305	276,305	100.0	
				本年度	10,000		266,305	276,305	276,305	276,305	100.0	
				前年度	10,000		8,734	1,266				
				比較			275,039	275,039	276,305	276,305		
		02		その他の繰越金	40,000		244,337	284,337	284,338	284,338	100.0	
				本年度	40,000		244,337	284,337	284,338	284,338	100.0	
				前年度	40,000		157,281	197,281	198,548	198,548	100.6	
				比較			87,056	87,056	85,790	85,790		

平成 25 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
11				諸収入	57,071		565	57,636	72,391	68,922	119.6
	01			延滞金加算金及び	25,350			25,350	38,023	38,023	150.0
		01		一般被保険者延滞	25,000			25,000	37,683	37,683	150.7
			01	一般被保険者延滞	25,000			25,000	37,683	37,683	150.7
				金	前年度			17,719	29,587	29,587	167.0
					比較			7,281	8,096	8,096	
		02		退職被保険者等延	350			350	340	340	97.1
			01	退職被保険者等延	350			350	340	340	97.1
				滞金	前年度			239	204	204	85.4
					比較			111	136	136	
	02			雑入	31,721		565	32,286	34,368	30,899	95.7
		01		一般被保険者第三	20,000			20,000	17,790	17,000	85.0
			01	一般被保険者第三	20,000			20,000	17,790	17,000	85.0
				者納付金	前年度			20,000	12,583	11,703	58.5
					比較				5,207	5,297	
		02		退職被保険者等第	150			150	700	700	466.7
			01	退職被保険者等第	150			150	700	700	466.7
				三者納付金	前年度			150	58	58	38.7
					比較				642	642	
		03		一般被保険者返納	1,000			1,000	3,910	1,238	123.8
			01	一般被保険者返納	1,000			1,000	3,910	1,238	123.8
				金	前年度			1,000	2,117	2,117	211.7
					比較				1,793	879	
		04		退職被保険者等返	10			10	7		
			01	退職被保険者等返	10			10	7		
				納金	前年度			10	377	377	3770.0
					比較				370	377	
		05		特定健診納付金	9,000			9,000	7,220	7,220	80.2
			01	特定健診納付金	9,000			9,000	7,220	7,220	80.2
					前年度			8,400	7,293	7,293	86.8
					比較			600	73	73	
		06		指定公費交付金	1,560		565	2,125	2,033	2,033	95.7
			01	指定公費交付金	1,560		565	2,125	2,033	2,033	95.7
					前年度			1,560	1,527	1,527	97.9
					比較		565	565	506	506	
		07		雑入	1			1	2,708	2,708	270800.0
			01	雑入	1			1	2,708	2,708	270800.0
					前年度		3,527	3,528	3,528	3,528	100.0
					比較		3,527	3,527	820	820	

事業名： 国民健康保険事務に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	50,806		615		51,421		48,024	93.4
				前年	53,826		2,478		56,304		47,566	84.5
				比較	3,020		1,863		4,883		458	-
【参考】前々年度					54,693		1,066		55,759		49,441	88.7

目的	国民健康保険事務に係る事務を円滑に執行するため
概要及び成果	<p>1 事務内容</p> <p>(1) 国民健康保険資格の得喪 (5) 被保険者証の交付・更新</p> <p>(2) 保険給付費の支給事務 (6) 各種受給者証の認定交付</p> <p>(3) 貸付金の貸付 (7) 療養給付費負担金の実績報告</p> <p>(4) 調整交付金申請 (8) 事業報告</p> <p>(9) その他国民健康保険資格取得・給付に係る事務</p> <p>【成果】</p> <p>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。</p>

事業名： レセプト点検整理に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	12	本年	10,787				10,787		10,519	97.5
				前年	10,828				10,828		10,623	98.1
				比較	41				41		104	-
【参考】前々年度					10,828				10,828		10,549	97.4

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	<p>1 レセプト点検員:嘱託員として4名雇用</p> <p>【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>レセプト点検件数</td> <td>729,591件</td> <td>711,544件</td> <td>695,250件</td> </tr> <tr> <td>レセプト点検による財政効果額</td> <td>86,191,071円</td> <td>87,189,347円</td> <td>68,920,677円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>	年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	レセプト点検件数	729,591件	711,544件	695,250件	レセプト点検による財政効果額	86,191,071円	87,189,347円	68,920,677円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度										
レセプト点検件数	729,591件	711,544件	695,250件										
レセプト点検による財政効果額	86,191,071円	87,189,347円	68,920,677円										

事業名： 徴税総務に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	4,240		1,557		5,797		5,652	97.5
				前年	5,766				5,766	5,032	87.3	
				比較	1,526		1,557		31	620	-	
【参考】前々年度					5,766		570		5,196		4,180	80.4

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】												
		年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度								
		口座振替納付件数	60,065件	58,743件	56,818件								
		口座振替納付額	1,753,584,700円	1,684,771,900円	1,646,014,500円								
		コンビニ利用による納付件数	80,617件	64,157件	55,764件								
		コンビニ利用による納付額	1,233,464,310円	1,024,378,791円	851,782,312円								
口座振替納付等の勧奨により、収納率の向上を図った。													

事業名： 賦課徴収事務に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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	22,659				22,659		19,585	86.4
				前年	26,935		3,239		23,696	20,028	84.5	
				比較	4,276		3,239		1,037	443	-	
【参考】前々年度					16,967		994		15,973		10,978	68.7

目的	国民健康保険税の賦課徴収事務を円滑に執行するため												
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												
		年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度								
		普通徴収分	38,053件	36,825件	36,014件								
		特別徴収分	5,749件	5,033件	4,824件								
	(2) 国民健康保険税収納額												
		年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度								
		現年度分	4,916,554千円	4,814,690千円	4,754,285千円								
		滞納繰越分	426,262千円	424,132千円	330,777千円								
	(3) 国民健康保険税収納率												
	年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度									
	現年度課税分	89.57%	89.15%	88.43%									
	滞納繰越分	12.93%	12.65%	10.16%									
国民健康保険税の賦課を適正に行い、収納額・収納率についても向上した。													

事業名： 運営協議会に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	01	11	本年	805				805		415	51.6
				前年	835				835		283	33.9
				比較	30				30		132	-
【参考】前々年度					1,137				1,137		312	27.4
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、諮問に対する答申を行うことで、国民健康保険制度の安定的な運営を図るため										
概要及び成果		1 国民健康保険運営協議会の開催 運営協議会委員:被保険者代表4名,医薬代表4名,公益代表4名,被用者保険代表2名 【成果】 国民健康保険の運営に関し必要な意見の交換や審議等を行い、国民健康保険制度の安定的な運用を図った。 国民健康保険運営協議会開催回数:3回(7月29日,12月18日,2月6日)										

事業名： 一般被保険者療養給付費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
02	01	01	11	本年	9,504,499		219,357		9,723,856		9,578,594	98.5																				
				前年	9,506,643		101,176		9,405,467		9,200,503	97.8																				
				比較	2,144		320,533		318,389		378,091	-																				
【参考】前々年度					9,640,709		418,264		9,222,445		9,049,230	98.1																				
目的		一般被保険者が疾病や負傷により保険医療機関で受診した場合、国民健康保険法第36条第1項の規定に基づいて療養の給付を行うため																														
概要及び成果		1 医療機関を通して請求のあった一般被保険者に係る疾病や負傷等の診療に対する医療費の給付事務 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者数(年間平均)</td> <td>50,094人</td> <td>49,859人</td> <td>50,323人</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者受診件数</td> <td>674,119件</td> <td>657,238件</td> <td>641,915件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者費用額</td> <td>13,278,768千円</td> <td>12,725,444千円</td> <td>12,500,081千円</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者一部負担金</td> <td>3,655,250千円</td> <td>3,479,726千円</td> <td>2,826,625千円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	一般被保険者数(年間平均)	50,094人	49,859人	50,323人	一般被保険者受診件数	674,119件	657,238件	641,915件	一般被保険者費用額	13,278,768千円	12,725,444千円	12,500,081千円	一般被保険者一部負担金	3,655,250千円	3,479,726千円	2,826,625千円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																													
一般被保険者数(年間平均)	50,094人	49,859人	50,323人																													
一般被保険者受診件数	674,119件	657,238件	641,915件																													
一般被保険者費用額	13,278,768千円	12,725,444千円	12,500,081千円																													
一般被保険者一部負担金	3,655,250千円	3,479,726千円	2,826,625千円																													

事業名： 退職被保険者等療養給付費

保健医療部 国民健康保険課

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	863,094			1,894	861,200		746,473	86.7
				前年	734,241		90,159		824,400		783,782	95.1
				比較	128,853		90,159	1,894	36,800		37,309	-
【参考】前々年度					535,929		144,498		680,427		680,419	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 医療機関を通して請求のあった退職被保険者に係る疾病や負傷等の診療に対する医療費の給付事務 【成果】											
	年 度			平成25年度	平成24年度	平成23年度						
	退職被保険者等数(年間平均)			2,941人	3,058人	2,854人						
	退職被保険者等受診件数			48,298件	49,313件	44,929件						
	退職被保険者等費用額			1,003,567千円	1,051,806千円	972,305千円						
	退職被保険者等一部負担金			301,756千円	315,790千円	258,935千円						

事業名： 一般被保険者療養費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	03	11	本年	98,008		23,192		121,200		111,198	91.7
				前年	91,234		16,708		107,942		102,395	94.9
				比較	6,774		6,484		13,258		8,803	-
【参考】前々年度					94,726		3,477	236	97,967		94,499	96.5

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)の給付事務 【成果】											
	年 度			平成25年度	平成24年度	平成23年度						
	一般被保険者療養費支給件数			15,031件	14,486件	13,485件						
	一般被保険者療養費費用額			154,659千円	142,107千円	131,513千円						
	一般被保険者療養費一部負担金			38,897千円	36,181千円	34,703千円						
	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

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	04	11	本年	7,352			1,880	9,232		9,064	98.2
				前年	5,461		3,429		8,890		8,256	92.9
				比較	1,891		3,429	1,880	342		808	-
【参考】前々年度					3,791		1,478	236	5,505		5,502	99.9

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)の給付事務 【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等療養費支給件数</td> <td>1,117件</td> <td>1,134件</td> <td>867件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費費用額</td> <td>12,575千円</td> <td>11,619千円</td> <td>7,814千円</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費一部負担金</td> <td>3,708千円</td> <td>3,482千円</td> <td>2,312千円</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25年度	平成24年度	平成23年度	退職被保険者等療養費支給件数	1,117件	1,134件	867件	退職被保険者等療養費費用額	12,575千円	11,619千円	7,814千円	退職被保険者等療養費一部負担金	3,708千円	3,482千円	2,312千円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度														
退職被保険者等療養費支給件数	1,117件	1,134件	867件														
退職被保険者等療養費費用額	12,575千円	11,619千円	7,814千円														
退職被保険者等療養費一部負担金	3,708千円	3,482千円	2,312千円														

事業名： 審査支払に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	05	11	本年	36,615			14	36,629		36,628	100.0
				前年	36,366				36,366		35,893	98.7
				比較	249			14	263		735	-
【参考】前々年度					35,707		651		36,358		35,596	97.9

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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年 度</th> <th colspan="2">平成25年度</th> <th colspan="2">平成24年度</th> <th colspan="2">平成23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>721,288件</td> <td>35,343,112円</td> <td>707,090件</td> <td>34,647,410円</td> <td>684,906件</td> <td>34,409,949円</td> </tr> <tr> <td>療養費審査</td> <td>16,221件</td> <td>794,829円</td> <td>15,606件</td> <td>764,694円</td> <td>14,356件</td> <td>720,094円</td> </tr> <tr> <td>レセプト電算処理</td> <td>721,288件</td> <td>490,469円</td> <td>707,090件</td> <td>480,815円</td> <td>684,906件</td> <td>465,729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25年度		平成24年度		平成23年度		件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料	療養給付費審査	721,288件	35,343,112円	707,090件	34,647,410円	684,906件	34,409,949円	療養費審査	16,221件	794,829円	15,606件	764,694円	14,356件	720,094円	レセプト電算処理	721,288件	490,469円	707,090件	480,815円	684,906件	465,729円
年 度	平成25年度		平成24年度		平成23年度																														
	件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料																													
療養給付費審査	721,288件	35,343,112円	707,090件	34,647,410円	684,906件	34,409,949円																													
療養費審査	16,221件	794,829円	15,606件	764,694円	14,356件	720,094円																													
レセプト電算処理	721,288件	490,469円	707,090件	480,815円	684,906件	465,729円																													

事業名： 一般被保険者高額療養費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	01	11	本年	1,048,209		98,188		1,146,397		1,140,389	99.5
				前年	1,017,994		90,693		1,108,687	1,056,293	95.3	
				比較	30,215		7,495		37,710	84,096	-	
【参考】前々年度					1,102,162			1,302	1,100,860		1,036,767	94.2

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	<p>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。</p> <p>【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給件数</td> <td>16,142件</td> <td>16,277件</td> <td>13,662件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給額</td> <td>1,140,389千円</td> <td>1,056,293千円</td> <td>1,036,767千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>一般被保険者の高額な一部負担金の軽減を図った。</p>	年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	一般被保険者高額療養費支給件数	16,142件	16,277件	13,662件	一般被保険者高額療養費支給額	1,140,389千円	1,056,293千円	1,036,767千円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度										
一般被保険者高額療養費支給件数	16,142件	16,277件	13,662件										
一般被保険者高額療養費支給額	1,140,389千円	1,056,293千円	1,036,767千円										

