

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28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29年 8月29日

つくば市長 五十嵐立青

平成28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、国民皆保険制度の中核として市区町村が運営し国民生活を支える重要な役割を担っています。

しかし、加速する高齢化や医療技術の高度化に加え、生活習慣病の増加等に伴う医療費の増大により、市区町村が運営する国民健康保険は、大変厳しい財政運営を強いられています。平成30年度からは、都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、都道府県と市区町村が共同保険者となって運営することになります。

このような中で、収納率の向上や資格及び医療費の適正化について、積極的に取り組みました。また、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、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93,375千円減の4,702,288千円となりましたが、収納率は、91.07%と前年度比0.40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31,988千円減の426,330千円となりましたが、収納率は、前年度比0.59ポイント増の18.17%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が減少したことにより、前年度比102,626千円減の602,643千円、保険財政共同安定化事業交付金では、レセプト1件当たり80万円以下の医療費に係る受診件数の減少により、前年度比153,254千円減の4,522,577千円となりました。前期高齢者交付金では、65歳以上74歳以下の被保険者数等の増加に伴い、前年度比225,521千円増の3,708,501千円、高額療養費共同事業交付金では、レセプト1件当たり80万円超の高額な医療費に係る受診件数の増加により、前年度比92,033千円増の585,833千円となりました。

次に、歳出面では、歳入同様、退職者医療制度の廃止に伴い退職被保険者等が減少したことにより、退職被保険者等療養給付費は、前年度比225,877千円減の356,775千円、退職被保険者等高額療養費は、前年度比33,625千円減の64,638千円となりました。さらに、後期高齢者医療支援金や介護納付金についても、該当被保険者数の減少により前年度比減となっている状況です。また、一般被保険者療養給付費は、前年度比81,854千円増の10,501,434千円、一般被保険者高額療養費は、前年度比87,835千円増の1,417,740千円、高額医療共同事業医療費拠出金は、前年度比88,144千円増の558,422千円となりました。

この結果、決算については、歳入が前年度比129,080千円、0.6%増の22,476,310千円、歳出が前年度比16,191千円、0.1%減の22,056,410千円となりました。

以上、平成28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 28 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	22,138,595		681,863	22,820,458	24,851,064	22,476,310	98.5
01				国民健康保険税	5,043,758			5,043,758	7,495,262	5,128,616	101.7
	01			国民健康保険税	5,043,758			5,043,758	7,495,262	5,128,616	101.7
		01		一般被保険者国民健康保険税	4,798,887			4,798,887	7,322,180	4,986,783	103.9
			01	医療給付費分現年課税分	本年度 3,326,015			3,326,015	3,721,747	3,395,734	102.1
				前年度	3,287,309			3,287,309	3,738,869	3,390,550	103.1
				比較	38,706			38,706	△17,122	5,184	
			02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度 818,184			818,184	920,629	841,490	102.8
				前年度	805,031			805,031	919,167	835,057	103.7
				比較	13,153			13,153	1,462	6,433	
			03	介護納付金分現年課税分	本年度 336,838			336,838	371,407	330,206	98.0
				前年度	319,534			319,534	378,714	334,431	104.7
				比較	17,304			17,304	△7,307	△4,225	
			04	医療給付費分滞納繰越分	本年度 239,889			239,889	1,728,893	315,187	131.4
				前年度	261,039			261,039	1,944,912	344,859	132.1
				比較	△21,150			△21,150	△216,019	△29,672	
			05	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度 50,113			50,113	362,327	67,915	135.5
				前年度	52,732			52,732	386,353	68,338	129.6
				比較	△2,619			△2,619	△24,026	△423	
			06	介護納付金分滞納繰越分	本年度 27,848			27,848	217,177	36,252	130.2
				前年度	28,778			28,778	233,542	36,775	127.8
				比較	△930			△930	△16,365	△523	
			02	退職被保険者等国民健康保険税	244,871			244,871	173,082	141,833	57.9
				01 医療給付費分現年課税分	本年度 160,815			160,815	92,477	89,443	55.6
				前年度	231,789			231,789	160,323	156,178	67.4
				比較	△70,974			△70,974	△67,846	△66,735	
				02 後期高齢者支援金分現年課税分	本年度 39,512			39,512	22,770	22,053	55.8
				前年度	55,974			55,974	39,368	38,377	68.6
				比較	△16,462			△16,462	△16,598	△16,324	
				03 介護納付金分現年課税分	本年度 39,793			39,793	24,141	23,362	58.7
				前年度	45,001			45,001	42,168	41,070	91.3
				比較	△5,208			△5,208	△18,027	△17,708	
				04 医療給付費分滞納繰越分	本年度 3,327			3,327	23,319	4,713	141.7
				前年度	4,414			4,414	28,457	5,762	130.5
				比較	△1,087			△1,087	△5,138	△1,049	
				05 後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度 688			688	4,987	1,101	160.0
				前年度	831			831	5,661	1,210	145.6
				比較	△143			△143	△674	△109	
				06 介護納付金滞納繰越分	本年度 736			736	5,388	1,162	157.9
				前年度	910			910	6,155	1,374	151.0
				比較	△174			△174	△767	△212	
02				使用料及び手数料	3,622			3,622	4,088	4,088	112.9
				01 手数料	3,622			3,622	4,088	4,088	112.9
				01 督促手数料	3,622			3,622	4,088	4,088	112.9
				01 督促手数料	本年度 3,622			3,622	4,088	4,088	112.9
				前年度	3,672			3,672	4,078	4,078	111.1
				比較	△50			△50	10	10	
03				国庫支出金	4,492,915		196,972	4,689,887	4,393,978	4,393,978	93.7
				01 国庫負担金	3,611,236		180,195	3,791,431	3,772,482	3,772,482	99.5
				01 療養給付費等負担金	3,491,546		160,280	3,651,826	3,632,877	3,632,877	99.5
				01 療養給付費等負担金(現年度分)	本年度 3,491,546			3,651,826	3,632,877	3,632,877	99.5
				前年度	3,712,736		△132,107	3,580,629	3,627,441	3,627,441	101.3
				比較	△221,190		292,387	71,197	5,436	5,436	
				× 療養給付費等負担金(過年度分)	本年度						
				前年度			146,767	146,767	146,767	146,767	100.0
				比較			△146,767	△146,767	△146,767	△146,767	
				02 高額療養費共同事業負担金	119,690		19,915	139,605	139,606	139,606	100.0
				01 高額療養費共同事業負担金	本年度 119,690			139,605	139,606	139,606	100.0
				前年度	129,500		△11,931	117,569	117,569	117,569	100.0
				比較	△9,810		31,846	22,036	22,037	22,037	
				02 国庫補助金	881,679		16,777	898,456	621,496	621,496	69.2
				01 財政調整交付金	858,330		15,805	874,135	598,901	598,901	68.5
				01 普通調整交付金	本年度 858,329			874,134	561,233	561,233	64.2
				前年度	720,942		44,154	765,096	471,933	471,933	61.7
				比較	137,387		△28,349	109,038	89,300	89,300	
				02 特別調整交付金	本年度 1			1	37,668	37,668	3766800.0
				前年度	1			1	90,885	90,885	9088500.0
				比較					△53,217	△53,217	

注) 本表中の金額、割合は、原則として表示単位未満で四捨五入しています。このため、各種表類の端数処理後の数値及び表内の合計額が異なる場合があります。

平成 28 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	23,349		972	24,321	22,595	22,595	92.9
			01	国庫補助金	23,349		972	24,321	22,595	22,595	92.9
				本年度	23,349						
				前年度	19,596			19,596	19,999	19,999	102.1
				比較	3,753		972	4,725	2,596	2,596	
04				療養給付費交付金	762,132		△131,934	630,198	602,643	602,643	95.6
	01			療養給付費交付金	762,132		△131,934	630,198	602,643	602,643	95.6
		01		療養給付費交付金	762,132		△131,934	630,198	602,643	602,643	95.6
			01	療養給付費交付金 (現年度分)	本年度 762,132		△262,167	499,965	472,410	472,410	94.5
				前年度	817,595		230	817,825	685,512	685,512	83.8
				比較	△55,463		△262,397	△317,860	△213,102	△213,102	
			02	療養給付費交付金 (過年度分)	本年度		130,233	130,233	130,233	130,233	100.0
				前年度			19,757	19,757	19,757	19,757	100.0
				比較			110,476	110,476	110,476	110,476	
05				前期高齢者交付金	3,831,277		△122,777	3,708,500	3,708,501	3,708,501	100.0
	01			前期高齢者交付金	3,831,277		△122,777	3,708,500	3,708,501	3,708,501	100.0
		01		前期高齢者交付金	3,831,277		△122,777	3,708,500	3,708,501	3,708,501	100.0
			01	前期高齢者交付金	本年度 3,831,277		△122,777	3,708,500	3,708,501	3,708,501	100.0
				前年度	3,238,465		244,514	3,482,979	3,482,980	3,482,980	100.0
				比較	592,812		△367,291	225,521	225,521	225,521	
06				県支出金	1,164,858		69,408	1,234,266	1,094,378	1,094,378	88.7
	01			県補助金	1,045,168		49,493	1,094,661	954,772	954,772	87.2
		01		県補助金	1,045,168		49,493	1,094,661	954,772	954,772	87.2
			01	県補助金	本年度 1,045,168		49,493	1,094,661	954,772	954,772	87.2
				前年度	1,063,802		△2,859	1,060,943	953,707	953,707	89.9
				比較	△18,634		52,352	33,718	1,065	1,065	
		02		県負担金	119,690		19,915	139,605	139,606	139,606	100.0
			01	高額療養費共同事業負担金	119,690		19,915	139,605	139,606	139,606	100.0
				本年度 119,690		19,915	139,605	139,606	139,606	139,606	100.0
				前年度	129,500		△11,931	117,569	117,569	117,569	100.0
				比較	△9,810		31,846	22,036	22,037	22,037	
07				共同事業交付金	5,118,952		△10,543	5,108,409	5,108,410	5,108,410	100.0
	01			共同事業交付金	5,118,952		△10,543	5,108,409	5,108,410	5,108,410	100.0
		01		高額療養費共同事業交付金	402,158		183,675	585,833	585,833	585,833	100.0
			01	高額療養費共同事業交付金	本年度 402,158		183,675	585,833	585,833	585,833	100.0
				前年度	471,380		22,420	493,800	493,800	493,800	100.0
				比較	△69,222		161,255	92,033	92,033	92,033	
			02	保険財政共同安定化事業交付金	4,716,794		△194,218	4,522,576	4,522,577	4,522,577	100.0
				本年度 4,716,794		△194,218	4,522,576	4,522,577	4,522,577	4,522,577	100.0
				前年度	4,647,096		28,734	4,675,830	4,675,831	4,675,831	100.0
				比較	69,698		△222,952	△153,254	△153,254	△153,254	
08				財産収入	10			10	6	6	60.0
	01			財産運用収入	10			10	6	6	60.0
		01		利子及び配当金	10			10	6	6	60.0
				本年度 10				10	6	6	60.0
				前年度	10			10	8	8	80.0
				比較					△2	△2	
09				繰入金	1,649,378		406,109	2,055,487	2,055,487	2,055,487	100.0
	01			他会計繰入金	1,649,378		406,109	2,055,487	2,055,487	2,055,487	100.0
		01		一般会計繰入金	1,649,378		406,109	2,055,487	2,055,487	2,055,487	100.0
				本年度 829,628		87,376	917,004	917,004	917,004	917,004	100.0
				前年度	795,195		188,706	983,901	983,901	983,901	100.0
				比較	34,433		△101,330	△66,897	△66,897	△66,897	
			02	保険基盤安定繰入金	本年度 819,750		318,733	1,138,483	1,138,483	1,138,483	100.0
				前年度	815,000		282,905	1,097,905	1,097,904	1,097,904	100.0
				比較	4,750		35,828	40,578	40,579	40,579	
10				繰越金	2		274,628	274,630	274,629	274,629	100.0
	01			繰越金	2		274,628	274,630	274,629	274,629	100.0
		01		療養給付費交付金繰越金	1		△1				
				本年度 1			△1				
				前年度	1		11,823	11,824	11,824	11,824	100.0
				比較			△11,824	△11,824	△11,824	△11,824	
			02	その他の繰越金	1		274,629	274,630	274,629	274,629	100.0
				本年度 1			274,629	274,630	274,629	274,629	100.0
				前年度	1		△1				
				比較			274,630	274,630	274,629	274,629	

平成 28 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	71,691			71,691	113,683	105,575	147.3
	01			延滞金加算金及び過料	37,550			37,550	60,845	60,845	162.0
		01		一般被保険者延滞金	37,000			37,000	60,562	60,562	163.7
			01	一般被保険者延滞金	37,000			37,000	60,562	60,562	163.7
				本年度	37,000			37,000	60,562	60,562	163.7
				前年度	37,000			37,000	52,295	52,295	141.3
				比較					8,267	8,267	
			02	退職被保険者等延滞金	550			550	283	283	51.5
				本年度	550			550	283	283	51.5
				前年度	350			350	164	164	46.9
				比較	200			200	119	119	
	02			雑入	34,141			34,141	52,838	44,730	131.0
		01		一般被保険者第三者納付金	20,000			20,000	16,612	11,522	57.6
			01	一般被保険者第三者納付金	20,000			20,000	16,612	11,522	57.6
				本年度	20,000			20,000	22,588	21,918	109.6
				前年度	20,000			20,000	22,588	21,918	109.6
				比較					△5,976	△10,396	
			02	退職被保険者等第三者納付金	150			150			
				本年度	150			150			
				前年度	150			150	455	455	303.3
				比較					△455	△455	
			03	一般被保険者返納金	2,500			2,500	25,487	22,468	898.7
				本年度	2,500			2,500	25,487	22,468	898.7
				前年度	1,000			1,000	10,238	5,966	596.6
				比較	1,500			1,500	15,249	16,502	
			04	退職被保険者等返納金	10			10	77	77	770.0
				本年度	10			10	77	77	770.0
				前年度	10			10	11	11	110.0
				比較					66	66	
			05	特定健診納付金	9,415			9,415	6,612	6,612	70.2
				本年度	9,415			9,415	6,612	6,612	70.2
				前年度	10,442			10,442	6,953	6,953	66.6
				比較	△1,027			△1,027	△341	△341	
			06	指定公費交付金	2,066			2,066	1,385	1,385	67.0
				本年度	2,066			2,066	1,385	1,385	67.0
				前年度	2,438			2,438	1,509	1,509	61.9
				比較	△372			△372	△124	△124	
			07	雑入					2,665	2,665	
				本年度					2,665	2,665	
				前年度					2,514	2,514	
				比較					151	151	

事業名：国民健康保険事務に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	53,558		972		54,530		51,120	93.7
				前年	41,282				41,282		36,455	88.3
				比較	12,276		972		13,248		14,665	-
【参考】前々年度					41,817		413		42,230		36,880	87.3
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		<p>1 事務内容</p> <p>(1) 国民健康保険資格の得喪 (6) 各種受給者証の認定交付</p> <p>(2) 保険給付費の支給事務 (7) 療養給付費負担金の実績報告</p> <p>(3) 貸付金の貸付 (8) 事業報告</p> <p>(4) 調整交付金申請 (9) 国民健康保険事務補助員に係る貸金</p> <p>(5) 被保険者証の交付・更新 (10) その他国民健康保険資格取得・給付に係る事務</p> <p>【成果】</p> <p>国民健康保険に関する事務を円滑に処理することができた。</p>										

事業名：レセプト点検整理に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	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	10,800				10,800		10,509	97.3																		
				前年	10,807				10,807		10,461	96.8																		
				比較	△ 7				△ 7		48	-																		
【参考】前々年度					10,768				10,768		10,478	97.3																		
目的		診療報酬明細書(レセプト)の内容点検及び資格点検を行うことで医療費の適正化を図るため																												
概要及び成果		<p>1 レセプト点検員:嘱託員として4名雇用</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>レセプト点検件数</td> <td>729,957件</td> <td>746,884件</td> <td>742,041件</td> <td>729,591件</td> <td>711,544件</td> </tr> <tr> <td>レセプト点検による財政効果額</td> <td>89,600,256円</td> <td>84,963,909円</td> <td>101,099,703円</td> <td>86,191,071円</td> <td>87,189,347円</td> </tr> </tbody> </table> <p>レセプト点検により医療費を削減し、医療費の適正化を図った。</p>											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	レセプト点検件数	729,957件	746,884件	742,041件	729,591件	711,544件	レセプト点検による財政効果額	89,600,256円	84,963,909円	101,099,703円	86,191,071円	87,189,347円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
レセプト点検件数	729,957件	746,884件	742,041件	729,591件	711,544件																									
レセプト点検による財政効果額	89,600,256円	84,963,909円	101,099,703円	86,191,071円	87,189,347円																									

事業名：徴税総務に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																														
01	02	01	11	本年	7,051			△ 70	6,981		6,636	95.1																														
				前年	6,970				6,970		6,714	96.3																														
				比較	81			△ 70	11		△ 78	-																														
【参考】前々年度					7,163				7,163		6,319	88.2																														
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		<p>1 国民健康保険税の徴収事務</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>口座振替納付件数</td> <td>61,124件</td> <td>62,229件</td> <td>61,039件</td> <td>60,065件</td> <td>58,743件</td> </tr> <tr> <td>口座振替納付額</td> <td>1,728,386,100円</td> <td>1,776,458,900円</td> <td>1,768,566,900円</td> <td>1,753,584,700円</td> <td>1,684,771,900円</td> </tr> <tr> <td>コンビニ利用による納付件数</td> <td>83,338件</td> <td>89,892件</td> <td>86,455件</td> <td>80,617件</td> <td>64,157件</td> </tr> <tr> <td>コンビニ利用による納付額</td> <td>1,260,426,844円</td> <td>1,292,462,022円</td> <td>1,281,322,129円</td> <td>1,233,464,310円</td> <td>1,024,378,791円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	口座振替納付件数	61,124件	62,229件	61,039件	60,065件	58,743件	口座振替納付額	1,728,386,100円	1,776,458,900円	1,768,566,900円	1,753,584,700円	1,684,771,900円	コンビニ利用による納付件数	83,338件	89,892件	86,455件	80,617件	64,157件	コンビニ利用による納付額	1,260,426,844円	1,292,462,022円	1,281,322,129円	1,233,464,310円	1,024,378,791円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																					
口座振替納付件数	61,124件	62,229件	61,039件	60,065件	58,743件																																					
口座振替納付額	1,728,386,100円	1,776,458,900円	1,768,566,900円	1,753,584,700円	1,684,771,900円																																					
コンビニ利用による納付件数	83,338件	89,892件	86,455件	80,617件	64,157件																																					
コンビニ利用による納付額	1,260,426,844円	1,292,462,022円	1,281,322,129円	1,233,464,310円	1,024,378,791円																																					

事業名：賦課徴収事務に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																																						
01	02	02	11	本年	21,888			70	21,958		18,686	85.1																																																						
				前年	13,411				13,411		11,585	86.4																																																						
				比較	8,477			70	8,547		7,101	-																																																						
【参考】前々年度					12,763				12,763		11,260	88.2																																																						
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</p> <p>【成果】</p> <p>(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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通徴収分</td> <td>37,042件</td> <td>38,399件</td> <td>38,258件</td> <td>38,053件</td> <td>36,825件</td> </tr> <tr> <td>特別徴収分</td> <td>5,244件</td> <td>6,798件</td> <td>6,515件</td> <td>5,749件</td> <td>5,033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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td>4,702,287,590円</td> <td>4,795,661,817円</td> <td>4,875,593,950円</td> <td>4,916,554,952円</td> <td>4,814,690,881円</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>426,328,589円</td> <td>458,317,916円</td> <td>464,416,291円</td> <td>426,262,717円</td> <td>424,132,659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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度課税分</td> <td>91.07%</td> <td>90.67%</td> <td>90.14%</td> <td>89.57%</td> <td>89.15%</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>18.17%</td> <td>17.58%</td> <td>16.44%</td> <td>12.93%</td> <td>12.65%</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28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	普通徴収分	37,042件	38,399件	38,258件	38,053件	36,825件	特別徴収分	5,244件	6,798件	6,515件	5,749件	5,033件	年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	現年度分	4,702,287,590円	4,795,661,817円	4,875,593,950円	4,916,554,952円	4,814,690,881円	滞納繰越分	426,328,589円	458,317,916円	464,416,291円	426,262,717円	424,132,659円	年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	現年度課税分	91.07%	90.67%	90.14%	89.57%	89.15%	滞納繰越分	18.17%	17.58%	16.44%	12.93%	12.65%
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																																													
普通徴収分	37,042件	38,399件	38,258件	38,053件	36,825件																																																													
特別徴収分	5,244件	6,798件	6,515件	5,749件	5,033件																																																													
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																																													
現年度分	4,702,287,590円	4,795,661,817円	4,875,593,950円	4,916,554,952円	4,814,690,881円																																																													
滞納繰越分	426,328,589円	458,317,916円	464,416,291円	426,262,717円	424,132,659円																																																													
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																																													
現年度課税分	91.07%	90.67%	90.14%	89.57%	89.15%																																																													
滞納繰越分	18.17%	17.58%	16.44%	12.93%	12.65%																																																													

