

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2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2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2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7,442千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ464,595千円とする。
- 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
いの町長 池田 牧子

(歳入)

第 1 表 歳入歳出予算補正 (第 2 号)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入		351,053	△ 2,350	348,703
	1. 介護給付費収入	249,930	△ 1,489	248,441
	3. 自己負担金収入	75,235	3,925	79,160
	4. 特定入所者介護サービス等費収入	25,887	△ 4,786	21,101
4. 繰入金		105,494	3,793	109,287
	1. 繰入金	105,494	3,793	109,287
6. 諸収入		356	15	371
	2. 雑入	224	15	239
7. 県支出金		0	5,984	5,984
	1. 県補助金	0	5,984	5,984
歳 入 合 計		457,153	7,442	464,595

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		354,385	216	354,601
	1. 施設管理費	354,385	216	354,601
2. 事業費		100,768	7,226	107,994
	2. 施設介護サービス事業費	100,170	7,226	107,396
歳 出 合 計		457,153	7,442	464,595

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2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	△ 2,350	348,703
2. 使用料及び手数料	1	0	1
3. 寄附金	120	0	120
4. 繰入金	105,494	3,793	109,287
5. 繰越金	129	0	129
6. 諸収入	356	15	371
7. 県支出金	0	5,984	5,984
歳入合計	457,153	7,442	464,595

(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	354,385	216	354,601				△ 6,148	6,361
2. 事業費	100,768	7,226	107,994		5,984		3,813	△ 2,571
3. 予備費	2,000	0	2,000					
歳出合計	457,153	7,442	464,595		5,984		△ 2,335	3,793

2. 歳入

款 1. サービス収入

項 1. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅介護サービス費収入	3,135	1,032	4,167	1. 短期入所生活介護費収入	1,032	
2. 施設介護サービス費収入	246,795△	2,521	244,274	1. 施設介護サービス費収入	△ 2,521	
項合計	249,930△	1,489	248,441			

款 1. サービス収入

項 3. 自己負担金収入

1. 自己負担金収入	75,235	3,925	79,160	1. 自己負担金収入	3,925	・短期入所生活介護利用料 580 ・施設介護サービス利用料 3,345
項合計	75,235	3,925	79,160			

款 1. サービス収入

項 4. 特定入所者介護サービス等費収入

1. 特定入所者介護サービス費収入	25,886△	4,786	21,100	1. 特定入所者介護サービス費収入	△ 4,786	・短期入所生活介護 78 ・施設介護サービス △ 4,861
項合計	25,887△	4,786	21,101			
款合計	351,053△	2,350	348,703			

款 4. 繰入金

項 1. 繰入金

1. 他会計繰入金	105,494	3,793	109,287	1. 一般会計繰入金	3,793	
項合計	105,494	3,793	109,287			
款合計	105,494	3,793	109,287			

款 6. 諸収入

項 2. 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	224	15	239	2. 雑入	15	検査料負担分
項合計	224	15	239			
款合計	356	15	371			

款 7. 県支出金

項 1. 県補助金

1. 介護事業所デジタル化支援事業費補助金	0	5,984	5,984	1. 介護事業所デジタル化支援事業費補助金	5,984	
項合計	0	5,984	5,984			
款合計	0	5,984	5,984			

歳入合計	457,153	7,442	464,595			
------	---------	-------	---------	--	--	--

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	354,385	216	354,601				△ 6,148	6,364	1. 報酬	88	・会計年度任用職員
									2. 給料	1,783	・一般職 1,226 ・会計年度任用職員 557
									3. 職員手当等	2,346	・扶養 73 ・住居 84 ・通勤 25 ・期末勤勉 1,003 ・時間外勤務 870 ・児童 20 ・夜間勤務 60 ・退職手当負担金 △ 29 ・期末 240
									4. 共済費	△ 176	・共済組合 △ 181 ・互助会 8
									8. 旅費	160	・費用弁償
									10. 需用費	△ 4,000	・光熱水費（電気）
									11. 役務費	15	・病原性大腸菌等検査
項 合 計	354,385	216	354,601				△ 6,148	6,364			
款 合 計	354,385	216	354,601				△ 6,148	6,364			

