

飯田市介護保険特別会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|----------------|
| 1 保険料 | | 2,460,835,000 |
| | 1 介護保険料 | 2,460,835,000 |
| 2 国庫支出金 | | 2,914,382,000 |
| | 1 国庫負担金 | 2,003,796,000 |
| | 2 国庫補助金 | 910,586,000 |
| 3 支払基金交付金 | | 3,115,245,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 3,115,245,000 |
| 4 県支出金 | | 1,709,828,000 |
| | 1 県負担金 | 1,635,274,000 |
| | 3 県補助金 | 74,554,000 |
| 6 財産収入 | | 1,400,000 |
| | 1 財産運用収入 | 1,400,000 |
| 7 繰入金 | | 1,728,556,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,728,556,000 |
| | 2 基金繰入金 | 0 |
| 8 繰越金 | | 186,698,000 |
| | 1 繰越金 | 186,698,000 |
| 9 諸収入 | | 608,000 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 30,000 |
| | 3 貸付金元利収入 | 500,000 |
| | 4 雑入 | 78,000 |
| 歳 入 合 計 | | 12,117,552,000 |

特別会計歳入歳出決算書

(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 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 2,458,495,782 | 2,455,589,256 | 240,180 | 2,666,346 | △5,245,744 |
| 2,458,495,782 | 2,455,589,256 | 240,180 | 2,666,346 | △5,245,744 |
| 2,912,285,145 | 2,912,285,145 | 0 | 0 | △2,096,855 |
| 2,003,796,900 | 2,003,796,900 | 0 | 0 | 900 |
| 908,488,245 | 908,488,245 | 0 | 0 | △2,097,755 |
| 3,025,584,000 | 3,025,584,000 | 0 | 0 | △89,661,000 |
| 3,025,584,000 | 3,025,584,000 | 0 | 0 | △89,661,000 |
| 1,650,636,167 | 1,650,636,167 | 0 | 0 | △59,191,833 |
| 1,576,711,870 | 1,576,711,870 | 0 | 0 | △58,562,130 |
| 73,924,297 | 73,924,297 | 0 | 0 | △629,703 |
| 1,274,008 | 1,274,008 | 0 | 0 | △125,992 |
| 1,274,008 | 1,274,008 | 0 | 0 | △125,992 |
| 1,642,795,499 | 1,642,795,499 | 0 | 0 | △85,760,501 |
| 1,642,795,499 | 1,642,795,499 | 0 | 0 | △85,760,501 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186,698,480 | 186,698,480 | 0 | 0 | 480 |
| 186,698,480 | 186,698,480 | 0 | 0 | 480 |
| 2,238,046 | 2,238,046 | 0 | 0 | 1,630,046 |
| 123,700 | 123,700 | 0 | 0 | 93,700 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △500,000 |
| 2,114,346 | 2,114,346 | 0 | 0 | 2,036,346 |
| 11,880,007,127 | 11,877,100,601 | 240,180 | 2,666,346 | △240,451,399 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|--------------------|----------------|
| 1 総務費 | | 202,846,000 |
| | 1 総務管理費 | 117,458,000 |
| | 2 徴収費 | 10,142,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 73,043,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,044,000 |
| | 5 計画策定費 | 1,159,000 |
| 2 保険給付費 | | 11,197,144,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 10,371,356,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 203,916,000 |
| | 3 その他諸費 | 10,724,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 226,776,000 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 35,381,000 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 348,991,000 |
| 4 保健福祉事業費 | | 500,000 |
| | 1 保健福祉事業費 | 500,000 |
| 5 地域支援事業費 | | 506,852,000 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 326,394,000 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 14,413,000 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 166,045,000 |
| 6 基金積立金 | | 88,982,000 |
| | 1 基金積立金 | 88,982,000 |
| 7 公債費 | | 8,334,000 |
| | 1 公債費 | 8,334,000 |

(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 |
|----------------|--------|-------------|-----------------------|
| 183,522,815 | 0 | 19,323,185 | 19,323,185 |
| 111,277,195 | 0 | 6,180,805 | 6,180,805 |
| 9,171,744 | 0 | 970,256 | 970,256 |
| 61,735,078 | 0 | 11,307,922 | 11,307,922 |
| 638,061 | 0 | 405,939 | 405,939 |
| 700,737 | 0 | 458,263 | 458,263 |
| 10,774,722,587 | 0 | 422,421,413 | 422,421,413 |
| 9,984,928,994 | 0 | 386,427,006 | 386,427,006 |
| 185,292,687 | 0 | 18,623,313 | 18,623,313 |
| 9,822,126 | 0 | 901,874 | 901,874 |
| 224,839,383 | 0 | 1,936,617 | 1,936,617 |
| 34,410,787 | 0 | 970,213 | 970,213 |
| 335,428,610 | 0 | 13,562,390 | 13,562,390 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 406,257,865 | 0 | 100,594,135 | 100,594,135 |
| 243,836,160 | 0 | 82,557,840 | 82,557,840 |
| 8,937,717 | 0 | 5,475,283 | 5,475,283 |
| 153,483,988 | 0 | 12,561,012 | 12,561,012 |
| 88,856,008 | 0 | 125,992 | 125,992 |
| 88,856,008 | 0 | 125,992 | 125,992 |
| 8,333,333 | 0 | 667 | 667 |
| 8,333,333 | 0 | 667 | 667 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|------------|----------------|
| 8 諸支出金 | | 112,794,000 |
| | 1 還付金及び償還金 | 112,794,000 |
| 9 予備費 | | 100,000 |
| | 1 予備費 | 100,000 |
| 歳 出 合 計 | | 12,117,552,000 |

歳入歳出差引残額

304,090,078 円

令和 3年 8月31日 提出

長野県飯田市長 佐 藤 健

(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 |
|----------------|--------|-------------|-------------------|
| 111,317,915 | 0 | 1,476,085 | 1,476,085 |
| 111,317,915 | 0 | 1,476,085 | 1,476,085 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 11,573,010,523 | 0 | 544,541,477 | 544,541,477 |

歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(目) 1 第 1 号被保険者保険料

| 科 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | | | |
|-----|---|-----|---------------|-------------|---------------------------|---------------|-----|------------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 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 | 1 | 1 | 2,481,811,000 | △20,976,000 | 0 | 2,460,835,000 | | | |
| | | 1 | 2,481,811,000 | △20,976,000 | 0 | 2,460,835,000 | | | |
| | | 1 | 2,481,811,000 | △20,976,000 | 0 | 2,460,835,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分特別 徴収保険料 | 2,301,679,000 |
| | | | | | | | 2 | 現年度分普通 徴収保険料 | 153,156,000 |
| | | | | | | | 3 | 滞納繰越分普 通徴収保険料 | 6,000,000 |
| 2 | | | 2,891,692,000 | 22,690,000 | 0 | 2,914,382,000 | | | |
| | 1 | | 2,003,796,000 | 0 | 0 | 2,003,796,000 | | | |
| | | 1 | 2,003,796,000 | 0 | 0 | 2,003,796,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分 | 2,003,796,000 |
| | 2 | | 887,896,000 | 22,690,000 | 0 | 910,586,000 | | | |
| | | 1 | 737,447,000 | 400,000 | 0 | 737,847,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分調整 交付金 | 737,847,000 |
| | | 2 | 68,161,000 | 0 | 0 | 68,161,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分 | 68,161,000 |
| | | 3 | 63,908,000 | 0 | 0 | 63,908,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分 | 63,908,000 |
| | | 6 | 0 | 1,904,000 | 0 | 1,904,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分 | 1,904,000 |

会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 2,458,495,782 | 2,455,589,256 | 240,180 | 2,666,346 | |
| 2,458,495,782 | 2,455,589,256 | 240,180 | 2,666,346 | |
| 2,458,495,782 | 2,455,589,256 | 240,180 | 2,666,346 | |
| 2,296,071,521 | 2,296,071,521 | 0 | 0 | 現年度分特別徴収保険料 2,296,071,521 |
| 158,718,830 | 156,343,026 | 0 | 2,375,804 | 現年度分普通徴収保険料 156,343,026 |
| 3,705,431 | 3,174,709 | 240,180 | 290,542 | 滞納繰越分普通徴収保険料 3,174,709 |
| 2,912,285,145 | 2,912,285,145 | 0 | 0 | |
| 2,003,796,900 | 2,003,796,900 | 0 | 0 | |
| 2,003,796,900 | 2,003,796,900 | 0 | 0 | |
| 2,003,796,900 | 2,003,796,900 | 0 | 0 | 現年度分 2,003,796,900 |
| 908,488,245 | 908,488,245 | 0 | 0 | |
| 736,869,000 | 736,869,000 | 0 | 0 | |
| 736,869,000 | 736,869,000 | 0 | 0 | 現年度分普通調整交付金 718,386,000 現年度分特別調整交付金 356,000 総合事業調整交付金 18,127,000 |
| 66,961,400 | 66,961,400 | 0 | 0 | |
| 66,961,400 | 66,961,400 | 0 | 0 | 現年度分 66,961,400 |
| 63,908,845 | 63,908,845 | 0 | 0 | |
| 63,908,845 | 63,908,845 | 0 | 0 | 現年度分 63,908,845 |
| 1,904,000 | 1,904,000 | 0 | 0 | |
| 1,904,000 | 1,904,000 | 0 | 0 | 現年度分 1,904,000 |

(款) 保険料 (項) 介護保険料 ～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳入

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(目) 7 災害等臨時特例補助金

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----|---|------------------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | 7 災害等臨時特例補助金 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 600,000 |
| | | 13 保険者機能強化推進交付金 | 18,380,000 | 684,000 | 0 | 19,064,000 | | |
| | | | | | | | 1 保険者機能強化推進交付金 | 19,064,000 |
| | | 14 介護保険保険者努力支援交付金 | 0 | 19,102,000 | 0 | 19,102,000 | | |
| | | | | | | | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 19,102,000 |
| | | 3 支払基金交付金 | 3,115,245,000 | 0 | 0 | 3,115,245,000 | | |
| | | 1 支払基金交付金 | 3,115,245,000 | 0 | 0 | 3,115,245,000 | | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 3,023,228,000 | 0 | 0 | 3,023,228,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 3,023,228,000 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 92,017,000 | 0 | 0 | 92,017,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 92,017,000 |
| | | 4 県支出金 | 1,709,828,000 | 0 | 0 | 1,709,828,000 | | |
| | | 1 県負担金 | 1,635,274,000 | 0 | 0 | 1,635,274,000 | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 1,635,274,000 | 0 | 0 | 1,635,274,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 1,635,274,000 |
| | | 3 県補助金 | 74,554,000 | 0 | 0 | 74,554,000 | | |
| | | 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 42,600,000 | 0 | 0 | 42,600,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 42,600,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 679,000 | 679,000 | 0 | 0 | |
| 679,000 | 679,000 | 0 | 0 | 現年度分 679,000 |
| 19,064,000 | 19,064,000 | 0 | 0 | |
| 19,064,000 | 19,064,000 | 0 | 0 | 保険者機能強化推進交付金 19,064,000 |
| 19,102,000 | 19,102,000 | 0 | 0 | |
| 19,102,000 | 19,102,000 | 0 | 0 | 介護保険保険者努力支援交付金 19,102,000 |
| 3,025,584,000 | 3,025,584,000 | 0 | 0 | |
| 3,025,584,000 | 3,025,584,000 | 0 | 0 | |
| 2,940,580,000 | 2,940,580,000 | 0 | 0 | |
| 2,940,580,000 | 2,940,580,000 | 0 | 0 | 現年度分 2,940,580,000 |
| 85,004,000 | 85,004,000 | 0 | 0 | |
| 85,004,000 | 85,004,000 | 0 | 0 | 現年度分 85,004,000 |
| 1,650,636,167 | 1,650,636,167 | 0 | 0 | |
| 1,576,711,870 | 1,576,711,870 | 0 | 0 | |
| 1,576,711,870 | 1,576,711,870 | 0 | 0 | |
| 1,576,711,870 | 1,576,711,870 | 0 | 0 | 現年度分 1,576,711,870 |
| 73,924,297 | 73,924,297 | 0 | 0 | |
| 41,969,875 | 41,969,875 | 0 | 0 | |
| 41,969,875 | 41,969,875 | 0 | 0 | 現年度分 41,969,875 |

