

令和元年度

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	250,170,000	252,223,818	252,223,818	0	0	2,053,818
1 介護給付費収入	176,680,000	178,551,046	178,551,046	0	0	1,871,046
2 介護予防給付費収入	270,000	271,516	271,516	0	0	1,516
3 地域支援事業収入	4,170,000	4,096,512	4,096,512	0	0	△ 73,488
4 自己負担金収入	46,300,000	47,117,613	47,117,613	0	0	817,613
5 特定入所者介護サービス費収入	22,750,000	22,187,131	22,187,131	0	0	△ 562,869
2 財産収入	10,000	514	514	0	0	△ 9,486
1 財産運用収入	10,000	514	514	0	0	△ 9,486
3 寄附金	500,000	523,000	523,000	0	0	23,000
1 寄附金	500,000	523,000	523,000	0	0	23,000
4 繰入金	54,820,000	54,820,000	54,820,000	0	0	0
1 繰入金	54,820,000	54,820,000	54,820,000	0	0	0
5 繰越金	9,000,000	9,007,686	9,007,686	0	0	7,686
1 繰越金	9,000,000	9,007,686	9,007,686	0	0	7,686
6 諸収入	480,000	536,491	536,491	0	0	56,491
1 諸収入	480,000	536,491	536,491	0	0	56,491
歳入合計	314,980,000	317,111,509	317,111,509	0	0	2,131,509

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	266,190,000	260,679,196	0	5,510,804	5,510,804
1 施 設 管 理 費	266,190,000	260,679,196	0	5,510,804	5,510,804
2 サ ー ビ ス 事 業 費	33,550,000	32,092,271	0	1,457,729	1,457,729
1 事 業 費	33,550,000	32,092,271	0	1,457,729	1,457,729
3 基 金 積 立 金	530,000	524,000	0	6,000	6,000
1 基 金 積 立 金	530,000	524,000	0	6,000	6,000
4 公 債 費	14,210,000	14,049,061	0	160,939	160,939
1 公 債 費	14,210,000	14,049,061	0	160,939	160,939
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	314,980,000	307,344,528	0	7,635,472	7,635,472

