

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 2 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2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1,293千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ478,600千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和6年12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 2 号)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. サービス収入		364,003	11,293	375,296
	1. 介護給付費収入	259,447	7,959	267,406
	3. 自己負担金収入	83,408	2,875	86,283
	4. 特定入所者介護サービス等費収入	21,147	459	21,606
4. 繰入金		112,662	△ 10,030	102,632
	1. 繰入金	112,662	△ 10,030	102,632
6. 諸収入		430	30	460
	2. 雑入	286	30	316
歳 入 合 計		477,307	1,293	478,600

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		372,956	335	373,291
	1. 施設管理費	372,956	335	373,291
2. 事業費		102,351	958	103,309
	2. 施設介護サービス事業費	101,682	958	102,640
歳 出 合 計		477,307	1,293	478,600

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
AED借上料	令和6年度～令和11年度	515

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 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
----------	---

☆ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は 支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	13
--	----

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	364,003	11,293	375,296
2. 使用料及び手数料	1	0	1
3. 寄附金	1	0	1
4. 繰入金	112,662	△ 10,030	102,632
5. 繰越金	210	0	210
6. 諸収入	430	30	460
歳入合計	477,307	1,293	478,600

(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	372,956	335	373,291				10,365	△ 10,030
2. 事業費	102,351	958	103,309				958	
3. 予備費	2,000	0	2,000					
歳 出 合 計	477,307	1,293	478,600				11,323	△ 10,030

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	3,255	185	3,440	1. 短期入所生活介護費収入	185	
2. 施設介護サービス費収入	256,192	7,774	263,966	1. 施設介護サービス費収入	7,774	
項 合 計	259,447	7,959	267,406			

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	83,408	2,875	86,283	1. 自己負担金収入	2,875	・ 短期入所生活介護利用料 75 ・ 施設介護サービス利用料 2,800
項 合 計	83,408	2,875	86,283			

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	21,146	459	21,605	1. 特定入所者介護サービス費収入	459	・ 短期入所生活介護 △ 91 ・ 施設介護サービス 550
項 合 計	21,147	459	21,606			
款 合 計	364,003	11,293	375,296			

款 4. 繰入金

項 1. 繰入金

1. 他会計繰入金	112,662	△ 10,030	102,632	1. 一般会計繰入金	△ 10,030	
項 合 計	112,662	△ 10,030	102,632			
款 合 計	112,662	△ 10,030	102,632			

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	286	30	316	2. 雑入	30	・ 検査料負担分
項 合 計	286	30	316			
款 合 計	430	30	460			
歳入合計	477,307	1,293	478,600			

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	372,956	335	373,291				10,365	△ 10,030	2. 給料	2,957	・一般職 210 ・会計年度任用職員 2,747
									3. 職員手当等	△ 3,209	・管理職 2 ・扶養 26 ・住居 △ 78 ・通勤 59 ・期末勤勉 △ 372 ・時間外勤務 △ 2,500 ・児童 240 ・特殊勤務 404 ・退職手当負担金 △ 990
									4. 共済費	687	・共済組合 545 ・共済組合(追加) 32 ・互助会 9 ・社会保険料 75 ・雇用保険料 26
									18. 負担金、補助及び交付金	△ 100	・研修負担金
項 合 計	372,956	335	373,291				10,365	△ 10,030			
款 合 計	372,956	335	373,291				10,365	△ 10,030			

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	101,682	958	102,640				958		12. 委託料	122	・洗濯業務
									17. 備品購入費	836	・介護用備品
項 合 計	101,682	958	102,640				958				

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	102,351	958	103,309				958				
歳出合計	477,307	1,293	478,600				11,323	△ 10,030			

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) 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	
補 正 後	会計年度任用職員以外の職員	(1) 33		118,461	72,053	190,514	41,838	232,352	
	会計年度任用職員	26	14,144	31,205	16,987	62,336	11,423	73,759	
	合 計	57	14,144	149,666	89,040	252,850	53,261	306,111	
比 較	会計年度任用職員以外の職員	(-) -	-	210	△ 1,247	△ 1,037	387	△ 650	
	会計年度任用職員	2	-	2,747	△ 972	1,775	300	2,075	
	合 計	(-) 2	-	2,957	△ 2,219	738	687	1,425	

() 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	4,579	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
	補 正 後	会計年度任用職員以外の職員	4,605	398	2,854	2,902	45,954	3,190	3,754
		会計年度任用職員				665	14,110		709
		合 計	4,605	398	2,854	3,567	60,064	3,190	4,463
	比 較	会計年度任用職員以外の職員	26	2	△ 78	△ 28	687	240	△ 2,500
		会計年度任用職員	-	-	-	87	△ 1,059	-	-
		合 計	26	2	△ 78	59	△ 372	240	△ 2,500
	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	4,450	3,898			48		
		会計年度任用職員	1,057	446					
		合 計	5,507	4,344			48		
	比 較	会計年度任用職員以外の職員	404	-	-	-	-	-	
		会計年度任用職員	-	-	-	-	-	-	
		合 計	404						

(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	2,957	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	2,957	その他 2,957	職員数の異動状況 区 分 現に在職する職員数 その他 計 補正前 (1)33人 — (1)33人 補正後 (1)33人 — (1)33人 増 減 — — —
職員手当	△ 2,219	制度改正に伴う増減分	240	児童 240	採用・退職の状況 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	△ 2,459	管理職 2 扶養 26 住居 △ 78 通勤 59 期末勤勉 △ 372 時間外勤務 △ 2,500 特殊勤務 404	

(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12月1日現在	平均給料月額(円)	343,950	324,010	335,675
	平均給与月額(円)	400,243	360,751	366,082
	平均年齢(歳)	49.2	51.7	51.5
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	353,600	316,382	338,040
	平均給与月額(円)	392,438	357,781	369,139
	平均年齢(歳)	50.7	52.2	52.4

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	—	—	196,200	—	—
看護師短大3卒	—	—	218,800	—	—	218,800
看護師短大2卒	—	—	—	—	—	—

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(%)	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12月1日現在	6級	1	25.0	—			—			6級		
	5級			—			5級			5級		
	4級			4級	1	10.0	4級	3	20.0	4級		
	3級	3	75.0	3級	9	90.0	3級	10	66.7	3級	4	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	4	100.0	計	10	100.0	計	(1) 15	(100.0) 100.0	計	4	100.0
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	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

(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)	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	6	12	3
		7号給	(人)					
		8号給	(人)					
	比 率 (B) ／ (A)		(%)	70.6	100.0	60.0	75.0	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	6	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	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の	備 考
	6月分(月分)	12月分(月分)	(月分)	級 等 に よ る 加 算 措 置	
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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	そ の 他 の 加 算	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	措 置 等	
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 (%)	5.042	3.454	9.507	0.096
支給対象職員の比率 (%) (令和6年12月1日現在)	85.29	90.00	100.00	100.00
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	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前 年 度 末 迄 の		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
		支 出（見 込）額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		年 度	金 額	年 度	金 額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
A E D 借 上 料	515			R6-R11	515					515

