介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

令和6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	315,693,000円
歳入合計	326,092,975円
歳出合計	304,722,170円
歳入歳出差引残額	21,370,805円

令和7年9月2日提出

下呂市長 山内 登

令和6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	172,391,000	182,426,736	182,226,681	0	200,055	9,835,681
	1 介護給付費収入	113,908,000	119,328,756	119,328,756	0	0	5,420,756
	2 自己負担金収入	40,575,000	43,651,150	43,451,095	0	200,055	2,876,095
	3 予防給付費収入	16,248,000	17,441,672	17,441,672	0	0	1,193,672
	4 特定入所者介護サービス等収入	1,660,000	2,005,158	2,005,158	0	0	345,158
3	県支出金	220,000	688,000	688,000	0	0	468,000
	1 県補助金	220,000	688,000	688,000	0	0	468,000
5	寄附金	30,000	30,000	30,000	0	0	0
	1 寄附金	30,000	30,000	30,000	0	0	0
6	繰入金	128,103,000	128,103,000	128,103,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	128,103,000	128,103,000	128,103,000	0	0	0
7	繰越金	14,711,000	14,710,442	14,710,442	0	0	△558
	1 繰越金	14,711,000	14,710,442	14,710,442	0	0	△558
8	諸収入	24,000	119,852	119,852	0	0	95,852
	2 雑収入	24,000	119,852	119,852	0	0	95,852
10	国庫支出金	214,000	215,000	215,000	0	0	1,000
	1 国庫補助金	214,000	215,000	215,000	0	0	1,000
	歳入合計	315,693,000	326,293,030	326,092,975 (0)	0	200,055	10,399,975

歳出 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（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		57,168,000	54,959,529	0	2,208,471	2,208,471	
	1 総務管理費	57,168,000	54,959,529	0	2,208,471	2,208,471	
2 サービス事業費		228,315,000	221,096,164	0	7,218,836	7,218,836	
	2 施設介護サービス事業費	176,868,000	171,224,578	0	5,643,422	5,643,422	
	3 居宅予防サービス計画事業費	51,447,000	49,871,586	0	1,575,414	1,575,414	
3 施設整備費		8,117,000	7,608,385	0	508,615	508,615	
	1 施設整備費	8,117,000	7,608,385	0	508,615	508,615	
5 公債費		6,382,000	6,347,650	0	34,350	34,350	
	1 公債費	6,382,000	6,347,650	0	34,350	34,350	
6 諸支出金		14,711,000	14,710,442	0	558	558	
	1 繰出金	14,711,000	14,710,442	0	558	558	
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		315,693,000	304,722,170	0	10,970,830	10,970,830	

歳入歳出差引残額 21,370,805円
うち基金繰入額 0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 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
		1 特定入所者 介護サービス 費収入	1,900,000	△240,000	0	1,660,000		2,005,158	2,005,158	0	0		
							1 特定入所者 介護サービス 費収入	1,660,000	2,005,158	2,005,158	0	0	小坂老健施設分 1,582,891 小坂介護医療院分 422,267
3 県支出金			3,417,000	△3,197,000	0	220,000		688,000	688,000	0	0		
	1 県補助金		3,417,000	△3,197,000	0	220,000		688,000	688,000	0	0		
		1 県補助金	3,417,000	△3,197,000	0	220,000		688,000	688,000	0	0		
							6 高齢者施設 等物価高騰 対策支援金	220,000	688,000	688,000	0	0	小坂老人保健施設分 516,000 小坂介護医療院分 172,000
5 寄附金			0	30,000	0	30,000		30,000	30,000	0	0		
	1 寄附金		0	30,000	0	30,000		30,000	30,000	0	0		
		2 その他寄附 金	0	30,000	0	30,000		30,000	30,000	0	0		
							1 指定寄附金	30,000	30,000	30,000	0	0	小坂老健施設分 30,000
6 繰入金			149,678,000	△21,575,000	0	128,103,000		128,103,000	128,103,000	0	0		
	1 一般会計繰 入金		149,678,000	△21,575,000	0	128,103,000		128,103,000	128,103,000	0	0		
		1 一般会計繰 入金	149,678,000	△21,575,000	0	128,103,000		128,103,000	128,103,000	0	0		
							1 一般会計繰 入金	128,103,000	128,103,000	128,103,000	0	0	小坂老健施設分 76,083,000 居宅予防サービス計画事業 分 35,690,000 小坂介護医療院分 16,330,000
7 繰越金			0	14,711,000	0	14,711,000		14,710,442	14,710,442	0	0		
	1 繰越金		0	14,711,000	0	14,711,000		14,710,442	14,710,442	0	0		
		1 繰越金	0	14,711,000	0	14,711,000		14,710,442	14,710,442	0	0		
							1 前年度繰越 金	14,711,000	14,710,442	14,710,442	0	0	純繰越金 14,710,442
8 諸収入			24,000	0	0	24,000		119,852	119,852	0	0		
	2 雑入		24,000	0	0	24,000		119,852	119,852	0	0		
		1 雑入	24,000	0	0	24,000		119,852	119,852	0	0		
							1 雑入	24,000	119,852	119,852	0	0	小坂老健施設分 119,852
10 国庫支出金			0	214,000	0	214,000		215,000	215,000	0	0		
	1 国庫補助金		0	214,000	0	214,000		215,000	215,000	0	0		
		1 国庫補助金	0	214,000	0	214,000		215,000	215,000	0	0		

