

国民健康保険特別会計

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27年度つくば市国民健康保険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28年8月31日

つくば市長 市 原 健 一

平成27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基盤となる制度として重要な役割を果たしております。

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、被保険者に普段の生活から生活習慣病の予防を心がけてもらえるように、特定健康診査や特定保健指導事業などを推進しており、こうした取組を通じて健康に対する意識を醸成し、健康保持・増進及び将来的な医療費の抑制に努めました。

まず、歳入面では、国民健康保険税現年度課税分の収納額は、低所得者に対する保険税軽減措置の拡充や被保険者数の減少に伴い課税調定額が減少したことにより、前年度比79,932千円減の4,795,662千円となりましたが、収納率は、90.67%と前年度比0.53ポイント上昇しました。さらに、滞納繰越分の収納額についても、繰越調定額が減少したことにより6,098千円減の458,318千円となりましたが、収納率は、前年度比1.14ポイント増の17.58%となりました。また、療養給付費交付金は、退職者医療制度の廃止に伴い、退職被保険者等療養給付費等が減少したことにより、前年度比214,595千円減の705,269千円となりましたが、国庫支出金では、療養給付費等負担金が前年度比475,767千円増の3,774,208千円、共同事業交付金では、保険財政共同安定化事業の制度改正により、前年度比3,152,993千円増の5,169,631千円となりました。

次に、歳出面では、介護納付金などが前年度に比べて減少しましたが、保険給付費と共同事業拠出金は増加しました。保険給付費のうち、医療費に係る療養給付費、療養費及び高額療養費は、前年度比721,136千円増の12,542,086千円と6.1%伸びており、共同事業拠出金は、歳入同様、保険財政共同安定化事業の制度改正により、前年度比2,900,816千円増の4,947,017千円となりました。また、特定健康診査や特定保健指導事業など健康づくりに関して支出する保健事業費は、前年度比858千円増の133,104千円となっています。

この結果、決算については、歳入が前年度比3,813,818千円、20.6%増の22,347,230千円、歳出が前年度比3,551,013千円、19.2%増の22,072,601千円となり、歳入歳出とも前年度を上回る規模となりました。

以上、平成27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 27 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
			国保	21,729,224		831,181	22,560,405	24,981,881	22,347,230	99.1
01			国民健康保険税	5,093,342			5,093,342	7,883,690	5,253,980	103.2
	01		国民健康保険税	5,093,342			5,093,342	7,883,690	5,253,980	103.2
		01	一般被保険者国民健康保険税	4,754,423			4,754,423	7,601,557	5,010,009	105.4
		01	医療給付費分現年課税分	本年度 3,287,309 前年度 3,314,393 比較 △27,084			3,287,309 3,314,393 △27,084	3,738,869 3,759,907 △21,038	3,390,550 3,385,937 4,613	103.1 102.2
		02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度 805,031 前年度 807,468 比較 △2,437			805,031 807,468 △2,437	919,167 921,173 △2,006	835,057 830,442 4,615	103.7 102.8
		03	介護納付金分現年課税分	本年度 319,534 前年度 345,813 比較 △26,279			319,534 345,813 △26,279	378,714 372,376 6,338	334,431 324,633 9,798	104.7 93.9
		04	医療給付費分滞納繰越分	本年度 261,039 前年度 321,993 比較 △60,954			261,039 321,993 △60,954	1,944,912 2,135,102 △190,190	344,859 353,307 △8,448	132.1 109.7
		05	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度 52,732 前年度 52,558 比較 174			52,732 52,558 174	386,353 394,952 △8,599	68,338 63,712 4,626	129.6 121.2
		06	介護納付金分滞納繰越分	本年度 28,778 前年度 33,779 比較 △5,001			28,778 33,779 △5,001	233,542 243,758 △10,216	36,775 35,800 975	127.8 106.0
		02	退職被保険者等国民健康保険税	338,919			338,919	282,132	243,971	72.0
		01	医療給付費分現年課税分	本年度 231,789 前年度 339,360 比較 △107,571			231,789 339,360 △107,571	160,323 228,269 △67,946	156,178 222,457 △66,279	67.4 65.6
		02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度 55,974 前年度 81,420 比較 △25,446			55,974 81,420 △25,446	39,368 55,717 △16,349	38,377 54,274 △15,897	68.6 66.7
		03	介護納付金分現年課税分	本年度 45,001 前年度 59,622 比較 △14,621			45,001 59,622 △14,621	42,168 59,352 △17,184	41,070 57,850 △16,780	91.3 97.0
		04	医療給付費分滞納繰越分	本年度 4,414 前年度 5,500 比較 △1,086			4,414 5,500 △1,086	28,457 5,500 △5,512	5,762 8,512 △2,750	130.5 154.8
		05	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度 831 前年度 752 比較 79			831 752 79	5,661 5,965 △304	1,210 1,383 △173	145.6 183.9
		06	介護納付金滞納繰越分	本年度 910 前年度 894 比較 16			910 894 16	6,155 6,703 △548	1,374 1,702 △328	151.0 190.4
02			使用料及び手数料	3,672			3,672	4,078	4,078	111.1
	01		手数料	3,672			3,672	4,078	4,078	111.1
		01	督促手数料	3,672			3,672	4,078	4,078	111.1
		01	督促手数料	本年度 3,672 前年度 3,622 比較 50			3,672 3,622 50	4,078 4,184 △106	4,078 4,184 △106	111.1 115.5
03			国庫支出金	4,582,775		46,883	4,629,658	4,474,595	4,474,595	96.7
	01		国庫負担金	3,842,236		2,729	3,844,965	3,891,778	3,891,778	101.2
		01	療養給付費等負担金	3,712,736		14,660	3,727,396	3,774,208	3,774,208	101.3
		01	療養給付費等負担金(現年度分)	本年度 3,712,736 前年度 3,689,090 比較 23,646		△132,107	3,580,629	3,627,441	3,627,441	101.3
		02	療養給付費等負担金(過年度分)	本年度 146,767 前年度 146,767 比較 0		△19,455	3,669,635	3,298,441	3,298,441	89.9
		02	高額療養費共同事業負担金	129,500		146,767	146,767	146,767	146,767	100.0
		01	高額療養費共同事業負担金	本年度 129,500 前年度 150,966 比較 △21,466		△11,931	117,569	117,569	117,569	100.0
		02	国庫補助金	740,539		44,154	784,693	582,817	582,817	74.3
		01	財政調整交付金	720,943		44,154	765,097	562,818	562,818	73.6
		01	普通調整交付金	本年度 720,942 前年度 645,590 比較 75,352		44,154	765,096	471,933	471,933	61.7
		02	特別調整交付金	本年度 1 前年度 30,000 比較 △29,999		△61,830	583,760	386,104	386,104	66.1
						105,984	181,336	85,829	85,829	
									908,850.0	574.4
									△81,449	

平成 27 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	19,596			19,596	19,999	19,999	102.1
		01		国庫補助金	19,596			19,596	19,999	19,999	102.1
				本年度	18,476			18,476	22,004	22,004	119.1
				前年度	1,120			1,120	△2,005	△2,005	
				比較							
04				療養給付費交付金	817,595		19,987	837,582	705,269	705,269	84.2
	01			療養給付費交付金	817,595		19,987	837,582	705,269	705,269	84.2
		01		療養給付費交付金	817,595		19,987	837,582	705,269	705,269	84.2
				療養給付費交付金	817,595		230	817,825	685,512	685,512	83.8
				本年度	920,815			920,815	839,371	839,371	91.2
				前年度	△103,220		230	△102,990	△153,859	△153,859	
				比較							
		02		療養給付費交付金			19,757	19,757	19,757	19,757	100.0
				本年度			80,493	80,493	80,493	80,493	100.0
				前年度			△60,736	△60,736	△60,736	△60,736	
				比較							
05				前期高齢者交付金	3,238,465		244,514	3,482,979	3,482,980	3,482,980	100.0
	01			前期高齢者交付金	3,238,465		244,514	3,482,979	3,482,980	3,482,980	100.0
		01		前期高齢者交付金	3,238,465		244,514	3,482,979	3,482,980	3,482,980	100.0
				前期高齢者交付金	3,238,465		244,514	3,482,979	3,482,980	3,482,980	100.0
				本年度	3,072,324		92,396	3,164,720	3,164,721	3,164,721	100.0
				前年度	166,141		152,118	318,259	318,259	318,259	
				比較							
06				県支出金	1,193,302		△14,790	1,178,512	1,071,276	1,071,276	90.9
	01			県補助金	1,063,802		△2,859	1,060,943	953,707	953,707	89.9
		01		県補助金	1,063,802		△2,859	1,060,943	953,707	953,707	89.9
				県補助金	1,063,802		△2,859	1,060,943	953,707	953,707	89.9
				本年度	1,056,031		△5,472	1,050,559	1,003,855	1,003,855	95.6
				前年度	7,771		2,613	10,384	△50,148	△50,148	
				比較							
		02		県負担金	129,500		△11,931	117,569	117,569	117,569	100.0
				高額療養費共同事業負担金	129,500		△11,931	117,569	117,569	117,569	100.0
				高額療養費共同事業負担金	129,500		△11,931	117,569	117,569	117,569	100.0
				本年度	150,966		△32,395	118,571	118,572	118,572	100.0
				前年度	△21,466		20,464	△1,002	△1,003	△1,003	
				比較							
07				共同事業交付金	5,118,476		51,154	5,169,630	5,169,631	5,169,631	100.0
	01			共同事業交付金	5,118,476		51,154	5,169,630	5,169,631	5,169,631	100.0
		01		高額療養費共同事業交付金	471,380		22,420	493,800	493,800	493,800	100.0
				高額療養費共同事業交付金	471,380		22,420	493,800	493,800	493,800	100.0
				本年度	585,750		△181,837	403,913	403,914	403,914	100.0
				前年度	△114,370		204,257	89,887	89,886	89,886	
				比較							
		02		保険財政共同安定	4,647,096		28,734	4,675,830	4,675,831	4,675,831	100.0
				保険財政共同安定	4,647,096		28,734	4,675,830	4,675,831	4,675,831	100.0
				化事業交付金	1,810,851		△198,127	1,612,724	1,612,724	1,612,724	100.0
				本年度	2,836,245		226,861	3,063,106	3,063,107	3,063,107	
				前年度							
				比較							
08				財産収入	10			10	8	8	80.0
	01			財産運用収入	10			10	8	8	80.0
		01		利子及び配当金	10			10	8	8	80.0
				利子及び配当金	10			10	8	8	80.0
				本年度	5		5	10	9	9	90.0
				前年度	5			10	9	9	90.0
				比較			△5		△1	△1	
				比較							
09				繰入金	1,610,195		471,611	2,081,806	2,081,805	2,081,805	100.0
	01			他会計繰入金	1,610,195		471,611	2,081,806	2,081,805	2,081,805	100.0
		01		一般会計繰入金	1,610,195		471,611	2,081,806	2,081,805	2,081,805	100.0
				一般会計繰入金	795,195		188,706	983,901	983,901	983,901	100.0
				本年度	789,013		3,916	792,929	792,929	792,929	100.0
				前年度	6,182		184,790	190,972	190,972	190,972	
				比較							
		02		保険基盤安定繰入金	815,000		282,905	1,097,905	1,097,904	1,097,904	100.0
				保険基盤安定繰入金	815,000		282,905	1,097,905	1,097,904	1,097,904	100.0
				本年度	722,200		114,092	836,292	836,292	836,292	100.0
				前年度	92,800		168,813	261,613	261,612	261,612	
				比較							
10				繰越金	2		11,822	11,824	11,824	11,824	100.0
	01			繰越金	2		11,822	11,824	11,824	11,824	100.0
		01		療養給付費交付金	1		11,823	11,824	11,824	11,824	100.0
				療養給付費交付金	1		11,823	11,824	11,824	11,824	100.0
				繰越金	10,000		234,567	244,567	244,567	244,567	100.0
				本年度	△9,999		△222,744	△232,743	△232,743	△232,743	
				前年度							
				比較							
		02		その他の繰越金	1		△1				
				その他の繰越金	1		△1				
				本年度	40,000		△40,000				
				前年度	△39,999		39,999				
				比較							

平成 27 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	71,390			71,390	96,726	91,785	128.6
	01		延滞金加算金及び過料	37,350			37,350	52,459	52,459	140.5
		01	一般被保険者延滞	37,000			37,000	52,295	52,295	141.3
			01 一般被保険者延滞金	37,000			37,000	52,295	52,295	141.3
			前年度	30,000			30,000	51,333	51,333	171.1
			比較	7,000			7,000	962	962	
		02	退職被保険者等延滞金	350			350	164	164	46.9
			01 退職被保険者等延滞金	350			350	164	164	46.9
			前年度	200			200	1,231	1,231	615.5
			比較	150			150	△1,067	△1,067	
	02		雑入	34,040			34,040	44,267	39,325	115.5
		01	一般被保険者第三者納付金	20,000			20,000	22,588	21,918	109.6
			01 一般被保険者第三者納付金	20,000			20,000	22,588	21,918	109.6
			前年度	20,000			20,000	13,920	13,190	66.0
			比較					8,668	8,728	
		02	退職被保険者等第三者納付金	150			150	455	455	303.3
			01 退職被保険者等第三者納付金	150			150	455	455	303.3
			前年度	150			150	365	365	243.3
			比較					90	90	
		03	一般被保険者返納金	1,000			1,000	10,238	5,966	596.6
			01 一般被保険者返納金	1,000			1,000	10,238	5,966	596.6
			前年度	1,000			1,000	18,307	14,520	1452.0
			比較					△8,069	△8,554	
		04	退職被保険者等返納金	10			10	11	11	110.0
			01 退職被保険者等返納金	10			10	11	11	110.0
			前年度	10			10	413	413	4130.0
			比較					△402	△402	
		05	特定健診納付金	10,442			10,442	6,953	6,953	66.6
			01 特定健診納付金	10,442			10,442	6,953	6,953	66.6
			前年度	10,434			10,434	6,891	6,891	66.0
			比較	8			8	62	62	
		06	指定公費交付金	2,438			2,438	1,509	1,509	61.9
			01 指定公費交付金	2,438			2,438	1,509	1,509	61.9
			前年度	2,480			2,480	2,043	2,043	82.4
			比較	△42			△42	△534	△534	
		07	雑入					2,514	2,514	
			01 雑入					2,514	2,514	
			前年度					4,332	4,332	
			比較					△1,818	△1,818	

事業名：事務補助員に要する経費

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	06	本年	13,467				13,467		12,607	93.6
				前年	13,518				13,518		12,533	92.7
				比較	△ 51				△ 51		74	-
【参考】前々年度												
目的				国民健康保険事務を円滑に執行するため								
概要及び成果				1 国民健康保険事務に係る窓口受付業務や事務補助を行った(7名雇用) 【業務内容】 国民健康保険事務に係る窓口受付業務及び届出書整理等の事務補助 【成果】 国民健康保険事務を円滑に執行することができた。								

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	41,282				41,282		36,455	88.3
				前年	41,817		413		42,230		36,880	87.3
				比較	△ 535		△ 413		△ 948		△ 425	-
【参考】前々年度				50,806		615		51,421		48,024	93.4	
目的				国民健康保険事業に係る事務を円滑に執行するため								
概要及び成果				1 事務内容 (1) 国民健康保険資格の得喪 (5) 被保険者証の交付・更新 (2) 保険給付費の支給事務 (6) 各種受給者証の認定交付 (3) 貸付金の貸付 (7) 療養給付費負担金の実績報告 (4) 調整交付金申請 (8) 事業報告 (9) その他国民健康保険資格取得・給付に係る事務 【成果】 国民健康保険に関する事務を円滑に処理することができた。								

事業名：レセプト点検整理に要する経費

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	10,807				10,807		10,461	96.8
				前年	10,768				10,768		10,478	97.3
				比較	39				39		△ 17	-
【参考】前々年度					10,787				10,787		10,519	97.5

目的	診療報酬明細書(レセプト)の内容点検及び資格点検を行うことで医療費の適正化を図るため																							
概要及び成果	1 レセプト点検員:嘱託員として4名雇用																							
	【成果】																							
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>レセプト点検件数</td> <td>746,884件</td> <td>742,041件</td> <td>729,591件</td> </tr> <tr> <td>レセプト点検による財政効果額</td> <td>84,963,909円</td> <td>101,099,703円</td> <td>86,191,071円</td> </tr> </tbody> </table>												年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	レセプト点検件数	746,884件	742,041件	729,591件	レセプト点検による財政効果額	84,963,909円	101,099,703円	86,191,071円
	年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																				
レセプト点検件数	746,884件	742,041件	729,591件																					
レセプト点検による財政効果額	84,963,909円	101,099,703円	86,191,071円																					
レセプト点検により医療費が削減されたことで医療費の適正化が図られた。																								

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	6,970				6,970		6,714	96.3
				前年	7,163				7,163		6,319	88.2
				比較	△ 193				△ 193		395	-
【参考】前々年度					4,240		1,557		5,797		5,652	97.5

目的	国民健康保険税を効率的に徴収するため																															
概要及び成果	1 国民健康保険税の徴収事務																															
	【成果】																															
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>口座振替納付件数</td> <td>62,229件</td> <td>61,039件</td> <td>60,065件</td> </tr> <tr> <td>口座振替納付額</td> <td>1,776,458,900円</td> <td>1,768,566,900円</td> <td>1,753,584,700円</td> </tr> <tr> <td>コンビニ利用による納付件数</td> <td>89,892件</td> <td>86,455件</td> <td>80,617件</td> </tr> <tr> <td>コンビニ利用による納付額</td> <td>1,292,462,022円</td> <td>1,281,322,129円</td> <td>1,233,464,310円</td> </tr> </tbody> </table>												年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	口座振替納付件数	62,229件	61,039件	60,065件	口座振替納付額	1,776,458,900円	1,768,566,900円	1,753,584,700円	コンビニ利用による納付件数	89,892件	86,455件	80,617件	コンビニ利用による納付額	1,292,462,022円	1,281,322,129円	1,233,464,310円
	年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																												
	口座振替納付件数	62,229件	61,039件	60,065件																												
口座振替納付額	1,776,458,900円	1,768,566,900円	1,753,584,700円																													
コンビニ利用による納付件数	89,892件	86,455件	80,617件																													
コンビニ利用による納付額	1,292,462,022円	1,281,322,129円	1,233,464,310円																													
口座振替納付等の勧奨により、国民健康保険税収納率が向上した。																																

