

令和 5 年度 春日部市介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 春日部市介護

保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入		
款	項	予 算 現 額
1 保 険 料		4,473,491,000
	1 介 護 保 険 料	4,473,491,000
2 国 庫 支 出 金		4,530,355,000
	1 国 庫 負 担 金	3,694,833,000
	2 国 庫 補 助 金	835,522,000
3 支 払 基 金 交 付 金		5,692,199,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,692,199,000
4 県 支 出 金		3,107,324,000
	1 県 負 担 金	2,977,947,000
	2 県 補 助 金	129,372,000
	3 委 託 金	5,000
5 財 産 収 入		114,000
	1 財 産 運 用 収 入	114,000
6 繰 入 金		4,196,910,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,475,750,000
	2 基 金 繰 入 金	721,160,000
7 繰 越 金		1,076,560,000
	1 繰 越 金	1,076,560,000
8 諸 収 入		32,474,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	601,000
	2 市 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	31,872,000
歳 入 合 計		23,109,427,000

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
4,540,890,597	4,468,215,608	28,650,551	44,024,438	△5,275,392
4,540,890,597	4,468,215,608	28,650,551	44,024,438	△5,275,392
4,457,806,886	4,457,806,886			△72,548,114
3,694,836,950	3,694,836,950			3,950
762,969,936	762,969,936			△72,552,064
5,229,038,364	5,229,038,364			△463,160,636
5,229,038,364	5,229,038,364			△463,160,636
3,106,061,248	3,106,061,248			△1,262,752
2,977,947,675	2,977,947,675			675
128,104,773	128,104,773			△1,267,227
8,800	8,800			3,800
113,234	113,234			△766
113,234	113,234			△766
4,196,909,080	4,196,909,080			△920
3,475,749,080	3,475,749,080			△920
721,160,000	721,160,000			
1,076,560,519	1,076,560,519			519
1,076,560,519	1,076,560,519			519
30,632,003	30,638,003		△6,000	△1,835,997
670,090	676,090		△6,000	75,090
39,446	39,446			38,446
29,922,467	29,922,467			△1,949,533
22,638,011,931	22,565,342,942	28,650,551	44,018,438	△544,084,058

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		530,011,000
	1 総 務 管 理 費	349,474,000
	2 徴 収 費	20,462,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	159,525,000
	4 趣 旨 普 及 費	550,000
2 保 険 給 付 費		20,531,645,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	18,870,971,240
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	462,742,000
	3 そ の 他 諸 費	12,988,760
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	579,276,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	77,143,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	528,524,000
3 地 域 支 援 事 業 費		896,282,000
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	547,690,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	347,185,000
	3 そ の 他 諸 費	1,407,000
4 基 金 積 立 金		381,563,000
	1 基 金 積 立 金	381,563,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 諸 支 出 金		749,925,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	497,644,000
	2 繰 出 金	252,281,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
450,356,869		79,654,131	79,654,131
325,167,219		24,306,781	24,306,781
14,353,284		6,108,716	6,108,716
110,479,141		49,045,859	49,045,859
357,225		192,775	192,775
18,945,070,133		1,586,574,867	1,586,574,867
17,647,162,658		1,223,808,582	1,223,808,582
374,313,122		88,428,878	88,428,878
12,988,760			
436,828,277		142,447,723	142,447,723
56,431,849		20,711,151	20,711,151
417,345,467		111,178,533	111,178,533
703,331,688		192,950,312	192,950,312
378,493,673		169,196,327	169,196,327
323,983,375		23,201,625	23,201,625
854,640		552,360	552,360
381,562,226		774	774
381,562,226		774	774
		1,000	1,000
		1,000	1,000
748,512,036		1,412,964	1,412,964
496,231,299		1,412,701	1,412,701
252,280,737		263	263

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 予 備 費		20,000,000
	1 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計		23,109,427,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
21,228,832,952		1,880,594,048	1,880,594,048

