

令和6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	257,830,000	255,756,506	255,707,314	0	49,192	△ 2,122,686
1 介護給付費収入	182,904,000	182,084,765	182,084,765	0	0	△ 819,235
2 介護予防給付費収入	288,000	168,300	168,300	0	0	△ 119,700
3 地域支援事業収入	6,148,000	6,181,042	6,181,042	0	0	33,042
4 自己負担金収入	53,092,000	53,367,072	53,317,880	0	49,192	225,880
5 特定入所者介護サービス費収入	15,398,000	13,955,327	13,955,327	0	0	△ 1,442,673
2 財産収入	8,000	7,105	7,105	0	0	△ 895
1 財産運用収入	8,000	7,105	7,105	0	0	△ 895
3 寄 附 金	1,183,000	1,183,000	1,183,000	0	0	0
1 寄 附 金	1,183,000	1,183,000	1,183,000	0	0	0
4 繰 入 金	70,124,000	70,124,000	70,124,000	0	0	0
1 繰 入 金	70,124,000	70,124,000	70,124,000	0	0	0
5 繰 越 金	4,707,000	4,707,418	4,707,418	0	0	418
1 繰 越 金	4,707,000	4,707,418	4,707,418	0	0	418
6 諸 収 入	410,000	496,702	496,702	0	0	86,702
1 諸 収 入	410,000	496,702	496,702	0	0	86,702
7 町 債	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	0	0
1 町 債	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	0	0
歳 入 合 計	339,562,000	337,574,731	337,525,539	0	49,192	△ 2,036,461

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	295,684,000	286,834,379	0	8,849,621	8,849,621
1 施 設 管 理 費	295,684,000	286,834,379	0	8,849,621	8,849,621
2 サ ー ビ ス 事 業 費	34,505,000	33,758,203	0	746,797	746,797
1 事 業 費	34,505,000	33,758,203	0	746,797	746,797
3 施 設 整 備 費	5,324,000	5,324,000	0	0	0
1 基 金 積 立 金	5,324,000	5,324,000	0	0	0
4 基 金 積 立 金	1,191,000	1,191,000	0	0	0
1 基 金 積 立 金	1,191,000	1,191,000	0	0	0
5 公 債 費	2,358,000	2,256,406	0	101,594	101,594
1 公 債 費	2,358,000	2,256,406	0	101,594	101,594
6 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	339,562,000	329,363,988	0	10,198,012	10,198,012

歳入歳出差引残額

8,161,551 円

令和 7年 8月 提出

下川町長 田 村 泰 司

令和6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

令和06年度 下川町介護サービス事業勘定歳入歳出決算事項別明

歳 入

款	予 算			現 計	額		
	項	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	節	
						目	区 分
1 サービス収入	256,102,000	1,728,000		257,830,000			
1 介護給付費収入	190,104,000	△7,200,000		182,904,000			
1 居宅介護サービス費収入	26,484,000	3,900,000		30,384,000			
					1 通所介護費収入	16,444,000	
					2 短期入所生活介護費収入	13,940,000	
2 居宅介護サービス計画費収入	7,500,000	900,000		8,400,000			
					1 居宅介護サービス計画費収入	8,400,000	
3 施設介護サービス費収入	156,120,000	△12,000,000		144,120,000			
					1 施設介護サービス費収入	144,120,000	
2 介護予防給付費収入	240,000	48,000		288,000			
1 介護予防居宅介護サービス費収入	120,000	48,000		168,000			
					1 介護予防短期入所生活介護費収入	168,000	
2 介護予防居宅サービス計画費収入	120,000			120,000			
					1 介護予防居宅サービス計画費収入	120,000	
3 地域支援事業収入	5,248,000	900,000		6,148,000			
1 通所型サービス費収入	4,860,000	900,000		5,760,000			
					1 通所型サービス費収入	5,760,000	
2 介護予防特定高齢者施策事業収入	10,000			10,000			

