

介 護 保 険 特 別 会 計
(介護サービス事業勘定)

平成29年度
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)
歳入歳出決算書

歳入歳出予算現額	196,943,000 円
歳入合計	196,648,033 円
歳出合計	192,191,546 円
歳入歳出差引残高	4,456,487 円

平成30年 9月 3日

下呂市長 服部 秀洋

平成29年度 下呂市 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 歳入歳出決算書
 歳入 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

款	項	予 算 現 額
1 サービス収入		115,566,000
	1 介護給付費収入	71,989,000
	2 自己負担金収入	27,380,000
	3 予防給付費収入	12,496,000
	4 特定入所者介護サービス等収入	3,701,000
6 繰入金		78,635,000
	1 一般会計繰入金	78,635,000
7 繰越金		2,730,000
	1 繰越金	2,730,000
8 諸収入		12,000
	2 雑収入	12,000
歳入合計		196,943,000

(注):収入済額の()内は還付未済額 (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
115,257,491	115,257,491	0	0	△308,509
71,089,322	71,089,322	0	0	△899,678
27,717,299	27,717,299	0	0	337,299
12,791,200	12,791,200	0	0	295,200
3,659,670	3,659,670	0	0	△41,330
78,635,000	78,635,000	0	0	0
78,635,000	78,635,000	0	0	0
2,729,242	2,729,242	0	0	△758
2,729,242	2,729,242	0	0	△758
26,300	26,300	0	0	14,300
26,300	26,300	0	0	14,300
196,648,033	196,648,033 (0)	0	0	△294,967

歳出 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		28,950,000
	1 総 務 管 理 費	28,950,000
2 サービス事業費		150,392,000
	2 施設介護サービス事業費	116,143,000
	3 居 宅 予 防 サ ー ビ ス 計 画 事 業 費	34,249,000
5 公 債 費		15,156,000
	1 公 債 費	15,156,000
6 諸 支 出 金		1,730,000
	1 繰 出 金	1,730,000
7 予 備 費		715,000
	1 予 備 費	715,000
歳 出 合 計		196,943,000

歳入歳出差引残額 4,456,487円
うち基金繰入額 0円

(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
28,406,536	0	543,464	543,464
28,406,536	0	543,464	543,464
146,934,252	0	3,457,748	3,457,748
113,606,931	0	2,536,069	2,536,069
33,327,321	0	921,679	921,679
15,121,516	0	34,484	34,484
15,121,516	0	34,484	34,484
1,729,242	0	758	758
1,729,242	0	758	758
0	0	715,000	715,000
0	0	715,000	715,000
192,191,546	0	4,751,454	4,751,454

平成 29 年度 下呂市 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 歳入歳出決算事項別明細書
 歳入 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 【サービス収入・繰入金・繰越金・諸収入】

款	項	目	予 算			現 計
			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	
1	サービス収入		111,542,000	4,024,000	0	115,566,000
	1	介護給付費収入	68,747,000	3,242,000	0	71,989,000
		2 施設介護サービス費収入	68,747,000	3,242,000	0	71,989,000
	2	自己負担金収入	25,390,000	1,990,000	0	27,380,000
		1 自己負担金収入	25,390,000	1,990,000	0	27,380,000
	3	予防給付費収入	13,394,000	△898,000	0	12,496,000
		2 居宅予防サービス計画費収入	13,394,000	△898,000	0	12,496,000
	4	特定入所者介護サービス等収入	4,011,000	△310,000	0	3,701,000
		1 特定入所者介護サービス費収入	4,011,000	△310,000	0	3,701,000
6	繰入金		82,176,000	△3,541,000	0	78,635,000
	1	一般会計繰入金	82,176,000	△3,541,000	0	78,635,000
		1 一般会計繰入金	82,176,000	△3,541,000	0	78,635,000
7	繰越金		1,000,000	1,730,000	0	2,730,000
	1	繰越金	1,000,000	1,730,000	0	2,730,000
		1 繰越金	1,000,000	1,730,000	0	2,730,000
8	諸収入		12,000	0	0	12,000
	2	雑入	12,000	0	0	12,000
		1 雑入	12,000	0	0	12,000
歳 入 合 計			194,730,000	2,213,000	0	196,943,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		115,257,491	115,257,491	0	0	
		71,089,322	71,089,322	0	0	
		71,089,322	71,089,322	0	0	
1 施設介護サービス費収入	71,989,000	71,089,322	71,089,322	0	0	小坂老健施設分 71,089,322
		27,717,299	27,717,299	0	0	
		27,717,299	27,717,299	0	0	
1 自己負担収入	27,380,000	27,717,299	27,717,299	0	0	小坂老健施設分 27,717,299
		12,791,200	12,791,200	0	0	
		12,791,200	12,791,200	0	0	
1 居宅予防サービス計画費収入	12,496,000	12,791,200	12,791,200	0	0	居宅予防サービス計画費収入 12,791,200
		3,659,670	3,659,670	0	0	
		3,659,670	3,659,670	0	0	
1 特定入所者介護サービス費収入	3,701,000	3,659,670	3,659,670	0	0	小坂老健施設分 3,659,670
		78,635,000	78,635,000	0	0	
		78,635,000	78,635,000	0	0	
		78,635,000	78,635,000	0	0	
1 一般会計繰入金	78,635,000	78,635,000	78,635,000	0	0	小坂老健施設分 56,968,000 居宅予防サービス計画事業分 21,667,000
		2,729,242	2,729,242	0	0	
		2,729,242	2,729,242	0	0	
		2,729,242	2,729,242	0	0	
1 前年度繰越金	2,730,000	2,729,242	2,729,242	0	0	純繰越金 2,729,242
		26,300	26,300	0	0	
		26,300	26,300	0	0	
		26,300	26,300	0	0	
1 雑入	12,000	26,300	26,300	0	0	小坂老健施設分 26,300
		196,648,033	196,648,033	0	0	