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：運営協議会に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	01	11	本年	662				662		480	72.5
				前年	662				662		284	42.9
				比較							196	-
【参考】前々年度				834				834		293	35.1	
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:4回(平成28年7月29日, 12月21日, 平成29年1月25日, 3月15日) 平成28年12月21日,平成29年1月25日は、データヘルス計画策定に関する審議。								

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：一般被保険者療養給付費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																														
02	01	01	11	本年	10,239,741		448,654		10,688,395		10,501,434	98.3																														
				前年	9,908,193		731,941		10,640,134		10,419,580	97.9																														
				比較	331,548		△ 283,287		48,261		81,854	-																														
【参考】前々年度				9,615,891		223,652		9,839,543		9,770,666	99.3																															
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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者数(年間平均)</td> <td>49,371人</td> <td>49,890人</td> <td>49,988人</td> <td>50,094人</td> <td>49,859人</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者受診件数</td> <td>706,207件</td> <td>706,560件</td> <td>691,276件</td> <td>674,119件</td> <td>657,238件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者費用額</td> <td>14,491,498,111円</td> <td>14,353,020,174円</td> <td>13,466,362,480円</td> <td>13,214,588,758円</td> <td>12,657,400,483円</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者一部負担金等</td> <td>3,990,063,872円</td> <td>3,933,439,957円</td> <td>3,695,696,022円</td> <td>3,635,994,636円</td> <td>3,456,897,460円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	一般被保険者数(年間平均)	49,371人	49,890人	49,988人	50,094人	49,859人	一般被保険者受診件数	706,207件	706,560件	691,276件	674,119件	657,238件	一般被保険者費用額	14,491,498,111円	14,353,020,174円	13,466,362,480円	13,214,588,758円	12,657,400,483円	一般被保険者一部負担金等	3,990,063,872円	3,933,439,957円	3,695,696,022円	3,635,994,636円	3,456,897,460円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																					
一般被保険者数(年間平均)	49,371人	49,890人	49,988人	50,094人	49,859人																																					
一般被保険者受診件数	706,207件	706,560件	691,276件	674,119件	657,238件																																					
一般被保険者費用額	14,491,498,111円	14,353,020,174円	13,466,362,480円	13,214,588,758円	12,657,400,483円																																					
一般被保険者一部負担金等	3,990,063,872円	3,933,439,957円	3,695,696,022円	3,635,994,636円	3,456,897,460円																																					

事業名：退職被保険者等療養給付費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																														
02	01	02	11	本年	639,679				639,679		356,775	55.8																														
				前年	642,591				642,591		582,652	90.7																														
				比較	△ 2,912				△ 2,912		△ 225,877	-																														
【参考】前々年度					921,225				921,225		682,371	74.1																														
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		<p>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</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等数(年間平均)</td> <td>1,144人</td> <td>1,982人</td> <td>2,622人</td> <td>2,941人</td> <td>3,058人</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等受診件数</td> <td>21,592件</td> <td>34,964件</td> <td>45,336件</td> <td>48,298件</td> <td>49,313件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等費用額</td> <td>510,374,877円</td> <td>833,115,368円</td> <td>975,900,868円</td> <td>1,067,379,544円</td> <td>1,119,850,720円</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等一部負担金等</td> <td>153,599,609円</td> <td>250,463,673円</td> <td>293,529,674円</td> <td>320,906,588円</td> <td>336,068,377円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成27年4月から退職者医療制度の廃止により新規適用なし。また、65歳に達した方は、一般被保険者に移行することにより、退職被保険者が減少。</p>											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	退職被保険者等数(年間平均)	1,144人	1,982人	2,622人	2,941人	3,058人	退職被保険者等受診件数	21,592件	34,964件	45,336件	48,298件	49,313件	退職被保険者等費用額	510,374,877円	833,115,368円	975,900,868円	1,067,379,544円	1,119,850,720円	退職被保険者等一部負担金等	153,599,609円	250,463,673円	293,529,674円	320,906,588円	336,068,377円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																					
退職被保険者等数(年間平均)	1,144人	1,982人	2,622人	2,941人	3,058人																																					
退職被保険者等受診件数	21,592件	34,964件	45,336件	48,298件	49,313件																																					
退職被保険者等費用額	510,374,877円	833,115,368円	975,900,868円	1,067,379,544円	1,119,850,720円																																					
退職被保険者等一部負担金等	153,599,609円	250,463,673円	293,529,674円	320,906,588円	336,068,377円																																					

事業名：一般被保険者療養費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
02	01	03	11	本年	106,612				106,612		98,658	92.5																								
				前年	117,124				117,124		106,203	90.7																								
				比較	△ 10,512				△ 10,512		△ 7,545	-																								
【参考】前々年度					125,853				125,853		108,911	86.5																								
目的		一般被保険者が国民健康保険法第54条第1項及び第2項の規定に基づ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し、負担の軽減を図るため																																		
概要及び成果		<p>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。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者療養費支給件数</td> <td>15,374件</td> <td>15,768件</td> <td>15,384件</td> <td>15,031件</td> <td>14,486件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者療養費費用額</td> <td>136,075,808円</td> <td>146,633,109円</td> <td>150,635,446円</td> <td>154,263,413円</td> <td>142,027,493円</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者療養費一部負担金等</td> <td>37,417,326円</td> <td>40,429,989円</td> <td>41,724,787円</td> <td>43,065,544円</td> <td>39,632,514円</td> </tr> </tbody> </table> <p>給付により一般被保険者の負担の軽減を図った。</p>											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	一般被保険者療養費支給件数	15,374件	15,768件	15,384件	15,031件	14,486件	一般被保険者療養費費用額	136,075,808円	146,633,109円	150,635,446円	154,263,413円	142,027,493円	一般被保険者療養費一部負担金等	37,417,326円	40,429,989円	41,724,787円	43,065,544円	39,632,514円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																															
一般被保険者療養費支給件数	15,374件	15,768件	15,384件	15,031件	14,486件																															
一般被保険者療養費費用額	136,075,808円	146,633,109円	150,635,446円	154,263,413円	142,027,493円																															
一般被保険者療養費一部負担金等	37,417,326円	40,429,989円	41,724,787円	43,065,544円	39,632,514円																															

事業名：退職被保険者等療養費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
02	01	04	11	本年	7,098				7,098		2,404	33.9																								
				前年	8,678				8,678		5,483	63.2																								
				比較	△ 1,580				△ 1,580		△ 3,079	-																								
【参考】前々年度					11,186				11,186		7,467	66.8																								
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。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等療養費支給件数</td> <td>336件</td> <td>670件</td> <td>876件</td> <td>1,117件</td> <td>1,134件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費費用額</td> <td>3,433,716円</td> <td>7,833,278円</td> <td>10,667,436円</td> <td>12,931,030円</td> <td>11,795,730円</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費一部負担金等</td> <td>1,030,144円</td> <td>2,350,051円</td> <td>3,200,330円</td> <td>3,866,741円</td> <td>3,540,108円</td> </tr> </tbody> </table> <p>給付により退職被保険者等の負担の軽減を図った。 平成27年4月から退職者医療制度の廃止により新規適用なし。また、65歳に達した方は、一般被保険者に移行することにより、退職被保険者が減少。</p>											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	退職被保険者等療養費支給件数	336件	670件	876件	1,117件	1,134件	退職被保険者等療養費費用額	3,433,716円	7,833,278円	10,667,436円	12,931,030円	11,795,730円	退職被保険者等療養費一部負担金等	1,030,144円	2,350,051円	3,200,330円	3,866,741円	3,540,108円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																															
退職被保険者等療養費支給件数	336件	670件	876件	1,117件	1,134件																															
退職被保険者等療養費費用額	3,433,716円	7,833,278円	10,667,436円	12,931,030円	11,795,730円																															
退職被保険者等療養費一部負担金等	1,030,144円	2,350,051円	3,200,330円	3,866,741円	3,540,108円																															

事業名：審査支払に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																																										
02	01	05	11	本年	38,213				38,213		37,175	97.3																																																										
				前年	38,183				38,183		33,458	87.6																																																										
				比較	30				30		3,717	-																																																										
【参考】前々年度					37,199				37,199		34,728	93.4																																																										
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		<p>1 診療報酬明細書の審査及び支払事務に関する国保連合会への手数料事務</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年 度</th> <th colspan="2">平成28年度</th> <th colspan="2">平成27年度</th> <th colspan="2">平成26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>732,901件</td> <td>35,912,149円</td> <td>737,442件</td> <td>32,153,252円</td> <td>735,963件</td> <td>33,426,774円</td> </tr> <tr> <td>療養費審査</td> <td>15,601件</td> <td>764,449円</td> <td>16,400件</td> <td>803,600円</td> <td>16,343件</td> <td>800,807円</td> </tr> <tr> <td>レセプト電算処理</td> <td>732,901件</td> <td>498,366円</td> <td>737,442件</td> <td>501,461円</td> <td>735,963件</td> <td>500,455円</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年 度</th> <th colspan="2">平成25年度</th> <th colspan="2">平成24年度</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>手数料</th> <th>件数</th> <th>手数料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>療養給付費審査</td> <td>721,288件</td> <td>35,343,112円</td> <td>707,090件</td> <td>34,647,410円</td> </tr> <tr> <td>療養費審査</td> <td>16,211件</td> <td>794,829円</td> <td>15,606件</td> <td>764,694円</td> </tr> <tr> <td>レセプト電算処理</td> <td>721,288件</td> <td>490,469円</td> <td>707,090件</td> <td>480,815円</td> </tr> </tbody> </table> <p>診療報酬明細書の審査及び支払事務を円滑に処理することができた。 (平成26,27年度の療養給付費審査手数料は、過年度の剰余金分の控除による減額調整あり)</p>											年 度	平成28年度		平成27年度		平成26年度		件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料	療養給付費審査	732,901件	35,912,149円	737,442件	32,153,252円	735,963件	33,426,774円	療養費審査	15,601件	764,449円	16,400件	803,600円	16,343件	800,807円	レセプト電算処理	732,901件	498,366円	737,442件	501,461円	735,963件	500,455円	年 度	平成25年度		平成24年度		件数	手数料	件数	手数料	療養給付費審査	721,288件	35,343,112円	707,090件	34,647,410円	療養費審査	16,211件	794,829円	15,606件	764,694円	レセプト電算処理	721,288件	490,469円	707,090件	480,815円
年 度	平成28年度		平成27年度		平成26年度																																																																	
	件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料																																																																
療養給付費審査	732,901件	35,912,149円	737,442件	32,153,252円	735,963件	33,426,774円																																																																
療養費審査	15,601件	764,449円	16,400件	803,600円	16,343件	800,807円																																																																
レセプト電算処理	732,901件	498,366円	737,442件	501,461円	735,963件	500,455円																																																																
年 度	平成25年度		平成24年度																																																																			
	件数	手数料	件数	手数料																																																																		
療養給付費審査	721,288件	35,343,112円	707,090件	34,647,410円																																																																		
療養費審査	16,211件	794,829円	15,606件	764,694円																																																																		
レセプト電算処理	721,288件	490,469円	707,090件	480,815円																																																																		

事業名：一般被保険者高額療養費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	01	11	本年	1,266,297		266,912		1,533,209		1,417,740	92.5
				前年	1,153,656		235,032	△ 94	1,388,594		1,329,905	95.8
				比較	112,641		31,880	94	144,615		87,835	-
【参考】前々年度					1,089,969		97,951		1,187,920		1,155,989	97.3

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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26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>21,438件</td> <td>19,981件</td> <td>17,129件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給額</td> <td>1,417,739,673円</td> <td>1,329,904,988円</td> <td>1,155,988,527円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給件数</td> <td>16,142件</td> <td>16,277件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給額</td> <td>1,140,388,870円</td> <td>1,056,292,899円</td> <td></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28年度	平成27年度	平成26年度	一般被保険者高額療養費支給件数	21,438件	19,981件	17,129件	一般被保険者高額療養費支給額	1,417,739,673円	1,329,904,988円	1,155,988,527円	年 度	平成25年度	平成24年度		一般被保険者高額療養費支給件数	16,142件	16,277件		一般被保険者高額療養費支給額	1,140,388,870円	1,056,292,899円	
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度																						
一般被保険者高額療養費支給件数	21,438件	19,981件	17,129件																						
一般被保険者高額療養費支給額	1,417,739,673円	1,329,904,988円	1,155,988,527円																						
年 度	平成25年度	平成24年度																							
一般被保険者高額療養費支給件数	16,142件	16,277件																							
一般被保険者高額療養費支給額	1,140,388,870円	1,056,292,899円																							

事業名：退職被保険者等高額療養費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	02	11	本年	120,400				120,400		64,638	53.7
				前年	83,358		37,143		120,501		98,263	81.5
				比較	37,042		△ 37,143		△ 101		△ 33,625	-
【参考】前々年度					134,148				134,148		95,546	71.2

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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26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>677件</td> <td>952件</td> <td>996件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等高額療養費支給額</td> <td>64,638,166円</td> <td>98,262,562円</td> <td>95,546,011円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等高額療養費支給件数</td> <td>889件</td> <td>1,075件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等高額療養費支給額</td> <td>103,345,804円</td> <td>115,946,537円</td> <td></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> <p>平成27年4月から退職者医療制度の廃止により新規適用なし。また、65歳に達した方は、一般被保険者に移行することにより、退職被保険者が減少。</p>	年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	退職被保険者等高額療養費支給件数	677件	952件	996件	退職被保険者等高額療養費支給額	64,638,166円	98,262,562円	95,546,011円	年 度	平成25年度	平成24年度		退職被保険者等高額療養費支給件数	889件	1,075件		退職被保険者等高額療養費支給額	103,345,804円	115,946,537円	
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度																						
退職被保険者等高額療養費支給件数	677件	952件	996件																						
退職被保険者等高額療養費支給額	64,638,166円	98,262,562円	95,546,011円																						
年 度	平成25年度	平成24年度																							
退職被保険者等高額療養費支給件数	889件	1,075件																							
退職被保険者等高額療養費支給額	103,345,804円	115,946,537円																							

事業名：一般被保険者高額介護合算療養費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)									
02	02	03	11	本年	650				650		551	84.8									
				前年			1,470	94	1,564		1,139	72.8									
				比較	650		△ 1,470	△ 94	△ 914		△ 588	-									
【参考】前々年度																					
目的				一般被保険者の世帯で、国民健康保険と介護保険の自己負担額の合算金が年額の限度額を超えた場合に、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、国民健康保険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場合に、超えた分を国民健康保険・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28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>28件</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>551,175円</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28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	28件	45件	一般被保険者高額介護合算療養費支給額	551,175円	1,138,696円
年 度	平成28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	28件	45件																			
一般被保険者高額介護合算療養費支給額	551,175円	1,138,696円																			

事業名：退職被保険者等高額介護合算療養費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)									
02	02	04	11	本年	80				80												
				前年			230		230		189	82.3									
				比較	80		△ 230		△ 150		△ 189	-									
【参考】前々年度																					
目的				退職被保険者の世帯で、国民健康保険と介護保険の自己負担額の合算金が年額の限度額を超えた場合に、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、国民健康保険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場合に、超えた分を国民健康保険・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28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>0件</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>0円</td> <td>189,324円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成28年度支給該当者なし。</p>									年 度	平成28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	0件	5件	退職被保険者等高額介護合算療養費支給額	0円	189,324円
年 度	平成28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	0件	5件																			
退職被保険者等高額介護合算療養費支給額	0円	189,324円																			

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：葬祭に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
02	03	01	11	本年	12,000				12,000		11,000	91.7																		
				前年	12,000				12,000		10,650	88.8																		
				比較							350	-																		
【参考】前々年度					12,000				12,000		9,150	76.3																		
目的				国民健康保険被保険者が死亡した場合、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喪主へ葬祭費を補助する。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>葬祭費支給件数</td> <td>220件</td> <td>213件</td> <td>183件</td> <td>228件</td> <td>219件</td> </tr> <tr> <td>葬祭費支給額</td> <td>11,000,000円</td> <td>10,650,000円</td> <td>9,150,000円</td> <td>11,400,000円</td> <td>10,950,000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28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	葬祭費支給件数	220件	213件	183件	228件	219件	葬祭費支給額	11,000,000円	10,650,000円	9,150,000円	11,400,000円	10,950,000円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
葬祭費支給件数	220件	213件	183件	228件	219件																									
葬祭費支給額	11,000,000円	10,650,000円	9,150,000円	11,400,000円	10,950,000円																									

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：出産育児一時金に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
02	04	01	11	本年	134,148				134,148		110,116	82.1																								
				前年	134,148				134,148		103,738	77.3																								
				比較							6,378	-																								
【参考】前々年度					146,174				146,174		115,252	78.8																								
目的				国民健康保険被保険者が出産した場合、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="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出産育児一時金支給件数</td> <td>277件</td> <td>270件</td> <td>301件</td> <td>320件</td> <td>314件</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金支給額</td> <td>110,063,545円</td> <td>103,689,315円</td> <td>115,199,004円</td> <td>129,179,441円</td> <td>121,495,530円</td> </tr> <tr> <td>支払業務手数料</td> <td>52,710円</td> <td>48,300円</td> <td>52,710円</td> <td>59,010円</td> <td>55,860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28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	出産育児一時金支給件数	277件	270件	301件	320件	314件	出産育児一時金支給額	110,063,545円	103,689,315円	115,199,004円	129,179,441円	121,495,530円	支払業務手数料	52,710円	48,300円	52,710円	59,010円	55,860円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																															
出産育児一時金支給件数	277件	270件	301件	320件	314件																															
出産育児一時金支給額	110,063,545円	103,689,315円	115,199,004円	129,179,441円	121,495,530円																															
支払業務手数料	52,710円	48,300円	52,710円	59,010円	55,860円																															

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：一般被保険者移送に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
02	05	01	11	本年	300				300																					
				前年	50			266	316		164	51.9																		
				比較	250			△ 266	△ 16		△ 164	-																		
【参考】前々年度				50				50																						
目的		一般被保険者が医療目的で病院等へ移送された場合などは、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】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者移送件数</td> <td>0件</td> <td>1件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者移送費</td> <td>0円</td> <td>163,800円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	一般被保険者移送件数	0件	1件	0件	0件	0件	一般被保険者移送費	0円	163,800円	0円	0円	0円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
一般被保険者移送件数	0件	1件	0件	0件	0件																									
一般被保険者移送費	0円	163,800円	0円	0円	0円																									

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：退職被保険者等移送に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	02	11	本年	50				50			
				前年	50				50			
				比較								-
【参考】前々年度				50				50				
目的		退職被保険者等が医療目的で病院等へ移送された場合などは、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24・25・26・27・28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。										

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：後期高齢者医療支援金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																
03	01	01	11	本年	2,875,064		△ 110,243		2,764,821		2,764,820	100.0																
				前年	2,890,607		△ 60,340		2,830,267		2,830,267	100.0																
				比較	△ 15,543		△ 49,903		△ 65,446		△ 65,447	-																
【参考】前々年度					3,003,917		△ 241,886		2,762,031		2,762,031	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		<p>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。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者医療支援金</td> <td>2,764,820,082円</td> <td>2,830,266,825円</td> <td>2,762,030,651円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療支援金</td> <td>2,770,672,780円</td> <td>2,695,875,817円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	後期高齢者医療支援金	2,764,820,082円	2,830,266,825円	2,762,030,651円	年 度	平成25年度	平成24年度		後期高齢者医療支援金	2,770,672,780円	2,695,875,817円	
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度																									
後期高齢者医療支援金	2,764,820,082円	2,830,266,825円	2,762,030,651円																									
年 度	平成25年度	平成24年度																										
後期高齢者医療支援金	2,770,672,780円	2,695,875,817円																										

