

平成 3 1 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25号

平成31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

平成31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153,800千円と定める。

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。

平成31年3月5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   |            | 30,607  |
|             | 1. 介護給付費収入 | 27,225  |
|             | 2. 予防給付費収入 | 3,382   |
| 2. 使用料及び手数料 |            | 10,342  |
|             | 1. 使用料     | 10,342  |
| 3. 繰入金      |            | 110,953 |
|             | 1. 他会計繰入金  | 110,953 |
| 4. 繰越金      |            | 10      |
|             | 1. 繰越金     | 10      |
| 5. 諸収入      |            | 1,888   |
|             | 1. 受託事業収入  | 1,449   |
|             | 2. 雑入      | 439     |
| 歳 入 合 計     |            | 153,800 |

(単位：千円)

歳 出

| 款          | 項                     | 金 額     |
|------------|-----------------------|---------|
| 1. 総務費     |                       | 139,764 |
|            | 1. 施設管理費              | 139,764 |
| 2. サービス事業費 |                       | 11,967  |
|            | 1. 小規模多機能型居宅介護サービス事業費 | 8,769   |
|            | 2. 地域包括支援センター事業費      | 1,920   |
|            | 3. 指定居宅介護支援事業費        | 77      |
|            | 4. 地域支援事業費            | 1,201   |
| 3. 公債費     |                       | 2,012   |
|            | 1. 公債費                | 2,012   |
| 4. 予備費     |                       | 57      |
|            | 1. 予備費                | 57      |
| 歳 出        | 合 計                   | 153,800 |

平成 3 1 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   | 30,607  | 17,786  | 12,821  |
| 2. 使用料及び手数料 | 10,342  | 6,324   | 4,018   |
| 3. 繰入金      | 110,953 | 122,349 | △11,396 |
| 4. 繰越金      | 10      | 10      | 0       |
| 5. 諸収入      | 1,888   | 1,807   | 81      |
| 歳入合計        | 153,800 | 148,276 | 5,524   |

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     | 139,764 | 140,282 | △518    |             |     | 107,269 | 32,495 |
| 2. サービス事業費 | 11,967  | 7,897   | 4,070   |             |     | 3,121   | 8,846  |
| 3. 公債費     | 2,012   | 47      | 1,965   |             |     | 2,012   |        |
| 4. 予備費     | 57      | 50      | 7       |             |     |         | 57     |
| 歳出合計       | 153,800 | 148,276 | 5,524   |             |     | 112,402 | 41,398 |

( 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 | 27,225 | 14,393 | 12,832 |                       |        |                           |
|                       |        |        |        | 1. 小規模多機能型居宅介護サービス費収入 | 24,503 | 小規模多機能型居宅介護サービス費収入 24,503 |
|                       |        |        |        | 2. 小規模多機能型居宅介護利用者負担金  | 2,722  | 小規模多機能型居宅介護利用者負担金 2,722   |
| 計                     | 27,225 | 14,393 | 12,832 |                       |        |                           |



~~( 款 ) 1. サービス収入~~

( 項 ) 2. 予防給付費収入

( 単位 : 千円 )

| 目                         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                         |       | 説 明                          |
|---------------------------|-------|-------|-----|---------------------------|-------|------------------------------|
|                           |       |       |     | 区 分                       | 金 額   |                              |
| 1. 介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入 | 2,593 | 2,604 | △11 |                           |       |                              |
|                           |       |       |     | 1. 介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入 | 2,293 | 介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入 2,293 |
|                           |       |       |     | 2. 介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金  | 300   | 介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金 300    |
| 2. 居宅介護予防支援サービス計画費収入      | 789   | 789   | 0   |                           |       |                              |
|                           |       |       |     | 1. 居宅介護予防支援サービス計画費収入      | 789   | 居宅介護予防支援サービス計画費収入 789        |
| 計                         | 3,382 | 3,393 | △11 |                           |       |                              |

## ( 款 ) 2. 使用料及び手数料

## ( 項 ) 1. 使用料

( 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使用料     | 8,174  | 4,464 | 3,710 |                        |       |                          |
|                       |        |       |       | 1. 小規模多機能型居宅介護使用料      | 8,174 | 小規模多機能型居宅介護使用料 8,174     |
| 2. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料 | 2,082  | 1,860 | 222   |                        |       |                          |
|                       |        |       |       | 1. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料  | 2,082 | 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料 2,082 |
| 3. 介護予防・生活支援事業使用料     | 86     | 0     | 86    |                        |       |                          |
|                       |        |       |       | 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                     | 10,342 | 6,324 | 4,018 |                        |       |                          |