事業名：事務補助員に要する経費

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	06	本年	9,194				9,194		8,583	93.4																				
				前年	9,204				9,204		8,814	95.8																				
				比較	△ 10				△ 10		△ 231	-																				
【参考】前々年度																																
目的		国民健康保険事務を円滑に執行するため																														
概要及び成果		<p>滞納整理業務に必要な各種調査等を行うための事務補助員の賃金。(納税課への令達予算) 臨時職員5名雇用。(雇用期間:平成27年4月1日～平成28年3月31日)</p> <p>1 各種調査 【成果】 調査実施件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預貯金調査</td> <td>26,805件</td> <td>25,974件</td> <td>37,400件</td> </tr> <tr> <td>生命保険調査</td> <td>8,543件</td> <td>3,689件</td> <td>8,651件</td> </tr> <tr> <td>実態調査</td> <td>1,689件</td> <td>2,784件</td> <td>2,694件</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>37,037件</td> <td>32,447件</td> <td>48,745件</td> </tr> </tbody> </table> <p>国民健康保険課の令達予算で雇用した5名を含む10名で実施した件数</p>											項目	平成27年度	平成26年度	平成25年度	預貯金調査	26,805件	25,974件	37,400件	生命保険調査	8,543件	3,689件	8,651件	実態調査	1,689件	2,784件	2,694件	合計	37,037件	32,447件	48,745件
項目	平成27年度	平成26年度	平成25年度																													
預貯金調査	26,805件	25,974件	37,400件																													
生命保険調査	8,543件	3,689件	8,651件																													
実態調査	1,689件	2,784件	2,694件																													
合計	37,037件	32,447件	48,745件																													

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	13,411				13,411		11,585	86.4																																				
				前年	12,763				12,763		11,260	88.2																																				
				比較	648				648		325	-																																				
【参考】前々年度					22,659				22,659		19,585	86.4																																				
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		<p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通徴収分</td> <td>38,399件</td> <td>38,258件</td> <td>38,053件</td> </tr> <tr> <td>特別徴収分</td> <td>6,798件</td> <td>6,515件</td> <td>5,749件</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 国民健康保険税収納額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td>4,795,662千円</td> <td>4,875,594千円</td> <td>4,916,554千円</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>458,318千円</td> <td>464,416千円</td> <td>426,262千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 国民健康保険税収納率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度課税分</td> <td>90.67%</td> <td>90.14%</td> <td>89.57%</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>17.58%</td> <td>16.44%</td> <td>12.93%</td> </tr> </tbody> </table> <p>国民健康保険税の賦課を適正に行い、国民健康保険税収納率が向上した。</p>											年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	普通徴収分	38,399件	38,258件	38,053件	特別徴収分	6,798件	6,515件	5,749件	年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	現年度分	4,795,662千円	4,875,594千円	4,916,554千円	滞納繰越分	458,318千円	464,416千円	426,262千円	年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	現年度課税分	90.67%	90.14%	89.57%	滞納繰越分	17.58%	16.44%	12.93%
年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																													
普通徴収分	38,399件	38,258件	38,053件																																													
特別徴収分	6,798件	6,515件	5,749件																																													
年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																													
現年度分	4,795,662千円	4,875,594千円	4,916,554千円																																													
滞納繰越分	458,318千円	464,416千円	426,262千円																																													
年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																													
現年度課税分	90.67%	90.14%	89.57%																																													
滞納繰越分	17.58%	16.44%	12.93%																																													

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	662				662		284	42.9
				前年	834				834		293	35.1
				比較	△ 172				△ 172		△ 9	-
【参考】前々年度				805				805		415	51.6	
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, 保険医・薬剤師代表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営が図られた。 国民健康保険運営協議会開催回数:2回(7月31日, 2月16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	9,908,193		731,941		10,640,134		10,419,580	97.9																				
				前年	9,615,891		223,652		9,839,543		9,770,666	99.3																				
				比較	292,302		508,289		800,591		648,914	-																				
【参考】前々年度				9,504,499		219,357		9,723,856		9,578,594	98.5																					
目的				一般被保険者が疾病や負傷により保険医療機関で受診した場合、国民健康保険法第36条第1項の規定に基づいて療養の給付を行うため																												
概要及び成果				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="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者数(年間平均)</td> <td>49,890人</td> <td>49,988人</td> <td>50,094人</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者受診件数</td> <td>706,560件</td> <td>691,276件</td> <td>674,119件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者費用額</td> <td>14,385,731千円</td> <td>13,522,932千円</td> <td>13,278,768千円</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者一部負担金</td> <td>3,943,582千円</td> <td>3,712,770千円</td> <td>3,655,250千円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	一般被保険者数(年間平均)	49,890人	49,988人	50,094人	一般被保険者受診件数	706,560件	691,276件	674,119件	一般被保険者費用額	14,385,731千円	13,522,932千円	13,278,768千円	一般被保険者一部負担金	3,943,582千円	3,712,770千円	3,655,250千円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																													
一般被保険者数(年間平均)	49,890人	49,988人	50,094人																													
一般被保険者受診件数	706,560件	691,276件	674,119件																													
一般被保険者費用額	14,385,731千円	13,522,932千円	13,278,768千円																													
一般被保険者一部負担金	3,943,582千円	3,712,770千円	3,655,250千円																													

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	642,591				642,591		582,652	90.7																				
				前年	921,225				921,225		682,371	74.1																				
				比較	△ 278,634				△ 278,634		△ 99,719	-																				
【参考】前々年度					863,094			△ 1,894	861,200		746,473	86.7																				
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】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等数(年間平均)</td> <td>1,982人</td> <td>2,622人</td> <td>2,941人</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等受診件数</td> <td>34,964件</td> <td>45,336件</td> <td>48,298件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等費用額</td> <td>800,404千円</td> <td>919,357千円</td> <td>1,003,567千円</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等一部負担金</td> <td>240,603千円</td> <td>276,467千円</td> <td>301,756千円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	退職被保険者等数(年間平均)	1,982人	2,622人	2,941人	退職被保険者等受診件数	34,964件	45,336件	48,298件	退職被保険者等費用額	800,404千円	919,357千円	1,003,567千円	退職被保険者等一部負担金	240,603千円	276,467千円	301,756千円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																													
退職被保険者等数(年間平均)	1,982人	2,622人	2,941人																													
退職被保険者等受診件数	34,964件	45,336件	48,298件																													
退職被保険者等費用額	800,404千円	919,357千円	1,003,567千円																													
退職被保険者等一部負担金	240,603千円	276,467千円	301,756千円																													

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	117,124				117,124		106,203	90.7																
				前年	125,853				125,853		108,911	86.5																
				比較	△ 8,729				△ 8,729		△ 2,708	-																
【参考】前々年度					98,008		23,192		121,200		111,198	91.7																
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項の規定に基づき治療等を行った場合は、柔道整復・鍼灸・補装具などの療養費に関する費用を被保険者に給付するなどし、負担の軽減を図るため																								
概要及び成果				1 一般被保険者に係る柔道整復、鍼灸、補装具などの療養費相当額を茨城県国民健康保険団体連合会や柔道整復師会、被保険者へ支出する。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者療養費支給件数</td> <td>15,768件</td> <td>15,384件</td> <td>15,031件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者療養費費用額</td> <td>146,803千円</td> <td>150,956千円</td> <td>154,659千円</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者療養費一部負担金</td> <td>37,833千円</td> <td>38,571千円</td> <td>38,897千円</td> </tr> </tbody> </table> 給付により一般被保険者の負担の軽減を図った。									年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	一般被保険者療養費支給件数	15,768件	15,384件	15,031件	一般被保険者療養費費用額	146,803千円	150,956千円	154,659千円	一般被保険者療養費一部負担金	37,833千円	38,571千円	38,897千円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
一般被保険者療養費支給件数	15,768件	15,384件	15,031件																									
一般被保険者療養費費用額	146,803千円	150,956千円	154,659千円																									
一般被保険者療養費一部負担金	37,833千円	38,571千円	38,897千円																									

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	8,678				8,678		5,483	63.2																
				前年	11,186				11,186		7,467	66.8																
				比較	△ 2,508				△ 2,508		△ 1,984	-																
【参考】前々年度					7,352			1,880	9,232		9,064	98.2																
目的				退職被保険者等が国民健康保険法第54条第1項及び第2項の規定に基づき治療等を行った場合は、柔道整復・鍼灸・補装具などの療養費に関する費用を被保険者に給付するなどし、負担の軽減を図るため																								
概要及び成果				1 退職被保険者等に係る柔道整復、鍼灸、補装具などの療養費相当額を茨城県国民健康保険団体連合会や柔道整復師会、被保険者へ支出する。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等療養費支給件数</td> <td>670件</td> <td>876件</td> <td>1,117件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費費用額</td> <td>7,477千円</td> <td>10,351千円</td> <td>12,575千円</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費一部負担金</td> <td>2,243千円</td> <td>3,105千円</td> <td>3,708千円</td> </tr> </tbody> </table> 給付により退職被保険者等の負担の軽減を図った。									年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	退職被保険者等療養費支給件数	670件	876件	1,117件	退職被保険者等療養費費用額	7,477千円	10,351千円	12,575千円	退職被保険者等療養費一部負担金	2,243千円	3,105千円	3,708千円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
退職被保険者等療養費支給件数	670件	876件	1,117件																									
退職被保険者等療養費費用額	7,477千円	10,351千円	12,575千円																									
退職被保険者等療養費一部負担金	2,243千円	3,105千円	3,708千円																									

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	38,183				38,183		33,458	87.6																																		
				前年	37,199				37,199		34,728	93.4																																		
				比較	984				984		△ 1,270	-																																		
【参考】前々年度					36,615			14	36,629		36,628	99.9																																		
目的				診療報酬明細書(レセプト)の審査及び支払事務を円滑に処理するため																																										
概要及び成果				1 診療報酬明細書の審査及び支払事務に関する国保連合会への手数料事務 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年 度</th> <th colspan="2">平成27年度</th> <th colspan="2">平成26年度</th> <th colspan="2">平成25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>737,442件</td> <td>32,153,252円</td> <td>735,963件</td> <td>33,426,774円</td> <td>721,288件</td> <td>35,343,112円</td> </tr> <tr> <td>療養費審査</td> <td>16,400件</td> <td>803,600円</td> <td>16,343件</td> <td>800,807円</td> <td>16,221件</td> <td>794,829円</td> </tr> <tr> <td>レセプト電算処理</td> <td>737,442件</td> <td>501,461円</td> <td>735,963件</td> <td>500,455円</td> <td>721,288件</td> <td>490,469円</td> </tr> </tbody> </table> 診療報酬明細書の審査及び支払事務を円滑に処理することができた。 (平成26.27年度の療養給付費審査は過年度の剰余金分の控除による減額調整あり)									年 度	平成27年度		平成26年度		平成25年度		件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料	療養給付費審査	737,442件	32,153,252円	735,963件	33,426,774円	721,288件	35,343,112円	療養費審査	16,400件	803,600円	16,343件	800,807円	16,221件	794,829円	レセプト電算処理	737,442件	501,461円	735,963件	500,455円	721,288件	490,469円
年 度	平成27年度		平成26年度		平成25年度																																									
	件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料																																								
療養給付費審査	737,442件	32,153,252円	735,963件	33,426,774円	721,288件	35,343,112円																																								
療養費審査	16,400件	803,600円	16,343件	800,807円	16,221件	794,829円																																								
レセプト電算処理	737,442件	501,461円	735,963件	500,455円	721,288件	490,469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	1,153,656		235,032	△ 94	1,388,594		1,329,905	95.8
				前年	1,089,969		97,951		1,187,920		1,155,989	97.3
				比較	63,687		137,081	△ 94	200,674		173,916	-
【参考】前々年度					1,048,209		98,188		1,146,397		1,140,389	99.5

目的	一般被保険者が支払った医療費の自己負担額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、超えた分を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27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25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>19,981件</td> <td>17,129件</td> <td>16,142件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給額</td> <td>1,329,905千円</td> <td>1,155,989千円</td> <td>1,140,389千円</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27年度	平成26年度	平成25年度	一般被保険者高額療養費支給件数	19,981件	17,129件	16,142件	一般被保険者高額療養費支給額	1,329,905千円	1,155,989千円	1,140,389千円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度										
一般被保険者高額療養費支給件数	19,981件	17,129件	16,142件										
一般被保険者高額療養費支給額	1,329,905千円	1,155,989千円	1,140,389千円										

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	83,358		37,143		120,501		98,263	81.5
				前年	134,148				134,148		95,546	71.2
				比較	△ 50,790		37,143		△ 13,647		2,717	-
【参考】前々年度					135,883		△ 28,926		106,957		103,346	96.6

目的	退職被保険者等が支払った医療費の自己負担額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に受診し限度額を超えて医療費を負担した場合、超えた分を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27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25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>952件</td> <td>996件</td> <td>889件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等高額療養費支給額</td> <td>98,263千円</td> <td>95,546千円</td> <td>103,346千円</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27年度	平成26年度	平成25年度	退職被保険者等高額療養費支給件数	952件	996件	889件	退職被保険者等高額療養費支給額	98,263千円	95,546千円	103,346千円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度										
退職被保険者等高額療養費支給件数	952件	996件	889件										
退職被保険者等高額療養費支給額	98,263千円	95,546千円	103,346千円										

事業名：一般被保険者高額介護合算療養費

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	03	11	本年			1,470	94	1,564		1,139	72.8						
				前年														
				比較			1,470	94	1,564		1,139	-						
【参考】前々年度																		
目的				一般被保険者の世帯で、国保と介護保険の自己負担額が年額の限度額を超えた時に、超えた分を高額介護合算療養費として支給し、被保険者の負担軽減を図るため														
概要及び成果				<p>1 医療費が高額になった一般被保険者の世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の自己負担限度額を適用後に、合算して年額の限度額を超えた時に、超えた分を国保・介護保険で按分して高額介護合算療養費として支給する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者高額介護合算療養費支給件数</td> <td>45件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者高額介護合算療養費支給額</td> <td>1,138,696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27年度	一般被保険者高額介護合算療養費支給件数	45件	一般被保険者高額介護合算療養費支給額	1,138,696円
年 度	平成27年度																	
一般被保険者高額介護合算療養費支給件数	45件																	
一般被保険者高額介護合算療養費支給額	1,138,696円																	

事業名：退職被保険者等高額介護合算療養費

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	04	11	本年			230		230		189	82.2						
				前年														
				比較			230		230		189	-						
【参考】前々年度																		
目的				退職被保険者の世帯で、国保と介護保険の自己負担額が年額の限度額を超えた時に、超えた分を高額介護合算療養費として支給し、被保険者の負担軽減を図るため														
概要及び成果				<p>1 医療費が高額になった退職被保険者の世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の自己負担限度額を適用後に、合算して年額の限度額を超えた時に、超えた分を国保・介護保険で按分して高額介護合算療養費として支給する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等高額介護合算療養費支給件数</td> <td>5件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等高額介護合算療養費支給額</td> <td>189,324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27年度	退職被保険者等高額介護合算療養費支給件数	5件	退職被保険者等高額介護合算療養費支給額	189,324円
年 度	平成27年度																	
退職被保険者等高額介護合算療養費支給件数	5件																	
退職被保険者等高額介護合算療養費支給額	189,324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		10,650	88.8												
				前年	12,000				12,000		9,150	76.3												
				比較						1,500	-													
【参考】前々年度					12,000				12,000		11,400	95.0												
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27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>葬祭費支給件数</td> <td>213件</td> <td>183件</td> <td>228件</td> </tr> <tr> <td>葬祭費支給額</td> <td>10,650千円</td> <td>9,150千円</td> <td>11,400千円</td> </tr> </tbody> </table> 国民健康保険被保険者の葬祭に際して、葬祭費を支給し葬祭を行った方の負担軽減を図った。									年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	葬祭費支給件数	213件	183件	228件	葬祭費支給額	10,650千円	9,150千円	11,400千円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																					
葬祭費支給件数	213件	183件	228件																					
葬祭費支給額	10,650千円	9,150千円	11,400千円																					

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	134,148				134,148		103,738	77.3																
				前年	146,174				146,174		115,252	78.8																
				比較	△ 12,026				△ 12,026		△ 11,514	-																
【参考】前々年度					135,429				135,429		129,238	95.4																
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, 404,000円 ※産科医療保障制度加入医療機関での出産は, 16,000円加算 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出産育児一時金支給件数</td> <td>270件</td> <td>301件</td> <td>320件</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金支給額</td> <td>103,689千円</td> <td>115,199千円</td> <td>129,179千円</td> </tr> <tr> <td>支払業務手数料</td> <td>48,300円</td> <td>52,710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27年度	平成26年度	平成25年度	出産育児一時金支給件数	270件	301件	320件	出産育児一時金支給額	103,689千円	115,199千円	129,179千円	支払業務手数料	48,300円	52,710円	59,010円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
出産育児一時金支給件数	270件	301件	320件																									
出産育児一時金支給額	103,689千円	115,199千円	129,179千円																									
支払業務手数料	48,300円	52,710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			266	316		164	51.9
				前年	50				50			
				比較				266	266	164	-	
【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】 平成27年度 1件 163,800円 (平成25・26年度は実績なし)								

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】 平成25・26・27年度における退職被保険者等の移送費の給付実績はなかった。								

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	2,890,607		△ 60,340		2,830,267		2,830,267	100.0								
				前年	3,003,917		△ 241,886		2,762,031		2,762,031	100.0								
				比較	△ 113,310		181,546		68,236		68,236	-								
【参考】前々年度					2,781,412		△ 10,739		2,770,673		2,770,673	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する支援金として、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27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者医療支援金</td> <td>2,830,267千円</td> <td>2,762,031千円</td> <td>2,770,673千円</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27年度	平成26年度	平成25年度	後期高齢者医療支援金	2,830,267千円	2,762,031千円	2,770,673千円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
後期高齢者医療支援金	2,830,267千円	2,762,031千円	2,770,673千円																	

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	227				227		183	80.6								
				前年	227				227		194	85.5								
				比較							△ 11	-								
【参考】前々年度					243				243		220	90.5								
目的				後期高齢者医療の事務費を保険者として負担するため																
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="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者関係事務費拠出金</td> <td>183,232円</td> <td>193,502円</td> <td>220,298円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	後期高齢者関係事務費拠出金	183,232円	193,502円	220,298円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
後期高齢者関係事務費拠出金	183,232円	193,502円	220,298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	2,470		△ 663		1,807		1,806	99.9								
				前年	3,892		△ 1,909		1,983		1,982	99.9								
				比較	△ 1,422		1,246		△ 176		△ 176	-								
【参考】前々年度					1,804		863		2,667		2,666	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="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者医療費拠出金</td> <td>1,806千円</td> <td>1,982千円</td> <td>2,666千円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	前期高齢者医療費拠出金	1,806千円	1,982千円	2,666千円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
前期高齢者医療費拠出金	1,806千円	1,982千円	2,666千円																	
				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="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者交付金</td> <td>3,482,979千円</td> <td>3,164,720千円</td> <td>2,908,757千円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	前期高齢者交付金	3,482,979千円	3,164,720千円	2,908,757千円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
前期高齢者交付金	3,482,979千円	3,164,720千円	2,908,757千円																	

