

議案第 2 3 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 5 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 5 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 4 1, 5 4 2 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 3 9, 0 6 1 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 7 年 3 月 1 0 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
5. 県支出金		10,000	△2,621	7,379
	1. 県補助金	10,000	△2,621	7,379
8. 繰入金		130,531	△20,921	109,610
	1. 一般会計繰入金	125,851	△19,237	106,614
	2. 基金繰入金	4,680	△1,684	2,996
10. 町債		180,000	△18,000	162,000
	1. 町債	180,000	△18,000	162,000
歳 入 合 計		680,603	△41,542	639,061

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		640,495	△42,042	598,453
	1. 総務管理費	640,495	△42,042	598,453
2. サービス事業費		37,232	500	37,732
	1. 居宅サービス事業費	37,232	500	37,732
歳 出 合 計		680,603	△41,542	639,061

第2表 地 方 債 補 正

(変更)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
施 設 整 備 事 業	千円 180,000	証書借入	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、必要に応じ、繰上償還又は借換えをすることができる。	千円 162,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

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	△2,621	7,379
6. 財産収入	67	0	67
7. 寄附金	1	0	1
8. 繰入金	130,531	△20,921	109,610
9. 繰越金	1	0	1
10. 町債	180,000	△18,000	162,000
11. 諸収入	469	0	469
歳 入 合 計	680,603	△41,542	639,061

(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	640,495	△42,042	598,453	△2,621	△18,000	△21,421	0
2. サービス事業費	37,232	500	37,732	0	0	500	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	680,603	△41,542	639,061	△2,621	△18,000	△20,921	0

2 歳 入

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県補助金

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 県補助金	10,000	△2,621	7,379	2. 県補助金	△2,621	介護職員勤務環境改善支援事業費補助金 △2,621
計	10,000	△2,621	7,379			

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	125,851	△19,237	106,614	3. 一般会計繰入金	△19,237	一般会計繰入金 △19,237
計	125,851	△19,237	106,614			

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 特老建設基金繰入金	4,680	△1,684	2,996	1. 特老建設基金繰入金	△1,684	特老建設基金繰入金 △1,684
計	4,680	△1,684	2,996			

(款) 10. 町債 (項) 1. 町債

1. 施設整備債	180,000	△18,000	162,000	1. 施設整備債	△18,000	介護サービス事業債 △9,000 過疎対策事業債 △9,000
計	180,000	△18,000	162,000			

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	428, 075	△22, 858	405, 217	△2, 621	0	△20, 237	0	3. 職員手当等	92	時間外勤務手当 60
										会計年度任用職員夜間勤務手当 12
										会計年度任用職員夜間介護手当 20
								10. 需用費	450	賄材料費 450
								11. 役務費	△16, 560	職員派遣・紹介手数料 △16, 560
								12. 委託料	△6, 840	介護記録・請求等システム導入業務委託料
									△2, 840	
										給食業務委託料（債務負担） △4, 000
2. 施設管理費	212, 420	△19, 184	193, 236	0	△18, 000	△1, 184	0	10. 需用費	500	光熱水費 500
								11. 役務費	△21	手数料 △21
								14. 工事請負費	△17, 847	造成工事 △17, 847
								21. 補償、補填及び賠償金	△1, 816	電柱移設工事等補償金 △1, 816
計	640, 495	△42, 042	598, 453	△2, 621	△18, 000	△21, 421	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	37,232	500	37,732	0	0	500	0	10. 需用費	500	燃料費 500
計	37,232	500	37,732	0	0	500	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	98,011	266,795	54,214	321,009	
補正前	33 (24)	16,408	152,376	97,919	266,703	54,214	320,917	
比 較	0 0	0	0	92	92	0	92	

(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	5,185	6,148	6,609	480	0	3,240	0	2,051	20,890
	補正前	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
	比 較	0	0	0	0	0	12	20	0	0	0	0	0	60	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, 937	209, 108	38, 412	247, 520	
補正前	33 (0)	114, 171	94, 877	209, 048	38, 412	247, 460	
比 較	0 (0)	0	60	60	0	60	

※()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	2, 051	20, 890
	補正前	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
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	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, 194	78, 807	15, 802	94, 609	
補正前	0 (24)	16, 408	38, 205	24, 162	78, 775	15, 802	94, 577	
比 較	0 (0)	0	0	32	32	0	32	

※()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	175	308	2, 600
	補正前	10, 804	9, 040	1, 037	230	163	288	2, 600
	比 較	0	0	0	0	12	20	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	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	0	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 増 減 分			
職員手当	92	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他増減分	92	クラスター発生に伴う職員の不足による 対応及び介護ソフト導入に伴う職員研修 のための時間外勤務手当の増額	60
				クラスター発生に伴う職員の不足による 会計年度任用職員の夜間対応のための増 額	32

(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3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	380,458	321,083	313,917	363,059
	平 均 年 齢	44.8 歳	39.5 歳	55.0 歳	45.8 歳
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

※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。

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高
並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

起債の区分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
介護サービス事業債	0	21,000	219,200	1,750	238,450
合 計	0	21,000	219,200	1,750	238,450