

平成28年度 士幌町介護保険事業特別会計予算

平成28年度士幌町介護保険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663,535千円と定める。

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28年3月4日 提出

士 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. 保険料		108,234
	1. 介護保険料	108,234
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		161,633
	1. 国庫負担金	104,734
	2. 国庫補助金	56,899
4. 支払基金交付金		177,201
	1. 支払基金交付金	177,201
5. 道支出金		100,258
	1. 道負担金	97,582
	2. 道補助金	2,676
6. 財産収入		49
	1. 財産運用収入	49
7. 繰入金		114,151
	1. 一般会計繰入金	103,159
	2. 基金繰入金	10,992

8. 繰越金		2, 0 0 3
	1. 繰越金	2, 0 0 3
9. 諸収入		5
	1. 延滞金・加算金及び過料	2
	2. 雑入	3
歳 入 合 計		6 6 3, 5 3 5

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		21,418
	1. 総務管理費	21,317
	2. 徴収費	41
	3. 趣旨普及費	60
2. 保険給付費		622,527
	1. 介護サービス等諸費	545,144
	2. 介護予防サービス等諸費	10,796
	3. その他諸費	450
	4. 高額介護サービス等費	12,515
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,020
	6. 特定入所者介護サービス等費	50,602
3. 地域支援事業費		17,524
	1. 介護予防・生活支援サービス費	7,685
	2. 一般介護予防事業費	2,653
	3. その他諸費	25
	4. 包括的支援事業・任意事業費	7,161
4. 基金積立金		49

	1. 基金積立金	4 9
5. 諸支出金		1 7
	1. 償還金及び還付加算金	1 7
6. 予備費		2, 0 0 0
	1. 予備費	2, 0 0 0
歳 出 合 計		6 6 3, 5 3 5

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. 保険料	108,234	106,684	1,550
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	161,633	152,634	8,999
4. 支払基金交付金	177,201	166,680	10,521
5. 道支出金	100,258	92,895	7,363
6. 財産収入	49	51	△2
7. 繰入金	114,151	103,116	11,035
8. 繰越金	2,003	2,003	0
9. 諸収入	5	5	0
歳入合計	663,535	624,069	39,466

(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. 総務費	21,418	21,138	280			21,418	
2. 保険給付費	622,527	589,634	32,893	253,852		252,114	116,561
3. 地域支援事業費	17,524	11,229	6,295	8,033		5,570	3,921
4. 基金積立金	49	51	△2			49	
5. 諸支出金	17	17	0			3	14
6. 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
歳 出 合 計	663,535	624,069	39,466	261,885		281,154	120,496

2 歳 入

1 款 保険料
2 款 使用料及び手数料
3 款 国庫支出金

単位：千円

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料	108,234	106,684	1,550	1. 現年度分特別徴収保険料	101,267	現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	6,966	現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	滞納繰越分
計	108,234	106,684	1,550			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	保険料督促手数料
計	1	1	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	104,734	100,526	4,208	1. 現年度分	104,733	現年度分介護給付費負担金
				2. 過年度分	1	過年度分
計	104,734	100,526	4,208			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	51,538	48,518	3,020	1. 現年度分調整交付金	51,538	現年度分調整交付金
2. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活）	2,069	1,415	654	1. 現年度分	2,068	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活）
				2. 過年度分	1	過年度分
3. 地域支援事業交付金（ その他事業）	2,779	2,175	604	1. 現年度分	2,778	地域支援事業交付金（その他事業）

				2. 過年度分	1	過年度分
4. 総合事業調整交付金	513	0	513	1. 現年度調整交付金	513	現年度調整交付金
計	56,899	52,108	4,791			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	174,304	165,095	9,209	1. 現年度分	174,303	現年度分介護給付費交付金
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	2,897	1,585	1,312	1. 現年度分	2,896	現年度分地域支援事業支援交付金
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金
計	177,201	166,680	10,521			

5款 道支出金

1項 道負担金

1. 介護給付費負担金	97,582	91,099	6,483	1. 現年度分	97,581	現年度分介護給付費負担金
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	97,582	91,099	6,483			