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	223				223		188	84.3								
				前年	223				223		194	87.0								
				比較							△ 6	-								
【参考】前々年度					244				244		220	90.2								
目的				前期高齢者医療の事務費を保険者として負担するため																
概要及び成果				1 前期高齢者医療の事務費に対する保険者の費用負担として、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27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者事務費拠出金</td> <td>188,467円</td> <td>193,502円</td> <td>220,298円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	前期高齢者事務費拠出金	188,467円	193,502円	220,298円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
前期高齢者事務費拠出金	188,467円	193,502円	220,298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	89				89		88	98.9								
				前年	95				95		88	92.6								
				比較	△ 6				△ 6			-								
【参考】前々年度					108				108		95	88.0								
目的				老人保健制度の精算事務に係る事務費を保険者として負担するため																
概要及び成果				1 老人保健の事務処理に係る経費を事務費として社会保険診療報酬支払基金へ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27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老人保健事務費拠出金</td> <td>88,232円</td> <td>88,232円</td> <td>94,534円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	老人保健事務費拠出金	88,232円	88,232円	94,534円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
老人保健事務費拠出金	88,232円	88,232円	94,534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	1,176,168		△ 113,106		1,063,062		1,063,062	100.0												
				前年	1,205,377		△ 72,279		1,133,098		1,133,098	100.0												
				比較	△ 29,209		△ 40,827		△ 70,036		△ 70,036	-												
【参考】前々年度					1,134,847		△ 4,915		1,129,932		1,129,932	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		<p>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)が負担する国民健康保険税のうちの介護分の納付事務</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第2号被保険者数(年間平均)</td> <td>16,867人</td> <td>17,688人</td> <td>18,493人</td> </tr> <tr> <td>介護納付金</td> <td>1,063,062千円</td> <td>1,133,098千円</td> <td>1,129,932千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>介護納付金を納付し、制度の維持を図った。</p>											年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	第2号被保険者数(年間平均)	16,867人	17,688人	18,493人	介護納付金	1,063,062千円	1,133,098千円	1,129,932千円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																					
第2号被保険者数(年間平均)	16,867人	17,688人	18,493人																					
介護納付金	1,063,062千円	1,133,098千円	1,129,932千円																					

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	518,000		△ 47,722		470,278		470,278	100.0																				
				前年	603,867		△ 129,579		474,288		474,287	100.0																				
				比較	△ 85,867		81,857		△ 4,010		△ 4,009	-																				
【参考】前々年度					535,309		△ 68,755		466,554		466,554	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		<p>1 高額な医療費(1件80万円超)に対応するために拠出</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高額医療共同事業拠出金</td> <td>470,277,788円</td> <td>474,287,471円</td> <td>466,553,786円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高額医療共同事業該当件数</td> <td>1,919件</td> <td>1,766件</td> <td>1,807件</td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業交付金</td> <td>493,800,010円</td> <td>403,913,522円</td> <td>414,509,335円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	高額医療共同事業拠出金	470,277,788円	474,287,471円	466,553,786円	年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	高額医療共同事業該当件数	1,919件	1,766件	1,807件	高額医療費共同事業交付金	493,800,010円	403,913,522円	414,509,335円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																													
高額医療共同事業拠出金	470,277,788円	474,287,471円	466,553,786円																													
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																													
高額医療共同事業該当件数	1,919件	1,766件	1,807件																													
高額医療費共同事業交付金	493,800,010円	403,913,522円	414,509,335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		4	40.0								
				前年	10				10	4	40.0									
				比較							-									
【参考】前々年度					10				10	5	50.0									
目的		退職医療制度に該当する年金受給者の勧奨に利用する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するため																		
概要及び成果		1 年金受給者の中から退職者医療制度に該当する被保険者を抽出する一覧表作成に要する拠出金 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他共同事業拠出金</td> <td>4,229円</td> <td>3,624円</td> <td>5,093円</td> </tr> </tbody> </table> 退職医療制度該当者の適用の適正化が図られた。											年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	その他共同事業拠出金	4,229円	3,624円	5,093円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
その他共同事業拠出金	4,229円	3,624円	5,093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	4,601,086		△ 124,350		4,476,736		4,476,735	100.0												
				前年	1,775,345		△ 203,434		1,571,911	1,571,910	100.0													
				比較	2,825,741		79,084		2,904,825	2,904,825	-													
【参考】前々年度					1,682,822		△ 138,640		1,544,182	1,544,182	100.0													
目的		80万円以下のすべてのレセプトの医療費について保険者が共同して県国保連へ拠出金を支出し、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 80万円以下の医療費に対応するため拠出 ※平成27年度の制度改正により対象となる医療費が30万円超80万円以下から80万円以下に拡大されたため事業規模が約3倍に増加した。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>4,476,735,314円</td> <td>1,571,910,196円</td> <td>1,544,181,665円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	保険財政共同安定化事業拠出金	4,476,735,314円	1,571,910,196円	1,544,181,665円				
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																					
保険財政共同安定化事業拠出金	4,476,735,314円	1,571,910,196円	1,544,181,665円																					
		2 保険財政共同安定化事業に対する費用として交付金を受ける。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25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>722,498件</td> <td>7,670件</td> <td>7,709件</td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業交付金</td> <td>4,675,830,574円</td> <td>1,612,724,343円</td> <td>1,606,540,398円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	保険財政共同安定化事業該当件数	722,498件	7,670件	7,709件	保険財政共同安定化事業交付金	4,675,830,574円	1,612,724,343円	1,606,540,398円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																					
保険財政共同安定化事業該当件数	722,498件	7,670件	7,709件																					
保険財政共同安定化事業交付金	4,675,830,574円	1,612,724,343円	1,606,540,398円																					

事業名：事務補助員に要する経費

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	06	本年	1,737				1,737		1,664	95.8
				前年	1,737				1,737		1,627	93.7
				比較							37	-
【参考】前々年度												
目的				40歳から75歳未満の人を対象に、特定健康診査を実施し、生活習慣病の早期発見並びに特定保健指導等を行い将来的な医療費の抑制につなげるための事業に係る窓口業務補助のため								
概要及び成果				<p>特定健康診査の結果によってメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)など、生活習慣病のリスクが高いグループと予備軍を抽出し、リスクの程度に応じ保健師や管理栄養士が保健指導を行い、生活習慣病の予防を目指すための事業を行うための事務補助員の賃金。(健康増進課への令達予算)</p> <p>1 特定健康診査・特定保健指導に係る電話受付や諸事務補助を行った。(2名雇用)</p> <p>【業務内容】 特定健康診査・特定保健指導に係る電話受付補助</p> <p>【成果】 電話受付や諸事務の効率化を図った。</p>								

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	9,385				9,385		8,423	89.7												
				前年	9,265				9,265		8,958	96.7												
				比較	120				120		△ 535	-												
【参考】前々年度					8,971				8,971		8,277	92.3												
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)を行った。</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(約128,000通)通知し、医療費の抑制を図った。</p> <p>(3) 冊子配布:国保制度及び健康の保持増進の啓発を図った。</p> <p>(4) 食生活改善推進員による健康教室の支援を行った。</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を行った。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人間ドック助成件数</td> <td>44件</td> <td>68件</td> <td>60件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック助成額</td> <td>790,000円</td> <td>1,210,000円</td> <td>1,050,000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27年度	平成26年度	平成25年度	人間ドック助成件数	44件	68件	60件	人間ドック助成額	790,000円	1,210,000円	1,050,000円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																					
人間ドック助成件数	44件	68件	60件																					
人間ドック助成額	790,000円	1,210,000円	1,050,000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	133,387				133,387		123,017	92.2																																				
				前年	131,149		3,454		134,603		121,661	90.4																																				
				比較	2,238		△ 3,454		△ 1,216		1,356	-																																				
【参考】前々年度					127,772		2,477		130,249		120,958	92.9																																				
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		1 実施項目 (1) 特定健康診査受診 (2) 特定保健指導 (3) 人間ドック等助成(40歳以上75歳未満の被保険者) 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特定健診受診者数</td> <td>9,348人</td> <td>9,112人</td> <td>9,169人</td> </tr> <tr> <td>特定健診受診率</td> <td>33.1%</td> <td>32.0%</td> <td>31.7%</td> </tr> <tr> <td>特定健診委託料</td> <td>73,143,903円</td> <td>72,137,004円</td> <td>67,416,357円</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導受診者数</td> <td>640人</td> <td>699人</td> <td>609人</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導実施率</td> <td>22.6%</td> <td>37.8%</td> <td>38.4%</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導委託料</td> <td>704,700円</td> <td>852,180円</td> <td>638,065円</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成件数</td> <td>1,957件</td> <td>1,778件</td> <td>1,740件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成額</td> <td>38,962,500円</td> <td>36,130,000円</td> <td>34,677,500円</td> </tr> </tbody> </table> ※平成27年度の特定健診受診率、特定保健指導実施率は平成28年4月末日現在の速報値											年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	特定健診受診者数	9,348人	9,112人	9,169人	特定健診受診率	33.1%	32.0%	31.7%	特定健診委託料	73,143,903円	72,137,004円	67,416,357円	特定保健指導受診者数	640人	699人	609人	特定保健指導実施率	22.6%	37.8%	38.4%	特定保健指導委託料	704,700円	852,180円	638,065円	人間ドック等助成件数	1,957件	1,778件	1,740件	人間ドック等助成額	38,962,500円	36,130,000円	34,677,500円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																													
特定健診受診者数	9,348人	9,112人	9,169人																																													
特定健診受診率	33.1%	32.0%	31.7%																																													
特定健診委託料	73,143,903円	72,137,004円	67,416,357円																																													
特定保健指導受診者数	640人	699人	609人																																													
特定保健指導実施率	22.6%	37.8%	38.4%																																													
特定保健指導委託料	704,700円	852,180円	638,065円																																													
人間ドック等助成件数	1,957件	1,778件	1,740件																																													
人間ドック等助成額	38,962,500円	36,130,000円	34,677,500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	10				10		10	100.0												
				前年	5		5		10		10	100.0												
				比較	5		△ 5					-												
【参考】前々年度					5		5		10		10	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="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基金積立金</td> <td>10,000円</td> <td>10,000円</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>年度末基金現在高</td> <td>18,528,091円</td> <td>18,518,091円</td> <td>18,508,091円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	基金積立金	10,000円	10,000円	10,000円	年度末基金現在高	18,528,091円	18,518,091円	18,508,091円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																					
基金積立金	10,000円	10,000円	10,000円																					
年度末基金現在高	18,528,091円	18,518,091円	18,508,091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	22,484				22,484		22,394	99.6
				前年	23,256			974	24,230		24,230	100.0
				比較	△ 772			△ 974	△ 1,746		△ 1,836	-
【参考】前々年度					25,736			△ 35	25,701		21,535	83.8

目的	納付された一般被保険者国民健康保険税に還付の事由が生じた場合、還付し、適正な賦課徴収を図るため												
概要及び成果	<p>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</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>829件</td> <td>832件</td> <td>972件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>21,980,500円</td> <td>23,496,096円</td> <td>20,899,035円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>	年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	還付件数	829件	832件	972件	還付金額	21,980,500円	23,496,096円	20,899,035円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度										
還付件数	829件	832件	972件										
還付金額	21,980,500円	23,496,096円	20,899,035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	369				369			
				前年	574			△ 474	100		100	100.0
				比較	△ 205			474	269		△ 100	-
【参考】前々年度					395			21	416		416	100.0

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	<p>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</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>0件</td> <td>4件</td> <td>23件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>0円</td> <td>100,400円</td> <td>397,800円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>	年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	還付件数	0件	4件	23件	還付金額	0円	100,400円	397,800円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度										
還付件数	0件	4件	23件										
還付金額	0円	100,400円	397,800円										

事業名：一般被保険者返還金

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		534		535		534	99.8								
				前年	1		106,189		106,190		106,189	100.0								
				比較			△ 105,655		△ 105,655		△ 105,655	-								
【参考】前々年度				1		167,088		167,089		167,088	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"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>償 還 額</td> <td>534,110円</td> <td>106,189,341円</td> <td>167,087,609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27年度	平成26年度	平成25年度	償 還 額	534,110円	106,189,341円	167,087,609円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
償 還 額	534,110円	106,189,341円	167,087,609円																	

事業名：退職被保険者等返還金

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								-
【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等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 療養給付費等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・26・27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	1				1											
				前年	1				1											
				比較								-								
【参考】前々年度				2				2												
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"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>返 還 額</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	返 還 額	0円	0円	0円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
返 還 額	0円	0円	0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		177,812		177,813		177,813	100.0								
				前年	1		168,871		168,872		126,099	74.7								
				比較			8,941		8,941		51,714	-								
【参考】前々年度					1		400,658		400,659		400,659	100.0								
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="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>年 度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成25年度</td> </tr> <tr> <td>繰 出 額</td> <td>177,813,000円</td> <td>126,099,000円</td> <td>400,659,000円</td> </tr> </table>											年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	繰 出 額	177,813,000円	126,099,000円	400,659,000円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
繰 出 額	177,813,000円	126,099,000円	400,659,000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	2,438				2,438		1,724	70.7								
				前年	2,480				2,480		2,022	81.5								
				比較	△ 42				△ 42		△ 298	-								
【参考】前々年度					1,560		565		2,125		2,024	95.2								
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、経過措置により昭和19年4月1日以前生まれの方は引き続き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27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="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>年 度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成25年度</td> </tr> <tr> <td>指定公費支出金額</td> <td>1,724,054円</td> <td>2,021,554円</td> <td>2,023,850円</td> </tr> </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27年度	平成26年度	平成25年度	指定公費支出金額	1,724,054円	2,021,554円	2,023,850円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
指定公費支出金額	1,724,054円	2,021,554円	2,023,850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			△ 266	49,734											
				前年	50,000			△ 501	49,499											
				比較				235	235			-								
【参考】前々年度					50,000			△ 38	49,962											
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="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>年 度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成25年度</td> </tr> <tr> <td>充 用 額</td> <td>265,530円</td> <td>500,796円</td> <td>38,000円</td> </tr> </table> 平成27年度は、一般被保険者移送費に当初の想定を超える支給額が発生したが、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27年度	平成26年度	平成25年度	充 用 額	265,530円	500,796円	38,000円
年 度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
充 用 額	265,530円	500,796円	38,000円																	

下水道事業特別会計

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27年度つくば市下水道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28年8月31日

つくば市長 市 原 健 一

平成27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9,197,779千円、歳出済額8,765,850千円、歳入歳出差引残金は431,929千円となりますが、このうち134,459千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297,470千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27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 27 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率	
				下水道	9,979,796	1,108,619	△596,911	10,491,504	9,321,821	9,197,779	87.7	
01				分担金及び負担金	729,479	72,373	△288,000	513,852	380,010	339,046	66.0	
	01			分担金	4			4	1,505	1,348	33700.0	
		01		下水道費分担金	4			4	1,505	1,348	33700.0	
			01	公共下水道事業分 分担金	本年度 前年度 比較	1 1		1 1	397 421 △24	397 421 △24	39700.0 42100.0	
			02	公共下水道事業分 分担金滞納繰越分	本年度 前年度 比較	1 1		1 1	157 170 △13	13 13 △13	1300.0	
			03	特定環境保全公共 下水道事業分分担金	本年度 前年度 比較	1 1		1 1	951 232 719	951 232 719	95100.0 23200.0	
			04	特定環境保全公共 下水道事業分分担金 滞納繰越分	本年度 前年度 比較	1 1		1 1				
	02			負担金	729,475	72,373	△288,000	513,848	378,505	337,698	65.7	
		01		下水道費負担金	72,975			72,975	114,859	74,052	101.5	
			01	公共下水道事業負 担金	本年度 前年度 比較	4,477 20,617 △16,140		4,477 20,617 △16,140	10,359 28,636 △18,277	10,016 25,855 △15,839	223.7 125.4	
			02	公共下水道事業負 担金滞納繰越分	本年度 前年度 比較	1,000 1,000		1,000 1,000	18,241 25,164 △6,923	1,579 3,627 △2,048	157.9 362.7	
			03	特定環境保全公共 下水道事業負担金	本年度 前年度 比較	66,498 77,558 △11,060		66,498 77,558 △11,060	64,471 68,007 △3,536	60,495 64,349 △3,854	91.0 83.0	
			04	特定環境保全公共 下水道負担金滞納 繰越分	本年度 前年度 比較	1,000 1,000		1,000 1,000	21,788 26,637 △4,849	1,962 1,639 323	196.2 163.9	
		02		下水道建設負担金	656,500	72,373	△288,000	440,873	263,646	263,646	59.8	
			01	つくばエクスプレ ス関連公共下水道 負担金	本年度 前年度 比較	656,500 430,000 226,500	72,373 140,777 △68,404	△288,000 △205,650 △82,350	440,873 365,127 75,746	263,646 292,754 △29,108	263,646 292,754 △29,108	59.8 80.2
02				使用料及び手数料	3,674,792			3,674,792	3,904,471	3,821,392	104.0	
	01			使用料	3,674,521			3,674,521	3,904,069	3,820,991	104.0	
		01		下水道使用料	3,674,521			3,674,521	3,904,069	3,820,991	104.0	
			01	下水道使用料	本年度 前年度 比較	3,634,439 3,619,200 15,239		3,634,439 3,619,200 15,239	3,821,544 3,790,311 31,233	3,778,811 3,756,051 22,760	104.0 103.8	
			02	下水道使用料滞納 繰越分	本年度 前年度 比較	40,000 35,000 5,000		40,000 35,000 5,000	82,443 105,903 △23,460	42,097 48,064 △5,967	105.2 137.3	
			03	行政財産使用料	本年度 前年度 比較	82 96 △14		82 96 △14	83 83 △1	83 83 △1	101.2 86.5	
		02		手数料	271			271	401	401	148.0	
			01	下水道手数料	271			271	401	401	148.0	
			01	下水道手数料	本年度 前年度 比較	270 600 △330		270 600 △330	354 567 △213	354 567 △213	131.1 94.5	
			02	督促手数料	本年度 前年度 比較	1 1		1 1	47 61 △14	47 61 △14	4700.0 6100.0	
03				国庫支出金	876,650	344,529	△97,150	1,124,029	710,139	710,139	63.2	
	01			国庫補助金	876,650	344,529	△97,150	1,124,029	710,139	710,139	63.2	
		01		下水道費国庫補助金	876,650	344,529	△97,150	1,124,029	710,139	710,139	63.2	
			01	公共下水道費国庫 補助金	本年度 前年度 比較	736,650 361,500 375,150	161,230 58,339 102,891	△62,150 25,000 △87,150	835,730 444,839 390,891	489,855 283,609 206,246	489,855 283,609 206,246	58.6 63.8
			02	特定環境保全公共 下水道費国庫補助 金	本年度 前年度 比較	140,000 201,000 △61,000	183,299 132,877 50,422	△35,000 50,800 △85,800	288,299 384,677 △96,378	220,283 201,378 18,905	220,283 201,378 18,905	76.4 52.3

