

令和5年度

いの町特別養護老人ホーム
特別会計補正予算(第1号)

いの町

令和5年度いの町特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第1号）

令和5年度いの町の特別養護老人ホーム特別会計の補正予算（第1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6,470千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ457,153千円とする。

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9月4日 提出
いの町長 池田 牧子

(歳入)

第 1 表 歳入歳出予算補正 (第 1 号)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 寄附金		1	119	120
	1. 寄附金	1	119	120
4. 繰入金		99,179	6,315	105,494
	1. 繰入金	99,179	6,315	105,494
5. 繰越金		100	29	129
	1. 繰越金	100	29	129
6. 諸収入		349	7	356
	2. 雑入	217	7	224
歳入合計		450,683	6,470	457,153

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		350,604	3,781	354,385
	1. 施設管理費	350,604	3,781	354,385
2. 事業費		98,079	2,689	100,768
	2. 施設介護サービス事業費	97,481	2,689	100,170
歳 出 合 計		450,683	6,470	457,153

令和5年度

いの町特別養護老人ホーム特別会計

補正予算(第1号) 説明書

目 次

☆歳入歳出予算事項別明細書	
1、総括	1
2、歳入	3
3、歳出	5
第1款 総務費	5
第2款 事業費	5
☆給与費明細書	7

1. 総括

(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入	351,053	0	351,053
2. 使用料及び手数料	1	0	1
3. 寄附金	1	119	120
4. 繰入金	99,179	6,315	105,494
5. 繰越金	100	29	129
6. 諸収入	349	7	356
歳入合計	450,683	6,470	457,153

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	350,604	3,781	354,385				△ 2,563	6,344
2. 事業費	98,079	2,689	100,768				2,689	
3. 予備費	2,000	0	2,000					
歳出合計	450,683	6,470	457,153				126	6,344

2. 歳入

款 3. 寄附金

項 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 寄附金	1	119	120	1. 寄附金	119	
項 合 計	1	119	120			
款 合 計	1	119	120			

款 4. 繰入金

項 1. 繰入金

1. 他会計繰入金	99,179	6,315	105,494	1. 一般会計繰入金	6,315	
項 合 計	99,179	6,315	105,494			
款 合 計	99,179	6,315	105,494			

款 5. 繰越金

項 1. 繰越金

1. 繰越金	100	29	129	1. 繰越金	29	
項 合 計	100	29	129			
款 合 計	100	29	129			

款 6. 諸収入

項 2. 雑入

1. 雑入	217	7	224	1. 保険料	7	・ 雇用保険料
項 合 計	217	7	224			
款 合 計	349	7	356			

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
歳入合計	450,683	6,470	457,153			

3. 歳 出

款 1. 総務費

項 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	350,604	3,781	354,385				△ 2,563	6,344	2. 給料	1,705	・一般職 △ 570 ・会計年度任用職員 2,275
									3. 職員手当等	757	・扶養 △ 302 ・住居 △ 74 ・通勤 772 ・期末勤勉 △ 391 ・児童 255 ・時間外勤務 114 ・退職手当負担金 △ 221
									4. 共済費	1,199	・共済組合 1,056 ・共済組合(追加) △ 153 ・互助会 13 ・社会保険料 251 ・雇用保険料 23 ・労災保険料 9
									8. 旅費	120	・費用弁償
項合計	350,604	3,781	354,385				△ 2,563	6,344			
款合計	350,604	3,781	354,385				△ 2,563	6,344			

款 2. 事業費

項 2. 施設介護サービス事業費

1. 施設介護サービス事業費	97,481	2,689	100,170				2,689		10. 需用費	5,824	・賄材料費
									11. 役務費	330	・医療用廃棄物処理
									12. 委託料	△ 3,465	・調理業務
項合計	97,481	2,689	100,170				2,689				

款 2. 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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
款合計	98,079	2,689	100,768				2,689				
歳出合計	450,683	6,470	457,153				126	6,344			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円、人)

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当	計			
補正前	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
補正後	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

