

介 護 保 険 特 別 会 計
(介護サービス事業勘定)

令和2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	229,298,000 円
歳入合計	235,617,061 円
歳出合計	223,179,421 円
歳入歳出差引残高	12,437,640 円

令和 3年 9月 2日

下呂市長 山内 登

令和2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		102,570,000
	1 介護給付費収入	63,405,000
	2 自己負担金収入	25,399,000
	3 予防給付費収入	10,609,000
	4 特定入所者介護サービス等収入	3,157,000
6 繰入金		118,240,000
	1 一般会計繰入金	118,240,000
7 繰越金		8,440,000
	1 繰越金	8,440,000
8 諸収入		48,000
	2 雑収入	48,000
歳入合計		229,298,000

(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
108,502,288	108,502,288	0	0	5,932,288
66,268,710	66,268,710	0	0	2,863,710
27,394,384	27,394,384	0	0	1,995,384
11,570,670	11,570,670	0	0	961,670
3,268,524	3,268,524	0	0	111,524
118,240,000	118,240,000	0	0	0
118,240,000	118,240,000	0	0	0
8,440,807	8,440,807	0	0	807
8,440,807	8,440,807	0	0	807
433,966	433,966	0	0	385,966
433,966	433,966	0	0	385,966
235,617,061	235,617,061 (0)	0	0	6,319,061

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		34,798,000
	1 総 務 管 理 費	34,798,000
2 サービス事業費		170,510,000
	2 施設介護サービス事業費	126,148,000
	3 居 宅 予 防 サ ー ビ ス 計 画 事 業 費	44,362,000
5 公 債 費		15,155,000
	1 公 債 費	15,155,000
6 諸 支 出 金		8,440,000
	1 繰 出 金	8,440,000
7 予 備 費		395,000
	1 予 備 費	395,000
歳 出 合 計		229,298,000

歳入歳出差引残額 12,437,640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
33,802,709	0	995,291	995,291
33,802,709	0	995,291	995,291
165,815,196	0	4,694,804	4,694,804
122,577,671	0	3,570,329	3,570,329
43,237,525	0	1,124,475	1,124,475
15,121,516	0	33,484	33,484
15,121,516	0	33,484	33,484
8,440,000	0	0	0
8,440,000	0	0	0
0	0	395,000	395,000
0	0	395,000	395,000
223,179,421	0	6,118,579	6,118,579

令和2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額	
1 サービス収入			113,013,000	△10,443,000	0	102,570,000
	1 介護給付費収入		70,841,000	△7,436,000	0	63,405,000
		2 施設介護サービス費収入	70,841,000	△7,436,000	0	63,405,000
	2 自己負担金収入		28,406,000	△3,007,000	0	25,399,000
		1 自己負担金収入	28,406,000	△3,007,000	0	25,399,000
	3 予防給付費収入		10,609,000	0	0	10,609,000
		2 居宅予防サービス計画費収入	10,609,000	0	0	10,609,000
	4 特定入所者介護サービス等収入		3,157,000	0	0	3,157,000
		1 特定入所者介護サービス費収入	3,157,000	0	0	3,157,000
6 繰入金			112,709,000	5,531,000	0	118,240,000
	1 一般会計繰入金		112,709,000	5,531,000	0	118,240,000
		1 一般会計繰入金	112,709,000	5,531,000	0	118,240,000
7 繰越金			0	8,440,000	0	8,440,000
	1 繰越金		0	8,440,000	0	8,440,000
		1 繰越金	0	8,440,000	0	8,440,000
8 諸収入			48,000	0	0	48,000
	2 雑入		48,000	0	0	48,000
		1 雑入	48,000	0	0	48,000