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 ~ (款) 県支出金 (項) 県補助金

歳入

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

(目) 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|-----|---|---|---------------|------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | 2 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業) | 31,954,000 | 0 | 0 | 31,954,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 31,954,000 |
| | 6 | 財産収入 | 351,000 | 1,049,000 | 0 | 1,400,000 | | |
| | | 1 財産運用収入 | 351,000 | 1,049,000 | 0 | 1,400,000 | | |
| | | 2 基金運用収入 | 351,000 | 1,049,000 | 0 | 1,400,000 | | |
| | | | | | | | 1 基金利子 | 1,400,000 |
| | 7 | 繰入金 | 1,717,165,000 | 11,391,000 | 0 | 1,728,556,000 | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 1,707,057,000 | 21,499,000 | 0 | 1,728,556,000 | | |
| | | 1 介護給付費繰 入金 | 1,399,643,000 | 0 | 0 | 1,399,643,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 1,399,643,000 |
| | | 2 地域支援事業 繰入金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業) | 42,600,000 | 0 | 0 | 42,600,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 42,600,000 |
| | | 3 地域支援事業 繰入金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業) | 31,954,000 | 0 | 0 | 31,954,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 31,954,000 |
| | | 4 その他一般会 計繰入金 | 199,519,000 | 1,523,000 | 0 | 201,042,000 | | |
| | | | | | | | 1 職員給与費等 繰入金 | 201,042,000 |
| | | 6 低所得者保険 料軽減繰入金 | 33,341,000 | 19,976,000 | 0 | 53,317,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 31,954,422 | 31,954,422 | 0 | 0 | |
| 31,954,422 | 31,954,422 | 0 | 0 | 現年度分 31,954,422 |
| 1,274,008 | 1,274,008 | 0 | 0 | |
| 1,274,008 | 1,274,008 | 0 | 0 | |
| 1,274,008 | 1,274,008 | 0 | 0 | |
| 1,274,008 | 1,274,008 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金利子 1,274,008 |
| 1,642,795,499 | 1,642,795,499 | 0 | 0 | |
| 1,642,795,499 | 1,642,795,499 | 0 | 0 | |
| 1,346,583,238 | 1,346,583,238 | 0 | 0 | |
| 1,346,583,238 | 1,346,583,238 | 0 | 0 | 現年度分 1,346,583,238 |
| 31,596,734 | 31,596,734 | 0 | 0 | |
| 31,596,734 | 31,596,734 | 0 | 0 | 現年度分 31,596,734 |
| 29,542,246 | 29,542,246 | 0 | 0 | |
| 29,542,246 | 29,542,246 | 0 | 0 | 現年度分 29,542,246 |
| 181,606,489 | 181,606,489 | 0 | 0 | |
| 181,606,489 | 181,606,489 | 0 | 0 | 職員給与費等繰入金 181,606,489 |
| 53,466,792 | 53,466,792 | 0 | 0 | |

(款) 県支出金 (項) 県補助金 ~ (款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金

歳入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(目) 6 低所得者保険料軽減繰入金

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|-----|---|---------------------|------------|-------------|---|-------------|------------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 53,317,000 |
| | | 2 基金繰入金 | 10,108,000 | △10,108,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 10,108,000 | △10,108,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 0 |
| | | 8 繰越金 | 30,000,000 | 156,698,000 | 0 | 186,698,000 | | |
| | | 1 繰越金 | 30,000,000 | 156,698,000 | 0 | 186,698,000 | | |
| | | 1 繰越金 | 30,000,000 | 156,698,000 | 0 | 186,698,000 | | |
| | | | | | | | 2 純繰越金 | 186,698,000 |
| | | 9 諸収入 | 608,000 | 0 | 0 | 608,000 | | |
| | | 1 延滞金・加算金及び過料 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | |
| | | 1 第1号被保険者延滞金 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | | | 1 第1号被保険者延滞金 | 30,000 |
| | | 3 貸付金元利収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | 1 高額介護サービス費等貸付金元金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | | | | | | 1 高額介護サービス費等貸付金元金収入 | 500,000 |
| | | 4 雑入 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | | |
| | | 1 第三者納付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 第三者納付金 | 0 |
| | | 3 雑入 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 30,000 |
| | | | | | | | 3 地域支援包括的支援事業及び任意事業負担金 | 48,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 53,466,792 | 53,466,792 | 0 | 0 | 現年度分 53,466,792 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186,698,480 | 186,698,480 | 0 | 0 | |
| 186,698,480 | 186,698,480 | 0 | 0 | |
| 186,698,480 | 186,698,480 | 0 | 0 | |
| 186,698,480 | 186,698,480 | 0 | 0 | 純繰越金 186,698,480 |
| 2,238,046 | 2,238,046 | 0 | 0 | |
| 123,700 | 123,700 | 0 | 0 | |
| 123,700 | 123,700 | 0 | 0 | |
| 123,700 | 123,700 | 0 | 0 | 第1号被保険者延滞金 123,700 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,114,346 | 2,114,346 | 0 | 0 | |
| 1,592,276 | 1,592,276 | 0 | 0 | |
| 1,592,276 | 1,592,276 | 0 | 0 | 第三者納付金 1,592,276 |
| 522,070 | 522,070 | 0 | 0 | |
| 504,301 | 504,301 | 0 | 0 | 雑入 504,301 |
| 17,769 | 17,769 | 0 | 0 | 徘徊高齢者家族支援事業利用者負担金 12,205 成年後見申立費用本人負担金 5,564 |

