

平成 30 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51号

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）予算

平成30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148,276千円と定める。

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30年3月6日提出

猿払村長 伊藤 浩一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

歳 入

款	項	金 額
1. サービス収入		17,786
	1. 介護給付費収入	14,393
	2. 予防給付費収入	3,393
2. 使用料及び手数料		6,324
	1. 使用料	6,324
3. 繰入金		122,349
	1. 他会計繰入金	122,349
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		1,807
	1. 受託事業収入	1,375
	2. 雑入	432
歳 入 合 計		148,276

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		140,282
	1. 施設管理費	140,282
2. サービス事業費		7,897
	1. 小規模多機能型居宅介護サービス事業費	4,653
	2. 地域包括支援センター事業費	2,002
	3. 指定居宅介護支援事業費	77
	4. 地域支援事業費	1,165
3. 公債費		47
	1. 公債費	47
4. 予備費		50
	1. 予備費	50
歳 出	合 計	148,276

平成 3 0 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	17,786	5,916	11,870
2. 使用料及び手数料	6,324	1,677	4,647
3. 繰入金	122,349	111,341	11,008
4. 繰越金	10	10	0
5. 諸収入	1,807	901	906
歳入合計	148,276	119,845	28,431

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	140,282	109,118	31,164			120,510	19,772
2. サービス事業費	7,897	10,677	△2,780			3,167	4,730
3. 公債費	47	0	47			47	
4. 予備費	50	50	0				50
歳出合計	148,276	119,845	28,431			123,724	24,552

(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	14,393	4,441	9,952			
				1. 小規模多機能型居宅介護サービス費収入	12,954	小規模多機能型居宅介護サービス費収入 12,954
				2. 小規模多機能型居宅介護利用者負担金	1,439	小規模多機能型居宅介護利用者負担金 1,439
計	14,393	4,441	9,952			

(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	2,604	686	1,918			
				1. 介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入	2,344	介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入 2,344
				2. 介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金	260	介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金 260
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	3,393	1,475	1,918			

(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	4,464	1,274	3,190			
				1. 小規模多機能型居宅介護使用料	4,464	小規模多機能型居宅介護使用料 4,464
2. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	1,860	403	1,457			
				1. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	1,860	介護予防小規模多機能型居宅介護使用料 1,860
計	6,324	1,677	4,647			

(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	122,349	111,341	11,008			
				1. 一般会計繰入金	122,349	職員給与費繰入金 116,323 事業費繰入金 6,026
計	122,349	111,341	11,008			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 : 千円)

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	900	475			
				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
計	1,375	900	475			

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	432	1	431			
				1. 雑入	432	雑入 432
計	432	1	431			

(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	140,282	109,118	31,164			120,510	19,772			
								2. 給料	57,612	職員給与費 職員給料 57,612
								3. 職員手当等	30,213	職員給与費 期末勤勉手当 21,458 扶養手当 678 寒冷地手当 1,610 通勤手当 86 住居手当 2,018 管理職手当 558 時間外勤務手当 3,805
								4. 共済費	18,250	社会保険料 699 職員給与費 職員共済組合負担金 17,473 職員公務災害補償等組合負担金 78
								7. 賃金	9,020	臨時職員等賃金 9,020
								9. 旅費	85	普通旅費 85
								11. 需用費	5,966	消耗品費 243 燃料費 3,782 光熱水費 1,941
								12. 役務費	190	通信運搬費 121 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			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. 委託料	7,264	自家用電気工作物保安業務委託料 133 空調機器保守点検業務委託料 27 スプリンクラー設備保守点検業務委託料 81 地中熱ヒートポンプ設備保守点検業務委託料 1,944 清掃業務委託料 4,112 ボイラー保守点検業務委託料 135 消防設備点検業務委託料 96 自動ドア装置保守点検業務委託料 18 濾過装置点検業務委託料 189 給食管理システム保守業務委託料 43 除雪業務委託料 486	
							14. 使用料及び賃借料	735	複写機賃借料 735	
							19. 負担金、補助及び交付金	10,947	職員給与費 職員退職手当組合負担金 10,947	
計	140,282	109,118	31,164			120,510	19,772			

(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			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. 小規模多機能型居宅介護サービス事業費	4,653	6,521	△1,868				4,653				
								1. 報酬	30	運営推進協議会委員報酬	30
								9. 旅費	503	運営推進協議会委員費用弁償	33
										普通旅費	30
										研修旅費	440
								11. 需用費	2,395	消耗品費	282
										燃料費	998
										修繕料	25
										貽材料費	1,090
								12. 役務費	949	手数料	418
										公用車保険料	531
								13. 委託料	183	健康診断委託料	144
										ノロウイルス検査業務委託料	39
								14. 使用料及び賃借料	550	小規模多機能型居宅介護システム賃借料	470
										テレビ受信料	80
								19. 負担金、補助及び交付金	43	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
										諸会議等負担金	4
計	4,653	6,521	△1,868				4,653				

(項) 2. 地域包括支援センター事業費

(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. 地域包括支援センター事業費	2,002	2,670	△668			2,002				
							1. 報酬	16	運営協議会委員報酬	16
							9. 旅費	602	運営協議会委員費用弁償	13
									普通旅費	280
									研修旅費	309
							11. 需用費	207	消耗品費	51
									燃料費	126
									修繕料	30
							12. 役務費	109	通信運搬費	66
									公用車保険料	43
							14. 使用料及び賃借料	963	地域包括支援システム賃借料	963
							19. 負担金、補助及び交付金	105	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	56
									日本理学療法士会会費	19
計	2,002	2,670	△668			2,002				

(項) 3. 指定居宅介護支援事業費

(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. 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

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 予防事業 費	876	1,080	△204			876					
								11. 需用費	176	消耗品費	176
								13. 委託料	700	機能訓練教室業務委託料	700
2. 権利擁護 事業費	139	179	△40			139					
								11. 需用費	13	消耗品費	13
								12. 役務費	126	手数料	126

(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				
3. 任意事業費	150	150	0			150				
							20. 扶助費	150	家族介護用品支給扶助 150	
計	1,165	1,409	△244			1,165				

(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			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. 利子	47	0	47			47				
							23. 償還金、利子及び割引料	47	長期債償還利子 47	
計	47	0	47			47				

(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	50	50	0			50				
計	50	50	0			50				