

令和 5 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 損 額	納 入 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	267,310,000	265,898,593	265,898,593	0	0	0	△ 1,411,407
1 介護給付費収入	190,190,000	188,693,860	188,693,860	0	0	0	△ 1,496,140
2 介護予防給付費収入	320,000	401,754	401,754	0	0	0	81,754
3 地域支援事業収入	6,850,000	6,882,812	6,882,812	0	0	0	32,812
4 自己負担金収入	54,670,000	55,908,062	55,908,062	0	0	0	1,238,062
5 特定入所者介護サービス費収入	15,280,000	14,012,105	14,012,105	0	0	0	△ 1,267,895
2 財産収入	10,000	155	155	0	0	0	△ 9,845
1 財産運用収入	10,000	155	155	0	0	0	△ 9,845
3 寄 附 金	2,670,000	2,671,000	2,671,000	0	0	0	1,000
1 寄 附 金	2,670,000	2,671,000	2,671,000	0	0	0	1,000
4 繰 入 金	52,650,000	52,650,000	52,650,000	0	0	0	0
1 繰 入 金	52,650,000	52,650,000	52,650,000	0	0	0	0
5 繰 越 金	4,860,000	4,860,128	4,860,128	0	0	0	128
1 繰 越 金	4,860,000	4,860,128	4,860,128	0	0	0	128
6 諸 収 入	890,000	1,000,797	1,000,797	0	0	0	110,797
1 諸 収 入	890,000	1,000,797	1,000,797	0	0	0	110,797
歳 入 合 計	328,390,000	327,080,673	327,080,673	0	0	0	△ 1,309,327

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	287,803,000	283,214,389	0	4,588,611	4,588,611
1 施 設 管 理 費	287,803,000	283,214,389	0	4,588,611	4,588,611
2 サ ー ビ ス 事 業 費	35,607,000	34,793,944	0	813,056	813,056
1 事 業 費	35,607,000	34,793,944	0	813,056	813,056
3 基 金 積 立 金	2,680,000	2,672,000	0	8,000	8,000
1 基 金 積 立 金	2,680,000	2,672,000	0	8,000	8,000
4 公 債 費	1,800,000	1,692,922	0	107,078	107,078
1 公 債 費	1,800,000	1,692,922	0	107,078	107,078
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	328,390,000	322,373,255	0	6,016,745	6,016,745

歳入歳出差引残額

4,707,418 円

令和 6年 8月 提出

下川町長 田 村 泰 司

令和 5 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05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 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 サービス収入	283,870,000	△16,560,000		267,310,000		
1 介護給付費収入	201,390,000	△11,200,000		190,190,000		
1 居宅介護サービス費収入	32,400,000	△5,600,000		26,800,000		
					1 通所介護費収入	15,300,000
					2 短期入所生活介護費収入	11,500,000
2 居宅介護サービス計画費収入	6,990,000	1,400,000		8,390,000		
					1 居宅介護サービス計画費収入	8,390,000
3 施設介護サービス費収入	162,000,000	△7,000,000		155,000,000		
					1 施設介護サービス費収入	155,000,000
2 介護予防給付費収入	240,000	80,000		320,000		
1 介護予防居宅介護サービス費収入	120,000	40,000		160,000		
					1 介護予防短期入所生活介護費収入	160,000
2 介護予防居宅サービス計画費収入	120,000	40,000		160,000		
					1 介護予防居宅サービス計画費収入	160,000
3 地域支援事業収入	6,900,000	△50,000		6,850,000		
1 通所型サービス費収入	5,280,000	150,000		5,430,000		
					1 通所型サービス費収入	5,430,000
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
265,898,593	265,898,593		0	
188,693,860	188,693,860		0	
26,209,252	26,209,252		0	
14,598,343	14,598,343		0	通所介護報酬
11,610,909	11,610,909		0	短期入所生活介護報酬
8,349,200	8,349,200		0	
8,349,200	8,349,200		0	居宅介護サービス計画報酬
154,135,408	154,135,408		0	
154,135,408	154,135,408		0	施設介護サービス報酬
401,754	401,754		0	
227,934	227,934		0	
227,934	227,934		0	介護予防短期入所生活介護報酬
173,820	173,820		0	
173,820	173,820		0	介護予防居宅サービス計画報酬
6,882,812	6,882,812		0	
5,359,012	5,359,012		0	
5,359,012	5,359,012		0	介護予防通所等事業収入
0	0		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 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	1,610,000	△200,000		1,410,000		
						1 通所型サービス A事業収入	1,410,000
	4 自己負担金収入	53,060,000	1,610,000		54,670,000		
	1 自己負担金収入	53,060,000	1,610,000		54,670,000		
						1 自己負担金収入	54,670,000
	5 特定入所者介護サ ービス費収入	22,280,000	△7,000,000		15,280,000		
	1 特定入所者介護 サービス費収入	22,280,000	△7,000,000		15,280,000		
						1 特定入所者介護 サービス費収入	15,280,000
	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	2,170,000		2,670,000		
	1 寄 附 金	500,000	2,170,000		2,670,000		
	1 指定寄附金	500,000	2,170,000		2,670,000		
						1 指定寄附金	2,670,000
	4 繰 入 金	73,680,000	△21,030,000		52,650,000		
	1 繰 入 金	73,680,000	△21,030,000		52,650,000		