(款)繰入金(項)一般会計繰入金～(款)諸収入(項)雑入

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | |
| 11,880,007,127 | 11,877,100,601 | 240,180 | 2,666,346 | |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----|--------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|
| 款 | 項 目 | 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 | 総務費 | 199,419,000 | 3,427,000 | 0 | 0 | 202,846,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 114,031,000 | 3,427,000 | 0 | 0 | 117,458,000 | | |
| | 1 一般管理 費 | 114,021,000 | 3,427,000 | 0 | △6,000 | 117,442,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 3,445,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 50,185,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,007,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 16,112,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 176,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,465,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,885,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 4,772,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 423,000 |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 11,965,000 |
| | | | | | | | 26 公課費 | 7,000 |
| | 2 連合会負 担金 | 10,000 | 0 | 0 | 6,000 | 16,000 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 16,000 |
| | 2 徴収費 | 10,142,000 | 0 | 0 | 0 | 10,142,000 | | |
| | 1 賦課徴収 費 | 10,142,000 | 0 | 0 | 0 | 10,142,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 966,000 |

会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|------------|-------------------------|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 183,522,815 | 0 | 0 | 0 | 19,323,185 | |
| 111,277,195 | 0 | 0 | 0 | 6,180,805 | |
| 111,261,273 | 0 | 0 | 0 | 6,180,727 | 01-01-02-18へ流用 △6,000 |
| 2,841,508 | 0 | 0 | 0 | 603,492 | 01人件費 100,160,680 |
| 48,500,748 | 0 | 0 | 0 | 1,684,252 | 01人件費 96,820,516 |
| 24,765,280 | 0 | 0 | 0 | 2,241,720 | 一般職給 48,500,748 |
| 15,698,544 | 0 | 0 | 0 | 413,456 | 扶養手当 1,545,000 |
| 50,400 | 0 | 0 | 0 | 125,600 | 通勤手当 471,300 |
| 1,156,343 | 0 | 0 | 0 | 308,657 | 時間外勤務手当 750,275 |
| 1,571,350 | 0 | 0 | 0 | 313,650 | 管理職手当 747,600 |
| 4,660,810 | 0 | 0 | 0 | 111,190 | 期末手当 11,526,386 |
| 363,190 | 0 | 0 | 0 | 59,810 | 勤勉手当 8,369,663 |
| 11,646,500 | 0 | 0 | 0 | 318,500 | 児童手当 880,000 |
| 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 市町村共済負担金 15,620,805 |
| 15,922 | 0 | 0 | 0 | 78 | 公務員災害補償基金負担金 77,739 |
| 15,922 | 0 | 0 | 0 | 78 | 退職手当引当金 8,331,000 |
| 9,171,744 | 0 | 0 | 0 | 970,256 | 03会計年度任用職員人件費 3,340,164 |
| 9,171,744 | 0 | 0 | 0 | 970,256 | 報酬(パートタイム) 2,814,708 |
| 573,578 | 0 | 0 | 0 | 392,422 | 期末手当(パートタイム) 475,056 |
| | | | | | 費用弁償(パートタイム) 50,400 |
| | | | | | 10一般管理費 11,100,593 |
| | | | | | 01一般管理費 11,100,593 |
| | | | | | 委員等報酬 26,800 |
| | | | | | 消耗品費 623,936 |
| | | | | | 印刷製本費 532,407 |
| | | | | | 通信運搬費 1,570,943 |
| | | | | | 手数料 407 |
| | | | | | システム改修業務委託料 3,646,500 |
| | | | | | 電算処理業務委託料 1,014,310 |
| | | | | | 事務用機器借上料 363,190 |
| | | | | | 庁費負担金 3,183,000 |
| | | | | | 給与計算事務負担金 132,500 |
| | | | | | 自動車重量税 6,600 |
| | | | | | 01-01-01-08から流用 6,000 |
| | | | | | 10連合会負担金 15,922 |
| | | | | | 01連合会負担金 15,922 |
| | | | | | 国保連合会負担金 15,922 |
| | | | | | 10賦課徴収費 9,171,744 |
| | | | | | 01賦課徴収費 9,171,744 |
| | | | | | 消耗品費 135,096 |
| | | | | | 印刷製本費 438,482 |

(款) 総務費 (項) 総務管理費 ~ (款) 総務費 (項) 徴収費

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----|------------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| 款 | 項 目 | 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 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 3,743,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 5,268,000 |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 165,000 |
| 3 | 介護認定審査会費 | 73,043,000 | 0 | 0 | 0 | 73,043,000 | | |
| | 1 認定調査 等費 | 54,965,000 | 0 | 0 | 0 | 54,965,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 15,488,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,123,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 705,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2,383,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 32,991,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,239,000 |
| | | | | | | | 26 公課費 | 36,000 |
| | 2 認定審査 会共同設 置負担金 | 18,078,000 | 0 | 0 | 0 | 18,078,000 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 18,078,000 |
| 4 | 趣旨普及費 | 1,044,000 | 0 | 0 | 0 | 1,044,000 | | |
| | 1 趣旨普及 費 | 1,044,000 | 0 | 0 | 0 | 1,044,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,044,000 |
| 5 | 計画策定費 | 1,159,000 | 0 | 0 | 0 | 1,159,000 | | |
| | 1 計画策定 費 | 1,159,000 | 0 | 0 | 0 | 1,159,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 516,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------|-------|------------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 3,638,708 | 0 | 0 | 0 | 104,292 | 通信運搬費 2,744,861 手数料 893,847 |
| 4,797,463 | 0 | 0 | 0 | 470,537 | 電算処理業務委託料 4,739,399 OCR処理業務委託料 58,064 |
| 161,995 | 0 | 0 | 0 | 3,005 | 国保連合会特別徴収情報經由業務負担金 161,995 |
| 61,735,078 | 0 | 0 | 0 | 11,307,922 | |
| 43,657,078 | 0 | 0 | 0 | 11,307,922 | 01人件費 16,678,430 03会計年度任用職員人件費 16,678,430 |
| 14,161,519 | 0 | 0 | 0 | 1,326,481 | 報酬(パートタイム) 14,161,519 期末手当(パートタイム) 1,912,621 費用弁償(パートタイム) 604,290 |
| 1,912,621 | 0 | 0 | 0 | 210,379 | |
| 604,290 | 0 | 0 | 0 | 100,710 | 10認定調査等費 26,978,648 01認定調査費 4,184,948 |
| 1,849,922 | 0 | 0 | 0 | 533,078 | 消耗品費 535,186 燃料費 496,626 |
| 24,671,566 | 0 | 0 | 0 | 8,319,434 | 印刷製本費 368,435 修繕料 393,675 |
| 421,960 | 0 | 0 | 0 | 817,040 | 通信運搬費 1,691,157 保険料 242,709 |
| 35,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 電算処理業務委託料 101,750 認定調査業務委託料 320,210 自動車重量税 35,200 02主治医等意見書作成費 22,793,700 印刷製本費 56,000 通信運搬費 1,456,312 手数料 21,281,388 |
| 18,078,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10認定審査会共同設置負担金 18,078,000 01認定審査会共同設置負担金 18,078,000 南信州広域連合負担金 18,078,000 |
| 18,078,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 638,061 | 0 | 0 | 0 | 405,939 | |
| 638,061 | 0 | 0 | 0 | 405,939 | 10趣旨普及費 638,061 01趣旨普及費 638,061 |
| 638,061 | 0 | 0 | 0 | 405,939 | 消耗品費 212,911 印刷製本費 425,150 |
| 700,737 | 0 | 0 | 0 | 458,263 | |
| 700,737 | 0 | 0 | 0 | 458,263 | 10計画策定費 700,737 01計画策定費 700,737 |
| 314,900 | 0 | 0 | 0 | 201,100 | 委員等報酬 314,900 普通旅費 26,478 |