歳入歳出差引残額 1,336,509,990 円

令和 6 年 8 月 2 1 日 提出
春日部市長 岩谷 一弘

款 項 目			予		算		現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節			
							区 分	金 額		
1		保 険 料	4,473,491,000				4,473,491,000			
	1	介護保険料	4,473,491,000				4,473,491,000			
		第1号被保険者 保 険 料	4,473,491,000				4,473,491,000			
								1 現 年 度 分	4,465,627,000	
								2 滞 納 繰 越 分	7,864,000	
2		国庫支出金	4,487,330,000	43,025,000			4,530,355,000			
	1	国庫負担金	3,694,833,000				3,694,833,000			
		介護給付費負担金	3,694,833,000				3,694,833,000			
	1							1 現 年 度 分	3,694,833,000	
	2	国庫補助金	792,497,000	43,025,000			835,522,000			
		財政調整交付金	534,983,000				534,983,000			
	1							1 現 年 度 分	534,983,000	
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	109,707,000				109,707,000			
	2							1 現 年 度 分	109,707,000	

01 保険料 02 国庫支出金

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,540,890,597	4,468,215,608	28,650,551	44,024,438	
4,540,890,597	4,468,215,608	28,650,551	44,024,438	
4,540,890,597	4,468,215,608	28,650,551	44,024,438	
4,477,270,030	4,456,415,620	147,420	20,706,990	特別徴収保険料 調定額4,031,537,750 収入済額4,039,960,780 （うち還付未済額）8,423,030 収入未済額△8,423,030 普通徴収保険料 調定額445,732,280 収入済額416,454,840 （うち還付未済額）352,330 不納欠損額147,420 収入未済額29,130,020
63,620,567	11,799,988	28,503,131	23,317,448	普通徴収保険料 調定額63,620,567 収入済額11,799,988 （うち還付未済額）53,400 不納欠損額28,503,131 収入未済額23,317,448
4,457,806,886	4,457,806,886			
3,694,836,950	3,694,836,950			
3,694,836,950	3,694,836,950			
3,694,836,950	3,694,836,950			介護給付費負担金3,694,836,950
762,969,936	762,969,936			
464,628,000	464,628,000			
464,628,000	464,628,000			介護給付費財政調整交付金455,092,000 介護予防・日常生活支援総合事業費財政調整交付金9,536,000
107,678,446	107,678,446			
107,678,446	107,678,446			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）107,678,446

歳 入 介護保険特別会計

款 項 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
2	2	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	121,611,000		121,611,000	
	4		保険者機能強化推進交付金	26,000,000	2,144,000	28,144,000	
	5		介護保険保険者努力支援交付金	1,000	39,809,000	39,810,000	
	6		災害臨時特例補助金	195,000		195,000	
	7		介護保険事業費補助金		1,072,000	1,072,000	
	3	1	支払基金交付金	5,691,652,000	547,000	5,692,199,000	
3	1		介護給付費交付金	5,543,546,000	547,000	5,544,093,000	
	1		介護給付費交付金	5,543,546,000	547,000	5,544,093,000	
	2		地域支援事業支援交付金	148,106,000		148,106,000	
	4	1	県支出金	3,107,324,000		3,107,324,000	
	1		県負担金	2,977,947,000		2,977,947,000	
	1		介護給付費負担金	2,977,947,000		2,977,947,000	
4	2		県補助金	129,372,000		129,372,000	
	1		県負担金	2,977,947,000		2,977,947,000	
	1		介護給付費負担金	2,977,947,000		2,977,947,000	
	2		県補助金	129,372,000		129,372,000	
	1		県負担金	2,977,947,000		2,977,947,000	
	1		介護給付費負担金	2,977,947,000		2,977,947,000	

02 国庫支出金 03 支払基金交付金 04 県支出金

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
121,611,490	121,611,490			
121,611,490	121,611,490			地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 121,611,490
28,144,000	28,144,000			
28,144,000	28,144,000			保険者機能強化推進交付金 28,144,000
39,810,000	39,810,000			
39,810,000	39,810,000			介護保険保険者努力支援交付金 39,810,000
26,000	26,000			
26,000	26,000			災害臨時特例補助金 26,000
1,072,000	1,072,000			
1,072,000	1,072,000			介護保険システム改修費補助金 1,072,000
5,229,038,364	5,229,038,364			
5,229,038,364	5,229,038,364			
5,105,617,364	5,105,617,364			
5,105,070,000	5,105,070,000			介護給付費交付金 5,105,070,000
547,364	547,364			過年度分介護給付費交付金 547,364
123,421,000	123,421,000			
123,421,000	123,421,000			地域支援事業支援交付金 123,421,000
3,106,061,248	3,106,061,248			
2,977,947,675	2,977,947,675			
2,977,947,675	2,977,947,675			
2,977,947,675	2,977,947,675			介護給付費負担金 2,977,947,675
128,104,773	128,104,773			