平成 27 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
04				県支出金	1,800			1,800	320	320	17.8
	01			県補助金	1,800			1,800	320	320	17.8
		01		下水道費県補助金	1,800			1,800	320	320	17.8
			01	下水道費県補助金	1,800			1,800	320	320	17.8
				本年度	1,800			1,800	320	320	17.8
				前年度	1,500			1,500	1,560	1,560	104.0
				比較	300			300	△1,240	△1,240	
05				財産収入	156		258	414	414	414	100.0
	01			財産運用収入	156		258	414	414	414	100.0
		01		利子及び配当金	156		258	414	414	414	100.0
			01	利子及び配当金	156		258	414	414	414	100.0
				本年度	156		258	414	414	414	100.0
				前年度	179		600	779	779	779	100.0
				比較	△23		△342	△365	△365	△365	
06				繰入金	3,270,647	72,373	△359,310	2,983,710	2,838,706	2,838,706	95.1
	01			一般会計繰入金	3,070,647	72,373	△355,000	2,788,020	2,643,016	2,643,016	94.8
		01		一般会計繰入金	3,070,647	72,373	△355,000	2,788,020	2,643,016	2,643,016	94.8
			01	一般会計繰入金	3,070,647	72,373	△355,000	2,788,020	2,643,016	2,643,016	94.8
				本年度	3,070,647	72,373	△355,000	2,788,020	2,643,016	2,643,016	94.8
				前年度	2,827,500	140,777	△203,730	2,764,547	2,692,174	2,692,174	97.4
				比較	243,147	△68,404	△151,270	23,473	△49,158	△49,158	
	02			基金繰入金	200,000		△4,310	195,690	195,690	195,690	100.0
		01		下水道事業基金繰入金	200,000		△4,310	195,690	195,690	195,690	100.0
			01	下水道事業基金繰入金	200,000		△4,310	195,690	195,690	195,690	100.0
				本年度	200,000		△4,310	195,690	195,690	195,690	100.0
				前年度	200,000			200,000	200,000	200,000	100.0
				比較			△4,310	△4,310	△4,310	△4,310	
07				繰越金	100,000	138,444	114,435	352,879	352,879	352,879	100.0
	01			繰越金	100,000	138,444	114,435	352,879	352,879	352,879	100.0
		01		繰越金	100,000	138,444	114,435	352,879	352,879	352,879	100.0
			01	繰越金	100,000	138,444	114,435	352,879	352,879	352,879	100.0
				本年度	100,000	138,444	114,435	352,879	352,879	352,879	100.0
				前年度	100,000	187,228	195,345	482,573	482,573	482,573	100.0
				比較		△48,784	△80,910	△129,694	△129,694	△129,694	
08				諸収入	972		41,956	42,928	42,783	42,783	99.7
	01			延滞金加算金及び過料	1			1	678	678	67800.0
		01		延滞金	1			1	678	678	67800.0
			01	延滞金	1			1	678	678	67800.0
				本年度	1			1	740	740	74000.0
				前年度	1			1	740	740	74000.0
				比較					△62	△62	
	02			雑入	971		41,956	42,927	42,105	42,105	98.1
		01		雑入	971		41,956	42,927	42,105	42,105	98.1
			01	雑入	970			970	95	95	9.8
				本年度	970			970	95	95	9.8
				前年度	1			1	89	89	8900.0
				比較	969			969	6	6	
	02			下水道事業消費税還付金	1		41,956	41,957	42,010	42,010	100.1
				本年度	1		41,956	41,957	42,010	42,010	100.1
				前年度	1			1			
				比較			41,956	41,956	42,010	42,010	
09				市債	1,325,300	480,900	△9,100	1,797,100	1,092,100	1,092,100	60.8
	01			市債	1,325,300	480,900	△9,100	1,797,100	1,092,100	1,092,100	60.8
		01		下水道債	1,325,300	480,900	△9,100	1,797,100	1,092,100	1,092,100	60.8
			01	公共下水道事業債	848,000	164,600	△41,900	970,700	550,000	550,000	56.7
				本年度	848,000	164,600	△41,900	970,700	550,000	550,000	56.7
				前年度	360,100	473,600	24,900	858,600	693,600	693,600	80.8
				比較	487,900	△309,000	△66,800	112,100	△143,600	△143,600	
			02	特定環境保全公共下水道事業債	366,100	251,500	65,000	682,600	415,900	415,900	60.9
				本年度	366,100	251,500	65,000	682,600	415,900	415,900	60.9
				前年度	442,100	222,600	50,800	715,500	459,300	459,300	64.2
				比較	△76,000	28,900	14,200	△32,900	△43,400	△43,400	
			03	流域下水道事業債	111,200	64,800	△32,200	143,800	126,200	126,200	87.8
				本年度	111,200	64,800	△32,200	143,800	126,200	126,200	87.8
				前年度	256,400	37,700	△173,600	120,500	50,100	50,100	41.6
				比較	△145,200	27,100	141,400	23,300	76,100	76,100	

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	60,173		58,266	975	119,414		119,177	99.8																				
				前年	59,397		150,144	1,112	210,653		210,464	99.9																				
				比較	776		△ 91,878	△ 137	△ 91,239		△ 91,287	-																				
【参考】前々年度					47,482		154,338		201,820		201,226	99.7																				
目的		下水道事業の総合調整に関する事務を行うため																														
概要及び成果		<p>1 下水道事業の総合調整に関する事務を行う。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>441千円</td> <td>424千円</td> <td>421千円</td> </tr> <tr> <td>各種団体負担金</td> <td>858千円</td> <td>865千円</td> <td>975千円</td> </tr> <tr> <td>基金積立</td> <td>32,434千円</td> <td>67,053千円</td> <td>42,075千円</td> </tr> <tr> <td>消費税納付</td> <td>85,414千円</td> <td>142,093千円</td> <td>153,362千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>各種団体と円滑に連携して、会議・研修等を通じ職員の知識の向上さらには下水道事業の推進に当たった。</p>												平成27年度	平成26年度	平成25年度	通信運搬費	441千円	424千円	421千円	各種団体負担金	858千円	865千円	975千円	基金積立	32,434千円	67,053千円	42,075千円	消費税納付	85,414千円	142,093千円	153,362千円
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																													
通信運搬費	441千円	424千円	421千円																													
各種団体負担金	858千円	865千円	975千円																													
基金積立	32,434千円	67,053千円	42,075千円																													
消費税納付	85,414千円	142,093千円	153,362千円																													

事業名：上下水道審議会に要する経費

上下水道部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	12	本年	150		△ 150					
				前年	450		△ 450					
				比較	△ 300		300				-	
【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		<p>1 上下水道審議会の開催</p> <p>【成果】</p> <p>平成27年度は開催していない。</p>										

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	164,879			53	164,932		145,270	88.1
				前年	140,371				140,371		131,738	93.8
				比較	24,508			53	24,561		13,532	-
【参考】前々年度					131,090				131,090		125,050	95.4

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平成17年度から料金徴収業務を水道業務課へ委託											
	【成果】											
				平成27年度			平成26年度			平成25年度		
	現年度分			3,778,811,430円			3,756,050,523円			3,610,075,805円		
				98.88%			99.10%			98.41%		
	滞納繰越分			42,096,668円			48,063,881円			47,170,679円		
				51.06%			45.38%			43.43%		
	※ 率は, 調定に対する収入率											
	2 過誤納還付											
	【成果】											
			平成27年度			平成26年度			平成25年度			
過誤納還付金			19件 881,425円			16件 483,271円			34件 685,444円			
還付加算金			2件 31,000円									
過誤納返還金			1件 114,954円									
返還加算金			1件 27,000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	14,015				14,015		13,521	96.5
				前年	16,050				16,050		14,511	90.4
				比較	△ 2,035				△ 2,035		△ 990	-
【参考】前々年度					11,788				11,788		11,356	96.3

目的	新たに供用が開始された下水道事業区域について、受益者負担金を賦課、徴収し、公共下水道整備に要する費用の一部に充てるため												
概要 及び 成果	1 下水道受益者負担金賦課区域の決定												
	【成果】												
	新規賦課実績												
			平成27年度	平成26年度	平成25年度								
	区 域		下横場, 今鹿島の各一部, 他点整備か所	安食, 遠東, 新井, 蓮沼, 要元中根, 要元上口の堀の各一部, 他点整備か所	国松, 上郷, 西大沼の各一部, 他点整備か所								
	受益者数		544人	486人	356人								
	地 積		498,865㎡	692,826㎡	501,449㎡								
	賦課決定額		70,577千円	80,433千円	49,321千円								
	※供用を開始した区域において、土地面積に対して300円/㎡で賦課した。(猶予, 減免制度あり)												
	2 受益者負担金の収納												
【成果】													
(1) 収納実績(現年度分)													
		平成27年度	平成26年度	平成25年度									
調定額		76,178千円	97,296千円	77,330千円									
収入額		71,859千円	90,857千円	73,267千円									
収納率		94.3%	93.4%	90.9%									
※収納率は、前年度比でほぼ同水準となった。													
(2) 収納実績(滞納繰越分)													
		平成27年度	平成26年度	平成25年度									
調定額		40,185千円	51,971千円	59,829千円									
収入額		3,541千円	5,278千円	1,923千円									
収納率		8.8%	10.2%	3.2%									
※26年度に大口者の徴収を実施したため、平成27年度は収納率が減少となった。													
3 前納報償金の交付													
【成果】													
		平成27年度	平成26年度	平成25年度									
交付額		4,677千円	5,221千円	3,209千円									
件数		448件	427件	377件									
※分割納付(4回/年×5年)を基本とするが、一括納付者に対し前納報奨金を交付した。													

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	2,272,622	102,276	83,933		2,458,831	168,230	2,198,472	96.3
				前年	2,218,596	166,935	65,693		2,451,224	102,276	2,314,613	98.6
				比較	54,026	△ 64,659	18,240		7,607	65,954	△ 116,141	-
【参考】前々年度					2,145,351	51,227	33,529	866	2,230,973	166,935	1,824,435	89.3

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253ヶ所、流量計40ヶ所、樋門1ヶ所、圧力下水道11ヶ所の維持管理委託 【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 305,988千円 (内訳)ポンプ場等年間維持管理委託 252,720千円 管渠清掃委託 27,637千円 電気保安業務・消防設備点検・植栽維持管理等委託 25,631千円											
	2 管渠及び施設維持修繕工事、旧汚水処理施設撤去工事 【成果】 道路パトロール及び調査により、補修箇所の早期発見に努め、補修工事を行った。 老朽化した旧汚水処理施設の撤去工事を行った。											
				平成27年度			平成26年度			平成25年度		
				238,596千円			356,405千円			93,589千円		
			管渠45件、施設59件			管渠74件、施設74件			管渠53件、施設37件			
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) 1,158,577千円 (小貝川東部分) 129,870千円												
4 大震災による管渠災害復旧工事 【成果】 市単事業で施工 金田外管渠災害復旧工事 φ200mm×322m C=32,367千円 上原管渠災害復旧工事 φ200mm×55m C=7,106千円 (26年度から繰越・27年度支出分 27,344千円)												

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	22,768	9,038			31,806	12,871	15,563	89.4
				前年	36,907	21,024	△ 13,000		44,931	9,038	28,162	82.8
				比較	△ 14,139	△ 11,986	13,000		△ 13,125	3,833	△ 12,599	-
【参考】前々年度					24,289		20,000		44,289	21,024	22,937	99.3
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		<p>1 豊里の杜雨水排水施設の維持管理 【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 569千円 (内訳) 電気保安業務委託, 維持管理委託</p> <p>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及び調整池6ヶ所の維持管理 【成果】 各都市下水路等施設の適切な維持管理を行い, 安全性を確保した。 除草作業委託費 3,996千円 都市下水路 20,000㎡, 調整池 3,966㎡×2回</p> <p>3 都市下水路維持管理 【成果】 花室川都市下水路修繕工事 C = 3,380千円 蓮沼川都市下水路管理用地購入費 2,871千円(W4m×L125m)</p>										

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	100	23,652			23,752		17,334	73.0												
				前年	23,721				23,721	23,652	32	99.8												
				比較	△ 23,621	23,652			31	△ 23,652	17,302	-												
【参考】前々年度					26,069	16,000	△ 9,000		33,069		32,609	98.6												
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		<p>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) 茨城県の都道府県構想見直しに伴い, つくば市汚水処理施設整備構想を策定した。 【成果】 全体計画面積</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度末</th> <th>平成26年度末</th> <th>平成25年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>霞ヶ浦常南流域</td> <td>9,523.5ha</td> <td>9,523.5ha</td> <td>9,523.5ha</td> </tr> <tr> <td>小貝川東部流域</td> <td>332.8ha</td> <td>332.8ha</td> <td>328.5ha</td> </tr> </tbody> </table>												平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	霞ヶ浦常南流域	9,523.5ha	9,523.5ha	9,523.5ha	小貝川東部流域	332.8ha	332.8ha	328.5ha
	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末																					
霞ヶ浦常南流域	9,523.5ha	9,523.5ha	9,523.5ha																					
小貝川東部流域	332.8ha	332.8ha	328.5ha																					

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	286,573	93,679	△ 37,799		342,453	123,304	209,097	97.1	
				前年	193,230	89,113	△ 79	△ 490	281,774	93,679	186,764	99.5	
				比較	93,343	4,566	△ 37,720	490	60,679	29,625	22,333	-	
【参考】前々年度					258,130	54,899	△ 47,378		265,651	89,113	161,725	94.4	
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 7 か所 2,705m(整備面積4.4ha) 平成27年度末整備率95.0% 整備済面積									
					平成27年度末			平成26年度末		平成25年度末			
					霞ヶ浦常南			2,501.6ha		2,497.2ha		2,485.6ha	
					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	571,057	440,953	30,000		1,042,010	328,030	704,539	99.1	
				前年	717,160	363,178	101,521		1,181,859	440,953	736,925	99.7	
				比較	△ 146,103	77,775	△ 71,521		△ 139,849	△ 112,923	△ 32,386	-	
【参考】前々年度					741,858	342,459	△ 47,802		1,036,515	363,178	664,743	99.2	
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 18 か所 8,916m(整備面積24.0ha) 平成27年度末整備率83.7% 整備済面積									
					平成27年度末			平成26年度末		平成25年度末			
					霞ヶ浦常南			1,563.9ha		1544.9ha		1,537.4ha	
					小貝川東部			77.1ha		72.1ha		70.9ha	

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	110,531	64,851	△ 31,970		143,412	17,676	125,736	100.0
				前年	255,843	36,314	△ 172,018		120,139	64,851	49,772	95.4
				比較	△ 145,312	28,537	140,048		23,273	△ 47,175	75,964	-
【参考】前々年度					42,878	12,891	3,596		59,365	36,314	23,051	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 中央監視制御設備改築工事, 焼却炉長寿命化対策工事, 焼却炉長寿命化価格調査 管 渠 谷田部第2ポンプ場(No.1, No.2)ポンプ改築工事, 谷田部第2ポンプ場電気設備改築工事								

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	833	72	△ 154		751		751	100.0
				前年	1,925	3,255	△ 876		4,304	72	4,227	99.9
				比較	△ 1,092	△ 3,183	722		△ 3,553	△ 72	△ 3,476	-
【参考】前々年度					7,912	2,077	△ 3,133		6,856	3,255	3,601	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 中央ポンプ場監視制御設備設計, 事業再評価 管 渠 硫化水素対策, 管渠調査								

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	2,541,369	374,097	△ 696,500		2,218,966	913,939	1,304,822	100.0								
				前年	1,387,000	714,080	△ 361,300	490	1,740,270	374,097	1,366,172	100.0								
				比較	1,154,369	△ 339,983	△ 335,200	△ 490	478,696	539,842	△ 61,350	-								
【参考】前々年度					1,749,000	482,512	△ 193,528		2,037,984	714,080	1,309,228	99.3								
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) 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 (2) 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="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度末</th> <th>平成26年度末</th> <th>平成25年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TX沿線開発地区 整備済面積</td> <td>1,031.1ha</td> <td>986.8ha</td> <td>977.2ha</td> </tr> </tbody> </table>										平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	TX沿線開発地区 整備済面積	1,031.1ha	986.8ha	977.2ha
	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末																	
TX沿線開発地区 整備済面積	1,031.1ha	986.8ha	977.2ha																	

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	2,768,007				2,768,007		2,768,004	100.0						
				前年	2,671,785				2,671,785		2,671,783	100.0						
				比較	96,222				96,222		96,221	-						
【参考】前々年度					2,563,674		1,361,085	72	3,924,831		3,924,831	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26年度の所要額を全額返済する。 【成果】 平成27年度中に償還した元金の総額は、前年度に比べ96,221千円ほど増加した。 市債残高 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>平成27年度末</th> <th>平成26年度末</th> <th>平成25年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43,293,417千円</td> <td>44,969,321千円</td> <td>46,438,104千円</td> </tr> </tbody> </table>									平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	43,293,417千円	44,969,321千円	46,438,104千円
平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末																
43,293,417千円	44,969,321千円	46,438,104千円																

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	954,388				954,388		948,018	99.3
				前年	993,738		1,410		995,148		994,714	100.0
				比較	△ 39,350		△ 1,410		△ 40,760		△ 46,696	-
【参考】前々年度					1,097,547		△ 32,046	915	1,066,416		1,066,416	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26年度の所要額を全額支出する。 【成果】 平成27年度中に償還した利子の総額は、前年度に比べ46,696千円ほど減少した。										

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			△ 1,028	8,972			
				前年	10,000			△ 1,112	8,888			
				比較				84	84			-
【参考】前々年度					10,000			△ 1,853	8,147			
目的		緊急の支出に充用するため										
概要及び成果		1 消費税 【成果】 平成26年分の前納不足分に補填した。 消費税 1,028,000円										

地方債元利償還状況

(単位:千円)

区 分	26年度末 現 在 高	27年度 発行額	27年度償還額		27年度末 現 在 高
			元 金	利 子	
公共下水道事業債	26,209,464	550,000	1,655,202	538,087	25,104,262
上記のうち 資本費平準化債	55,570	0	22,220	800	33,350
特定環境保全公共 下水道事業債	15,897,330	415,900	925,300	58,742	15,387,930
上記のうち 資本費平準化債	27,850	0	11,100	579	16,750
流域下水道事業債	2,862,527	126,200	187,502	351,189	2,801,225
計	44,969,321	1,092,100	2,768,004	948,018	43,293,417

※27年度発行額には、財政融資資金起債前貸等借入金を含む。

後期高齢者医療特別会計

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27年度つくば市後期高齢者医療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28年8月31日

つくば市長 市 原 健 一

平成27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、急速に少子高齢化が進み高齢者の医療費が増大したことから、現役世代と高齢者世代の医療費負担の明確化と制度運営を県単位で行うことにより財政の安定化を図るため、平成20年4月に創設されました。制度の運営は、県内の全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が、保険料の算定や賦課、被保険者の資格管理、給付等の審査支払いを行い、市は保険料徴収、被保険者証の交付及び申請や届出の受付事務を行っています。

