

議案第46号

令和5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5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5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から歳入歳出それぞれ12,314千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ550,264千円とする。

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。

（地方債）

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年6月5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
8. 繰入金		223,545	△102,314	121,231
	1. 一般会計繰入金	106,545	△14,329	92,216
	2. 基金繰入金	117,000	△87,985	29,015
10. 町債		0	90,000	90,000
	1. 町債	0	90,000	90,000
歳 入	合 計	562,578	△12,314	550,264

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		531,522	△16,565	514,957
	1. 総務管理費	531,522	△16,565	514,957
2. サービス事業費		30,056	4,251	34,307
	1. 居宅サービス事業費	30,056	4,251	34,307
歳 出 合 計		562,578	△12,314	550,264

第2表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
施 設 整 備 事 業	千円 90,000	証書借入	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、必要に応じ、繰上償還又は借換えをすることができる。
合 計	90,000			

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	336,445	0	336,445
2. 分担金及び負担金	1,284	0	1,284
3. 使用料及び手数料	660	0	660
6. 財産収入	74	0	74
7. 寄附金	1	0	1
8. 繰入金	223,545	△102,314	121,231
9. 繰越金	1	0	1
10. 町債	0	90,000	90,000
11. 諸収入	568	0	568
歳入合計	562,578	△12,314	550,264

(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	531,522	△16,565	514,957	0	90,000	△106,565	0
2. サービス事業費	30,056	4,251	34,307	0	0	4,251	0
4. 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳出合計	562,578	△12,314	550,264	0	90,000	△102,314	0

2 歳 入

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	106,545	△14,329	92,216	3. 一般会計繰入金	△14,329	一般会計繰入金 △14,329
計	106,545	△14,329	92,216			

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 特老建設基金繰入金	117,000	△87,985	29,015	1. 特老建設基金繰入金	△87,985	特老建設基金繰入金 △87,985
計	117,000	△87,985	29,015			

(款) 10. 町債 (項) 1. 町債

1. 施設整備債	0	90,000	90,000	1. 施設整備債	90,000	介護サービス事業債 45,000 過疎対策事業債 45,000
計	0	90,000	90,000			

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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	386,025	△18,580	367,445	0	0	△18,580	0	1. 報酬	1,691	会計年度任用職員（事務職・看護師）	1,691
								2. 給料	△5,288	一般職給料	△3,666
										会計年度任用職員給料（介護士・介護補助）	△1,622
								3. 職員手当等	△15,687	会計年度任用職員通勤手当（介護士・介護補助）	△120
										職員期末手当	△838
										職員勤勉手当	△724
										会計年度任用職員期末手当	13
										住居手当	164
										退職手当組合負担金	△14,182
								4. 共済費	619	一般職共済組合負担金	163
										社会保険料	2
										会計年度任用職員共済組合負担金	454
								8. 旅費	85	会計年度任用職員通勤手当（事務職・看護師）	85
2. 施設管理費	145,497	2,015	147,512	0	90,000	△87,985	0	16. 公有財産購入費	2,015	土地購入費	2,015
計	531,522	△16,565	514,957	0	90,000	△106,565	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

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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 居宅サービス事業費	30,056	4,251	34,307	0	0	4,251	0	2. 給料	2,887	一般職給料	2,887
								3. 職員手当等	221	職員期末手当	620
										職員勤勉手当	516
										退職手当組合負担金	△915
4. 共済費	1,143	一般職共済組合負担金	1,028								
計	30,056	4,251	34,307	0	0	4,251	0				

会計年度任用職員共済組合負担金 115

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	18,177	145,173	93,550	256,900	50,936	307,836	
補正前	64	16,486	147,574	109,016	273,076	49,174	322,250	
比較	△ 1	1,691	△ 2,401	△ 15,466	△ 16,176	1,762	△ 14,414	

(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	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	55,801	3,445	4,410	1,688	2,580	1,738	360	5,300	4,934	6,144	7,150
	補正前	56,214	3,565	4,410	1,524	2,580	1,738	360	20,397	4,934	6,144	7,150
	比較	△ 413	△ 120	0	164	0	0	0	△ 15,097	0	0	0

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	37	121,381	80,116	201,497	42,061	243,558	
補正前	38	122,160	95,475	217,635	40,870	258,505	
比較	△ 1	△ 779	△ 15,359	△ 16,138	1,191	△ 14,947	

(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	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	47,168	1,856	4,410	1,688	2,580	1,574	360	5,300	4,800	5,856	4,524
	補正前	47,594	1,856	4,410	1,524	2,580	1,574	360	20,397	4,800	5,856	4,524
	比較	△ 426	0	0	164	0	0	0	△ 15,097	0	0	0

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	26 (26)	18,177	23,792	13,434	55,403	8,875	64,278	
補正前	26 (26)	16,486	25,414	13,541	55,441	8,304	63,745	
比 較	0 (0)	1,691	△ 1,622	△ 107	△ 38	571	533	

※()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	8,633	1,589	164	134	288	2,626
	補正前	8,620	1,709	164	134	288	2,626
	比 較	13	△ 120	0	0	0	0

(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	△ 2,401	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		そ の 他 増 減 分	△ 2,401	正職員の人事異動等による減額 △ 779 会計年度任用職員の医療Ⅲで採用したこと による予算組替えでの減額 △ 1,622	1人減
職員手当	△ 15,466	制度改正に伴う増減分	0		
		そ の 他 増 減 分	△ 15,466	正職員等の人事異動等による減額 (期末勤勉手当、住居手当) △ 369 定年延長に伴う退手負担金の引下げ による減額 △ 15,097	1人減

(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5年6月1日現在	平均給料月額	326,104	279,875	280,028	264,673
	平均給与月額	333,896	293,875	280,028	267,583
	平均年齢	45.0歳	36.0歳	53.3歳	44.8歳
令和5年4月1日現在	平均給料月額	280,833	301,708	251,813	265,929
	平均給与月額	337,542	344,708	268,354	334,190
	平均年齢	37.8歳	45.0歳	51.3歳	44.1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5年6月1日現在	6級	0	0.0	5級	0	0.0	5級	0	0.0	4級	12	42.9
	5級	1	25.0	4級	0	0.0	4級	0	0.0	3級	13	46.4
	4級	1	25.0	3級	2	100.0	3級	2	66.7	2級	2	7.1
	3級	2	50.0	2級	0	0.0	2級	1	33.3	1級	1	3.6
	2級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0			
	1級	0	0.0									
	計	4	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0	計	28	100.0
令和5年4月1日現在	6級	0	0.0	5級	0	0.0	5級	0	0.0	4級	12	42.9
	5級	1	25.0	4級	0	0.0	4級	0	0.0	3級	13	46.4
	4級	0	0.0	3級	2	100.0	3級	2	50.0	2級	3	10.7
	3級	2	50.0	2級	0	0.0	2級	1	25.0	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	1	25.0			
	1級	1	25.0									
	計	4	100.0	計	2	100.0	計	4	100.0	計	28	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	8.78	—	—	—	12.96
支給対象職員の比率 (令和5年6月1日現在)	75.68	—	—	—	100.00
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				

※会計年度任用職員を除く。

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

起債の区分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
介護サービス事業債	0	0	90,000	0	90,000
合 計	0	0	90,000	0	90,000