

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29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30年9月4日

つくば市長 五十嵐立青

平成29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国民生活を支える重要な役割を担い、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。国民健康保険制度の改正により、平成30年度から都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、県と市町村が一体となって制度の安定化を図るべく広域化が開始されました。

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、平成29年度については、医療費等の減少となりました。

また、健康寿命を延ばすための健康づくりの推進、特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上に取り組むとともに、生活習慣病の発症や糖尿病重症化予防などを重要課題と位置づけ、レセプトデータの分析により効果的・効率的な保健事業の実施に向け、「第2期データヘルス計画」及び「第3期特定健康診査等実施計画」を、策定しました。

- 対象者 0歳から74歳までの方
- 医療費の負担 原則3割
義務教育就学前の方は2割
70歳から74歳までの方は所得により2割又は3割
- 保険税 国民健康保険税は、被保険者の人数と前年の課税対象額をもとに、世帯単位で計算します。
- 被保険者数 47,564名 (H. 30. 3. 31日現在)

平成29年度国民健康保険特別会計の歳入は前年度比△231,396千円(1.03%減)の22,244,914千円、歳出は前年度比△472,228千円(2.14%減)の21,584,182千円となりました。

決算規模	歳入総額	22,244,914千円
	歳出総額	21,584,182千円
	歳入歳出差引額	660,732千円

以上、平成29年度つくば市国民健康保険特別会計決算の概要であります。主要施策の成果及び予算執行の実績の主なものはおおりのとおりです。

平成 29 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円、%)

款	項	目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率												
01	01	01	01	国民健康保険	22,879,370		△329,269	22,550,101	24,327,545	22,244,914	98.6												
				国民健康保険税	4,894,531		△37,536	4,856,995	7,003,896	4,929,696	101.5												
				国民健康保険税	4,894,531		△37,536	4,856,995	7,003,896	4,929,696	101.5												
				一般被保険者国民健康保険税	4,788,428			4,788,428	6,910,976	4,860,631	101.5												
				01	01	01	医療給付費分現年課税分	本年度	3,321,909			3,321,909	3,642,332	3,335,951	100.4								
								前年度	3,326,015			3,326,015	3,721,747	3,395,734	102.1								
							比較		△4,106		△4,106	△79,415	△59,783										
				02	02	02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度	825,341			825,341	902,549	827,892	100.3								
								前年度	818,184			818,184	920,629	841,490	102.8								
							比較		7,157		7,157	△18,080	△13,598										
				03	03	03	介護納付金分現年課税分	本年度	337,332			337,332	359,685	321,147	95.2								
								前年度	336,838			336,838	371,407	330,206	98.0								
							比較		494		494	△11,722	△9,059										
				04	04	04	医療給付費分滞納繰越分	本年度	222,858			222,858	1,490,063	277,790	124.6								
								前年度	239,889			239,889	1,728,893	315,187	131.4								
							比較		△17,031		△17,031	△238,830	△37,397										
				05	05	05	後期高齢者支援金分滞納繰越分	本年度	52,322			52,322	325,475	63,356	121.1								
								前年度	50,113			50,113	362,327	67,915	135.5								
							比較		2,209		2,209	△36,852	△4,559										
				06	06	06	介護納付金分滞納繰越分	本年度	28,666			28,666	190,872	34,495	120.3								
								前年度	27,848			27,848	217,177	36,252	130.2								
							比較		818		818	△26,305	△1,757										
				02	02	02	02	退職被保険者等国民健康保険税	106,103		△37,536	68,567	92,920	69,065	100.7								
								01	01	医療給付費分現年課税分	本年度	67,637		△25,397	42,240	43,640	41,714	98.8					
											前年度	160,815			160,815	92,477	89,443	55.6					
											比較		△93,178		△25,397	△118,575	△48,837	△47,729					
								02	02	後期高齢者支援金分現年課税分	本年度	16,695		△6,135	10,560	10,912	10,457	99.0					
前年度	39,512										39,512	22,770	22,053	55.8									
			比較						△22,817		△6,135	△28,952	△11,858	△11,596									
03	03	03	介護納付金分現年課税分					本年度	16,564		△6,004	10,560	11,460	10,971	103.9								
								前年度	39,793			39,793	24,141	23,362	58.7								
			比較						△23,229		△6,004	△29,233	△12,681	△12,391									
04	04	04	医療給付費分滞納繰越分					本年度	3,446			3,446	18,509	3,965	115.1								
								前年度	3,327			3,327	23,319	4,713	141.7								
			比較						119		119	△4,810	△748										
05	05	05	後期高齢者支援金分滞納繰越分					本年度	865			865	4,025	956	110.5								
								前年度	688			688	4,987	1,101	160.0								
			比較						177		177	△962	△145										
06	06	06	介護納付金滞納繰越分					本年度	896			896	4,374	1,003	111.9								
								前年度	736			736	5,388	1,162	157.9								
			比較						160		160	△1,014	△159										
03	03	03	03					使用料及び手数料	3,971			3,971	3,812	3,812	96.0								
								01	01	手数料	本年度	3,971			3,971	3,812	3,812	96.0					
											前年度	3,971			3,971	3,812	3,812	96.0					
											督促手数料	3,971			3,971	3,812	3,812	96.0					
								01	01	督促手数料	本年度	3,971			3,971	3,812	3,812	96.0					
											前年度	3,622			3,622	4,088	4,088	112.9					
											比較		349		349	△276	△276						
								03	03	03	03	国庫支出金	5,005,074		△214,353	4,790,721	4,454,009	4,454,009	93.0				
				01	01	国庫負担金	3,995,280						△191,209	3,804,071	3,789,524	3,789,524	99.6						
							01					01	療養給付費等負担金	3,828,459		△131,102	3,697,357	3,682,810	3,682,810	99.6			
				01	01	療養給付費等負担金(現年度分)								本年度	3,828,459		△131,102	3,697,357	3,682,810	3,682,810	99.6		
							前年度					3,491,546		160,280	3,651,826	3,632,877	3,632,877	99.5					
							比較						336,913		△291,382	45,531	49,933	49,933					
				02	02	02	高額療養費共同事業負担金					166,821		△60,107	106,714	106,714	106,714	100.0					
												01	01	高額療養費共同事業負担金	本年度	166,821		△60,107	106,714	106,714	106,714	100.0	
				前年度	119,690		19,915								139,605	139,606	139,606	100.0					
							比較						47,131		△80,022	△32,891	△32,892	△32,892					
				03	03	03	03					国庫補助金	1,009,794		△23,144	986,650	664,485	664,485	67.3				
												01	01	財政調整交付金	989,358		△23,144	966,214	642,085	642,085	66.5		
															01	01	普通調整交付金	本年度	989,357		△23,144	966,213	583,888
												前年度	858,329					15,805	874,134	561,233	561,233	64.2	
															比較		131,028		△38,949	92,079	22,655	22,655	
												02	02	02	特別調整交付金	本年度	1			1	58,197	58,197	5819700.0
																前年度	1			1	37,668	37,668	3766800.0
															比較					20,529	20,529		

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 29 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円、%)

款	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	20,436			20,436	22,400	22,400	109.6
		01	国庫補助金	20,436			20,436	22,400	22,400	109.6
			本年度	20,436			20,436	22,400	22,400	109.6
			前年度	23,349		972	24,321	22,595	22,595	92.9
			比較	△2,913		△972	△3,885	△195	△195	
04			療養給付費交付金	454,410		19,464	473,874	214,016	214,016	45.2
	01		療養給付費交付金	454,410		19,464	473,874	214,016	214,016	45.2
		01	療養給付費交付金	454,410		19,464	473,874	214,016	214,016	45.2
		01	療養給付費交付金(現年度分)	454,410		△434	453,976	194,117	194,117	42.8
			本年度	454,410		△434	453,976	194,117	194,117	42.8
			前年度	762,132		△262,167	499,965	472,410	472,410	94.5
			比較	△307,722		261,733	△45,989	△278,293	△278,293	
		02	療養給付費交付金(過年度分)			19,898	19,898	19,899	19,899	100.0
			本年度			19,898	19,898	19,899	19,899	100.0
			前年度			130,233	130,233	130,233	130,233	100.0
			比較			△110,335	△110,335	△110,334	△110,334	
05			前期高齢者交付金	3,799,962			3,799,962	4,209,434	4,209,434	110.8
	01		前期高齢者交付金	3,799,962			3,799,962	4,209,434	4,209,434	110.8
		01	前期高齢者交付金	3,799,962			3,799,962	4,209,434	4,209,434	110.8
		01	前期高齢者交付金	3,799,962			3,799,962	4,209,434	4,209,434	110.8
			本年度	3,799,962			3,799,962	4,209,434	4,209,434	110.8
			前年度	3,831,277		△122,777	3,708,500	3,708,501	3,708,501	100.0
			比較	△31,315		122,777	91,462	500,933	500,933	
06			県支出金	1,280,436		△78,518	1,201,918	991,493	991,493	82.5
	01		県補助金	1,113,615		△18,411	1,095,204	884,779	884,779	80.8
		01	県補助金	1,113,615		△18,411	1,095,204	884,779	884,779	80.8
		01	県補助金	1,113,615		△18,411	1,095,204	884,779	884,779	80.8
			本年度	1,113,615		△18,411	1,095,204	884,779	884,779	80.8
			前年度	1,045,168		49,493	1,094,661	954,772	954,772	87.2
			比較	68,447		△67,904	543	△69,993	△69,993	
	02		県負担金	166,821		△60,107	106,714	106,714	106,714	100.0
		01	高額療養費共同事業負担金	166,821		△60,107	106,714	106,714	106,714	100.0
		01	高額療養費共同事業負担金	166,821		△60,107	106,714	106,714	106,714	100.0
			本年度	166,821		△60,107	106,714	106,714	106,714	100.0
			前年度	119,690		19,915	139,605	139,606	139,606	100.0
			比較	47,131		△80,022	△32,891	△32,892	△32,892	
07			共同事業交付金	5,435,795		△463,690	4,972,105	4,972,105	4,972,105	100.0
	01		共同事業交付金	5,435,795		△463,690	4,972,105	4,972,105	4,972,105	100.0
		01	高額療養費共同事業交付金	596,685		△61,721	534,964	534,964	534,964	100.0
		01	高額療養費共同事業交付金	596,685		△61,721	534,964	534,964	534,964	100.0
			本年度	596,685		△61,721	534,964	534,964	534,964	100.0
			前年度	402,158		183,675	585,833	585,833	585,833	100.0
			比較	194,527		△245,396	△50,869	△50,869	△50,869	
		02	保険財政共同安定化事業交付金	4,839,110		△401,969	4,437,141	4,437,141	4,437,141	100.0
		01	保険財政共同安定化事業交付金	4,839,110		△401,969	4,437,141	4,437,141	4,437,141	100.0
			本年度	4,839,110		△401,969	4,437,141	4,437,141	4,437,141	100.0
			前年度	4,716,794		△194,218	4,522,576	4,522,577	4,522,577	100.0
			比較	122,316		△207,751	△85,435	△85,436	△85,436	
08			財産収入	10		△5	5	4	4	80.0
	01		財産運用収入	10		△5	5	4	4	80.0
		01	利子及び配当金	10		△5	5	4	4	80.0
		01	利子及び配当金	10		△5	5	4	4	80.0
			本年度	10		△5	5	4	4	80.0
			前年度	10			10	6	6	60.0
			比較			△5	△5	△2	△2	
09			繰入金	1,931,283		25,472	1,956,755	1,956,755	1,956,755	100.0
	01		他会計繰入金	1,931,283		25,472	1,956,755	1,956,755	1,956,755	100.0
		01	一般会計繰入金	1,931,283		25,472	1,956,755	1,956,755	1,956,755	100.0
		01	一般会計繰入金	806,823		11,043	817,866	817,866	817,866	100.0
			本年度	806,823		11,043	817,866	817,866	817,866	100.0
			前年度	829,628		87,376	917,004	917,004	917,004	100.0
			比較	△22,805		△76,333	△99,138	△99,138	△99,138	
		02	保険基盤安定繰入金	1,124,460		14,429	1,138,889	1,138,889	1,138,889	100.0
			本年度	1,124,460		14,429	1,138,889	1,138,889	1,138,889	100.0
			前年度	819,750		318,733	1,138,483	1,138,483	1,138,483	100.0
			比較	304,710		△304,304	406	406	406	
10			繰越金	2		419,897	419,899	419,900	419,900	100.0
	01		繰越金	2		419,897	419,899	419,900	419,900	100.0
		01	療養給付費交付金	1		111,404	111,405	111,405	111,405	100.0
		01	療養給付費交付金	1		111,404	111,405	111,405	111,405	100.0
			本年度	1		111,404	111,405	111,405	111,405	100.0
			前年度	1		△1				
			比較			111,405	111,405	111,405	111,405	
		02	その他の繰越金	1		308,493	308,494	308,495	308,495	100.0
		01	その他の繰越金	1		308,493	308,494	308,495	308,495	100.0
			本年度	1		308,493	308,494	308,495	308,495	100.0
			前年度	1		274,629	274,630	274,629	274,629	100.0
			比較			33,864	33,864	33,866	33,866	

平成 29 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	73,896			73,896	102,122	93,691	126.8
	01		延滞金加算金及び過料	37,422			37,422	52,387	52,387	140.0
		01	一般被保険者延滞金	37,082			37,082	52,305	52,305	141.1
			01 一般被保険者延滞金	本年度 37,082	前年度 37,000		37,082	52,305	52,305	141.1
				比較			82	△8,257	△8,257	163.7
		02	退職被保険者等延滞金	340			340	82	82	24.1
			01 退職被保険者等延滞金	本年度 340	前年度 550		340	82	82	24.1
				比較			△210	283	283	51.5
							△210	△201	△201	
	02		雑入	36,474			36,474	49,734	41,304	113.2
		01	一般被保険者第三者納付金	20,000			20,000	23,594	18,861	94.3
			01 一般被保険者第三者納付金	本年度 20,000	前年度 20,000		20,000	23,594	18,861	94.3
				比較			20,000	16,612	11,522	57.6
								6,982	7,339	
		02	退職被保険者等第三者納付金	150			150	468	468	312.0
			01 退職被保険者等第三者納付金	本年度 150	前年度 150		150	468	468	312.0
				比較			150			
								468	468	
		03	一般被保険者返納金	8,000			8,000	18,252	14,554	181.9
			01 一般被保険者返納金	本年度 8,000	前年度 2,500		8,000	18,252	14,554	181.9
				比較			5,500	25,487	22,468	898.7
							5,500	△7,235	△7,914	
		04	退職被保険者等返納金	10			10	3	3	30.0
			01 退職被保険者等返納金	本年度 10	前年度 10		10	3	3	30.0
				比較			10	77	77	770.0
								△74	△74	
		05	特定健診納付金	7,000			7,000	5,985	5,985	85.5
			01 特定健診納付金	本年度 7,000	前年度 9,415		7,000	5,985	5,985	85.5
				比較			9,415	6,612	6,612	70.2
							△2,415	△627	△627	
		06	指定公費交付金	1,254			1,254	833	833	66.4
			01 指定公費交付金	本年度 1,254	前年度 2,066		1,254	833	833	66.4
				比較			2,066	1,385	1,385	67.0
							△812	△552	△552	
		07	雑入	60			60	600	600	1000.0
			01 雑入	本年度 60	前年度 60		60	600	600	1000.0
				比較			60	2,665	2,665	
							60	△2,065	△2,065	

事業名：国民健康保険事務に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)										
01	01	01	11	本年	57,025		558		57,583		53,156	92.3										
				前年	53,558		972		54,530		51,120	93.7										
				比較	3,467		△ 414		3,053		2,036	-										
【参考】前々年度					41,282				41,282		36,455	88.3										
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> <table border="0"> <tr> <td>(1) 国民健康保険資格の得喪</td> <td>(6) 各種受給者証の認定交付</td> </tr> <tr> <td>(2) 保険給付費の支給事務</td> <td>(7) 療養給付費負担金の実績報告</td> </tr> <tr> <td>(3) 貸付金の貸付</td> <td>(8) 事業報告</td> </tr> <tr> <td>(4) 調整交付金申請</td> <td>(9) 国民健康保険事務補助員に係る賃金</td> </tr> <tr> <td>(5) 被保険者証の交付・更新</td> <td>(10) その他国民健康保険資格取得・給付に係る事務</td> </tr> </table> <p>【成果】 国民健康保険に関する事務を円滑に処理することができた。</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	(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	(3) 貸付金の貸付	(8) 事業報告	(4) 調整交付金申請	(9) 国民健康保険事務補助員に係る賃金	(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
(1) 国民健康保険資格の得喪	(6) 各種受給者証の認定交付																					
(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																					
(3) 貸付金の貸付	(8) 事業報告																					
(4) 調整交付金申請	(9) 国民健康保険事務補助員に係る賃金																					
(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																					

事業名：レセプト点検整理に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
01	01	01	12	本年	10,729				10,729		10,599	98.8																		
				前年	10,800				10,800		10,509	97.3																		
				比較	△ 71				△ 71		90	-																		
【参考】前々年度					10,807				10,807		10,461	96.8																		
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>レセプト点検件数</td> <td>716,672件</td> <td>729,957件</td> <td>746,884件</td> <td>742,041件</td> <td>729,591件</td> </tr> <tr> <td>レセプト点検による財政効果額</td> <td>72,969,248円</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> </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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	レセプト点検件数	716,672件	729,957件	746,884件	742,041件	729,591件	レセプト点検による財政効果額	72,969,248円	89,600,256円	84,963,909円	101,099,703円	86,191,071円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
レセプト点検件数	716,672件	729,957件	746,884件	742,041件	729,591件																									
レセプト点検による財政効果額	72,969,248円	89,600,256円	84,963,909円	101,099,703円	86,191,071円																									

事業名：徴税総務に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	01	11	本年	7,296				7,296		6,307	86.4
				前年	7,051			△ 70	6,981		6,636	95.1
				比較	245			70	315		△ 329	-
【参考】前々年度					6,970				6,970		6,714	96.3

目的

国民健康保険税を効率的に徴収するため。

概要及び成果

1 国民健康保険税の徴収事務

【成果】

年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
口座振替納付件数	58,448件	61,124件	62,229件	61,039件	60,065件
口座振替納付額	1,649,238,800円	1,728,386,100円	1,776,458,900円	1,768,566,900円	1,753,584,700円
コンビニ利用による納付件数	89,914件	83,338件	89,892件	86,455件	80,617件
コンビニ利用による納付額	1,289,981,175円	1,260,426,844円	1,292,462,022円	1,281,322,129円	1,233,464,310円

口座振替納付等の勧奨により、国民健康保険税収納率が向上した。

事業名：賦課徴収事務に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	02	11	本年	22,240		784		23,024		19,097	82.9
				前年	21,888			70	21,958		18,686	85.1
				比較	352		784	△ 70	1,066		411	-
【参考】前々年度					13,411				13,411		11,585	86.4

目的

国民健康保険税の賦課徴収事務を円滑に執行するため。

概要及び成果

1 国民健康保険税の賦課徴収事務

【成果】

(1) 国民健康保険税納税通知件数

年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
普通徴収分	37,521件	37,042件	38,399件	38,258件	38,053件
特別徴収分	5,231件	5,244件	6,798件	6,515件	5,749件

(2) 国民健康保険税収納額

年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
現年度分	4,548,131,121円	4,702,287,590円	4,795,661,817円	4,875,593,950円	4,916,554,952円
滞納繰越分	381,564,479円	426,328,589円	458,317,916円	464,416,291円	426,262,717円

(3) 国民健康保険税収納率

年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
現年度課税分	91.29%	91.07%	90.67%	90.14%	89.57%
滞納繰越分	18.74%	18.17%	17.58%	16.44%	12.93%

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。

事業名：運営協議会に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	01	11	本年	803				803		653	81.4
				前年	662				662		480	72.5
				比較	141				141		173	-
【参考】前々年度					662				662		284	42.9

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	<p>1 国民健康保険運営協議会の開催 運営協議会委員:被保険者代表4名、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</p> <p>【成果】 国民健康保険の運営に関し必要な意見の交換や審議等を行い、国民健康保険制度の安定的な運営が図られた。また、制度改正に伴う諮問に対するの答申を行うことができた。</p> <p>国民健康保険運営協議会開催回数:5回(平成29年7月20日、10月18日、12月14日、平成30年1月29日、3月13日) 平成29年10月18日、平成29年12月14日、平成30年1月29日は、データヘルス計画、国民健康保険事業費納付金に関する審議。</p>
	<p>2 国民健康保険運営協議会委員の改選 平成30年2月1日から2年間の任期にて、委員の委嘱を行った。</p> <p>【成果】 被保険者代表である4名と歯科医師1名、公益代表1名の一新を図った。</p>

事業名：一般被保険者療養給付費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	10,862,412				10,862,412		10,532,588	97.0
				前年	10,239,741		448,654		10,688,395		10,501,434	98.3
				比較	622,671		△ 448,654		174,017		31,154	-
【参考】前々年度					9,908,193		731,941		10,640,134		10,419,580	97.9

