

議案第 4 2 号

平成 2 4 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

平成 2 4 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 5 8 , 9 5 6 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 2 3 0 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 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 2 4 年 2 月 2 8 日 提出

平成 2 4 年 3 月 1 4 日 可決

藤岡市長 新 井 利 明

第1表 歳入歳出予算

歳入

介護老人保健施設特別会計

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額			
1 介護サービス費		196,695						
	1 介護サービス費	196,695						
2 使用料及び手数料		46,654						
	1 使用料	46,654						
3 財産収入		47						
	1 財産運用収入	47						
4 繰入金		11,010						
	1 一般会計繰入金	5,144						
	2 基金繰入金	5,866						
5 繰越金		100						
	1 繰越金	100						
6 諸収入		250						
	1 市預金利子	1						
	2 雑入	249						
7 市債		4,200						
	1 市債	4,200						
						歳	入	合
								計
								258,956

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		239,406			
	1 施設管理費	239,406			
2 公債費		18,550			
	1 公債費	18,550			
3 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			歳	出	合
				計	258,956

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	4,200	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	196,695	76.0	194,324	77.6	2,371	1.2
2 使用料及び手数料	46,654	18.0	48,337	19.3	△1,683	△3.5
3 財産収入	47	0.0	102	0.1	△55	△53.9
4 繰入金	11,010	4.3	7,297	2.9	3,713	50.9
5 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
6 諸収入	250	0.1	250	0.1	0	0.0
7 市債	4,200	1.6	0	0.0	4,200	皆 増
歳 入 合 計	258,956	100.0	250,410	100.0	8,546	3.4

(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			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	239,406	92.4	230,479	92.0	8,927	3.9	0	4,200	5,144	230,062
2 公債費	18,550	7.2	18,931	7.6	△381	△2.0	0	0	0	18,550
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	258,956	100.0	250,410	100.0	8,546	3.4	0	4,200	5,144	249,612

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	196,695	194,324	2,371	1 施設介護サービス費	153,542	○施設介護サービス費 153,542
				2 居宅介護サービス費	41,893	○居宅介護サービス費 41,893
				3 居宅介護支援費	1,260	○居宅介護支援費 1,260
計	196,695	194,324	2,371			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	46,654	48,337	△1,683	1 施設介護使用料	37,819	○施設介護使用料 37,819
				2 居宅介護使用料	8,835	○居宅介護使用料 8,835
計	46,654	48,337	△1,683			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	47	102	△55	1 基金収入	47	○財政調整基金利子 47
計	47	102	△55			

(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	5,144	0	5,144	1 一般会計繰入金	5,144	○一般会計繰入金 5,144
計	5,144	0	5,144			

(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	5,866	7,297	△1,431	1 介護老人保健施設基金繰入金	5,866	○介護老人保健施設基金繰入金 5,866
計	5,866	7,297	△1,431			

(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	○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	249	249	0	1 雑入	249	○介護保険意見書収入 99 ○社会福祉現場実習生受入謝礼 150
計	249	249	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 介護老人保健施設事業債	4,200	0	4,200	1 介護老人保健施設事業債	4,200	○介護老人保健施設整備事業債 4,200
計	4,200	0	4,200			

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	197,885	198,865	△980	0	0	944	196,941	2 給料	65,441	◎老人保健施設人件費	123,495
				(繰)一般会計繰入金			944	3 職員手当等	35,714	2 給料	65,441
								4 共済費	22,340	職員給料(23人)	65,441
								8 報償費	20	3 職員手当等	35,714
								9 旅費	147	職員手当等	35,714
								11 需用費	17,533	4 共済費	22,340
								12 役務費	920	職員共済組合負担金等	22,340
								13 委託料	5,181	◎老人保健施設総務経費	74,390
								14 使用料及び 賃借料	3,735	8 報償費	20
								15 工事請負費	1,227	謝礼	20
								18 備品購入費	1,588	9 旅費	147
								19 負担金補助 及び交付金	43,952	職員旅費	147
								25 積立金	47	11 需用費	17,533
								27 公課費	40	・消耗品費	1,600
										・燃料費	5,170
										・食糧費	51
										・印刷製本費	45
										・光熱水費	4,632
										・修繕料	1,050
										・賄材料費	53
										・医薬材料費	4,932
										12 役務費	920
										・通信運搬費(郵便料)	22
										・通信運搬費(電話料)	120
										・手数料	509
										・保険料(自動車損害)	90
										・保険料(建物火災等)	19

