

令和 6 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6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6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20,540千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ477,307千円とする。

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9月2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
1. サービス収入		3 5 8, 2 1 4	5, 7 8 9	3 6 4, 0 0 3
	1. 介護給付費収入	2 5 5, 1 5 1	4, 2 9 6	2 5 9, 4 4 7
	3. 自己負担金収入	8 1, 9 1 5	1, 4 9 3	8 3, 4 0 8
4. 繰入金		9 8, 0 5 1	1 4, 6 1 1	1 1 2, 6 6 2
	1. 繰入金	9 8, 0 5 1	1 4, 6 1 1	1 1 2, 6 6 2
5. 繰越金		1 0 0	1 1 0	2 1 0
	1. 繰越金	1 0 0	1 1 0	2 1 0
6. 諸収入		4 0 0	3 0	4 3 0
	2. 雑入	2 5 6	3 0	2 8 6
歳 入 合 計		4 5 6, 7 6 7	2 0, 5 4 0	4 7 7, 3 0 7

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総務費		3 5 3, 4 0 4	1 9, 5 5 2	3 7 2, 9 5 6
	1. 施設管理費	3 5 3, 4 0 4	1 9, 5 5 2	3 7 2, 9 5 6
2. 事業費		1 0 1, 3 6 3	9 8 8	1 0 2, 3 5 1
	2. 施設介護サービス事業費	1 0 0, 6 9 4	9 8 8	1 0 1, 6 8 2
歳 出 合 計		4 5 6, 7 6 7	2 0, 5 4 0	4 7 7, 3 0 7

令和6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	3 5 8 , 2 1 4	5 , 7 8 9	3 6 4 , 0 0 3
2. 使用料及び手数料	1	0	1
3. 寄附金	1	0	1
4. 繰入金	9 8 , 0 5 1	1 4 , 6 1 1	1 1 2 , 6 6 2
5. 繰越金	1 0 0	1 1 0	2 1 0
6. 諸収入	4 0 0	3 0	4 3 0
歳 入 合 計	4 5 6 , 7 6 7	2 0 , 5 4 0	4 7 7 , 3 0 7

(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	353,404	19,552	372,956				4,831	14,721
2. 事業費	101,363	988	102,351				988	
3. 予備費	2,000	0	2,000					
歳 出 合 計	456,767	20,540	477,307				5,819	14,721

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	3,049	206	3,255	1. 短期入所生活介護費収入	206	
2. 施設介護サービス費収入	252,102	4,090	256,192	1. 施設介護サービス費収入	4,090	
項 合 計	255,151	4,296	259,447			

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	81,915	1,493	83,408	1. 自己負担金収入	1,493	・ 短期入所生活介護利用料 77 ・ 施設介護サービス利用料 1,416
項 合 計	81,915	1,493	83,408			
款 合 計	358,214	5,789	364,003			

款 4. 繰入金

項 1. 繰入金

1. 他会計繰入金	98,051	14,611	112,662	1. 一般会計繰入金	14,611	
項 合 計	98,051	14,611	112,662			
款 合 計	98,051	14,611	112,662			

款 5. 繰越金

項 1. 繰越金

1. 繰越金	100	110	210	1. 繰越金	110	
項 合 計	100	110	210			
款 合 計	100	110	210			

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	256	30	286	2. 雑入	30	・ 検査料負担分
項 合 計	256	30	286			
款 合 計	400	30	430			

歳入合計	456, 767	20, 540	477, 307			
------	----------	---------	----------	--	--	--

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					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				
1. 一般管理費	353, 404	19, 552	372, 956				4, 831	14, 721	2. 給料	6, 538	・一般職
									3. 職員手当等	4, 419	・扶養 ・住居 ・通勤 ・期末勤勉 ・退職手当負担金
									4. 共済費	6, 558	・共済組合 ・共済組合(追加) ・互助会 ・社会保険料 ・雇用保険料
									10. 需用費	2, 000	・修繕料
									11. 役務費	37	・水質検査料
項 合 計	353, 404	19, 552	372, 956				4, 831	14, 721			
款 合 計	353, 404	19, 552	372, 956				4, 831	14, 721			

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	100,694	988	101,682				988		7. 報償費	208	・嘱託医 144 ・歯科衛生士 64
									10. 需用費	654	・修繕料
									11. 役務費	126	・医療用廃棄物処理
項 合 計	100,694	988	101,682				988				
款 合 計	101,363	988	102,351				988				

(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				
歳出合計	456,767	20,540	477,307				5,819	14,721			

