議案第５１号

平成２１年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

平成２１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　２２１，５３３千円と定める。

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２１年　３月　３日　提出

平成２１年　３月１８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		173,152			
	1 介護サービス費	173,152			
2 使用料及び手数料		47,609			
	1 使用料	47,609			
3 財産収入		374			
	1 財産運用収入	374			
4 繰越金		100			
	1 繰越金	100			
5 諸収入		298			
	1 市預金利子	1			
	2 雑入	297			
			歳　　入	合　　計	221,533

歳出

（単位 千円）

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		202,621			
	1 施設管理費	202,621			
2 公債費		17,912			
	1 公債費	17,912			
3 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			歳　　出	合　　計	221,533

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	173,152	78.2	171,876	78.7	1,276	0.7
2　使用料及び手数料	47,609	21.5	46,052	21.1	1,557	3.4
3　財産収入	374	0.2	303	0.1	71	23.4
4　繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
5　諸収入	298	0.1	153	0.1	145	94.8
歳　入　合　計	221,533	100.0	218,484	100.0	3,049	1.4

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	202,621	91.5	199,572	91.3	3,049	1.5	0	0	0	202,621
2 公債費	17,912	8.1	17,912	8.2	0	0.0	0	0	0	17,912
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.5	0	0.0	0	0	0	1,000
歳出合計	221,533	100.0	218,484	100.0	3,049	1.4	0	0	0	221,533

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 区分	節 金額	説明	
1 介護サービス費	173,152	171,876	1,276	1 施設介護サービス費	130,450	○施設介護サービス費	130,450
				2 居宅介護サービス費	42,702	○居宅介護サービス費	42,702
計	173,152	171,876	1,276				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料

1 施設使用料	47,609	46,052	1,557	1 施設介護使用料	37,908	○施設介護使用料	37,673
						○施設介護使用料（滞納繰越分）	235
				2 居宅介護使用料	9,701	○居宅介護使用料	9,701
計	47,609	46,052	1,557				

（款）　3 財産収入　　（項）　1 財産運用収入

1 利子及び配当金	374	303	71	1 基金収入	374	○財政調整基金利子	374
計	374	303	71				

（款）　4 繰越金　　（項）　1 繰越金　　（単位 千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
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 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	○市歳計現金預金利子	1
計	1	1	0				

（款）　5 諸収入　　（項）　2 雑入

1 雑入	297	152	145	1 雑入	297	○介護保険意見書収入	147
						○社会福祉現場実習生受入謝礼	150
計	297	152	145				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
１一般管理費	172,389	171,888	501	0	0	0	172,389	2 給料	57,472	**◎老人保健施設人件費**	**108,273**
										2 給料	57,472
								3 職員手当等	34,457	職員給料（２０人）	57,472
										3 職員手当等	34,457
								4 共済費	16,350	職員手当等	34,457
										4 共済費	16,344
								7 賃金	1,326	職員共済組合負担金等	16,344
								8 報償費	20	**◎老人保健施設総務経費**	**64,116**
										4 共済費	6
								9 旅費	25	労災保険料	6
										7 賃金	1,326
								11 需用費	16,936	臨時職員賃金	1,326
										8 報償費	20
								12 役務費	1,102	謝礼	20
										9 旅費	25
								13 委託料	6,230	職員旅費	25
										11 需用費	16,936
								14 使用料及び賃借料	3,858	・消耗品費	1,650
										・燃料費	5,689
								18 備品購入費	996	・食糧費	51
										・印刷製本費	42
								19 負担金補助及び交付金	28,327	・光熱水費	4,440
										・修繕料	1,150
								25 積立金	5,164	・賄材料費	50
										・医薬材料費	3,864
								27 公課費	126	12 役務費	1,102
										・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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										・通信運搬費（電話料）	132
										・手数料	595
										・保険料（自動車損害）	185
										・保険料（建物火災等）	19
										・保険料（損害賠償）	149
										13 委託料	6,230
										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	693
										消防設備保守委託料	35
										清掃委託料	2,952
										浄化槽維持管理委託料	573
										エレベーター保守点検委託料	410
										受水槽清掃委託料	76
										電算事務委託料	928
										入所者検査委託料	408
										14 使用料及び賃借料	3,858
										土地借上料	1,251
										ＯＡ機器借上料	266
										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
										18 備品購入費	996
										施設備品購入費	996
										19 負担金補助及び交付金	28,327

