

## 飯田市介護保険特別会計

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,396,231,000
	1 介護保険料	2,396,231,000
2 国庫支出金		2,782,139,000
	1 国庫負担金	1,984,960,000
	2 国庫補助金	797,179,000
3 支払基金交付金		3,074,016,000
	1 支払基金交付金	3,074,016,000
4 県支出金		1,652,722,000
	1 県負担金	1,607,513,000
	3 県補助金	45,209,000
6 財産収入		1,600,000
	1 財産運用収入	1,600,000
7 繰入金		1,690,102,000
	1 一般会計繰入金	1,690,102,000
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		889,384,000
	1 繰越金	889,384,000
9 諸収入		576,000
	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	46,000
歳 入 合 計		12,486,770,000

# 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
2,457,653,731	2,457,363,218	181,956	2,423,832	61,132,218
2,457,653,731	2,457,363,218	181,956	2,423,832	61,132,218
2,777,115,695	2,777,115,695	0	0	△5,023,305
1,984,961,050	1,984,961,050	0	0	1,050
792,154,645	792,154,645	0	0	△5,024,355
2,978,788,000	2,978,788,000	0	0	△95,228,000
2,978,788,000	2,978,788,000	0	0	△95,228,000
1,601,657,013	1,601,657,013	0	0	△51,064,987
1,560,960,000	1,560,960,000	0	0	△46,553,000
40,697,013	40,697,013	0	0	△4,511,987
1,493,046	1,493,046	0	0	△106,954
1,493,046	1,493,046	0	0	△106,954
1,620,864,295	1,620,864,295	0	0	△69,237,705
1,620,864,295	1,620,864,295	0	0	△69,237,705
0	0	0	0	0
889,384,687	889,384,687	0	0	687
889,384,687	889,384,687	0	0	687
723,513	723,513	0	0	147,513
83,410	83,410	0	0	53,410
0	0	0	0	△500,000
640,103	640,103	0	0	594,103
12,327,679,980	12,327,389,467	181,956	2,423,832	△159,380,533

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		210,387,000
	1 総務管理費	120,152,000
	2 徴収費	9,488,000
	3 介護認定審査会費	79,656,000
	4 趣旨普及費	988,000
	5 計画策定費	103,000
2 保険給付費		11,053,769,000
	1 介護サービス等諸費	10,332,872,000
	2 介護予防サービス等諸費	176,192,000
	3 その他諸費	10,670,000
	4 高額介護サービス等費	224,996,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	33,300,000
	7 特定入所者介護サービス等費	275,739,000
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		348,925,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	312,499,000
	2 一般介護予防事業費	12,773,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	23,653,000
6 基金積立金		397,802,000
	1 基金積立金	397,802,000
8 諸支出金		475,287,000
	1 還付金及び償還金	429,232,000

(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
196,793,996	0	13,593,004	13,593,004
117,451,344	0	2,700,656	2,700,656
8,423,849	0	1,064,151	1,064,151
70,087,689	0	9,568,311	9,568,311
769,237	0	218,763	218,763
61,877	0	41,123	41,123
10,710,610,566	0	343,158,434	343,158,434
10,076,517,047	0	256,354,953	256,354,953
160,319,890	0	15,872,110	15,872,110
9,791,096	0	878,904	878,904
220,241,148	0	4,754,852	4,754,852
32,863,956	0	436,044	436,044
210,877,429	0	64,861,571	64,861,571
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
282,116,905	0	66,808,095	66,808,095
259,563,837	0	52,935,163	52,935,163
9,198,551	0	3,574,449	3,574,449
13,354,517	0	10,298,483	10,298,483
397,695,046	0	106,954	106,954
397,695,046	0	106,954	106,954
472,322,446	0	2,964,554	2,964,554
427,479,470	0	1,752,530	1,752,530

歳 出

款	項	予 算 現 額
8 諸支出金	3 他会計繰出金	46,055,000
9 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		12,486,770,000

歳入歳出差引残額

267,850,508 円

令和 7年 9月 2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
44,842,976	0	1,212,024	1,212,024
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
12,059,538,959	0	427,231,041	427,231,041