5款 道支出金

2項 道補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活）	1,292	708	584	1. 現年度分	1,291	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活）
				2. 過年度分	1	過年度分
2. 地域支援事業交付金（その他事業）	1,384	1,088	296	1. 現年度分	1,383	地域支援事業交付金（その他事業）
				2. 過年度分	1	過年度分
計	2,676	1,796	880			

3款 国庫支出金
4款 支払基金交付金
5款 道支出金

6款 財産収入
7款 繰入金
8款 繰越金

6款 財産収入

1項 財産運用収入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	49	51	△2	1. 利子及び配当金	49	介護給付費準備基金利子
計	49	51	△2			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	77,811	73,698	4,113	1. 現年度分	77,811	現年度分介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活）	1,291	707	584	1. 現年度分	1,291	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活）
3. 地域支援事業繰入金（ その他事業）	1,383	1,087	296	1. 現年度分	1,383	地域支援事業繰入金（その他事業）
4. その他一般会計繰入金	21,417	21,137	280	1. 職員給与費等繰入金	21,179	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	238	事務費繰入金
5. 介護保険料繰入金	1,257	0	1,257	1. 現年度分	1,257	低所得者保険料軽減繰入金
計	103,159	96,629	6,530			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	10,992	6,487	4,505	1. 介護給付費準備基金繰入金	10,992	介護給付費準備基金繰入金
計	10,992	6,487	4,505			

8款 繰越金

1項 繰越金

1. 繰越金	2,003	2,003	0	1. 繰越金	2,003	前年度繰越金
計	2,003	2,003	0			

9款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
計	2	2	0			

9款 諸収入

2項 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	法第21条納付金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	法第22条徴収金
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	その他の雑入金
計	3	3	0			

9款 諸収入

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 款 総務費

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. 一般管理費	21,317	21,037	280			21,317	0	2. 給料	9,790	一般職給（3人）
(特定財源の内訳) (繰)職員給与等繰入金 (繰)事務費繰入金						21,179 138		3. 職員手当等	8,338	一般職手当 6,162 退職手当組合負担金 2,176
								4. 共済費	3,051	職員共済組合負担金 3,021 職員福祉協会負担金 8 職員公務災害補償基金納付金 22
								9. 旅費	64	普通旅費
								11. 需用費	50	消耗品費
								12. 役務費	24	保険者業務端末ライセンス料 4 保険料特別徴収経由事務手数料 20
計	21,317	21,037	280			21,317	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	41	41	0			41	0	11. 需用費	31	印刷製本費
(特定財源の内訳) (手)保険料督促手数料 (繰)事務費繰入金						1 40		12. 役務費	10	口座振替手数料
計	41	41	0			41	0			

1 款 総務費

3 項 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	60	60	0			60	0	11. 需用費	60	消耗品費
(特定財源の内訳) (繰)事務費繰入金						60				
計	60	60	0			60	0			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	103,000	103,000	0	42,003		41,715	19,282	19. 負担金補助及び交付金	103,000	居宅介護サービス給付費
(特定財源の内訳) (国)現年度分介護給付費負担金 (国)現年度分調整交付金 (他)現年度分介護給付費交付金 (道)現年度分介護給付費負担金 (繰)現年度分介護給付費繰入金				20,600 8,528 12,875		28,840 12,875				
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費
3. 地域密着型介護サービス給付費	80,000	80,000	0	32,624		32,400	14,976	19. 負担金補助及び交付金	80,000	地域密着型介護サービス給付費
(特定財源の内訳) (国)現年度分介護給付費負担金 (国)現年度分調整交付金 (他)現年度分介護給付費交付金 (道)現年度分介護給付費負担金 (繰)現年度分介護給付費繰入金				16,000 6,624 10,000		22,400 10,000				
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費