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】					
	年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
	一般被保険者数(年間平均)	48,310人	49,066人	49,890人	49,988人	50,094人
	一般被保険者受診件数	695,165件	706,207件	706,560件	691,276件	674,119件
	一般被保険者費用額	14,521,395,853円	14,491,498,111円	14,353,020,174円	13,466,362,480円	13,214,588,758円
一般被保険者一部負担金等	3,988,807,409円	3,990,063,872円	3,933,439,957円	3,695,696,022円	3,635,994,636円	

事業名：退職被保険者等療養給付費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																														
02	01	02	11	本年	424,838				424,838		193,361	45.5																														
				前年	639,679				639,679		356,775	55.8																														
				比較	△ 214,841				△ 214,841		△ 163,414	-																														
【参考】前々年度					642,591				642,591		582,652	90.7																														
目的				退職被保険者等が疾病や負傷により保険医療機関で受診した場合、国民健康保険法第36条第1項の規定に基づいて療養の給付を行うため。																																						
概要及び成果				<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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等数(年間平均)</td> <td>604人</td> <td>1,144人</td> <td>1,982人</td> <td>2,622人</td> <td>2,941人</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等受診件数</td> <td>11,143件</td> <td>21,592件</td> <td>34,964件</td> <td>45,336件</td> <td>48,298件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等費用額</td> <td>269,865,918円</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> </tr> <tr> <td>退職被保険者等一部負担金等</td> <td>76,505,099円</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> </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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	退職被保険者等数(年間平均)	604人	1,144人	1,982人	2,622人	2,941人	退職被保険者等受診件数	11,143件	21,592件	34,964件	45,336件	48,298件	退職被保険者等費用額	269,865,918円	510,374,877円	833,115,368円	975,900,868円	1,067,379,544円	退職被保険者等一部負担金等	76,505,099円	153,599,609円	250,463,673円	293,529,674円	320,906,588円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																					
退職被保険者等数(年間平均)	604人	1,144人	1,982人	2,622人	2,941人																																					
退職被保険者等受診件数	11,143件	21,592件	34,964件	45,336件	48,298件																																					
退職被保険者等費用額	269,865,918円	510,374,877円	833,115,368円	975,900,868円	1,067,379,544円																																					
退職被保険者等一部負担金等	76,505,099円	153,599,609円	250,463,673円	293,529,674円	320,906,588円																																					

事業名：一般被保険者療養費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
02	01	03	11	本年	100,980		3,652		104,632		100,077	95.6																								
				前年	106,612				106,612		98,658	92.5																								
				比較	△ 5,632		3,652		△ 1,980		1,419	-																								
【参考】前々年度					117,124				117,124		106,203	90.7																								
目的				一般被保険者が国民健康保険法第54条第1項及び第2項の規定に基づき治療等を行った場合は、柔道整復・鍼灸・補装具などの療養費に関する費用を被保険者に給付し、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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者療養費支給件数</td> <td>14,241件</td> <td>15,374件</td> <td>15,768件</td> <td>15,384件</td> <td>15,031件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者療養費費用額</td> <td>138,396,248円</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> </tr> <tr> <td>一般被保険者療養費一部負担金等</td> <td>38,318,858円</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> </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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	一般被保険者療養費支給件数	14,241件	15,374件	15,768件	15,384件	15,031件	一般被保険者療養費費用額	138,396,248円	136,075,808円	146,633,109円	150,635,446円	154,263,413円	一般被保険者療養費一部負担金等	38,318,858円	37,417,326円	40,429,989円	41,724,787円	43,065,544円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																															
一般被保険者療養費支給件数	14,241件	15,374件	15,768件	15,384件	15,031件																															
一般被保険者療養費費用額	138,396,248円	136,075,808円	146,633,109円	150,635,446円	154,263,413円																															
一般被保険者療養費一部負担金等	38,318,858円	37,417,326円	40,429,989円	41,724,787円	43,065,544円																															

事業名：退職被保険者等療養費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
02	01	04	11	本年	2,956				2,956		1,404	47.5																								
				前年	7,098				7,098		2,404	33.9																								
				比較	△ 4,142				△ 4,142		△ 1,000	-																								
【参考】前々年度					8,678				8,678		5,483	63.2																								
<p>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。</p>																																				
<p>概要及び成果 1 退職被保険者等に係る柔道整復、鍼灸、補装具などの療養費相当額を茨城県国民健康保険団体連合会や柔道整復師会、被保険者へ支出する。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職被保険者等療養費支給件数</td> <td>235件</td> <td>336件</td> <td>670件</td> <td>876件</td> <td>1,117件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費費用額</td> <td>1,985,975円</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> </tr> <tr> <td>退職被保険者等療養費一部負担金等</td> <td>582,299円</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> </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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	退職被保険者等療養費支給件数	235件	336件	670件	876件	1,117件	退職被保険者等療養費費用額	1,985,975円	3,433,716円	7,833,278円	10,667,436円	12,931,030円	退職被保険者等療養費一部負担金等	582,299円	1,030,144円	2,350,051円	3,200,330円	3,866,741円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																															
退職被保険者等療養費支給件数	235件	336件	670件	876件	1,117件																															
退職被保険者等療養費費用額	1,985,975円	3,433,716円	7,833,278円	10,667,436円	12,931,030円																															
退職被保険者等療養費一部負担金等	582,299円	1,030,144円	2,350,051円	3,200,330円	3,866,741円																															

事業名：審査支払に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																																																						
02	01	05	11	本年	39,431				39,431		35,833	90.9																																																																						
				前年	38,213				38,213		37,175	97.3																																																																						
				比較	1,218				1,218		△ 1,342	-																																																																						
【参考】前々年度					38,183				38,183		33,458	87.6																																																																						
<p>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。</p>																																																																																		
<p>概要及び成果 1 診療報酬明細書の審査及び支払事務に関する国保連合会への手数料事務</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th colspan="2">平成29年度</th> <th colspan="2">平成28年度</th> <th colspan="2">平成27年度</th> </tr> <tr> <th>項 目</th> <th>件数</th> <th>手数料</th> <th>件数</th> <th>手数料</th> <th>件数</th> <th>手数料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>療養給付費審査</td> <td>707,170件</td> <td>34,651,330円</td> <td>732,901件</td> <td>35,912,149円</td> <td>737,442件</td> <td>32,153,252円</td> </tr> <tr> <td>療養費審査</td> <td>14,310件</td> <td>701,190円</td> <td>15,601件</td> <td>764,449円</td> <td>16,400件</td> <td>803,600円</td> </tr> <tr> <td>レセプト電算処理</td> <td>707,170件</td> <td>480,871円</td> <td>732,901件</td> <td>498,366円</td> <td>737,442件</td> <td>501,461円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th colspan="2">平成26年度</th> <th colspan="2">平成25年度</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th>項 目</th> <th>件数</th> <th>手数料</th> <th>件数</th> <th>手数料</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>療養給付費審査</td> <td>735,963件</td> <td>33,426,774円</td> <td>721,288件</td> <td>35,343,112円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>療養費審査</td> <td>16,343件</td> <td>800,807円</td> <td>16,211件</td> <td>794,829円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>レセプト電算処理</td> <td>735,963件</td> <td>500,455円</td> <td>721,288件</td> <td>490,469円</td> <td colspan="2"></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29年度		平成28年度		平成27年度		項 目	件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料	療養給付費審査	707,170件	34,651,330円	732,901件	35,912,149円	737,442件	32,153,252円	療養費審査	14,310件	701,190円	15,601件	764,449円	16,400件	803,600円	レセプト電算処理	707,170件	480,871円	732,901件	498,366円	737,442件	501,461円	年 度	平成26年度		平成25年度				項 目	件数	手数料	件数	手数料			療養給付費審査	735,963件	33,426,774円	721,288件	35,343,112円			療養費審査	16,343件	800,807円	16,211件	794,829円			レセプト電算処理	735,963件	500,455円	721,288件	490,469円		
年 度	平成29年度		平成28年度		平成27年度																																																																													
項 目	件数	手数料	件数	手数料	件数	手数料																																																																												
療養給付費審査	707,170件	34,651,330円	732,901件	35,912,149円	737,442件	32,153,252円																																																																												
療養費審査	14,310件	701,190円	15,601件	764,449円	16,400件	803,600円																																																																												
レセプト電算処理	707,170件	480,871円	732,901件	498,366円	737,442件	501,461円																																																																												
年 度	平成26年度		平成25年度																																																																															
項 目	件数	手数料	件数	手数料																																																																														
療養給付費審査	735,963件	33,426,774円	721,288件	35,343,112円																																																																														
療養費審査	16,343件	800,807円	16,211件	794,829円																																																																														
レセプト電算処理	735,963件	500,455円	721,288件	490,469円																																																																														

事業名：一般被保険者高額療養費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
02	02	01	11	本年	1,553,209				1,553,209		1,327,657	85.5																								
				前年	1,266,297		266,912		1,533,209		1,417,740	92.5																								
				比較	286,912		△ 266,912		20,000		△ 90,083	-																								
【参考】前々年度					1,153,656		235,032	△ 94	1,388,594		1,329,905	95.8																								
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"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給件数</td> <td>20,340件</td> <td>21,438件</td> <td>19,981件</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給額</td> <td>1,327,657,165円</td> <td>1,417,739,673円</td> <td>1,329,904,988円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25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>17,129件</td> <td>16,142件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般被保険者高額療養費支給額</td> <td>1,155,988,527円</td> <td>1,140,388,870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29年度	平成28年度	平成27年度	一般被保険者高額療養費支給件数	20,340件	21,438件	19,981件	一般被保険者高額療養費支給額	1,327,657,165円	1,417,739,673円	1,329,904,988円	年 度	平成26年度	平成25年度		一般被保険者高額療養費支給件数	17,129件	16,142件		一般被保険者高額療養費支給額	1,155,988,527円	1,140,388,870円	
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度																																	
一般被保険者高額療養費支給件数	20,340件	21,438件	19,981件																																	
一般被保険者高額療養費支給額	1,327,657,165円	1,417,739,673円	1,329,904,988円																																	
年 度	平成26年度	平成25年度																																		
一般被保険者高額療養費支給件数	17,129件	16,142件																																		
一般被保険者高額療養費支給額	1,155,988,527円	1,140,388,870円																																		

事業名：退職被保険者等高額療養費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
02	02	02	11	本年	98,263				98,263		34,131	34.7																								
				前年	120,400				120,400		64,638	53.7																								
				比較	△ 22,137				△ 22,137		△ 30,507	-																								
【参考】前々年度					83,358		37,143		120,501		98,263	81.5																								
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"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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療養費支給件数</td> <td>370件</td> <td>677件</td> <td>952件</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等高額療養費支給額</td> <td>34,130,837円</td> <td>64,638,166円</td> <td>98,262,562円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25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>996件</td> <td>889件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職被保険者等高額療養費支給額</td> <td>95,546,011円</td> <td>103,345,804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。 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29年度	平成28年度	平成27年度	退職被保険者等高額療養費支給件数	370件	677件	952件	退職被保険者等高額療養費支給額	34,130,837円	64,638,166円	98,262,562円	年 度	平成26年度	平成25年度		退職被保険者等高額療養費支給件数	996件	889件		退職被保険者等高額療養費支給額	95,546,011円	103,345,804円	
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度																																	
退職被保険者等高額療養費支給件数	370件	677件	952件																																	
退職被保険者等高額療養費支給額	34,130,837円	64,638,166円	98,262,562円																																	
年 度	平成26年度	平成25年度																																		
退職被保険者等高額療養費支給件数	996件	889件																																		
退職被保険者等高額療養費支給額	95,546,011円	103,345,804円																																		

事業名：一般被保険者高額介護合算療養費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	03	11	本年	650				650		283	43.5
				前年	650				650		551	84.8
				比較							△ 268	-
【参考】前々年度							1,470	94	1,564		1,139	72.8

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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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>14件</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>282,573円</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29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	14件	28件	45件	一般被保険者高額介護合算療養費支給額	282,573円	551,175円	1,138,696円
年 度	平成29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	14件	28件	45件										
一般被保険者高額介護合算療養費支給額	282,573円	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

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	04	11	本年	80				80			
				前年	80				80			
				比較								-
【参考】前々年度							230		230		189	82.3

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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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>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>0円</td> <td>189,324円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成28・29年度支給該当者なし。</p>	年 度	平成29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	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	0円	189,324円
年 度	平成29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	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	0円	189,324円										

事業名：葬祭に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
02	03	01	11	本年	11,500				11,500		11,150	97.0																		
				前年	12,000				12,000		11,000	91.7																		
				比較	△ 500				△ 500		150	-																		
【参考】前々年度					12,000				12,000		10,650	88.8																		
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>葬祭費支給件数</td> <td>223件</td> <td>220件</td> <td>213件</td> <td>183件</td> <td>228件</td> </tr> <tr> <td>葬祭費支給額</td> <td>11,150,000円</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> </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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	葬祭費支給件数	223件	220件	213件	183件	228件	葬祭費支給額	11,150,000円	11,000,000円	10,650,000円	9,150,000円	11,400,000円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
葬祭費支給件数	223件	220件	213件	183件	228件																									
葬祭費支給額	11,150,000円	11,000,000円	10,650,000円	9,150,000円	11,400,000円																									

事業名：出産育児一時金に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
02	04	01	11	本年	125,775				125,775		107,289	85.3																								
				前年	134,148				134,148		110,116	82.1																								
				比較	△ 8,373				△ 8,373		△ 2,827	-																								
【参考】前々年度					134,148				134,148		103,738	77.3																								
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出産育児一時金支給件数</td> <td>274件</td> <td>277件</td> <td>270件</td> <td>301件</td> <td>320件</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金支給額</td> <td>107,240,028円</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> </tr> <tr> <td>支払業務手数料</td> <td>49,140円</td> <td>52,710円</td> <td>48,300円</td> <td>52,710円</td> <td>59,010円</td> </tr> </tbody> </table> 国民健康保険被保険者の出産に際し、育児一時金を支給し負担の軽減を図った。									年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	出産育児一時金支給件数	274件	277件	270件	301件	320件	出産育児一時金支給額	107,240,028円	110,063,545円	103,689,315円	115,199,004円	129,179,441円	支払業務手数料	49,140円	52,710円	48,300円	52,710円	59,010円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																															
出産育児一時金支給件数	274件	277件	270件	301件	320件																															
出産育児一時金支給額	107,240,028円	110,063,545円	103,689,315円	115,199,004円	129,179,441円																															
支払業務手数料	49,140円	52,710円	48,300円	52,710円	59,010円																															

事業名：一般被保険者移送に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
02	05	01	11	本年	1				1																					
				前年	300				300																					
				比較	△ 299			△ 299																						
【参考】前々年度					50			266	316		164	51.9																		
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" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者移送件数</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>1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>0円</td> <td>163,800円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	一般被保険者移送件数	0件	0件	1件	0件	0件	一般被保険者移送費	0円	0円	163,800円	0円	0円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
一般被保険者移送件数	0件	0件	1件	0件	0件																									
一般被保険者移送費	0円	0円	163,800円	0円	0円																									

事業名：退職被保険者等移送に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	02	11	本年	1				1			
				前年	50				50			
				比較	△ 49			△ 49				
【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25・26・27・28・29年度における退職被保険者等の移送費の給付実績はなかった。										

事業名：後期高齢者医療支援金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																
03	01	01	11	本年	2,764,820		△ 21,686		2,743,134		2,743,134	100.0																
				前年	2,875,064		△ 110,243		2,764,821		2,764,820	100.0																
				比較	△ 110,244		88,557		△ 21,687		△ 21,686	-																
【参考】前々年度					2,890,607		△ 60,340		2,830,267		2,830,267	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29年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者医療支援金</td> <td>2,743,133,667円</td> <td>2,764,820,082円</td> <td>2,830,266,825円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療支援金</td> <td>2,762,030,651円</td> <td>2,770,672,780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29年度	平成28年度	平成27年度	後期高齢者医療支援金	2,743,133,667円	2,764,820,082円	2,830,266,825円	年 度	平成26年度	平成25年度		後期高齢者医療支援金	2,762,030,651円	2,770,672,780円	
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度																									
後期高齢者医療支援金	2,743,133,667円	2,764,820,082円	2,830,266,825円																									
年 度	平成26年度	平成25年度																										
後期高齢者医療支援金	2,762,030,651円	2,770,672,780円																										

事業名：後期高齢者関係事務費拠出金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
03	01	02	11	本年	173				173		173	100.0												
				前年	199				199		175	88.1												
				比較	△ 26				△ 26		△ 2	-												
【参考】前々年度					227				227		183	80.7												
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者関係事務費拠出金</td> <td>172,930円</td> <td>175,346円</td> <td>183,232円</td> <td>193,502円</td> <td>220,298円</td> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	後期高齢者関係事務費拠出金	172,930円	175,346円	183,232円	193,502円	220,298円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
後期高齢者関係事務費拠出金	172,930円	175,346円	183,232円	193,502円	220,298円																			

事業名：前期高齢者医療拠出金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																				
04	01	01	11	本年	1,871		5,614	2,140	9,625		9,625	100.0																				
				前年	2,305			△ 16	2,289		1,871	81.7																				
				比較	△ 434		5,614	2,156	7,336		7,754	-																				
【参考】前々年度					2,470		△ 663		1,807		1,806	100.0																				
目的				前期高齢者の医療費に対し、保険者間の費用負担の調整として社会保険診療報酬支払基金へ拠出金を支出し、前期高齢者の医療費に応じて前期高齢者交付金を受け、国民健康保険財政の安定化を図るため。																												
概要及び成果				1 前期高齢者の医療費に対する保険者の費用負担の調整として、社会保険診療報酬支払基金へ拠出金として支出する。 【成果】																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者概算医療費納付金</td> <td>9,625,001円</td> <td>1,870,923円</td> <td>1,806,161円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>前期高齢者概算医療費納付金</td> <td>1,982,270円</td> <td>2,666,146円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	前期高齢者概算医療費納付金	9,625,001円	1,870,923円	1,806,161円	年 度	平成26年度	平成25年度		前期高齢者概算医療費納付金	1,982,270円	2,666,146円										
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度																													
前期高齢者概算医療費納付金	9,625,001円	1,870,923円	1,806,161円																													
年 度	平成26年度	平成25年度																														
前期高齢者概算医療費納付金	1,982,270円	2,666,146円																														
概要及び成果				2 前期高齢者の医療費に応じて、社会保険診療報酬支払基金から前期高齢者交付金を受ける。 【成果】																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者交付金(現年度分)</td> <td>4,209,433,894円</td> <td>3,664,389,594円</td> <td>3,482,979,707円</td> </tr> <tr> <td>前期高齢者交付金(過年度分)</td> <td>0円</td> <td>44,111,466円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>前期高齢者交付金(現年度分)</td> <td>3,164,720,548円</td> <td>2,908,757,494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29年度	平成28年度	平成27年度	前期高齢者交付金(現年度分)	4,209,433,894円	3,664,389,594円	3,482,979,707円	前期高齢者交付金(過年度分)	0円	44,111,466円	0円	年 度	平成26年度	平成25年度		前期高齢者交付金(現年度分)	3,164,720,548円	2,908,757,494円		前期高齢者交付金(過年度分)	0円	0円		
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度																													
前期高齢者交付金(現年度分)	4,209,433,894円	3,664,389,594円	3,482,979,707円																													
前期高齢者交付金(過年度分)	0円	44,111,466円	0円																													
年 度	平成26年度	平成25年度																														
前期高齢者交付金(現年度分)	3,164,720,548円	2,908,757,494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

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)														
04	01	02	11	本年	203				203		200	98.5														
				前年	199			16	215		202	93.8														
				比較	4			△ 16	△ 12		△ 2	-														
【参考】前々年度					223				223		188	84.5														
目的				前期高齢者医療の事務費を保険者として負担するため。																						
概要及び成果				1 前期高齢者医療の事務費に対する保険者の費用負担として、社会保険診療報酬支払基金へ拠出金として支出する。 【成果】																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期高齢者事務費拠出金</td> <td>183,103円</td> <td>185,660円</td> <td>188,467円</td> <td>193,502円</td> <td>220,298円</td> </tr> <tr> <td>病床転換助成関係事務費拠出金</td> <td>16,784円</td> <td>16,031円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>				年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	前期高齢者事務費拠出金	183,103円	185,660円	188,467円	193,502円	220,298円	病床転換助成関係事務費拠出金	16,784円	16,031円	0円	0円	0円	
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																					
前期高齢者事務費拠出金	183,103円	185,660円	188,467円	193,502円	220,298円																					
病床転換助成関係事務費拠出金	16,784円	16,031円	0円	0円	0円																					

事業名：老人保健事務費拠出金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
05	01	01	11	本年	70				70		44	63.0												
				前年	89				89		69	77.9												
				比較	△ 19				△ 19		△ 25	-												
【参考】前々年度					89				89		88	99.1												
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老人保健事務費拠出金</td> <td>44,116円</td> <td>69,325円</td> <td>88,232円</td> <td>88,232円</td> <td>94,534円</td> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	老人保健事務費拠出金	44,116円	69,325円	88,232円	88,232円	94,534円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
老人保健事務費拠出金	44,116円	69,325円	88,232円	88,232円	94,534円																			

