

議案第 2 0 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４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４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３，４２５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３７，４９０千円とする。

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５年３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
10. 繰入金		205, 783	△3, 425	202, 358
	1. 一般会計繰入金	153, 073	△3, 425	149, 648
歳 入 合 計		540, 915	△3, 425	537, 490

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		511,350	△3,444	507,906
	1. 総務管理費	511,350	△3,444	507,906
2. サービス事業費		28,565	19	28,584
	1. 居宅サービス事業費	28,565	19	28,584
歳 出 合 計		540,915	△3,425	537,490

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	332,117	0	332,117
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	181	0	181
9. 諸収入	836	0	836
10. 繰入金	205,783	△3,425	202,358
歳 入 合 計	540,915	△3,425	537,490

(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	511,350	△3,444	507,906	0	0	△3,444	0
2. サービス事業費	28,565	19	28,584	0	0	19	0
4. 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	540,915	△3,425	537,490	0	0	△3,425	0

2 歳 入

(款) 10. 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	153, 073	△3, 425	149, 648	3. 一般会計繰入金	△3, 425	一般会計繰入金 △3, 425
計	153, 073	△3, 425	149, 648			

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			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	428, 451	△3, 396	425, 055	0	0	△3, 396	0	3. 職員手当等	94	会計年度任用職員通勤手当（介護士・介護補助） 42 会計年度任用職員処遇改善手当 52
								4. 共済費	△233	社会保険料 △233
								10. 需用費	142	医薬材料費 142
								11. 役務費	△2, 447	介護士派遣手数料 △2, 447
								13. 使用料及び賃借料	△700	介護用品等リース料 △700
								17. 備品購入費	△215	施設備品購入費 △215
								18. 負担金、補助及び交付金	△37	会計年度任用職員予防検診負担金 △37
2. 施設管理費	82, 899	△48	82, 851	0	0	△48	0	10. 需用費	328	光熱水費 328
								14. 工事請負費	△376	空調設置工事 △25 見守りカメラ設置工事 △44 屋上雨漏り修繕工事 △307
計	511, 350	△3, 444	507, 906	0	0	△3, 444	0			

(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	28, 565	19	28, 584	0	0	19	0	3. 職員手当等	19	会計年度任用職員通勤手当（介護士） 19
計	28, 565	19	28, 584	0	0	19	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	66	14,030	151,750	115,362	281,142	53,536	334,678	
補正前	66	14,030	151,750	115,249	281,029	53,769	334,798	
比 較	0	0	0	113	113	△ 233	△ 120	

(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	56,029	2,665	4,938	2,033	2,875	1,981	360	21,909	6,491	9,048	7,033
	補正前	56,029	2,604	4,938	2,033	2,875	1,981	360	21,909	6,491	9,048	6,981
	比 較	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	52

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	43	129,375	104,744	234,119	46,216	280,335	
補正前	43	129,375	104,744	234,119	46,216	280,335	
比 較	0	0	0	0	0	0	

(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	48,717	2,001	4,938	2,033	2,875	1,760	360	21,909	6,360	8,760	5,031
	補正前	48,717	2,001	4,938	2,033	2,875	1,760	360	21,909	6,360	8,760	5,031
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	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	23 (23)	14,030	22,375	10,618	47,023	7,320	54,343	
補正前	23 (23)	14,030	22,375	10,505	46,910	7,553	54,463	
比 較	0 (0)	0	0	113	113	△ 233	△ 120	

※()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	7,312	664	221	131	288	2,002
	補正前	7,312	603	221	131	288	1,950
	比 較	0	61	0	0	0	52

(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	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 増 減 分			
職員手当	113	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 増 減 分	113	会計年度任用職員通勤手当 (職員配置換え等による) 61 会計年度任用職員処遇改善手当 (職員配置換え等による) 52	