款	項	目	予 算		現 費 及 び 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	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			節							
							区 分	金 額						
							2	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金	214,000	215,000	215,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 215,000
歳 入 合 計			309,790,000	5,903,000	0	315,693,000				326,293,030	326,092,975	0	200,055	

款	項	目	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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越		繰越 明許費	事故 繰越			
								区分	金額							
1	総務費		55,617,000	1,551,000	0	0	57,168,000			54,959,529	0	0	0	2,208,471		
	1	総務管理費	55,617,000	1,551,000	0	0	57,168,000			54,959,529	0	0	0	2,208,471		
		1 一般管理費	55,617,000	1,551,000	0	0	57,168,000			54,959,529	0	0	0	2,208,471		
								2	給料	4,665,000	4,664,400	0	0	0	600	一般職給 4,664,400
								3	職員手当等	3,562,000	3,170,515	0	0	0	391,485	職員扶養手当 360,000 職員時間外勤務手当 728,695 職員期末手当 1,143,924 職員勤勉手当 897,896 職員児童手当 40,000
								4	共済費	1,724,000	1,670,489	0	0	0	53,511	共済組合職員普通経理負担金 1,587,204 共済組合職員事務費負担金 10,180 共済組合職員追加費用 65,000 共済組合職員恩給条例に基づくもの 360 職員公務災害補償基金 7,745
								8	旅費	36,000	36,000	0	0	0	0	普通旅費 36,000
								10	需用費	10,998,000	10,490,604	0	0	0	507,396	消耗品費 729,488 電気料 6,753,239 水道料 602,502 ガス代 1,436,718 修繕料 968,657
								11	役務費	706,000	527,735	0	0	0	178,265	郵便料 85,000 電話料 324,666 手数料 10,670 保険料 107,399
								12	委託料	31,960,000	31,331,033	0	0	0	628,967	保守点検委託料 2,557,439 施設業務委託料 2,966,480 諸委託料 25,807,114
								13	使用料及び賃借料	1,380,000	1,261,821	0	0	0	118,179	機器使用料 132,271 諸使用料 1,129,550
								17	備品購入費	1,098,000	998,624	0	0	0	99,376	備品購入費 998,624
								18	負担金補助及び交付金	1,039,000	808,308	0	0	0	230,692	負担金 808,308 職員退職手当組合負担金 610,508 職員研修参加負担金 69,000

款	項	目	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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	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等負担金 114,800 県栄養士会負担金 14,000
2	サービス事業費		237,902,000	△9,587,000	0	0	228,315,000			221,096,164	0	0	0	7,218,836		
		2 施設介護サービス事業費	183,623,000	△6,755,000	0	0	176,868,000			171,224,578	0	0	0	5,643,422		
		1 施設介護サービス事業費	183,623,000	△6,755,000	0	0	176,868,000			171,224,578	0	0	0	5,643,422		
								1 報酬	3,267,000	2,649,943	0	0	0	617,057	会計年度任用職員報酬 2,649,943 看護師 2,252,890 介護士 397,053	
								2 給料	87,806,000	87,259,334	0	0	0	546,666	一般職給 77,809,334 会計年度任用職給 9,450,000	
								3 職員手当等	46,197,000	44,092,658	0	0	0	2,104,342	職員扶養手当 1,335,727 職員住居手当 816,000 職員通勤手当 1,719,000 職員特殊勤務手当 3,184,414 職員時間外勤務手当 2,606,443 職員期末手当 16,098,445 職員勤勉手当 12,552,355 職員児童手当 1,010,000 職員夜間勤務手当 2,300,000 会計年度任用職員通勤手当 150,000 会計年度任用職員時間外勤務手当 22,310 会計年度任用職員期末手当 1,294,869 会計年度任用職員特殊勤務手当 132,000 会計年度任用職員勤勉手当 871,095	
								4 共済費	24,608,000	23,036,397	0	0	0	1,571,603	共済組合職員普通経理負担金 19,370,466 共済組合職員事務費負担金 221,416 共済組合職員追加費用 841,824	

