

令和6年度

いの町特別養護老人ホーム  
特別会計予算

いの町

## 令和6年度いの町特別養護老人ホーム特別会計予算

令和6年度いの町の特別養護老人ホーム特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ456,767千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、100,000千円と定める。

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

(単位：千円)

款	項	本年度予算額
1. サービス収入		358,214
	1. 介護給付費収入	255,151
	2. 予防給付費収入	1
	3. 自己負担金収入	81,915
	4. 特定入所者介護サービス等費収入	21,147
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
4. 繰入金		98,051
	1. 繰入金	98,051
5. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
6. 諸収入		400
	1. 受託事業収入	144
	2. 雑入	256
歳 入 合 計		456,767

(歳出)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額
1. 総務費		353,404
	1. 施設管理費	353,404
2. 事業費		101,363
	1. 居宅サービス事業費	669
	2. 施設介護サービス事業費	100,694
3. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出 合 計		456,767

令和6年度

いの町特別養護老人ホーム

特別会計予算説明書

# 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	6
第1款 総務費	6
第2款 事業費	8
第3款 予備費	10
☆ 給与費明細書	11
☆ 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	17

## 1. 総括

(歳入)

## 歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス収入	358,214	351,053	7,161
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 寄附金	1	1	0
4. 繰入金	98,051	99,179	△ 1,128
5. 繰越金	100	100	0
6. 諸収入	400	349	51
歳入合計	456,767	450,683	6,084

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				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	350,604	2,800				257,260	96,144
2. 事業費	101,363	98,079	3,284				101,356	7
3. 予備費	2,000	2,000	0					2,000
歳 出 合 計	456,767	450,683	6,084				358,616	98,151



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	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅介護サービス費収入	3,049	3,135	△ 86	1. 短期入所生活介護費収入	3,049	
2. 施設介護サービス費収入	252,102	246,795	5,307	1. 施設介護サービス費収入	252,102	
項合計	255,151	249,930	5,221			

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	1	0	1. 短期入所生活介護費収入	1	
項合計	1	1	0			

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	75,235	6,680	1. 自己負担金収入	81,914	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 短期入所生活介護利用料 1,446</li> <li>・ 施設介護サービス利用料 80,467</li> <li>・ 介護予防短期入所生活介護利用料 1</li> </ul>
				2. 自己負担金収入（滞納繰越分）	1	・ 施設介護サービス利用料（滞繰分）
項合計	81,915	75,235	6,680			

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	25,886	△ 4,740	1. 特定入所者介護サービス費収入	21,146	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 短期入所生活介護 125</li> <li>・ 施設介護サービス 21,021</li> </ul>
2. 特定入所者支援サービス費収入	1	1	0	1. 特定入所者支援サービス費収入	1	・ 介護予防短期入所生活介護
項合計	21,147	25,887	△ 4,740			

款 1. サービス収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
款合計	358,214	351,053	7,161			

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 手数料

1. 手数料	1	1	0	1. 証明手数料	1	
項合計	1	1	0			
款合計	1	1	0			

款 3. 寄附金

項 1. 寄附金

1. 寄附金	1	1	0	1. 寄附金	1	
項合計	1	1	0			
款合計	1	1	0			

款 4. 繰入金

項 1. 繰入金

1. 他会計繰入金	98,051	99,179	△ 1,128	1. 一般会計繰入金	98,051	
項合計	98,051	99,179	△ 1,128			
款合計	98,051	99,179	△ 1,128			

款 5. 繰越金

項 1. 繰越金

1. 繰越金	100	100	0	1. 繰越金	100	
項合計	100	100	0			

款 5. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
款合計	100	100	0			

款 6. 諸収入

項 1. 受託事業収入

1. 受託事業収入	144	132	12	1. 受託事業収入	144	・ 認定調査料
項合計	144	132	12			

款 6. 諸収入

項 2. 雑入

1. 雑入	256	217	39	1. 保険料	217	・ 雇用保険料
				2. 雑入	39	・ 介護実習料 10 ・ 私用電話料 1 ・ コピー代 1 ・ 施設賠償補償保険給付金 1 ・ 社会福祉法人等減免事業負担金 1 ・ 繰替金(つり銭) 10 ・ 検査料負担分 15
項合計	256	217	39			
款合計	400	349	51			

