

議案第 6 号

令和 4 年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第 1 号）は次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 4 年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算（以下「予算」という。）

第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	[科 目]	[既決予定額]	[補正予定額]	[計]
		収	入	
第 1 款	特別養護老人ホーム 事業収益	463,972 千円	2,734 千円	466,706 千円
第 2 項	事業外収益	61,169 千円	2,734 千円	63,903 千円
		支	出	
第 1 款	特別養護老人ホーム 事業費用	500,027 千円	8,728 千円	508,755 千円
第 1 項	事業費用	491,521 千円	8,728 千円	500,249 千円
第 2 款	通所リハビリテー ション事業費用	74,259 千円	794 千円	75,053 千円
第 1 項	事業費用	74,259 千円	794 千円	75,053 千円
第 2 項	特別損失	0 千円	0 千円	0 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 3 条 予算第 7 条に定めた、給与費「391,850千円」を「398,210千円」に改める。

令和 4 年 12 月 15 日提出
木古内町長 鈴木 慎 也

令和4年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算実施計画補正

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 特別養護老人ホーム 事業収益		463,972	2,734	466,706	
2 事業外収益		61,169	2,734	63,903	
	4 道費補助金	705	2,734	3,439	
収入合計		463,972	2,734	466,706	

令和4年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算実施計画補正

収益的収入及び支出

支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 特別養護老人ホーム 事業費用		500,027	8,728	508,755	
1 事業費用		491,521	8,728	500,249	
	1 給与費	322,229	5,566	327,795	
	2 材料費	12,931	662	13,593	
	3 経費	58,858	2,500	61,358	
2 通所リハビリ テーション事業費用		74,259	794	75,053	
1 事業費用		74,259	794	75,053	
	1 給与費	69,621	794	70,415	
支出合計		574,286	9,522	583,808	

給与費明細書補正

1. 総括（特別養護老人ホーム・通所リハビリテーション事業共通）

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	()	13	257,512	45,719	0	23,535	326,766	71,252	398,018
	資本勘定支弁職員	()	()							
	計	()	13	257,512	45,719	0	23,535	326,766	71,252	398,018
補正前	損益勘定支弁職員	()	13	252,203	45,609	0	22,786	320,598	71,252	391,850
	資本勘定支弁職員	()	()							
	計	()	13	252,203	45,609	0	22,786	320,598	71,252	391,850
比較	損益勘定支弁職員	()	0	5,309	110	0	749	6,168	0	6,168
	資本勘定支弁職員	()	()							
	計	()	0	5,309	110	0	749	6,168	0	6,168

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	258	9,172	7,560	876	422	0	972	478
	補正前	258	9,172	7,184	876	422	0	972	478
	比較	0	0	376	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	時間外 勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	夜間介護 手当 (千円)	日当直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	処遇改善 支援手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,689	0	0	1,517	0	432	159	23,535
	補正前	1,475	0	0	1,517	0	432	0	22,786
	比較	214	0	0	0	0	0	159	749

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考					
給 料	110	給与改定に伴う増減分	医師	110	人事院勧告による増減				
			行政職			0			
			医療職(二)			110			
			医療職(三)			0			
		計	110						
		昇給に伴う増減分	医師	0		人事院勧告による増減			
			行政職				0		
			医療職(二)				0		
			医療職(三)				0		
計	0								
その他の増減分	医師	0	人事院勧告による増減						
	行政職			0					
	医療職(二)			0					
	医療職(三)			0					
計	0								
職員手当	749	制度改定に伴う増減分		医師	376	人事院勧告による増減			
				行政職			181		
				医療職(二)			95		
				医療職(三)			100		
		計	376						
		その他の増減分	373		医師		373	手当新設のため	
					行政職				89
					医療職(二)				0
					医療職(三)				284
計	373								

3. 給料及び手当の状況

(5) 期末手当・勤勉手当 (特別養護老人ホーム・通所リハビリテーション事業共通)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

給与費明細書補正(1)

1. 特別養護老人ホーム事業勘定

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	()	9	215,393	36,230	0	18,530	270,153	57,480	327,633
	資本勘定支弁職員	()	()							
	計	()	9	215,393	36,230	0	18,530	270,153	57,480	327,633
補正前	損益勘定支弁職員	()	9	210,680	36,230	0	17,839	264,749	57,480	322,229
	資本勘定支弁職員	()	()							
	計	()	9	210,680	36,230	0	17,839	264,749	57,480	322,229
比 較	損益勘定支弁職員	()	0	4,713	0	0	691	5,404	0	5,404
	資本勘定支弁職員	()	()							
	計	()	0	4,713	0	0	691	5,404	0	5,404