事業名： 退職被保険者等高額療養費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	02	11	本年	135,883		28,926		106,957		103,346	96.6
				前年	111,005		13,183		124,188	115,947	93.4	
				比較	24,878		42,109		17,231	12,601	-	
【参考】前々年度					53,593		45,548	1,302	100,443		99,547	99.1

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	<p>1 退職被保険者等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を支給する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等高額療養費支給件数</td> <td>889件</td> <td>1,075件</td> <td>783件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等高額療養費支給額</td> <td>103,346千円</td> <td>115,947千円</td> <td>99,547千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>退職被保険者等の高額な一部負担金の軽減を図った。</p>	年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	退職被保険者等高額療養費支給件数	889件	1,075件	783件	退職被保険者等高額療養費支給額	103,346千円	115,947千円	99,547千円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度										
退職被保険者等高額療養費支給件数	889件	1,075件	783件										
退職被保険者等高額療養費支給額	103,346千円	115,947千円	99,547千円										

事業名： 葬祭に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	03	01	11	本年	12,000				12,000		11,400	95.0												
				前年	12,000				12,000		10,950	91.3												
				比較						450	-													
【参考】前々年度					12,000			600	12,600		12,550	99.6												
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58条第1項の規定に基づき葬祭費を支給し、葬祭を行った方の負担を軽減するため																						
概要及び成果		1 被保険者が死亡した場合に葬祭者へ葬祭費を補助する。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>葬祭費支給件数</td> <td>228件</td> <td>219件</td> <td>251件</td> </tr> <tr> <td>葬祭費支給額</td> <td>11,400千円</td> <td>10,950千円</td> <td>12,550千円</td> </tr> </tbody> </table> 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。											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	葬祭費支給件数	228件	219件	251件	葬祭費支給額	11,400千円	10,950千円	12,550千円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																					
葬祭費支給件数	228件	219件	251件																					
葬祭費支給額	11,400千円	10,950千円	12,550千円																					

事業名： 出産育児一時金に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																
02	04	01	11	本年	135,429				135,429		129,238	95.4																
				前年	134,469		12,972	68	121,565		121,551	100.0																
				比較	960		12,972	68	13,864		7,687	-																
【参考】前々年度					134,469				134,469		133,490	99.3																
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、世帯の負担の軽減を図るため																										
概要及び成果		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:出生児1名当たり、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】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出産育児一時金支給件数</td> <td>320件</td> <td>314件</td> <td>322件</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金支給額</td> <td>129,179千円</td> <td>121,495千円</td> <td>133,430千円</td> </tr> <tr> <td>支払業務手数料</td> <td>59,010円</td> <td>55,860円</td> <td>59,010円</td> </tr> </tbody> </table> 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。											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	出産育児一時金支給件数	320件	314件	322件	出産育児一時金支給額	129,179千円	121,495千円	133,430千円	支払業務手数料	59,010円	55,860円	59,010円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																									
出産育児一時金支給件数	320件	314件	322件																									
出産育児一時金支給額	129,179千円	121,495千円	133,430千円																									
支払業務手数料	59,010円	55,860円	59,010円																									

事業名： 一般被保険者移送に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

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

保健医療部 国民健康保険課

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

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
03	01	01	11	本年	2,781,412		10,739		2,770,673		2,770,673	100.0								
				前年	2,183,302		512,574		2,695,876		2,695,876	100.0								
				比較	598,110		523,313		74,797		74,797	-								
【参考】前々年度					2,100,549		275,754		2,376,303		2,376,303	100.0								
目的		後期高齢者医療制度に基づき、75歳以上の後期高齢者の医療費に対し、「現役世代からの支援金」としてつくば市国民健康保険被保険者が負担すべき費用を拠出するため																		
概要及び成果		1 後期高齢者の医療費に対する費用負担として、つくば市国民健康保険被保険者が負担すべき費用を社会保険診療報酬支払基金へ拠出金として支出する。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者医療支援金</td> <td>2,770,673千円</td> <td>2,695,876千円</td> <td>2,376,303千円</td> </tr> </tbody> </table> 支援金を支出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。											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	後期高齢者医療支援金	2,770,673千円	2,695,876千円	2,376,303千円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
後期高齢者医療支援金	2,770,673千円	2,695,876千円	2,376,303千円																	

事業名： 後期高齢者関係事務費拠出金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
03	01	02	11	本年	243				243		220	90.5								
				前年	266		71		195		195	100.0								
				比較	23		71		48		25	-								
【参考】前々年度					255		26		229		229	100.0								
目的		75歳以上の方が加入する後期高齢者医療の事務費に対し、保険者間の費用負担の調整として拠出するため																		
概要及び成果		1 後期高齢者医療の事務費に対する保険者間の費用負担の調整として、社会保険診療報酬支払基金へ拠出金として支出する。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者関係事務費拠出金</td> <td>220,298円</td> <td>194,875円</td> <td>228,624円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	後期高齢者関係事務費拠出金	220,298円	194,875円	228,624円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
後期高齢者関係事務費拠出金	220,298円	194,875円	228,624円																	

事業名： 前期高齢者医療拠出金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
04	01	01	11	本年	1,804		863		2,667		2,666	100.0								
				前年	4,682		1,919		2,763		2,762	100.0								
				比較	2,878		2,782		96		96	-								
【参考】前々年度					4,728		2,079		6,807		6,806	100.0								
目的		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社会保険診療報酬支払基金へ拠出金を支出し、前期高齢者の医療費に応じて前期高齢者交付金を受け、国民健康保険財政の安定化を図るため																		
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。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者医療費拠出金</td> <td>2,666千円</td> <td>2,762千円</td> <td>6,806千円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	前期高齢者医療費拠出金	2,666千円	2,762千円	6,806千円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
前期高齢者医療費拠出金	2,666千円	2,762千円	6,806千円																	
		2 前期高齢者の医療費に応じて、社会保険診療報酬支払基金から前期高齢者交付金を受ける。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者交付金</td> <td>2,908,757千円</td> <td>2,855,957千円</td> <td>2,357,251千円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	前期高齢者交付金	2,908,757千円	2,855,957千円	2,357,251千円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
前期高齢者交付金	2,908,757千円	2,855,957千円	2,357,251千円																	

事業名： 前期高齢者事務費拠出金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
04	01	02	11	本年	244				244		220	90.2
				前年	278		88		190	190	100.0	
				比較	34		88		54	30	-	
【参考】前々年度					233		9		224		223	99.6

目的	65歳以上75歳未満の方が該当する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	<p>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。</p> <p>【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">年 度</th> <th style="width: 20%;">平成25年度</th> <th style="width: 20%;">平成24年度</th> <th style="width: 30%;">平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者事務費拠出金</td> <td>220,298円</td> <td>189,608円</td> <td>223,428円</td> </tr> </tbody> </table>												年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	前期高齢者事務費拠出金	220,298円	189,608円	223,428円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
前期高齢者事務費拠出金	220,298円	189,608円	223,428円																	

事業名： 老人保健事務費拠出金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
05	01	01	11	本年	108				108		95	88.0
				前年	127		19		108	107	99.1	
				比較	19		19			12	-	
【参考】前々年度					4,959		4,959					

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	<p>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拠出する事務</p> <p>【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">年 度</th> <th style="width: 20%;">平成25年度</th> <th style="width: 20%;">平成24年度</th> <th style="width: 30%;">平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老人保健事務費拠出金</td> <td>94,534円</td> <td>107,139円</td> <td>126,269円</td> </tr> </tbody> </table> <p>事務費を拠出し、制度の充実を図った。</p>												年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	老人保健事務費拠出金	94,534円	107,139円	126,269円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
老人保健事務費拠出金	94,534円	107,139円	126,269円																	

事業名： 介護納付金に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
06	01	01	11	本年	1,134,847		4,915		1,129,932		1,129,932	100.0
				前年	976,659		112,255		1,088,914		1,088,913	100.0
				比較	158,188		117,170		41,018		41,019	-
【参考】前々年度					913,123		90,765		1,003,888		1,003,888	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25年度	平成24年度	平成23年度					
					第2号被保険者数(年間平均)	18,456人	18,954人	19,394人					
					介護納付金	1,129,932千円	1,088,913千円	1,003,888千円					
	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

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	01	11	本年	535,309		68,755		466,554		466,554	100.0
				前年	503,858		1,628		505,486		505,485	100.0
				比較	31,451		70,383		38,932		38,931	-
【参考】前々年度					461,751		51,384		410,367		410,366	100.0

目的	国、県及び保険者が共同して県国保連に拠出金を支出し、高額な医療費が発生した場合に県国保連から交付金が交付されることにより、国民健康保険財政の安定化を図るため												
概要及び成果	1 高額な医療費(1件80万円超)に対応するために拠出 【成果】												
					年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度					
					高額医療共同事業該当件数	1,807件	1,690件	1,654件					
					高額医療共同事業拠出金	466,553,786円	505,485,224円	410,366,410円					
	2 高額医療共同事業に対する費用として交付金を受ける。 【成果】												
				年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度						
				高額療養費共同事業交付金	414,509,335円	401,537,357円	434,468,853円						

事業名： その他共同事業拠出金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	02	11	本年	10				10		5	50.0
				前年	10				10	4	40.0	
				比較					1	-		
【参考】前々年度					10				10	6	60.0	

目的	年金受給者一覧表作成に係る経費を保険者が共同で拠出し、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	<p>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を抽出する一覧表作成に要する拠出金 【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他共同事業拠出金</td> <td>5,093円</td> <td>4,225円</td> <td>6,006円</td> </tr> </tbody> </table> <p>退職医療制度該当者の適用の適正化が図られた。</p>	年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	その他共同事業拠出金	5,093円	4,225円	6,006円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度						
その他共同事業拠出金	5,093円	4,225円	6,006円						

事業名： 保険財政共同安定化事業拠出金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	03	11	本年	1,682,822		138,640		1,544,182		1,544,182	100.0
				前年	1,609,398		43,585		1,652,983	1,652,982	100.0	
				比較	73,424		182,225		108,801	108,800	-	
【参考】前々年度					1,620,705		105,452		1,515,253	1,515,253	100.0	

目的	保険者が共同して県国保連へ拠出金を支出し、高額医療費共同事業に準ずる高額な医療費について県国保連から交付金が交付されることにより、国民健康保険財政の安定化を図るため																				
概要及び成果	<p>1 高額医療費共同事業に準ずる高額な医療費(1件30万円超80万円以下)に対応するため拠出 【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険財政共同安定化事業該当件数</td> <td>7,709件</td> <td>7,500件</td> <td>7,345件</td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>1,544,181,665円</td> <td>1,652,982,090円</td> <td>1,515,252,815円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険財政共同安定化事業交付金</td> <td>1,606,540,398円</td> <td>1,608,878,978円</td> <td>1,550,352,455円</td> </tr> </tbody> </table>	年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	保険財政共同安定化事業該当件数	7,709件	7,500件	7,345件	保険財政共同安定化事業拠出金	1,544,181,665円	1,652,982,090円	1,515,252,815円	年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	保険財政共同安定化事業交付金	1,606,540,398円	1,608,878,978円	1,550,352,455円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																		
保険財政共同安定化事業該当件数	7,709件	7,500件	7,345件																		
保険財政共同安定化事業拠出金	1,544,181,665円	1,652,982,090円	1,515,252,815円																		
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																		
保険財政共同安定化事業交付金	1,606,540,398円	1,608,878,978円	1,550,352,455円																		

事業名： 保健事業に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
08	01	01	11	本年	8,971				8,971		8,277	92.3												
				前年	9,375			471	8,904		8,751	98.3												
				比較	404			471	67		474	-												
【参考】前々年度					9,600				9,600		7,491	78.0												
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		<p>1 保健事業</p> <p>(1) 人間ドック助成 (30歳以上40歳未満の被保険者)</p> <p>(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回通知し、医療費の抑制を図る。</p> <p>(3) 冊子配布: 国保制度及び健康の保持増進の啓蒙を図る。</p> <p>(4) 食生活改善推進員による健康教室の支援</p> <p>(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</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人間ドック助成件数</td> <td>60件</td> <td>61件</td> <td>42件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック助成額</td> <td>1,050,000円</td> <td>1,067,500円</td> <td>735,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	人間ドック助成件数	60件	61件	42件	人間ドック助成額	1,050,000円	1,067,500円	735,000円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																					
人間ドック助成件数	60件	61件	42件																					
人間ドック助成額	1,050,000円	1,067,500円	735,000円																					

