

議案第 19 号

平成 24 年度

和水町特別養護老人ホーム事業会計予算書

平成 2 4 年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計予算

平成 2 4 年度和水町特別養護老人ホーム事業会計の予算は、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 4 7 5 , 6 7 1 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項のただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 4 年 3 月 7 日 提出

和水町長 坂 梨 豊 昭

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		454,133
	1. 介護給付費	386,752
	2. 自己負担金	67,381
2. 分担金及び負担金		1,504
	1. 負担金	1,504
3. 使用料及び手数料		1,340
	1. 使用料	1,340
5. 財産収入		422
	1. 財産運用収入	422
6. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
7. 繰越金		17,171
	1. 繰越金	17,171
8. 諸収入		1,100
	1. 雑入	1,100
歳 入	合 計	475,671

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		434,041
	1. 施設管理費	434,041
2. サービス事業費		37,214
	1. 居宅サービス事業費	37,214
3. 支援事業費		3,416
	1. 生きがい支援事業費	3,416
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	475,671

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	454,133	448,681	5,452
2. 分担金及び負担金	1,504	2,038	△534
3. 使用料及び手数料	1,340	1,406	△66
5. 財産収入	422	235	187
6. 寄付金	1	1	0
7. 繰越金	17,171	28,486	△11,315
8. 諸収入	1,100	988	112
○. 国庫支出金	0	9,338	△9,338
歳入合計	475,671	491,173	△15,502

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	434, 041	453, 430	△19, 389	0	0	424, 139	9, 902
2. サービス事業費	37, 214	33, 396	3, 818	0	0	32, 740	4, 474
3. 支援事業費	3, 416	3, 347	69	0	0	1, 620	1, 796
4. 予備費	1, 000	1, 000	0	0	0	0	1, 000
歳 出 合 計	475, 671	491, 173	△15, 502	0	0	458, 499	17, 172

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 介護給付費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 施設介護サービス費収入	340,272	333,600	6,672	1. 施設介護サービス費収入	340,272	施設介護サービス費収入 340,272
2. 居宅介護サービス費収入	46,480	48,600	△2,120	1. 短期入所生活介護費収入	18,000	短期入所生活介護費収入 18,000
				2. 通所介護費収入	28,480	通所介護費収入 28,480
計	386,752	382,200	4,552			

(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	58,801	57,601	1,200	1. 施設介護自己負担金収入	58,801	施設介護 58,800 施設介護 過年度分 1
2. 居宅介護自己負担金収入	8,580	8,880	△300	1. 短期入所自己負担金収入	4,320	短期入所生活介護 4,320
				2. 通所介護自己負担金収入	4,260	通所介護 4,260
計	67,381	66,481	900			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 生きがい支援事業負担金	1,440	1,920	△480	1. 生きがい支援事業負担金	1,440	生きがい支援事業負担金 1,440
2. 短期入所特別支援事業負担金	54	108	△54	1. 短期入所特別支援事業負担金	54	短期入所特別支援事業負担金 54
3. ふれあいショートステイ事業負担金	10	10	0	1. ふれあいショートステイ事業負担金	10	ふれあいショートステイ事業負担金 10
計	1,504	2,038	△534			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 給食サービス使用料	1,080	1,026	54	1. 給食サービス使用料	1,080	給食サービス使用料 1,080
2. 生きがい支援使用料	180	240	△60	1. 生きがい支援使用料	180	生きがい支援使用料 180
3. 短期入所特別支援使用料	76	136	△60	1. 短期入所特別支援使用料	76	短期入所特別支援使用料 76
4. ふれあいショートステイ使用料	4	4	0	1. ふれあいショートステイ使用料	4	ふれあいショートステイ使用料 4
計	1,340	1,406	△66			

(款) 5. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	422	235	187	1. 利子及び配当金	422	特老建設基金利子 422
計	422	235	187			

(款) 6. 寄付金 (項) 1. 寄付金

1. 寄付金	1	1	0	1. 一般寄付金	1	一般寄付金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	17,171	28,486	△11,315	1. 前年度繰越金	17,171	前年度繰越金 17,171
計	17,171	28,486	△11,315			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	1,100	988	112	1. 雑入	1,100	雑入 1,100
計	1,100	988	112			