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										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 30
										職員研修会参加負担金 41
										鬼石病院事業負担金 28,009
										25 積立金 5,164
										財政調整基金積立金 5,164
										27 公課費 126
										自動車重量税 126
2 介護費	30,232	27,684	2,548	0	0	0	30,232	11 需用費	15,348	**◎老人保健施設介護事業 30,232**
										11 需用費 15,348
								13 委託料	13,167	・消耗品費 2,400
										・賄材料費 12,948
								14 使用料及び賃借料	1,717	13 委託料 13,167
										給食委託料 11,844
										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	202,621	199,572	3,049	0	0	0	202,621			

（款） 2 公債費　　（項） 1 公債費

1 元金	12,015	11,755	260	0	0	0	12,015	23 償還金利子	12,015	**◎元金償還金 12,015**

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								及び割引料		23 償還金利子及び割引料 12,015 長期債元金償還金 12,015
2 利子	5,897	6,157	△260	0	0	0	5,897	23 償還金利子及び割引料	5,897	**◎利子償還金 5,897** 23 償還金利子及び割引料 5,897 長期債利子償還金 5,897
計	17,912	17,912	0	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 1,000** 予備費 1,000 予備費 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	20		57,472	34,457	91,929	16,344	108,273	
前 年 度	14		42,419	28,031	70,450	11,668	82,118	
比　較	6		15,053	6,426	21,479	4,676	26,155	

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	1,680	866		1,264	4,200	1,800	1,272	
	前 年 度	1,464	775		1,097	4,200	1,800	1,272	
	比　較	216	91		167	0	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	536		14,980	7,489		370	
	前 年 度			11,132	5,751		540	
	比　較	536		3,848	1,738		△ 170	

(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 15,053	給与改定に伴う増減分	千円	平均給与改定率 0.0%	
		昇給に伴う増減分	738	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	14,315	職員増	
職員手当	6,426	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	6,426	職員増	

(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21年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,400	184,414	299,250	284,933
	平均給与月額(円)	314,849	247,074	341,470	304,038
	平均年齢(歳)	36.5	32.9	45.0	45.7
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

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21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

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21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	16.7	看護師長
	3 級	2	100.0	係長代理	3 級				3 級	2	100.0	主任	3 級			
	2 級				2 級	1	14.3	介護主任	2 級				2 級	3	50.0	準看護副主任 准看護師
	1 級				1 級	6	85.7	介護員	1 級				1 級	2	33.3	准看護師
	計	2	100.0		計	7	100.0		計	2	100.0		計	6	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	

エ 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２１年１月１日　現在	職員数 (A)(人)		2	7	2	6
	昇給に係る職員数 (B)(人)		1	7	2	6
	号給数別内訳	２号給 (人)				2
		３号給 (人)		2		
		４号給 (人)	1	5	2	4
	比率 (B)／(A) (%)		50.0	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	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　考
	6月	12月	(月分)		
本年度	2.150	2.350	4.50	有	
前年度	2.150	2.350	4.50	有	
国の制度	2.150	2.350	4.50	有	

カ　定年退職及び勧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
		介　護　員
給料総額に対する比率（％）	4.7	4.7
支給対象職員の比率（％）	41.2	41.2
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	異	労働基準法準拠
宿日直手当	同	

地方債の平成１９年度末における現在高並びに平成２０年度末
及び平成２１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	平成１９年度末 現　在　高	平成２０年度末 現在高見込額	平成２１年度中 起債見込額	平成２１年度中 元金償還見込額	平成２１年度末 現在高見込額
老人保健施設 建設事業債	２８２，７５４	２７０，９９９	０	１２，０１４	２５８，９８５
合　　計	２８２，７５４	２７０，９９９	０	１２，０１４	２５８，９８５