

議案第 2 1 号

令和 4 年度

和水町特別養護老人ホーム事業会計予算書

令和４年度和水町特別養護老人ホーム事業会計予算

令和４年度和水町の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４６３，０３０千円と定める。

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２１４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。

令和４年３月７日 提出

和水町長 高巢 泰廣

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		381,851
	1. 介護給付費	304,920
	2. 自己負担金	76,931
2. 分担金及び負担金		1,316
	1. 負担金	1,316
3. 使用料及び手数料		608
	1. 使用料	608
6. 財産収入		73
	1. 財産運用収入	73
7. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		163
	1. 雑入	163
10. 繰入金		79,017
	1. 一般会計繰入金	79,017
歳 入	合 計	463,030

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		432,136
	1. 総務管理費	432,136
2. サービス事業費		29,894
	1. 居宅サービス事業費	29,894
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	463,030

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限度額
給食業務委託 (令和4年度当初設定)	令和5年度 ～ 令和6年度	123,942
合 計		123,942

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	381,851	444,601	△62,750
2. 分担金及び負担金	1,316	1,904	△588
3. 使用料及び手数料	608	740	△132
6. 財産収入	73	63	10
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	163	203	△40
10. 繰入金	79,017	48,801	30,216
歳 入 合 計	463,030	496,314	△33,284

(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	432,136	466,274	△34,138	0	0	432,135	1
2. サービス事業費	29,894	29,040	854	0	0	29,894	0
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	463,030	496,314	△33,284	0	0	463,029	1

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	273,090	330,936	△57,846	1. 施設介護サービス費収入	273,090	施設介護サービス費収入 273,090
2. 居宅介護サービス費収入	31,830	33,840	△2,010	1. 短期入所生活介護費収入	9,880	短期入所生活介護費収入 9,880
				2. 通所介護費収入	21,950	通所介護費収入 21,950
計	304,920	364,776	△59,856			

(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	68,111	71,305	△3,194	1. 施設介護自己負担金収入	68,110	施設介護 68,110
				2. 滞納繰越分	1	施設介護 滞納繰越分 1
2. 居宅介護自己負担金収入	8,820	8,520	300	1. 短期入所自己負担金収入	4,420	短期入所生活介護 4,420
				2. 通所介護自己負担金収入	4,400	通所介護 4,400
計	76,931	79,825	△2,894			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

2. 短期入所特別支援事業負担金	10	10	0	1. 短期入所特別支援事業負担金	10	短期入所特別支援事業負担金 10
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
4. その他負担金	1,296	1,884	△588	1. 預り金出納管理負担金	1,080	預り金出納管理負担金 1,080

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

単位: 千円

				2. 栄養補助食品等負担金	216	栄養補助食品等負担金	216
計	1,316	1,904	△588				

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 給食サービス使用料	594	726	△132	1. 給食サービス使用料	594	給食サービス使用料	594
3. 短期入所特別支援使用料	10	10	0	1. 短期入所特別支援使用料	10	短期入所特別支援使用料	10
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	608	740	△132				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	73	63	10	1. 利子及び配当金	73	積立金利子	73
計	73	63	10				

(款) 7. 寄附金 (項) 1. 寄附金

1. 寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
計	1	1	0				

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	163	203	△40	1. 雑入	163	雑入	42
						雇用保険料個人負担分	121
計	163	203	△40				

(款) 10. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

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. 一般会計繰入金	79,017	48,801	30,216	3. 一般会計繰入金	79,017	一般会計繰入金 79,017
計	79,017	48,801	30,216			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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					
1. 一般管理費	404, 020	466, 274	△62, 254	0	0	404, 019	1	1. 報酬	7, 542	病院及び水町特別養護老人ホーム運営審議会 委員 会計年度任用職員（事務職・看護師）	45 7, 497
								2. 給料	144, 548	一般職給料 再任用職員給料 会計年度任用職員給料（介護士・介護補助）	126, 538 2, 457 15, 553
								3. 職員手当等	107, 427	管理職手当 扶養手当 通勤手当 会計年度任用職員通勤手当（介護士・介護補助） 再任用職員通勤手当 時間外勤務手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 職員期末手当 職員勤勉手当 会計年度任用職員期末手当 再任用職員期末手当 再任用職員勤勉手当 住居手当 児童手当 退職手当組合負担金	360 4, 566 2, 028 418 24 1, 126 168 26, 527 20, 544 4, 730 277 93 1, 710 2, 295 21, 094

