

議案第 4 8 号

平成 2 5 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

平成 2 5 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 6 2 , 9 6 2 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 5 年 3 月 4 日 提出

平成 2 5 年 3 月 1 9 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		203,615			
	1 介護サービス費	203,615			
2 使用料及び手数料		48,738			
	1 使用料	48,738			
3 財産収入		30			
	1 財産運用収入	30			
4 繰入金		7,699			
	1 一般会計繰入金	3,358			
	2 基金繰入金	4,341			
5 繰越金		100			
	1 繰越金	100			
6 諸収入		380			
	1 市預金利子	1			
	2 雑入	379			
7 市債		2,400			
	1 市債	2,400			
			歳	入	合
					計
					262,962

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		243,326			
	1 施設管理費	243,326			
2 公債費		18,636			
	1 公債費	18,636			
3 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			歳	出	合
					計
					262,962

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	2,400	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	203,615	77.4	196,695	76.0	6,920	3.5
2 使用料及び手数料	48,738	18.5	46,654	18.0	2,084	4.5
3 財産収入	30	0.0	47	0.0	17	36.2
4 繰入金	7,699	2.9	11,010	4.3	3,311	30.1
5 繰越金	100	0.1	100	0.0	0	0.0
6 諸収入	380	0.2	250	0.1	130	52.0
7 市債	2,400	0.9	4,200	1.6	1,800	42.9
歳 入 合 計	262,962	100.0	258,956	100.0	4,006	1.5

(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	243,326	92.5	239,406	92.4	3,920	1.6	0	2,400	3,358	237,568		
2 公債費	18,636	7.1	18,550	7.2	86	0.5	0	0	0	18,636		
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0	0	0	0	1,000		
歳 出 合 計	262,962	100.0	258,956	100.0	4,006	1.5	0	2,400	3,358	257,204		

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	203,615	196,695	6,920	1 施設介護サービス費	156,837	施設介護サービス費 156,837
				2 居宅介護サービス費	45,518	居宅介護サービス費 45,518
				3 居宅介護支援費	1,260	居宅介護支援費 1,260
計	203,615	196,695	6,920			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	48,738	46,654	2,084	1 施設介護使用料	38,725	施設介護使用料 38,725
				2 居宅介護使用料	10,013	居宅介護使用料 10,013
計	48,738	46,654	2,084			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	30	47	17	1 基金収入	30	財政調整基金利子 30
計	30	47	17			

(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	3,358	5,144	1,786	1 一般会計繰入金	3,358	一般会計繰入金 3,358
計	3,358	5,144	1,786			

(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	4,341	5,866	1,525	1 介護老人保健施設基金繰入金	4,341	介護老人保健施設基金繰入金 4,341
計	4,341	5,866	1,525			

(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	379	249	130	1 雑入	379	介護保険意見書収入 131 社会福祉現場実習生受入謝礼 150 介護予防サービス計画受託費収入 98
計	379	249	130			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 介護老人保健施設事業債	2,400	4,200	1,800	1 介護老人保健施設事業債	2,400	介護老人保健施設整備事業債 2,400
計	2,400	4,200	1,800			

