

平成27年度 土幌町介護サービス事業特別会計予算

平成27年度土幌町介護サービス事業特別会計の予算は、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525,373千円と定める。

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27年3月6日 提出

土 幌 町 長 小 林 康 雄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. サービス費収入		431,524
	1. 介護給付費収入	359,051
	2. 自己負担金収入	72,473
2. 使用料及び手数料		1,097
	1. 手数料	1,097
3. 繰入金		89,929
	1. 繰入金	89,929
4. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
5. 諸収入		823
	1. 雑収入	823
歳 入 合 計		525,373

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 施設介護サービス事業費		5 2 5, 3 7 3
	1. 施設介護サービス事業費	5 2 5, 3 7 3
歳 出 合 計		5 2 5, 3 7 3

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス費収入	431,524	436,807	△5,283
2. 使用料及び手数料	1,097	1,144	△47
3. 繰入金	89,929	97,272	△7,343
4. 繰越金	2,000	2,000	0
5. 諸収入	823	874	△51
歳入合計	525,373	538,097	△12,724

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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. 施設介護サービス事業費	525,373	538,097	△12,724			3,218	522,155
歳出合計	525,373	538,097	△12,724			3,218	522,155

2 歳 入

1 款 サービス費収入

1 項 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. 介護給付費収入	359,051	363,701	△4,650	1. 施設介護サービス費収入	340,774	施設介護サービス費収入
				2. 短期入所生活介護費収入	18,277	短期入所生活介護費収入 17,463 介護予防短期入所生活介護費収入 814
計	359,051	363,701	△4,650			

1 款 サービス費収入

2 項 自己負担金収入

1. 自己負担金収入	72,473	73,106	△633	1. 自己負担金収入	72,471	施設介護利用者負担金 66,208 短期入所生活介護費利用者負担金 5,804 介護予防短期入所生活介護費利用者負担金 459
				2. 過年度負担金収入	2	過年度施設利用者負担金 1 過年度短期入所生活介護利用者負担金 1
計	72,473	73,106	△633			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 事務手数料	1,097	1,144	△47	1. 事務手数料	1,097	入居者預金管理事務手数料
計	1,097	1,144	△47			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1. 一般会計繰入金	89,929	97,272	△7,343	1. 一般会計繰入金	89,929	一般会計繰入金 88,208 施設整備費繰入金 1,721
計	89,929	97,272	△7,343			

1 款 サービス費収入
2 款 使用料及び手数料
3 款 繰入金

4款 繰越金
5款 諸収入

単位：千円

4款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	2,000	2,000	0	1. 繰越金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	0			

5款 諸収入

1項 雑収入

1. 雑入	823	874	△51	1. 雑入	823	介護認定調査料 実習生受入金 雑入 施設賠償責任保険給付金	163 90 170 400
計	823	874	△51				

3 歳 出

1 款 施設介護サービス事業費

1 項 施設介護サービス事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 施設介護サービス事業費	525,373	538,097	△12,724			3,218	522,155	2. 給料	60,228	一般職給（15人）
								3. 職員手当等	69,475	一般職手当 34,913 退職手当組合負担金 34,562
(特定財源の内訳) (手)入居者預金管理事務手数料 (繰)施設整備費繰入金 (諸)施設賠償責任保険給付金						1,097 1,721 400		4. 共済費	59,206	総務企画課 職員共済組合負担金 50,095 職員福祉協会負担金 111 職員公務災害補償基金納付金 254 特別養護老人ホーム 北海道市町村総合事務組合納付金 2 社会保険料 7,798 雇用保険料 769 労災保険料 177
								7. 賃金	208,200	臨時職員賃金
								8. 報償費	33	入退所検討委員会委員謝礼 18 ボランティア等謝礼 15
								9. 旅費	684	普通旅費
								10. 交際費	100	交際費
								11. 需用費	82,942	消耗品費 9,965 燃料費 22,131 印刷製本費 44 電気料 11,553 ガス代 1,431 水道料 2,460 下水道料 2,424 修繕料 1,500 賄材料費 31,336 医薬材料費 98

1 款 施設介護サービス事業費

1款 施設介護サービス事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							12. 役務費	1,389	郵便料 39 電話料 198 運搬料 72 クリーニング代 130 リサイクル手数料 40 簡易水道専用検査手数料 19 電子証明書取得手数料 14 消火器処分料 2 口座振替手数料 26 自動車保険料 42 火災保険料 494 施設賠償責任保険料 313	
							13. 委託料	29,764	施設管理業務委託料 21,528 自家用電気工作物保安管理委託料 206 消防用設備保守点検委託料 373 エレベーター整備点検委託料 379 空調機保守点検委託料 261 ボイラー煤煙測定委託料 23 温水ヒーター保守点検委託料 222 自動ドア保守点検委託料 120 オゾン装置保守点検委託料 260 地下タンク漏洩検査委託料 79 電算システム保守委託料 314 介護サービスシステム更新業務委託料 384 入所者診療業務委託料 1,200 貯水槽清掃業務委託料 62 健康診断委託料 3,272 ゴミ運搬業務委託料 781 歯科医口腔ケア業務委託料 300	
							14. 使用料及び賃借料	10,707	複写機使用料・賃借料 123 自動車借上料 173 放送受信料 16 清掃用具使用料 59 介護サービスシステム借上料 562 寝具借上料 9,774	

