

介 護 保 険 特 別 会 計
(介護サービス事業勘定)

令和3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	244,125,000 円
歳入合計	250,407,884 円
歳出合計	232,606,781 円
歳入歳出差引残高	17,801,103 円

令和 4年 9月 1日

下呂市長 山内 登

令和 3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		108,989,000
	1 介護給付費収入	66,404,000
	2 自己負担金収入	28,451,000
	3 予防給付費収入	11,458,000
	4 特定入所者介護サービス等収入	2,676,000
6 繰入金		114,766,000
	1 一般会計繰入金	114,766,000
7 繰越金		12,437,000
	1 繰越金	12,437,000
8 諸収入		33,000
	2 雑入	33,000
9 市債		7,900,000
	1 市債	7,900,000
歳 入 合 計		244,125,000

(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
115,273,044	115,273,044	0	0	6,284,044
70,353,598	70,353,598	0	0	3,949,598
30,411,174	30,411,174	0	0	1,960,174
12,519,520	12,519,520	0	0	1,061,520
1,988,752	1,988,752	0	0	△687,248
114,766,000	114,766,000	0	0	0
114,766,000	114,766,000	0	0	0
12,437,640	12,437,640	0	0	640
12,437,640	12,437,640	0	0	640
31,200	31,200	0	0	△1,800
31,200	31,200	0	0	△1,800
7,900,000	7,900,000	0	0	0
7,900,000	7,900,000	0	0	0
250,407,884	250,407,884 (0)	0	0	6,282,884

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		35,718,000
	1 総 務 管 理 費	35,718,000
2 サ ー ビ ス 事 業 費		171,321,000
	2 施 設 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	127,841,000
	3 居 宅 予 防 サ ー ビ ス 計 画 事 業 費	43,480,000
3 施 設 整 備 費		8,746,000
	1 施 設 整 備 費	8,746,000
5 公 債 費		14,963,000
	1 公 債 費	14,963,000
6 諸 支 出 金		12,437,000
	1 繰 出 金	12,437,000
7 予 備 費		940,000
	1 予 備 費	940,000
歳 出 合 計		244,125,000

歳入歳出差引残額 17,801,103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
34,507,516	0	1,210,484	1,210,484
34,507,516	0	1,210,484	1,210,484
161,989,250	0	9,331,750	9,331,750
121,154,872	0	6,686,128	6,686,128
40,834,378	0	2,645,622	2,645,622
8,744,560	0	1,440	1,440
8,744,560	0	1,440	1,440
14,928,455	0	34,545	34,545
14,928,455	0	34,545	34,545
12,437,000	0	0	0
12,437,000	0	0	0
0	0	940,000	940,000
0	0	940,000	940,000
232,606,781	0	11,518,219	11,518,219

令和 3 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・市債】

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		108,587,000	402,000	0	108,989,000
	1	介護給付費収入	67,174,000	△770,000	0	66,404,000
		2 施設介護サービス費収入	67,174,000	△770,000	0	66,404,000
	2	自己負担金収入	27,916,000	535,000	0	28,451,000
		1 自己負担金収入	27,916,000	535,000	0	28,451,000
	3	予防給付費収入	10,928,000	530,000	0	11,458,000
		2 居宅予防サービス計画費収入	10,928,000	530,000	0	11,458,000
	4	特定入所者介護サービス等収入	2,569,000	107,000	0	2,676,000
		1 特定入所者介護サービス費収入	2,569,000	107,000	0	2,676,000
6	繰入金		115,600,000	△834,000	0	114,766,000
	1	一般会計繰入金	115,600,000	△834,000	0	114,766,000
		1 一般会計繰入金	115,600,000	△834,000	0	114,766,000
7	繰越金		0	12,437,000	0	12,437,000
	1	繰越金	0	12,437,000	0	12,437,000
		1 繰越金	0	12,437,000	0	12,437,000
8	諸収入		33,000	0	0	33,000
	2	雑入	33,000	0	0	33,000
		1 雑入	33,000	0	0	33,000
9	市債		7,900,000	0	0	7,900,000

