

議案第 3 9 号

令和 4 年度

和水町特別養護老人ホーム事業会計
補正予算書

令和４年度和水町特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第１号）

令和４年度和水町の特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第１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に歳入歳出それぞれ１６，１９４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７９，２２４千円とする。

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。

令和４年６月６日 提出

和水町長 石原 佳幸

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
9. 諸収入		163	14	177
	1. 雑入	163	14	177
10. 繰入金		79,017	16,180	95,197
	1. 一般会計繰入金	79,017	16,180	95,197
歳 入 合 計		463,030	16,194	479,224

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		432,136	19,483	451,619
	1. 総務管理費	432,136	19,483	451,619
2. サービス事業費		29,894	△3,289	26,605
	1. 居宅サービス事業費	29,894	△3,289	26,605
歳 出 合 計		463,030	16,194	479,224

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	381,851	0	381,851
2. 分担金及び負担金	1,316	0	1,316
3. 使用料及び手数料	608	0	608
6. 財産収入	73	0	73
7. 寄附金	1	0	1
8. 繰越金	1	0	1
9. 諸収入	163	14	177
10. 繰入金	79,017	16,180	95,197
歳 入 合 計	463,030	16,194	479,224

(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	432,136	19,483	451,619	0	0	19,483	0
2. サービス事業費	29,894	△3,289	26,605	0	0	△3,289	0
4. 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	463,030	16,194	479,224	0	0	16,194	0

2 歳 入

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 雑入

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	163	14	177	1. 雑入	14	雇用保険料個人負担分 14
計	163	14	177			

(款) 10. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	79,017	16,180	95,197	3. 一般会計繰入金	16,180	一般会計繰入金 16,180
計	79,017	16,180	95,197			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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											
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額									
1. 一般管理費	404, 020	19, 483	423, 503	0	0	19, 483	0	1. 報酬	2, 021	会計年度任用職員（事務職・看護師） 2, 021								
								2. 給料	△21	一般職給料 △1, 930 会計年度任用職員給料（介護士・介護補助） 1, 909								
								3. 職員手当等	2, 441	扶養手当 324 会計年度任用職員通勤手当（介護士・介護補助） 24 職員期末手当 △333 職員勤勉手当 236 会計年度任用職員期末手当 783 住居手当 617 児童手当 420 退職手当組合負担金 58 会計年度任用職員処遇改善手当 312								
								4. 共済費	887	社会保険料 887								
								8. 旅費	24	会計年度任用職員通勤手当（事務職・看護師） 24								
								10. 需用費	4, 767	消耗品費 4, 767								
								11. 役務費	△101	労災保険料 △101								
								17. 備品購入費	9, 465	一般備品 9, 465								
								計	432, 136	19, 483	451, 619	0	0	19, 483	0			

(款) 2. サービス事業費 (項) 1. 居宅サービス事業費

単位：千円

1. 居宅サービス 事業費	29,894	△3,289	26,605	0	0	△3,289	0	1. 報酬	△101	会計年度任用職員（看護師）	△101
								2. 給料	△1,422	再任用職員給料	2,047
										一般職給料	△3,469
								3. 職員手当等	△1,762	扶養手当	△360
										通勤手当	△51
										再任用職員通勤手当	20
										職員期末手当	△799
										職員勤勉手当	△632
										会計年度任用職員期末手当	△20
										再任用職員期末手当	277
										再任用職員勤勉手当	93
計	29,894	△3,289	26,605	0	0	△3,289	0			児童手当	△420
										介護職員処遇改善手当	130
								4. 共済費	36	社会保険料	36
								11. 役務費	△40	労災保険料	△40

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職 (1) 総括

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	63	13,441	152,366	113,921	279,728	53,500	333,228	
補正前	62	11,521	153,809	113,242	278,572	52,577	331,149	
比 較	1	1,920	△ 1,443	679	1,156	923	2,079	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当	通勤手当	扶養手当	住居手当	児童手当	時間外 手 当	管理職 手 当	退職手当	退職手当 特 別	夜間勤務 手 当	夜間介護 手 当	介護職員 処遇改善 手 当
	補正後	55,170	2,709	4,890	2,327	2,715	1,319	360	21,742	0	6,491	9,048	7,150
	補正前	55,565	2,716	4,926	1,710	2,715	1,319	360	21,684	0	6,491	9,048	6,708
	比 較	△ 395	△ 7	△ 36	617	0	0	0	58	0	0	0	442