(款)総務費(項)徴収費～(款)総務費(項)計画策定費

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

(目) 1 計画策定費

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-----|---|-------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 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 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 70,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 372,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 201,000 |
| 2 | | 保険給付費 | 11,197,144,000 | 0 | 0 | 0 | 11,197,144,000 | | |
| | 1 | 介護サービス等諸費 | 10,385,356,000 | △14,000,000 | 0 | 0 | 10,371,356,000 | | |
| | | 1 介護サービス等諸費 | 10,385,356,000 | △14,000,000 | 0 | 0 | 10,371,356,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,371,356,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------|-------|-------------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 26,478 | 0 | 0 | 0 | 43,522 | 印刷製本費 286,000 社会福祉審議会会議録作成業務委託料 73,359 |
| 286,000 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | |
| 73,359 | 0 | 0 | 0 | 127,641 | |
| 10,774,722,587 | 0 | 0 | 0 | 422,421,413 | |
| 9,984,928,994 | 0 | 0 | 0 | 386,427,006 | |
| 9,984,928,994 | 0 | 0 | 0 | 386,427,006 | 11 居宅介護サービス給付費 3,663,458,481 01 居宅介護サービス給付費 3,663,458,481 介護サービス費等保険者負担金 3,663,458,481 |
| 9,984,928,994 | 0 | 0 | 0 | 386,427,006 | 12 特例居宅介護サービス給付費 11,558,887 01 特例居宅介護サービス給付費 11,558,887 介護サービス費等保険者負担金 11,558,887 13 地域密着型介護サービス給付費 1,621,649,017 01 地域密着型介護サービス給付費 1,621,649,017 介護サービス費等保険者負担金 1,621,649,017 15 施設介護サービス給付費 4,149,577,109 01 施設介護サービス給付費 4,149,577,109 介護サービス費等保険者負担金 4,149,577,109 17 居宅介護福祉用具購入費 11,630,963 01 居宅介護福祉用具購入費 11,630,963 介護サービス費等保険者負担金 11,630,963 18 居宅介護住宅改修費 18,551,960 01 居宅介護住宅改修費 18,551,960 介護サービス費等保険者負担金 18,551,960 19 居宅介護サービス計画給付費 508,502,577 01 居宅介護サービス計画給付費 508,502,577 介護サービス費等保険者負担金 508,502,577 |

(款) 総務費 (項) 計画策定費 ~ (款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費

歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 1 介護予防サービス等諸費

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-----|---|---------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 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 | 介護予防サービス等諸費 | 203,916,000 | 0 | 0 | 0 | 203,916,000 | | |
| | | 1 介護予防サービス等諸費 | 203,916,000 | 0 | 0 | 0 | 203,916,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 203,916,000 |
| | 3 | その他諸費 | 10,724,000 | 0 | 0 | 0 | 10,724,000 | | |
| | | 1 審査支払手数料 | 10,724,000 | 0 | 0 | 0 | 10,724,000 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10,724,000 |
| | 4 | 高額介護サービス等費 | 212,776,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 226,776,000 | | |
| | | 1 高額介護サービス費 | 212,626,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 226,626,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 226,626,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|------------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 185,292,687 | 0 | 0 | 0 | 18,623,313 | |
| 185,292,687 | 0 | 0 | 0 | 18,623,313 | 11介護予防サービス給付費 125,045,755 01介護予防サービス給付費 125,045,755 介護サービス費等保険者負担金 125,045,755 |
| 185,292,687 | 0 | 0 | 0 | 18,623,313 | 12特例予防サービス給付費 50,706 01特例予防サービス給付費 50,706 介護サービス費等保険者負担金 50,706 13地域密着型介護予防サービス給付費 7,203,528 01地域密着型介護予防サービス給付費 7,203,528 介護サービス費等保険者負担金 7,203,528 15介護予防福祉用具購入費 3,692,306 01介護予防福祉用具購入費 3,692,306 介護サービス費等保険者負担金 3,692,306 16介護予防住宅改修費 11,425,512 01介護予防住宅改修費 11,425,512 介護サービス費等保険者負担金 11,425,512 17介護予防サービス計画給付費 37,874,880 01介護予防サービス計画給付費 37,874,880 介護サービス費等保険者負担金 37,874,880 |
| 9,822,126 | 0 | 0 | 0 | 901,874 | |
| 9,822,126 | 0 | 0 | 0 | 901,874 | 10審査支払手数料 9,822,126 01審査支払手数料 9,822,126 |
| 9,822,126 | 0 | 0 | 0 | 901,874 | 国保連合会審査支払手数料 9,822,126 |
| 224,839,383 | 0 | 0 | 0 | 1,936,617 | |
| 224,777,525 | 0 | 0 | 0 | 1,848,475 | 10高額介護サービス費 224,777,525 01高額介護サービス費 224,777,525 高額介護サービス費等保険者負担金 224,777,525 |
| 224,777,525 | 0 | 0 | 0 | 1,848,475 | |