事業名：介護納付金に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
06	01	01	11	本年	1,014,951		△ 23,136		991,815		991,815	100.0																								
				前年	1,103,751		△ 88,800		1,014,951		1,014,950	100.0																								
				比較	△ 88,800		65,664		△ 23,136		△ 23,135	-																								
【参考】前々年度					1,176,168		△ 113,106		1,063,062		1,063,062	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29年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第2号被保険者数(年間平均)</td> <td>14,852人</td> <td>15,784人</td> <td>16,867人</td> </tr> <tr> <td>介護納付金</td> <td>991,814,898円</td> <td>1,014,950,409円</td> <td>1,063,061,528円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>第2号被保険者数(年間平均)</td> <td>17,688人</td> <td>18,456人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>介護納付金</td> <td>1,133,097,983円</td> <td>1,129,931,988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29年度	平成28年度	平成27年度	第2号被保険者数(年間平均)	14,852人	15,784人	16,867人	介護納付金	991,814,898円	1,014,950,409円	1,063,061,528円	年 度	平成26年度	平成25年度		第2号被保険者数(年間平均)	17,688人	18,456人		介護納付金	1,133,097,983円	1,129,931,988円	
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度																																	
第2号被保険者数(年間平均)	14,852人	15,784人	16,867人																																	
介護納付金	991,814,898円	1,014,950,409円	1,063,061,528円																																	
年 度	平成26年度	平成25年度																																		
第2号被保険者数(年間平均)	17,688人	18,456人																																		
介護納付金	1,133,097,983円	1,129,931,988円																																		

事業名：高額医療共同事業医療費拠出金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																								
07	01	01	11	本年	667,284		△ 240,428		426,856		426,855	100.0																																								
				前年	478,760		79,663	11,993	570,416		558,422	97.9																																								
				比較	188,524		△ 320,091	△ 11,993	△ 143,560		△ 131,567	-																																								
【参考】前々年度					518,000		△ 47,722		470,278		470,278	100.0																																								
<p>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。</p>																																																				
<p>概要及び成果</p> <p>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】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高額医療共同事業拠出金</td> <td>426,855,402円</td> <td>558,422,007円</td> <td>470,277,788円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>高額医療共同事業拠出金</td> <td>474,287,471円</td> <td>466,553,786円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2 高額医療共同事業に対する費用としての交付金 【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高額医療共同事業該当件数</td> <td>2,148件</td> <td>2,084件</td> <td>1,919件</td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業交付金</td> <td>534,964,015円</td> <td>585,833,162円</td> <td>493,800,010円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>高額医療共同事業該当件数</td> <td>1,766件</td> <td>1,807件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業交付金</td> <td>403,913,522円</td> <td>414,509,335円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	高額医療共同事業拠出金	426,855,402円	558,422,007円	470,277,788円	年 度	平成26年度	平成25年度		高額医療共同事業拠出金	474,287,471円	466,553,786円		年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	高額医療共同事業該当件数	2,148件	2,084件	1,919件	高額医療費共同事業交付金	534,964,015円	585,833,162円	493,800,010円	年 度	平成26年度	平成25年度		高額医療共同事業該当件数	1,766件	1,807件		高額医療費共同事業交付金	403,913,522円	414,509,335円	
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度																																																	
高額医療共同事業拠出金	426,855,402円	558,422,007円	470,277,788円																																																	
年 度	平成26年度	平成25年度																																																		
高額医療共同事業拠出金	474,287,471円	466,553,786円																																																		
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度																																																	
高額医療共同事業該当件数	2,148件	2,084件	1,919件																																																	
高額医療費共同事業交付金	534,964,015円	585,833,162円	493,800,010円																																																	
年 度	平成26年度	平成25年度																																																		
高額医療共同事業該当件数	1,766件	1,807件																																																		
高額医療費共同事業交付金	403,913,522円	414,509,335円																																																		

事業名：その他共同事業拠出金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
07	01	02	11	本年	10				10		2	24.9												
				前年	10				10		3	33.6												
				比較							△ 1	-												
【参考】前々年度					10				10		4	42.3												
<p>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。</p>																								
<p>概要及び成果</p> <p>1 年金受給者の中から退職者医療制度に該当する被保険者を抽出する一覧表作成に要する拠出金 【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他共同事業拠出金</td> <td>2,492円</td> <td>3,360円</td> <td>4,229円</td> <td>3,624円</td> <td>5,093円</td> </tr> </tbody> </table>													年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	その他共同事業拠出金	2,492円	3,360円	4,229円	3,624円	5,093円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
その他共同事業拠出金	2,492円	3,360円	4,229円	3,624円	5,093円																			

事業名： 保険財政共同安定化事業拠出金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	03	11	本年	4,739,115		△ 502,603		4,236,512		4,236,512	100.0
				前年	4,670,094		△ 329,420		4,340,674		4,340,674	100.0
				比較	69,021		△ 173,183		△ 104,162		△ 104,162	-
【参考】前々年度				4,601,086		△ 124,350		4,476,736		4,476,735	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%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>4,236,511,562円</td> <td>4,340,673,767円</td> <td>4,476,735,314円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度</th> <td></td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>1,571,910,196円</td> <td>1,544,181,665円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	保険財政共同安定化事業拠出金	4,236,511,562円	4,340,673,767円	4,476,735,314円	年 度	平成26年度	平成25年度		保険財政共同安定化事業拠出金	1,571,910,196円	1,544,181,665円									
	年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度																					
	保険財政共同安定化事業拠出金	4,236,511,562円	4,340,673,767円	4,476,735,314円																					
	年 度	平成26年度	平成25年度																						
	保険財政共同安定化事業拠出金	1,571,910,196円	1,544,181,665円																						
	2 保険財政共同安定化事業に対する費用として交付金を受ける。 【成果】																								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27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>709,842件</td> <td>722,010件</td> <td>722,498件</td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業交付金</td> <td>4,437,141,235円</td> <td>4,522,576,784円</td> <td>4,675,830,574円</td> </tr> <tr> <th>年 度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25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>7,670件</td> <td>7,709件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業交付金</td> <td>1,612,724,343円</td> <td>1,606,540,398円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	保険財政共同安定化事業該当件数	709,842件	722,010件	722,498件	保険財政共同安定化事業交付金	4,437,141,235円	4,522,576,784円	4,675,830,574円	年 度	平成26年度	平成25年度		保険財政共同安定化事業該当件数	7,670件	7,709件		保険財政共同安定化事業交付金	1,612,724,343円	1,606,540,398円	
	年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度																					
	保険財政共同安定化事業該当件数	709,842件	722,010件	722,498件																					
保険財政共同安定化事業交付金	4,437,141,235円	4,522,576,784円	4,675,830,574円																						
年 度	平成26年度	平成25年度																							
保険財政共同安定化事業該当件数	7,670件	7,709件																							
保険財政共同安定化事業交付金	1,612,724,343円	1,606,540,398円																							

事業名：保健事業に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
08	01	01	11	本年	18,251		1,128		19,379		17,783	91.8
				前年	9,583		366		9,949		9,172	92.2
				比較	8,668		762		9,430		8,611	-
【参考】前々年度					9,385				9,385		8,423	89.7

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	<p>1 保健事業</p> <p>(1) 人間ドック助成(30歳以上40歳未満の被保険者)を行った。</p> <p>(2) 医療費通知:保険診療を受けた国保被保険者へ医療費の内訳を年6回通知し、医療費の抑制を図った。</p> <p>(3) 冊子配布:国保制度及び健康の保持増進の啓発を図った。</p> <p>(4) 食生活改善推進員による健康教室の支援を行った。</p> <p>(5) 保健センターへ健康管理備品の配置を行った。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人間ドック助成件数</td> <td>59件</td> <td>57件</td> <td>44件</td> <td>68件</td> <td>60件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック助成額</td> <td>1,032,500円</td> <td>997,500円</td> <td>790,000円</td> <td>1,210,000円</td> <td>1,050,000円</td> </tr> <tr> <td>医療費通知発送件数</td> <td>124,927件</td> <td>128,040件</td> <td>128,823件</td> <td>127,726件</td> <td>126,789件</td> </tr> </tbody> </table> <p>国民健康保険被保険者をはじめ広く市民の健康の保持増進を図った。</p>	年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	人間ドック助成件数	59件	57件	44件	68件	60件	人間ドック助成額	1,032,500円	997,500円	790,000円	1,210,000円	1,050,000円	医療費通知発送件数	124,927件	128,040件	128,823件	127,726件	126,789件
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																				
人間ドック助成件数	59件	57件	44件	68件	60件																				
人間ドック助成額	1,032,500円	997,500円	790,000円	1,210,000円	1,050,000円																				
医療費通知発送件数	124,927件	128,040件	128,823件	127,726件	126,789件																				

事業名：特定健診事業に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																																																						
08	01	01	12	本年	152,241				152,241		133,964	88.0																																																						
				前年	140,300		3,652		143,952		132,752	92.2																																																						
				比較	11,941		△ 3,652		8,289		1,212	-																																																						
【参考】前々年度					133,387				133,387		123,017	92.2																																																						
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				<p>1 実施項目</p> <p>(1) 特定健康診査受診</p> <p>(2) 特定保健指導</p> <p>(3) 人間ドック等助成(40歳以上75歳未満の被保険者)</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特定健診受診者数</td> <td>10,425人</td> <td>10,378人</td> <td>10,382人</td> <td>10,051人</td> <td>9,949人</td> </tr> <tr> <td>特定健診受診率</td> <td>35.1%</td> <td>34.5%</td> <td>33.4%</td> <td>32.0%</td> <td>31.7%</td> </tr> <tr> <td>特定健診委託料</td> <td>64,358,868円</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> </tr> <tr> <td>特定保健指導受診者数</td> <td>648人</td> <td>672人</td> <td>640人</td> <td>699人</td> <td>609人</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導実施率</td> <td>33.3%</td> <td>32.7%</td> <td>33.5%</td> <td>37.8%</td> <td>38.4%</td> </tr> <tr> <td>特定保健指導委託料</td> <td>778,344円</td> <td>633,120円</td> <td>704,700円</td> <td>852,180円</td> <td>638,065円</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成件数</td> <td>2,147件</td> <td>2,104件</td> <td>1,957件</td> <td>1,778件</td> <td>1,740件</td> </tr> <tr> <td>人間ドック等助成額</td> <td>41,825,000円</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> </tr> </tbody> </table> <p>※平成29年度の特定健診受診率、特定保健指導実施率は平成30年4月末日現在の速報値</p>									年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	特定健診受診者数	10,425人	10,378人	10,382人	10,051人	9,949人	特定健診受診率	35.1%	34.5%	33.4%	32.0%	31.7%	特定健診委託料	64,358,868円	75,131,709円	73,143,903円	72,137,004円	67,416,357円	特定保健指導受診者数	648人	672人	640人	699人	609人	特定保健指導実施率	33.3%	32.7%	33.5%	37.8%	38.4%	特定保健指導委託料	778,344円	633,120円	704,700円	852,180円	638,065円	人間ドック等助成件数	2,147件	2,104件	1,957件	1,778件	1,740件	人間ドック等助成額	41,825,000円	41,102,500円	38,962,500円	36,130,000円	34,677,500円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																																													
特定健診受診者数	10,425人	10,378人	10,382人	10,051人	9,949人																																																													
特定健診受診率	35.1%	34.5%	33.4%	32.0%	31.7%																																																													
特定健診委託料	64,358,868円	75,131,709円	73,143,903円	72,137,004円	67,416,357円																																																													
特定保健指導受診者数	648人	672人	640人	699人	609人																																																													
特定保健指導実施率	33.3%	32.7%	33.5%	37.8%	38.4%																																																													
特定保健指導委託料	778,344円	633,120円	704,700円	852,180円	638,065円																																																													
人間ドック等助成件数	2,147件	2,104件	1,957件	1,778件	1,740件																																																													
人間ドック等助成額	41,825,000円	41,102,500円	38,962,500円	36,130,000円	34,677,500円																																																													

事業名：基金積立金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
09	01	01	11	本年	10		△ 5		5		5	100.0																		
				前年	10		△ 4		6		6	100.0																		
				比較			△ 1		△ 1		△ 1	-																		
【参考】前々年度					10				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				<p>1 国民健康保険支払準備基金への積立て</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基金積立金</td> <td>5,000円</td> <td>6,000円</td> <td>10,000円</td> <td>10,000円</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>年度末基金現在高</td> <td>18,539,091円</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> </tr> </tbody> </table>									年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	基金積立金	5,000円	6,000円	10,000円	10,000円	10,000円	年度末基金現在高	18,539,091円	18,534,091円	18,528,091円	18,518,091円	18,508,091円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
基金積立金	5,000円	6,000円	10,000円	10,000円	10,000円																									
年度末基金現在高	18,539,091円	18,534,091円	18,528,091円	18,518,091円	18,508,091円																									

事業名：一般被保険者保険税還付金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	01	11	本年	21,662		7,620		29,282		26,854	91.7
				前年	25,033			△ 24	25,009		17,201	68.8
				比較	△ 3,371		7,620	24	4,273		9,653	-
【参考】前々年度					22,484				22,484		22,394	99.6

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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
還付件数	963件	691件	829件	832件	972件
還付金額	25,838,300円	16,885,312円	21,980,500円	23,496,096円	20,899,035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。

事業名：退職被保険者等保険税還付金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	02	11	本年	161			△ 3	158		25	15.5
				前年	299				299		112	37.4
				比較	△ 138			△ 3	△ 141		△ 87	-
【参考】前々年度					369				369			

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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
還付件数	2件	6件	0件	4件	23件
還付金額	24,500円	110,800円	0円	100,400円	397,800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。

事業名：一般被保険者返還金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
10	01	03	11	本年	1		76,616	86	76,703		76,702	100.0												
				前年	1		54,399	24	54,424		54,424	100.0												
				比較			22,217	62	22,279		22,278	-												
【参考】前々年度					1		534		535		534	99.8												
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		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 【成果】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>精 算 額</td> <td>76,702,374円</td> <td>54,424,298円</td> <td>534,110円</td> <td>106,189,341円</td> <td>167,087,609円</td> </tr> </tbody> </table> 前年度分の療養給付費負担金の精算金等として返還する。											年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	精 算 額	76,702,374円	54,424,298円	534,110円	106,189,341円	167,087,609円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
精 算 額	76,702,374円	54,424,298円	534,110円	106,189,341円	167,087,609円																			

事業名：退職被保険者等返還金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
目的		退職被保険者等の医療費に充てる療養給付費等交付金に返還の事由が生じた場合、返還し精算するため。										
概要及び成果		1 療養給付費等交付金は概算で交付され、実績に基づいて翌年度精算する。交付金に超過交付があった場合の精算事務 【成果】 平成25・26・27・28・29年度に返還金は発生しなかった。										

事業名：特定健診返還金に要する経費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
10	01	05	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					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		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 【成果】 平成25・26・27・28・29年度に返還金は発生しなかった。										

事業名：一般会計繰出金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
10	02	01	11	本年	1		369,277		369,278		369,277	100.0												
				前年	1		350,462		350,463		350,463	100.0												
				比較			18,815		18,815		18,814	-												
【参考】前々年度					1		177,812		177,813		177,813	100.0												
目的		国民健康保険特別会計において繰越金が生じた場合、一般会計からの繰入金の範囲内で一般会計へ繰り出すため。																						
概要及び成果		1 国民健康保険特別会計において繰越金が生じた場合、一般会計からの繰入金の範囲内で一般会計へ繰り出す事務 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>繰 出 額</td> <td>369,277,000円</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> </tr> </tbody> </table>											年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	繰 出 額	369,277,000円	350,463,000円	177,813,000円	126,099,000円	400,659,000円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
繰 出 額	369,277,000円	350,463,000円	177,813,000円	126,099,000円	400,659,000円																			

事業名：指定公費支出金

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
10	03	01	11	本年	1,254				1,254		782	62.4																		
				前年	2,066				2,066		1,346	65.1																		
				比較	△ 812				△ 812		△ 564	-																		
【参考】前々年度					2,438				2,438		1,724	70.7																		
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>691件</td> <td>1,916件</td> <td>2,402件</td> <td>2,752件</td> <td>2,742件</td> </tr> <tr> <td>指定公費負担金</td> <td>781,901円</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> </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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	件数	691件	1,916件	2,402件	2,752件	2,742件	指定公費負担金	781,901円	1,345,557円	1,724,054円	2,021,554円	2,023,850円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
件数	691件	1,916件	2,402件	2,752件	2,742件																									
指定公費負担金	781,901円	1,345,557円	1,724,054円	2,021,554円	2,023,850円																									

事業名：予備費

保健福祉部 国民健康保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
11	01	01	11	本年	50,000			△ 2,223	47,777															
				前年	50,000			△ 11,993	38,007															
				比較				9,770	9,770			-												
【参考】前々年度					50,000			△ 266	49,734															
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>充 用 額</td> <td>2,223,255円</td> <td>11,993,000円</td> <td>265,530円</td> <td>500,796円</td> <td>38,000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。 平成29年度は、前期高齢者納付金の単価変更により拠出した。											年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	充 用 額	2,223,255円	11,993,000円	265,530円	500,796円	38,000円
年 度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
充 用 額	2,223,255円	11,993,000円	265,530円	500,796円	38,000円																			

下水道事業特別会計

主要な施策の成果及び予算執行の実績について

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、平成29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30年9月4日

つくば市長 五十嵐立青

平成29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10,486,703千円、歳出済額10,019,947千円、歳入歳出差引残金は466,756千円となりますが、このうち継続費通次繰越費10,749千円と繰越明許費190,545千円の計201,294千円が翌年度への繰越額になり、これらを差し引いた実質収支額265,462千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29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 29 年度 歳入予算執行状況

(単位:千円、%)

款	項目	節	科目名称	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算現額	調定額	収入済額	執行率
			下水道	9,191,886	2,394,998	△236,535	11,350,349	10,596,286	10,486,703	92.4
01			分担金及び負担金	579,413	204,081	△240,900	542,594	490,718	467,219	86.1
	01		分担金	1,282			1,282	1,368	1,362	106.2
		01	下水道費分担金	1,282			1,282	1,368	1,362	106.2
			01 公共下水道事業分 分担金	本年度 552 前年度 1 比較 551			552 1 551	585 860 △275	585 860 △275	106.0 86000.0
			02 公共下水道事業分 分担金滞納繰越分	本年度 1 前年度 1 比較			1 1	6 22 △16		
			03 特定環境保全公共 下水道事業分分担金	本年度 728 前年度 1 比較 727			728 1 727	777 2,135 △1,358	777 2,135 △1,358	106.7 213500.0
			04 特定環境保全公共 下水道事業分分担金 滞納繰越分	本年度 1 前年度 1 比較			1 1			
	02		負担金	578,131	204,081	△240,900	541,312	489,350	465,857	86.1
		01	下水道費負担金	117,231			117,231	138,693	115,200	98.3
			01 公共下水道事業負 担金	本年度 20,048 前年度 5,595 比較 14,453			20,048 5,595 14,453	15,587 7,918 7,669	15,113 7,710 7,403	75.4 137.8
			02 公共下水道事業負 担金滞納繰越分	本年度 800 前年度 1,000 比較 △200			800 1,000 △200	8,779 11,117 △2,338	1,595 1,131 464	199.4 113.1
			03 特定環境保全公共 下水道事業負担金	本年度 95,103 前年度 108,475 比較 △13,372			95,103 108,475 △13,372	99,068 99,751 △683	95,231 95,805 △574	100.1 88.3
			04 特定環境保全公共 下水道負担金滞納 繰越分	本年度 1,280 前年度 1,000 比較 280			1,280 1,000 280	15,260 16,003 △743	3,262 2,883 379	254.8 288.3
	02		下水道建設負担金	460,900	204,081	△240,900	424,081	350,657	350,657	82.7
		01	つくばエクスプレ ス関連公共下水道 負担金	本年度 460,900 前年度 843,700 比較 △382,800	204,081 177,227 26,854	△240,900 △408,650 167,750	424,081 612,277 △188,196	350,657 408,196 △57,539	350,657 408,196 △57,539	82.7 66.7
02			使用料及び手数料	3,796,287			3,796,287	4,008,896	3,922,813	103.3
	01		使用料	3,795,685			3,795,685	4,008,268	3,922,184	103.3
		01	下水道使用料	3,795,685			3,795,685	4,008,268	3,922,184	103.3
			01 下水道使用料	本年度 3,755,603 前年度 3,690,033 比較 65,570			3,755,603 3,690,033 65,570	3,941,103 3,895,766 45,337	3,878,344 3,852,544 25,800	103.3 104.4
			02 下水道使用料滞納 繰越分	本年度 40,000 前年度 40,000 比較			40,000 40,000	67,083 75,152 △8,069	43,758 42,222 1,536	109.4 105.6
			03 行政財産使用料	本年度 82 前年度 82 比較			82 82	83 83	83 83	101.2 101.2
	02		手数料	602			602	629	629	104.5
		01	下水道手数料	602			602	629	629	104.5
			01 下水道手数料	本年度 600 前年度 215 比較 385			600 215 385	558 246 312	558 246 312	93.0 114.4
			02 督促手数料	本年度 2 前年度 1 比較 1			2 1 1	71 75 △4	71 75 △4	3550.0 7500.0
03			国庫支出金	474,380	832,121		1,306,501	1,061,806	1,061,806	81.3
	01		国庫補助金	474,380	832,121		1,306,501	1,061,806	1,061,806	81.3
		01	下水道費国庫補助	474,380	832,121		1,306,501	1,061,806	1,061,806	81.3
			01 公共下水道費国庫 補助金	本年度 349,380 前年度 1,462,500 比較 △1,113,120	714,682 345,875 368,807	△14,805 14,805	1,064,062 1,793,570 △729,508	877,594 1,078,888 △201,294	877,594 1,078,888 △201,294	82.5 60.2
			02 特定環境保全公共 下水道費国庫補助 金	本年度 125,000 前年度 147,500 比較 △22,500	117,438 68,016 49,422	14,805 14,805	242,438 230,321 12,117	184,212 112,882 71,330	184,212 112,882 71,330	76.0 49.0

