

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	195,076 千 円	
2. 歳 出 総 額	192,844	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,232	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額	2,232	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

令和 3年度 猿払村介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算書

歳 入

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
		円	円	円	円	円	円
1. サービス収入		29,276,000	29,245,440	29,245,440		0	△30,560
	1. 介護給付費収入	21,950,000	21,957,170	21,957,170		0	7,170
	2. 予防給付費収入	7,326,000	7,288,270	7,288,270		0	△37,730
2. 使用料及び手数料		6,531,000	6,471,300	6,471,300		0	△59,700
	1. 使用料	6,531,000	6,471,300	6,471,300		0	△59,700
3. 繰入金		150,721,000	150,721,000	150,721,000		0	0
	1. 他会計繰入金	150,721,000	150,721,000	150,721,000		0	0
4. 繰越金		3,768,000	3,768,097	3,768,097		0	97
	1. 繰越金	3,768,000	3,768,097	3,768,097		0	97
5. 諸収入		5,068,000	4,850,600	4,850,600		0	△217,400
	1. 受託事業収入	4,960,000	4,700,000	4,700,000		0	△260,000

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
	2. 雑入	108,000	150,600	150,600		0	42,600
6. 道支出金		40,000	20,000	20,000		0	△20,000
	1. 道補助金	40,000	20,000	20,000		0	△20,000
歳 入 合 計		195,404,000	195,076,437	195,076,437		0	△327,563

歳 出

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
		円	円	円	円	円
1. 総務費		148,269,000	146,771,013		1,497,987	1,497,987
	1. 施設管理費	148,269,000	146,771,013		1,497,987	1,497,987
2. サービス事業費		9,163,000	8,158,754		1,004,246	1,004,246
	1. 小規模多機能型居宅介護 サービス事業費	6,481,000	6,010,097		470,903	470,903
	2. 地域包括支援センター事 業費	1,631,000	1,424,809		206,191	206,191
	3. 指定居宅介護支援事業費	55,000	0		55,000	55,000
	4. 地域支援事業費	996,000	723,848		272,152	272,152
3. 公債費		37,915,000	37,914,259		741	741
	1. 公債費	37,915,000	37,914,259		741	741
4. 予備費		57,000	0		57,000	57,000
	1. 予備費	57,000	0		57,000	57,000

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
歳 出	合 計	195,404,000	192,844,026		2,559,974	2,559,974
歳入歳出差引残額 2,232,411円 猿 払 村 長 伊 藤 浩 一						

(歳入)

(単位 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 充 当 額	計	節					予 算 額 対 する 収 入 率		
							区 分							金 額
1. サービス収入			42,498, 000	△13,222, 000		29,276, 000		29,245, 440	29,245, 440		0	99.90		
	1.	介護給付費収入	31,725, 000	△9,775, 000		21,950, 000		21,957, 170	21,957, 170		0	100.03		
	1.	小規模多機能型居宅介護サービス費収入	31,725, 000	△9,775, 000		21,950, 000		21,957, 170	21,957, 170		0	100.03		
	1.	小規模多機能型居宅介護サービス費収入					19,760, 000	19,758, 240	19,758, 240		0	小規模多機能型居宅介護サービス費収入 19,758,240		
	2.	小規模多機能型居宅介護利用者負担金					2,190, 000	2,198, 930	2,198, 930		0	小規模多機能型居宅介護利用者負担金 2,198,930		
	2.	予防給付費収入	10,773, 000	△3,447, 000		7,326, 000		7,288, 270	7,288, 270		0	99.48		
	1.	介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入	9,550, 000	△3,350, 000		6,200, 000		6,201, 840	6,201, 840		0	100.03		

(歳入)

(単位 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 充 当 額	計	節						予 算 額 対 する 収 入 率		
							区 分	金 額							
							1.	5,580,000	5,581,656	5,581,656				介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入	5,581,656
							2.	620,000	620,184	620,184				介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金	620,184
		2.	1,223,000	△97,000		1,126,000			1,086,430	1,086,430		0	96.49		
							1.	1,126,000	1,086,430	1,086,430			0	居宅介護予防支援サービス計画費収入	1,086,430
2.	使用料及び手数料		6,284,000	247,000		6,531,000			6,471,300	6,471,300		0	99.09		
	1.	使用料	6,284,000	247,000		6,531,000			6,471,300	6,471,300		0	99.09		

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 充 当 額	計	節						予 算 額 対 する 収 入 率	
							区 分	金 額						
		1. 小規模多機能型居宅介護使用料	5,389,000	571,000		5,960,000		5,932,800	5,932,800		0	99.54		
		1. 小規模多機能型居宅介護使用料				5,960,000		5,932,800	5,932,800		0		小規模多機能型居宅介護使用料	5,932,800
		2. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	874,000	△324,000		550,000		538,500	538,500		0	97.91		
		1. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料				550,000		538,500	538,500		0		介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	538,500
		3. 介護予防・生活支援事業使用料	21,000			21,000					0	0.00		
		1. 生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料				21,000					0			

