

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	222,122 千 円	
2. 歳 出 総 額	217,005	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5,117	
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	5,117	
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 4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		37,831,000	37,776,729	37,776,729		0	△54,271
	1. 介護給付費収入	30,028,000	30,021,110	30,021,110		0	△6,890
	2. 予防給付費収入	7,803,000	7,755,619	7,755,619		0	△47,381
2. 使用料及び手数料		8,725,000	8,790,150	8,790,150		0	65,150
	1. 使用料	8,725,000	8,790,150	8,790,150		0	65,150
3. 繰入金		168,369,000	168,369,000	168,369,000		0	0
	1. 他会計繰入金	168,369,000	168,369,000	168,369,000		0	0
4. 繰越金		2,232,000	2,232,411	2,232,411		0	411
	1. 繰越金	2,232,000	2,232,411	2,232,411		0	411
5. 諸収入		5,162,000	4,953,800	4,953,800		0	△208,200
	1. 受託事業収入	4,918,000	4,805,000	4,805,000		0	△113,000

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	244,000	148,800	148,800		0	△95,200
歳	入 合 計	222,319,000	222,122,090	222,122,090		0	△196,910

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		171,990,000	168,083,241		3,906,759	3,906,759
	1. 施設管理費	171,990,000	168,083,241		3,906,759	3,906,759
2. サービス事業費		12,356,000	11,007,896		1,348,104	1,348,104
	1. 小規模多機能型居宅介護 サービス事業費	9,815,000	8,930,479		884,521	884,521
	2. 地域包括支援センター事 業費	1,562,000	1,338,707		223,293	223,293
	3. 指定居宅介護支援事業費	56,000	0		56,000	56,000
	4. 地域支援事業費	923,000	738,710		184,290	184,290
3. 公債費		37,916,000	37,914,258		1,742	1,742
	1. 公債費	37,916,000	37,914,258		1,742	1,742
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	222,319,000	217,005,395		5,313,605	5,313,605
合 計						
歳入歳出差引残額		5,116,695 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 に 対 す る 収 入 率		
							区 分							金 額
1. サービス収入			40,439, 000	△2,608, 000		37,831, 000		37,776, 729	37,776, 729		0	99.86		
	1.	介護給付費収入	31,578, 000	△1,550, 000		30,028, 000		30,021, 110	30,021, 110		0	99.98		
	1.	小規模多機能型居宅介護サービス費収入	31,578, 000	△1,550, 000		30,028, 000		30,021, 110	30,021, 110		0	99.98		
	1.	小規模多機能型居宅介護サービス費収入					27,021, 000	27,018, 999	27,018, 999		0		小規模多機能型居宅介護サービス費収入 27,018,999	
	2.	小規模多機能型居宅介護利用者負担金					3,007, 000	3,002, 111	3,002, 111		0		小規模多機能型居宅介護利用者負担金 3,002,111	
	2.	予防給付費収入	8,861, 000	△1,058, 000		7,803, 000		7,755, 619	7,755, 619		0	99.39		
	1.	介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入	7,795, 000	△1,080, 000		6,715, 000		6,709, 699	6,709, 699		0	99.92		

(歳入)

(単位 円・%)

款	項	目	予 算				現 計	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	節		予 算 額 対 する 収 入 率							
						区 分								金 額	
							1.	6,036,000	6,034,815	6,034,815		0	介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入	6,034,815	
							2.	679,000	674,884	674,884		0	介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金	674,884	
		2. 居宅介護予防支援サービス計画費収入	1,066,000	22,000		1,088,000			1,045,920	1,045,920		0	96.13		
							1.	1,088,000	1,045,920	1,045,920		0	居宅介護予防支援サービス計画費収入	1,045,920	
2.	使用料及び手数料		6,945,000	1,780,000		8,725,000			8,790,150	8,790,150		0	100.75		
	1. 使用料		6,945,000	1,780,000		8,725,000			8,790,150	8,790,150		0	100.75		

