

歳 入		
款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		5,203,179,000
	1 介 護 保 險 料	5,203,179,000
2 国 庫 支 出 金		4,819,997,000
	1 国 庫 負 担 金	3,909,517,000
	2 国 庫 補 助 金	910,480,000
3 支 払 基 金 交 付 金		6,027,351,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	6,027,351,000
4 県 支 出 金		3,321,888,000
	1 県 負 担 金	3,189,638,000
	2 県 補 助 金	132,245,000
	3 委 託 金	5,000
5 財 産 収 入		7,243,000
	1 財 産 運 用 収 入	7,243,000
6 繰 入 金		3,979,470,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,679,470,000
	2 基 金 繰 入 金	300,000,000
7 繰 越 金		1,182,656,000
	1 繰 越 金	1,182,656,000
8 諸 収 入		49,652,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	601,000
	2 市 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	49,050,000
歳 入 合 計		24,591,436,000

(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
5,421,324,652	5,363,558,904	17,461,594	40,304,154	160,379,904
5,421,324,652	5,363,558,904	17,461,594	40,304,154	160,379,904
4,893,353,029	4,893,353,029			73,356,029
3,909,518,450	3,909,518,450			1,450
983,834,579	983,834,579			73,354,579
5,800,503,000	5,800,503,000			△226,848,000
5,800,503,000	5,800,503,000			△226,848,000
3,308,738,601	3,308,738,601			△13,149,399
3,189,637,900	3,189,637,900			△100
119,100,701	119,100,701			△13,144,299
				△5,000
7,242,792	7,242,792			△208
7,242,792	7,242,792			△208
3,979,470,000	3,979,470,000			
3,679,470,000	3,679,470,000			
300,000,000	300,000,000			
1,182,656,847	1,182,656,847			847
1,182,656,847	1,182,656,847			847
58,294,411	52,464,709		5,829,702	2,812,709
1,129,119	1,130,419		△1,300	529,419
4,809,909	4,809,909			4,808,909
52,355,383	46,524,381		5,831,002	△2,525,619
24,651,583,332	24,587,987,882	17,461,594	46,133,856	△3,448,118

歳 出				(単位 円)			
款		項	予 算 現 額	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
1	総 務 費		581,859,000	512,798,532		69,060,468	69,060,468
		1 総 務 管 理 費	375,759,000	363,921,267		11,837,733	11,837,733
		2 徴 収 費	24,099,000	18,631,422		5,467,578	5,467,578
		3 介 護 認 定 審 査 会 費	181,392,000	129,852,318		51,539,682	51,539,682
		4 趣 旨 普 及 費	609,000	393,525		215,475	215,475
2	保 険 給 付 費		21,843,558,000	21,167,743,839		675,814,161	675,814,161
		1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	20,305,498,000	19,694,343,815		611,154,185	611,154,185
		2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	432,725,582	409,325,560		23,400,022	23,400,022
		3 そ の 他 諸 費	15,076,000	14,597,760		478,240	478,240
		4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	534,521,631	534,377,710		143,921	143,921
		5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	126,118,000	106,688,620		19,429,380	19,429,380
		6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	429,618,787	408,410,374		21,208,413	21,208,413
3	地 域 支 援 事 業 費		874,039,000	773,752,153		100,286,847	100,286,847
		1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	479,279,000	404,322,950		74,956,050	74,956,050
		2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	393,724,000	368,550,763		25,173,237	25,173,237
		3 そ の 他 諸 費	1,036,000	878,440		157,560	157,560
4	基 金 積 立 金		593,091,000	593,090,667		333	333
		1 基 金 積 立 金	593,091,000	593,090,667		333	333
5	公 債 費		1,000			1,000	1,000
		1 公 債 費	1,000			1,000	1,000
6	諸 支 出 金		679,807,860	679,792,987		14,873	14,873
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	431,833,860	431,819,198		14,662	14,662
		2 繰 出 金	247,974,000	247,973,789		211	211

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 予 備 費		19,080,140
	1 予 備 費	19,080,140
歳 出 合 計		24,591,436,000