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	保険料	2,396,231,000	0	0	2,396,231,000		
	1 介護保険料	2,396,231,000	0	0	2,396,231,000		
	1 第1号被保険者保険料	2,396,231,000	0	0	2,396,231,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	2,243,309,000
						2 現年度分普通徴収保険料	147,922,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,000,000
2	国庫支出金	2,813,726,000	△31,587,000	0	2,782,139,000		
	1 国庫負担金	1,984,960,000	0	0	1,984,960,000		
	1 介護給付費負担金	1,984,960,000	0	0	1,984,960,000	1 現年度分	1,984,960,000
	2 国庫補助金	828,766,000	△31,587,000	0	797,179,000		
	1 財政調整交付金	724,810,000	△30,927,000	0	693,883,000		
						1 現年度分調整交付金	693,883,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	65,054,000	0	0	65,054,000		
						1 現年度分	65,054,000
	3 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）	9,100,000	0	0	9,100,000		
						1 現年度分	9,100,000
	6 介護保険事業補助金	660,000	△660,000	0	0		
						1 現年度分	0

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
2,457,653,731	2,457,363,218	181,956	2,423,832	還付未済額 2,315,275
2,457,653,731	2,457,363,218	181,956	2,423,832	還付未済額 2,315,275
2,457,653,731	2,457,363,218	181,956	2,423,832	還付未済額 2,315,275
2,274,024,436	2,276,137,936	0	0	還付未済額 2,113,500 現年度分特別徴収保険料 2,276,137,936
179,892,935	178,370,002	14,352	1,639,800	還付未済額 131,219 現年度分普通徴収保険料 178,370,002
3,736,360	2,855,280	167,604	784,032	還付未済額 70,556 滞納繰越分普通徴収保険料 2,855,280
2,777,115,695	2,777,115,695	0	0	
1,984,961,050	1,984,961,050	0	0	
1,984,961,050	1,984,961,050	0	0	
1,984,961,050	1,984,961,050	0	0	現年度分 1,984,961,050
792,154,645	792,154,645	0	0	
697,245,000	697,245,000	0	0	
697,245,000	697,245,000	0	0	現年度分普通調整交付金 678,913,000 総合事業調整交付金 18,332,000
58,218,533	58,218,533	0	0	
58,218,533	58,218,533	0	0	現年度分 58,218,533
8,192,112	8,192,112	0	0	
8,192,112	8,192,112	0	0	現年度分 8,192,112
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(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) 13 保険者機能強化推進交付金

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
		13 保険者機能強化推進交付金	12,285,000	0	0	12,285,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	12,285,000
		14 介護保険保険者努力支援交付金	16,857,000	0	0	16,857,000		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	16,857,000
		3 支払基金交付金	3,074,016,000	0	0	3,074,016,000		
		1 支払基金交付金	3,074,016,000	0	0	3,074,016,000		
		1 介護給付費交付金	2,984,517,000	0	0	2,984,517,000		
							1 現年度分	2,984,517,000
		2 地域支援事業支援交付金	89,499,000	0	0	89,499,000		
							1 現年度分	89,499,000
		4 県支出金	1,652,722,000	0	0	1,652,722,000		
		1 県負担金	1,607,513,000	0	0	1,607,513,000		
		1 介護給付費負担金	1,607,513,000	0	0	1,607,513,000		
							1 現年度分	1,607,513,000
		3 県補助金	45,209,000	0	0	45,209,000		
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	40,659,000	0	0	40,659,000		
							1 現年度分	40,659,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	4,550,000	0	0	4,550,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,408,000	9,408,000	0	0	
9,408,000	9,408,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 9,408,000
19,091,000	19,091,000	0	0	
19,091,000	19,091,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 19,091,000
2,978,788,000	2,978,788,000	0	0	
2,978,788,000	2,978,788,000	0	0	
2,891,090,000	2,891,090,000	0	0	
2,891,090,000	2,891,090,000	0	0	現年度分 2,891,090,000
87,698,000	87,698,000	0	0	
87,698,000	87,698,000	0	0	現年度分 87,698,000
1,601,657,013	1,601,657,013	0	0	
1,560,960,000	1,560,960,000	0	0	
1,560,960,000	1,560,960,000	0	0	
1,560,960,000	1,560,960,000	0	0	現年度分 1,560,960,000
40,697,013	40,697,013	0	0	
36,600,958	36,600,958	0	0	
36,600,958	36,600,958	0	0	現年度分 36,600,958
4,096,055	4,096,055	0	0	