款	項	目	予 算				現 計	節		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	区 分		金 額	予 算 額 対 する 収 入 率						
		1. 小規模多機能型居宅介護使用料	6,253,000	1,300,000		7,553,000			7,540,650	7,540,650		0	99.84		
							1. 小規模多機能型居宅介護使用料	7,553,000	7,540,650	7,540,650		0	小規模多機能型居宅介護使用料 7,540,650		
		2. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	675,000	480,000		1,155,000			1,249,500	1,249,500		0	108.18		
							1. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	1,155,000	1,249,500	1,249,500		0	介護予防小規模多機能型居宅介護使用料 1,249,500		
		3. 介護予防・生活支援事業使用料	17,000			17,000						0	0.00		
							1. 生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料	17,000				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			162,327,000	6,042,000		168,369,000		168,369,000	168,369,000	0	100.00		
	1. 他会計繰入金		162,327,000	6,042,000		168,369,000		168,369,000	168,369,000	0	100.00		
		1. 他会計繰入金		162,327,000	6,042,000		168,369,000		168,369,000	168,369,000	0	100.00	
			1. 一般会計繰入金					168,369,000	168,369,000	168,369,000			職員給与費繰入金 0 事業費繰入金
4. 繰越金			10,000	2,222,000		2,232,000		2,232,411	2,232,411	0	100.02		
	1. 繰越金		10,000	2,222,000		2,232,000		2,232,411	2,232,411	0	100.02		
		1. 繰越金		10,000	2,222,000		2,232,000		2,232,411	2,232,411	0	100.02	
			1. 繰越金					2,232,000	2,232,411	2,232,411			前年度繰越金
5. 諸収入			5,162,000			5,162,000		4,953,800	4,953,800	0	95.97		
	1. 受託事業収入		4,918,000			4,918,000		4,805,000	4,805,000	0	97.70		

(歳入)

(単位 円・%)

款	項	目	予 算				現 計	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	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			4,775,000	4,775,000		0	97.73		
							1.	700,000	700,000	700,000		0		一般介護予防事業受託収入	700,000
							2.	4,186,000	4,075,000	4,075,000		0		総合相談事業受託収入 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託収入	814,000 3,261,000
		2. 介護予防・生活支援事業受託収入	14,000			14,000						0	0.00		
							1.	14,000				0			
		3. 要介護・要支援認定調査業務受託収入	18,000			18,000			30,000	30,000		0	166.67		
							1.	18,000	30,000	30,000		0		要介護・要支援認定調査業務受託収入	30,000

(歳入)

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 に 対 す る 収 入 率	
											区 分	金 額		
	2.		244,000			244,000			148,800	148,800	0	60.98		
		1.	244,000			244,000			148,800	148,800	0	60.98		
							1.	244,000	148,800	148,800	0		職員分給食収入	148,800
歳 入 合 計			214,883,000	7,436,000		222,319,000			222,122,090	222,122,090	0			

(歳出)

(単位 円)

款	項	目	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			166,734, 000	5,256, 000			171,990, 000			168,083, 241				3,906, 759		
	1. 施設管理費		166,734, 000	5,256, 000			171,990, 000			168,083, 241				3,906, 759		
		1. 一般管理費		166,734, 000	5,256, 000			171,990, 000			168,083, 241				3,906, 759	
			1.	報酬					2,966, 000	2,963, 416					2, 584	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,963,416
			2.	給料					77,732, 000	77,363, 846					368, 154	フルタイム会計年度任用職員 職員給与費 常勤一般職 75,017,846
			3.	職員手当等					37,299, 000	35,599, 159					1,699, 841	会計年度任用職員期末手当 807,649 フルタイム会計年度任用職員時間 外勤務手当 23,695 職員給与費 期末勤勉手当 27,005,280 扶養手当 678,000 寒冷地手当 1,767,860 通勤手当 352,400 住居手当 1,870,800 管理職手当 891,165 時間外勤務手当 2,202,310
			4.	共済費					24,458, 000	23,248, 092					1,209, 908	職員共済組合負担金(会計年度任 用職員分) 593,144 職員給与費 職員共済組合負担金 22,553,185

(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		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
															職員公務災害補償等組合負担金 101,763	
														67,900	費用弁償 144,100 普通旅費 101,000	
														166,312	消耗品費 243,125 燃料費 3,038,510 光熱水費 3,814,822 修繕料 930,231	
														23,754	通信運搬費 139,564 火災保険料 44,682	
														75,790	自家用電気工作物保安業務委託料 134,750 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 4,371,200 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 59,350 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 605,000	

