

## 平成 22 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

平成 22 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 303,418 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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 22 年 3 月 2 日 提出

平成 22 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		183,857			
	1 介護サービス費	183,857			
2 使用料及び手数料		46,179			
	1 使用料	46,179			
3 財産収入		306			
	1 財産運用収入	306			
4 繰入金		38,694			
	1 一般会計繰入金	34,768			
	2 基金繰入金	3,926			
5 繰越金		100			
	1 繰越金	100			
6 諸収入		282			
	1 市預金利子	1			
	2 雑入	281			
7 市債		34,000			
	1 市債	34,000			
			歳	入	合
					計
					303,418



第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
介護老人保健施設整備事業	34,000	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金・地方公共団体金融機構及び銀行その他の資金について、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、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限の短縮、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。

## 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	183,857	60.6	173,152	78.2	10,705	6.2
2 使用料及び手数料	46,179	15.2	47,609	21.5	1,430	3.0
3 財産収入	306	0.1	374	0.2	68	18.2
4 繰入金	38,694	12.8	0	0.0	38,694	皆 増
5 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
6 諸収入	282	0.1	298	0.1	16	5.4
7 市債	34,000	11.2	0	0.0	34,000	皆 増
歳 入 合 計	303,418	100.0	221,533	100.0	81,885	37.0

(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	284,506	93.8	202,621	91.5	81,885	40.4	0	34,000	34,768	215,738
2 公債費	17,912	5.9	17,912	8.1	0	0.0	0	0	0	17,912
3 予備費	1,000	0.3	1,000	0.4	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	303,418	100.0	221,533	100.0	81,885	37.0	0	34,000	34,768	234,650

## 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	183,857	173,152	10,705	1 施設介護サービス費	137,953	施設介護サービス費 137,953
				2 居宅介護サービス費	45,904	居宅介護サービス費 45,904
計	183,857	173,152	10,705			

### ( 款 ) 2 使用料及び手数料

### ( 項 ) 1 使用料

1 施設使用料	46,179	47,609	1,430	1 施設介護使用料	36,522	施設介護使用料 36,522
				2 居宅介護使用料	9,657	居宅介護使用料 9,657
計	46,179	47,609	1,430			

### ( 款 ) 3 財産収入

### ( 項 ) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	306	374	68	1 基金収入	306	財政調整基金利子 306
計	306	374	68			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	34,768	0	34,768	1 一般会計繰入金	34,768	一般会計繰入金 34,768
計	34,768	0	34,768			

## (款) 4 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護老人保健施設基金繰入金	3,926	0	3,926	1 介護老人保健施設基金繰入金	3,926	介護老人保健施設基金繰入金 3,926
計	3,926	0	3,926			

## (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 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) 6 諸収入

## (項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	281	297	16	1 雑入	281	介護保険意見書収入 131 社会福祉現場実習生受入謝礼 150
計	281	297	16			

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

1 介護老人保健施設事業債	34,000	0	34,000	1 介護老人保健施設事業債	34,000	介護老人保健施設整備事業債 34,000
計	34,000	0	34,000			

### 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				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 一般管理費	254,525	172,389	82,136	0	34,000	34,768	185,757	2 給料	56,797	<b>老人保健施設人件費</b> <b>107,251</b>
				( 繰 ) 一般会計繰入金 34,768				3 職員手当等	32,567	2 給料 56,797 職員給料 ( 19人 ) 56,797
				( 地 ) 介護老人保健施設整備事業債 34,000				4 共済費	17,891	3 職員手当等 32,567 職員手当等 32,567
								7 賃金	884	4 共済費 17,887 職員共済組合負担金等 17,887
								8 報償費	20	<b>老人保健施設総務経費</b> <b>147,274</b>
								9 旅費	25	4 共済費 4 労災保険料 4
								11 需用費	15,456	7 賃金 884 臨時職員賃金 884
								12 役務費	985	8 報償費 20 謝礼 20
								13 委託料	10,784	9 旅費 25 職員旅費 25
								14 使用料及び賃借料	3,814	11 需用費 15,456 ・ 消耗品費 1,700
								15 工事請負費	63,221	・ 燃料費 4,295
								18 備品購入費	4,570	・ 食糧費 51
								19 負担金補助及び交付金	47,154	・ 印刷製本費 30
								25 積立金	306	・ 光熱水費 4,764
										・ 修繕料 1,050
										・ 賄材料費 50
										・ 医薬材料費 3,516
										12 役務費 985
										・ 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				
							27 公課費	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費(電話料) 132</li> <li>・ 手数料 575</li> <li>・ 保険料(自動車損害) 88</li> <li>・ 保険料(建物火災等) 19</li> <li>・ 保険料(損害賠償) 149</li> <li>13 委託料 10,784 <ul style="list-style-type: none"> <li>自家用電気工作物保守委託料 104</li> <li>自動扉保守委託料 51</li> <li>冷暖房設備保守委託料 693</li> <li>消防設備保守委託料 35</li> <li>清掃委託料 2,952</li> <li>浄化槽維持管理委託料 573</li> <li>エレベーター保守点検委託料 410</li> <li>受水槽清掃委託料 76</li> <li>設計委託料 3,203</li> <li>設計監理委託料 1,754</li> <li>電算事務委託料 561</li> <li>入所者検査委託料 372</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 3,814 <ul style="list-style-type: none"> <li>土地借上料 1,216</li> <li>OA機器借上料 266</li> <li>テレビ受信料 23</li> <li>ソフト借上料 9</li> <li>催事用品借上料 50</li> <li>厨房使用料 2,250</li> </ul> </li> <li>15 工事請負費 63,221</li> </ul>	

