

令和2年度 春日部市介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和2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 險 料		4,030,768,000
	1 介 護 保 險 料	4,030,768,000
2 国 庫 支 出 金		3,685,473,000
	1 国 庫 負 担 金	3,032,068,000
	2 国 庫 補 助 金	653,405,000
3 支 払 基 金 交 付 金		4,734,199,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,734,199,000
4 県 支 出 金		2,593,255,000
	1 県 負 担 金	2,476,083,000
	2 県 補 助 金	117,167,000
	3 委 託 金	5,000
5 財 産 収 入		320,000
	1 財 産 運 用 収 入	320,000
6 繰 入 金		3,296,961,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,963,251,000
	2 基 金 繰 入 金	333,710,000
7 繰 越 金		779,441,000
	1 繰 越 金	779,441,000
8 諸 収 入		28,863,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	601,000
	2 市 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	28,261,000
歳 入 合 計		19,149,280,000

(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
4,245,443,819	4,138,677,319	34,921,920	71,844,580	107,909,319
4,245,443,819	4,138,677,319	34,921,920	71,844,580	107,909,319
3,706,695,384	3,706,695,384			21,222,384
3,032,068,700	3,032,068,700			700
674,626,684	674,626,684			21,221,684
4,590,983,567	4,590,983,567			△143,215,433
4,590,983,567	4,590,983,567			△143,215,433
2,591,299,471	2,591,299,471			△1,955,529
2,476,084,925	2,476,084,925			1,925
115,210,146	115,210,146			△1,956,854
4,400	4,400			△600
319,051	319,051			△949
319,051	319,051			△949
3,296,961,000	3,296,961,000			
2,963,251,000	2,963,251,000			
333,710,000	333,710,000			
779,441,845	779,441,845			845
779,441,845	779,441,845			845
28,956,934	28,674,664		282,270	△188,336
461,030	461,030			△139,970
30,204	30,204			29,204
28,465,700	28,183,430		282,270	△77,570
19,240,101,071	19,133,052,301	34,921,920	72,126,850	△16,227,699

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		507,301,000
	1 総 務 管 理 費	369,903,000
	2 徴 収 費	25,460,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	111,439,000
	4 趣 旨 普 及 費	499,000
2 保 険 給 付 費		16,948,165,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	15,362,587,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	451,457,000
	3 そ の 他 諸 費	11,865,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	440,102,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	52,238,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	629,916,000
3 地 域 支 援 事 業 費		803,226,914
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	472,384,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	328,550,000
	3 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 等 相 当 事 業 費	1,103,914
	4 そ の 他 諸 費	1,189,000
4 基 金 積 立 金		402,906,000
	1 基 金 積 立 金	402,906,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 諸 支 出 金		437,831,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	289,587,000

(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
428,652,186		78,648,814	78,648,814
347,768,081		22,134,919	22,134,919
16,182,271		9,277,729	9,277,729
64,391,194		47,047,806	47,047,806
310,640		188,360	188,360
16,442,876,106		505,288,894	505,288,894
15,012,565,354		350,021,646	350,021,646
362,152,312		89,304,688	89,304,688
10,876,240		988,760	988,760
417,211,653		22,890,347	22,890,347
51,439,112		798,888	798,888
588,631,435		41,284,565	41,284,565
658,199,810		145,027,104	145,027,104
353,763,235		118,620,765	118,620,765
302,887,384		25,662,616	25,662,616
685,511		418,403	418,403
863,680		325,320	325,320
402,904,637		1,363	1,363
402,904,637		1,363	1,363
		1,000	1,000
		1,000	1,000
434,359,626		3,471,374	3,471,374
286,116,072		3,470,928	3,470,928

歳出

款	項	予 算 現 額
	2 繰 出 金	148,244,000
7 予 備 費		49,849,086
	1 予 備 費	49,849,086
歳 出 合 計		19,149,280,000

(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
148,243,554		446	446
		49,849,086	49,849,086
		49,849,086	49,849,086
18,366,992,365		782,287,635	782,287,635