(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					
		115,273,044	115,273,044	0	0	
		70,353,598	70,353,598	0	0	
		70,353,598	70,353,598	0	0	
1 施設介護サービス費収入	66,404,000	70,353,598	70,353,598	0	0	小坂老健施設分 70,353,598
		30,411,174	30,411,174	0	0	
		30,411,174	30,411,174	0	0	
1 自己負担収入	28,451,000	30,411,174	30,411,174	0	0	小坂老健施設分 30,411,174
		12,519,520	12,519,520	0	0	
		12,519,520	12,519,520	0	0	
1 居宅予防サービス計画費収入	11,458,000	12,519,520	12,519,520	0	0	居宅予防サービス計画費収入 12,519,520
		1,988,752	1,988,752	0	0	
		1,988,752	1,988,752	0	0	
1 特定入所者介護サービス費収入	2,676,000	1,988,752	1,988,752	0	0	小坂老健施設分 1,988,752
		114,766,000	114,766,000	0	0	
		114,766,000	114,766,000	0	0	
		114,766,000	114,766,000	0	0	
1 一般会計繰入金	114,766,000	114,766,000	114,766,000	0	0	小坂老健施設分 82,704,000 居宅予防サービス計画事業分 32,062,000
		12,437,640	12,437,640	0	0	
		12,437,640	12,437,640	0	0	
		12,437,640	12,437,640	0	0	
1 前年度繰越金	12,437,000	12,437,640	12,437,640	0	0	純繰越金 12,437,640
		31,200	31,200	0	0	
		31,200	31,200	0	0	
		31,200	31,200	0	0	
1 雑入	33,000	31,200	31,200	0	0	小坂老健施設分 31,200
		7,900,000	7,900,000	0	0	

歳入 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 【市債】

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 市債		7,900,000	0	0	7,900,000
		1 市債	7,900,000	0	0	7,900,000
歳 入 合 計			232,120,000	12,005,000	0	244,125,000

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		35,980,000	△262,000	0	0	35,718,000
	1	総務管理費	35,980,000	△262,000	0	0	35,718,000
		1 一般管理費	35,980,000	△262,000	0	0	35,718,000

(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						
		34,507,516	0	0	0	1,210,484	
		34,507,516	0	0	0	1,210,484	
		34,507,516	0	0	0	1,210,484	
2 給料	4,600,000	4,599,600	0	0	0	400	一般職給 4,599,600
3 職員手当 等	2,278,000	2,255,170	0	0	0	22,830	職員時間外勤務手当 400,000 職員期末手当 1,075,156 職員勤勉手当 780,014
4 共済費	1,448,000	1,425,158	0	0	0	22,842	共済組合職員普通経理負担金 1,330,516 共済組合職員事務費負担金 11,210 共済組合職員追加費用 75,768 共済組合職員恩給条例に基づく もの 361 職員公務災害補償基金 7,303
10 需用費	6,220,000	5,706,383	0	0	0	513,617	消耗品費 606,655 電気料 2,195,014 水道料 366,405 ガス代 1,480,810 修繕料 1,057,499
11 役務費	451,000	416,415	0	0	0	34,585	郵便料 35,320 電話料 266,138 手数料 13,662 保険料 101,295
12 委託料	17,489,000	17,355,339	0	0	0	133,661	保守点検委託料 1,602,906 施設業務委託料 1,501,720 諸委託料 14,250,713
13 使用料及 び賃借料	593,000	591,229	0	0	0	1,771	機器使用料 11,088 諸使用料 580,141
17 備品購入 費	1,697,000	1,283,082	0	0	0	413,918	備品購入費 1,283,082
18 負担金補 助及び交 付金	942,000	875,140	0	0	0	66,860	負担金 875,140 職員退職手当組合負担金 689,940 職員研修参加負担金 66,400 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 40,300

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
2 サービス 事業費			168,852,000	2,409,000	0	60,000	171,321,000
	2 施設介護 サービス 事業費		118,564,000	9,277,000	0	0	127,841,000
		1 施設介護 サービス 事業費	118,564,000	9,277,000	0	0	127,841,000

(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						
		161,989,250	0	0	0	9,331,750	
		121,154,872	0	0	0	6,686,128	
		121,154,872	0	0	0	6,686,128	
1 報酬	3,843,000	3,474,989	0	0	0	368,011	会計年度任用職員報酬 3,474,989 看護師
2 給料	58,765,000	58,763,484	0	0	0	1,516	一般職給 58,763,484
3 職員手当 等	31,502,000	29,947,075	0	0	0	1,554,925	職員扶養手当 1,258,000 職員住居手当 449,000 職員通勤手当 1,145,600 職員特殊勤務手当 2,615,000 職員時間外勤務手当 1,200,000 職員期末手当 11,883,983 職員勤勉手当 8,340,306 職員児童手当 720,000 職員夜間勤務手当 2,065,934 会計年度任用職員期末手当 269,252
4 共済費	19,107,000	17,756,048	0	0	0	1,350,952	共済組合職員普通経理負担金 16,063,889 共済組合職員事務費負担金 201,780 共済組合職員追加費用 1,050,403 共済組合職員恩給条例に基づく もの 5,002 職員公務災害補償基金 91,961 会計年度任用職員に係る社会保 険料 343,013
8 旅費	165,000	136,388	0	0	0	28,612	費用弁償 136,388
10 需用費	7,148,000	4,118,268	0	0	0	3,029,732	消耗品費 295,163 修繕料 84,304 医薬材料費 3,738,801
18 負担金補 助及び交 付金	7,311,000	6,958,620	0	0	0	352,380	負担金 6,958,620 退職手当組合負担金

