

令和 8 年 度

# 介護サービス事業特別会計予算書

(附 予算に関する説明書)

中 川 郡 本 別 町



## 令和8年度 本別町介護サービス事業特別会計予算

令和8年度本別町の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171,678千円と定める。

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3月3日提出

中川郡本別町長 佐々木 基 裕

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 サービス収入		39,285
	1 介護給付費収入	39,285
2 使用料及び手数料		18
	1 使用料	18
3 寄付金		1
	1 寄付金	1
4 繰入金		132,273
	1 他会計繰入金	132,272
	2 基金繰入金	1
5 繰越金		100
	1 繰越金	100
6 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	171,678

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 介護サービス事業費		171,678
	1 施設介護サービス事業費	171,678
歳 出	合 計	171,678

令和 8 年 度

介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

(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 サービス収入	39,285	140,584	△101,299
2 使用料及び手数料	18	18	0
3 寄付金	1	1	0
4 繰入金	132,273	111,830	20,443
5 繰越金	100	100	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	171,678	252,534	△80,856

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護サービス事業費	171,678	252,534	△80,856
歳 出 合 計	171,678	252,534	△80,856

(単位：千円)

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	
0	0	171,575	103
0	0	171,575	103

## 2. 歳入

### (第 1款) サービス収入

### (第 1項) 介護給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費収入	31,299	113,430	△ 82,131
2. 自己負担金収入	7,986	27,154	△ 19,168
計	39,285	140,584	△ 101,299

### (第 2款) 使用料及び手数料

### (第 1項) 使用料

1. 施設使用料	18	18	0
計	18	18	0

### (第 3款) 寄付金

### (第 1項) 寄付金

1. 寄付金	1	1	0
計	1	1	0

### (第 4款) 繰入金

### (第 1項) 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	132,272	111,829	20,443
計	132,272	111,829	20,443

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 施設介護サービス費収入	26,483	施設介護サービス費収入
2. 短期入所生活介護費収入	4,816	短期入所生活介護費収入
1. 施設介護利用者負担金収入	6,519	施設介護利用者負担金収入
2. 短期入所生活介護利用者負担金収入	1,466	短期入所生活介護利用者負担金収入
3. 過年度負担金収入	1	過年度負担金収入

1. 施設使用料	18	特別養護老人ホーム使用料 (自動販売機)

1. 指定寄付金	1	科目存置

1. 一般会計繰入金	132,252	一般会計繰入金
2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業	20	社会福祉法人等利用者負担軽減事業

(第 4款) 繰入金

(第 2項) 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 高齢者福祉振興基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(第 5款) 繰越金

(第 1項) 繰越金

1. 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

(第 6款) 諸収入

(第 1項) 雑入

1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 高齢者福祉振興基金繰入金	1	科目存置

1. 前年度繰越金	100	前年度繰越金

1. 雑入	1	特別養護老人ホーム私用電話料

### 3. 歳出

(第 1 款) 介護サービス事業費

(第 1 項) 施設介護サービス事業費

目	本年度	前年度	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	171,678	252,534	△80,856			171,575	103

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額				
1. 報酬	12,439	会計年度任用職員 15人分		会計年度任用職員(パート)報酬等	
2. 給料	65,997	一般職給 17人分	64,347		14,617
		会計年度任用職給 1人分	1,650	施設介護サービス事業	157,061
3. 職員手当等	50,240	一般職	47,477		
		会計年度任用職	2,763		
4. 共済費	20,859	一般職			
8. 旅費	135	費用弁償			
10. 需用費	11,665	消耗品費			
		一般事務用	197		
		施設管理用	36		
		調理室用	71		
		介護材料	943		
		教養娯楽	10		
		車両用	13		
		被服費	8		
		燃料費			
		A重油	2,317		
		ガソリン	132		
		プロパンガス	218		
		光熱水費			
		電気料	2,040		
		水道料	640		
		下水道料	377		
		修繕料			
		車両	170		
		施設	1,000		
		賄材料費			
		一般給食	3,395		
		医薬材料費			
		医薬材料	98		
11. 役務費	2,034	通信運搬費			
		郵便料	25		
		電話料	132		
		通信サービス料	48		
		手数料			
		クリーニング	42		
		消火剤詰替	78		
		受水槽清掃	65		
		病菌検査	19		

## (第 1 款) 介護サービス事業費

## (第 1 項) 施設介護サービス事業費

目	本年度	前年度	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	171,678	252,534	△80,856			171,575	103