歳 入 介護保険特別会計

款 項 目		予		算		現		額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節			
						区 分	金 額		
4	2 1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	68,567,000			68,567,000			
						1 現 年 度 分	68,567,000		
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	60,805,000			60,805,000			
						1 現 年 度 分	60,805,000		
	3	委 託 金	5,000			5,000			
		1	介護保険審査判定業務委託金	5,000			5,000		
						1 現 年 度 分	5,000		
5		財 産 収 入	22,000	92,000		114,000			
	1	財産運用収入	22,000	92,000		114,000			
		1	利子及び配当金	22,000	92,000		114,000		
			1	利子及び配当金					114,000
6		繰 入 金	4,202,162,000	△5,252,000		4,196,910,000			
	1	一般会計繰入金	3,481,002,000	△5,252,000		3,475,750,000			
		1	介護給付費繰入金	2,566,456,000			2,566,456,000		
							1 現 年 度 分	2,566,456,000	
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	68,567,000			68,567,000			
							1 現 年 度 分	68,567,000	
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	60,805,000			60,805,000			

04 県支出金 05 財産収入 06 繰入金

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
67,299,029	67,299,029			
67,299,029	67,299,029			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）67,299,029
60,805,744	60,805,744			
60,805,744	60,805,744			地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）60,805,744
8,800	8,800			
8,800	8,800			
8,800	8,800			介護保険審査判定業務委託金 8,800
113,234	113,234			
113,234	113,234			
113,234	113,234			
113,234	113,234			介護保険給付費準備基金利子 113,234
4,196,909,080	4,196,909,080			
3,475,749,080	3,475,749,080			
2,566,456,000	2,566,456,000			
2,566,456,000	2,566,456,000			介護給付費繰入金 2,566,456,000
68,567,000	68,567,000			
68,567,000	68,567,000			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）68,567,000
60,805,000	60,805,000			

歳 入 介護保険特別会計

款 項 目			予		算	現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
6	1	3					1 現 年 度 分	60,805,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	248,222,000	2,766,000		250,988,000		
							1 現 年 度 分	248,222,000
							2 過 年 度 分	2,766,000
		5 その他一般会計繰入金	536,952,000	△8,018,000		528,934,000		
							1 職員給与費等繰入金	292,237,000
							2 事務費繰入金	236,697,000
	2	基金繰入金	721,160,000			721,160,000		
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	721,160,000			721,160,000		
							1 介護保険給付費準備基金繰入金	721,160,000
7		繰 越 金	1,000	1,076,559,000		1,076,560,000		
	1	繰 越 金	1,000	1,076,559,000		1,076,560,000		
		繰 越 金	1,000	1,076,559,000		1,076,560,000		
							1 繰 越 金	1,076,560,000
8		諸 収 入	32,474,000			32,474,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	601,000			601,000		
		第1号被保険者延滞金	600,000			600,000		
							1 第1号被保険者延滞金	600,000
		2 過 料	1,000			1,000		
							1 過 料	1,000
	2	市預金利子	1,000			1,000		

06 繰入金 07 繰越金 08 諸収入

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,805,000	60,805,000			地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 60,805,000
250,987,080	250,987,080			
248,222,000	248,222,000			低所得者保険料軽減繰入金 248,222,000
2,765,080	2,765,080			過年度分低所得者保険料軽減繰入金 2,765,080
528,934,000	528,934,000			
292,237,000	292,237,000			職員給与費等繰入金 292,237,000
236,697,000	236,697,000			事務費繰入金 236,697,000
721,160,000	721,160,000			
721,160,000	721,160,000			
721,160,000	721,160,000			介護保険給付費準備基金繰入金 721,160,000
1,076,560,519	1,076,560,519			
1,076,560,519	1,076,560,519			
1,076,560,519	1,076,560,519			
1,076,560,519	1,076,560,519			前年度繰越金 1,076,560,519
30,632,003	30,638,003		△6,000	
670,090	676,090		△6,000	
670,090	676,090		△6,000	
670,090	676,090		△6,000	第1号被保険者延滞金 調定額 収入済額 （うち還付未済額） 収入未済額 670,090 676,090 6,000 △6,000
39,446	39,446			