1 款 総務費
2 款 保険給付費

2款 保険給付費

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				
5. 施設介護サービス給付費	345,000	300,000	45,000	140,691		139,725	64,584	19. 負担金補助及び交付金	345,000	施設介護サービス給付費
(特定財源の内訳)										
(国) 現年度分介護給付費負担金				51,750						
(国) 現年度分調整交付金				28,566						
(他) 現年度分介護給付費交付金						96,600				
(道) 現年度分介護給付費負担金				60,375						
(繰) 現年度分介護給付費繰入金						43,125				
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費
7. 居宅介護福祉用具購入費	850	850	0	346		344	160	19. 負担金補助及び交付金	850	居宅介護福祉用具購入費
(特定財源の内訳)										
(国) 現年度分介護給付費負担金				170						
(国) 現年度分調整交付金				70						
(他) 現年度分介護給付費交付金						238				
(道) 現年度分介護給付費負担金				106						
(繰) 現年度分介護給付費繰入金						106				
8. 居宅介護住宅改修費	1,290	1,290	0	525		522	243	19. 負担金補助及び交付金	1,290	居宅介護住宅改修費
(特定財源の内訳)										
(国) 現年度分介護給付費負担金				258						
(国) 現年度分調整交付金				106						
(他) 現年度分介護給付費交付金						361				
(道) 現年度分介護給付費負担金				161						
(繰) 現年度分介護給付費繰入金						161				

9. 居宅介護サービス計画給付費	15,000	16,300	△1,300	6,117		6,075	2,808	19. 負担金補助及び交付金	15,000	居宅介護サービス計画給付費
(特定財源の内訳)										
(国)現年度分介護給付費負担金				3,000						
(国)現年度分調整交付金				1,242						
(他)現年度分介護給付費交付金						4,200				
(道)現年度分介護給付費負担金				1,875						
(繰)現年度分介護給付費繰入金						1,875				
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費
計	545,144	501,444	43,700	222,306		220,781	102,057			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	6,300	17,000	△10,700	2,568		2,551	1,181	19. 負担金補助及び交付金	6,300	介護予防サービス給付費
(特定財源の内訳)										
(国)現年度分介護給付費負担金				1,260						
(国)現年度分調整交付金				521						
(他)現年度分介護給付費交付金						1,764				
(道)現年度分介護給付費負担金				787						
(繰)現年度分介護給付費繰入金						787				
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

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				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,290	2,300	△10	933		927	430	19. 負担金補助及び交付金	2,290	地域密着型介護予防サービス給付費
(特定財源の内訳)										
(国)現年度分介護給付費負担金				458						
(国)現年度分調整交付金				189						
(他)現年度分介護給付費交付金						641				
(道)現年度分介護給付費負担金				286						
(繰)現年度分介護給付費繰入金						286				
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5. 介護予防福祉用具購入費	200	600	△400	81		81	38	19. 負担金補助及び交付金	200	介護予防福祉用具購入費
(特定財源の内訳)										
(国)現年度分介護給付費負担金				40						
(国)現年度分調整交付金				16						
(他)現年度分介護給付費交付金						56				
(道)現年度分介護給付費負担金				25						
(繰)現年度分介護給付費繰入金						25				

6. 介護予防住宅改修費	841	1,500	△659	342		340	159	19. 負担金補助及び交付金	841	介護予防住宅改修費
(特定財源の内訳)										
(国)現年度分介護給付費負担金				168						
(国)現年度分調整交付金				69						
(他)現年度分介護給付費交付金						235				
(道)現年度分介護給付費負担金				105						
(繰)現年度分介護給付費繰入金						105				
7. 介護予防サービス計画給付費	1,162	2,500	△1,338	473		470	219	19. 負担金補助及び交付金	1,162	介護予防サービス計画給付費
(特定財源の内訳)										
(国)現年度分介護給付費負担金				232						
(国)現年度分調整交付金				96						
(他)現年度分介護給付費交付金						325				
(道)現年度分介護給付費負担金				145						
(繰)現年度分介護給付費繰入金						145				
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費
計	10,796	23,903	△13,107	4,397		4,369	2,030			

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

3項 その他諸費

2款 保険給付費

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				
1. 審査支払手数料	450	450	0	183		182	85	12. 役務費	450	介護給付費審査支払手数料
(特定財源の内訳)										
(国)現年度分介護給付費負担金				90						
(国)現年度分調整交付金				37						
(他)現年度分介護給付費交付金						126				
(道)現年度分介護給付費負担金				56						
(繰)現年度分介護給付費繰入金						56				
計	450	450	0	183		182	85			