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		院内感染予防検査	7
		車検	16
		事業系ごみ処理	1,195
		貯湯槽清掃	105
		窓口収納	6
		保険料	
		公有建物火災	77
		傷害	121
		自動車損害保険料	
		自賠責	18
		任意	80
12. 委託料	7,979	業務委託料	
		夜間警備	4,728
		ばい煙濃度測定	44
		医療廃棄物処理	66
		清掃	196
		特定建築物等定期調査	107
		健康診断委託料	
		職員	375
		入所者	1,599
		保守点検等委託料	
		消防設備	800
		電気工作物	64
13. 使用料及び 賃借料	30	使用料	
		テレビ受信料	19
		ソフトウェア	11
15. 原材料費	20	営繕材料費	
		施設	20
18. 負担金補助 及び交付金	255	負担金	
		北海道社会福祉協議会	124
		十勝老人福祉施設連絡協議会	18
		各種会議等	65
		福祉協会	48
26. 公課費	25	自動車重量税	



# 添 付 資 料



# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	18 (15)	12,439	65,997	49,280	127,716	20,859	148,575	
前年度	23 (18)	24,496	86,397	64,763	175,656	27,231	202,887	
比 較	△5 (△3)	△12,057	△20,400	△15,483	△47,940	△6,372	△54,312	

※会計年度任用職員を含む。

※職員数の ( ) 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものの。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養	管理職	住居	特殊 勤務	超過 勤務	通勤	宿日直	期末	勤勉	寒冷地	夜間 勤務	管理職員 特別勤務	退手 負担金	合計
	本年度	1,488	1,144	2,220	3,494	2,031	129	2,280	16,298	11,485	1,509	1,680	0	5,522	49,280
	前年度	1,284	1,111	3,270	5,532	3,529	150	3,212	23,631	15,009	1,822	1,200	0	5,013	64,763
	比較	204	33	△1,050	△2,038	△1,498	△21	△932	△7,333	△3,524	△313	480	0	509	△15,483

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 20,400	給与改定に伴う増減分	1,745 給与改定による増	1,745 給与改定の状況 平均給与改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	313	313 平均昇給率 0.7%
		その他の増減分	△ 22,458	昇格による増 168 人事異動等による減 △ 22,626
職員手当	△ 15,483	扶養手当	204 制度改正による増 126 扶養親族の異動による増 78	
		管理職手当	33 給与改定による増 30 昇格、昇給による増 3	
		住居手当	△ 1,050 支給額の異動による増 240 人事異動等による減 △ 1,290	
		特殊勤務手当	△ 2,038 人事異動等による減 △ 2,038	
		超過勤務手当	△ 1,498 調整による減 △ 1,498	
		通勤手当	△ 21 支給対象区分の変更による増 24 人事異動等による減 △ 45	
		宿日直手当	△ 932 制度改正による増 219 調整による減 △ 1,151	
		期末手当	△ 7,333 制度改正による増 127 給与改定による増 354 昇格、昇給による増 146 扶養手当改正による増 33 扶養親族の異動による増 16 人事異動等による減 △ 8,009	6月期 1.250月→1.2625月 12月期 1.250月→1.2625月 改正実施時期 令和8年4月1日
		勤勉手当	△ 3,524 制度改正による増 127 給与改定による増 292 昇格、昇給による増 123 扶養手当改正による増 27 扶養親族の異動による増 14 人事異動等による減 △ 4,107	6月期 1.050月→1.0625月 12月期 1.050月→1.0625月 改正実施時期 令和8年4月1日
		寒冷地手当	△ 313 支給対象区分の変更による増 115 人事異動等による減 △ 428	
		夜間勤務手当	480 調整による増 480	
		退職手当組合負担金	509 負担率変更による増 1,792 給与改定による増 177 昇格、昇給による増 49 人事異動等による減 △ 1,509	普通負担金負担率 千分の67.5 → 千分の101.25

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(二)	医療職(三)
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,700	301,107	337,850	338,433
	平均給与月額(円)	371,033	347,014	339,950	367,933
	平均年齢(歳)	46	51	61	60
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,933	301,495	327,350	327,200
	平均給与月額(円)	356,267	343,365	329,450	356,700
	平均年齢(歳)	45	49	60	59

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	医療職(二)	医療職(三)	国 の 制 度			
					一般行政職	技能労務職	医療職(二)	医療職(三)
高 校 卒	200,300	200,300	短大卒 220,700	228,800	200,300	(行二) 198,200	短大卒 220,700	228,800
大 学 卒	232,000	232,000	239,800	269,100	232,000		239,800	269,100

