

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 | | | | 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 | | | | | |
| 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) | |