(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
		19,080,140	19,080,140
		19,080,140	19,080,140
23,727,178,178		864,257,822	864,257,822

歳入歳出差引残額 860,809,704 円

令和 8年 8月 20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	5,203,179,000			5,203,179,000			
1	1	介護保険料	5,203,179,000			5,203,179,000			
		第1号被保険者保険料	5,203,179,000			5,203,179,000			
							1 現 年 度 分	5,197,369,000	
							2 滞 納 繰 越 分	5,810,000	
2		国庫支出金	4,751,253,000	68,744,000		4,819,997,000			
1	1	国庫負担金	3,909,517,000			3,909,517,000			
		介護給付費負担金	3,909,517,000			3,909,517,000			
							1 現 年 度 分	3,909,517,000	
2	1	国庫補助金	841,736,000	68,744,000		910,480,000			
		財政調整交付金	612,712,000			612,712,000			
							1 現 年 度 分	612,712,000	
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	95,993,000			95,993,000			
							1 現 年 度 分	95,993,000	

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	
5,421,324,652	5,363,558,904	17,461,594	40,304,154		
5,421,324,652	5,363,558,904	17,461,594	40,304,154		
5,421,324,652	5,363,558,904	17,461,594	40,304,154		
5,366,209,720	5,348,157,770	46,690	18,005,260	特別徴収保険料 調定額 収入済額 （うち還付未済額） 収入未済額 普通徴収保険料 調定額 収入済額 （うち還付未済額） 不納欠損額 収入未済額	4,816,661,450 4,827,878,370 11,216,920 △11,216,920 549,548,270 520,279,400 704,170 46,690 29,222,180
55,114,932	15,401,134	17,414,904	22,298,894	普通徴収保険料 調定額 収入済額 （うち還付未済額） 不納欠損額 収入未済額	55,114,932 15,401,134 44,380 17,414,904 22,298,894
4,893,353,029	4,893,353,029				
3,909,518,450	3,909,518,450				
3,909,518,450	3,909,518,450				
3,909,518,450	3,909,518,450			介護給付費負担金	3,909,518,450
983,834,579	983,834,579				
710,058,000	710,058,000				
710,058,000	710,058,000			介護給付費財政調整交付金 介護予防・日常生活支援総合事業費財政調整交付金	695,254,000 14,804,000
86,010,086	86,010,086				
86,010,086	86,010,086			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	86,010,086

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	23	地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任 意 事 業）	132,834,000	11,917,000		144,751,000										
							1 現 年 度 分	132,834,000								
							2 過 年 度 分	11,917,000								
	4	保険者機能強 化推進交付金	1,000	17,632,000		17,633,000										
							1 保険者機能強 化推進交付金	17,633,000								
	5	介護保険保険 者努力支援交 付 金	1,000	37,908,000		37,909,000										
							1 介護保険保険 者努力支援交 付 金	37,909,000								
	6	災害臨時特例 補 助 金	195,000			195,000										
							1 現 年 度 分	195,000								
	7	介護保険事業 費 補 助 金		1,287,000		1,287,000										
							1 現 年 度 分	1,287,000								
	3	1	支払基金交付 金	6,027,351,000			6,027,351,000									
1 支払基金交付 金								6,027,351,000		6,027,351,000						
											1 介護給付費交 付 金	5,897,760,000		5,897,760,000		
															1 現 年 度 分	5,897,760,000
											2 地域支援事業 支 援 交 付 金	129,591,000			129,591,000	
1 現 年 度 分								129,591,000								
4	1	県 支 出 金	3,316,054,000	5,834,000		3,321,888,000										
							1 県 負 担 金	3,189,638,000		3,189,638,000						
											1 介護給付費負 担 金	3,189,638,000		3,189,638,000		
															1 現 年 度 分	3,189,638,000
											2 県 補 助 金	126,411,000	5,834,000		132,245,000	

