

令和2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	収 入	予 算 現 額 と 収 入
				損 額	未 済 額	済 額 と の 比 較
1 サービス収入	273,740,000	269,643,015	269,642,100	0	915	△ 4,097,900
1 介護給付費収入	196,120,000	192,728,657	192,728,657	0	0	△ 3,391,343
2 介護予防給付費収入	220,000	278,858	278,858	0	0	58,858
3 地域支援事業収入	5,520,000	4,885,892	4,885,892	0	0	△ 634,108
4 自己負担金収入	48,490,000	51,535,721	51,534,806	0	915	3,044,806
5 特定入所者介護サービス費収入	23,390,000	20,213,887	20,213,887	0	0	△ 3,176,113
2 財産収入	10,000	463	463	0	0	△ 9,537
1 財産運用収入	10,000	463	463	0	0	△ 9,537
3 寄附金	1,240,000	1,239,000	1,239,000	0	0	△ 1,000
1 寄附金	1,240,000	1,239,000	1,239,000	0	0	△ 1,000
4 繰入金	64,050,000	64,050,000	64,050,000	0	0	0
1 繰入金	64,050,000	64,050,000	64,050,000	0	0	0
5 繰越金	9,760,000	9,766,981	9,766,981	0	0	6,981
1 繰越金	9,760,000	9,766,981	9,766,981	0	0	6,981
6 諸収入	480,000	473,551	473,551	0	0	△ 6,449
1 諸収入	480,000	473,551	473,551	0	0	△ 6,449
7 道支出金	6,910,000	6,964,000	6,964,000	0	0	54,000
1 道補助金	6,910,000	6,964,000	6,964,000	0	0	54,000
歳入合計	356,190,000	352,137,010	352,136,095	0	915	△ 4,053,905

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	292,160,000	282,430,460	0	9,729,540	9,729,540
1 施 設 管 理 費	292,160,000	282,430,460	0	9,729,540	9,729,540
2 サ ー ビ ス 事 業 費	39,490,000	38,647,210	0	842,790	842,790
1 事 業 費	39,490,000	38,647,210	0	842,790	842,790
3 基 金 積 立 金	1,250,000	1,240,000	0	10,000	10,000
1 基 金 積 立 金	1,250,000	1,240,000	0	10,000	10,000
4 公 債 費	14,180,000	14,058,842	0	121,158	121,158
1 公 債 費	14,180,000	14,058,842	0	121,158	121,158
5 予 備 費	500,000	0	0	500,000	500,000
1 予 備 費	500,000	0	0	500,000	500,000
6 施 設 整 備 費	8,610,000	8,602,000	0	8,000	8,000
1 施 設 整 備 費	8,610,000	8,602,000	0	8,000	8,000
歳 出 合 計	356,190,000	344,978,512	0	11,211,488	11,211,488

