

令和4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 欠	納 損	収 未	入 済	入 額	予算現額と収入 済額との比較
1 サービス収入	266,630,000	259,843,497	259,843,497	0	0	0	0	0	△ 6,786,503
1 介護給付費収入	191,090,000	185,255,824	185,255,824	0	0	0	0	0	△ 5,834,176
2 介護予防給付費収入	240,000	336,768	336,768	0	0	0	0	0	96,768
3 地域支援事業収入	6,270,000	6,447,442	6,447,442	0	0	0	0	0	177,442
4 自己負担金収入	54,620,000	54,801,454	54,801,454	0	0	0	0	0	181,454
5 特定入所者介護サービス費収入	14,410,000	13,002,009	13,002,009	0	0	0	0	0	△ 1,407,991
2 財産収入	10,000	107	107	0	0	0	0	0	△ 9,893
1 財産運用収入	10,000	107	107	0	0	0	0	0	△ 9,893
3 寄附金	3,440,000	3,435,000	3,435,000	0	0	0	0	0	△ 5,000
1 寄附金	3,440,000	3,435,000	3,435,000	0	0	0	0	0	△ 5,000
4 繰入金	108,400,000	108,400,000	108,400,000	0	0	0	0	0	0
1 繰入金	108,400,000	108,400,000	108,400,000	0	0	0	0	0	0
5 繰越金	12,240,000	12,243,626	12,243,626	0	0	0	0	0	3,626
1 繰越金	12,240,000	12,243,626	12,243,626	0	0	0	0	0	3,626
6 諸収入	490,000	522,799	522,799	0	0	0	0	0	32,799
1 諸収入	490,000	522,799	522,799	0	0	0	0	0	32,799
7 道支出金	360,000	837,000	837,000	0	0	0	0	0	477,000
1 道補助金	360,000	837,000	837,000	0	0	0	0	0	477,000
歳入合計	391,570,000	385,282,029	385,282,029	0	0	0	0	0	△ 6,287,971

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	337,400,000	328,520,233	0	8,879,767	8,879,767
1 施 設 管 理 費	337,400,000	328,520,233	0	8,879,767	8,879,767
2 サ ー ビ ス 事 業 費	35,230,000	33,590,333	0	1,639,667	1,639,667
1 事 業 費	35,230,000	33,590,333	0	1,639,667	1,639,667
3 基 金 積 立 金	3,450,000	3,436,000	0	14,000	14,000
1 基 金 積 立 金	3,450,000	3,436,000	0	14,000	14,000
4 公 債 費	14,990,000	14,875,335	0	114,665	114,665
1 公 債 費	14,990,000	14,875,335	0	114,665	114,665
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	391,570,000	380,421,901	0	11,148,099	11,148,099

歳入歳出差引残額

4,860,128 円

令和 5年 8月 提出

下川町長 田 村 泰 司

令和4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 項 目	予 算 現 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	計	区 分 金 額	
					区 分	金 額
1 サービス収入	284,980,000	△18,350,000		266,630,000		
1 介護給付費収入	201,490,000	△10,400,000		191,090,000		
1 居宅介護サー ビス費収入	32,400,000	△3,400,000		29,000,000		
					1 通所介護費収入	16,400,000
					2 短期入所生活介 護費収入	12,600,000
2 居宅介護サー ビス計画費収入	6,990,000			6,990,000		
					1 居宅介護サー ビス計画費収入	6,990,000
3 施設介護サー ビス費収入	162,100,000	△7,000,000		155,100,000		
					1 施設介護サー ビス費収入	155,100,000
2 介護予防給付費 収入	240,000			240,000		
1 介護予防居宅介 護サービス費収 入	120,000			120,000		
					1 介護予防短期入 所生活介護費収 入	120,000
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	6,760,000	△490,000		6,270,000		
1 通所型サービ ス費収入	5,280,000	△390,000		4,890,000		
					1 通所型サービ ス費収入	4,890,000
2 介護予防特定高 齢者施策事業収 入	10,000			10,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
259,843,497	259,843,497		0	
185,255,824	185,255,824		0	
23,238,572	23,238,572		0	
12,558,562	12,558,562		0	通所介護報酬
10,680,010	10,680,010		0	短期入所生活介護報酬
7,425,160	7,425,160		0	
7,425,160	7,425,160		0	居宅介護サービス計画報酬
154,592,092	154,592,092		0	
154,592,092	154,592,092		0	施設介護サービス報酬
336,768	336,768		0	
81,108	81,108		0	
81,108	81,108		0	介護予防短期入所生活介護報酬
255,660	255,660		0	
255,660	255,660		0	介護予防居宅サービス計画報酬
6,447,442	6,447,442		0	
5,115,242	5,115,242		0	
5,115,242	5,115,242		0	介護予防通所等事業収入
0	0		0	

