

令和3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49号

令和3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3年度猿払村の介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)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187,963千円と定める。

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3年3月9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		42,498
	1. 介護給付費収入	31,725
	2. 予防給付費収入	10,773
2. 使用料及び手数料		6,284
	1. 使用料	6,284
3. 繰入金		134,103
	1. 他会計繰入金	134,103
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		5,068
	1. 受託事業収入	4,960
	2. 雑入	108
歳 入 合 計		187,963

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		141,685
	1. 施設管理費	141,685
2. サービス事業費		8,306
	1. 小規模多機能型居宅介護サービス事業費	5,693
	2. 地域包括支援センター事業費	1,562
	3. 指定居宅介護支援事業費	55
	4. 地域支援事業費	996
3. 公債費		37,915
	1. 公債費	37,915
4. 予備費		57
	1. 予備費	57
歳 出	合 計	187,963

令和 3 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	42,498	37,983	4,515
2. 使用料及び手数料	6,284	9,337	3,053
3. 繰入金	134,103	113,306	20,797
4. 繰越金	10	10	0
5. 諸収入	5,068	1,881	3,187
歳 入 合 計	187,963	162,517	25,446

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	141,685	135,394	6,291			98,590	43,095
2. サービス事業費	8,306	10,466	2,160			2,558	5,748
3. 公債費	37,915	16,600	21,315			37,915	
4. 予備費	57	57	0				57
歳出合計	187,963	162,517	25,446			139,063	48,900

(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	31,725	29,742	1,983			
				1. 小規模多機能型居宅介護サービス費収入	28,241	小規模多機能型居宅介護サービス費収入 28,241
				2. 小規模多機能型居宅介護利用者負担金	3,484	小規模多機能型居宅介護利用者負担金 3,484
計	31,725	29,742	1,983			

(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	9,550	7,451	2,099			
				1. 介護予防小規模多機能型居宅介護	8,595	介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入 8,595

(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	955	介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金 955
2. 居宅介護予 防支援サー ビス計画費 収入	1,223	790	433			
				1. 居宅介護予 防支援サー ビス計画費 収入	1,223	居宅介護予防支援サービス計画費収入 1,223
計	10,773	8,241	2,532			

(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	5,389	8,600	3,211			
				1. 小規模多機 能型居宅介	5,389	小規模多機能型居宅介護使用料 5,389

(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	874	651	223			
				1. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	874	介護予防小規模多機能型居宅介護使用料 874
3. 介護予防・生活支援事業使用料	21	86	65			
				1. 生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料	21	生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料 21
計	6,284	9,337	3,053			

(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	134,103	113,306	20,797			
				1. 一般会計繰入金	134,103	職員給与費繰入金 94,516 事業費繰入金 39,587

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	134,103	113,306	20,797			

(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	4,886	1,375	3,511			
				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	4,186	総合相談事業受託収入 814 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 3,186 任意事業受託収入 150
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	4,960	1,449	3,511			

(項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	108	432	324			
				1. 雑入	108	職員分給食収入 108
計	108	432	324			

(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	141,685	135,394	6,291			98,590	43,095			
								1. 報酬	2,581	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,581
								2. 給料	69,674	フルタイム会計年度任用職員給料 職員給与費 職員給料 2,346 67,328
								3. 職員手当等	34,281	会計年度任用職員期末手当 フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 職員給与費 期末勤勉手当 扶養手当 寒冷地手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 705 16 24,977 678 1,685 376 1,458 886 3,500
								4. 共済費	21,066	社会保険料 職員給与費 職員共済組合負担金 職員公務災害補償等組合負担金 420 20,546 100
								8. 旅費	105	費用弁償 普通旅費 22 83

(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				
								10. 需用費	5,056	消耗品費 153 燃料費 2,117 光熱水費 2,786
								11. 役務費	158	通信運搬費 113 火災保険料 45
								12. 委託料	5,971	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 330 清掃業務委託料 4,372 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 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	729	複写機賃借料 729
								18. 負担金、補助及び交付金	2,064	職員給与費 職員退職手当組合負担金 2,064
計	141,685	135,394	6,291			98,590	43,095			

(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	5,693	7,695	2,002				5,693				
								1. 報酬	48	運営推進協議会委員報酬	48
								8. 旅費	157	研修旅費	157
								10. 需用費	3,363	消耗品費	234
										燃料費	580
										修繕料	59
										賄材料費	2,490
								11. 役務費	965	手数料	600
										公用車保険料	316
										公用車手数料	49
								12. 委託料	377	健康診断委託料	196
										ノロウイルス検査業務委託料	159
										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	179	備品購入	179

(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				
							18. 負担金、補助及び交付金	84	全国小規模多機能型居宅介護事業者連 会負担金 24 北海道栄養士会会費 15 諸会議等負担金 33 稚内地区安全運転管理者協議会会費 12	
							26. 公課費	50	自動車重量税 50	
計	5,693	7,695	2,002					5,693		

(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			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. 地域包括支援センター事業費	1,562	1,749	187			1,562				
							1. 報酬	16	運営協議会委員報酬 16	
							8. 旅費	178	運営協議会委員費用弁償 7 普通旅費 30 研修旅費 141	
							10. 需用費	125	消耗品費 17 燃料費 71 修繕料 37	

(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				
							11. 役務費	136	通信運搬費 32 公用車保険料 63 公用車手数料 41	
							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	101	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 52 日本理学療法士会会費 19	
							26. 公課費	25	自動車重量税 25	
計	1,562	1,749	187			1,562				

(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	55	0				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	55	0				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	746	792	46			746				
							10. 需用費	67	消耗品費 65 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	100	0			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	150	75	75			150				
							19. 扶助費	150	家族介護用品支給扶助 150	
計	996	967	29			996				

(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	37,853	16,533	21,320			37,853				
							22. 償還金、 利子及び 割引料	37,853	長期償還元金 37,853	

(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	62	67	5			62				
							22.償還金、 利子及び 割引料	62	長期債償還利子	62
計	37,915	16,600	21,315			37,915				

(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				