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：後期高齢者関係事務費拠出金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
03	01	02	11	本年	199				199		175	88.1												
				前年	227				227		183	80.7												
				比較	△ 28				△ 28		△ 8	-												
【参考】前々年度					227				227		194	85.2												
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		<p>1 後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。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者関係事務費拠出金</td> <td>175,346円</td> <td>183,232円</td> <td>193,502円</td> <td>220,298円</td> <td>194,875円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	後期高齢者関係事務費拠出金	175,346円	183,232円	193,502円	220,298円	194,875円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
後期高齢者関係事務費拠出金	175,346円	183,232円	193,502円	220,298円	194,875円																			

事業名：前期高齢者医療拠出金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																								
04	01	01	11	本年	2,305			△ 16	2,289		1,871	81.7																																								
				前年	2,470		△ 663		1,807		1,806	100.0																																								
				比較	△ 165		663	△ 16	482		65	-																																								
【参考】前々年度					3,892		△ 1,909		1,983		1,982	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				<p>1 前期高齢者の医療費に対する保険者の費用負担の調整として、社会保険診療報酬支払基金へ拠出金として支出する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者概算医療費納付金</td> <td>1,870,923円</td> <td>1,806,161円</td> <td>1,982,270円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>前期高齢者概算医療費納付金</td> <td>2,666,146円</td> <td>2,762,098円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者交付金(現年度分)</td> <td>3,664,389,594円</td> <td>3,482,979,707円</td> <td>3,164,720,548円</td> </tr> <tr> <td>前期高齢者交付金(過年度分)</td> <td>44,111,466円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>前期高齢者交付金(現年度分)</td> <td>2,908,757,494円</td> <td>2,855,957,617円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前期高齢者交付金(過年度分)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	前期高齢者概算医療費納付金	1,870,923円	1,806,161円	1,982,270円	年 度	平成25年度	平成24年度		前期高齢者概算医療費納付金	2,666,146円	2,762,098円		年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	前期高齢者交付金(現年度分)	3,664,389,594円	3,482,979,707円	3,164,720,548円	前期高齢者交付金(過年度分)	44,111,466円	0円	0円	年 度	平成25年度	平成24年度		前期高齢者交付金(現年度分)	2,908,757,494円	2,855,957,617円		前期高齢者交付金(過年度分)	0円	0円	
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度																																																	
前期高齢者概算医療費納付金	1,870,923円	1,806,161円	1,982,270円																																																	
年 度	平成25年度	平成24年度																																																		
前期高齢者概算医療費納付金	2,666,146円	2,762,098円																																																		
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度																																																	
前期高齢者交付金(現年度分)	3,664,389,594円	3,482,979,707円	3,164,720,548円																																																	
前期高齢者交付金(過年度分)	44,111,466円	0円	0円																																																	
年 度	平成25年度	平成24年度																																																		
前期高齢者交付金(現年度分)	2,908,757,494円	2,855,957,617円																																																		
前期高齢者交付金(過年度分)	0円	0円																																																		

事業名：前期高齢者事務費拠出金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
04	01	02	11	本年	199			16	215		202	93.8																		
				前年	223				223		188	84.5																		
				比較	△ 24			16	△ 8		14	-																		
【参考】前々年度					223				223		194	86.8																		
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				<p>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。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者事務費拠出金</td> <td>185,660円</td> <td>188,467円</td> <td>193,502円</td> <td>220,298円</td> <td>189,608円</td> </tr> <tr> <td>病床転換助成関係事務費拠出金</td> <td>16,031円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	前期高齢者事務費拠出金	185,660円	188,467円	193,502円	220,298円	189,608円	病床転換助成関係事務費拠出金	16,031円	0円	0円	0円	0円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
前期高齢者事務費拠出金	185,660円	188,467円	193,502円	220,298円	189,608円																									
病床転換助成関係事務費拠出金	16,031円	0円	0円	0円	0円																									

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：老人保健事務費拠出金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
05	01	01	11	本年	89				89		69	77.9												
				前年	89				89	88	99.1													
				比較						△ 19	-													
【参考】前々年度					95				95		88	92.9												
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="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老人保健事務費拠出金</td> <td>69,325円</td> <td>88,232円</td> <td>88,232円</td> <td>94,534円</td> <td>107,139円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	老人保健事務費拠出金	69,325円	88,232円	88,232円	94,534円	107,139円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
老人保健事務費拠出金	69,325円	88,232円	88,232円	94,534円	107,139円																			

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：介護納付金に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
06	01	01	11	本年	1,103,751		△ 88,800		1,014,951		1,014,950	100.0																								
				前年	1,176,168		△ 113,106		1,063,062	1,063,062	100.0																									
				比較	△ 72,417		24,306		△ 48,111	△ 48,112	-																									
【参考】前々年度					1,205,377		△ 72,279		1,133,098		1,133,098	100.0																								
目的				介護保険制度に基づき介護納付金を納付し、制度の維持を図るため																																
概要及び成果				1 40歳以上65歳未満の国民健康保険被保険者(第2号被保険者)が負担する国民健康保険税のうちの介護分の納付事務 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第2号被保険者数(年間平均)</td> <td>15,784人</td> <td>16,867人</td> <td>17,688人</td> </tr> <tr> <td>介護納付金</td> <td>1,014,950,409円</td> <td>1,063,061,528円</td> <td>1,133,097,983円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>第2号被保険者数(年間平均)</td> <td>18,456人</td> <td>18,954人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>介護納付金</td> <td>1,129,931,988円</td> <td>1,088,913,421円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 国民健康保険税として、介護保険料分を賦課・徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付した。									年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	第2号被保険者数(年間平均)	15,784人	16,867人	17,688人	介護納付金	1,014,950,409円	1,063,061,528円	1,133,097,983円	年 度	平成25年度	平成24年度		第2号被保険者数(年間平均)	18,456人	18,954人		介護納付金	1,129,931,988円	1,088,913,421円	
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度																																	
第2号被保険者数(年間平均)	15,784人	16,867人	17,688人																																	
介護納付金	1,014,950,409円	1,063,061,528円	1,133,097,983円																																	
年 度	平成25年度	平成24年度																																		
第2号被保険者数(年間平均)	18,456人	18,954人																																		
介護納付金	1,129,931,988円	1,088,913,421円																																		

事業名：高額医療共同事業医療費拠出金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	01	11	本年	478,760		79,663	11,993	570,416		558,422	97.9
				前年	518,000		△ 47,722		470,278	470,278	100.0	
				比較	△ 39,240		127,385	11,993	100,138	88,144	-	
【参考】前々年度					603,867		△ 129,579		474,288		474,287	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(レセプト1件当たり80万円超)に対し、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 高額な医療費(レセプト1件当たり80万円超)に対応 【成果】								
				年 度		平成28年度	平成27年度	平成26年度				
				高額医療共同事業拠出金		558,422,007円	470,277,788円	474,287,471円				
				年 度		平成28年度	平成27年度					
				高額医療共同事業拠出金		466,553,786円	505,485,224円					
				2 高額医療共同事業に対する費用としての交付金 【成果】								
年 度		平成28年度	平成27年度	平成26年度								
高額医療共同事業該当件数		2,084件	1,919件	1,766件								
高額医療費共同事業交付金		585,833,162円	493,800,010円	403,913,522円								
年 度		平成25年度	平成24年度									
高額医療共同事業該当件数		1,807件	1,690件									
高額医療費共同事業交付金		414,509,335円	401,537,357円									

事業名：その他共同事業拠出金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	02	11	本年	10				10		3	33.6
				前年	10				10	4	42.3	
				比較						△ 1	-	
【参考】前々年度					10				10		4	36.2
目的				退職医療制度に該当する年金受給者を確認するために、年金受給者一覧表の作成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】								
				年 度		平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度		
				その他共同事業拠出金		3,360円	4,229円	3,624円	5,093円	4,225円		

事業名：保険財政共同安定化事業拠出金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
07	01	03	11	本年	4,670,094		△ 329,420		4,340,674		4,340,674	100.0																				
				前年	4,601,086		△ 124,350		4,476,736		4,476,735	100.0																				
				比較	69,008		△ 205,070		△ 136,062		△ 136,061	-																				
【参考】前々年度					1,775,345		△ 203,434		1,571,911		1,571,910	100.0																				
目的				レセプト1件当たり80万円以下の医療費について、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 レセプト1件当たり80万円以下の医療費に対応 ※平成27年度の制度改正により対象となる医療費が、レセプト1件当たり30万円超80万円以下から80万円以下の全ての医療費に拡大された。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>4,340,673,767円</td> <td>4,476,735,314円</td> <td>1,571,910,196円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>1,544,181,665円</td> <td>1,652,982,090円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	保険財政共同安定化事業拠出金	4,340,673,767円	4,476,735,314円	1,571,910,196円	年 度	平成25年度	平成24年度		保険財政共同安定化事業拠出金	1,544,181,665円	1,652,982,090円					
				年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度																									
保険財政共同安定化事業拠出金	4,340,673,767円	4,476,735,314円	1,571,910,196円																													
年 度	平成25年度	平成24年度																														
保険財政共同安定化事業拠出金	1,544,181,665円	1,652,982,090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="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26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>722,010件</td> <td>722,498件</td> <td>7,670件</td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業交付金</td> <td>4,522,576,784円</td> <td>4,675,830,574円</td> <td>1,612,724,343円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業該当件数</td> <td>7,709件</td> <td>7,500件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業交付金</td> <td>1,606,540,398円</td> <td>1,608,878,978円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	保険財政共同安定化事業該当件数	722,010件	722,498件	7,670件	保険財政共同安定化事業交付金	4,522,576,784円	4,675,830,574円	1,612,724,343円	年 度	平成25年度	平成24年度		保険財政共同安定化事業該当件数	7,709件	7,500件		保険財政共同安定化事業交付金	1,606,540,398円	1,608,878,978円	
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度																													
保険財政共同安定化事業該当件数	722,010件	722,498件	7,670件																													
保険財政共同安定化事業交付金	4,522,576,784円	4,675,830,574円	1,612,724,343円																													
年 度	平成25年度	平成24年度																														
保険財政共同安定化事業該当件数	7,709件	7,500件																														
保険財政共同安定化事業交付金	1,606,540,398円	1,608,878,978円																														

事業名：保健事業に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
08	01	01	11	本年	9,583		366		9,949		9,172	92.2																								
				前年	9,385				9,385		8,423	89.7																								
				比較	198		366		564		749	-																								
【参考】前々年度					9,265				9,265		8,958	96.7																								
目的				国保加入者をはじめ、広く市民の健康の保持増進を図り、医療費の適正化を推進するため																																
概要及び成果				1 保健事業 (1) 人間ドック助成(30歳以上40歳未満の被保険者)を行った。 (2) 医療費通知:保険診療を受けた国保被保険者へ医療費の内訳を年6回通知し、医療費の抑制を図った。 (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。 (4) 食生活改善推進員による健康教室の支援を行った。 (5) 保健センターへ健康管理備品の配置を行った。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人間ドック助成件数</td> <td>57件</td> <td>44件</td> <td>68件</td> <td>60件</td> <td>61件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック助成額</td> <td>997,500円</td> <td>790,000円</td> <td>1,210,000円</td> <td>1,050,000円</td> <td>1,067,500円</td> </tr> <tr> <td>医療費通知発送件数</td> <td>128,040件</td> <td>128,823件</td> <td>127,726件</td> <td>126,789件</td> <td>124,116件</td> </tr> </tbody> </table> 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。									年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	人間ドック助成件数	57件	44件	68件	60件	61件	人間ドック助成額	997,500円	790,000円	1,210,000円	1,050,000円	1,067,500円	医療費通知発送件数	128,040件	128,823件	127,726件	126,789件	124,116件
				年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																											
人間ドック助成件数	57件	44件	68件	60件	61件																															
人間ドック助成額	997,500円	790,000円	1,210,000円	1,050,000円	1,067,500円																															
医療費通知発送件数	128,040件	128,823件	127,726件	126,789件	124,116件																															

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：特定健診事業に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																																						
08	01	01	12	本年	140,300		3,652		143,952		132,752	92.2																																																						
				前年	133,387				133,387		123,017	92.2																																																						
				比較	6,913		3,652		10,565		9,735	-																																																						
【参考】前々年度					131,149		3,454		134,603		121,661	90.4																																																						
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重症化予防に努めることで、将来の医療費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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特定健診受診者数</td> <td>9,385人</td> <td>9,348人</td> <td>9,112人</td> <td>9,161人</td> <td>8,681人</td> </tr> <tr> <td>特定健診受診率</td> <td>33.8%</td> <td>33.4%</td> <td>32.0%</td> <td>31.7%</td> <td>30.5%</td> </tr> <tr> <td>特定健診委託料</td> <td>75,131,709円</td> <td>73,143,903円</td> <td>72,137,004円</td> <td>67,416,357円</td> <td>62,558,733円</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導受診者数</td> <td>672人</td> <td>640人</td> <td>699人</td> <td>609人</td> <td>523人</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導実施率</td> <td>25.7%</td> <td>33.5%</td> <td>37.8%</td> <td>38.4%</td> <td>36.5%</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導委託料</td> <td>633,120円</td> <td>704,700円</td> <td>852,180円</td> <td>638,065円</td> <td>616,502円</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成件数</td> <td>2,104件</td> <td>1,957件</td> <td>1,778件</td> <td>1,740件</td> <td>1,651件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成額</td> <td>41,102,500円</td> <td>38,962,500円</td> <td>36,130,000円</td> <td>34,677,500円</td> <td>32,820,000円</td> </tr> </tbody> </table> ※平成28年度の特定健診受診率、特定保健指導実施率は平成29年4月末日現在の速報値											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	特定健診受診者数	9,385人	9,348人	9,112人	9,161人	8,681人	特定健診受診率	33.8%	33.4%	32.0%	31.7%	30.5%	特定健診委託料	75,131,709円	73,143,903円	72,137,004円	67,416,357円	62,558,733円	特定保健指導受診者数	672人	640人	699人	609人	523人	特定保健指導実施率	25.7%	33.5%	37.8%	38.4%	36.5%	特定保健指導委託料	633,120円	704,700円	852,180円	638,065円	616,502円	人間ドック等助成件数	2,104件	1,957件	1,778件	1,740件	1,651件	人間ドック等助成額	41,102,500円	38,962,500円	36,130,000円	34,677,500円	32,820,000円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																																													
特定健診受診者数	9,385人	9,348人	9,112人	9,161人	8,681人																																																													
特定健診受診率	33.8%	33.4%	32.0%	31.7%	30.5%																																																													
特定健診委託料	75,131,709円	73,143,903円	72,137,004円	67,416,357円	62,558,733円																																																													
特定保健指導受診者数	672人	640人	699人	609人	523人																																																													
特定保健指導実施率	25.7%	33.5%	37.8%	38.4%	36.5%																																																													
特定保健指導委託料	633,120円	704,700円	852,180円	638,065円	616,502円																																																													
人間ドック等助成件数	2,104件	1,957件	1,778件	1,740件	1,651件																																																													
人間ドック等助成額	41,102,500円	38,962,500円	36,130,000円	34,677,500円	32,820,000円																																																													

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：基金積立金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
09	01	01	11	本年	10		△ 4		6		6	100.0																		
				前年	10				10		10	100.0																		
				比較			△ 4		△ 4		△ 4	-																		
【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み立てるため																												
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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基金積立金</td> <td>6,000円</td> <td>10,000円</td> <td>10,000円</td> <td>10,000円</td> <td>9,000円</td> </tr> <tr> <td>年度末基金現在高</td> <td>18,534,091円</td> <td>18,528,091円</td> <td>18,518,091円</td> <td>18,508,091円</td> <td>18,498,091円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	基金積立金	6,000円	10,000円	10,000円	10,000円	9,000円	年度末基金現在高	18,534,091円	18,528,091円	18,518,091円	18,508,091円	18,498,091円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
基金積立金	6,000円	10,000円	10,000円	10,000円	9,000円																									
年度末基金現在高	18,534,091円	18,528,091円	18,518,091円	18,508,091円	18,498,091円																									

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：一般被保険者保険税還付金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	01	11	本年	25,033			△ 24	25,009		17,201	68.8
				前年	22,484				22,484		22,394	99.6
				比較	2,549			△ 24	2,525		△ 5,193	-
【参考】前々年度					23,256			974	24,230		24,230	100.0

目的	納付された一般被保険者国民健康保険税に還付の事由が生じた場合、還付し、適正な賦課徴収を図るため											
概要及び成果	1 納付された一般被保険者国民健康保険税に還付の事由が生じた場合の還付事務											
	【成果】											
	年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度						
	還付件数	691件	829件	832件	972件	803件						
還付金額	16,885,312円	21,980,500円	23,496,096円	20,899,035円	17,094,405円							
一般被保険者国民健康保険税の適正な賦課徴収が図られた。												
※還付金額には、還付加算金は含まず。												

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：退職被保険者等保険税還付金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	02	11	本年	299				299		112	37.4
				前年	369				369			
				比較	△ 70				△ 70		112	-
【参考】前々年度					574			△ 474	100		100	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	1 納付された退職被保険者等国民健康保険税に還付の事由が生じた場合の還付事務											
	【成果】											
	年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度						
	還付件数	6件	0件	4件	23件	13件						
還付金額	110,800円	0円	100,400円	397,800円	376,400円							
退職被保険者等国民健康保険税の適正な賦課徴収が図られた。												
※還付金額には、還付加算金は含まず。												

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：一般被保険者返還金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
10	01	03	11	本年	1		54,399	24	54,424		54,424	100.0												
				前年	1		534		535		534	99.8												
				比較			53,865	24	53,889		53,890	-												
【参考】前々年度					1		106,189		106,190		106,189	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、返還し精算するため																						
概要及び成果		<p>1 療養給付費等負担金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。負担金に超過交付があった場合の精算事務</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>精 算 額</td> <td>54,424,298円</td> <td>534,110円</td> <td>106,189,341円</td> <td>167,087,609円</td> <td>302,147,459円</td> </tr> </tbody> </table> <p>前年度分の療養給付費負担金の精算金等として返還する。</p>											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	精 算 額	54,424,298円	534,110円	106,189,341円	167,087,609円	302,147,459円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
精 算 額	54,424,298円	534,110円	106,189,341円	167,087,609円	302,147,459円																			

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：退職被保険者等返還金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
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、返還し精算するため										
概要及び成果		<p>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精算事務</p> <p>【成果】</p> <p>平成24・25・26・27・28年度に返還金は発生しなかった。</p>										

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：特定健診返還金に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	05	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
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、返還し精算するため										
概要及び成果		<p>1 特定健診実施補助金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。補助金に超過交付があった場合の精算事務</p> <p>【成果】 平成24・25・26・27・28年度に返還金は発生しなかった。</p>										

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：一般会計繰出金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
10	02	01	11	本年	1		350,462		350,463		350,463	100.0												
				前年	1		177,812		177,813		177,813	100.0												
				比較			172,650		172,650		172,650	-												
【参考】前々年度					1		168,871		168,872		126,099	74.7												
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出すため																						
概要及び成果		<p>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出す事務</p> <p>【成果】</p> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>年 度</td> <td>平成28年度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成25年度</td> <td>平成24年度</td> </tr> <tr> <td>繰 出 額</td> <td>350,463,000円</td> <td>177,813,000円</td> <td>126,099,000円</td> <td>400,659,000円</td> <td>0円</td> </tr> </table>											年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	繰 出 額	350,463,000円	177,813,000円	126,099,000円	400,659,000円	0円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
繰 出 額	350,463,000円	177,813,000円	126,099,000円	400,659,000円	0円																			

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：指定公費支出金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
10	03	01	11	本年	2,066				2,066		1,346	65.1																		
				前年	2,438				2,438		1,724	70.7																		
				比較	△ 372				△ 372		△ 378	-																		
【参考】前々年度					2,480				2,480		2,022	81.5																		
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被保険者の軽減を図るため																										
概要及び成果				1 療養費のうち、市に直接施術院から請求された療養費については、指定公費支出金で支出する。 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>1,916件</td> <td>2,402件</td> <td>2,752件</td> <td>2,742件</td> <td>2,430件</td> </tr> <tr> <td>指定公費負担金</td> <td>1,345,557円</td> <td>1,724,054円</td> <td>2,021,554円</td> <td>2,023,850円</td> <td>1,579,395円</td> </tr> </tbody> </table> 70歳から74歳までの被保険者の療養費一部負担金の軽減を図った。									年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	件数	1,916件	2,402件	2,752件	2,742件	2,430件	指定公費負担金	1,345,557円	1,724,054円	2,021,554円	2,023,850円	1,579,395円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
件数	1,916件	2,402件	2,752件	2,742件	2,430件																									
指定公費負担金	1,345,557円	1,724,054円	2,021,554円	2,023,850円	1,579,395円																									