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、各種種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 29 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	900		△180	720	648	648	90.0
	01			県補助金	900		△180	720	648	648	90.0
		01		下水道費県補助金	900		△180	720	648	648	90.0
			01	下水道費県補助金	900		△180	720	648	648	90.0
				本年度	900		△180	720	648	648	90.0
				前年度	1,800		△1,200	600	480	480	80.0
				比較	△900		1,020	120	168	168	
05				財産収入	90		△5	85	84	84	98.8
	01			財産運用収入	90		△5	85	84	84	98.8
		01		利子及び配当金	90		△5	85	84	84	98.8
			01	利子及び配当金	90		△5	85	84	84	98.8
				本年度	90		△5	85	84	84	98.8
				前年度	157		△40	117	117	117	100.0
				比較	△67		35	△32	△33	△33	
06				繰入金	2,953,213	166,975	△197,302	2,922,886	2,862,812	2,862,812	97.9
	01			一般会計繰入金	2,813,213	166,975	△197,302	2,782,886	2,722,812	2,722,812	97.8
		01		一般会計繰入金	2,813,213	166,975	△197,302	2,782,886	2,722,812	2,722,812	97.8
			01	一般会計繰入金	2,813,213	166,975	△197,302	2,782,886	2,722,812	2,722,812	97.8
				本年度	2,813,213	166,975	△197,302	2,782,886	2,722,812	2,722,812	97.8
				前年度	3,129,314	145,004	△334,350	2,939,968	2,772,992	2,772,992	94.3
				比較	△316,101	21,971	137,048	△157,082	△50,180	△50,180	
	02			基金繰入金	140,000			140,000	140,000	140,000	100.0
		01		下水道事業基金繰入金	140,000			140,000	140,000	140,000	100.0
			01	下水道事業基金繰入金	140,000			140,000	140,000	140,000	100.0
				本年度	140,000			140,000	140,000	140,000	100.0
				前年度	200,000			200,000	200,000	200,000	100.0
				比較	△60,000			△60,000	△60,000	△60,000	
07				繰越金	100,000	147,321	295,360	542,681	542,681	542,681	100.0
	01			繰越金	100,000	147,321	295,360	542,681	542,681	542,681	100.0
		01		繰越金	100,000	147,321	295,360	542,681	542,681	542,681	100.0
			01	繰越金	100,000	147,321	295,360	542,681	542,681	542,681	100.0
				本年度	100,000	147,321	295,360	542,681	542,681	542,681	100.0
				前年度	100,000	134,460	197,470	431,930	431,929	431,929	100.0
				比較		12,861	97,890	110,751	110,752	110,752	
08				諸収入	3		7,992	7,995	9,540	9,540	119.3
	01			延滞金加算金及び過料	1			1	1,409	1,409	140900.0
		01		延滞金	1			1	1,409	1,409	140900.0
			01	延滞金	1			1	1,409	1,409	140900.0
				本年度	1			1	1,409	1,409	140900.0
				前年度	1			1	902	902	90200.0
				比較					507	507	
	02			雑入	2		7,992	7,994	8,131	8,131	101.7
		01		雑入	2		7,992	7,994	8,131	8,131	101.7
			01	雑入	1			1	115	115	11500.0
				本年度	1			1	115	115	11500.0
				前年度	1	969		970	968	968	99.8
				比較		△969		△969	△853	△853	
		02		下水道事業消費税還付金	1		7,992	7,993	8,016	8,016	100.3
				本年度	1		7,992	7,993	8,016	8,016	100.3
				前年度	1			1			
				比較			7,992	7,992	8,016	8,016	
09				市債	1,287,600	1,044,500	△101,500	2,230,600	1,619,100	1,619,100	72.6
	01			市債	1,287,600	1,044,500	△101,500	2,230,600	1,619,100	1,619,100	72.6
		01		下水道債	1,287,600	1,044,500	△101,500	2,230,600	1,619,100	1,619,100	72.6
			01	公共下水道事業債	557,100	742,800	△63,700	1,236,200	975,400	975,400	78.9
				本年度	557,100	742,800	△63,700	1,236,200	975,400	975,400	78.9
				前年度	1,539,100	415,300	△13,700	1,940,700	1,186,400	1,186,400	61.1
				比較	△982,000	327,500	△50,000	△704,500	△211,000	△211,000	
		02		特定環境保全公共下水道事業債	606,500	238,600	△12,400	832,700	509,500	509,500	61.2
				本年度	606,500	238,600	△12,400	832,700	509,500	509,500	61.2
				前年度	501,300	259,600	10,000	770,900	529,100	529,100	68.6
				比較	105,200	△21,000	△22,400	61,800	△19,600	△19,600	
		03		流域下水道事業債	124,000	63,100	△25,400	161,700	134,200	134,200	83.0
				本年度	124,000	63,100	△25,400	161,700	134,200	134,200	83.0
				前年度	106,200	17,600	△20,200	103,600	40,500	40,500	39.1
				比較	17,800	45,500	△5,200	58,100	93,700	93,700	

事業名：下水道総合調整に要する経費

生活環境部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	120,698		370,777		491,475	42,787	448,517	100.0
				前年	46,852		287,835		334,687		334,160	99.8
				比較	73,846		82,942		156,788	42,787	114,357	-
【参考】前々年度					60,173		58,266	975	119,414		119,177	99.8

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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
通信運搬費	421千円	465千円	414千円	424千円	421千円
企業会計移行準備委託料	1,900千円	3,294千円			
各種団体負担金	977千円	865千円	858千円	865千円	975千円
基金積立	328,263千円	175,090千円	32,434千円	67,053千円	42,075千円
消費税納付	99,805千円	154,417千円	85,414千円	142,093千円	153,362千円

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、企業会計移行準備のための資産調査を行った。

事業名：上下水道審議会に要する経費

生活環境部 下水道管理課

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

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29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

生活環境部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	13	本年	155,307		600	933	156,840		141,572	90.3
				前年	176,001				176,001		136,016	77.3
				比較	△ 20,694		600	933	△ 19,161		5,556	-
【参考】前々年度					164,879			53	164,932		145,270	88.1

目的 使用料を徴収することにより、下水道施設の維持管理及び修繕等に要する経費並びに資本費の一部に充当する財源を確保するため。

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事業へ事務委任を行っている

【成果】

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
現年度分	3,878,343,965円	3,852,543,667円	3,778,811,430円	3,756,050,523円	3,610,075,805円
	98.41%	98.89%	98.88%	99.10%	98.41%
滞納繰越分	43,757,658円	42,221,918円	42,096,668円	48,063,881円	47,170,679円
	65.23%	56.18%	51.06%	45.38%	43.43%

※ 率は、調定に対する収入率

2 過誤納還付

【成果】

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
過誤納還付金	9件 1,795,758円	19件 881,425円	19件 881,425円	16件 483,271円	685,444円
還付加算金	1件 25,000円	2件 31,000円	2件 31,000円	1件 19,000円	
過誤納返還金	1件 165,312円	1件 114,954円	1件 114,954円		
返還加算金	1件 27,000円	1件 27,000円	1件 27,000円		

概要及び成果

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	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	18,210				18,210		17,302	95.0
				前年	17,722				17,722		16,643	93.9
				比較	488				488		659	-
【参考】前々年度					14,015				14,015		13,521	96.5

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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
主な区域	寺具、上里、酒丸、土田、市之台の各一部	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
受益者数	612人	933人	544人	471人	345人
地積	718,104㎡	726,296㎡	498,864㎡	696,396㎡	491,261㎡
筆数	1,142筆	1,580筆	923筆	915筆	649筆
賦課決定額	131,701千円	125,781千円	70,576千円	81,940千円	49,320千円

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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
調定額	116,016千円	110,664千円	76,178千円	97,296千円	77,330千円
収入額	111,705千円	106,509千円	71,859千円	90,857千円	73,267千円
収納率	96.3%	96.2%	94.3%	93.3%	90.8%

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送付し、納付を促した。

(2) 収納年度実績(滞納繰越分)

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
調定額	24,044千円	27,142千円	40,185千円	51,971千円	59,829千円
収入額	4,856千円	4,014千円	3,541千円	5,278千円	1,923千円
収納率	20.2%	14.8%	8.8%	10.2%	3.2%

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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
交付額	7,854千円	7,767千円	4,677千円	5,221千円	3,209千円
件数	494件	695件	448件	427件	377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

生活環境部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	02	11	本年	2,557,420	296,579	△ 135,193		2,718,806	369,286	2,291,490	97.9
				前年	2,587,816	168,230	△ 87,721		2,668,325	296,579	2,215,829	94.2
				比較	△ 30,396	128,349	△ 47,472		50,481	72,707	75,661	-
【参考】前々年度					2,272,622	102,276	83,933		2,458,831	168,230	2,198,472	96.3

目的		下水道施設及び管渠の適切な維持管理、修繕により、運転の安全性を確保するため。																								
概要及び成果	1	中継ポンプ場29ヶ所、汚水マンホールポンプ274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 316,842千円 (内訳)ポンプ場等年間維持管理委託 272,160千円 管渠清掃委託 29,200千円 電気保安業務・消防設備点検・植栽維持管理等委託 15,482千円																								
	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。																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>434,014千円</td> <td>349,556千円</td> <td>238,596千円</td> <td>356,405千円</td> <td>93,589千円</td> </tr> <tr> <td>管渠82件/施設62件</td> <td>管渠46件/施設43件</td> <td>管渠45件/施設59件</td> <td>管渠74件/施設74件</td> <td>管渠53件/施設37件</td> </tr> </tbody> </table>					平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	434,014千円	349,556千円	238,596千円	356,405千円	93,589千円	管渠82件/施設62件	管渠46件/施設43件	管渠45件/施設59件	管渠74件/施設74件	管渠53件/施設37件					
平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																						
434,014千円	349,556千円	238,596千円	356,405千円	93,589千円																						
管渠82件/施設62件	管渠46件/施設43件	管渠45件/施設59件	管渠74件/施設74件	管渠53件/施設37件																						
3	流域下水道維持管理負担金 【成果】 流域負担金(霞ヶ浦常南分) 1,062,350千円 (小貝川東部分) 74,542千円																									

事業名：都市下水路維持管理に要する経費

生活環境部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	03	11	本年	45,448	9,170			54,618		43,687	80.0
				前年	19,171	12,871			32,042	9,170	15,770	77.8
				比較	26,277	△ 3,701			22,576	△ 9,170	27,917	-
【参考】前々年度					22,768	9,038			31,806	12,871	15,563	89.4

目的	都市下水路の適切な維持管理、修繕により、安全性を確保するため。											
概要及び成果	1 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 558千円 (内訳)電気保安業務委託、維持管理委託											
	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 4,298千円 都市下水路 20,000㎡、調整池 3,966㎡×2回											
	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 = 2,268千円											

事業名：下水道整備計画に要する経費

生活環境部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	01	11	本年	8,170		△ 561		7,609	7,539	66	99.9
				前年	70				70		9	13.3
				比較	8,100		△ 561		7,539	7,539	57	-
【参考】前々年度					100	23,652			23,752		17,334	73.0

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 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																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29年度末</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全体計画面積</td> <td>9,856.3ha</td> <td>9,856.3ha</td> <td>9,856.3ha</td> <td>9,856.3ha</td> <td>9,856.3ha</td> </tr> <tr> <td>認可計画面積</td> <td>8,653.4ha</td> <td>8,653.4ha</td> <td>8,653.4ha</td> <td>8,653.0ha</td> <td>8,653.0ha</td> </tr> <tr> <td>整備面積</td> <td>8,075.5ha</td> <td>8,024.1ha</td> <td>7,921.5ha</td> <td>7,848.8ha</td> <td>7,819.0ha</td> </tr> <tr> <td>整備率</td> <td>93.3%</td> <td>92.7%</td> <td>91.5%</td> <td>90.7%</td> <td>90.4%</td> </tr> </tbody> </table>													平成29年度末	平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末	全体計画面積	9,856.3ha	9,856.3ha	9,856.3ha	9,856.3ha	9,856.3ha	認可計画面積	8,653.4ha	8,653.4ha	8,653.4ha	8,653.0ha	8,653.0ha	整備面積	8,075.5ha	8,024.1ha	7,921.5ha	7,848.8ha	7,819.0ha	整備率	93.3%	92.7%	91.5%	90.7%	90.4%
		平成29年度末	平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末																																				
	全体計画面積	9,856.3ha	9,856.3ha	9,856.3ha	9,856.3ha	9,856.3ha																																				
	認可計画面積	8,653.4ha	8,653.4ha	8,653.4ha	8,653.0ha	8,653.0ha																																				
	整備面積	8,075.5ha	8,024.1ha	7,921.5ha	7,848.8ha	7,819.0ha																																				
整備率	93.3%	92.7%	91.5%	90.7%	90.4%																																					
※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

生活環境部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	02	11	本年	211,792	151,397		△ 988	362,201	63,996	289,545	97.6
				前年	333,115	123,304	△ 39,893	△ 194	416,332	151,397	259,115	98.6
				比較	△ 121,323	28,093	39,893	△ 794	△ 54,131	△ 87,401	30,430	-
【参考】前々年度					286,573	93,679	△ 37,799		342,453	123,304	209,097	97.1

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 1,289m (整備面積0ha、供用開始区域内のため)

整備済面積

	平成29年度末	平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末
霞ヶ浦常南流域	2,502.7ha	2,502.7ha	2,501.6ha	2,497.2ha	2,485.6ha
小貝川東部流域	51.8ha	51.8ha	51.8ha	51.8ha	51.8ha
合計	2,554.5ha	2,554.5ha	2,553.4ha	2,549.0ha	2,537.4ha
整備率	95.0%	95.0%	95.0%	94.8%	94.4%

※認可面積： 2,689.0ha

※整備率＝整備済面積(合計)／認可面積

事業名：特定環境保全公共下水道建設に要する経費

生活環境部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	03	11	本年	796,910	375,084	△ 13,000		1,158,994	380,600	755,964	98.1
				前年	709,986	328,030	26,286		1,064,302	375,084	684,511	99.6
				比較	86,924	47,054	△ 39,286		94,692	5,516	71,453	-
【参考】前々年度					571,057	440,953	30,000		1,042,010	328,030	704,539	99.1

目的

下水道整備の遅れている既存集落において、地区状況をふまえ区域拡大を図り整備を推進し、農業環境や生活環境を保全するための事業を推進することにより、市民の安全で快適な生活環境を確保し、公共水域の水質汚濁を防止するため。

概要及び成果

1 下水道管布設

【成果】

下水道管布設 9,300m(整備面積16.2ha)

整備済面積

	平成29年度末	平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末
霞ヶ浦常南流域	1,595.7ha	1,582.3ha	1,563.9ha	1,544.9ha	1,537.4ha
小貝川東部流域	97.5ha	94.7ha	77.1ha	72.1ha	70.9ha
合計	1,693.2ha	1,677.0ha	1,641.0ha	1,617.0ha	1,608.3ha
整備率	86.4%	85.6%	83.7%	82.5%	82.1%

※認可面積： 1,960.0ha

※整備率＝整備済面積(合計)／認可面積

事業名：霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費

生活環境部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	04	11	本年	122,788	61,623	△ 24,670		159,741	28,410	131,331	100.0
				前年	112,881	17,676	△ 22,419		108,138	61,623	46,515	100.0
				比較	9,907	43,947	△ 2,251		51,603	△ 33,213	84,816	-
【参考】前々年度					110,531	64,851	△ 31,970		143,412	17,676	125,736	100.0
目的				県が行う流域下水道幹線、ポンプ場、処理場建設事業及び更新事業における国からの補助金、県の負担金を除いた金額に対し、関連市町のアロケーション(管きよ延長、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：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								

事業名：小貝川東部流域下水道に要する経費

生活環境部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	04	12	本年	3,261	2,450	△ 733		4,978	490	4,488	100.0
				前年	3,735		△ 543		3,192	2,450	742	100.0
				比較	△ 474	2,450	△ 190		1,786	△ 1,960	3,746	-
【参考】前々年度					833	72	△ 154		751		751	100.0
目的				県が行う流域下水道幹線、ポンプ場、処理場建設事業及び更新事業における国からの補助金、県の負担金を除いた金額に対し、関連市町のアロケーション(管きよ延長、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、ストック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								

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

生活環境部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	05	11	本年	1,167,000	1,498,695	△ 438,000	988	2,228,683	296,784	1,931,644	100.0
				前年	3,910,000	913,939	△ 733,505	194	4,090,628	1,498,695	2,591,351	100.0
				比較	△ 2,743,000	584,756	295,505	794	△ 1,861,945	△ 1,201,911	△ 659,707	-
【参考】前々年度					2,541,369	374,097	△ 696,500		2,218,966	913,939	1,304,822	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

	平成29年度末	平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末
整備計画面積	1,308.4ha	1,308.4ha	1,308.4ha	1,308.0ha	1,308.0ha
整備面積	1,128.8ha	1,096.6ha	1,031.1ha	986.7ha	977.2ha
整備率	86.3%	83.8%	78.8%	75.4%	74.7%

※整備率＝整備面積／整備計画面積

事業名：元金の償還に要する経費

生活環境部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	2,943,575				2,943,575		2,943,573	100.0
				前年	2,853,223				2,853,223		2,853,221	100.0
				比較	90,352				90,352		90,352	-
【参考】前々年度					2,768,007				2,768,007		2,768,004	100.0

目的

下水道施設整備の社会資本整備に充てるために借り入れた市債の元金を償還するため。

概要及び成果

- 1 借入契約に従い、平成29年度の所要額を全額返済する。

【成果】

平成29年度中に償還した元金の総額は、前年度に比べ90,352千円ほど増加した。

市債残高

平成29年度末	平成28年度末	平成27年度末	平成26年度末	平成25年度末
40,871,723千円	42,196,196千円	43,293,417千円	44,969,321千円	46,438,104千円

事業名：利子の償還に要する経費

生活環境部 下水道整備課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	02	11	本年	840,118				840,118		835,022	99.4
				前年	900,422				900,422		886,626	98.5
				比較	△ 60,304				△ 60,304		△ 51,604	-
【参考】前々年度					954,388				954,388		948,018	99.3

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29年度の所要額を全額支出する。 【成果】</p> <p>平成29年度中に償還した利子の総額は、前年度に比べ51,604千円ほど減少した。</p>											

事業名：予備費

生活環境部 下水道管理課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	11	本年	10,000			△ 933	9,067			
				前年	10,000				10,000			
				比較				△ 933	△ 933			-
【参考】前々年度					10,000			△ 1,028	8,972			

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の充用 【成果】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">年 度</th> <th style="width: 20%;">充 用 額</th> <th style="width: 60%;">充 当 先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年度</td> <td>933千円</td> <td>漏水および誤賦課分の過誤納付還付金に充当</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>-</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>1,028千円</td> <td>消費税支払い 平成26年前納分の不足分に充当</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>1,112千円</td> <td>消費税支払い 平成26年前納分の不足分に充当</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>866千円</td> <td>下水道施設事故賠償金</td> </tr> </tbody> </table>												年 度	充 用 額	充 当 先	平成29年度	933千円	漏水および誤賦課分の過誤納付還付金に充当	平成28年度	-	なし	平成27年度	1,028千円	消費税支払い 平成26年前納分の不足分に充当	平成26年度	1,112千円	消費税支払い 平成26年前納分の不足分に充当	平成25年度	866千円	下水道施設事故賠償金
年 度	充 用 額	充 当 先																												
平成29年度	933千円	漏水および誤賦課分の過誤納付還付金に充当																												
平成28年度	-	なし																												
平成27年度	1,028千円	消費税支払い 平成26年前納分の不足分に充当																												
平成26年度	1,112千円	消費税支払い 平成26年前納分の不足分に充当																												
平成25年度	866千円	下水道施設事故賠償金																												

地方債元利償還状況

(単位:千円)

区 分	28年度末 現在高	29年度 発行額	29年度償還額		29年度末 現在高
			元 金	利 子	
公共下水道事業債	24,591,320	975,400	1,766,963	474,765	23,799,757
上記のうち 資本費平準化債	11,130	0	11,130	89	0
特定環境保全公共 下水道事業債	14,946,855	509,500	995,498	309,006	14,460,857
上記のうち 資本費平準化債	5,650	0	5,650	45	0
流域下水道事業債	2,658,021	134,200	181,112	51,251	2,611,109
計	42,196,196	1,619,100	2,943,573	835,022	40,871,723

※29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29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30年9月4日