歳入歳出差引残額

766,059,936 円

令和 3年 8月 23日 提出

春日部市長 石川 良三

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	4,142,478,000	△111,710,000		4,030,768,000		
1	介護保険料	4,142,478,000	△111,710,000		4,030,768,000		
1	第1号被保険者保険料	4,142,478,000	△111,710,000		4,030,768,000		
					1 現年度分	4,020,319,000	
					2 滞納繰越分	10,449,000	
2	国庫支出金	3,597,447,000	88,026,000		3,685,473,000		
1	国庫負担金	3,032,068,000			3,032,068,000		
1	介護給付費負担金	3,032,068,000			3,032,068,000		
					1 現年度分	3,032,068,000	
2	国庫補助金	565,379,000	88,026,000		653,405,000		
1	財政調整交付金	354,565,000	5,500,000		360,065,000		
					1 現年度分	360,065,000	
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	94,806,000			94,806,000		
					1 現年度分	94,806,000	

01 保険料 02 国庫支出金

調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	備 考
4,245,443,819	4,138,677,319	34,921,920	71,844,580	
4,245,443,819	4,138,677,319	34,921,920	71,844,580	
4,245,443,819	4,138,677,319	34,921,920	71,844,580	
4,156,829,090	4,124,230,088	53,780	32,545,222	特別徴収保険料 調定額 3,762,173,480 収入済額 3,766,305,780 (うち選付未済額) 4,132,300 収入未済額 △4,132,300 普通徴収保険料 調定額 394,655,610 収入済額 357,924,308 (うち選付未済額) 362,020 不納欠損額 53,780 収入未済額 36,677,522
88,614,729	14,447,231	34,868,140	39,299,358	普通徴収保険料 調定額 88,614,729 収入済額 14,447,231 (うち選付未済額) 3,730 不納欠損額 34,868,140 収入未済額 39,299,358
3,706,695,384	3,706,695,384			
3,032,068,700	3,032,068,700			
3,032,068,700	3,032,068,700			
3,032,068,700	3,032,068,700			介護給付費負担金 3,032,068,700
674,626,684	674,626,684			
384,496,000	384,496,000			
384,496,000	384,496,000			介護給付費財政調整交付金 371,498,000 介護予防・日常生活支援総合事業費財政調整交付金 8,624,000 特別調整交付金 4,374,000
91,674,434	91,674,434			
91,674,434	91,674,434			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 91,674,434

歳入 介護保険特別会計

(単位 円)

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)	115,827,000			115,827,000			
					1 現年度分	115,827,000	
	4 保険者機能強化推進交付金	1,000	34,938,000		34,939,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	34,939,000
	5 災害臨時特例補助金	180,000	8,249,000		8,429,000		
						1 現年度分	8,429,000
	6 介護保険保険者努力支援交付金		35,199,000		35,199,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	35,199,000
	7 介護保険事業費補助金		4,140,000		4,140,000		
						1 現年度分	4,140,000
	3 1 1 2	4,703,994,000	30,205,000		4,734,199,000		
		4,703,994,000	30,205,000		4,734,199,000		
4,576,006,000		30,205,000		4,606,211,000			
					1 現年度分	4,576,006,000	
					2 過年度分	30,205,000	
127,988,000				127,988,000			
	1 現年度分				127,988,000		
4 1 1 2	2,593,255,000			2,593,255,000			
	2,476,083,000			2,476,083,000			
					1 現年度分	2,476,083,000	
	117,167,000			117,167,000			

