

令和 8 年度 土幌町介護サービス事業特別会計予算

令和 8 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 711,738 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 8 年 2 月 1 2 日 提出

土 幌 町 長 高 木 康 弘

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 サービス費収入		405,604
	1 介護給付費収入	317,053
	2 自己負担金収入	88,551
2 使用料及び手数料		1,097
	1 手数料	1,097
3 繰入金		302,272
	1 繰入金	302,272
4 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
5 諸収入		765
	1 雑収入	765
歳 入 合 計		711,738

歳 出

款	項	金 額
1 施設介護サービス事業費		千円 711,738
	1 施設介護サービス事業費	711,738
歳 出 合 計		711,738

1 総括
(歳入)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 サービス費収入 405,604千円

1 項 介護給付費収入 317,053千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費収入	千円 317,053	千円 317,052	千円 1
計	317,053	317,052	1

1 款 サービス費収入 405,604千円

2 項 自己負担金収入 88,551千円

1 自己負担金収入	88,551	88,551	0
計	88,551	88,551	0

2 款 使用料及び手数料 1,097千円

1 項 手数料 1,097千円

1 事務手数料	1,097	1,097	0
計	1,097	1,097	0

3 款 繰入金 302,272千円

1 項 繰入金 302,272千円

1 一般会計繰入金	302,272	243,560	58,712
計	302,272	243,560	58,712

節		説	明
区 分	金 額		
1 施設介護サービス費収入	千円 303,482	○特別養護老人ホーム ・施設介護サービス費収入	千円 303,482 303,482
2 短期入所生活介護費収入	13,571	○特別養護老人ホーム ・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	13,571 13,301 270

1 自己負担金収入	88,549	○特別養護老人ホーム ・施設介護利用者負担金 ・短期入所生活介護費利用者負担金 ・介護予防短期入所生活介護費利用者負担金	88,549 83,941 4,578 30
2 過年度負担金収入	2	○特別養護老人ホーム ・過年度施設利用者負担金 ・過年度短期入所生活介護利用者負担金	2 1 1

1 事務手数料	1,097	○特別養護老人ホーム ・入居者預金管理事務手数料	1,097 1,097

1 一般会計繰入金	302,272	○特別養護老人ホーム ・一般会計繰入金 ・施設整備費繰入金	302,272 254,972 47,300

介護サービス事業特別会計

4 款 繰越金 2,000千円

1 項 繰越金 2,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0
計	2,000	2,000	0

5 款 諸収入 765千円

1 項 雑収入 765千円

1 雑入	765	765	0
計	765	765	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 2,000	○特別養護老人ホーム ・前年度繰越金	千円 2,000 2,000

1 雑入	765	○特別養護老人ホーム ・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	765 118 90 157 400

3 歳 出

1 款 施設介護サービス事業費

711,738千円

1 項 施設介護サービス事業費

711,738千円

目	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	千円 711,738	千円 653,025	千円 58,713	千円	千円	千円 48,797 事務手数料 1,097 一般会計繰入金 47,300 雑入 400	千円 662,941

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 49,642	○特別養護老人ホーム ・入退所検討委員会委員報酬 ・会計年度任用職員報酬	千円 49,642 24 49,618
2 給料	212,505	○職員厚生係 ・一般職給 ・会計年度任用職員給料	212,505 174,363 38,142
3 職員手当等	151,396	○職員厚生係 ・一般職手当 ・会計年度任用職員手当 ○特別養護老人ホーム ・一般職手当	142,622 119,937 22,685 8,774 8,774
4 共済費	82,087	○職員厚生係 ・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 ・職員共済組合負担金 ・職員福祉協会負担金 ・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	72,440 71,889 155 396 9,647 3,498 27 2 5,128 813 179
7 報償費	70	○特別養護老人ホーム ・研修会講師謝礼	70 70
8 旅費	1,682	○特別養護老人ホーム ・普通旅費 ・会計年度任用職員費用弁償	1,682 830 852
9 交際費	125	○特別養護老人ホーム ・交際費	125 125
10 需用費	103,101	○特別養護老人ホーム ・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・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	103,101 16,400 20,100 20 15,000 1,170 2,360 2,360 2,500 43,070 121
11 役務費	2,280	○特別養護老人ホーム ・郵便料 ・電話料 ・モバイル利用料 ・クリーニング代 ・リサイクル手数料 ・簡易水道専用検査手数料 ・口座振替手数料 ・各種振込手数料 ・自動車保険料	2,280 280 240 132 337 92 22 296 44 77