歳入歳出差引残額

9,766,981 円

令和 2年 9月 提出

下川町長 谷 一 之

令和元年度

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
1	サ ー ビ ス 収 入	238,810,000	11,360,000	0	250,170,000		
	1 介 護 給 付 費 収 入	168,040,000	8,640,000	0	176,680,000		
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 収 入	21,000,000	2,930,000	0	23,930,000		
						1 通 所 介 護 費 収 入	12,140,000
						2 短 期 入 所 生 活 介 護 費 収 入	11,790,000
	2 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	2,800,000	250,000	0	2,550,000		
						1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	2,550,000
	3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 収 入	144,240,000	5,960,000	0	150,200,000		
						1 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 収 入	150,200,000
2	介 護 予 防 給 付 費 収 入	270,000	0	0	270,000		
	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	150,000	0	0	150,000		
						1 介 護 予 防 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	150,000
3	地 域 支 援 事 業 収 入	3,920,000	250,000	0	4,170,000		
	1 通 所 型 サ ー ビ ス 費 収 入	3,910,000	250,000	0	4,160,000		
						1 通 所 型 サ ー ビ ス 費 収 入	4,160,000
	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
252,223,818	252,223,818	0	0	
178,551,046	178,551,046	0	0	
24,574,800	24,574,800	0	0	
11,731,851	11,731,851	0	0	通所介護報酬
12,842,949	12,842,949	0	0	短期入所生活介護報酬
2,800,130	2,800,130	0	0	
2,800,130	2,800,130	0	0	居宅介護サービス計画報酬
151,176,116	151,176,116	0	0	
151,176,116	151,176,116	0	0	施設介護サービス報酬
271,516	271,516	0	0	
147,996	147,996	0	0	
147,996	147,996	0	0	介護予防短期入所生活介護報酬
123,520	123,520	0	0	
123,520	123,520	0	0	介護予防居宅サービス計画報酬
4,096,512	4,096,512	0	0	
4,084,200	4,084,200	0	0	
4,084,200	4,084,200	0	0	通所型サービス費収入
12,312	12,312	0	0	
12,312	12,312	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	金 額
4	自己負担金収入	44,670,000	1,630,000	0	46,300,000		
	1 自己負担金収入	44,670,000	1,630,000	0	46,300,000		
						1 自己負担金収入	46,300,000
5	特定入所者介護サービス費収入	21,910,000	840,000	0	22,750,000		
	1 特定入所者介護サービス費収入	21,910,000	840,000	0	22,750,000		
						1 特定入所者介護サービス費収入	22,750,000
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	10,000
3	寄附金	500,000	0	0	500,000		
	1 寄附金	500,000	0	0	500,000		
	1 指定寄附金	500,000	0	0	500,000		
						1 指定寄附金	500,000
4	繰入金	78,640,000	23,820,000	0	54,820,000		
	1 繰入金	78,640,000	23,820,000	0	54,820,000		
	1 一般会計繰入金	77,640,000	23,820,000	0	53,820,000		
						1 一般会計繰入金	53,820,000
	2 基金繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000		
						1 基金繰入金	1,000,000
5	繰越金	1,000,000	8,000,000	0	9,000,000		
	1 繰越金	1,000,000	8,000,000	0	9,000,000		
	1 繰越金	1,000,000	8,000,000	0	9,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
47,117,613	47,117,613	0	0	
47,117,613	47,117,613	0	0	
47,117,613	47,117,613	0	0	通所介護サービス利用料・給食費自己負担金 2,377,644 介護予防通所サービス利用料・給食費自己負担金 253,933 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 811,765 短期入所生活介護サービス自己負担金 4,801,773 介護予防短期入所生活介護サービス自己負担金 79,844 介護老人福祉施設利用料・食材料費自己負担金 38,792,654
22,187,131	22,187,131	0	0	
22,187,131	22,187,131	0	0	
22,187,131	22,187,131	0	0	短期入所生活介護利用分 956,156 介護老人福祉施設利用分 21,230,975
514	514	0	0	
514	514	0	0	
514	514	0	0	
514	514	0	0	あけぼの園基金利子
523,000	523,000	0	0	
523,000	523,000	0	0	
523,000	523,000	0	0	
523,000	523,000	0	0	あけぼの園指定寄附金
54,820,000	54,820,000	0	0	
54,820,000	54,820,000	0	0	
53,820,000	53,820,000	0	0	
53,820,000	53,820,000	0	0	一般会計繰入金
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	あけぼの園基金繰入金
9,007,686	9,007,686	0	0	
9,007,686	9,007,686	0	0	
9,007,686	9,007,686	0	0	

款	予 算 現 額						
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						1 繰 越 金	9,000,000
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
	歳 入 合 計	319,440,000	4,460,000	0	314,980,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,007,686	9,007,686	0	0	前年度繰越金
536,491	536,491	0	0	
536,491	536,491	0	0	
536,491	536,491	0	0	
536,491	536,491	0	0	介護認定調査等収入
317,111,509	317,111,509	0	0	

款	予 算 現 額						節	
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	271,450,000	5,260,000	0	0	266,190,000		
	1 施設管理費	271,450,000	5,260,000	0	0	266,190,000		
	1 一般管理費	271,450,000	5,260,000	0	0	266,190,000		
							2 給 料	67,830,000
							3 職員手当等	45,020,000
							4 共 済 費	31,050,000
							7 賃 金	64,200,000
							9 旅 費	500,000
							11 需 用 費	26,630,000
							12 役 務 費	3,870,000
							13 委 託 料	7,650,000
							14 使用料及び 賃 借 料	2,600,000
							18 備品購入費	1,940,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	14,820,000
							27 公 課 費	80,000
2	サービス事業費	32,770,000	780,000	0	0	33,550,000		
	1 事業 費	32,770,000	780,000	0	0	33,550,000		
	1 施設介護サ ービス事業 費	27,890,000	700,000	0	0	27,190,000		
							8 報 償 費	260,000
							11 需 用 費	22,140,000
							13 委 託 料	2,750,000