つくば市長 五十嵐立青

平成29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茨城県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各種申請や届出の受付事務を行っています。

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

- 対象者 ①75歳以上の方
②一定の障害がある65歳以上75歳未満の方
- 医療費の負担 原則として1割、現役並み所得者は3割負担
- 保険料 茨城県後期高齢者医療広域連合が決定し、県内は同一の保険料率となり、財政均衡を保つため2年毎に設定される。
- 被保険者数 20,337人（H30.3.31現在）

本市の平成29年度後期高齢者医療特別会計歳入総額は1,646,079千円、歳出総額は1,618,916千円となり、差引額27,163千円は平成30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	1,646,079千円
	歳出総額	1,618,916千円
	歳入歳出差引額	27,163千円

以上、平成29年度つくば市後期高齢者医療特別会計決算の概要ではありますが、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 29 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	1,546,951		103,059	1,650,010	1,674,709	1,646,079	99.8
01				後期高齢者医療保険料	1,208,856		83,171	1,292,027	1,318,307	1,289,677	99.8
	01			後期高齢者医療保険料	1,208,856		83,171	1,292,027	1,318,307	1,289,677	99.8
		01		特別徴収保険料	593,986		40,091	634,077	632,228	634,286	100.0
			01	現年度分特別徴収保険料	593,986		40,091	634,077	632,228	634,286	100.0
				前年度	576,227		△4,383	571,844	569,647	572,027	100.0
				比較	17,759		44,474	62,233	62,581	62,259	
		02		普通徴収保険料	614,870		43,080	657,950	686,079	655,391	99.6
			01	現年度分普通徴収保険料	608,956		43,080	652,036	662,347	650,827	99.8
				前年度	545,326		62,713	608,039	620,013	610,691	100.4
				比較	63,630		△19,633	43,997	42,334	40,136	
			02	滞納繰越分普通徴収保険料	5,914			5,914	23,732	4,564	77.2
				前年度	5,533			5,533	23,576	7,495	135.5
				比較	381			381	156	△2,931	
02				使用料及び手数料	400			400	267	267	66.8
	01			手数料	400			400	267	267	66.8
		01		督促手数料	400			400	267	267	66.8
			01	督促手数料	400			400	267	267	66.8
				前年度	400			400	265	265	66.3
				比較					2	2	
03				繰入金	332,058		6,373	338,431	338,430	338,430	100.0
	01			他会計繰入金	332,058		6,373	338,431	338,430	338,430	100.0
		01		一般会計繰入金	332,058		6,373	338,431	338,430	338,430	100.0
			01	一般会計繰入金	61,709		40	61,749	61,749	61,749	100.0
				前年度	66,213		△1,167	65,046	65,046	65,046	100.0
				比較	△4,504		1,207	△3,297	△3,297	△3,297	
			02	保険基盤安定繰入金	270,349		6,333	276,682	276,681	276,681	100.0
				前年度	264,863		5,486	270,349	270,348	270,348	100.0
				比較	5,486		847	6,333	6,333	6,333	
04				繰越金	1		13,515	13,516	13,516	13,516	100.0
	01			繰越金	1		13,515	13,516	13,516	13,516	100.0
		01		繰越金	1		13,515	13,516	13,516	13,516	100.0
			01	繰越金	1		13,515	13,516	13,516	13,516	100.0
				前年度	1		7,709	7,710	7,710	7,710	100.0
				比較			5,806	5,806	5,806	5,806	
05				諸収入	5,636			5,636	4,188	4,188	74.3
	01			延滞金、加算金及び過料	500			500	131	131	26.2
		01		延滞金、加算金及び過料	500			500	131	131	26.2
			01	延滞金	500			500	131	131	26.2
				前年度	500			500	284	284	56.8
				比較					△153	△153	
	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	5,135			5,135	4,058	4,058	79.0
		01		保険料還付金	5,000			5,000	3,965	3,965	79.3
			01	保険料還付金	5,000			5,000	3,965	3,965	79.3
				前年度	5,000			5,000	2,929	2,929	58.6
				比較					1,036	1,036	
		02		還付加算金	135			135	93	93	68.9
			01	還付加算金	135			135	93	93	68.9
				前年度	138			138	28	28	20.3
				比較	△3			△3	65	65	

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

保健福祉部 医療年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	16,652				16,652		15,127	90.8
				前年	17,725		243		17,968		17,643	98.2
				比較	△ 1,073		△ 243		△ 1,316		△ 2,516	-
【参考】前々年度					15,396				15,396		15,124	98.2

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

- 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

【成果】

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
被保険者数	20,337人	19,599人	18,812人	18,202人	17,825人

茨城県後期高齢者医療広域連合への報告を迅速に行うことにより、円滑な事務処理を行うことができた。

事業名：後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費

保健福祉部 医療年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	1,479,706		93,023		1,572,729		1,552,298	98.7
				前年	1,392,450		63,816		1,456,266		1,456,044	100.0
				比較	87,256		29,207		116,463		96,254	-
【参考】前々年度					1,354,170		23,194		1,377,364		1,371,190	99.6

目的

被保険者が納付した保険料等及び市・県が負担する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、後期高齢者医療制度の適正な運営に寄与するため。

概要及び成果

- 1 後期高齢者医療広域連合への各負担金納付事務

【成果】

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
保険料負担金	1,271,957千円	1,185,416千円	1,105,858千円	1,076,080千円	1,038,051千円
延滞金分負担金	141千円	280千円	469千円	201千円	512千円
保険基盤安定負担金	276,682千円	270,348千円	264,863千円	254,252千円	238,811千円
保険料負担金前年度精算分	3,520千円	0千円	0千円	5,906千円	6,580千円

(1) 保険料負担金は、被保険者の増加により前年度比86,541千円の増となった。

(2) 保険料滞納による延滞金分の負担金は前年度比139千円の減となった。

(3) 保険基盤安定負担金は、被保険者の増に伴い低所得者も増加したため、6,334千円の増となった。
(負担割合:県3/4・市1/4)

(4) 前年度保険料の精算金は3,520千円の増となった。

事業名：保険料返還に要する経費

保健福祉部 医療年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
03	01	01	11	本年	5,000				5,000		3,968	79.4																		
				前年	5,000				5,000		2,930	58.6																		
				比較							1,038	-																		
【参考】前々年度					6,000				6,000		4,420	73.7																		
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				1 死亡、二重納付により生じた後期高齢者医療保険料、延滞金、督促手数料の過誤納分の返還 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>437 件</td> <td>400 件</td> <td>408 件</td> <td>371 件</td> <td>373 件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>3,965 千円</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> </tr> </tbody> </table> 還付件数は前年度比37件の増、還付金額は前年度比1,035千円の増となった。										平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	還付件数	437 件	400 件	408 件	371 件	373 件	還付金額	3,965 千円	2,930 千円	4,420 千円	2,712 千円	3,371 千円
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
還付件数	437 件	400 件	408 件	371 件	373 件																									
還付金額	3,965 千円	2,930 千円	4,420 千円	2,712 千円	3,371 千円																									

事業名：還付加算金に要する経費

保健福祉部 医療年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																		
03	01	02	11	本年	135				135		95	70.4																		
				前年	138				138		28	20.6																		
				比較	△ 3				△ 3		67	-																		
【参考】前々年度					550				550		248	45.1																		
目的				後期高齢者医療保険料の過誤納金に加算金が生じた場合、保険料に付加し還付することにより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過誤納金に生じた加算金 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>還付件数</td> <td>35 件</td> <td>15 件</td> <td>48 件</td> <td>8 件</td> <td>0 件</td> </tr> <tr> <td>還付金額</td> <td>96 千円</td> <td>28 千円</td> <td>248 千円</td> <td>21 千円</td> <td>0 円</td> </tr> </tbody> </table> 還付件数は前年度比20件の増、還付金額は前年度比68千円の増となった。										平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	還付件数	35 件	15 件	48 件	8 件	0 件	還付金額	96 千円	28 千円	248 千円	21 千円	0 円
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
還付件数	35 件	15 件	48 件	8 件	0 件																									
還付金額	96 千円	28 千円	248 千円	21 千円	0 円																									

事業名：一般会計繰出金に要する経費

保健福祉部 医療年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
03	02	01	11	本年	1		9,996		9,997		9,997	100.0												
				前年	1		7,709		7,710		7,710	100.0												
				比較			2,287		2,287		2,287	-												
【参考】前々年度					1		9,969		9,970		9,970	100.0												
目的		後期高齢者医療特別会計の前年度繰越金を一般会計へ繰出すため。																						
概要及び成果		1 前年度の後期高齢者医療特別会計の実績精算により生じた超過金の一般会計への繰出 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>繰出金</td> <td>9,997 千円</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> </tr> </tbody> </table> 繰出金額は前年度比2,287千円の増となった。												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	繰出金	9,997 千円	7,710 千円	9,970 千円	9,650 千円	10,105 千円
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
繰出金	9,997 千円	7,710 千円	9,970 千円	9,650 千円	10,105 千円																			

事業名：予備費

保健福祉部 医療年金課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
04	01	01	11	本年	5,000				5,000															
				前年	5,000				5,000															
				比較								-												
【参考】前々年度					5,000				5,000															
目的		後期高齢者医療事務等において、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】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予備費</td> <td>0 円</td> <td>0 円</td> <td>0 円</td> <td>11 千円</td> <td>0 円</td> </tr> </tbody> </table> 予備費からの支出は前年度同様なかった。												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	予備費	0 円	0 円	0 円	11 千円	0 円
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
予備費	0 円	0 円	0 円	11 千円	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29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30年9月4日

つくば市長 五十嵐立青

平成29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29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 29 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	1			1			
				本年度	1			1			
				前年度	1			1			
				比較							
02				繰越金	70			70	69	69	98.6
	01			繰越金	70			70	69	69	98.6
		01		繰越金	70			70	69	69	98.6
			01	繰越金	70			70	69	69	98.6
				本年度	70			70	69	69	98.6
				前年度	47			47	47	47	100.0
				比較	23			23	22	22	
03				諸収入	1			1			
	01			雑入	1			1			
		01		雑入	1			1			
			01	雑入	1			1			
				本年度	1			1			
				前年度	1			1			
				比較							
04				繰入金	50			50	50	50	100.0
	01			基金繰入金	50			50	50	50	100.0
		01		基金繰入金	50			50	50	50	100.0
			01	基金繰入金	50			50	50	50	100.0
				本年度	50			50	50	50	100.0
				前年度	73			73	73	73	100.0
				比較	△23			△23	△23	△23	

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		50	48.5
				比較								-
【参考】前々年度					103				103		51	49.4
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30年2月9日開催) ・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50千円取り崩し、作岡財産区管理会の運営費の財源として充当した。 (3) 平成29年度末の基金残高は、2,761千円である。										

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29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30年9月4日

つくば市長 五十嵐立青

平成29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29年度決算につきましては、歳入総額1,388千円、歳出総額1,038千円であり、歳入歳出差引額は、350千円となりました。

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 29 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	1,019		449	1,468	1,388	1,388	94.6
01				分担金及び負担金	753		237	990	989	989	99.9
	01			負担金	753		237	990	989	989	99.9
		01		総務費負担金	753		237	990	989	989	99.9
			01	総務管理費負担金	753		237	990	989	989	99.9
				本年度	753		237	990	989	989	99.9
				前年度	751			751	752	752	100.1
				比較	2		237	239	237	237	
02				財産収入	5			5			
	01			財産運用収入	5			5			
		01		利子及び配当金	5			5			
			01	利子及び配当金	5			5			
				本年度	5			5			
				前年度	4			4			
				比較	1			1			
03				繰入金	75			75			
	01			基金繰入金	75			75			
		01		公平委員会基金繰入金	75			75			
			01	公平委員会基金繰入金	75			75			
				本年度	75			75			
				前年度	93			93			
				比較	△18			△18			
04				繰越金	185		212	397	398	398	100.3
	01			繰越金	185		212	397	398	398	100.3
		01		繰越金	185		212	397	398	398	100.3
			01	前年度繰越金	185		212	397	398	398	100.3
				本年度	185		212	397	398	398	100.3
				前年度	185		70	255	255	255	100.0
				比較			142	142	143	143	
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	984		449		1,433		1,038	72.4															
				前年	999		70		1,069		609	57.0															
				比較	△ 15		379		364		429	-															
【参考】前々年度					1,038		158		1,196		833	69.6															
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 1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9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。																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>研修会等</th> <th>開催日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全国公平委員会連合会関東支部定期総会及び第1回研究会</td> <td>平成29年5月15日</td> </tr> <tr> <td>茨城県公平委員会連合会定期総会及び第1回研究会</td> <td>平成29年6月1日</td> </tr> <tr> <td>全国公平委員会連合会本部研究会</td> <td>平成29年7月6・7日</td> </tr> <tr> <td>全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会</td> <td>平成29年10月11日</td> </tr> <tr> <td>全国公平委員会連合会通常総会</td> <td>平成29年10月27日</td> </tr> <tr> <td>茨城県公平委員会事例研修会</td> <td>平成29年11月15日</td> </tr> <tr> <td>茨城県公平委員会第2回研究会</td> <td>平成30年2月8日</td> </tr> </tbody> </table>												研修会等	開催日	全国公平委員会連合会関東支部定期総会及び第1回研究会	平成29年5月15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29年6月1日	全国公平委員会連合会本部研究会	平成29年7月6・7日	全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会	平成29年10月11日	全国公平委員会連合会通常総会	平成29年10月27日	茨城県公平委員会事例研修会	平成29年11月15日	茨城県公平委員会第2回研究会
研修会等	開催日																										
全国公平委員会連合会関東支部定期総会及び第1回研究会	平成29年5月15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29年6月1日																										
全国公平委員会連合会本部研究会	平成29年7月6・7日																										
全国公平委員会連合会関東支部第2回研究会	平成29年10月11日																										
全国公平委員会連合会通常総会	平成29年10月27日																										
茨城県公平委員会事例研修会	平成29年11月15日																										
茨城県公平委員会第2回研究会	平成30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29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29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30年9月4日

つくば市長 五十嵐立青

平成29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。

高齢化の進展により、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事業となっています。

平成29年度は、第6期つくば市高齢者福祉計画(平成27年度～平成29年度)の3か年計画の最終年度として、4月には介護予防・日常生活支援総合事業を開始し自立支援に向けたサービスの創出に取り組みました。

また、10月には、筑波地区と荃崎地区に地域包括支援センターを開設し、身近なところで総合相談や支援業務が包括的に行えるよう、機能を強化しました。

併せて、認知症に関する施策の総合的な推進、医療・介護の連携の推進を図りながら、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスを適正に提供できるよう努めました。

保険料については、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を実施するとともに、安定した財源の確保のため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29年度つくば市介護保険事業特別会計は歳入総額13,026,743千円、歳出総額12,792,496千円となり、歳入歳出差引額234,247千円は、平成30年度つくば市介護保険事業特別会計に繰越いたします。

以上、平成29年度つくば市介護保険事業特別会計決算の概要であります。主要な施策の成果及び予算執行の実績の主なものは次のとおりです。

平成 29 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
				介護保険	12,964,668		340,638	13,305,306	13,169,038	13,026,743	97.9
01				保険料	3,199,529			3,199,529	3,356,588	3,214,293	100.5
	01			介護保険料	3,199,529			3,199,529	3,356,588	3,214,293	100.5
		01		第1号被保険者保険料	3,199,529			3,199,529	3,356,588	3,214,293	100.5
			01	現年度分特別徴収 保険料	本年度 2,870,286 前年度 2,728,399 比較 141,887			2,870,286 2,728,399 141,887	2,895,690 2,780,944 114,746	2,901,213 2,785,317 115,896	101.1 102.1
			02	現年度分普通徴収 保険料	本年度 313,397 前年度 327,364 比較 △13,967			313,397 327,364 △13,967	344,543 347,816 △3,273	298,044 300,673 △2,629	95.1 91.8
			03	滞納繰越分普通徴 収保険料	本年度 15,846 前年度 15,192 比較 654			15,846 15,192 654	116,355 108,589 7,766	15,036 13,514 1,522	94.9 89.0
02				使用料及び手数料	400			400	358	358	89.5
	01			手数料	400			400	358	358	89.5
		01		督促手数料	400			400	358	358	89.5
			01	督促手数料	本年度 400 前年度 400 比較			400 400	358 349 9	358 349 9	89.5 87.3
03				国庫支出金	2,668,196		△5,558	2,662,638	2,526,955	2,526,955	94.9
	01			国庫負担金	2,193,199		1,613	2,194,812	2,120,355	2,120,355	96.6
		01		介護給付費負担金	2,193,199		1,613	2,194,812	2,120,355	2,120,355	96.6
			01	現年度分	本年度 2,193,199 前年度 2,154,562 比較 38,637		1,613	2,194,812 2,154,562 40,250	2,120,355 2,093,371 26,984	2,120,355 2,093,371 26,984	96.6 97.2
			×	地域支援事業交付金(介護予防事業)							
				× 現年度分	本年度 前年度 比較 13,956 △13,956		951 △951	14,907 △14,907	18,780 △18,780	18,780 △18,780	126.0
				× 過年度分	本年度 前年度 比較	996 △996	996 △996	996 △996	996 △996	996 △996	100.0
			×	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)							
				× 現年度分	本年度 前年度 比較 83,985 △83,985		10,534 △10,534	94,519 △94,519	94,853 △94,853	94,853 △94,853	100.4
				× 過年度分	本年度 前年度 比較 13,223 △13,223		13,223 △13,223	13,223 △13,223	13,224 △13,224	13,224 △13,224	100.0
02				国庫補助金	474,997		△7,171	467,826	406,600	406,600	86.9
	01			調整交付金	318,847		214	319,061	248,403	248,403	77.9
		01		現年度分調整交付 金	本年度 318,847 前年度 359,346 比較 △40,499		214	319,061 359,346 △40,285	248,403 270,705 △22,302	248,403 270,705 △22,302	77.9 75.3
	02			地域支援事業交付	40,967		△1,775	39,192	35,415	35,415	90.4
		01		現年度	本年度 40,967 前年度 比較 40,967		△1,775	39,192 39,192	35,415 35,415	35,415 35,415	90.4
03				地域支援事業交付	114,676		△7,616	107,060	119,868	119,868	112.0
		01		現年度	本年度 114,676 前年度 比較 114,676		△7,616	107,060 107,060	119,868 119,868	119,868 119,868	112.0
	04			介護保険災害臨時特例補助金	507		299	806	1,100	1,100	136.5
		01		介護保険災害臨時 特例補助金	本年度 507 前年度 78 比較 429		299 881 △582	806 959 △153	1,100 1,450 △350	1,100 1,450 △350	136.5 151.2
	05			介護保険事業費補助金			1,707	1,707	1,814	1,814	106.3
		01		介護保険事業費補 助金	本年度 前年度 比較 1,707		1,707	1,707 1,707	1,814 1,814	1,814 1,814	106.3
04				支払基金交付金	3,414,836		1,068	3,415,904	3,294,773	3,294,773	96.5
	01			支払基金交付金	3,414,836		1,068	3,415,904	3,294,773	3,294,773	96.5
		01		介護給付費交付金	3,368,953		2,258	3,371,211	3,255,519	3,255,519	96.6
			01	現年度分	本年度 3,368,953 前年度 3,309,766 比較 59,187		2,258	3,371,211 3,309,766 61,445	3,255,519 3,136,128 119,391	3,255,519 3,136,128 119,391	96.6 94.8