02 国庫支出金 03 支払基金交付金 04 県支出金

調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	備 考
115,827,250	115,827,250			
115,827,250	115,827,250			地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 115,827,250
34,939,000	34,939,000			
34,939,000	34,939,000			保険者機能強化推進交付金 34,939,000
8,351,000	8,351,000			
8,351,000	8,351,000			災害等臨時特例補助金 8,351,000
35,199,000	35,199,000			
35,199,000	35,199,000			介護保険保険者努力支援交付金 35,199,000
4,140,000	4,140,000			
4,140,000	4,140,000			介護保険システム改修費補助金 4,140,000
4,590,983,567	4,590,983,567			
4,590,983,567	4,590,983,567			
4,483,597,567	4,483,597,567			
4,453,392,000	4,453,392,000			介護給付費交付金 4,453,392,000
30,205,567	30,205,567			過年度分介護給付費交付金 30,205,567
107,386,000	107,386,000			
107,386,000	107,386,000			地域支援事業支援交付金 107,386,000
2,591,299,471	2,591,299,471			
2,476,084,925	2,476,084,925			
2,476,084,925	2,476,084,925			
2,476,084,925	2,476,084,925			介護給付費負担金 2,476,084,925
115,210,146	115,210,146			

歳 入 介護保険特別会計

(単位 円)

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)	59,254,000			59,254,000			
					1 現年度分	59,254,000	
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	57,913,000			57,913,000		
						1 現年度分	57,913,000
	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	28,000	292,000		320,000			
	1 財産運用収入	28,000	292,000	320,000			
		1 利子及び配当金	28,000	292,000	320,000		
					1 利子及び配当金	320,000	
6 繰 入 金	3,200,981,000	95,980,000		3,296,961,000			
	1 一般会計繰入金	2,867,271,000	95,980,000	2,963,251,000			
		1 介護給付費繰入金	2,118,520,000		2,118,520,000		
						1 現年度分	2,118,520,000
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	59,254,000		59,254,000			
						1 現年度分	59,254,000
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	57,913,000		57,913,000				

04 県支出金 05 財産収入 06 繰入金

調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	備 考
57,296,521	57,296,521			
57,296,521	57,296,521			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 57,296,521
57,913,625	57,913,625			
57,913,625	57,913,625			地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 57,913,625
4,400	4,400			
4,400	4,400			
4,400	4,400			介護保険審査判定業務委託金 4,400
319,051	319,051			
319,051	319,051			
319,051	319,051			
319,051	319,051			介護保険給付費準備基金利子 319,051
3,296,961,000	3,296,961,000			
2,963,251,000	2,963,251,000			
2,118,520,000	2,118,520,000			
2,118,520,000	2,118,520,000			介護給付費繰入金 2,118,520,000
59,254,000	59,254,000			
59,254,000	59,254,000			地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 59,254,000
57,913,000	57,913,000			

歳入 介護保険特別会計

(単位 円)

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	57,913,000
4	低所得者保険料軽減繰入金	124,100,000	100,308,000			224,408,000
					1 現 年 度 分	224,408,000
5	その他一般会計繰入金	507,484,000	△4,328,000			503,156,000
					1 職員給与等繰入金	304,615,000
					2 事務費繰入金	198,541,000
2	基金繰入金	333,710,000				333,710,000
1	介護保険給付費準備基金繰入金	333,710,000				333,710,000
					1 介護保険給付費準備基金繰入金	333,710,000
7	繰越金	50,000,000	729,441,000			779,441,000
1	繰越金	50,000,000	729,441,000			779,441,000
1	繰越金	50,000,000	729,441,000			779,441,000
					1 繰越金	779,441,000
8	諸収入	28,863,000				28,863,000
1	延滞金、加算金及び過料	601,000				601,000
1	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
1	市預金利子	1,000				1,000
					1 市預金利子	1,000
3	雑入	28,261,000				28,261,000

06 繰入金 07 繰越金 08 諸収入

調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	備 考
57,913,000	57,913,000			地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 57,913,000
224,408,000	224,408,000			
224,408,000	224,408,000			低所得者保険料軽減繰入金 224,408,000
503,156,000	503,156,000			
304,615,000	304,615,000			職員給与等繰入金 304,615,000
198,541,000	198,541,000			事務費繰入金 198,541,000
333,710,000	333,710,000			
333,710,000	333,710,000			
333,710,000	333,710,000			介護保険給付費準備基金繰入金 333,710,000
779,441,845	779,441,845			
779,441,845	779,441,845			
779,441,845	779,441,845			
779,441,845	779,441,845			前年度繰越金 779,441,845
28,956,934	28,674,664		282,270	
461,030	461,030			
461,030	461,030			
461,030	461,030			第1号被保険者延滞金 461,030
30,204	30,204			
30,204	30,204			
30,204	30,204			市預金利子 30,204
28,465,700	28,183,430		282,270	