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
130,937,493	130,937,493			
119,019,824	119,019,824			地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）119,019,824
11,917,669	11,917,669			過年度分地域支援事業交付金11,917,669
17,633,000	17,633,000			
17,633,000	17,633,000			保険者機能強化推進交付金17,633,000
37,909,000	37,909,000			
37,909,000	37,909,000			介護保険保険者努力支援交付金37,909,000
1,287,000	1,287,000			
1,287,000	1,287,000			介護保険システム改修費補助金1,287,000
5,800,503,000	5,800,503,000			
5,800,503,000	5,800,503,000			
5,683,822,000	5,683,822,000			
5,683,822,000	5,683,822,000			介護給付費交付金5,683,822,000
116,681,000	116,681,000			
116,681,000	116,681,000			地域支援事業支援交付金116,681,000
3,308,738,601	3,308,738,601			
3,189,637,900	3,189,637,900			
3,189,637,900	3,189,637,900			
3,189,637,900	3,189,637,900			介護給付費負担金3,189,637,900
119,100,701	119,100,701			

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）	59,995,000			59,995,000			
						1 現 年 度 分	59,995,000		
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	66,416,000	5,834,000		72,250,000			
							1 現 年 度 分	66,416,000	
							2 過 年 度 分	5,834,000	
	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	21,000	7,222,000		7,243,000			
	1	財産運用収入	21,000	7,222,000		7,243,000			
		1	利子及び配当金	21,000	7,222,000		7,243,000		
								1 利子及び配当金	7,243,000
6		繰入金	3,979,060,000	410,000		3,979,470,000			
	1	一般会計繰入金	3,679,060,000	410,000		3,679,470,000			
		1	介護給付費繰入金	2,730,447,000		2,730,447,000			
	1 現 年 度 分						2,730,447,000		
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,997,000			59,997,000			
							1 現 年 度 分	59,997,000	

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	
53,756,303	53,756,303				
53,756,303	53,756,303			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,756,303
65,344,398	65,344,398				
59,509,912	59,509,912			地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	59,509,912
5,834,486	5,834,486			過年度分地域支援事業交付金	5,834,486
7,242,792	7,242,792				
7,242,792	7,242,792				
7,242,792	7,242,792				
7,242,792	7,242,792			介護保険給付費準備基金利子	7,242,792
3,979,470,000	3,979,470,000				
3,679,470,000	3,679,470,000				
2,730,447,000	2,730,447,000				
2,730,447,000	2,730,447,000			介護給付費繰入金	2,730,447,000
59,997,000	59,997,000				
59,997,000	59,997,000			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,997,000

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	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	66,416,000			66,416,000			
								1 現 年 度 分	66,416,000	
		4	低所得者保険料軽減繰入金	242,043,000			242,043,000			
								1 現 年 度 分	242,043,000	
		5	その他一般会計繰入金	580,157,000	410,000		580,567,000			
								1 職員給与費等繰入金	310,712,000	
		2 事務費繰入金	269,855,000							
	2	基金繰入金	300,000,000			300,000,000				
							1	介護保険給付費準備基金繰入金		
							1 介護保険給付費準備基金繰入金	300,000,000		
7	1	繰越金	1,000	1,182,655,000		1,182,656,000				
							1 繰越金	1,182,656,000		
8	1	諸収入	49,652,000			49,652,000				
	2	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			
						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		

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
66,416,000	66,416,000			
66,416,000	66,416,000			地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）66,416,000
242,043,000	242,043,000			
242,043,000	242,043,000			低所得者保険料軽減繰入金242,043,000
580,567,000	580,567,000			
310,712,000	310,712,000			職員給与費等繰入金310,712,000
269,855,000	269,855,000			事務費繰入金269,855,000
300,000,000	300,000,000			
300,000,000	300,000,000			
300,000,000	300,000,000			介護保険給付費準備基金繰入金300,000,000
1,182,656,847	1,182,656,847			
1,182,656,847	1,182,656,847			
1,182,656,847	1,182,656,847			
1,182,656,847	1,182,656,847			前年度繰越金1,182,656,847
58,294,411	52,464,709		5,829,702	
1,129,119	1,130,419		△1,300	
1,129,119	1,130,419		△1,300	
1,129,119	1,130,419		△1,300	第1号被保険者延滞金 調定額1,129,119 収入済額1,130,419 （うち還付未済額）1,300 収入未済額△1,300