(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				
										増床工事 63,221 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 47,154 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 37,977 退職手当負担金 8,859 25 積立金 306 財政調整基金積立金 306 27 公課費 51 自動車重量税 51
2 介護費	29,981	30,232	251	0	0	0	29,981	11 需用費 15,588	<b>老人保健施設介護事業 29,981</b> 11 需用費 15,588 ・ 消耗品費 2,640 ・ 賄材料費 12,948 13 委託料 12,676 給食委託料 11,542 医療廃棄物処理委託料 1,134 14 使用料及び賃借料 1,717 寝具等借上料 1,717	
計	284,506	202,621	81,885	0	34,000	34,768	215,738			

## (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	12,281	12,015	266	0	0	0	12,281	23 償還金 利子及び割引料	12,281	<b>元金償還金</b> 12,281 23 償還金利子及び割引料 12,281 長期債元金償還金 12,281
2 利子	5,631	5,897	266	0	0	0	5,631	23 償還金 利子及び割引料	5,631	<b>利子償還金</b> 5,631 23 償還金利子及び割引料 5,631 長期債利子償還金 5,631
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	<b>予備費</b> 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	19		56,797	32,567	89,364	17,887	107,251	
前 年 度	20		57,472	34,457	91,929	16,344	108,273	
比 較	1		675	1,890	2,565	1,543	1,022	

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	日 直 手 当
	本 年 度	1,224	1,394		1,234	3,600	1,800	1,272	
	前 年 度	1,680	866		1,264	4,200	1,800	1,272	
	比 較	456	528		30	600	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	子 ど も 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	536		13,518	6,861		360	768	
	前 年 度	536		14,980	7,489		370		
	比 較	0		1,462	628		10	768	

(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 675	給与改定に伴う増減分	千円 113	平均給与改定率 0.2%	
		昇給に伴う増減分	523	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	1,085	職員減	
職 員 手 当	1,890	制度改正に伴う増減分	1,322	子ども手当新設、期末勤勉手当減額	
		その他の増減分	568	職員減	

(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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,400	191,063	304,750	302,059
	平均給与月額(円)	335,560	245,729	322,550	324,148
	平均年齢(歳)	38.5	34.4	46.5	49.2
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

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22年1月1日 現在	高校卒	140,100	140,100		164,800	140,100	137,200		153,300
	短大卒	149,800		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

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22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	2	100.0	係長代理	3 級				3 級	2	100.0	主任	3 級			
	2 級				2 級	1	12.5	介護員	2 級				2 級	4	80.0	準看護副主任 准看護師
	1 級				1 級	7	87.5	介護員	1 級				1 級			
	計	2	100.0		計	8	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	准看護副主任 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	

工 昇給

区 分	代表的な職種					
	職員数 (A) (人)	一般行政職	技能労務職	医療職(2)	医療職(3)	
平成22年1月1日 現在	職員数 (A) (人)	2	8	2	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	8	2	5	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)				1
		3号給 (人)		2		
		4号給 (人)	2	6	2	4
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	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
国 の 制 度	1.95	2.20	4.15	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
		介 護 員
給料総額に対する比率 (%)	5.0	5.0
支給対象職員の比率 (%)	47.1	47.1
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20年度末における現在高並びに平成21年度末  
及び平成22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20年度末 現 在 高	平成21年度末 現在高見込額	平成22年度中 起債見込額	平成22年度中 元金償還見込額	平成22年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	270,999	258,985	34,000	12,281	280,704
合 計	270,999	258,985	34,000	12,281	280,704