(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	
1,523,800	1,523,800		0	
1,523,800	1,523,800		0	通所型サービスA事業収入
55,908,062	55,908,062		0	
55,908,062	55,908,062		0	
55,908,062	55,908,062		0	通所介護サービス利用料・ 給食費自己負担金 2,557,122 介護予防通所サービス利用料・ 給食費自己負担金 448,861 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 677,858 短期入所生活介護サービス 自己負担金 4,491,456 介護予防短期入所生活介護 サービス自己負担金 88,229 介護老人福祉施設利用料・ 食材料費自己負担金 47,481,236 通所型サービスA事業自己負担金 163,300
14,012,105	14,012,105		0	
14,012,105	14,012,105		0	
14,012,105	14,012,105		0	短期入所生活介護利用分 38,388 介護予防短期入所生活介護利用分 16,380 介護老人福祉施設利用分 13,957,337
155	155		0	
155	155		0	
155	155		0	
155	155		0	あけぼの園基金利子
2,671,000	2,671,000		0	
2,671,000	2,671,000		0	
2,671,000	2,671,000		0	
2,671,000	2,671,000		0	あけぼの園指定寄附金
52,650,000	52,650,000		0	
52,650,000	52,650,000		0	

[illegible]

(単位：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	319,520,000	△31,600,000		△117,000	287,803,000		
1 施設管理費	319,520,000	△31,600,000		△117,000	287,803,000		
1 一般管理費	319,520,000	△31,600,000		△117,000	287,803,000		
						1 報 酬	50,130,000
						2 給 料	75,338,000
						3 職員手当等	55,712,000
						4 共 済 費	33,550,000
						8 旅 費	1,030,000
						10 需 用 費	38,200,000
						11 役 務 費	5,290,000
						12 委 託 料	8,850,000
						13 使用料及び賃借料	6,620,000
						17 備品購入費	2,000,000
						18 負担金、補助及び交付金	8,763,000
						21 補償、補填及び賠償金	480,000
						22 償還金、利子及び割引料	1,770,000
						26 公 課 費	70,000
2 サービス事業費	37,140,000	△1,650,000		117,000	35,607,000		
1 事 業 費	37,140,000	△1,650,000		117,000	35,607,000		
1 施設介護サービス事業費	31,910,000	△1,150,000		117,000	30,877,000		
						7 報 償 費	230,000
						10 需 用 費	23,260,000

(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		
283,214,389				4,588,611	
283,214,389				4,588,611	
283,214,389				4,588,611	
49,599,814				530,186	会計年度任用職員報酬 26人分
75,063,810				274,190	一般職給料 21.83人分
55,707,474				4,526	一般職員手当 49,751,382 会計年度任用職員期末手当 5,956,092
32,993,857				556,143	共済組合負担金 27,780,888 社会保険料 5,212,969
864,270				165,730	費用弁償 851,270 普通旅費 13,000
37,080,480				1,119,520	消耗印刷製本費 1,162,127 燃料費 15,722,550 光熱水費 11,546,162 修繕料 8,649,641
5,090,122				199,878	通信運搬費 980,857 手数料 3,607,142 保険料 502,123
7,886,600				963,400	施設設備保守点検等委託料 7,669,090 職員健康診断等委託料 217,510
6,391,274				228,726	複写機等使用料 1,855,430 低炭素設備等借上料 1,255,764 システム利用料 3,280,080
1,998,700				1,300	施設備品購入費
8,238,447				524,553	退職手当組合等負担金 7,108,641 北海道社会福祉協議会等負担金 1,086,506 北海道デイサービス協議会等負担金 43,300
474,270				5,730	施設事故賠償金
1,762,871				7,129	備荒資金組合償還金
62,400				7,600	自動車重量税
34,793,944				813,056	
34,793,944				813,056	
30,487,144				389,856	
155,000				75,000	口腔ケア等指導謝礼
23,130,030				129,970	消耗印刷製本費 6,565,918 賄材料費 16,564,112

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
						11 役 務 費	380,000
						12 委 託 料	3,687,000
						13 使用料及び賃借料	3,320,000
2 居宅介護サービス等事業費	5,230,000	△500,000			4,730,000		
						10 需 用 費	4,130,000
						11 役 務 費	10,000
						13 使用料及び賃借料	330,000
						17 備品購入費	260,000
3 基金積立金	510,000	2,170,000			2,680,000		
1 基金積立金	510,000	2,170,000			2,680,000		
1 あけぼの園基金積立金	510,000	2,170,000			2,680,000	24 積 立 金	2,680,000
4 公 債 費	1,800,000				1,800,000		
1 公 債 費	1,800,000				1,800,000		
1 元 金	1,640,000				1,640,000	22 償還金、利子及び割引料	1,640,000
2 利 子	160,000				160,000	22 償還金、利子及び割引料	160,000
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	359,470,000	△31,080,000			328,390,000		

(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		
373,890				6,110	手数料
3,687,000				0	診療所開設委託料 2,400,000 夜間オンコール代行委託料 1,287,000
3,141,224				178,776	寝具等借上料
4,306,800				423,200	
3,748,571				381,429	消耗印刷製本費 748,065 燃料費 84,721 食糧費 24,215 修繕料 4,235 賄材料費 2,887,335
8,800				1,200	手数料
297,734				32,266	寝具等借上料 123,076 システム使用料 174,658
251,695				8,305	施設備品購入費
2,672,000				8,000	
2,672,000				8,000	
2,672,000				8,000	
2,672,000				8,000	あけぼの園基金積立金
1,692,922				107,078	
1,692,922				107,078	
1,633,048				6,952	
1,633,048				6,952	長期債償還元金
59,874				100,126	
59,874				100,126	長期債償還利子
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
322,373,255				6,016,745	