(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	1,705	給与改定に伴う増減分	—	給与改定の状況															
		昇給に伴う増加分	4	4	平均昇給率 —														
		その他の増減分	1,701	会計間異動 △ 161 育休復帰 2,051 退職 △ 2,213 その他 2,024	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正前</td> <td>33 人</td> <td>—</td> <td>33 人</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>32 人</td> <td>—</td> <td>32 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1 人</td> <td>—</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数	その他	計	補正前	33 人	—	33 人	補正後	32 人	—	32 人	増 減	△ 1 人
区 分	現に在職する職員数	その他	計																
補正前	33 人	—	33 人																
補正後	32 人	—	32 人																
増 減	△ 1 人	—	△ 1 人																
職員手当	978	制度改正に伴う増減分	—	採用・退職の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年度</td> <td>— 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>— 人</td> <td>— 人</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>— 人</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	採 用	退 職	令和3年度	— 人	1 人	令和4年度	— 人	— 人	令和5年度	— 人	1 人			
		区 分	採 用	退 職															
令和3年度	— 人	1 人																	
令和4年度	— 人	— 人																	
令和5年度	— 人	1 人																	
		その他の増減分	978	扶養 302 住居 △ 74 通勤 772 期末勤勉 △ 391 時間外勤務 114 児童 255															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人あたりの給与

区	分	行政職	技能労務職		医療職(三)
			技能職附則給料表	技能職給料表	
令和5年9月1日現在	平均給料月額(円)	352,233	314,427	246,969	336,640
	平均給与月額(円)	408,675	351,775	289,398	366,238
	平均年齢(歳)	50.4	52.0	39.4	52.1
令和4年9月1日現在	平均給料月額(円)	349,300	310,900	241,308	341,720
	平均給与月額(円)	405,664	349,059	280,078	372,078
	平均年齢(歳)	49.4	51.0	39.2	53.8

イ 初任給

区分	行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(三)(円)	国の制度		
		技能職給料表		行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(三)(円)
高校卒	154,600	151,900	-	154,600	151,900	-
大学卒	185,200	-	213,200	185,200	-	213,200
看護師短大3卒	-	-	204,900	-	-	204,900
看護師短大2卒	-	-	197,000	-	-	197,000

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能労務職						医療職(三)		
				技能職附則給料表			技能職給料表					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年9月1日現在	6級	1	33.3	-			-			6級		
	5級			-			5級			5級		
	4級			4級	1	9.1	4級	3	23.1	4級		
	3級	2	66.7	3級	10	90.9	3級	6	46.2	3級	5	100.0
	2級			2級			2級	4	30.8	2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計	11	100.0	計	13	100.0	計	5	100.0
令和4年9月1日現在	6級	1	33.3	-			-			6級		
	5級			-			5級			5級		
	4級			4級	1	9.1	4級	2	15.4	4級		
	3級	2	66.7	3級	10	90.9	3級	6	46.2	3級	5	100.0
	2級			2級			2級	4	30.8	2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計	11	100.0	計	12	100.0	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	課 長	課長補佐	主 監	係長・主幹	主事・技師	主事・技師
医療職(三)	看護部長	看護師長等	看護師長・主任看護師	主任看護師等	看護師・准看護師	准看護師

エ 昇 給

区 分	合 計	行政職	技能労務職		医療職(三)		
			技能職附則給料表	技能職給料表			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	33	3	11	14	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	2	7	13	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	25	2	7	13	3
		7号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率(B)/(A) (%)	75.8	66.7	63.6	92.9	60.0		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	32	3	11	13	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	3	7	12	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1			
		2号給 (人)	1			1	
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	24	2	7	11	4
		7号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率(B)/(A) (%)	81.3	100.0	63.6	92.3	80.0		

オ 期末手当・勤勉手当

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月分(月分)	12月分(月分)			
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	行政職 3級⇒5% 4・5級⇒10% 6級⇒15% 医療職(三) 3級25号～4級⇒5% 4級(主任以上)⇒10% 5・6級(看護部長)⇒15%	
補 正 後	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	行政職 3級⇒5% 4・5級⇒10% 6級⇒15% 医療職(三) 3級25号～4級⇒5% 4級(主任以上)⇒10% 5・6級(看護部長)⇒15%	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400		

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		技能労務職		医療職(三)
		技能職附則給料表	技能職給料表	
給料総額に対する比率 (%)	6.163	4.119	10.680	0.186
支給対象職員の比率 (%) (令和5年9月1日現在)	83.87	90.91	100.00	80.00
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間介護 ・ 死体処理			

ク 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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

