

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	144,561 千 円	
2. 歳 出 総 額	140,614	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,947	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(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	3,947	
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		

平成30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		19,180,000	21,223,012	21,223,012		0	2,043,012
	1. 介護給付費収入	16,931,000	18,625,421	18,625,421		0	1,694,421
	2. 予防給付費収入	2,249,000	2,597,591	2,597,591		0	348,591
2. 使用料及び手数料		5,990,000	5,670,900	5,670,900		0	319,100
	1. 使用料	5,990,000	5,670,900	5,670,900		0	319,100
3. 繰入金		111,858,000	111,858,000	111,858,000		0	0
	1. 他会計繰入金	111,858,000	111,858,000	111,858,000		0	0
4. 繰越金		3,915,000	3,915,206	3,915,206		0	206
	1. 繰越金	3,915,000	3,915,206	3,915,206		0	206
5. 諸収入		1,927,000	1,894,218	1,894,218		0	32,782
	1. 受託事業収入	1,495,000	1,464,030	1,464,030		0	30,970

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	432,000	430,188	430,188		0	1,812
歳	入 合 計	142,870,000	144,561,336	144,561,336		0	1,691,336

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		134,860,000	134,010,344		849,656	849,656
	1. 施設管理費	134,860,000	134,010,344		849,656	849,656
2. サービス事業費		7,897,000	6,540,815		1,356,185	1,356,185
	1. 小規模多機能型居宅介護 サービス事業費	4,653,000	3,903,691		749,309	749,309
	2. 地域包括支援センター事 業費	2,002,000	1,780,321		221,679	221,679
	3. 指定居宅介護支援事業費	77,000	14,688		62,312	62,312
	4. 地域支援事業費	1,165,000	842,115		322,885	322,885
3. 公債費		63,000	62,517		483	483
	1. 公債費	63,000	62,517		483	483
4. 予備費		50,000	0		50,000	50,000
	1. 予備費	50,000	0		50,000	50,000

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	142,870,000	140,613,676		2,256,324	2,256,324
合 計						
歳入歳出差引残額		3,947,660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								
							区 分	金 額	予 算 額 対 する 収 入 率						
1. サービス収入			17,786, 000	1,394, 000		19,180, 000			21,223, 012	21,223, 012		0	110.65		
	1. 介護給付費 収入		14,393, 000	2,538, 000		16,931, 000			18,625, 421	18,625, 421		0	110.01		
		1. 小規模多機 能型居宅介 護サービス 費収入	14,393, 000	2,538, 000		16,931, 000			18,625, 421	18,625, 421		0	110.01		
		1. 小規模多機 能型居宅介 護サービス 費収入						15,121, 000	16,823, 759	16,823, 759		0		小規模多機能型居宅介護サービス費収入 16,823,759	
		2. 小規模多機 能型居宅介 護利用者負 担金						1,810, 000	1,801, 662	1,801, 662		0		小規模多機能型居宅介護利用者負担金 1,801,662	
	2. 予防給付費 収入		3,393, 000	1,144, 000		2,249, 000			2,597, 591	2,597, 591		0	115.50		
	1. 介護予防小 規模多機能 型居宅介護 サービス費 収入		2,604, 000	1,144, 000		1,460, 000			1,587, 991	1,587, 991		0	108.77		

(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						
							1.	1,270,000	1,391,483	1,391,483		0	介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入	1,391,483
							2.	190,000	196,508	196,508		0	介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金	196,508
		2.	789,000			789,000			1,009,600	1,009,600		0	127.96	
							1.	789,000	1,009,600	1,009,600		0	居宅介護予防支援サービス計画費収入	1,009,600
2.	使用料及び手数料		6,324,000	334,000		5,990,000			5,670,900	5,670,900		0	94.67	
	1.	使用料	6,324,000	334,000		5,990,000			5,670,900	5,670,900		0	94.67	

(歳入)

(単位 円・%)

款	項	目	予 算		現 額	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		計	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	4,464, 000	736, 000		5,200, 000			4,825, 800	4,825, 800		0	92.80	
							1.	5,200, 000	4,825, 800	4,825, 800		0	小規模多機能型居宅介護使用料	4,825,800
		2. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	1,860, 000	1,160, 000		700, 000			738, 300	738, 300		0	105.47	
							1.	700, 000	738, 300	738, 300		0	介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	738,300
		3. 介護予防・生活支援事業使用料		90, 000		90, 000			106, 800	106, 800		0	118.67	
							1.	90, 000	106, 800	106, 800		0	生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料	106,800