款	項	目	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繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
									区分							金額
															共済組合職員恩給条例に基づくもの 4,550 職員公務災害補償基金 101,522 会計年度任用職員に係る社会保険料 277,906 会計年度任用職員公務災害補償基金 2,272 共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 2,114,662 共済組合会計年度任用職員追加費用 101,232 共済組合会計年度任用職員恩給条例に基づくもの 547	
							8 旅費	121,000	56,510	0	0	0	64,490	費用弁償 56,510		
							10 需用費	5,172,000	4,465,686	0	0	0	706,314	消耗品費 357,612 燃料費 63,520 修繕料 32,340 医薬材料費 4,012,214		
							11 役務費	55,000	48,874	0	0	0	6,126	手数料 10,400 保険料 38,474		
							13 使用料及び賃借料	918,000	893,600	0	0	0	24,400	自動車借上料 651,600 諸使用料 242,000		
							18 負担金補助及び交付金	8,698,000	8,696,976	0	0	0	1,024	負担金 8,696,976 職員退職手当組合負担金 7,751,976 会計年度任用職員退職手当組合負担金 945,000		
							26 公課費	26,000	24,600	0	0	0	1,400	自動車重量税 24,600		
3	住宅予防サービス		54,279,000	△2,832,000	0	0	51,447,000			49,871,586	0	0	0	1,575,414		
	1 住宅予防サービス	計画事業費	54,279,000	△2,832,000	0	0	51,447,000			49,871,586	0	0	0	1,575,414		
							1 報酬	9,570,000	9,405,048	0	0	0	164,952	会計年度任用職員報酬 9,405,048 介護支援専門員		
							2 給料	13,747,000	13,747,000	0	0	0	0	一般職給 13,747,000		
							3 職員手当等	9,034,000	8,602,481	0	0	0	431,519	職員扶養手当 360,000 職員通勤手当 673,200 職員時間外勤務手当 388,582 職員期末手当 2,999,850		

款	項	目	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繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
									区分							金額
															職員勤勉手当 2,338,223 職員児童手当 40,000 会計年度任用職員期末手当 1,077,658 会計年度任用職員勤勉手当 724,968	
							4 共済費	6,358,000	6,105,757	0	0	0	252,243	共済組合職員普通経理負担金 3,905,545 共済組合職員事務費負担金 40,720 共済組合職員追加費用 157,176 職員公務災害補償基金 22,652 会計年度任用職員に係る社会保険料 1,083,952 会計年度任用職員雇用保険料 137,408 共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 758,304		
							8 旅費	379,000	370,800	0	0	0	8,200	費用弁償 370,800		
							10 需用費	46,000	44,352	0	0	0	1,648	消耗品費 44,352		
							11 役務費	3,000	0	0	0	0	3,000			
							12 委託料	10,106,000	9,445,136	0	0	0	660,864	保守点検委託料 639,936 諸委託料 8,805,200		
							17 備品購入費	194,000	173,520	0	0	0	20,480	備品購入費 173,520		
							18 負担金補助及び交付金	2,010,000	1,977,492	0	0	0	32,508	負担金 1,977,492 職員退職手当組合負担金 1,853,592 会議研修負担金 123,900		
3 施設整備費			8,889,000	△772,000	0	0	8,117,000			7,608,385	0	0	0	508,615		
	1 施設整備費		8,889,000	△772,000	0	0	8,117,000			7,608,385	0	0	0	508,615		
		1 施設整備費	8,889,000	△772,000	0	0	8,117,000			7,608,385	0	0	0	508,615		
								12 委託料	595,000	588,500	0	0	0	6,500	諸委託料 588,500	
								13 使用料及び賃借料	7,522,000	7,019,885	0	0	0	502,115	諸使用料 7,019,885	
5 公債費			6,382,000	0	0	0	6,382,000			6,347,650	0	0	0	34,350		
	1 公債費		6,382,000	0	0	0	6,382,000			6,347,650	0	0	0	34,350		
		1 元金	5,883,000	0	0	0	5,883,000			5,882,372	0	0	0	628		

款	項	目	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繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
									区分							金額
								22 償還金、 利子及び 割引料	5,883,000	5,882,372	0	0	0	628	元金償還 5,882,372	
		2 利子	499,000	0	0	0	499,000			465,278	0	0	0	33,722		
								22 償還金、 利子及び 割引料	499,000	465,278	0	0	0	33,722	利子償還 465,278	
6 諸支出金			0	14,711,000	0	0	14,711,000			14,710,442	0	0	0	558		
	1 繰出金		0	14,711,000	0	0	14,711,000			14,710,442	0	0	0	558		
		1 一般会計 繰出金	0	14,711,000	0	0	14,711,000			14,710,442	0	0	0	558		
								27 繰出金	14,711,000	14,710,442	0	0	0	558	一般会計繰出金 14,710,442	
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			309,790,000	5,903,000	0	0	315,693,000			304,722,170	0	0	0	10,970,830		