

議案第 1 8 号

平成 2 3 年度

和水町特別養護老人ホーム事業会計予算書

平成 2 3 年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計予算

平成 2 3 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 9 1 , 1 7 3 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 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 3 年 3 月 9 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		448,681
	1. 介護給付費	382,200
	2. 自己負担金	66,481
2. 分担金及び負担金		2,038
	1. 負担金	2,038
3. 使用料及び手数料		1,406
	1. 使用料	1,406
4. 国庫支出金		9,338
	1. 国庫補助金	9,338
5. 財産収入		235
	1. 財産運用収入	235
6. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
7. 繰越金		28,486
	1. 繰越金	28,486
8. 諸収入		988
	1. 雑入	988
歳 入 合 計		491,173

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		453, 430
	1. 施設管理費	453, 430
2. サービス事業費		33, 396
	1. 居宅サービス事業費	33, 396
3. 支援事業費		3, 347
	1. 生きがい支援事業費	3, 347
4. 予備費		1, 000
	1. 予備費	1, 000
歳 出 合 計		491, 173

第2表 債 務 負 担 行 為

単位：千円

事 項	期 間	限度額
マットレスリース事業	平成23年度から平成25年度まで	2,532
合 計		2,532

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	448,681	446,041	2,640
2. 分担金及び負担金	2,038	2,230	△192
3. 使用料及び手数料	1,406	1,376	30
4. 国庫支出金	9,338	9,151	187
5. 財産収入	235	1,831	△1,596
6. 寄付金	1	1	0
7. 繰越金	28,486	5,511	22,975
8. 諸収入	988	892	96
歳 入 合 計	491,173	467,033	24,140

(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	453,430	429,817	23,613	8,700	0	415,187	29,543
2. サービス事業費	33,396	32,854	542	638	0	36,000	△3,242
3. 支援事業費	3,347	3,362	△15	0	0	2,160	1,187
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	491,173	467,033	24,140	9,338	0	453,347	28,488

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	333,600	331,200	2,400	1. 施設介護サービス 費収入	333,600	施設介護サービス費収入 333,600
2. 居宅介護サービス費収入	48,600	48,600	0	1. 短期入所生活介護 費収入	17,400	短期入所生活介護費収入 17,400
				2. 通所介護費収入	31,200	通所介護費収入 31,200
計	382,200	379,800	2,400			

(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	57,601	57,601	0	1. 施設介護自己負担 金収入	57,601	施設介護 57,600 施設介護 過年度分 1
2. 居宅介護自己負担金収入	8,880	8,640	240	1. 短期入所自己負担 金収入	4,080	短期入所生活介護 4,080
				2. 通所介護自己負担 金収入	4,800	通所介護 4,800
計	66,481	66,241	240			

(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	1,920	2,112	△192	1. 生きがい支援事業 負担金	1,920	生きがい支援事業負担金 1,920
2. 短期入所特別支援事業負担 金	108	108	0	1. 短期入所特別支援 事業負担金	108	短期入所特別支援事業負担金 108
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	2,038	2,230	△192			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

単位: 千円

1. 給食サービス使用料	1,026	972	54	1. 給食サービス使用料	1,026	給食サービス使用料	1,026
2. 生きがい支援使用料	240	264	△24	1. 生きがい支援使用料	240	生きがい支援使用料	240
3. 短期入所特別支援使用料	136	136	0	1. 短期入所特別支援使用料	136	短期入所特別支援使用料	136
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	1,406	1,376	30				

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 特養国庫補助金	9,338	9,151	187	1. 介護職員処遇改善交付金	9,338	介護職員処遇改善交付金	9,338
計	9,338	9,151	187				

(款) 5. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	235	1,831	△1,596	1. 利子及び配当金	235	積立金利子	235
計	235	1,831	△1,596				

(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	28,486	5,511	22,975	1. 前年度繰越金	28,486	前年度繰越金	28,486
計	28,486	5,511	22,975				

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 雑入

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. 雑入	988	892	96	1. 雑入	988	雑入 988
計	988	892	96			

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	453, 430	429, 817	23, 613	8, 700	0	415, 187	29, 543	1. 報酬	62	委員報酬	62
								2. 給料	145, 509	一般職給料	145, 509
								3. 職員手当等	113, 168	管理職手当	360
										扶養手当	2, 536
										通勤手当	1, 644
										時間外勤務手当	900
										職員期末勤勉手当	49, 597
										住居手当	368
										宿日直手当	32
										退職手当組合負担金	29, 243
										退職手当組合特別負担金	14, 028
										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, 716
								4. 共済費	53, 121	一般職共済組合負担金	47, 913
										旧恩給組合負担金	100
										社会保険料	5, 108
7. 賃金	42, 012	賃金	42, 012								
8. 報償費	210	報償費	150								
		謝礼金	60								
9. 旅費	1, 033	費用弁償	1, 018								
		研修旅費	15								