(歳入)

(単位 円・%)

款	項	目	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	
3. 繰入金			122,349, 000	10,491, 000		111,858, 000		111,858, 000	111,858, 000		0	100.00	
	1. 他会計繰入金		122,349, 000	10,491, 000		111,858, 000		111,858, 000	111,858, 000		0	100.00	
		1. 他会計繰入金		122,349, 000	10,491, 000		111,858, 000		111,858, 000	111,858, 000		0	100.00
			1. 一般会計繰入金					111,858, 000	111,858, 000	111,858, 000		0	職員給与費繰入金 110,065,000 事業費繰入金 1,793,000
4. 繰越金			10, 000	3,905, 000		3,915, 000		3,915, 206	3,915, 206		0	100.01	
	1. 繰越金		10, 000	3,905, 000		3,915, 000		3,915, 206	3,915, 206		0	100.01	
		1. 繰越金		10, 000	3,905, 000		3,915, 000		3,915, 206	3,915, 206		0	100.01
			1. 繰越金					3,915, 000	3,915, 206	3,915, 206		0	前年度繰越金 3,915,206
5. 諸収入			1,807, 000	120, 000		1,927, 000		1,894, 218	1,894, 218		0	98.30	
	1. 受託事業収入		1,375, 000	120, 000		1,495, 000		1,464, 030	1,464, 030		0	97.93	
		1. 地域支援事業受託収入		1,375, 000			1,375, 000		1,327, 580	1,327, 580		0	96.55
			1. 介護予防事業受託収入					700, 000	700, 000	700, 000		0	一般介護予防事業受託収入 700,000

(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 于 の 収 入 率		
							区 分	金 額							
							2.	675,000	627,580	627,580			総合相談事業受託収入	462,000	
							包括的支援 事業・任意 事業受託収 入						0	包括的・継続的ケアマネジメント支援事 業受託収入	102,000
														任意事業受託収入	63,580
		2.		120,000		120,000			136,450	136,450		0	113.71		
		介護予防・ 生活支援事 業受託収入					1.	120,000	136,450	136,450			0	生活管理指導短期宿泊サービス事業受託 収入	136,450
	2.	雑入	432,000			432,000			430,188	430,188		0	99.58		
		1.	432,000			432,000			430,188	430,188		0	99.58		
							1.	432,000	430,188	430,188		0		雑入	430,188
	歳 入 合 計		148,276,000	5,406,000		142,870,000			144,561,336	144,561,336		0			

(歳出)

(単位 円)

款	項	目	予 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 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
1. 総務費			140,282, 000	5,422, 000			134,860, 000		134,010, 344				849, 656			
	1. 施設管理費		140,282, 000	5,422, 000			134,860, 000		134,010, 344					849, 656		
		1. 一般管理費		140,282, 000	5,422, 000			134,860, 000		134,010, 344					849, 656	
			2.	給料					55,301, 000	55,300, 200					800	職員給与費 職員給料 55,300,200
			3.	職員手当等					29,601, 000	29,600, 335					665	01.01.01.07節より93,000円流用 職員給与費 期末勤勉手当 20,998,308 扶養手当 618,000 寒冷地手当 1,412,360 通勤手当 135,600 住居手当 1,876,200 管理職手当 558,468 時間外勤務手当 3,989,399 管理職員特別勤務手当 12,000
			4.	共済費					18,283, 000	18,282, 190					810	01.01.01.07節より15,000円流用 01.01.01.19節より11,000円流用 社会保険料 713,902 職員給与費 職員共済組合負担金 17,481,265 職員公務災害補償等組合負担金 87,023
			7.	賃金					6,912, 000	6,798, 671					113, 329	01.01.01.03節へ 93,000円流用 01.01.01.04節へ 15,000円流用 臨時職員等賃金 6,798,671

(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 繰 越 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						
							9.	85,000	77,000				8,000	普通旅費 77,000	
							11.	5,966,000	5,642,716				323,284	消耗品費 736,730 燃料費 2,455,826 光熱水費 2,450,160	
							12.	190,000	179,631				10,369	通信運搬費 110,741 火災保険料 68,890	
							13.	7,264,000	7,010,363				253,637	自家用電気工作物保安業務委託料 129,700 空調機器保守点検業務委託料 156,600 地中熱ヒートポンプ設備保守点検業務委託料 1,917,000 清掃業務委託料 4,088,820 消防設備点検業務委託料 74,995 自動ドア装置保守点検業務委託料 17,280 濾過装置点検業務委託料 183,600 給食管理システム保守業務委託料 42,768 除雪業務委託料 399,600	
							14.	735,000	612,200				122,800	複写機賃借料 612,200	
							19.	10,523,000	10,507,038				15,962	01.01.01.04節へ 11,000円流用 職員給与費 職員退職手当組合負担金 10,507,038	