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
831 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	
3 雑 入	28,259,000			28,259,000		
					1 雑 入	1,000
					2 地域支援事業 利 用 料	28,258,000
歳入合計	18,317,046,000	832,234,000		19,149,280,000		

08 諸収入

(単位 円)

調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	備 考
6,126,147	6,126,147			
6,126,147	6,126,147			第三者納付金 6,126,147
1,018,648	736,378		282,270	
1,018,648	736,378		282,270	返納金滞納繰越分 調定額 1,018,648 収入済額 736,378 収入未済額 282,270
21,320,905	21,320,905			
21,320,905	21,320,905			家族介護用品支給事業利用料 719,205 配食サービス利用料 20,584,000 高齢者体力測定参加者保険料 750 元気アップ教室参加者保険料 5,850 健康脳トレ塾参加者保険料 9,600 介護予防講演会参加者保険料 660 えんJOYトレーニングサポーター養成講座参加者保険料 840
19,240,101,071	19,133,052,301	34,921,920	72,126,850	

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	507,489,000	△188,000			507,301,000		
1 総務管理費	370,091,000	△188,000			369,903,000		
1 一般管理費	370,091,000	△188,000			369,903,000		
						1 報 酬	1,985,000
						2 給 料	154,910,000
						3 職員手当等	97,928,000
						4 共 済 費	52,037,000

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
428,652,186		78,648,814		
347,768,081		22,134,919		
347,768,081		22,134,919		(人事課) 一般管理職員人件費 47人 288,392,101
1,817,536		167,464	審議会等委員報酬 83,200 パート会計年度職員報酬 1,734,336	(介護保険課) 一般管理事務 51,891,409
152,944,326		1,965,674	一般職給 131,657,006 一般職給(フル会計年度) 21,287,320	資格給付管理事務 7,218,897 地域支援管理事務 265,674
86,448,806		11,479,194	扶養手当 2,819,142 地域手当 8,248,674 地域手当(フル会計年度) 1,277,254 住居手当 1,296,000 一般職通勤手当 1,889,584 一般職通勤手当(フル会計年度) 179,580 特殊勤務手当 174,000 超過勤務手当 4,740,823 超過勤務手当(フル会計年度) 33,985 管理職手当 3,000,000 一般職期末手当 31,348,559 一般職期末手当(フル会計年度) 4,755,499 一般職期末手当(パート会計年度) 238,048 勤勉手当 22,927,583 勤勉手当(フル会計年度) 3,520,075	
49,237,017		2,799,983	一般職共済組合負担金 43,778,349	

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
1111							
						8旅 費	123,000
						10需 用 費	2,209,327
						11役 務 費	5,508,000
						12委 託 料	17,758,673
						13使用料及び賃借料	3,877,000
						18負担金、補助及び交付金	33,560,000
						26公 課 費	7,000
2	徴 収 費	25,460,000			25,460,000		
1	賦課徴収費	25,460,000			25,460,000		

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
			公務災害補償基金負担金 241,215 社会保険料（会計年度） 5,217,453	
1,801		121,199	普通旅費 1,801	
1,729,595		479,732	消耗品費 1,110,882 消耗図書費 50,398 印刷製本費 565,345 物件修繕料 2,970 ○本目、委託料より流用 166,327	
4,386,346		1,121,654	通信運搬費 4,221,996 手数料 164,350	
15,127,631		2,631,042	業務委託料 869,431 電算業務委託料 14,258,200 △本目、需用費へ流用 166,327	
3,065,963		811,037	使用料 3,479 物品等借上料 503,947 電算機器借上料 2,005,897 車両借上料 196,680 電算システム借上料 355,960	
33,009,060		550,940	負担金 11,683,320 総合事務組合（退職手当）負担金 21,298,140 保険負担金 27,600	
		7,000		
16,182,271		9,277,729		
16,182,271		9,277,729		(介護保険課)

