

介 護 保 険 特 別 会 計
(介護サービス事業勘定)

平成30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	209,339,000 円
歳入合計	216,190,379 円
歳出合計	204,887,554 円
歳入歳出差引残高	11,302,825 円

令和 元年 9月 2日

下呂市長 服部 秀洋

平成30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		108,660,000
	1 介護給付費収入	67,454,000
	2 自己負担金収入	27,928,000
	3 予防給付費収入	10,570,000
	4 特定入所者介護サービス等収入	2,708,000
6 繰入金		96,199,000
	1 一般会計繰入金	96,199,000
7 繰越金		4,456,000
	1 繰越金	4,456,000
8 諸収入		24,000
	2 雑入	24,000
歳 入 合 計		209,339,000

(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
115,492,042	115,492,042	0	0	6,832,042
71,770,947	71,770,947	0	0	4,316,947
29,890,355	29,890,355	0	0	1,962,355
10,723,700	10,723,700	0	0	153,700
3,107,040	3,107,040	0	0	399,040
96,199,000	96,199,000	0	0	0
96,199,000	96,199,000	0	0	0
4,456,487	4,456,487	0	0	487
4,456,487	4,456,487	0	0	487
42,850	42,850	0	0	18,850
42,850	42,850	0	0	18,850
216,190,379	216,190,379 (0)	0	0	6,851,379

(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
29,919,659	0	589,341	589,341
29,919,659	0	589,341	589,341
155,390,379	0	3,594,621	3,594,621
118,474,565	0	2,439,435	2,439,435
36,915,814	0	1,155,186	1,155,186
15,121,516	0	34,484	34,484
15,121,516	0	34,484	34,484
4,456,000	0	0	0
4,456,000	0	0	0
0	0	233,000	233,000
0	0	233,000	233,000
204,887,554	0	4,451,446	4,451,446

平成 30 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		103,192,000	5,468,000	0	108,660,000
	1	介護給付費収入	63,332,000	4,122,000	0	67,454,000
		2 施設介護サービス費収入	63,332,000	4,122,000	0	67,454,000
	2	自己負担金収入	24,068,000	3,860,000	0	27,928,000
		1 自己負担金収入	24,068,000	3,860,000	0	27,928,000
	3	予防給付費収入	13,084,000	△2,514,000	0	10,570,000
		2 居宅予防サービス計画費収入	13,084,000	△2,514,000	0	10,570,000
	4	特定入所者介護サービス等収入	2,708,000	0	0	2,708,000
		1 特定入所者介護サービス費収入	2,708,000	0	0	2,708,000
6	繰入金		103,824,000	△7,625,000	0	96,199,000
	1	一般会計繰入金	103,824,000	△7,625,000	0	96,199,000
		1 一般会計繰入金	103,824,000	△7,625,000	0	96,199,000
7	繰越金		0	4,456,000	0	4,456,000
	1	繰越金	0	4,456,000	0	4,456,000
		1 繰越金	0	4,456,000	0	4,456,000
8	諸収入		24,000	0	0	24,000
	2	雑入	24,000	0	0	24,000
		1 雑入	24,000	0	0	24,000
歳 入 合 計			207,040,000	2,299,000	0	209,339,000

(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					
		115,492,042	115,492,042	0	0	
		71,770,947	71,770,947	0	0	
		71,770,947	71,770,947	0	0	
1 施設介護サービス費収入	67,454,000	71,770,947	71,770,947	0	0	小坂老健施設分 71,770,947
		29,890,355	29,890,355	0	0	
		29,890,355	29,890,355	0	0	
1 自己負担収入	27,928,000	29,890,355	29,890,355	0	0	小坂老健施設分 29,890,355
		10,723,700	10,723,700	0	0	
		10,723,700	10,723,700	0	0	
1 居宅予防サービス計画費収入	10,570,000	10,723,700	10,723,700	0	0	居宅予防サービス計画費収入 10,723,700
		3,107,040	3,107,040	0	0	
		3,107,040	3,107,040	0	0	
1 特定入所者介護サービス費収入	2,708,000	3,107,040	3,107,040	0	0	小坂老健施設分 3,107,040
		96,199,000	96,199,000	0	0	
		96,199,000	96,199,000	0	0	
		96,199,000	96,199,000	0	0	
1 一般会計繰入金	96,199,000	96,199,000	96,199,000	0	0	小坂老健施設分 68,658,000 居宅予防サービス計画事業分 27,541,000
		4,456,487	4,456,487	0	0	
		4,456,487	4,456,487	0	0	
		4,456,487	4,456,487	0	0	
1 前年度繰越金	4,456,000	4,456,487	4,456,487	0	0	純繰越金 4,456,487
		42,850	42,850	0	0	
		42,850	42,850	0	0	
		42,850	42,850	0	0	
1 雑入	24,000	42,850	42,850	0	0	小坂老健施設分 42,850
		216,190,379	216,190,379	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
			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
1	総務費		28,084,000	1,718,000	0	707,000	30,509,000
	1 総務管理費		28,084,000	1,718,000	0	707,000	30,509,000
		1 一般管理費	28,084,000	1,718,000	0	707,000	30,509,000