医療給付の財源は、公費（国・県・市町村の定率負担等）、現役世代が負担する後期高齢者支援金、被保険者からの保険料によって賄われています。

- 対 象 者 ①75歳以上の方
 ②一定の障害がある65歳以上75歳未満の方
- 医療費の負担 原則として1割、現役並み所得者は3割負担
- 保 険 料 茨城県後期高齢者医療広域連合が決定し、県内は同一の保険料率となり、財政均衡を保つため2年毎に設定される。
- 被 保 険 者 数 18,812人（H28.3.31現在）

本市の平成27年度後期高齢者医療特別会計歳入総額は1,451,955千円、歳出総額は1,444,245千円となり、差引額7,710千円は平成28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	1,451,955千円
	歳 出 総 額	1,444,245千円
	歳入歳出差引額	7,710千円

以上、平成27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 27 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率	
01			後期高齢者医療	1,418,089		41,081	1,459,170	1,475,286	1,451,955	99.5	
			後期高齢者医療保険料	1,099,417		12,583	1,112,000	1,130,166	1,106,835	99.5	
			01	後期高齢者医療保険料	1,099,417		12,583	1,112,000	1,130,166	1,106,835	99.5
			01	特別徴収保険料	561,414		△19,182	542,232	538,786	541,655	99.9
			01	現年度分特別徴収保険料	561,414		△19,182	542,232	538,786	541,655	99.9
				前年度	586,434		△44,429	542,005	539,356	541,998	100.0
				比較	△25,020		25,247	227	△570	△343	
			02	普通徴収保険料	538,003		31,765	569,768	591,380	565,180	99.2
			01	現年度分普通徴収保険料	531,306		31,765	563,071	568,920	558,354	99.2
				前年度	471,652		57,657	529,309	538,431	528,935	99.9
				比較	59,654		△25,892	33,762	30,489	29,419	
02	滞納繰越分普通徴収保険料	6,697			6,697	22,460	6,826	101.9			
	前年度	6,221		△893	5,328	20,527	4,195	78.7			
	比較	476		893	1,369	1,933	2,631				
02			使用料及び手数料	400			400	252	252	63.0	
			01	手数料	400			400	252	252	63.0
			01	督促手数料	400			400	252	252	63.0
			01	督促手数料	400			400	252	252	63.0
	前年度	400			400	241	241	60.3			
	比較					11	11				
03			繰入金	311,220		18,529	329,749	329,749	329,749	100.0	
			01	他会計繰入金	311,220		18,529	329,749	329,749	329,749	100.0
			01	一般会計繰入金	311,220		18,529	329,749	329,749	329,749	100.0
			01	一般会計繰入金	56,968		7,918	64,886	64,886	64,886	100.0
				前年度	60,501		△1,120	59,381	59,381	59,381	100.0
				比較	△3,533		9,038	5,505	5,505	5,505	
02	保険基盤安定繰入金	254,252		10,611	264,863	264,863	264,863	100.0			
	前年度	238,812		15,440	254,252	254,252	254,252	100.0			
	比較	15,440		△4,829	10,611	10,611	10,611				
04			繰越金	1		9,969	9,970	9,970	9,970	100.0	
			01	繰越金	1		9,969	9,970	9,970	9,970	100.0
			01	繰越金	1		9,969	9,970	9,970	9,970	100.0
			01	繰越金	1		9,969	9,970	9,970	9,970	100.0
	前年度	1		15,555	15,556	15,556	15,556	100.0			
	比較			△5,586	△5,586	△5,586	△5,586				
05			諸収入	7,051			7,051	5,150	5,150	73.0	
			01	延滞金、加算金及び過料	500			500	483	483	96.6
			01	延滞金、加算金及び過料	500			500	483	483	96.6
			01	延滞金	500			500	483	483	96.6
				前年度	500			500	155	155	31.0
				比較					328	328	
			02	雑入	1			1			
			01	雑入	1			1			
			01	雑入	1			1			
				前年度	1			1			
				比較							
03	償還金及び還付加算金	6,550			6,550	4,667	4,667	71.3			
01	保険料還付金	6,000			6,000	4,419	4,419	73.7			
01	保険料還付金	6,000			6,000	4,419	4,419	73.7			
	前年度	5,000			5,000	2,712	2,712	54.2			
	比較	1,000			1,000	1,707	1,707				
02	還付加算金	550			550	248	248	45.1			
01	還付加算金	550			550	248	248	45.1			
	前年度	10			10	21	21	210.0			
	比較	540			540	227	227				

事業名：事務補助員に要する経費

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	06	本年	1,757				1,757		1,714	97.6
				前年	1,765				1,765		1,706	96.7
				比較	△ 8				△ 8		8	-
【参考】前々年度												
目的				後期高齢者医療事務を円滑に執行するため								
概要及び成果				1 後期高齢者医療各種申請書の整理及び被保険者証発送等の事務補助のために臨時職員を雇用する。 【成果】 事務補助員を1名雇用し、後期高齢者医療事務を円滑に執行することができた。								

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	15,396				15,396		15,124	98.2								
				前年	18,260				18,260		14,718	80.6								
				比較	△ 2,864				△ 2,864		406	-								
【参考】前々年度					21,916				21,916		19,469	88.8								
目的				後期高齢者医療被保険者に対し医療費の給付を目的とした事務を円滑に執行するため																
概要及び成果				1 茨城県後期高齢者医療広域連合を保険者として運営している後期高齢者医療に関する事務のうち、保険証の引渡し、保険料納入通知書の発送、保険料の徴収、その他申請書の窓口での受付等を行う。 【成果】 茨城県後期高齢者医療広域連合への連絡を迅速に行うにより、円滑な事務処理を行うことができた。																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者医療制度被保険者数</td> <td>18,812 人</td> <td>18,202 人</td> <td>17,825 人</td> </tr> </tbody> </table>										平成27年度	平成26年度	平成25年度	後期高齢者医療制度被保険者数	18,812 人	18,202 人	17,825 人
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
後期高齢者医療制度被保険者数	18,812 人	18,202 人	17,825 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	1,354,170		23,194		1,377,364		1,371,190	99.6
				前年	1,303,620		33,681		1,337,301		1,336,439	99.9
				比較	50,550		△ 10,487		40,063		34,751	-
【参考】前々年度					1,259,422		24,533		1,283,955		1,283,954	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	1 後期高齢者医療広域連合納付金事務 (1) 後期高齢者医療保険料は、市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。市に納入された当該保険料は、延滞金を含め負担金として茨城県後期高齢者医療広域連合へ支出する。 (2) 低額所得者に対して軽減している保険料分は、保険基盤安定負担金として広域連合へ支出する。なお、3/4が県負担金として市へ交付される。 (3) 茨城県後期高齢者医療広域連合へ支出する市が徴収した保険料等に過不足が生じた場合は、翌年度に精算する。
	【成果】 茨城県後期高齢者医療広域連合へ負担金を円滑に支出した。

	平成27年度	平成26年度	平成25年度
後期高齢者医療保険料負担金	1,105,858 千円	1,076,080 千円	1,038,051 千円
延滞金分負担金	469 千円	201 千円	512 千円
保険基盤安定負担金	264,863 千円	254,252 千円	238,811 千円
後期高齢者医療負担金前年度精算分	0 千円	5,906 千円	6,580 千円

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	6,000				6,000		4,420	73.7
				前年	5,000				5,000		2,712	54.2
				比較	1,000				1,000		1,708	-
【参考】前々年度					5,000				5,000		3,371	67.4

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27年度	平成26年度	平成25年度
還付件数	408 件	371 件	373 件
還付金額	4,420 千円	2,712 千円	3,371 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	550				550		248	45.1
				前年	10			11	21	21	100.0	
				比較	540			△ 11	529	227	-	
【参考】前々年度					33				33			
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】 適正に還付事務を執行することができた。										
				平成27年度	平成26年度	平成25年度						
		還付件数		48 件	8 件	0 件						
		還付金額		248 千円	21 千円	0 円						

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		9,969		9,970		9,970	100.0
				前年	1		9,649		9,650	9,650	100.0	
				比較			320		320	320	-	
【参考】前々年度					1		10,104		10,105		10,105	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金が生じた場合に一般会計へその超過金を繰出金として戻し入れる。 【成果】 9,970 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			△ 11	4,989			
				比較				11	11		-	
【参考】前々年度					5,000				5,000			
目的		後期高齢者医療制度の予測しがたい支出の増加に備えるため										
概要及び成果		1 後期高齢者医療制度の予測しがたい支出の増加に備える。 【成果】 支出額 0円										

作岡財産区特別会計

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27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28年8月31日

つくば市長 市 原 健 一

平成27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27年度決算につきましては、歳入総額99千円、歳出総額52千円であり、歳入歳出差引額は、47千円となりました。

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 27 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	99	99	81.1
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	40			40	98	98	245.0
	01			繰越金	40			40	98	98	245.0
		01		繰越金	40			40	98	98	245.0
			01	繰越金	40			40	98	98	245.0
				本年度	40			40	98	98	245.0
				前年度	34			34	55	55	161.8
				比較	6			6	43	43	
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	80			80			
	01			基金繰入金	80			80			
		01		基金繰入金	80			80			
			01	基金繰入金	80			80			
				本年度	80			80			
				前年度	86			86	86	86	100.0
				比較	△6			△6	△86	△86	

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		51	49.5
				前年	103				103		43	41.7
				比較							8	-
【参考】前々年度					103				103		79	76.7
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1回開催した。 (1) 第1回財産区管理会(平成28年2月2日開催) ・委員7名の出席を得て、予算・決算の審議を行った。 ・ふれあい元気広場における芝の拡張工事の実施(平成28年度予定)について審議を行った。										

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) 預金利子1千円の積立てを行った。 (2) 平成27年度末の基金残高は、2,882千円である。										

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		当初予定していない予算外の支出が生じたときや、歳出予算計上額が不足したときに充用するため										
概要及び成果		<p>1 必要が生じた事業へ充用する。</p> <p>【成果】 予備費の充用は生じなかった。</p>										

つくば市等公平委員会特別会計

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27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28年8月31日

つくば市長 市 原 健 一

平成27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27年度決算につきましては、歳入総額1,088千円、歳出総額833千円であり、歳入歳出差引額は、255千円となりました。

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 27 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	1,073		158	1,231	1,088	1,088	88.4
01			分担金及び負担金	744		178	922	922	922	100.0
	01		負担金	744		178	922	922	922	100.0
		01	総務費負担金	744		178	922	922	922	100.0
			総務管理費負担金	744		178	922	922	922	100.0
			本年度	744		178	922	922	922	100.0
			前年度	748			748	748	748	100.0
			比較	△4		178	174	174	174	
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
			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	139			139			
	01		基金繰入金	139			139			
		01	公平委員会基金繰入金	139			139			
			公平委員会基金繰入金	139			139			
			本年度	139			139			
			前年度	139			139			
			比較							
04			繰越金	185		△20	165	165	165	100.0
	01		繰越金	185		△20	165	165	165	100.0
		01	繰越金	185		△20	165	165	165	100.0
			前年度繰越金	185		△20	165	165	165	100.0
			本年度	185		△20	165	165	165	100.0
			前年度	185		151	336	336	336	100.0
			比較			△171	△171	△171	△171	
05			諸収入	1			1			
	01		預金利子	1			1			
		01	預金利子	1			1			
			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	1,038		158		1,196		833	69.6
				前年	1,042		151		1,193		920	77.1
				比較	△ 4		7		3		△ 87	-
【参考】前々年度					986		157		1,143		755	66.1
目的				職員からの不服申立て,措置要求,苦情相談等に対し,適切に処理することにより,公平公正な人事行政の確立に資するため								
概要及び成果				1 職員の勤務条件に関する措置要求の審査, 判定等の措置及び不利益処分に係る不服申立てに対する裁決又は決定に関する事務を行う。 【成果】 措置要求 0件, 不服申立て 0件, 苦情相談等 0件								
				2 会議の開催 【成果】 つくば市等公平委員会(委員3名) 年4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。								
					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27年5月7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27年5月19日					
					全国公平委員会連合会本部研究会		平成27年7月2・3日					
					全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会		平成27年10月15日					
					全国公平委員会連合会通常総会		平成27年10月23日					
					茨城県公平委員会事例研修会		平成27年11月27日					
					茨城県公平委員会第2回研究会		平成28年2月12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27年度の充用はなかった。								

介護保険事業特別会計

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27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28年8月31日

つくば市長 市 原 健 一

平成27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、高齢者が介護の必要な状態になっても安心して生活できるように社会全体で支える制度です。

本市においても、高齢化が徐々に進行し、要介護(支援)認定者数も増加しているなかで、高齢者を支える制度として益々重要なものとなっています。

平成27年度は、つくば市高齢者福祉計画(第6期)「つくば市介護保険事業計画」3か年計画の初年度として、適切な給付事務や地域支援事業によって介護保険制度の円滑な運営に努めました。

保険料については、平成27年度から平成29年度の3年間の安定的介護保険財政運営のために改定を行いました。

この改定では、第1号被保険者である65歳以上の方の保険料を所得に応じて14段階に細分化し、所得の低い方に配慮したものにしています。

また、制度改正により、費用負担の公平化として、所得の低い方に対しては、公費投入による保険料負担の軽減化が行われた一方、一定以上の所得のある方に対しては、介護サービス利用料の自己負担分が1割から2割に引き上げられました。

介護給付の適正化については、「介護保険適正化指導員(ケアマネ資格所有者)」による事業所の請求内容確認を強化するとともに、コスト意識の啓発等を目的とした利用者への給付費通知・ケアプランチェック・住宅改修の現場確認等と合わせて適正な給付のための事業に取り組みました。

このような状況の中で運営された平成27年度介護保険事業特別会計は、歳入総額12,208,452千円、歳出総額12,005,075千円となり、歳入歳出差引額203,377千円は平成28年度介護保険事業特別会計に繰越いたします。

以上、平成27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 27 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	介護	11,443,657		873,193	12,316,850	12,332,760	12,208,452	99.1	
			保険料	2,887,470		△21,278	2,866,192	3,096,684	2,974,696	103.8	
			介護保険料	2,887,470		△21,278	2,866,192	3,096,684	2,974,696	103.8	
			第1号被保険者保険料	2,887,470		△21,278	2,866,192	3,096,684	2,974,696	103.8	
			現年度分特別徴収保険料	本年度 2,554,954 前年度 1,924,568 比較 630,386		△18,622	2,536,332	2,665,403	2,671,215	105.3	
			前年度	1,924,568			1,924,568	2,041,948	2,045,507	106.3	
			比較	630,386		△18,622	611,764	623,455	625,708		
			現年度分普通徴収保険料	本年度 316,927 前年度 252,723 比較 64,204		△2,656	314,271	338,332	291,585	92.8	
			前年度	252,723			252,723	281,375	245,383	97.1	
			比較	64,204		△2,656	61,548	56,957	46,202		
03	滞納繰越分普通徴収保険料	本年度 15,589 前年度 13,437 比較 2,152			15,589	92,949	11,897	76.3			
前年度	13,437			13,437	89,520	13,231	98.5				
比較	2,152			2,152	3,429	△1,334					
02	01	01	使用料及び手数料	400			400	356	356	89.0	
			手数料	400			400	356	356	89.0	
			督促手数料	400			400	356	356	89.0	
			督促手数料	本年度 400 前年度 400 比較			400	356	356	89.0	
			前年度	400			400	387	387	96.8	
比較					△31	△31					
03	01	01	国庫支出金	2,325,570		180,641	2,506,211	2,391,409	2,391,409	95.4	
			国庫負担金	1,996,559		158,410	2,154,969	2,107,994	2,107,994	97.8	
			介護給付費負担金	1,917,137		145,854	2,062,991	2,028,459	2,028,459	98.3	
			現年度分	本年度 1,917,137 前年度 1,802,293 比較 114,844		137,559	2,054,696	2,020,164	2,020,164	98.3	
			前年度	1,802,293		135,940	1,938,233	1,895,834	1,895,834	97.8	
			比較	114,844		1,619	116,463	124,330	124,330		
			過年度分	本年度 8,295 前年度 8,295 比較		8,295	8,295	8,295	8,295	100.0	
			前年度	8,295			8,295				
			比較			8,295	8,295	8,295	8,295		
			02	地域支援事業交付金	9,991			9,991	7,984	7,984	79.9
			01	現年度分	本年度 9,991 前年度 11,367 比較 △1,376			9,991	7,984	7,984	79.9
			前年度	11,367			11,367	11,366	11,366	100.0	
			比較	△1,376			△1,376	△3,382	△3,382		
			03	地域支援事業交付金	69,431		12,556	81,987	71,551	71,551	87.3
			01	現年度分	本年度 69,431 前年度 60,016 比較 9,415		3,977	73,408	62,972	62,972	85.8
			前年度	60,016		9,558	69,574	60,434	60,434	86.9	
			比較	9,415		△5,581	3,834	2,538	2,538		
02	過年度分	本年度 8,579 前年度 8,579 比較		8,579	8,579	8,579	8,579	100.0			
前年度	8,579			8,579							
比較			8,579	8,579	8,579	8,579					
02	国庫補助金	329,011		22,231	351,242	283,415	283,415	80.7			
01	調整交付金	328,690		21,295	349,985	281,475	281,475	80.4			
01	現年度分調整交付金	本年度 328,690 前年度 345,050 比較 △16,360		21,295	349,985	281,475	281,475	80.4			
前年度	345,050			23,824	368,874	302,729	302,729	82.1			
比較	△16,360			△2,529	△18,889	△21,254	△21,254				
02	介護保険災害臨時特例補助金	321			321	617	617	192.2			
01	介護保険災害臨時特例補助金	本年度 321 前年度 321 比較			321	617	617	192.2			
前年度	321			321	598	598	186.3				
比較					19	19					
03	介護保険事業費補助金			936	936	1,323	1,323	141.3			
01	介護保険事業費補助金	本年度 936 前年度 1,312 比較 △376		936	936	1,323	1,323	141.3			
前年度	1,312			1,312	1,312	1,312	100.0				
比較	△376			△376	11	11					
04	01	01	支払基金交付金	2,989,615		196,176	3,185,791	3,106,559	3,106,559	97.5	
			支払基金交付金	2,989,615		196,176	3,185,791	3,106,559	3,106,559	97.5	
			介護給付費交付金	2,978,426		196,176	3,174,602	3,096,742	3,096,742	97.5	
			現年度分	本年度 2,978,426 前年度 2,892,039 比較 86,387		196,176	3,174,602	3,096,742	3,096,742	97.5	
			前年度	2,892,039		223,593	3,115,632	3,067,142	3,067,142	98.4	
			比較	86,387		△27,417	58,970	29,600	29,600		
			× 過年度分	本年度 5,190 前年度 5,190 比較		5,190	5,190	5,190	5,190	100.0	
前年度	5,190			5,190							
比較			△5,190	△5,190	△5,190	△5,190					
02	地域支援事業支援交付金	11,189			11,189	9,817	9,817	87.7			
01	現年度分	本年度 11,189 前年度 13,186 比較 △1,997			11,189	9,817	9,817	87.7			
前年度	13,186			13,186	13,184	13,184	100.0				
比較	△1,997			△1,997	△3,367	△3,367					