(保健医療部 国民健康保険課)
保健福祉部 国民健康保険課

事業名：予備費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
11	01	01	11	本年	50,000			△ 11,993	38,007															
				前年	50,000			△ 266	49,734															
				比較				△ 11,727	△ 11,727			-												
【参考】前々年度					50,000			△ 501	49,499															
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%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>充 用 額</td> <td>11,993,000円</td> <td>265,530円</td> <td>500,796円</td> <td>38,000円</td> <td>4,227,844円</td> </tr> </tbody> </table> 平成28年度は、高額医療共同事業医療費拠出金に充用した。									年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	充 用 額	11,993,000円	265,530円	500,796円	38,000円	4,227,844円
年 度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
充 用 額	11,993,000円	265,530円	500,796円	38,000円	4,227,844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28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29年 8 月29日

つくば市長 五 十 嵐 立 青

平成28年度つくば市下水道事業特別会計予算執行の概要について

本年度決算については、歳入済額10,769,047千円、歳出済額10,226,366千円、歳入歳出差引残金は542,681千円となりますが、このうち147,321千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395,360千円を翌年度の財源として繰越します。

本年度も厳しい財政状況の中ではありましたが、昨年度に引き続き下水管きよの整備を図り、供用開始区域の拡大を行うとともに、中継ポンプ場の維持管理や汚水管きよの修繕工事を実施しました。

以上、平成28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28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	11,877,979	1,564,050	△570,670	12,871,359	10,872,483	10,769,047	83.7	
01				分担金及び負担金	959,774	177,227	△408,650	728,351	546,003	518,720	71.2	
	01			分担金	4			4	3,018	2,995	74875.0	
		01		下水道費分担金	4			4	3,018	2,995	74875.0	
			01	公共下水道事業分 負担金	本年度 前年度 比較	1 1 比較		1 1 比較	860 397 463	860 397 463	86000.0 39700.0	
			02	公共下水道事業分 負担金滞納繰越分	本年度 前年度 比較	1 1 比較		1 1 比較	22 157 △135			
			03	特定環境保全公共 下水道事業分負担金	本年度 前年度 比較	1 1 比較		1 1 比較	2,135 951 1,184	2,135 951 1,184	213500.0 95100.0	
			04	特定環境保全公共 下水道事業分負担金 滞納繰越分	本年度 前年度 比較	1 1 比較		1 1 比較				
		02		負担金	959,770	177,227	△408,650	728,347	542,985	515,725	70.8	
			01	下水道費負担金	116,070			116,070	134,790	107,529	92.6	
				公共下水道事業負 担金	本年度 前年度 比較	5,595 4,477 比較		5,595 4,477 比較	7,918 10,359 △2,441	7,710 10,016 △2,306	137.8 223.7	
			02	公共下水道事業負 担金滞納繰越分	本年度 前年度 比較	1,000 1,000 比較		1,000 1,000 比較	11,117 18,241 △7,124	1,131 1,579 △448	113.1 157.9	
			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	108,475 66,498 比較		108,475 66,498 比較	99,751 64,471 35,280	95,805 60,495 35,310	88.3 91.0	
			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 比較		1,000 1,000 比較	16,003 21,788 △5,785	2,883 1,962 921	288.3 196.2	
		02		下水道建設負担金	843,700	177,227	△408,650	612,277	408,196	408,196	66.7	
			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	843,700 656,500 比較	177,227 72,373 比較	△408,650 △288,000 △120,650	612,277 440,873 171,404	408,196 263,646 144,550	408,196 263,646 144,550	66.7 59.8
02				使用料及び手数料	3,730,331			3,730,331	3,971,322	3,895,169	104.4	
		01		使用料	3,730,115			3,730,115	3,971,001	3,894,848	104.4	
			01	下水道使用料	3,730,115			3,730,115	3,971,001	3,894,848	104.4	
				下水道使用料	本年度 前年度 比較	3,690,033 3,634,439 比較		3,690,033 3,634,439 比較	3,895,766 3,821,544 74,222	3,852,544 3,778,811 73,733	104.4 104.0	
			02	下水道使用料滞納 繰越分	本年度 前年度 比較	40,000 40,000 比較		40,000 40,000 比較	75,152 82,443 △7,291	42,222 42,097 125	105.6 105.2	
			03	行政財産使用料	本年度 前年度 比較	82 82 比較		82 82 比較	83 83 比較	83 83 比較	101.2 101.2	
		02		手数料	216			216	321	321	148.6	
			01	下水道手数料	216			216	321	321	148.6	
				下水道手数料	本年度 前年度 比較	215 270 比較		215 270 比較	246 354 △108	246 354 △108	114.4 131.1	
			02	督促手数料	本年度 前年度 比較	1 1 比較		1 1 比較	75 47 28	75 47 28	7500.0 4700.0	
03				国庫支出金	1,610,000	413,891		2,023,891	1,191,770	1,191,770	58.9	
		01		国庫補助金	1,610,000	413,891		2,023,891	1,191,770	1,191,770	58.9	
			01	下水道費国庫補助金	1,610,000	413,891		2,023,891	1,191,770	1,191,770	58.9	
				公共下水道費国庫 補助金	本年度 前年度 比較	1,462,500 736,650 比較	345,875 161,230 比較	△14,805 △62,150 47,345	1,793,570 835,730 957,840	1,078,888 489,855 589,033	1,078,888 489,855 589,033	60.2 58.6
			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	147,500 140,000 比較	68,016 183,299 △115,283	14,805 △35,000 49,805	230,321 288,299 △57,978	112,882 220,283 △107,401	112,882 220,283 △107,401	49.0 76.4

注) 本表中の金額、割合は、原則として表示単位未満で四捨五入しています。このため、各種表類の端数処理後の数値及び表内の合計額が異なる場合があります。

平成 28 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		△1,200	600	480	480	80.0
	01			県補助金	1,800		△1,200	600	480	480	80.0
		01		下水道費県補助金	1,800		△1,200	600	480	480	80.0
			01	下水道費県補助金	1,800		△1,200	600	480	480	80.0
				本年度	1,800		△1,200	600	480	480	80.0
				前年度	1,800			1,800	320	320	17.8
				比較			△1,200	△1,200	160	160	
05				財産収入	157		△40	117	117	117	100.0
	01			財産運用収入	157		△40	117	117	117	100.0
		01		利子及び配当金	157		△40	117	117	117	100.0
			01	利子及び配当金	157		△40	117	117	117	100.0
				本年度	157		△40	117	117	117	100.0
				前年度	156		258	414	414	414	100.0
				比較	1		△298	△297	△297	△297	
06				繰入金	3,329,314	145,004	△334,350	3,139,968	2,972,992	2,972,992	94.7
	01			一般会計繰入金	3,129,314	145,004	△334,350	2,939,968	2,772,992	2,772,992	94.3
		01		一般会計繰入金	3,129,314	145,004	△334,350	2,939,968	2,772,992	2,772,992	94.3
			01	一般会計繰入金	3,129,314	145,004	△334,350	2,939,968	2,772,992	2,772,992	94.3
				本年度	3,129,314	145,004	△334,350	2,939,968	2,772,992	2,772,992	94.3
				前年度	3,070,647	72,373	△355,000	2,788,020	2,643,016	2,643,016	94.8
				比較	58,667	72,631	20,650	151,948	129,976	129,976	
	02			基金繰入金	200,000			200,000	200,000	200,000	100.0
		01		下水道事業基金繰入金	200,000			200,000	200,000	200,000	100.0
			01	下水道事業基金繰入金	200,000			200,000	200,000	200,000	100.0
				本年度	200,000			200,000	200,000	200,000	100.0
				前年度	200,000		△4,310	195,690	195,690	195,690	100.0
				比較			4,310	4,310	4,310	4,310	
07				繰越金	100,000	134,460	197,470	431,930	431,929	431,929	100.0
	01			繰越金	100,000	134,460	197,470	431,930	431,929	431,929	100.0
		01		繰越金	100,000	134,460	197,470	431,930	431,929	431,929	100.0
			01	繰越金	100,000	134,460	197,470	431,930	431,929	431,929	100.0
				本年度	100,000	134,460	197,470	431,930	431,929	431,929	100.0
				前年度	100,000	138,444	114,435	352,879	352,879	352,879	100.0
				比較		△3,984	83,035	79,051	79,050	79,050	
08				諸収入	3	969		972	1,870	1,870	192.4
	01			延滞金加算金及び過料	1			1	902	902	90200.0
		01		延滞金	1			1	902	902	90200.0
			01	延滞金	1			1	902	902	90200.0
				本年度	1			1	902	902	90200.0
				前年度	1			1	678	678	67800.0
				比較					224	224	
	02			雑入	2	969		971	968	968	99.7
		01		雑入	2	969		971	968	968	99.7
			01	雑入	1	969		970	968	968	99.8
				本年度	1	969		970	968	968	99.8
				前年度	970			970	95	95	9.8
				比較	△969	969			873	873	
	02			下水道事業消費税還付金	1			1			
				本年度	1			1			
				前年度	1		41,956	41,957	42,010	42,010	100.1
				比較			△41,956	△41,956	△42,010	△42,010	
09				市債	2,146,600	692,500	△23,900	2,815,200	1,756,000	1,756,000	62.4
	01			市債	2,146,600	692,500	△23,900	2,815,200	1,756,000	1,756,000	62.4
		01		下水道債	2,146,600	692,500	△23,900	2,815,200	1,756,000	1,756,000	62.4
			01	公共下水道事業債	1,539,100	415,300	△13,700	1,940,700	1,186,400	1,186,400	61.1
				本年度	1,539,100	415,300	△13,700	1,940,700	1,186,400	1,186,400	61.1
				前年度	848,000	164,600	△41,900	970,700	550,000	550,000	56.7
				比較	691,100	250,700	28,200	970,000	636,400	636,400	
		02		特定環境保全公共下水道事業債	501,300	259,600	10,000	770,900	529,100	529,100	68.6
				本年度	501,300	259,600	10,000	770,900	529,100	529,100	68.6
				前年度	366,100	251,500	65,000	682,600	415,900	415,900	60.9
				比較	135,200	8,100	△55,000	88,300	113,200	113,200	
		03		流域下水道事業債	106,200	17,600	△20,200	103,600	40,500	40,500	39.1
				本年度	106,200	17,600	△20,200	103,600	40,500	40,500	39.1
				前年度	111,200	64,800	△32,200	143,800	126,200	126,200	87.8
				比較	△5,000	△47,200	12,000	△40,200	△85,700	△85,700	

(上下水道部 下水道管理課)

生活環境部 下水道管理課

事業名：下水道総合調整に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	46,852		287,835		334,687		334,160	99.8
				前年	60,173		58,266	975	119,414	119,177	99.8	
				比較	△ 13,321		229,569	△ 975	215,273	214,983	-	
【参考】前々年度					59,397		150,144	1,112	210,653		210,464	99.9

目的

下水道事業の総合調整に関する事務を行うため

概要及び成果

1 下水道事業の総合調整に関する事務を行う。

【成果】

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
通信運搬費	465千円	441千円	424千円	421千円	445千円
企業会計移行準備委託料	3,294千円				
各種団体負担金	865千円	858千円	865千円	975千円	1,043千円
基金積立	175,090千円	32,434千円	67,053千円	42,075千円	194,733千円
消費税納付	154,417千円	85,414千円	142,093千円	153,362千円	130,718千円

下水道事業推進のために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をはかるとともに、企業会計移行のための準備を行った。

(上下水道部 下水道管理課)

生活環境部 下水道管理課

事業名：上下水道審議会に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	12	本年	150		△ 150					
				前年	150		△ 150					
				比較							-	
【参考】前々年度					450		△ 450					

目的

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

概要及び成果

1 上下水道審議会の開催

【成果】

平成28年度は開催していない。(平成18年度以降未開催)

事業名：使用料賦課徴収事務に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	13	本年	176,001				176,001		136,016	77.3
				前年	164,879			53	164,932		145,270	88.1
				比較	11,122			△ 53	11,069		△ 9,254	-
【参考】前々年度					140,371				140,371		131,738	93.8
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28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度					
		現年度分	3,852,543,667円	3,778,811,430円	3,756,050,523円	3,610,075,805円	3,636,953,596円					
			98.89%	98.88%	99.10%	98.41%	98.54%					
	滞納	42,221,918円	42,096,668円	48,063,881円	47,170,679円	50,730,135円						
	繰越分	56.18%	51.06%	45.38%	43.43%	42.64%						
※ 率は, 調定に対する収入率												
概要及び成果		2 過誤納還付										
		【成果】										
			平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度					
		過誤納還付金	6件 165,386円	19件 881,425円	16件 483,271円	34件 685,444円	33件 1,010,578円					
		還付加算金	0件 0円	2件 31,000円	1件 19,000円							
過誤納返還金	1件 29,494円	1件 114,954円										
返還加算金	0件 0円	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

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	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	17,722				17,722		16,643	93.9
				前年	14,015				14,015		13,521	96.5
				比較	3,707				3,707		3,122	-
【参考】前々年度					16,050				16,050		14,511	90.4

目的

新たに供用を開始する公共下水道排水区域について、受益者負担金を賦課、徴収し、公共下水道建設に要する費用の一部に充てるため

1 公共下水道事業受益者負担金賦課区域の決定

【成果】

賦課年度実績(賦課当初)

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
主な区域	安食, 島, 山中, 真瀬, 上萱丸, 下萱丸, 赤塚, 東丸山の各一部	下横場, 今鹿島の各一部	安食, 遠東, 新井, 蓮沼, 要元中根, 要元上口の堀の各一部	国松, 上郷, 西大沼の各一部	島名, 西岡, 上郷, 西大沼, 吉沼の各一部
受益者数	933人	544人	471人	345人	679人
地積	726,296㎡	498,864㎡	696,396㎡	491,261㎡	712,510㎡
筆数	1,580筆	923筆	915筆	649筆	1,130筆
賦課決定額	125,781千円	70,576千円	81,940千円	49,320千円	130,848千円

供用を開始した区域において、土地面積に対して300円/㎡を賦課した。(猶予、減免制度あり)

2 受益者負担金の収納

【成果】

(1) 収納年度実績(現年度分)

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
調定額	110,664千円	76,178千円	97,296千円	77,330千円	140,282千円
収入額	106,509千円	71,859千円	90,857千円	73,267千円	131,893千円
収納率	96.2%	94.3%	93.3%	90.8%	94.0%

地区説明会の開催やパンフレットを個別に送付するなど、受益者負担金制度の理解を求めた。また、未納者に対しては、各期別毎に督促状を発送し、納付を促した。

(2) 収納年度実績(滞納繰越分)

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
調定額	27,142千円	40,185千円	51,971千円	59,829千円	67,517千円
収入額	4,014千円	3,541千円	5,278千円	1,923千円	2,654千円
収納率	14.8%	8.8%	10.2%	3.2%	3.9%

効果的な滞納整理や納付相談を受けるなど、前年度と比較して収納率が増加した。

3 一括納付報奨金(前納報奨金)の交付

【成果】

交付年度実績

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
交付額	7,767千円	4,677千円	5,221千円	3,209千円	8,781千円
件数	695件	448件	427件	377件	577件

分割納付(4期/年×5年)を基本とするが、全額、年額納付者に対し一括納付報奨金を交付した。

概要及び成果

事業名：下水道維持管理に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	02	11	本年	2,587,816	168,230	△ 87,721		2,668,325	296,579	2,215,829	94.2
				前年	2,272,622	102,276	83,933		2,458,831	168,230	2,198,472	96.3
				比較	315,194	65,954	△ 171,654		209,494	128,349	17,357	-
【参考】前々年度					2,218,596	166,935	65,693		2,451,224	102,276	2,314,613	98.6
目的				下水道施設及び管きよの適切な維持管理, 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28ヶ所, 汚水マンホールポンプ269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 302,819千円 (内訳)ポンプ場等年間維持管理委託 252,720千円 管きよ清掃委託 32,896千円 電気保安業務・消防設備点検・植栽維持管理等委託 17,203千円											
	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28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度		
					349,556千円	238,596千円	356,405千円	93,589千円	140,292千円			
					管きよ46件/施設43件	管きよ45件/施設59件	管きよ74件/施設74件	管きよ53件/施設37件	管きよ110件/施設36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) 1,137,806千円 (小貝川東部分) 68,753千円												

事業名：都市下水路維持管理に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	03	11	本年	19,171	12,871			32,042	9,170	15,770	77.8
				前年	22,768	9,038			31,806	12,871	15,563	89.4
				比較	△ 3,597	3,833			236	△ 3,701	207	-
【参考】前々年度					36,907	21,024	△ 13,000		44,931	9,038	28,162	82.8
目的		都市下水路の適切な維持管理, 修繕により, 安全性を確保するため										
概要及び成果		<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 570千円 (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 4, 418千円 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 = 7, 627千円 蓮沼川都市下水路管理用用地購入費 3, 157千円(W4m×L155m)</p>										

事業名：下水道整備計画に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	01	11	本年	70				70		9	13.3
				前年	100	23,652			23,752	17,334	73.0	
				比較	△ 30	△ 23,652			△ 23,682	△ 17,325	-	
【参考】前々年度					23,721				23,721	23,652	32	99.8

目的

市民の安全で快適な生活環境の確保と、河川や湖沼等の公共用水域の水質保全を図るため

概要及び成果

1 下水道整備計画

- (1) 下水道事業計画にかかる関係機関との連絡調整。
(2) 公共下水道事業計画変更認可策定に向けた調査の実施。

【成果】

霞ヶ浦常南及び小貝川東部流域

	平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末
全体計画面積	9,856.3ha	9,856.3ha	9,856.3ha	9,856.3ha	10,141.8ha
認可計画面積	8,653.4ha	8,653.4ha	8,653.0ha	8,653.0ha	8,495.4ha
整備面積	8,024.1ha	7,921.5ha	7,848.8ha	7,819.0ha	7,709.4ha
整備率	92.7%	91.5%	90.7%	90.4%	90.7%

※整備率＝整備面積／認可面積

事業名：公共下水道建設に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	02	11	本年	333,115	123,304	△ 39,893	△ 194	416,332	151,397	259,115	98.6
				前年	286,573	93,679	△ 37,799		342,453	209,097	97.1	
				比較	46,542	29,625	△ 2,094	△ 194	73,879	50,018	-	
【参考】前々年度					193,230	89,113	△ 79	△ 490	281,774	93,679	186,764	99.5

目的

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

概要及び成果

1 下水道管布設

【成果】

下水道管布設 11 か所 3,259m(整備面積1.1ha)

平成28年度末整備率95.0%

整備済面積

	平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末
霞ヶ浦常南流域	2,502.7ha	2,501.6ha	2,497.2ha	2,485.6ha	2,479.9ha
小貝川東部流域	51.8ha	51.8ha	51.8ha	51.8ha	51.8ha
合計	2,554.5ha	2,553.4ha	2,549.0ha	2,537.4ha	2,531.7ha
整備率	95.0%	95.0%	94.8%	94.4%	94.4%

※認可面積： 2,689.0ha (平成24年度2,681ha)

※整備率＝整備済面積(合計)／認可面積

(上下水道部 下水道整備課)

