

令和 3 年 度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

〈介護サービス事業勘定〉

上 川 郡 下 川 町

介護保険特別会計歳入歳出決算

<介護サービス事業勘定>

歳 入

(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	270,900,000	270,394,524	270,394,524	0	0	△ 505,476
1 介護給付費収入	196,410,000	193,221,822	193,221,822	0	0	△ 3,188,178
2 介護予防 給 付 費 収 入	120,000	90,636	90,636	0	0	△ 29,364
3 地域支援事業収入	6,000,000	5,937,406	5,937,406	0	0	△ 62,594
4 自己負担金収入	51,070,000	55,180,073	55,180,073	0	0	4,110,073
5 特定入所者介護 サービス費収入	17,300,000	15,964,587	15,964,587	0	0	△ 1,335,413
2 財 産 収 入	10,000	112	112	0	0	△ 9,888
1 財産運用収入	10,000	112	112	0	0	△ 9,888
3 寄 附 金	730,000	730,000	730,000	0	0	0
1 寄 附 金	730,000	730,000	730,000	0	0	0
4 繰 入 金	71,120,000	71,120,000	71,120,000	0	0	0
1 繰 入 金	71,120,000	71,120,000	71,120,000	0	0	0
5 繰 越 金	7,150,000	7,157,583	7,157,583	0	0	7,583
1 繰 越 金	7,150,000	7,157,583	7,157,583	0	0	7,583
6 諸 収 入	400,000	415,491	415,491	0	0	15,491
1 諸 収 入	400,000	415,491	415,491	0	0	15,491
7 道 支 出 金	6,810,000	4,589,000	4,589,000	0	0	△ 2,221,000
1 道 補 助 金	6,810,000	4,589,000	4,589,000	0	0	△ 2,221,000
歳 入 合 計	357,120,000	354,406,710	354,406,710	0	0	△ 2,713,290

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
1 総 務 費	303,080,000	293,465,895	530,000	9,084,105	9,614,105
1 施 設 管 理 費	303,080,000	293,465,895	530,000	9,084,105	9,614,105
2 サ ー ビ ス 事 業 費	38,630,000	33,907,347	0	4,722,653	4,722,653
1 事 業 費	38,630,000	33,907,347	0	4,722,653	4,722,653
3 基 金 積 立 金	740,000	731,000	0	9,000	9,000
1 基 金 積 立 金	740,000	731,000	0	9,000	9,000
4 公 債 費	14,170,000	14,058,842	0	111,158	111,158
1 公 債 費	14,170,000	14,058,842	0	111,158	111,158
5 予 備 費	500,000	0	0	500,000	500,000
1 予 備 費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計	357,120,000	342,163,084	530,000	14,426,916	14,956,916

歳入歳出差引残額

12,243,626 円

令和 4年 8月 提出

下川町長 谷 一 之

令和 3 年 度

介護保険特別会計歳入歳出決算
〈介護サービス事業勘定〉
事項別明細書

歳 入

款	予 算 現 額					
	項 目	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	節
						区 分 金 額
1	サービス収入	283,680,000	△12,780,000		270,900,000	
1	介護給付費収入	202,720,000	△6,310,000		196,410,000	
1	居宅介護サービス費収入	30,130,000	△1,830,000		28,300,000	
						1 通所介護費収入 15,730,000
						2 短期入所生活介護費収入 12,570,000
2	居宅介護サービス計画費収入	6,990,000	1,000,000		7,990,000	
						1 居宅介護サービス計画費収入 7,990,000
3	施設介護サービス費収入	165,600,000	△5,480,000		160,120,000	
						1 施設介護サービス費収入 160,120,000
2	介護予防給付費収入	240,000	△120,000		120,000	
1	介護予防居宅介護サービス費収入	120,000	△60,000		60,000	
						1 介護予防短期入所生活介護費収入 60,000
2	介護予防居宅サービス計画費収入	120,000	△60,000		60,000	
						1 介護予防居宅サービス計画費収入 60,000
3	地域支援事業収入	6,760,000	△760,000		6,000,000	
1	通所型サービス費収入	5,280,000	△750,000		4,530,000	
						1 通所型サービス費収入 4,530,000
2	介護予防特定高齢者施策事業収入	10,000	△10,000		0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
270,394,524	270,394,524		0	
193,221,822	193,221,822		0	
26,841,503	26,841,503		0	
14,334,974	14,334,974		0	通所介護報酬
12,506,529	12,506,529		0	短期入所生活介護報酬
8,011,210	8,011,210		0	
8,011,210	8,011,210		0	居宅介護サービス計画報酬
158,369,109	158,369,109		0	
158,369,109	158,369,109		0	施設介護サービス報酬
90,636	90,636		0	
13,086	13,086		0	
13,086	13,086		0	介護予防短期入所生活介護報酬
77,550	77,550		0	
77,550	77,550		0	介護予防居宅サービス計画報酬
5,937,406	5,937,406		0	
4,506,087	4,506,087		0	
4,506,087	4,506,087		0	介護予防通所等事業収入
55,719	55,719		0	