事業名： 特定健診事業に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																				
08	01	01	12	本年	127,772		2,477		130,249		120,958	92.9																																				
				前年	107,321		3,106	3,781	114,208		112,253	98.3																																				
				比較	20,451		629	3,781	16,041		8,705	-																																				
【参考】前々年度					103,821			2,104	105,925		104,464	98.6																																				
目的		40歳以上75歳未満の被保険者を対象に特定健診等を実施し、生活習慣病の早期発見や特定保健指導により将来的な医療費の抑制につなげるため																																														
概要及び成果		<p>1 実施項目</p> <p>(1) 特定健康診査受診</p> <p>(2) 特定保健指導</p> <p>(3) 人間ドック等助成 (40歳以上75歳未満の被保険者)</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特定健診受診者数</td> <td>9,169人</td> <td>8,681人</td> <td>8,457人</td> </tr> <tr> <td>特定健診受診率</td> <td>31.1%</td> <td>29.7%</td> <td>27.0%</td> </tr> <tr> <td>特定健診委託料</td> <td>67,416,357円</td> <td>62,558,733円</td> <td>60,695,500円</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導受診者数</td> <td>609人</td> <td>523人</td> <td>354人</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導受診率</td> <td>28.5%</td> <td>29.6%</td> <td>23.0%</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導委託料</td> <td>638,065円</td> <td>616,502円</td> <td>518,700円</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成件数</td> <td>1,740件</td> <td>1,651件</td> <td>1,499件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成額</td> <td>34,677,500円</td> <td>32,820,000円</td> <td>29,607,500円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	特定健診受診者数	9,169人	8,681人	8,457人	特定健診受診率	31.1%	29.7%	27.0%	特定健診委託料	67,416,357円	62,558,733円	60,695,500円	特定保健指導受診者数	609人	523人	354人	特定保健指導受診率	28.5%	29.6%	23.0%	特定保健指導委託料	638,065円	616,502円	518,700円	人間ドック等助成件数	1,740件	1,651件	1,499件	人間ドック等助成額	34,677,500円	32,820,000円	29,607,500円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																																													
特定健診受診者数	9,169人	8,681人	8,457人																																													
特定健診受診率	31.1%	29.7%	27.0%																																													
特定健診委託料	67,416,357円	62,558,733円	60,695,500円																																													
特定保健指導受診者数	609人	523人	354人																																													
特定保健指導受診率	28.5%	29.6%	23.0%																																													
特定保健指導委託料	638,065円	616,502円	518,700円																																													
人間ドック等助成件数	1,740件	1,651件	1,499件																																													
人間ドック等助成額	34,677,500円	32,820,000円	29,607,500円																																													

事業名： 基金積立金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
09	01	01	11	本年	5		5		10		10	100.0												
				前年	56		47		9	9	100.0													
				比較	51		52		1	1	-													
【参考】前々年度					56		49		7		7	100.0												
目的		余剰金又は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】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基金積立金</td> <td>10,000円</td> <td>9,000円</td> <td>7,000円</td> </tr> <tr> <td>年度末基金現在高</td> <td>18,508,091円</td> <td>18,498,091円</td> <td>18,489,091円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	基金積立金	10,000円	9,000円	7,000円	年度末基金現在高	18,508,091円	18,498,091円	18,489,091円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																					
基金積立金	10,000円	9,000円	7,000円																					
年度末基金現在高	18,508,091円	18,498,091円	18,489,091円																					

事業名： 一般被保険者保険税還付金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
10	01	01	11	本年	25,736			35	25,701		21,535	83.8												
				前年	25,736				25,736	20,244	78.7													
				比較				35	35	1,291	-													
【参考】前々年度					22,202		3,534		25,736		25,036	97.3												
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】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>972件</td> <td>803件</td> <td>1,214件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>20,899,035円</td> <td>17,094,405円</td> <td>23,149,574円</td> </tr> </tbody> </table> 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。											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	還付件数	972件	803件	1,214件	還付金額	20,899,035円	17,094,405円	23,149,574円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																					
還付件数	972件	803件	1,214件																					
還付金額	20,899,035円	17,094,405円	23,149,574円																					

事業名： 退職被保険者等保険税還付金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
10	01	02	11	本年	395			21	416		416	100.0												
				前年	395				395		379	95.9												
				比較				21	21		37	-												
【参考】前々年度					395				395		309	78.2												
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】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>23件</td> <td>13件</td> <td>13件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>397,800円</td> <td>376,400円</td> <td>300,600円</td> </tr> </tbody> </table> 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。											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	還付件数	23件	13件	13件	還付金額	397,800円	376,400円	300,600円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																					
還付件数	23件	13件	13件																					
還付金額	397,800円	376,400円	300,600円																					

事業名： 一般被保険者償還金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
10	01	03	11	本年	1		167,088		167,089		167,088	100.0								
				前年	1		302,147		302,148		302,147	100.0								
				比較			135,059		135,059		135,059	-								
【参考】前々年度					1		157,660		157,661		157,661	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		1 療養給付費等負担金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。負担金に超過交付があった場合の償還金返還事務 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>償 還 額</td> <td>167,087,609円</td> <td>302,147,459円</td> <td>157,660,895円</td> </tr> </tbody> </table> 前年度分の療養給付費負担金の精算金として償還する。											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	償 還 額	167,087,609円	302,147,459円	157,660,895円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
償 還 額	167,087,609円	302,147,459円	157,660,895円																	

事業名： 退職被保険者等償還金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	04	11	本年	1				1			
				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		1 療養給付費交付金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。交付金に超過交付があった場合の償還金返還事務 【成果】 平成25年度に償還金は発生しなかった。										

事業名： 特定健診返還金に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
10	01	05	11	本年	2				2											
				前年	2				2											
				比較									-							
【参考】前々年度					2				2		1	50.0								
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		1 特定健診実施補助金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。補助金に超過交付があった場合の返還事務 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>年 度</td> <td>平成25年度</td> <td>平成24年度</td> <td>平成23年度</td> </tr> <tr> <td>返 還 額</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>801円</td> </tr> </table>											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	返 還 額	0円	0円	801円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
返 還 額	0円	0円	801円																	

事業名： 災害臨時特例補助金返還金に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
10	01	05	13	本年				38	38		38	100.0								
				前年				829	829		829	100.0								
				比較				791	791		791	-								
【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】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25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>38,000円</td> <td>829,000円</td> <td>277,487円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	返 還 額	38,000円	829,000円	277,487円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
返 還 額	38,000円	829,000円	277,487円																	

事業名： 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金に要する経費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
10	01	05	14	本年				14	14		13	92.9								
				前年			47		47		46	97.9								
				比較			47	14	33		33	-								
【参考】前々年度							278	278		277	99.6									
目的		前期高齢者受給者証4月切替えの経費に対す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】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25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>13,080円</td> <td>46,270円</td> <td>277,487円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	返 還 額	13,080円	46,270円	277,487円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
返 還 額	13,080円	46,270円	277,487円																	

事業名： 一般会計繰出金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
10	02	01	11	本年	1		400,658		400,659		400,659	100.0								
				前年	1				1											
				比較			400,658		400,658		400,659	-								
【参考】前々年度				1				1												
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】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>繰 出 額</td> <td>400,659,000円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	繰 出 額	400,659,000円	0円	0円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
繰 出 額	400,659,000円	0円	0円																	

事業名： 指定公費支出金

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
10	03	01	11	本年	1,560		565		2,125		2,024	95.2								
				前年	1,560			20	1,580		1,579	99.9								
				比較			565	20	545		445	-								
【参考】前々年度					2,385				2,385		1,046	43.9								
目的		70歳以上75歳未満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月以降1割から2割に見直されたが、経過措置により平成26年3月までは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25年度に支出する療養費のうち、指定公費に該当する療養費については、指定公費支出金で支出する。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指定公費支出金額</td> <td>2,023,850円</td> <td>1,579,395円</td> <td>1,046,390円</td> </tr> </tbody> </table> 70歳から74歳までの被保険者の療養費一部負担金の軽減を図った。											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	指定公費支出金額	2,023,850円	1,579,395円	1,046,390円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
指定公費支出金額	2,023,850円	1,579,395円	1,046,390円																	

事業名： 予備費

保健医療部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
11	01	01	11	本年	50,000			38	49,962											
				前年	50,000			4,228	45,772											
				比較				4,190	4,190			-								
【参考】前々年度					50,000			3,622	46,378											
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】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>充用額</td> <td>38,000円</td> <td>4,227,844円</td> <td>3,622,223円</td> </tr> </tbody> </table> 平成25年度は、災害臨時特例補助金に返還金が生じたが、時期的に補正予算が編成できなかったため予備費から充用した。											年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	充用額	38,000円	4,227,844円	3,622,223円
年 度	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
充用額	38,000円	4,227,844円	3,622,223円																	

平成25年度つくば市下水道事業特別会計予算執行の概要について

本年度決算については、歳入済額10,059,602千円、歳出済額9,577,029千円、歳入歳出差引残金は482,573千円となりますが、このうち187,228千円が翌年度への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295,345千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。

以上、平成25年度つくば市下水道事業特別会計決算の概要であります。主要な施策の成果その他予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成25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	9,090,650	962,065	1,217,511	11,270,226	10,244,380	10,059,602	89.3
01				分担金及び負担金	571,812	75,049	100,764	546,097	472,168	407,199	74.6
01				分担金	4			4	1,677	1,507	37675.0
01				下水道費分担金	4			4	1,677	1,507	37675.0
01			01	公共下水道事業分 担金	本年度 1 前年度 1 比較			1 1 1	667 1,138 471	654 1,138 484	65400.0 113800.0
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	157 157		
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	853 2,567 1,714	853 2,567 1,714	85300.0 256700.0
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	571,808	75,049	100,764	546,093	470,491	405,692	74.3
02				下水道費負担金	70,308			70,308	135,483	70,684	100.5
02			01	公共下水道事業負 担金	本年度 22,672 前年度 22,964 比較 292			22,672 22,964 292	30,053 28,220 1,833	26,914 24,408 2,506	118.7 106.3
02			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	27,502 30,206 2,704	882 1,664 782	88.2 166.4
02			03	特定環境保全公共 下水道事業負担金	本年度 45,636 前年度 117,674 比較 72,038			45,636 117,674 72,038	45,758 108,359 62,601	41,846 103,781 61,935	91.7 88.2
02			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	32,170 37,154 4,984	1,042 990 52	104.2 99.0
02			02	下水道建設負担金	501,500	75,049	100,764	475,785	335,008	335,008	70.4
02			01	つくばエクスプレ ス関連公共下水道 負担金	本年度 501,500 前年度 248,500 比較 253,000	75,049 67,528 7,521	100,764 123,037 22,273	475,785 192,991 282,794	335,008 117,942 217,066	335,008 117,942 217,066	70.4 61.1
02				使用料及び手数料	3,639,866			3,639,866	3,777,415	3,657,607	100.5
02				使用料	3,639,576			3,639,576	3,777,151	3,657,343	100.5
02			01	下水道使用料	3,639,576			3,639,576	3,777,151	3,657,343	100.5
02			01	下水道使用料	本年度 3,600,480 前年度 3,581,662 比較 18,818			3,600,480 3,581,662 18,818	3,668,437 3,690,923 22,486	3,610,076 3,636,954 26,878	100.3 101.5
02			02	下水道使用料滞納 繰越分	本年度 39,000 前年度 35,000 比較 4,000			39,000 35,000 4,000	108,618 118,989 10,371	47,171 50,730 3,559	121.0 144.9
02			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				手数料	290			290	264	264	91.0
02			01	下水道手数料	290			290	264	264	91.0
02			01	下水道手数料	本年度 240 前年度 360 比較 120			240 360 120	222 336 114	222 336 114	92.5 93.3
02			02	督促手数料	本年度 50 前年度 50 比較			50 50 50	42 53 11	42 53 11	84.0 106.0
03				国庫支出金	446,705	200,805	36,296	611,214	419,999	419,999	68.7
03				国庫補助金	446,705	200,805	36,296	611,214	419,999	419,999	68.7
03			01	下水道費国庫補助	446,705	200,805	36,296	611,214	419,999	419,999	68.7
03			01	公共下水道費国庫 補助金	本年度 191,999 前年度 152,050 比較 39,949	72,912 148,907 75,995	16,895 6,150 10,745	248,016 294,807 46,791	189,677 221,895 32,218	189,677 221,895 32,218	76.5 75.3
03			02	特定環境保全公共 下水道費国庫補助 金	本年度 254,706 前年度 239,400 比較 15,306	127,894 117,304 10,590	19,401 47,700 67,101	363,199 404,404 41,205	230,322 276,510 46,188	230,322 276,510 46,188	63.4 68.4
03			x	災害復旧事業費国 庫補助金	本年度 前年度 比較	64,495 64,495		64,495 64,495	49,562 49,562	49,562 49,562	76.8

