

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3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3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3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1,165千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ465,760千円とする。
- 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6年3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 3 号 )

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入		348,703	1,513	350,216
	1. 介護給付費収入	248,441	748	249,189
	2. 予防給付費収入	1	20	21
	3. 自己負担金収入	79,160	1,549	80,709
	4. 特定入所者介護サービス等費収入	21,101	△ 804	20,297
3. 寄附金		120	80	200
	1. 寄附金	120	80	200
4. 繰入金		109,287	△ 480	108,807
	1. 繰入金	109,287	△ 480	108,807
6. 諸収入		371	52	423
	2. 雑入	239	52	291
歳 入 合 計		464,595	1,165	465,760

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		354,601	1,585	356,186
	1. 施設管理費	354,601	1,585	356,186
2. 事業費		107,994	△ 420	107,574
	2. 施設介護サービス事業費	107,396	△ 420	106,976
歳 出 合 計		464,595	1,165	465,760

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3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	6
☆ 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	348,703	1,513	350,216
2. 使用料及び手数料	1	0	1
3. 寄附金	120	80	200
4. 繰入金	109,287	△480	108,807
5. 繰越金	129	0	129
6. 諸収入	371	52	423
7. 県支出金	5,984	0	5,984
歳入合計	464,595	1,165	465,760

(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	354,601	1,585	356,186				2,039	△ 454
2. 事業費	107,994	△ 420	107,574				△ 413	△ 7
3. 予備費	2,000	0	2,000					
歳出合計	464,595	1,165	465,760				1,626	△ 461



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	4,167	64	4,231	1. 短期入所生活介護費収入	64	
2. 施設介護サービス費収入	244,274	684	244,958	1. 施設介護サービス費収入	684	
項合計	248,441	748	249,189			

款 1. サービス収入

項 2. 予防給付費収入

1. 居宅支援サービス費収入	1	20	21	1. 短期入所生活介護費収入	20	
項合計	1	20	21			

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	79,160	1,549	80,709	1. 自己負担金収入	1,530	・短期入所生活介護利用料 3 ・施設介護サービス利用料 1,512 ・介護予防短期入所生活介護利用料 15
				2. 自己負担金収入（滞納繰越分）	19	・施設介護サービス利用料（滞繰分）
項合計	79,160	1,549	80,709			

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	21,100	△ 804	20,296	1. 特定入所者介護サービス費収入	△ 804	・短期入所生活介護 △ 55 ・施設介護サービス △ 749
項合計	21,101	△ 804	20,297			
款合計	348,703	1,513	350,216			

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	120	80	200	1. 寄附金	80	
項合計	120	80	200			
款合計	120	80	200			

款 4. 繰入金

項 1. 繰入金

1. 他会計繰入金	109,287	△ 480	108,807	1. 一般会計繰入金	△ 480	
項合計	109,287	△ 480	108,807			
款合計	109,287	△ 480	108,807			

款 6. 諸収入

項 2. 雑入

1. 雑入	239	52	291	2. 雑入	52	・ 介護実習料 40 ・ 検査料 12
項合計	239	52	291			
款合計	371	52	423			

歳入合計	464,595	1,165	465,760			
------	---------	-------	---------	--	--	--

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	354,601	1,585	356,186				2,039	△ 454	1. 報酬	121	・会計年度任用職員
									2. 給料	△ 2,226	・一般職 △ 281 ・会計年度任用職員 △ 1,945
									3. 職員手当等	4,834	・扶養 136 ・住居 △ 84 ・通勤 30 ・期末勤勉 △ 491 ・時間外勤務 1,851 ・特殊勤務 433 ・夜間勤務 48 ・退職手当負担金 3,016 ・期末 △ 185 ・児童 80
									4. 共済費	△ 62	・社会保険料 △ 360 ・共済組合 265 ・互助会 33
									10. 需用費	△ 581	・燃料費（灯油）
									14. 工事請負費	△ 451	・厨房エアコン取替工事
									18. 負担金、補助及び交付金	△ 50	・研修負担金
項 合 計	354,601	1,585	356,186				2,039	△ 454			
款 合 計	354,601	1,585	356,186				2,039	△ 454			

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				
2. 居宅支援サービス事業費	10	0	10				7 △	7		・財源内訳の更正	
項合計	598	0	598				7 △	7			