(款) ○. 国庫支出金 (項) ○. 国庫補助金

単位：千円

○. 特養国庫補助金	0	9,338	△9,338			廃款
計	0	9,338	△9,338			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	434, 041	453, 430	△19, 389	0	0	424, 139	9, 902	1. 報酬	62	委員報酬	62
								2. 給料	140, 263	一般職給料	140, 263
								3. 職員手当等	98, 082	管理職手当	360
										扶養手当	2, 136
										通勤手当	1, 547
										時間外勤務手当	900
										職員期末勤勉手当	47, 888
										住居手当	390
										宿日直手当	32
										退職手当組合負担金	28, 053
										退職手当組合特別負担金	2, 232
										夜間介護手当	3, 828
										夜間勤務手当	4, 080
										介護職員処遇改善手当	4, 836
										子ども手当	1, 800
4. 共済費	53, 131	一般職共済組合負担金	47, 551								
		社会保険料	5, 580								
7. 賃金	39, 600	賃金	39, 600								
8. 報償費	260	報償費	200								
		謝礼金	60								
9. 旅費	1, 346	費用弁償	1, 331								
		研修旅費	15								

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円

								10. 交際費	200	交際費	200
								11. 需用費	64,487	消耗品費	7,500
										燃料費	9,960
										食糧費	450
										印刷製本費	415
										光熱水費	7,830
										修繕料	3,400
										賄材料費	33,384
										医薬材料費	1,548
								12. 役務費	2,169	通信運搬費	540
										手数料	578
										保険料	1,051
								13. 委託料	19,280	保守点検委託料	1,083
										施設管理委託料	4,563
										廃棄物処理委託料	3,082
										嘱託医委託料	3,840
										洗濯清掃管理委託料	4,330
										害虫駆除委託料	126
										検診委託料	1,710
										ドバト捕獲委託料	546
								14. 使用料及び賃借料	8,389	使用料	2,465
										借上料	5,924
								15. 工事請負費	2,500	工事請負費	2,500
								18. 備品購入費	3,148	庁用備品購入費	3,148

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								19. 負担金、補助及び交付金	662	老人施設協議会負担金	307
										会議負担金	160
										荒玉地区福祉施設協議会負担金	20
										県社会福祉協議会負担金	20
										県社会保険協会負担金	5
								下水道加入負担金	150		
								22. 補償、補填及び賠償金	10	賠償金	10
								25. 積立金	423	特老基金積立金	423
								27. 公課費	29	公課費	29
計	434, 041	453, 430	△19, 389	0	0	424, 139	9, 902				

(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	37,214	33,396	3,818	0	0	32,740	4,474	2. 給料	11,607	一般職給料 11,607
								3. 職員手当等	7,324	扶養手当 234 通勤手当 98 時間外勤務手当 20 職員期末勤勉手当 4,002 退職手当組合負担金 2,322 介護職員処遇改善手当 468 子ども手当 180
								4. 共済費	4,914	一般職共済組合負担金 3,966 旧恩給組合負担金 72 社会保険料 876

(款) 2. サービス事業費 (項) 1. 居宅サービス事業費

単位: 千円

								7. 賃金	5,520	賃金	5,520
								9. 旅費	152	費用弁償	152
								11. 需用費	6,700	消耗品費	150
										燃料費	2,320
										光熱水費	1,740
										修繕料	750
										賄材料費	1,740
								12. 役務費	484	通信運搬費	66
										手数料	135
										保険料	283
								14. 使用料及び賃借料	52	使用料	52
								18. 備品購入費	350	庁用備品購入費	350
								19. 負担金、補助及び交付金	58	デイ・サービスセンター協議会負担金	48
										会議負担金	10
								27. 公課費	53	公課費	53
計	37,214	33,396	3,818	0	0	32,740	4,474				

(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	3,416	3,347	69	0	0	1,620	1,796	4. 共済費	320	社会保険料	320
								7. 賃金	2,098	賃金	2,098
								9. 旅費	50	費用弁償	50
								11. 需用費	941	消耗品費	35
										燃料費	36
光熱水費	870										
								12. 役務費	7	保険料	7
計	3,416	3,347	69	0	0	1,620	1,796				

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			予備費1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