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 29 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	01	02	地域支援事業支援交付金	45,883		△1,190	44,693	39,254	39,254	87.8
		01	現年度分	本年度 45,883		△1,988	43,895	38,455	38,455	87.6
			前年度	15,631		1,064	16,695	13,306	13,306	79.7
			比較	30,252		△3,052	27,200	25,149	25,149	
		02	過年度分	本年度		798	798	799	799	100.1
			前年度			241	241	242	242	100.4
			比較			557	557	557	557	
05			県支出金	1,795,010		△3,688	1,791,322	1,751,125	1,751,125	97.8
	01		県負担金	1,717,192		1,008	1,718,200	1,670,262	1,670,262	97.2
		01	介護給付費負担金	1,717,192		1,008	1,718,200	1,670,262	1,670,262	97.2
		01	現年度分	本年度 1,717,192		1,008	1,718,200	1,670,262	1,670,262	97.2
			前年度	1,687,130			1,687,130	1,654,882	1,654,882	98.1
			比較	30,062		1,008	31,070	15,380	15,380	
		02	県補助金	77,818		△4,696	73,122	80,863	80,863	110.6
		01	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,481		△888	19,593	20,929	20,929	106.8
		01	現年度分	本年度 20,481		△888	19,593	20,929	20,929	106.8
			前年度							
			比較	20,481		△888	19,593	20,929	20,929	
		×	地域支援事業交付金(介護予防事業)							
		×	現年度分	本年度 前年度						
			比較	6,978		476	7,454	9,390	9,390	126.0
			比較	△6,978		△476	△7,454	△9,390	△9,390	
		×	過年度分	本年度		54	54	55	55	101.9
			前年度			△54	△54	△55	△55	
			比較							
		02	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	57,337		△3,808	53,529	59,934	59,934	112.0
		01	現年度分	本年度 57,337		△3,808	53,529	59,934	59,934	112.0
			前年度	41,992		5,266	47,258	47,427	47,427	100.4
			比較	15,345		△9,074	6,271	12,507	12,507	
		×	過年度分	本年度		3,248	3,248	3,248	3,248	100.0
			前年度			△3,248	△3,248	△3,248	△3,248	
			比較							
06			財産収入	31		31	62	62	62	100.0
	01		財産運用収入	31		31	62	62	62	100.0
		01	利子及び配当金	31		31	62	62	62	100.0
		01	利子及び配当金	本年度 31		31	62	62	62	100.0
			前年度	180		△149	31	31	31	100.0
			比較	△149		180	31	31	31	
07			繰入金	1,847,504		1,364	1,848,868	1,848,868	1,848,868	100.0
	01		一般会計繰入金	1,847,504		△600	1,846,904	1,846,904	1,846,904	100.0
		01	介護給付費繰入金	1,503,997		1,008	1,505,005	1,505,005	1,505,005	100.0
		01	現年度分	本年度 1,503,997		1,008	1,505,005	1,505,005	1,505,005	100.0
			前年度	1,477,574			1,477,574	1,477,574	1,477,574	100.0
			比較	26,423		1,008	27,431	27,431	27,431	
		02	その他一般会計繰入金	239,663		3,088	242,751	242,751	242,751	100.0
		01	職員給与費等繰入金	本年度 110,717		400	111,117	111,117	111,117	100.0
			前年度	113,882		△5,210	108,672	108,672	108,672	100.0
			比較	△3,165		5,610	2,445	2,445	2,445	
		02	事務費繰入金	本年度 123,293		1,707	125,000	125,000	125,000	100.0
			前年度	123,008		890	123,898	123,898	123,898	100.0
			比較	285		817	1,102	1,102	1,102	
		03	指定介護予防支援職員関係経費繰入金	本年度 5,653		981	6,634	6,634	6,634	100.0
			前年度	5,390		324	5,714	5,714	5,714	100.0
			比較	263		657	920	920	920	
		×	介護保険災害臨時特例繰入金	本年度		157	157	157	157	100.0
			前年度			△157	△157	△157	△157	
			比較							
		03	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,649		△888	21,761	21,761	21,761	100.0
		01	現年度分	本年度 22,649		△888	21,761	21,761	21,761	100.0
			前年度							
			比較	22,649		△888	21,761	21,761	21,761	
		×	地域支援事業繰入金(介護予防事業)							
		×	現年度分	本年度 前年度						
			比較	6,978		476	7,454	7,454	7,454	100.0
			比較	△6,978		△476	△7,454	△7,454	△7,454	

平成 29 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			
07	01	04	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	58,837		△3,808	55,029	55,029	55,029	100.0			
			01	現年度分	58,837		△3,808	55,029	55,029	55,029	100.0		
				前年度 比較	43,732		5,266	48,998	48,998	48,998	100.0		
		05	01	低所得者保険料軽減繰入金	22,358			22,358	22,358	22,358	100.0		
				現年度分	22,358			22,358	22,358	22,358	100.0		
		02	01	基金繰入金			1,964	1,964	1,964	1,964	100.0		
				介護給付費準備基金繰入金			1,964	1,964	1,964	1,964	100.0		
		08	01	01	繰越金	1		341,456	341,457	341,457	341,457	100.0	
					繰越金	1		341,456	341,457	341,457	341,457	100.0	
				01	01	繰越金	1		341,456	341,457	341,457	341,457	100.0
繰越金	本年度 前年度 比較					1 1	341,456 203,376	341,457 203,377	341,457 203,377	341,457 203,377	341,457 203,377	100.0 100.0	
02	01			繰越金			138,080	138,080	138,080	138,080			
				繰越金			138,080	138,080	138,080	138,080			
09	01			01	雑収入	4,160		54	4,214	9,386	9,386	222.7	
					雑収入	3,653		54	3,707	8,819	8,819	237.9	
				01	01	第三者納付金	1			1	5,165	5,165	516500.0
						第三者納付金	本年度 前年度 比較	1 1		1	5,165 5,198	5,165 5,198	5,165 5,198
		02	01	雑収入	3,651		54	3,705	3,647	3,647	98.4		
				雑収入	本年度 前年度 比較	3,551 1,962 1,589		54 54	3,605 1,962 1,643	855 6,028 △5,173	855 5,647 △4,792	23.7 287.8	
		02	01	一般介護予防事業 参加費	100			100	2,792	2,792	2792.0		
				一般介護予防事業 参加費	100			100	2,792	2,792	2,792		
		03	01	成年後見申立費用納付金	1			1	7	7	700.0		
				成年後見申立費用 納付金	本年度 前年度 比較	1 1		1	7 7	7 7	7 7	700.0 700.0	
02	01	延滞金、加算金及び過料	507			507	568	568	112.0				
		第1号被保険者延滞金	507			507	568	568	112.0				
		第1号被保険者延滞金	本年度 前年度 比較	507 501 6			507 501 6	568 320 248	568 320 248	112.0 63.9			
10	01	01	介護サービス収入	35,001		5,911	40,912	39,466	39,466	96.5			
			介護予防支援費収入	35,001		△5,628	29,373	31,135	31,135	106.0			
		01	01	介護予防支援費収入	35,001		△5,628	29,373	31,135	31,135	106.0		
				現年度分	本年度 前年度 比較	35,001 48,856 △13,855		△5,628 △2,930 △2,698	29,373 45,926 △16,553	31,135 45,280 △14,145	31,135 45,280 △14,145	106.0 98.6	
		02	01	介護予防ケアマネジメント支援費収入			11,539	11,539	8,331	8,331	72.2		
				介護予防ケアマネジメント支援費収入			11,539	11,539	8,331	8,331	8,331	72.2	
02	01	現年度分	本年度 前年度 比較			11,539 11,539	11,539 11,539	8,331 8,331	8,331 8,331	72.2 72.2			

事業名：介護保険事務に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	01	01	11	本年	18,007		3,414	201	21,622		19,557	90.4
				前年	16,198		923		17,121		15,951	93.2
				比較	1,809		2,491	201	4,501		3,606	-
【参考】前々年度					4,698		2,215	648	7,561		6,607	87.4
目的		介護保険事務を円滑に執り行うため。										
概要及び成果		1 介護保険事務 (1)居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書等給付様式各種印刷業務 (2)介護サービスマップ作成 【成果】 介護保険事務を円滑に実施した。										

事業名：資格管理に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)																								
01	01	01	12	本年	1,226				1,226		772	63.0																								
				前年	659				659		562	85.3																								
				比較	567				567		210	-																								
【参考】前々年度					2,099				2,099		1,181	56.2																								
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】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>転入、65歳到達者への新規被保険者証交付</td> <td>2,744 人</td> <td>3,367 人</td> <td>3,078 人</td> <td>3,258 人</td> <td>3,109 人</td> </tr> <tr> <td>転居・紛失等による被保険者証交付・再交付等</td> <td>258 人</td> <td>196 人</td> <td>200 人</td> <td>178 人</td> <td>206 人</td> </tr> <tr> <td>被保険者証の要介護認定交付</td> <td>6,470 人</td> <td>6,346 人</td> <td>6,069 人</td> <td>5,904 人</td> <td>5,679 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	転入、65歳到達者への新規被保険者証交付	2,744 人	3,367 人	3,078 人	3,258 人	3,109 人	転居・紛失等による被保険者証交付・再交付等	258 人	196 人	200 人	178 人	206 人	被保険者証の要介護認定交付	6,470 人	6,346 人	6,069 人	5,904 人	5,679 人
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																															
転入、65歳到達者への新規被保険者証交付	2,744 人	3,367 人	3,078 人	3,258 人	3,109 人																															
転居・紛失等による被保険者証交付・再交付等	258 人	196 人	200 人	178 人	206 人																															
被保険者証の要介護認定交付	6,470 人	6,346 人	6,069 人	5,904 人	5,679 人																															
		2 住所地特例被保険者台帳の管理(市町村及び事業所からの各種異動連絡票処理) 【成果】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>住所地特例施設入・退所連絡票</th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>635 人</td> <td>639 人</td> <td>474 人</td> <td>414 人</td> <td>422 人</td> </tr> </tbody> </table>											住所地特例施設入・退所連絡票	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度		635 人	639 人	474 人	414 人	422 人												
住所地特例施設入・退所連絡票	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																															
	635 人	639 人	474 人	414 人	422 人																															

事業名：賦課徴収に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	02	01	11	本年	12,482				12,482		11,311	90.6
				前年	13,142		2,140		15,282		13,809	90.4
				比較	△ 660		△ 2,140		△ 2,800		△ 2,498	-
【参考】前々年度					16,226		1,308		17,534		16,017	91.4

目的

介護保険第1号被保険者の賦課徴収を適正に行うため。

概要及び成果

1 介護保険料の賦課を適正に行うために所得調査をし、賦課決定後は納付書を送付

【成果】

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
所得照会件数	1,615 件	1,414 件	1,561 件	876 件	538 件
介護保険料納付書発送件数	10,601 件	10,628 件	10,626 件	10,712 件	11,071 件

2 介護保険料の収納率向上のための口座振替の推進

【成果】

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
口座振替依頼件数	5,177 件	4,494 件	4,860 件	4,879 件	5,008 件

3 介護保険料滞納者に対する訪問徴収

【成果】

滞納整理(延べ)	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
訪問日数	0 日	245 日	241 日	245 日	243 日
従事職員数	0 人	521 人	508 人	534 人	549 人
訪問件数	0 件	4,650 件	4,781 件	5,102 件	4,645 件
収納額	0 円	7,610,000 円	7,947,600 円	8,901,000 円	6,463,700 円

※ 平成29年度は、徴収嘱託員が廃止となったため、訪問徴収は行っておりません。

4 介護保険料滞納者に対する徴収(滞納整理・電話催告等)

【成果】

滞納整理(延べ)	平成29年度
従事職員数	420 人
滞納整理件数	420 件
電話発信数	1,398 発信
収納額	9,929,700 円

事業名：介護認定審査会に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	01	11	本年	58,960				58,960		55,261	93.7
				前年	58,530		△ 33	△ 166	58,331		54,602	93.6
				比較	430		33	166	629		659	-
【参考】前々年度					57,431		1,351	△ 799	57,983		54,114	93.3

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

1 介護認定審査会の開催
要介護認定申請に基づき、審査会8合議体(1合議体委員5名)により、1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。

【成果】

(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

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
審査会開催回数	188回	192回	185回	188回	185回
審査会処理件数	6,470件	6,204件	6,069件	5,904件	5,709件

平成29年度審査会処理件数:6,470件の内訳(新規:1,810件 更新:4,193件 区分変更:467件)

(2) 審査会資料に必要な主治医意見書の作成依頼及び作成手数料の支払い
(在宅新規5,400円、更新4,320円・施設新規4,320円、更新3,240円)

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
意見書作成手数料	28,982千円	29,022千円	28,262千円	27,393千円	25,689千円

平成29年度入手件数:6,376件

事業名：認定調査等に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
01	03	02	11	本年	34,788				34,788		31,853	91.6
				前年	35,869			166	36,035		34,668	96.2
				比較	△ 1,081			△ 166	△ 1,247		△ 2,815	-
【参考】前々年度					30,483			799	31,282		29,427	94.1

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

1 認定調査等

(1) 訪問調査員の雇用
(2) 指定居宅介護支援事業所、介護保険施設との訪問調査委託契約
(3) 認定申請に基づき、訪問調査の市職員又は指定居宅介護支援事業所等への割り振り
(4) 訪問調査終了後、提出された調査票の点検等
(5) 調査票を機器に入力、一次判定
(6) 訪問調査員の研修を行い、資質の向上

【成果】

認定調査件数 6,329件(うち市職員調査3,865件 61.1% 委託調査2,464件 38.9%)
調査員の県主催新規・現任研修等への参加、また、日々調査票の点検等を行い、正確な審査会資料の作成に努めた。

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
認定調査件数	6,329件	6,265件	6,135件	5,994件	5,854件

事業名：居宅介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	01	11	本年	4,620,189				4,620,189		4,527,773	98.0
				前年	4,551,909			△ 22,859	4,529,050		4,315,253	95.3
				比較	68,280			22,859	91,139		212,520	-
【参考】前々年度					4,184,300		397,407		4,581,707		4,485,371	97.9

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 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。</p> <p>【成果】 居宅介護サービスにより介護認定を受けている被保険者の居宅生活を支援した。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受給者数</td> <td>42,486 人</td> <td>41,227 人</td> <td>40,361 人</td> <td>38,515 人</td> <td>36,636 人</td> </tr> </tbody> </table>		平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	受給者数	42,486 人	41,227 人	40,361 人	38,515 人	36,636 人
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度								
受給者数	42,486 人	41,227 人	40,361 人	38,515 人	36,636 人								

事業名：特例居宅介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

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

目的	要介護被保険者が、特例的に居宅サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため。
概要及び成果	<p>1 特例居宅介護サービス給付費 以下4つの場合に行われる保険給付で原則として「償還払い」の方式で給付する。</p> <p>(1) 要介護認定の申請前に緊急その他やむを得ない理由により、指定居宅サービスを受けた場合 (2) 基準該当居宅サービスを受けた場合 (3) 離島等で相当サービスを受けた場合 (4) その他法令で定める場合</p> <p>【成果】 特例居宅介護サービス給付費の請求はなかった。</p>

事業名：施設介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	01	03	11	本年	3,667,411			29,233	3,696,644		3,696,644	100.0												
				前年	3,566,041			15,346	3,581,387		3,581,387	100.0												
				比較	101,370			13,887	115,257		115,257	-												
【参考】前々年度					3,663,346			△ 8,827	3,654,519		3,533,650	96.7												
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受給者数</td> <td>1,085 人</td> <td>1,147 人</td> <td>1,131 人</td> <td>1,140 人</td> <td>1,110 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	受給者数	1,085 人	1,147 人	1,131 人	1,140 人	1,110 人
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
受給者数	1,085 人	1,147 人	1,131 人	1,140 人	1,110 人																			

事業名：特例施設介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
目的		要介護被保険者が、要介護認定の申請前に、緊急その他やむを得ない理由により、指定施設サービス等を受けた場合に支給するため。										
概要及び成果		<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

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	01	05	11	本年	9,913			514	10,427		10,427	100.0												
				前年	9,278				9,278	9,219	99.4													
				比較	635			514	1,149	1,208	-													
【参考】前々年度					10,171				10,171		9,118	89.6												
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給件数</td> <td>388 件</td> <td>353 件</td> <td>338 件</td> <td>402 件</td> <td>381 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	支給件数	388 件	353 件	338 件	402 件	381 件
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
支給件数	388 件	353 件	338 件	402 件	381 件																			

事業名：居宅介護住宅改修に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	01	06	11	本年	27,167				27,167		26,930	99.1												
				前年	37,516				37,516	24,705	65.9													
				比較	△ 10,349				△ 10,349	2,225	-													
【参考】前々年度					27,998				27,998		27,530	98.3												
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給件数</td> <td>270 件</td> <td>256 件</td> <td>280 件</td> <td>263 件</td> <td>267 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	支給件数	270 件	256 件	280 件	263 件	267 件
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
支給件数	270 件	256 件	280 件	263 件	267 件																			

事業名：居宅介護サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	01	07	11	本年	594,827				594,827		573,978	96.5												
				前年	605,080				605,080		563,067	93.1												
				比較	△ 10,253				△ 10,253		10,911	-												
【参考】前々年度					490,323		69,197		559,520		553,207	98.9												
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>38,973 件</td> <td>37,946 件</td> <td>36,879 件</td> <td>35,503 件</td> <td>33,221 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	給付件数	38,973 件	37,946 件	36,879 件	35,503 件	33,221 件
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
給付件数	38,973 件	37,946 件	36,879 件	35,503 件	33,221 件																			

事業名：特例居宅介護サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	08	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
目的				指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(基準該当介護支援)、又は離島等において相当するサービスを要介護被保険者が受けた場合に支給するため。								
概要及び成果				<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

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	01	09	11	本年	2,006,769			△ 35,784	1,970,985		1,778,121	90.2
				前年	1,898,116				1,898,116		1,656,257	87.3
				比較	108,653			△ 35,784	72,869		121,864	-
【参考】前々年度					1,296,264		130,195		1,426,459		1,414,748	99.2

目的	要介護被保険者が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため。											
概要及び成果	1 つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所(認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・認知症対応型通所介護等の各事業所)から、地域密着型サービスを要介護者が受けた場合に行われる保険給付。											
	【成果】											
	つくば市が地域に必要なサービスとして指定した事業所で介護サービスを提供した。											
					平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度			
					受給者数	9,136 人	8,930 人	5,806 人	5,393 人	5,363 人		

事業名：特例地域密着型介護サービス給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

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

目的	要介護被保険者が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため。											
概要及び成果	1 つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所から行われる保険給付、「償還払い」の方式で給付する。											
	【成果】 特例地域密着型介護サービス給付費の請求はなかった。											

事業名：高額介護サービスに要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	01	11	本年	305,134			△ 40	305,094		251,991	82.6
				前年	237,391			3,339	240,730		240,599	99.9
				比較	67,743			△ 3,379	64,364		11,392	-
【参考】前々年度					186,085		21,837	10,227	218,149		218,050	100.0

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</p> <p>(2)一般:44,400円(平成29年7月まで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>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" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給件数</td> <td>19,702 件</td> <td>19,335 件</td> <td>17,967 件</td> <td>17,906 件</td> <td>15,215 件</td> </tr> </tbody> </table>													平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	支給件数	19,702 件	19,335 件	17,967 件	17,906 件	15,215 件
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
支給件数	19,702 件	19,335 件	17,967 件	17,906 件	15,215 件																			

事業名：高額介護予防サービスに要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	02	11	本年	162			40	202		202	100.0
				前年	155			70	225		204	90.8
				比較	7			△ 30	△ 23		△ 2	-
【参考】前々年度					170				170		127	74.7

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:44,400円(平成29年7月まで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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給件数</td> <td>199 件</td> <td>247 件</td> <td>156 件</td> <td>114 件</td> <td>63 件</td> </tr> </tbody> </table>		平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	支給件数	199 件	247 件	156 件	114 件	63 件
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度								
支給件数	199 件	247 件	156 件	114 件	63 件								

事業名：高額医療合算介護サービス費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	03	11	本年	25,314		6,984	5,754	38,052		31,329	82.3
				前年	21,477			4,104	25,581		25,581	100.0
				比較	3,837		6,984	1,650	12,471		5,748	-
【参考】前々年度					24,981			△ 1,400	23,581		20,686	87.7

目的	要介護者の介護サービス費と医療費の合算額が高額となった場合に、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上回らないよう負担軽減を図るため。																																										
概要及び成果	<p>1 当該負担が一定額を上回らないよう負担軽減を図るために行う保険給付。また、所得によって上限が異なる。</p> <p><医療と介護の自己負担合算後の上限額(年額)> 計算期間は毎年8月から翌年7月までの12か月間</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>所得 (基礎控除後総所得金額等)</th> <th>70歳未満の人</th> <th>所得区分</th> <th>70歳から74歳</th> <th>後期高齢者医療制度で医療を受ける人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>901万円超</td> <td>212 万円</td> <td>現役並み所得者</td> <td>67 万円</td> <td>67 万円</td> </tr> <tr> <td>600万円超901万円以下</td> <td>141 万円</td> <td>一般</td> <td>56 万円</td> <td>56 万円</td> </tr> <tr> <td>210万円超600万円以下</td> <td>67 万円</td> <td>低所得者Ⅱ</td> <td>31 万円</td> <td>31 万円</td> </tr> <tr> <td>210万円以下</td> <td>60 万円</td> <td>低所得者Ⅰ</td> <td>19 万円</td> <td>19 万円</td> </tr> <tr> <td>住民税非課税世帯</td> <td>34 万円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ (1)現役並み所得者(課税所得145万円以上)</p> <p>(2)一般(市町村民税課税世帯)</p> <p>(3)低所得者Ⅱ(市町村民税非課税世帯)</p> <p>(4)低所得者Ⅰ(世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円の方)</p> <p>【成果】</p> <p>介護サービス費と医療費の合算額が高額になった被保険者の負担軽減が図られた。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給件数</td> <td>1,048 件</td> <td>870 件</td> <td>733 件</td> <td>718 件</td> <td>723 件</td> </tr> </tbody> </table>	所得 (基礎控除後総所得金額等)	70歳未満の人	所得区分	70歳から74歳	後期高齢者医療制度で医療を受ける人	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					平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	支給件数	1,048 件	870 件	733 件	718 件	723 件
所得 (基礎控除後総所得金額等)	70歳未満の人	所得区分	70歳から74歳	後期高齢者医療制度で医療を受ける人																																							
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																																										
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																						
支給件数	1,048 件	870 件	733 件	718 件	723 件																																						

事業名：高額医療合算介護予防サービス費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	02	04	11	本年	100				100		77	76.8
				前年	100				100		25	24.7
				比較							52	-
【参考】前々年度					100				100		19	19.5

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。

- 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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
支給件数	19件	9件	4件	3件	10件

