

平成30年度 士幌町介護サービス事業特別会計予算

平成30年度士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529,098千円と定める。

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30年3月9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. サービス費収入		423,035
	1. 介護給付費収入	335,143
	2. 自己負担金収入	87,892
2. 使用料及び手数料		1,097
	1. 手数料	1,097
3. 繰入金		102,143
	1. 繰入金	102,143
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		529,098

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 施設介護サービス事業費		529,098
	1. 施設介護サービス事業費	529,098
歳 出 合 計		529,098

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	423,035	419,778	3,257
2. 使用料及び手数料	1,097	1,097	0
3. 繰入金	102,143	91,843	10,300
4. 繰越金	2,000	2,000	0
5. 諸収入	823	823	0
歳入合計	529,098	515,541	13,557

(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	529,098	515,541	13,557			3,771	525,327
歳出合計	529,098	515,541	13,557			3,771	525,327

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	335,143	331,742	3,401	1. 施設介護サービス費収入	321,773	施設介護サービス費収入
				2. 短期入所生活介護費収入	13,370	短期入所生活介護費収入 12,362 介護予防短期入所生活介護費収入 1,008
計	335,143	331,742	3,401			

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	87,892	88,036	△144	1. 自己負担金収入	87,890	施設介護利用者負担金 83,183 短期入所生活介護費利用者負担金 4,134 介護予防短期入所生活介護費利用者負担金 573
				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	87,892	88,036	△144			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 事務手数料	1,097	1,097	0	1. 事務手数料	1,097	入居者預金管理事務手数料
計	1,097	1,097	0			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1. 一般会計繰入金	102,143	91,843	10,300	1. 一般会計繰入金	102,143	一般会計繰入金 99,869 施設整備費繰入金 2,274
計	102,143	91,843	10,300			

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	823	0	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	823	0				

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	529,098	515,541	13,557			3,771	525,327	2. 給料	47,688	一般職給 (11人)
(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								3. 職員手当等	62,080	一般職手当 30,004 退職手当組合負担金 32,076
						1,097 2,274 400		4. 共済費	61,514	総務企画課 職員共済組合負担金 52,332 職員福祉協会負担金 115 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 8,164 雇用保険料 485 労災保険料 162
								7. 賃金	228,876	臨時職員賃金
								8. 報償費	43	入退所検討委員会委員謝礼 18 ボランティア等謝礼 15 研修会講師謝礼 10
								9. 旅費	790	普通旅費
								10. 交際費	100	交際費
								11. 需用費	79,728	消耗品費 9,965 燃料費 18,710 電気料 11,820 ガス代 1,399 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 114

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	1,471	郵便料 39 電話料 198 運搬料 72 クリーニング代 169 リサイクル手数料 40 簡易水道専用検査手数料 19 喀痰吸引等業務登録手数料 13 電子証明書取得手数料 14 口座振替手数料 20 各種振込手数料 21 自動車保険料 108 火災保険料 411 公用車車検登録手数料 34 施設賠償責任保険料 313	
							13. 委託料	31,174	施設管理業務委託料 23,135 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 463 エレベーター整備点検委託料 337 空調機保守点検委託料 261 ボイラー煤煙測定委託料 45 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 89 電算システム保守委託料 314 入所者診療業務委託料 1,200 貯水槽清掃業務委託料 63 健康診断委託料 3,354 ゴミ運搬業務委託料 781 歯科医口腔ケア業務委託料 324	

								14. 使用料及び賃借料	12,432	複写機使用料・賃借料 123 自動車借上料 173 放送受信料 16 介護サービスシステム借上料 562 寝具借上料 9,863 駐車場使用料 10 照明器具賃借料 1,685
								18. 備品購入費	2,274	庁用備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金	485	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 180
								22. 補償補填及び賠償金	400	施設賠償責任保険補償金
								27. 公課費	43	自動車重量税
計	529,098	515,541	13,557			3,771	525,327			

1 款 施設介護サービス事業費

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	11		47,688	30,004	77,692	52,701	130,393	
前年度	12		50,864	33,376	84,240	46,166	130,406	
比較	△ 1		△ 3,176	△ 3,372	△ 6,548	6,535	△ 13	

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	1,578	851	946	692		498	2,100	1,624			
前年度	1,188	841	947	692		498	4,872	1,823			
比較	390	10	△1				△2,772	△199			

(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	計
本年度				11,559	8,003	1,173	980	30,004
前年度				12,207	7,982	1,246	1,080	33,376
比較				△648	21	△73	△100	△3,372

(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	△ 3,176	給与改定に伴なう増減分	53	給料表改定
		普通昇給に伴なう増減分	416	平均昇給率 0.9%
		昇給期間短縮に伴なう増減分		
		その他の増減分	△ 3,645	職員の減
職員手当	△ 3,372	制度改正に伴なう増減分	445	勤勉手当の改正
		その他の増減分	△ 3,817	手当支給区分の変更

老人施設会計

(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30年2月1日現在	平均給料月額	360,927			
	平均給与月額	432,252			
	平均年齢	48 歳 月	歳 月		歳 月
平成29年2月1日現在	平均給料月額	350,320			
	平均給与月額	410,757			
	平均年齢	48 歳 3 月	歳 月		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	147,100			147,100		
短大卒	159,800			159,800		
大学卒	179,200			179,200		

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30年2月1日現在	6	1	9.1	6						8		
	5	1	9.1	5						7		
	4	6	54.5	4			4			6		
	3	3	27.3	3			3			5		
	2			2			2			4		
	1			1			1			3		
	計	11	100.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0
平成29年2月1日現在	6			6						8		
	5	2	13.3	5						7		
	4	8	53.3	4			4			6		
	3	5	33.4	3			3			5		
	2			2			2			4		
	1			1			1			3		
	計	15	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)	11	11				
	昇給にかかるとる職員数 (B)	10	10				
	号級数別内訳	2号給					
		4号給	10	10			
		6号給					
		8号給					
比 率 (B)/(A)		90.9	90.9	0.0		0.0	
前年度	職 員 数 (A)	12	12				
	昇給にかかるとる職員数 (B)	10	10				
	号級数別内訳	2号給					
		4号給	10	10			
		6号給					
		8号給					
比 率 (B)/(A)		83.3	83.3	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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	—	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	0.64			
支給対象職員の比率	45.45			
特殊勤務手当の名称	特殊業務手当 498			

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																																																																																				