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	208,742	197,885	10,857	0	2,400	3,358	202,984	2 給料	69,100	老人保健施設人件費 127,811
				(繰)一般会計繰入金 3,358 (地)介護老人保健施設整備事業債 2,400				3 職員手当等	36,942	2 給料 69,100 職員給料(24人) 69,100
								4 共済費	21,769	3 職員手当等 36,942 職員手当等 36,942
								8 報償費	20	4 共済費 21,769 職員共済組合負担金等 21,769
								9 旅費	12	老人保健施設総務経費 80,931
								11 需用費	20,583	8 報償費 20 謝礼 20
								12 役務費	1,027	9 旅費 12 職員旅費 12
								13 委託料	5,237	11 需用費 20,583 ・消耗品費 2,247 ・燃料費 6,461
								14 使用料及び賃借料	4,290	・食糧費 48 ・印刷製本費 60
								18 備品購入費	6,258	・光熱水費 4,992 ・修繕料 1,000
								19 負担金補助及び交付金	43,406	・賄材料費 63 ・医薬材料費 5,712
								25 積立金	30	12 役務費 1,027 ・通信運搬費(郵便料) 22
								27 公課費	68	・通信運搬費(電話料) 120 ・手数料 537 ・保険料(自動車損害) 170 ・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) 159	
									13 委託料 5,237	
									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 313	
									エレベーター保守委託料 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 4,290	
									土地借上料 1,109	
									OA機器借上料 255	
									テレビ受信料 14	
									機械類借上料 530	
									著作権使用料 82	
									催事用品借上料 50	
									厨房使用料 2,250	
									18 備品購入費 6,258	
									施設備品購入費 1,398	
									庁用車購入費 4,860	
									19 負担金補助及び交付金 43,406	
									全国老人保健施設協会年会費負担金	
									75	
									県老人保健施設協会年会費負担金	

(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				
										180 県老人保健施設協会参加負担金 30 職員研修負担金 105 鬼石病院事業負担金 43,016 25 積立金 30 財政調整基金積立金 30 27 公課費 68 自動車重量税 68
2 介護費	34,584	41,521	6,937	0	0	0	34,584	11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	18,737 13,318 2,014 515	老人保健施設介護事業 34,584 11 需用費 18,737 ・ 消耗品費 3,840 ・ 賄材料費 14,897 13 委託料 13,318 給食委託料 11,718 医療廃棄物処理委託料 1,600 14 使用料及び賃借料 2,014 寝具等借上料 2,014 18 備品購入費 515 施設備品購入費 515
計	243,326	239,406	3,920	0	2,400	3,358	237,568			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	13,114	12,830	284	0	0	0	13,114	23 償還金利子及び割引料	13,114	元金償還金 13,114 23 償還金利子及び割引料 13,114 長期償元金償還金 13,114
------	--------	--------	-----	---	---	---	--------	---------------	--------	--

(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				
2 利子	5,522	5,720	198	0	0	0	5,522	23 償還金利子及び割引料	5,522	利子償還金 5,522 23 償還金利子及び割引料 5,522 長期債利子償還金 5,512 一時借入金利子 10
計	18,636	18,550	86	0	0	0	18,636			

(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	24		69,100	36,942	106,042	21,769	127,811	
前 年 度	23		65,441	35,714	101,155	22,340	123,495	
比 較	1		3,659	1,228	4,887	△ 571	4,316	

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	1,830	1,488		1,596	3,600	1,800	1,200	
	前 年 度	1,848	1,488		1,482	3,600	1,800	1,200	
	比 較	△ 18	0		114	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		15,618	8,099		1,175	
	前 年 度	536		14,822	7,658		1,280	
	比 較	0		796	441		△ 105	

(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 3,659	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増減分	819	平均昇給率1.2%	
		その他の増減分	2,840	職員の増、構成の変動等	
職 員 手 当	1,228	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,228	職員の増、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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,050	190,833	345,898	303,710
	平均給与月額(円)	393,097	238,019	376,529	326,559
	平均年齢(歳)	41.5	35.3	50.0	47.1
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

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25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

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25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	2	100.0	主任	4級	1	16.7	看護師長
	3級	2	100.0	係長代理	3級				3級				3級	1	16.7	看護主任
	2級				2級	1	8.3	介護員	2級				2級	4	66.6	准看護副主任 准看護師
	1級				1級	11	91.7	介護員	1級				1級			
	計	2	100.0		計	12	100.0		計	2	100.0		計	6	100.0	
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	

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25年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	2	12	2	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	12	2	4	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)				1
		4号給 (人)	2	12	2	3
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	66.7	
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		

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	27.025	36.57	52.44	52.44	国に同じ	
国 の 制 度	27.025	36.57	52.44	52.44	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(%)	5.2	12.2
支給対象職員の比率(%)	50.0	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23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	平成25年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	267,753	258,724	2,400	13,114	248,010
合 計	267,753	258,724	2,400	13,114	248,010