生活環境部 下水道整備課

事業名：特定環境保全公共下水道建設に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																														
01	02	03	11	本年	709,986	328,030	26,286		1,064,302	375,084	684,511	99.6																														
				前年	571,057	440,953	30,000		1,042,010	328,030	704,539	99.1																														
				比較	138,929	△ 112,923	△ 3,714		22,292	47,054	△ 20,028	-																														
【参考】前々年度					717,160	363,178	101,521		1,181,859	440,953	736,925	99.7																														
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 16 か所 7,549m(整備面積36.0ha) 平成28年度末整備率85.6% 整備済面積 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度末</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> <th>平成24年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>霞ヶ浦常南流域</td> <td>1,582.3ha</td> <td>1,563.9ha</td> <td>1,544.9ha</td> <td>1,537.4ha</td> <td>1,504.6ha</td> </tr> <tr> <td>小貝川東部流域</td> <td>94.7ha</td> <td>77.1ha</td> <td>72.1ha</td> <td>70.9ha</td> <td>56.3ha</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,677.0ha</td> <td>1,641.0ha</td> <td>1,617.0ha</td> <td>1,608.3ha</td> <td>1,560.9ha</td> </tr> <tr> <td>整備率</td> <td>85.6%</td> <td>83.7%</td> <td>82.5%</td> <td>82.1%</td> <td>86.2%</td> </tr> </tbody> </table> ※認可面積： 1,960.0ha (平成24年度1,810.4ha) ※整備率＝整備済面積(合計)／認可面積														平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末	霞ヶ浦常南流域	1,582.3ha	1,563.9ha	1,544.9ha	1,537.4ha	1,504.6ha	小貝川東部流域	94.7ha	77.1ha	72.1ha	70.9ha	56.3ha	合計	1,677.0ha	1,641.0ha	1,617.0ha	1,608.3ha	1,560.9ha	整備率	85.6%	83.7%	82.5%	82.1%	86.2%
	平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末																																					
霞ヶ浦常南流域	1,582.3ha	1,563.9ha	1,544.9ha	1,537.4ha	1,504.6ha																																					
小貝川東部流域	94.7ha	77.1ha	72.1ha	70.9ha	56.3ha																																					
合計	1,677.0ha	1,641.0ha	1,617.0ha	1,608.3ha	1,560.9ha																																					
整備率	85.6%	83.7%	82.5%	82.1%	86.2%																																					

(上下水道部 下水道整備課)

生活環境部 下水道整備課

事業名：霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	04	11	本年	112,881	17,676	△ 22,419		108,138	61,623	46,515	100.0
				前年	110,531	64,851	△ 31,970		143,412	17,676	125,736	100.0
				比較	2,350	△ 47,175	9,551		△ 35,274	43,947	△ 79,221	-
【参考】前々年度					255,843	36,314	△ 172,018		120,139	64,851	49,772	95.4
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(管きょ延長、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：焼却炉長寿命化工事、急速濾過池高圧受変電設備改築工事、管廊耐震補強工事、 汚泥処理中央監視制御設備詳細設計、ストックマネジメント中長期計画策定 外												

(上下水道部 下水道整備課)

生活環境部 下水道整備課

事業名：小貝川東部流域下水道に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	04	12	本年	3,735		△ 543		3,192	2,450	742	100.0
				前年	833	72	△ 154		751	751	100.0	
				比較	2,902	△ 72	△ 389		2,441	2,450	△ 9	-
【参考】前々年度				1,925	3,255	△ 876		4,304	72	4,227	99.9	
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(管きよ延長, 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: ポンプ場監視制御設備改築工事, スtockマネジメント計画策定業務 外 管きよ: 管きよ・人孔改築詳細設計								

(上下水道部 下水道整備課)

生活環境部 下水道整備課

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

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	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	3,910,000	913,939	△ 733,505	194	4,090,628	1,498,695	2,591,351	100.0																								
				前年	2,541,369	374,097	△ 696,500		2,218,966	913,939	1,304,822	100.0																								
				比較	1,368,631	539,842	△ 37,005	194	1,871,662	584,756	1,286,529	-																								
【参考】前々年度				1,387,000	714,080	△ 361,300	490	1,740,270	374,097	1,366,172	100.0																									
目的				市民の安全で快適な生活環境の確保と, 河川や湖沼等の公共用水域の水質保全を図るため																																
概要及び成果				1 つくばエクスプレス関連地区の事業推進 (1) 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5地区(葛城, 萱丸, 島名・福田坪, 上河原崎・中西, 中根・金田台地区)の下水道整備済面積 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度末</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> <th>平成24年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>整備計画面積</td> <td>1,308.4ha</td> <td>1,308.4ha</td> <td>1,308.0ha</td> <td>1,308.0ha</td> <td>1,308.0ha</td> </tr> <tr> <td>整備面積</td> <td>1,096.6ha</td> <td>1,031.1ha</td> <td>986.7ha</td> <td>977.2ha</td> <td>920.7ha</td> </tr> <tr> <td>整備率</td> <td>83.8%</td> <td>78.8%</td> <td>75.4%</td> <td>74.7%</td> <td>70.4%</td> </tr> </tbody> </table> ※整備率=整備面積/整備計画面積										平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末	整備計画面積	1,308.4ha	1,308.4ha	1,308.0ha	1,308.0ha	1,308.0ha	整備面積	1,096.6ha	1,031.1ha	986.7ha	977.2ha	920.7ha	整備率	83.8%	78.8%	75.4%	74.7%	70.4%
	平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末																															
整備計画面積	1,308.4ha	1,308.4ha	1,308.0ha	1,308.0ha	1,308.0ha																															
整備面積	1,096.6ha	1,031.1ha	986.7ha	977.2ha	920.7ha																															
整備率	83.8%	78.8%	75.4%	74.7%	70.4%																															

(上下水道部 下水道整備課)

生活環境部 下水道整備課

事業名：元金の償還に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)										
02	01	01	11	本年	2,853,223				2,853,223		2,853,221	100.0										
				前年	2,768,007				2,768,007		2,768,004	100.0										
				比較	85,216				85,216		85,217	-										
【参考】前々年度					2,671,785				2,671,785		2,671,783	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				<p>1 借入契約に従い、平成27年度の所要額を全額返済する。</p> <p>【成果】</p> <p>平成28年度中に償還した元金の総額は、前年度に比べ85,217千円ほど増加した。</p> <p>市債残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>平成28年度末</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> <th>平成24年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42,196,196千円</td> <td>43,293,417千円</td> <td>44,969,321千円</td> <td>46,438,104千円</td> <td>48,013,935千円</td> </tr> </tbody> </table>									平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末	42,196,196千円	43,293,417千円	44,969,321千円	46,438,104千円	48,013,935千円
平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末																		
42,196,196千円	43,293,417千円	44,969,321千円	46,438,104千円	48,013,935千円																		

(上下水道部 下水道整備課)

生活環境部 下水道整備課

事業名：利子の償還に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	02	11	本年	900,422				900,422		886,626	98.5
				前年	954,388				954,388		948,018	99.3
				比較	△ 53,966				△ 53,966		△ 61,392	-
【参考】前々年度					993,738		1,410		995,148		994,714	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入れた、市債の利子を償還するため								
概要及び成果				<p>1 借入契約に従い、平成27年度の所要額を全額支出する。</p> <p>【成果】</p> <p>平成28年度中に償還した利子の総額は、前年度に比べ61,392千円ほど減少した。</p>								

事業名：予備費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	11	本年	10,000				10,000			
				前年	10,000			△ 1,028	8,972			
				比較				1,028	1,028			-
【参考】前々年度					10,000			△ 1,112	8,888			
目的		緊急の支出に充用するため										
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】</p> <p>予備費の充用は生じなかった。</p>										

地方債元利償還状況

(単位:千円)

区 分	27年度末 現在高	28年度 発行額	28年度償還額		28年度末 現在高
			元 金	利 子	
公共下水道事業債	25,104,262	1,186,400	1,699,342	502,952	24,591,320
上記のうち 資本費平準化債	33,350	0	22,220	445	11,130
特定環境保全公共 下水道事業債	15,387,930	529,100	970,175	328,698	14,946,855
上記のうち 資本費平準化債	16,750	0	11,100	224	5,650
流域下水道事業債	2,801,225	40,500	183,704	54,976	2,658,021
計	43,293,417	1,756,000	2,853,221	886,626	42,196,196

※28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28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29年 8月29日

つくば市長 五十嵐立青

平成28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	75歳以上の方 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	19,599人（H29.3.31現在）

本市の平成28年度後期高齢者医療特別会計歳入総額は1,536,824千円、歳出総額は1,523,308千円となり、差引額13,516千円は平成29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	1,536,824千円
	歳出総額	1,523,308千円
	歳入歳出差引額	13,516千円

以上、平成28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 28 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
				後期高齢者医療	1,464,202		70,358	1,534,560	1,559,845	1,536,824	100.1
01				後期高齢者医療保険料	1,127,086		58,330	1,185,416	1,213,235	1,190,214	100.4
	01			後期高齢者医療保険料	1,127,086		58,330	1,185,416	1,213,235	1,190,214	100.4
		01		特別徴収保険料	576,227		△4,383	571,844	569,647	572,027	100.0
			01	現年度分特別徴収保険料	576,227		△4,383	571,844	569,647	572,027	100.0
				前年度	561,414		△19,182	542,232	538,786	541,655	99.9
				比較	14,813		14,799	29,612	30,861	30,372	
		02		普通徴収保険料	550,859		62,713	613,572	643,589	618,186	100.8
			01	現年度分普通徴収保険料	545,326		62,713	608,039	620,013	610,691	100.4
				前年度	531,306		31,765	563,071	568,920	558,354	99.2
				比較	14,020		30,948	44,968	51,093	52,337	
		02		滞納繰越分普通徴収保険料	5,533			5,533	23,576	7,495	135.5
				前年度	6,697			6,697	22,460	6,826	101.9
				比較	△1,164			△1,164	1,116	669	
02				使用料及び手数料	400			400	265	265	66.3
	01			手数料	400			400	265	265	66.3
		01		督促手数料	400			400	265	265	66.3
			01	督促手数料	400			400	265	265	66.3
				前年度	400			400	252	252	63.0
				比較					13	13	
03				繰入金	331,076		4,319	335,395	335,394	335,394	100.0
	01			他会計繰入金	331,076		4,319	335,395	335,394	335,394	100.0
		01		一般会計繰入金	331,076		4,319	335,395	335,394	335,394	100.0
			01	一般会計繰入金	66,213		△1,167	65,046	65,046	65,046	100.0
				前年度	56,968		7,918	64,886	64,886	64,886	100.0
				比較	9,245		△9,085	160	160	160	
		02		保険基盤安定繰入金	264,863		5,486	270,349	270,348	270,348	100.0
				前年度	254,252		10,611	264,863	264,863	264,863	100.0
				比較	10,611		△5,125	5,486	5,485	5,485	
04				繰越金	1		7,709	7,710	7,710	7,710	100.0
	01			繰越金	1		7,709	7,710	7,710	7,710	100.0
		01		繰越金	1		7,709	7,710	7,710	7,710	100.0
			01	繰越金	1		7,709	7,710	7,710	7,710	100.0
				前年度	1		9,969	9,970	9,970	9,970	100.0
				比較			△2,260	△2,260	△2,260	△2,260	
05				諸収入	5,639			5,639	3,241	3,241	57.5
	01			延滞金, 加算金及び過料	500			500	284	284	56.8
		01		延滞金, 加算金及び過料	500			500	284	284	56.8
			01	延滞金	500			500	284	284	56.8
				前年度	500			500	483	483	96.6
				比較					△199	△199	
	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	5,138			5,138	2,957	2,957	57.6
		01		保険料還付金	5,000			5,000	2,929	2,929	58.6
			01	保険料還付金	5,000			5,000	2,929	2,929	58.6
				前年度	6,000			6,000	4,419	4,419	73.7
				比較	△1,000			△1,000	△1,490	△1,490	
		02		還付加算金	138			138	28	28	20.3
			01	還付加算金	138			138	28	28	20.3
				前年度	550			550	248	248	45.1
				比較	△412			△412	△220	△220	

注)本表中の金額,割合は,原則として表示単位未満で四捨五入しています。このため,各種表類の端数処理後の数値及び表内の合計額が異なる場合があります。

事業名：後期高齢者医療事務に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
01	01	01	11	本年	17,725		243		17,968		17,643	98.2												
				前年	15,396				15,396		15,124	98.2												
				比較	2,329		243		2,572		2,519	-												
【参考】前々年度					18,260				18,260		14,718	80.6												
目的		後期高齢者の適切な医療の給付を確保し、福祉増進を図るため																						
概要及び成果		<p>1 茨城県後期高齢者医療広域連合を保険者として運営している後期高齢者医療に関する事務のうち、資格の取得・喪失や給付申請の窓口業務、保険料の徴収業務を行う。</p> <p>【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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被保険者数</td> <td>19,599 人</td> <td>18,812 人</td> <td>18,202 人</td> <td>17,825 人</td> <td>17,448 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	被保険者数	19,599 人	18,812 人	18,202 人	17,825 人	17,448 人
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
被保険者数	19,599 人	18,812 人	18,202 人	17,825 人	17,448 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

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	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	1,392,450		63,816		1,456,266		1,456,044	100.0																														
				前年	1,354,170		23,194		1,377,364		1,371,190	99.6																														
				比較	38,280		40,622		78,902		84,854	-																														
【参考】前々年度					1,303,620		33,681		1,337,301		1,336,439	99.9																														
目的		被保険者が納付した保険料等及び保険基盤安定負担金を、運営主体である茨城県後期高齢者医療広域連合へ納入することにより、制度の適正な運営に寄与するため																																								
概要及び成果		<p>1 後期高齢者医療広域連合納付金事務</p> <p>(1) 茨城県後期高齢者医療広域連合で決定し、市が徴収した保険料を、延滞金を含め負担金として広域連合へ納付する。</p> <p>(2) 低額所得者に対して軽減している保険料相当分を、保険基盤安定負担金として広域連合へ納付する。 (負担割合; 県3/4, 市1/4)</p> <p>(3) 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。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険料負担金</td> <td>1,185,416千円</td> <td>1,105,858千円</td> <td>1,076,080千円</td> <td>1,038,051千円</td> <td>986,590千円</td> </tr> <tr> <td>延滞金分負担金</td> <td>280千円</td> <td>469千円</td> <td>201千円</td> <td>512千円</td> <td>303千円</td> </tr> <tr> <td>保険基盤安定負担金</td> <td>270,348千円</td> <td>264,863千円</td> <td>201千円</td> <td>238,811千円</td> <td>234,497千円</td> </tr> <tr> <td>保険料負担金前年度精算分</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>5,906千円</td> <td>6,580千円</td> <td>2,608千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○被保険者の増により負担金額が増加した。</p>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	保険料負担金	1,185,416千円	1,105,858千円	1,076,080千円	1,038,051千円	986,590千円	延滞金分負担金	280千円	469千円	201千円	512千円	303千円	保険基盤安定負担金	270,348千円	264,863千円	201千円	238,811千円	234,497千円	保険料負担金前年度精算分	0千円	0千円	5,906千円	6,580千円	2,608千円
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																					
保険料負担金	1,185,416千円	1,105,858千円	1,076,080千円	1,038,051千円	986,590千円																																					
延滞金分負担金	280千円	469千円	201千円	512千円	303千円																																					
保険基盤安定負担金	270,348千円	264,863千円	201千円	238,811千円	234,497千円																																					
保険料負担金前年度精算分	0千円	0千円	5,906千円	6,580千円	2,608千円																																					

事業名：保険料返還に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
03	01	01	11	本年	5,000				5,000		2,930	58.6																		
				前年	6,000				6,000		4,420	73.7																		
				比較	△ 1,000				△ 1,000		△ 1,490	-																		
【参考】前々年度					5,000				5,000		2,712	54.2																		
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金が生じた場合、当該過誤納金を返還することにより、適正な保険料を確保するため																												
概要及び成果		<p>1 過年度に納付された後期高齢者医療保険料に過誤納が発生した場合には、適正な債権者に速やかに当該過誤納金を返還する。</p> <p>【成果】</p> <p>適正に還付事務を執行することができた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>400件</td> <td>408件</td> <td>371件</td> <td>373件</td> <td>363件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>2,930千円</td> <td>4,420千円</td> <td>2,712千円</td> <td>3,371千円</td> <td>2,914千円</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	還付件数	400件	408件	371件	373件	363件	還付金額	2,930千円	4,420千円	2,712千円	3,371千円	2,914千円
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
還付件数	400件	408件	371件	373件	363件																									
還付金額	2,930千円	4,420千円	2,712千円	3,371千円	2,914千円																									

事業名：還付加算金に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
03	01	02	11	本年	138				138		28	20.6																		
				前年	550				550		248	45.1																		
				比較	△ 412				△ 412		△ 220	-																		
【参考】前々年度					10			11	21		21	100.0																		
目的		後期高齢者医療保険料の還付において加算金が生じた場合、還付金と合わせて還付し、適正な賦課徴収を図るため																												
概要及び成果		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。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>15 件</td> <td>48 件</td> <td>8 件</td> <td>0 件</td> <td>0 件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>28 千円</td> <td>248 千円</td> <td>21 千円</td> <td>0 円</td> <td>0 円</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	還付件数	15 件	48 件	8 件	0 件	0 件	還付金額	28 千円	248 千円	21 千円	0 円	0 円
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																									
還付件数	15 件	48 件	8 件	0 件	0 件																									
還付金額	28 千円	248 千円	21 千円	0 円	0 円																									

事業名：一般会計繰出金に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
03	02	01	11	本年	1		7,709		7,710		7,710	100.0												
				前年	1		9,969		9,970		9,970	100.0												
				比較			△ 2,260		△ 2,260		△ 2,260	-												
【参考】前々年度																								
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繰出金として戻し入れる。 【成果】 適正に執行することができた。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>繰出金</td> <td>7,710 千円</td> <td>9,970 千円</td> <td>9,650 千円</td> <td>10,105 千円</td> <td>15,474 千円</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	繰出金	7,710 千円	9,970 千円	9,650 千円	10,105 千円	15,474 千円
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
繰出金	7,710 千円	9,970 千円	9,650 千円	10,105 千円	15,474 千円																			

事業名：予備費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
04	01	01	11	本年	5,000				5,000															
				前年	5,000				5,000															
				比較								-												
【参考】前々年度					1		9,649		9,650		9,650	100.0												
目的		後期高齢者医療事務等において、予算外の支出又は予算超過の支出があった場合に備えるため。																						
概要及び成果		1 後期高齢者医療制度の予測しがたい支出の増加に備える。 【成果】 予測しがたい支出はなかった。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予備費</td> <td>0 円</td> <td>0 円</td> <td>11 千円</td> <td>0 円</td> <td>0 円</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	予備費	0 円	0 円	11 千円	0 円	0 円
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
予備費	0 円	0 円	11 千円	0 円	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28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29年8月29日

つくば市長 五十嵐立青

平成28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28年度決算につきましては、歳入総額120千円、歳出総額51千円であり、歳入歳出差引額は、69千円となりました。

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28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	120	120	98.4
01				財産収入	1			1			
	01			財産運用収入	1			1			
		01		利子及び配当金	1			1			
			01	利子及び配当金	本年度			1			
					前年度			1	1	1	100.0
					比較				△1	△1	
02				繰越金	47			47	47	47	100.0
	01			繰越金	47			47	47	47	100.0
		01		繰越金	47			47	47	47	100.0
			01	繰越金	本年度			47	47	47	100.0
					前年度			40	98	98	245.0
					比較				7	△51	
03				諸収入	1			1			
	01			雑入	1			1			
		01		雑入	1			1			
			01	雑入	本年度			1			
					前年度			1			
					比較						
04				繰入金	73			73	73	73	100.0
	01			基金繰入金	73			73	73	73	100.0
		01		基金繰入金	73			73	73	73	100.0
			01	基金繰入金	本年度			73	73	73	100.0
					前年度			80			
					比較				73	73	

注)本表中の金額、割合は、原則として表示単位未満で四捨五入しています。このため、各種表類の端数処理後の数値及び表内の合計額が異なる場合があります。

事業名：財産区管理に要する経費

財務部 財政課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	103				103		50	48.5
				前年	103				103		51	49.4
				比較							△1	-
【参考】前々年度					103				103		43	41.7
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29年2月1日開催) ・会長の互選及び副会長の任命を行った。 ・委員7名の出席を得て、予算・決算の審議を行った。										

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) 基金を73千円取崩し、作岡財産区管理会の運営費の財源として充当した。 (3) 平成28年度末の基金残高は、2,810千円である。										

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		1 必要が生じた事業へ充用する。 【成果】 予備費の充用は生じなかった。										

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28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29年8月29日

つくば市長 五十嵐立青

平成28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28年度決算につきましては、歳入総額1,007千円、歳出総額609千円であり、歳入歳出差引額は、398千円となりました。

