

議案第 6 2 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 2 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 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 8, 4 0 9 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 6 6, 6 5 4 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 6 年 9 月 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
5. 県支出金		0	10,000	10,000
	1. 県補助金	0	10,000	10,000
8. 繰入金		108,173	8,409	116,582
	1. 一般会計繰入金	108,173	3,751	111,924
	2. 基金繰入金	0	4,658	4,658
歳 入 合 計		648,245	18,409	666,654

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		610,684	18,353	629,037
	1. 総務管理費	610,684	18,353	629,037
2. サービス事業費		34,685	56	34,741
	1. 居宅サービス事業費	34,685	56	34,741
歳 出 合 計		648,245	18,409	666,654

第2表 債務負担行為補正

(追加) 単位：千円

事 項	期 間	限度額
特別養護老人ホームきくすい荘 介護記録・請求等システム保守料・使用料 (令和6年度補正2号設定)	令和7年度 ～ 令和9年度	3,410
合 計		3,410

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	0	10,000	10,000
6. 財産収入	67	0	67
7. 寄附金	1	0	1
8. 繰入金	108,173	8,409	116,582
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	648,245	18,409	666,654

(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	610,684	18,353	629,037	10,000	0	8,353	0
2. サービス事業費	34,685	56	34,741	0	0	56	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	648,245	18,409	666,654	10,000	0	8,409	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	0	10,000	10,000	2. 県補助金	10,000	介護職員勤務環境改善支援事業費補助金 10,000
計	0	10,000	10,000			

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	108,173	3,751	111,924	3. 一般会計繰入金	3,751	一般会計繰入金 3,751
計	108,173	3,751	111,924			

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 特老建設基金繰入金	0	4,658	4,658	1. 特老建設基金繰入金	4,658	特老建設基金繰入金 4,658
計	0	4,658	4,658			

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	403, 633	13, 618	417, 251	10, 000	0	3, 618	0	2. 給料	654	一般職給料 △6, 609 会計年度任用職員給料（介護士・介護補助） 7, 263
								3. 職員手当等	621	通勤手当 △145 会計年度任用職員通勤手当（介護士・介護補助） 408 介護職員処遇改善手当 △203 会計年度任用職員処遇改善手当 416 職員期末手当 △896 会計年度任用職員期末手当 975 職員勤勉手当 △750 会計年度任用職員勤勉手当 816
								4. 共済費	△1, 545	一般職共済組合負担金 △1, 545
								12. 委託料	7, 724	介護記録・請求等システム導入業務委託料 7, 724
								14. 工事請負費	714	Wi-Fi環境整備工事請負費 714
								17. 備品購入費	5, 450	介護移乗リフト 5, 450
								11. 役務費	742	水質検査等手数料 77 手数料 665
								21. 補償、補填及び賠償金	3, 993	電柱移設工事等補償金 3, 993
								計	610, 684	18, 353

(款) 2. サービス事業費 (項) 1. 居宅サービス事業費

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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 居宅サービス 事業費	34,685	56	34,741	0	0	56	0	8. 旅費	56	会計年度任用職員通勤手当（看護師） 56
計	34,685	56	34,741	0	0	56	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 (25)	15,106	147,218	92,140	254,464	50,139	304,603	
補正前	36 (22)	15,106	146,564	91,935	253,605	51,684	305,289	
比 較	△3 3	0	654	205	859	△1,545	△686	

(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	地域手当	日直手当	管理職員 特別勤務 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	34,732	29,062	4,800	5,840	4,009	480	0	3,240	0	1,911	20,890
	補正前	3,834	2,349	1,620	34,653	28,996	4,800	5,840	4,212	480	0	3,240	0	1,911	20,890
	比 較	0	263	0	79	66	0	0	△203	0	0	0	0	0	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)	113,910	94,512	208,422	38,412	246,834	
補正前	36 (0)	120,519	96,506	217,025	39,957	256,982	
比 較	△3 (0)	△6,609	△1,994	△8,603	△1,545	△10,148	

※()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	25,215	21,098	4,800	5,840	4,009	480	0	3,240	0	1,911	20,890
	補正前	3,834	1,720	1,620	26,111	21,848	4,800	5,840	4,212	480	0	3,240	0	1,911	20,890
	比 較	0	△145	0	△896	△750	0	0	△203	0	0	0	0	0	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 (25)	15,106	33,308	21,779	70,193	11,727	81,920	
補正前	0 (22)	15,106	26,045	19,164	60,315	11,727	72,042	
比 較	0 (3)	0	7,263	2,615	9,878	0	9,878	