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	(1) 31		111,713	70,284	181,997	37,625	219,622	
	会計年度任用職員	24	14,144	28,458	17,580	60,182	8,391	68,573	
	合 計	55	14,144	140,171	87,864	242,179	46,016	288,195	
補 正 後	会計年度任用職員以外の職員	(1) 33		118,251	73,300	191,551	41,451	233,002	
	会計年度任用職員	24	14,144	28,458	17,959	60,561	11,123	71,684	
	合 計	57	14,144	146,709	91,259	252,112	52,574	304,686	
比 較	会計年度任用職員以外の職員	(-) 2	—	6,538	3,016	9,554	3,826	13,380	
	会計年度任用職員	—	—	—	379	379	2,732	3,111	
	合 計	(-) 2		6,538	3,395	9,933	6,558	16,491	

() は再任用短時間勤務職員の数

職員手当の内訳	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	4,584	396	2,758	2,724	42,626	2,950	6,254
		会計年度任用職員				137	15,231		709
		合 計	4,584	396	2,758	2,861	57,857	2,950	6,963
	補 正 後	会計年度任用職員以外の職員	4,579	396	2,932	2,930	45,267	2,950	6,254
		会計年度任用職員				578	15,169		709
		合 計	4,579	396	2,932	3,508	60,436	2,950	6,963
	比 較	会計年度任用職員以外の職員	△ 5	—	174	206	2,641	—	—
		会計年度任用職員	—	—	—	441	△ 62	—	—
		合 計	△ 5		174	647	2,579		
	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	4,046	3,898			48		
		会計年度任用職員	1,057	446					
		合 計	5,103	4,344			48		
	補 正 後	会計年度任用職員以外の職員	4,046	3,898			48		
会計年度任用職員		1,057	446						
合 計		5,103	4,344			48			
比 較	会計年度任用職員以外の職員	—	—	—	—	—	—		
	会計年度任用職員	—	—	—	—	—	—		
	合 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	6,538	給与改定に伴う増減分	—		給与改定の状況																
					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	6,538	会計間異動 7,274 その他 △ 736	職員数の異動状況																
					<table><tr><td>区 分</td><td>現に在職する職員数</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>補正前</td><td>(1)31人</td><td>—</td><td>(1)31人</td></tr><tr><td>補正後</td><td>(1)33人</td><td>—</td><td>(1)33人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>(-) 2人</td><td>—</td><td>(-) 2人</td></tr></table>	区 分	現に在職する職員数	その他	計	補正前	(1)31人	—	(1)31人	補正後	(1)33人	—	(1)33人	増 減	(-) 2人	—	(-) 2人
区 分	現に在職する職員数	その他	計																		
補正前	(1)31人	—	(1)31人																		
補正後	(1)33人	—	(1)33人																		
増 減	(-) 2人	—	(-) 2人																		
職員手当	3,395	制度改正に伴う増減分	—		採用・退職の状況																
					<table><tr><td>区 分</td><td>採 用</td><td>退 職</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>(-) 3 人</td><td>(-) 3 人</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>(1) - 人</td><td>(-) - 人</td></tr></table>	区 分	採 用	退 職	令和4年度	(-) - 人	(-) - 人	令和5年度	(-) 3 人	(-) 3 人	令和6年度	(1) - 人	(-) - 人				
区 分	採 用	退 職																			
令和4年度	(-) - 人	(-) - 人																			
令和5年度	(-) 3 人	(-) 3 人																			
令和6年度	(1) - 人	(-) - 人																			
		その他の増減分	3,395	扶養 △ 5 住居 174 通勤 647 期末勤勉 2,579																	

(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9月1日現在	平均給料月額(円)	353,667	324,010	250,766	319,000
	平均給与月額(円)	422,792	358,751	295,894	344,266
	平均年齢(歳)	50.0	51.5	42.0	53.1
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

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）		
				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6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	10.0	4級	3	20.0	4級		
	3級	2	66.7	3級	9	90.0	3級	10	66.7	3級	5	100.0
	2級			2級			2級	(1) 2	(100.0) 13.3	2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計	10	100.0	計	(1) 15	(100.0) 100.0	計	5	100.0
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	2	16.7	4級		
	3級	2	66.7	3級	10	90.9	3級	6	50.0	3級	5	100.0
	2級			2級			2級	4	33.3	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

() は再任用短時間勤務職員の数

(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)	31	3	9	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)	23	3	11	3
		7号給 (人)	1		1	
		8号給 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)	80.6	66.7	77.8	92.9	60.0
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	34	3	10	16	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	3	6	12	3
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	24	3	12	3
		7号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)	70.6	100.0	60.0	75.0	60.0

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(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 (%)	5.431	4.098	11.722	0.179
支給対象職員の比率 (%) (令和6年9月1日現在)	84.85	88.88	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	—