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	6級	1	33.4	6級			6級			5級		
	5級			5級			5級	1	50.0	5級		
	4級	1	33.3	4級	3	21.4	4級	1	50.0	4級	2	66.7
	3級			3級	7	50.0	3級			3級	1	33.3
	2級			2級	3	21.4	2級			2級		
	1級	1	33.3	1級	1	7.2	1級			1級		
	計	3	100.0	計	14	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0
令和7年1月1日現在	6級	1	33.4	6級			6級			5級		
	5級			5級			5級	1	50.0	5級		
	4級	1	33.3	4級	5	25.0	4級	1	50.0	4級	2	66.7
	3級			3級	11	55.0	3級			3級	1	33.3
	2級			2級	1	5.0	2級			2級		
	1級	1	33.3	1級	3	15.0	1級			1級		
	計	3	100.0	計	20	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事 技 師 等	主 事 技 師 等	主 査 副 主 査 主 任	課長補佐等 主 査 副 主 査	課 長 等 課長補佐等	課 長 等
技能労務職	介 護 士 調 理 員 等	介 護 士 調 理 員 等	主 査 副 主 査 主 任	主 査 副 主 査		
医療職(二)	栄 養 士	栄 養 士	栄 養 士	主 査 副 主 査 主 任	課長補佐等 主 査 副 主 査 主 任	技 師 長 等
医療職(三)	准 看 護 師	保 健 師 看 護 師 准 看 護 師	保 健 師 看 護 師 准 看 護 師	主 査 主任保健師 主任看護師 保 健 師 看 護 師 准 看 護 師	次 長 等 主 査 主任保健師 主任看護師	

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種				
			一般行政職	技能労務職	医療職 (二)	医療職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	3	11	2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	3	9	1	1	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)					
		2号俸 (人)	6	1	3	1	1
		3号俸 (人)					
		4号俸 (人)	6	1	5		
		6号俸 (人)	2	1	1		
		8号俸 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	77.8	100.0	81.8	50.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	2	16	2	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	2	13	1	2	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)					
		2号俸 (人)	4	1	1	1	1
		3号俸 (人)					
		4号俸 (人)	14	1	12		1
		6号俸 (人)					
		8号俸 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	78.3	100.0	81.3	50.0	66.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
支 給 率	2.325	2.325	4.65	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 退 職 時 加 算 措 置 等 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	定年退職
	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算)	退職日前日 4号俸~12号俸 勤奨退職
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職	医療職 (二)	医療職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	5.423	0.000	8.178	0.000	5.845
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	66.667	0.000	90.909	0.000	100.000
代表的な特殊勤務手当の名称	特別養護業務手当				

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	本 別 町	国
扶養手当	同	—	—
住居手当	異	<p>(借家)</p> <p>月額16,000円以下の家賃 家賃の月額－5,500円 月額16,000円を超える家賃 (家賃の月額－16,000円)の2分の1(2分の1限度額9,500円)を10,500円に加算</p> <p>(持家)</p> <p>月額15,000円以内(新築10年間2,000円加算) 新築20年経過以降 月額10,000円以内</p>	<p>(借家)</p> <p>月額27,000円以下の家賃 家賃の月額－16,000円 月額27,000円を超える家賃 (家賃の月額－27,000円)の2分の1(2分の1限度額17,000円)を11,000円に加算</p> <p>(持家)</p> <p>なし</p>
通勤手当	異	<p>(交通機関利用)</p> <p>月額限度額 50,000円</p> <p>(交通用具利用)</p> <p>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 7,300 円 片道 15km以上 ~ 20km未満 10,400 円 片道 20km以上 13,500 円</p>	<p>(交通機関利用)</p> <p>月額限度額 150,000円</p> <p>(交通用具利用)</p> <p>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 7,300 円 片道 15km以上 ~ 20km未満 10,400 円 片道 20km以上 ~ 25km未満 13,500 円 片道 25km以上 ~ 30km未満 16,600 円 片道 30km以上 ~ 35km未満 19,700 円 片道 35km以上 ~ 40km未満 22,800 円 片道 40km以上 ~ 45km未満 25,900 円 片道 45km以上 ~ 50km未満 29,100 円 片道 50km以上 ~ 55km未満 32,300 円 片道 55km以上 ~ 60km未満 35,300 円 片道 60km以上 38,700 円</p>