歳 入 介護保険特別会計

款 項 目				予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
								区 分	金 額
8	2	1	市預金利子	1,000			1,000		
								1 市預金利子	1,000
	3		雑 入	31,872,000			31,872,000		
	1	第三者納付金	1,000			1,000			
							1 第三者納付金	1,000	
	2	返 納 金	1,000			1,000			
							1 返 納 金	1,000	
	3	雑 入	31,870,000			31,870,000			
							1 雑 入	1,000	
							2 地域支援事業 利 用 料	31,869,000	
歳 入 合 計				21,994,456,000	1,114,971,000		23,109,427,000		

08 諸収入

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,446	39,446			
39,446	39,446			市預金利子 39,446
29,922,467	29,922,467			
1,277,155	1,277,155			
1,277,155	1,277,155			第三者納付金 1,277,155
28,645,312	28,645,312			
40,084	40,084			雑入 6,524 介護保険料過誤納還付金返還金 16,900 成年後見制度申立費用徴収金 16,660
28,605,228	28,605,228			老人大学・大学院受講料 170,400 家族介護用品支給事業利用料 1,073,388 配食サービス利用料 27,320,400 そらまめ体操ボランティア指導者養成講座参加者保険料 1,650 健康脳トレ塾参加者保険料 24,240 介護予防講演会参加者保険料 1,380 えんＪＯＹトレーニングサポーター養成講座参加者保険料 4,320 健康・生きがいづくり対策事業参加者保険料 9,450
22,638,011,931	22,565,342,942	28,650,551	44,018,438	

歳 出 介護保険特別会計

款 項 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1		総 務 費	536,957,000	△6,946,000			530,011,000		
1		総務管理費	356,432,000	△6,958,000			349,474,000		
	1	一般管理費	356,432,000	△6,958,000			349,474,000		
								1 報 酬	2,211,000
								2 給 料	146,748,453
								3 職員手当等	93,111,547

01 総務費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
450,356,869		79,654,131		
325,167,219		24,306,781		
325,167,219		24,306,781		(人事課) 一般管理職員人件費 46人 275,215,521
2,096,376		114,624	審議会等委員報酬 78,000 パート会計年度職員報酬 2,018,376	(介護保険課) 一般管理事務 42,801,112
146,460,131		288,322	一般職給 117,987,431 一般職給 (フル会計年度) 28,472,700 ○本日、職員手当等より流用 225,453	資格給付管理事務 6,999,139 地域支援管理事務 151,447
82,631,224		10,480,323	扶養手当 1,327,000 地域手当 7,302,283 地域手当 (フル会計年度) 1,708,362 住居手当 1,277,000 一般職通勤手当 2,369,255 一般職通勤手当 (フル会計年度) 366,211 特殊勤務手当 90,900 超過勤務手当 5,810,546 超過勤務手当 (フル会計年度) 32,256 管理職手当 2,420,000 一般職期末手当 26,042,726 一般職期末手当 (フル会計年度) 6,032,383 一般職期末手当 (パート会計年度) 454,440 勤勉手当 22,369,498 勤勉手当 (フル会計年度) 5,028,364	

歳 出 介護保険特別会計

款 項 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1	1								
			4 共 済 費	52,832,000					
			8 旅 費	123,000					
			10 需 用 費	3,443,000					
			11 役 務 費	6,435,000					
			12 委 託 料	2,805,000					
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,613,000					
			18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	38,152,000					
2	徴 収 費	20,450,000	12,000		20,462,000				
1	賦 課 徴 収 費	20,450,000	12,000		20,462,000				
						1 報 酬	2,535,000		

01 総務費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			△本日、給料へ流用 225,453	
46,578,606		6,253,394	一般職共済組合負担金 37,948,408 一般職共済組合負担金（会計年度） 8,077,603 公務災害補償基金負担金 265,327 公務災害補償基金負担金（フル会計年度） 35,985 社会保険料（会計年度） 251,283	
15,492		107,508	普通旅費 15,492	
1,575,305		1,867,695	消耗品費 875,316 消耗図書費 41,364 印刷製本費 658,625	
4,081,904		2,353,096	通信運搬費 4,043,479 手数料 38,425	
1,320,000		1,485,000	電算業務委託料 1,320,000	
2,349,018		1,263,982	使用料 3,479 物品等借上料 437,479 電算機器借上料 1,435,500 電算システム借上料 472,560	
38,059,163		92,837	負担金 10,803,100 総合事務組合（退職手当）負担金 27,256,063	
14,353,284		6,108,716		
14,353,284		6,108,716		（介護保険課） 賦課事務
2,141,376		393,624	パート会計年度職員報酬 2,141,376	7,982,799