歳入合計	456,767	450,683	6,084			
------	---------	---------	-------	--	--	--

3. 歳 出

款 1. 総務費

項 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				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	353,404	350,604	2,800				257,260	96,144	1. 報酬	14,144	・会計年度任用職員
									2. 給料	140,171	・一般職32人 111,713 ・会計年度任用職員 28,458
									3. 職員手当等	101,015	・管理職 396 ・扶養 4,584 ・住居 2,758 ・通勤 2,861 ・期末勤勉 57,857 ・時間外勤務 6,963 ・児童 2,950 ・特殊勤務 5,103 ・夜間勤務 4,344 ・退職手当負担金 13,151 ・管理職員特別勤務 48
									4. 共済費	46,016	・共済組合 38,687 ・共済組合(追加) 1,783 ・旧恩給組合 5 ・互助会 887 ・公務災害 216 ・社会保険料 3,880 ・雇用保険料 412 ・労災保険料 146
									7. 報償費	125	・第三者委員会 35 ・改善会議 90
									8. 旅費	414	・普通旅費 5 ・研修旅費 20 ・費用弁償 389
									10. 需用費	25,794	・消耗品費 714 ・燃料費(ガス) 2,041

款 1. 総務費

項 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								10. 需用費		・燃料費（ガソリン） 120 ・燃料費（灯油） 2,392 ・印刷製本費 40 ・光熱水費（電気） 14,889 ・光熱水費（水道） 1,799 ・光熱水費（下水道） 1,799 ・修繕料 2,000	
								11. 役務費	1,945	・火災保険料 225 ・施設賠償責任保険 118 ・郵便料 209 ・電話料 350 ・口座振替手数料 15 ・収納事務手数料 9 ・クリーニング代 5 ・冷暖房機点検 79 ・水質検査料 93 ・各種検診 729 ・病原性大腸菌等検査 14 ・清掃料 99	
								12. 委託料	23,352	・宿日直 1,411 ・自家用電気設備保守管理 190 ・電話設備保守 85 ・防火対象物定期点検 57 ・消防設備保守点検 110 ・エレベーター保守点検 1,360 ・自家発電保守 139 ・屋内殺虫消毒 185 ・清掃業務 6,265 ・医療協力 300 ・すこやかセンター伊野ESC ○事業 13,250	

款 1. 総務費

項 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								13. 使用料及び賃借料	18	・車借上料 ・駐車場使用料 ・高速通行料	10 5 3
								18. 負担金、補助及び交付金	290	・高知県社会福祉協議会 ・高知県食と栄養の会 ・研修負担金	8 15 267
								21. 補償、補填及び賠償金	120	・つり銭繰替金 ・総合賠償補償金	10 110
項合計	353,404	350,604	2,800				257,260	96,144			
款合計	353,404	350,604	2,800				257,260	96,144			

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	659	588	71				659		10. 需用費	332	・消耗品費 ・医薬材料費	288 44
									11. 役務費	5	・クリーニング代	
									12. 委託料	143	・洗濯業務	
									13. 使用料及び賃借料	179	・寝具借上料	
2. 居宅支援サービス事業費	10	10	0				3	7	10. 需用費	10	・消耗品費	
項合計	669	598	71				662	7				

款 2. 事業費

項 2. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 施設介護サービス事業費	100,694	97,481	3,213				100,694				
								7. 報償費	973	・講師謝礼 90 ・記念品 7 ・入所検討委員会委員 36 ・嘱託医 720 ・介護相談員 120	
								8. 旅費	5	・講師旅費	
								10. 需用費	23,896	・消耗品費 12,100 ・修繕料 355 ・賄材料費 11,022 ・医薬材料費 396 ・食糧費 23	
								11. 役務費	3,215	・自賠償保険料 18 ・任意保険料 46 ・車検手数料 30 ・クリーニング代 9 ・点検手数料 12 ・廃棄物処理料 20 ・医療用廃棄物処理 80 ・医師派遣 3,000	
								12. 委託料	67,054	・コンピュータソフト保守 592 ・洗濯業務 5,147 ・調理業務 60,847 ・シーツ交換 468	
								13. 使用料及び賃借料	4,002	・コンピュータ借上料 207 ・寝具借上料 3,795	
								17. 備品購入費	1,542	・給食用備品 120 ・介護用備品 1,324 ・看護用備品 98	

款 2. 事業費

項 2. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								26. 公課費	7	・自動車重量税	
項合計	100,694	97,481	3,213				100,694				
款合計	101,363	98,079	3,284				101,356	7			

款 3. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0					2,000		
項合計	2,000	2,000	0					2,000		
款合計	2,000	2,000	0					2,000		

歳出合計	456,767	450,683	6,084				358,616	98,151		
------	---------	---------	-------	--	--	--	---------	--------	--	--