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	41	129,112	103,047	232,159	45,949	278,108	
補正前	42	132,464	103,467	235,931	45,949	281,880	
比 較	△ 1	△ 3,352	△ 420	△ 3,772	0	△ 3,772	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当	通勤手当	扶養手当	住居手当	児童手当	時間外 手 当	管理職 手 当	退職手当	退職手当 特 別	夜間勤務 手 当	夜間介護 手 当	介護職員 処遇改善 手 当
	補正後	47,714	2,072	4,890	2,327	2,715	1,141	360	21,742	0	6,360	8,760	4,966
	補正前	48,872	2,103	4,926	1,710	2,715	1,141	360	21,684	0	6,360	8,760	4,836
	比 較	△ 1,158	△ 31	△ 36	617	0	0	0	58	0	0	0	130

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	22 (22)	13,441	23,254	10,874	47,569	7,551	55,120	
補正前	20 (20)	11,521	21,345	9,775	42,641	6,628	49,269	
比 較	2 (2)	1,920	1,909	1,099	4,928	923	5,851	

※()内は、短時間勤務の会計年度任用職員について内書き。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	通勤手当	時間外 手 当	夜間勤務 手 当	夜間介護 手 当	介護職員 処遇改善 手 当
	補正後	7,456	637	178	131	288	2,184
	補正前	6,693	613	178	131	288	1,872
	比 較	763	24	0	0	0	312

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,443	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 増 減 分	△ 1,443	会計年度任用職員採用による増 人事異動等による減 1,909 △ 3,352	
職員手当	679	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 増 減 分	679	会計年度任用職員採用による増 人事異動等による減 1,099 △ 420	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	医療職（二）	医療職（三）	技能労務職
令和4年6月1日現在	平均給料月額	267,167	296,292	270,021	258,645
	平均給与月額	307,292	324,125	290,000	339,392
	平均年齢	37.3歳	44.0歳	47.3歳	44.9歳
令和4年4月1日現在	平均給料月額	329,083	296,292	257,896	255,371
	平均給与月額	370,694	324,125	270,875	331,437
	平均年齢	45.7歳	44.0歳	45.5歳	45.2歳

※会計年度任用職員を除く。

※職員1人当たりの平均給与月額は、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。

イ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職			医療職（二）			医療職（三）			技能労務職		
	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比
令和4年6月1日現在	6級	0	0.0	5級	0	0.0	5級	0	0.0	4級	9	29.0
	5級	1	25.0	4級	0	0.0	4級	0	0.0	3級	18	58.1
	4級	0	0.0	3級	2	100.0	3級	2	50.0	2級	4	12.9
	3級	1	25.0	2級	0	0.0	2級	2	50.0	1級	0	0.0
	2級	1	25.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0			
	1級	1	25.0									
	計	4	100.0	計	2	100.0	計	4	100.0	計	31	100.0
令和4年4月1日現在	6級	0	0.0	5級	0	0.0	5級	0	0.0	4級	9	27.3
	5級	1	33.3	4級	0	0.0	4級	0	0.0	3級	18	54.5
	4級	0	0.0	3級	2	100.0	3級	2	50.0	2級	2	6.1
	3級	2	66.7	2級	0	0.0	2級	1	25.0	1級	4	12.1
	2級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	1	25.0			
	1級	0	0.0									
	計	3	100.0	計	2	100.0	計	4	100.0	計	33	100.0

※会計年度任用職員を除く。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事	主事	係長・参事	審議員・課長補佐 係長・参事	施設長・審議員・ 課長補佐	
医療職(二)	栄養士・管理栄養士 理学療法士	栄養士・管理栄養士 理学療法士	栄養士・管理栄養士 理学療法士	主任の職務	主任の職務	
医療職(三)	准看護師	看護師・保健師 准看護師	係長・主任の職務 看護師・保健師	課長補佐・係長 主任の職務	課長補佐	
技能労務職	介護士・生活相談員	介護士・生活相談員	主任の職務・介護士 生活相談員	主任の職務・介護士 生活相談員		

ウ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
給料総額に対する比率	10.63	—	—	—	14.27
支給対象職員の比率 (令和4年6月1日現在)	73.17	—	—	—	96.77
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				

※会計年度任用職員を除く。