細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
255,756,506	255,707,314		49,192	
182,084,765	182,084,765		0	
32,062,903	32,062,903		0	
16,147,807	16,147,807		0	通所介護報酬
15,915,096	15,915,096		0	短期入所生活介護報酬
9,105,200	9,105,200		0	
9,105,200	9,105,200		0	居宅介護サービス計画報酬
140,916,662	140,916,662		0	
140,916,662	140,916,662		0	施設介護サービス報酬
168,300	168,300		0	
168,300	168,300		0	
168,300	168,300		0	介護予防短期入所生活介護報酬
0	0		0	
0	0		0	
6,181,042	6,181,042		0	
5,833,542	5,833,542		0	
5,833,542	5,833,542		0	介護予防通所等事業収入
0	0		0	

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	額 節	
	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		区 分	金 額
					1 介護予防特定高 齢者短期入所事 業収入	10,000
3 通所型サービス A事業収入	378,000			378,000		
					1 通所型サービス A事業収入	378,000
4 自己負担金収入	45,412,000	7,680,000		53,092,000		
1 自己負担金収入	45,412,000	7,680,000		53,092,000		
					1 自己負担金収入	53,092,000
5 特定入所者介護サ ービス費収入	15,098,000	300,000		15,398,000		
1 特定入所者介護 サービス費収入	15,098,000	300,000		15,398,000		
					1 特定入所者介護 サービス費収入	15,398,000
2 財産収入	1,000	7,000		8,000		
1 財産運用収入	1,000	7,000		8,000		
1 利子及び配当金	1,000	7,000		8,000		
					1 利子及び配当金	8,000
3 寄 附 金	500,000	683,000		1,183,000		
1 寄 附 金	500,000	683,000		1,183,000		
1 指定寄附金	500,000	683,000		1,183,000		
					1 指定寄附金	1,183,000
4 繰 入 金	73,267,000	△3,143,000		70,124,000		
1 繰 入 金	73,267,000	△3,143,000		70,124,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
347,500	347,500		0	
347,500	347,500		0	通所型サービスA事業収入
53,367,072	53,317,880		49,192	
53,367,072	53,317,880		49,192	
53,367,072	53,317,880		49,192	通所介護サービス利用料・ 給食費自己負担金 3,054,622 介護予防通所サービス利用 料・給食費自己負担金 585,102 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 564,063 短期入所生活介護サービス 自己負担金 5,901,446 介護予防短期入所生活介護 サービス自己負担金 43,108 介護老人福祉施設利用料・ 食材料費自己負担金 43,128,139 通所型サービスA事業自己負担金 41,400
13,955,327	13,955,327		0	
13,955,327	13,955,327		0	
13,955,327	13,955,327		0	短期入所生活介護利用分 751,666 介護予防短期入所生活介護利用分 112,210 介護老人福祉施設利用分 13,091,451
7,105	7,105		0	
7,105	7,105		0	
7,105	7,105		0	
7,105	7,105		0	あけぼの園基金利子
1,183,000	1,183,000		0	
1,183,000	1,183,000		0	
1,183,000	1,183,000		0	
1,183,000	1,183,000		0	あけぼの園指定寄附金
70,124,000	70,124,000		0	
70,124,000	70,124,000		0	

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
1 一般会計繰入金	72,267,000	△3,143,000		69,124,000		
					1 一般会計繰入金	69,124,000
2 基金繰入金	1,000,000			1,000,000		
					1 基金繰入金	1,000,000
5 繰越金	1,000,000	3,707,000		4,707,000		
1 繰越金	1,000,000	3,707,000		4,707,000		
					1 繰越金	4,707,000
6 諸収入	410,000			410,000		
1 諸収入	410,000			410,000		
					1 雑収入	410,000
7 町債	6,100,000	△800,000		5,300,000		
1 町債	6,100,000	△800,000		5,300,000		
					1 高齢者福祉施設 整備事業債	5,300,000
歳入合計	337,380,000	2,182,000		339,562,000		