(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
							1 現年度分	4,550,000
6		財産収入	1,464,000	136,000	0	1,600,000		
	1	財産運用収入	1,464,000	136,000	0	1,600,000		
		2 基金運用収入	1,464,000	136,000	0	1,600,000		
							1 基金利子	1,600,000
7		繰入金	1,722,065,000	△31,963,000	0	1,690,102,000		
	1	一般会計繰入金	1,684,942,000	5,160,000	0	1,690,102,000		
		1 介護給付費繰入金	1,381,721,000	0	0	1,381,721,000		
							1 現年度分	1,381,721,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	40,659,000	0	0	40,659,000		
							1 現年度分	40,659,000
		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)	4,550,000	0	0	4,550,000		
							1 現年度分	4,550,000
		4 その他一般会計繰入金	205,427,000	5,160,000	0	210,587,000		
							1 職員給与費等繰入金	210,487,000
							3 その他繰入金	100,000
		6 低所得者保険料軽減繰入金	52,585,000	0	0	52,585,000		
							1 現年度分	52,585,000
		2 基金繰入金	37,123,000	△37,123,000	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,096,055	4,096,055	0	0	現年度分 4,096,055
1,493,046	1,493,046	0	0	
1,493,046	1,493,046	0	0	
1,493,046	1,493,046	0	0	
1,493,046	1,493,046	0	0	介護給付費準備基金利子 1,493,046
1,620,864,295	1,620,864,295	0	0	
1,620,864,295	1,620,864,295	0	0	
1,338,825,222	1,338,825,222	0	0	
1,338,825,222	1,338,825,222	0	0	現年度分 1,338,825,222
33,595,298	33,595,298	0	0	
33,595,298	33,595,298	0	0	現年度分 33,595,298
2,567,371	2,567,371	0	0	
2,567,371	2,567,371	0	0	現年度分 2,567,371
196,522,996	196,522,996	0	0	
196,522,996	196,522,996	0	0	職員給与費等繰入金 196,522,996
0	0	0	0	
49,353,408	49,353,408	0	0	
49,353,408	49,353,408	0	0	現年度分 49,353,408
0	0	0	0	

(款) 県支出金 (項) 県補助金 ~ (款) 繰入金 (項) 基金繰入金

# 歳入

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(目) 1 介護給付費準備基金繰入金

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	介護給付費準備基金繰入金	37,123,000	△37,123,000	0	0			
							1	介護給付費準備基金繰入金	0
8		繰越金	250,000,000	639,384,000	0	889,384,000			
	1	繰越金	250,000,000	639,384,000	0	889,384,000			
		1 繰越金	250,000,000	639,384,000	0	889,384,000			
							2	純繰越金	889,384,000
9		諸収入	576,000	0	0	576,000			
	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	46,000	0	0	46,000			
		3 雑入	46,000	0	0	46,000			
							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	16,000
		歳入合計	11,910,800,000	575,970,000	0	12,486,770,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
889,384,687	889,384,687	0	0	
889,384,687	889,384,687	0	0	
889,384,687	889,384,687	0	0	
889,384,687	889,384,687	0	0	純繰越金 889,384,687
723,513	723,513	0	0	
83,410	83,410	0	0	
83,410	83,410	0	0	
83,410	83,410	0	0	第1号被保険者延滞金 83,410
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
640,103	640,103	0	0	
640,103	640,103	0	0	
622,583	622,583	0	0	雑入 10,583 デジタル基盤改革支援補助金 612,000
17,520	17,520	0	0	徘徊高齢者家族支援事業利用者負担金 11,550 成年後見申立費用本人負担金 5,970
12,327,679,980	12,327,389,467	181,956	2,423,832	

