

議案第 23 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4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12,057千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ544,805千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

令和6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
1. サービス収入		336,445	△5,439	331,006
	1. 介護給付費	271,452	△3,704	267,748
	2. 自己負担金	64,993	△1,735	63,258
8. 繰入金		127,829	△6,809	121,020
	2. 基金繰入金	29,015	△6,809	22,206
9. 繰越金		1	330	331
	1. 繰越金	1	330	331
11. 諸収入		568	△139	429
	1. 雑入	568	△139	429
歳 入	合 計	556,862	△12,057	544,805

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		522,317	△7,607	514,710
	1. 総務管理費	522,317	△7,607	514,710
2. サービス事業費		33,545	△4,450	29,095
	1. 居宅サービス事業費	33,545	△4,450	29,095
歳 出	合 計	556,862	△12,057	544,805

第2表 繰越明許費

単位：千円

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	施設建設事業	70,000
合 計			70,000

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	△5,439	331,006
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	127,829	△6,809	121,020
9. 繰越金	1	330	331
10. 町債	90,000	0	90,000
11. 諸収入	568	△139	429
歳入合計	556,862	△12,057	544,805

(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	522,317	△7,607	514,710	0	0	△7,937	330
2. サービス事業費	33,545	△4,450	29,095	0	0	△4,450	0
4. 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳出合計	556,862	△12,057	544,805	0	0	△12,387	330

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 介護給付費

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 施設介護サービス費収入	251,256	△3,354	247,902	1. 施設介護サービス 費収入	△3,354	施設介護サービス費収入 △3,354
2. 居宅介護サービス費収入	20,196	△350	19,846	2. 通所介護費収入	△350	通所介護費収入 △350
計	271,452	△3,704	267,748			

(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	△1,609	58,908	1. 施設介護自己負担 金収入	△1,609	施設介護 △1,609
2. 居宅介護自己負担金収入	4,476	△126	4,350	2. 通所介護自己負担 金収入	△126	通所介護 △126
計	64,993	△1,735	63,258			

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 特老建設基金繰入金	29,015	△6,809	22,206	1. 特老建設基金繰入 金	△6,809	特老建設基金繰入金 △6,809
計	29,015	△6,809	22,206			

(款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	330	331	1. 前年度繰越金	330	前年度繰越金 330
計	1	330	331			

(款) 11. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	568	△139	429	1. 雑入	△139	ユニフォーム代 自己負担金 △139
計	568	△139	429			

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	374,805	△798	374,007	0	0	△1,128	330	1. 報酬	△385	会計年度任用職員（事務職・看護師）	△385
								2. 給料	375	会計年度任用職員給料（介護士・介護補助）	375
								3. 職員手当等	526	時間外勤務手当	516
										会計年度任用職員夜間介護手当	8
										会計年度任用職員夜間勤務手当	2
								7. 報償費	△600	経営指導謝礼	△600
								10. 需用費	660	消耗品費	660
								11. 役務費	△262	P C R 検査手数料	△262
								12. 委託料	△1,000	給食業務委託料（債務負担）	△1,000
								13. 使用料及び賃借料	△112	介護用品等リース料	△112
2. 施設管理費	147,512	△6,809	140,703	0	0	△6,809	0	12. 委託料	△6,809	基本・実施設計業務委託料	△6,809
計	522,317	△7,607	514,710	0	0	△7,937	330				

(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	33,545	△4,450	29,095	0	0	△4,450	0	1. 報酬	△920	会計年度任用職員（看護師）	△920
								2. 給料	△1,480	会計年度任用職員給料（介護士）	△1,480
								3. 職員手当等	△1,010	会計年度任用職員通勤手当（介護士）	△120
										会計年度任用職員期末手当	△720
		会計年度任用職員処遇改善手当	△170								
4. 共済費	△910	社会保険料	△640								
		会計年度任用職員共済組合負担金	△270								

(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	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				
								8. 旅費	△130	会計年度任用職員通勤手当(看護師) △130
計	33,545	△4,450	29,095	0	0	△4,450	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	36 (26)	18,078	145,411	94,764	0	50,712	50,712	
補正前	37 (27)	19,383	146,516	95,248	0	51,622	51,622	
比較	△ 1 (△ 1)	△ 1,305	△ 1,105	△ 484	0	△ 910	△ 910	

※()内は、短時間勤務職員について外書き。

(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	56,560	3,305	4,410	1,688	2,680	2,302	360	5,300	4,936	6,152	7,071
	補正前	57,280	3,425	4,410	1,688	2,680	1,786	360	5,300	4,934	6,144	7,241
	比較	△ 720	△ 120	0	0	0	516	0	0	2	8	△ 170

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	36 (0)	122,724	81,997	204,721	42,422	247,143	
補正前	37 (0)	122,724	81,481	204,205	42,422	246,627	
比較	△ 1 (0)	0	516	516	0	516	

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(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	2,138	360	5,300	4,800	5,856	4,524
	補正前	48,405	1,836	4,410	1,688	2,680	1,622	360	5,300	4,800	5,856	4,524
	比較	0	0	0	0	0	516	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	0 (26)	18,078	22,687	12,767	53,532	8,290	61,822	
補正前	0 (27)	19,383	23,792	13,767	56,942	9,200	66,142	
比 較	0 (△ 1)	△ 1,305	△ 1,105	△ 1,000	△ 3,410	△ 910	△ 4,320	

※()内は、短時間勤務の会計年度任用職員について外書き。

(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	8,155	1,469	164	136	296	2,547
	補正前	8,875	1,589	164	134	288	2,717
	比 較	△ 720	△ 120	0	2	8	△ 170

(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	△ 1,105	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		そ の 他 増 減 分	△ 1,105	入所においては正職員不足による会計年度任用職員の労力補充による増であるが、通所においては会計年度任用職員未採用等による残額の減	△ 1,105
職員手当	△ 484	制度改正に伴う増減分	0		
		その他増減分	△ 484	職員の異動による増額、業務増(緊急対応等)分 会計年度任用職員未採用等による残の減	516 △ 1,000

(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6年3月1日現在	平均給料月額	364,063	283,417	282,139	272,500
	平均給与月額	446,604	313,750	289,556	341,090
	平均年齢	43.5歳	37.0歳	54.3歳	47.2歳
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

※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6年3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	25.0	4級	0	0.0	4級	0	0.0	3級	13	48.1
	4級	0	0.0	3級	2	100.0	3級	2	66.7	2級	2	7.4
	3級	3	75.0	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	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0	計	27	100.0
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	25.0	4級	0	0.0	4級	0	0.0	3級	13	48.1
	4級	1	25.0	3級	2	100.0	3級	2	66.7	2級	2	7.4
	3級	3	75.0	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	125.0	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		