

平成 3 1 年度 士幌町介護サービス事業特別会計予算

平成 3 1 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 550,721 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 3 1 年 3 月 8 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		433,624
	1. 介護給付費収入	344,117
	2. 自己負担金収入	89,507
2. 使用料及び手数料		1,097
	1. 手数料	1,097
3. 繰入金		113,177
	1. 繰入金	113,177
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		550,721

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 施設介護サービス事業費		550,721
	1. 施設介護サービス事業費	550,721
歳 出 合 計		550,721

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	4 3 3, 6 2 4	4 2 3, 0 3 5	1 0, 5 8 9
2. 使用料及び手数料	1, 0 9 7	1, 0 9 7	0
3. 繰入金	1 1 3, 1 7 7	1 0 2, 1 4 3	1 1, 0 3 4
4. 繰越金	2, 0 0 0	2, 0 0 0	0
5. 諸収入	8 2 3	8 2 3	0
歳 入 合 計	5 5 0, 7 2 1	5 2 9, 0 9 8	2 1, 6 2 3

(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	550, 721	529, 098	21, 623			17, 713	533, 008
歳 出 合 計	550, 721	529, 098	21, 623			17, 713	533, 008

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	344,117	335,143	8,974	1. 施設介護サービス費収入	329,398	施設介護サービス費収入
				2. 短期入所生活介護費収入	14,719	短期入所生活介護費収入 13,702 介護予防短期入所生活介護費収入 1,017
計	344,117	335,143	8,974			

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	89,507	87,892	1,615	1. 自己負担金収入	89,505	施設介護利用者負担金 84,373 短期入所生活介護費利用者負担金 4,558 介護予防短期入所生活介護費利用者負担金 574
				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	89,507	87,892	1,615			

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	113,177	102,143	11,034	1. 一般会計繰入金	113,177	一般会計繰入金 96,961 施設整備費繰入金 16,216
計	113,177	102,143	11,034			

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

1 項 繰越金

4 款 繰越金
5 款 諸収入

単位：千円

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	550,721	529,098	21,623			17,713	533,008	2. 給料	52,060	一般職給（12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						1,097 16,216 400		3. 職員手当等	62,228	一般職手当 退職手当組合負担金	31,868 30,360
								4. 共済費	61,052	総務企画課 職員共済組合負担金 職員福祉協会負担金 職員公務災害補償基金納付金 特別養護老人ホーム 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	52,767 116 264 2 7,320 437 146
								7. 賃金	224,313	臨時職員賃金	
								8. 報償費	43	入退所検討委員会委員謝礼 ボランティア等謝礼 研修会講師謝礼	18 15 10
								9. 旅費	713	普通旅費	
								10. 交際費	100	交際費	
								11. 需用費	86,245	消耗品費 燃料費 電気料 ガス代 水道料 下水道料 修繕料 賄材料費 医薬材料費	14,004 19,646 12,805 1,383 2,460 2,424 1,500 31,907 116

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	4,505	郵便料 39 電話料 198 運搬料 72 クリーニング代 3,310 リサイクル手数料 32 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 消火器処分料 2 口座振替手数料 21 各種振込手数料 6 自動車保険料 71 火災保険料 411 施設賠償責任保険料 311	
							13. 委託料	32,276	施設管理業務委託料 24,120 自家用電気工作物保安管理委託料 208 消防用設備保守点検委託料 465 エレベーター整備点検委託料 341 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 121 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 35 電算システム保守委託料 437 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 3,383 ゴミ運搬業務委託料 788 歯科医口腔ケア業務委託料 327	

								14. 使用料及び賃借料	10,105	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 764 寝具借上料 3,237 駐車場使用料 10 照明器具賃借料 1,685 栄養給食管理システム賃借料 129 ベッド・マット等賃借料 3,968
								15. 工事請負費	13,932	設備更新工事
								18. 備品購入費	2,301	庁用備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金	448	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 143
								22. 補償補填及び賠償金	400	施設賠償責任保険補償金
計	550,721	529,098	21,623			17,713	533,008			

1 款 施設介護サービス事業費