(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					
		108,502,288	108,502,288	0	0	
		66,268,710	66,268,710	0	0	
		66,268,710	66,268,710	0	0	
1 施設介護サービス費収入	63,405,000	66,268,710	66,268,710	0	0	小坂老健施設分 66,268,710
		27,394,384	27,394,384	0	0	
		27,394,384	27,394,384	0	0	
1 自己負担収入	25,399,000	27,394,384	27,394,384	0	0	小坂老健施設分 27,394,384
		11,570,670	11,570,670	0	0	
		11,570,670	11,570,670	0	0	
1 居宅予防サービス計画費収入	10,609,000	11,570,670	11,570,670	0	0	居宅予防サービス計画費収入 11,570,670
		3,268,524	3,268,524	0	0	
		3,268,524	3,268,524	0	0	
1 特定入所者介護サービス費収入	3,157,000	3,268,524	3,268,524	0	0	小坂老健施設分 3,268,524
		118,240,000	118,240,000	0	0	
		118,240,000	118,240,000	0	0	
		118,240,000	118,240,000	0	0	
1 一般会計繰入金	118,240,000	118,240,000	118,240,000	0	0	小坂老健施設分 84,387,000 居宅予防サービス計画事業分 33,853,000
		8,440,807	8,440,807	0	0	
		8,440,807	8,440,807	0	0	
		8,440,807	8,440,807	0	0	
1 前年度繰越金	8,440,000	8,440,807	8,440,807	0	0	純繰越金 8,440,807
		433,966	433,966	0	0	
		433,966	433,966	0	0	
		433,966	433,966	0	0	
1 雑入	48,000	433,966	433,966	0	0	小坂老健施設分 428,100

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
			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		33,865,000	328,000	0	605,000	34,798,000
	1	総務管理 費	33,865,000	328,000	0	605,000	34,798,000
		1 一般管理 費	33,865,000	328,000	0	605,000	34,798,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		33,802,709	0	0	0	995,291	
		33,802,709	0	0	0	995,291	
		33,802,709	0	0	0	995,291	
2 給料	4,572,000	4,572,000	0	0	0	0	一般職給 4,572,000
3 職員手当 等	2,377,000	2,138,381	0	0	0	238,619	職員時間外勤務手当 294,342 職員期末手当 1,068,705 職員勤勉手当 775,334
4 共済費	1,433,000	1,425,322	0	0	0	7,678	共済組合職員普通経理負担金 1,322,434 共済組合職員事務費負担金 11,210 共済組合職員追加費用 80,688 共済組合職員恩給条例に基づくもの 426 職員公務災害補償基金 10,564
10 需用費	6,078,000	5,633,595	0	0	0	444,405	消耗品費 588,361 電気料 2,260,929 水道料 372,678 ガス代 1,458,419 修繕料 953,208
11 役務費	506,000	474,332	0	0	0	31,668	郵便料 75,060 電話料 291,136 手数料 6,732 保険料 101,404
12 委託料	17,368,000	17,366,539	0	0	0	1,461	保守点検委託料 1,540,395 施設業務委託料 1,838,962 諸委託料 13,987,182
13 使用料及 び賃借料	626,000	592,523	0	0	0	33,477	機器使用料 11,088 諸使用料 581,435
17 備品購入 費	580,000	355,200	0	0	0	224,800	備品購入費 355,200
18 負担金補 助及び交 付金	858,000	844,817	0	0	0	13,183	負担金 844,817 職員退職手当組合負担金 685,800 職員研修参加負担金 30,217 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 50,300

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			175,750,000	△5,240,000	0	0	170,510,000
	2 施設介護サービス事業費		125,964,000	184,000	0	0	126,148,000
		1 施設介護サービス事業費	125,964,000	184,000	0	0	126,148,000

(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							
21	補償補て ん及び賠 償金	400,000	400,000	0	0	0	賠償金	400,000
		165,815,196	0	0	0	4,694,804		
		122,577,671	0	0	0	3,570,329		
		122,577,671	0	0	0	3,570,329		
1	報酬	3,866,000	3,441,348	0	0	0	424,652	会計年度任用職員報酬 3,441,348 看護師
2	給料	59,019,000	58,673,950	0	0	0	345,050	一般職給 56,117,950 会計年度任用職給 2,556,000
3	職員手当 等	31,680,000	29,747,549	0	0	0	1,932,451	職員扶養手当 840,000 職員住居手当 90,000 職員通勤手当 1,260,500 職員特殊勤務手当 2,552,095 職員時間外勤務手当 850,000 職員期末手当 12,184,212 職員勤勉手当 8,677,371 職員児童手当 560,000 職員夜間勤務手当 2,044,000 会計年度任用職員通勤手当 34,800 会計年度任用職員時間外勤務手 当 20,152 会計年度任用職員期末手当 536,315 会計年度任用職員特殊勤務手当 98,104
4	共済費	18,261,000	17,821,123	0	0	0	439,877	共済組合職員普通経理負担金 15,520,558 共済組合職員事務費負担金 179,360 共済組合職員追加費用 1,095,561 共済組合職員恩給条例に基づく もの 5,221 職員公務災害補償基金 98,236 会計年度任用職員に係る社会保 険料 328,551