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 2 1						1 報 酬	3,658,000
						3 職員手当等	516,000
						8 旅 費	152,000
						10 需用費	1,536,000
						11 役 務 費	11,083,000
						12 委 託 料	7,391,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,124,000
3	介護認定審査会費	111,439,000			111,439,000		
1	介護認定審査会費	74,132,000			74,132,000	1 報 酬	21,875,000
						3 職員手当等	487,000
						8 旅 費	209,000
						10 需用費	1,795,000
						11 役 務 費	49,746,000
						13 使用料及び賃借料	20,000

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
2,212,992		1,445,008	パート会計年度職員報酬	試験事務
			2,212,992	9,647,674
305,984		210,016	一般職期末手当（パート会計年度）	（収納管理課） 徴収事務
			305,984	6,534,597
50,400		101,600	費用弁償（パート会計年度）	
			50,400	
587,015		948,985	消耗品費	
			62,865	
			印刷製本費	
			514,910	
			物件修繕料	
			9,240	
6,880,138		4,202,862	通信運搬費	
			6,465,311	
			手数料	
			414,827	
5,027,005		2,363,995	業務委託料	
			5,027,005	
1,118,737		5,263	負担金	
			1,118,737	
64,391,194		47,047,806		
49,565,426		24,566,574		（介護保険課） 介護認定審査会事務
				49,565,426
19,199,000		2,676,000	審議会等委員報酬	
			16,295,000	
			パート会計年度職員報酬	
			2,904,000	
396,747		90,253	一般職期末手当（パート会計年度）	
			396,747	
51,140		157,860	費用弁償（パート会計年度）	
			48,000	
			委員旅費	
			3,140	
858,690		936,310	消耗品費	
			525,687	
			印刷製本費	
			333,003	
29,058,679		20,687,321	通信運搬費	
			2,786,179	
			手数料	
			26,272,500	
1,170		18,830	物品等借上料	
			1,170	

歳 出 介護保険特別会計

(単位 円)

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 3 2 認定調査費	37,307,000				37,307,000		
						1 報 酬	9,203,000
						3 職 員 手 当 等	1,220,000
						8 旅 費	453,000
						10 需 用 費	1,641,997
						11 役 務 費	142,000
						12 委 託 料	24,600,003
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,000
						26 公 課 費	27,000
4 趣旨普及費	499,000				499,000		
1 趣旨普及費	499,000				499,000		
						10 需 用 費	499,000
2 保険給付費	16,948,165,000				16,948,165,000		
1 介護サービス等諸費	15,362,587,000				15,362,587,000		
1 居宅介護サービス給付費	7,132,847,000			50,700,997	7,183,547,997		

01 総務費 02 保険給付費

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
14,825,768		22,481,232		(介護保険課) 認定調査事務 14,825,768
6,029,520		3,173,480	パート会計年度職員報酬 6,029,520	
264,498		955,502	一般職期末手当(パート会計年度) 264,498	
85,410		367,590	費用弁償(パート会計年度) 48,000 普通旅費 37,410	
577,580		1,064,417	消耗品費 81,539 消耗図書費 24,596 燃料費 152,346 印刷製本費 126,060 物件修繕料 160,842 医薬材料費 32,197 ○本目、委託料より流用 40,997	
39,430		102,570	自動車損害保険料 39,430	
7,822,030		16,777,973	業務委託料 7,822,030 △本目、需用費へ流用 40,997	
7,300		12,700	駐車場使用料 7,300	
		27,000		
310,640		188,360		
310,640		188,360		(介護保険課) 趣旨普及事業 310,640
310,640		188,360	印刷製本費 310,640	
16,442,876,106		505,288,894		
15,012,565,354		350,021,646		
7,183,541,997		6,000		(介護保険課) 居宅介護サービス給付事業 7,183,541,997

