

介護保険特別会計

(介護サービス事業勘定)

令和5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	235,091,000円
歳入合計	241,617,134円
歳出合計	226,906,692円
歳入歳出差引残額	14,710,442円

令和 6年 9月 2日提出

下呂市長 山内 登

令和5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）

(注) : 収入済額の()内は還付未済額 (単位:円)

款	項	予算現額	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
1 サービス収入		115,347,000	121,867,099	121,867,099	0	0	6,520,099
	1 介護給付費収入	70,300,000	73,274,949	73,274,949	0	0	2,974,949
	2 自己負担金収入	29,000,000	30,989,669	30,989,669	0	0	1,989,669
	3 予防給付費収入	14,470,000	15,650,160	15,650,160	0	0	1,180,160
	4 特定入所者介護サービス等収入	1,577,000	1,952,321	1,952,321	0	0	375,321
3 県支出金		873,000	873,000	873,000	0	0	0
	1 県補助金	873,000	873,000	873,000	0	0	0
5 寄附金		20,000	30,000	30,000	0	0	10,000
	1 寄附金	20,000	30,000	30,000	0	0	10,000
6 繰入金		101,579,000	101,579,000	101,579,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	101,579,000	101,579,000	101,579,000	0	0	0
7 繰越金		17,248,000	17,248,483	17,248,483	0	0	483
	1 繰越金	17,248,000	17,248,483	17,248,483	0	0	483
8 諸収入		24,000	19,552	19,552	0	0	△4,448
	2 雑入	24,000	19,552	19,552	0	0	△4,448
歳入合計		235,091,000	241,617,134	241,617,134 (0)	0	0	6,526,134

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳出

(単位：円)

款	項	予算現額	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	備 考
1 総務費		36,505,000	34,643,412	0	1,861,588	1,861,588	
	1 総務管理費	36,505,000	34,643,412	0	1,861,588	1,861,588	
2 サービス事業費		176,769,000	171,498,952	0	5,270,048	5,270,048	
	2 施設介護サービス事業費	128,292,000	126,354,998	0	1,937,002	1,937,002	
	3 居宅予防サービス計画事業費	48,477,000	45,143,954	0	3,333,046	3,333,046	
5 公債費		3,568,000	3,515,845	0	52,155	52,155	
	1 公債費	3,568,000	3,515,845	0	52,155	52,155	
6 諸支出金		17,249,000	17,248,483	0	517	517	
	1 繰出金	17,249,000	17,248,483	0	517	517	
7 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
歳出合計		235,091,000	226,906,692	0	8,184,308	8,184,308	

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額14,710,442円
0円

令和5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・寄附金・繰入金】

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	計	節										
							繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額								
1 サービス収入			109,447,000	5,900,000	0	115,347,000			121,867,099	121,867,099	0	0					
	1 介護給付費収入		66,300,000	4,000,000	0	70,300,000			73,274,949	73,274,949	0	0					
	2 施設介護サービス費収入		66,300,000	4,000,000	0	70,300,000			73,274,949	73,274,949	0	0					
							1 施設介護サービス費収入	70,300,000	73,274,949	73,274,949	0	0	小坂老健施設分 73,274,949				
	2 自己負担金収入		28,000,000	1,000,000	0	29,000,000			30,989,669	30,989,669	0	0					
	1 自己負担金収入		28,000,000	1,000,000	0	29,000,000			30,989,669	30,989,669	0	0					
							1 自己負担収入	29,000,000	30,989,669	30,989,669	0	0	小坂老健施設分 30,989,669				
	3 予防給付費収入		14,470,000	0	0	14,470,000			15,650,160	15,650,160	0	0					
	2 居宅予防サービス計画費収入		14,470,000	0	0	14,470,000			15,650,160	15,650,160	0	0					
							1 居宅予防サービス計画費収入	14,470,000	15,650,160	15,650,160	0	0	居宅予防サービス計画費収入 15,650,160				
	4 特定入所者介護サービス等収入		677,000	900,000	0	1,577,000			1,952,321	1,952,321	0	0					
	1 特定入所者介護サービス費収入		677,000	900,000	0	1,577,000			1,952,321	1,952,321	0	0					
							1 特定入所者介護サービス費収入	1,577,000	1,952,321	1,952,321	0	0	小坂老健施設分 1,952,321				
3 県支出金			0	873,000	0	873,000			873,000	873,000	0	0					
	1 県補助金		0	873,000	0	873,000			873,000	873,000	0	0					
	1 県補助金		0	873,000	0	873,000			873,000	873,000	0	0					
							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	126,000	126,000	126,000	0	0	小坂老健施設分 126,000				
							6 高齢者施設等物価高騰対策支援金	747,000	747,000	747,000	0	0	小坂老健施設分 747,000				
5 寄附金			0	20,000	0	20,000			30,000	30,000	0	0					
	1 寄附金		0	20,000	0	20,000			30,000	30,000	0	0					
	2 その他寄附金		0	20,000	0	20,000			30,000	30,000	0	0					
							1 指定寄附金	20,000	30,000	30,000	0	0	小坂老健施設分 30,000				
6 繰入金			110,029,000	△8,450,000	0	101,579,000			101,579,000	101,579,000	0	0					