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	258	7,141	5,897	618	422	0	294	478
	補正前	258	7,141	5,579	618	422	0	294	478
	比 較	0	0	318	0	0	0	0	0
	区 分	時間外 勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	夜間介護 手当 (千円)	日当直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	処遇改善 支援手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,314	0	0	1,517	0	432	159	18,530
	補正前	1,100	0	0	1,517	0	432	0	17,839
	比 較	214	0	0	0	0	0	159	691

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考			
給 料	0	給与改定に伴う増減分	医師				
			行政職	0			
			医療職(二)	0			
		昇給に伴う増減分	医療職(三)	0			
			計	0			
			医師				
		その他の増減分	行政職	0			
			医療職(二)	0			
			医療職(三)	0			
職員手当	691	制度改定に伴う増減分	計	0	人事院勧告による増減		
			医師				
			行政職	181			
		その他の増減分	医療職(二)	37			
			医療職(三)	100			
			計	318			
		給 料	373	その他の増減分		医師	
						行政職	89
						医療職(二)	0
医療職(三)	284						
			計	373			

給与費明細書補正(2)

1. 通所リハビリテーション事業勘定

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	()	4	42,119	9,489		5,005	56,613	13,772	70,385
	資本勘定支弁職員	()	()							
	計	()	4	42,119	9,489	0	5,005	56,613	13,772	70,385
補正前	損益勘定支弁職員	()	4	41,523	9,379	0	4,947	55,849	13,772	69,621
	資本勘定支弁職員	()	()							
	計	()	4	41,523	9,379	0	4,947	55,849	13,772	69,621
比 較	損益勘定支弁職員	()	0	596	110	0	58	764	0	764
	資本勘定支弁職員	()	()							
	計	()	0	596	110	0	58	764	0	764

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	0	2,031	1,663	258	0	0	678	0
	補正前	0	2,031	1,605	258	0	0	678	0
	比 較	0	0	58	0	0	0	0	0
	区 分	時間外 勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	夜間介護 手当 (千円)	日当直手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)			計 (千円)
	補正後	375	0	0	0	0			5,005
	補正前	375	0	0	0	0			4,947
比 較	0	0	0	0	0			58	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	110	給与改定に伴う増減分	医師	人事院勧告による増減	
			行政職		0
			医療職(二)		110
	110	昇給に伴う増減分	医療職(三)	0	
			計	110	
			医師		
	0	その他の増減分	行政職	0	
			医療職(二)	0	
			医療職(三)	0	
0	その他の増減分	計	0		
		医師			
		行政職	0		
58	制度改定に伴う増減分	医療職(二)	58		
		医療職(三)	0		
		計	58		
0	その他の増減分	医師			
		行政職	0		
		医療職(二)	0		
0	その他の増減分	医療職(三)	0		
		計	0		
		医師			

令和4年度 木古内町高齢者介護サービス事業会計キャッシュ・フロー計算書補正

(単位:千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 8,029	△ 9,522	△ 17,551
減価償却費	42,251		42,251
貸倒引当金の増減額	10		10
修繕引当金の増減額	10		10
賞与引当金の増減額	△ 3,055		△ 3,055
退職給付引当金の増減額	1,350		1,350
長期前受金戻入額	△ 38,318		△ 38,318
支払利息	8,222		8,222
未収金の増減額	△ 2,002		△ 2,002
小計	<u>439</u>	<u>△ 9,522</u>	<u>△ 9,083</u>
利息及び配当金受取額	0		0
利息の支払額	△ 8,222		△ 8,222
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 7,783</u>	<u>△ 9,522</u>	<u>△ 17,305</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 21,000		△ 21,000
一般会計からの繰入金による収入	39,327		39,327
国庫補助金等による収入	0	2,734	2,734
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>18,327</u>	<u>2,734</u>	<u>21,061</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等企業債による収入	21,000		21,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 39,328		△ 39,328
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 18,328</u>	<u>0</u>	<u>△ 18,328</u>
4. 資金増減額	<u>△ 7,784</u>	<u>△ 6,788</u>	<u>△ 14,572</u>
5. 資金期首残高	<u>35,993</u>		35,993
6. 資金期末残高	<u>28,209</u>	<u>△ 6,788</u>	<u>21,421</u>