

介 護 保 険 特 別 会 計

(介護サービス事業勘定)

令和 4 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	276,195,000 円
歳 入 合 計	277,718,644 円
歳 出 合 計	260,470,161 円
歳入歳出差引残額	17,248,483 円

令和 5 年 9 月 1 日提出

下呂市長 山 内 登

令和4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		103,356,000
	1 介護給付費収入	63,306,000
	2 自己負担金収入	27,102,000
	3 予防給付費収入	11,824,000
	4 特定入所者介護サービス等収入	1,124,000
3 県支出金		599,000
	1 県補助金	599,000
6 繰入金		117,515,000
	1 一般会計繰入金	117,515,000
7 繰越金		17,801,000
	1 繰越金	17,801,000
8 諸収入		24,000
	2 雑収入	24,000
9 市債		36,900,000
	1 市債	36,900,000
歳 入 合 計		276,195,000

(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
106,864,811	106,864,811	0	0	3,508,811
63,600,130	63,600,130	0	0	294,130
27,607,276	27,607,276	0	0	505,276
14,397,290	14,397,290	0	0	2,573,290
1,260,115	1,260,115	0	0	136,115
1,105,030	1,105,030	0	0	506,030
1,105,030	1,105,030	0	0	506,030
117,515,000	117,515,000	0	0	0
117,515,000	117,515,000	0	0	0
17,801,103	17,801,103	0	0	103
17,801,103	17,801,103	0	0	103
32,700	32,700	0	0	8,700
32,700	32,700	0	0	8,700
34,400,000	34,400,000	0	0	△2,500,000
34,400,000	34,400,000	0	0	△2,500,000
277,718,644	277,718,644 (0)	0	0	1,523,644

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		38,574,000
	1 総 務 管 理 費	38,574,000
2 サ ー ビ ス 事 業 費		177,869,000
	2 施 設 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	123,225,000
	3 居 宅 予 防 サ ー ビ ス 計 画 事 業 費	54,644,000
3 施 設 整 備 費		37,503,000
	1 施 設 整 備 費	37,503,000
5 公 債 費		3,448,000
	1 公 債 費	3,448,000
6 諸 支 出 金		17,801,000
	1 繰 出 金	17,801,000
7 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		276,195,000

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

17,248,483円
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
34,943,095	0	3,630,905	3,630,905
34,943,095	0	3,630,905	3,630,905
169,291,284	0	8,577,716	8,577,716
120,719,769	0	2,505,231	2,505,231
48,571,515	0	6,072,485	6,072,485
35,008,226	0	2,494,774	2,494,774
35,008,226	0	2,494,774	2,494,774
3,426,556	0	21,444	21,444
3,426,556	0	21,444	21,444
17,801,000	0	0	0
17,801,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
260,470,161	0	15,724,839	15,724,839

令和4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・県支出金】

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			113,706,000	△10,350,000	0	103,356,000
	1 介護給付費収入		70,566,000	△7,260,000	0	63,306,000
		2 施設介護サービス費収入	70,566,000	△7,260,000	0	63,306,000
	2 自己負担金収入		28,422,000	△1,320,000	0	27,102,000
		1 自己負担金収入	28,422,000	△1,320,000	0	27,102,000
	3 予防給付費収入		11,824,000	0	0	11,824,000
		2 居宅予防サービス計画費収入	11,824,000	0	0	11,824,000
	4 特定入所者介護サービス等収入		2,894,000	△1,770,000	0	1,124,000
		1 特定入所者介護サービス費収入	2,894,000	△1,770,000	0	1,124,000
3 県支出金			0	599,000	0	599,000
	1 県補助金		0	599,000	0	599,000
		1 県補助金	0	599,000	0	599,000

(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					
		106,864,811	106,864,811	0	0	
		63,600,130	63,600,130	0	0	
		63,600,130	63,600,130	0	0	
1 施設介護サービス費収入	63,306,000	63,600,130	63,600,130	0	0	小坂老健施設分 63, 600, 130
		27,607,276	27,607,276	0	0	
		27,607,276	27,607,276	0	0	
1 自己負担収入	27,102,000	27,607,276	27,607,276	0	0	小坂老健施設分 27, 607, 276
		14,397,290	14,397,290	0	0	
		14,397,290	14,397,290	0	0	
1 居宅予防サービス計画費収入	11,824,000	14,397,290	14,397,290	0	0	居宅予防サービス計画費収入 14, 397, 290
		1,260,115	1,260,115	0	0	
		1,260,115	1,260,115	0	0	
1 特定入所者介護サービス費収入	1,124,000	1,260,115	1,260,115	0	0	小坂老健施設分 1, 260, 115
		1,105,030	1,105,030	0	0	
		1,105,030	1,105,030	0	0	
		1,105,030	1,105,030	0	0	
3 高齢者施設等光熱費対策支援金	348,000	348,000	348,000	0	0	小坂老人保健施設分 348, 000
4 介護・障害福祉サービス事業所等食材料費等負担軽減支援金	251,000	303,030	303,030	0	0	小坂老人保健施設分 303, 030