平成 25 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	1,500			1,500	840	840	56.0	
01	県補助金	1,500			1,500	840	840	56.0	
01	下水道費県補助金	1,500			1,500	840	840	56.0	
01	下水道費県補助金	本年度 前年度 比較	1,500 1,800 300	900 900 0	1,500 900 600	840 756 84	840 756 84	56.0 84.0 84.0	
05	財産収入	131		588	719	688	688	95.7	
01	財産運用収入	131		588	719	688	688	95.7	
01	利子及び配当金	131		588	719	688	688	95.7	
01	利子及び配当金	本年度 前年度 比較	131 105 26	588 157 431	719 262 457	688 261 427	688 261 427	95.7 99.6 99.6	
06	繰入金	3,069,033	52,603	76,631	3,045,005	2,904,228	2,904,228	95.4	
01	一般会計繰入金	3,069,033	52,603	76,631	3,045,005	2,904,228	2,904,228	95.4	
01	一般会計繰入金	3,069,033	52,603	76,631	3,045,005	2,904,228	2,904,228	95.4	
01	一般会計繰入金	本年度 前年度 比較	3,069,033 2,646,975 422,058	52,603 67,528 14,925	76,631 72,983 3,648	3,045,005 2,641,520 403,485	2,904,228 2,588,917 315,311	95.4 98.0 98.0	
07	繰越金	100,000	86,408	132,514	318,922	318,923	318,923	100.0	
01	繰越金	100,000	86,408	132,514	318,922	318,923	318,923	100.0	
01	繰越金	100,000	86,408	132,514	318,922	318,923	318,923	100.0	
01	繰越金	本年度 前年度 比較	100,000 100,000 0	86,408 44,415 41,993	132,514 123,996 8,518	318,922 268,411 50,511	318,923 268,412 50,511	100.0 100.0 100.0	
08	諸収入	3			3	1,118	1,118	37266.7	
01	延滞金加算金及び	1			1	319	319	31900.0	
01	延滞金	1			1	319	319	31900.0	
01	延滞金	本年度 前年度 比較	1 1 0		1 1 0	319 557 238	319 557 238	31900.0 55700.0 23800.0	
02	雑入	2			2	799	799	39950.0	
01	雑入	2			2	799	799	39950.0	
01	雑入	本年度 前年度 比較	1 1 0		1 1 0	799 88 711	799 88 711	79900.0 8800.0 71100.0	
02	下水道事業消費税 還付金	1			1				
02	下水道事業消費税 還付金	本年度 前年度 比較	1 1 0		1 1 0				
09	市債	1,261,600	547,200	1,298,100	3,106,900	2,349,000	2,349,000	75.6	
01	市債	1,261,600	547,200	1,298,100	3,106,900	2,349,000	2,349,000	75.6	
01	下水道債	1,261,600	547,200	1,298,100	3,106,900	2,349,000	2,349,000	75.6	
01	公共下水道事業債	本年度 前年度 比較	804,400 551,300 253,100	333,400 343,400 10,000	22,700 37,400 60,100	1,115,100 932,100 183,000	617,900 588,600 29,300	617,900 588,600 29,300	55.4 63.1 63.1
02	特定環境保全公共 下水道事業債	本年度 前年度 比較	409,600 501,100 91,500	200,500 154,200 46,300	28,400 47,400 75,800	581,700 702,700 121,000	358,700 500,400 141,700	358,700 500,400 141,700	61.7 71.2 71.2
03	流域下水道事業債	本年度 前年度 比較	47,600 34,200 13,400	13,300 19,100 5,800	1,600 4,400 6,000	62,500 48,900 13,600	24,800 34,900 10,100	24,800 34,900 10,100	39.7 71.4 71.4
04	公的資金補償金免 除繰上償還借換債	本年度 前年度 比較			1,347,600 460,700 1,347,600	1,347,600 460,700 886,900	1,347,600 460,200 887,400	1,347,600 460,200 887,400	100.0 99.9 99.9

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	47,482		154,338		201,820		201,226	99.7
				前年	18,544		310,637		329,181		328,486	99.8
				比較	28,938		156,299		127,361		127,260	-
【参考】前々年度					4,385		118,218		122,603		122,011	99.5

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25年度			平成24年度			平成23年度					
	通信運搬費	421千円			445千円			595千円					
	各種団体負担金	975千円			1,043千円			1,096千円					
	基金積立	42,075千円			194,733千円			26,733千円					
消費税納付	153,362千円			130,718千円			93,557千円						
	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								
【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25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	131,090				131,090		125,050	95.4
				前年	131,043			510	131,553		121,202	92.1
				比較	47			510	463		3,848	-
【参考】前々年度					147,609				147,609		132,952	90.1

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25年度			平成24年度			平成23年度		
	現年度分			3,610,075,805円			3,636,953,596円			3,565,408,252円		
				98.41%			98.54%			98.22%		
滞納繰越分			47,170,679円			50,730,135円			39,006,553円			
			43.43%			42.64%			37.06%			
2 過誤納還付												
【成果】												
			平成25年度			平成24年度			平成23年度			
過誤納還付金			34件 685,444円			33件 1,010,578円			20件 347,938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	11,788				11,788		11,356	96.3
				前年	19,760				19,760		17,179	86.9
				比較	7,972				7,972		5,823	-
【参考】前々年度					24,285			1,156	25,441		25,078	98.6

目的	新規に供用開始となる区域内の土地について、受益者負担金を賦課徴収することにより、公共下水道事業に要する費用の一部に充てることを目的とするため													
概要及び成果	1 受益者負担金の賦課徴収事務													
	(1) 受益者負担金の賦課対象区域の決定及び徴収													
	(2) 前納報償金の交付													
	(3) 電算処理業務													
	【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]26,914千円(徴収率89.56%)						[過年分・負担金]881千円					
			[現年分・分担金]654千円(徴収率98.05%)											
特定環境保全公共下水道			[現年分・負担金]41,846千円(徴収率91.45%)						[過年分・負担金]1,042千円					
			[現年分・分担金]853千円(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	2,145,351	51,227	33,529	866	2,230,973	166,935	1,824,435	89.3
				前年	2,096,055	103,148	103,089	55	2,096,169	51,227	1,905,948	93.4
				比較	49,296	51,921	136,618	811	134,804	115,708	81,513	-
【参考】前々年度					2,079,746	3,480	155,415	121	2,238,762	103,148	1,985,956	93.3

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27ヶ所，汚水マンホールポンプ24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 267,643千円											
	2 管渠等施設維持補修工事 【成果】 道路パトロール及びカメラ調査により，補修箇所の早期発見に努め，補修工事を行った。											
				平成25年度			平成24年度			平成23年度		
				93,589千円			140,292千円			202,098千円		
	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) 1,011,122千円 (小貝川東部分) 69,069千円											
4 大震災による管渠災害復旧工事 【成果】 市単事業で施工 柴崎外管渠災害復旧工事 200・250mm×138m C=14,416.5千円 (26年度繰越・25年度支出分 5,760千円)												

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	24,289		20,000		44,289	21,024	22,937	99.3
				前年	27,303		14,493		12,810	9,725	75.9	
				比較	3,014		34,493		31,479	21,024	13,212	-
【参考】前々年度					36,763		14,302		51,065		37,684	73.8

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 調整池6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 567千円											
	2 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。											
	3 都市下水路維持修繕工事 【成果】 蓮沼川都市下水路管理用道路整備工事(L = 131m・W = 4m), 花室川災害復旧工事(L = 71m) C=24,570千円 (26年度繰越・25年度支出分 9,820千円)											

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	26,069	16,000	9,000		33,069		32,609	98.6
				前年	16,118				16,118	16,000	9	99.3
				比較	9,951	16,000	9,000		16,951	16,000	32,600	-
【参考】前々年度					195				195		40	20.5

目的	市民の安全で快適な生活環境の確保と, 河川や湖沼等の公共用水域の水質保全を図るため																							
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下水道事業認可の拡大及び整備計画の策定を行った。 【成果】 全体計画面積																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度末</th> <th>平成24年度末</th> <th>平成23年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>霞ヶ浦常南流域</td> <td>9523.5ha</td> <td>9813.3ha</td> <td>9813.3ha</td> </tr> <tr> <td>小貝川東部流域</td> <td>328.5ha</td> <td>328.5ha</td> <td>321.3ha</td> </tr> </tbody> </table>													平成25年度末	平成24年度末	平成23年度末	霞ヶ浦常南流域	9523.5ha	9813.3ha	9813.3ha	小貝川東部流域	328.5ha	328.5ha	321.3ha
		平成25年度末	平成24年度末	平成23年度末																				
霞ヶ浦常南流域	9523.5ha	9813.3ha	9813.3ha																					
小貝川東部流域	328.5ha	328.5ha	321.3ha																					

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	258,130	54,899	47,378		265,651	89,113	161,725	94.4
				前年	189,858	61,133	7,027		258,018	54,899	192,125	95.7
				比較	68,272	6,234	54,405		7,633	34,214	30,400	-
【参考】前々年度					178,814		24,753		203,567	61,133	139,784	98.7

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 6 か所 1,277m (整備面積5.7ha) 平成25年度末整備率94.3%												
	整備済面積												
		平成25年度末			平成24年度末			平成23年度末					
	霞ヶ浦常南	2,485.6ha			2,479.9ha			2,461.5ha					
小貝川東部	51.8ha			51.8ha			51.8ha						

事業名： 特定環境保全公共下水道建設に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	03	11	本年	741,858	342,459	47,802		1,036,515	363,178	664,743	99.2
				前年	808,703	271,714	95,400		1,175,817	342,459	828,833	99.6
				比較	66,845	70,745	143,202		139,302	20,719	164,090	-
【参考】前々年度					873,753	77,840			951,593	271,714	674,093	99.4

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 25 か所 6,659m (整備面積47.4ha) 平成25年度末整備率82.0%												
	整備済面積												
		平成25年度末			平成24年度末			平成23年度末					
	霞ヶ浦常南	1,537.4ha			1,504.6ha			1,472.6ha					
小貝川東部	70.9ha			56.3ha			50.0ha						

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	42,878	12,891	3,596		59,365	36,314	23,051	100.0
				前年	38,524	22,819	8,024		53,319	12,891	39,679	98.6
				比較	4,354	9,928	11,620		6,046	23,423	16,628	-
【参考】前々年度					46,561	51,246	8,904		106,711	22,819	83,892	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：放流管・吐口耐震補強工事、沈砂池ポンプ場棟耐震補強工事、場内整備工事、既存耐震補強実施設計業務委託、長寿命化計画策定業務、場内整備設計、流出管・独立管廊耐震補強実施設計業務、水処理(3系)耐震補強実施設計業務委託 河内幹線：臭気対策設備工事積算資料作成、長寿命化計画策定 西幹線：ポンプ場設計										

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	7,912	2,077	3,133		6,856	3,255	3,601	100.0
				前年	3,205	567	957		4,729	2,077	2,652	100.0
				比較	4,707	1,510	4,090		2,127	1,178	949	-
【参考】前々年度					4,285	2,154	787		5,652	567	5,085	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：自家発電設備、積算資料作成業務 管渠：管渠(推進) 250L=0.5km、路面復旧、ポンプ場脱臭設備工事、積算資料作成業務 硫化水素対策、管渠台帳作成										

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	1,749,000	482,512	193,528		2,037,984	714,080	1,309,228	99.3
				前年	1,042,865	567,496	239,242		1,371,119	482,512	886,694	99.9
				比較	706,135	84,984	45,714		666,865	231,568	422,534	-
【参考】前々年度					1,338,950	1,080,864	506,320		1,913,494	567,496	1,345,999	100.0

目的	市民の安全で快適な生活環境の確保と、河川や湖沼等の公共用水域の水質保全を図るため																		
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】																			
TX沿線開発地区の下水道整備済面積																			
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度末</th> <th>平成24年度末</th> <th>平成23年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TX沿線開発地区 整備済面積</td> <td>977.2ha</td> <td>920.7ha</td> <td>833.9ha</td> </tr> </tbody> </table>													平成25年度末	平成24年度末	平成23年度末	TX沿線開発地区 整備済面積	977.2ha	920.7ha	833.9ha
	平成25年度末	平成24年度末	平成23年度末																
TX沿線開発地区 整備済面積	977.2ha	920.7ha	833.9ha																

事業名： 元金の償還に要する経費

上下水道部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	2,563,674		1,361,085	72	3,924,831		3,924,831	100.0
				前年	2,898,057				2,898,057		2,898,055	100.0
				比較	334,383		1,361,085	72	1,026,774		1,026,776	-
【参考】前々年度					3,788,254				3,788,254		3,786,982	100.0

目的	下水道施設整備の社会資本整備に充てるために借り入れた、市債の元金を償還するため																		
概要及び成果	1 借入契約に従い、平成24年度の所要額を全額返済する。																		
	【成果】																		
	<p>公的資金補償金免除繰上償還(償還額1,349,401千円)を実施した。</p> <p>また、平成25年度中に償還した元金の総額は、前年度に比べ1,026,776千円ほど増加した。</p> <p>市債残高</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度末</th> <th>平成24年度末</th> <th>平成23年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>46,438,104千円</td> <td>48,013,935千円</td> <td>49,327,891千円</td> </tr> </tbody> </table>													平成25年度末	平成24年度末	平成23年度末		46,438,104千円	48,013,935千円
	平成25年度末	平成24年度末	平成23年度末																
	46,438,104千円	48,013,935千円	49,327,891千円																

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	1,097,547		32,046	915	1,066,416		1,066,416	100.0
				前年	1,166,509				1,166,509		1,160,874	99.5
				比較	68,962		32,046	915	100,093		94,458	-
【参考】前々年度					1,290,112				1,290,112		1,260,459	97.7
目的		下水道施設整備の社会資本整備に充てるために借り入れた、市債の利子を償還するため										
概要及び成果		1 借入契約に従い、平成24年度の所要額を全額支出する。 【成果】 平成25年度中に償還した利子の総額は、前年度に比べ94,458千円ほど減少した。										

事業名： 予備費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	11	本年	10,000			1,853	8,147			
				前年	10,000			565	9,435			
				比較				1,288	1,288			-
【参考】前々年度					10,000			1,278	8,722			
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 866,222円										

地方債元利償還状況

(単位:千円)

区 分	24年度末 現在高	25年度 発行額	25年度償還額		25年度末 現在高
			元 金	利 子	
公共下水道事業債	27,994,415	1,436,300	2,331,830	605,678	27,098,885
上記のうち 資本費平準化債	100,010	0	22,220	1,511	77,790
特定環境保全公共 下水道事業債	16,815,347	818,700	1,308,526	393,331	16,325,521
上記のうち 資本費平準化債	50,050	0	11,100	756	38,950
流域下水道事業債	3,204,173	94,000	284,475	67,407	3,013,698
計	48,013,935	2,349,000	3,924,831	1,066,416	46,438,104

