

令和5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36号

令和5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5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219,050千円と定める。

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5年3月7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		47,827
	1. 介護給付費収入	39,196
	2. 予防給付費収入	8,631
2. 使用料及び手数料		9,281
	1. 使用料	9,281
3. 繰入金		156,869
	1. 他会計繰入金	156,869
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		5,063
	1. 受託事業収入	4,905
	2. 雑入	158
歳 入 合 計		219,050

(単位：千円)

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		170,644
	1. 施設管理費	170,644
2. サービス事業費		10,441
	1. 小規模多機能型居宅介護サービス事業費	7,640
	2. 地域包括支援センター事業費	1,675
	3. 指定居宅介護支援事業費	56
	4. 地域支援事業費	1,070
3. 公債費		37,915
	1. 公債費	37,915
4. 予備費		50
	1. 予備費	50
歳 出 合 計		219,050

令和5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	47,827	40,439	7,388
2. 使用料及び手数料	9,281	6,945	2,336
3. 繰入金	156,869	162,327	△5,458
4. 繰越金	10	10	0
5. 諸収入	5,063	5,162	△99
歳入合計	219,050	214,883	4,167

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	170,644	166,734	3,910			121,096	49,548
2. サービス事業費	10,441	10,176	265			2,921	7,520
3. 公債費	37,915	37,916	△1			37,915	
4. 予備費	50	57	△7				50
歳出合計	219,050	214,883	4,167			161,932	57,118

(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	39,196	31,578	7,618			
				1. 小規模多機能型居宅介護サービス費収入	35,277	小規模多機能型居宅介護サービス費収入 35,277
				2. 小規模多機能型居宅介護利用者負担金	3,919	小規模多機能型居宅介護利用者負担金 3,919
計	39,196	31,578	7,618			

(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	7,565	7,795	△230			
				1. 介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入	6,809	介護予防小規模多機能型居宅介護サービス費収入 6,809
				2. 介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金	756	介護予防小規模多機能型居宅介護利用者負担金 756
2. 居宅介護予防支援サービス計画費収入	1,066	1,066	0			
				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	8,631	8,861	△230			

(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	7,645	6,253	1,392			
				1. 小規模多機能型居宅介護使用料	7,645	小規模多機能型居宅介護使用料 7,645
2. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	1,635	675	960			
				1. 介護予防小規模多機能型居宅介護使用料	1,635	介護予防小規模多機能型居宅介護使用料 1,635
3. 介護予防・生活支援事業使用料	1	17	△16			
				1. 生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料	1	生活管理指導短期宿泊サービス事業使用料 1
計	9,281	6,945	2,336			

(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	156,869	162,327	△5,458			
				1. 一般会計繰入金	156,869	職員給与費繰入金 117,020 事業費繰入金 39,849
計	156,869	162,327	△5,458			

(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. 要介護・要支援認定調査業務受託収入	18	18	0			
				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
3. 介護予防・生活支援事業受託収入	1	14	△13			
				1. 生活管理指導短期宿泊サービス事業受託収入	1	生活管理指導短期宿泊サービス事業受託収入 1
計	4,905	4,918	△13			

(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	158	244	△86			
				1. 雑入	158	職員分給食収入 158
計	158	244	△86			

(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	170,644	166,734	3,910			121,096	49,548			
								1. 報酬	4,354	パートタイム会計年度任用職員報酬 4,354
								2. 給料	83,139	フルタイム会計年度任用職員給料 2,382 職員給与費 職員給料 80,757
								3. 職員手当等	40,001	会計年度任用職員期末手当 1,084 フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 77 職員給与費 期末勤勉手当 29,775 扶養手当 678 寒冷地手当 2,073 通勤手当 353 住居手当 1,565 管理職手当 896 時間外勤務手当 3,500
								4. 共済費	25,344	職員共済組合負担金(会計年度任用職員分) 663 社会保険料 129 職員給与費 職員共済組合負担金 24,457 職員公務災害補償等組合負担金 95

(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	420	費用弁償 200 普通旅費 220	
							10. 需用費	7,263	消耗品費 317 燃料費 2,892 印刷製本費 47 光熱水費 4,007	
							11. 役務費	327	通信運搬費 269 火災保険料 58	
							12. 委託料	6,914	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 28 地中熱ヒートポンプ設備保守点検業務委託料 341 清掃業務委託料 4,817 ボイラー保守点検業務委託料 132 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 健康診断委託料 180 ノロウイルス検査業務委託料 146 除雪業務委託料 789	
							13. 使用料及び賃借料	375	複写機賃借料 375	

(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	2,507	稚内地区安全運転管理者協議会会費 12 退職手当組合負担金(フルタイム会計年度任用職員分) 72 職員給与費 職員退職手当組合負担金 2,423
計	170,644	166,734	3,910			121,096	49,548			

(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	7,640	7,635	5			176	7,464			
								1. 報酬	96	運営推進協議会委員報酬 96
								7. 報償費	20	講師謝礼 20
								8. 旅費	570	運営推進協議会委員費用弁償 講師費用弁償 研修旅費 2 1 567

(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	4,534	消耗品費 866 燃料費 481 修繕料 55 賄材料費 3,132
								11. 役務費	1,744	手数料 1,604 公用車保険料 140
								12. 委託料	103	職員腰椎精密検査業務委託料 32 音楽療法講師派遣業務委託料 71
								13. 使用料及び賃借料	381	小規模多機能型居宅介護システム賃借料 381
								17. 備品購入費	60	備品購入 60
								18. 負担金、補助及び交付金	132	全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会負担金 24 諸会議等負担金 108
計	7,640	7,635	5			176	7,464			

(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	1,675	1,562	113			1,675				
							1. 報酬	22	運営協議会委員報酬	22
							8. 旅費	289	運営協議会委員費用弁償	5
									普通旅費	30
									研修旅費	254
							10. 需用費	142	消耗品費	17
									燃料費	72
									修繕料	53
							11. 役務費	155	通信運搬費	54
									公用車保険料	57
									公用車手数料	44
							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	61	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	14
									看護協会会費	17
							26. 公課費	25	自動車重量税	25
計	1,675	1,562	113			1,675				

(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	56	0				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	56	0				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	895	749	146			895				
								10. 需用費	204	消耗品費 202 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
								17. 備品購入 費	12	備品購入 12
2. 権利擁護 事業費	100	99	1			100				
								10. 需用費	10	消耗品費 10
								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	75	0			75				
							19. 扶助費	75	家族介護用品支給扶助 75	
計	1,070	923	147			1,070				

(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	37,868	37,861	7			37,868				
							22. 償還金、 利子及び 割引料	37,868	長期債償還元金 37,868	
2. 利子	47	55	△8			47				
							22. 償還金、 利子及び 割引料	47	長期債償還利子 47	
計	37,915	37,916	△1			37,915				

(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	50	57	△7				50			
計	50	57	△7				50			