(款)繰入金 (項)基金繰入金 ~ (款)諸収入 (項)雑入

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
	1 総務管理費	115,857,000	4,295,000	0	0	120,152,000		
	1 一般管理費	115,737,000	4,295,000	0	0	120,032,000		
							1 報酬	1,876,000
							2 給料	54,551,000
							3 職員手当等	28,179,000
							4 共済費	17,665,000
							8 旅費	80,000
							10 需用費	1,114,000
							11 役務費	4,049,000
							12 委託料	823,000
							13 使用料及び 賃借料	642,000
							18 負担金補助 及び交付金	11,053,000
	2 連合会負担金	120,000	0	0	0	120,000		
							18 負担金補助 及び交付金	120,000
	2 徴収費	9,283,000	205,000	0	0	9,488,000		
	1 賦課徴収費	9,283,000	205,000	0	0	9,488,000		
							10 需用費	288,000

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		
196,793,996	0	0	0	13,593,004	
117,451,344	0	0	0	2,700,656	
117,451,344	0	0	0	2,580,656	01人件費 107,505,407
1,805,787	0	0	0	70,213	01人件費 105,047,332
54,550,759	0	0	0	241	一般職給 54,550,759
27,252,646	0	0	0	926,354	扶養手当 429,000
16,924,815	0	0	0	740,185	通勤手当 694,800
50,600	0	0	0	29,400	時間外勤務手当 3,266,027
1,001,825	0	0	0	112,175	管理職手当 747,600
3,545,668	0	0	0	503,332	期末手当 11,806,706
807,400	0	0	0	15,600	勤勉手当 9,974,054
510,644	0	0	0	131,356	市町村共済負担金 16,533,711
11,001,200	0	0	0	51,800	公務員災害補償基金負担金 92,675
0	0	0	0	120,000	退職手当引当金 6,952,000
0	0	0	0	120,000	03会計年度任用職員人件費 2,458,075
8,423,849	0	0	0	1,064,151	報酬(パートタイム) 1,778,987
8,423,849	0	0	0	1,064,151	期末手当(パートタイム) 334,459
205,216	0	0	0	82,784	市町村共済負担金 107,850
					社会保険料 190,579
					費用弁償(パートタイム) 46,200
					10一般管理費 9,945,937
					01一般管理費 9,945,937
					委員等報酬 26,800
					普通旅費 4,400
					消耗品費 878,066
					印刷製本費 123,759
					通信運搬費 1,829,895
					手数料 1,715,773
					電算処理業務委託料 807,400
					事務用機器借上料 371,514
					ソフトウェア等使用料 139,130
					庁費負担金 3,922,000
					給与計算事務負担金 127,200
					10賦課徴収費 8,423,849
					01賦課徴収費 8,423,849
					消耗品費 97,416
					印刷製本費 107,800

(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	5,250,000
							12 委託料	3,752,000
							18 負担金補助 及び交付金	198,000
3	介護認定審 査会費	79,656,000	0	0	0	79,656,000		
	1 認定調査 等費	57,887,000	0	0	0	57,887,000		
							1 報酬	18,678,000
							3 職員手当等	3,068,000
							4 共済費	3,697,000
							7 報償費	10,000
							8 旅費	569,000
							10 需用費	2,084,000
							11 役務費	27,904,000
							12 委託料	500,000
							13 使用料及び 賃借料	132,000
							17 備品購入費	1,200,000
							26 公課費	45,000
	2 認定審査 会共同設 置負担金	21,769,000	0	0	0	21,769,000		
							18 負担金補助 及び交付金	21,769,000
4	趣旨普及費	988,000	0	0	0	988,000		
	1 趣旨普及 費	988,000	0	0	0	988,000		
							10 需用費	988,000
5	計画策定費	103,000	0	0	0	103,000		