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	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		区 分	金 額
1 総務費	293,276,000	2,408,000			295,684,000		
1 施設管理費	293,276,000	2,408,000			295,684,000		
1 一般管理費	293,276,000	2,408,000			295,684,000		
						1 報 酬	56,677,000
						2 給 料	70,366,000
						3 職員手当等	60,979,000
						4 共 済 費	33,659,000
						8 旅 費	1,174,000
						10 需 用 費	43,164,000
						11 役 務 費	5,474,000
						12 委 託 料	8,763,000
						13 使用料及び 賃借料	7,854,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	5,690,000
						22 償還金、利 子及び割引 料	1,761,000
						26 公 課 費	123,000
2 サービス事業費	34,552,000	△47,000			34,505,000		
1 事業費	34,552,000	△47,000			34,505,000		
1 施設介護サー ビス事業費	30,589,000	△47,000			30,542,000		
						7 報 償 費	1,500,000
						8 旅 費	6,000
						10 需 用 費	22,663,000
						11 役 務 費	379,000
						12 委 託 料	2,400,000

(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		
286,834,379				8,849,621	
286,834,379				8,849,621	
286,834,379				8,849,621	
55,733,090				943,910	会計年度任用職員報酬 30人分
70,365,600				400	一般職給料 19.5人分
58,642,478				2,336,522	一般職員手当 44,804,826 会計年度任用職員期末勤勉手当 13,837,652
32,961,149				697,851	共済組合負担金 26,526,441 社会保険料 6,434,708
892,534				281,466	費用弁償 877,294 普通旅費 15,240
40,241,130				2,922,870	消耗印刷製本費 1,698,826 燃料費 14,365,068 光熱水費 12,298,479 修繕料 11,878,757
5,106,127				367,873	通信運搬費 976,677 手数料 3,466,062 保険料 663,388
8,246,340				516,660	施設設備保守点検等委託料 8,021,640 職員健康診断等委託料 224,700
7,465,787				388,213	複写機等使用料 2,442,743 低炭素設備等借上料 1,255,764 システム利用料 3,767,280
5,297,350				392,650	退職手当組合等負担金 4,777,070 北海道社会福祉協議会等負担金 479,980 北海道デイサービス協議会等負担金 40,300
1,760,194				806	備荒資金組合償還金
122,600				400	自動車重量税
33,758,203				746,797	
33,758,203				746,797	
29,992,479				549,521	
1,480,000				20,000	口腔ケア等指導謝礼
6,000				0	費用弁償
22,322,906				340,094	消耗印刷製本費 6,380,680 賄材料費 15,942,226
372,680				6,320	手数料
2,400,000				0	診療所開設委託料

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	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		区 分	金 額
						13 使用料及び 賃借料	3,359,000
						17 備品購入費	235,000
2 居宅介護サ ービス等事業費	3,963,000				3,963,000	10 需 用 費	3,457,000
						13 使用料及び 賃借料	506,000
3 施設整備費	6,193,000	△869,000			5,324,000		
1 施設整備費	6,193,000	△869,000			5,324,000		
1 施設整備費	6,193,000	△869,000			5,324,000	14 工事請負費	5,324,000
4 基金積立金	501,000	690,000			1,191,000		
1 基金積立金	501,000	690,000			1,191,000		
1 あげぼの園基 金積立金	501,000	690,000			1,191,000	24 積 立 金	1,191,000
5 公 債 費	2,358,000				2,358,000		
1 公 債 費	2,358,000				2,358,000		
1 元 金	2,198,000				2,198,000	22 償還金、利 子及び割引 料	2,198,000
2 利 子	160,000				160,000	22 償還金、利 子及び割引 料	160,000
6 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	337,380,000	2,182,000			339,562,000		

(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		
3,176,493				182,507	寝具等借上料
234,400				600	施設備品購入費
3,765,724				197,276	
3,262,488				194,512	消耗印刷製本費 829,891 食糧費 44,845 賄材料費 2,387,752
503,236				2,764	寝具等借上料 123,076 システム使用料 380,160
5,324,000				0	
5,324,000				0	
5,324,000				0	
5,324,000				0	デイサービスセンター冷房機設置等工事
1,191,000				0	
1,191,000				0	
1,191,000				0	
1,191,000				0	あけぼの園基金積立金
2,256,406				101,594	
2,256,406				101,594	
2,197,177				823	
2,197,177				823	長期債償還元金
59,229				100,771	
59,229				100,771	長期債償還利子
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
329,363,988				10,198,012	