

## 実質収支に関する調書

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	153,292 千 円
2. 歳	出 総 額	150,466
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	2,826
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(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	2,826
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		

# 令和元年度 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		26,447,000	28,752,010	28,752,010		0	2,305,010
	1. 介護給付費収入	23,198,000	23,983,432	23,983,432		0	785,432
	2. 予防給付費収入	3,249,000	4,768,578	4,768,578		0	1,519,578
2. 使用料及び手数料		6,453,000	6,317,830	6,317,830		0	135,170
	1. 使用料	6,453,000	6,317,830	6,317,830		0	135,170
3. 繰入金		115,967,000	112,717,000	112,717,000		0	3,250,000
	1. 他会計繰入金	115,967,000	112,717,000	112,717,000		0	3,250,000
4. 繰越金		3,947,000	3,947,660	3,947,660		0	660
	1. 繰越金	3,947,000	3,947,660	3,947,660		0	660
5. 諸収入		1,641,000	1,557,480	1,557,480		0	83,520
	1. 受託事業収入	1,380,000	1,275,780	1,275,780		0	104,220

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	261,000	281,700	281,700		0	20,700
歳	入 合 計	154,455,000	153,291,980	153,291,980		0	1,163,020

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		140,543,000	138,285,603		2,257,397	2,257,397
	1. 施設管理費	140,543,000	138,285,603		2,257,397	2,257,397
2. サービス事業費		11,843,000	10,169,951		1,673,049	1,673,049
	1. 小規模多機能型居宅介護 サービス事業費	8,595,000	7,566,993		1,028,007	1,028,007
	2. 地域包括支援センター事 業費	1,970,000	1,899,089		70,911	70,911
	3. 指定居宅介護支援事業費	77,000	0		77,000	77,000
	4. 地域支援事業費	1,201,000	703,869		497,131	497,131
3. 公債費		2,012,000	2,010,812		1,188	1,188
	1. 公債費	2,012,000	2,010,812		1,188	1,188
4. 予備費		57,000	0		57,000	57,000
	1. 予備費	57,000	0		57,000	57,000

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	154,455,000	150,466,366		3,988,634	3,988,634
合 計						
歳入歳出差引残額		2,825,614円				
		猿 払 村 長		伊藤 浩一		

(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 対 する 収 入 率		
							区 分							金 額
1. サービス収入			30,607, 000	4,160, 000		26,447, 000		28,752, 010	28,752, 010	0	108.72			
	1. 介護給付費 収入		27,225, 000	4,027, 000		23,198, 000		23,983, 432	23,983, 432	0	103.39			
		1. 小規模多機 能型居宅介 護サービス 費収入		27,225, 000	4,027, 000		23,198, 000		23,983, 432	23,983, 432	0	103.39		
			1.					19,924, 000	21,928, 830	21,928, 830	0	小規模多機能型居宅介護サービス費収入	21,928,830	
			2.					3,274, 000	2,054, 602	2,054, 602	0	小規模多機能型居宅介護利用者負担金	2,054,602	
	2. 予防給付費 収入		3,382, 000	133, 000		3,249, 000		4,768, 578	4,768, 578	0	146.77			
		1.	2,593, 000	133, 000		2,460, 000		3,760, 568	3,760, 568	0	152.87			

(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						
							1.	2,084,000	3,391,152	3,391,152	0	介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入	3,391,152	
							2.	376,000	369,416	369,416	0	介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金	369,416	
		2. 居宅介護予 防支援サー ビス計画費 収入	789,000			789,000			1,008,010	1,008,010	0	127.76		
							1.	789,000	1,008,010	1,008,010	0	居宅介護予防支援サービス計画費収入	1,008,010	
2.	使用料及び 手数料		10,342,000	3,889,000		6,453,000			6,317,830	6,317,830	0	97.91		
	1. 使用料		10,342,000	3,889,000		6,453,000			6,317,830	6,317,830	0	97.91		

(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 対 する 収 入 率	
											区 分	金 額		
		1. 小規模多機能型居宅介護使用料	8,174, 000	2,190, 000		5,984, 000		5,886, 430	5,886, 430		0	98.37		
		1. 小規模多機能型居宅介護使用料				5,984, 000		5,886, 430	5,886, 430		0		小規模多機能型居宅介護使用料	5,886,430
		2. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	2,082, 000	1,617, 000		465, 000		418, 800	418, 800		0	90.06		
		1. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料				465, 000		418, 800	418, 800		0		介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	418,800
		3. 介護予防・生活支援事業使用料	86, 000	82, 000		4, 000		12, 600	12, 600		0	315.00		
		1. 生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料				4, 000		12, 600	12, 600		0		生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料	12,600
3.	繰入金		110,953, 000	5,014, 000		115,967, 000		112,717, 000	112,717, 000		0	97.20		