歳 入

款	予 算 現 額						
	項 目	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	節	
						区 分	金 額
						1 介護予防特定高 齢者短期入所事 業収入	0
	4 通所型サービス A事業収入	1,470,000			1,470,000		
						1 通所型サービス A事業収入	1,470,000
	4 自己負担金収入	51,250,000	△180,000		51,070,000		
	1 自己負担金収入	51,250,000	△180,000		51,070,000		
						1 自己負担金収入	51,070,000
	5 特定入所者介護サ ービス費収入	22,710,000	△5,410,000		17,300,000		
	1 特定入所者介護 サービス費収入	22,710,000	△5,410,000		17,300,000		
						1 特定入所者介護 サービス費収入	17,300,000
	2 財産収入	10,000			10,000		
	1 財産運用収入	10,000			10,000		
	1 利子及び配当金	10,000			10,000		
						1 利子及び配当金	10,000
	3 寄 附 金	500,000	230,000		730,000		
	1 寄 附 金	500,000	230,000		730,000		
	1 指定寄附金	500,000	230,000		730,000		
						1 指定寄附金	730,000
	4 繰 入 金	66,460,000	4,660,000		71,120,000		
	1 繰 入 金	66,460,000	4,660,000		71,120,000		
	1 一般会計繰入金	65,460,000	4,660,000		70,120,000		
						1 一般会計繰入金	70,120,000
	2 基金繰入金	1,000,000			1,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
55,719	55,719		0	介護予防特定高齢者短期入所事業収入
1,375,600	1,375,600		0	
1,375,600	1,375,600		0	通所型サービスA事業収入
55,180,073	55,180,073		0	
55,180,073	55,180,073		0	
55,180,073	55,180,073		0	通所介護サービス利用料・給食費自己負担金 2,607,336 介護予防通所サービス利用料・給食費自己負担金 320,715 介護予防特定高齢者通所サービス利用料・ 給食費自己負担金 499,430 短期入所生活介護サービス自己負担金 4,684,369 介護予防短期入所生活介護サービス自己負担金 3,282 介護予防特定高齢者短期入所サービス自己負担金 23,520 介護老人福祉施設利用料・食材料費自己 負担金 46,887,521 通所型サービスA事業自己負担金 153,900
15,964,587	15,964,587		0	
15,964,587	15,964,587		0	
15,964,587	15,964,587		0	短期入所生活介護利用分 406,660 介護予防短期入所生活介護利用分 5,948 介護老人福祉施設利用分 15,551,979
112	112		0	
112	112		0	
112	112		0	
112	112		0	あけぼの園基金利子
730,000	730,000		0	
730,000	730,000		0	
730,000	730,000		0	
730,000	730,000		0	あけぼの園指定寄附金
71,120,000	71,120,000		0	
71,120,000	71,120,000		0	
70,120,000	70,120,000		0	
70,120,000	70,120,000		0	一般会計繰入金
1,000,000	1,000,000		0	

歳 入

款	項 目	予 算				現 額	
		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	節	
						区 分	金 額
						1 基金繰入金	1,000,000
5	繰 越 金	1,000,000	6,150,000		7,150,000		
	1 繰 越 金	1,000,000	6,150,000		7,150,000		
	1 繰 越 金	1,000,000	6,150,000		7,150,000		
						1 繰 越 金	7,150,000
6	諸 収 入	400,000			400,000		
	1 諸 収 入	400,000			400,000		
	1 雑 入	400,000			400,000		
						1 雑 入	400,000
7	道支出金	0	6,810,000		6,810,000		
	1 道補助金	0	6,810,000		6,810,000		
	1 介護サービス事 業費道補助金	0	6,810,000		6,810,000		
						1 介護サービス事 業費道補助金	6,810,000
歳 入 合 計		352,050,000	5,070,000		357,120,000		

(单位: 円)

[illegible]