(款) 保険給付費 (項) 介護予防サービス等諸費 ～ (款) 保険給付費 (項) 高額介護サービス等費

歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 2 高額介護予防サービス費

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-----|---|-------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 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 高額介護 予防サー ビス費 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 150,000 |
| | 5 | 高額医療合 算介護サー ビス等費 | 35,381,000 | 0 | 0 | 0 | 35,381,000 | | |
| | | 1 高額医療 合算介護 サービス 費 | 35,331,000 | 0 | 0 | 0 | 35,331,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 35,331,000 |
| | | 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 50,000 |
| | 7 | 特定入所者 介護サー ビス等費 | 348,991,000 | 0 | 0 | 0 | 348,991,000 | | |
| | | 1 特定入所 者介護サ ービス等 費 | 348,991,000 | 0 | 0 | 0 | 348,991,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 348,991,000 |
| 4 | | 保健福祉事業 費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | 1 | 保健福祉事 業費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | 1 保健福祉 事業費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 500,000 |
| 5 | | 地域支援事業 費 | 506,852,000 | 0 | 0 | 0 | 506,852,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 61,858 | 0 | 0 | 0 | 88,142 | 10高額介護予防サービス費 61,858 01高額介護予防サービス費 61,858 高額介護サービス費等保険者負担金 61,858 |
| 61,858 | 0 | 0 | 0 | 88,142 | |
| 34,410,787 | 0 | 0 | 0 | 970,213 | |
| 34,363,407 | 0 | 0 | 0 | 967,593 | 10高額医療合算介護サービス費 34,363,407 01高額医療合算介護サービス費 34,363,407 高額医療合算介護サービス費等保険者負担金 34,363,407 |
| 34,363,407 | 0 | 0 | 0 | 967,593 | |
| 47,380 | 0 | 0 | 0 | 2,620 | 10高額医療合算介護予防サービス費 47,380 01高額医療合算介護予防サービス費 47,380 高額医療合算介護予防サービス費等保険者負担金 47,380 |
| 47,380 | 0 | 0 | 0 | 2,620 | |
| 335,428,610 | 0 | 0 | 0 | 13,562,390 | |
| 335,428,610 | 0 | 0 | 0 | 13,562,390 | 11特定入所者介護サービス費 335,235,215 01特定入所者介護サービス費 335,235,215 介護サービス費等保険者負担金 335,235,215 |
| 335,428,610 | 0 | 0 | 0 | 13,562,390 | 12特例特定入所者介護サービス費 115,592 01特例特定入所者介護サービス費 115,592 介護サービス費等保険者負担金 115,592 13特定入所者介護予防サービス費 77,803 01特定入所者介護予防サービス費 77,803 介護サービス費等保険者負担金 77,803 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 406,257,865 | 0 | 0 | 0 | 100,594,135 | |

(款) 保険給付費 (項) 高額介護サービス等費 ~ (款) 地域支援事業費

歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1 サービス事業費

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-----|---|----------------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 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 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 326,394,000 | 0 | 0 | 0 | 326,394,000 | | |
| | 1 | サービス事業費 | 289,437,000 | 0 | 0 | 0 | 289,437,000 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 800,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 400,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,071,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 272,166,000 |
| | 2 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 34,332,000 | 0 | 0 | 0 | 34,332,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 34,332,000 |
| | 3 | 高額介護予防サービス費相当事業費 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 700,000 |
| | 4 | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 400,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|------------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 243,836,160 | 0 | 0 | 0 | 82,557,840 | |
| 216,217,058 | 0 | 0 | 0 | 73,219,942 | 10訪問型サービス費 51,920,623 01訪問型サービス費 51,920,623 介護予防・生活支援サービス費等市負担金 51,920,623 |
| 250,500 | 0 | 0 | 0 | 549,500 | |
| 7,950 | 0 | 0 | 0 | 392,050 | 20通所型サービス費 164,026,815 01通所型サービス費 164,026,815 指導者、助言者謝礼 250,500 消耗品費 7,950 通所型サービスC委託料 6,826,590 通所型サービス認知症予防委託料 2,520,000 通所型サービスB委託料 4,015,000 介護予防・生活支援サービス費等市負担金 150,406,775 |
| 13,631,210 | 0 | 0 | 0 | 2,439,790 | |
| 202,327,398 | 0 | 0 | 0 | 69,838,602 | 30生活支援サービス費 269,620 01配食見守りサービス事業費 269,620 配食見守りサービス委託料 269,620 |
| 25,604,641 | 0 | 0 | 0 | 8,727,359 | 10介護予防ケアマネジメント事業費 25,604,641 01介護予防ケアマネジメント事業費 25,604,641 介護予防ケアマネジメント費市負担金 25,604,641 |
| 25,604,641 | 0 | 0 | 0 | 8,727,359 | |
| 543,002 | 0 | 0 | 0 | 156,998 | 10高額介護予防サービス費相当事業費 543,002 01高額介護予防サービス費相当事業費 543,002 高額介護予防サービス費相当事業費保険者負担金 543,002 |
| 543,002 | 0 | 0 | 0 | 156,998 | |
| 179,509 | 0 | 0 | 0 | 220,491 | 10高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 179,509 01高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 179,509 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費保険者負担金 179,509 |
| 179,509 | 0 | 0 | 0 | 220,491 | |