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	
	3 居宅予防サービス計画事業費		50,288,000	△6,868,000	0	60,000	43,480,000
		1 居宅予防サービス計画事業費	50,288,000	△6,868,000	0	60,000	43,480,000

(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						
		40,834,378	0	0	0	2,645,622	
		40,834,378	0	0	0	2,645,622	
1 報酬	6,939,000	6,406,044	0	0	0	532,956	会計年度任用職員報酬 6,406,044 介護支援専門員
2 給料	11,149,000	10,376,856	0	0	0	772,144	一般職給 10,376,856
3 職員手当 等	8,187,000	7,605,891	0	0	0	581,109	職員扶養手当 480,000 職員住居手当 112,500 職員通勤手当 544,800 職員時間外勤務手当 726,731 職員期末手当 2,822,313 職員勤勉手当 2,025,485 職員児童手当 120,000 会計年度任用職員期末手当 774,062
4 共済費	5,085,000	4,442,789	0	0	0	642,211	共済組合職員普通経理負担金 3,023,920 共済組合職員事務費負担金 44,840 共済組合職員追加費用 229,152 共済組合職員恩給条例に基づく もの 1,091 職員公務災害補償基金 26,609 会計年度任用職員に係る社会保 険料 1,117,177
8 旅費	215,000	184,800	0	0	0	30,200	費用弁償 184,800
10 需用費	72,000	34,669	0	0	0	37,331	消耗品費 34,669
12 委託料	9,463,000	9,461,688	0	0	0	1,312	保守点検委託料 428,208 諸委託料 9,033,480
14 工事請負 費	20,000	19,800	0	0	0	200	施設整備工事 19,800
17 備品購入 費	60,000	60,000	0	0	0	0	備品購入費 60,000
18 負担金補 助及び交 付金	2,290,000	2,241,841	0	0	0	48,159	負担金 2,241,841 職員退職手当組合負担金 2,119,035 会議研修負担金 122,806

歳出 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）【施設整備費・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		計
3 施設整備費			11,325,000	△2,579,000	0	0	8,746,000	
	1 施設整備費		11,325,000	△2,579,000	0	0	8,746,000	
		1 施設整備費		11,325,000	△2,579,000	0	0	8,746,000
5 公債費			14,963,000	0	0	0	14,963,000	
	1 公債費		14,963,000	0	0	0	14,963,000	
		1 元金		14,344,000	0	0	0	14,344,000
		2 利子		619,000	0	0	0	619,000
6 諸支出金			0	12,437,000	0	0	12,437,000	
	1 繰出金		0	12,437,000	0	0	12,437,000	
		1 一般会計繰出金		0	12,437,000	0	0	12,437,000
7 予備費			1,000,000	0	0	△60,000	940,000	
	1 予備費		1,000,000	0	0	△60,000	940,000	
		1 予備費		1,000,000	0	0	△60,000	940,000
歳 出 合 計			232,120,000	12,005,000	0	0	244,125,000	

(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						
		8,744,560	0	0	0	1,440	
		8,744,560	0	0	0	1,440	
		8,744,560	0	0	0	1,440	
12 委託料	347,000	346,060	0	0	0	940	測量設計等委託料 346,060
14 工事請負費	8,399,000	8,398,500	0	0	0	500	施設整備工事 8,058,600 施設維持工事 339,900
		14,928,455	0	0	0	34,545	
		14,928,455	0	0	0	34,545	
		14,343,434	0	0	0	566	
22 償還金、 利子及び 割引料	14,344,000	14,343,434	0	0	0	566	元金償還 14,343,434
		585,021	0	0	0	33,979	
22 償還金、 利子及び 割引料	619,000	585,021	0	0	0	33,979	利子償還 585,021
		12,437,000	0	0	0	0	
		12,437,000	0	0	0	0	
		12,437,000	0	0	0	0	
27 繰出金	12,437,000	12,437,000	0	0	0	0	一般会計繰出金 12,437,000
		0	0	0	0	940,000	
		0	0	0	0	940,000	
		0	0	0	0	940,000	
30 予備費	940,000	0	0	0	0	940,000	
		232,606,781	0	0	0	11,518,219	