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 1 1						18 負担金、補助及び交付金	7,183,547,997
2	5,678,177,000				5,678,177,000		
施設介護サービス給付費						18 負担金、補助及び交付金	5,678,177,000
3	21,960,000				21,960,000		
居宅介護福祉用具購入費						18 負担金、補助及び交付金	21,960,000
4	58,468,000				58,468,000		
居宅介護住宅改修費						18 負担金、補助及び交付金	58,468,000
5	830,141,000			33,825,377	863,966,377		
居宅介護サービス計画給付費						18 負担金、補助及び交付金	863,966,377
6	1,640,994,000			△84,526,374	1,556,467,626		
地域密着型介護サービス給付費						18 負担金、補助及び交付金	1,556,467,626
2	451,457,000				451,457,000		
介護予防サービス等諸費							
1	321,261,000				321,261,000		
介護予防サービス給付費							

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
7,183,541,997		6,000	負担金 7,183,541,997 ○本項、6目、負担金、補助及び交付金より流用 50,700,997	
5,485,340,449		192,836,551		(介護保険課) 施設介護サービス給付事業 5,485,340,449
5,485,340,449		192,836,551	負担金 5,485,340,449	
19,589,255		2,370,745		(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業 19,589,255
19,589,255		2,370,745	負担金 19,589,255	
43,889,767		14,578,233		(介護保険課) 居宅介護住宅改修事業 43,889,767
43,889,767		14,578,233	負担金 43,889,767	
863,964,377		2,000		(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付事業 863,964,377
863,964,377		2,000	負担金 863,964,377 ○本項、6目、負担金、補助及び交付金より流用 33,825,377	
1,416,239,509		140,228,117		(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業 1,416,239,509
1,416,239,509		140,228,117	負担金 1,416,239,509 △本項、1目、負担金、補助及び交付金へ流用 50,700,997 △本項、5目、負担金、補助及び交付金へ流用 33,825,377	
362,152,312		89,304,688		
280,723,850		40,537,150		(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 280,723,850

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 2 1						18 負担金、補助及び交付金	321,261,000	
2	介護予防福祉用具購入費	10,871,000			10,871,000			
						18 負担金、補助及び交付金	10,871,000	
3	介護予防住宅改修費	52,525,000			52,525,000			
						18 負担金、補助及び交付金	52,525,000	
4	介護予防サービス計画給付費	60,510,000			60,510,000			
						18 負担金、補助及び交付金	60,510,000	
5	地域密着型介護予防サービス給付費	6,290,000			6,290,000			
						18 負担金、補助及び交付金	6,290,000	
3	その他諸費	11,865,000			11,865,000			
1	審査支払手数料	11,865,000			11,865,000			
						11 役 務 費	11,865,000	
4	高額介護サービス等費	440,102,000			440,102,000			
1	高額介護サービス等費	440,102,000			440,102,000			
						18 負担金、補助及び交付金	440,102,000	
5	高額医療合算介護サービス等費	52,238,000			52,238,000			
1	高額医療合算介護サービス等費	52,238,000			52,238,000			

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
280,723,850		40,537,150	負担金 280,723,850	
4,637,493		6,233,507		(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 4,637,493
4,637,493		6,233,507	負担金 4,637,493	
22,362,741		30,162,259		(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 22,362,741
22,362,741		30,162,259	負担金 22,362,741	
51,329,753		9,180,247		(介護保険課) 介護予防サービス計画給付事業 51,329,753
51,329,753		9,180,247	負担金 51,329,753	
3,098,475		3,191,525		(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付事業 3,098,475
3,098,475		3,191,525	負担金 3,098,475	
10,876,240		988,760		
10,876,240		988,760		(介護保険課) 介護給付費審査支払手数料 10,876,240
10,876,240		988,760	手数料 10,876,240	
417,211,653		22,890,347		
417,211,653		22,890,347		(介護保険課) 高額介護サービス費 417,028,078
417,211,653		22,890,347	負担金 417,211,653	高額介護予防サービス費 183,575
51,439,112		798,888		
51,439,112		798,888		(介護保険課) 高額医療合算介護サービス費 51,283,242

