

特別養護老人ホーム事業会計 12月補正予算 概要

1 予算規模

(1) 補正予算額

(単位:千円)

補正前額	12月補正額	予算現計額	前年度 12月補正額	前年度同期 予算額
489,737	51,178	540,915	△36	526,776

(2) 勘別予算一覧

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前額	12月補正額	予算現計額
1. サービス収入	381,851	△49,734	332,117
2. 分担金及び負担金	1,316		1,316
3. 使用料及び手数料	608		608
6. 財産収入	73		73
7. 寄附金	1		1
8. 繰越金	181		181
9. 諸収入	177	659	836
10. 繰入金	105,530	100,253	205,783
合計	489,737	51,178	540,915

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前額	12月補正額	予算現計額
1. 総務費	460,150	51,200	511,350
2. サービス事業費	28,587	△22	28,565
4. 予備費	1,000		1,000
合計	489,737	51,178	540,915

事業概要書

令和4年12月補正予算【3号】 特別養護老人ホーム会計 【きくすい荘】

事業 番号	事業名	補正金額 (千円)	内 容
459	一般管理費職員人件費	▲15	<職員人件費> - 給料改定・勤勉手当改定、退職手当組合負担金改定、扶養手当等手当年度途中申請。 776 千円 - 令和4年12月末をもって介護士1名が退職することに伴う任期付職員介護士1名雇用。 ▲203 千円 - 看護師の12月末退職に伴う減額補正。 ▲851 千円 - 新型コロナウイルス感染症対応に伴う時間外勤務手当を増額。 263 千円 【財源：一般会計繰入金】
241	一般管理費	▲2,620	<利用者に対する給食調理の業務委託> 利用者減により委託経費の減額。 ▲2,403 千円 <会計年度任用職員人件費> 正職看護師の12月末退職に伴う会計年度を1名雇用。また、コロナウイルス感染拡大による介護対応や看護対応等に伴う時間外手当の計上。そのほか、退職に伴う報酬や手当の減額。 ▲378 千円 【財源：一般会計繰入金】 <公用車（マイクロバス）修繕>161 千円 自損事故による公用車の修繕。なお、公有自動車損害共済の適用より修繕費を補填予定。 【財源：雑入（公有自動車損害共済）】
666	施設維持管理事業	1,125	<施設電気代>625 千円 燃料価格の高騰に伴う施設の電気料金の値上げに対応するため光熱水費の増額。 625 千円 【財源：一般会計繰入金】 <落雷被害修繕>500 千円 令和4年8月下旬の落雷障害による設備修繕（火災通報装置・通信回線）。なお、公有建物共済保険の適用により修繕費を補填予定。 【財源：雑入（公有建物共済保険）】
667	施設建設事業	52,710	<きくすい荘施設建替えに関する事業費> - 用地買収費 52,372 千円(9筆) - 立木補償金 13,500 円×25 本=338 千円 【財源：特老建設基金繰入金】

460	居宅サービス事業費 職員人件費	227	<再任用職員給与> ・再任用職員の配置換え、給与改定に伴う人件費の増額。 ・任期付職員の給与及び賞与率の改定による人件費の増額。 【財源：一般会計繰入金】
242	居宅サービス事業費	▲249	<会計年度任用職員人件費> ・退職や異動による減額▲361 千円 ・月額報酬改定等に伴う増額や配置異動の増額 111 千円 ・会計年度任用職員が、10 月 1 日から市町村職員共済組合の組合員となったため、短期共済負担金分について歳出科目を変更。 1 千円（端数調整） 【財源：一般会計繰入金】