歳入介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）【県支出金・繰入金・繰越金・諸収入・市債】

款	項	目	予			現
			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
6 繰入金			108,470,000	9,045,000	0	117,515,000
	1 一般会計繰入金		108,470,000	9,045,000	0	117,515,000
		1 一般会計繰入金	108,470,000	9,045,000	0	117,515,000
7 繰越金			0	17,801,000	0	17,801,000
	1 繰越金		0	17,801,000	0	17,801,000
		1 繰越金	0	17,801,000	0	17,801,000
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
9 市債			38,400,000	△1,500,000	0	36,900,000
	1 市債		38,400,000	△1,500,000	0	36,900,000
		1 市債	38,400,000	△1,500,000	0	36,900,000
歳 入 合 計			260,600,000	15,595,000	0	276,195,000

(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					
5 岐阜県緊急 時介護人材 確保・職場 環境復旧等 事業費補助 金	0	454,000	454,000	0	0	小坂老人保健施設分 454,000
		117,515,000	117,515,000	0	0	
		117,515,000	117,515,000	0	0	
		117,515,000	117,515,000	0	0	
1 一般会計繰 入金	117,515,000	117,515,000	117,515,000	0	0	小坂老健施設分 74,595,000 居宅予防サービス計画事業 分 42,920,000
		17,801,103	17,801,103	0	0	
		17,801,103	17,801,103	0	0	
		17,801,103	17,801,103	0	0	
1 前年度繰越 金	17,801,000	17,801,103	17,801,103	0	0	純繰越金 17,801,103
		32,700	32,700	0	0	
		32,700	32,700	0	0	
		32,700	32,700	0	0	
1 雑入	24,000	32,700	32,700	0	0	小坂老健施設分 32,700
		34,400,000	34,400,000	0	0	
		34,400,000	34,400,000	0	0	
		34,400,000	34,400,000	0	0	
1 介護サービ ス施設整備 事業債	36,900,000	34,400,000	34,400,000	0	0	小坂老健施設分 34,400,000 小坂老健施設分
		277,718,644	277,718,644	0	0	

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			37,219,000	1,355,000	0	0	38,574,000
	1 総務管理 費		37,219,000	1,355,000	0	0	38,574,000
		1 一般管理 費	37,219,000	1,355,000	0	0	38,574,000

(単位：円)

（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							
		34,943,095	0	0	0	3,630,905		
		34,943,095	0	0	0	3,630,905		
		34,943,095	0	0	0	3,630,905		
2 給料	4,626,000	4,538,500	0	0	0	87,500	一般職給	4, 538, 500
3 職員手当 等	2,536,000	2,463,993	0	0	0	72,007	職員扶養手当	70, 000
							職員時間外勤務手当	513, 668
							職員期末手当	952, 325
							職員勤勉手当	848, 000
							職員児童手当	80, 000
4 共済費	1,462,000	1,411,315	0	0	0	50,685	共済組合職員普通経理負担金	1, 327, 580
							共済組合職員事務費負担金	11, 210
							共済組合職員追加費用	64, 944
							共済組合職員恩給条例に基づく もの	316
							職員公務災害補償基金	7, 265
10 需用費	8,113,000	7,115,353	0	0	0	997,647	消耗品費	642, 997
							電気料	4, 374, 959
							水道料	337, 351
							ガス代	789, 362
							修繕料	970, 684
11 役務費	483,000	460,057	0	0	0	22,943	郵便料	70, 012
							電話料	269, 695
							手数料	10, 732
							保険料	109, 618
12 委託料	18,309,000	16,664,478	0	0	0	1,644,522	保守点検委託料	1, 438, 581
							施設業務委託料	1, 829, 608
							諸委託料	13, 396, 289
13 使用料及 び賃借料	756,000	754,914	0	0	0	1,086	自動車借上料	162, 900
							機器使用料	11, 429
							諸使用料	580, 585
17 備品購入 費	1,265,000	574,980	0	0	0	690,020	備品購入費	574, 980
18 負担金補 助及び交 付金	1,024,000	959,505	0	0	0	64,495	負担金	959, 505
							職員退職手当組合負担金	680, 775
							職員研修参加負担金	149, 930

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			179,512,000	△1,643,000	0	0	177,869,000
	2 施設介護 サービス 事業費		129,298,000	△6,073,000	0	0	123,225,000
		1 施設介護 サービス 事業費	129,298,000	△6,073,000	0	0	123,225,000