								18. 備品購入費	1,721	庁用備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金	524	道社会福祉協議会負担金 24 道社会福祉老人施設部会職員会負担金 77 十勝老人福祉連絡協議会負担金 33 全国老人福祉施設協議会負担金 171 各種会議負担金 219
								22. 補償補填及び賠償金	400	施設賠償責任保険補償金
計	525,373	538,097	△12,724			3,218	522,155			

1 款 施設介護サービス事業費

予算に関する説明書

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 人：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	15		60,228	34,913	95,141	50,460	145,601	
前年度	18		70,994	40,557	111,551	50,431	161,982	
比較	△ 3		△ 10,766	△ 5,644	△ 16,410	29	△ 16,381	

職員手当の内訳

区分	扶養	管理職	住居	通勤	地域	特殊勤務	宿日直	時間外	単身赴任	特地勤務	教員特別
本年度	834	493	1,031	603		797	4,872	1,787			
前年度	1,494	495	1,872	485		847	5,472	1,624			
比較	△660	△2	△841	118		△50	△600	163			

(単位 千円)

区分	産業教育	定時制教育	業績	期末	勤勉	寒冷地	児童・子ども	計
本年度			276	14,227	7,750	1,283	960	34,913
前年度			276	16,781	8,311	1,700	1,200	40,557
比較			0	△2,554	△561	△417	△240	△5,644

(2) 給料及び職員手当の増減内訳

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	△ 10,766	給与改定に伴なう増減分		
		普通昇給に伴なう増減分	857	平均昇給率 1.2%
		昇給期間短縮に伴なう増減分		
		その他の増減分	△ 11,623	職員の異動及び減
職員手当	△ 5,644	制度改正に伴なう増減分		232 勤勉手当の改正
		その他の増減分	△ 5,876	職員の異動及び減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人あたりの状況

(単位 歳・円)

区	分	一般行政職	技能労務職	高校教育職	任期付職員
平成27年2月1日現在	平均給料月額	340,695	362,900		278,000
	平均給与月額	385,613	399,179		283,500
	平均年齢	46歳8月	60歳5月		63歳 - 月
平成26年2月1日現在	平均給料月額	336,676	361,800		270,500
	平均給与月額	382,305	414,790		270,500
	平均年齢	46歳3月	59歳5月		61歳 - 月

イ 初任給

区 分	本町の制度			国の制度		
	一般行政職	技能労務職	高校教育職	一般行政職	技能労務職	高校教育職
高校卒	140,100			140,100	137,200	
短大卒	152,800			152,800		
大学卒	172,200			172,200		

() は、減額措置後の金額

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区分	一般行政職			技能労務職			高校教育職			任期付職員		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成27年2月1日現在	6	1	6.6	6						8		
	5			5						7		
	4	6	40.0	4	1	100.0	4			6		
	3	8	53.4	3			3			5		
	2			2			2			4	1	100.0
	1			1			1			3		
	計	15	100.0	計	1	100.0	計	0	0.0	計	1	100.0
平成26年2月1日現在	6	1	6.2	6						8		
	5			5						7		
	4	6	37.5	4	1	100.0	4			6		
	3	9	56.3	3			3			5		
	2			2			2			4		
	1			1			1			3	1	100.0
	計	16	100.0	計	1	100.0	計	0	0.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務)

課長職	6
課長・課長補佐職	5
係長・主査	4
係長・主任	3
主事・技師	2
主事・主事補 技師・技師補	1

エ 昇給の状況

(単位 人・%)

区 分		合計	一般行政職	技能労務職	高校教育職	任期付職員	
本 年 度	職 員 数 (A)	17	15	1		1	
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	11	11				
	号 級 数 別 内 訳	2号給	1	1			
		4号給	10	10			
		6号給					
		8号給					
比 率 (B) / (A)		64.7	68.8	0.0		0.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	18	16	1		1	
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	11	11				
	号 級 数 別 内 訳	2号給	1	1			
		4号給	10	10			
		6号給					
		8号給					
比 率 (B) / (A)		61.1	68.8	0.0		0.0	

オ 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階職務の 等級による加算措置	備考
	6月	12月			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び募集退職にかかる退職手当

(単位 月)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度額	その他の加算措置	退職時特別昇給	備考
支給率等	27.0250	36.570	52.44	52.44	—	—	北海道市町村職員退職手当組合加入
国の制度	—	—	—	—	—	—	

キ 特殊勤務手当

(単位 %・千円)

区分	全職種	一般行政職	技能労務職	高校教育職
給料総額に対する比率	1.19	1.27	0.00	
支給対象職員の比率	55.56	66.67	0.00	
特殊勤務手当の名称	特殊業務手当 797			