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	12,500	12,500	0	5,097		5,062	2,341	19. 負担金補助及び交付金	12,500	高額介護サービス費
(特定財源の内訳)										
(国)現年度分介護給付費負担金				2,500						
(国)現年度分調整交付金				1,035						
(他)現年度分介護給付費交付金						3,500				
(道)現年度分介護給付費負担金				1,562						
(繰)現年度分介護給付費繰入金						1,562				

2. 高額介護 予防サ ービス費	15	15	0	5		5	5	19. 負担金補 助及び交 付金	15	高額介護予防サービス費
(特定財源の内訳)										
(国)現年度分介護給付費負担金				3						
(国)現年度分調整交付金				1						
(他)現年度分介護給付費交付金							4			
(道)現年度分介護給付費負担金				1						
(繰)現年度分介護給付費繰入金							1			
計	12,515	12,515	0	5,102		5,067	2,346			

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療 合算介 護サ ービス 費	3,000	3,000	0	1,223		1,215	562	19. 負担金補 助及び交 付金	3,000	高額医療合算介護サービス費
(特定財源の内訳)										
(国)現年度分介護給付費負担金				600						
(国)現年度分調整交付金				248						
(他)現年度分介護給付費交付金							840			
(道)現年度分介護給付費負担金				375						
(繰)現年度分介護給付費繰入金							375			
2. 高額医療 合算介 護サ ービス 費	20	20	0	7		7	6	19. 負担金補 助及び交 付金	20	高額医療合算介護予防サービス費
(特定財源の内訳)										
(国)現年度分介護給付費負担金				4						
(国)現年度分調整交付金				1						
(他)現年度分介護給付費交付金							5			
(道)現年度分介護給付費負担金				2						
(繰)現年度分介護給付費繰入金							2			
計	3,020	3,020	0	1,230		1,222	568			

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

2款 保険給付費

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				
1. 特定入所者介護サービス費	50,400	48,000	2,400	20,553		20,412	9,435	19. 負担金補助及び交付金	50,400	特定入所者介護サービス費
(特定財源の内訳)										
(国) 現年度分介護給付費負担金				7,560						
(国) 現年度分調整交付金				4,173						
(他) 現年度分介護給付費交付金						14,112				
(道) 現年度分介護給付費負担金				8,820						
(繰) 現年度分介護給付費繰入金						6,300				
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	300	△100	81		81	38	19. 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費
(特定財源の内訳)										
(国) 現年度分介護給付費負担金				40						
(国) 現年度分調整交付金				16						
(他) 現年度分介護給付費交付金						56				
(道) 現年度分介護給付費負担金				25						
(繰) 現年度分介護給付費繰入金						25				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費
計	50,602	48,302	2,300	20,634		20,493	9,475			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス費

1. 介護予防・生活支援サービス費	7,169	0	7,169	2,678		2,896	1,595	8. 報償費	60	通所型サービスC 歯科衛生士謝礼
(特定財源の内訳) (国)地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活) (国)現年度調整交付金 (他)現年度分地域支援事業支援交付金 (道)地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活) (繰)地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活)				1,430 355 893		2,003 893		11. 需用費	125	消耗品費 83 燃料費 42
								12. 役務費	17	通所型サービスC 主治医意見書作成料
								13. 委託料	930	通所型サービスC 委託料
								19. 負担金補助及び交付金	6,037	総合事業費精算金 104 通所型サービスC 主治医意見書助成金 6 介護予防訪問介護サービス費 768 介護予防通所介護サービス費 3,997 介護予防訪問型A サービス費 200 介護予防通所型A サービス費 962
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	516	0	516	192		208	116	13. 委託料	516	介護予防ケアマネジメント作成委託料
(特定財源の内訳) (国)地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活) (国)現年度調整交付金 (他)現年度分地域支援事業支援交付金 (道)地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活) (繰)地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活)				103 25 64		144 64				
計	7,685	0	7,685	2,870		3,104	1,711			