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】

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
	3 居宅予防サービス計画事業費		49,786,000	△5,424,000	0	0	44,362,000
		1 居宅予防サービス計画事業費	49,786,000	△5,424,000	0	0	44,362,000

(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 繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
						会計年度任用職員公務災害補償 基金 5,988	
						共済組合会計年度任用職員普通 経理負担金 587,648	
8 旅費	165,000	144,403	0	0	0	20,597 費用弁償 144,403	
10 需用費	5,154,000	4,747,398	0	0	0	406,602 消耗品費 188,222	
						修繕料 70,774	
						医薬材料費 4,488,402	
18 負担金補 助及び交 付金	8,003,000	8,001,900	0	0	0	1,100 負担金 8,001,900	
						退職手当組合負担金 7,618,500	
						会計年度任用職員退職手当 組合負担金 383,400	
		43,237,525	0	0	0	1,124,475	
		43,237,525	0	0	0	1,124,475	
1 報酬	5,606,000	5,486,950	0	0	0	119,050 会計年度任用職員報酬 5,486,950	
						介護支援専門員	
2 給料	13,924,000	13,923,600	0	0	0	400 一般職給 13,923,600	
3 職員手当 等	7,872,000	7,368,520	0	0	0	503,480 職員扶養手当 120,000	
						職員住居手当 252,000	
						職員通勤手当 593,300	
						職員時間外勤務手当 744,743	
						職員期末手当 2,903,480	
						職員勤勉手当 2,112,171	
						職員児童手当 120,000	
						会計年度任用職員期末手当 522,826	
4 共済費	5,255,000	5,088,520	0	0	0	166,480 共済組合職員普通経理負担金 3,817,984	
						共済組合職員事務費負担金 56,050	
						共済組合職員追加費用 247,968	
						共済組合職員恩給条例に基づく もの 1,310	
						職員公務災害補償基金 29,000	
						会計年度任用職員に係る社会保 険料 936,208	

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・諸支出金・予備費】

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	
5	公債費		15,155,000	0	0	0	15,155,000
	1	公債費	15,155,000	0	0	0	15,155,000
		1 元金	14,368,000	0	0	0	14,368,000
		2 利子	787,000	0	0	0	787,000
6	諸支出金		0	8,440,000	0	0	8,440,000
	1	繰出金	0	8,440,000	0	0	8,440,000
		1 一般会計繰出金	0	8,440,000	0	0	8,440,000
7	予備費		1,000,000	0	0	△605,000	395,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	△605,000	395,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△605,000	395,000
	歳出合計		225,770,000	3,528,000	0	0	229,298,000

(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						
8 旅費	193,000	181,900	0	0	0	11,100 費用弁償 181,900	
10 需用費	73,000	31,187	0	0	0	41,813 消耗品費 31,187	
11 役務費	14,000	13,200	0	0	0	800 手数料 13,200	
12 委託料	9,333,000	9,055,108	0	0	0	277,892 保守点検委託料 428,208 諸委託料 8,626,900	
18 負担金補助及び交付金	2,092,000	2,088,540	0	0	0	3,460 負担金 2,088,540 職員退職手当組合負担金	
		15,121,516	0	0	0	33,484	
		15,121,516	0	0	0	33,484	
		14,367,643	0	0	0	357	
22 償還金、利子及び割引料	14,368,000	14,367,643	0	0	0	357 元金償還 14,367,643	
		753,873	0	0	0	33,127	
22 償還金、利子及び割引料	787,000	753,873	0	0	0	33,127 利子償還 753,873	
		8,440,000	0	0	0	0	
		8,440,000	0	0	0	0	
		8,440,000	0	0	0	0	
27 繰出金	8,440,000	8,440,000	0	0	0	0 一般会計繰出金 8,440,000	
		0	0	0	0	395,000	
		0	0	0	0	395,000	
		0	0	0	0	395,000	
30 予備費	395,000	0	0	0	0	395,000	
		223,179,421	0	0	0	6,118,579	