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			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	11	62						62		62	
	計	11	62						62		62	
前年度	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											
	計											

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			
本年度	53		151,870	105,558	257,428	51,589	309,017	
前年度	53		155,477	119,291	274,768	57,439	332,207	
比 較	0		△ 3,607	△ 13,733	△ 17,340	△ 5,850	△ 23,190	

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)	子ども 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)
	本年度	51,890	1,797	2,370	390	1,980	920	32	360	30,375	2,232	3,828	4,080	5,304
	前年度	52,930	1,796	2,692	368	1,716	920	32	360	31,237	14,028	3,828	4,080	5,304
	比 較	△ 1,040	1	△ 322	22	264	0	0	0	△ 862	△ 11,796	0	0	0

(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	△ 3,607	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	△ 3,607	人事異動・退職	
職員手当	△ 13,733	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 増 減 分	△ 13,733	人事異動・退職	

(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
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	325,667	322,292	263,042	244,542
	平均給与月額（円）	357,533	325,342	280,256	284,024
	平均年齢（歳）	51.5	57.5	43.8	46.5
平成23年4月1日現在	平均給料月額（円）	342,183	317,917	271,728	227,349
	平均給与月額（円）	359,558	320,967	284,012	264,108
	平均年齢（歳）	47.8	57.1	46.1	46.1

イ 初任給

区 分	行政職	医療職〔二〕	医療職〔三〕	技能労務職	国 の 制 度			
					行政職	医療職（二）	医療職（三）	技能労務職
高校卒	140,100	—	—	137,200	140,100	—	—	137,200
大学卒	172,200	短 156,000	短 3 188,900	—	172,200	短 156,000	短 3 188,900	—
		大 178,200	大 201,100			大 172,200	大 201,100	

ウ 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 (%)
平成24年4月1日現在	6 級		0.0	4 級	1	50.0	4 級	1	16.7	4 級	15	37.5
	5 級	1	50.0	3 級	1	50.0	3 級		0.0	3 級	16	40.0
	4 級		0.0	2 級		0.0	2 級	5	83.3	2 級	5	12.5
	3 級	1	50.0	1 級		0.0	1 級		0.0	1 級	4	10.0
	2 級		0.0			0.0			0.0			0.0
	1 級		0.0			0.0			0.0			0.0
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	6	100.0	計	40	100.0
平成23年4月1日現在	6 級		0.0	4 級	1	50.0	4 級	1	16.7	4 級		0.0
	5 級	1	25.0	3 級	1	50.0	3 級		0.0	3 級	28	68.3
	4 級	1	25.0	2 級		0.0	2 級	5	83.3	2 級	8	19.5
	3 級	2	50.0	1 級		0.0	1 級		0.0	1 級	5	12.2
	2 級		0.0			0.0			0.0			0.0
	1 級		0.0			0.0			0.0			0.0
	計	4	100.0	計	2	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		

エ 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）	1 2 月（月分）			
本年度	1. 90	2. 05	3. 95	有	
前年度	1. 90	2. 05	3. 95	有	
国の制度	1. 90	2. 05	3. 95	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤務の者	2 5 年勤務の者	3 5 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	30. 55	41. 34	59. 28	59. 28	国と同じ	
国の制度 （支給率等）	30. 55	41. 34	59. 28	59. 28	定年前早期退職特例措置 （2 %～2 0 %加算）	

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		行政職	医療職（二）	医療職（三）	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	5. 70%				5. 70%
支給対象職員の比率（%） （平成24年4月1日現在）	80. 00%				80. 00%
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間介護手当・介護職員処遇改善手当				

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律2,000円。
		片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律4,100円。
		片道10キロメートル以上15キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律6,500円。
		片道15キロメートル以上の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律8,900円。
		県又は一部事務組合等への派遣職員については、熊本県職員の通勤手当に関する規則に準じて支給。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

	事 項	限度額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出内訳		左の財源内訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1	パソコン更新事業 (平成21年度)	千円 7,712	平成21年度 ～ 平成23年度	千円 4,370	平成24年度 ～ 平成26年度	千円 3,342	千円	千円	千円	千円 3,342
2	マットレスリース事業 (平成23年度)	2,532	平成23年度	844	平成24年度 ～ 平成25年度	1,688				1,688