款 2. 事業費

項 1. 居宅サービス事業費

1. 居宅介護サービス事業費	588	0	588				1 △	1			・財源内訳の更正
----------------	-----	---	-----	--	--	--	-----	---	--	--	----------

款 2. 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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
項合計	598	0	598				1	△	1		

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	100,170	7,226	107,396		5,984		3,812	△	2,570	7. 報償費	△	30	・講師謝礼
										12. 委託料		1,264	・調理業務 △ 617 ・介護事業所デジタル化支援事業 1,881
										14. 工事請負費		1,355	・浴室改修工事 △ 108 ・ネットワーク工事 1,463
										17. 備品購入費		4,637	・介護用備品
項合計	100,170	7,226	107,396		5,984		3,812	△	2,570				
款合計	100,768	7,226	107,994		5,984		3,813	△	2,571				

歳出合計	457,153	7,442	464,595		5,984		△	2,335	3,793				
------	---------	-------	---------	--	-------	--	---	-------	-------	--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1, 特 別 職

(単位：千円、人)

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

(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	1,783	給与改定に伴う増減分	1,219	人事院勧告に伴う給料表額の改定	給与改定の状況 <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">本年度</td> <td>給料の改定率</td> <td>0.48 %</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>R5.4.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">前年度</td> <td>給料の改定率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> </table>	本年度	給料の改定率	0.48 %	給与改定実施時期	R5.4.1	前年度	給料の改定率	—	給与改定実施時期	—				
		本年度	給料の改定率	0.48 %															
			給与改定実施時期	R5.4.1															
前年度	給料の改定率	—																	
	給与改定実施時期	—																	
昇給に伴う増加分	—	平均昇給率	—																
その他の増減分	564	新規採用 680 その他 △ 116	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>32 人</td> <td>—</td> <td>32 人</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>33 人</td> <td>—</td> <td>33 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	32 人	—	32 人	補正後	33 人	—	33 人	増 減	1 人	—	1 人
区 分	現に在職する職員数	その他	計																
補正前	32 人	—	32 人																
補正後	33 人	—	33 人																
増 減	1 人	—	1 人																
職員手当	2,375	制度改正に伴う増減分	1,133	期末勤勉 1,003 時間外勤務 70 夜間勤務 60 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>2 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	2 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	2 人	1 人																	
その他の増減分	1,242	扶養 73 住居 84 通勤 25 時間外勤務 800 児童 20 期末 240																	

(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12月1日現在	平均給料月額(円)	353,600	316,382	252,438	338,040
	平均給与月額(円)	392,438	357,781	290,418	369,139
	平均年齢(歳)	50.7	52.2	39.6	52.4
令和4年12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	166,600	164,000	—	166,600	164,000	—
大学卒	196,200	—	225,800	196,200	—	225,800
看護師短大3卒	—	—	218,800	—	—	218,800
看護師短大2卒	—	—	211,000	—	—	211,000

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能労務職						医療職(三)			
	級	職員数(人)	構成比(%)	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(%)				
令和5年12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12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		
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	
補 正 前 号給数別内訳	1号給 (人)	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	
職 員 数 (A) (人)	33	3	11	14	5	
昇給に係る職員数 (B) (人)	27	3	7	13	4	
補 正 後 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)	25	2	7	12	4
	7号給 (人)					
	8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	81.8	100.0	63.6	92.9	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	(1.125)	(1.175)	(2.300)	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%	
	2.200	2.200	4.400		
補正後	(1.125)	(1.200)	(2.350)	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%	
	2.200	2.300	4.500		
国の制度	(1.125)	(1.200)	(2.350)		
	2.200	2.300	4.500		

カ 定年退職及び勸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		
		技能職 技能職附則給料表	技能労務職 技能職給料表	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	6.736	5.507	12.998	0.227
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12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	—