

議案第 4 5 号

平成 1 9 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

平成 1 9 年度藤岡市の介護老人保健施設特別会計の予算は、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 2 1 9 , 2 4 4 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 1 9 年 2 月 2 8 日 提出

平成 1 9 年 3 月 1 6 日 可決

藤岡市長 新 井 利 明

第1表 歳入歳出予算

介護老人保健施設特別会計

歳入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 介護サービス費		167,333			
	1 介護サービス費	167,333			
2 使用料及び手数料		49,204			
	1 使用料	49,204			
3 財産収入		113			
	1 財産運用収入	113			
4 繰入金		2,362			
	1 基金繰入金	2,362			
5 繰越金		100			
	1 繰越金	100			
6 諸収入		132			
	1 雑入	132			
			歳	入	合
				計	219,244

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		200,333			
	1 施設管理費	200,333			
2 公債費		17,911			
	1 公債費	17,911			
3 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			歳 出		219,244

歳入歳出予算事項別明細書

介護老人保健施設特別会計

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比 較	伸 率 %
1 介護サービス費	167,333	76.3	163,849	78.4	3,484	2.1
2 使用料及び手数料	49,204	22.4	42,823	20.5	6,381	14.9
3 財産収入	113	0.0	18	0.0	95	527.8
4 繰入金	2,362	1.1	1,986	0.9	376	18.9
5 繰越金	100	0.1	100	0.1	0	0.0
6 諸収入	132	0.1	136	0.1	4	2.9
歳 入 合 計	219,244	100.0	208,912	100.0	10,332	4.9

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	200,333	91.4	190,500	91.2	9,833	5.2	0	0	0	200,333
2 公債費	17,911	8.2	17,912	8.6	1	0.0	0	0	0	17,911
3 予備費	1,000	0.4	500	0.2	500	100.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	219,244	100.0	208,912	100.0	10,332	4.9	0	0	0	219,244

2 歳 入

(款) 1 介護サービス費

(項) 1 介護サービス費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護サービス費	167,333	163,849	3,484	1 施設介護サービス費	127,469	施設介護サービス費 127,469
				2 居宅介護サービス費	39,864	居宅介護サービス費 39,864
計	167,333	163,849	3,484			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	49,204	42,823	6,381	1 施設介護使用料	40,341	施設介護使用料 40,341
				2 居宅介護使用料	8,863	居宅介護使用料 8,863
計	49,204	42,823	6,381			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	113	18	95	1 基金収入	113	財政調整基金利子 113
計	113	18	95			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護老人保健施設基金繰入金	2,362	1,986	376	1 介護老人保健施設基金繰入金	2,362	介護老人保健施設基金繰入金 2,362
計	2,362	1,986	376			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	132	136	4	1 雑入	132	市歳計現金預金利子 1 介護保険意見書収入 126 施設受入収入 5
計	132	136	4			

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 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	172,516	162,423	10,093	0	0	0	172,516	2 給料	42,219	老人保健施設人件費 82,858
								3 職員手当等	29,179	2 給料 42,219
								4 共済費	11,460	職員給料(14人) 42,219
								7 賃金	2,693	3 職員手当等 29,179
								8 報償費	20	職員手当等 29,179
								9 旅費	50	4 共済費 11,460
								11 需用費	17,181	職員共済組合負担金等 11,460
								12 役務費	968	老人保健施設総務経費 89,658
								13 委託料	6,527	7 賃金 2,693
								14 使用料及び賃借料	3,803	臨時職員賃金 2,693
								15 工事請負費	319	8 報償費 20
								18 備品購入費	4,570	謝礼 20
								19 負担金補助及び交付金	53,288	9 旅費 50
								25 積立金	113	職員旅費 50
										11 需用費 17,181
										・ 消耗品費 1,200
										・ 燃料費 3,974
										・ 食糧費 50
										・ 印刷製本費 165
										・ 光熱水費 4,524
										・ 修繕料 2,064
										・ 賄材料費 44
										・ 医薬材料費 5,160
										12 役務費 968
										・ 通信運搬費(郵便料) 22
										・ 通信運搬費(電話料) 216
										・ 手数料 341

(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 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							27 公課費	126	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 (自動車損害) 219 ・ 保険料 (建物火災等) 19 ・ 保険料 (損害賠償) 151 13 委託料 6,527 <ul style="list-style-type: none"> 自家用電気工作物保守委託料 107 自動扉保守委託料 51 冷暖房設備保守委託料 714 消防設備保守委託料 35 清掃委託料 3,046 浄化槽維持管理委託料 580 エレベーター保守点検委託料 431 施設管理システム保守委託料 368 洗濯設備保守委託料 63 受水槽清掃委託料 76 電算事務委託料 216 入所者検査委託料 840 14 使用料及び賃借料 3,803 <ul style="list-style-type: none"> 土地借上料 1,322 OA機器借上料 140 テレビ受信料 30 ソフト借上料 11 催事用品借上料 50 厨房使用料 2,250 15 工事請負費 319 <ul style="list-style-type: none"> エアコン設置工事 319 	

