

議案第 2 3 号

平成 2 2 年度

和水町特別養護老人ホーム事業会計
予算書

平成２２年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計予算

平成２２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４６７，０３３千円と定める。

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２２０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２２年３月５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		446,041
	1. 介護給付費	379,800
	2. 自己負担金	66,241
2. 分担金及び負担金		2,230
	1. 負担金	2,230
3. 使用料及び手数料		1,376
	1. 使用料	1,376
4. 財産収入		1,831
	1. 財産運用収入	1,831
5. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
6. 繰越金		5,511
	1. 繰越金	5,511
7. 諸収入		892
	1. 雑入	892
9. 国庫支出金		9,151
	1. 国庫補助金	9,151
歳 入 合 計		467,033

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		429,817
	1. 施設管理費	429,817
2. サービス事業費		32,854
	1. 居宅サービス事業費	32,854
3. 支援事業費		3,362
	1. 生きがい支援事業費	3,362
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		467,033

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	446,041	434,401	11,640
2. 分担金及び負担金	2,230	2,464	△234
3. 使用料及び手数料	1,376	1,460	△84
4. 財産収入	1,831	553	1,278
5. 寄付金	1	1	0
6. 繰越金	5,511	28,273	△22,762
7. 諸収入	892	832	60
9. 国庫支出金	9,151	0	9,151
歳 入 合 計	467,033	467,984	△951

(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	429,817	425,745	4,072	7,965	0	413,393	8,459
2. サービス事業費	32,854	38,175	△5,321	999	0	36,600	△4,745
3. 支援事業費	3,362	3,064	298	187	0	2,376	799
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	467,033	467,984	△951	9,151	0	452,369	5,513

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	331,200	324,000	7,200	1. 施設介護サービス費収入	331,200	施設介護サービス費収入 331,200
2. 居宅介護サービス費収入	48,600	48,000	600	1. 短期入所生活介護費収入	16,800	短期入所生活介護費収入 16,800
				2. 通所介護費収入	31,800	通所介護費収入 31,800
計	379,800	372,000	7,800			

(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	62,401	△4,800	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	8,640	0	8,640	1. 短期入所自己負担金収入	3,840	短期入所生活介護 3,840
				2. 通所介護自己負担金収入	4,800	通所介護 4,800
計	66,241	62,401	3,840			

(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	2,112	2,400	△288	1. 生きがい支援事業負担金	2,112	生きがい支援事業負担金 2,112
2. 短期入所特別支援事業負担金	108	54	54	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	2,230	2,464	△234			

(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	972	1,080	△108	1. 給食サービス使用料	972	給食サービス使用料 972
2. 生きがい支援使用料	264	300	△36	1. 生きがい支援使用料	264	生きがい支援使用料 264
3. 短期入所特別支援使用料	136	76	60	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	1,376	1,460	△84			

(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,831	553	1,278	1. 利子及び配当金	1,831	積立金利子 1,831
計	1,831	553	1,278			

(款) 5. 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) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,511	28,273	△22,762	1. 前年度繰越金	5,511	前年度繰越金 5,511
計	5,511	28,273	△22,762			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	892	832	60	1. 雑入	892	雑入 892
計	892	832	60			

(款) 9. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

単位：千円

1. 特養国庫補助金	9,151	0	9,151	1. 介護職員処遇改善 交付金	9,151	介護職員処遇改善交付金	9,151
計	9,151	0	9,151				

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	429,817	425,745	4,072	7,965	0	413,393	8,459	1. 報酬	62	委員報酬	62
								2. 給料	140,306	一般職給料	140,306
								3. 職員手当等	96,750	管理職手当	360
										扶養手当	2,994
										通勤手当	1,533
										時間外勤務手当	720
										職員期末勤勉手当	50,500
										住居手当	33
										児童手当	600
										宿日直手当	32
										退職手当組合負担金	28,062
										夜間介護手当	3,564
								夜間勤務手当	3,828		
								介護職員処遇改善手当	4,524		
								4. 共済費	48,451	一般職共済組合負担金	44,211
旧恩給組合負担金	100										
社会保険料	4,140										
7. 賃金	34,032	賃金	34,032								
8. 報償費	210	報償費	150								
		謝礼金	60								
9. 旅費	26	費用弁償	11								
		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	66,132	消耗品費	9,255
										燃料費	10,340
										食糧費	400
										印刷製本費	303
										光熱水費	7,830
										修繕料	2,097
										賄材料費	33,507
										医薬材料費	2,400
								12. 役務費	1,713	通信運搬費	511
										手数料	265
										保険料	937
								13. 委託料	19,450	保守点検委託料	1,029
										施設管理委託料	4,291
										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	5,214
										害虫駆除委託料	126
										検診委託料	1,811
								14. 使用料及び賃借料	6,440	使用料	1,321
										借上料	5,119
								18. 備品購入費	3,730	庁用備品購入費	3,730
								19. 負担金、補助及び交付金	463	老人施設協議会負担金	307
										職種別研修会負担金	61
										会議負担金	50