歳 出 介護保険特別会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1	2	1						3 職 員 手 当 等	541,000
								8 旅 費	75,000
								10 需 用 費	2,587,000
								11 役 務 費	11,835,000
								18 負担金、 補助及び 交 付 金	2,889,000
3		介護認定審 査 会 費	159,525,000				159,525,000		
	1	介護認定審 査 会 費	102,325,000				102,325,000		
								1 報 酬	22,937,000
								3 職 員 手 当 等	809,000
								8 旅 費	257,000
								10 需 用 費	2,639,000
								11 役 務 費	75,663,000
								13 使用料及 び賃借料	20,000
	2	認定調査費	57,200,000				57,200,000		
								1 報 酬	10,029,000

01 総務費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
420,460		120,540	一般職期末手当（パート会計年度） 420,460	(収納管理課) 徴収事務 6,370,485
		75,000		
1,712,375		874,625	消耗品費 60,071 印刷製本費 1,642,954 物件修繕料 9,350	
7,724,150		4,110,850	通信運搬費 7,294,065 手数料 430,085	
2,354,923		534,077	負担金 2,354,923	
110,479,141		49,045,859		
75,779,713		26,545,287		(介護保険課) 介護認定審査会事務 75,779,713
20,943,499		1,993,501	審議会等委員報酬 17,448,000 パート会計年度職員報酬 3,495,499	
746,490		62,510	一般職期末手当（パート会計年度） 746,490	
36,312		220,688	費用弁償（パート会計年度） 24,000 委員旅費 12,312	
2,228,726		410,274	消耗品費 1,746,860 印刷製本費 481,866	
51,824,686		23,838,314	通信運搬費 4,747,986 手数料 47,076,700	
		20,000		
34,699,428		22,500,572		(介護保険課) 認定調査事務 34,699,428
7,040,149		2,988,851	パート会計年度職員報酬 7,040,149	

歳 出 介護保険特別会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1	3	2						3職員手当等	1,007,000
								7報 償 費	150,000
								8旅 費	421,000
								10需 用 費	1,884,000
								11役 務 費	51,000
								12委 託 料	43,626,000
								13使用料及 び賃借料	23,000
								26公 課 費	9,000
1		趣旨普及費	550,000				550,000		
	1	趣旨普及費	550,000				550,000		
								10需 用 費	550,000
2		保険給付費	20,531,645,000				20,531,645,000		
	1	介護サービス等諸費	18,871,081,000			△109,760	18,870,971,240		
		1居宅介護サービス給付費	9,314,969,000			△109,760	9,314,859,240		
								18負担金、 補助及び 交 付 金	9,314,859,240

01 総務費 02 保険給付費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
504,940		502,060	一般職期末手当（パート会計年度） 504,940	
55,000		95,000	謝礼 55,000	
115,866		305,134	費用弁償（パート会計年度） 48,000 普通旅費 67,866	
669,222		1,214,778	消耗品費 102,098 消耗図書費 17,028 燃料費 312,936 印刷製本費 139,920 物件修繕料 97,240	
41,626		9,374	手数料 11,000 自動車損害保険料 30,626	
26,262,225		17,363,775	業務委託料 26,262,225	
5,400		17,600	駐車場使用料 5,400	
5,000		4,000	自動車重量税 5,000	
357,225		192,775		
357,225		192,775		(介護保険課) 趣旨普及事業
357,225		192,775	印刷製本費 357,225	357,225
18,945,070,133		1,586,574,867		
17,647,162,658		1,223,808,582		
8,654,413,700		660,445,540		(介護保険課) 居宅介護サービス給付事業 8,654,413,700
8,654,413,700		660,445,540	負担金 8,654,413,700 △本款、3項、1目、役務費へ流用 109,760	