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	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	49,050,000			49,050,000					
		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	49,048,000			49,048,000					
							1 雑入	2,000			
2 地域支援事業利用料							49,046,000				
歳入合計				23,326,571,000	1,264,865,000			24,591,436,000			

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
4,809,909	4,809,909			
4,809,909	4,809,909			
4,809,909	4,809,909			市預金利子 4,809,909
52,355,383	46,524,381		5,831,002	
5,056,111	5,056,111			
5,056,111	5,056,111			第三者納付金 5,056,111
7,014,772	1,183,770		5,831,002	
7,014,772	1,183,770		5,831,002	返納金 調定額 7,014,772 収入済額 1,183,770 収入未済額 5,831,002
40,284,500	40,284,500			
25,200	25,200			成年後見制度申立費用徴収金 25,200
40,259,300	40,259,300			老人大学・大学院受講料 196,800 配食サービス利用料 40,018,400 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 1,800 健康脳トレ塾参加者保険料 26,100 介護予防講演会参加者保険料 2,280 えん J O Y トレーニングサポーター養成講座参加者保険料 3,840 健康・生きがいきづくり対策事業参加者保険料 10,080
24,651,583,332	24,587,987,882	17,461,594	46,133,856	

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	580,162,000	1,697,000			581,859,000			
	1	総務管理費	374,238,000	1,521,000			375,759,000			
		1 一般管理費	374,238,000	1,521,000			375,759,000			
								1 報 酬	2,824,000	
								2 給 料	160,546,000	
								3 職 員 手 当 等	96,043,000	

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
512,798,532		69,060,468		
363,921,267		11,837,733		
363,921,267		11,837,733		(人事課) 一般管理職員人件費 46人 302,957,001
2,738,112		85,888	審議会等委員報酬 78,000 パート会計年度職員報酬 2,660,112	(介護保険課) 一般管理事務 50,674,156
159,182,209		1,363,791	一般職給 121,646,209 一般職給（フル会計年度） 37,536,000	資格給付管理事務 9,990,632 地域支援管理事務 299,478
92,725,715		3,317,285	扶養手当 1,564,425 地域手当 7,544,023 地域手当（フル会計年度） 2,252,160 住居手当 1,550,000 一般職通勤手当 2,120,924 一般職通勤手当（フル会計年度） 403,224 特殊勤務手当 91,500 超過勤務手当 6,334,948 超過勤務手当（フル会計年度） 34,857 管理職手当 2,520,000 一般職期末手当 28,032,222 一般職期末手当（フル会計年度） 8,372,078 一般職期末手当（パート会計年度） 559,728 勤勉手当 23,828,750 勤勉手当（フル会計年度） 7,045,816 勤勉手当（パート会計年度） 471,060	

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	1						4 共 済 費	55,155,000
								8 旅 費	128,000
								10 需 用 費	2,854,000
								11 役 務 費	7,736,000
								12 委 託 料	2,574,000
								13 使用料及 び賃借料	1,429,000
								18 負担金、 補助及び 交 付 金	46,470,000
			2	徴 収 費	24,050,000	49,000		24,099,000	
1	賦課徴収費	24,050,000	49,000		24,099,000				
						1 報 酬	3,108,000		

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
52,079,865		3,075,135	一般職共済組合負担金 38,967,917	
			一般職共済組合負担金（会計年度）	
			公務災害補償基金負担金 11,469,308	
11,973		116,027	公務災害補償基金負担金 242,290	
			公務災害補償基金負担金（フル会計年度）	
			社会保険料（会計年度） 56,159	
1,613,964		1,240,036	1,344,191	
			普通旅費 11,973	
			消耗品費 688,318	
5,769,578		1,966,422	消耗図書費 40,130	
			印刷製本費 884,306	
			物件修繕料 1,210	
2,574,000			通信運搬費 5,636,777	
			手数料 132,801	
			電算業務委託料 2,574,000	
1,212,493		216,507	使用料 7,491	
			物品等借上料 315,454	
			電算機器借上料 391,908	
46,013,358		456,642	電算システム借上料 497,640	
			負担金 21,882,630	
			総合事務組合（退職手当）負担金 24,130,728	
18,631,422		5,467,578		(介護保険課) 賦課事務 9,765,909
18,631,422		5,467,578		
2,405,490		702,510	パート会計年度職員報酬 2,405,490	

