

令和5年度特別養護老人ホーム事業会計 3月補正予算 概要

1 予算規模

(1)補正予算額

(単位:千円)

補正前額	3月補正額	予算現計額	前年度 同月補正額	前年度同期 予算額
556,862	△12,057	544,805	△21,589	537,490

(2)款別補正予算<抜粋>

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前額	3月補正額	予算現計額
1.サービス収入	336,445	△5,439	331,006
8.繰入金	127,829	△6,809	121,020
9.繰越金	1	330	331
11.諸収入	568	△139	429

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前額	3月補正額	予算現計額
1.総務費	522,317	△7,607	514,710
2.サービス事業費	33,545	△4,450	29,095

事業概要書

令和5年度3月補正予算【4号】特別養護老人ホーム会計【きくすい荘】

事業 番号	事業名	補正金額 (千円)	内 容	頁
459	一般管理費(職員人件費) (1款1項1目)	516	職員の給与・手当・共済費等の人件費を増額します。 職員の人事異動に伴う単価の増額、入所者の緊急対応や介護士の人手不足に伴う時間外手当の増額などが要因です。 【財源】 施設介護サービス費収入及び施設介護自己負担金収入、通所介護費収入	7
241	一般管理費(需用費) (1款1項1目)	△1,314	施設内の入所者の生活を支えるために要する事務経費や職員教育に関連する研修や会議を行う予算です。 ・物価高騰の影響による介護用品等の単価が上昇したため消耗品費 660千円 ・その他入札残や利用者減等に伴う不要残 (給食業務委託料、謝礼金、PCR検査手数料など) △1,974	7