事業名：特定入所者介護サービス費に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	01	11	本年	479,526				479,526		411,258	85.8
				前年	511,070				511,070		423,483	82.9
				比較	△ 31,544				△ 31,544		△ 12,225	-
【参考】前々年度					436,715		41,149		477,864		451,698	94.5

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。

- 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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
認定件数	1,408件	1,364件	1,460件	1,466件	1,376件

事業名：特例特定入所者介護サービス費に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	02	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較							-	
【参考】前々年度					1				1			
目的		指定居宅介護サービス以外の居宅介護サービス事業所またはこれに相当するサービス事業所(基準該当介護支援サービス事業所)、又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		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】 特例特定入所者介護サービス費の請求はなかった。										

事業名：特定入所者介護予防サービス費に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	03	03	11	本年	100				100		63	62.8												
				前年	100				100	33	33.0													
				比較					30	-														
【参考】前々年度					180				180	35	19.6													
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		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。 【成果】 短期入所に係る費用の負担軽減が図られた。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認定件数</td> <td>8件</td> <td>10件</td> <td>7件</td> <td>8件</td> <td>4件</td> </tr> </tbody> </table>												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	認定件数	8件	10件	7件	8件	4件
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
認定件数	8件	10件	7件	8件	4件																			

事業名：特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	03	04	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較						-		
【参考】前々年度					1				1			
目的		指定介護予防サービス以外の介護予防支援サービス事業所またはこれに相当するサービス事業所(基準該当介護予防支援サービス事業所)、又は離島等において相当するサービス事業所から要支援被保険者が食費・滞在費のサービスを受けた場合に給付し、滞在費・食費の負担が要支援の短期入所サービス利用者にとって過重にならないよう、所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、負担軽減を図るため。										
概要及び成果		1 短期入所サービス利用者の食費と滞在費について、低所得者の自己負担を軽減するため基準費用額(食事の提供等に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額)から負担限度額(低所得者が最低限負担する額)を控除した額を保険給付する。 【成果】 特例特定入所者介護予防サービス費の請求はなかった。										

事業名：介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	04	01	11	本年	224,322				224,322		213,253	95.1												
				前年	291,773				291,773	285,238	97.8													
				比較	△ 67,451				△ 67,451	△ 71,985	-													
【参考】前々年度					242,381		30,520		272,901		271,937	99.6												
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため。																						
概要及び成果		1 介護予防給付は、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。 【成果】 介護予防サービスにより要支援認定を受けている被保険者の居宅生活を支援した。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受給者数</td> <td>7,686 人</td> <td>9,583 人</td> <td>9,238 人</td> <td>7,526 人</td> <td>6,880 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	受給者数	7,686 人	9,583 人	9,238 人	7,526 人	6,880 人
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
受給者数	7,686 人	9,583 人	9,238 人	7,526 人	6,880 人																			

事業名：特例介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

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

事業名：地域密着型介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	04	03	11	本年	12,434				12,434		6,659	53.6												
				前年	17,162				17,162		9,628	56.1												
				比較	△ 4,728				△ 4,728		△ 2,969	-												
【参考】前々年度					17,258				17,258		11,006	63.8												
目的		要支援1及び要支援2の認定者が、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため。																						
概要及び成果		1 つくば市の指定を受けた指定地域密着型サービス事業所(介護予防認知症対応型共同生活介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型通所介護等の各事業所。介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2のみ)から、地域密着型介護予防サービスを要支援者が受けた場合に行われる保険給付。 【成果】 地域密着型介護予防サービス需要増に対応して、サービスを提供した。																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受給者数</td> <td>112 人</td> <td>144 人</td> <td>160 人</td> <td>207 人</td> <td>159 人</td> </tr> </tbody> </table>												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	受給者数	112 人	144 人	160 人	207 人	159 人
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
受給者数	112 人	144 人	160 人	207 人	159 人																			

事業名：特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

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

事業名：介護予防福祉用具購入に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	04	05	11	本年	1,299		1,081	242	2,622		2,076	79.2
				前年	1,695				1,695	1,375	81.1	
				比較	△ 396		1,081	242	927	701	-	
【参考】前々年度					1,829			△ 292	1,537		1,464	95.2
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				1 介護予防福祉用具購入費 特定福祉用具(入浴・排泄等の用に供する福祉用具)を購入した場合 「特定福祉用具」:腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部分・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具 【成果】 介護予防福祉用具購入により、要支援者の居宅生活を支援した。								
						平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度		
					支給件数	89 件	65 件	77 件	61 件	56 件		

事業名：介護予防住宅改修に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	04	06	11	本年	9,439				9,439		8,913	94.4												
				前年	11,091				11,091		8,453	76.2												
				比較	△ 1,652				△ 1,652		460	-												
【参考】前々年度					9,600			292	9,892		9,892	100.0												
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給件数</td> <td>100 件</td> <td>81 件</td> <td>92 件</td> <td>88 件</td> <td>66 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	支給件数	100 件	81 件	92 件	88 件	66 件
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
支給件数	100 件	81 件	92 件	88 件	66 件																			

事業名：介護予防サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	04	07	11	本年	37,368				37,368		35,708	95.6												
				前年	50,203				50,203		44,974	89.6												
				比較	△ 12,835				△ 12,835		△ 9,266	-												
【参考】前々年度					33,527		10,339		43,866		43,248	98.6												
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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付件数</td> <td>7,443 件</td> <td>9,499 件</td> <td>9,133 件</td> <td>7,454 件</td> <td>6,716 件</td> </tr> </tbody> </table>												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	給付件数	7,443 件	9,499 件	9,133 件	7,454 件	6,716 件
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
給付件数	7,443 件	9,499 件	9,133 件	7,454 件	6,716 件																			

事業名： 特例介護予防サービス計画給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

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

事業名： 審査支払手数料に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
02	05	01	11	本年	10,495				10,495		9,602	91.5												
				前年	10,429				10,429	9,905	95.0													
				比較	66				66	△ 303	-													
【参考】前々年度					12,000				12,000		3,828	31.9												
目的				介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の給付費の請求及び償還払い事務に対する審査を委託し事業の円滑な推進を図るため。																				
概要及び成果				1 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の給付費の請求及び償還払い事務に対する審査の手数料を支払うため。 【成果】 給付費の請求に対する審査支払により、各種介護サービス費に係る費用支給事務の円滑化が図れた。																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審査件数</td> <td>168,462 件</td> <td>167,880 件</td> <td>163,296 件</td> <td>154,380 件</td> <td>144,256 件</td> </tr> </tbody> </table>									平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	審査件数	168,462 件	167,880 件	163,296 件	154,380 件	144,256 件
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
審査件数	168,462 件	167,880 件	163,296 件	154,380 件	144,256 件																			

事業名：災害臨時特例給付に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
02	05	02	11	本年	507		299	41	847		847	100.0
				前年	78		1,136		1,214		1,117	92.0
				比較	429		△ 837	41	△ 367		△ 270	-
【参考】前々年度					321				321		203	63.1

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29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">東日本大震災</td> <td>対象件数</td> <td>121 件</td> <td>123 件</td> <td>33 件</td> <td>22 件</td> <td>6 件</td> </tr> <tr> <td>減免額</td> <td>847,318 円</td> <td>965,860 円</td> <td>83,147 円</td> <td>63,884 円</td> <td>35,025 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">竜巻災害</td> <td>対象件数</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>39 件</td> </tr> <tr> <td>減免額</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,244,734 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水害</td> <td>対象件数</td> <td>-</td> <td>24 件</td> <td>10 件</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>減免額</td> <td>-</td> <td>150,807 円</td> <td>119,492 円</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	東日本大震災	対象件数	121 件	123 件	33 件	22 件	6 件	減免額	847,318 円	965,860 円	83,147 円	63,884 円	35,025 円	竜巻災害	対象件数	-	-	-	-	39 件	減免額	-	-	-	-	1,244,734 円	水害	対象件数	-	24 件	10 件	-	-	減免額	-	150,807 円	119,492 円	-	-
		平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																									
東日本大震災	対象件数	121 件	123 件	33 件	22 件	6 件																																									
	減免額	847,318 円	965,860 円	83,147 円	63,884 円	35,025 円																																									
竜巻災害	対象件数	-	-	-	-	39 件																																									
	減免額	-	-	-	-	1,244,734 円																																									
水害	対象件数	-	24 件	10 件	-	-																																									
	減免額	-	150,807 円	119,492 円	-	-																																									

事業名：総合事業事務に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
03	01	01	11	本年	2,168				2,168		1,787	82.4	
				前年									
				比較	2,168				2,168		1,787	-	
【参考】前々年度													

目的	総合事業事務を円滑に執り行うため。
概要及び成果	<p>1 総合事業事務 (1)臨時職員を1人雇用し、基本チェックリスト申請受付業務を行った。 (2)総合事業パンフレットの作成(2,000部)</p> <p>【成果】 総合事業事務を円滑に実施した。</p>

事業名：訪問型サービス事業に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
03	01	01	12	本年	16,471				16,471		15,870	96.3	
				前年									
				比較	16,471				16,471		15,870	-	
【参考】前々年度													
目的				チェックリスト該当者及び要支援認定者が、指定訪問型サービス事業者から指定訪問型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため。									
概要及び成果				1 市の指定を受けたサービス事業者から、訪問型サービスをチェックリスト該当者及び要支援認定者が受けた場合に行われる保険給付。 【成果】 訪問型サービスにより、チェックリスト該当者及び要支援認定者の居宅生活を支援した。									

事業名：通所型サービス事業に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	13	本年	73,351				73,351		66,476	90.6
				前年								
				比較	73,351				73,351		66,476	-
【参考】前々年度												
目的				チェックリスト該当者及び要支援認定者が、指定通所型サービス事業者から指定通所型サービスを受けたとき、それらに要する費用について支給するため。								
概要及び成果				1 市の指定を受けたサービス事業者から、通所型サービスをチェックリスト該当者及び要支援認定者が受けた場合に行われる保険給付。 【成果】 通所型サービスにより、チェックリスト該当者及び要支援認定者の居宅生活を支援した。								

事業名：高額介護予防サービスに要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
03	01	01	14	本年	197				197		75	38.2	
				前年									
				比較	197				197		75	-	
【参考】前々年度													
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		1 自己負担が高額となった場合に、チェックリスト該当者及び要支援認定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。 【成果】 総合事業費負担が高額になった要支援認定を受けている被保険者等の負担軽減が図られた。 平成29年度の件数 20件											

事業名：短期集中予防サービスに要する経費

保健福祉部 地域包括支援課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	01	01	15	本年			1,440		1,440		320	22.2
				前年								
				比較			1,440		1,440		320	-
【参考】前々年度												
目的		身体や認知などの生活機能の低下が認められる者に対し、リハビリテーション専門職が適切な助言や指導を行い、高齢者の心身機能の改善、生活行為における活動や参加を促進し、自立した生活を送ることができるよう適切な支援をしていくため。										
概要及び成果		1 介護支援専門員による介護予防ケアプランに沿って、リハビリテーション専門職が利用者の自宅に伺い、3ヶ月間の短期集中で、個々の状態に合わせた自宅でできる自主トレーニングの提案、生活動作の改善や工夫に関する相談・指導・助言を行う。 対象者 要支援1・2の認定者及び介護予防・日常生活支援総合事業対象者。 【実績】 ・平成29年10月1日から平成30年3月末までに、実人数5名。 【成果】 ・利用前後で対象者の上下肢の筋力やバランス能力に向上があり、利用の効果が見られた。 ・利用者が自宅で行える運動の見直しをし、自宅で継続できる介護予防運動について考えることができた。 ・閉じこもりがちになっていた利用者が、気持ちが明るくなり、外出頻度が以前より増えた。 ・運動をすることで、生活に対する意欲が沸き、以前より食欲が出てきた。 ・以前入院期間中に筋力が落ち、今までできなかったことが、筋力がついたことでできるようになった。 ・以前より身体が動くようになり、以前よりも長く歩けるようになった。 ・転倒し怪我をして休んでいた体操教室に、また行ってみようと思えた。 ・筋力がついて自信が付き、楽しみである畑仕事をまたやろうと思えた。 利用最終日に利用者に対してアンケートを実施した結果、上記の感想が得られたことから利用者の自立した生活の継続につながった。										

事業名：介護予防ケアマネジメント事業に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
03	01	02	11	本年			12,917		12,917		10,715	83.0	
				前年									
				比較			12,917		12,917		10,715	-	
【参考】前々年度													
目的				チェックリスト該当者及び要支援認定者が、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介護予防ケアマネジメントを受けた場合に支給するため。									
概要及び成果				1 地域包括支援センターから介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成等、介護予防ケアマネジメントを要支援被保険者等が受けた場合に行われる保険給付。この給付は10割給付であり、利用者負担はない。 【成果】 介護予防サービス計画に基づく保健・医療・福祉サービスの提供が確保された。									

事業名：ICT高齢者いきいき健康アップ事業に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
03	02	01	11	本年	6,681				6,681		5,507	82.4												
				前年	7,381				7,381		6,349	86.0												
				比較	△ 700				△ 700		△ 842	-												
【参考】前々年度					4,820				4,820		4,624	95.9												
目的				ICTを効果的に活用して高齢者が日々の健康データを管理し、継続的かつ主体的な運動を促進するため。市民の主体的な介護予防や健康増進活動及び行動変容を基盤にして、介護費及び医療費の抑制や適正化を推進するため。																				
概要及び成果				【概要】 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。 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） 【成果】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>参加者数</td> <td>404人</td> <td>363人</td> <td>354人</td> <td>323人</td> <td>235人</td> </tr> </tbody> </table>										平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	参加者数	404人	363人	354人	323人	235人
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
参加者数	404人	363人	354人	323人	235人																			

事業名：こころとからだの健康教室事業に要する経費

保健福祉部 地域包括支援課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	01	12	本年	12,815				12,815		11,557	90.2
				前年	27,871		△ 13,526		14,345		12,953	90.3
				比較	△ 15,056		13,526		△ 1,530		△ 1,396	-
【参考】前々年度				14,645				14,645		13,576	92.7	

目的	65歳以上の高齢者を対象者に「こころとからだの健康教室」を実施し、多くの高齢者の方が教室に参加することで、介護予防、健康の維持・増進、引きこもり防止を図るため。												
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)</p> <p>65歳以上の高齢者に対して、介護予防、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14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> <p>参加者へのアンケート結果によると、教室に参加することにより運動習慣が身についたと回答した人の割合は、「毎日」が39%、「2～3日に1回」が42.8%、「週に1回」が10.5%であった。また、主観的健康観では、教室に参加したことにより以前と比べ体調がよくなったと回答した人の割合は、「大変よくなった」が9.6%、「よくなった」が60.1%であった。教室に参加することで高齢者の介護予防、健康維持・増進につながった。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>教室参加者数</td> <td>327 人</td> <td>244 人</td> <td>260 人</td> <td>209 人</td> <td>146 人</td> </tr> </tbody> </table>		平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	教室参加者数	327 人	244 人	260 人	209 人	146 人
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度								
教室参加者数	327 人	244 人	260 人	209 人	146 人								

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
03	02	01	13	本年	30,002		△ 8,486	△ 884	20,632		17,926	86.9	
				前年									
				比較	30,002		△ 8,486	△ 884	20,632		17,926	-	
【参考】前々年度													

概要及び成果	目的	市民がいつまでも健康な生活を送ることができるよう、介護予防のための運動教室等を行うため。																																									
	1 65歳以上の高齢者を対象とした支援事業。	<p>【成果】</p> <p>(1) 多世代交流出前教室(65歳以上)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施回数</td> <td>709 回</td> <td>630 回</td> <td>— 回</td> <td>— 回</td> <td>— 回</td> </tr> <tr> <td>参加者延人数</td> <td>7,615 人</td> <td>6,586 人</td> <td>— 人</td> <td>— 人</td> <td>— 人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※インストラクター・リハビリ専門職・歯科衛生士・管理栄養士等による講話や運動指導等の実施</p> <p>(2) 運動普及推進員養成講座実施(年1回:7回コース)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>養成人数</td> <td>13 人</td> <td>22 人</td> <td>27 人</td> <td>— 人</td> <td>26 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 運動普及推進員継続講座実施(年6回)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>参加延人数</td> <td>342 人</td> <td>337 人</td> <td>323 人</td> <td>375 人</td> <td>430 人</td> </tr> </tbody> </table>		平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	実施回数	709 回	630 回	— 回	— 回	— 回	参加者延人数	7,615 人	6,586 人	— 人	— 人	— 人		平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	養成人数	13 人	22 人	27 人	— 人	26 人		平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	参加延人数	342 人	337 人	323 人	375 人
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																						
実施回数	709 回	630 回	— 回	— 回	— 回																																						
参加者延人数	7,615 人	6,586 人	— 人	— 人	— 人																																						
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																						
養成人数	13 人	22 人	27 人	— 人	26 人																																						
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																						
参加延人数	342 人	337 人	323 人	375 人	430 人																																						

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
03	02	01	14	本年	5,141				5,141		4,881	94.9	
				前年									
				比較	5,141				5,141		4,881	-	
【参考】前々年度													

目的	市民がいつまでも健康な生活を送ることができるよう、介護予防のための運動教室等を行うため。																		
概要及び成果	<p>65歳以上の高齢者を対象とした運動教室の実施。</p> <p>【成果】</p> <p>(1) 元気はつらつ運動教室（3コース・各コース年42回、インストラクターによる運動指導及び栄養相談等）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施回数</td> <td>126 回</td> <td>126 回</td> <td>126 回</td> <td>126 回</td> <td>126 回</td> </tr> <tr> <td>参加延人数</td> <td>3,318 人</td> <td>3,338 人</td> <td>2,970 人</td> <td>2,311 人</td> <td>1,956 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※アンケート結果より、運動参加することで多くの参加者に身体的、精神的な変化がみられている。また、およそ5割の人が「運動意識が高まった」ことから運動の効果があったと言える。</p> <p>(2) 啓発活動 参加者募集のための、区会チラシ回覧や市ホームページ掲載</p>		平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	実施回数	126 回	126 回	126 回	126 回	126 回	参加延人数	3,318 人	3,338 人	2,970 人	2,311 人	1,956 人
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度														
実施回数	126 回	126 回	126 回	126 回	126 回														
参加延人数	3,318 人	3,338 人	2,970 人	2,311 人	1,956 人														

事業名：シルバーリハビリ体操事業に要する経費

保健福祉部 健康増進課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
03	02	01	15	本年	7,352			884	8,236		8,158	99.1	
				前年									
				比較	7,352			884	8,236		8,158	-	
【参考】前々年度													

目的	市民がいつまでも健康な生活を送ることができるよう、介護予防のため。地域に出向き運動を普及させるため。																														
概要及び成果	<p>1 シルバーリハビリ体操の普及活動 (地域にシルバーリハビリ指導士が3人程度出向いて体操指導を行う。)</p> <p>【成果】</p> <p>シルバーリハビリ出前体操教室</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施団体数(実)</td> <td>156 回</td> <td>142 回</td> <td>127 回</td> <td>101 回</td> <td>67 回</td> </tr> <tr> <td>実施回数(延べ)</td> <td>2,665 回</td> <td>2,415 回</td> <td>1,914 回</td> <td>1,439 回</td> <td>603 回</td> </tr> <tr> <td>参加実人数</td> <td>1,904 人</td> <td>2,330 人</td> <td>2,171 人</td> <td>1,528 人</td> <td>1,002 人</td> </tr> <tr> <td>参加延べ人数</td> <td>24,015 人</td> <td>24,013 人</td> <td>19,999 人</td> <td>16,441 人</td> <td>7,843 人</td> </tr> </tbody> </table>		平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	実施団体数(実)	156 回	142 回	127 回	101 回	67 回	実施回数(延べ)	2,665 回	2,415 回	1,914 回	1,439 回	603 回	参加実人数	1,904 人	2,330 人	2,171 人	1,528 人	1,002 人	参加延べ人数	24,015 人	24,013 人	19,999 人	16,441 人	7,843 人
		平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																									
	実施団体数(実)	156 回	142 回	127 回	101 回	67 回																									
実施回数(延べ)	2,665 回	2,415 回	1,914 回	1,439 回	603 回																										
参加実人数	1,904 人	2,330 人	2,171 人	1,528 人	1,002 人																										
参加延べ人数	24,015 人	24,013 人	19,999 人	16,441 人	7,843 人																										
2 啓発活動	参加団体募集のための、区会チラシ回覧や市ホームページ掲載																														
3 シルバーリハビリ体操指導士3級養成講座の実施(実施場所と回数: 県健康プラザ1回、市いきいきプラザ5回)	<p>【成果】</p> <p>新たに33人の指導士が増え、地域活動を活性化することが出来た。</p> <p>シルバーリハビリ指導士会員数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会員数</td> <td>162人</td> <td>129人</td> <td>112人</td> <td>85人</td> <td>88人</td> </tr> </tbody> </table>		平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	会員数	162人	129人	112人	85人	88人																		
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																										
会員数	162人	129人	112人	85人	88人																										

事業名：介護支援ボランティア事業に要する経費

保健福祉部 地域包括支援課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	02	01	16	本年	2,236				2,236		1,699	76.0
				前年	2,069				2,069		1,545	74.7
				比較	167				167		154	-
【参考】前々年度					1,993				1,993		1,470	73.8