歳入介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）【繰入金・繰越金・諸収入】

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	計	節										
							繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額								
1 一般会計繰入金			110,029,000	△8,450,000	0	101,579,000			101,579,000	101,579,000	0	0					
			110,029,000	△8,450,000	0	101,579,000			101,579,000	101,579,000	0	0					
							1 一般会計繰入金	101,579,000	101,579,000	101,579,000	0	0	小坂老健施設分 67,497,000 居宅予防サービス計画事業分 34,082,000				
7 繰越金			0	17,248,000	0	17,248,000			17,248,483	17,248,483	0	0					
			0	17,248,000	0	17,248,000			17,248,483	17,248,483	0	0					
			0	17,248,000	0	17,248,000			17,248,483	17,248,483	0	0					
							1 前年度繰越金	17,248,000	17,248,483	17,248,483	0	0	純繰越金 17,248,483				
8 諸収入			24,000	0	0	24,000			19,552	19,552	0	0					
			24,000	0	0	24,000			19,552	19,552	0	0					
			24,000	0	0	24,000			19,552	19,552	0	0					
							1 雜入	24,000	19,552	19,552	0	0	小坂老健施設分 19,552				
歳 入 合 計			219,500,000	15,591,000	0	235,091,000			241,617,134	241,617,134	0	0					

款	項	目	予 算						現 額			支 出 溢 額	翌 年 度 緑 越 額			不 用 額	備 考					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 緑 越 事 業 費 緑 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繼 続 費 通 次 緑 越	緑 越	事 故										
								区 分	金 額													
1 総務費			35,655,000	850,000	0	0	36,505,000			34,643,412	0	0	0	1,861,588								
	1 総務管理費		35,655,000	850,000	0	0	36,505,000			34,643,412	0	0	0	1,861,588								
	1 一般管理費		35,655,000	850,000	0	0	36,505,000			34,643,412	0	0	0	1,861,588								
								2 紙料	4,535,000	4,534,800	0	0	0	200	一般職給	4,534,800						
								3 職員手当等	2,528,000	2,423,579	0	0	0	104,421	職員扶養手当 職員時間外勤務手当 職員期末手当 職員勤勉手当 職員児童手当	180,000 337,010 1,055,190 831,379 20,000						
								4 共済費	1,457,000	1,433,530	0	0	0	23,470	共済組合職員普通経理負担金 共済組合職員事務費負担金 共済組合職員追加費用 共済組合職員恩給条例に基づくもの 職員公務災害補償基金	1,356,725 9,380 59,532 320 7,573						
								10 需用費	6,364,000	5,615,917	0	0	0	748,083	消耗品費 電気料 水道料 ガス代 修繕料	751,001 3,650,037 337,755 137,672 739,452						
								11 役務費	587,000	401,893	0	0	0	185,107	郵便料 電話料 手数料 保険料	84,000 204,394 6,732 106,767						
								12 委託料	18,442,000	18,129,328	0	0	0	312,672	保守点検委託料 施設業務委託料 諸委託料	1,408,221 1,853,368 14,867,739						
								13 使用料及び賃借料	653,000	652,281	0	0	0	719	機器使用料 諸使用料	11,880 640,401						
								17 備品購入費	990,000	718,560	0	0	0	271,440	備品購入費	718,560						
								18 負担金補助及び交付金	949,000	733,524	0	0	0	215,476	負担金 職員退職手当組合負担金 職員研修参加負担金 全国老人保健施設協会負担金	733,524 589,524 25,200 64,500						

