

議案第 29 号

令和 5 年度

和水町特別養護老人ホーム事業会計予算書

令和5年度和水町特別養護老人ホーム事業会計予算

令和5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562,578千円と定める。

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。

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

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. サービス収入		336,445
	1. 介護給付費	271,452
	2. 自己負担金	64,993
2. 分担金及び負担金		1,284
	1. 負担金	1,284
3. 使用料及び手数料		660
	1. 使用料	660
6. 財産収入		74
	1. 財産運用収入	74
7. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		568
	1. 雑入	568
10. 繰入金		223,545
	1. 一般会計繰入金	106,545
	2. 基金繰入金	117,000
歳 入	合 計	562,578

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		531,522
	1. 総務管理費	531,522
2. サービス事業費		30,056
	1. 居宅サービス事業費	30,056
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	562,578

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	336,445	381,851	△45,406
2. 分担金及び負担金	1,284	1,316	△32
3. 使用料及び手数料	660	608	52
6. 財産収入	74	73	1
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	568	163	405
10. 繰入金	223,545	79,017	144,528
歳入合計	562,578	463,030	99,548

(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	531,522	432,136	99,386	0	0	531,521	1
2. サービス事業費	30,056	29,894	162	0	0	30,056	0
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	562,578	463,030	99,548	0	0	562,577	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	251,256	273,090	△21,834	1. 施設介護サービス 費収入	251,256	施設介護サービス費収入 251,256
2. 居宅介護サービス費収入	20,196	31,830	△11,634	2. 通所介護費収入	20,196	通所介護費収入 20,196
計	271,452	304,920	△33,468			

(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	60,517	68,111	△7,594	1. 施設介護自己負担 金収入	60,516	施設介護 60,516
				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	4,476	8,820	△4,344	2. 通所介護自己負担 金収入	4,476	通所介護 4,476
計	64,993	76,931	△11,938			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

4. その他負担金	1,284	1,296	△12	1. 預り金出納管理負 担金	996	預り金出納管理負担金 996
				2. 栄養補助食品等負 担金	288	栄養補助食品等負担金 288
短期入所特別支援事業負 担金	0	10	△10			廃目
ふれあいショートステイ事 業負担金	0	10	△10			廃目
計	1,284	1,316	△32			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

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. 給食サービス使用料	660	594	66	1. 給食サービス使用料	660	給食サービス使用料 660
短期入所特別支援使用料	0	10	△10			廃目
ふれあいショートステイ使用料	0	4	△4			廃目
計	660	608	52			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	74	73	1	1. 利子及び配当金	74	積立金利子 74
計	74	73	1			

(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	568	163	405	1. 雑入	568	雑入 76 雇用保険料個人負担分 249 ユニフォーム代 自己負担金 188 介護支援専門員研修 自己負担金 55
計	568	163	405			

(款) 10. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

単位：千円

1. 一般会計繰入金	106,545	79,017	27,528	3. 一般会計繰入金	106,545	一般会計繰入金	106,545
計	106,545	79,017	27,528				

(款) 10. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 特老建設基金繰入金	117,000	0	117,000	1. 特老建設基金繰入金	117,000	特老建設基金繰入金	117,000
計	117,000	0	117,000				

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	386,025	404,020	△17,995	0	0	386,024	1	1. 報酬	12,206	病院及び水町特別養護老人ホーム運営審議会 委員 45 会計年度任用職員（事務職・看護師） 12,161
								2. 給料	138,014	一般職給料 116,781 会計年度任用職員給料（介護士・介護補助） 21,233
								3. 職員手当等	103,113	管理職手当 360 扶養手当 4,410 通勤手当 1,781 会計年度任用職員通勤手当（介護士・介護補助） 1,469 時間外勤務手当 1,511 会計年度任用職員時間外勤務手当 164 職員期末手当 24,884 職員勤勉手当 20,737 会計年度任用職員期末手当 6,919 住居手当 1,524 児童手当 2,580 退職手当組合負担金 19,482 夜間介護手当 5,856 会計年度任用職員夜間介護手当 288 夜間勤務手当 4,800 会計年度任用職員夜間勤務手当 134