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						3職員手当等	1,273,000	
								8旅 費	83,000	
								10需 用 費	3,489,000	
								11役 務 費	12,216,000	
								18負担金、補助及び交付金	3,930,000	
	3	1	介護認定審査会費	181,265,000	127,000		181,392,000			
			介護認定審査会費	115,392,000			115,392,000			
								1報 酬	28,693,000	
								3職員手当等	1,428,000	
								8旅 費	202,000	
								10需 用 費	3,887,000	
								11役 務 費	81,162,000	
								13使用料及び賃借料	20,000	
		2	認定調査費	65,873,000	127,000		66,000,000			

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
738,292		534,708	一般職期末手当（パート会計年度） 400,900 勤勉手当（パート会計年度） 337,392	(収納管理課) 徴収事務 8,865,513
		83,000		
1,925,580		1,563,420	消耗品費 119,380 印刷製本費 1,806,200	
9,847,686		2,368,314	通信運搬費 9,411,707 手数料 435,979	
3,714,374		215,626	負担金 3,714,374	
129,852,318		51,539,682		
81,552,386		33,839,614		(介護保険課) 介護認定審査会事務 81,552,386
24,927,507		3,765,493	審議会等委員報酬 21,429,000 パート会計年度職員報酬 3,498,507	
1,373,722		54,278	一般職期末手当（パート会計年度） 745,946 勤勉手当（パート会計年度） 627,776	
61,608		140,392	費用弁償（パート会計年度） 48,000 委員旅費 13,608	
1,993,719		1,893,281	消耗品費 1,707,719 印刷製本費 286,000	
53,195,830		27,966,170	通信運搬費 6,332,530 手数料 46,863,300	
		20,000		
48,299,932		17,700,068		

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						1 報 酬	11,049,000	
									3 職 員 手 当 等	2,267,000
									7 報 償 費	150,000
									8 旅 費	454,000
									10 需 用 費	1,783,000
									12 委 託 料	50,274,000
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,000
			4	趣 旨 普 及 費	609,000			609,000		
		1	趣 旨 普 及 費	609,000			609,000			
								10 需 用 費	609,000	
		2	1	保 険 給 付 費	21,843,558,000			21,843,558,000		
				介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	20,305,498,000			20,305,498,000		
				1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	9,965,784,000			△2,823,250	9,962,960,750	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	9,962,960,750									

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
10,135,982		913,018	パート会計年度職員報酬 10,135,982	(介護保険課) 認定調査事務 48,299,932
2,266,444		556	一般職期末手当 (パート会計年度) 1,230,704 勤勉手当 (パート会計年度) 1,035,740	
110,000		40,000	謝礼 110,000	
75,464		378,536	費用弁償 (パート会計年度) 24,000 普通旅費 51,464	
499,542		1,283,458	消耗品費 51,414 被服費 15,266 燃料費 250,933 印刷製本費 45,408 物件修繕料 125,521 医薬材料費 11,000	
35,197,800		15,076,200	業務委託料 35,197,800	
14,700		8,300	駐車場使用料 14,700	
393,525		215,475		
393,525		215,475		(介護保険課) 趣旨普及事業 393,525
393,525		215,475	印刷製本費 393,525	
21,167,743,839		675,814,161		
19,694,343,815		611,154,185		
9,753,005,496		209,955,254		(介護保険課) 居宅介護サービス給付事業 9,753,005,496
9,753,005,496		209,955,254	負担金 9,753,005,496 △本項、3目、負担金、補助及び 交付金へ流用 2,823,250	