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	303,220,000	△140,000			303,080,000		
1 施設管理費	303,220,000	△140,000			303,080,000		
1 一般管理費	303,220,000	△140,000			303,080,000		
						1 報 酬	58,310,000
						2 給 料	76,340,000
						3 職員手当等	58,750,000
						4 共 済 費	34,950,000
						8 旅 費	1,260,000
						10 需 用 費	32,870,000
						11 役 務 費	6,980,000
						12 委 託 料	8,500,000
						13 使用料及び賃借料	4,400,000
						14 工事請負費	1,000,000
						17 備品購入費	3,230,000
						18 負担金、補助及び交付金	16,410,000
						22 償還金、利子及び割引料	10,000
						26 公 課 費	70,000
2 サービス事業費	33,650,000	4,980,000			38,630,000		
1 事 業 費	33,650,000	4,980,000			38,630,000		
1 施設介護サービス事業費	28,070,000	4,980,000		9,000	33,059,000		
						7 報 償 費	430,000
						10 需 用 費	22,920,000
						12 委 託 料	2,589,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
293,465,895		530,000		9,084,105	
293,465,895		530,000		9,084,105	
293,465,895		530,000		9,084,105	
56,103,722				2,206,278	会計年度任用職員報酬 30人分
76,331,500				8,500	一般職給料 22人分
58,747,247				2,753	一般職員手当 51,239,024 会計年度任用職員期末手当 7,508,223
34,760,255				189,745	共済組合負担金 25,936,815 社会保険料 8,823,440
1,113,076				146,924	費用弁償 1,101,566 普通旅費 11,510
31,820,114				1,049,886	消耗印刷製本費 1,712,894 燃料費 13,182,194 光熱水費 10,624,036 修繕料 6,300,990
4,038,323				2,941,677	通信運搬費 1,163,988 手数料 2,359,182 保険料 515,153
7,829,525				670,475	施設設備保守点検等委託料 7,325,010 職員健康診断等委託料 504,515
4,009,401				390,599	複写機等使用料 2,200,457 低炭素設備等借上料 1,255,764 システム利用料 553,180
983,180				16,820	あけぼの園光ケーブル等設置工事
1,496,623		530,000		1,203,377	施設備品購入費
16,195,955				214,045	退職手当組合等負担金 15,875,255 北海道社会福祉協議会等負担金 282,200 北海道デイサービス協議会等負担金 38,500
2,774				7,226	備荒資金組合償還金
34,200				35,800	自動車重量税
33,907,347				4,722,653	
33,907,347				4,722,653	
28,896,842				4,162,158	
120,000				310,000	口腔ケア等指導謝礼
19,962,910				2,957,090	消耗印刷製本費 5,678,787 給食賄費 14,284,123
2,588,430				570	診療所開設委託料 2,400,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
						13 使用料及び 賃借料	2,140,000
						17 備品購入費	4,980,000
2 居宅介護サ ービス等事業費	5,580,000			△9,000	5,571,000	10 需 用 費	4,740,000
						11 役 務 費	50,000
						12 委 託 料	201,000
						13 使用料及び 賃借料	160,000
						14 工事請負費	420,000
3 基金積立金	510,000	230,000			740,000		
1 基金積立金	510,000	230,000			740,000		
1 あけぼの園基 金積立金	510,000	230,000			740,000	24 積 立 金	740,000
4 公 債 費	14,170,000				14,170,000		
1 公 債 費	14,170,000				14,170,000		
1 元 金	13,760,000				13,760,000	22 償還金、利 子及び割引 料	13,760,000
2 利 子	410,000				410,000	22 償還金、利 子及び割引 料	410,000
5 予 備 費	500,000				500,000		
1 予 備 費	500,000				500,000		
1 予 備 費	500,000				500,000		
歳 出 合 計	352,050,000	5,070,000			357,120,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					コンピュータ保守点検等委託料 188,430
1,957,502				182,498	寝具等借上料
4,268,000				712,000	施設備品購入費
5,010,505				560,495	
4,231,380				508,620	消耗印刷製本費 827,734 燃料費 103,282 食糧費 51,672 修繕料 302,500 給食賄費 2,946,192
46,200				3,800	手数料
198,000				3,000	システム保守点検等委託料
149,925				10,075	寝具等借上料
385,000				35,000	車両車庫設置工事
731,000				9,000	
731,000				9,000	
731,000				9,000	
731,000				9,000	あけぼの園基金積立金
14,058,842				111,158	
14,058,842				111,158	
13,756,702				3,298	
13,756,702				3,298	長期償還元金
302,140				107,860	
302,140				107,860	長期償還利子
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
342,163,084		530,000		14,426,916	