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円

								介護職員処遇改善手当	4,212
								会計年度任用職員処遇改善手当	2,002
						4. 共済費	45,763	一般職共済組合負担金	37,580
								追加費用負担金	1,873
								社会保険料	3,829
								会計年度任用職員共済組合負担金	2,481
						7. 報償費	1,100	職員研修講師謝礼	110
								経営指導謝礼	990
						8. 旅費	727	会計年度任用職員通勤手当 (事務職・看護師)	701
								運営審議会費用弁償	8
								普通旅費	18
						9. 交際費	130	交際費	130
						10. 需用費	14,777	消耗品費	7,482
								燃料費	187
								食糧費	129
								印刷製本費	99
								物品修繕料	1,000
								賄材料費	5,100
								医薬材料費	780
						11. 役務費	1,598	通信運搬費	504
								車検手数料	13
								クリーニング代	30
								口座振替手数料	156
								電化製品リサイクル料	15
								腸内細菌検査手数料	10

(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					
									PCR検査手数料	272	
									計量器検査手数料	2	
									サーバーワクチン更新手数料	28	
									運転記録証明書発行手数料	1	
									公有自動車保険料	130	
									施設損害補償保険料	437	
								12. 委託料	62,341	保守点検委託料	565
									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	7,153	
									害虫駆除委託料	40	
									検診委託料	1,638	
									給食業務委託料(債務負担)	51,048	
								13. 使用料及び賃借料	2,611	有料道路・駐車場使用料	5
									放送受信料	22	
									コピー機使用料	299	
									介護用品等リース料	1,562	
									福祉施設パソコンリース料	723	
								17. 備品購入費	2,898	施設備品購入費	2,898
								18. 負担金、補助及び交付金	658	安全運転管理者等講習受講料	5
									研修負担金	618	
									県社会福祉協議会負担金	20	
									玉名地区安全運転管理者等協議会負担金	15	

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円

								24. 積立金	74	特老基金積立金	74
								26. 公課費	15	公課費	15
2. 施設管理費	145,497	28,116	117,381	0	0	145,497	0	10. 需用費	20,767	消耗品	75
										燃料費	4,580
										光熱水費	14,112
										施設修繕料	2,000
								11. 役務費	389	水質検査等手数料	178
										公有建物火災共済	211
								12. 委託料	122,191	施設管理委託料	4,473
										施設保守点検委託料	718
										地質調査業務委託料	7,500
										基本・実施設計業務委託料	97,000
										造成設計委託料	12,500
								13. 使用料及び賃借料	698	下水道使用料	698
								14. 工事請負費	1,452	空調設置工事	1,452
計	531,522	432,136	99,386	0	0	531,521	1				

(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	30,056	29,894	162	0	0	30,056	0	1. 報酬	4,325	会計年度任用職員（看護師）	4,325
								2. 給料	9,560	一般職給料	5,379
										会計年度任用職員給料（介護士）	4,181
								3. 職員手当等	5,903	通勤手当	75
										会計年度任用職員通勤手当（介護士）	240
										時間外勤務手当	63
										職員期末手当	1,076
										職員勤勉手当	897

(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			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				
									会計年度任用職員期末手当	1,701
									退職手当組合負担金	915
									介護職員処遇改善手当	312
									会計年度任用職員処遇改善手当	624
							4. 共済費	3,411	一般職共済組合負担金	1,355
									追加費用負担金	62
									社会保険料	1,287
									会計年度任用職員共済組合負担金	707
							8. 旅費	206	会計年度任用職員通勤手当(看護師)	206
							10. 需用費	5,766	消耗品費	150
									燃料費	2,829
									光熱水費	2,364
									物品修繕料	323
									施設修繕料	100
							11. 役務費	605	通信運搬費	78
									車検手数料	52
									口座振替手数料	96
									公有建物火災共済	23
									公有自動車保険料	356
							13. 使用料及び賃借料	10	入場料	10
							17. 備品購入費	151	事業用備品購入費	151

