

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 4 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4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4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から、歳入歳出それぞれ6,987千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ480,203千円とする。

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 7年 3月 3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 4 号)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. サービス収入		3 7 5, 2 9 6	△ 1 0, 9 2 8	3 6 4, 3 6 8
	1. 介護給付費収入	2 6 7, 4 0 6	△ 8, 0 3 9	2 5 9, 3 6 7
	3. 自己負担金収入	8 6, 2 8 3	△ 2, 0 3 7	8 4, 2 4 6
	4. 特定入所者介護サービス等費収入	2 1, 6 0 6	△ 8 5 2	2 0, 7 5 4
4. 繰入金		1 1 1, 2 2 2	3, 9 4 1	1 1 5, 1 6 3
	1. 繰入金	1 1 1, 2 2 2	3, 9 4 1	1 1 5, 1 6 3
歳 入 合 計		4 8 7, 1 9 0	△ 6, 9 8 7	4 8 0, 2 0 3

(歳出)

(単位：千円)

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

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 4 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	4
第1款 総務費	4
第2款 事業費	5
☆ 給与費明細書	6

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

(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	381,881	△ 4,083	377,798				△ 8,024	3,941
2. 事業費	103,309	△ 2,904	100,405				△ 2,904	
3. 予備費	2,000	0	2,000					
歳 出 合 計	487,190	△ 6,987	480,203				△ 10,928	3,941

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	3,440	△ 116	3,324	1. 短期入所生活介護費収入	△ 116	
2. 施設介護サービス費収入	263,966	△ 7,923	256,043	1. 施設介護サービス費収入	△ 7,923	
項 合 計	267,406	△ 8,039	259,367			

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	86,283	△ 2,037	84,246	1. 自己負担金収入	△ 2,037	
項 合 計	86,283	△ 2,037	84,246			

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	21,605	△ 852	20,753	1. 特定入所者介護サービス費収入	△ 852	・ 短期入所生活介護 38 ・ 施設介護サービス △ 890
項 合 計	21,606	△ 852	20,754			
款 合 計	375,296	△ 10,928	364,368			

款 4. 繰入金 項 1. 繰入金

1. 他会計繰入金	111,222	3,941	115,163	1. 一般会計繰入金	3,941	
項 合 計	111,222	3,941	115,163			
款 合 計	111,222	3,941	115,163			

歳入合計	487,190	△ 6,987	480,203			
------	---------	---------	---------	--	--	--

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	381, 881	△ 4, 083	377, 798				△ 8, 024	3, 941	1. 報酬	△ 500	・会計年度任用職員
									2. 給料	△ 500	・会計年度任用職員
									3. 職員手当等	△ 450	・時間外勤務
									4. 共済費	△ 1, 350	・共済組合 △ 1, 050 ・社会保険料 △ 300
									7. 報償費	△ 105	・第三者委員会 △ 15 ・改善会議 △ 90
									8. 旅費	△ 25	・普通旅費 △ 5 ・研修旅費 △ 20
									10. 需用費	△ 850	・燃料費（ガス） △ 200 ・燃料費（灯油） △ 100 ・光熱水費（電気） △ 300 ・光熱水費（水道） △ 100 ・光熱水費（下水道） △ 150
									11. 役務費	△ 100	・各種検診
									13. 使用料及び賃借料	△ 13	・車借上料 △ 10 ・高速通行料 △ 3
									18. 負担金、補助及び交付金	△ 80	・研修負担金
								21. 補償、補填及び賠償金	△ 110	・総合賠償補償金	
項 合 計	381, 881	△ 4, 083	377, 798				△ 8, 024	3, 941			

款1. 総務費

(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	381,881	△ 4,083	377,798				△ 8,024	3,941			