(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						
							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
		169,291,284	0	0	0	8,577,716	
		120,719,769	0	0	0	2,505,231	
		120,719,769	0	0	0	2,505,231	
1 報酬	1,425,000	1,242,104	0	0	0	182,896	会計年度任用職員報酬 1,242,104 看護師
2 給料	61,689,000	60,939,996	0	0	0	749,004	一般職給 60,939,996
3 職員手当 等	30,832,000	30,631,765	0	0	0	200,235	職員扶養手当 1,347,900 職員住居手当 498,000 職員通勤手当 1,303,000 職員特殊勤務手当 2,781,000 職員時間外勤務手当 1,320,000 職員期末手当 11,147,139 職員勤勉手当 9,179,563 職員児童手当 835,000 職員夜間勤務手当 2,220,163
4 共済費	18,512,000	17,632,591	0	0	0	879,409	共済組合職員普通経理負担金 16,392,376 共済組合職員事務費負担金 200,846 共済組合職員追加費用 939,946 共済組合職員恩給条例に基づく もの 4,570 職員公務災害補償基金 91,504 会計年度任用職員に係る社会保 険料 3,349
8 旅費	68,000	57,688	0	0	0	10,312	費用弁償 57,688
10 需用費	3,583,000	3,195,280	0	0	0	387,720	消耗品費 233,796 医薬材料費 2,961,484
18 負担金補助及び交 付金	7,116,000	7,020,345	0	0	0	95,655	負担金 7,020,345 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	計
	3 居宅予防 サービス 計画事業 費		50,214,000	4,430,000	0	0	54,644,000
		1 居宅予防 サービス 計画事業 費	50,214,000	4,430,000	0	0	54,644,000

(単位：円)

（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						
		48,571,515	0	0	0	6,072,485	
		48,571,515	0	0	0	6,072,485	
1 報酬	9,027,000	8,989,096	0	0	0	37,904	会計年度任用職員報酬 8,989,096 介護支援専門員
2 給料	16,528,000	13,411,688	0	0	0	3,116,312	一般職給 13,411,688
3 職員手当 等	8,740,000	7,705,208	0	0	0	1,034,792	職員扶養手当 480,000 職員通勤手当 608,100 職員特殊勤務手当 4,000 職員時間外勤務手当 424,233 職員期末手当 2,848,224 職員勤勉手当 2,284,271 職員児童手当 120,000 会計年度任用職員期末手当 936,380
4 共済費	6,713,000	5,634,420	0	0	0	1,078,580	共済組合職員普通経理負担金 3,759,730 共済組合職員事務費負担金 44,842 共済組合職員追加費用 224,928 共済組合職員恩給条例に基づく もの 1,093 職員公務災害補償基金 22,552 会計年度任用職員に係る社会保 険料 1,331,697 共済組合会計年度任用職員普通 経理負担金 249,578
8 旅費	387,000	252,000	0	0	0	135,000	費用弁償 252,000
10 需用費	72,000	27,135	0	0	0	44,865	消耗品費 27,135
12 委託料	10,279,000	9,934,438	0	0	0	344,562	保守点検委託料 428,208 諸委託料 9,506,230
14 工事請負 費	48,000	33,550	0	0	0	14,450	施設整備工事 33,550
17 備品購入 費	207,000	206,360	0	0	0	640	備品購入費 206,360
18 負担金補助及び交 付金	2,643,000	2,377,620	0	0	0	265,380	負担金 2,377,620 職員退職手当組合負担金 2,289,780

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			39,421,000	△1,918,000	0	0	37,503,000	
	1 施設整備費		39,421,000	△1,918,000	0	0	37,503,000	
		1 施設整備費		39,421,000	△1,918,000	0	0	37,503,000
5 公債費			3,448,000	0	0	0	3,448,000	
	1 公債費		3,448,000	0	0	0	3,448,000	
		1 元金		2,965,000	0	0	0	2,965,000
		2 利子		483,000	0	0	0	483,000
6 諸支出金			0	17,801,000	0	0	17,801,000	
	1 繰出金		0	17,801,000	0	0	17,801,000	
		1 一般会計繰出金		0	17,801,000	0	0	17,801,000
7 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			260,600,000	15,595,000	0	0	276,195,000	

(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						
							会議研修負担金 87,840
		35,008,226	0	0	0	2,494,774	
		35,008,226	0	0	0	2,494,774	
		35,008,226	0	0	0	2,494,774	
14 工事請負費	37,503,000	35,008,226	0	0	0	2,494,774	施設整備工事 34,482,426 施設維持工事 525,800
		3,426,556	0	0	0	21,444	
		3,426,556	0	0	0	21,444	
		2,964,057	0	0	0	943	
22 償還金、 利子及び 割引料	2,965,000	2,964,057	0	0	0	943	元金償還 2,964,057
		462,499	0	0	0	20,501	
22 償還金、 利子及び 割引料	483,000	462,499	0	0	0	20,501	利子償還 462,499
		17,801,000	0	0	0	0	
		17,801,000	0	0	0	0	
		17,801,000	0	0	0	0	
27 繰出金	17,801,000	17,801,000	0	0	0	0	一般会計繰出金 17,801,000 一般会計繰出金
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
30 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	