(款) 2. サービス事業費 (項) 1. 居宅サービス事業費

単位：千円

								18. 負担金、補助 及び交付金	13	研修負担金	13
								26. 公課費	106	公課費	106
計	30,056	29,894	162	0	0	30,056	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	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	8	45	0	0	0	0	45	
	計	8	45	0	0	0	0	45	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	11	45	0	0	0	0	45	
	計	11	45	0	0	0	0	45	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 3	0	0	0	0	0	0	運営審議会 委員委員の減
	計	△ 3	0	0	0	0	0	0	

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	64	16,486	147,574	109,016	273,076	49,174	322,250	
前年度	62	11,521	153,809	113,242	278,572	52,577	331,149	
比 較	2	4,965	△ 6,235	△ 4,226	△ 5,496	△ 3,403	△ 8,899	

(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
	本年度	56,214	3,565	4,410	1,524	2,580	1,738	360	20,397	4,934	6,144	7,150
	前年度	55,565	2,716	4,926	1,710	2,715	1,319	360	21,684	6,491	9,048	6,708
	比 較	649	849	△ 516	△ 186	△ 135	419	0	△ 1,287	△ 1,557	△ 2,904	442

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	38	122,160	95,475	217,635	40,870	258,505	
前年度	42	132,464	103,467	235,931	45,949	281,880	
比 較	△ 4	△ 10,304	△ 7,992	△ 18,296	△ 5,079	△ 23,375	

(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
	本年度	47,594	1,856	4,410	1,524	2,580	1,574	360	20,397	4,800	5,856	4,524
	前年度	48,872	2,103	4,926	1,710	2,715	1,141	360	21,684	6,360	8,760	4,836
	比 較	△ 1,278	△ 247	△ 516	△ 186	△ 135	433	0	△ 1,287	△ 1,560	△ 2,904	△ 312

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	26 (26)	16,486	25,414	13,541	55,441	8,304	63,745	
前年度	20 (20)	11,521	21,345	9,775	42,641	6,628	49,269	
比 較	6 (6)	4,965	4,069	3,766	12,800	1,676	14,476	

※()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	8,620	1,709	164	134	288	2,626
	前年度	6,693	613	178	131	288	1,872
	比 較	1,927	1,096	△ 14	3	0	754

(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	△ 6,235	給与改定に伴う増減分	356				
		昇給に伴う増加分	1,725	定期昇給（会計年度任用職員分を除く）			
		その他増減分	△ 8,316	正職員の退職・人事異動等による減額	△ 12,385	4人減（42人→38人）	
				会計年度任用職員補充による増額	4,069	6人増（20人→26人）	
職員手当	△ 4,226	制度改正に伴う増減分	1,057	勤勉手当（会計年度任用職員分を除く）		1,057	支給月数の増 一般職 1.90月→2.00月
		その他増減分	△5,283	正職員の退職等による手当の減額	△ 9,049	4人減（42人→38人）	
				会計年度任用職員の補充による手当の増額	3,766	6人増（20人→26人）	

(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
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

※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 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	154,600	—	—	151,900	154,600	—	—	151,900
大学卒	短 167,100	短 170,500	短 3 204,900	—	短 167,100	短 170,500	短 3 204,900	—
	大 185,200	大 191,500	大 216,000		大 185,200	大 191,500	大 216,000	

※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
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

※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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	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%~45%)	

※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	8.50	—	—	1.29	11.44
支給対象職員の比率 (令和5年4月1日現在)	76.32	—	—	3.45	96.55
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 ～ 令和4年度	105,388		千円	千円	千円	千円	千円
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	102,016				102,016