(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				
									・ 保険料 (損害賠償) 160 13 委託料 5,181 自家用電気工作物保守委託料 113 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 37 清掃委託料 3,268 浄化槽維持管理委託料 257 エレベーター保守点検委託料 410 受水槽清掃委託料 76 入所者検査委託料 276 14 使用料及び賃借料 3,735 土地借上料 1,145 O A 機器借上料 266 テレビ受信料 15 ソフト借上料 9 催事用品借上料 50 厨房使用料 2,250 15 工事請負費 1,227 医療用酸素配管設置工事 1,227 18 備品購入費 1,588 施設備品購入費 1,588 19 負担金補助及び交付金 43,952 全国老人保健施設協会年会費負担金 75	

(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				
										県老人保健施設協会年会費負担金 180 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 121 鬼石病院事業負担金 43,021 退職手当負担金 525 25 積立金 47 財政調整基金積立金 47 27 公課費 40 自動車重量税 40
2 介護費	41,521	31,614	9,907	0	4,200	4,200	33,121	11 需用費	17,574	◎老人保健施設介護事業 41,521 11 需用費 17,574 ・ 消耗品費 3,840 ・ 賄材料費 13,734 13 委託料 13,338 給食委託料 11,718 医療廃棄物処理委託料 1,620 14 使用料及び賃借料 1,820 寝具等借上料 1,820 18 備品購入費 8,789 施設備品購入費 8,789
				(繰)一般会計繰入金 4,200 (地)介護老人保健施設整備事業債 4,200				13 委託料	13,338	
								14 使用料及び賃借料	1,820	
								18 備品購入費	8,789	
計	239,406	230,479	8,927	0	4,200	5,144	230,062			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	12,830	12,552	278	0	0	0	12,830	23 償還金利息	12,830	◎元金償還金 12,830
------	--------	--------	-----	---	---	---	--------	----------	--------	---------------

(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				
								及び割引料	23 償還金利子及び割引料 長期債元金償還金	12,830 12,830
2 利子	5,720	6,379	△659	0	0	0	5,720	23 償還金利子 及び割引料	◎利子償還金 23 償還金利子及び割引料 長期債利子償還金	5,720 5,720 5,720
計	18,550	18,931	△381	0	0	0	18,550			

(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	23		65,441	35,714	101,155	22,340	123,495	
前 年 度	23		63,316	34,411	97,727	20,756	118,483	
比 較	0		2,125	1,303	3,428	1,584	5,012	

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	1,848	1,488		1,482	3,600	1,800	1,200	
	前 年 度	1,554	1,488		1,372	3,600	1,800	1,272	
	比 較	294	0		110	0	0	△ 72	

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	子 ども の た め の 手 当 等	地 域 手 当
	本 年 度	536		14,822	7,658		1,280	
	前 年 度	536		14,179	7,362		1,248	
	比 較	0		643	296		32	

(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 2,125	給与改定に伴う増減分	千円 △ 196	平均給与改定率 △0.3%	
		昇給に伴う増減分	776	平均昇給率1.2%	
		その他の増減分	1,545	構成の変動等	
職 員 手 当	1,303	制度改正に伴う増減分	32	子どものための手当等の改正	
		その他の増減分	1,271	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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,750	186,092	327,236	298,418
	平均給与月額(円)	367,482	234,746	362,684	324,114
	平均年齢(歳)	41.5	35.8	49.5	46.8
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,000	189,489	310,100	291,004
	平均給与月額(円)	346,789	240,329	348,002	308,754
	平均年齢(歳)	39.5	32.6	47.5	48.0

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24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23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

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24年1月1日 現在	8 級				8 級											
	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	1	16.7	看護主任
	2 級				2 級	1	9.1	介護員	2 級				2 級	2	33.3	准看護副主任 准看護師
	1 級				1 級	10	90.9	介護員	1 級				1 級	2	33.3	准看護師
	計	2	100.0		計	11	100.0		計	2	100.0		計	6	100.0	
平成23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	11.1	介護員	2 級				2 級	3	50.0	准看護副主任 准看護師
	1 級				1 級	8	88.9	介護員	1 級				1 級	2	33.3	准看護師
	計	2	100.0		計	9	100.0		計	2	100.0		計	6	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24年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	2	11	2	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	11	2	6	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)				1
		3号給 (人)		3		
		4号給 (人)	2	8	2	5
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	
平成23年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	2	9	2	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	9	2	6	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)				2
		3号給 (人)		1		1
		4号給 (人)	2	8	2	3
	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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	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(%)	3.6	9.9
支給対象職員の比率(%)	47.8	100.0
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	異	日額単価

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24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22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	平成24年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	280,305	267,753	4,200	12,830	259,123
合 計	280,305	267,753	4,200	12,830	259,123