25年度発行額には、財政融資資金起債前貸等借入金を含む。

平成25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25年度後期高齢者医療特別会計歳入総額は1,364,743千円、歳出総額は1,349,187千円となり、差引額15,556千円は平成26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	1,364,743千円
	歳出総額	1,349,187千円
	歳入歳出差引額	15,556千円

以上、平成25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 25 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	1,332,063		29,437	1,361,500	1,383,303	1,364,743	100.2							
				後期高齢者医療保	1,024,423		13,640	1,038,063	1,061,601	1,043,042	100.5							
				後期高齢者医療保	1,024,423		13,640	1,038,063	1,061,601	1,043,042	100.5							
				特別徴収保険料	564,359		38,311	526,048	522,514	525,234	99.8							
				01	01	01	現年度分特別徴収 保険料	本年度	564,359		38,311	526,048	522,514	525,234	99.8			
								前年度	519,662		4,058	515,604	513,201	516,345	100.1			
								比較	44,697		34,253	10,444	9,313	8,889				
							02	普通徴収保険料	460,064		51,951	512,015	539,088	517,808	101.1			
				01	01	01	現年度分普通徴収 保険料	本年度	452,513		54,001	506,514	517,943	510,490	100.8			
								前年度	414,549		52,100	466,649	480,473	472,502	101.3			
								比較	37,964		1,901	39,865	37,470	37,988				
							02	滞納繰越分普通徴 収保険料	7,551		2,050	5,501	21,144	7,319	133.0			
				前年度	9,211		4,874	4,337	17,351	4,432	102.2							
				比較	1,660		2,824	1,164	3,793	2,887								
02	01	01	01	使用料及び手数料	400			400	246	246	61.5							
				手数料	400			400	246	246	61.5							
				督促手数料	400			400	246	246	61.5							
				01	01	督促手数料	本年度	400			400	246	246	61.5				
							前年度	400			400	273	273	68.3				
				比較				27	27									
03	01	01	01	繰入金	301,705		886	300,819	300,819	300,819	100.0							
				他会計繰入金	301,705		886	300,819	300,819	300,819	100.0							
				01	01	一般会計繰入金	本年度	67,207		5,200	62,007	62,007	62,007	100.0				
							前年度	72,577		8,280	64,297	64,297	64,297	100.0				
								比較	5,370		3,080	2,290	2,290					
				02	02	02	保険基盤安定繰入 金	本年度	234,498		4,314	238,812	238,812	238,812	100.0			
前年度	216,407		18,091					234,498	234,498	234,498	100.0							
				比較	18,091		13,777	4,314	4,314	4,314								
04	01	01	01	繰越金	1		16,683	16,684	16,684	16,684	100.0							
				繰越金	1		16,683	16,684	16,684	16,684	100.0							
				01	01	繰越金	本年度	1		16,683	16,684	16,684	16,684	100.0				
							前年度	1		18,080	18,081	18,081	18,081	100.0				
				比較			1,397	1,397	1,397	1,397								
05	01	01	01	諸収入	5,534			5,534	3,953	3,953	71.4							
				01	01	延滞金,加算金及 延滞金,加算金及	本年度	500			500	510	510	102.0				
							前年度	500			500	510	510	102.0				
								比較				209	209					
				02	01	01	雑入	本年度	1			1						
								前年度	1			1	6	6	600.0			
								比較					6	6				
				03	01	01	01	償還金及び還付加	5,033			5,033	3,444	3,444	68.4			
								保険料還付金	5,000			5,000	3,444	3,444	68.9			
								01	01	保険料還付金	本年度	5,000			5,000	3,444	3,444	68.9
											前年度	5,000			5,000	2,898	2,898	58.0
												比較				546	546	
02	01	01	還付加算金	本年度	33			33										
				前年度	33			33										
				比較														

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	21,916				21,916		19,469	88.8								
				前年	25,953				25,953		22,063	85.0								
				比較	4,037				4,037		2,594	-								
【参考】前々年度					25,877				25,877		20,636	79.7								
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		<p>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。</p> <p>【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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者医療制度受給者数</td> <td>17,825 人</td> <td>17,448 人</td> <td>16,938 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成25年度	平成24年度	平成23年度	後期高齢者医療制度受給者数	17,825 人	17,448 人	16,938 人
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
後期高齢者医療制度受給者数	17,825 人	17,448 人	16,938 人																	

事業名： 後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費

保健医療部 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	1,259,422		24,533		1,283,955		1,283,954	100.0																				
				前年	1,160,330		63,866		1,224,196		1,223,998	100.0																				
				比較	99,092		39,333		59,759		59,956	-																				
【参考】前々年度					1,093,160		27,220		1,120,380		1,120,188	100.0																				
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、市で収納した保険料等各種の負担金を支出するため																														
概要及び成果		<p>1 後期高齢者医療広域連合納付金事務</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>【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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者医療保険料負担金</td> <td>1,038,051 千円</td> <td>986,590 千円</td> <td>903,472 千円</td> </tr> <tr> <td>延滞金分負担金</td> <td>512 千円</td> <td>303 千円</td> <td>310 千円</td> </tr> <tr> <td>保険基盤安定負担金</td> <td>238,811 千円</td> <td>234,497 千円</td> <td>216,406 千円</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療負担金前年度精算分</td> <td>6,580 千円</td> <td>2,608 千円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>												平成25年度	平成24年度	平成23年度	後期高齢者医療保険料負担金	1,038,051 千円	986,590 千円	903,472 千円	延滞金分負担金	512 千円	303 千円	310 千円	保険基盤安定負担金	238,811 千円	234,497 千円	216,406 千円	後期高齢者医療負担金前年度精算分	6,580 千円	2,608 千円	0円
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																													
後期高齢者医療保険料負担金	1,038,051 千円	986,590 千円	903,472 千円																													
延滞金分負担金	512 千円	303 千円	310 千円																													
保険基盤安定負担金	238,811 千円	234,497 千円	216,406 千円																													
後期高齢者医療負担金前年度精算分	6,580 千円	2,608 千円	0円																													

事業名： 保険料返還に要する経費

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 (%)
03	01	01	11	本年	5,000				5,000		3,371	67.4
				前年	5,000				5,000		2,914	58.3
				比較							457	-
【参考】前々年度					5,800				5,800		2,282	39.3
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		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。 【成果】 適正に還付事務を執行することができた。										
				平成25年度	平成24年度	平成23年度						
		還付件数		373 件	363 件	250 件						
		還付金額		3,371 千円	2,914 千円	2,282 千円						

事業名： 還付加算金に要する経費

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 (%)
03	01	02	11	本年	33				33			
				前年	33				33			
				比較								-
【参考】前々年度					50				50			
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		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。 【成果】 還付加算金の支出はなかった。										

事業名： 一般会計繰出金に要する経費

保健医療部 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 (%)
03	02	01	11	本年	1		10,104		10,105		10,105	100.0
				前年	1		15,473		15,474		15,474	100.0
				比較			5,369		5,369		5,369	-
【参考】前々年度					1		13,915		13,916		13,916	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】 10,105 千円を一般会計へ繰り出した。										

事業名： 予備費

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 (%)
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		<p>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。</p> <p>【成果】 予備費からの充用はなかった。</p>										

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25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26年9月8日

つくば市長 市原 健一

平成25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25年度決算につきましては、歳入総額135千円、歳出総額80千円であり、歳入歳出差引額は、55千円となりました。

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。

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		79	76.7
				前年	103				103		73	70.9
				比較							6	-
【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		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。 (1) 第1回財産区管理会(平成25年5月29日) 作岡財産区多目的広場「ふれあい元気広場」の整備工事が完了したため、報告を行った。 (2) 第2回財産区管理会(平成26年2月7日) 委員4名の出席を得て予算・決算の審議を行った。										
		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25年6月23日をもって任期満了となる委員が1名いたため、委員を選任し、平成25年6月議会において同意を得た。										

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					1				1		1	100.0
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		1 作岡財産区基金への積立て 【成果】 (1) 基金を87千円の取り崩し、作岡財産区管理会の運営費の財源として充当した。 (2) 預金利子1千円の積立てを行った。 (3) 平成25年度末基金残高は、2,966千円										

事業名： 予備費

財務部 財政課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	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。										

平成 25 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	135	135	110.7
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	33			33	47	47	142.4
	01			繰越金	33			33	47	47	142.4
		01		繰越金	33			33	47	47	142.4
			01	繰越金	33			33	47	47	142.4
				本年度	33			33	47	47	142.4
				前年度	69			69	70	70	101.4
				比較	36			36	23	23	
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	87			87	87	87	100.0
	01			基金繰入金	87			87	87	87	100.0
		01		基金繰入金	87			87	87	87	100.0
			01	基金繰入金	87			87	87	87	100.0
				本年度	87			87	87	87	100.0
				前年度	51			51	51	51	100.0
				比較	36			36	36	36	

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25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26年9月8日

つくば市長 市 原 健 一

平成25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25年度決算につきましては、歳入総額1,091千円、歳出総額755千円であり、歳入歳出差引額は、336千円となりました。

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 25 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	1,021		157	1,178	1,091	1,091	92.6
01				分担金及び負担金	748			748	748	748	100.0
	01			負担金	748			748	748	748	100.0
		01		総務費負担金	748			748	748	748	100.0
			01	総務管理費負担金	748			748	748	748	100.0
				本年度	748			748	748	748	100.0
				前年度	755			755	755	755	100.0
				比較	7			7	7	7	
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	83			83			
	01			基金繰入金	83			83			
		01		公平委員会基金繰	83			83			
			01	公平委員会基金繰	83			83			
				本年度	83			83			
				前年度	62			62			
				比較	21			21			
04				繰越金	185		157	342	342	342	100.0
	01			繰越金	185		157	342	342	342	100.0
		01		繰越金	185		157	342	342	342	100.0
			01	前年度繰越金	185		157	342	342	342	100.0
				本年度	185		157	342	342	342	100.0
				前年度	180		249	429	429	429	100.0
				比較	5		92	87	87	87	
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	986		157		1,143		755	66.1															
				前年	967		249		1,216		843	69.3															
				比較	19		92		73		88	-															
【参考】前々年度					952		218		1,170		723	61.8															
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率に資するため																									
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25年5月9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25年5月23日</td> </tr> <tr> <td>全国公平委員会連合会本部研究会</td> <td>平成25年7月4・5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25年10月17日</td> </tr> <tr> <td>全国公平委員会連合会通常総会</td> <td>平成25年10月25日</td> </tr> <tr> <td>茨城県公平委員会事例研修会</td> <td>平成25年11月25日</td> </tr> <tr> <td>茨城県公平委員会第2回研究会</td> <td>平成26年1月27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25年5月9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25年5月23日	全国公平委員会連合会本部研究会	平成25年7月4・5日	全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会	平成25年10月17日	全国公平委員会連合会通常総会	平成25年10月25日	茨城県公平委員会事例研修会	平成25年11月25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25年5月9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25年5月23日																										
全国公平委員会連合会本部研究会	平成25年7月4・5日																										
全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会	平成25年10月17日																										
全国公平委員会連合会通常総会	平成25年10月25日																										
茨城県公平委員会事例研修会	平成25年11月25日																										
茨城県公平委員会第2回研究会	平成26年1月27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25年度の充用はなかった。											

主要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25年度つくば市介護保険事業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26年9月8日

つくば市長 市 原 健 一

平成25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14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25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」3か年計画の2年目として、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段階に特例を設けて段階を細分化し、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。

さらに、つくば市介護保険条例第11条により災害等を受けた方に対し保険料の減免を実施しています。

このような状況の中で運営された平成25年度介護保険事業特別会計決算状況は、収入総額10,640,803千円と決算されました。

歳出総額は、10,543,379千円と決算され、歳入歳出差引額は、97,424千円となりました。

以上、平成25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 25 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位)