款	項	目	予 算						現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 繰 越 額	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越	事 故										
								区 分	金 額													
																県栄養士会負担金 14,000 会議・研修等負担金 40,300						
2 サービス 事業費			179,277,000	△2,508,000	0	0	176,769,000			171,498,952	0	0	0	5,270,048								
	2 施設介護 サービス 事業費		128,481,000	△189,000	0	0	128,292,000			126,354,998	0	0	0	1,937,002								
	1 施設介護 サービス 事業費		128,481,000	△189,000	0	0	128,292,000			126,354,998	0	0	0	1,937,002								
								1 報酬	1,436,000	1,223,827	0	0	0	212,173	会計年度任用職員報酬 1,223,827 看護師							
								2 給料	64,225,000	64,187,141	0	0	0	37,859	一般職給 61,646,563 会計年度任用職給 2,540,578							
								3 職員手当 等	32,317,000	31,776,421	0	0	0	540,579	職員扶養手当 1,151,318 職員住居手当 522,000 職員通勤手当 1,414,000 職員特殊勤務手当 2,539,391 職員時間外勤務手当 1,300,000 職員期末手当 12,015,844 職員勤勉手当 9,548,623 職員児童手当 780,000 職員夜間勤務手当 2,212,413 会計年度任用職員時間外勤務手 当 2,832 会計年度任用職員期末手当 290,000							
								4 共済費	18,245,000	17,571,287	0	0	0	673,713	共済組合職員普通経理負担金 15,956,650 共済組合職員事務費負担金 168,059 共済組合職員追加費用 798,019 共済組合職員恩給条例に基づく もの 4,287 職員公務災害補償基金 96,917 会計年度任用職員に係る社会保 険料 76,555 共済組合会計年度任用職員普通 経理負担金 470,800							
								8 旅費	68,000	57,140	0	0	0	10,860	費用弁償 57,140							
								10 需用費	4,823,000	4,498,292	0	0	0	324,708	消耗品費 258,138							

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】

(単位: 円)

款	項	目	予 算						現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 繰 越 額	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越	事 故										
								区 分	金 額													
								8 旅費	294,000	277,280	0	0	0	16,720	費用弁償	277,280						
								10 需用費	77,000	35,145	0	0	0	41,855	消耗品費	35,145						
								11 役務費	14,000	13,200	0	0	0	800	手数料	13,200						
								12 委託料	10,494,000	9,814,250	0	0	0	679,750	保守点検委託料 諸委託料	567,600 9,246,650						
								18 負担金補助及び交付金	2,026,000	1,978,912	0	0	0	47,088	負担金 職員退職手当組合負担金 会議研修負担金	1,978,912 1,942,512 36,400						
5 公債費			3,568,000	0	0	0	3,568,000			3,515,845	0	0	0	52,155								
	1 公債費		3,568,000	0	0	0	3,568,000			3,515,845	0	0	0	52,155								
		1 元金	3,013,000	0	0	0	3,013,000			3,012,990	0	0	0	10								
								22 償還金、利子及び割引料	3,013,000	3,012,990	0	0	0	10	元金償還	3,012,990						
		2 利子	555,000	0	0	0	555,000			502,855	0	0	0	52,145								
								22 償還金、利子及び割引料	555,000	502,855	0	0	0	52,145	利子償還	502,855						
6 諸支出金			0	17,249,000	0	0	17,249,000			17,248,483	0	0	0	517								
	1 繰出金		0	17,249,000	0	0	17,249,000			17,248,483	0	0	0	517								
		1 一般会計 繰出金	0	17,249,000	0	0	17,249,000			17,248,483	0	0	0	517								
								27 繰出金	17,249,000	17,248,483	0	0	0	517	一般会計繰出金	17,248,483						
7 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000								
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000								
		1 予備費	1,000,000	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								
歳出合計			219,500,000	15,591,000	0	0	235,091,000			226,906,692	0	0	0	8,184,308								

