

令和 2 年 度

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算書

宗 谷 郡 猿 払 村

議案第24号

令和2年度 猿払村介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

令和2年度猿払村の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ162,517千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和2年3月10日提出

猿払村長 伊藤 浩一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		37,983
	1. 介護給付費収入	29,742
	2. 予防給付費収入	8,241
2. 使用料及び手数料		9,337
	1. 使用料	9,337
3. 繰入金		113,306
	1. 他会計繰入金	113,306
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		1,881
	1. 受託事業収入	1,449
	2. 雑入	432
歳 入 合 計		162,517

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		135,394
	1. 施設管理費	135,394
2. サービス事業費		10,466
	1. 小規模多機能型居宅介護サービス事業費	7,695
	2. 地域包括支援センター事業費	1,749
	3. 指定居宅介護支援事業費	55
	4. 地域支援事業費	967
3. 公債費		16,600
	1. 公債費	16,600
4. 予備費		57
	1. 予備費	57
歳 出	合 計	162,517

令和 2 年 度

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

歳入歳出予算事項別明細書

宗 谷 郡 猿 払 村

歳入歳出予算事項別明細書

総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較 (印減)
1. サービス収入	37,983	30,607	7,376
2. 使用料及び手数料	9,337	10,342	1,005
3. 繰入金	113,306	110,953	2,353
4. 繰越金	10	10	0
5. 諸収入	1,881	1,888	7
歳 入 合 計	162,517	153,800	8,717

総括
歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較 (印減)	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1. 総務費	135,394	139,764	4,370			95,439	39,955
2. サービス事業費	10,466	11,967	1,501			2,716	7,750
3. 公債費	16,600	2,012	14,588			16,600	
4. 予備費	57	57	0				57
歳出合計	162,517	153,800	8,717			114,755	47,762

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 小規模多機能型居宅介護サービス費収入	29,742	27,225	2,517			
				1. 小規模多機能型居宅介護サービス費収入	26,707	小規模多機能型居宅介護サービス費収入 26,707
				2. 小規模多機能型居宅介護利用者負担金	3,035	小規模多機能型居宅介護利用者負担金 3,035
計	29,742	27,225	2,517			

(項) 2. 予防給付費収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入	7,451	2,593	4,858			
				1. 介護予防小規模多機能型居宅介護	6,706	介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入 6,706

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				サービス費 収入		
				2. 介護予防小 規模多機能 型居宅介護 利用者負担 金	745	介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金 745
2. 居宅介護予 防支援サー ビス計画費 収入	790	789	1			
				1. 居宅介護予 防支援サー ビス計画費 収入	790	居宅介護予防支援サービス計画費収入 790
計	8,241	3,382	4,859			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 小規模多機 能型居宅介 護使用料	8,600	8,174	426			
				1. 小規模多機 能型居宅介	8,600	小規模多機能型居宅介護使用料 8,600

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				護使用料		
2. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	651	2,082	1,431			
				1. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	651	介護予防小規模多機能型居宅介護使用料 651
3. 介護予防・生活支援事業使用料	86	86	0			
				1. 生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料	86	生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料 86
計	9,337	10,342	1,005			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	113,306	110,953	2,353			
				1. 一般会計繰入金	113,306	職員給与費繰入金 94,801 事業費繰入金 18,505

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	113,306	110,953	2,353			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	10	10	0			
				1. 繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業受託収入	1,375	1,375	0			
				1. 介護予防事業受託収入	700	一般介護予防事業受託収入 700
				2. 包括的支援事業・任意事業受託収入	675	総合相談事業受託収入 462 権利擁護事業受託収入 36 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託収入 102 任意事業受託収入 75
2. 介護予防・生活支援事業受託収入	74	74	0			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				1. 生活管理指導短期宿泊サービス事業受託収入	74	生活管理指導短期宿泊サービス事業受託収入 74
計	1,449	1,449	0			

(項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	432	439	7			
				1. 雑入	432	職員分給食収入 432
計	432	439	7			