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			
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			
本 年 度	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	
前 年 度	会計年度任用職員以外の職員	33		112,748	66,719	179,467	36,368	215,835	
	会計年度任用職員	28	13,267	30,974	10,457	54,698	9,276	63,974	
	合 計	61	13,267	143,722	77,176	234,165	45,644	279,809	
比 較	会計年度任用職員以外の職員	(1) △ 2	—	△ 1,035	3,565	2,530	1,257	3,787	
	会計年度任用職員	△ 4	877	△ 2,516	7,123	5,484	△ 885	4,599	
	合 計	(1) △ 6	877	△ 3,551	10,688	8,014	372	8,386	

( ) 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
	職員手当の内訳	本 年 度	会計年度任用職員以外の職員	4,584	396	2,758	2,724	42,626	2,950
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
前 年 度		会計年度任用職員以外の職員	4,182	396	2,602	2,571	43,526	1,945	4,304
		会計年度任用職員				330			811
		合 計	4,182	396	2,602	2,901	43,526	1,945	5,115
比 較		会計年度任用職員以外の職員	402	—	156	153	△ 900	1,005	1,950
		会計年度任用職員	—	—	—	△ 193	15,231	—	△ 102
		合 計	402	0	156	△ 40	14,331	1,005	1,848
内 訳	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	
	本 年 度	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	0	0	48	0	
	前 年 度	会計年度任用職員以外の職員	3,414	3,731			48		
		会計年度任用職員	1,239	514				7,563	
		合 計	4,653	4,245	0	0	48	7,563	
	比 較	会計年度任用職員以外の職員	632	167	—	—	—	—	
		会計年度任用職員	△ 182	△ 68	—	—	—	△ 7,563	
		合 計	450	99	0	0	0	△ 7,563	

(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	△ 3,551	給与改定に伴う増減分	1,555	給料表の改定	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               8.09 % 給与改定実施時期           R5.4.1 _____														
		昇給に伴う増加分	1,955		平均昇給率 1.39 %														
		その他の増減分	△ 7,061	新規採用           2,657 会計間異動       △ 264 退職               △ 11,944 その他             2,490	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>本年度</td> <td>(1)31人</td> <td>—</td> <td>(1)31人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>33人</td> <td>—</td> <td>33人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>(1)△2人</td> <td>—</td> <td>(1)△2人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数	その他	計	本年度	(1)31人	—	(1)31人	前年度	33人	—	33人	増 減	(1)△2人
区 分	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	(1)31人	—	(1)31人																
前年度	33人	—	33人																
増 減	(1)△2人	—	(1)△2人																
職員手当	10,688	制度改正に伴う増減分	7,668	期末勤勉           15,231 期末               △ 7,563	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>3 人</td> <td>3 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	3 人	3 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	3 人	3 人																	
		その他の増減分	3,020	扶養               402 住居               156 通勤               △ 40 期末勤勉       △ 900 児童               1,005 時間外勤務      1,848 特殊勤務        450 夜間勤務         99															

(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4月1日現在	平均給料月額(円)	347,300	321,589	250,191	340,620
	平均給与月額(円)	413,668	358,021	297,181	366,755
	平均年齢(歳)	48.6	50.7	41.0	52.7
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	352,133	314,427	240,921	343,640
	平均給与月額(円)	408,575	352,684	277,519	371,050
	平均年齢(歳)	50.0	51.5	38.2	54.4

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	—	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4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	3	21.4	4級		
	3級	2	66.7	3級	8	88.9	3級	9	64.3	3級	5	100.0
	2級			2級			2級	(1) 2	(100) 14.3	2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計	9	100.0	計	(1) 14	(100) 100.0	計	5	100.0
令和5年4月1日現在	6級	1	33.3	—			—			6級		
	5級			—			5級			5級		
	4級			4級	1	6.7	4級	1	10.0	4級		
	3級	2	66.7	3級	14	93.3	3級	5	50.0	3級	5	100.0
	2級			2級			2級	4	40.0	2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計	15	100.0	計	10	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			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	3	9	14	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	3	6	12	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	23	3	6	11	3
		6号給 (人)	1			1	
		8号給 (人)					
比率(B) / (A) (%)	77.4	100.0	66.7	85.7	60.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	33	3	11	14	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	2	7	13	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	25	2	7	13	3
		7号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率(B) / (A) (%)	75.8	66.7	63.6	92.9	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)			
本 年 度	(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%	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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 (%)	5.700	4.496	11.059	0.182
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4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	—

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 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
		年 度	金 額	年 度	金 額	特 定 財 源				
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
すこやかセンター伊野 E S C O 事業	132,136	H27-R5	118,886	R6	13,250					13,250
利用者等の食事の提供業務委託	137,770	R5	39,096	R6-R7						
偕楽荘寝具類貸借業務	7,972			R6-R7	7,972				7,972	