歳 出 介護保険特別会計

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	2施設介護サ ービス給付 費	6,424,042,000			6,424,042,000		
							18負担金、 補助及び 交 付 金	6,424,042,000
	3	居宅介護福 祉用具購入 費	35,851,000			35,851,000		
							18負担金、 補助及び 交 付 金	35,851,000
	4	居宅介護住 宅改修費	55,922,000			55,922,000		
							18負担金、 補助及び 交 付 金	55,922,000
	5	居宅介護サ ービス計画 給 付 費	1,075,283,000			1,075,283,000		
							18負担金、 補助及び 交 付 金	1,075,283,000
	6	地域密着型 介護サービ ス給付費	1,965,014,000			1,965,014,000		
							18負担金、 補助及び 交 付 金	1,965,014,000
	2	介護予防サ ービス等諸 費	462,742,000			462,742,000		
							18負担金、 補助及び 交 付 金	352,344,000
	1	介護予防サ ービス給付 費	352,344,000			352,344,000		
							18負担金、 補助及び 交 付 金	352,344,000
	2	介護予防福 祉用具購入 費	5,340,000			5,340,000		
							18負担金、 補助及び 交 付 金	5,340,000
	3	介護予防住 宅改修費	32,383,000			32,383,000		

02 保険給付費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
6,313,723,509		110,318,491		(介護保険課) 施設介護サービス給付事業 6,313,723,509
6,313,723,509		110,318,491	負担金 6,313,723,509	
22,106,980		13,744,020		(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業 22,106,980
22,106,980		13,744,020	負担金 22,106,980	
48,460,555		7,461,445		(介護保険課) 居宅介護住宅改修事業 48,460,555
48,460,555		7,461,445	負担金 48,460,555	
1,037,169,283		38,113,717		(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付事業 1,037,169,283
1,037,169,283		38,113,717	負担金 1,037,169,283	
1,571,288,631		393,725,369		(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業 1,571,288,631
1,571,288,631		393,725,369	負担金 1,571,288,631	
374,313,122		88,428,878		
284,624,652		67,719,348		(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 284,624,652
284,624,652		67,719,348	負担金 284,624,652	
3,874,815		1,465,185		(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 3,874,815
3,874,815		1,465,185	負担金 3,874,815	
25,585,038		6,797,962		

歳 出 介護保険特別会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	2	3						18負担金、 補助及び 交 付 金	32,383,000
	4	介護予防サ ービス計画 給 付 費	62,293,000				62,293,000		
								18負担金、 補助及び 交 付 金	62,293,000
	5	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	10,382,000				10,382,000		
								18負担金、 補助及び 交 付 金	10,382,000
	3	その他諸費	12,879,000			109,760	12,988,760		
	1	審査支払手 数 料	12,879,000			109,760	12,988,760		
								11役 務 費	12,988,760
	4	高額介護サ ービス等費	579,276,000				579,276,000		
	1	高額介護サ ービス等費	579,276,000				579,276,000		
								18負担金、 補助及び 交 付 金	579,276,000
	5	高額医療合 算介護サー ビス等 費	77,143,000				77,143,000		
	1	高額医療合 算介護サー ビス等 費	77,143,000				77,143,000		
								18負担金、 補助及び 交 付 金	77,143,000
	6	特定入所者 介護サービ ス 等 費	528,524,000				528,524,000		
	1	特定入所者 介護サービ ス 費	528,088,000				528,088,000		

02 保険給付費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
25,585,038		6,797,962	負担金 25,585,038	(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 25,585,038
55,540,904		6,752,096		(介護保険課) 介護予防サービス計画給付事業 55,540,904
55,540,904		6,752,096	負担金 55,540,904	
4,687,713		5,694,287		(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付 事業 4,687,713
4,687,713		5,694,287	負担金 4,687,713	
12,988,760				
12,988,760				(介護保険課) 介護給付費審査支払手数料 12,988,760
12,988,760			手数料 12,988,760 ○本款、1項、1目、負担金、補 助及び交付金より流用 109,760	
436,828,277		142,447,723		
436,828,277		142,447,723		(介護保険課) 高額介護サービス費 436,473,792
436,828,277		142,447,723	負担金 436,828,277	高額介護予防サービス費 354,485
56,431,849		20,711,151		
56,431,849		20,711,151		(介護保険課) 高額医療合算介護サービス費 56,278,310
56,431,849		20,711,151	負担金 56,431,849	高額医療合算介護予防サービス費 153,539
417,345,467		111,178,533		
417,249,109		110,838,891		(介護保険課) 特定入所者介護サービス費 417,249,109