歳 入

款 項 目	予 算 現 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	計	区 分	金 額
					1 介護予防特定高齢者短期入所事業収入	10,000
4 通所型サービス A事業収入	1,470,000	△100,000		1,370,000		
					1 通所型サービス A事業収入	1,370,000
4 自己負担金収入	53,780,000	840,000		54,620,000		
1 自己負担金収入	53,780,000	840,000		54,620,000		
					1 自己負担金収入	54,620,000
5 特定入所者介護サービス費収入	22,710,000	△8,300,000		14,410,000		
1 特定入所者介護サービス費収入	22,710,000	△8,300,000		14,410,000		
					1 特定入所者介護サービス費収入	14,410,000
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	2,940,000		3,440,000		
1 寄 附 金	500,000	2,940,000		3,440,000		
1 指定寄附金	500,000	2,940,000		3,440,000		
					1 指定寄附金	3,440,000
4 繰 入 金	67,250,000	41,150,000		108,400,000		
1 繰 入 金	67,250,000	41,150,000		108,400,000		
1 一般会計繰入金	66,250,000	41,150,000		107,400,000		
					1 一般会計繰入金	107,400,000
2 基金繰入金	1,000,000			1,000,000		
					1 基金繰入金	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
0	0		0	
1,332,200	1,332,200		0	
1,332,200	1,332,200		0	通所型サービスA事業収入
54,801,454	54,801,454		0	
54,801,454	54,801,454		0	
54,801,454	54,801,454		0	通所介護サービス利用料・給食費自己負担金 1,948,318 介護予防通所サービス利用料・給食費自己負担金 379,578 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 527,837 短期入所生活介護サービス自己負担金 3,652,200 介護予防短期入所生活介護サービス自己負担金 32,947 介護予防特定高齢者短期入所サービス自己負担金 22,416 介護老人福祉施設利用料・食材料費 自己負担金 48,055,258 通所型サービスA事業自己負担金 182,900
13,002,009	13,002,009		0	
13,002,009	13,002,009		0	
13,002,009	13,002,009		0	短期入所生活介護利用分 517,832 介護老人福祉施設利用分 12,484,177
107	107		0	
107	107		0	
107	107		0	
107	107		0	あけぼの園基金利子
3,435,000	3,435,000		0	
3,435,000	3,435,000		0	
3,435,000	3,435,000		0	
3,435,000	3,435,000		0	あけぼの園指定寄附金
108,400,000	108,400,000		0	
108,400,000	108,400,000		0	
107,400,000	107,400,000		0	
107,400,000	107,400,000		0	一般会計繰入金
1,000,000	1,000,000		0	
1,000,000	1,000,000		0	あけぼの園基金繰入金

歳 入

款 項 目	予 算 現 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	計	区 分 金 額	
5 繰越金	1,000,000	11,070,000	170,000	12,240,000		
1 繰越金	1,000,000	11,070,000	170,000	12,240,000		
1 繰越金	1,000,000	11,070,000	170,000	12,240,000	1 繰越金	12,240,000
6 諸収入	400,000	90,000		490,000		
1 諸収入	400,000	90,000		490,000		
1 雑入	400,000	90,000		490,000	1 雑入	490,000
8 道支出金	0		360,000	360,000		
1 道補助金	0		360,000	360,000		
1 介護サービス事 業費道補助金	0		360,000	360,000	1 介護サービス事 業費道補助金	360,000
歳入合計	354,140,000	36,900,000	530,000	391,570,000		