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
			介護	9,922,646		715,600	10,638,246	10,743,737	10,640,803
01			保険料	2,106,904		26,034	2,080,870	2,283,727	2,185,462
	01		介護保険料	2,106,904		26,034	2,080,870	2,283,727	2,185,462
		01	第1号被保険者保	2,106,904		26,034	2,080,870	2,283,727	2,185,462
		01	現年度分特別徴収	1,871,165			1,871,165	1,930,346	1,933,440
			保険料	前年度	1,853,112		1,853,112	1,798,663	1,802,325
			比較		18,053		18,053	131,683	131,115
		02	現年度分普通徴収	196,472			196,472	275,268	239,804
			保険料	前年度	184,793		184,793	280,094	245,910
			比較		11,679		11,679	4,826	6,106
		03	滞納繰越分普通徴	39,267		26,034	13,233	78,112	12,218
			収保険料	前年度	10,897		10,897	67,906	10,467
			比較		28,370		2,336	10,206	1,751
02			使用料及び手数料	406			406	376	376
	01		手数料	406			406	376	376
		01	督促手数料	406			406	376	376
			督促手数料	本年度	406		406	376	376
			前年度	308			308	382	382
			比較		98		98	6	6
03			国庫支出金	2,144,139		129,846	2,273,985	2,187,017	2,187,017
	01		国庫負担金	1,770,985		109,874	1,880,859	1,884,459	1,884,459
		01	介護給付費負担金	1,702,608		105,682	1,808,290	1,811,016	1,811,016
		01	現年度分	本年度	1,702,608		1,808,290	1,811,016	1,811,016
			前年度	1,638,951		71,411	1,710,362	1,700,956	1,700,956
			比較		63,657		34,271	97,928	110,060
		x	過年度分	本年度					
			前年度			3,635	3,635	3,635	3,635
			比較			3,635	3,635	3,635	3,635
		02	地域支援事業交付	9,851		850	9,001	9,273	9,273
		01	現年度分	本年度	9,851		9,001	9,273	9,273
			前年度	10,444		3,301	7,143	10,444	10,444
			比較		593		2,451	1,858	1,171
		03	地域支援事業交付	58,526		5,042	63,568	64,170	64,170
		01	現年度分	本年度	58,526		63,568	64,170	64,170
			前年度	56,448		28	56,420	60,506	60,506
			比較		2,078		5,070	7,148	3,664
		02	国庫補助金	373,154		19,972	393,126	302,558	302,558
		01	調整交付金	373,154		19,512	392,666	301,410	301,410
		01	現年度分調整交付	本年度	373,154		392,666	301,410	301,410
			金	前年度	324,324		14,321	338,645	316,497
			比較		48,830		5,191	54,021	15,087
		02	介護保険災害臨時			134	134	391	391
		01	介護保険災害臨時			134	134	391	391
			特例補助金	本年度		6	6	276	276
			前年度			128	128	115	115
			比較						
		03	介護保険事業費補			326	326	757	757
		01	介護保険事業費補	本年度		326	326	757	757
			助金	前年度					
			比較			326	326	757	757
04			支払基金交付金	2,751,040		162,568	2,913,608	2,884,119	2,884,119
	01		支払基金交付金	2,751,040		162,568	2,913,608	2,884,119	2,884,119
		01	介護給付費交付金	2,739,612		163,554	2,903,166	2,873,362	2,873,362
		01	現年度分	本年度	2,739,612		2,903,166	2,873,362	2,873,362
			前年度	2,634,566		116,333	2,750,899	2,732,710	2,732,710
			比較		105,046		47,221	152,267	140,652
		x	過年度分	本年度					
			前年度			7,597	7,597	7,597	7,597
			比較			7,597	7,597	7,597	7,597
		02	地域支援事業支援	11,428		986	10,442	10,757	10,757
		01	現年度分	本年度	11,428		10,442	10,757	10,757
			前年度	12,115		3,830	8,285	12,115	12,115
			比較		687		2,844	1,358	1,358

平成 25 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位)

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
05				県支出金	1,401,835		79,706	1,481,541	1,488,921	1,488,921
	01			県負担金	1,367,646		77,610	1,445,256	1,450,267	1,450,267
		01		介護給付費負担金	1,367,646		77,610	1,445,256	1,450,267	1,450,267
			01	現年度分	本年度	1,367,646	77,610	1,445,256	1,450,267	1,450,267
				前年度	1,313,579	58,960	1,372,539	1,369,586	1,369,586	
				比較	54,067	18,650	72,717	80,681	80,681	
			x	過年度分	本年度					
				前年度		4,664	4,664	4,665	4,665	
				比較		4,664	4,664	4,665	4,665	
		02		県補助金	34,189		2,096	36,285	38,654	38,654
			01	地域支援事業交付	4,926		425	4,501	4,637	4,637
				現年度分	本年度	4,926	425	4,501	4,637	4,637
				前年度	5,222	1,651	3,571	35,475	35,475	
				比較	296	1,226	930	30,838	30,838	
			02	地域支援事業交付	29,263		2,521	31,784	34,018	34,018
				現年度分	本年度	29,263	2,521	31,784	34,018	34,018
				前年度	28,224	15	28,209			
				比較	1,039	2,536	3,575	34,018	34,018	
			x	介護保険財政安定						
			x	現年度分	本年度					
				前年度				37,476	37,476	
				比較				37,476	37,476	
06				財産収入	180		168	348	348	348
		01		財産運用収入	180		168	348	348	348
			01	利子及び配当金	180		168	348	348	348
				現年度分	本年度	180	168	348	348	348
				前年度	220	150	370	370	370	
				比較	40	18	22	22	22	
07				繰入金	1,483,167		187,107	1,670,274	1,670,274	1,670,274
		01		一般会計繰入金	1,467,153		51,581	1,518,734	1,518,734	1,518,734
			01	介護給付費繰入金	1,180,867		70,499	1,251,366	1,251,366	1,251,366
				現年度分	本年度	1,180,867	70,499	1,251,366	1,251,366	1,251,366
				前年度	1,135,588	50,143	1,185,731	1,185,731	1,185,731	
				比較	45,279	20,356	65,635	65,635	65,635	
			02	その他一般会計繰	244,174		21,017	223,157	223,157	223,157
				職員給与費等繰入金	本年度	123,520	22,000	101,520	101,520	101,520
				前年度	141,135	15,740	125,395	125,395	125,395	
				比較	17,615	6,260	23,875	23,875	23,875	
			02	事務費繰入金	本年度	110,431	447	110,878	110,878	110,878
				前年度	109,933	5,891	115,824	110,224	110,224	
				比較	498	5,444	4,946	654	654	
			03	指定介護予防支援職員関係経費繰入金	本年度	7,213	200	7,413	7,413	7,413
				前年度	7,301	152	7,149	7,149	7,149	
				比較	88	352	264	264	264	
			04	介護保険災害臨時特例繰入金	本年度	3,010	336	3,346	3,346	3,346
				前年度		19,330	19,330	24,930	24,930	
				比較	3,010	18,994	15,984	21,584	21,584	
			03	地域支援事業繰入	4,926		424	4,502	4,502	4,502
				現年度分	本年度	4,926	424	4,502	4,502	4,502
				前年度	5,222	1,651	3,571	3,571	3,571	
				比較	296	1,227	931	931	931	
			04	地域支援事業繰入	37,186		2,523	39,709	39,709	39,709
				現年度分	本年度	37,186	2,523	39,709	39,709	39,709
				前年度	38,786	14	38,772	38,772	38,772	
				比較	1,600	2,537	937	937	937	
			02	基金繰入金	16,014		135,526	151,540	151,540	151,540
				介護給付費準備基金繰入金	本年度	16,014	135,526	151,540	151,540	151,540
				前年度	28,203	59,507	87,710	87,710	87,710	
				比較	12,189	76,019	63,830	63,830	63,830	
08				繰越金	1		182,239	182,240	182,240	182,240
		01		繰越金	1		182,239	182,240	182,240	182,240
			01	繰越金	1		182,239	182,240	182,240	182,240
				現年度分	本年度	1	182,239	182,240	182,240	182,240
				前年度	4,301	110,207	114,508	118,681	118,681	
				比較	4,300	72,032	67,732	63,559	63,559	

平成 25 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位)

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
09				諸収入	3,221			3,221	17,121	12,452
	01			雑入	2,520			2,520	16,785	12,117
		01		第三者納付金	1			1	4,912	4,912
			01	第三者納付金	1			1	4,912	4,912
				本年度	1			1	4,912	4,912
				前年度	1			1	7,332	7,332
				比較					2,420	2,420
		02		雑入	2,518			2,518	11,873	7,204
			01	雑入	2,518			2,518	11,873	7,204
				本年度	2,518			2,518	11,873	7,204
				前年度	2,199			2,199	6,109	3,709
				比較	319			319	5,764	3,495
		03		成年後見申立費用	1			1		
			01	成年後見申立費用	1			1		
				納付金	1			1	14	14
				本年度	1			1	14	14
				前年度	1			1	14	14
				比較						
		02		延滞金,加算金及	701			701	336	336
			01	第1号被保険者延	701			701	336	336
				滞金	701			701	336	336
				本年度	701			701	336	336
				前年度	670			670	367	367
				比較	31			31	31	31
10				介護サービス収入	31,753			31,753	29,594	29,594
	01			介護予防支援費収	31,753			31,753	29,594	29,594
		01		介護予防支援費収	31,753			31,753	29,594	29,594
			01	現年度分	31,753			31,753	29,594	29,594
				本年度	31,753			31,753	29,594	29,594
				前年度	28,946		577	29,523	29,663	29,663
				比較	2,807		577	2,230	69	69

:千円,%)

執行率
100.0
105.0
105.0
105.0
103.3
97.3
122.1
133.1
92.3
96.1
92.6
92.6
92.6
92.6
124.0
96.2
100.2
100.2
100.2
99.5
100.0
103.0
103.0
146.2
100.9
100.9
107.2
77.0
76.8
76.8
93.5
291.8
291.8
4600.0
232.2
232.2
99.0
99.0
99.0
99.0
99.3
100.0
103.0
103.0
146.2

:千円, %)

執行率
386.6
480.8
491200.0
491200.0
733200.0
286.1
286.1
168.7
1400.0
47.9
47.9
47.9
54.8
93.2
93.2
93.2
93.2
100.5

事業名： 介護保険事務に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	3,569		773		4,342		3,932	90.6
				前年	2,448		741		3,189		2,335	73.2
				比較	1,121		32		1,153		1,597	-
【参考】前々年度					2,608		630		3,238		2,416	74.6

目的	介護保険事務を円滑に執り行うため
概要及び成果	<p>1 介護保険事務</p> <p>(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</p> <p>(2) 役務費：介護給付費等通知郵便代</p> <p>【成果】</p> <p>介護保険事務の円滑化が図られた。</p>

事業名： 資格管理に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	817				817		698	85.4
				前年	1,539				1,539		1,057	68.7
				比較	722				722		359	-
【参考】前々年度					1,647				1,647		1,009	61.3

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】			
		平成25年度	平成24年度	平成23年度
	転入, 65歳到達者へ新規被保険者証交付	3,109 人	3,243 人	2,578 人
	転居・紛失等による被保険者証再交付等	206 人	214 人	239 人
	被保険者証の要介護認定交付	5,679 人	5,476 人	5,926 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】			
		平成25年度	平成24年度	平成23年度
	住所地特例施設入退所連絡票	422 人	288 人	370 人

事業名： 賦課徴収に要する経費

保健医療部 介護保険課

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	16,819				16,819		15,120	89.9
				前年	16,388				16,388		15,182	92.6
				比較	431				431		62	-
【参考】前々年度					15,885				15,885		12,750	80.3

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をし、賦課決定後は納付書を送付 【成果】											
			平成25年度			平成24年度						
	所得照会件数		588 件			514 件						
	納付書発送件数		11,071 件			11,230 件						
	2 介護保険料の徴収率向上のため、口座振替の推進 【成果】											
			平成25年度			平成24年度						
	口座振替依頼件数		928 件			976 件						
	3 介護保険料滞納者に対する訪問徴収 【成果】											
	滞納整理(延べ)											
			平成25年度			平成24年度						
訪問日数		243 日			235 日							
従事職員数		549 人			523 人							
訪問件数		4,645 件			4,680 件							
収納額		6,463,700 円			8,475,400 円							

事業名： 介護認定審査会に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	01	11	本年	57,994			27	57,967		52,487	90.5
				前年	59,566				59,566		52,161	87.6
				比較	1,572			27	1,599		326	-
【参考】前々年度					58,012				58,012		53,456	92.1

目的	年々増加傾向にある要介護、要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	<p>1 介護認定審査会の開催</p> <p>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。</p> <p>【成果】</p> <p>(1) 審査会の実施</p> <p>委員40名 報酬 1回当たり20,000円 費用弁償 1回当たり2,000円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審査会開催回数</td> <td>185回</td> <td>183回</td> <td>183回</td> </tr> <tr> <td>審査会処理件数</td> <td>5,709件</td> <td>5,476件</td> <td>5,844件</td> </tr> </tbody> </table> <p>25年度審査会処理件数、5,709件の内訳(新規1,692件 更新3,600件 区分変更417件)</p> <p>(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)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>意見書作成手数料</td> <td>25,689千円</td> <td>24,835千円</td> <td>25,836千円</td> </tr> </tbody> </table>		平成25年度	平成24年度	平成23年度	審査会開催回数	185回	183回	183回	審査会処理件数	5,709件	5,476件	5,844件		平成25年度	平成24年度	平成23年度	意見書作成手数料	25,689千円	24,835千円	25,836千円
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																		
審査会開催回数	185回	183回	183回																		
審査会処理件数	5,709件	5,476件	5,844件																		
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																		
意見書作成手数料	25,689千円	24,835千円	25,836千円																		

事業名： 認定調査等に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	02	11	本年	35,331			27	35,358		34,188	96.7
				前年	33,685				33,685		32,070	95.2
				比較	1,646			27	1,673		2,118	-
【参考】前々年度					34,876		379		34,497		32,342	93.8

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	<p>1 認定調査等</p> <p>(1) 訪問調査員の雇用</p> <p>(2) 指定居宅介護支援事業所、介護保険施設との訪問調査委託契約</p> <p>(3) 認定申請に基づき、訪問調査の市職員又は指定居宅介護支援事業所等への割り振り</p> <p>(4) 訪問調査終了後、提出された調査票の点検等</p> <p>(5) 調査票を機器に入力、一次判定</p> <p>(6) 訪問調査員の研修を行い、資質の向上</p> <p>【成果】</p> <p>認定調査件数 5,854件(うち市職員調査3,445件 58.8% 委託調査2,409件 41.2%) 調査員の県主催新規・現任研修等への参加、又日々調査票の点検等を行い、正確な審査会資料の作成に努めた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認定調査件数</td> <td>5,854件</td> <td>5,476件</td> <td>5,838件</td> </tr> </tbody> </table>		平成25年度	平成24年度	平成23年度	認定調査件数	5,854件	5,476件	5,838件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度						
認定調査件数	5,854件	5,476件	5,838件						