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	2施設介護サービス給付費	7,113,062,000				7,113,062,000					
								18負担金、補助及び交付金	7,113,062,000			
		3居宅介護福祉用具購入費	25,099,000			2,823,250	27,922,250					
								18負担金、補助及び交付金	27,922,250			
		4居宅介護住宅改修費	59,421,000				59,421,000					
								18負担金、補助及び交付金	59,421,000			
		5居宅介護サービス計画給付費	1,192,701,000				1,192,701,000					
								18負担金、補助及び交付金	1,192,701,000			
		6地域密着型介護サービス給付費	1,949,431,000				1,949,431,000					
								18負担金、補助及び交付金	1,949,431,000			
		2	1	介護予防サービス等諸費	432,386,000			339,582	432,725,582			
										1	介護予防サービス給付費	323,141,000
				18負担金、補助及び交付金	323,141,000							
				2	介護予防福祉用具購入費	5,857,000					5,857,000	
		18負担金、補助及び交付金	5,857,000									
		3	介護予防住宅改修費	33,629,000					33,629,000			

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
6,877,160,026		235,901,974		(介護保険課) 施設介護サービス給付事業 6,877,160,026
6,877,160,026		235,901,974	負担金 6,877,160,026	
27,922,250				(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業 27,922,250
27,922,250			負担金 27,922,250 ○本項、1目、負担金、補助及び 交付金より流用 2,823,250	
50,497,713		8,923,287		(介護保険課) 居宅介護住宅改修事業 50,497,713
50,497,713		8,923,287	負担金 50,497,713	
1,188,759,713		3,941,287		(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付事業 1,188,759,713
1,188,759,713		3,941,287	負担金 1,188,759,713	
1,796,998,617		152,432,383		(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業 1,796,998,617
1,796,998,617		152,432,383	負担金 1,796,998,617	
409,325,560		23,400,022		
310,060,310		13,080,690		(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 310,060,310
310,060,310		13,080,690	負担金 310,060,310	
5,344,426		512,574		(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 5,344,426
5,344,426		512,574	負担金 5,344,426	
27,085,651		6,543,349		

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	3						18負担金、 補助及び 交 付 金	33,629,000	
		4	介護予防サ ービス計画 給 付 費	62,571,000			339,582	62,910,582		
								18負担金、 補助及び 交 付 金	62,910,582	
		5	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	7,188,000				7,188,000		
								18負担金、 補助及び 交 付 金	7,188,000	
		3	その他諸費	15,076,000				15,076,000		
		1	審査支払手 数 料	15,076,000				15,076,000		
									11役 務 費	15,076,000
		4	高額介護サ ービス等費	498,878,000			35,643,631	534,521,631		
		1	高額介護サ ービス等費	498,878,000			35,643,631	534,521,631		
18負担金、 補助及び 交 付 金	534,521,631									
5		高額医療合 算介護サー ビ ス 等 費	126,118,000				126,118,000			
		1高額医療合 算介護サー ビ ス 等 費	126,118,000				126,118,000			
								18負担金、 補助及び 交 付 金	126,118,000	
6		特定入所者 介護サービ ス 等 費	465,602,000			△35,983,213	429,618,787			
		1特定入所者 介護サービ ス 費	465,001,000			△35,983,213	429,017,787			

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
27,085,651		6,543,349	負担金 27,085,651	(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 27,085,651
62,909,582		1,000		(介護保険課) 介護予防サービス計画給付事業 62,909,582
62,909,582		1,000	負担金 62,909,582 ○本款、6 項、1 目、負担金、補 助及び交付金より流用 339,582	
3,925,591		3,262,409		(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付 事業 3,925,591
3,925,591		3,262,409	負担金 3,925,591	
14,597,760		478,240		
14,597,760		478,240		(介護保険課) 介護給付費審査支払手数料 14,597,760
14,597,760		478,240	手数料 14,597,760	
534,377,710		143,921		
534,377,710		143,921		(介護保険課) 高額介護サービス費 533,709,262 高額介護予防サービス費 668,448
534,377,710		143,921	負担金 534,377,710 ○本款、6 項、1 目、負担金、補 助及び交付金より流用 35,643,631	
106,688,620		19,429,380		
106,688,620		19,429,380		(介護保険課) 高額医療合算介護サービス費 106,223,744 高額医療合算介護予防サービス費 464,876
106,688,620		19,429,380	負担金 106,688,620	
408,410,374		21,208,413		
408,388,066		20,629,721		(介護保険課) 特定入所者介護サービス費 408,388,066