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円

										クリーニング代	30
										口座振替手数料	204
										電化製品リサイクル料	15
										腸内細菌検査手数料	11
										介護士派遣手数料	6,328
										P C R 検査手数料	282
										計量器検査手数料	2
										サーバーワクチン更新手数料	18
										公有自動車保険料	145
										施設損害補償保険料	506
										労災保険料	101
								12. 委託料	63,487	保守点検委託料	820
										廃棄物処理委託料	297
										嘱託医委託料	1,600
										洗濯清掃管理委託料	6,393
										害虫駆除委託料	40
										検診委託料	1,537
										給食業務委託料（債務負担）	52,800
								13. 使用料及び賃借料	5,439	有料道路・駐車場使用料	5
										放送受信料	22
										コピー機使用料	300
										下水道使用料	698
										介護用品等リース料	3,691
										福祉施設パソコンリース料	723
								17. 備品購入費	1,223	施設備品購入費	1,223

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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				
								18. 負担金、補助 及び交付金	152	安全運転管理者等講習受講料	5		
										研修負担金	60		
										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		
										会計年度任用職員予防検診負担金	37		
										玉名地区安全運転管理者等協議会負担金	5		
								24. 積立金	73	特老基金積立金	73		
								26. 公課費	19	公課費	19		
2. 施設管理費	28, 116	0	28, 116	0	0	28, 116	0	10. 需用費	19, 295	燃料費	4, 320		
										光熱水費	12, 975		
										施設修繕料	2, 000		
										11. 役務費	211	公有建物火災共済	211
										12. 委託料	5, 000	施設管理委託料	4, 538
												施設保守点検委託料	462
14. 工事請負費	3, 610	空調設置工事	300										
		屋上雨漏り修繕工事	3, 310										
計	432, 136	466, 274	△34, 138	0	0	432, 135	1						

(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	29,040	854	0	0	29,894	0	1. 報酬	4,024	会計年度任用職員（看護師）	4,024
								2. 給料	9,261	一般職給料	3,469
										会計年度任用職員給料（介護士）	5,792
								3. 職員手当等	5,815	扶養手当	360
										通勤手当	51
										会計年度任用職員通勤手当（介護士）	195
										時間外勤務手当	15
										会計年度任用職員時間外勤務手当	10
										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	1,963
										児童手当	420
										退職手当組合負担金	590
										会計年度任用職員処遇改善手当	780
								4. 共済費	3,355	一般職共済組合負担金	1,329
										社会保険料	2,026
								8. 旅費	110	会計年度任用職員通勤手当（看護師）	110
								10. 需用費	6,297	消耗品費	150
										燃料費	2,793
										光熱水費	3,000
										物品修繕料	254
										施設修繕料	100
								11. 役務費	540	通信運搬費	78
										車検手数料	42
										口座振替手数料	96
										公有建物火災共済	23

(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		
										公有自動車保険料	261
										労災保険料	40
								13. 使用料及び賃借料	10	入場料	10
								14. 工事請負費	407	洗浄便座取付工事	132
										空調設置工事	275
								18. 負担金、補助及び交付金	10	研修負担金	10
計	29, 894	29, 040	854	0	0	29, 894	0				

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人、千円)

区 分		職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	その他手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	11	45	0	0	0	45	0	45	
	計	11	45	0	0	0	45	0	45	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	11	62	0	0	0	62	0	62	
	計	11	62	0	0	0	62	0	62	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	△ 17	0	0	0	△ 17	0	△ 17	
	計	0	△ 17	0	0	0	△ 17	0	△ 17	

2 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			
本年度	62	11,521	153,809	113,242	278,572	52,577	331,149	
前年度	63	1,737	168,879	126,227	296,843	53,801	350,644	
比 較	△ 1	9,784	△ 15,070	△ 12,985	△ 18,271	△ 1,224	△ 19,495	

(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
	本年度	55,565	2,716	4,926	1,710	2,715	1,319	360	21,684	0	6,491	9,048	6,708
	前年度	59,190	2,862	5,028	1,959	2,665	1,270	360	23,452	6,734	6,483	9,048	7,176
	比 較	△ 3,625	△ 146	△ 102	△ 249	50	49	0	△ 1,768	△ 6,734	8	0	△ 468