(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		
4,319,302	0	0	0	930,698	通信運搬費 3,223,515 手数料 1,095,787
3,707,427	0	0	0	44,573	電算処理業務委託料 3,645,400 OCR処理業務委託料 62,027
191,904	0	0	0	6,096	国保連合会特別徴収情報経由業務負担金 191,904
70,087,689	0	0	0	9,568,311	
48,318,689	0	0	0	9,568,311	01人件費 21,840,474 03会計年度任用職員人件費 21,840,474
15,675,680	0	0	0	3,002,320	報酬(パートタイム) 15,675,680 期末手当(パートタイム) 2,688,090
2,688,090	0	0	0	379,910	市町村共済負担金 1,157,461 社会保険料 1,768,563
2,926,024	0	0	0	770,976	費用弁償(パートタイム) 550,680
0	0	0	0	10,000	10認定調査等費 26,478,215 01認定調査費 5,062,784
550,680	0	0	0	18,320	消耗品費 468,135 燃料費 610,491
1,801,815	0	0	0	282,185	印刷製本費 156,970 修繕料 534,763
23,177,050	0	0	0	4,726,950	通信運搬費 1,502,036 保険料 291,039
206,030	0	0	0	293,970	認定調査業務委託料 206,030 事務用機器借上料 126,720
126,720	0	0	0	5,280	自動車購入費 1,122,000 自動車重量税 44,600
1,122,000	0	0	0	78,000	02主治医等意見書作成費 21,415,431 印刷製本費 31,456
44,600	0	0	0	400	通信運搬費 1,358,882 手数料 20,025,093
21,769,000	0	0	0	0	10認定審査会共同設置負担金 21,769,000 01認定審査会共同設置負担金 21,769,000
21,769,000	0	0	0	0	南信州広域連合負担金 21,769,000
769,237	0	0	0	218,763	
769,237	0	0	0	218,763	10趣旨普及費 769,237 01趣旨普及費 769,237
769,237	0	0	0	218,763	消耗品費 105,607 印刷製本費 663,630
61,877	0	0	0	41,123	

(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
	1	計画策定費	103,000	0	0	0	103,000		
								1 報酬	64,000
								8 旅費	10,000
								12 委託料	29,000
	2	保険給付費	11,053,769,000	0	0	0	11,053,769,000		
	1	介護サービス等諸費	10,332,872,000	0	0	0	10,332,872,000		
	1	介護サービス等諸費	10,332,872,000	0	0	0	10,332,872,000		
								18 負担金補助及び交付金	10,332,872,000

(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		
61,877	0	0	0	41,123	10計画策定費 61,877 01計画策定費 61,877
50,250	0	0	0	13,750	委員等報酬 50,250 普通旅費 4,477
4,477	0	0	0	5,523	会議録調製業務委託料 7,150
7,150	0	0	0	21,850	
10,710,610,566	0	0	0	343,158,434	
10,076,517,047	0	0	0	256,354,953	
10,076,517,047	0	0	0	256,354,953	11居宅介護サービス給付費 3,639,764,806 01居宅介護サービス給付費 3,639,764,806 介護サービス費等保険者負担金 3,639,764,806
10,076,517,047	0	0	0	256,354,953	12特例居宅介護サービス給付費 17,407,064 01特例居宅介護サービス給付費 17,407,064 介護サービス費等保険者負担金 17,407,064
					13地域密着型介護サービス給付費 1,777,795,593 01地域密着型介護サービス給付費 1,777,795,593 介護サービス費等保険者負担金 1,777,795,593
					15施設介護サービス給付費 4,050,533,837 01施設介護サービス給付費 4,050,533,837 介護サービス費等保険者負担金 4,050,533,837
					17居宅介護福祉用具購入費 12,978,857 01居宅介護福祉用具購入費 12,978,857 介護サービス費等保険者負担金 12,978,857
					18居宅介護住宅改修費 16,888,577 01居宅介護住宅改修費 16,888,577 介護サービス費等保険者負担金 16,888,577
					19居宅介護サービス計画給付費 561,148,313 01居宅介護サービス計画給付費 561,148,313

(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) 1 介護サービス等諸費

(目) 1 介護サービス等諸費

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	176,192,000	0	0	0	176,192,000		
	1 介護予防サービス等諸費	176,192,000	0	0	0	176,192,000		
							18 負担金補助及び交付金	176,192,000
3	その他諸費	10,670,000	0	0	0	10,670,000		
	1 審査支払手数料	10,670,000	0	0	0	10,670,000		
							11 役務費	10,670,000
4	高額介護サービス等費	224,996,000	0	0	0	224,996,000		
	1 高額介護サービス費	224,846,000	0	0	0	224,846,000		
							18 負担金補助及び交付金	224,846,000