※()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	9,517	7,964	1,037	230	143	288	2,600
	補正前	8,542	7,148	629	230	143	288	2,184
	比 較	975	816	408	0	0	0	416

(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	654	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 増 減 分	654	正職員の退職による減額 △ 6,609 職員の退職による会計年度任用職員補充のための増額 7,263	3人減 (36人→33人) 看護師1人減 (4人→3人) 介護士等4人増 (12人→16人)
職員手当	205	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 増 減 分	621	正職員の退職等による手当等の減額 △ 1,994 職員の退職による会計年度任用職員補充のための増額 2,615	3人減 (36人→33人) 看護師1人減 (4人→3人) 介護士等4人増 (12人→16人)

(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
令和6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額	320,125	288,833	296,889	270,160
	平 均 給 与 月 額	380,042	321,083	313,917	342,364
	平 均 年 齢	43.5 歳	37.0 歳	54.3 歳	45.0 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、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。

イ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職		
	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比
令和6年9月1日現在	6級	0 (0)	0.0 (0.0)	5級	0	0.0	5級	0 (0)	0.0 (0.0)	4級	12	48.0
	5級	1 (0)	25.0 (0.0)	4級	0	0.0	4級	0 (0)	0.0 (0.0)	3級	9	36.0
	4級	0 (0)	0.0 (0.0)	3級	2	100.0	3級	2 (0)	100.0 (0.0)	2級	4	16.0
	3級	3 (0)	75.0 (0.0)	2級	0	0.0	2級	0 (0)	0.0 (0.0)	1級	0	0.0
	2級	0 (0)	0.0 (0.0)	1級	0	0.0	1級	0 (0)	0.0 (0.0)			
	1級	0 (0)	0.0 (0.0)									
	計	4 (0)	100.0 (0.0)	計	2	100.0	計	2 (0)	100.0 (0.0)	計	25	100.0
令和6年4月1日現在	6級	0 (0)	0.0 (0.0)	5級	0	0.0	5級	0 (0)	0.0 (0.0)	4級	12	42.9
	5級	1 (0)	25.0 (0.0)	4級	0	0.0	4級	0 (0)	0.0 (0.0)	3級	12	42.9
	4級	0 (0)	0.0 (0.0)	3級	2	100.0	3級	2 (0)	100.0 (0.0)	2級	4	14.3
	3級	3 (0)	75.0 (0.0)	2級	0	0.0	2級	0 (0)	0.0 (0.0)	1級	0	0.0
	2級	0 (0)	0.0 (0.0)	1級	0	0.0	1級	0 (0)	0.0 (0.0)			
	1級	0 (0)	0.0 (0.0)									
	計	4 (0)	100.0 (0.0)	計	2	100.0	計	2 (0)	100.0 (0.0)	計	28	100.0

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

※会計年度任用職員を除く。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事・技師・保育士	主事・技師・保育士	係長・主任保育士・ 参事・技師・保育士	審議員・局長・室長・課長 補佐・所長・係長・主任保 育士・参事	課長・会計管理者・審議 員・局長・室長・課長補 佐・所長	総務課長
医療職(二)	栄養士・管理栄養士	栄養士・管理栄養士	栄養士・管理栄養士	審議員・課長補佐・主任	審議員・課長補佐・主任	
医療職(三)		看護師・保健師	係長・主任・看護 師・保健師	審議員・課長補佐・係長・ 主任	課長・審議員・課長補佐	
技能労務職	調理員・用務員	調理員・用務員	主任・調理員・用務員	主任・調理員・用務員		

ウ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
給料総額に対する比率	8.65	—	—	—	12.17
支給対象職員の比率 (令和6年9月1日現在)	72.73	—	—	—	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間介護手当、介護職員処遇改善手当				

※会計年度任用職員を除く。

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

	事 項	限度額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1	特別養護老人ホームきくすい荘給食業務委託 (令和4年度当初設定)	千円 123,942	令和5年度	47,521	令和6年度	千円 76,421	千円	千円	千円	千円 76,421
2	特別養護老人ホームきくすい荘給食業務委託 (令和6年度当初設定)	114,045			令和7年度 ～ 令和8年度	114,045				114,045
3	特定技能1号外国人受入に係る登録支援機 関業務委託 (令和6年度補正1号設定)	8,877			令和7年度 ～ 令和8年度	8,877				8,877
4	特別養護老人ホームきくすい荘介護記録・請 求等システム保守料・使用料 (令和6年度補正2号設定)	3,410			令和7年度 ～ 令和9年度	3,410				3,410