( 款) 3. 繰入金

( 項) 1. 他会計繰入金

( 単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節          |         | 説 明                              |
|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|----------------------------------|
|           |         |         |         | 区 分        | 金 額     |                                  |
| 1. 他会計繰入金 | 110,953 | 122,349 | △11,396 |            |         |                                  |
|           |         |         |         | 1. 一般会計繰入金 | 110,953 | 職員給与費繰入金 106,631<br>事業費繰入金 4,322 |
| 計         | 110,953 | 122,349 | △11,396 |            |         |                                  |

( 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

(単位：千円)

| 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<br>権利擁護事業受託収入 36<br>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託収入 102<br>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    | 0     | 74 |                         |     |   |
|                    |       |       |    | 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 | 1,375 | 74 |                         |     |   |

## (項) 2. 雑入

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |     | 説明          |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|-------------|
|       |     |     |    | 区分    | 金額  |             |
| 1. 雑入 | 439 | 432 | 7  |       |     |             |
|       |     |     |    | 1. 雑入 | 439 | 職員分給食収入 439 |
| 計     | 439 | 432 | 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 | 139,764 | 140,282 | △518 |          |     | 107,269 | 32,495 |          |        |   |
|          |         |         |      |          |     |         |        | 2. 給料    | 57,195 | 職員給与費<br>職員給料 57,195  |
|          |         |         |      |          |     |         |        | 3. 職員手当等 | 29,034 | 職員給与費<br>期末勤勉手当 21,393<br>扶養手当 558<br>寒冷地手当 1,529<br>通勤手当 136<br>住居手当 1,850<br>管理職手当 566<br>時間外勤務手当 3,002 |
|          |         |         |      |          |     |         |        | 4. 共済費   | 18,506 | 社会保険料 730<br>職員給与費<br>職員共済組合負担金 17,702<br>職員公務災害補償等組合負担金 74   |
|          |         |         |      |          |     |         |        | 7. 賃金    | 9,738  | 臨時職員等賃金 9,738   |
|          |         |         |      |          |     |         |        | 9. 旅費    | 120    | 普通旅費 120  |
|          |         |         |      |          |     |         |        | 11. 需用費  | 6,012  | 消耗品費 270<br>燃料費 3,516<br>光熱水費 2,226   |
|          |         |         |      |          |     |         |        | 12. 役務費  | 191    | 通信運搬費 122<br>火災保険料 69   |

(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     |        |                 |        |   |
|   |         |         |      |          |     |         |        | 13. 委託料         | 7,299  | 自家用電気工作物保安業務委託料<br>134<br>空調機器保守点検業務委託料<br>31<br>地中熱ヒートポンプ設備保守点検業務委託料<br>1,980<br>清掃業務委託料<br>4,106<br>ボイラー保守点検業務委託料<br>143<br>消防設備点検業務委託料<br>97<br>自動ドア装置保守点検業務委託料<br>32<br>濾過装置点検業務委託料<br>193<br>給食管理システム保守業務委託料<br>44<br>除雪業務委託料<br>539 |
|   |         |         |      |          |     |         |        | 14. 使用料及び賃借料    | 742    | 複写機賃借料<br>742   |
|   |         |         |      |          |     |         |        | 18. 備品購入費       | 60     | 介護伝送ソフト購入<br>60   |
|   |         |         |      |          |     |         |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10,867 | 職員給与費<br>職員退職手当組合負担金<br>10,867  |
| 計 | 139,764 | 140,282 | △518 |          |     | 107,269 | 32,495 |                 |        |   |

(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 | 8,769 | 4,653 | 4,116 |          |     |     | 8,769 |                 |       |                        |       |
|                       |       |       |       |          |     |     |       | 1. 報酬           | 48    | 運営推進協議会委員報酬            | 48    |
|                       |       |       |       |          |     |     |       | 9. 旅費           | 680   | 運営推進協議会委員費用弁償          | 39    |
|                       |       |       |       |          |     |     |       |                 |       | 普通旅費                   | 60    |
|                       |       |       |       |          |     |     |       |                 |       | 研修旅費                   | 581   |
|                       |       |       |       |          |     |     |       | 11. 需用費         | 5,784 | 消耗品費                   | 672   |
|                       |       |       |       |          |     |     |       |                 |       | 燃料費                    | 1,038 |
|                       |       |       |       |          |     |     |       |                 |       | 食糧費                    | 30    |
|                       |       |       |       |          |     |     |       |                 |       | 修繕料                    | 54    |
|                       |       |       |       |          |     |     |       |                 |       | 賄材料費                   | 3,990 |
|                       |       |       |       |          |     |     |       | 12. 役務費         | 807   | 手数料                    | 418   |
|                       |       |       |       |          |     |     |       |                 |       | 公用車保険料                 | 341   |
|                       |       |       |       |          |     |     |       |                 |       | 公用車手数料                 | 48    |
|                       |       |       |       |          |     |     |       | 13. 委託料         | 395   | 健康診断委託料                | 218   |
|                       |       |       |       |          |     |     |       |                 |       | ノロウイルス検査業務委託料          | 177   |
|                       |       |       |       |          |     |     |       | 14. 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   |
|                       |       |       |       |          |     |     |       | 18. 備品購入費       | 352   | 備品購入                   | 352   |
|                       |       |       |       |          |     |     |       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 183   | 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 132<br>稚内地区安全運転管理者協議会会費 12 |    |
|   |       |       |       |          |     |     | 27. 公課費 | 50 | 自動車重量税 50                          |    |
| 計 | 8,769 | 4,653 | 4,116 |          |     |     | 8,769   |    |                                    |    |