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	135,394	139,764	4,370			95,439	39,955			
								1. 報酬	3,856	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,856
								2. 給料	57,582	職員給与費 職員給料 57,582
								3. 職員手当等	30,948	会計年度任用職員期末手当 378 職員給与費 期末勤勉手当 22,459 扶養手当 678 寒冷地手当 1,498 通勤手当 291 住居手当 1,572 管理職手当 572 時間外勤務手当 3,500
								4. 共済費	18,242	職員給与費 職員共済組合負担金 18,139 職員公務災害補償等組合負担金 103
								8. 旅費	143	費用弁償 23 普通旅費 120
								10. 需用費	5,465	消耗品費 230 燃料費 2,516 光熱水費 2,534 修繕料 185

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
								11. 役務費	191	通信運搬費 123 火災保険料 68
								12. 委託料	7,551	自家用電気工作物保安業務委託料 135 空調機器保守点検業務委託料 31 地中熱ヒートポンプ設備保守点検業務委託料 1,980 清掃業務委託料 4,265 ボイラー保守点検業務委託料 143 消防設備点検業務委託料 108 自動ドア装置保守点検業務委託料 32 濾過装置点検業務委託料 193 地下タンク漏洩検査業務委託料 37 給食管理システム保守業務委託料 44 除雪業務委託料 583
								13. 使用料及び賃借料	763	複写機賃借料 749 電子証明書使用料 14
								18. 負担金、補助及び交付金	10,653	職員給与費 職員退職手当組合負担金 10,653
計	135,394	139,764	4,370			95,439	39,955			

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 小規模多機能型居宅介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1.小規模多機能型居宅介護サービス事業費	7,695	8,769	1,074				7,695				
								1. 報酬	48	運営推進協議会委員報酬	48
								8. 旅費	546	運営推進協議会委員費用弁償	24
										普通旅費	60
										研修旅費	462
								10. 需用費	4,611	消耗品費	681
										燃料費	1,023
										修繕料	198
										賄材料費	2,709
								11. 役務費	1,235	手数料	450
										公用車保険料	575
										公用車手数料	210
								12. 委託料	421	健康診断委託料	220
										ノロウイルス検査業務委託料	179
										職員腰椎検査業務委託料	22
								13. 使用料及び賃借料	470	小規模多機能型居宅介護システム賃借料	470
								17. 備品購入費	147	備品購入	147
								18. 負担金、補助及び交付金	106	全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会負担金	24
										北海道栄養士会会費	15

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
									諸会議等負担金 55 稚内地区安全運転管理者協議会会費 12	
							26. 公課費	111	自動車重量税 111	
計	7,695	8,769	1,074				7,695			

(項) 2. 地域包括支援センター事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1. 地域包括支援センター事業費	1,749	1,920	171			1,749				
							1. 報酬	16	運営協議会委員報酬 16	
							8. 旅費	380	運営協議会委員費用弁償 13 普通旅費 107 研修旅費 260	
							10. 需用費	140	消耗品費 17 燃料費 93 修繕料 30	
							11. 役務費	109	通信運搬費 48 公用車保険料 61	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	981	地域包括支援システム賃借料 981
								18. 負担金、補助及び交付金	123	北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 30 諸会議等負担金 74 日本理学療法士会会費 19
計	1,749	1,920	171			1,749				

(項) 3. 指定居宅介護支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1. 指定介護予防支援事業費	55	77	22				55			
								12. 委託料	55	介護予防サービス計画作成業務委託料 55
計	55	77	22				55			

(項) 4. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1. 一般介護 予防事業 費	792	931	139			792				
							10. 需用費	113	消耗品費 111 食糧費 2	
							11. 役務費	5	リハビリ体操指導士活動保険料 5	
							12. 委託料	674	機能訓練教室業務委託料 674	
2. 権利擁護 事業費	100	120	20			100				
							10. 需用費	7	消耗品費 7	
							11. 役務費	93	手数料 93	
3. 任意事業 費	75	150	75			75				
							19. 扶助費	75	家族介護用品支給扶助 75	
計	967	1,201	234			967				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1. 元金	16,533	1,943	14,590			16,533				
							22. 償還金、 利子及び 割引料	16,533	長期償還元金 16,533	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
2.利子	67	69	2			67				
							22.償還金、 利子及び 割引料	67	長期債償還利子	67
計	16,600	2,012	14,588			16,600				

(款) 4. 予備費
(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1.予備費	57	57	0			57				
計	57	57	0			57				