平成 27 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
05				県支出金	1,579,673		100,022	1,679,695	1,657,389	1,657,389	98.7
	01			県負担金	1,539,963		96,613	1,636,576	1,616,682	1,616,682	98.8
		01		介護給付費負担金	1,539,963		96,613	1,636,576	1,616,682	1,616,682	98.8
			01	現年度分	本年度 1,539,963		90,141	1,630,104	1,610,209	1,610,209	98.8
				前年度	1,438,785		114,636	1,553,421	1,520,271	1,520,271	97.9
				比較	101,178		△24,495	76,683	89,938	89,938	
			02	過年度分	本年度		6,472	6,472	6,473	6,473	100.0
				前年度							
				比較			6,472	6,472	6,473	6,473	
			02	県補助金	39,710		3,409	43,119	40,707	40,707	94.4
			01	地域支援事業交付金	4,995			4,995	4,436	4,436	88.8
				現年度分	本年度	4,995		4,995	4,436	4,436	88.8
				前年度	5,683			5,683	5,683	5,683	100.0
				比較	△688			△688	△1,247	△1,247	
			02	地域支援事業交付金	34,715		3,409	38,124	36,271	36,271	95.1
				現年度分	本年度	34,715	1,988	36,703	34,849	34,849	94.9
				前年度	30,008		4,778	34,786	33,085	33,085	95.1
				比較	4,707		△2,790	1,917	1,764	1,764	
			02	過年度分	本年度		1,421	1,421	1,422	1,422	100.1
				前年度							
				比較			1,421	1,421	1,422	1,422	
06				財産収入	84		△62	22	22	22	100.0
	01			財産運用収入	84		△62	22	22	22	100.0
		01		利子及び配当金	84		△62	22	22	22	100.0
			01	利子及び配当金	本年度	84	△62	22	22	22	100.0
				前年度	131		△53	78	84	84	107.7
				比較	△47		△9	△56	△62	△62	
07				繰入金	1,624,027		280,879	1,904,906	1,904,436	1,904,436	100.0
	01			一般会計繰入金	1,624,027		110,734	1,734,761	1,734,291	1,734,291	100.0
		01		介護給付費繰入金	1,329,654		87,577	1,417,231	1,417,231	1,417,231	100.0
			01	現年度分	本年度	1,329,654	87,577	1,417,231	1,417,231	1,417,231	100.0
				前年度	1,246,568		96,375	1,342,943	1,342,943	1,342,943	100.0
				比較	83,086		△8,798	74,288	74,288	74,288	
			02	その他一般会計繰入金	235,184		△109	235,075	235,075	235,075	100.0
			01	職員給与等繰入金	本年度	110,703	△2,896	107,807	107,807	107,807	100.0
				前年度	109,149		△6	109,143	109,143	109,143	100.0
				比較	1,554		△2,890	△1,336	△1,336	△1,336	
			02	事務費繰入金	本年度	116,770	3,938	120,708	120,708	120,708	100.0
				前年度	110,615		167	110,782	110,782	110,782	100.0
				比較	6,155		3,771	9,926	9,926	9,926	
			03	指定介護予防支援職員関係経費繰入金	本年度	7,711	△1,151	6,560	6,560	6,560	100.0
				前年度	7,436		17	7,453	7,453	7,453	100.0
				比較	275		△1,168	△893	△893	△893	
			03	地域支援事業繰入金	4,995			4,995	4,995	4,995	100.0
			01	現年度分	本年度	4,995		4,995	4,995	4,995	100.0
				前年度	5,683			5,683	5,683	5,683	100.0
				比較	△688			△688	△688	△688	
			04	地域支援事業繰入金	54,194		1,988	56,182	56,182	56,182	100.0
			01	現年度分	本年度	54,194	1,988	56,182	56,182	56,182	100.0
				前年度	42,803		4,778	47,581	47,581	47,581	100.0
				比較	11,391		△2,790	8,601	8,601	8,601	
			05	低所得者保険料軽減繰入金			21,278	21,278	20,808	20,808	97.8
			01	現年度分	本年度		21,278	21,278	20,808	20,808	97.8
				前年度							
				比較			21,278	21,278	20,808	20,808	
			02	基金繰入金			170,145	170,145	170,145	170,145	100.0
			01	介護給付費準備基金繰入金			170,145	170,145	170,145	170,145	100.0
				介護給付費準備基金繰入金	本年度		170,145	170,145	170,145	170,145	100.0
				前年度	101,775		181,914	283,689	283,689	283,689	100.0
				比較	△101,775		△11,769	△113,544	△113,544	△113,544	
08				繰越金	1		126,419	126,420	126,420	126,420	100.0
	01			繰越金	1		126,419	126,420	126,420	126,420	100.0
		01		繰越金	1		126,419	126,420	126,420	126,420	100.0
			01	繰越金	本年度	1	126,419	126,420	126,420	126,420	100.0
				前年度	1		97,423	97,424	97,424	97,424	100.0
				比較			28,996	28,996	28,996	28,996	

平成 27 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円, %)

款	項目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
09			諸収入	2,384			2,384	5,913	3,593	150.7
	01		雑入	1,964			1,964	5,536	3,216	163.7
		01	第三者納付金	1			1	246	246	24600.0
		01	第三者納付金	本年度 前年度 比較	1 1 比較		1 1 比較	246 3,847 △3,601	246 3,847 △3,601	24600.0 384700.0
		02	雑入	1,962			1,962	5,290	2,970	151.4
		01	雑入	本年度 前年度 比較	1,962 2,514 △552		1,962 2,514 △552	5,290 9,026 △3,736	2,970 6,667 △3,697	151.4 265.2
		03	成年後見申立費用納付金	1			1			
		01	成年後見申立費用 納付金	本年度 前年度 比較	1 1 比較		1 1 比較			
		02	延滞金, 加算金及び過料	420			420	377	377	89.8
		01	第1号被保険者延滞金	420			420	377	377	89.8
		01	第1号被保険者延滞金	本年度 前年度 比較	420 470 △50		420 470 △50	377 437 △60	377 437 △60	89.8 93.0
10			介護サービス収入	34,433		10,396	44,829	43,573	43,573	97.2
	01		介護予防支援費収	34,433		10,396	44,829	43,573	43,573	97.2
		01	介護予防支援費収	34,433		10,396	44,829	43,573	43,573	97.2
		01	現年度分	本年度 前年度 比較	34,433 31,753 2,680		10,396 1,810 8,586	44,829 33,563 11,266	43,573 33,050 10,523	97.2 98.5

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	4,698		2,215	648	7,561		6,607	87.4
				前年	3,834		2,804		6,638		6,137	92.5
				比較	864		△ 589	648	923		470	-
【参考】前々年度					3,569		773		4,342		3,932	90.6
目的		介護保険事務を円滑に執り行うため										
概要及び成果		1 介護保険事務 (1)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業務 (2)介護サービスマップ作成 【成果】 介護保険事務を円滑に実施した。										

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	2,099				2,099		1,181	56.3																
				前年	1,546		△ 662		884		815	92.2																
				比較	553		662		1,215		366	-																
【参考】前々年度					817				817		698	85.4																
目的		介護保険被保険者の資格管理を適正に行うため																										
概要及び成果		1 被保険者の資格取得に伴う被保険者証の発行 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>転入, 65歳到達者への新規被保険者証交付</td> <td>3,078 人</td> <td>3,258 人</td> <td>3,109 人</td> </tr> <tr> <td>転居・紛失等による被保険者証交付・再交付等</td> <td>200 人</td> <td>178 人</td> <td>206 人</td> </tr> <tr> <td>被保険者証の要介護認定交付</td> <td>6,069 人</td> <td>5,904 人</td> <td>5,679 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成27年度	平成26年度	平成25年度	転入, 65歳到達者への新規被保険者証交付	3,078 人	3,258 人	3,109 人	転居・紛失等による被保険者証交付・再交付等	200 人	178 人	206 人	被保険者証の要介護認定交付	6,069 人	5,904 人	5,679 人
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
転入, 65歳到達者への新規被保険者証交付	3,078 人	3,258 人	3,109 人																									
転居・紛失等による被保険者証交付・再交付等	200 人	178 人	206 人																									
被保険者証の要介護認定交付	6,069 人	5,904 人	5,679 人																									
		2 住所地特例被保険者台帳の管理(市町村及び事業所からの各種異動連絡票処理) 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住所地特例施設入・退所連絡票</td> <td>474 人</td> <td>414 人</td> <td>422 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成27年度	平成26年度	平成25年度	住所地特例施設入・退所連絡票	474 人	414 人	422 人								
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
住所地特例施設入・退所連絡票	474 人	414 人	422 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	16,226		1,308		17,534		16,017	91.3
				前年	15,643				15,643	13,518	86.4	
				比較	583		1,308		1,891	2,499	-	
【参考】前々年度					16,819				16,819		15,120	89.9
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27年度	平成26年度	平成25年度					
		所得照会件数			1,561 件	876 件	538 件					
介護保険料納付書発送件数			10,626 件	10,712 件	11,071 件							
概要及び成果		2 介護保険料の収納率向上のための口座振替の推進 【成果】										
					平成27年度	平成26年度	平成25年度					
		口座振替依頼件数			4,860 件	4,879 件	5,008 件					
概要及び成果		3 介護保険料滞納者に対する訪問徴収 【成果】										
					平成27年度	平成26年度	平成25年度					
		滞納整理(延べ) 訪問日数			241 日	245 日	243 日					
従事職員数			508 人	534 人	549 人							
訪問件数			4,781 件	5,102 件	4,645 件							
収納額			7,947,600 円	8,901,000 円	6,463,700 円							

事業名： 事務補助員に要する経費

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	06	本年	1,806				1,806		1,756	97.2
				前年	1,813				1,813	1,565	86.3	
				比較	△ 7				△ 7	191	-	
【参考】前々年度												
目的		介護認定審査会を円滑に執り行うため										
概要及び成果		1 臨時事務補助員の雇用 介護認定申請の受付及び介護認定審査会のための資料作成と委員への送付等を担当する事務補助員を雇用する。										
		【成果】 臨時事務補助員を1名雇用し、185回の審査会を円滑に運営した。										

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	57,431		1,351	△ 799	57,983		54,114	93.3																				
				前年	55,899		△ 663		55,236		52,279	94.6																				
				比較	1,532		2,014	△ 799	2,747		1,835	-																				
【参考】前々年度					57,994			△ 27	57,967		52,487	90.5																				
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30件～35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27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審査会開催回数</td> <td>185 回</td> <td>188 回</td> <td>185 回</td> </tr> <tr> <td>審査会処理件数</td> <td>6,069 件</td> <td>5,904 件</td> <td>5,709 件</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成27年度審査会処理件数, 6,609件の内訳(新規1,735件 更新3,879件 区分変更455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5,400円, 更新4,320円・施設新規4,320円, 更新3,240円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>意見書作成手数料</td> <td>28,262 千円</td> <td>27,393 千円</td> <td>25,689 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成27年度入手件数 6,257件</p>												平成27年度	平成26年度	平成25年度	審査会開催回数	185 回	188 回	185 回	審査会処理件数	6,069 件	5,904 件	5,709 件		平成27年度	平成26年度	平成25年度	意見書作成手数料	28,262 千円	27,393 千円	25,689 千円
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																													
審査会開催回数	185 回	188 回	185 回																													
審査会処理件数	6,069 件	5,904 件	5,709 件																													
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																													
意見書作成手数料	28,262 千円	27,393 千円	25,689 千円																													

事業名：事務補助員に要する経費

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	06	本年	5,417				5,417		5,260	97.1
				前年	5,439				5,439		5,051	92.9
				比較	△ 22				△ 22		209	-
【参考】前々年度												
目的		介護認定調査を円滑に執り行うため										
概要及び成果		<p>1 臨時事務補助員の雇用</p> <p>介護認定調査票の確認、認定調査員の割り振り、委託先への認定調査依頼等を担当する事務補助員を雇用する。</p> <p>【成果】</p> <p>臨時事務補助員を3名雇用し、6,135件の認定調査を円滑に実施した。</p>										

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	30,483			799	31,282		29,427	94.1
				前年	30,541				30,541		29,777	97.5
				比較	△ 58			799	741		△ 350	-
【参考】前々年度					35,331			27	35,358		34,188	96.7

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 6,135件(うち市職員調査3,401件 55.4% 委託調査2,734件 44.6%) 調査員の県主催新規・現任研修等への参加、又日々調査票の点検等を行い、正確な審査会資料の作成に努めた。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認定調査件数</td> <td>6,135 件</td> <td>5,994 件</td> <td>5,854 件</td> </tr> </tbody> </table>													平成27年度	平成26年度	平成25年度	認定調査件数	6,135 件	5,994 件	5,854 件
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
認定調査件数	6,135 件	5,994 件	5,854 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	4,184,300		397,407		4,581,707		4,485,371	97.9
				前年	3,953,032		339,645		4,292,677		4,212,608	98.1
				比較	231,268		57,762		289,030		272,763	-
【参考】前々年度					3,661,000		292,032	△ 463	3,952,569		3,926,343	99.3

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>都道府県等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支援した。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>86,188 件</td> <td>82,784 件</td> <td>77,147 件</td> </tr> </tbody> </table>													平成27年度	平成26年度	平成25年度	給付件数	86,188 件	82,784 件	77,147 件
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
給付件数	86,188 件	82,784 件	77,147 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 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 (2) 基準該当居宅サービスを受けた場合 (3) 離島等で相当サービスを受けた場合 (4) その他法令で定める場合</p> <p>【成果】 特例居宅介護サービス給付費の請求はなかった。</p>								

事業名：施設介護サービス給付に要する経費

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	03	11	本年	3,663,346			△ 8,827	3,654,519		3,533,650	96.7								
				前年	3,361,022		302,324	△ 9,786	3,653,560		3,568,698	97.7								
				比較	302,324		△ 302,324	959	959		△ 35,048	-								
【参考】前々年度					3,304,000		90,545	10,483	3,405,028		3,405,028	100.0								
目的				要介護被保険者が、指定施設サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため																
概要及び成果				<p>1 施設介護サービス費 都道府県等の指定を受けた介護保険施設(介護老人保健施設は許可)から指定施設サービス等を要介護被保険者が受けた場合に行われる保険給付。</p> <p>【成果】 在宅での生活が困難な要介護者に対して、身体介護、食事の提供等の施設介護サービスを提供した。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>13,533件</td> <td>13,885件</td> <td>13,470件</td> </tr> </tbody> </table>										平成27年度	平成26年度	平成25年度	給付件数	13,533件	13,885件	13,470件
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
給付件数	13,533件	13,885件	13,470件																	

事業名：特例施設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	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較						-		
【参考】前々年度					1				1			
目的		要介護被保険者が、要介護認定の申請前に、緊急その他やむを得ない理由により、指定施設サービス等を受けた場合に支給するため										
概要及び成果		1 特例施設介護サービス費 緊急その他やむを得ない理由により、要介護認定の申請前に指定施設サービス等を受けた場合に行われる保険給付。 【成果】 特例施設介護サービス給付費の請求はなかった。										

事業名：居宅介護福祉用具購入に要する経費

保健医療部 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	10,171				10,171		9,118	89.6	
				前年	10,171				10,171		9,313	91.6	
				比較						△ 195	-		
【参考】前々年度					8,920		1,251		10,171		9,362	92.0	
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」)を購入した場合に費用の一部を支給するため											
概要及び成果		1 居宅介護福祉用具購入費 入浴又は排泄の用に供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具を購入した場合に行われる保険給付。 (1) 「特定福祉用具」:腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部分・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具部分 (2) 利用限度額=100,000円 (毎年4月1日から1年間) 【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。											
					平成27年度			平成26年度			平成25年度		
給付件数					338件			402件			381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	27,998				27,998		27,530	98.3								
				前年	27,998				27,998		24,003	85.7								
				比較						3,527	-									
【参考】前々年度					25,400		2,598		27,998		24,634	88.0								
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費用の一部を支給するため																		
概要及び成果		<p>1 手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に行われる保険給付。 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"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>280件</td> <td>263件</td> <td>267件</td> </tr> </tbody> </table>												平成27年度	平成26年度	平成25年度	給付件数	280件	263件	267件
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
給付件数	280件	263件	267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	490,323		69,197		559,520		553,207	98.9								
				前年	451,902		38,421	1,279	491,602		491,602	100.0								
				比較	38,421		30,776	△ 1,279	67,918		61,605	-								
【参考】前々年度					427,500		26,828	127	454,455		454,455	100.0								
目的		要介護被保険者が、都道府県等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 都道府県等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27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>36,879 件</td> <td>35,503 件</td> <td>33,221 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成27年度	平成26年度	平成25年度	給付件数	36,879 件	35,503 件	33,221 件
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
給付件数	36,879 件	35,503 件	33,221 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				指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(基準該当介護支援),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支給するため								
概要及び成果				1 指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(基準該当介護支援),又は離島等において相当するサービスを要介護被保険者が受けた場合について行われる保険給付。 【成果】 特例居宅介護サービス計画給付費の請求はなかった。								

事業名：地域密着型介護サービス給付に要する経費

保健医療部 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	1,296,264		130,195		1,426,459		1,414,748	99.2	
				前年	1,296,264			4,627	1,300,891	1,300,891	100.0		
				比較			130,195	△ 4,627	125,568	113,857	-		
【参考】前々年度					1,218,400		77,864	△ 11,116	1,285,148		1,265,005	98.4	
目的				要介護被保険者が,指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき,それらに要する費用について支給するため									
概要及び成果				1 つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所(認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・認知症対応型通所介護等の各事業所)から,地域密着型サービスを要介護者が受けた場合に行われる保険給付。 【成果】 つくば市が地域に必要なサービスとして指定した事業所で介護サービスを提供した。									
					平成27年度			平成26年度			平成25年度		
給付件数					5,830件			5,590件			5,435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		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。 【成果】 特例地域密着型介護サービス給付費の請求はなかった。										

事業名：高額介護サービスに要する経費

保健医療部 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	01	11	本年	186,085		21,837	10,227	218,149		218,050	100.0						
				前年	169,610		16,475		186,085		185,961	99.9						
				比較	16,475		5,362	10,227	32,064		32,089	-						
【参考】前々年度					151,000		18,610	△ 15	169,595		165,537	97.6						
目的		要介護被保険者の自己負担が高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上回らないよう負担軽減を図るため																
概要及び成果		1 自己負担が高額となった場合に、要介護者の負担軽減を図るために行う保険給付。所得によって上限が異なる。 自己負担の上限額(世帯合算) (1) 一般:37,200円 ※平成27年8月から現役並みの所得者は、44,400円 (2) 市町村民税世帯非課税:24,600円 (3) 生活保護受給者等:15,000円 【成果】 自己負担額が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>17,764 件</td> <td>16,438 件</td> <td>14,050 件</td> </tr> </tbody> </table>				平成27年度	平成26年度	平成25年度	給付件数	17,764 件	16,438 件	14,050 件			
	平成27年度	平成26年度	平成25年度															
給付件数	17,764 件	16,438 件	14,050 件															

