

議案第 77 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3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3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7,047千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ556,862千円とする。

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12月4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		120,782	7,047	127,829
	1. 一般会計繰入金	91,767	7,047	98,814
歳 入	合 計	549,815	7,047	556,862

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		514,957	7,360	522,317
	1. 総務管理費	514,957	7,360	522,317
2. サービス事業費		33,858	△313	33,545
	1. 居宅サービス事業費	33,858	△313	33,545
歳 出 合 計		549,815	7,047	556,862

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	120,782	7,047	127,829
9. 繰越金	1	0	1
10. 町債	90,000	0	90,000
11. 諸収入	568	0	568
歳入合計	549,815	7,047	556,862

(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	514,957	7,360	522,317	0	0	7,360	0
2. サービス事業費	33,858	△313	33,545	0	0	△313	0
4. 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳出合計	549,815	7,047	556,862	0	0	7,047	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	91,767	7,047	98,814	3. 一般会計繰入金	7,047	一般会計繰入金 7,047
計	91,767	7,047	98,814			

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	367,445	7,360	374,805	0	0	7,360	0	2. 給料	2,943	一般職給料	2,943
								3. 職員手当等	2,210	職員期末手当	1,309
										職員勤勉手当	801
										児童手当	100
								4. 共済費	612	一般職共済組合負担金	612
								10. 需用費	1,595	消耗品費	1,100
										医薬材料費	495
計	514,957	7,360	522,317	0	0	7,360	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	33,858	△313	33,545	0	0	△313	0	2. 給料	71	一般職給料	71
								3. 職員手当等	△458	時間外勤務手当	48
										職員期末手当	△220
										職員勤勉手当	△286
								4. 共済費	74	一般職共済組合負担金	74
計	33,858	△313	33,545	0	0	△313	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	19,383	146,516	95,248	261,147	51,622	312,769	
補正前	63	19,383	143,502	93,496	256,381	50,936	307,317	
比較	1	0	3,014	1,752	4,766	686	5,452	

(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	57,280	3,425	4,410	1,688	2,680	1,786	360	5,300	4,934	6,144	7,241
	補正前	55,676	3,425	4,410	1,688	2,580	1,738	360	5,300	4,934	6,144	7,241
	比較	1,604	0	0	0	100	48	0	0	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	122,724	81,481	204,205	42,422	246,627	
補正前	36	119,710	79,729	199,439	41,736	241,175	
比較	1	3,014	1,752	4,766	686	5,452	

(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	48,405	1,836	4,410	1,688	2,680	1,622	360	5,300	4,800	5,856	4,524
	補正前	46,801	1,836	4,410	1,688	2,580	1,574	360	5,300	4,800	5,856	4,524
	比較	1,604	0	0	0	100	48	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	27 (27)	19,383	23,792	13,767	56,942	9,200	66,142	
補正前	27 (27)	19,383	23,792	13,767	56,942	9,200	66,142	
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	8,875	1,589	164	134	288	2,717
	補正前	8,875	1,589	164	134	288	2,717
	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	3,014	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,320		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 増 減 分	1,694	職員の異動による増額分	1,694
職員手当	1,752	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	772	期末 年間2.40月→2.45月 勤勉 年間2.00月→2.05月	
		そ の 他 増 減 分	980	職員の異動による増額分	980

(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12月1日現在	平均給料月額	291,250	283,417	282,139	272,500
	平均給与月額	356,133	313,083	286,583	340,090
	平均年齢	45.2歳	37.0歳	54.0歳	47.0歳
令和5年9月1日現在	平均給料月額	326,104	279,875	280,028	269,318
	平均給与月額	371,958	309,542	284,472	303,673
	平均年齢	45.3歳	36.5歳	53.7歳	48.4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	166,600	—	—	164,000	166,600	—	—	164,000
大学卒	短 179,100	短 182,700	短3 218,800	—	短 179,100	短 182,700	短3 218,800	—
	大 196,200	大 202,800	大 228,500		大 196,200	大 202,800	大 228,500	

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12月1日現在	6級	0	0.0	5級	0	0.0	5級	0	0.0	4級	12	44.4
	5級	1	20.0	4級	0	0.0	4級	0	0.0	3級	13	48.1
	4級	1	20.0	3級	2	100.0	3級	2	66.7	2級	2	7.4
	3級	3	60.0	2級	0	0.0	2級	1	33.3	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0			
	1級	0	0.0									
	計	5	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0	計	27	100.0
令和5年9月1日現在	6級	0	0.0	5級	0	0.0	5級	0	0.0	4級	12	44.4
	5級	1	20.0	4級	0	0.0	4級	0	0.0	3級	13	48.1
	4級	1	20.0	3級	2	100.0	3級	2	66.7	2級	2	7.4
	3級	2	40.0	2級	0	0.0	2級	1	33.3	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0			
	1級	0	0.0									
	計	4	80.0	計	2	100.0	計	3	100.0	計	27	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 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	8.22	—	—	—	11.43
支給対象職員の比率 (令和5年12月1日現在)	72.97	—	—	—	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。