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429,017,787
	2	特定入所者介護予防サービス費	601,000					601,000
								18負担金、補助及び交付金601,000
3		地域支援事業費	874,039,000					874,039,000
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	479,279,000					479,279,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	411,446,000					411,446,000
								12委 託 料3,168,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	46,308,000					46,308,000
								18負担金、補助及び交付金46,308,000
	3	一般介護予防事業費	21,525,000					21,525,000
								1報酬2,578,000
								3職員手当等990,000
								7報 償 費5,226,000

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
408,388,066		20,629,721	負担金408,388,066 △本款、2項、4目、負担金、補助及び交付金へ流用339,582 △本款、4項、1目、負担金、補助及び交付金へ流用35,643,631	
22,308		578,692		(介護保険課) 特定入所者介護予防サービス費22,308
22,308		578,692	負担金22,308	
773,752,153		100,286,847		
404,322,950		74,956,050		
350,117,993		61,328,007		(介護保険課) 介護予防・生活支援サービス事業350,117,993
374,000		2,794,000	業務委託料374,000	
349,743,993		58,534,007	負担金349,743,993	
38,332,080		7,975,920		(介護保険課) 介護予防ケアマネジメント事業38,332,080
38,332,080		7,975,920	負担金38,332,080	
15,872,877		5,652,123		(介護保険課) 介護予防普及啓発事業
1,991,826		586,174	パート会計年度職員報酬1,991,826	2,109,731 介護支援ボランティアポイント事業
419,822		570,178	一般職期末手当（パート会計年度）227,968 勤勉手当（パート会計年度）191,854	2,617,205 (高齢者支援課) 健康・生きがいがづくり対策事業615,821
3,587,200		1,638,800	報償金1,127,000 謝礼2,460,200	老人大学・大学院運営事業1,680,033

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	84,000	
								10需 用 費	3,417,000	
2	1	3						11役 務 費	1,127,000	
								12委 託 料	6,566,000	
								13使用料及 び賃借料	172,000	
								17備 品 購 入 費	440,000	
								18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	925,000	
2	1	3	393,724,000				393,724,000			
			282,725,000				282,725,000			
								7報 償 費	290,000	
								10需 用 費	102,000	
								12委 託 料	282,208,000	
						13使用料及 び賃借料	125,000			

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
65,208		18,792	費用弁償（パート会計年度） 65,208	(介護保険課) 住民主体型介護予防事業
			消耗品費 1,372,788	828,470 地域リハビリテーション活動支援事業
			被服費 222,706	1,546,380 フレイルチェック事業
			消耗図書費 1,870	6,475,237
			教材費 448,841	
			食糧費 19,096	
			印刷製本費 936,320	
			通信運搬費 405,229	
			保険料 413,618	
			事業運営委託料 483,451	
4,751,311		1,814,689	業務委託料 4,267,860	
			会場借上料 86,100	
			物品等借上料 9,452	
			機械器具購入費 421,190	
			事業費補助金 720,300	
281,312,151		1,412,849		(介護保険課) 地域包括支援センター運営事業
			謝礼 95,000	228,050,000 在宅医療・介護連携推進事業
			消耗品費 73,305	24,000,000 認知症総合支援事業
			食糧費 248	12,414,151 生活支援体制整備事業
			事業運営委託料 260,732,000	13,164,000 地域ケア会議推進事業
			業務委託料 20,356,000	3,684,000
			物品等借上料 55,598	