(款) 地域支援事業費 (項) 介護予防・生活支援サービス事業費

歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 5 審査支払手数料

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-----|---|-----------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 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 審査支払手数料 | 1,525,000 | 0 | 0 | 0 | 1,525,000 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,525,000 |
| | | 2 一般介護予防事業費 | 14,413,000 | 0 | 0 | 0 | 14,413,000 | | |
| | | 1 一般介護予防事業費 | 14,413,000 | 0 | 0 | 0 | 14,413,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 6,438,000 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,593,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 404,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,146,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 50,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,647,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 135,000 |
| | | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 166,045,000 | 0 | 0 | 0 | 166,045,000 | | |
| | | 1 包括的支援事業費 | 151,162,000 | 0 | 0 | 0 | 151,162,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|------------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 1,291,950 | 0 | 0 | 0 | 233,050 | 10審査支払手数料 1,291,950 01審査支払手数料 1,291,950 国保連合会審査支払手数料 1,291,950 |
| 1,291,950 | 0 | 0 | 0 | 233,050 | |
| 8,937,717 | 0 | 0 | 0 | 5,475,283 | |
| 8,937,717 | 0 | 0 | 0 | 5,475,283 | 01人件費 4,368,342 03会計年度任用職員人件費 4,368,342 報酬(パートタイム) 4,155,532 費用弁償(パートタイム) 212,810 |
| 4,155,532 | 0 | 0 | 0 | 2,282,468 | |
| 1,956,000 | 0 | 0 | 0 | 1,637,000 | 10介護予防把握事業費 2,780,895 02いきいき教室等事業費 2,370,895 |
| 225,250 | 0 | 0 | 0 | 178,750 | 講師謝礼 1,420,000 普通旅費 12,440 |
| 958,892 | 0 | 0 | 0 | 187,108 | 消耗品費 882,524 印刷製本費 27,390 |
| 40,563 | 0 | 0 | 0 | 9,437 | 通信運搬費 28,541 03高齢者の運動による健康づくり事業費 410,000 |
| 1,466,480 | 0 | 0 | 0 | 1,180,520 | 講師謝礼 410,000 |
| 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20介護予防普及啓発事業費 1,371,480 01介護予防サポーター養成事業費 1,371,480 介護予防サポーター養成講座委託料 1,371,480 |
| | | | | | 30地域介護予防活動支援事業費 291,000 01介護予防教室等事業費 291,000 消耗品費 18,656 燃料費 30,322 保険料 12,022 一般予防教室委託料 95,000 介護予防教室立上支援補助金 135,000 |
| | | | | | 50地域リハビリテーション活動支援事業費 126,000 01地域リハビリテーション活動支援事業費 126,000 講師謝礼 126,000 |
| 153,483,988 | 0 | 0 | 0 | 12,561,012 | |
| 147,747,045 | 0 | 0 | 0 | 3,414,955 | 01人件費 8,779,321 03会計年度任用職員人件費 8,779,321 |

(款) 地域支援事業費(項) 介護予防・生活支援サービス事業費 ～ (款) 地域支援事業費(項) 包括的支援事業・任意事業費

歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括的支援事業費

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----|---|---|---------|-------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 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 報酬 | 3,947,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,583,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,790,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 75,000 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 803,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 189,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 746,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 425,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 138,032,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 20,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 552,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 3,231,173 | 0 | 0 | 0 | 715,827 | 報酬(パートタイム) 3,041,023 給料(フルタイム) 4,578,300 |
| 4,578,300 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 通勤手当(フルタイム) 24,000 時間外勤務手当(フルタイム) 13,125 |
| 1,071,152 | 0 | 0 | 0 | 718,848 | 期末手当(フルタイム) 566,973 期末手当(パートタイム) 467,054 |
| 73,816 | 0 | 0 | 0 | 1,184 | 市町村共済負担金 73,816 費用弁償(パートタイム) 15,030 |
| 48,150 | 0 | 0 | 0 | 754,850 | 10包括的支援事業費 136,862,842 |
| 18,101 | 0 | 0 | 0 | 170,899 | 01地域包括支援センター運営事業費 136,803,057 |
| 394,833 | 0 | 0 | 0 | 351,167 | 委員等報酬 30,150 印刷製本費 123,200 |
| 409,328 | 0 | 0 | 0 | 15,672 | 通信運搬費 349,272 システム保守業務委託料 231,000 |
| 137,390,907 | 0 | 0 | 0 | 641,093 | 地域包括支援センター運営協議会会議録作成 業務委託料 7,150 |
| 19,285 | 0 | 0 | 0 | 715 | 地域包括支援センター運営業務委託料 136,043,000 |
| 512,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | ソフトウェア等使用料 19,285 03地域ケア会議事業費 33,947 |
| | | | | | 指導者、助言者謝礼 30,150 普通旅費 3,071 消耗品費 726 |
| | | | | | 05基幹包括支援センター設置運営事業費 25,838 |
| | | | | | 事業推進、調査協力謝礼 18,000 消耗品費 7,838 |
| | | | | | 20生活支援体制整備事業費 934,160 |
| | | | | | 02生活支援サービス創出コーディネーター事業費 934,160 |
| | | | | | 生活支援コーディネーター委託料 934,160 |
| | | | | | 30認知症施策推進事業費 658,722 |
| | | | | | 01認知症施策推進事業費 658,722 |
| | | | | | 医師等報酬 160,000 消耗品費 39,369 燃料費 94,868 印刷製本費 71,500 修繕料 57,332 保険料 60,056 認知症カフェ委託料 175,597 |