(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	繼 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		
1.	他会計繰入金		110,953,000	5,014,000		115,967,000		112,717,000	112,717,000		0	97.20		
		1.	他会計繰入金	110,953,000	5,014,000		115,967,000		112,717,000	112,717,000		0	97.20	
		1.	一般会計繰入金				115,967,000	112,717,000	112,717,000			0	職員給与費繰入金 事業費繰入金	108,357,000 4,360,000
4.	繰越金		10,000	3,937,000		3,947,000		3,947,660	3,947,660		0	100.02		
		1.	繰越金	10,000	3,937,000		3,947,000		3,947,660	3,947,660		0	100.02	
		1.	繰越金	10,000	3,937,000		3,947,000		3,947,660	3,947,660		0	100.02	
		1.	繰越金				3,947,000	3,947,660	3,947,660			0	前年度繰越金	3,947,660
5.	諸収入		1,888,000	247,000		1,641,000		1,557,480	1,557,480		0	94.91		
		1.	受託事業収入	1,449,000	69,000		1,380,000		1,275,780	1,275,780		0	92.45	
		1.	地域支援事業受託収入	1,375,000			1,375,000		1,262,930	1,262,930		0	91.85	
		1.	介護予防事業受託収入				700,000	698,930	698,930			0	一般介護予防事業受託収入	698,930

(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							
							2.	675,000	564,000	564,000			総合相談事業受託収入	462,000	
							包括の支援 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
		2. 介護予防・ 生活支援事 業受託収入	74,000	69,000		5,000			12,850	12,850		0	257.00		
							1. 生活管理指 導短期宿泊 サービス事 業受託収入	5,000	12,850	12,850			0	生活管理指導短期宿泊サービス事業受託 収入	12,850
	2. 雑入		439,000	178,000		261,000			281,700	281,700			0	107.93	
		1. 雑入	439,000	178,000		261,000			281,700	281,700			0	107.93	
							1. 雑入	261,000	281,700	281,700			0	職員分給食収入	257,700
													0	雑入	24,000
歳 入 合 計			153,800,000	655,000		154,455,000			153,291,980	153,291,980			0		

(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 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					
1. 総務費			139,764, 000	779, 000			140,543, 000			138,285, 603			2,257, 397		
	1. 施設管理費		139,764, 000	779, 000			140,543, 000			138,285, 603			2,257, 397		
		1. 一般管理費		139,764, 000	779, 000			140,543, 000			138,285, 603			2,257, 397	
			2.	給料					58,698, 000	58,390, 400				307, 600	職員給与費 職員給料 58,390,400
			3.	職員手当等					30,725, 000	30,269, 483				455, 517	職員給与費 期末勤勉手当 22,047,003 扶養手当 588,000 寒冷地手当 1,487,120 通勤手当 255,600 住居手当 1,701,000 管理職手当 565,416 時間外勤務手当 3,625,344
			4.	共済費					18,923, 000	18,631, 800				291, 200	社会保険料 334,876 職員給与費 職員共済組合負担金 18,222,948 職員公務災害補償等組合負担金 73,976
			7.	賃金					6,590, 000	6,131, 829				458, 171	臨時職員等賃金 6,131,829
			9.	旅費					120, 000	101, 630				18, 370	普通旅費 101,630

(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 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				
								11.	6,012,	5,705,				306,	消耗品費	233,381	
								需用費	000	149				851	燃料費	1,801,673	
															光熱水費	3,665,145	
															修繕料	4,950	
								12.	191,	169,				21,	通信運搬費	100,942	
								役務費	000	832				168	火災保険料	68,890	
								13.	7,299,	7,039,				259,	自家用電気工作物保安業務委託料	133,416	
								委託料	000	415				585	空調機器保守点検業務委託料	27,250	
															地中熱ヒートポンプ設備保守点検 業務委託料	1,952,500	
															清掃業務委託料	4,080,445	
															ボイラー保守点検業務委託料	130,800	
															消防設備点検業務委託料	66,770	
															自動ドア装置保守点検業務委託料	30,970	
															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	43,164	
															除雪業務委託料	390,500	
								14.	742,	604,				137,	複写機賃借料	604,603	
								使用料及び 賃借料	000	603				397			
								18.	60,	60,				0	介護伝送ソフト購入	60,000	
								備品購入費	000	000							