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	任意事業費	110,999,000				110,999,000														
								7 報 償 費	2,270,000												
								8 旅 費	74,000												
								10 需 用 費	542,000												
								11 役 務 費	1,009,000												
								12 委 託 料	100,369,000												
								13 使用料及 び賃借料	29,000												
								18 負担金、 補助及び 交 付 金	598,000												
								19 扶 助 費	6,108,000												
3		その他諸費	1,036,000				1,036,000														
								1 審査支払手 数 料	1,036,000			1,036,000									
													11 役 務 費	1,036,000							
4		基金積立金	22,000	593,069,000			593,091,000														
								1 基金積立金	22,000	593,069,000			593,091,000								
														1 介護保険給 付費準備基 金 積 立 金	22,000	593,069,000			593,091,000		
																				24 積 立 金	593,091,000
5		公 債 費	1,000				1,000														

03 地域支援事業費 04 基金積立金 05 公債費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
87,238,612		23,760,388		(介護保険課) 家族介護教室開催事業
1,530,000		740,000	謝礼 1,530,000	132,000 住宅改修支援事業
		74,000		70,400 介護相談員等派遣事業
354,435		187,565	消耗品費 27,526 教材費 186,659 印刷製本費 140,250	1,714,456 家族介護慰労金支給事業 200,000 (高齢者支援課) 成年後見制度利用支援事業 2,549,350 配食サービス事業
413,688		595,312	通信運搬費 162,858 手数料 69,300 保険料 181,530	81,655,157 (介護保険課) 介護給付適正化事業 557,500 認知症サポーター等養成事業 219,499
82,284,489		18,084,511	事業運営委託料 81,679,489 業務委託料 605,000	(高齢者支援課) ひとり歩き高齢者保護対策事業 140,250
		29,000		
		598,000		
2,656,000		3,452,000	高齢福祉扶助費 2,656,000	
878,440		157,560		
878,440		157,560		(介護保険課) 介護予防・生活支援サービス事業
878,440		157,560	手数料 878,440	費審査支払手数料 878,440
593,090,667		333		
593,090,667		333		
593,090,667		333		(介護保険課) 介護保険給付費準備基金積立金 593,090,667
593,090,667		333	基金積立金 585,847,875 基金利子積立金 7,242,792	
		1,000		

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 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
5	1	公 債 費	1,000				1,000			
		1利 子	1,000			1,000				
							22償還金、 利子及び 割 引 料	1,000		
6		諸 支 出 金	8,789,000	670,599,000		419,860	679,807,860			
1	1	償還金及び 還付加算金	8,788,000	422,626,000		419,860	431,833,860			
		1第 1 号被保 険者保険料 還 付 金	8,772,000	500,000		419,860	9,691,860			
	22償還金、 利子及び 割 引 料							9,691,860		
	2償 還 金	6,000	422,126,000			422,132,000				
							22償還金、 利子及び 割 引 料	422,132,000		
	3第 1 号被保 険者還付加 算 金	10,000				10,000				
							22償還金、 利子及び 割 引 料	10,000		
	2	1	繰 出 金	1,000	247,973,000			247,974,000		
			一般会計繰 出 金	1,000	247,973,000			247,974,000		
									27繰 出 金	247,974,000
7		予 備 費	20,000,000	△500,000		△419,860	19,080,140			
1	1	予 備 費	20,000,000	△500,000		△419,860	19,080,140			
		1予 備 費	20,000,000	△500,000		△419,860	19,080,140			
歳 出 合 計			23,326,571,000	1,264,865,000			24,591,436,000			

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		
		1,000		
679,792,987		14,873		
431,819,198		14,662		
9,691,860				(介護保険課) 第 1 号被保険者保険料還付金 9,691,860
9,691,860			過誤納還付金 9,691,860 ○予備費より充用 419,860	
422,127,338		4,662		(介護保険課) 国県支出金等返還金 422,127,338
422,127,338		4,662	返還金 19,456,247 国庫支出金返還金 229,297,316 県支出金返還金 173,373,775	
		10,000		
		10,000		
247,973,789		211		
247,973,789		211		(介護保険課) 一般会計繰出金 247,973,789
247,973,789		211	一般会計繰出金 247,973,789	
		19,080,140		
		19,080,140		
		19,080,140		
			△ 6 款、1 項、1 目、償還金、利 子及び割引料へ充用 419,860	
23,727,178,178		864,257,822		