

議案第 1 1 号

平成 2 5 年度

和水町特別養護老人ホーム事業会計
補正予算書

平成25年度和水町特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第3号）

平成25年度和水町の特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ15,476千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ489,717千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成26年3月4日 提出

和水町長 坂 梨 豊 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入		449,448	△16,006	433,442
	1. 介護給付費	379,042	△14,497	364,545
	2. 自己負担金	70,406	△1,509	68,897
2. 分担金及び負担金		1,652	0	1,652
	1. 負担金	1,652	0	1,652
3. 使用料及び手数料		1,186	△180	1,006
	1. 使用料	1,186	△180	1,006
5. 財産収入		333	30	363
	1. 財産運用収入	333	30	363
6. 寄付金		1	0	1
	1. 寄付金	1	0	1
7. 繰越金		51,451	680	52,131
	1. 繰越金	51,451	680	52,131
8. 諸収入		1,122	0	1,122
	1. 雑入	1,122	0	1,122
歳 入	合 計	505,193	△15,476	489,717

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		460,202	△13,785	446,417
	1. 施設管理費	460,202	△13,785	446,417
2. サービス事業費		40,479	△1,503	38,976
	1. 居宅サービス事業費	40,479	△1,503	38,976
3. 支援事業費		3,512	△188	3,324
	1. 生きがい支援事業費	3,512	△188	3,324
4. 予備費		1,000	0	1,000
	1. 予備費	1,000	0	1,000
歳 出	合 計	505,193	△15,476	489,717

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入	449,448	△16,006	433,442
2. 分担金及び負担金	1,652	0	1,652
3. 使用料及び手数料	1,186	△180	1,006
5. 財産収入	333	30	363
6. 寄付金	1	0	1
7. 繰越金	51,451	680	52,131
8. 諸収入	1,122	0	1,122
歳入合計	505,193	△15,476	489,717

(歳 出)

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	460,202	△13,785	446,417	0	0	△12,998	△787
2. サービス事業費	40,479	△1,503	38,976	0	0	△3,158	1,655
3. 支援事業費	3,512	△188	3,324	0	0	0	△188
4. 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	505,193	△15,476	489,717	0	0	△16,156	680

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 介護給付費

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 施設介護サービス費収入	330,517	△8,739	321,778	1. 施設介護サービス 費収入	△8,739	施設介護サービス費収入 △8,739
2. 居宅介護サービス費収入	48,525	△5,758	42,767	1. 短期入所生活介護 費収入	△2,947	短期入所生活介護費収入 △2,947
				2. 通所介護費収入	△2,811	通所介護費収入 △2,811
計	379,042	△14,497	364,545			

(款) 1. サービス収入 (項) 2. 自己負担金

1. 施設介護自己負担金収入	60,940	△1,063	59,877	1. 施設介護自己負担 金収入	△1,063	施設介護 △1,063
2. 居宅介護自己負担金収入	9,466	△446	9,020	1. 短期入所自己負担 金収入	△99	短期入所生活介護 △99
				2. 通所介護自己負担 金収入	△347	通所介護 △347
計	70,406	△1,509	68,897			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 給食サービス使用料	972	△180	792	1. 給食サービス使用 料	△180	給食サービス使用料 △180
計	1,186	△180	1,006			

(款) 5. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	333	30	363	1. 利子及び配当金	30	特老建設基金利子 30
計	333	30	363			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	51,451	680	52,131	1. 前年度繰越金	680	前年度繰越金 680
計	51,451	680	52,131			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	460,202	△13,785	446,417	0	0	△12,998	△787	1. 報酬	△28	委員報酬	△28
								2. 給料	△400	一般職給料	△400
								3. 職員手当等	△766	職員期末勤勉手当	△77
										退職手当組合負担金	11
										退職手当組合特別負担金	△1,000
										夜間勤務手当	300
								4. 共済費	△2,682	一般職共済組合負担金	△1,400
										社会保険料	△1,282
								7. 賃金	△7,603	賃金	△7,603
								9. 旅費	△484	費用弁償	△469
										研修旅費	△15
								10. 交際費	△50	交際費	△50
								11. 需用費	775	食糧費	△70
										光熱水費	1,000
										医薬材料費	△155
								12. 役務費	△475	手数料	△175
										保険料	△300
								13. 委託料	△1,427	施設管理委託料	△98
										廃棄物処理委託料	△410
										嘱託医委託料	△830
										洗濯清掃管理委託料	△37
										害虫駆除委託料	△52