事業名： 居宅介護サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	01	01	11	本年	3,661,000		292,032	463	3,952,569		3,926,343	99.3								
				前年	3,535,960		150,460	68	3,686,352		3,665,231	99.4								
				比較	125,040		141,572	395	266,217		261,112	-								
【参考】前々年度					3,509,000		31,400		3,477,600		3,359,047	96.6								
目的		要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため																		
概要及び成果		<p>1 居宅介護サービス給付費</p> <p>都道府県知事の指定を受けた指定居宅サービス事業者から、居宅介護サービス(訪問介護、訪問入浴介護、デイサービス、デイケア及びショートステイ等)を介護保険被保険者が受けた場合に行われる保険給付費。</p> <p>【成果】</p> <p>居宅介護サービスにより介護認定を受けている被保険者の居宅生活を可能にした。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>77,323 件</td> <td>71,495 件</td> <td>67,555 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	77,323 件	71,495 件	67,555 件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
給付件数	77,323 件	71,495 件	67,555 件																	

事業名： 特例居宅介護サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	02	11	本年	1				1			
				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</p> <p>以下4つの場合に行われる保険給付で原則として「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】</p> <p>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： 居宅介護福祉用具購入に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	05	11	本年	8,920		1,251		10,171		9,362	92.0
				前年	11,058		1,000		10,058		9,317	92.6
				比較	2,138		2,251		113		45	-
【参考】前々年度					11,320				11,320		9,569	84.5

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」）を購入した場合に支給するため																			
概要及び成果	<p>1 居宅介護福祉用具購入費 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部分</p> <p>(2) 利用限度額 = 100,000円（毎年4月1日から1年間）</p> <p>【成果】 居宅介護福祉用具購入により、要介護者の居宅生活を支援した。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>381件</td> <td>380件</td> <td>363件</td> </tr> </tbody> </table>													平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	381件	380件	363件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
給付件数	381件	380件	363件																	

事業名： 居宅介護住宅改修に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	06	11	本年	25,400		2,598		27,998		24,634	88.0
				前年	24,326		700		25,026		24,007	95.9
				比較	1,074		1,898		2,972		627	-
【参考】前々年度					25,400				25,400		21,429	84.4

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。 利用限度額 = 200,000円まで（原則1回限り）</p> <p>【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" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>267件</td> <td>256件</td> <td>239件</td> </tr> </tbody> </table>													平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	267件	256件	239件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
給付件数	267件	256件	239件																	

事業名： 居宅介護サービス計画給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	01	07	11	本年	427,500		26,828	127	454,455		454,455	100.0								
				前年	409,442		19,420		428,862	426,437	99.4									
				比較	18,058		7,408	127	25,593	28,018	-									
【参考】前々年度					403,200				403,200		397,765	98.7								
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25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>33,289件</td> <td>31,102件</td> <td>29,714件</td> </tr> </tbody> </table>												平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	33,289件	31,102件	29,714件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
給付件数	33,289件	31,102件	29,714件																	

事業名： 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

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

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	01	09	11	本年	1,218,400		77,864	11,116	1,285,148		1,265,005	98.4								
				前年	1,194,749		28,300		1,223,049		1,215,654	99.4								
				比較	23,651		49,564	11,116	62,099		49,351	-								
【参考】前々年度					1,165,700				1,165,700		1,096,762	94.1								
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 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、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25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>5,435件</td> <td>5,352件</td> <td>5,162件</td> </tr> </tbody> </table>												平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	5,435件	5,352件	5,162件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
給付件数	5,435件	5,352件	5,162件																	

事業名： 特例地域密着型介護サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	10	11	本年	1				1			
				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 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」の方式で給付する。</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： 高額医療合算介護サービス費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	03	11	本年	21,800			432	22,232		22,232	100.0
				前年	14,990		900	6,015	21,905		21,136	96.5
				比較	6,810		900	5,583	327		1,096	-
【参考】前々年度					18,800				18,800		13,109	69.7

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	<p>1 当該負担が一定額を上回らない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>< 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</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>後期高齢+介護(75歳以上)</th> <th>医療+介護(70~74歳)</th> <th>医療+介護(70歳未満)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>67万円</td> <td>67万円</td> <td>126万円</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>56万円</td> <td>56万円</td> <td>67万円</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>31万円</td> <td>31万円</td> <td>34万円</td> </tr> <tr> <td>(4)</td> <td>19万円</td> <td>19万円</td> <td>34万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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円の方(年金収入のみの場合80万円以下の方))</p> <p>【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。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>723件</td> <td>658件</td> <td>441件</td> </tr> </tbody> </table>		後期高齢+介護(75歳以上)	医療+介護(70~74歳)	医療+介護(70歳未満)	(1)	67万円	67万円	126万円	(2)	56万円	56万円	67万円	(3)	31万円	31万円	34万円	(4)	19万円	19万円	34万円		平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	723件	658件	441件
	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	67万円	126万円																										
(2)	56万円	56万円	67万円																										
(3)	31万円	31万円	34万円																										
(4)	19万円	19万円	34万円																										
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																										
給付件数	723件	658件	441件																										

事業名： 高額医療合算介護予防サービス費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	04	11	本年	10			89	99		99	100.0
				前年	10				10		8	80.0
				比較				89	89		91	-
【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	<p>1 当該負担が一定額を上回らない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>< 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</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>後期高齢+介護(75歳以上)</th> <th>医療+介護(70~74歳)</th> <th>医療+介護(70歳未満)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>67万円</td> <td>67万円</td> <td>126万円</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>56万円</td> <td>56万円</td> <td>67万円</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>31万円</td> <td>31万円</td> <td>34万円</td> </tr> <tr> <td>(4)</td> <td>19万円</td> <td>19万円</td> <td>34万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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円の方(年金収入のみの場合80万円以下の方))</p> <p>【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>10件</td> <td>3件</td> <td>0件</td> </tr> </tbody> </table>		後期高齢+介護(75歳以上)	医療+介護(70~74歳)	医療+介護(70歳未満)	(1)	67万円	67万円	126万円	(2)	56万円	56万円	67万円	(3)	31万円	31万円	34万円	(4)	19万円	19万円	34万円		平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	10件	3件	0件
	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	67万円	126万円																										
(2)	56万円	56万円	67万円																										
(3)	31万円	31万円	34万円																										
(4)	19万円	19万円	34万円																										
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																										
給付件数	10件	3件	0件																										

事業名： 特定入所者介護サービス費に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	01	11	本年	336,300		45,146		381,446		380,261	99.7
				前年	313,363		22,860		336,223		329,594	98.0
				比較	22,937		22,286		45,223		50,667	-
【参考】前々年度					274,300		16,000	114	290,186		281,512	97.0

目的	居住費・食費の負担が要介護者の入所者・短期入所サービス利用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・短期入所サービス利用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】</p> <p>特定入所者介護サービス費用の負担の軽減が図られた。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>1,043件</td> <td>980件</td> <td>955件</td> </tr> </tbody> </table>		平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	1,043件	980件	955件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度						
給付件数	1,043件	980件	955件						

事業名： 特例特定入所者介護サービス費に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	02	11	本年	1				1			
				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の入所者・短期入所サービス利用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・短期入所サービス利用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】 特例特定入所者介護サービス費の請求はなかった。										

事業名： 特定入所者介護予防サービス費に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	03	03	11	本年	110				110		50	45.5								
				前年	540				540		99	18.3								
				比較	430				430		49	-								
【参考】前々年度					30		400	114	544		192	35.3								
目的		居住費・食費の負担が要支援1及び要支援2の短期入所サービス利用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 短期入所サービス利用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】 特定入所者介護予防サービス費用の負担の軽減が図られた。 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>109件</td> <td>89件</td> <td>109件</td> </tr> </tbody> </table>												平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	109件	89件	109件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
給付件数	109件	89件	109件																	

事業名： 特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	04	11	本年	1				1			
				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支援被保険者が食費・居住費のサービスを受けた場合に給付し,居住費・食費の負担が要支援の短期入所サービス利用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 短期入所サービス利用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】 特例特定入所者介護予防サービス費の請求はなかった。										

事業名： 介護予防サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	04	01	11	本年	226,800		8,147		234,947		225,161	95.8								
				前年	216,583		13,210		229,793		224,397	97.7								
				比較	10,217		5,063		5,154		764	-								
【参考】前々年度					183,900		23,000		206,900		199,559	96.5								
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		1 介護予防は,要支援1及び要支援2の方に対して行う法定の保険給付。介護予防は11種類で,それぞれの給付の内容は介護給付に準じている。ただし介護予防には,施設給付が含まれていない。 【成果】 介護予防サービス需要増に対応して,サービスを提供した。 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>8,663件</td> <td>8,708件</td> <td>7,819件</td> </tr> </tbody> </table>												平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	8,663件	8,708件	7,819件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
給付件数	8,663件	8,708件	7,819件																	

事業名： 特例介護予防サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	02	11	本年	1				1			
				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		1 特例介護予防サービス給付 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。 【成果】 特例介護予防サービス給付費の請求はなかった。										

事業名： 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
02	04	03	11	本年	10,900				10,900		10,237	93.9	
				前年	23,875		12,300		11,575		10,649	92.0	
				比較	12,975		12,300		675		412	-	
【参考】前々年度					22,900				22,900		18,071	78.9	
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		1 つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所(介護予防認知症対応型共同生活介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型通所介護の各事業所。介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2のみ)から、地域密着型介護予防サービスを要支援者が受けた場合に行われる保険給付。 【成果】 地域密着型介護予防サービス需要増に対応して、サービスを提供した。											
					平成25年度			平成24年度			平成23年度		
給付件数					159件			162件			231件		

事業名： 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	04	11	本年	1				1			
				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		1 緊急その他やむを得ない理由により、要介護認定の申請前に指定地域密着型介護予防サービス等を受けた場合に行われる保険給付。 【成果】 特例地域密着型介護予防サービス給付費の請求はなかった。										

事業名： 介護予防福祉用具購入に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
02	04	05	11	本年	1,490				1,490		1,294	86.8								
				前年	1,550			13	1,563		1,563	100.0								
				比較	60			13	73		269	-								
【参考】前々年度					1,530		600		2,130		1,466	68.8								
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		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 【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。																		
		<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>56件</td> <td>82件</td> <td>66件</td> </tr> </tbody> </table>												平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	56件	82件	66件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
給付件数	56件	82件	66件																	

事業名： 介護予防住宅改修に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	06	11	本年	11,700				11,700		8,047	68.8
				前年	7,760		4,000	13	11,747		8,607	73.3
				比較	3,940		4,000	13	47		560	-
【参考】前々年度					7,400		700		8,100		6,568	81.1

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 手すりの取付け等の一定の住宅改修を行った場合に行われる。 利用限度額 = 200,000円まで(原則1回限り)</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" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>66件</td> <td>75件</td> <td>72件</td> </tr> </tbody> </table>													平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	66件	75件	72件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
給付件数	66件	75件	72件																	

事業名： 介護予防サービス計画給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	07	11	本年	29,500		962		30,462		29,303	96.2
				前年	31,319		700		30,619		29,397	96.0
				比較	1,819		1,662		157		94	-
【参考】前々年度					26,300		700		27,000		26,150	96.9

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25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>6,709件</td> <td>6,760件</td> <td>6,048件</td> </tr> </tbody> </table>													平成25年度	平成24年度	平成23年度	給付件数	6,709件	6,760件	6,048件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
給付件数	6,709件	6,760件	6,048件																	

事業名： 特例介護予防サービス計画給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	08	11	本年	1				1			
				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		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。 【成果】 特例介護予防サービス計画給付費の請求はなかった。										

事業名： 審査支払手数料に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	01	11	本年	12,000				12,000		11,540	96.2
				前年	11,165		300	68	11,533		11,533	100.0
				比較	835		300	68	467		7	-
【参考】前々年度					12,000				12,000		10,874	90.6
目的		介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の被保険者への給付サービス費の請求に対する審査支払,各種居宅介護サービス費に係る費用の支給等を行い事業の円滑な推進を図るため										
概要及び成果		1 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の被保険者への給付サービス費の請求に対する 審査支払,各種居宅介護サービス費に係る費用の支給を行う。 介護給付費審査支払手数料 1件 = 80円 【成果】 給付サービス費の請求に対する審査支払,各種居宅介護サービス費に係る費用支給事務の円滑化が図れた。										
					平成25年度		平成24年度					
					審査件数		144,256件		135,684件			

事業名： 災害臨時特例給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	02	11	本年	497		470	463	1,430		1,280	89.5
				前年			7,566		7,566		4,617	61.0
				比較	497		7,096	463	6,136		3,337	-
【参考】前々年度						12,134		12,134		866	7.1	

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	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・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。 【成果】
--------	--

		平成25年度	平成24年度
東日本大震災	対象件数	6件	2件
	減免額	35,025円	31,391円
竜巻災害	対象件数	39件	100件
	減免額	1,244,734円	4,588,159円

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (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	31,748		5,070	245	26,433		24,043	91.0
				前年	38,270		13,563		24,707		20,916	84.7
				比較	6,522		8,493	245	1,726		3,127	-
【参考】前々年度					34,004				34,004		19,694	57.9

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) ことごとからだの健康教室(高見原第2丁目会館, 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1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) もの忘れ予防教室