## (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 | 1,920 | 2,002 | △82 |          |     | 1,920 |         |     |  |    |
|                  |       |       |     |          |     |       | 1. 報酬   | 16  | 運営協議会委員報酬 16                           |    |
|                  |       |       |     |          |     |       | 9. 旅費   | 502 | 運営協議会委員費用弁償 13<br>普通旅費 176<br>研修旅費 313 |    |
|                  |       |       |     |          |     |       | 11. 需用費 | 156 | 消耗品費 17<br>燃料費 96<br>修繕料 43            |    |
|                  |       |       |     |          |     |       | 12. 役務費 | 157 | 通信運搬費 48<br>公用車保険料 69<br>公用車手数料 40     |    |



(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   |      |                 |     |                          |     |
|   |       |       |     |          |     |       |      | 14. 使用料及び賃借料    | 972 | 地域包括支援システム賃借料            | 972 |
|   |       |       |     |          |     |       |      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 92  | 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                  | 43  |
|   |       |       |     |          |     |       |      |                 |     | 日本理学療法士会会費               | 19  |
|   |       |       |     |          |     |       |      | 27. 公課費         | 25  | 自動車重量税                   | 25  |
| 計 | 1,920 | 2,002 | △82 |          |     | 1,920 |      |                 |     |                          |     |

(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 |     |     |      | 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. 指定介護予防支援事業費 | 77  | 77  | 0  |          |     |     | 77   |         |    |                   |    |
|                |     |     |    |          |     |     |      | 11. 需用費 | 22 | 消耗品費              | 22 |
|                |     |     |    |          |     |     |      | 13. 委託料 | 55 | 介護予防サービス計画作成業務委託料 | 55 |
| 計              | 77  | 77  | 0  |          |     |     | 77   |         |    |                   |    |

## (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 |     |       |      | 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. 一般介護<br>予防事業<br>費 | 931   | 876   | 55  |          |     | 931   |      |         |     |                  |
|                      |       |       |     |          |     |       |      | 11. 需用費 | 219 | 消耗品費 219         |
|                      |       |       |     |          |     |       |      | 12. 役務費 | 5   | リハビリ体操指導士活動保険料 5 |
|                      |       |       |     |          |     |       |      | 13. 委託料 | 707 | 機能訓練教室業務委託料 707  |
| 2. 権利擁護<br>事業費       | 120   | 139   | △19 |          |     | 120   |      |         |     |                  |
|                      |       |       |     |          |     |       |      | 11. 需用費 | 7   | 消耗品費 7           |
|                      |       |       |     |          |     |       |      | 12. 役務費 | 113 | 手数料 113          |
| 3. 任意事業<br>費         | 150   | 150   | 0   |          |     | 150   |      |         |     |                  |
|                      |       |       |     |          |     |       |      | 20. 扶助費 | 150 | 家族介護用品支給扶助 150   |
| 計                    | 1,201 | 1,165 | 36  |          |     | 1,201 |      |         |     |                  |

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 元金 | 1,943 | 0   | 1,943 |          |     | 1,943 |                         |       |                  |    |
|       |       |     |       |          |     |       | 23. 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1,943 | 長期債償還元金<br>1,943 |    |
| 2. 利子 | 69    | 47  | 22    |          |     | 69    |                         |       |                  |    |
|       |       |     |       |          |     |       | 23. 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 69    | 長期債償還利子<br>69    |    |
| 計     | 2,012 | 47  | 1,965 |          |     | 2,012 |                         |       |                  |    |

(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  | 50  | 7  |          |     | 57  |      |    |    |    |
| 計      | 57  | 50  | 7  |          |     | 57  |      |    |    |    |