(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			
260,679,196	0	0	0	5,510,804		
260,679,196	0	0	0	5,510,804		
260,679,196	0	0	0	5,510,804		
67,815,600	0	0	0	14,400	一般職給 20人分	
44,366,097	0	0	0	653,903	各種職員手当	
30,779,175	0	0	0	270,825	共済組合負担金 嘱託職員社会保険料等	22,512,218 8,266,957
61,942,894	0	0	0	2,257,106	嘱託職員等賃金	
428,370	0	0	0	71,630	普通旅費	
26,485,942	0	0	0	144,058	消耗印刷製本費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	1,435,947 10,976,144 10,080 10,382,213 3,681,558
3,714,061	0	0	0	155,939	通信運搬費 手数料 保険料	756,737 2,501,977 455,347
6,843,351	0	0	0	806,649	施設設備保守点検等委託料	
2,430,719	0	0	0	169,281	複写機等使用料 食器洗浄機等借上料 低炭素設備等借上料	507,515 667,440 1,255,764
1,799,692	0	0	0	140,308	施設備品購入費	
14,001,295	0	0	0	818,705	退職手当組合等負担金 北海道社会福祉協議会等負担金 北海道デイサービス協議会等負担金	13,088,395 892,900 20,000
72,000	0	0	0	8,000	自動車重量税	
32,092,271	0	0	0	1,457,729		
32,092,271	0	0	0	1,457,729		
26,234,229	0	0	0	955,771		
195,000	0	0	0	65,000	口腔ケア等指導謝礼	
21,250,220	0	0	0	889,780	消耗印刷製本費 賄材料費	5,608,062 15,642,158
2,749,236	0	0	0	764	診療所開設委託料	2,400,000

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	2,040,000
	2 居宅介護サ ービス等事 業 費	3,540,000	0	0	0	3,540,000	11 需 用 費	3,120,000
							13 委 託 料	280,000
							14 使用料及び 賃借料	140,000
	3 居宅介護支 援事業費	1,340,000	1,480,000	0	0	2,820,000	4 共 済 費	250,000
							7 賃 金	2,320,000
							9 旅 費	20,000
							11 需 用 費	10,000
							13 委 託 料	190,000
							14 使用料及び 賃借料	20,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	10,000
	3 基金積立金	510,000	20,000	0	0	530,000		
	1 基金積立金	510,000	20,000	0	0	530,000		
	1 あけぼの園 基金積立金	510,000	20,000	0	0	530,000	25 積 立 金	530,000
	4 公 債 費	14,210,000	0	0	0	14,210,000		
	1 公 債 費	14,210,000	0	0	0	14,210,000		
	1 元 金	13,490,000	0	0	0	13,490,000	23 償還金、利 子及び割引 料	13,490,000
	2 利 子	720,000	0	0	0	720,000	23 償還金、利 子及び割引 料	720,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					システム保守点検等委託料 349,236
2,039,773	0	0	0	227	寝具等借上料
3,165,142	0	0	0	374,858	
2,765,440	0	0	0	354,560	消耗印刷製本費 694,048 賄材料費 2,071,392
261,600	0	0	0	18,400	システム保守点検等委託料
138,102	0	0	0	1,898	寝具等借上料
2,692,900	0	0	0	127,100	
241,103	0	0	0	8,897	臨時職員社会保険料等
2,264,220	0	0	0	55,780	臨時職員賃金
0	0	0	0	20,000	
4,457	0	0	0	5,543	消耗印刷製本費
183,120	0	0	0	6,880	システム保守点検等委託料
0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	10,000	
524,000	0	0	0	6,000	
524,000	0	0	0	6,000	
524,000	0	0	0	6,000	
524,000	0	0	0	6,000	あけぼの園基金積立金
14,049,061	0	0	0	160,939	
14,049,061	0	0	0	160,939	
13,484,972	0	0	0	5,028	
13,484,972	0	0	0	5,028	長期償還元金
564,089	0	0	0	155,911	
564,089	0	0	0	155,911	長期償還利子

款	予 算 現 額							
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
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			
歳 出 合 計	319,440,000	4,460,000	0	0	314,980,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
307,344,528	0	0	0	7,635,472	