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	士幌町	国
扶養手当	同	—	—
住居手当	異	(借家) ※町内居住者 月額15,500円以下の家賃 家賃の月額－3,000円 月額15,500円を超える家賃 (家賃の月額－15,500円)の2分の1(2分の1限度額13,500円)を12,500円に加算 (借家) ※町外居住者 月額23,000円以下の家賃 家賃の月額－12,000円 月額23,000円を超える家賃 (家賃の月額－23,000円)の2分の1(2分の1限度額16,000円)を11,000円に加算 (持家) ※町内居住者 月額15,000円 新築月額17,500円(5年間) (持家) ※町外居住者 月額2,000円 新築月額 3,000円(5年間)	(借家) 月額23,000円以下の家賃 家賃の月額－12,000円 月額23,000円を超える家賃 (家賃の月額－23,000円)の2分の1(2分の1限度額16,000円)を11,000円に加算 (持家) 新築月額2,500円(5年間)

区分	国の制度との異同	士 幌 町	国																																																																																				
通勤手当	異	<p>(交通機関利用) ※町内居住者 45,000円を超えるときは、その額との差額の2分の1(2分の1限度額5,000円)を45,000円に加算した額</p> <p>(交通機関利用) ※町外居住者 1か月あたりの運賃相当額(55,000円限度)</p> <p>(交通用具利用)</p> <table border="0"> <tr> <td>片道</td> <td>5km未満</td> <td></td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>5km以上</td> <td>～ 7.5km未満</td> <td>4,500円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>7.5km以上</td> <td>～ 10km未満</td> <td>5,500円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>10km以上</td> <td></td> <td>7,100円</td> </tr> </table> <p>(交通用具利用)</p> <p>※町外居住者の看護師、准看護師、介護士、薬剤師、理学療法士</p> <table border="0"> <tr> <td>片道</td> <td>10km以上</td> <td>～ 15km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>15km以上</td> <td>～ 20km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>20km以上</td> <td>～ 25km未満</td> <td>12,900円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>25km以上</td> <td></td> <td>15,800円</td> </tr> </table>	片道	5km未満		3,500円	片道	5km以上	～ 7.5km未満	4,500円	片道	7.5km以上	～ 10km未満	5,500円	片道	10km以上		7,100円	片道	10km以上	～ 15km未満	7,100円	片道	15km以上	～ 20km未満	10,000円	片道	20km以上	～ 25km未満	12,900円	片道	25km以上		15,800円	<p>(交通機関利用) 1か月あたりの運賃相当額(55,000円限度)</p> <p>(交通用具利用)</p> <table border="0"> <tr> <td>片道</td> <td>5km未満</td> <td></td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>5km以上</td> <td>～ 10km未満</td> <td>4,200円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>10km以上</td> <td>～ 15km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>15km以上</td> <td>～ 20km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>20km以上</td> <td>～ 25km未満</td> <td>12,900円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>25km以上</td> <td>～ 30km未満</td> <td>15,800円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>30km以上</td> <td>35km未満</td> <td>18,700円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>35km以上</td> <td>40km未満</td> <td>21,600円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>40km以上</td> <td>45km未満</td> <td>24,400円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>45km以上</td> <td>50km未満</td> <td>26,200円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>50km以上</td> <td>55km未満</td> <td>28,000円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>55km以上</td> <td>60km未満</td> <td>29,800円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>60km以上</td> <td></td> <td>31,600円</td> </tr> </table>	片道	5km未満		2,000円	片道	5km以上	～ 10km未満	4,200円	片道	10km以上	～ 15km未満	7,100円	片道	15km以上	～ 20km未満	10,000円	片道	20km以上	～ 25km未満	12,900円	片道	25km以上	～ 30km未満	15,800円	片道	30km以上	35km未満	18,700円	片道	35km以上	40km未満	21,600円	片道	40km以上	45km未満	24,400円	片道	45km以上	50km未満	26,200円	片道	50km以上	55km未満	28,000円	片道	55km以上	60km未満	29,800円	片道	60km以上		31,600円
		片道	5km未満		3,500円																																																																																		
片道	5km以上	～ 7.5km未満	4,500円																																																																																				
片道	7.5km以上	～ 10km未満	5,500円																																																																																				
片道	10km以上		7,100円																																																																																				
片道	10km以上	～ 15km未満	7,100円																																																																																				
片道	15km以上	～ 20km未満	10,000円																																																																																				
片道	20km以上	～ 25km未満	12,900円																																																																																				
片道	25km以上		15,800円																																																																																				
片道	5km未満		2,000円																																																																																				
片道	5km以上	～ 10km未満	4,200円																																																																																				
片道	10km以上	～ 15km未満	7,100円																																																																																				
片道	15km以上	～ 20km未満	10,000円																																																																																				
片道	20km以上	～ 25km未満	12,900円																																																																																				
片道	25km以上	～ 30km未満	15,800円																																																																																				
片道	30km以上	35km未満	18,700円																																																																																				
片道	35km以上	40km未満	21,600円																																																																																				
片道	40km以上	45km未満	24,400円																																																																																				
片道	45km以上	50km未満	26,200円																																																																																				
片道	50km以上	55km未満	28,000円																																																																																				
片道	55km以上	60km未満	29,800円																																																																																				
片道	60km以上		31,600円																																																																																				