(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		
					介護サービス費等保険者負担金 561,148,313
160,319,890	0	0	0	15,872,110	
160,319,890	0	0	0	15,872,110	11介護予防サービス給付費 107,208,523 01介護予防サービス給付費 107,208,523 介護サービス費等保険者負担金 107,208,523
160,319,890	0	0	0	15,872,110	13地域密着型介護予防サービス給付費 9,677,332 01地域密着型介護予防サービス給付費 9,677,332 介護サービス費等保険者負担金 9,677,332  15介護予防福祉用具購入費 2,413,421 01介護予防福祉用具購入費 2,413,421 介護サービス費等保険者負担金 2,413,421  16介護予防住宅改修費 6,737,341 01介護予防住宅改修費 6,737,341 介護サービス費等保険者負担金 6,737,341  17介護予防サービス計画給付費 34,283,273 01介護予防サービス計画給付費 34,283,273 介護サービス費等保険者負担金 34,283,273
9,791,096	0	0	0	878,904	
9,791,096	0	0	0	878,904	10審査支払手数料 9,791,096 01審査支払手数料 9,791,096
9,791,096	0	0	0	878,904	国保連合会審査支払手数料 9,791,096
220,241,148	0	0	0	4,754,852	
220,181,828	0	0	0	4,664,172	10高額介護サービス費 220,181,828 01高額介護サービス費 220,181,828 高額介護サービス費等保険者負担金 220,181,828
220,181,828	0	0	0	4,664,172	

(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費 ～ (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	33,300,000	0	0	0	33,300,000			
	1 高額医療 合算介護 サービス 費	33,250,000	0	0	0	33,250,000			
							18 負担金補助 及び交付金	33,250,000	
	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	275,739,000	0	0	0	275,739,000			
	1 特定入所 者介護サー ビス等 費	275,739,000	0	0	0	275,739,000			
							18 負担金補助 及び交付金	275,739,000	
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	348,925,000	0	0	0	348,925,000			

(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		
59,320	0	0	0	90,680	10高額介護予防サービス費 59,320 01高額介護予防サービス費 59,320 高額介護サービス費等保険者負担金 59,320
59,320	0	0	0	90,680	
32,863,956	0	0	0	436,044	
32,833,852	0	0	0	416,148	10高額医療合算介護サービス費 32,833,852 01高額医療合算介護サービス費 32,833,852 高額医療合算介護サービス費等保険者負担金 32,833,852
32,833,852	0	0	0	416,148	
30,104	0	0	0	19,896	10高額医療合算介護予防サービス費 30,104 01高額医療合算介護予防サービス費 30,104 高額医療合算介護予防サービス費等保険者負担金 30,104
30,104	0	0	0	19,896	
210,877,429	0	0	0	64,861,571	
210,877,429	0	0	0	64,861,571	11特定入所者介護サービス費 210,761,254 01特定入所者介護サービス費 210,761,254 介護サービス費等保険者負担金 210,761,254
210,877,429	0	0	0	64,861,571	12特例特定入所者介護サービス費 93,610 01特例特定入所者介護サービス費 93,610 介護サービス費等保険者負担金 93,610  13特定入所者介護予防サービス費 22,565 01特定入所者介護予防サービス費 22,565 介護サービス費等保険者負担金 22,565
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
282,116,905	0	0	0	66,808,095	

(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

款	項	科 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	介護予防・生活支援サービス事業費	312,499,000	0	0	0	312,499,000		
	1	サービス事業費	277,236,000	0	0	0	277,236,000		
								7 報償費	324,000
								10 需用費	200,000
								12 委託料	20,283,000
								18 負担金補助及び交付金	256,429,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	32,626,000	0	0	0	32,626,000		
								18 負担金補助及び交付金	32,626,000
	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		
259,563,837	0	0	0	52,935,163	
231,576,534	0	0	0	45,659,466	10訪問型サービス費 45,142,042 01訪問型サービス費 45,142,042
267,000	0	0	0	57,000	訪問型サービスC委託料 507,780 介護予防・生活支援サービス費等市負担金 44,634,262
25,340	0	0	0	174,660	20通所型サービス費 185,899,892
16,095,680	0	0	0	4,187,320	01通所型サービス費 185,899,892 指導者、助言者謝礼 267,000 消耗品費 25,340
215,188,514	0	0	0	41,240,486	通所型サービスC委託料 7,750,600 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 4,782,700 介護予防・生活支援サービス費等市負担金 170,554,252
					30生活支援サービス費 534,600 01配食見守りサービス事業費 534,600 配食見守りサービス委託料 534,600
26,400,288	0	0	0	6,225,712	10介護予防ケアマネジメント事業費 26,400,288 01介護予防ケアマネジメント事業費 26,400,288 介護予防ケアマネジメント費市負担金 26,400,288
26,400,288	0	0	0	6,225,712	
244,950	0	0	0	455,050	10高額介護予防サービス費相当事業費 244,950 01高額介護予防サービス費相当事業費 244,950 高額介護予防サービス費相当事業費保険者負担金 244,950
244,950	0	0	0	455,050	
190,707	0	0	0	209,293	10高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 190,707 01高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 190,707 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 190,707
190,707	0	0	0	209,293	