歳出 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）【総務費】

款	項	目	予 算			現	計
			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	
1	総務費		28,917,000	△166,000	0	199,000	28,950,000
	1	総務管理費	28,917,000	△166,000	0	199,000	28,950,000
		1 一般管理費	28,917,000	△166,000	0	199,000	28,950,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		28,406,536	0	0	0	543,464	
		28,406,536	0	0	0	543,464	
		28,406,536	0	0	0	543,464	
2 給料	3,158,000	3,157,632	0	0	0	368	一般職給 3,157,632
3 職員手当 等	1,951,000	1,770,285	0	0	0	180,715	職員扶養手当 192,000 職員通勤手当 34,800 職員時間外勤務手当 20,846 職員期末手当 754,259 職員勤勉手当 493,380 職員児童手当 275,000
4 共済費	967,000	964,954	0	0	0	2,046	共済組合職員普通経理負担金 871,699 共済組合職員事務費負担金 11,560 共済組合職員追加費用 75,960 共済組合職員恩給条例に基づくもの 480 職員公務災害補償基金 5,255
11 需用費	5,614,000	5,446,592	0	0	0	167,408	消耗品費 741,347 電気料 2,371,004 水道料 328,271 ガス代 1,557,038 修繕料 448,932
12 役務費	463,000	365,205	0	0	0	97,795	郵便料 59,640 電話料 196,523 手数料 7,906 保険料 101,136
13 委託料	14,358,000	14,356,356	0	0	0	1,644	保守点検委託料 1,419,501 施設業務委託料 1,614,367 諸委託料 11,322,488
14 使用料及 び賃借料	634,000	559,000	0	0	0	75,000	機器使用料 21,773 諸使用料 537,227
15 工事請負 費	346,000	345,600	0	0	0	400	施設維持工事 345,600
18 備品購入 費	756,000	753,840	0	0	0	2,160	備品購入費 753,840
19 負担金補 助及び交 付金	703,000	687,072	0	0	0	15,928	負担金 687,072 職員退職手当組合負担金 526,272

