

議案第50号

平成20年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

平成20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 218,484千円と定める。

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れの最高額は、50,000千円と定める。

平成20年 2月29日 提出

平成20年 3月14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		171,876			
	1介護サービス費	171,876			
2使用料及び手数料		46,052			
	1使用料	46,052			
3財産収入		303			
	1財産運用収入	303			
4繰越金		100			
	1繰越金	100			
5諸収入		153			
	1雑入	153			
			歳	入	合
				計	218,484

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額			
1総務費		199,572						
	1施設管理費	199,572						
2公債費		17,912						
	1公債費	17,912						
3予備費		1,000						
	1予備費	1,000						
						<p style="text-align: center;">歳 出 合 計</p>		218,484

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		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	差額	伸率 %
1 介護サービス費	171,876	78.7	167,333	76.3	4,543	2.7
2 使用料及び手数料	46,052	21.1	49,204	22.4	3,152	6.4
3 財産収入	303	0.1	113	0.0	190	168.1
4 繰越金	100	0.0	100	0.1	0	0.0
5 諸収入	153	0.1	132	0.1	21	15.9
繰入金	0	0.0	2,362	1.1	2,362	皆減
歳入合計	218,484	100.0	219,244	100.0	760	0.3

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		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	199,572	91.3	200,333	91.4	761	0.4	0	0	0	199,572
2 公債費	17,912	8.2	17,911	8.2	1	0.0	0	0	0	17,912
3 予備費	1,000	0.5	1,000	0.4	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	218,484	100.0	219,244	100.0	760	0.3	0	0	0	218,484

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	171,876	167,333	4,543	1施設介護サービス費	130,549	施設介護サービス費 130,549
				2居宅介護サービス費	41,327	居宅介護サービス費 41,327
計	171,876	167,333	4,543			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	46,052	49,204	3,152	1施設介護使用料	36,071	施設介護使用料 36,071
				2居宅介護使用料	9,981	居宅介護使用料 9,981
計	46,052	49,204	3,152			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	303	113	190	1基金収入	303	財政調整基金利子 303
計	303	113	190			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	100	100	0	1繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	153	132	21	1雑入	153	市歳計現金預金利子 1 介護保険意見書収入 147 施設受入収入 5
計	153	132	21			

(款) 繰入金

(項) 基金繰入金

介護老人保健施設基金繰入金	0	2,362	2,362			
計	0	2,362	2,362			

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	171,888	172,516	628	0	0	0	171,888	2 給料	42,419	老人保健施設人件費 82,118
										2 給料 42,419
								3 職員手当等	28,031	職員給料 (1 4 人) 42,419
								4 共済費	11,674	3 職員手当等 28,031
								7 賃金	1,326	職員手当等 28,031
								8 報償費	20	4 共済費 11,668
								9 旅費	50	職員共済組合負担金等 11,668
								11 需用費	16,991	老人保健施設総務経費 89,770
								12 役務費	773	4 共済費 6
								13 委託料	6,478	労災保険料 6
								14 使用料及び賃借料	3,935	7 賃金 1,326
								18 備品購入費	735	臨時職員賃金 1,326
								19 負担金補助及び交付金	49,572	8 報償費 20
								25 積立金	9,833	謝礼 20
								27 公課費	51	9 旅費 50
										職員旅費 50
										11 需用費 16,991
										・ 消耗品費 1,425
										・ 燃料費 4,538
										・ 食糧費 51
										・ 印刷製本費 42
										・ 光熱水費 4,440
										・ 修繕料 1,244
										・ 賄材料費 43
										・ 医薬材料費 5,208
										12 役務費 773
										・ 通信運搬費 (郵便料) 22

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (電話料) 132 ・ 手数料 363 ・ 保険料 (自動車損害) 96 ・ 保険料 (建物火災等) 19 ・ 保険料 (損害賠償) 141 13 委託料 6,478 <ul style="list-style-type: none"> 自家用電気工作物保守委託料 104 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 3,131 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 336 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 285 入所者検査委託料 672 14 使用料及び賃借料 3,935 <ul style="list-style-type: none"> 土地借上料 1,286 OA 機器借上料 308 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

(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 735 施設備品購入費 735 19 負担金補助及び交付金 49,572 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 35 職員研修会参加負担金 31 鬼石病院事業負担金 49,259 25 積立金 9,833 財政調整基金積立金 9,833 27 公課費 51 自動車重量税 51
2介護費	27,684	27,817	133	0	0	0	27,684	11 需用費 15,194		老人保健施設介護事業 27,684 11 需用費 15,194 ・ 消耗品費 2,280 ・ 賄材料費 12,914 13 委託料 10,773 給食委託料 9,450 特別管理産業廃棄物処理業務委託料 1,323 14 使用料及び賃借料 1,717 寝具等借上料 1,717
計	199,572	200,333	761	0	0	0	199,572			

(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	11,755	11,500	255	0	0	0	11,755	23償還金 利子及び割引料	11,755	元金償還金 23償還金利子及び割引料 長期債元金償還金	11,755 11,755 11,755
2利子	6,157	6,411	254	0	0	0	6,157	23償還金 利子及び割引料	6,157	利子償還金 23償還金利子及び割引料 長期債利子償還金	6,157 6,157 6,157
計	17,912	17,911	1	0	0	0	17,912				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,000	1,000	0	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	1,000	0	0	0	0	1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 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		42,419	28,031	70,450	11,668	82,118	
前 年 度	14		42,219	29,179	71,398	11,460	82,858	
比 較	0		200	1,148	948	208	740	

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	1,464	775		1,097	4,200	1,800	1,272	
	前 年 度	1,302	1,339		1,048	4,220	1,800	1,272	
	比 較	162	564		49	20	0	0	

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			11,132	5,751		540	
	前 年 度	467		11,792	5,699		240	
	比 較	467		660	52		300	

(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 200	給与改定に伴う増減分	千円 109	平均給与改定率 0.9%	
		昇給に伴う増減分	418	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	327	構成の変動等	
職 員 手 当	1,148	制度改正に伴う増減分	352	扶養手当、勤勉手当等改正	
		その他の増減分	1,500	構成の変動等	

(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20年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,750	186,500	293,000	302,275
	平均給与月額(円)	314,076	230,945	322,633	329,428
	平均年齢(歳)	35.5	33.4	44.0	51.0
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

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20年1月1日 現在	高校卒	144,500	144,500		164,800	140,100	137,200		153,300
	短大卒	155,700		167,000	198,300	149,800		167,000	188,900
	大学卒	172,200		178,200	203,900	172,200		178,200	198,300
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	148,000		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20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			
	3 級	2	100.0	係長代理	3 級				3 級	2	100.0	主任	3 級	1	25.0	看護主任
	2 級				2 級	1	20.0	介護員	2 級				2 級	3	75.0	準看護副主任 准看護師
	1 級				1 級	4	80.0	介護員	1 級				1 級			
	計	2	100.0		計	5	100.0		計	2	100.0		計	4	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	

工 昇給

区 分	代表的な職種					
	一般行政職	技能労務職	医療職(2)	医療職(3)		
平成20年1月1日 現在	職員数 (A)(人)	2	5	2	4	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	2	5	2	4	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)				1
		4号給 (人)	2	5	2	3
		(人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

オ 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	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.350	4.50	有	

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	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	

キ 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			

ク 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 員
給料総額に対する比率(%)	4.6	1.1	3.5
支給対象職員の比率(%)	53.9	15.4	38.5
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当		

ケ 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	異	日額単価

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	294,254	282,754	0	11,755	270,999
合 計	294,254	282,754	0	11,755	270,999