事業名：高額介護予防サービスに要する経費

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	02	02	11	本年	170				170		127	74.7								
				前年	100		63		163		154	94.5								
				比較	70		△ 63		7		△ 27	-								
【参考】前々年度					100				100		41	41.0								
目的		自己負担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 自己負担が高額となった場合に、要支援者の負担軽減を図るために行う保険給付。所得によって上限が異なる。</p> <p>自己負担の上限額(世帯合算)</p> <p>(1) 一般:37,200円 ※平成27年8月から現役並みの所得者は、44,400円</p> <p>(2) 市町村民税世帯非課税:24,600円</p> <p>(3) 生活保護受給者:15,000円</p> <p>【成果】</p> <p>介護予防費負担が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>156 件</td> <td>114 件</td> <td>63 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成27年度	平成26年度	平成25年度	給付件数	156 件	114 件	63 件
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
給付件数	156 件	114 件	63 件																	

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	24,981			△ 1,400	23,581		20,686	87.7																																											
				前年	21,500		2,067		23,567		21,913	93.0																																											
				比較	3,481		△ 2,067	△ 1,400	14		△ 1,227	-																																											
【参考】前々年度					21,800			432	22,232		22,232	100.0																																											
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よう負担軽減を図るために行う保険給付。また、所得によって上限が異なる。</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か月間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">所得 (基礎控除後総所得金額等)</th> <th colspan="2">70歳未満の人</th> <th rowspan="2">所得区分</th> <th rowspan="2">70歳から74歳</th> <th rowspan="2">後期高齢者医療制度で医療を受ける人</th> </tr> <tr> <th>平成27年 7月まで</th> <th>平成27年 8月から</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>901万円超</td> <td>176万円</td> <td>212万円</td> <td rowspan="2">現役並み 所得者</td> <td rowspan="2">67万円</td> <td rowspan="2">67万円</td> </tr> <tr> <td>600から901</td> <td>135万円</td> <td>141万円</td> </tr> <tr> <td>210から600</td> <td>67万円</td> <td>67万円</td> <td>一般</td> <td>56万円</td> <td>56万円</td> </tr> <tr> <td>210万円以下</td> <td>63万円</td> <td>60万円</td> <td>低所得者Ⅱ</td> <td>31万円</td> <td>31万円</td> </tr> <tr> <td>住民税非課税世帯</td> <td>34万円</td> <td>34万円</td> <td>低所得者Ⅰ</td> <td>19万円</td> <td>19万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ (1)現役並み所得者(課税所得145万円以上)</p> <p>(2)一般(市町村民税課税世帯)</p> <p>(3)低所得者Ⅱ(市町村民税非課税世帯)</p> <p>(4)低所得者Ⅰ(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)</p> <p>【成果】</p> <p>介護サービス費と医療費の合算額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"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>733件</td> <td>718件</td> <td>723件</td> </tr> </tbody> </table>											所得 (基礎控除後総所得金額等)	70歳未満の人		所得区分	70歳から74歳	後期高齢者医療制度で医療を受ける人	平成27年 7月まで	平成27年 8月から	901万円超	176万円	212万円	現役並み 所得者	67万円	67万円	600から901	135万円	141万円	210から600	67万円	67万円	一般	56万円	56万円	210万円以下	63万円	60万円	低所得者Ⅱ	31万円	31万円	住民税非課税世帯	34万円	34万円	低所得者Ⅰ	19万円	19万円		平成27年度	平成26年度	平成25年度	給付件数	733件	718件	723件
所得 (基礎控除後総所得金額等)	70歳未満の人		所得区分	70歳から74歳	後期高齢者医療制度で医療を受ける人																																																		
	平成27年 7月まで	平成27年 8月から																																																					
901万円超	176万円	212万円	現役並み 所得者	67万円	67万円																																																		
600から901	135万円	141万円																																																					
210から600	67万円	67万円	一般	56万円	56万円																																																		
210万円以下	63万円	60万円	低所得者Ⅱ	31万円	31万円																																																		
住民税非課税世帯	34万円	34万円	低所得者Ⅰ	19万円	19万円																																																		
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																																				
給付件数	733件	718件	723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	100				100		19	19.0
				前年	10				10		8	80.0
				比較	90				90		11	-
【参考】前々年度					10			89	99		99	100.0

目的	要支援者の介護サービス費と医療費の合算額が高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上回らないよう負担軽減を図るため													
概要及び成果	1 当該負担が一定額を上回らないよう負担軽減を図るために行う保険給付。また、所得によって上限が異なる。 <医療と介護の自己負担合算後の上限額(年額)> 計算期間は毎年8月から翌年7月までの12か月間													
	所得 (基礎控除後総所得金額等)			70歳未満の人				所得区分			70歳から74歳		後期高齢者医療制度で医療を受ける人	
				平成27年 7月まで		平成27年 8月から								
	901万円超			176万円		212万円		現役並み 所得者			67万円		67万円	
	600から901			135万円		141万円		一般			56万円		56万円	
	210から600			67万円		67万円		低所得者Ⅱ			31万円		31万円	
	210万円以下			63万円		60万円		低所得者Ⅰ			19万円		19万円	
	住民税非課税世帯			34万円		34万円								
	※ (1)現役並み所得者(課税所得145万円以上) (2)一般(市町村民税課税世帯) (3)低所得者Ⅱ(市町村民税非課税世帯) (4)低所得者Ⅰ(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)													
	【成果】 介護サービス費と医療費の合算額が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。													
			平成27年度		平成26年度		平成25年度							
給付件数			4件		3件		10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	436,715		41,149		477,864		451,698	94.5
				前年	381,446		55,269		436,715		431,963	98.9
				比較	55,269		△ 14,120		41,149		19,735	-
【参考】前々年度					336,300		45,146		381,446		380,261	99.7

目的	居住費(滞在費)・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	1 施設入所者・短期入所サービス利用者の食費と居住費(滞在費)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】 施設入所・短期入所に係る費用の負担軽減が図られた。													
				平成27年度		平成26年度		平成25年度						
	認定者数			1,506人		1,450人		1,294人						

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(滞在費)のサービスを受けた場合に給付し, 居住費(滞在費)・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				<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(滞在費)について, 低所得者の自己負担を軽減するため基準費用額(食事の提供等に要する平均的な費用の額を勘案して, 厚生労働大臣が定める費用の額)から負担限度額(低所得者が最低負担する額)を控除した額を保険給付する。</p> <p>【成果】 特例特定入所者介護サービス費の請求はなかった。</p>								

事業名：特定入所者介護予防サービス費に要する経費

保健医療部 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	180				180		35	19.4								
				前年	100		72		172	100	58.1									
				比較	80		△ 72		8	△ 65	-									
【参考】前々年度					110				110	50	45.5									
目的				滞在費・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				<p>1 短期入所サービス利用者の食費と滞在費について, 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】 短期入所に係る費用の負担軽減が図られた。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認定者数</td> <td>9人</td> <td>13人</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table>										平成27年度	平成26年度	平成25年度	認定者数	9人	13人	4人
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
認定者数	9人	13人	4人																	

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				指定介護予防サービス以外の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・滞在費のサービスを受けた場合に給付し,滞在費・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滞在費について,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	242,381		30,520		272,901		271,937	99.6								
				前年	234,947		12,199	1,403	248,549	248,549	100.0									
				比較	7,434		18,321	△ 1,403	24,352	23,388	-									
【参考】前々年度					226,800		8,147		234,947		225,161	95.8								
目的				要支援1及び要支援2の認定者が,指定介護予防サービス事業者から指定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 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: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>11,740 件</td> <td>9,527 件</td> <td>8,668 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成27年度	平成26年度	平成25年度	給付件数	11,740 件	9,527 件	8,668 件
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
給付件数	11,740 件	9,527 件	8,668 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	17,258				17,258		11,006	63.8								
				前年	10,900		3,545	988	15,433		15,433	100.0								
				比較	6,358		△ 3,545	△ 988	1,825		△ 4,427	-								
【参考】前々年度					10,900				10,900		10,237	93.9								
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等の各事業所。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。																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>160件</td> <td>207件</td> <td>159件</td> </tr> </tbody> </table>												平成27年度	平成26年度	平成25年度	給付件数	160件	207件	159件
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
給付件数	160件	207件	159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、要支援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	1,829			△ 292	1,537		1,464	95.3
				前年	1,490				1,490	867	58.2	
				比較	339			△ 292	47	597	-	
【参考】前々年度					1,490				1,490	1,294	86.8	
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・自動排泄処理装置の交換可能部分・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。								
					平成27年度		平成26年度		平成25年度			
給付件数					77件		61件		56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	9,600			292	9,892		9,892	100.0	
				前年	9,600				9,600		8,400	87.5	
				比較				292	292		1,492	-	
【参考】前々年度					11,700				11,700		8,047	68.8	
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				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) 【成果】 介護予防住宅改修により、要支援者の居宅生活を支援した。									
					平成27年度			平成26年度		平成25年度			
					給付件数			92件		88件		66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	33,527		10,339		43,866		43,248	98.6	
				前年	30,400		933	1,489	32,822		32,822	100.0	
				比較	3,127		9,406	△ 1,489	11,044		10,426	-	
【参考】前々年度					29,500		962		30,462		29,303	96.2	
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介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成、事業者との連絡調整等の指定介護予防サービスを受けた場合に支給するため									
概要及び成果				1 地域包括支援センターから介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成等、指定介護予防サービスを、要支援被保険者が受けた場合に行われる保険給付。他の保険給付は9割給付とされているのに対し、この給付は10割給付であり利用者負担はない。 【成果】 介護予防サービス計画需要に対応して、サービスを提供した。									
					平成27年度			平成26年度		平成25年度			
					給付件数			9,133 件		7,454 件		6,716 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	50				50			
				比較	△ 49				△ 49		-	
【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		3,828	31.9							
				前年	12,000				12,000		10,026	83.6							
				比較						△ 6,198	-								
【参考】前々年度					12,000				12,000		11,540	96.2							
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給付費の請求及び償還払い事務に対する審査を委託し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給付費の請求及び償還払い事務に対する審査の委託, 手数料支払。 【成果】 給付費の請求に対する審査支払により, 各種介護サービス費に係る費用支給事務の円滑化が図れた。															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審査件数</td> <td>163,296件</td> <td>154,380件</td> <td>144,256件</td> </tr> </tbody> </table>				平成27年度	平成26年度	平成25年度	審査件数	163,296件	154,380件	144,256件				
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																
審査件数	163,296件	154,380件	144,256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	321				321		203	63.2																																
				前年	321				321		64	19.9																																
				比較							139	-																																
【参考】前々年度					497		470	463	1,430		1,280	89.5																																
目的		東日本大震災により被害を受けた方・竜巻災害や水害被害を受けた方の介護サービスの利用料負担を軽減するため																																										
概要及び成果		<p>1 被災者の介護保険サービス自己負担分の減免 東日本大震災に係る原子力発電所事故によって避難した方や竜巻災害・水害によって被害を受けた方が、介護サービスを利用した場合の自己負担額分を減免する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">東日本大震災</td> <td>対象件数</td> <td>33件</td> <td>22件</td> <td>6件</td> </tr> <tr> <td>減免額</td> <td>83,147円</td> <td>63,884円</td> <td>35,025円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">竜巻災害</td> <td>対象件数</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>39件</td> </tr> <tr> <td>減免額</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,244,734円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水害</td> <td>対象件数</td> <td>10件</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>減免額</td> <td>119,492円</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>													平成27年度	平成26年度	平成25年度	東日本大震災	対象件数	33件	22件	6件	減免額	83,147円	63,884円	35,025円	竜巻災害	対象件数	-	-	39件	減免額	-	-	1,244,734円	水害	対象件数	10件	-	-	減免額	119,492円	-	-
		平成27年度	平成26年度	平成25年度																																								
東日本大震災	対象件数	33件	22件	6件																																								
	減免額	83,147円	63,884円	35,025円																																								
竜巻災害	対象件数	-	-	39件																																								
	減免額	-	-	1,244,734円																																								
水害	対象件数	10件	-	-																																								
	減免額	119,492円	-	-																																								

事業名：介護予防（二次予防）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 (%)								
03	01	01	11	本年	14,645				14,645		13,576	92.7								
				前年	25,174				25,174		22,181	88.1								
				比較	△ 10,529				△ 10,529		△ 8,605	-								
【参考】前々年度					31,748		△ 5,070	△ 245	26,433		24,043	91.0								
目的		介護保険被保険者の中で二次予防対象者（要介護又は要支援状態となるリスクのある対象者）に対し、対象者に合わせた介護予防事業である、「こころとからだの健康教室」への参加を促すことで、健康の維持・増進を図るため																		
概要及び成果		<p>1 介護予防事業：こころとからだの健康教室（運動・口腔ケア・栄養指導等） 二次予防対象者に対して、閉じこもり予防としてこころとからだの健康教室を開催。 谷田部老人福祉センター（谷田部地区）、荖崎農村高齢者交流センター（荖崎地区）、老人福祉センターとよさと（豊里地区）、桜老人福祉センター（桜地区）、市民研修センター（筑波地区）の5会場で、午前と午後（桜・荖崎地区は午前のみ）の8教室（1教室16回）を開催。これを前期と後期の2回実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・看護師による健康チェック ・口腔機能向上や栄養改善の講話 ・運動器機能向上のための体操 ・レクリエーション 等 <p>【成果】 前年度と比較して参加実人数が51人増加した。 半数以上の参加者の生きがい意識や体調・健康観に向上がみられ、教室の満足感も高い（全体の86.9%が「大変満足」「ほぼ満足」と回答）ことから、参加者の健康の維持・増進を図ることができたと言える。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>教室参加者数</td> <td>260 人</td> <td>209 人</td> <td>146 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成27年度	平成26年度	平成25年度	教室参加者数	260 人	209 人	146 人
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
教室参加者数	260 人	209 人	146 人																	

事業名：介護予防（いきいきプラザ）事業に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	02	11	本年	20,466				20,466		18,105	88.5
				前年	15,136				15,136		13,774	91.0
				比較	5,330				5,330		4,331	-
【参考】前々年度					7,659		1,672	245	9,576		9,124	95.3

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

1 65歳以上の高齢者とその支援のための活動に係わる者を対象として介護予防普及啓発、地域介護予防活動支援などを行う。

【成果】

(1) 高齢者に健康の大切さ及び介護予防の必要性の理解を得ることができた。

(2) 介護予防の普及啓発に資する運動教室の開催

いきいきプラザにて元気はつらつ運動教室、地域に出向いてのシルバーリハビリ体操指導士やインストラクターによる出前体操教室、シニア健康教室を開催した。

① 元気はつらつ運動教室の開催

平成27年度			平成26年度			平成25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
95回	120人	2,970人	123回	80人	2,311人	120回	68人	1,956人

② 出前体操教室(シルバーリハビリ体操指導士)

平成27年度		平成26年度		平成25年度	
回数	延人数	回数	延人数	回数	延人数
1,914回	25,472人	1,439回	20,472人	603回	7,843人

③ 出前体操教室(インストラクター)

平成27年度		平成26年度		平成25年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
365回	4,231人	244回	3,167人	200回	3,206人

④ シニア健康教室

平成27年度				平成26年度			
会場	回数	実人数	延人数	会場	回数	実人数	延人数
3会場	24回	118人	790人	6会場	72回	201人	1,858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

① 運動普及推進員継続講座による相談会等の開催

平成27年度		平成26年度		平成25年度	
回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
6回	323人	6回	375人	7回	430人

② 運動普及推進員養成講座の開催(2年に1回の実施)

平成27年度		平成25年度		平成23年度	
回数	参加人数	回数	受講者数	回数	受講者数
7回	170人	7回	174人	7回	197人

(4) 介護予防体操を指導するボランティアの育成

シルバーリハビリ体操指導士3級養成講座(1コース6回)

平成27年度			平成26年度		
回数	受講者数	修了者	回数	受講者数	修了者
12回	30人	30人	6回	32人	29人

概要及び成果

事業名：高齢者いきいき健康アップ事業に要する経費

福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)								
03	01	02	12	本年	4,820				4,820		4,624	95.9								
				前年	5,627				5,627		5,194	92.3								
				比較	△ 807				△ 807		△ 570	-								
【参考】前々年度																				
目的				・ICTを効果的に活用して高齢者が日々の健康データを管理し、継続的かつ主体的な運動を促進するため ・市民の主体的な介護予防や健康増進活動及び行動変容を基盤にして、介護費及び医療費の抑制や適正化を推進するため																
概要及び成果				<p>【概要】</p> <p>65歳以上の参加者が日常的に健康データ(歩数等)をタブレット端末から送信し、そのデータを健康管理システムで管理することで、健康データの「見える化」に取り組み、行動変容を促進する。</p> <p>タブレット端末設置場所(市内8か所) 健康増進施設いきいきプラザ、筑波交流センター、豊里交流センター、桜保健センター、 吉沼交流センター、谷田部保健センター、荃崎交流センター、市役所庁舎1階(高齢福祉課前)</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>参加者数</td> <td>354人</td> <td>323人</td> <td>235人</td> </tr> </tbody> </table>										平成27年度	平成26年度	平成25年度	参加者数	354人	323人	235人
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
参加者数	354人	323人	235人																	

事業名：介護支援ボランティア事業に要する経費

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 (%)																		
03	01	03	11	本年	1,993				1,993		1,470	73.8																		
				前年	2,044				2,044		1,482	72.5																		
				比較	△ 51				△ 51		△ 12	-																		
【参考】前々年度																														
目的				高齢者の介護支援ボランティア活動を奨励し、高齢者の生きがいづくりに寄与するとともに、高齢者の健康増進(介護予防)を図るため																										
概要及び成果				<p>1 介護支援ボランティア事業</p> <p>市内に住所を有する65歳以上(つくば市第一号被保険者)で要支援・要介護認定を受けていない者が、介護支援ボランティアの登録を行う。その者が、市が指定した介護支援ボランティア受入機関でボランティア活動を行い、活動実績を評価した上でポイントを付与し、当該登録者からの申出によりポイントに応じた交付金を交付する。</p> <p>【成果】 (介護支援ボランティア)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録者数</td> <td>149人</td> <td>112人</td> </tr> <tr> <td>受入施設数</td> <td>33ヶ所</td> <td>18ヶ所</td> </tr> <tr> <td>活動実人数</td> <td>70人</td> <td>54人</td> </tr> <tr> <td>交付金申請者数</td> <td>52人</td> <td>44人</td> </tr> <tr> <td>支払額(交付金)</td> <td>171,000円</td> <td>125,000円</td> </tr> </tbody> </table>										平成27年度	平成26年度	登録者数	149人	112人	受入施設数	33ヶ所	18ヶ所	活動実人数	70人	54人	交付金申請者数	52人	44人	支払額(交付金)	171,000円	125,000円
	平成27年度	平成26年度																												
登録者数	149人	112人																												
受入施設数	33ヶ所	18ヶ所																												
活動実人数	70人	54人																												
交付金申請者数	52人	44人																												
支払額(交付金)	171,000円	125,000円																												