(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	1,537,000	0	0	0	1,537,000		
							11 役務費	1,537,000
	2 一般介護予防事業費	12,773,000	0	0	0	12,773,000		
	1 一般介護予防事業費	12,773,000	0	0	0	12,773,000		
							1 報酬	6,518,000
							7 報償費	2,189,000
							8 旅費	278,000
							10 需用費	1,128,000
							11 役務費	57,000
							12 委託料	2,603,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	23,653,000	0	0	0	23,653,000		
	1 包括的支援事業費	12,703,000	0	0	0	12,703,000		
							1 報酬	5,798,000
							3 職員手当等	758,000
							4 共済費	1,115,000
							7 報償費	341,000

(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		
1,151,358	0	0	0	385,642	10審査支払手数料 1,151,358 01審査支払手数料 1,151,358 国保連合会審査支払手数料 1,151,358
1,151,358	0	0	0	385,642	
9,198,551	0	0	0	3,574,449	
9,198,551	0	0	0	3,574,449	01人件費 4,931,628 03会計年度任用職員人件費 4,931,628 報酬(パートタイム) 4,665,638 費用弁償(パートタイム) 265,990
4,665,638	0	0	0	1,852,362	
1,900,021	0	0	0	288,979	20介護予防普及啓発事業費 4,140,923 02介護予防教室等事業費 1,789,610 講師謝礼 11,021 事業推進、調査協力謝礼 18,000 消耗品費 15,037 燃料費 17,232 保険料 4,620 一般予防教室委託料 1,723,700
271,510	0	0	0	6,490	
615,414	0	0	0	512,586	
22,268	0	0	0	34,732	
1,723,700	0	0	0	879,300	03いきいき教室等事業費 1,901,313 講師謝礼 1,295,000 普通旅費 5,520 消耗品費 583,145 通信運搬費 17,648 04高齢者の運動による健康づくり事業費 450,000 講師謝礼 450,000 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
13,354,517	0	0	0	10,298,483	
7,742,506	0	0	0	4,960,494	01人件費 6,028,291 03会計年度任用職員人件費 6,028,291 報酬(パートタイム) 4,541,401 期末手当(パートタイム) 477,596 市町村共済負担金 315,329 社会保険料 483,005 費用弁償(パートタイム) 210,960
4,718,501	0	0	0	1,079,499	
477,596	0	0	0	280,404	
798,334	0	0	0	316,666	
111,370	0	0	0	229,630	10包括的支援事業費 10,604 03地域ケア会議事業費 10,604

(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
							8 旅費	331,000
							10 需用費	310,000
							11 役務費	69,000
							12 委託料	400,000
							17 備品購入費	2,600,000
							18 負担金補助 及び交付金	981,000
	2 任意事業 費	10,950,000	0	0	0	10,950,000		
							1 報酬	651,000
							7 報償費	1,176,000
							8 旅費	105,000
							10 需用費	211,000
							11 役務費	320,000
							12 委託料	7,695,000
							17 備品購入費	246,000
							18 負担金補助 及び交付金	546,000

