

介 護 保 険 特 別 会 計
(介護サービス事業勘定)

令和元年度
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	237,462,000 円
歳入合計	244,548,676 円
歳出合計	236,107,869 円
歳入歳出差引残高	8,440,807 円

令和 2年 9月 3日

下呂市長 山内 登

令和元年度 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		95,474,000
	1 介護給付費収入	57,941,000
	2 自己負担金収入	24,489,000
	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	2,435,000
6 繰入金		130,662,000
	1 一般会計繰入金	130,662,000
7 繰越金		11,302,000
	1 繰越金	11,302,000
8 諸収入		24,000
	2 雑収入	24,000
歳入合計		237,462,000

(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
102,552,451	102,552,451	0	0	7,078,451
62,318,760	62,318,760	0	0	4,377,760
26,365,100	26,365,100	0	0	1,876,100
10,949,450	10,949,450	0	0	340,450
2,919,141	2,919,141	0	0	484,141
130,662,000	130,662,000	0	0	0
130,662,000	130,662,000	0	0	0
11,302,825	11,302,825	0	0	825
11,302,825	11,302,825	0	0	825
31,400	31,400	0	0	7,400
31,400	31,400	0	0	7,400
244,548,676	244,548,676 (0)	0	0	7,086,676

(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
32,132,099	0	231,901	231,901
32,132,099	0	231,901	231,901
177,552,254	0	1,086,746	1,086,746
122,171,686	0	652,314	652,314
55,380,568	0	434,432	434,432
15,121,516	0	33,484	33,484
15,121,516	0	33,484	33,484
11,302,000	0	0	0
11,302,000	0	0	0
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
236,107,869	0	1,354,131	1,354,131

令和元年度 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			113,079,000	△17,605,000	0	95,474,000
	1 介護給付費収入		69,747,000	△11,806,000	0	57,941,000
		2 施設介護サービス費収入	69,747,000	△11,806,000	0	57,941,000
	2 自己負担金収入		28,845,000	△4,356,000	0	24,489,000
		1 自己負担金収入	28,845,000	△4,356,000	0	24,489,000
	3 予防給付費収入		12,052,000	△1,443,000	0	10,609,000
		2 居宅予防サービス計画費収入	12,052,000	△1,443,000	0	10,609,000
	4 特定入所者介護サービス等収入		2,435,000	0	0	2,435,000
		1 特定入所者介護サービス費収入	2,435,000	0	0	2,435,000
	6 繰入金			118,607,000	12,055,000	0
1 一般会計繰入金			118,607,000	12,055,000	0	130,662,000
		1 一般会計繰入金	118,607,000	12,055,000	0	130,662,000
7 繰越金			0	11,302,000	0	11,302,000
	1 繰越金		0	11,302,000	0	11,302,000
		1 繰越金	0	11,302,000	0	11,302,000
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			231,710,000	5,752,000	0	237,462,000

(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					
		102,552,451	102,552,451	0	0	
		62,318,760	62,318,760	0	0	
		62,318,760	62,318,760	0	0	
1 施設介護サービス費収入	57,941,000	62,318,760	62,318,760	0	0	小坂老健施設分 62,318,760
		26,365,100	26,365,100	0	0	
		26,365,100	26,365,100	0	0	
1 自己負担収入	24,489,000	26,365,100	26,365,100	0	0	小坂老健施設分 26,365,100
		10,949,450	10,949,450	0	0	
		10,949,450	10,949,450	0	0	
1 居宅予防サービス計画費収入	10,609,000	10,949,450	10,949,450	0	0	居宅予防サービス計画費収入 10,949,450
		2,919,141	2,919,141	0	0	
		2,919,141	2,919,141	0	0	
1 特定入所者介護サービス費収入	2,435,000	2,919,141	2,919,141	0	0	小坂老健施設分 2,919,141
		130,662,000	130,662,000	0	0	
		130,662,000	130,662,000	0	0	
		130,662,000	130,662,000	0	0	
1 一般会計繰入金	130,662,000	130,662,000	130,662,000	0	0	小坂老健施設分 85,356,000 居宅予防サービス計画事業分 45,306,000
		11,302,825	11,302,825	0	0	
		11,302,825	11,302,825	0	0	
		11,302,825	11,302,825	0	0	
1 前年度繰越金	11,302,000	11,302,825	11,302,825	0	0	純繰越金 11,302,825
		31,400	31,400	0	0	
		31,400	31,400	0	0	
		31,400	31,400	0	0	
1 雑入	24,000	31,400	31,400	0	0	小坂老健施設分 31,400
		244,548,676	244,548,676	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 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		32,444,000	△281,000	0	201,000	32,364,000
	1	総務管理 費	32,444,000	△281,000	0	201,000	32,364,000
		1 一般管理 費	32,444,000	△281,000	0	201,000	32,364,000