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 5 1						18 負担金、補助及び交付金	52,238,000
6	特定入所者介護サービス等費	629,916,000			629,916,000		
1	特定入所者介護サービス費	629,286,000			629,286,000		
						18 負担金、補助及び交付金	629,286,000
2	特定入所者介護予防サービス費	630,000			630,000		
						18 負担金、補助及び交付金	630,000
3	地域支援事業費	803,140,000		86,914	803,226,914		
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	473,081,000	△697,000		472,384,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	406,646,000			406,646,000		
						12 委託料	3,168,000
						18 負担金、補助及び交付金	403,478,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	50,012,000			50,012,000		
						18 負担金、補助及び交付金	50,012,000
3	一般介護予防事業費	16,423,000	△697,000		15,726,000		
						1 報酬	922,000
						3 職員手当等	130,000
						7 報償費	5,927,000

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
51,439,112		798,888	負担金 51,439,112	高額医療合算介護予防サービス費 155,870
588,631,435		41,284,565		
588,340,971		40,945,029		(介護保険課) 特定入所者介護サービス費 588,340,971
588,340,971		40,945,029	負担金 588,340,971	
290,464		339,536		(介護保険課) 特定入所者介護予防サービス費 290,464
290,464		339,536	負担金 290,464	
658,199,810		145,027,104		
353,763,235		118,620,765		
308,798,100		97,847,900		(介護保険課) 介護予防・生活支援サービス事業 308,798,100
		3,168,000		
308,798,100		94,679,900	負担金 308,798,100	
38,415,933		11,596,067		(介護保険課) 介護予防ケアマネジメント事業 38,415,933
38,415,933		11,596,067	負担金 38,415,933	
6,549,202		9,176,798		(介護保険課) 介護予防普及啓発事業 1,924,979
864,000		58,000	パート会計年度職員報酬 864,000	介護支援ボランティアポイント事業 3,023,044
118,080		11,920	一般職期末手当(パート会計年度) 118,080	(高齢者支援課) 健康・生きがいづくり対策事業 394,720
2,568,840		3,358,160	報償金 1,852,000	

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	予備費支出及び流出増減	計	節	
						区 分	金 額
313							
						8旅 費	232,000
						10需用費	2,095,000
						11役 務 費	1,409,000
						12委 託 料	3,514,000
						13使用料及び賃借料	622,000
						18負担金、補助及び交付金	875,000
2	包括の支援事業・任意事業費	328,550,000			328,550,000		
1	包括の支援事業費	247,926,000			247,926,000		
						7報 償 費	100,000
						10需用費	85,000
						12委 託 料	247,668,000
						13使用料及び賃借料	73,000
2	任意事業費	80,624,000			80,624,000		

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
			謝礼 716,840	老人大学・大学院運営事業 52,079
		232,000		(介護保険課) 住民主体型介護予防事業
740,279		1,354,721	消耗品費 571,713	487,890
			燃料費 85,146	地域リハビリテーション活動支援 事業 666,490
			食糧費 5,760	
			印刷製本費 49,973	
			物件修繕料 24,915	
			医薬材料費 2,772	
1,032,474		376,526	通信運搬費 556,718	
			保険料 451,560	
			自動車損害保険料 24,196	
756,490		2,757,510	事業運営委託料 90,000	
			業務委託料 666,490	
151,039		470,961	物品等借上料 151,039	
318,000		557,000	事業費補助金 318,000	
302,887,384		25,662,616		
244,358,000		3,568,000		(介護保険課) 地域包括支援センター運営事業 200,030,000
30,000		70,000	謝礼 30,000	在宅医療・介護連携推進事業 23,700,000
		85,000		認知症総合支援事業 6,320,000
244,328,000		3,340,000	事業運営委託料 231,952,000	生活支援体制整備事業 12,364,000
			業務委託料 12,376,000	地域ケア会議推進事業 1,944,000
		73,000		
58,529,384		22,094,616		(介護保険課)