歳入歳出差引残額

7,157,583 円

令和 3年 7月 提出

下川町長 谷 一 之

令和2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

款	予 算 現 額					節	
	項 目	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	金 額
1	サ ー ビ ス 収 入	268,630,000	5,110,000	0	273,740,000		
	1 介 護 給 付 費 収 入	191,120,000	5,000,000	0	196,120,000		
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 収 入	27,040,000	4,000,000	0	31,040,000	1 通 所 介 護 費 収 入	15,400,000
						2 短 期 入 所 生 活 介 護 費 収 入	15,640,000
	2 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	2,800,000	1,000,000	0	3,800,000	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	3,800,000
	3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 収 入	161,280,000	0	0	161,280,000	1 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 収 入	161,280,000
2	介 護 予 防 給 付 費 収 入	240,000	△20,000	0	220,000		
	1 介 護 予 防 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 収 入	120,000	0	0	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	△20,000	0	100,000	1 介 護 予 防 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	100,000
3	地 域 支 援 事 業 収 入	5,520,000	0	0	5,520,000		
	1 通 所 型 サ ー ビ ス 費 収 入	4,500,000	0	0	4,500,000	1 通 所 型 サ ー ビ ス 費 収 入	4,500,000
	2 介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 収 入	10,000	0	0	10,000	1 介 護 予 防 特 定 高 齢 者 短 期 入 所 事 業 収 入	10,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
269,643,015	269,642,100	0	915	
192,728,657	192,728,657	0	0	
27,610,570	27,610,570	0	0	
11,241,441	11,241,441	0	0	通所介護報酬
16,369,129	16,369,129	0	0	短期入所生活介護報酬
4,455,290	4,455,290	0	0	
4,455,290	4,455,290	0	0	居宅介護サービス計画報酬
160,662,797	160,662,797	0	0	
160,662,797	160,662,797	0	0	施設介護サービス報酬
278,858	278,858	0	0	
139,248	139,248	0	0	
139,248	139,248	0	0	介護予防短期入所生活介護報酬
139,610	139,610	0	0	
139,610	139,610	0	0	介護予防居宅サービス計画報酬
4,885,892	4,885,892	0	0	
3,948,344	3,948,344	0	0	
3,948,344	3,948,344	0	0	通所型サービス費収入
49,248	49,248	0	0	
49,248	49,248	0	0	介護予防特定高齢者短期入所事業収入

款	予 算 現 額					節	
	項 目	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
	4 通所型サービスA事業収入	1,010,000	0	0	1,010,000		
						1 通所型サービスA事業収入	1,010,000
	4 自己負担金収入	48,360,000	130,000	0	48,490,000		
	1 自己負担金収入	48,360,000	130,000	0	48,490,000		
						1 自己負担金収入	48,490,000
	5 特定入所者介護サービス費収入	23,390,000	0	0	23,390,000		
	1 特定入所者介護サービス費収入	23,390,000	0	0	23,390,000		
						1 特定入所者介護サービス費収入	23,390,000
	2 財産収入	10,000	0	0	10,000		
	1 財産運用収入	10,000	0	0	10,000		
	1 利子及び配当金	10,000	0	0	10,000		
						1 利子及び配当金	10,000
	3 寄附金	500,000	740,000	0	1,240,000		
	1 寄附金	500,000	740,000	0	1,240,000		
	1 指定寄附金	500,000	740,000	0	1,240,000		
						1 指定寄附金	1,240,000
	4 繰入金	58,480,000	5,570,000	0	64,050,000		
	1 繰入金	58,480,000	5,570,000	0	64,050,000		
	1 一般会計繰入金	57,480,000	6,340,000	0	63,820,000		
						1 一般会計繰入金	63,820,000
	2 基金繰入金	1,000,000	△770,000	0	230,000		
						1 基金繰入金	230,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
888,300	888,300	0	0	
888,300	888,300	0	0	通所型サービスA事業収入
51,535,721	51,534,806	0	915	
51,535,721	51,534,806	0	915	
51,535,721	51,534,806	0	915	通所介護サービス利用料・給食費自己負担金 2,121,152 介護予防通所サービス利用料・給食費自己負担金 381,324 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 601,724 短期入所生活介護サービス自己負担金 5,909,848 介護予防短期入所生活介護サービス自己負担金 68,375 介護老人福祉施設利用料・食材料費自己負担金 42,345,783 通所型サービスA事業自己負担金 106,600
20,213,887	20,213,887	0	0	
20,213,887	20,213,887	0	0	
20,213,887	20,213,887	0	0	短期入所生活介護利用分 1,013,368 介護老人福祉施設利用分 19,200,519
463	463	0	0	
463	463	0	0	
463	463	0	0	
463	463	0	0	あけぼの園基金利子
1,239,000	1,239,000	0	0	
1,239,000	1,239,000	0	0	
1,239,000	1,239,000	0	0	
1,239,000	1,239,000	0	0	あけぼの園指定寄附金
64,050,000	64,050,000	0	0	
64,050,000	64,050,000	0	0	
63,820,000	63,820,000	0	0	
63,820,000	63,820,000	0	0	一般会計繰入金
230,000	230,000	0	0	
230,000	230,000	0	0	あけぼの園基金繰入金