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1 総務費	302,220,000	34,650,000	530,000		337,400,000		
1 施設管理費	302,220,000	34,650,000	530,000		337,400,000		
1 一般管理費	302,220,000	34,650,000	530,000		337,400,000		
						1 報 酬	56,213,000
						2 給 料	84,410,000
						3 職員手当等	59,717,000
						4 共 済 費	36,930,000
						7 報 償 費	100,000
						8 旅 費	930,000
						10 需 用 費	37,971,000
						11 役 務 費	4,850,000
						12 委 託 料	8,730,000
						13 使用料及び 賃借料	5,500,000
						14 工事請負費	3,300,000
						17 備品購入費	20,970,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	16,219,000
						22 償還金、利 子及び割引 料	1,450,000
						26 公 課 費	110,000
2 サービス事業費	35,920,000	△690,000			35,230,000		
1 事業費	35,920,000	△690,000			35,230,000		
1 施設介護サー ビス事業費	29,840,000	△550,000			29,290,000		
						7 報 償 費	130,000

(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		
328,520,233				8,879,767	
328,520,233				8,879,767	
328,520,233				8,879,767	
53,654,497				2,558,503	会計年度任用職員報酬 29人分
84,395,700				14,300	一般職給料 24人分
59,708,965				8,035	一般職員手当 53,196,364 会計年度任用職員期末手当 6,512,601
36,731,449				198,551	共済組合負担金 30,072,315 社会保険料 6,659,134
0				100,000	
835,567				94,433	費用弁償 810,677 普通旅費 24,890
35,931,561				2,039,439	消耗印刷製本費 1,848,473 燃料費 13,010,430 光熱水費 12,566,153 修繕料 8,506,505
4,068,838				781,162	通信運搬費 1,102,577 手数料 2,416,538 保険料 549,723
8,221,738				508,262	施設設備保守点検等委託料 7,760,610 職員健康診断等委託料 461,128
5,448,161				51,839	複写機等使用料 1,875,917 低炭素設備等借上料 1,255,764 システム利用料 2,316,480
3,078,900				221,100	あけぼの園裏側通路拡幅工事 1,100,000 施設内センサー等設置工事 1,978,900
18,829,890				2,140,110	施設備品購入費 18,300,390 施設備品購入費（繰越明許） 529,500
16,218,648				352	退職手当組合等負担金 15,025,698 北海道社会福祉協議会等負担金 1,145,650 北海道デイサービス協議会等負担金 47,300
1,295,119				154,881	備荒資金組合償還金
101,200				8,800	自動車重量税
33,590,333				1,639,667	
33,590,333				1,639,667	
28,418,603				871,397	
110,000				20,000	口腔ケア等指導謝礼

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						10 需 用 費	22,593,000
						11 役 務 費	380,000
						12 委 託 料	3,797,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,140,000
						17 備 品 購 入 費	250,000
2 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 等 事 業 費	6,080,000	△140,000			5,940,000		
						10 需 用 費	5,080,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	150,000
						17 備 品 購 入 費	710,000
3 基 金 積 立 金	510,000	2,940,000			3,450,000		
1 基 金 積 立 金	510,000	2,940,000			3,450,000		
1 あ げ ぼ の 園 基 金 積 立 金	510,000	2,940,000			3,450,000	24 積 立 金	3,450,000
4 公 債 費	14,990,000				14,990,000		
1 公 債 費	14,990,000				14,990,000		
1 元 金	14,720,000				14,720,000	22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	14,720,000
2 利 子	270,000				270,000	22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	270,000
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	354,140,000	36,900,000	530,000		391,570,000		

(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		
21,996,201				596,799	消耗印刷製本費 6,031,662 給食賄費 15,964,539
375,100				4,900	手数料
3,797,000				0	診療所開設委託料 2,400,000 夜間オンコール代行委託料 1,397,000
1,957,502				182,498	寝具等借上料
182,800				67,200	施設備品購入費
5,171,730				768,270	
4,319,565				760,435	消耗印刷製本費 752,673 燃料費 94,600 食糧費 27,516 修繕料 1,024,210 給食賄費 2,420,566
149,925				75	寝具等借上料
702,240				7,760	施設備品購入費
3,436,000				14,000	
3,436,000				14,000	
3,436,000				14,000	
3,436,000				14,000	あけぼの園基金積立金
14,875,335				114,665	
14,875,335				114,665	
14,711,104				8,896	
14,711,104				8,896	長期債償還元金
164,231				105,769	
164,231				105,769	長期債償還利子
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
380,421,901				11,148,099	