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 2 2						7 報 償 費	2,270,000	
						8 旅 費	104,000	
						10 需 用 費	605,000	
						11 役 務 費	2,316,000	
						12 委 託 料	70,950,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,000	
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	512,000	
						19 扶 助 費	3,852,000	
	3	高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 等 相 当 事 業 費	320,000	697,000		86,914	1,103,914	
	1	高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 等 相 当 事 業 費	320,000	697,000		86,914	1,103,914	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,103,914		
4	そ の 他 諸 費	1,189,000				1,189,000		
1	審 査 支 払 手 数 料	1,189,000				1,189,000		
						11 役 務 費	1,189,000	
4	基 金 積 立 金	29,000	402,877,000			402,906,000		
1	基 金 積 立 金	29,000	402,877,000			402,906,000		
1	介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	29,000	402,877,000			402,906,000		
						24 積 立 金	402,906,000	

03 地域支援事業費 04 基金積立金

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
22,500		2,247,500	謝礼 22,500	家族介護教室開催事業 66,000
		104,000		住宅改修支援事業 6,600
57,988		547,012	消耗品費 57,988	介護相談員等派遣事業 633,300
1,374,725		941,275	通信運搬費 1,097,225	(高齢者支援課) 家族介護用品支給事業 7,576,426
			手数料 34,100	成年後見制度利用支援事業
			保険料 243,400	1,030,435
55,757,526		15,192,474	事業運営委託料 55,757,526	配食サービス事業 48,115,100
		15,000		(介護保険課) 介護給付適正化事業 1,097,358
367,400		144,600	研修会等出席負担金 367,400	認知症サポーター等養成事業 4,165
949,245		2,902,755	高齢福祉扶助費 949,245	
685,511		418,403		
685,511		418,403		(介護保険課) 高額介護予防サービス費等相当事業費 685,511
685,511		418,403	負担金 685,511	
			○予備費より充用 86,914	
863,680		325,320		
863,680		325,320		(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 863,680
863,680		325,320	手数料 863,680	
402,904,637		1,363		
402,904,637		1,363		
402,904,637		1,363		(介護保険課) 介護保険給付費準備基金積立金 402,904,637
402,904,637		1,363	基金積立金 402,585,586	

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		
						区 分	金 額	
4 1 1								
5	公債費	1,000			1,000			
1	公債費	1,000			1,000			
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	8,222,000	429,609,000		437,831,000			
1	償還金及び還付加算金	8,221,000	281,366,000		289,587,000			
1	第1号被保険者保険料還付金	8,205,000	2,347,000		10,552,000			
						償還金、 22 利子及び 割引料	10,552,000	
2	償還金	6,000	279,019,000		279,025,000			
						償還金、 22 利子及び 割引料	279,025,000	
3	第1号被保険者還付加算金	10,000			10,000			
						償還金、 22 利子及び 割引料	10,000	
2	繰出金	1,000	148,243,000		148,244,000			
1	一般会計繰出金	1,000	148,243,000		148,244,000			
						繰出金	148,244,000	
7	予備費	50,000,000	△64,000		△86,914	49,849,086		
1	予備費	50,000,000	△64,000		△86,914	49,849,086		
1	予備費	50,000,000	△64,000		△86,914	49,849,086		

04 基金積立金 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
			基金利子積立金	
			319,051	
		1,000		
		1,000		
		1,000		
		1,000		
434,359,626		3,471,374		
286,116,072		3,470,928		
7,096,800		3,455,200	(介護保険課) 第1号被保険者保険料還付金	7,096,800
7,096,800		3,455,200	過誤納還付金	7,096,800
279,019,272		5,728	(介護保険課) 国県支出金等返還金	279,019,272
279,019,272		5,728	返還金	
			2,944,285	
			154,628,080	
			121,446,907	
		10,000		
		10,000		
148,243,554		446		
148,243,554		446	(介護保険課) 一般会計繰出金	148,243,554
148,243,554		446	一般会計繰出金	
			148,243,554	
		49,849,086		
		49,849,086		
		49,849,086		

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
711							
歳出合計	18,317,046,000	832,234,000			19,149,280,000		

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
			△3款、3項、1目、負担金、補助及び交付金へ充用 86,914	
18,366,992,365		782,287,635		