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	57,715				57,715		55,075	95.4																
				前年	53,313				53,313		51,429	96.5																
				比較	4,402				4,402		3,646	-																
【参考】前々年度					55,448		△ 3,385		52,063		49,642	95.3																
目的				医療や介護、行政など関係機関と連携し、あらゆる社会資源(制度・サービス等)を適切に活用するなどして、高齢者が要介護状態となった場合においても、可能な限り地域で、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) 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>(2) 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>(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務：介護支援専門員に対する指導や相談支援</p> <p>【成果】 (利用者数)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 総合相談支援(延べ相談人数)</td> <td>2,222 人</td> <td>2,558 人</td> <td>2,239 人</td> </tr> <tr> <td>(2) 権利擁護業務(延べ相談人数)</td> <td>257 人</td> <td>227 人</td> <td>344 人</td> </tr> <tr> <td>(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(延べ相談人数)</td> <td>370 人</td> <td>401 人</td> <td>188 人</td> </tr> </tbody> </table>									業務名	平成27年度	平成26年度	平成25年度	(1) 総合相談支援(延べ相談人数)	2,222 人	2,558 人	2,239 人	(2) 権利擁護業務(延べ相談人数)	257 人	227 人	344 人	(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(延べ相談人数)	370 人	401 人	188 人
業務名	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
(1) 総合相談支援(延べ相談人数)	2,222 人	2,558 人	2,239 人																									
(2) 権利擁護業務(延べ相談人数)	257 人	227 人	344 人																									
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(延べ相談人数)	370 人	401 人	188 人																									

事業名：介護保険適正化に要する経費

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 (%)												
03	02	02	11	本年	4,110			57	4,167		2,983	71.6												
				前年	2,249				2,249		1,607	71.5												
				比較	1,861			57	1,918		1,376	-												
【参考】前々年度																								
目的				介護保険利用者に対する給付費通知、施設への相談員派遣、事業所からの請求内容チェックにより、介護給付等に要する費用の適正化を図るため																				
概要及び成果				<p>1 給付費通知発送 介護保険利用者に対して、年2回、給付費通知を発送し、利用者がサービスの内容を知ることによって、不正請求の抑制につながる。</p> <p>2 相談員派遣 介護サービスを提供している施設に相談員を派遣し、利用者や家族等の相談を受けることで疑問や不安を解消する。</p> <p>3 介護保険適正化指導員(ケアマネ資格所有者) 介護保険適正化指導員の制度化により事業所からの請求内容チェックを強化する。</p> <p>【成果】 通知発送件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,210件</td> <td>11,482件</td> <td>10,884件</td> </tr> </tbody> </table> <p>訪問施設数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>166 箇所</td> <td>183 箇所</td> <td>161 箇所</td> </tr> </tbody> </table>									平成27年度	平成26年度	平成25年度	12,210件	11,482件	10,884件	平成27年度	平成26年度	平成25年度	166 箇所	183 箇所	161 箇所
平成27年度	平成26年度	平成25年度																						
12,210件	11,482件	10,884件																						
平成27年度	平成26年度	平成25年度																						
166 箇所	183 箇所	161 箇所																						

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	02	12	本年	43,536		1,206		44,742		43,386	97.0
				前年	39,665		2,482		42,147		38,585	91.5
				比較	3,871		△ 1,276		2,595		4,801	-
【参考】前々年度												

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

【概要】

(1) 家族介護者交流事業
介護者の日頃の介護疲れを癒すために、心身のリフレッシュを目的として交流会を開催する。

(2) はいかい高齢者家族支援サービス事業
はいかい行動の見られる認知症の高齢者を介護している家族に対し、位置情報端末機等を貸与し、介護負担の軽減を図る。

(3) 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業
在宅の65歳以上の要介護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(1,000円券×24枚)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、年間48,000円(1,000円×48枚)を限度に助成。

(4) 高齢者地域健康づくり事業
生活機能向上機器を利用することにより、地域高齢者の外出を促し、高齢者の生きがいと健康づくりを推進する。平成26年10月から事業実施。市内に2台設置。平成28年度より健康増進課の事業に移行。

【成果】

(1) 家族介護者交流事業: 介護者同士の親睦を図るための交流会の開催(年1回)

	平成27年度	平成26年度	平成25年度
参加者数	26人	33人	24人

(2) はいかい高齢者家族支援サービス事業

	平成27年度	平成26年度	平成25年度
利用者数	2人	8人	4人

(3) 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業

交付者数

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
平成27年度	634人	720人	449人	274人	173人	2,250人
平成26年度	583人	664人	458人	266人	168人	2,139人
平成25年度	497人	649人	429人	292人	179人	2,046人

(4) 高齢者地域健康づくり事業(生活機能向上機器の利用, 26年10月から実施)

	利用回数	利用人数
平成26年度	195回	3,989人
平成27年度	410回	5,394人

事業名：認知症支援に要する経費

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	02	13	本年	4,204				4,204		2,710	64.5
				前年	1,802		2,344		4,146		2,695	65.0
				比較	2,402		△ 2,344		58		15	-
【参考】前々年度												

目的	認知症サポーター養成講座の開催など様々な認知症施策の推進, 成年後見制度の利用促進を図り, 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にするため												
概要及び成果	1 要介護高齢者を抱える家族を支援し, 地域において自立した生活を維持するための事業												
	(1) 認知症施策の推進												
	・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・見守り活動などの推進を図る。												
	・認知症徘徊模擬訓練を開催し, 地域の方が認知症役の人に声掛けをする訓練を行う。												
	・認知症の人に対し, 状態に応じたサービスが提供されるよう関係機関や関係者の連携を図る												
	・「認知症カフェ」の開催や「認知症の人と家族の会」の開催協力, グループホームへの「よろず相談所」の開設依頼を通し, 認知症の人とその家族への相談支援や支援体制を構築する。												
	・その他, キャラバンメイト連絡会の活動支援, キャラバンメイトのスキルアップ研修, 認知症に関する啓発活動などを行う。												
	(2) 成年後見制度利用支援												
	・成年後見及び任意後見制度に関する相談を受け, 助言を行い, 制度利用の促進を図る。												
	・身寄りのない高齢者においては, 市長が成年後見人等申し立て人となり, 成年後見申し立て費用や, 成年後見人の報酬を支払う。												
	【成果】												
	(認知症サポーター養成講座数)												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開催回数</td> <td>37回</td> <td>32回</td> <td>26回</td> </tr> <tr> <td>養成人数</td> <td>850人</td> <td>1,056人</td> <td>1,007人</td> </tr> </tbody> </table>		平成27年度	平成26年度	平成25年度	開催回数	37回	32回	26回	養成人数	850人	1,056人	1,007人
		平成27年度	平成26年度	平成25年度									
	開催回数	37回	32回	26回									
養成人数	850人	1,056人	1,007人										
(成年後見人市長申立て)													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>申立て件数</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> </tr> </tbody> </table>		平成27年度	平成26年度	平成25年度	申立て件数	0件	0件	0件					
	平成27年度	平成26年度	平成25年度										
申立て件数	0件	0件	0件										
(成年後見制度 相談件数)													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相談実件数</td> <td>28件</td> <td>22件</td> <td>28件</td> </tr> <tr> <td>相談延べ件数</td> <td>35件</td> <td>24件</td> <td>32件</td> </tr> </tbody> </table>		平成27年度	平成26年度	平成25年度	相談実件数	28件	22件	28件	相談延べ件数	35件	24件	32件	
	平成27年度	平成26年度	平成25年度										
相談実件数	28件	22件	28件										
相談延べ件数	35件	24件	32件										
(キャラバン・メイト養成研修)													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>養成人数</td> <td>32人</td> <td>-人</td> <td>-人</td> </tr> </tbody> </table>		平成27年度	平成26年度	平成25年度	養成人数	32人	-人	-人					
	平成27年度	平成26年度	平成25年度										
養成人数	32人	-人	-人										
(認知症カフェ)													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開催件数</td> <td>2回</td> <td>-回</td> <td>-回</td> </tr> </tbody> </table>		平成27年度	平成26年度	平成25年度	開催件数	2回	-回	-回					
	平成27年度	平成26年度	平成25年度										
開催件数	2回	-回	-回										
(認知症徘徊模擬訓練)													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>参加区会数</td> <td>11 区会</td> </tr> <tr> <td>参加人数</td> <td>117 人</td> </tr> </tbody> </table>		平成27年度	参加区会数	11 区会	参加人数	117 人							
	平成27年度												
参加区会数	11 区会												
参加人数	117 人												

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】</p> <p>財政安定化基金制度(介護保険法第147条)により積立てるが、今年度の支出はなかった。</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	31,111		9,723		40,834		40,399	98.9								
				前年	28,831		1,642		30,473		30,397	99.8								
				比較	2,280		8,081		10,361		10,002	-								
【参考】前々年度					28,831				28,831		26,790	92.9								
目的		介護認定審査会において要支援1及び要支援2と認定された方が、介護を要する状態となってもできる限り居宅で自立した生活を継続できるよう、適切なサービスを提供するため																		
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> <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防ケアマネジメント(要支援認定者に対し、公的サービスや民間等のサービスを適切に利用する計画を作成し、達成状況を評価して必要に応じて計画の見直しを行う)のため居宅介護支援事業所と委託契約を締結 ・適切なケアプラン作成、サービス提供に向け、介護支援専門員からの相談等に対する支援 ・介護支援専門員から提出された書類の確認審査 ・居宅介護支援事業所への介護予防ケアマネジメント業務料支払事務及び国民健康保険団体連合会への請求事務 <p>【成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防ケアプランが利用者の自立した生活を支援し、その人らしい生活を送るためのものになっているか確認、評価し、適切なサービス提供に努めた。 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防給付件数</td> <td>9,296 件</td> <td>7,660 件</td> <td>6,755 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成27年度	平成26年度	平成25年度	介護予防給付件数	9,296 件	7,660 件	6,755 件
	平成27年度	平成26年度	平成25年度																	
介護予防給付件数	9,296 件	7,660 件	6,755 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	292,655		100,344		392,999		392,999	100.0
				前年	131		35,469		35,600		35,600	100.0
				比較	292,524		64,875		357,399		357,399	-
【参考】前々年度					180		53,922		54,102		54,102	100.0
目的				介護保険財政については、中期財政運営を行うため、余剰金を財源にして給付金に当てることになり、この余剰金を適正に管理するために設置する介護給付費準備基金への積立てのため								
概要及び成果				1 本年度余剰金の積立て 【成果】 平成27年度の介護保険財政を適切に運営し、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		43,609		43,610		43,610	100.0
				前年	1		15,947		15,948		15,948	100.0
				比較			27,662		27,662		27,662	-
【参考】前々年度					1		32,811		32,812		32,812	100.0
目的				介護給付費実績に基づき過年度の精算返還分を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】 平成26年度介護給付費実績に基づき，精算返還分を一般会計に繰出した。								

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		7,171		7,172		7,171	100.0
				前年	1		51,326		51,327		51,323	100.0
				比較			△ 44,155		△ 44,155		△ 44,152	-
【参考】前々年度					1		76,074		76,075		76,073	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】 平成26年度介護給付費実績に基づき，茨城県および社会保険診療報酬支払基金に交付金を返還した。								

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	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					2,513				2,513		2,273	90.4
目的				災害によって被害を受け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(食費・居住費)の減免 【成果】 今年度の支出はなかった。								

事業名：予備費

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 (%)				
08	01	01	11	本年	3,000			△ 705	2,295							
				前年												
				比較	3,000			△ 705	2,295			-				
【参考】前々年度																
目的				予測しがたい支出の増加に備えるため												
概要及び成果				1 予算外の支出及び予算超過の支出が必要になった場合、これに充用する。 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>年 度</td> <td>平成27年度</td> </tr> <tr> <td>充用額</td> <td>704,700円</td> </tr> </table> 介護保険制度改正に伴い、事業者管理台帳システムに新規機能を追加する必要性が生じたためのシステム改修費等に充用した。									年 度	平成27年度	充用額	704,700円
年 度	平成27年度															
充用額	704,700円															

附 表

基金の状況について

(単位:千円)

基金名	26年度末現在高	積立及び取崩し状況				27年度末現在高			
		積立	取崩し	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	3,309,371	積立	827	1,271	2,098	2,098	3,311,469	
			取崩し	0	0	0	0		
	減債基金	1,192,337	積立	299	772,213	772,512	772,512	1,777,334	
			取崩し	187,515	0	187,515	187,515		
	奨学金基金	4,784	積立	2	0	2	2	2,986	
			取崩し	1,800	0	1,800	1,800		
	公共施設整備基金	1,840,948	積立	461	0	461	461	1,297,770	
			取崩し	543,639	0	543,639	543,639		
	国際交流基金	11,834	積立	3	0	3	3	11,837	
			取崩し	0	0	0	0		
	つくばエクスプレス対策基金	63,387	積立	16	0	16	16	63,403	
			取崩し	0	0	0	0		
	福祉振興基金	282,793	積立	71	1	72	72	282,865	
			取崩し	0	0	0	0		
	ふるさと創生基金	2,535	積立	1	0	1	1	2,536	
			取崩し	0	0	0	0		
	南筑波土地改良区対策基金	2,258	積立	1	0	1	1	1,359	
			取崩し	900	0	900	900		
	まちづくり事業基金	739,886	積立	185	934	1,119	1,119	741,005	
			取崩し	0	0	0	0		
学校教育施設整備基金	2,014,764	積立	271	514,550	514,821	514,821	2,381,175		
		取崩し	250,000	△ 101,590	148,410	148,410			
アイラブつくばまちづくり寄附基金	35,213	積立	4,009	1,830	5,839	7,504	38,535		
		取崩し	6,732	△ 2,550	4,182	4,182			
地域雇用創出推進基金	292,669	積立	51	23	74	74	253,460		
		取崩し	62,330	△ 23,047	39,283	39,283			
医療環境整備基金	303,682	積立	76	0	76	76	261,758		
		取崩し	42,000	0	42,000	42,000			
環境都市推進基金	170,289	積立	10,038	5	10,043	10,043	135,475		
		取崩し	75,600	0	75,600	44,857			
復興まちづくり基金	21	積立	0	1	1	1	0		
		取崩し	0	22	22	22			
総合運動公園整備基金	700,175	積立	176	1	177	177	700,352		
		取崩し	0	0	0	0			
小計		10,966,946	積立	16,487	1,290,829	1,307,316	1,308,981	11,263,319	
			取崩し	1,170,516	△ 127,165	1,043,351	1,012,608		
特定目的基金(特別会計)	国民健康保険支払準備基金	18,518	積立	10	0	10	10	18,528	
			取崩し	0	0	0	0		
	下水道事業基金	624,012	積立	156	32,278	32,434	32,434	460,756	
			取崩し	200,000	△ 4,310	195,690	195,690		
	作岡財産区基金	2,881	積立	1	0	1	1	2,882	
			取崩し	80	0	80	0		
	公平委員会基金	3,942	積立	4	178	182	179	4,121	
取崩し			139	0	139	0			
介護給付費準備基金	87,037	積立	292,655	100,344	392,999	392,999	309,891		
		取崩し	0	170,145	170,145	170,145			
小計		736,390	積立	292,826	132,800	425,626	425,623	796,178	
			取崩し	200,219	165,835	366,054	365,835		
定額運用基金	土地開発基金	(預金)	179,995	積立	46	0	46	46	180,041
		(土地)	24,706	—	—	—	—	24,706	
		(計)	204,701	—	—	—	—	204,747	
	高額療養費貸付基金	25,000	積立	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	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	0	0	0	0	5,000	
			取崩し	0	0	0	0		
	小計		237,701	積立	46	0	46	46	237,747
			取崩し	0	0	0	0		
合計		11,941,037	積立	309,359	1,423,629	1,732,988	1,734,650	12,297,244	
			取崩し	1,370,735	38,670	1,409,405	1,378,443		

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27年度	1,633 (53)	6,404,306	6,247,405	12,651,711	2,321,808	14,973,519
平成26年度	1,636 (33)	6,521,609	5,992,873	12,514,482	2,300,196	14,814,678
比 較	△ 3 (20)	△ 117,303	254,532	137,229	21,612	158,841

※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27年度	179,575	77,424	177,054	26,130	416,125	1,588	198,566	82,695
	平成26年度	182,899	72,170	174,637	25,727	355,943	1,570	195,505	87,495
	比 較	△ 3,324	5,254	2,417	403	60,182	18	3,061	△ 4,800
	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27年度	1,674,124	1,046,389	1,429,523	101,221	20,027	3,640	813,324	
	平成26年度	1,667,769	985,061	1,434,713	99,158	20,146		689,456	624
	比 較	6,355	61,328	△ 5,190	2,063	△ 119	3,640	123,868	△ 624

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27年度	15	51,225	47,774	98,999	17,299	116,298
平成26年度	15	53,707	49,147	102,854	17,394	120,248
比 較		△ 2,482	△ 1,373	△ 3,855	△ 95	△ 3,950

(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27年度	702	1,278	1,725		5,184		1,249	540
	平成26年度	1,638	1,567	1,905		4,972		1,260	1,035
	比 較	△ 936	△ 289	△ 180		212		△ 11	△ 495
	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27年度	13,032	8,257	9,426				6,381	
	平成26年度	13,370	7,803	9,936				5,661	
	比 較	△ 338	454	△ 510				720	

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27年度	20	86,623	79,397	166,020	29,525	195,545
平成26年度	20	90,046	76,879	166,925	29,935	196,860
比 較		△ 3,423	2,518	△ 905	△ 410	△ 1,315

(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27年度	2,601	648	2,071		4,456		3,267	1,220
	平成26年度	2,718	513	2,282		2,217		3,747	1,100
	比 較	△ 117	135	△ 211		2,239		△ 480	120
	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27年度	22,890	15,232	15,913				11,099	
	平成26年度	23,455	14,494	16,702				9,651	
	比 較	△ 565	738	△ 789				1,448	

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27年度	5	18,848	16,504	35,352	6,229	41,581
平成26年度	4	14,996	12,374	27,370	4,859	32,229
比 較	1	3,852	4,130	7,982	1,370	9,352

(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27年度	447		402		1,555			255
	平成26年度	270		394		1,437			130
	比 較	177		8		118			125
	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27年度	5,040	3,018	3,472				2,315	
	平成26年度	3,734	2,107	2,775				1,527	
	比 較	1,306	911	697				788	

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27年度	26	92,038	85,429	177,467	31,321	208,788
平成26年度	25	91,403	79,948	171,351	29,618	200,969
比 較	1	635	5,481	6,116	1,703	7,819

(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27年度	1,326	1,690	2,525		8,261		2,509	435
	平成26年度	1,565	1,923	2,266		8,138		2,509	255
	比 較	△ 239	△ 233	259		123			180
	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27年度	24,005	15,349	17,824				11,505	
	平成26年度	22,893	13,793	17,058				9,548	
	比 較	1,112	1,556	766				1,957	