年間1クール実施

(8) 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

(9) らくらくフィットネス教室

年間1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

【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25年度	平成24年度	平成23年度
転倒予防	はつらつ教室	48人	50人	53人
	花畑体操	9人	21人	22人
	桜が丘体操	-	-	9人
	さわやか運動教室	8人	10人	-
	らくらくフィットネス教室	10人	-	-
水中運動	水中運動	26人	29人	34人
	らくらくアクアフィットネス教室	24人	19人	-
閉じこもり予防	ことごとからだの健康教室	146人	184人	151人
口腔機能向上	お口元気アップ	-	6人	28人
認知機能低下予防	もの忘れ予防教室	10人	19人	-

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	02	11	本年	7,659		1,672	245	9,576		9,124	95.3
				前年	3,506		360		3,866		3,847	99.5
				比較	4,153		1,312	245	5,710		5,277	-
【参考】前々年度					2,961				2,961		2,331	78.7

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り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

いきいきプラザ等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25年度		平成24年度		平成23年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
603回	7,843人	420回	4,172人	212回	2,355人

出前体操教室(インストラクター)

平成25年度		平成24年度		平成23年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
200回	3,206人	133回	2,469人	48回	847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25年度			平成24年度			平成23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
120回	131人	1,956人	80回	80人	1,160人	80回	70人	1,069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25年度		平成24年度		平成23年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
7回	430人	6回	301人	6回	256人

運動普及推進員養成養成講座の開催(2年に1回実施)

平成25年度		平成23年度		平成21年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
7回	174人	7回	197人	7回	116人

2 ICT高齢者いきいき健康アップ事業

参加者が活動量計(高性能万歩計)を装着し、ウォーキング等の運動の習慣化を促進する。さらに様々なデータから、効果を検証・評価する。

【成果】

	平成25年度	平成25年度より開始
参加者数	235人	

事業名： 包括的支援事業総務に要する経費

保健医療部 地域包括支援課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	01	11	本年	55,448		3,385		52,063		49,642	95.3
				前年	50,460		1,268		49,192		46,384	94.3
				比較	4,988		2,117		2,871		3,258	-
【参考】前々年度					50,741		1,436		49,305		45,950	93.2

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を把握し、対象者に介護予防教室を勧奨</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】 (利用者数)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>業務名</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23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>281 人</td> <td>338 人</td> <td>297 人</td> </tr> <tr> <td>(2) 総合相談支援・権利擁護業務</td> <td>2,239 人</td> <td>1,909 人</td> <td>1,628 人</td> </tr> <tr> <td>(3) 権利擁護業務</td> <td>344 人</td> <td>168 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>188 人</td> <td>69 人</td> <td>74 人</td> </tr> </tbody> </table>	業務名	平成25年度	平成24年度	平成23年度	(1) 介護予防ケアマネジメント業務	281 人	338 人	297 人	(2) 総合相談支援・権利擁護業務	2,239 人	1,909 人	1,628 人	(3) 権利擁護業務	344 人	168 人	220 人	(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務	188 人	69 人	74 人
業務名	平成25年度	平成24年度	平成23年度																		
(1) 介護予防ケアマネジメント業務	281 人	338 人	297 人																		
(2) 総合相談支援・権利擁護業務	2,239 人	1,909 人	1,628 人																		
(3) 権利擁護業務	344 人	168 人	220 人																		
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務	188 人	69 人	74 人																		

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	02	11	本年	45,012				45,012		42,262	93.9
				前年	43,412		1,490		44,902		40,397	90.0
				比較	1,600		1,490		110		1,865	-
【参考】前々年度					41,761		1,019		42,780		37,294	87.2

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25年度	平成24年度	平成23年度
参加者数	24人	44人	60人

(2) 徘徊高齢者家族支援サービス事業

	平成25年度	平成24年度	平成23年度
利用者数	5人	3人	4人

(3) 紙おむつ費助成事業

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
平成25年度	497人	649人	429人	292人	179人	2,046人
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

(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25年度	平成24年度	平成23年度
開催回数	26回	16回	9回
養成人数	1,007人	870人	310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

	平成25年度	平成24年度	平成23年度
訪問施設数	161か所	143か所	134か所

事業名： 財政安定化基金拠出金に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
04	01	01	11	本年	1				1			
				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・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】 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、今年度の支出はなかった。</p>										

事業名： 指定介護予防支援事業に要する経費

保健医療部 地域包括支援課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
05	01	01	11	本年	28,831				28,831		26,790	92.9								
				前年	26,259		525		26,784		26,776	100.0								
				比較	2,572		525		2,047		14	-								
【参考】前々年度					23,400		755		24,155		23,906	99.0								
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" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防給付件数</td> <td>6,755 件</td> <td>6,808 件</td> <td>6,276 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成25年度	平成24年度	平成23年度	介護予防給付件数	6,755 件	6,808 件	6,276 件
	平成25年度	平成24年度	平成23年度																	
介護予防給付件数	6,755 件	6,808 件	6,276 件																	

事業名： 介護給付費準備基金積立金に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
06	01	01	11	本年	180		53,922		54,102		54,102	100.0
				前年	221		7,097		7,318		7,317	100.0
				比較	41		46,825		46,784		46,785	-
【参考】前々年度					274		170		444		443	99.8
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】 余剰金を積立てた。										

事業名： 一般会計繰出金

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	01	11	本年	1		32,811		32,812		32,812	100.0
				前年	1		48,692		48,693		48,693	100.0
				比較			15,881		15,881		15,881	-
【参考】前々年度					1		20,815		20,816		20,816	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。										

事業名： 国庫支出金等返還金

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	02	01	11	本年	1		76,074		76,075		76,073	100.0
				前年	4,300		42,320		46,620		46,618	100.0
				比較	4,299		33,754		29,455		29,455	-
【参考】前々年度							35,905		35,905		35,903	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 介護給付費負担金返還金 【成果】 当初見込みより実績が下回ったため国、県へ返還した。										

事業名： 災害臨時特例給付に要する経費

保健医療部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	03	01	11	本年	2,513				2,513		2,273	90.4
				前年			17,370		17,370		10,798	62.2
				比較	2,513		17,370		14,857		8,525	-
【参考】前々年度						9,036		9,036		545	6.0	

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	1 被災者の自己負担の減免 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。 【成果】
--------	--

		平成25年度	平成24年度
東日本大震災	対象件数	0件	1件
	減免額	0円	96,270円
竜巻災害	対象件数	23件	76件
	減免額	2,261,790円	10,701,266円

基金の状況について

(単位:千円)

基金名	24年度末残額	積立て及び取崩し状況				25年度末残額	
		当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額		
特定 目 的 基 金 (一 般 会 計)	財政調整基金	3,750,620	積立て 896	329,275	330,171	330,171	3,717,774
		取崩し 30,000	333,017	363,017	363,017		
	減債基金	717,152	積立て 180	500,198	500,378	500,378	1,191,838
			取崩し 0	25,692	25,692	25,692	
	奨学金基金	8,379	積立て 3	0	0	3	6,582
			取崩し 1,800	0	1,800	1,800	
	公共施設整備基金	1,939,269	積立て 485	103	588	588	1,840,396
			取崩し 99,461	0	99,461	99,461	
	国際交流基金	11,828	積立て 1	2	3	3	11,831
			取崩し 0	0	0	0	
	つくばエクスプレス対策 基金	63,355	積立て 16	0	16	16	63,371
			取崩し 0	0	0	0	
	福祉振興基金	282,468	積立て 71	91	162	162	282,630
			取崩し 0	0	0	0	
	ふるさと創生基金	2,533	積立て 1	0	1	1	2,534
			取崩し 0	0	0	0	
	廃棄物管路輸送施設事 業基金	32,675	積立て 9	1	8	8	0
			取崩し 32,685	2	32,683	32,683	
	南筑波土地改良区対策 基金	4,055	積立て 2	0	2	2	2,257
			取崩し 1,800	0	1,800	1,800	
まちづくり事業基金	737,093	積立て 184	1,279	1,463	1,463	738,556	
		取崩し 0	0	0	0		
学校教育施設整備基金	1,415,771	積立て 354	1,423	1,777	1,777	1,321,596	
		取崩し 0	95,952	95,952	95,952		
アイラブつくばまちづくり 寄附基金	37,335	積立て 4,005	29,239	33,244	36,791	50,706	
		取崩し 5,210	18,260	23,470	23,420		
地域雇用創出推進基金	311,341	積立て 77	1	78	78	290,576	
		取崩し 20,843	0	20,843	20,843		
医療環境整備基金	370,003	積立て 68	24	92	92	345,595	
		取崩し 42,000	17,500	24,500	24,500		
環境都市推進基金	216,695	積立て 10,037	17	10,054	10,054	206,549	
		取崩し 29,950	2,276	27,674	20,200		
復興まちづくり基金	97,302	積立て 24	1	25	25	81,964	
		取崩し 24,999	9,636	15,363	15,363		
総合運動公園整備基金	0	積立て 0	700,000	700,000	700,000	700,000	
		取崩し 0	0	0	0		
小計		9,997,874	積立て 16,413	1,561,652	1,578,065	1,581,612	10,854,755
			取崩し 288,748	443,507	732,255	724,731	
特定 目的 基金 (特 別 会 計)	国保支払準備基金	18,498	積立て 5	5	10	10	18,508
			取崩し 0	0	0	0	
	下水道事業基金	714,884	積立て 131	41,944	42,075	42,075	756,959
			取崩し 0	0	0	0	
	作岡財産区基金	3,052	積立て 1	0	1	1	2,966
			取崩し 87	0	87	87	
	公平委員会基金	3,632	積立て 4	157	161	158	3,790
取崩し 83			0	83	0		
介護給付費準備基金	432,564	積立て 180	53,922	54,102	54,102	335,126	
		取崩し 16,014	135,526	151,540	151,540		
小計		1,172,630	積立て 321	96,028	96,349	96,346	1,117,349
			取崩し 16,184	135,526	151,710	151,627	
定 額 運 用 基 金	(預金) 土地開発基金 (土地) (計)	179,907	積立て 45	5	50	50	179,957
		24,706	-	-	-	-	24,706
		204,613	-	-	-	-	204,663
	高額療養費貸付基金	25,000	積立て 0	0	0	0	25,000
			取崩し 0	0	0	0	
	高額介護サービス費貸 付基金	3,000	積立て 0	0	0	0	3,000
			取崩し 0	0	0	0	
出産費資金貸付基金	5,000	積立て 0	0	0	0	5,000	
		取崩し 0	0	0	0		
小計		237,613	積立て 45	5	50	50	237,663
			取崩し 0	0	0	0	
合計		11,408,117	積立て 16,779	1,657,685	1,674,464	1,678,008	12,209,767
			取崩し 304,932	579,033	883,965	876,358	

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25年度	1,642 (16)	6,222,928	6,192,129	12,415,057	2,199,998	14,615,055
平成24年度	1,641 (13)	6,524,838	6,003,269	12,528,107	2,266,400	14,794,507
比 較	1 (3)	301,910	188,860	113,050	66,402	179,452

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25年度	188,429	66,443	177,070	25,497	345,270	1,576	194,579	88,985
	平成24年度	194,018	63,896	178,970	25,555	333,847	1,546	188,261	90,945
	比 較	5,589	2,547	1,900	58	11,423	30	6,318	1,960
	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25年度	1,666,930	893,029	1,801,842	98,433	20,199		623,356	491
	平成24年度	1,635,877	875,481	1,810,945	99,582	21,138	1,951	481,257	0
	比 較	31,053	17,548	9,103	1,149	939	1,951	142,099	491

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25年度	14	50,341	50,716	101,057	16,399	117,456
平成24年度	16	62,336	56,883	119,219	20,127	139,346
比 較	2	11,995	6,167	18,162	3,728	21,890

(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25年度	1,430	628	1,795		6,315		1,249	660
	平成24年度	2,934	462	1,429		4,463		1,789	1,215
	比 較	1,504	166	366		1,852		540	555
	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25年度	13,283	7,384	12,947				5,025	
	平成24年度	15,953	8,666	15,277				4,695	
	比 較	2,670	1,282	2,330				330	

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25年度	21	90,570	85,137	175,707	30,117	205,824
平成24年度	23	101,641	86,195	187,836	33,497	221,333
比 較	2	11,071	1,058	12,129	3,380	15,509

(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25年度	3,545		2,393		2,282		4,287	1,380
	平成24年度	3,344		2,535		829		4,287	1,640
	比 較	201		142		1,453			260
	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25年度	24,593	13,530	23,789				9,338	
	平成24年度	26,103	14,480	25,326				7,651	
	比 較	1,510	950	1,537				1,687	

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25年度	4	14,827	12,717	27,544	4,745	32,289
平成24年度	5	14,630	12,978	27,608	4,892	32,500
比 較	1	197	261	64	147	211

(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25年度	431		240		796			250
	平成24年度	132		514		1,484			
	比 較	299		274		688			250
	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25年度	3,904	1,850	3,800				1,446	
	平成24年度	3,777	1,848	4,190				1,033	
	比 較	127	2	390				413	

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25年度	23	78,241	76,131	154,372	25,551	179,923
平成24年度	22	87,712	73,648	161,360	28,364	189,724
比 較	1	9,471	2,483	6,988	2,813	9,801

(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25年度	1,542	2,826	2,228		7,171		2,498	300
	平成24年度	1,730	324	2,122		5,651		1,249	660
	比 較	188	2,502	106		1,520		1,249	360
	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25年度	20,011	10,760	20,997				7,798	
	平成24年度	22,192	11,694	21,677				6,349	
	比 較	2,181	934	680				1,449	