(款) 地域支援事業費(項) 包括的支援事業・任意事業費

歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括的支援事業費

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-----|---------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|--|
| 款 | 項 目 | 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 任意事業費 | 14,883,000 | 0 | 0 | 0 | 14,883,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,996,000 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,132,000 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 115,000 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 275,000 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 310,000 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 9,279,000 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 576,000 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 1,200,000 | |
| 6 | 基金積立金 | 351,000 | 88,631,000 | 0 | 0 | 88,982,000 | | | |
| | 1 基金積立金 | 351,000 | 88,631,000 | 0 | 0 | 88,982,000 | | | |
| | 1 積立金 | 351,000 | 88,631,000 | 0 | 0 | 88,982,000 | | | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 88,982,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------|-------|-----------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| | | | | | 40在宅医療介護連携推進事業費 512,000 01在宅医療介護連携推進事業費 512,000 南信州広域連合在宅医療介護連携推進事業費 負担金 512,000 |
| 5,736,943 | 0 | 0 | 0 | 9,146,057 | 01人件費 56,445 03会計年度任用職員人件費 56,445 報酬(パートタイム) 55,125 費用弁償(パートタイム) 1,320 |
| 55,125 | 0 | 0 | 0 | 1,940,875 | |
| 392,000 | 0 | 0 | 0 | 740,000 | 10介護給付費費用適正化等事業費 1,976,000 01ケアプラン指導・重度化防止事業費 1,976,000 |
| 1,320 | 0 | 0 | 0 | 113,680 | 講師謝礼 392,000 介護給付適正化支援システム構築業務委託料 1,584,000 |
| 28,230 | 0 | 0 | 0 | 246,770 | |
| 125,150 | 0 | 0 | 0 | 184,850 | 20家族介護支援事業費 770,298 01認知症高齢者見守り事業費 23,205 徘徊探知システム委託料 23,205 |
| 4,685,858 | 0 | 0 | 0 | 4,593,142 | 03介護自立支援事業費 332,660 介護用品購入券支給事業 332,660 |
| 116,600 | 0 | 0 | 0 | 459,400 | 04介護者交流会事業費 414,433 介護者リフレッシュ事業 414,433 |
| 332,660 | 0 | 0 | 0 | 867,340 | 30その他事業費 2,934,200 01成年後見制度利用支援事業費 7,150 通信運搬費 3,750 手数料 3,400 03福祉用具・住宅改修支援事業費 118,000 手数料 118,000 04認知症サポーター等養成事業費 28,230 消耗品費 28,230 05介護サービスの質の向上事業費 233,600 介護通訳支援業務委託料 117,000 各種会議等負担金 116,600 06地域資源ネットワーク形成事業費 2,547,220 配食見守り業務委託料 2,547,220 |
| 88,856,008 | 0 | 0 | 0 | 125,992 | |
| 88,856,008 | 0 | 0 | 0 | 125,992 | |
| 88,856,008 | 0 | 0 | 0 | 125,992 | 10介護給付費準備基金積立金 88,856,008 01介護給付費準備基金積立金 88,856,008 新規積立金 87,582,000 基金利子積立金 1,274,008 |
| 88,856,008 | 0 | 0 | 0 | 125,992 | |

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費 ～ (款) 基金積立金 (項) 基金積立金

歳 出

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 款 | 項 目 | 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 |
| 7 | 公債費 | 8,334,000 | 0 | 0 | 0 | 8,334,000 | | |
| | 1 公債費 | 8,334,000 | 0 | 0 | 0 | 8,334,000 | | |
| | 1 元金 | 8,334,000 | 0 | 0 | 0 | 8,334,000 | 22 償還金利子 及び割引料 | 8,334,000 |
| 8 | 諸支出金 | 34,000,000 | 78,794,000 | 0 | 0 | 112,794,000 | | |
| | 1 還付金及び 償還金 | 34,000,000 | 78,794,000 | 0 | 0 | 112,794,000 | | |
| | 1 第1号被 保険者保 険料還付 金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 22 償還金利子 及び割引料 | 4,000,000 |
| | 2 償還金 | 30,000,000 | 78,794,000 | 0 | 0 | 108,794,000 | 22 償還金利子 及び割引料 | 108,794,000 |
| 9 | 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 28 予備費 | 100,000 |
| 歳 出 合 計 | | 11,946,700,000 | 170,852,000 | 0 | 0 | 12,117,552,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------|-------|-------------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 8,333,333 | 0 | 0 | 0 | 667 | |
| 8,333,333 | 0 | 0 | 0 | 667 | |
| 8,333,333 | 0 | 0 | 0 | 667 | 10元金 8,333,333 01元金 8,333,333 償還金 8,333,333 |
| 8,333,333 | 0 | 0 | 0 | 667 | |
| 111,317,915 | 0 | 0 | 0 | 1,476,085 | |
| 111,317,915 | 0 | 0 | 0 | 1,476,085 | |
| 2,524,227 | 0 | 0 | 0 | 1,475,773 | 10第1号被保険者保険料還付金 2,524,227 01第1号被保険者保険料還付金 2,524,227 還付金 2,524,227 |
| 2,524,227 | 0 | 0 | 0 | 1,475,773 | |
| 108,793,688 | 0 | 0 | 0 | 312 | 10償還金 108,793,688 01償還金 108,793,688 返還金 108,793,688 |
| 108,793,688 | 0 | 0 | 0 | 312 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 11,573,010,523 | 0 | 0 | 0 | 544,541,477 | |

(款) 公債費 (項) 公債費 ~ (款) 予備費 (項) 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護保険特別会計)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---------------------------------|--|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 11,877,101 千円 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 11,573,011 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 304,090 | |
| 4 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 304,090 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

| 区 分 | | 土 地 (地 積) | | |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 本 庁 舎 | | m ² | m ² | m ² |
| その政 他機 の関 | 警察(消防)施設 | | | |
| | その他の施設 | | | |
| 公 共 用 財 産 | 学校 | | | |
| | 公営住宅 | | | |
| | 公園 | | | |
| | その他の施設 | | | |
| 山 林 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | | | | |

(2) 山 林

| 土地の権利の区分 | | 面 積 | | |
|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 所有 | 所 有 | m ² | m ² | m ² |
| | 分収契約、貸し付 | | | |
| 分 収 | | | | |
| その他の権原によるもの | | | | |
| 合 計 | | | | |

(3) 動産

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------|---|---------|----------|----------|
| 船 舶 | | 隻 | 隻 | 隻 |
| | | 総トン | 総トン | 総トン |
| 浮 標 | | 個 | 個 | 個 |
| 浮 棧 橋 | | 個 | 個 | 個 |
| 浮 ド ッ ク | | 個 | 個 | 個 |
| 航 空 機 | | 機 | 機 | 機 |

(4) 物 権

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| 地 上 権 | | m ² | m ² | m ² |
| 地 役 権 | | | | |
| 鉱 業 権 | | | | |
| | | | | |

(5) 無体財産権

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---|---------|----------|----------|
| 特 許 権 | | 件 | 件 | 件 |
| 著 作 権 | | | | |
| | | | | |

(6) 有価証券

| 区 | 分 | 前年度末現在額 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在額 |
|-------|---|---------|----------|----------|
| 株 券 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 社 債 券 | | | | |
| 地方債証券 | | | | |
| | | | | |

(7) 出資による権利

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|---------|----------|----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | |
| | | | | |

(8) 財産の信託の受益権

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|---------|----------|----------|
| | | 件 | 件 | 件 |
| | | | | |