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			
本年度	42	132,464	103,467	235,931	45,949	281,880	
前年度	42	135,197	114,856	250,053	46,234	296,287	
比 較	0	△ 2,733	△ 11,389	△ 14,122	△ 285	△ 14,407	

(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
	本年度	48,872	2,103	4,926	1,710	2,715	1,141	360	21,684	0	6,360	8,760	4,836
	前年度	51,940	1,810	5,028	1,959	2,665	952	360	23,452	6,734	6,360	8,760	4,836
	比 較	△ 3,068	293	△ 102	△ 249	50	189	0	△ 1,768	△ 6,734	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			
本年度	20 (20)	11,521	21,345	9,775	42,641	6,628	49,269	
前年度	21 (21)	1,737	33,682	11,371	46,790	7,567	54,357	
比 較	△ 1 (△ 1)	9,784	△ 12,337	△ 1,596	△ 4,149	△ 939	△ 5,088	

※()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
	本年度	6,693	613	178	131	288	1,872
	前年度	7,250	1,052	318	123	288	2,340
	比 較	△ 557	△ 439	△ 140	8	0	△ 468

(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	△ 15,070	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,910	定期昇給（会計年度任用職員分を除く）	33人対象
		そ の 他 増 減 分	△ 16,980	看護職会計年度任用職員分 △ 8,191 退職者不補充（任期付職員の採用） △ 8,789 等による減額	給料から報酬へ更正 正規職員4人減、任期付職員3人増
職員手当	△ 12,985	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 1,712	期末勤勉手当（会計年度任用職員分を除く）	支給月数 一般職・任期付職 4. 45月→4. 30月 再任用職 2. 35月→2. 25月
		そ の 他 増 減 分	△11,273	退職手当組合特別負担金 △6,734 看護職会計年度任用職員分の通勤手 当 △245 退職者不補充（任期付職員の採用） △4,294 等による減額	組合余剰金の精算による 通勤手当から費用弁償（旅費）へ更正 正規職員4人減、任期付職員3人増

(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
令和3年4月1日現在	平 均 給 料 月 額	320,556	290,375	320,167	257,750
	平 均 給 与 月 額	354,111	338,667	335,111	330,850
	平 均 年 齢	44.0 歳	43.0 歳	49.3 歳	44.3 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、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職	国 の 制 度			
					一般行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
高校卒	150,600	—	—	147,900	150,600	—	—	147,900
大学卒	短 163,100	短 166,400	短 3 200,700	—	短 163,100	短 166,400	短 3 200,700	—
	大 182,200	大 188,400	大 212,600		大 182,200	大 188,400	大 212,600	

※会計年度任用職員を除く。

ウ 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
令和3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	26.5
	5 級	1	33.3	4 級	0	0.0	4 級	0	0.0	3 級	21	61.8
	4 級	0	0.0	3 級	2	100.0	3 級	2	66.7	2 級	2	5.9
	3 級	2	66.7	2 級	0	0.0	2 級	1	33.3	1 級	2	5.9
	2 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0			
	1 級	0	0.0									
	計	3	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0	計	34	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		

エ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2. 150 (1. 125)	2. 150 (1. 125)	4. 30 (2. 25)	有	
前 年 度	2. 250 (1. 175)	2. 250 (1. 175)	4. 50 (2. 35)	有	
国の制度	2. 150 (1. 125)	2. 150 (1. 125)	4. 30 (2. 25)	有	

※会計年度任用職員を除く。

※()内は、再任用職員の標準的な支給率。

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤務の者	25年勤務の者	35年勤務の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24. 587	33. 271	47. 709	47. 709	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	24. 587	33. 271	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2 %～4 5 %)	

※会計年度任用職員を除く。

カ 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. 26	—	—	—	13. 44
支給対象職員の比率 (令和4年4月1日現在)	78. 57	—	—	—	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。

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	
児童手当	同 じ	
時間外勤務手当	異なる	労働基準法に基づく時間単価。
管理職手当	同 じ	
夜間勤務手当	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4,200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7,100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10,000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。

※会計年度任用職員を除く。

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

	事 項	限度額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		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	給食業務委託 (令和2年度補正4号設定)	千円 128,226	令和3年度	56,299	令和4年度	千円 52,800	千円	千円	千円	千円 52,800
2	給食業務委託 (令和4年度当初設定)	123,942			令和5年度 ～ 令和6年度	123,942				123,942