(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		
210,960	0	0	0	120,040	消耗品費 10,604
199,727	0	0	0	110,273	30認知症施策推進事業費 802,611 01認知症施策推進事業費 802,611
15,910	0	0	0	53,090	医師等報酬 177,100 講師謝礼 111,370
309,108	0	0	0	90,892	消耗品費 102,884 燃料費 33,775
0	0	0	0	2,600,000	食糧費 2,764 印刷製本費 49,700
901,000	0	0	0	80,000	保険料 15,910 認知症カフェ委託料 309,108
					40在宅医療介護連携推進事業費 901,000 01在宅医療介護連携推進事業費 901,000 南信州広域連合在宅医療介護連携推進事業費 負担金 532,000 飯田下伊那診療情報連携システム運営費負担 金 369,000
5,612,011	0	0	0	5,337,989	10介護給付費費用適正化等事業費 2,136,313 01ケアプラン指導・重度化防止事業費 2,136,313
0	0	0	0	651,000	講師謝礼 354,331 普通旅費 2,200
369,979	0	0	0	806,021	消耗品費 14,282 介護給付適正化支援システム保守業務委託料 1,419,000
27,930	0	0	0	77,070	情報処理業務委託料 110,000 事務用備品購入費 236,500
104,944	0	0	0	106,056	20家族介護支援事業費 594,822
64,456	0	0	0	255,544	01認知症高齢者見守り事業費 69,092 消耗品費 4,620
4,713,852	0	0	0	2,981,148	徘徊探知システム委託料 11,922 認知症高齢者GPS機能付端末未利用補助金 52,550
236,500	0	0	0	9,500	04介護者交流会事業費 525,730 介護者リフレッシュ事業 525,730
94,350	0	0	0	451,650	30その他事業費 2,880,876 01成年後見制度利用支援事業費 4,456 通信運搬費 1,056 手数料 3,400 03福祉用具・住宅改修支援事業費 60,000 手数料 60,000 04認知症サポーター等養成事業費 89,080

(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) 2 任意事業費

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
6	基金積立金	1,464,000	396,338,000	0	0	397,802,000		
	1 基金積立金	1,464,000	396,338,000	0	0	397,802,000		
	1 積立金	1,464,000	396,338,000	0	0	397,802,000	24 積立金	397,802,000
8	諸支出金	300,155,000	175,132,000	0	0	475,287,000		
	1 還付金及び 償還金	254,100,000	175,132,000	0	0	429,232,000		
	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	250,100,000	175,132,000	0	0	425,232,000	22 償還金利子 及び割引料	425,232,000
	3 他会計繰出 金	46,055,000	0	0	0	46,055,000		
	1 他会計繰 出金	46,055,000	0	0	0	46,055,000	27 繰出金	46,055,000
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		

(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		
					講師謝礼 9,000 消耗品費 80,080 05介護サービスの質の向上事業費 116,740 指導者、助言者謝礼 6,648 普通旅費 25,730 消耗品費 5,962 介護通訳支援業務委託料 36,600 各種会議等負担金 41,800 06地域資源ネットワーク形成事業費 2,610,600 配食見守り業務委託料 2,610,600
397,695,046	0	0	0	106,954	
397,695,046	0	0	0	106,954	
397,695,046	0	0	0	106,954	10介護給付費準備基金積立金 397,695,046 01介護給付費準備基金積立金 397,695,046
397,695,046	0	0	0	106,954	新規積立金 396,202,000 基金利子積立金 1,493,046
472,322,446	0	0	0	2,964,554	
427,479,470	0	0	0	1,752,530	
2,347,979	0	0	0	1,652,021	10第1号被保険者保険料還付金 2,347,979 01第1号被保険者保険料還付金 2,347,979 還付金 2,347,979
2,347,979	0	0	0	1,652,021	
425,131,491	0	0	0	100,509	10償還金 425,131,491 01償還金 425,131,491
425,131,491	0	0	0	100,509	返還金 425,131,491
44,842,976	0	0	0	1,212,024	
44,842,976	0	0	0	1,212,024	10一般会計繰出金 44,842,976 01一般会計繰出金 44,842,976
44,842,976	0	0	0	1,212,024	一般会計繰出金 44,842,976
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費 ～ (款) 予備費 (項) 予備費

歳 出

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

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	節	
								区 分	金 額
								28 予備費	100,000
歳 出 合 計			11,910,800,000	575,970,000	0	0	12,486,770,000		

(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		
0	0	0	0	100,000	
12,059,538,959	0	0	0	427,231,041	

(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	12,327,390 <span style="float: right;">千円</span>	
2	歳 出 総 額	12,059,539	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	267,851	
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	267,851	
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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
そ 行 の 政 他 機 関 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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	分収契約、貸付			
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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
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