(歳入)

(単位 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 充 当 額	計	節					予 算 額 対 する 収 入 率	
							区 分						金 額
3. 繰入金			134,103, 000	16,618, 000		150,721, 000		150,721, 000	150,721, 000	0	100.00		
	1. 他会計繰入金		134,103, 000	16,618, 000		150,721, 000		150,721, 000	150,721, 000	0	100.00		
		1. 他会計繰入金		134,103, 000	16,618, 000		150,721, 000		150,721, 000	150,721, 000	0	100.00	
			1. 一般会計繰入金					150,721, 000	150,721, 000	150,721, 000	0	職員給与費繰入金 111,085,000 事業費繰入金 39,636,000	
4. 繰越金			10, 000	3,758, 000		3,768, 000		3,768, 097	3,768, 097	0	100.00		
	1. 繰越金		10, 000	3,758, 000		3,768, 000		3,768, 097	3,768, 097	0	100.00		
		1. 繰越金		10, 000	3,758, 000		3,768, 000		3,768, 097	3,768, 097	0	100.00	
			1. 繰越金					3,768, 000	3,768, 097	3,768, 097	0	前年度繰越金 3,768,097	
5. 諸収入			5,068, 000			5,068, 000		4,850, 600	4,850, 600	0	95.71		
	1. 受託事業収入		4,960, 000			4,960, 000		4,700, 000	4,700, 000	0	94.76		

(歳入)

(単位 円・%)

款	項	目	予 算					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 充 当 額	計	節					予 算 額 対 する 収 入 率	
							区 分						金 額
		1. 地域支援事 業受託収入	4,886, 000			4,886, 000		4,700, 000	4,700, 000	0	96.19		
										0		一般介護予防事業受託収入 700,000	
										0		総合相談事業受託収入 814,000 0 包括的・継続的ケアマネジメント支援事 業受託収入 3,186,000	
		2. 介護予防・ 生活支援事 業受託収入	74, 000			74, 000				0	0.00		
										0			
										0			
	2. 雑入		108, 000			108, 000		150, 600	150, 600	0	139.44		
		1. 雑入	108, 000			108, 000		150, 600	150, 600	0	139.44		
										0		職員分給食収入 120,600 0 雑入(地域交流課) 30,000	

(歳入)

(単位 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 充 当 額	計	節					予 算 額 対 する 収 入 率	
							区 分						金 額
6.	道支出金			40,000		40,000		20,000	20,000	0	50.00		
	1.	道補助金		40,000		40,000		20,000	20,000	0	50.00		
		1.		40,000		40,000		20,000	20,000	0	50.00		
		1.					1.	40,000	20,000	0		感染防止対策支援事業費支援金 20,000	
	歳 入 合 計		187,963,000	7,441,000		195,404,000		195,076,437	195,076,437	0			

(歳出)

(単位 円)

款	項	目	予 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								
1. 総務費			141,685, 000	6,584, 000			148,269, 000			146,771, 013				1,497, 987			
	1. 施設管理費		141,685, 000	6,584, 000			148,269, 000			146,771, 013				1,497, 987			
		1. 一般管理費		141,685, 000	6,584, 000			148,269, 000			146,771, 013				1,497, 987		
			1.						1.	2,524, 000	2,176, 442				347, 558	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,176,442	
			2.						2.	73,544, 000	73,514, 197				29, 803	フルタイム会計年度任用職員 職員給与費 常勤一般職 69,309,397	
			3.						3.	35,288, 000	34,577, 674				710, 326	会計年度任用職員期末手当 フルタイム会計年度任用職員時間 外勤務手当 職員給与費 期末勤勉手当 扶養手当 寒冷地手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当	
			4.						4.	21,985, 000	21,907, 543				77, 457	社会保険料 職員給与費 職員共済組合負担金 職員公務災害補償等組合負担金	
																	991,796
																	62,431
																	25,674,901
														768,000			
														1,672,040			
														346,900			
														1,821,500			
														885,531			
														2,354,575			
														715,129			
														21,093,570			
														98,844			

(歳出)

款	項	目	予 算					現 計	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	節			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
							区 分								金 額	
								8.	276,	222,				53,	費用弁償	143,280
								旅費	000	600				400	普通旅費	79,320
								10.	5,556,	5,518,				37,	消耗品費	156,596
								需用費	000	036				964	燃料費	2,013,538
															光熱水費	3,324,469
															修繕料	23,433
								11.	168,	158,				9,	通信運搬費	113,488
								役務費	000	170				830	火災保険料	44,682
								12.	5,971,	5,864,				106,	自家用電気工作物保安業務委託料	
								委託料	000	500				500		134,640
															空調機器保守点検業務委託料	
																27,500
															地中熱ヒートポンプ設備保守点検業務委託料	
																330,000
															清掃業務委託料	4,328,300
															ボイラー保守点検業務委託料	
																132,000
															消防設備点検業務委託料	61,650
															自動ドア装置保守点検業務委託料	
																31,350
															濾過装置点検業務委託料	192,500
															給食管理システム保守業務委託料	
																43,560
															除雪業務委託料	583,000
								13.	729,	667,				61,	複写機賃借料	667,657
								使用料及び賃借料	000	657				343		