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 28 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	1,034		70	1,104	1,007	1,007	91.2
01				分担金及び負担金	751			751	752	752	100.1
	01			負担金	751			751	752	752	100.1
		01		総務費負担金	751			751	752	752	100.1
			01	総務管理費負担金	751			751	752	752	100.1
				本年度	751			751	752	752	100.1
				前年度	744		178	922	922	922	100.0
				比較	7		△178	△171	△170	△170	
02				財産収入	4			4			
	01			財産運用収入	4			4			
		01		利子及び配当金	4			4			
			01	利子及び配当金	4			4			
				本年度	4			4			
				前年度	4			4	1	1	25.0
				比較					△1	△1	
03				繰入金	93			93			
	01			基金繰入金	93			93			
		01		公平委員会基金繰入金	93			93			
			01	公平委員会基金繰入金	93			93			
				本年度	93			93			
				前年度	139			139			
				比較	△46			△46			
04				繰越金	185		70	255	255	255	100.0
	01			繰越金	185		70	255	255	255	100.0
		01		繰越金	185		70	255	255	255	100.0
			01	前年度繰越金	185		70	255	255	255	100.0
				本年度	185		70	255	255	255	100.0
				前年度	185		△20	165	165	165	100.0
				比較			90	90	90	90	
05				諸収入	1			1			
	01			預金利子	1			1			
		01		預金利子	1			1			
			01	預金利子	1			1			
				本年度	1			1			
				前年度	1			1			
				比較							

注)本表中の金額、割合は、原則として表示単位未満で四捨五入しています。このため、各種表類の端数処理後の数値及び表内の合計額が異なる場合があります。

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	999		70		1,069		609	57.0
				前年	1,038		158		1,196		833	69.6
				比較	△ 39		△ 88		△ 127		△ 224	-
【参考】前々年度					1,042		151		1,193		920	77.1
目的				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及び不利益処分についての審査請求の審査並びに職員の苦情相談 【成果】 措置要求 0件, 審査請求 0件, 苦情相談 0件								
				2 会議の開催 【成果】 つくば市等公平委員会(委員3名)を4回開催した。								
				3 研修会等への公平委員会委員の参加 【成果】 研修会等に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28年5月12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28年5月17日				
						全国公平委員会連合会本部研究会		平成28年7月7・8日				
						全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会		平成28年10月13日				
						全国公平委員会連合会通常総会		平成28年10月28日				
						茨城県公平委員会事例研修会		平成28年11月25日				
						茨城県公平委員会第2回研究会		平成29年2月8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28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28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29年8月29日

つくば市長 五十嵐立青

平成28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、平成12年4月の導入以来、高齢者の介護を社会全体で支える制度として定着してきました。

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28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か年計画の中間年度として、適切な給付事務と伴に高齢者の総合相談対応、介護予防事業等の地域支援事業を推進し介護保険制度の円滑な運営に努めました。

介護保険制度の改正では、定員が18名以下の小規模な通所介護が「地域密着型通所介護」として、地域密着型サービスに移行しました。

また、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)」を2名に増員し、ケアプランチェックの充実に取り組みました。

保険料については、平成27年度に引き続き、所得の低い方に対して、公費投入による保険料負担の軽減化を実施すると共に、安定した財源の確保のために収納率の向上に努めました。

このような状況の中で運営された平成28年度つくば市介護保険事業特別会計は、歳入総額12,524,158千円、歳出総額12,182,701千円となり、歳入歳出差引額341,457千円は平成29年度つくば市介護保険事業特別会計に繰越しいたします。

以上、平成28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28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
				介護	12,588,945		250,961	12,839,906	12,662,384	12,524,158	97.5
				保険料	3,070,955			3,070,955	3,237,349	3,099,504	100.9
01				介護保険料	3,070,955			3,070,955	3,237,349	3,099,504	100.9
	01			第1号被保険者保険料	3,070,955			3,070,955	3,237,349	3,099,504	100.9
		01		現年度分特別徴収保険料	本年度 2,728,399			2,728,399	2,780,944	2,785,317	102.1
				前年度	2,554,954		△18,622	2,536,332	2,665,403	2,671,215	105.3
				比較	173,445		18,622	192,067	115,541	114,102	
		02		現年度分普通徴収保険料	本年度 327,364			327,364	347,816	300,673	91.8
				前年度	316,927		△2,656	314,271	338,332	291,585	92.8
				比較	10,437		2,656	13,093	9,484	9,088	
		03		滞納繰越分普通徴収保険料	本年度 15,192			15,192	108,589	13,514	89.0
				前年度	15,589			15,589	92,949	11,897	76.3
				比較	△397			△397	15,640	1,617	
02				使用料及び手数料	400			400	349	349	87.3
	01			手数料	400			400	349	349	87.3
		01		督促手数料	400			400	349	349	87.3
				督促手数料	本年度 400			400	349	349	87.3
				前年度	400			400	356	356	89.0
				比較					△7	△7	
03				国庫支出金	2,611,927		26,585	2,638,512	2,493,380	2,493,380	94.5
	01			国庫負担金	2,252,503		25,704	2,278,207	2,221,225	2,221,225	97.5
		01		介護給付費負担金	2,154,562			2,154,562	2,093,371	2,093,371	97.2
			01	現年度分	本年度 2,154,562			2,154,562	2,093,371	2,093,371	97.2
				前年度	1,917,137		137,559	2,054,696	2,020,164	2,020,164	98.3
				比較	237,425		△137,559	99,866	73,207	73,207	
		×		過年度分	本年度						
				前年度			8,295	8,295	8,295	8,295	100.0
				比較			△8,295	△8,295	△8,295	△8,295	
		02		地域支援事業交付金(介護予防事業)	13,956		1,947	15,903	19,776	19,776	124.4
			01	現年度分	本年度 13,956		951	14,907	18,780	18,780	126.0
				前年度	9,991			9,991	7,984	7,984	79.9
				比較	3,965		951	4,916	10,796	10,796	
			02	過年度分	本年度		996	996	996	996	100.0
				前年度							
				比較							
		03		地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	83,985		23,757	107,742	108,077	108,077	100.3
			01	現年度分	本年度 83,985		10,534	94,519	94,853	94,853	100.4
				前年度	69,431		3,977	73,408	62,972	62,972	85.8
				比較	14,554		6,557	21,111	31,881	31,881	
			02	過年度分	本年度		13,223	13,223	13,224	13,224	100.0
				前年度			8,579	8,579	8,579	8,579	100.0
				比較			4,644	4,644	4,645	4,645	
02				国庫補助金	359,424		881	360,305	272,155	272,155	75.5
	01			調整交付金	359,346			359,346	270,705	270,705	75.3
		01		現年度分調整交付金	本年度 359,346			359,346	270,705	270,705	75.3
				前年度	328,690		21,295	349,985	281,475	281,475	80.4
				比較	30,656		△21,295	9,361	△10,770	△10,770	
		02		介護保険災害臨時特例補助金	78		881	959	1,450	1,450	151.2
			01	介護保険災害臨時特例補助金	本年度 78		881	959	1,450	1,450	151.2
				前年度	321			321	617	617	192.2
				比較	△243		881	638	833	833	
		×		介護保険事業費補助金							
			×	介護保険事業費補助金	本年度		936	936	1,323	1,323	141.3
				前年度			△936	△936	△1,323	△1,323	
				比較							
04				支払基金交付金	3,325,397		1,305	3,326,702	3,149,676	3,149,676	94.7
	01			支払基金交付金	3,325,397		1,305	3,326,702	3,149,676	3,149,676	94.7
		01		介護給付費交付金	3,309,766			3,309,766	3,136,128	3,136,128	94.8
			01	現年度分	本年度 3,309,766			3,309,766	3,136,128	3,136,128	94.8
				前年度	2,978,426		196,176	3,174,602	3,096,742	3,096,742	97.5
				比較	331,340		△196,176	135,164	39,386	39,386	
			02	地域支援事業支援交付金	15,631		1,305	16,936	13,548	13,548	80.0
			01	現年度分	本年度 15,631		1,064	16,695	13,306	13,306	79.7
				前年度	11,189			11,189	9,817	9,817	87.7
				比較	4,442		1,064	5,506	3,489	3,489	
			02	過年度分	本年度		241	241	242	242	100.4
				前年度							
				比較			241	241	242	242	

注)本表中の金額、割合は、原則として表示単位未満で四捨五入しています。このため、各種表類の端数処理後の数値及び表内の合計額が異なる場合があります。

平成 28 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	1,736,100		9,044	1,745,144	1,715,002	1,715,002	98.3
	01			県負担金	1,687,130			1,687,130	1,654,882	1,654,882	98.1
		01		介護給付費負担金	1,687,130			1,687,130	1,654,882	1,654,882	98.1
			01	現年度分	本年度 1,687,130 前年度 1,539,963 比較 147,167		90,141	1,630,104	1,610,209	1,610,209	98.8
			×	過年度分	本年度 前年度 比較		6,472 △6,472	6,472 △6,472	6,473 △6,473	6,473 △6,473	100.0
		02		県補助金	48,970		9,044	58,014	60,120	60,120	103.6
			01	地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,978		530	7,508	9,445	9,445	125.8
			01	現年度分	本年度 6,978 前年度 4,995 比較 1,983		476	7,454	9,390	9,390	126.0
			02	過年度分	本年度 前年度 比較		54 54	54 54	55 55	55 55	101.9
			02	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	41,992		8,514	50,506	50,675	50,675	100.3
			01	現年度分	本年度 41,992 前年度 34,715 比較 7,277		5,266	47,258	47,427	47,427	100.4
			02	過年度分	本年度 前年度 比較		3,248 1,421	3,248 1,421	3,248 1,422	3,248 1,422	100.0 100.1
				比較		1,827	1,827	1,826	1,826		
06				財産収入	180		△149	31	31	31	100.0
	01			財産運用収入	180		△149	31	31	31	100.0
		01		利子及び配当金	180		△149	31	31	31	100.0
			01	利子及び配当金	本年度 180 前年度 84 比較 96		△149 △62 △87	31 22 9	31 22 9	31 22 9	100.0 100.0
07				繰入金	1,792,664		13,730	1,806,394	1,806,394	1,806,394	100.0
	01			一般会計繰入金	1,792,664		1,903	1,794,567	1,794,567	1,794,567	100.0
		01		介護給付費繰入金	1,477,574			1,477,574	1,477,574	1,477,574	100.0
			01	現年度分	本年度 1,477,574 前年度 1,329,654 比較 147,920			1,477,574	1,477,574	1,477,574	100.0
				比較		87,577	60,343	60,343	60,343		
		02		その他一般会計繰入金	242,280		△3,839	238,441	238,441	238,441	100.0
			01	職員給与費等繰入金	本年度 113,882 前年度 110,703 比較 3,179		△5,210	108,672	108,672	108,672	100.0
				比較		△2,896	107,807	107,807	107,807	100.0	
			02	事務費繰入金	本年度 123,008 前年度 116,770 比較 6,238		890	123,898	123,898	123,898	100.0
				比較		3,938	120,708	120,708	120,708	100.0	
				比較		△3,048	3,190	3,190	3,190		
		03		指定介護予防支援職員関係経費繰入金	本年度 5,390 前年度 7,711 比較 △2,321		324	5,714	5,714	5,714	100.0
				比較		△1,151	6,560	6,560	6,560	100.0	
			04	介護保険災害臨時特例繰入金	本年度 前年度 比較		157	157	157	157	100.0
				比較		157	157	157	157		
		03		地域支援事業繰入金(介護予防事業)	6,978		476	7,454	7,454	7,454	100.0
			01	現年度分	本年度 6,978 前年度 4,995 比較 1,983		476	7,454	7,454	7,454	100.0
				比較		476	2,459	2,459	2,459		
		04		地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	43,732		5,266	48,998	48,998	48,998	100.0
			01	現年度分	本年度 43,732 前年度 54,194 比較 △10,462		5,266	48,998	48,998	48,998	100.0
				比較		1,988	56,182	56,182	56,182	100.0	
				比較		3,278	△7,184	△7,184	△7,184		
		05		低所得者保険料軽減繰入金	22,100			22,100	22,100	22,100	100.0
			01	現年度分	本年度 22,100 前年度 前年度 比較 22,100			22,100	22,100	22,100	100.0
				比較		21,278	21,278	20,808	20,808	97.8	
				比較		△21,278	822	1,292	1,292		
		02		基金繰入金			11,827	11,827	11,827	11,827	100.0
			01	介護給付費準備基金繰入金			11,827	11,827	11,827	11,827	100.0
			01	介護給付費準備基金繰入金	本年度 前年度 比較		11,827	11,827	11,827	11,827	100.0
				比較		170,145	170,145	170,145	170,145	100.0	
				比較		△158,318	△158,318	△158,318	△158,318		

平成 28 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円, %)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
08				繰越金	1		203,376	203,377	203,377	203,377	100.0
	01			繰越金	1		203,376	203,377	203,377	203,377	100.0
		01		繰越金	1		203,376	203,377	203,377	203,377	100.0
			01	繰越金	本年度	1	203,376	203,377	203,377	203,377	100.0
				前年度	1	126,419	126,420	126,420	126,420	126,420	100.0
				比較			76,957	76,957	76,957	76,957	
09				諸収入	2,465			2,465	11,546	11,165	452.9
	01			雑入	1,964			1,964	11,226	10,845	552.2
		01		第三者納付金	1			1	5,198	5,198	519800.0
			01	第三者納付金	本年度	1		1	5,198	5,198	519800.0
				前年度	1			1	246	246	24600.0
				比較					4,952	4,952	
		02		雑入	1,962			1,962	6,028	5,647	287.8
			01	雑入	本年度	1,962		1,962	6,028	5,647	287.8
				前年度	1,962			1,962	5,290	2,970	151.4
				比較					738	2,677	
		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	1		1			
				前年度	1			1			
				比較							
	02			延滞金, 加算金及び過料	501			501	320	320	63.9
		01		第1号被保険者延滞金	501			501	320	320	63.9
			01	第1号被保険者延滞金	本年度	501		501	320	320	63.9
				前年度	420			420	377	377	89.8
				比較				81	△57	△57	
10				介護サービス収入	48,856		△2,930	45,926	45,280	45,280	98.6
	01			介護予防支援費収入	48,856		△2,930	45,926	45,280	45,280	98.6
		01		介護予防支援費収入	48,856		△2,930	45,926	45,280	45,280	98.6
			01	現年度分	本年度	48,856		△2,930	45,926	45,280	98.6
				前年度	34,433		10,396	44,829	43,573	43,573	97.2
				比較				1,097	1,707	1,707	

事業名：介護保険事務に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	16,198		923		17,121		15,951	93.2
				前年	4,698		2,215	648	7,561		6,607	87.4
				比較	11,500		△ 1,292	△ 648	9,560		9,344	-
【参考】前々年度					3,834		2,804		6,638		6,137	92.5
目的		介護保険事務を円滑に執り行うため										
概要及び成果		1 介護保険事務 (1)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

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	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	659				659		562	85.3	
				前年	2,099				2,099		1,181	56.2	
				比較	△ 1,440				△ 1,440		△ 619	-	
【参考】前々年度					1,546		△ 662		884		815	92.2	
目的		介護保険被保険者の資格管理を適正に行うため											
概要及び成果		1 被保険者の資格取得に伴う被保険者証の発行											
		【成果】											
			平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度						
		転入, 65歳到達者への 新規被保険者証交付	3,367人	3,078人	3,258人	3,109人	3,243人						
		転居・紛失等による被保 険者証交付・再交付等	196人	200人	178人	206人	214人						
		被保険者証の要介護認 定交付	6,346人	6,069人	5,904人	5,679人	5,476人						
概要及び成果		2 住所地特例被保険者台帳の管理(市町村及び事業所からの各種異動連絡票処理)											
		【成果】											
			平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度						
		住所地特例施設入・退所 連絡票	639人	474人	414人	422人	288人						

事業名：賦課徴収に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																														
01	02	01	11	本年	13,142		2,140		15,282		13,809	90.4																														
				前年	16,226		1,308		17,534		16,017	91.4																														
				比較	△ 3,084		832		△ 2,252		△ 2,208	-																														
【参考】前々年度					15,643				15,643		13,518	86.4																														
<p>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</p>																																										
<p>概要及び成果</p> <p>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】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所得照会件数</td> <td>1,414 件</td> <td>1,561 件</td> <td>876 件</td> <td>538 件</td> <td>514 件</td> </tr> <tr> <td>介護保険料納付書発送件数</td> <td>10,628 件</td> <td>10,626 件</td> <td>10,712 件</td> <td>11,071 件</td> <td>11,230 件</td> </tr> </tbody> </table>														平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	所得照会件数	1,414 件	1,561 件	876 件	538 件	514 件	介護保険料納付書発送件数	10,628 件	10,626 件	10,712 件	11,071 件	11,230 件												
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																					
所得照会件数	1,414 件	1,561 件	876 件	538 件	514 件																																					
介護保険料納付書発送件数	10,628 件	10,626 件	10,712 件	11,071 件	11,230 件																																					
<p>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】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>口座振替依頼件数</td> <td>4,494 件</td> <td>4,860 件</td> <td>4,879 件</td> <td>5,008 件</td> <td>3,600 件</td> </tr> </tbody> </table>														平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	口座振替依頼件数	4,494 件	4,860 件	4,879 件	5,008 件	3,600 件																		
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																					
口座振替依頼件数	4,494 件	4,860 件	4,879 件	5,008 件	3,600 件																																					
<p>3 介護保険料滞納者に対する訪問徴収 【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>滞納整理(延べ)</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪問日数</td> <td>245 日</td> <td>241 日</td> <td>245 日</td> <td>243 日</td> <td>235 日</td> </tr> <tr> <td>従事職員数</td> <td>521 人</td> <td>508 人</td> <td>534 人</td> <td>549 人</td> <td>523 人</td> </tr> <tr> <td>訪問件数</td> <td>4,650 件</td> <td>4,781 件</td> <td>5,102 件</td> <td>4,645 件</td> <td>4,680 件</td> </tr> <tr> <td>収納額</td> <td>7,610,000 円</td> <td>7,947,600 円</td> <td>8,901,000 円</td> <td>6,463,700 円</td> <td>8,475,400 円</td> </tr> </tbody> </table>													滞納整理(延べ)	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	訪問日数	245 日	241 日	245 日	243 日	235 日	従事職員数	521 人	508 人	534 人	549 人	523 人	訪問件数	4,650 件	4,781 件	5,102 件	4,645 件	4,680 件	収納額	7,610,000 円	7,947,600 円	8,901,000 円	6,463,700 円	8,475,400 円
滞納整理(延べ)	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																					
訪問日数	245 日	241 日	245 日	243 日	235 日																																					
従事職員数	521 人	508 人	534 人	549 人	523 人																																					
訪問件数	4,650 件	4,781 件	5,102 件	4,645 件	4,680 件																																					
収納額	7,610,000 円	7,947,600 円	8,901,000 円	6,463,700 円	8,475,400 円																																					

事業名：介護認定審査会に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	01	11	本年	58,530		△ 33	△ 166	58,331		54,602	93.6
				前年	57,431		1,351	△ 799	57,983		54,114	93.3
				比較	1,099		△ 1,384	633	348		488	-
【参考】前々年度					55,899		△ 663		55,236		52,279	94.6

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開催あたり30～38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 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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審査会開催回数</td> <td>192 回</td> <td>185 回</td> <td>188 回</td> <td>185 回</td> <td>183 回</td> </tr> <tr> <td>審査会処理件数</td> <td>6,204 件</td> <td>6,069 件</td> <td>5,904 件</td> <td>5,709 件</td> <td>5,476 件</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成28年度審査会処理件数:6,204件の内訳(新規:1,698件 更新:4,029件 区分変更:477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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>意見書作成手数料</td> <td>29,022千円</td> <td>28,262千円</td> <td>27,393千円</td> <td>25,689千円</td> <td>24,835千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成28年度入手件数:6,438件</p>													平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	審査会開催回数	192 回	185 回	188 回	185 回	183 回	審査会処理件数	6,204 件	6,069 件	5,904 件	5,709 件	5,476 件		平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	意見書作成手数料	29,022千円	28,262千円	27,393千円	25,689千円	24,835千円
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																					
審査会開催回数	192 回	185 回	188 回	185 回	183 回																																					
審査会処理件数	6,204 件	6,069 件	5,904 件	5,709 件	5,476 件																																					
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																					
意見書作成手数料	29,022千円	28,262千円	27,393千円	25,689千円	24,835千円																																					