(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
								13.	670, 000	468, 196				201, 804	複写機賃借料 468,196
								18.	14,148, 000	14,057, 288				90, 712	職員給与費 職員退職手当組合負担金 13,576,361 退職手当組合負担金(フルタイム 会計年度任用職員) 480,927
2.	サービス事業費		10,176, 000	2,180, 000			12,356, 000			11,007, 896				1,348, 104	
	1.	小規模多機能型居宅介護サービス事業費	7,635, 000	2,180, 000			9,815, 000			8,930, 479				884, 521	
		1.	7,635, 000	2,180, 000			9,815, 000			8,930, 479				884, 521	
								1.	48, 000	30, 000				18, 000	運営推進協議会委員報酬 30,000
								7.	20, 000	20, 000				0	講師謝礼 20,000
								8.	721, 000	515, 980				205, 020	運営推進協議会委員費用弁償 640 講師費用弁償 600

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越						
							区 分					金 額				
															普通旅費 70,500	
															研修旅費 444,240	
															10. 需用費 5,305,000 5,091,145 213,855	消耗品費 1,036,275
															燃料費 667,009	
															修繕料 391,578	
															賄材料費 2,996,283	
															11. 役務費 2,194,000 1,998,150 195,850	手数料 1,430,590
															公用車保険料 350,020	
															公用車手数料 217,540	
															12. 委託料 465,000 422,510 42,490	健康診断委託料 164,835
															ノロウイルス検査業務委託料 140,250	
															職員腰椎精密検査業務委託料 16,370	
															音楽療法講師派遣業務委託料 101,055	
															13. 使用料及び賃借料 417,000 378,144 38,856	小規模多機能型居宅介護システム賃借料 378,144
															17. 備品購入費 190,000 185,850 4,150	備品購入 185,850
															18. 負担金、補助及び交付金 344,000 178,100 165,900	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 128,100	
															稚内地区安全運転管理者協議会会費 12,000	

(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					
							26. 公課費	111, 000	110, 600				400	自動車重量税 110,600	
	2.	地域包括支 援センター 事業費	1,562, 000					1,562, 000	1,338, 707				223, 293		
		1.	1,562, 000					1,562, 000	1,338, 707				223, 293		
							1.	11, 000	5, 500				5, 500	運営協議会委員報酬 5,500	
							8.	165, 000	8, 640				156, 360	02.02.01.18節へ△37,000円流用 運営協議会委員費用弁償 普通旅費 2,340 6,300	
							10.	146, 000	109, 861				36, 139	消耗品費 燃料費 24,500 85,361	
							11.	94, 000	87, 946				6, 054	通信運搬費 公用車保険料 54,626 33,320	
							13.	981, 000	980, 760				240	地域包括支援システム賃借料 980,760	
							18.	165, 000	146, 000				19, 000	02.02.01.08節より37,000円流用 北海道地域包括・在宅介護支援セ ンター協議会負担金 諸会議等負担金 30,000 116,000	

(歳出)

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					節		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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 透 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	3.	指定居宅介護支援事業費	56,000				56,000						56,000		
	1.	指定介護予防支援事業費	56,000				56,000						56,000		
							12. 委託料	56,000					56,000		
	4.	地域支援事業費	923,000				923,000		738,710				184,290		
	1.	一般介護予防事業費	749,000				749,000		738,710				10,290		
							10. 需用費	66,000	62,468				3,532	一般介護予防事業費 消耗品費 61,616 食糧費 852	
							11. 役務費	9,000	3,042				5,958	一般介護予防事業費 リハビリ体操指導士活動保険料 3,042	
							12. 委託料	674,000	673,200				800	一般介護予防事業費 機能訓練教室業務委託料 673,200	

(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						
		2. 権利擁護事 業費	99, 000				99, 000						99, 000		
							10. 需用費	9, 000					9, 000		
							11. 役務費	90, 000					90, 000		
		3. 任意事業費	75, 000				75, 000						75, 000		
							19. 扶助費	75, 000					75, 000		
3. 公債費			37,916, 000				37,916, 000		37,914, 258				1, 742		
	1. 公債費		37,916, 000				37,916, 000		37,914, 258				1, 742		
		1. 元金	37,861, 000				37,861, 000		37,860, 104				896		
							22. 償還金、利 子及び割引 料	37,861, 000	37,860, 104				896	長期償還元金 37,860,104	
		2. 利子	55, 000				55, 000		54, 154				846		
							22. 償還金、利 子及び割引 料	55, 000	54, 154				846	長期償還利子 54,154	

(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. 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			214,883, 000	7,436, 000			222,319, 000			217,005, 395			5,313, 605		