(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 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. サービス事業費			7,897,000				7,897,000		6,540,815				1,356,185			
	1.	小規模多機能型居宅介護サービス事業費	4,653,000				4,653,000		3,903,691				749,309			
	1.	小規模多機能型居宅介護サービス事業費	4,653,000				4,653,000		3,903,691				749,309			
								1.	報酬	30,000	25,000			5,000	運営推進協議会委員報酬	25,000
								9.	旅費	503,000	437,200			65,800	運営推進協議会委員費用弁償 普通旅費 研修旅費	26,700 84,610 325,890
								11.	需用費	2,395,000	2,228,770			166,230	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 賄材料費	384,176 600,001 10,948 105,300 1,128,345
								12.	役務費	949,000	528,717			420,283	手数料 公用車保険料	61,737 466,980

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		繰 越 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越					
							区 分						金 額				
								13.	183,	176,				6,	健康診断委託料	129,872	
								委託料	000	852				148	ノロウイルス検査業務委託料	46,980	
								14.	550,	469,				80,	小規模多機能型居宅介護システム		
								使用料及び	000	152				848	賃借料	469,152	
								19.	43,	38,				5,	全国小規模多機能型居宅介護事業		
								負担金、補	000	000				000	者連絡会負担金	24,000	
								助及び交付							北海道栄養士会会費	14,000	
								金									
	2.	地域包括支 援センター 事業費	2,002,				2,002,			1,780,				221,			
			000				000			321				679			
	1.	地域包括支 援センター 事業費	2,002,				2,002,			1,780,				221,			
			000				000			321				679			
								1.	16,	8,				8,	運営協議会委員報酬	8,000	
								報酬	000	000				000			
								9.	602,	544,				57,	運営協議会委員費用弁償	5,300	
								旅費	000	530				470	普通旅費	213,490	
															研修旅費	325,740	
								11.	207,	135,				71,	消耗品費	42,540	
								需用費	000	971				029	燃料費	93,431	
								12.	109,	77,				31,	通信運搬費	40,152	
								役務費	000	892				108	公用車保険料	37,740	

(歳出)

(単位 円)

款	項	目	予 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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
							14.	963,000	962,928				72	地域包括支援システム賃借料 962,928	
							19.	105,000	51,000				54,000	北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 30,000 諸会議等負担金 2,000 日本理学療法士会会費 19,000	
	3.	指定居宅介護支援事業費	77,000					77,000	14,688				62,312		
		1.	77,000					77,000	14,688				62,312		
							11.	22,000	14,688				7,312	消耗品費 14,688	
							13.	55,000					55,000		
	4.	地域支援事業費	1,165,000					1,165,000	842,115				322,885		
		1.	876,000					876,000	778,535				97,465		
							11.	176,000	117,575				58,425	消耗品費 117,575	

(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		繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
								13.	700,	660,				39,	機能訓練教室業務委託料 660,960	
								委託料	000	960				040		
		2.	139,				139,							139,		
		権利擁護事業費	000				000							000		
								11.	13,					13,		
								需用費	000					000		
								12.	126,					126,		
								役務費	000					000		
		3.	150,				150,			63,				86,		
		任意事業費	000				000			580				420		
								20.	150,	63,				86,	家族介護用品支給扶助 63,580	
								扶助費	000	580				420		
3.			47,	16,			63,			62,						
公債費			000	000			000			517				483		
	1.		47,	16,			63,			62,				483		
	公債費		000	000			000			517				483		
		1.	47,	16,			63,			62,				483		
		利子	000	000			000			517				483		
								23.	63,	62,					長期償還利子 62,517	
								償還金、利 子及び割引 料	000	517				483		

(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			50, 000				50, 000					50, 000			
	1. 予備費		50, 000				50, 000					50, 000			
		1. 予備費		50, 000				50, 000					50, 000		
歳 出 合 計			148,276, 000	5,406, 000			142,870, 000			140,613, 676		2,256, 324			