

議案第 6 号

令和 6 年度

和水町特別養護老人ホーム事業会計
補正予算書

令和 6 年度和水町特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度和水町の特別養護老人ホーム事業会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ 1 3, 2 8 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 8 0, 6 0 3 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 1 月 2 9 日 提出

和水町長 石原 佳幸

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
8. 繰入金		117, 248	13, 283	130, 531
	1. 一般会計繰入金	112, 568	13, 283	125, 851
歳 入 合 計		667, 320	13, 283	680, 603

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		629, 681	10, 814	640, 495
	1. 総務管理費	629, 681	10, 814	640, 495
2. サービス事業費		34, 763	2, 469	37, 232
	1. 居宅サービス事業費	34, 763	2, 469	37, 232
歳 出 合 計		667, 320	13, 283	680, 603

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入	357,596	0	357,596
2. 分担金及び負担金	1,212	0	1,212
3. 使用料及び手数料	726	0	726
5. 県支出金	10,000	0	10,000
6. 財産収入	67	0	67
7. 寄附金	1	0	1
8. 繰入金	117,248	13,283	130,531
9. 繰越金	1	0	1
10. 町債	180,000	0	180,000
11. 諸収入	469	0	469
歳入合計	667,320	13,283	680,603

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	629, 681	10, 814	640, 495	0	0	10, 814	0
2. サービス事業費	34, 763	2, 469	37, 232	0	0	2, 469	0
4. 公債費	1, 876	0	1, 876	0	0	0	0
5. 予備費	1, 000	0	1, 000	0	0	0	0
歳 出 合 計	667, 320	13, 283	680, 603	0	0	13, 283	0

2 歳 入

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	112, 568	13, 283	125, 851	3. 一般会計繰入金	13, 283	一般会計繰入金 13, 283
計	112, 568	13, 283	125, 851			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 一般管理費	417, 261	10, 814	428, 075	0	0	10, 814	0	1. 報酬	720	会計年度任用職員（事務職・看護師）720
								2. 給料	4, 276	会計年度任用職員給料（介護士・介護補助）4, 276
								3. 職員手当等	2, 218	時間外勤務手当80
										夜間勤務手当210
										会計年度任用職員夜間勤務手当20
										会計年度任用職員期末手当1, 039
4. 共済費	3, 600	会計年度任用職員勤勉手当869								
		社会保険料2, 080								
									会計年度任用職員共済組合負担金1, 520	
計	629, 681	10, 814	640, 495	0	0	10, 814	0			

(款) 2. サービス事業費 (項) 1. 居宅サービス事業費

1. 居宅サービス 事業費	34,763	2,469	37,232	0	0	2,469	0	1. 報酬	582	会計年度任用職員（看護師） 582
								2. 給料	882	一般職給料 261
										会計年度任用職員給料（介護士） 621
								3. 職員手当等	530	職員期末手当 38
										会計年度任用職員期末手当 248
										職員勤勉手当 37
								4. 共済費	475	会計年度任用職員勤勉手当 207
										社会保険料 319
										会計年度任用職員共済組合負担金 156
計	34,763	2,469	37,232	0	0	2,469	0			

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	33 (24)	16,408	152,376	97,919	266,703	54,214	320,917	
補正前	33 (25)	15,106	147,218	95,171	257,495	50,139	307,634	
比 較	0 △1	1,302	5,158	2,748	9,208	4,075	13,283	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務 手 当	夜間介護 手 当	介護職員 処遇改善 手 当	管理職 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	単身赴任 手当	時間外 手 当	退職手当
	補正後	3,834	2,612	1,620	36,057	30,175	5,173	6,128	6,609	480	0	3,240	0	1,991	20,890
	補正前	3,834	2,612	1,620	34,732	29,062	4,943	6,128	6,609	480	0	3,240	0	1,911	20,890
	比 較	0	0	0	1,325	1,113	230	0	0	0	0	0	0	80	0

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	33 (0)	114, 171	94, 877	209, 048	38, 412	247, 460	
補正前	33 (0)	113, 910	94, 512	208, 422	38, 412	246, 834	
比 較	0 (0)	261	365	626	0	626	

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務 手 当	夜間介護 手 当	介護職員 処遇改善 手 当	管理職 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	単身赴任 手当	時間外 手 当	退職手当
	補正後	3, 834	1, 575	1, 620	25, 253	21, 135	5, 010	5, 840	4, 009	480	0	3, 240	0	1, 991	20, 890
	補正前	3, 834	1, 575	1, 620	25, 215	21, 098	4, 800	5, 840	4, 009	480	0	3, 240	0	1, 911	20, 890
	比 較	0	0	0	38	37	210	0	0	0	0	0	0	80	0

イ 会計年度任用職員 (単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	0 (24)	16, 408	38, 205	24, 162	78, 775	15, 802	94, 577	
補正前	0 (25)	15, 106	33, 308	21, 779	70, 193	11, 727	81, 920	
比 較	0 (△1)	1, 302	4, 897	2, 383	8, 582	4, 075	12, 657	

※()内は、短時間勤務の会計年度任用職員について外書き。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時間外 手 当	夜間勤務 手 当	夜間介護 手 当	介護職員 処遇改善
	補正後	10, 804	9, 040	1, 037	230	163	288	2, 600
	補正前	9, 517	7, 964	1, 037	230	143	288	2, 600
	比 較	1, 287	1, 076	0	0	20	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	5,158	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	5,158	正職員の人事院勧告の給与改定に伴う増額 261 会計年度任用職員の人事院勧告の給与改定に伴う増額 4,897	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 増 減 分			
職員手当	2,748	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,748	正職員の人事院勧告の給与改定に伴う増額 365 会計年度任用職員の人事院勧告の給与改定に伴う増額 2,383	
		そ の 他 増 減 分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	医療職（二）	医療職（三）	技能労務職
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	320,125	288,833	296,889	281,892
	平 均 給 与 月 額	380,042	321,083	313,917	362,920
	平 均 年 齢	44.8 歳	39.5 歳	55.0 歳	45.8 歳
令和6年9月1日現在	平 均 給 料 月 額	320,125	288,833	296,889	280,983
	平 均 給 与 月 額	380,042	321,083	313,917	361,003
	平 均 年 齢	44.3 歳	37.5 歳	54.7 歳	47.1 歳

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。

※職員1人当たりの平均給与月額は、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。