

令和6年度 士幌町介護サービス事業特別会計予算

令和6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590,525千円と定める。

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6年3月8日 提出

士 幌 町 長 高 木 康 弘

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		427,412
	1. 介護給付費収入	337,915
	2. 自己負担金収入	89,497
2. 使用料及び手数料		1,097
	1. 手数料	1,097
3. 繰入金		159,206
	1. 繰入金	159,206
4. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
5. 諸収入		810
	1. 雑収入	810
歳 入 合 計		590,525

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 施設介護サービス事業費		590,525
	1. 施設介護サービス事業費	590,525
歳 出 合 計		590,525

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	427,412	428,585	△1,173
2. 使用料及び手数料	1,097	1,097	0
3. 繰入金	159,206	129,416	29,790
4. 繰越金	2,000	2,000	0
5. 諸収入	810	823	△13
歳入合計	590,525	561,921	28,604

(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	590,525	561,921	28,604			15,313	575,212
歳出合計	590,525	561,921	28,604			15,313	575,212

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	337,915	338,840	△925	1. 施設介護サービス費収入	323,544	施設介護サービス費収入
				2. 短期入所生活介護費収入	14,371	短期入所生活介護費収入 介護予防短期入所生活介護費収入
計	337,915	338,840	△925			

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	89,497	89,745	△248	1. 自己負担金収入	89,495	施設介護利用者負担金 84,873 短期入所生活介護費利用者負担金 4,621 介護予防短期入所生活介護費利用者負担金 1
				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	89,497	89,745	△248			

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	159,206	129,416	29,790	1. 一般会計繰入金	159,206	一般会計繰入金 145,390 施設整備費繰入金 13,816
計	159,206	129,416	29,790			

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	810	823	△13	1. 雑入	810	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 90 157 400
計	810	823	△13				

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	590,525	561,921	28,604			15,313	575,212	1. 報酬	48,523	入退所検討委員会委員報酬（1人） 18 会計年度任用職員報酬（21人） 48,505
(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 13,816 400		2. 給料	170,693	一般職給（45人） 152,820 会計年度任用職員給料（7人） 17,873
								3. 職員手当等	135,768	総務課 一般職手当 108,986 会計年度任用職員手当 13,201 退職手当組合負担金 5,173 特別養護老人ホーム 会計年度任用職員手当 8,408
								4. 共済費	70,082	総務課 職員共済組合負担金 60,380 職員福祉協会負担金 131 職員公務災害補償基金納付金 396 特別養護老人ホーム 職員共済組合負担金 3,091 職員福祉協会負担金 26 北海道市町村総合事務組合納付金 2 社会保険料 5,011 雇用保険料 869 労災保険料 176
								7. 報償費	55	ボランティア等謝礼 10 研修会講師謝礼 45
								8. 旅費	1,557	普通旅費 430 会計年度任用職員費用弁償 1,127
								9. 交際費	100	交際費

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				
							10. 需用費	93,665	消耗品費 15,000 燃料費 21,070 電気料 15,259 ガス代 1,100 水道料 2,412 下水道料 2,408 修繕料 1,500 賄材料費 34,800 医薬材料費 116	
							11. 役務費	5,622	郵便料 59 電話料 200 運搬料 176 モバイル利用料 132 クリーニング代 4,100 リサイクル手数料 35 簡易水道専用検査手数料 20 介護支援専門員更新登録手数料 3 口座振替手数料 38 各種振込手数料 15 自動車保険料 77 火災保険料 394 公用車車検登録手数料 17 施設賠償責任保険料 356	

								12. 委託料	40,557	施設管理業務委託料 30,421 自家用電気工作物保安管理委託料 216 消防用設備保守点検委託料 515 エレベーター整備点検委託料 344 空調機保守点検委託料 292 ボイラー煤煙測定委託料 141 自動ドア保守点検委託料 132 オゾン装置保守点検委託料 291 温水ボイラー保守点検委託料 319 電算システム保守委託料 1,688 入所者診療業務委託料 1,200 貯水槽清掃業務委託料 75 健康診断委託料 3,698 ゴミ運搬業務委託料 795 歯科医口腔ケア業務委託料 330 医療廃棄物処理委託料 100
								13. 使用料及び賃借料	9,227	複写機使用料・賃借料 179 自動車借上料 221 放送受信料 13 介護サービスシステム借上料 654 寝具借上料 4,100 駐車場使用料 10 栄養給食管理システム賃借料 7 ベッド・マット等賃借料 403 介護用シャワー浴槽賃借料 1,977 エアマットレス賃借料 432 入浴装置賃借料 1,231
								14. 工事請負費	9,416	設備更新工事
								17. 備品購入費	4,400	庁用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	451	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 92 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 131