(歳出)

(単位 円)

款	項	目	予 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						
								18. 負担金、補助及び交付金	2,228,000	2,164,194				63,806	職員給与費 職員退職手当組合負担金 2,164,194
2. サービス事業費			8,306,000	857,000			9,163,000			8,158,754				1,004,246	
	1. 小規模多機能型居宅介護サービス事業費		5,693,000	788,000			6,481,000			6,010,097				470,903	
		1. 小規模多機能型居宅介護サービス事業費	5,693,000	788,000			6,481,000			6,010,097				470,903	
								1. 報酬	48,000	27,500				20,500	運営推進協議会委員報酬 27,500
								8. 旅費	267,000	110,080				156,920	運営推進協議会委員費用弁償 960 研修旅費 109,120
								10. 需用費	3,639,000	3,632,645				6,355	消耗品費 446,929 燃料費 571,411 修繕料 83,721 賄材料費 2,530,584
								11. 役務費	1,031,000	1,003,967				27,033	手数料 671,687 公用車保険料 284,200 公用車手数料 48,080

(歳出)

(単位 円)

款	項	目	予 算					現 計	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	節		繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
								12.	377,000	265,025				111,975	健康診断委託料 136,345 ノロウイルス検査業務委託料 110,550 職員腰椎検査業務委託料 18,130	
								13.	470,000	469,152				848	小規模多機能型居宅介護システム 賃借料 469,152	
								17.	179,000	170,478				8,522	備品購入 170,478	
								18.	420,000	290,250				129,750	全国小規模多機能型居宅介護事業 者連絡会負担金 24,000 北海道栄養士会会費 14,000 諸会議等負担金 240,250 稚内地区安全運転管理者協議会会 費 12,000	
								26.	50,000	41,000				9,000	自動車重量税 41,000	
	2.	地域包括支 援センター 事業費	1,562,000	69,000			1,631,000			1,424,809				206,191		
		1.	1,562,000	69,000			1,631,000			1,424,809				206,191		
								1.	16,000	5,500				10,500	運営協議会委員報酬 5,500	

(歳出)

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	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			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
							44, 840				133, 160	運営協議会委員費用弁償 2,340 普通旅費 2,500 研修旅費 40,000			
							190, 341				3, 659	消耗品費 78,265 燃料費 65,831 修繕料 46,245			
							130, 768				5, 232	通信運搬費 34,298 公用車保険料 55,870 公用車手数料 40,600			
							980, 760				240	地域包括支援システム賃借料 980,760			
							48, 000				53, 000	北海道地域包括・在宅介護支援セ ンター協議会負担金 30,000 日本理学療法士会会費 18,000			
							24, 600				400	自動車重量税 24,600			
	3. 指定居宅介 護支援事業 費		55, 000			55, 000					55, 000				
		1. 指定介護予 防支援事業 費	55, 000			55, 000					55, 000				
							55, 000				55, 000	委託料			

(歳出)

(単位 円)

款	項	目	予 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					
	4.	地域支援事業費	996,000				996,000		723,848				272,152		
		1.	746,000				746,000		723,848				22,152		
							10.	67,000	48,056				18,944	消耗品費 47,246 食糧費 810	
							11.	5,000	2,592				2,408	リハビリ体操指導士活動保険料 2,592	
							12.	674,000	673,200				800	機能訓練教室業務委託料 673,200	
		2.	100,000				100,000						100,000		
							10.	7,000					7,000		
							11.	93,000					93,000		
		3.	150,000				150,000						150,000		
							19.	150,000					150,000		

(歳出)

(単位 円)

款	項	目	予 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
3. 公債費			37,915, 000				37,915, 000			37,914, 259				741	
	1. 公債費		37,915, 000				37,915, 000			37,914, 259				741	
		1. 元金	37,853, 000				37,853, 000			37,852, 437				563	
				22. 償還金、利 子及び割引 料		37,853, 000	37,852, 437			563	長期債償還元金	37,852,437			
		2. 利子	62, 000				62, 000			61, 822				178	
				22. 償還金、利 子及び割引 料		62, 000	61, 822			178	長期債償還利子	61,822			
4. 予備費			57, 000				57, 000						57, 000		
	1. 予備費	57, 000				57, 000							57, 000		
			1. 予備費	57, 000			57, 000						57, 000		
歳 出 合 計			187,963, 000	7,441, 000			195,404, 000			192,844, 026			2,559, 974		