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	107,396	△ 420	106,976				△ 420		12. 委託料	△ 420	調理業務
項合計	107,396	△ 420	106,976				△ 420				
款合計	107,994	△ 420	107,574				△ 413	△ 7			

歳出合計	464,595	1,165	465,760				1,626	△ 461			
------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	-------	--	--	--

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. 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考	
		報酬	給料	職員手当	計				
補正前	会計年度任用職員以外の職員	33		113,404	69,127	182,531	38,763	221,294	
	会計年度任用職員	35	13,355	33,806	11,402	58,563	9,267	67,830	
	合計	68	13,355	147,210	80,529	241,094	48,030	289,124	
補正後	会計年度任用職員以外の職員	33		113,123	71,605	184,728	38,763	223,491	
	会計年度任用職員	35	13,476	31,861	10,742	56,079	9,267	65,346	
	合計	68	13,476	144,984	82,347	240,807	48,030	288,837	
比較	会計年度任用職員以外の職員	-	-	△ 281	2,478	2,197	-	2,197	
	会計年度任用職員	-	121	△ 1,945	△ 660	△ 2,484	-	△ 2,484	
	合計	-	121	△ 2,226	1,818	△ 287		△ 287	

( ) は再任用短時間勤務職員の数

内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉手当	児童手当	時間外手当	
		補正前	会計年度任用職員以外の職員	4,557	396	2,612	2,777	44,138	2,220
	会計年度任用職員				921			925	
	合計	4,557	396	2,612	3,698	44,138	2,220	6,099	
	補正後	会計年度任用職員以外の職員	4,693	396	2,528	2,807	43,647	2,300	7,282
	会計年度任用職員				921			668	
	合計	4,693	396	2,528	3,728	43,647	2,300	7,950	
	比較	会計年度任用職員以外の職員	136	-	△ 84	30	△ 491	80	2,108
	会計年度任用職員	-	-	-	-	-	-	△ 257	
	合計	136		△ 84	30	△ 491	80	1,851	
	区分	特殊勤務手当	夜間勤務手当	地域手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	期末		
	補正前	会計年度任用職員以外の職員	3,414	3,791			48		
	会計年度任用職員	1,239	514				7,803		
	合計	4,653	4,305			48	7,803		
	補正後	会計年度任用職員以外の職員	4,006	3,898			48		
	会計年度任用職員	1,080	455				7,618		
	合計	5,086	4,353			48	7,618		
	比較	会計年度任用職員以外の職員	592	107	-	-	-	-	
	会計年度任用職員	△ 159	△ 59	-	-	-	△ 185		
	合計	433	48				△ 185		

(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	△ 2,226	給与改定に伴う増減分		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>—</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</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	—	給与改定実施時期	—	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	—																
			給与改定実施時期	—																
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	△ 2,226	△ 2,226	その他 △ 2,226	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>33 人</td> <td>—</td> <td>33 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</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	33 人	—	33 人	増 減	—	—	—
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	33 人	—	33 人																	
増 減	—	—	—																	
職員手当	1,818	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>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	1,818	1,818	扶養 136 住居 △ 84 通勤 30 期末勤勉 △ 491 児童 80 時間外勤務 1,851 特殊勤務 433 夜間勤務 48 期末 △ 185																	

(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6年3月1日現在	平均給料月額(円)	347,300	321,589	256,307	338,040
	平均給与月額(円)	413,668	358,021	304,788	369,139
	平均年齢(歳)	49.6	50.7	39.6	52.4
令和5年3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6年3月1日現在	6級	1	33.3	—	—	—	—	—	—	6級	—	—
	5級	—	—	—	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	—	—	4級	1	11.1	4級	1	7.1	4級	—	—
	3級	2	66.7	3級	8	88.9	3級	11	78.6	3級	5	100.0
	2級	—	—	2級	—	—	2級	2	14.3	2級	—	—
	1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	3	100.0	計	9	100.0	計	14	100.0	計	5	100.0
令和5年3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	14.3	4級	—	—
	3級	2	66.7	3級	10	90.9	3級	6	42.9	3級	5	100.0
	2級	—	—	2級	—	—	2級	4	28.6	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)	27	3	7	13	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)	25	2	7	12	4
		7号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率(B)/(A) (%)	81.3	100.0	63.6	92.3	80.0		
補 正 後	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	
	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) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	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) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	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	(1.125) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 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 (%)	6.736	5.507	12.998	0.227
支給対象職員の比率 (%) (令和6年3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	—