目的 高齢者の介護支援ボランティア活動を奨励し、地域貢献や社会活動を通して高齢者の生きがい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

- 1 介護支援ボランティア事業
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。

【成果】

(介護支援ボランティア)

	平成29年度	平成28年度	平成27年度
登録者数	123 人	172 人	149 人
受入施設数	53ヶ所	48ヶ所	33ヶ所
活動実人数	55 人	72 人	70 人
交付金申請者数	47 人	58 人	52 人
支払額(交付金)	165,000 円	187,000 円	171,000 円

事業名：包括的支援事業総務に要する経費

保健福祉部 地域包括支援課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	03	01	11	本年	103,356		△ 16,527		86,829		82,939	95.5
				前年	61,793			△ 88	61,705		57,713	93.5
				比較	41,563		△ 16,527	88	25,124		25,226	-
【参考】前々年度					57,715				57,715		55,075	95.4

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

- 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。
(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
(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
(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

【成果】

(利用者数)

業務名	平成29年度	平成28年度	平成27年度
(1) 総合相談支援(延べ相談人数)	1,895 人	2,245 人	2,222 人
(2) 権利擁護業務(延べ相談人数)	145 人	281 人	257 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)	288 人	356 人	370 人
	平成26年度	平成25年度	
	2,558 人	2,239 人	
	227 人	344 人	
	401 人	188 人	

事業名：在宅医療・介護連携推進に要する経費

保健福祉部 地域包括支援課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	03	01	12	本年	4,525				4,525		2,894	63.9
				前年	7,391				7,391		5,708	77.2
				比較	△ 2,866				△ 2,866		△ 2,814	-
【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 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29年6月1日						
	第2回在宅医療・介護連携推進協議会					平成30年2月13日						
	2 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			
	第1回多職種連携のための意見交換会				平成29年8月25日				179名			
	地域リーダー研修				平成29年11月25日				29名			
	ケアマネージャー向け勉強会				平成30年1月14日、28日				55名			
	第2回多職種連携のための意見交換会				平成30年1月19日				138名			
	市民健康講座				平成30年2月10日				232名			
退院調整看護師と在宅ケアチームの意見交換会				平成30年3月23日				59名				

事業名：認知症総合支援に要する経費

保健福祉部 地域包括支援課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
03	03	01	13	本年	1,070				1,070		674	63.0	
				前年									
				比較	1,070				1,070		674	-	
【参考】前々年度													

目的 複数の専門職が、認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うため。

概要及び成果

1 認知症初期集中支援チーム

- 認知症初期集中支援チームとは、40歳以上で在宅生活をしている認知症が疑われる方、または認知症の方で医療や介護サービスを適切に受けていない方に対して、認知症サポート医と連携しながら支援を行う。平成29年11月から活動を開始した。

認知症初期集中チーム員会議開催件数 5回開催
 認知症初期集中支援チーム対応件数 5件
 認知症初期集中支援チーム検討委員会 1回開催

2 認知症カフェ

- 認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互の情報を共有し、お互いを理解し合う場。(認知症カフェ)

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
開催件数	12回	11回	2回	-回	-回
参加者数	280人	251人	79人	-人	-人

事業名：地域ケア会議推進に要する経費

保健福祉部 地域包括支援課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)	
03	03	01	14	本年	6,179				6,179		6,095	98.6	
				前年									
				比較	6,179				6,179		6,095	-	
【参考】前々年度													

目的	支援が困難な高齢者等の個別事例について、医療職や介護職など多職種協働による、より適切な支援の検討を行うとともに、地域ネットワークの構築を図るため。																																								
概要及び成果	<p>1 地域ケアコーディネーターの配置(1名)と役割 個別ケース(困難事例等)の支援について、多職種の協働による協議開催のための連絡調整から、課題解決のためのサービス開発や政策提言につなげるための地域課題の抽出まで、一連の流れをコーディネートする。</p>																																								
	<p>2 つくば市地域ケア会議の開催</p> <p>(1) つくば市地域ケア会議 生活支援体制整備推進会議と合同で、医療・介護・保健・福祉・法律等の各分野の専門職を会議員とし、多職種によるより困難な個別課題の検討を行う。</p> <p>(2) 圏域別会議 個別事例の検討を通して、医療関係職種など多職種協働によるケアマネジメント支援を行う。各日常生活圏域ごとの医療機関や介護保険関係事業所などに周知。</p> <p>(3) 個別ケース会議 介護支援専門員等からのケース検討の要望に応じて開催。多職種による協議が早急に必要なケースに対応し、個別課題の解決につなげる。</p> <p>【成果】 *H27年度より社会福祉課から地域包括支援課へ変更</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">会議名</th> <th colspan="2">平成29年度</th> <th colspan="2">平成28年度</th> <th colspan="2">平成27年度</th> </tr> <tr> <th>回数</th> <th>参加者数</th> <th>回数</th> <th>参加者数</th> <th>回数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>つくば市地域ケア会議</td> <td>2 回</td> <td>30 人</td> <td>2 回</td> <td>29 人</td> <td>9 回</td> <td>157 人</td> </tr> <tr> <td>圏域別会議</td> <td>36 回</td> <td>568 人</td> <td>33 回</td> <td>623 人</td> <td>13 回</td> <td>308 人</td> </tr> <tr> <td>個別ケース会議</td> <td>0 回</td> <td>0 人</td> <td>1 回</td> <td>7 人</td> <td>2 回</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>在宅療養困難事例検討会</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">医師会にて開催</td> <td>2 回</td> <td>196 人</td> </tr> </tbody> </table>	会議名	平成29年度		平成28年度		平成27年度		回数	参加者数	回数	参加者数	回数	参加者数	つくば市地域ケア会議	2 回	30 人	2 回	29 人	9 回	157 人	圏域別会議	36 回	568 人	33 回	623 人	13 回	308 人	個別ケース会議	0 回	0 人	1 回	7 人	2 回	13 人	在宅療養困難事例検討会	医師会にて開催				2 回
会議名	平成29年度		平成28年度		平成27年度																																				
	回数	参加者数	回数	参加者数	回数	参加者数																																			
つくば市地域ケア会議	2 回	30 人	2 回	29 人	9 回	157 人																																			
圏域別会議	36 回	568 人	33 回	623 人	13 回	308 人																																			
個別ケース会議	0 回	0 人	1 回	7 人	2 回	13 人																																			
在宅療養困難事例検討会	医師会にて開催				2 回	196 人																																			

事業名：介護保険適正化に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	03	02	11	本年	6,144				6,144		5,127	83.5
				前年	6,173				6,173		4,916	79.6
				比較	△ 29				△ 29		211	-
【参考】前々年度					4,110			57	4,167		2,983	71.6

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	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、不正請求の抑制につながる。																																																																																																																						
	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。																																																																																																																						
	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。																																																																																																																						
	【成果】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="12">1.通知発送件数</td> </tr> <tr> <td>平成29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 colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>12,759 件</td> <td>12,520 件</td> <td>12,210 件</td> <td>11,482 件</td> <td>10,884 件</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="12">2.相談員訪問施設数</td> </tr> <tr> <td>平成29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 colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>142 件</td> <td>168 件</td> <td>166 件</td> <td>183 件</td> <td>161 件</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="12">3.ケアプラン点検件数</td> </tr> <tr> <td>平成29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 colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>57 件</td> <td>51 件</td> <td>10 件</td> <td>8 件</td> <td>- 件</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>												1.通知発送件数												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度								12,759 件	12,520 件	12,210 件	11,482 件	10,884 件								2.相談員訪問施設数												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度								142 件	168 件	166 件	183 件	161 件								3.ケアプラン点検件数												平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度								57 件	51 件	10 件	8 件	- 件						
1.通知発送件数																																																																																																																							
平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																																																																																																			
12,759 件	12,520 件	12,210 件	11,482 件	10,884 件																																																																																																																			
2.相談員訪問施設数																																																																																																																							
平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																																																																																																			
142 件	168 件	166 件	183 件	161 件																																																																																																																			
3.ケアプラン点検件数																																																																																																																							
平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																																																																																																																			
57 件	51 件	10 件	8 件	- 件																																																																																																																			

事業名：高齢者生活支援に要する経費

保健福祉部 高齢福祉課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	03	02	12	本年	45,922				45,922		42,231	92.0
				前年	42,237		774		43,011		41,190	95.8
				比較	3,685		△ 774		2,911		1,041	-
【参考】前々年度					43,536		1,206		44,742		43,386	97.0

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】

(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) 在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成事業

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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
参加者数	4人	6人	26人	33人	24人

(2) はいかい高齢者家族支援サービス事業

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
利用者数	5人	2人	2人	8人	4人

(3) 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業

交付者数

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計	金額
平成29年度	766人	776人	459人	251人	153人	2,405人	42,174,202円
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

概要及び成果

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
03	03	02	13	本年	5,100				5,100		4,359	85.5
				前年	3,895			88	3,983		3,338	83.8
				比較	1,205			△ 88	1,117		1,021	-
【参考】前々年度					4,204				4,204		2,710	64.5

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・見守り活動を行う認知症サポーターを養成する。
- ・認知症声かけ模擬訓練を開催し、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。
- ・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。
- ・認知症サポーター養成講座の講師役であるキャラバン・メイトの連絡会の活動支援、スキルアップ研修、認知症に関する啓発活動などを行う。
- ・キャラバンメイトや認知症サポーターと共に認知症啓発活動などを行う。

(2) 成年後見制度利用支援

- ・法定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29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
開催回数	43回	59回	37回	32回	26回
養成人数	1,426人	2,231人	850人	1,056人	1,007人

(成年後見人市長申立て)

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
申立て件数	1件	0件	0件	0件	0件

(成年後見制度 相談件数)

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
相談実件数	43件	41件	28件	22件	28件
相談延べ件数	60件	57件	35件	24件	32件

(キャラバン・メイト養成研修)

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
養成人数	0人	0人	32人	0人	0人

(認知症声かけ模擬訓練)

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
参加区会数	15区会	14区会	11区会	-区会	-区会
参加人数	191人	198人	117人	-人	-人
参加区会数	6区会				
参加人数	176人				

平成29年度は2区会で実施。

概要及び成果

事業名：審査支払手数料に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)												
03	04	01	11	本年	364				364		306	84.2												
				前年																				
				比較	364				364		306	-												
【参考】前々年度																								
目的				サービス提供事業者からの介護予防・日常生活支援総合事業サービスに係る費用請求に対する審査支払いを委託し、事業の円滑な推進を図るため。																				
概要及び成果				<p>1 平成29年度に介護予防給付から介護予防・日常生活支援総合事業へ移行された訪問型サービス、通所型サービス及び予防ケアマネジメントに係る審査支払業務手数料である。</p> <p>【成果】</p> <p>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="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審査件数</td> <td>5,374 件</td> <td>- 件</td> <td>- 件</td> <td>- 件</td> <td>- 件</td> </tr> </tbody> </table>										平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	審査件数	5,374 件	- 件	- 件	- 件	- 件
	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度																			
審査件数	5,374 件	- 件	- 件	- 件	- 件																			

事業名：財政安定化基金拠出金に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
04	01	01	11	本年	1				1			
				前年	1				1			
				比較								-
【参考】前々年度					1				1			
目的				基金への拠出により、介護保険財政の安定化を図り、一般会計からの繰入れを回避できるようにするため。								
概要及び成果				<p>1 財政安定化基金への拠出</p> <p>(1) 基金の財源は国・県の負担、市の拠出金(財源は第1号被保険者の保険料)それぞれ1/3ずつ負担する。基金から市には交付又は貸付けを行うこととなる。</p> <p>(2) 交付は保険料の収納率の悪化により、介護保険財政に不足が生じる場合であり、貸付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

保健福祉部 地域包括支援課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
05	01	01	11	本年	43,626		△ 6,385		37,241		34,735	93.3
				前年	44,511		△ 2,706		41,805		41,390	99.0
				比較	△ 885		△ 3,679		△ 4,564		△ 6,655	-
【参考】前々年度					31,111		9,723		40,834		40,399	98.9

目的 介護認定審査会において要支援1及び要支援2と認定された方が、介護を要する状態となってもできる限り居宅で自立した生活を継続できるよう、適切なサービスを提供するため。

概要及び成果

1 介護予防サービス計画作成、介護予防支援
 (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
 (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
 (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

【成果】
 ・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。

	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
介護予防給付件数	※ 7,995 件	9,446 件	9,296 件	7,660 件	6,755 件

※ 平成29年10月より筑波地域包括支援センター、荖崎地域包括支援センターに業務を委託したため減となった。

事業名：介護給付費準備基金積立金に要する経費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
06	01	01	11	本年	187,105		122,169		309,274		309,274	100.0
				前年	197,865		122,417		320,282		320,282	100.0
				比較	△ 10,760		△ 248		△ 11,008		△ 11,008	-
【参考】前々年度					292,655		100,344		392,999		392,999	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のため。

概要及び成果

1 本年度余剰金の積立て

【成果】
 介護保険財政を適正に運営し、余剰金を積立てた。

事業名：一般会計繰出金

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	01	01	11	本年	1		96,668		96,669		96,669	100.0
				前年	1		61,855		61,856		61,856	100.0
				比較			34,813		34,813		34,813	-
【参考】前々年度					1		43,609		43,610		43,610	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】 介護給付費実績等に基づき、精算返還分を一般会計に繰出した。											

事業名：国庫支出金等返還金

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)
07	02	01	11	本年	1		129,304		129,305		129,303	100.0
				前年	1		39,518		39,519		39,502	100.0
				比較			89,786		89,786		89,801	-
【参考】前々年度					1		7,171		7,172		7,171	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、国及び茨城県、社会保険診療報酬支払基金の過年度分交付金を精算した。											

事業名：予備費

保健福祉部 介護保険課

款	項	目	事業	年度	当初予算額 (単位:千円)	前年度 繰越額	補正予算額	流充用額	予算現額	次年度 繰越額	支出済額	執行率 (%)				
08	01	01	11	本年	3,000			△ 201	2,799							
				前年	3,000				3,000							
				比較				△ 201	△ 201			-				
【参考】前々年度					3,000			△ 705	2,295							
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		<p>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。</p> <p>【成果】</p> <table border="1"> <tr> <td>年度</td> <td>平成29年度</td> </tr> <tr> <td>充用額</td> <td>201,360円</td> </tr> </table> <p>介護保険制度改正に伴い、事業者管理台帳システムに新規機能を追加する必要性が生じたためのシステム改修費等に充用した。</p>											年度	平成29年度	充用額	201,360円
年度	平成29年度															
充用額	201,360円															

附 表

基金の状況について

(単位:千円)

基金名	28年度末現在高	積立て及び取崩し状況				29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	3,912,853	積立て 305	536	841	839	3,378,999
		取崩し 0	534,693	534,693	534,693		
	減債基金	3,340,340	積立て 335	7	342	342	2,761,807
			取崩し 578,875	0	578,875	578,875	
	奨学金基金	1,187	積立て 1	0	1	1	0
			取崩し 1,188	0	1,188	1,188	
	公共施設整備基金	1,755,813	積立て 106	36	142	142	1,755,955
			取崩し 0	0	0	0	
	国際交流基金	11,839	積立て 3	△ 1	2	2	11,841
			取崩し 0	0	0	0	
	つくばエクスプレス対策基金	63,415	積立て 7	0	7	7	63,422
			取崩し 0	0	0	0	
	福祉振興基金	282,898	積立て 29	0	29	29	282,927
			取崩し 0	0	0	0	
	ふるさと創生基金	2,537	積立て 1	0	1	1	2,538
			取崩し 0	0	0	0	
	南筑波土地改良区対策基金	460	積立て 1	0	1	1	0
			取崩し 461	0	461	461	
	まちづくり事業基金	741,819	積立て 75	667	742	742	742,561
			取崩し 0	0	0	0	
学校教育施設整備基金	1,301,563	積立て 131	885,599	885,730	885,730	1,470,452	
		取崩し 873,700	0	873,700	716,841		
アイラブつくばまちづくり寄附基金	37,635	積立て 182,784	△ 133,925	48,859	53,066	61,511	
		取崩し 29,871	0	29,871	29,190		
地域雇用創出推進基金	237,563	積立て 23	1	24	24	220,961	
		取崩し 16,626	0	16,626	16,626		
医療環境整備基金	219,785	積立て 55	△ 33	22	22	177,807	
		取崩し 42,000	0	42,000	42,000		
環境都市推進基金	110,749	積立て 10,008	4	10,012	10,012	76,841	
		取崩し 56,900	0	56,900	43,920		
小計	12,020,456	積立て 193,864	752,891	946,755	950,960	11,007,622	
		取崩し 1,599,621	534,693	2,134,314	1,963,794		
特定目的基金(特別会計)	国民健康保険支払準備基金	18,534	積立て 10	△ 5	5	5	18,539
		取崩し 0	0	0	0		
	下水道事業基金	435,846	積立て 90	328,173	328,263	328,263	624,109
			取崩し 140,000	0	140,000	140,000	
	作岡財産区基金	2,810	積立て 1	0	1	1	2,761
			取崩し 50	0	50	50	
公平委員会基金	4,191	積立て 5	349	354	213	4,404	
		取崩し 75	0	75	0		
介護給付費準備基金	618,346	積立て 187,105	122,169	309,274	309,274	925,656	
		取崩し 0	1,964	1,964	1,964		
小計	1,079,727	積立て 187,211	450,686	637,897	637,756	1,575,469	
		取崩し 140,125	1,964	142,089	142,014		
定額運用基金	土地開発基金(預金)	180,072	積立て 19	0	19	19	180,091
		土地開発基金(土地)	24,706	—	—	—	
	土地開発基金(計)	204,778	積立て 19	0	19	19	204,797
			取崩し 0	0	0	0	
	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	237,778	積立て 19	0	19	19	237,797	
		取崩し 0	0	0	0		
合計	13,337,961	積立て 381,094	1,203,577	1,584,671	1,588,735	12,820,888	
		取崩し 1,739,746	536,657	2,276,403	2,105,808		

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29年度	1,633 (96)	6,425,477	6,199,619	12,625,096	2,318,827	14,943,923
平成28年度	1,628 (63)	6,371,590	6,340,896	12,712,486	2,181,951	14,894,437
比 較	5 (33)	53,887	△ 141,277	△ 87,390	136,876	49,486

※職員数欄の()内は、再任用職員数を外書き。

(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29年度	169,130	87,175	180,207	27,645	378,602	337	219,315	81,705
	平成28年度	171,898	80,825	178,865	26,558	432,253	1,576	203,526	81,260
	比 較	△ 2,768	6,350	1,342	1,087	△ 53,651	△ 1,239	15,789	445
	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29年度	1,668,975	1,185,337	1,119,365	105,670	21,725	714	953,357	360
	平成28年度	1,649,499	1,098,419	1,450,815	102,541	20,638		842,223	
	比 較	19,476	86,918	△ 331,450	3,129	1,087	714	111,134	360

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29年度	15	50,139	47,664	97,803	19,041	116,844
平成28年度	15	52,588	51,095	103,683	18,143	121,826
比 較		△ 2,449	△ 3,431	△ 5,880	898	△ 4,982

(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29年度	708	1,453	1,678		6,129		1,260	180
	平成28年度	805	877	1,542		5,582		1,800	395
	比 較	△ 97	576	136		547		△ 540	△ 215
	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29年度	12,800	9,067	7,094				7,295	
	平成28年度	13,904	9,360	9,931				6,899	
	比 較	△ 1,104	△ 293	△ 2,837				396	

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29年度	20	79,982	75,695	155,677	30,070	185,747
平成28年度	20	79,679	77,801	157,480	28,379	185,859
比 較		303	△ 2,106	△ 1,803	1,691	△ 112

(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29年度	1,854	702	2,563		6,348		3,757	380
	平成28年度	2,305	972	2,115		7,753		3,267	720
	比 較	△ 451	△ 270	448		△ 1,405		490	△ 340
	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29年度	21,157	16,133	10,818				11,983	
	平成28年度	20,708	14,548	14,757				10,656	
比 較	449	1,585	△ 3,939				1,327		

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29年度	5	16,662	14,781	31,443	5,987	37,430
平成28年度	5	16,906	16,212	33,118	5,835	38,953
比 較		△ 244	△ 1,431	△ 1,675	152	△ 1,523

(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29年度	192	276	482		1,372			240
	平成28年度	201	252	530		2,610			150
	比 較	△ 9	24	△ 48		△ 1,238			90
	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29年度	4,368	3,243	2,249				2,359	
	平成28年度	4,256	2,951	3,124				2,138	
比 較	112	292	△ 875				221		

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29年度	30	100,573	92,133	192,706	35,607	228,313
平成28年度	28	102,701	94,210	196,911	34,374	231,285
比 較	2	△ 2,128	△ 2,077	△ 4,205	1,233	△ 2,972

(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29年度	1,788	945	3,100		8,032		2,498	1,085
	平成28年度	2,073	1,112	3,133		7,854		2,498	905
	比 較	△ 285	△ 167	△ 33		178			180
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	単身赴任 手 当
	平成29年度	26,626	18,912	14,465				14,682	
	平成28年度	26,468	17,444	19,314				13,409	
比 較	158	1,468	△ 4,849				1,273		