(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		
										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	11, 833	特老基金	11, 833
								27. 公課費	9	公課費	9
計	429, 817	425, 745	4, 072	7, 965	0	413, 393	8, 459				

(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	32,854	38,175	△5,321	999	0	36,600	△4,745	2. 給料	9,706	一般職給料 9,706
								3. 職員手当等	6,208	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 3,470 退職手当組合負担金 1,942 介護職員処遇改善手当 468
								4. 共済費	3,747	一般職共済組合負担金 3,045 旧恩給組合負担金 15 社会保険料 687
								7. 賃金	5,645	賃金 5,645
								11. 需用費	6,560	消耗品費 280 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

										修繕料	600
										賄材料費	1,760
								12. 役務費	650	通信運搬費	78
										手数料	145
										保険料	427
								14. 使用料及び賃借料	52	使用料	52
								18. 備品購入費	128	庁用備品購入費	128
								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	100	公課費	100
計	32,854	38,175	△5,321	999	0	36,600	△4,745				

(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	3,362	3,064	298	187	0	2,376	799	4. 共済費	263	社会保険料	263
								7. 賃金	2,062	賃金	2,062
								11. 需用費	1,030	消耗品費	100
										燃料費	60
										光熱水費	870
								12. 役務費	7	保険料	7
計	3,362	3,064	298	187	0	2,376	799				

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

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	51		150,012	102,958	252,970	52,461	305,431	
前年度	52		155,162	103,899	259,061	48,736	307,797	
比 較	△ 1		△ 5,150	△ 941	△ 6,091	3,725	△ 2,366	

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)
	本年度	53,970	1,685	3,150	33	600	740	32	360	30,004	0	3,564	3,828	4,992
	前年度	58,662	1,556	2,274	33	480	500	63	360	31,033	2,098	3,480	3,360	0
	比 較	△ 4,692	129	876	0	120	240	△ 31	0	△ 1,029	△ 2,098	84	468	4,992

(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	△ 5,150	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	△ 5,150	職員数の減による	
職員手当	△ 941	制度改正に伴う増減分	△ 4,692	平成21年度給与改定分 期末・勤勉手当を0.35月分引下げによる	
		そ の 他 増 減 分	3,751	介護職員処遇改善手当の創設による	

(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
平成21年4月1日現在	平均給料月額（円）	356,875	308,600	303,633	220,513
	平均給与月額（円）	371,000	311,650	313,016	242,757
	平均年齢（歳）	48.2	55.0	55.2	45.6

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22年4月1日現在	6 級		0.0	4 級	1		4 級		0.0	4 級		
	5 級	1	25.0	3 級	1		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			1 級			1 級	3	7.7
	2 級		0.0									
	1 級		0.0									
	計	4	100.0	計	2	0.0	計	6	100.0	計	39	100.0
平成21年4月1日現在	6 級		0.0	4 級	1		4 級		0.0	4 級		
	5 級	1	25.0	3 級	1		3 級	1	16.7	3 級	21	52.5
	4 級	2	50.0	2 級		0.0	2 級	4	66.7	2 級	11	27.5
	3 級		0.0	1 級			1 級	1		1 級	8	20.0
	2 級	1	25.0									
	1 級		0.0									
	計	4	100.0	計	2	0.0	計	6	83.3	計	40	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. 95	2. 20	4. 15	有	
前年度	2. 15	2. 35	4. 50	有	
国の制度	1. 95	2. 20	4. 15	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（%）	2. 38%				2. 38%
支給対象職員の比率（%） （平成22年4月1日現在）	52. 94%				52. 94%
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間介護手当				

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	
特養 きくすい荘 パソコン更新事業	7,712	平成21年度	1,286	平成22年度 ～ 平成26年度	6,426				6,426