(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						
								19. 負担金、補 助及び交付 金	11,183, 000	11,181, 462			1, 538	職員給与費 職員退職手当組合負担金 11,181,462	
2.	サービス事 業費		11,967, 000	124, 000			11,843, 000			10,169, 951			1,673, 049		
	1.	小規模多機 能型居宅介 護サービス 事業費	8,769, 000	174, 000			8,595, 000			7,566, 993			1,028, 007		
		1. 小規模多機 能型居宅介 護サービス 事業費	8,769, 000	174, 000			8,595, 000			7,566, 993			1,028, 007		
								1. 報酬	48, 000	30, 000			18, 000	運営推進協議会委員報酬 30,000	
								9. 旅費	716, 000	655, 310			60, 690	運営推進協議会委員費用弁償 普通旅費 研修旅費 21,000 44,000 590,310	
								11. 需用費	5,484, 000	4,955, 175			528, 825	消耗品費 710,374 燃料費 588,296 食糧費 19,029 修繕料 81,439 賄材料費 3,556,037	

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 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							
							12.	897,	599,				297,	手数料	122,011	
							役務費	000	685				315	公用車保険料	430,450	
														公用車手数料	47,224	
							13.	395,	288,				106,	健康診断委託料	169,385	
							委託料	000	905				095	ノロウイルス検査業務委託料	119,520	
							14.	470,	469,				848	小規模多機能型居宅介護システム 賃借料	469,152	
							使用料及び 賃借料	000	152							
							18.	352,	339,				12,	備品購入	339,006	
							備品購入費	000	006				994			
							19.	183,	180,				2,	全国小規模多機能型居宅介護事業 者連絡会負担金	24,000	
							負担金、補 助及び交付 金	000	560				440	北海道栄養士会会費	14,000	
														諸会議等負担金	130,560	
														稚内地区安全運転管理者協議会 費	12,000	
							27.	50,	49,				800	自動車重量税	49,200	
							公課費	000	200							
	2.	地域包括支 援センター 事業費	1,920, 000	50, 000			1,970, 000			1,899, 089			70, 911			
	1.	地域包括支 援センター 事業費	1,920, 000	50, 000			1,970, 000			1,899, 089			70, 911			

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越	備 考				
							区 分							金 額			
								1.	16,000	5,500			10,500	運営協議会委員報酬	5,500		
								9.	502,000	456,440			45,560	運営協議会委員費用弁償 普通旅費 研修旅費	5,340 143,640 307,460		
								11.	156,000	153,764			2,236	消耗品費 燃料費 修繕料	16,200 83,702 53,862		
								12.	169,000	157,941			11,059	通信運搬費 公用車保険料 公用車手数料	36,511 80,830 40,600		
								14.	972,000	971,844			156	地域包括支援システム賃借料	971,844		
								19.	130,000	129,000			1,000	北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 諸会議等負担金 日本理学療法士会会費	30,000 80,000 19,000		
								27.	25,000	24,600			400	自動車重量税	24,600		
	3.	指定居宅介護支援事業費	77,000				77,000						77,000				
		1. 指定介護予防支援事業費	77,000				77,000						77,000				

(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 遞 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
								11.	22,				22,			
								需用費	000				000			
								13.	55,				55,			
								委託料	000				000			
	4.	地域支援事業費	1,201,				1,201,			703,			497,			
			000				000			869			131			
		1. 一般介護予防事業費	931,				931,			703,			227,			
			000				000			869			131			
								11.	219,	88,			130,	消耗品費	87,950	
								需用費	000	589			411	食糧費	639	
								12.	5,	4,			700	リハビリ体操指導士活動保険料	4,300	
								役務費	000	300						
								13.	707,	610,			96,	機能訓練教室業務委託料	610,980	
								委託料	000	980			020			
		2. 権利擁護事業費	120,				120,						120,			
			000				000						000			
								11.	7,				7,			
								需用費	000				000			
								12.	113,				113,			
								役務費	000				000			



(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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
		3. 任意事業費	150,000				150,000					150,000			
								20. 扶助費	150,000				150,000		
3.	公債費		2,012,000				2,012,000			2,010,812			1,188		
	1.	公債費	2,012,000				2,012,000			2,010,812			1,188		
		1. 元金	1,943,000				1,943,000			1,942,211			789		
								23. 償還金、利 子及び割引 料	1,943,000	1,942,211			789	長期償還元金 1,942,211	
		2. 利子	69,000				69,000			68,601			399		
								23. 償還金、利 子及び割引 料	69,000	68,601			399	長期償還利子 68,601	
4.	予備費		57,000				57,000						57,000		
	1.	予備費	57,000				57,000						57,000		
		1. 予備費	57,000				57,000						57,000		
歳 出 合 計			153,800,000	655,000			154,455,000			150,466,366			3,988,634		