(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						
		29,919,659	0	0	0	589,341	
		29,919,659	0	0	0	589,341	
		29,919,659	0	0	0	589,341	
2 給料	4,423,000	4,422,936	0	0	0	64	一般職給 4,422,936
3 職員手当 等	2,317,000	2,225,630	0	0	0	91,370	職員時間外勤務手当 409,445 職員期末手当 1,075,645 職員勤勉手当 740,540
4 共済費	1,386,000	1,383,255	0	0	0	2,745	共済組合職員普通経理負担金 1,275,647 共済組合職員事務費負担金 12,150 共済組合職員追加費用 89,832 共済組合職員恩給条例に基づくもの 513 職員公務災害補償基金 5,113
11 需用費	5,625,000	5,345,554	0	0	0	279,446	消耗品費 708,193 電気料 2,493,611 水道料 376,081 ガス代 1,518,092 修繕料 249,577
12 役務費	589,000	515,159	0	0	0	73,841	郵便料 66,940 電話料 221,074 手数料 126,009 保険料 101,136
13 委託料	14,663,000	14,609,832	0	0	0	53,168	保守点検委託料 1,370,000 施設業務委託料 1,462,735 諸委託料 11,777,097
14 使用料及 び賃借料	623,000	548,113	0	0	0	74,887	機器使用料 10,886 諸使用料 537,227
18 備品購入 費	33,000	32,400	0	0	0	600	備品購入費 32,400
19 負担金補 助及び交 付金	850,000	836,780	0	0	0	13,220	負担金 836,780 職員退職手当組合負担金 676,980 職員研修参加負担金 31,000 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 50,300

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			162,800,000	△3,875,000	0	60,000	158,985,000
	2 施設介護サービス事業費		119,501,000	1,413,000	0	0	120,914,000
		1 施設介護サービス事業費		119,501,000	1,413,000	0	0
3 居宅予防サービス計画事業費			43,299,000	△5,288,000	0	60,000	38,071,000
	1 居宅予防サービス計画事業費		43,299,000	△5,288,000	0	60,000	38,071,000

(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						
		155,390,379	0	0	0	3,594,621	
		118,474,565	0	0	0	2,439,435	
		118,474,565	0	0	0	2,439,435	
2 給料	54,229,000	54,229,000	0	0	0	0	一般職給 54,229,000
3 職員手当 等	29,890,000	28,771,268	0	0	0	1,118,732	職員扶養手当 1,050,000 職員住居手当 210,000 職員通勤手当 1,253,500 職員特殊勤務手当 2,639,000 職員時間外勤務手当 922,228 職員期末手当 12,204,105 職員勤勉手当 8,132,387 職員児童手当 280,000 職員夜間勤務手当 2,080,048
4 共済費	17,310,000	17,223,642	0	0	0	86,358	共済組合職員普通経理負担金 14,861,090 共済組合職員事務費負担金 194,400 共済組合職員追加費用 1,211,314 共済組合職員恩給条例に基づくもの 6,917 職員公務災害補償基金 87,921 賃金に係る社会保険料 862,000
7 賃金	6,473,000	5,923,286	0	0	0	549,714	臨時雇用賃金 5,923,286
11 需用費	5,157,000	4,473,069	0	0	0	683,931	消耗品費 246,498 修繕料 14,040 医薬材料費 4,212,531
19 負担金補助及び交付金	7,855,000	7,854,300	0	0	0	700	負担金 7,854,300 退職手当組合負担金
		36,915,814	0	0	0	1,155,186	
		36,915,814	0	0	0	1,155,186	
1 報酬	4,035,000	4,035,000	0	0	0	0	嘱託職員報酬 4,035,000 ケアプラン作成嘱託職員
2 給料	13,035,000	13,020,719	0	0	0	14,281	一般職給 13,020,719
3 職員手当 等	6,156,000	5,201,103	0	0	0	954,897	職員住居手当 264,000 職員通勤手当 303,600

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		15,156,000	0	0	0	15,156,000
	1	公債費	15,156,000	0	0	0	15,156,000
		1	元金	14,037,000	0	0	14,037,000
		2	利子	1,119,000	0	0	1,119,000
6	諸支出金		0	4,456,000	0	0	4,456,000
	1	繰出金	0	4,456,000	0	0	4,456,000
		1	一般会計繰出金	0	4,456,000	0	4,456,000
7	予備費		1,000,000	0	0	△767,000	233,000

(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						
							職員時間外勤務手当 311,540 職員期末手当 2,754,510 職員勤勉手当 1,567,453
4 共済費	4,508,000	4,483,770	0	0	0	24,230	共済組合職員普通経理負担金 3,440,112 共済組合職員事務費負担金 60,750 共済組合職員追加費用 304,956 共済組合職員恩給条例に基づくもの 1,742 職員公務災害補償基金 18,033 報酬に係る社会保険料 658,177
9 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000	
11 需用費	71,000	32,549	0	0	0	38,451	消耗品費 32,549
13 委託料	7,760,000	7,653,473	0	0	0	106,527	保守点検委託料 420,423 諸委託料 7,233,050
18 備品購入費	60,000	60,000	0	0	0	0	備品購入費 60,000
19 負担金補助及び交付金	2,433,000	2,429,200	0	0	0	3,800	負担金 2,429,200 職員退職手当組合負担金 2,316,600 会議研修負担金 112,600
		15,121,516	0	0	0	34,484	
		15,121,516	0	0	0	34,484	
		14,036,117	0	0	0	883	
23 償還金、利子及び割引料	14,037,000	14,036,117	0	0	0	883	元金償還 14,036,117
		1,085,399	0	0	0	33,601	
23 償還金、利子及び割引料	1,119,000	1,085,399	0	0	0	33,601	利子償還 1,085,399
		4,456,000	0	0	0	0	
		4,456,000	0	0	0	0	
		4,456,000	0	0	0	0	
28 繰出金	4,456,000	4,456,000	0	0	0	0	一般会計繰出金 4,456,000 一般会計繰出金
		0	0	0	0	233,000	

歳出 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）【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	計
	1 予備費		1,000,000	0	0	△767,000	233,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△767,000	233,000
歳 出 合 計			207,040,000	2,299,000	0	0	209,339,000