歳 出 介護保険特別会計

款 項 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	6	1						18負担金、 補助及び 交 付 金	528,088,000
		2	特定入所者 介護予防サ ー ビ ス 費	436,000		436,000			
							18負担金、 補助及び 交 付 金	436,000	
3			地域支援事 業 費	896,282,000		896,282,000			
	1		介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	547,690,000		547,690,000			
	1		介護予防・ 生活支援サ ー ビ ス 事 業 費	466,887,000		466,887,000			
							12委 託 料	3,168,000	
							18負担金、 補助及び 交 付 金	463,719,000	
	2		介護予防ケ アマネジメ ント事業費	61,982,000		61,982,000			
							18負担金、 補助及び 交 付 金	61,982,000	
	3		一般介護予 防 事 業 費	18,821,000		18,821,000			
							1報 酬	2,099,760	
							3職 員 手 当 等	348,710	
							7報 償 費	5,109,530	

02 保険給付費 03 地域支援事業費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
417,249,109		110,838,891	負担金 417,249,109	
96,358		339,642		(介護保険課) 特定入所者介護予防サービス費 96,358
96,358		339,642	負担金 96,358	
703,331,688		192,950,312		
378,493,673		169,196,327		
331,613,033		135,273,967		(介護保険課) 介護予防・生活支援サービス事業 331,613,033
759,000		2,409,000	業務委託料 759,000	
330,854,033		132,864,967	負担金 330,854,033	
37,477,324		24,504,676		(介護保険課) 介護予防ケアマネジメント事業 37,477,324
37,477,324		24,504,676	負担金 37,477,324	
9,403,316		9,417,684		(介護保険課) 介護予防普及啓発事業 1,837,026
1,888,895		210,865	パート会計年度職員報酬 1,888,895 ○本目、報償費より流用 1,064,760	介護支援ボランティアポイント事業 2,759,827
312,936		35,774	一般職期末手当（パート会計年度） 312,936 ○本目、報償費より流用 132,710	(高齢者支援課) 健康・生きがいづくり対策事業 732,530 老人大学・大学院運営事業 1,698,564
2,693,060		2,416,470	報償金 439,000 謝礼 2,254,060 △本目、報酬へ流用 1,064,760	(介護保険課) 住民主体型介護予防事業 611,796 地域リハビリテーション活動支援 事業 995,170

歳 出 介護保険特別会計

款 項 目				予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
3	1	3								
			8	旅 費	278,000					
			10	需 用 費	3,382,000					
			11	役 務 費	2,078,000					
			12	委 託 料	4,050,000					
			13	使用料及 び賃借料	332,000					
			17	備品購入 費	143,000					
			18	負担金、 補助及び 交 付 金	1,000,000					
2	1	包括の支援 事業・任意 事 業 費	347,185,000				347,185,000			
			252,831,000				252,831,000			
								7	報 償 費	100,000
								10	需 用 費	85,000
								12	委 託 料	252,573,000
								13	使用料及 び賃借料	73,000
2	任意事業費	94,354,000				94,354,000				

03 地域支援事業費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			△本目、職員手当等へ流用 132,710	フレイルチェック事業 768,403
		278,000		
1,360,184		2,021,816	消耗品費 512,396	
			被服費 46,662	
			教材費 341,580	
			食糧費 21,856	
			印刷製本費 437,690	
710,142		1,367,858	通信運搬費 311,172	
			保険料 398,970	
1,771,370		2,278,630	事業運営委託料 598,000	
			業務委託料 1,173,370	
89,329		242,671	会場借上料 79,800	
			物品等借上料 9,529	
92,400		50,600	機械器具購入費 92,400	
485,000		515,000	事業費補助金 485,000	
323,983,375		23,201,625		
249,936,595		2,894,405		(介護保険課) 地域包括支援センター運営事業 200,000,000 在宅医療・介護連携推進事業 23,700,000 認知症総合支援事業 9,538,595 生活支援体制整備事業 13,164,000 地域ケア会議推進事業 3,534,000
17,000		83,000	謝礼 17,000	
1,595		83,405	消耗品費 1,595	
249,918,000		2,655,000	事業運営委託料 232,112,000	
			業務委託料 17,806,000	
		73,000		
74,046,780		20,307,220		