介護サービス事業特別会計

711,738千円

711,738千円

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・火災保険料 394 ・公用車車検登録手数料 18 ・施設賠償責任保険料 348
12 委託料	49,844	○特別養護老人ホーム 49,844 ・施設管理業務委託料 34,092 ・自家用電気工作物保安管理委託料 231 ・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 317 ・空調機保守点検委託料 319 ・ボイラー煤煙測定委託料 168 ・自動ドア保守点検委託料 149 ・オゾン装置保守点検委託料 325 ・温水ボイラー保守点検委託料 374 ・電算システム保守委託料 382 ・入所者診療業務委託料 1,200 ・貯水槽清掃業務委託料 101 ・健康診断委託料 5,176 ・ゴミ運搬業務委託料 835 ・歯科医口腔ケア業務委託料 330 ・医療廃棄物処理委託料 131 ・クリーニング業務委託料 5,016 ・業務用空調機点検 183
13 使用料及び賃 借料	10,454	○特別養護老人ホーム 10,454 ・複写機使用料・賃借料 460 ・自動車借上料 244 ・放送受信料 13 ・介護サービスシステム借上料 1,735 ・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 47 ・ベッド・マット等賃借料 367 ・介護用シャワー浴槽賃借料 1,718 ・エアマットレス賃借料 545 ・入浴装置賃借料 1,215
14 工事請負費	43,000	○特別養護老人ホーム 43,000 ・設備更新工事 43,000
17 備品購入費	4,300	○特別養護老人ホーム 4,300 ・庁用備品購入費 4,300
18 負担金補助及 び交付金	723	○特別養護老人ホーム 723 ・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 403
21 補償補填及び 賠償金	400	○特別養護老人ホーム 400 ・施設賠償責任保険補償金 400
26 公課費	129	○特別養護老人ホーム 129 ・自動車重量税 9 ・消費税及び地方消費税 120

介護サービス事業特別会計

1 款 施設介護サービス事業費

711,738千円

1 項 施設介護サービス事業費

711,738千円

目	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	
計	千円 711,738	千円 653,025	千円 58,713	千円 0	千円 0	千円 48,797	千円 662,941

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	0					0		0	
	議 員	0					0		0	
	その他	1	24				24	2	26	
	計	1	24	0	0	0	24	2	26	
前年度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他	1	18				18	2	20	
	計	1	18	0	0	0	18	2	20	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	6	0	0	0	6	0	6	
	計	0	6	0	0	0	6	0	6	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：人・千円)

区分		給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(19) 58	49,618	212,505	151,396	413,519	82,085	495,604	
前年度	(20) 57	57,006	200,783	148,103	405,892	79,048	484,940	
比較	(▲ 1) 1	▲ 7,388	11,722	3,293	7,627	3,037	10,664	

※ () 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	管理職	住居	通勤	地域	特殊勤務	宿日直	時間外	単身赴任
本年度	6,264	893	6,712	5,702	0	3,935	16,302	7,500	0
前年度	5,736	867	7,619	4,954	0	4,042	18,222	6,623	0
比較	528	26	▲ 907	748	0	▲ 107	▲ 1,920	877	0

区分	特勤勤務	教員特別	産業教育	業績	期末	勤勉	寒冷地	児童	計
本年度	0	0	0	0	55,008	38,910	5,255	4,915	151,396
前年度	0	0	0	0	53,047	36,487	5,706	4,800	148,103
比較	0	0	0	0	1,961	2,423	▲ 451	115	3,293

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人・千円)

区分		給 与 費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
本年度	(46)	174,363	119,937	294,300	60,989	355,289	
前年度	(49)	178,067	121,345	299,412	63,346	362,758	
比較	(0) ▲ 3	▲ 3,704	▲ 1,408	▲ 5,112	▲ 2,357	▲ 7,469	

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
本年度	5,745	893	5,783	4,451	0	3,071	13,148	6,500	
前年度	5,538	867	6,758	3,974	0	3,344	13,491	5,968	
比較	207	26	▲ 975	477	0	▲ 273	▲ 343	532	0

区分	特地勤務	教員特別	産業教育	業績	期末	勤勉	寒冷地	児童	計
本年度	0	0	0	0	38,237	32,180	5,014	4,915	119,937
前年度	0	0	0	0	38,725	32,529	5,351	4,800	121,345
比較	0	0	0	0	▲ 488	▲ 349	▲ 337	115	▲ 1,408