事業名：認定調査等に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
01	03	02	11	本年	35,869			166	36,035		34,668	96.2												
				前年	30,483			799	31,282		29,427	94.1												
				比較	5,386			△ 633	4,753		5,241	-												
【参考】前々年度					30,541				30,541		29,777	97.5												
目的				要介護、要支援認定申請について、市嘱託職員又は指定居宅介護支援事業所(43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 6,265件(うち市職員調査3,484件 55.6% 委託調査2,781件 44.4%) 調査員の県主催新規・現任研修等への参加、又日々調査票の点検等を行い、正確な審査会資料の作成に努めた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認定調査件数</td> <td>6,265 件</td> <td>6,135 件</td> <td>5,994 件</td> <td>5,854 件</td> <td>5,476 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	認定調査件数	6,265 件	6,135 件	5,994 件	5,854 件	5,476 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
認定調査件数	6,265 件	6,135 件	5,994 件	5,854 件	5,476 件																			

事業名：居宅介護サービス給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	01	01	11	本年	4,551,909			△ 22,859	4,529,050		4,315,253	95.3												
				前年	4,184,300		397,407		4,581,707		4,485,371	97.9												
				比較	367,609		△ 397,407	△ 22,859	△ 52,657		△ 170,118	-												
【参考】前々年度					3,953,032		339,645		4,292,677		4,212,608	98.1												
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)を要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"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>84,837 件</td> <td>86,188 件</td> <td>82,784 件</td> <td>77,147 件</td> <td>71,495 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	84,837 件	86,188 件	82,784 件	77,147 件	71,495 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	84,837 件	86,188 件	82,784 件	77,147 件	71,495 件																			

事業名：特例居宅介護サービス給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
目的				要介護被保険者が、特例的に居宅サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため								
概要及び成果				<p>1 特例居宅介護サービス給付費 以下4つの場合に行われる保険給付で原則として「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

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	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	3,566,041			15,346	3,581,387		3,581,387	100.0												
				前年	3,663,346			△ 8,827	3,654,519		3,533,650	96.7												
				比較	△ 97,305			24,173	△ 73,132		47,737	-												
【参考】前々年度					3,361,022		302,324	△ 9,786	3,653,560		3,568,698	97.7												
目的				要介護被保険者が、指定施設サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため																				
概要及び成果				<p>1 施設介護サービス費 都道府県等の指定を受けた指定介護保険施設から施設サービスを要介護被保険者が受けた場合に行われる保険給付。</p> <p>【成果】 在宅での生活が困難な要介護者に対して、身体介護、食事の提供等の施設介護サービスを提供した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>13,765 件</td> <td>13,533 件</td> <td>13,885 件</td> <td>13,470 件</td> <td>12,716 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	13,765 件	13,533 件	13,885 件	13,470 件	12,716 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	13,765 件	13,533 件	13,885 件	13,470 件	12,716 件																			

事業名：特例施設介護サービス給付に要する経費

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

事業名：居宅介護福祉用具購入に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	01	05	11	本年	9,278				9,278		9,219	99.4												
				前年	10,171				10,171		9,118	89.6												
				比較	△ 893				△ 893		101	-												
【参考】前々年度				10,171				10,171		9,313	91.6													
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		<p>1 居宅介護福祉用具購入費 入浴又は排泄の用に供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具を購入した場合に行われる保険給付。</p> <p>(1) 「特定福祉用具」:腰掛便座・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</p> <p>(2) 利用限度額=100,000円 (毎年4月1日から1年間)</p> <p>【成果】 居宅介護福祉用具購入により、要介護者の居宅生活を支援した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>353 件</td> <td>338 件</td> <td>402 件</td> <td>381 件</td> <td>380 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	353 件	338 件	402 件	381 件	380 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	353 件	338 件	402 件	381 件	380 件																			

事業名：居宅介護住宅改修に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	01	06	11	本年	37,516				37,516		24,705	65.9												
				前年	27,998				27,998		27,530	98.3												
				比較	9,518				9,518		△ 2,825	-												
【参考】前々年度					27,998				27,998		24,003	85.7												
目的		要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に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) ・工事着工前の事前申請が必要</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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>256 件</td> <td>280 件</td> <td>263 件</td> <td>267 件</td> <td>256 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	256 件	280 件	263 件	267 件	256 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	256 件	280 件	263 件	267 件	256 件																			

事業名：居宅介護サービス計画給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	01	07	11	本年	605,080				605,080		563,067	93.1												
				前年	490,323		69,197		559,520		553,207	98.9												
				比較	114,757		△ 69,197		45,560		9,860	-												
【参考】前々年度					451,902		38,421	1,279	491,602		491,602	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。 他の保険給付は原則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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>37,946 件</td> <td>36,879 件</td> <td>35,503 件</td> <td>33,221 件</td> <td>31,102 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	37,946 件	36,879 件	35,503 件	33,221 件	31,102 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	37,946 件	36,879 件	35,503 件	33,221 件	31,102 件																			

事業名：特例居宅介護サービス計画給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	08	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度				1				1				
目的		指定居宅介護支援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		<p>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。</p> <p>【成果】 特例居宅介護サービス計画給付費の請求はなかった。</p>										

事業名：地域密着型介護サービス給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	01	09	11	本年	1,898,116				1,898,116		1,656,257	87.3												
				前年	1,296,264		130,195		1,426,459		1,414,748	99.2												
				比較	601,852		△ 130,195		471,657		241,509	-												
【参考】前々年度				1,296,264			4,627	1,300,891		1,300,891	100.0													
目的		要介護被保険者が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため																						
概要及び成果		<p>1 つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所(認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・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。</p> <p>【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。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>8,930 件</td> <td>5,830 件</td> <td>5,590 件</td> <td>5,435 件</td> <td>5,352 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	8,930 件	5,830 件	5,590 件	5,435 件	5,352 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	8,930 件	5,830 件	5,590 件	5,435 件	5,352 件																			

事業名：特例地域密着型介護サービス給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	10	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
目的		要介護被保険者が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため										
概要及び成果		<p>1 つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所から行われる保険給付、「償還払い」の方式で給付する。</p> <p>【成果】 特例地域密着型介護サービス給付費の請求はなかった。</p>										

事業名：高額介護サービスに要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	02	01	11	本年	237,391			3,339	240,730		240,599	99.9												
				前年	186,085		21,837	10,227	218,149	218,050	100.0													
				比較	51,306		△ 21,837	△ 6,888	22,581	22,549	-													
【参考】前々年度					169,610		16,475		186,085	185,961	99.9													
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		<p>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。</p> <p>自己負担の上限額(世帯合算)</p> <p>(1)現役並み所得者:44,400円 (2)一般:37,200円 (3)市町村民税世帯非課税:24,600円 (4)生活保護受給者等:15,000円</p> <p>【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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>20,999 件</td> <td>19,442 件</td> <td>17,922 件</td> <td>15,215 件</td> <td>13,774 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	20,999 件	19,442 件	17,922 件	15,215 件	13,774 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	20,999 件	19,442 件	17,922 件	15,215 件	13,774 件																			

事業名：高額介護予防サービスに要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	02	02	11	本年	155			70	225		204	90.8												
				前年	170				170		127	74.7												
				比較	△ 15			70	55		77	-												
【参考】前々年度					100		63		163		154	94.8												
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)現役並み所得者:44,400円</p> <p>(2)一般:37,200円</p> <p>(3)市町村民税世帯非課税:24,600円</p> <p>(4)生活保護受給者等: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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>247 件</td> <td>156 件</td> <td>114 件</td> <td>63 件</td> <td>32 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	247 件	156 件	114 件	63 件	32 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	247 件	156 件	114 件	63 件	32 件																			

事業名：高額医療合算介護サービス費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	03	11	本年	21,477			4,104	25,581		25,581	100.0
				前年	24,981			△ 1,400	23,581		20,686	87.7
				比較	△ 3,504			5,504	2,000		4,895	-
【参考】前々年度					21,500		2,067		23,567		21,913	93.0

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	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		
	901万円超			212万円			現役並み所得者			67万円			67万円		
	600万円超901万円以下			141万円			一般			56万円			56万円		
	210万円超600万円以下			67万円			低所得者Ⅱ			31万円			31万円		
	210万円以下			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											
	※ (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28年度		平成27年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度				
給付件数		870 件		733 件		718 件		723 件		658 件					

事業名：高額医療合算介護予防サービス費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	04	11	本年	100				100		25	24.7
				前年	100				100	19	19.5	
				比較						6	-	
【参考】前々年度					10				10		8	82.9

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		
	901万円超			212万円			現役並み所得者		67万円		67万円		
	600万円超901万円以下			141万円			一般		56万円		56万円		
	210万円超600万円以下			67万円			低所得者Ⅱ		31万円		31万円		
	210万円以下			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									
	※ (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28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度						
給付件数		9件	4件	3件	10件	3件							

事業名：特定入所者介護サービス費に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	01	11	本年	511,070				511,070		423,483	82.9
				前年	436,715		41,149		477,864	451,698	94.5	
				比較	74,355		△ 41,149		33,206	△ 28,215	-	
【参考】前々年度					381,446		55,269		436,715		431,963	98.9

目的	居住費(滞在費)・食費の負担が要介護認定者の入所者・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(低所得者が最低限負担する額)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28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度						
	給付件数		1,364件	1,403件	1,536件	1,376件	1,206件						

事業名：特例特定入所者介護サービス費に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
目的				指定居宅介護サービス以外の居宅介護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(低所得者が最低限負担する額)を控除した額を保険給付する。</p> <p>【成果】 特例特定入所者介護サービス費の請求はなかった。</p>								

事業名：特定入所者介護予防サービス費に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	03	03	11	本年	100				100		33	33.0												
				前年	180				180		35	19.6												
				比較	△ 80				△ 80		△ 2	-												
【参考】前々年度					100		72		172		100	58.1												
目的				滞在費・食費の負担が要支援認定者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(低所得者が最低限負担する額)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"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>10 件</td> <td>7 件</td> <td>8 件</td> <td>4 件</td> <td>12 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	10 件	7 件	8 件	4 件	12 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	10 件	7 件	8 件	4 件	12 件																			

事業名：特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
目的				指定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				<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(低所得者が最低限負担する額)を控除した額を保険給付する。</p> <p>【成果】 特例特定入所者介護予防サービス費の請求はなかった。</p>								

事業名：介護予防サービス給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	04	01	11	本年	291,773				291,773		285,238	97.8												
				前年	242,381		30,520		272,901		271,937	99.6												
				比較	49,392		△ 30,520		18,872		13,301	-												
【参考】前々年度					234,947		12,199	1,403	248,549		248,549	100.0												
目的				要支援1及び要支援2の認定者が,指定介護予防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				<p>1 介護予防給付は,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。介護予防給付の内容は介護給付に準じている。ただし介護予防給付には,施設給付が含まれていない。</p> <p>【成果】 介護予防サービス需要増に対応して,サービスを提供した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>12,733 件</td> <td>11,740 件</td> <td>9,527 件</td> <td>8,668 件</td> <td>8,708 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	12,733 件	11,740 件	9,527 件	8,668 件	8,708 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	12,733 件	11,740 件	9,527 件	8,668 件	8,708 件																			

事業名：特例介護予防サービス給付に要する経費

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

事業名：地域密着型介護予防サービス給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	04	03	11	本年	17,162				17,162		9,628	56.1												
				前年	17,258				17,258		11,006	63.8												
				比較	△ 96				△ 96		△ 1,378	-												
【参考】前々年度					10,900		3,545	988	15,433		15,433	100.0												
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため																						
概要及び成果		<p>1 つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所(介護予防認知症対応型共同生活介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型通所介護等の各事業所。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。</p> <p>【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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>144 件</td> <td>160 件</td> <td>207 件</td> <td>159 件</td> <td>162 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	144 件	160 件	207 件	159 件	162 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	144 件	160 件	207 件	159 件	162 件																			

事業名：特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度				1				1				
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため										
概要及び成果		<p>1 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。</p> <p>【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。</p>										

事業名：介護予防福祉用具購入に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	04	05	11	本年	1,695				1,695		1,375	81.1												
				前年	1,829			△ 292	1,537		1,464	95.2												
				比較	△ 134			292	158		△ 89	-												
【参考】前々年度				1,490				1,490		867	58.2													
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、入浴又は排泄の用に供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具(「特定福祉用具」)を指定事業所から購入した場合に給付するため																						
概要及び成果		<p>1 介護予防福祉用具購入費 特定福祉用具(入浴・排泄等の用に供する福祉用具)を購入した場合 「特定福祉用具」:腰掛便座・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</p> <p>【成果】 介護予防福祉用具購入により、要支援者の居宅生活を支援した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>65 件</td> <td>77 件</td> <td>61 件</td> <td>56 件</td> <td>82 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	65 件	77 件	61 件	56 件	82 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	65 件	77 件	61 件	56 件	82 件																			

事業名：介護予防住宅改修に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	04	06	11	本年	11,091				11,091		8,453	76.2												
				前年	9,600			292	9,892		9,892	100.0												
				比較	1,491			△ 292	1,199		△ 1,439	-												
【参考】前々年度					9,600				9,600		8,400	87.5												
目的				要支援1及び要支援2の認定者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に支給するため																				
概要及び成果				<p>1 介護予防住宅改修費 手すりの取付け等の一定の住宅改修を行った場合に行われる。(工事着工前の事前申請が必要) 利用限度額=200,000円まで(原則1回限り)</p> <p>【成果】 介護予防住宅改修により、要支援者の居宅生活を支援した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>81 件</td> <td>92 件</td> <td>88 件</td> <td>66 件</td> <td>75 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	81 件	92 件	88 件	66 件	75 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	81 件	92 件	88 件	66 件	75 件																			

事業名：介護予防サービス計画給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	04	07	11	本年	50,203				50,203		44,974	89.6												
				前年	33,527		10,339		43,866		43,248	98.6												
				比較	16,676		△ 10,339		6,337		1,726	-												
【参考】前々年度					30,400		933	1,489	32,822		32,822	100.0												
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				<p>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。他の保険給付は原則9割給付とされているのに対し、この給付は10割給付であり利用者負担はない。</p> <p>【成果】 介護予防サービス計画需要に対応して、サービスを提供した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>9,499 件</td> <td>9,133 件</td> <td>7,454 件</td> <td>6,716 件</td> <td>6,760 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	給付件数	9,499 件	9,133 件	7,454 件	6,716 件	6,760 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
給付件数	9,499 件	9,133 件	7,454 件	6,716 件	6,760 件																			

事業名：特例介護予防サービス計画給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	08	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					50				50			
目的				指定介護予防サービス以外の介護予防サービスまたはこれに相当するサービス(基準該当介護予防サービス), または離島等において相当するサービスを要支援1及び要支援2の認定者が受けた場合に給付するため								
概要及び成果				<p>1 特例居宅介護サービス給付に要する経費と同様, 指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(基準該当介護予防サービス), 又は離島等において相当するサービスを要支援1及び要支援2の認定者が受けた場合に行われる保険給付。</p> <p>【成果】 特例介護予防サービス計画給付費の請求はなかった。</p>								

事業名：審査支払手数料に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	05	01	11	本年	10,429				10,429		9,905	95.0												
				前年	12,000				12,000		3,828	31.9												
				比較	△ 1,571				△ 1,571		6,077	-												
【参考】前々年度					12,000				12,000		10,026	83.5												
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				<p>1 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の給付費の請求及び償還払い事務に対する審査の手数料を支払うため。</p> <p>【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。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審査件数</td> <td>167,880 件</td> <td>163,296 件</td> <td>154,380 件</td> <td>144,256 件</td> <td>135,684 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	審査件数	167,880 件	163,296 件	154,380 件	144,256 件	135,684 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
審査件数	167,880 件	163,296 件	154,380 件	144,256 件	135,684 件																			

事業名：災害臨時特例給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	02	11	本年	78		1,136		1,214		1,117	92.0
				前年	321				321		203	63.1
				比較	△ 243		1,136		893		914	-
【参考】前々年度					321				321		64	19.9

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等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・水害等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28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">東日本大震災</td> <td>対象件数</td> <td>123件</td> <td>33件</td> <td>22件</td> <td>6件</td> <td>2件</td> </tr> <tr> <td>減免額</td> <td>2,403,201円</td> <td>83,147円</td> <td>63,884円</td> <td>35,025円</td> <td>31,391円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">竜巻災害</td> <td>対象件数</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>39件</td> <td>100件</td> </tr> <tr> <td>減免額</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,244,734円</td> <td>4,588,159円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水害</td> <td>対象件数</td> <td>24件</td> <td>10件</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>減免額</td> <td>353,387円</td> <td>119,492円</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	東日本大震災	対象件数	123件	33件	22件	6件	2件	減免額	2,403,201円	83,147円	63,884円	35,025円	31,391円	竜巻災害	対象件数	-	-	-	39件	100件	減免額	-	-	-	1,244,734円	4,588,159円	水害	対象件数	24件	10件	-	-	-	減免額	353,387円	119,492円	-	-	-
		平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																									
東日本大震災	対象件数	123件	33件	22件	6件	2件																																									
	減免額	2,403,201円	83,147円	63,884円	35,025円	31,391円																																									
竜巻災害	対象件数	-	-	-	39件	100件																																									
	減免額	-	-	-	1,244,734円	4,588,159円																																									
水害	対象件数	24件	10件	-	-	-																																									
	減免額	353,387円	119,492円	-	-	-																																									

事業名：介護予防（二次予防）事業に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	11	本年	27,871		△ 13,526		14,345		12,953	90.3
				前年	14,645				14,645		13,576	92.7
				比較	13,226		△ 13,526		△ 300		△ 623	-
【参考】前々年度					25,174				25,174		22,181	88.1

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）、荃崎農村高齢者交流センター（荃崎地区）、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・荃崎地区は午前のみ）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】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度で二次予防事業が廃止となることから、市内で行われている他の介護予防事業についてまとめたチラシを作成したことにより、市民への周知が行えた。また、介護保険の被保険者証を送付する際に同封をすることにより、65歳の方に事業の周知ができるため、早い段階から介護予防に興味を持つきっかけとなった。 ・教室参加者の主観的健康観では68.9%が維持・改善しており、介護予防としての効果がみられた。また、教室満足度としては大変満足・ほぼ満足が83.7%と高かった。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>教室参加者数</td> <td>244人</td> <td>260人</td> <td>209人</td> <td>146人</td> <td>184人</td> </tr> </tbody> </table>		平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	教室参加者数	244人	260人	209人	146人	184人
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度								
教室参加者数	244人	260人	209人	146人	184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		17,333		37,799		34,580	91.5
				前年	20,466				20,466		18,105	88.5
				比較			17,333		17,333		16,475	-
【参考】前々年度					15,136				15,136		13,774	91.0

目的

介護予防に関する知識の普及、啓発活動、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を伝えることができた。

- (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28年度		平成27年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
	通期	通期	通期	通期	前期	後期	前期	後期	前期	後期
回数	123回	95回	123回	123回	60回	60回	40回	40回	40回	40回
実人数	111人	120人	80人	80人	68人	63人	43人	37人	43人	37人
延人数	3,338人	2,970人	2,311人	2,311人	1,009人	947人	588人	572人	588人	572人

- ② 出前体操教室(シルバーリハビリ体操指導士)

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
回数	2,415回	1,914回	1,439回	603回	420回
延人数	24,013人	25,472人	20,472人	7,843人	4,172人

- ③ 出前体操教室(インストラクター等)

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
回数	619回	365回	244回	200回	133回
延人数	6,586人	4,231人	3,167人	3,206人	2,469人

- ④ シニア健康教室

	平成28年度	平成27年度	平成26年度
会場、回数	3会場、24回	3会場、24回	6会場、72回
実人数	98人	118人	201人
延人数	651人	790人	1,858人

- (3) 運動普及推進員の育成

- ① 運動普及推進員継続講座の開催

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
回数	6回	6回	6回	7回	6回
延人数	337人	323人	375人	430人	301人

- ② 運動普及推進員養成講座の開催(1~2年に1回の実施)

	平成28年度	平成27年度	平成25年度
回数	7回	7回	7回
延人数	150人	170人	174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28年度			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	回数	受講者数	修了者
6回	31人	31人	12回	30人	30人	6回	32人	29人

