

## 令和3年度 土幌町介護サービス事業特別会計予算

令和3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605,244千円と定める。

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3年3月5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		429,021
	1. 介護給付費収入	341,407
	2. 自己負担金収入	87,614
2. 使用料及び手数料		1,097
	1. 手数料	1,097
3. 繰入金		172,303
	1. 繰入金	172,303
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		605,244

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 施設介護サービス事業費		605,244
	1. 施設介護サービス事業費	605,244
歳 出 合 計		605,244

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	429,021	441,673	△12,652
2. 使用料及び手数料	1,097	1,097	0
3. 繰入金	172,303	99,977	72,326
4. 繰越金	2,000	2,000	0
5. 諸収入	823	823	0
歳入合計	605,244	545,570	59,674

(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	605,244	545,570	59,674			95,997	509,247
歳出合計	605,244	545,570	59,674			95,997	509,247

## 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	341,407	350,777	△9,370	1. 施設介護サービス費収入	327,326	施設介護サービス費収入
				2. 短期入所生活介護費収入	14,081	短期入所生活介護費収入 14,080 介護予防短期入所生活介護費収入 1
計	341,407	350,777	△9,370			

### 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	87,614	90,896	△3,282	1. 自己負担金収入	87,612	施設介護利用者負担金 83,079 短期入所生活介護費利用者負担金 4,532 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	87,614	90,896	△3,282			

### 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	172,303	99,977	72,326	1. 一般会計繰入金	172,303	一般会計繰入金 77,803 施設整備費繰入金 94,500
計	172,303	99,977	72,326			

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	605,244	545,570	59,674			95,997	509,247	1. 報酬	34,225	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（17人） 34,207
(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 94,500 400		2. 給料	157,329	一般職給（43人） 135,226 会計年度任用職員給料（10人） 22,103
								3. 職員手当等	122,342	総務企画課 一般職手当 97,404 会計年度任用職員手当 13,122 退職手当組合負担金 5,587 特別養護老人ホーム 会計年度任用職員手当 6,229
								4. 共済費	61,118	総務企画課 職員共済組合負担金 53,323 職員福祉協会負担金 118 職員公務災害補償基金納付金 396 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 6,700 雇用保険料 430 労災保険料 149
								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	746	普通旅費 430 会計年度任用職員費用弁償 316
								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	85,421	消耗品費 13,350 燃料費 18,549 電気料 12,500 ガス代 1,300 水道料 2,784 下水道料 2,780 修繕料 2,900 賄材料費 31,142 医薬材料費 116	
							11. 役務費	4,801	郵便料 50 電話料 198 運搬料 184 モバイル利用料 132 クリーニング代 3,340 リサイクル手数料 30 簡易水道専用検査手数料 20 口座振替手数料 21 各種振込手数料 6 自動車保険料 89 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 320	



							12. 委託料	32,699	施設管理業務委託料 24,541 自家用電気工作物保安管理委託料 210 消防用設備保守点検委託料 471 エレベーター整備点検委託料 344 空調機保守点検委託料 266 ボイラー煤煙測定委託料 51 温水ヒーター保守点検委託料 226 自動ドア保守点検委託料 123 地下タンク漏洩検査委託料 38 電算システム保守委託料 453 入所者診療業務委託料 1,200 貯水槽清掃業務委託料 64 健康診断委託料 3,491 コミ運搬業務委託料 795 歯科医口腔ケア業務委託料 330 医療廃棄物処理委託料 96
							13. 使用料及び賃借料	11,028	複写機使用料・賃借料 185 自動車借上料 173 放送受信料 15 介護サービスシステム借上料 649 寝具借上料 3,437 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 介護用シャワー浴槽賃借料 777
							14. 工事請負費	93,000	設備更新工事
							17. 備品購入費	1,500	庁用備品購入費
							18. 負担金補助及び交付金	465	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 145