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

3 款 地域支援事業費

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					
1. 一般介護 予防事業 費	2,653	0	2,653	993		1,073	587	13. 委託料	2,573	一般介護予防事業委託料 認知症予防教室委託料	2,100 473
(特定財源の内訳)								19. 負担金補 助及び交 付金	80	ふまねっと運動推進事業補助金	
(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活)				530							
(国)現年度調整交付金				132							
(他)現年度分地域支援事業支援交付金						742					
(道)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活)				331							
(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活)						331					
計	2,653	0	2,653	993		1,073	587				

3 款 地域支援事業費

3 項 その他諸費

1. 審査支払 手数料	25	0	25	9		10	6	12. 役務費	25	審査支払手数料	
(特定財源の内訳)											
(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活)				5							
(国)現年度調整交付金				1							
(他)現年度分地域支援事業支援交付金						7					
(道)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活)				3							
(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活)						3					
計	25	0	25	9		10	6				

3 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	5,411	0	5,411	3,152		1,049	1,210	1. 報酬	83	地域包括支援センター運営協議会委員報酬（9人）	
(特定財源の内訳) (国)地域支援事業交付金 (その他事業) (道)地域支援事業交付金 (その他事業) (繰)地域支援事業繰入金 (その他事業)				2,103		1,049		4. 共済費	696	北海道市町村総合事務組合納付金 社会保険料 雇用保険料 労災保険料	11 615 57 13
								7. 賃金	4,160	臨時職員賃金	
								9. 旅費	254	普通旅費 地域包括支援センター運営協議会費用弁償	248 6
								11. 需用費	81	消耗品費 燃料費 医薬材料費	23 46 12
								12. 役務費	40	電話料 介護支援専門員更新手数料	27 13
								19. 負担金補助及び交付金	97	各種研修会負担金	
2. 権利擁護事業費	163	0	163	91		30	42	9. 旅費	32	普通旅費	
(特定財源の内訳) (国)地域支援事業交付金 (その他事業) (道)地域支援事業交付金 (その他事業) (繰)地域支援事業繰入金 (その他事業)				61		30		11. 需用費	16	消耗品費	
				30				12. 役務費	115	郵便料 成年後見制度鑑定手数料	5 110
3. 任意事業費	392	0	392	227		75	90	13. 委託料	240	住宅改修支援事業理学療法士委託料	
(特定財源の内訳) (国)地域支援事業交付金 (その他事業) (道)地域支援事業交付金 (その他事業) (繰)地域支援事業繰入金 (その他事業)				152		75		20. 扶助費	152	在宅介護用品給付費	

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

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				
4. 生活支援体制整備事業費	473	0	473	274		91	108	12. 役務費	79	郵便料
								13. 委託料	372	介護予防基本調査委託料
(特定財源の内訳)								18. 備品購入費	22	介護予防事業備品購入費
(国)地域支援事業交付金 (その他事業)				183						
(道)地域支援事業交付金 (その他事業)				91						
(繰)地域支援事業繰入金 (その他事業)						91				
5. 認知症総合支援事業費	722	0	722	417		138	167	8. 報償費	120	認知症ケア講演会講師謝礼
								9. 旅費	128	普通旅費
(特定財源の内訳)								11. 需用費	67	消耗品費 13 印刷製本費 54
(国)地域支援事業交付金 (その他事業)				279						
(道)地域支援事業交付金 (その他事業)				138						
(繰)地域支援事業繰入金 (その他事業)						138		13. 委託料	407	認知症初期集中支援事業委託料
計	7,161	0	7,161	4,161		1,383	1,617			

3款 地域支援事業費

地域支援事業費

介護予防事業費	0	5,656	△5,656				0			廃目
包括的支援事業・任意事業費	0	5,573	△5,573				0			廃目
計	0	11,229	△11,229				0			

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	49	51	△2			49	0	25. 積立金	49	介護給付費準備基金積立金
(特定財源の内訳) (財)介護給付費準備基金利子						49				
計	49	51	△2			49	0			

