

令和4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28号

令和4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4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214,883千円と定める。

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4年3月8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		40,439
	1. 介護給付費収入	31,578
	2. 予防給付費収入	8,861
2. 使用料及び手数料		6,945
	1. 使用料	6,945
3. 繰入金		162,327
	1. 他会計繰入金	162,327
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		5,162
	1. 受託事業収入	4,918
	2. 雑入	244
歳 入 合 計		214,883

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		166,734
	1. 施設管理費	166,734
2. サービス事業費		10,176
	1. 小規模多機能型居宅介護サービス事業費	7,635
	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	56
	4. 地域支援事業費	923
3. 公債費		37,916
	1. 公債費	37,916
4. 予備費		57
	1. 予備費	57
歳 出 合 計		214,883

令和4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	40,439	42,498	△2,059
2. 使用料及び手数料	6,945	6,284	661
3. 繰入金	162,327	134,103	28,224
4. 繰越金	10	10	0
5. 諸収入	5,162	5,068	94
歳入合計	214,883	187,963	26,920

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	166,734	141,685	25,049			126,826	39,908
2. サービス事業費	10,176	8,306	1,870			2,503	7,673
3. 公債費	37,916	37,915	1			37,916	
4. 予備費	57	57	0				57
歳出合計	214,883	187,963	26,920			167,245	47,638

(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	31,578	31,725	△147			
				1. 小規模多機能型居宅介護サービス費収入	28,421	小規模多機能型居宅介護サービス費収入 28,421
				2. 小規模多機能型居宅介護利用者負担金	3,157	小規模多機能型居宅介護利用者負担金 3,157
計	31,578	31,725	△147			

(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	7,795	9,550	△1,755			
				1. 介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入	7,016	介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入 7,016
				2. 介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金	779	介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金 779
2. 居宅介護予防支援サービス計画費収入	1,066	1,223	△157			
				1. 居宅介護予防支援サービス計画費収入	1,066	居宅介護予防支援サービス計画費収入 1,066
計	8,861	10,773	△1,912			

(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	6,253	5,389	864			
				1. 小規模多機能型居宅介護使用料	6,253	小規模多機能型居宅介護使用料 6,253
2. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	675	874	△199			
				1. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	675	介護予防小規模多機能型居宅介護使用料 675
3. 介護予防・生活支援事業使用料	17	21	△4			
				1. 生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料	17	生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料 17
計	6,945	6,284	661			

(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	162,327	134,103	28,224			
				1. 一般会計繰入金	162,327	職員給与費繰入金 122,737 事業費繰入金 39,590
計	162,327	134,103	28,224			

(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	4,886	4,886	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	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 3,261 任意事業受託収入 75
2. 介護予防・生活支援事業受託収入	14	74	△60			
				1. 生活管理指導短期宿泊サービス事業受託収入	14	生活管理指導短期宿泊サービス事業受託収入 14
3. 要介護・要支援認定調査業務受託収入	18	0	18			
				1. 要介護・要支援認定調査業務受託収入	18	要介護・要支援認定調査業務受託収入 18
計	4,918	4,960	△42			

(項) 2. 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	244	108	136			
				1. 雑入	244	職員分給食収入 244
計	244	108	136			

(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	166,734	141,685	25,049			126,826	39,908			
								1. 報酬	4,166	パートタイム会計年度任用職員報酬 4,166
								2. 給料	75,545	フルタイム会計年度任用職員給料 2,346 職員給与費 職員給料 73,199
								3. 職員手当等	36,315	会計年度任用職員期末手当 1,031 フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 76 職員給与費 期末勤勉手当 25,830 扶養手当 918 寒冷地手当 1,795 通勤手当 291 住居手当 1,982 管理職手当 892 時間外勤務手当 3,500
								4. 共済費	23,301	職員共済組合負担金(会計年度任用職員分) 555 職員給与費 職員共済組合負担金 22,642 職員公務災害補償等組合負担金 104

(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				
							8. 旅費	313	費用弁償 203 普通旅費 110	
							10. 需用費	6,462	消耗品費 195 燃料費 2,828 光熱水費 3,439	
							11. 役務費	208	通信運搬費 163 火災保険料 45	
							12. 委託料	6,003	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 4,391 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 77 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 627	
							13. 使用料及び賃借料	670	複写機賃借料 670	

(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	13,751	職員給与費 職員退職手当組合負担金 13,270 退職手当組合負担金(フルタイム会計年度任用職員) 481
計	166,734	141,685	25,049			126,826	39,908			

(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

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	7,635	5,693	1,942			18	7,617			
								1. 報酬	48	運営推進協議会委員報酬 48
								7. 報償費	20	講師謝礼 20
								8. 旅費	539	運営推進協議会委員費用弁償 2 講師費用弁償 1 研修旅費 536
								10. 需用費	4,206	消耗品費 647 燃料費 951 修繕料 202 賄材料費 2,406

(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				
							11. 役務費	1,615	手数料 1,006 公用車保険料 391 公用車手数料 218	
							12. 委託料	465	健康診断委託料 182 ノロウイルス検査業務委託料 147 職員腰椎精密検査業務委託料 34 音楽療法講師派遣業務委託料 102	
							13. 使用料及び賃借料	417	小規模多機能型居宅介護システム賃借料 417	
							17. 備品購入費	68	備品購入 68	
							18. 負担金、補助及び交付金	146	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 95 稚内地区安全運転管理者協議会会費 12	
							26. 公課費	111	自動車重量税 111	
計	7,635	5,693	1,942			18	7,617			

(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			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	1,562	0			1,562				
							1. 報酬	11	運営協議会委員報酬	11
							8. 旅費	202	運営協議会委員費用弁償	5
									普通旅費	30
									研修旅費	167
							10. 需用費	146	消耗品費	73
									燃料費	73
							11. 役務費	94	通信運搬費	54
									公用車保険料	40
							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	128	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	79
									日本理学療法士会会費	19
計	1,562	1,562	0			1,562				

(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	56	55	1				56			
								12. 委託料	56	介護予防サービス計画作成業務委託料 56
計	56	55	1				56			

(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	749	746	3			749				
								10. 需用費	66	消耗品費 64 食糧費 2
								11. 役務費	9	リハビリ体操指導士活動保険料 9
								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	99	100	△1			99				
								10. 需用費	9	消耗品費 9
								11. 役務費	90	手数料 90

(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	75	150	△75			75				
							19. 扶助費	75	家族介護用品支給扶助 75	
計	923	996	△73			923				

(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. 元金	37,861	37,853	8			37,861				
							22. 償還金、 利子及び 割引料	37,861	長期債償還元金 37,861	
2. 利子	55	62	△7			55				
							22. 償還金、 利子及び 割引料	55	長期債償還利子 55	
計	37,916	37,915	1			37,916				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(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. 予備費	57	57	0				57			
計	57	57	0				57			