(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			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					
								10. 交際費	200	交際費	200
								11. 需用費	65,281	消耗品費	8,399
										燃料費	10,040
										食糧費	380
										印刷製本費	371
										光熱水費	7,830
										修繕料	3,017
										賄材料費	33,384
										医薬材料費	1,860
								12. 役務費	1,791	通信運搬費	496
										手数料	382
										保険料	913
								13. 委託料	18,854	保守点検委託料	1,078
										施設管理委託料	4,595
										有線放送委託料	69
										廃棄物処理委託料	3,070
										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	1,746
14. 使用料及び賃借料	7,207	使用料	1,283								
		借上料	5,924								

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円

								18. 備品購入費	4,284	庁用備品購入費	4,284
								19. 負担金、補助 及び交付金	402	老人施設協議会負担金	307
										会議負担金	50
										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
								22. 補償、補填及 び賠償金	10	賠償金	10
								25. 積立金	236	特老基金	236
								27. 公課費	50	公課費	50
計	453,430	429,817	23,613	8,700	0	415,187	29,543				

(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	33,396	32,854	542	638	0	36,000	△3,242	2. 給料	9,968	一般職給料	9,968
								3. 職員手当等	6,123	扶養手当	156
										通勤手当	152
										時間外勤務手当	20
										職員期末勤勉手当	3,333
										退職手当組合負担金	1,994
										介護職員処遇改善手当	468
								4. 共済費	4,015	一般職共済組合負担金	3,251
										社会保険料	764
								7. 賃金	5,650	賃金	5,650
								9. 旅費	152	費用弁償	152
								11. 需用費	6,225	消耗品費	165
										燃料費	2,180
										光熱水費	1,740

(款) 2. サービス事業費 (項) 1. 居宅サービス事業費

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		
										修繕料	400
										賄材料費	1,740
								12. 役務費	560	通信運搬費	66
										手数料	140
										保険料	354
										14. 使用料及び賃借料	52
								18. 備品購入費	453	庁用備品購入費	453
								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	140	公課費	140								
計	33,396	32,854	542	638	0	36,000	△3,242				

(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	3,347	3,362	△15	0	0	2,160	1,187	4. 共済費	303	社会保険料 303
								7. 賃金	2,007	賃金 2,007
								9. 旅費	50	費用弁償 50
								11. 需用費	980	消耗品費 50
										燃料費 60
										光熱水費 870
								12. 役務費	7	保険料 7
計	3,347	3,362	△15	0	0	2,160	1,187			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

単位：千円

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

[illegible]

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		155,477	119,291	274,768	57,439	332,207	
前年度	51		150,012	102,958	252,970	52,461	305,431	
比 較	2		5,465	16,333	21,798	4,978	26,776	

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)	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	52,930	1,796	2,692	368	0	1,716	920	32	360	31,237	14,028	3,828	4,080	5,304
	前年度	53,970	1,685	3,150	33	600	0	740	32	360	30,004	0	3,564	3,828	4,992
	比 較	△ 1,040	111	△ 458	335	△ 600	1,716	180	0	0	1,233	14,028	264	252	312

(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	5,465	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	155	人事院勧告による給料の引下げ 平均△0.1%
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,291	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		そ の 他 増 減 分	4,019	人事異動・退職
職員手当	16,333	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	76	子ども手当・期末勤勉手当支給率0.2月引下げ
		そ の 他 増 減 分	16,257	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
平成22年4月1日現在	平均給料月額 (円)	347,108	314,738	266,821	227,744
	平均給与月額 (円)	363,472	317,788	278,888	262,797
	平均年齢 (歳)	46.7	56.0	45.0	45.7

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
平成22年4月1日現在	6 級		0.0	4 級	1	50.0	4 級		0.0	4 級		0.0
	5 級	1	25.0	3 級	1	50.0	3 級	1	16.7	3 級	27	69.2
	4 級	1	25.0	2 級		0.0	2 級	5	83.3	2 級	9	23.1
	3 級	2	50.0	1 級		0.0	1 級		0.0	1 級	3	7.7
	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	39	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	主事・主任保育士	課長補佐・係長・ 参事・主任保育士	課長補佐・係長・ 参 事	課長・課長補佐	総務課長
医療職（二）	栄養士	栄養士	栄養士・主任栄養 士	栄養士・主任栄養 士		
医療職（三）	准看護師	保健師・看護師	保健師・看護師	保健師・看護師		
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	高度な技能経験を有 し、指導監督する主任 の職務			

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. 95	2. 20	4. 15	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. 87%				5. 87%
支給対象職員の比率（%） （平成22年4月1日現在）	64. 15%				64. 15%
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22年度	千円 2,828	平成23年度 ～ 平成26年度	千円 4,884	千円	千円	千円	千円 4,884
2	マットレスリース事業 (平成23年度)	2,532			平成23年度 ～ 平成25年度	2,532				2,532