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	13	13	0				13	23. 償還金利子及び割引料	13	第1号被保険者保険料還付金
2. 償還金	3	3	0			3	0	23. 償還金利子及び割引料	3	国庫負担金返還金 道費負担金返還金 支払基金交付金返還金
(特定財源の内訳) (越)前年度繰越金						3				1 1 1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金
計	17	17	0			3	14			

6 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0			2,000	0	予備費	2,000	予備費
(特定財源の内訳) (越)前年度繰越金						2,000				
計	2,000	2,000	0			2,000	0			

4 款 基金積立金
5 款 諸支出金
6 款 予備費

予算に関する説明書

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 人：千円)

区分		職員数	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	9	83			83	11	94		
	計	9	83			83	11	94		
前年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	9	83			83	11	94		
	計	9	83			83	11	94		
比較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	0	0			0	0	0		
	計	0	0			0	0	0		

2. 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	3		9,790	6,162	15,952	3,051	19,003	○
前年度	3		9,553	6,004	15,557	3,108	18,665	
比較	0		237	158	395	△ 57	338	

職員手当の内訳

(単位 千円)

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			590					1,838			
前年度			590					1,838			
比較			0					0			

(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				2,189	1,347	198		6,162
前年度				2,142	1,236	198		6,004
比較				47	111	0		158

(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	237	給与改定に伴なう増減分	58	給料表の改正
		普通昇給に伴なう増減分	179	平均昇給率 1.0%
		昇給期間短縮に伴なう増減分		
		その他の増減分		
職員手当	158	制度改正に伴なう増減分	91	勤勉手当の改正
		その他の増減分	67	給料表の改正による増

(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
平成28年2月1日現在	平均給料月額	266,867		
	平均給与月額	288,033		
	平均年齢	33歳6月		
平成27年2月1日現在	平均給料月額	250,620		
	平均給与月額	274,410		
	平均年齢	32歳6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	144,600			144,600		
短大卒	157,300			157,300		
大学卒	176,700			176,700		

() 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28年2月1日現在	6			6						8		
	5			5						7		
	4			4			4			6		
	3	2	66.7	3			3			5		
	2			2			2			4		
	1	1	33.3	1			1			3		
	計	3	100.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0
平成27年2月1日現在	6			6						8		
	5			5						7		
	4			4			4			6		
	3	2	66.7	3			3			5		
	2			2			2			4		
	1	1	33.3	1			1			3		
	計	3	100.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0

(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

(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)	3	3				
	昇給にかかるとる職員数 (B)	3	3				
	号 級 数 別 内 訳	2号給					
		4号給	3	3			
		6号給					
		8号給					
比 率 (B) / (A)		100.0	100.0				
前年度	職 員 数 (A)	3	3				
	昇給にかかるとる職員数 (B)	3	3				
	号 級 数 別 内 訳	2号給					
		4号給	3	3			
		6号給					
		8号給					
比 率 (B) / (A)		100.0	100.0				

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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	—	北海道市町村職員退職手当組合加入
国の制度	—	—	—	—	—	—	

キ 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	(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	(交通機関利用) 1か月あたりの運賃相当額(55,000円限度)
		(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)	
		(交通用具利用)	(交通用具利用)
		片道 5km未満 3,500円	片道 5km未満 2,000円
		片道 5km以上 ~ 7.5km未満 4,500円	片道 5km以上 ~ 10km未満 4,200円
		片道 7.5km以上 ~ 10km未満 5,500円	片道 10km以上 ~ 15km未満 7,100円
		片道 10km以上 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
		(交通用具利用)	片道 25km以上 ~ 30km未満 15,800円
		※町外居住者の看護師、准看護師、介護士、 薬剤師、理学療法士	片道 30km以上 35km未満 18,700円
		片道 10km以上 ~ 15km未満 7,100円	片道 35km以上 40km未満 21,600円
		片道 15km以上 ~ 20km未満 10,000円	片道 40km以上 45km未満 24,400円
		片道 20km以上 ~ 25km未満 12,900円	片道 45km以上 50km未満 26,200円
片道 25km以上 15,800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		