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	102,640	△ 2,904	99,736				△ 2,904		7. 報償費	△ 49	・講師謝礼△ 30 ・記念品△ 7 ・入所検討委員会委員△ 12
									8. 旅費	△ 5	・講師旅費
									10. 需用費	△ 850	・賄材料費
									12. 委託料	△ 2,000	・調理業務
項 合 計	102,640	△ 2,904	99,736				△ 2,904				
款 合 計	103,309	△ 2,904	100,405				△ 2,904				

歳出合計	487,190	△ 6,987	480,203				△ 10,928	3,941			
------	---------	---------	---------	--	--	--	----------	-------	--	--	--

1, 特 別 職

(単位：千円、人)

[illegible]

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		122,237	74,569	196,806	42,358	239,164	
	会計年度任用職員	26	14,144	31,205	18,059	63,408	11,928	75,336	
	合 計	(1) 59	14,144	153,442	92,628	260,214	54,286	314,500	
補 正 後	会計年度任用職員以外の職員	(1) 33		122,237	74,319	196,556	41,558	238,114	
	会計年度任用職員	26	13,644	30,705	17,859	62,208	11,378	73,586	
	合 計	(1) 59	13,644	152,942	92,178	258,764	52,936	311,700	
比 較	会計年度任用職員以外の職員	(-) —	—	—	△ 250	△ 250	△ 800	△ 1,050	
	会計年度任用職員	—	△ 500	△ 500	△ 200	△ 1,200	△ 550	△ 1,750	
	合 計	(-) —	△ 500	△ 500	△ 450	△ 1,450	△ 1,350	△ 2,800	

() 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	4,605	398	2,854	2,902	48,470	3,190	3,754
		会計年度任用職員				665	15,182		709
		合 計	4,605	398	2,854	3,567	63,652	3,190	4,463
	補 正 後	会計年度任用職員以外の職員	4,605	398	2,854	2,902	48,470	3,190	3,504
		会計年度任用職員				665	15,182		509
		合 計	4,605	398	2,854	3,567	63,652	3,190	4,013
	比 較	会計年度任用職員以外の職員	—	—	—	—	—	—	△ 250
		会計年度任用職員	—	—	—	—	—	—	△ 200
		合 計							△ 450
	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	4,450	3,898			48		
		会計年度任用職員	1,057	446					
		合 計	5,507	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	—	—	—	—	—	—	
		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	△ 500	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 ー														
		その他の増減分	△ 500	その他 △ 500	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) 33人</td><td>－</td><td>(1) 33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>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>	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	－
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	△ 450	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>(0) 0 人</td><td>(0) 0 人</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>(0) 3 人</td><td>(0) 3 人</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>(1) 0 人</td><td>(0) 0 人</td></tr></table>	区 分	採 用	退 職	令和4年度	(0) 0 人	(0) 0 人	令和5年度	(0) 3 人	(0) 3 人	令和6年度	(1) 0 人	(0) 0 人		
		区 分	採 用	退 職															
令和4年度	(0) 0 人	(0) 0 人																	
令和5年度	(0) 3 人	(0) 3 人																	
令和6年度	(1) 0 人	(0) 0 人																	
		その他の増減分	△ 450	時間外勤務 △ 450															

(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7年3月1日現在	平均給料月額(円)	348,425	329,060	265,250	340,200
	平均給与月額(円)	402,559	363,940	310,776	366,941
	平均年齢(歳)	49.2	51.7	42.3	51.5
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

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	188,000	185,700	—	188,000	185,700	—
大学卒	220,000	—	—	220,000	—	—
看護師短大3卒	—	—	249,400	—	—	249,400
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）		
				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7年3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	9.1	4級	3	21.4	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	5	35.7	2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計	11	100.0	計	14	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	4	10	16	4
	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	75.0	60.0	75.0	75.0
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	34	4	10	16	4
	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	75.0	60.0	75.0	75.0

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. 225) 2. 350	(2. 400) 4. 600	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. 225) 2. 350	(2. 400) 4. 600	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. 225) 2. 350	(2. 400) 4. 600		

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 (%)	4. 912	3. 497	9. 041	0. 094
支給対象職員の比率 (%) (令和7年3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	—