イ 会計年度任用職員

(単位：人・千円)

区分		給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(19) 12	49,618	38,142	31,459	119,219	21,096	140,315	
前年度	(20) 8	57,006	22,716	26,758	106,480	15,702	122,182	
比較	(▲ 1) 4	▲ 7,388	15,426	4,701	12,739	5,394	18,133	

※ () 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
本年度	519	929	1,251	864	3,154	1,000	16,771	6,730	241
前年度	198	861	980	698	4,731	655	14,322	3,958	355
比較	321	68	271	166	▲ 1,577	345	2,449	2,772	▲ 114

区分	児童	計
本年度	0	31,459
前年度	0	26,758
比較	0	4,701

(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	増減	説明
給料	▲ 3,704	給与改定に伴う増減分	5,412	平均増減率 3.20%
		普通昇給に伴う増減分	1,401	平均昇給率 0.86%
		昇給期間短縮に伴う増減分		
		その他の増減分	▲ 10,517	職員の異動
職員手当	▲ 1,408	制度改正に伴う増減分	758	期末・勤勉手当の改正
		その他の増減分	▲ 2,166	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8年2月1日 現在	平均給料月額	315,874			
	平均給与月額	369,985			
	平均年齢	43歳4月			
令和7年2月1日 現在	平均給料月額	302,834			
	平均給与月額	360,604			
	平均年齢	42歳5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	200,300			200,300		
短大卒	216,500			216,500		
大学卒	232,000			232,000		

ウ 級別職員数

(単位：人・%)

区分	一般行政職			技能労務職			任期付き職員			任期付き職員		
	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8年2月1日 現在	6	1	2.2	6			6			6		
	5	1	2.2	5			5			5		
	4	6	13.0	4			4			4		
	3	21	45.7	3			3			3		
	2	13	28.3	2			2			2		
	1	4	8.7	1			1			1		
	計	46	100.0	計			計			計		
令和7年2月1日 現在	6	1	2.0	6			6			6		
	5	1	2.0	5			5			5		
	4	7	14.3	4			4			4		
	3	23	46.9	3			3			3		
	2	12	24.5	2			2			2		
	1	5	10.2	1			1			1		
	計	49	100.0	計			計			計		

(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	任期付き職員
本年度	職員数 (A)	46	46			
	昇給に係る職員数 (B)	37	37			
	号級数別内訳	2号級				
		4号級	36	36		
		6号級				
		8号級	1	1		
	比率	(B) / (A)	80.4	80.4		
前年度	職員数 (A)	49	49			
	昇給に係る職員数 (B)	41	41			
	号級数別内訳	2号級	1	1		
		4号級	39	39		
		6号級				
		8号級	1	1		
	比率	(B) / (A)	83.7	83.7		

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	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	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 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の加算 措置等	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	1.76			
支給対象職員の比率	67.39			
特殊勤務手当の名称	特殊業務手当 3,071			

ク その他の手当

区分	国との異同	士 幌 町	国
扶養手当	同	—	—
住居手当	異	<p>(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</p> <p>(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</p> <p>(持家) ※町内居住者 月額15,000円 新築月額17,500円(5年間)</p> <p>(持家) ※町外居住者 月額2,000円 新築月額 3,000円(5年間)</p>	<p>(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</p>
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) ※片道 5km未満 3,500円 5km以上 ～7.5km未満 4,500円 7.5km以上 ～10km未満 5,500円 10km以上 7,100円</p> <p>(交通用具利用) ※片道 ※町外居住者の看護師、准看護師、 介護士、薬剤師、理学療法士 10km以上 ～15km未満 7,100円 15km以上 ～20km未満 10,000円 20km以上 ～25km未満 12,900円 25km以上 15,800円</p>	<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) ※片道 5km未満 2,000円 5km以上 ～10km未満 4,200円 10km以上 ～15km未満 7,100円 15km以上 ～20km未満 10,000円 20km以上 ～25km未満 12,900円 25km以上 ～30km未満 15,800円 30km以上 ～35km未満 18,700円 35km以上 ～40km未満 21,600円 40km以上 ～45km未満 24,400円 45km以上 ～50km未満 26,200円 50km以上 ～55km未満 28,000円 55km以上 ～60km未満 29,800円 60km以上 31,600円</p>