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	15	自動車重量税
計	605,244	545,570	59,674			95,997	509,247			

# 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					0		0	
	計	0	0			0	0	0	
比較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	1	18			18	2	20	
	計	1	18			18	2	20	

## 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	( 17 ) 53	34,207	157,329	116,755	308,291	61,116	369,407	
前年度	( 24 ) 48	55,812	145,628	111,579	313,019	59,997	373,016	
比較	( △ 7 ) 5	△ 21,605	11,701	5,176	△ 4,728	1,119	△ 3,609	

※ ( ) 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	3,684	860	7,649	4,261		4,283	16,907	6,161			
前年度	3,486	857	7,121	4,516		3,686	14,016	5,465			
比較	198	3	528	△255		597	2,891	696			

(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				41,166	26,032	4,072	1,680	116,755
前年度				42,727	24,113	3,867	1,725	111,579
比較				△1,561	1,919	205	△45	5,176

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	( ) 43	135,226	97,404	232,630	48,725	281,355	
前年度	( ) 44	133,538	95,437	228,975	46,595	275,570	
比較	( 0 ) △ 1	1,688	1,967	3,655	2,130	5,785	

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	3,684	860	5,841	3,939		3,486	15,768	5,625			
前年度	3,126	857	7,097	4,194		3,686	14,016	4,929			
比較	558	3	△ 1,256	△ 255		△ 200	1,752	696	0	0	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			30,240	22,532	3,749	1,680	97,404
前年度			30,324	22,160	3,683	1,365	95,437
比較			△ 84	372	66	315	1,967

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	( 17 ) 10	34,207	22,103	19,351	75,661	12,391	88,052	
前年度	( 24 ) 4	55,812	12,090	16,142	84,044	13,402	97,446	
比較	( △ 7 ) 6	△ 21,605	10,013	3,209	△ 8,383	△ 1,011	△ 9,394	

※ ( ) 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	0	1,808	322	797	1,139	536	10,926	3,500	323	0	19,351
前年度	360	24	322			536	12,403	1,953	184	360	16,142
比較	△ 360	1,784	0	797	1,139	0	△ 1,477	1,547	139	△ 360	3,209

(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	1,688	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増減分	2,807	平均昇給率 2.1%
		昇給期間短縮に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,119	職員の異動
職員手当	1,967	制度改正に伴う増減分	△ 593	期末手当の改正
		その他の増減分	2,560	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
令和3年2月1日現在	平均給料月額	258,458			
	平均給与月額	328,103			
	平均年齢	41歳5月	歳 - 月	歳 - 月	歳 - 月
令和2年2月1日現在	平均給料月額	280,896			
	平均給与月額	343,784			
	平均年齢	43歳5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	150,600			150,600		
短大卒	163,100			163,100		
大学卒	182,200			182,200		

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3年2月1日現在	6	1	2.3	6						8		
	5	1	2.3	5						7		
	4	6	14.0	4			4			6		
	3	2	4.7	3			3			5		
	2	22	51.1	2			2			4		
	1	11	25.6	1			1			3		
	計	43	100.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0
令和2年2月1日現在	6	1	3.8	6						8		
	5	1	3.8	5						7		
	4	6	23.0	4			4			6		
	3	1	3.8	3			3			5		
	2	14	54.0	2			2			4		
	1	3	11.6	1			1			3		
	計	26	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)	43	43				
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	38	38				
	号 級 数 別 内 訳	2号給					
		4号給	24	24			
		6号給					
		8号給					
比 率 (B) / (A)		88.4	92.3	0.0		0.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	26	26				
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	24	24				
	号 級 数 別 内 訳	2号給					
		4号給	24	24			
		6号給					
		8号給					
比 率 (B) / (A)		92.3	92.3	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	2.58			
支給対象職員の比率	83.72			
特殊勤務手当の名称	特殊業務手当 3,486			

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

区分	国の制度との異同	土 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																																																																																				