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	8,760,000	0	9,760,000		
1 繰 越 金	1,000,000	8,760,000	0	9,760,000		
1 繰 越 金	1,000,000	8,760,000	0	9,760,000	1 繰 越 金	9,760,000
6 諸 収 入	480,000	0	0	480,000		
1 諸 収 入	480,000	0	0	480,000		
1 雑 入	480,000	0	0	480,000	1 雑 入	480,000
7 道 支 出 金	0	6,910,000	0	6,910,000		
1 道 補 助 金	0	6,910,000	0	6,910,000		
1 介 護 サービス 事業 費 道 補 助 金	0	6,910,000	0	6,910,000	1 介 護 サービス 事業 費 道 補 助 金	6,910,000
歳 入 合 計	329,100,000	27,090,000	0	356,190,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,766,981	9,766,981	0	0	
9,766,981	9,766,981	0	0	
9,766,981	9,766,981	0	0	
9,766,981	9,766,981	0	0	前年度繰越金
473,551	473,551	0	0	
473,551	473,551	0	0	
473,551	473,551	0	0	
473,551	473,551	0	0	介護認定調査等収入
6,964,000	6,964,000	0	0	
6,964,000	6,964,000	0	0	
6,964,000	6,964,000	0	0	
6,964,000	6,964,000	0	0	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
352,137,010	352,136,095	0	915	

款	予 算 現 額						節	
	項 目	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	区 分	金 額
1	総 務 費	281,070,000	11,090,000	0	0	292,160,000		
	1 施設管理費	281,070,000	11,090,000	0	0	292,160,000		
	1 一般管理費	281,070,000	11,090,000	0	0	292,160,000		
							1 報 酬	62,850,000
							2 給 料	74,180,000
							3 職員手当等	54,160,000
							4 共 済 費	34,280,000
							8 旅 費	1,290,000
							10 需 用 費	32,800,000
							11 役 務 費	4,350,000
							12 委 託 料	8,410,000
							13 使用料及び 賃 借 料	3,610,000
							17 備品購入費	2,148,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	13,980,000
							26 公 課 費	102,000
2	サービス事業費	32,840,000	6,650,000	0	0	39,490,000		
	1 事 業 費	32,840,000	6,650,000	0	0	39,490,000		
	1 施設介護サ ービス事業 費	27,640,000	4,880,000	0	△92,000	32,428,000		
							7 報 償 費	2,980,000
							10 需 用 費	23,718,000

(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		
282,430,460	0	0	0	9,729,540	
282,430,460	0	0	0	9,729,540	
282,430,460	0	0	0	9,729,540	
58,730,161	0	0	0	4,119,839	会計年度任用職員報酬 37人分
74,174,100	0	0	0	5,900	一般職給料 21.5人分
53,502,343	0	0	0	657,657	一般職員手当 46,051,650 会計年度任用職員期末手当 7,450,693
33,917,575	0	0	0	362,425	共済組合負担金 24,606,439 社会保険料 9,311,136
1,231,259	0	0	0	58,741	費用弁償 1,185,659 普通旅費 45,600
29,782,486	0	0	0	3,017,514	消耗印刷製本費 2,101,497 燃料費 11,562,816 光熱水費 10,443,817 修繕料 5,674,356
4,047,779	0	0	0	302,221	通信運搬費 905,303 手数料 2,697,673 保険料 444,803
7,750,694	0	0	0	659,306	施設設備保守点検等委託料 7,376,270 職員健康診断等委託料 374,424
3,161,138	0	0	0	448,862	複写機等使用料 1,905,374 低炭素設備等借上料 1,255,764
2,147,110	0	0	0	890	施設備品購入費
13,884,615	0	0	0	95,385	退職手当組合等負担金 13,365,065 北海道社会福祉協議会等負担金 519,550
101,200	0	0	0	800	自動車重量税
38,647,210	0	0	0	842,790	
38,647,210	0	0	0	842,790	
31,825,737	0	0	0	602,263	
2,960,000	0	0	0	20,000	口腔ケア等指導謝礼 160,000 新型コロナウイルス感染症対応従事者 慰労金 2,800,000
23,373,658	0	0	0	344,342	消耗印刷製本費 7,953,032