歳出 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）【総務費・サービス事業費】

款	項	目	予 算				現
			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
2 サービス事業費			149,657,000	649,000	0	86,000	150,392,000
	2 施設介護サービス事業費		116,432,000	△289,000	0	0	116,143,000
		1 施設介護サービス事業費	116,432,000	△289,000	0	0	116,143,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							職員研修参加負担金 20,000 全国老人保健施設協会負担金 64,500 県栄養士会負担金 14,000 会議・研修等負担金 62,300
		146,934,252	0	0	0	3,457,748	
		113,606,931	0	0	0	2,536,069	
		113,606,931	0	0	0	2,536,069	
2 給料	48,627,000	48,621,788	0	0	0	5,212	一般職給 48,621,788
3 職員手当等	28,036,000	27,858,463	0	0	0	177,537	職員扶養手当 1,036,100 職員住居手当 216,000 職員通勤手当 1,207,800 職員特殊勤務手当 3,101,796 職員時間外勤務手当 527,294 職員期末手当 11,401,311 職員勤勉手当 7,675,732 職員児童手当 653,000 職員夜間勤務手当 2,039,430
4 共済費	16,354,000	16,054,994	0	0	0	299,006	共済組合職員普通経理負担金 13,420,853 共済組合職員事務費負担金 165,696 共済組合職員追加費用 1,205,232 共済組合職員恩給条例に基づくもの 7,616 職員公務災害補償基金 77,918 賃金に係る社会保険料 1,177,679
7 賃金	9,503,000	8,361,622	0	0	0	1,141,378	臨時雇用賃金 8,361,622
11 需用費	6,088,000	5,176,368	0	0	0	911,632	消耗品費 172,285 修繕料 45,360 医薬材料費 4,958,723
19 負担金補助及び交付金	7,535,000	7,533,696	0	0	0	1,304	負担金 7,533,696 退職手当組合負担金

歳出 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）【サービス事業費・公債費】

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	3 居宅予防サービス計画事業費		33,225,000	938,000	0	86,000	34,249,000
		1 居宅予防サービス計画事業費	33,225,000	938,000	0	86,000	34,249,000
5 公債費			15,156,000	0	0	0	15,156,000
	1 公債費		15,156,000	0	0	0	15,156,000
		1 元金	13,874,000	0	0	0	13,874,000
		2 利子	1,282,000	0	0	0	1,282,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		33,327,321	0	0	0	921,679	
		33,327,321	0	0	0	921,679	
1 報酬	6,053,000	5,902,500	0	0	0	150,500	嘱託職員報酬 5,902,500 ケアプラン作成嘱託職員
2 給料	10,366,000	10,365,531	0	0	0	469	一般職給 10,365,531
3 職員手当 等	4,977,000	4,554,234	0	0	0	422,766	職員扶養手当 222,800 職員通勤手当 156,700 職員時間外勤務手当 580,632 職員期末手当 2,254,056 職員勤勉手当 1,220,046 職員児童手当 120,000
4 共済費	4,214,000	4,143,636	0	0	0	70,364	共済組合職員普通経理負担金 2,820,846 共済組合職員事務費負担金 57,800 共済組合職員追加費用 296,244 共済組合職員恩給条例に基づくもの 1,872 職員公務災害補償基金 16,455 報酬に係る社会保険料 950,419
7 賃金	1,007,000	1,007,000	0	0	0	0	臨時雇用賃金 1,007,000
9 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000	
11 需用費	72,000	10,562	0	0	0	61,438	消耗品費 10,562
12 役務費	14,000	13,200	0	0	0	800	手数料 13,200
13 委託料	5,217,000	5,020,322	0	0	0	196,678	保守点検委託料 420,422 諸委託料 4,599,900
19 負担金補助及び交 付金	2,311,000	2,310,336	0	0	0	664	負担金 2,310,336 職員退職手当組合負担金 2,290,336 会議・研修等負担金 20,000
		15,121,516	0	0	0	34,484	
		15,121,516	0	0	0	34,484	
		13,873,386	0	0	0	614	
23 償還金、 利子及び 割引料	13,874,000	13,873,386	0	0	0	614	元金償還 13,873,386
		1,248,130	0	0	0	33,870	

歳出 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）【公債費・諸支出金・予備費】

款	項	目	予 算				現 計
			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	
6	諸支出金		0	1,730,000	0	0	1,730,000
	1	繰出金	0	1,730,000	0	0	1,730,000
		1 一般会計繰出金	0	1,730,000	0	0	1,730,000
7	予備費		1,000,000	0	0	△285,000	715,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	△285,000	715,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△285,000	715,000
歳 出 合 計			194,730,000	2,213,000	0	0	196,943,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
23 償還金、 利子及び 割引料	1,282,000	1,248,130	0	0	0	33,870	利子償還 1,248,130
		1,729,242	0	0	0	758	
		1,729,242	0	0	0	758	
		1,729,242	0	0	0	758	
28 繰出金	1,730,000	1,729,242	0	0	0	758	一般会計繰出金 1,729,242
		0	0	0	0	715,000	
		0	0	0	0	715,000	
		0	0	0	0	715,000	
30 予備費	715,000	0	0	0	0	715,000	
		192,191,546	0	0	0	4,751,454	