(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				
										18 備品購入費 4,570 施設備品購入費 4,570 19 負担金補助及び交付金 53,288 全国老人保健施設協会年会費負担金 73 県老人保健施設協会年会費負担金 174 県老人保健施設協会参加負担金 20 職員研修会参加負担金 30 鬼石病院事業負担金 52,991 25 積立金 113 財政調整基金積立金 113 27 公課費 126 自動車重量税 126
2 介護費	27,817	28,077	260	0	0	0	27,817	11 需用費 15,135 13 委託料 11,088 14 使用料及び賃借料 1,594	老人保健施設介護事業 27,817 11 需用費 15,135 ・ 消耗品費 2,271 ・ 賄材料費 12,864 13 委託料 11,088 給食委託料 9,450 特別管理産業廃棄物処理業務委託料 1,638 14 使用料及び賃借料 1,594 寝具等借上料 1,594	
計	200,333	190,500	9,833	0	0	0	200,333			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	11,500	11,252	248	0	0	0	11,500	23 償還金 利子及び割引料	11,500	元金償還金 23 償還金利子及び割引料 長期債元金償還金	11,500 11,500 11,500
2 利子	6,411	6,660	249	0	0	0	6,411	23 償還金 利子及び割引料	6,411	利子償還金 23 償還金利子及び割引料 長期債利子償還金	6,411 6,411 6,411
計	17,911	17,912	1	0	0	0	17,911				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	500	500	0	0	0	1,000	予備費	1,000	予備費 予備費 予備費	1,000 1,000 1,000
計	1,000	500	500	0	0	0	1,000				

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	14		42,219	29,179	71,398	11,460	82,858	
前 年 度	14		44,277	28,383	72,660	11,357	84,017	
比 較			2,058	796	1,262	103	1,159	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,302	1,339		1,048	4,220	1,800	1,272	
	前 年 度	1,266	953		992	4,468	1,917	720	
	比 較	36	386		56	248	117	552	

職 員 手 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	467		11,792	5,699		240	
	前 年 度	483		11,403	5,701		480	
	比 較	16		389	2		240	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 2,058	給与改定に伴う増減分	千円 0	平均給与改定率 0.0%	
		昇給に伴う増減分	418	平均昇給率1.6%	
		その他の増減分	2,476	職員構成に伴う変動等	
職 員 手 当	796	制度改正に伴う増減分	36	扶養手当改正	
		その他の増減分	760	職員の減、職員構成に伴う変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(2)	医療職(3)
平成19年1月1日現在	平均給料月額(円)	244,600	196,600	288,400	296,780
	平均給与月額(円)	273,926	252,304	314,517	351,389
	平均年齢(歳)	33.0	37.4	43.5	48.6
平成18年1月1日現在	平均給料月額(円)	233,900	205,600	295,776	288,182
	平均給与月額(円)	256,579	269,070	304,776	355,469
	平均年齢(歳)	32.0	42.8	47.0	45.7

イ 初任給

区 分	学 歴	藤 岡 市				国			
		一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(2)(円)	医療職(3)(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(2)(円)	医療職(3)(円)
平成19年1月1日 現在	高校卒	142,800	142,800		162,900	138,400	135,600		151,500
	短大卒	153,800		165,000	196,000	148,500		165,000	186,700
	大学卒	170,200		176,100	201,600	170,200		176,100	196,000
平成18年1月1日 現在	高校卒	142,800	142,800		162,900	138,400	135,600		151,500
	短大卒	153,800		165,000	196,000	148,500		165,000	186,700
	大学卒	170,200		176,100	201,600	170,200		176,100	196,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職 (2)				医 療 職 (3)			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	標準的な 職務内容	級	職員数 (人)	構成比 (%)	標準的な 職務内容	級	職員数 (人)	構成比 (%)	標準的な 職務内容	級	職員数 (人)	構成比 (%)	標準的な 職務内容
平成19年1月1日 現在	7 級				7 級											
	6 級				6 級				6 級							
	5 級				5 級				5 級				5 級			
	4 級				4 級				4 級				4 級	1	20.0	看護師長
	3 級	1	100.0	係長代理	3 級	1	20.0	係長代理	3 級	2	100.0	主任	3 級			
	2 級				2 級	1	20.0	主任	2 級				2 級	4	80.0	看護師 准看護師
	1 級				1 級	3	60.0	介護員	1 級				1 級			
	計	1	100.0		計	5	100.0		計	2	100.0		計	5	100.0	

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職 (2)				医 療 職 (3)			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	標準的な 職務内容	級	職員数 (人)	構成比 (%)	標準的な 職務内容	級	職員数 (人)	構成比 (%)	標準的な 職務内容	級	職員数 (人)	構成比 (%)	標準的な 職務内容
平成18年1月1日 現在	9 級				9 級											
	8 級				8 級											
	7 級				7 級											
	6 級				6 級				6 級							
	5 級				5 級				5 級				5 級			
	4 級	1	100.0	主任	4 級				4 級				4 級			
	3 級				3 級	3	75.0	介護員	3 級	1	100.0	主任	3 級	2	28.6	主任
	2 級				2 級	1	25.0	介護員	2 級				2 級	3	42.8	看護師 准看護師
	1 級				1 級				1 級				1 級	2	28.6	准看護師
	計	1	100.0		計	4	100.0		計	1	100.0		計	7	100.0	

工 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率 (月 分)		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	12月			
本 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
国	2.125	2.325	4.45	有	

オ 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	国に同じ	
国 の 制 度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2～20%加算	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 (人)	国 の 制 度 (支 給 率) (%)
無			

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		看 護 師 ・ 准 看 護 師	介 護 職 員
給 料 総 額 対 する 比 率 (%)	5.8	2.5	3.3
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	61.5	23.1	38.4
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	夜間看護手当		

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	異	通勤距離区分
時 間 外 手 当	同	
宿 日 直 手 当	同	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込額		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	
老人保健施設 建設事業債	305,505	294,254	0	11,500	282,754
合 計	305,505	294,254	0	11,500	282,754