概要及び成果

概要及び成果	2 介護予防訪問																							
	(1) 虚弱な独居高齢者やその他の関係者機関から訪問依頼のあった方への定期的な訪問指導																							
	(2) 保健師・看護師・管理栄養士による家庭訪問																							
	【成果】																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪問実人数</td> <td>123人</td> <td>183人</td> <td>181人</td> <td>185人</td> <td>196人</td> </tr> <tr> <td>保健師・看護師訪問延人数</td> <td>556人</td> <td>881人</td> <td>838人</td> <td>839人</td> <td>801人</td> </tr> <tr> <td>管理栄養士訪問延人数</td> <td>14人</td> <td>28人</td> <td>23人</td> <td>28人</td> <td>33人</td> </tr> </tbody> </table>		平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	訪問実人数	123人	183人	181人	185人	196人	保健師・看護師訪問延人数	556人	881人	838人	839人	801人	管理栄養士訪問延人数	14人	28人	23人	28人
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
訪問実人数	123人	183人	181人	185人	196人																			
保健師・看護師訪問延人数	556人	881人	838人	839人	801人																			
管理栄養士訪問延人数	14人	28人	23人	28人	33人																			

(福祉部 高齢福祉課)

保健福祉部 高齢福祉課

事業名：ICT高齢者いきいき健康アップ事業に要する経費

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	12	本年	7,381				7,381		6,349	86.0
				前年	4,820				4,820		4,624	95.9
				比較	2,561				2,561		1,725	-
【参考】前々年度					5,627				5,627		5,194	92.3

目的	<ul style="list-style-type: none"> 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28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>参加者数</td> <td>363人</td> <td>354人</td> <td>323人</td> <td>235人</td> </tr> </tbody> </table>		平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	参加者数	363人	354人	323人	235人
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度							
参加者数	363人	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

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	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	2,069				2,069		1,545	74.7
				前年	1,993				1,993		1,470	73.8
				比較	76				76		75	-
【参考】前々年度					2,044				2,044		1,482	72.5

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歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方が、介護支援ボランティアの登録を行う。その方が、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年度内5千円を限度に交付する。</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28年度</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>172 人</td> <td>149 人</td> <td>112 人</td> </tr> <tr> <td>受入施設数</td> <td>48ヶ所</td> <td>33ヶ所</td> <td>18ヶ所</td> </tr> <tr> <td>活動実人数</td> <td>72 人</td> <td>70 人</td> <td>54 人</td> </tr> <tr> <td>交付金申請者数</td> <td>58 人</td> <td>52 人</td> <td>44 人</td> </tr> <tr> <td>支払額(交付金)</td> <td>187,000 円</td> <td>171,000 円</td> <td>125,000 円</td> </tr> </tbody> </table>		平成28年度	平成27年度	平成26年度	登録者数	172 人	149 人	112 人	受入施設数	48ヶ所	33ヶ所	18ヶ所	活動実人数	72 人	70 人	54 人	交付金申請者数	58 人	52 人	44 人	支払額(交付金)	187,000 円	171,000 円	125,000 円
		平成28年度	平成27年度	平成26年度																					
登録者数	172 人	149 人	112 人																						
受入施設数	48ヶ所	33ヶ所	18ヶ所																						
活動実人数	72 人	70 人	54 人																						
交付金申請者数	58 人	52 人	44 人																						
支払額(交付金)	187,000 円	171,000 円	125,000 円																						

事業名：包括的支援事業総務に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	01	11	本年	61,793			△ 88	61,705		57,713	93.5
				前年	57,715				57,715		55,075	95.4
				比較	4,078			△ 88	3,990		2,638	-
【参考】前々年度					53,313				53,313		51,429	96.5

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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">業務名</th> <th style="width: 12.5%;">平成28年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成27年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 総合相談支援(延べ相談人数)</td> <td style="text-align: center;">2,245 人</td> <td style="text-align: center;">2,222 人</td> <td style="text-align: center;">2,558 人</td> </tr> <tr> <td>(2) 権利擁護業務(延べ相談人数)</td> <td style="text-align: center;">281 人</td> <td style="text-align: center;">257 人</td> <td style="text-align: center;">227 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 style="text-align: center;">356 人</td> <td style="text-align: center;">370 人</td> <td style="text-align: center;">401 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">平成25年度</td> <td style="text-align: center;">平成24年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2,239 人</td> <td style="text-align: center;">1,909 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">344 人</td> <td style="text-align: center;">168 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">188 人</td> <td style="text-align: center;">69 人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												業務名	平成28年度	平成27年度	平成26年度	(1) 総合相談支援(延べ相談人数)	2,245 人	2,222 人	2,558 人	(2) 権利擁護業務(延べ相談人数)	281 人	257 人	227 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)	356 人	370 人	401 人		平成25年度	平成24年度			2,239 人	1,909 人			344 人	168 人			188 人	69 人	
業務名	平成28年度	平成27年度	平成26年度																																									
(1) 総合相談支援(延べ相談人数)	2,245 人	2,222 人	2,558 人																																									
(2) 権利擁護業務(延べ相談人数)	281 人	257 人	227 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)	356 人	370 人	401 人																																									
	平成25年度	平成24年度																																										
	2,239 人	1,909 人																																										
	344 人	168 人																																										
	188 人	69 人																																										

事業名：在宅医療・介護連携推進に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
03	02	01	12	本年	7,391				7,391		5,708	77.2	
				前年									
				比較	7,391				7,391		5,708	-	
【参考】前々年度													

目的	高齢者が住み慣れた地域で必要な医療サービス及び介護サービスを一体的に受けられることにより、安心して在宅生活を続けられるよう、医療及び介護に係る関係機関の調整並びに連携の強化を図り、在宅医療・介護連携を推進する体制を整備するため											
概要及び成果	1 在宅医療・介護連携推進事業意識調査アンケート調査の実施(平成28年7月12日～平成28年8月3日)											
			対象者名	対象者数	回収数	回収率						
			市民	2,737	1,379	50.4%						
			医師	157	90	57.3%						
			ケアマネジャー	154	123	79.9%						
			訪問看護師	86	61	70.9%						
	2 つくば市在宅医療・介護連携推進協議会の開催											
			第1回在宅医療・介護連携推進協議会			平成28年6月2日						
			第2回在宅医療・介護連携推進協議会			平成28年10月13日						
			第3回在宅医療・介護連携推進協議会			平成28年12月21日						
		第4回在宅医療・介護連携推進協議会			平成29年3月21日							
3 つくば市在宅医療・介護連携推進事業												
		事業名	日時	参加者数								
		多職種勉強会(共催)	平成28年7月7日	136名								
		第1回多職種連携のための意見交換会	平成28年10月5日	227名								
		つくば薬剤師会在宅医療多職種連携推進事業(共催)	平成28年11月17日	118名								
		地域リーダー研修	平成28年12月11日	42名								
		第2回多職種連携のための意見交換会	平成29年1月19日	145名								
		市民健康講座	平成29年2月4日	232名								

事業名：介護保険適正化に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																													
03	02	02	11	本年	6,173				6,173		4,916	79.6																																													
				前年	4,110			57	4,167		2,983	71.6																																													
				比較	2,063			△ 57	2,006		1,933	-																																													
【参考】前々年度					2,249				2,249		1,607	71.5																																													
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等により、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等に相談員を派遣し、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による事業所の保険請求内容チェックや適正なケアプランの作成を推進することを目的としたケアプラン点検を行う。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="5">1.通知発送件数</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成25年度</td> <td>平成24年度</td> </tr> <tr> <td>12,520 件</td> <td>12,210 件</td> <td>11,482 件</td> <td>10,884 件</td> <td>10,388 件</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.相談員訪問施設数</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成25年度</td> <td>平成24年度</td> </tr> <tr> <td>168 件</td> <td>166 件</td> <td>183 件</td> <td>161 件</td> <td>143 件</td> </tr> <tr> <td colspan="5">3.ケアプラン点検件数</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成25年度</td> <td>平成24年度</td> </tr> <tr> <td>51 件</td> <td>10 件</td> <td>8 件</td> <td>- 件</td> <td>- 件</td> </tr> </table>											1.通知発送件数					平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	12,520 件	12,210 件	11,482 件	10,884 件	10,388 件	2.相談員訪問施設数					平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	168 件	166 件	183 件	161 件	143 件	3.ケアプラン点検件数					平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	51 件	10 件	8 件	- 件	- 件
1.通知発送件数																																																									
平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																																					
12,520 件	12,210 件	11,482 件	10,884 件	10,388 件																																																					
2.相談員訪問施設数																																																									
平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																																					
168 件	166 件	183 件	161 件	143 件																																																					
3.ケアプラン点検件数																																																									
平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																																																					
51 件	10 件	8 件	- 件	- 件																																																					

事業名：高齢者生活支援に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	02	12	本年	42,237		774		43,011		41,190	95.8
				前年	43,536		1,206		44,742		43,386	97.0
				比較	△ 1,299		△ 432		△ 1,731		△ 2,196	-
【参考】前々年度				39,665		2,482		42,147		38,585	91.5	

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。

【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28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
参加者数	6人	26人	33人	24人	44人

(2) はいかい高齢者家族支援サービス事業

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
利用者数	2人	2人	8人	4人	3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	合計	金額
平成28年度	706人	755人	456人	288人	152人	2,357人	41,157,258円
平成27年度	634人	720人	449人	274人	173人	2,250人	40,079,524円
平成26年度	583人	664人	458人	266人	168人	2,139人	37,963,047円
平成25年度	497人	649人	429人	292人	179人	2,046人	35,449,681円
平成24年度	455人	599人	412人	251人	179人	1,896人	33,513,233円

事業名：認知症支援に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	02	13	本年	3,895			88	3,983		3,338	83.8
				前年	4,204				4,204		2,710	64.5
				比較	△ 309			88	△ 221		628	-
【参考】前々年度				1,802		2,344		4,146		2,695	65.0	

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

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)

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
開催回数	59 回	37 回	32 回	26 回	16 回
養成人数	2,231 人	850 人	1,056 人	1,007 人	870 人

(成年後見人市長申し立て)

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
申し立て件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件

(成年後見制度 相談件数)

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
相談実件数	41 件	28 件	22 件	28 件	29 件
相談延べ件数	57 件	35 件	24 件	32 件	34 件

(キャラバン・メイト養成研修)

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
養成人数	0 人	32 人	0 人	0 人	31 人

(認知症カフェ)

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
開催件数	11 回	2 回	- 回	- 回	- 回
参加者数	251 人	79 人	- 人	- 人	- 人

(認知症徘徊模擬訓練)

	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
参加区会数	15 区会	14 区会	- 区会	- 区会	- 区会
参加人数	198 人	117 人	- 人	- 人	- 人

概要及び成果

事業名：財政安定化基金拠出金に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
04	01	01	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
目的		基金への拠出により、介護保険財政の安定化を図り、一般会計からの繰入れを回避できるようにするため										
概要及び成果		<p>1 財政安定化基金への拠出</p> <p>(1) 基金の財源は国・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、貸付け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

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	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	44,511		△ 2,706		41,805		41,390	99.0												
				前年	31,111		9,723		40,834		40,399	98.9												
				比較	13,400		△ 12,429		971		991	-												
【参考】前々年度					28,831		1,642		30,473		30,397	99.8												
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> <p>(1)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</p> <p>(2)委託している居宅介護支援事業所の介護支援専門員から提出された書類の確認審査</p> <p>(3)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> <p>【成果】</p> <p>・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。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防給付件数</td> <td>9,446 件</td> <td>9,296 件</td> <td>7,660 件</td> <td>6,755 件</td> <td>6,808 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	介護予防給付件数	9,446 件	9,296 件	7,660 件	6,755 件	6,808 件
	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度																			
介護予防給付件数	9,446 件	9,296 件	7,660 件	6,755 件	6,808 件																			

(保健医療部 介護保険課)

保健福祉部 介護保険課

事業名：介護給付費準備基金積立金に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
06	01	01	11	本年	197,865		122,417		320,282		320,282	100.0
				前年	292,655		100,344		392,999		392,999	100.0
				比較	△ 94,790		22,073		△ 72,717		△ 72,717	-
【参考】前々年度					131		35,469		35,600		35,600	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28年度の介護保険財政を適切に運営し、余剰金を積立てた。										

(保健医療部 介護保険課)

保健福祉部 介護保険課

事業名：一般会計繰出金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	01	11	本年	1		61,855		61,856		61,856	100.0
				前年	1		43,609		43,610		43,610	100.0
				比較			18,246		18,246		18,246	-
【参考】前々年度					1		15,947		15,948		15,948	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27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。										

(保健医療部 介護保険課)

保健福祉部 介護保険課

事業名：国庫支出金等返還金

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	02	01	11	本年	1		39,518		39,519		39,502	100.0
				前年	1		7,171		7,172		7,171	100.0
				比較			32,347		32,347		32,331	-
【参考】前々年度					1		51,326		51,327		51,323	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】 介護給付費実績に基づき，国および茨城県，社会保険診療報酬支払基金に過年度分の交付金を返還した。										

(保健医療部 介護保険課)

保健福祉部 介護保険課

事業名：災害臨時特例給付に要する経費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	03	01	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較						-		
【参考】前々年度					1				1			
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】 災害臨時特例給付の支出はなかった。								

(保健医療部 介護保険課)

保健福祉部 介護保険課

事業名：予備費

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
08	01	01	11	本年	3,000				3,000			
				前年	3,000			△ 705	2,295			
				比較				705	705		-	
【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】 予備費の支出はなかった。								

附 表

基金の状況について

(単位:千円)

基金名		27年度末現在高	積立て及び取崩し状況				28年度末現在高	
			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	3,311,469	積立て	808	894,171	894,979	894,979	3,912,853
			取崩し	0	293,595	293,595	293,595	
	減債基金	1,777,334	積立て	252	1,562,776	1,563,028	1,563,006	3,340,340
			取崩し	0	0	0	0	
	奨学金基金	2,986	積立て	1	0	1	1	1,187
			取崩し	1,800	0	1,800	1,800	
	公共施設整備基金	1,297,770	積立て	325	700,308	700,633	700,633	1,755,813
			取崩し	242,590	0	242,590	242,590	
	国際交流基金	11,837	積立て	3	△ 1	2	2	11,839
			取崩し	0	0	0	0	
	つくばエクスプレス対策基金	63,403	積立て	16	△ 4	12	12	63,415
			取崩し	0	0	0	0	
	福祉振興基金	282,865	積立て	71	△ 38	33	33	282,898
			取崩し	0	0	0	0	
	ふるさと創生基金	2,536	積立て	1	0	1	1	2,537
			取崩し	0	0	0	0	
	南筑波土地改良区対策基金	1,359	積立て	1	0	1	1	460
			取崩し	900	0	900	900	
	まちづくり事業基金	741,005	積立て	186	628	814	814	741,819
			取崩し	0	0	0	0	
学校教育施設整備基金	2,381,175	積立て	569	△ 181	388	388	1,301,563	
		取崩し	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000		
アイラブつくばまちづくり寄附基金	38,535	積立て	4,009	44,992	49,001	13,270	37,635	
		取崩し	13,621	2,608	16,229	14,170		
地域雇用創出推進基金	253,460	積立て	58	△ 32	26	26	237,563	
		取崩し	23,550	△ 7,627	15,923	15,923		
医療環境整備基金	261,758	積立て	66	△ 39	27	27	219,785	
		取崩し	42,000	0	42,000	42,000		
環境都市推進基金	135,475	積立て	10,027	△ 13	10,014	10,014	110,749	
		取崩し	65,900	0	65,900	34,740		
総合運動公園整備基金	700,352	積立て	176	△ 106	70	70	0	
		取崩し	0	700,422	700,422	700,422		
小計		11,263,319	積立て	16,569	3,202,461	3,219,030	3,183,277	12,020,456
			取崩し	1,470,361	988,998	2,459,359	2,426,140	
特定 目的 基金 (特別会計)	国民健康保険支払準備基金	18,528	積立て	10	△ 4	6	6	18,534
			取崩し	0	0	0	0	
	下水道事業基金	460,756	積立て	157	174,933	175,090	175,090	435,846
			取崩し	200,000	0	200,000	200,000	
	作岡財産区基金	2,882	積立て	1	0	1	1	2,810
			取崩し	73	0	73	73	
	公平委員会基金	4,121	積立て	4	70	74	70	4,191
取崩し			93	0	93	0		
介護給付費準備基金	309,891	積立て	197,865	122,417	320,282	320,282	618,346	
		取崩し	0	11,827	11,827	11,827		
小計		796,178	積立て	198,037	297,416	495,453	495,449	1,079,727
			取崩し	200,166	11,827	211,993	211,900	
定額 運用 基金	(預金) 土地開発基金 (土地) (計)	180,041	積立て	46	△ 15	31	31	180,072
		24,706	—	—	—	—	—	24,706
		204,747	—	46	△ 15	31	31	204,778
	高額療養費貸付基金	25,000	積立て	0	0	0	0	25,000
			取崩し	0	0	0	0	
	高額介護サービス費貸付基金	3,000	積立て	0	0	0	0	3,000
			取崩し	0	0	0	0	
出産費資金貸付基金	5,000	積立て	0	0	0	0	5,000	
		取崩し	0	0	0	0		
小計		237,747	積立て	46	△ 15	31	31	237,778
			取崩し	0	0	0	0	
合計		12,297,244	積立て	214,652	3,499,862	3,714,514	3,678,757	13,337,961
			取崩し	1,670,527	1,000,825	2,671,352	2,638,040	

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28年度	1,630 (61)	6,371,590	6,340,896	12,712,486	2,181,951	14,894,437
平成27年度	1,633 (53)	6,404,306	6,234,298	12,638,604	2,142,044	14,780,648
比 較	△ 3 (8)	△ 32,716	106,598	73,882	39,907	113,789

※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28年度	171,898	80,825	178,865	26,558	432,253	1,576	203,526	81,260
	平成27年度	179,575	77,424	177,054	26,130	416,125	1,588	198,566	82,695
	比 較	△ 7,677	3,401	1,811	428	16,128	△ 12	4,960	△ 1,435
	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28年度	1,649,499	1,098,419	1,450,815	102,541	20,638		842,223	
	平成27年度	1,665,387	1,046,389	1,425,153	101,221	20,027	3,640	813,324	
比 較	△ 15,888	52,030	25,662	1,320	611	△ 3,640	28,899		

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28年度	15	52,588	51,095	103,683	18,143	121,826
平成27年度	15	51,225	47,774	98,999	17,299	116,298
比 較		1,363	3,321	4,684	844	5,528

(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28年度	805	877	1,542		5,582		1,800	395
	平成27年度	702	1,278	1,725		5,184		1,249	540
	比 較	103	△ 401	△ 183		398		551	△ 145
	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28年度	13,904	9,360	9,931				6,899	
	平成27年度	13,032	8,257	9,426				6,381	
比 較	872	1,103	505				518		

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28年度	20	79,679	77,801	157,480	28,379	185,859
平成27年度	20	86,623	79,397	166,020	29,525	195,545
比 較		△ 6,944	△ 1,596	△ 8,540	△ 1,146	△ 9,686

(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28年度	2,305	972	2,115		7,753		3,267	720
	平成27年度	2,601	648	2,071		4,456		3,267	1,220
	比 較	△ 296	324	44		3,297			△ 500
（ 職 員 手 当 の 内 訳 ）	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	地域手当	単身赴任 手 当
	平成28年度	20,708	14,548	14,757				10,656	
	平成27年度	22,890	15,232	15,913				11,099	
	比 較	△ 2,182	△ 684	△ 1,156				△ 443	

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28年度	5	16,906	16,212	33,118	5,835	38,953
平成27年度	5	18,848	16,504	35,352	6,229	41,581
比 較		△ 1,942	△ 292	△ 2,234	△ 394	△ 2,628

(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28年度	201	252	530		2,610			150
	平成27年度	447		402		1,555			255
	比 較	△ 246	252	128		1,055			△ 105
（ 職 員 手 当 の 内 訳 ）	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	地域手当	単身赴任 手 当
	平成28年度	4,256	2,951	3,124				2,138	
	平成27年度	5,040	3,018	3,472				2,315	
	比 較	△ 784	△ 67	△ 348				△ 177	

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28年度	28	102,701	94,210	196,911	34,374	231,285
平成27年度	26	92,038	85,429	177,467	31,321	208,788
比 較	2	10,663	8,781	19,444	3,053	22,497

(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28年度	2,073	1,112	3,133		7,854		2,498	905
	平成27年度	1,326	1,690	2,525		8,261		2,509	435
	比 較	747	△ 578	608		△ 407		△ 11	470
	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28年度	26,468	17,444	19,314					13,409	
平成27年度	24,005	15,349	17,824					11,505	
比 較	2,463	2,095	1,490					1,904	