歳 出 介護保険特別会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	2							7 報 償 費	2,270,000
								8 旅 費	127,000
								10 需 用 費	1,165,000
								11 役 務 費	3,239,000
								12 委 託 料	82,897,000
								13 使用料及 び賃借料	29,000
								18 負担金、 補助及び 交 付 金	775,000
								19 扶 助 費	3,852,000
3	1	その他諸費	1,407,000				1,407,000		
			1,407,000				1,407,000		
							11 役 務 費	1,407,000	
4	1	基金積立金	23,000	381,540,000			381,563,000		
			23,000	381,540,000			381,563,000		
			23,000	381,540,000			381,563,000		
							24 積 立 金	381,563,000	
5	1	公 債 費	1,000				1,000		
			1,000				1,000		

03 地域支援事業費 04 基金積立金 05 公債費

支 出 済 額			翌年度繰越額		不 用 額		備 考	
							説 明	事 業 概 要
1,575,000		695,000					謝礼 1,575,000	(介護保険課) 家族介護教室開催事業 132,000
48,765		78,235					普通旅費 48,765	住宅改修支援事業 468,600
448,152		716,548					消耗品費 58,422 教材費 132,960 印刷製本費 257,070	介護相談員等派遣事業 2,369,242 (高齢者支援課) 家族介護用品支給事業 11,740,443
1,531,248		1,707,752					通信運搬費 1,306,448 手数料 33,000 保険料 191,800	成年後見制度利用支援事業 1,490,855 配食サービス事業 55,672,140 (介護保険課) 介護給付適正化事業 1,930,447
68,479,583		14,417,417					事業運営委託料 67,544,583 業務委託料 935,000	認知症サポーター等養成事業 134,483 (高齢者支援課) ひとり歩き高齢者保護対策事業 108,570
		29,000						
544,500		230,500					研修会等出席負担金 544,500	
1,419,232		2,432,768					高齢福祉扶助費 1,419,232	
854,640		552,360						
854,640		552,360						(介護保険課) 介護予防・生活支援サービス事業 費審査支払手数料 854,640
381,562,226		774						
381,562,226		774						
381,562,226		774						(介護保険課) 介護保険給付費準備基金積立金 381,562,226
381,562,226		774					基金積立金 381,448,992 基金利子積立金 113,234	
		1,000						
		1,000						

歳 出 介護保険特別会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	
5	1	利 子	1,000				1,000		
								償還金、 22 利子及び 割 引 料	1,000
6		諸 支 出 金	9,548,000	740,377,000			749,925,000		
	1	償還金及び 還付加算金	9,547,000	488,097,000			497,644,000		
	1	第1号被保険 者保険料 還 付 金	9,531,000			△124,295	9,406,705		
								償還金、 22 利子及び 割 引 料	9,406,705
	2	償 還 金	6,000	488,097,000			488,103,000		
								償還金、 22 利子及び 割 引 料	488,103,000
	3	第1号被保険 者還付加 算 金	10,000			124,295	134,295		
								償還金、 22 利子及び 割 引 料	134,295
	2	繰 出 金	1,000	252,280,000			252,281,000		
	1	一般会計繰 出 金	1,000	252,280,000			252,281,000		
								繰 出 金	252,281,000
7		予 備 費	20,000,000				20,000,000		
	1	予 備 費	20,000,000				20,000,000		
	1	予 備 費	20,000,000				20,000,000		
歳 出 合 計			21,994,456,000	1,114,971,000			23,109,427,000		

05 公債費 06 諸支出金 07 予備費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
		1,000		
		1,000		
748,512,036		1,412,964		
496,231,299		1,412,701		
8,010,770		1,395,935		(介護保険課) 第1号被保険者保険料還付金 8,010,770
8,010,770		1,395,935	過誤納還付金 8,010,770 △本項、3日、償還金、利子及び 割引料へ流用 124,295	
488,096,234		6,766		(介護保険課) 国県支出金等返還金 488,096,234
488,096,234		6,766	返還金 15,411,280 国庫支出金返還金 283,619,786 県支出金返還金 189,065,168	
124,295		10,000		(介護保険課) 第1号被保険者還付加算金 124,295
124,295		10,000	還付加算金 124,295 ○本項、1日、償還金、利子及び 割引料より流用 124,295	
252,280,737		263		
252,280,737		263		(介護保険課) 一般会計繰出金 252,280,737
252,280,737		263	一般会計繰出金 252,280,737	
		20,000,000		
		20,000,000		
		20,000,000		
21,228,832,952		1,880,594,048		