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14. 使用料及び賃借料	△200	借上料	△200
								15. 工事請負費	△71	工事請負費	△71
								18. 備品購入費	△130	庁用備品購入費	△130
								19. 負担金、補助及び交付金	△275	会議負担金	△114
										臨時職員予防検診負担金	△161
								25. 積立金	31	特老基金積立金	31
計	460,202	△13,785	446,417	0	0	△12,998	△787				

(款) 2. サービス事業費 (項) 1. 居宅サービス事業費

1. 居宅サービス事業費	40,479	△1,503	38,976	0	0	△3,158	1,655	3. 職員手当等	△143	介護職員処遇改善手当	△143
								4. 共済費	△100	社会保険料	△100
								12. 役務費	△150	手数料	△150
								18. 備品購入費	△900	自動車購入費	△900
								27. 公課費	△210	公課費	△210
計	40,479	△1,503	38,976	0	0	△3,158	1,655				

(款) 3. 支援事業費 (項) 1. 生きがい支援事業費

1. 生きがい支援事業費	3,512	△188	3,324	0	0	0	△188	7. 賃金	△162	賃金	△162
								9. 旅費	△26	費用弁償	△26
計	3,512	△188	3,324	0	0	0	△188				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計			
補正後	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	34						34		34
	計	11	34						34		34
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	62						62		62
	計	11	62						62		62
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 28						△ 28		△ 28
	計		△ 28						△ 28		△ 28

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計			
補正後	52		155,350	122,655	278,005	50,182	328,187	
補正前	52		155,750	123,564	279,314	51,582	330,896	
比 較	0		△ 400	△ 909	△ 1,309	△ 1,400	△ 2,709	

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	退職手当 特別 (千円)	夜間介護 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	介護職員処 遇改善手当 (千円)
	補正後	54,228	1,864	3,596	1,023	2,460	920	32	347	31,888	9,862	6,138	4,668	5,629
	補正前	54,305	1,864	3,596	1,023	2,460	920	32	347	31,877	10,862	6,138	4,368	5,772
	比 較	△ 77	0	0	0	0	0	0	0	11	△ 1,000	0	300	△ 143

(2) 給料及職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 400	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		そ の 他 増 減 分	△ 400	見込額の減による。
職員手当	△ 909	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 増 減 分	△ 909	期末、退職手当特別負担金の減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
補正後	平均給料月額(円)	315,229	301,417	278,153	236,941
	平均給与月額(円)	348,833	305,583	295,014	284,705
	平均年齢(歳)	45.2	57.0	49.0	45.1
補正前	平均給料月額(円)	315,229	301,417	278,153	237,754
	平均給与月額(円)	348,833	305,583	295,014	285,809
	平均年齢(歳)	45.0	57.0	48.7	44.9

イ 級別職員数

区 分	行政職			医療職（二）			医療職（三）			技能労務職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	6級		0.0	4級		0.0	4級	1	16.7	4級	16	39.0
	5級	1	25.0	3級	1	100.0	3級	1	16.7	3級	17	41.5
	4級	1	25.0	2級		0.0	2級	3	50.0	2級	6	14.6
	3級	1	25.0	1級		0.0	1級	1	16.7	1級	2	4.9
	2級	1	25.0			0.0			0.0			0.0
	1級		0.0			0.0			0.0			0.0
	計	4	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0	計	41	100.0
補正前	6級		0.0	4級		0.0	4級	1	16.7	4級	16	39.0
	5級	1	25.0	3級	1	100.0	3級	1	16.7	3級	16	39.0
	4級	1	25.0	2級		0.0	2級	3	50.0	2級	7	17.1
	3級	1	25.0	1級		0.0	1級	1	16.7	1級	2	4.9
	2級	1	25.0			0.0			0.0			0.0
	1級		0.0			0.0			0.0			0.0
	計	4	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0	計	41	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
行政職	主事・保育士・ 社会福祉士	主事・保育士・ 社会福祉士	課長補佐・係長・ 参事・主任保育士	課長補佐・室長・ 園長・係長・参事	課長・総合支所長・ 審議員・室長・局長	総務課長
医療職（二）	栄養士	栄養士	栄養士	主任栄養士		
医療職（三）		保健師	保健師・主任保健 師	主任保健師		
技能労務職	技能、労務の職務	相当の技能、経験 を有する職務	主任又は、高度な技能 経験を必要とする職務	主任又は、極めて高度 な技能経験を必要とする職務		

ウ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者	25年勤務の者	35年勤務の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	