

議案第 5 5 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2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2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10,513千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ489,737千円とする。

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9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. 繰越金		1	180	181
	1. 繰越金	1	180	181
10. 繰入金		95,197	10,333	105,530
	1. 一般会計繰入金	95,197	10,333	105,530
歳 入 合 計		479,224	10,513	489,737

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		451,619	8,531	460,150
	1. 総務管理費	451,619	8,531	460,150
2. サービス事業費		26,605	1,982	28,587
	1. 居宅サービス事業費	26,605	1,982	28,587
歳 出	合 計	479,224	10,513	489,737

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	180	181
9. 諸収入	177	0	177
10. 繰入金	95,197	10,333	105,530
歳入合計	479,224	10,513	489,737

(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	451,619	8,531	460,150	0	0	8,351	180
2. サービス事業費	26,605	1,982	28,587	0	0	1,982	0
4. 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳出合計	479,224	10,513	489,737	0	0	10,333	180

2 歳 入

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	180	181	1. 前年度繰越金	180	前年度繰越金 180
計	1	180	181			

(款) 10. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	95,197	10,333	105,530	3. 一般会計繰入金	10,333	一般会計繰入金 10,333
計	95,197	10,333	105,530			

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	423,503	7,583	431,086	0	0	7,583	0	3. 職員手当等	356	時間外勤務手当	356
								17. 備品購入費	7,227	一般備品	7,227
2. 施設管理費	28,116	948	29,064	0	0	768	180	14. 工事請負費	948	見守りカメラ設置工事	948
計	451,619	8,531	460,150	0	0	8,351	180				

(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	26,605	1,982	28,587	0	0	1,982	0	2. 給料	978	一般職給料	978
								3. 職員手当等	414	扶養手当	33
										通勤手当	50
										職員期末手当	71
										職員勤勉手当	28
退職手当組合負担金	167										
介護職員処遇改善手当	65										
							4. 共済費	267	一般職共済組合負担金	267	
							10. 需用費	323	物品修繕料	323	
計	26,605	1,982	28,587	0	0	1,982	0				

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	64	13,441	153,344	114,691	281,476	53,767	335,243	
補正前	63	13,441	152,366	113,921	279,728	53,500	333,228	
比較	1	0	978	770	1,748	267	2,015	

(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	55,269	2,759	4,923	2,327	2,715	1,675	360	21,909	0	6,491	9,048	7,215
	補正前	55,170	2,709	4,890	2,327	2,715	1,319	360	21,742	0	6,491	9,048	7,150
	比較	99	50	33	0	0	356	0	167	0	0	0	65

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	42	130,090	103,817	233,907	46,216	280,123	
補正前	41	129,112	103,047	232,159	45,949	278,108	
比較	1	978	770	1,748	267	2,015	

(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	47,813	2,122	4,923	2,327	2,715	1,497	360	21,909	0	6,360	8,760	5,031
	補正前	47,714	2,072	4,890	2,327	2,715	1,141	360	21,742	0	6,360	8,760	4,966
	比較	99	50	33	0	0	356	0	167	0	0	0	65

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	22 (22)	13,441	23,254	10,874	47,569	7,551	55,120	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

※()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	7,456	637	178	131	288	2,184
	比 較	0	0	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	
給 料	978	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		そ の 他 増 減 分	978	任期付職員の増	1人増
職員手当	770	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 増 減 分	770	時間外勤務手当の増 任期付職員(介護士)の増	356 414 1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9月1日現在	平均給料月額	267,167	296,292	270,021	253,109
	平均給与月額	307,292	324,125	290,000	332,646
	平均年齢	37.5歳	44.5歳	47.5歳	45.1歳
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

※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9月1日現在	6級	0	0.0	5級	0	0.0	5級	0	0.0	4級	9	28.1
	5級	1	25.0	4級	0	0.0	4級	0	0.0	3級	18	56.3
	4級	0	0.0	3級	2	100.0	3級	2	50.0	2級	5	15.6
	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	32	100.0
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

※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	10.60	—	—	—	14.19
支給対象職員の比率 (令和4年9月1日現在)	73.81	—	—	—	96.88
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。