(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						
		32,132,099	0	0	0	231,901	
		32,132,099	0	0	0	231,901	
		32,132,099	0	0	0	231,901	
2 給料	4,545,000	4,544,400	0	0	0	600	一般職給 4,544,400
3 職員手当 等	2,176,000	2,170,277	0	0	0	5,723	職員時間外勤務手当 310,000 職員期末手当 1,083,082 職員勤勉手当 777,195
4 共済費	1,430,000	1,417,279	0	0	0	12,721	共済組合職員普通経理負担金 1,318,128 共済組合職員事務費負担金 11,800 共済組合職員追加費用 81,672 共済組合職員恩給条例に基づく もの 463 職員公務災害補償基金 5,216
11 需用費	5,149,000	5,111,975	0	0	0	37,025	消耗品費 647,558 電気料 2,405,974 水道料 328,974 ガス代 1,412,339 修繕料 317,130
12 役務費	480,000	447,075	0	0	0	32,925	郵便料 72,690 電話料 264,895 手数料 8,028 保険料 101,462
13 委託料	14,423,000	14,318,765	0	0	0	104,235	保守点検委託料 1,505,110 施設業務委託料 1,552,183 諸委託料 11,261,472
14 使用料及 び賃借料	573,000	554,179	0	0	0	18,821	機器使用料 10,987 諸使用料 543,192
18 備品購入 費	2,734,000	2,733,689	0	0	0	311	備品購入費 2,733,689
19 負担金補 助及び交 付金	854,000	834,460	0	0	0	19,540	負担金 834,460 職員退職手当組合負担金 681,660 職員研修参加負担金 24,000 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			183,111,000	△5,269,000	0	797,000	178,639,000
	2 施設介護サービス事業費		125,997,000	△3,970,000	0	797,000	122,824,000
		1 施設介護サービス事業費	125,997,000	△3,970,000	0	797,000	122,824,000
	3 居宅予防サービス計画事業費		57,114,000	△1,299,000	0	0	55,815,000
		1 居宅予防サービス計画事業費	57,114,000	△1,299,000	0	0	55,815,000

(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						
		177,552,254	0	0	0	1,086,746	
		122,171,686	0	0	0	652,314	
		122,171,686	0	0	0	652,314	
2 給料	55,019,000	54,936,665	0	0	0	82,335	一般職給 54,936,665
3 職員手当 等	30,495,000	30,100,913	0	0	0	394,087	職員扶養手当 916,000 職員住居手当 210,000 職員通勤手当 1,074,000 職員特殊勤務手当 2,688,000 職員時間外勤務手当 693,860 職員期末手当 12,823,766 職員勤勉手当 9,043,503 職員児童手当 480,000 職員夜間勤務手当 2,171,784
4 共済費	17,521,000	17,356,478	0	0	0	164,522	共済組合職員普通経理負担金 15,249,958 共済組合職員事務費負担金 188,800 共済組合職員追加費用 1,073,290 共済組合職員恩給条例に基づくもの 6,088 職員公務災害補償基金 84,965 賃金に係る社会保険料 753,377
7 賃金	5,697,000	5,696,125	0	0	0	875	臨時雇用賃金 5,696,125
11 需用費	5,951,000	5,941,365	0	0	0	9,635	消耗品費 250,955 修繕料 94,238 医薬材料費 5,596,172
19 負担金補 助及び交 付金	8,141,000	8,140,140	0	0	0	860	負担金 8,140,140 退職手当組合負担金
		55,380,568	0	0	0	434,432	
		55,380,568	0	0	0	434,432	
1 報酬	3,140,000	3,139,500	0	0	0	500	嘱託職員報酬 3,139,500 ケアプラン作成嘱託職員
2 給料	16,313,000	16,312,800	0	0	0	200	一般職給 16,312,800
3 職員手当 等	8,360,000	8,155,463	0	0	0	204,537	職員扶養手当 232,000 職員住居手当 264,000 職員通勤手当 410,400

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】

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	
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	14,201,000	0	0	0	14,201,000
		2 利子	954,000	0	0	0	954,000
6	諸支出金		0	11,302,000	0	0	11,302,000
	1	繰出金	0	11,302,000	0	0	11,302,000

(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						
							職員時間外勤務手当 1,114,185 職員期末手当 3,579,082 職員勤勉手当 2,555,796
4 共済費	5,553,000	5,482,592	0	0	0	70,408	共済組合職員普通経理負担金 4,630,817 共済組合職員事務費負担金 59,000 共済組合職員追加費用 284,856 共済組合職員恩給条例に基づく もの 1,616 職員公務災害補償基金 16,582 報酬に係る社会保険料 489,721
9 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000	
11 需用費	127,000	99,897	0	0	0	27,103	消耗品費 99,897
13 委託料	18,195,000	18,094,996	0	0	0	100,004	保守点検委託料 424,316 諸委託料 17,670,680
18 備品購入 費	1,633,000	1,614,800	0	0	0	18,200	備品購入費 1,614,800
19 負担金補 助及び交 付金	2,481,000	2,480,520	0	0	0	480	負担金 2,480,520 職員退職手当組合負担金 2,446,920 会議研修負担金 33,600
		15,121,516	0	0	0	33,484	
		15,121,516	0	0	0	33,484	
		14,200,860	0	0	0	140	
23 償還金、 利子及び 割引料	14,201,000	14,200,860	0	0	0	140	元金償還 14,200,860
		920,656	0	0	0	33,344	
23 償還金、 利子及び 割引料	954,000	920,656	0	0	0	33,344	利子償還 920,656
		11,302,000	0	0	0	0	
		11,302,000	0	0	0	0	

歳出 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）【諸支出金・予備費】

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 一般会計繰出金	0	11,302,000	0	0	11,302,000
7 予備費			1,000,000	0	0	△998,000	2,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	△998,000	2,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△998,000	2,000
歳 出 合 計			231,710,000	5,752,000	0	0	237,462,000

(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						
		11,302,000	0	0	0	0	
28 繰出金	11,302,000	11,302,000	0	0	0	0	一般会計繰出金 11,302,000
		0	0	0	0	2,000	
		0	0	0	0	2,000	
		0	0	0	0	2,000	
30 予備費	2,000	0	0	0	0	2,000	
		236,107,869	0	0	0	1,354,131	