款	予 算 現 額					節		
	項 目	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	区 分	金 額
							11 役 務 費	10,000
							12 委 託 料	2,760,000
							13 使用料及び 賃借料	2,140,000
							17 備品購入費	820,000
	2 居宅介護サ ービス等事 業 費	3,600,000	2,180,000	0	92,000	5,872,000	7 報 償 費	500,000
							10 需 用 費	3,706,000
							11 役 務 費	16,000
							12 委 託 料	690,000
							13 使用料及び 賃借料	370,000
							17 備品購入費	590,000
	3 居宅介護支 援事業費	1,600,000	△410,000	0	0	1,190,000	1 報 酬	870,000
							4 共 済 費	10,000
							7 報 償 費	100,000
							10 需 用 費	10,000
							12 委 託 料	200,000
	3 基金積立金	510,000	740,000	0	0	1,250,000		
	1 基金積立金	510,000	740,000	0	0	1,250,000		
	1 あげぼの園 基金積立金	510,000	740,000	0	0	1,250,000	24 積 立 金	1,250,000
	4 公 債 費	14,180,000	0	0	0	14,180,000		
	1 公 債 費	14,180,000	0	0	0	14,180,000		

(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		
					給食賄費 15,420,626
6,602	0	0	0	3,398	手数料
2,752,440	0	0	0	7,560	診療所開設委託料 2,400,000 システム保守点検等委託料 352,440
1,940,157	0	0	0	199,843	寝具等借上料
792,880	0	0	0	27,120	施設備品購入費
5,706,153	0	0	0	165,847	
500,000	0	0	0	0	新型コロナウイルス感染症対応従事者 慰労金
3,611,558	0	0	0	94,442	消耗印刷製本費 1,198,907 燃料費 49,371 食糧費 13,228 修繕料 3,300 給食賄費 2,346,752
11,810	0	0	0	4,190	保険料
682,000	0	0	0	8,000	システム保守点検等委託料
347,925	0	0	0	22,075	寝具等借上料 149,925 車等借上料 198,000
552,860	0	0	0	37,140	施設備品購入費
1,115,320	0	0	0	74,680	
830,520	0	0	0	39,480	会計年度任用職員報酬 1人分
0	0	0	0	10,000	
100,000	0	0	0	0	新型コロナウイルス感染症対応従事者 慰労金
0	0	0	0	10,000	
184,800	0	0	0	15,200	システム保守点検等委託料
1,240,000	0	0	0	10,000	
1,240,000	0	0	0	10,000	
1,240,000	0	0	0	10,000	
1,240,000	0	0	0	10,000	あけぼの園基金積立金
14,058,842	0	0	0	121,158	
14,058,842	0	0	0	121,158	

款	予 算 現 額					節		
	項目	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	区 分	金 額
1	元 金	13,630,000	0	0	0	13,630,000	22 償還金、利 子及び割引 料	13,630,000
	2 利 子	550,000	0	0	0	550,000	22 償還金、利 子及び割引 料	550,000
5	予 備 費	500,000	0	0	0	500,000		
1	予 備 費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000		
6	施 設 整 備 費	0	8,610,000	0	0	8,610,000		
1	施 設 整 備 費	0	8,610,000	0	0	8,610,000		
	1 施 設 整 備 費	0	8,610,000	0	0	8,610,000	14 工事請負費	8,610,000
歳 出 合 計		329,100,000	27,090,000	0	0	356,190,000		

(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		
13,620,159	0	0	0	9,841	
13,620,159	0	0	0	9,841	長期債償還元金
438,683	0	0	0	111,317	
438,683	0	0	0	111,317	長期債償還利子
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
8,602,000	0	0	0	8,000	
8,602,000	0	0	0	8,000	
8,602,000	0	0	0	8,000	
8,602,000	0	0	0	8,000	あけぼの園冷房機設置等工事
344,978,512	0	0	0	11,211,488	