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				
								21. 補償補填及び賠償金	400	施設賠償責任保険補償金
								26. 公課費	9	自動車重量税
計	590,525	561,921	28,604			15,313	575,212			

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	1	18			18	2	20	
	計	1	18			18	2	20	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	1	18			18	2	20	
	計	1	18			18	2	20	
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	(21) 52	48,505	170,693	130,595	349,793	70,080	419,873	
前年度	(20) 54	43,282	164,981	123,072	331,335	66,790	398,125	
比較	(1) △ 2	5,223	5,712	7,523	18,458	3,290	21,748	

※ () はパートタイム会計年度任用職員数 (外書き)

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	5,322	857	7,579	4,597		3,586	19,058	6,523			
前年度	4,686	855	7,981	4,652		3,505	17,082	6,623			
比較	636	2	△402	△55		81	1,976	△100			

(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				44,511	30,566	4,771	3,225	130,595
前年度				41,893	28,771	4,444	2,580	123,072
比較				2,618	1,795	327	645	7,523

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人・千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
本年度	() 45	152,820	108,986	261,806	55,108	316,914	
前年度	() 44	142,055	101,186	243,241	51,473	294,714	
比較	(0) 1	10,765	7,800	18,565	3,635	22,200	

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	5,322	857	6,554	4,062		2,988	14,892	5,968			
前年度	4,686	855	6,363	4,206		2,804	14,016	5,968			
比較	636	2	191	△ 144		184	876	0			

(単位：千円)

区分	産業教育	業績	期末	勤勉	寒冷地	児童	計
本年度			32,977	27,732	4,409	3,225	108,986
前年度			30,646	24,983	4,079	2,580	101,186
比較			2,331	2,749	330	645	7,800

イ 会計年度任用職員

(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	(21) 7	48,505	17,873	21,609	87,987	14,972	102,959	
前年度	(20) 10	43,282	22,926	21,886	88,094	15,317	103,411	
比較	(1) △ 3	5,223	△ 5,053	△ 277	△ 107	△ 345	△ 452	

※ () はパートタイム会計年度任用職員数 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養	住居	通勤	特殊勤務	宿日直	時間外	期末	勤勉	寒冷地	児童	計
本年度		1,025	535	598	4,166	555	11,534	2,834	362		21,609
前年度		1,618	446	701	3,066	655	11,247	3,788	365		21,886
比較		△ 593	89	△ 103	1,100	△ 100	287	△ 954	△ 3		△ 277

介護サービス会計

(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	10,765	給与改定に伴う増減分	2,147	平均増減率 1.42%
		普通昇給に伴う増減分	2,902	平均昇給率 2.12%
		昇給期間短縮に伴う増減分		
		その他の増減分	5,716	職員の異動
職員手当	7,800	制度改正に伴う増減分	1,049	期末・勤勉手当の改正
		その他の増減分	6,751	職員の異動

(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：円)

区 分		一般行政職	技能労務職	高校教育職	任期付職員
令6年2月1日現在	平均給料月額	283,000			
	平均給与月額	347,211			
	平均年齢	42歳11月	歳 - 月	歳 - 月	歳 - 月
令5年2月1日現在	平均給料月額	264,466			
	平均給与月額	328,900			
	平均年齢	42歳9月	歳 - 月	歳 - 月	歳 - 月

イ 初任給

(単位：円)

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	166,600			166,600		
短大卒	179,100			179,100		
大学卒	196,200			196,200		

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
令和6年2月1日現在	6	1	2.2	6						8		
	5	1	2.2	5						7		
	4	7	15.6	4			4			6		
	3	3	6.7	3			3			5		
	2	28	62.2	2			2			4		
	1	5	11.1	1			1			3		
	計	45	100.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0
令和5年2月1日現在	6	1	2.3	6						8		
	5	1	2.3	5						7		
	4	5	11.4	4			4			6		
	3	3	6.8	3			3			5		
	2	28	63.6	2			2			4		
	1	6	13.6	1			1			3		
	計	44	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)	44	44				
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	36	36				
	号 級 数 別 内 訳	2号給		1			
		4号給	22	22			
		6号給		11			
		8号給		2			
比 率 (B) / (A)		81.8	81.8				
前 年 度	職 員 数 (A)	44	44				
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	35	35				
	号 級 数 別 内 訳	2号給					
		4号給	35	35			
		6号給					
		8号給					
比 率 (B) / (A)		79.5	79.5	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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	1.96			
支給対象職員の比率	66.67			
特殊勤務手当の名称	特殊業務手当 2,988			

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

介護サービス会計

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																																																																																				