

議案第 4 7 号

## 平成 2 8 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

平成 2 8 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 9 1 , 0 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 8 年 2 月 2 5 日 提出

平成 2 8 年 3 月 1 5 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		208,432								
	1 介護サービス費	208,432								
2 使用料及び手数料		52,060								
	1 使用料	52,060								
3 県支出金		2								
	1 県負担金	2								
4 財産収入		23								
	1 財産運用収入	23								
5 繰入金		28,114								
	1 一般会計繰入金	3,142								
	2 基金繰入金	24,972								
6 繰越金		100								
	1 繰越金	100								
7 諸収入		331								
	1 市預金利子	1								
	2 雑入	330								
8 市債		2,000								
	1 市債	2,000								
						歳	入	合	計	291,062

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		269,009			
	1 施設管理費	269,009			
2 公債費		21,053			
	1 公債費	21,053			
3 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			歳	出	合
					計
					291,062

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	2,000	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	208,432	71.6	211,859	75.1	△3,427	△1.6
2 使用料及び手数料	52,060	17.9	51,014	18.1	1,046	2.1
3 県支出金	2	0.0	4	0.0	△2	△50.0
4 財産収入	23	0.0	27	0.0	△4	△14.8
5 繰入金	28,114	9.7	17,479	6.2	10,635	60.8
6 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7 諸収入	331	0.1	333	0.1	△2	△0.6
8 市債	2,000	0.7	1,400	0.5	600	42.9
歳 入 合 計	291,062	100.0	282,216	100.0	8,846	3.1

(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	269,009	92.4	261,227	92.6	7,782	3.0	2	2,000	3,165	263,842		
2 公債費	21,053	7.2	19,989	7.1	1,064	5.3	0	0	0	21,053		
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.3	0	0.0	0	0	0	1,000		
歳 出 合 計	291,062	100.0	282,216	100.0	8,846	3.1	2	2,000	3,165	285,895		

## 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	208,432	211,859	△3,427	1 施設介護サービス費	149,156	○施設介護サービス費 149,156
				2 居宅介護サービス費	55,880	○居宅介護サービス費 55,880
				3 居宅介護支援費	3,396	○居宅介護支援費 3,396
計	208,432	211,859	△3,427			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	52,060	51,014	1,046	1 施設介護使用料	39,507	○施設介護使用料 39,507
				2 居宅介護使用料	12,553	○居宅介護使用料 12,553
計	52,060	51,014	1,046			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 県負担金	2	4	△2	1 県負担金	2	○参議院議員選挙不在者投票特別経費県負担金 2
計	2	4	△2			

## (款) 4 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	23	27	△4	1 基金収入	23	○介護老人保健施設基金利子 23
計	23	27	△4			

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,142	2,272	870	1 一般会計繰入金	3,142	○一般会計繰入金 3,142
計	3,142	2,272	870			

## (款) 5 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護老人保健施設基金繰入金	24,972	15,207	9,765	1 介護老人保健施設基金繰入金	24,972	○介護老人保健施設基金繰入金 24,972
計	24,972	15,207	9,765			

## (款) 6 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) 7 諸収入

## (項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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) 7 諸収入

## (項) 2 雑入

1 雑入	330	332	△2	1 雑入	330	○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 49
計	330	332	△2			

## (款) 8 市債

## (項) 1 市債

1 介護老人保健施設事業債	2,000	1,400	600	1 介護老人保健施設事業債	2,000	○介護老人保健施設整備事業債 2,000
計	2,000	1,400	600			

### 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	233,596	224,645	8,951	2	2,000	3,165	228,429	2 給料	83,214	◎老人保健施設人件費 <b>157,944</b>
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     (県)参議院議員選挙不在者投票特別経費県負担金 2                       (財)介護老人保健施設基金利子 23                       (繰)一般会計繰入金 3,142                       (地)介護老人保健施設整備事業債 2,000                 </div>				3 職員手当等	48,086	2 給料 83,214 職員給料(27人) 83,214
								4 共済費	26,644	3 職員手当等 48,086 職員手当等 48,086
								8 報償費	12	4 共済費 26,644 職員共済組合負担金等 26,644
								9 旅費	69	◎老人保健施設総務経費 <b>75,652</b>
								11 需用費	21,376	8 報償費 12 謝礼 12
								12 役務費	693	9 旅費 69 職員旅費 69
								13 委託料	7,566	11 需用費 21,376 ・消耗品費 2,179 ・燃料費 6,155
								14 使用料及び賃借料	4,268	・食糧費 20 ・印刷製本費 64
								18 備品購入費	2,266	・光熱水費 6,120 ・修繕料 1,010
								19 負担金補助及び交付金	39,369	・賄材料費 68 ・医薬材料費 5,760
								25 積立金	23	12 役務費 693 ・通信運搬費(郵便料) 15
								27 公課費	10	・通信運搬費(電話料) 75 ・手数料 280 ・保険料(自動車損害) 141 ・保険料(建物火災等) 20

## (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) 162	
									13 委託料 7,566	
									自家用電気工作物保守委託料	
									112	
									自動扉保守委託料 52	
									冷暖房設備保守委託料 713	
									消防設備保守委託料 38	
									清掃委託料 3,309	
									浄化槽維持管理委託料 322	
									エレベーター保守委託料	
									422	
									受水槽清掃委託料 78	
									冷暖房設備改修設計委託料	
									2,290	
									入所者検査委託料 230	
									14 使用料及び賃借料 4,268	
									土地借上料 1,003	
									OA機器借上料 105	
									著作権使用料 85	
									催事用品借上料 46	
									厨房使用料 2,160	
									照明器具借上料 869	
									18 備品購入費 2,266	
									施設備品購入費 356	
									庁用車購入費 1,910	
									19 負担金補助及び交付金 39,369	
									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 20 職員研修負担金 303 鬼石病院事業負担金 38,791 25 積立金 23 介護老人保健施設基金積立金 23 27 公課費 10 自動車重量税 10	
2 介護費	35,413	36,582	△1,169	0	0	0	35,413	11 需用費 19,243 13 委託料 13,281 14 使用料及び賃借料 2,084 18 備品購入費 805	<b>◎老人保健施設介護事業 35,413</b> 11 需用費 19,243 ・ 消耗品費 4,018 ・ 賄材料費 15,225 13 委託料 13,281 給食委託料 12,626 医療廃棄物等処理委託料 655 14 使用料及び賃借料 2,084 寝具等借上料 2,084 18 備品購入費 805 施設備品購入費 805	
計	269,009	261,227	7,782	2	2,000	3,165	263,842			

## (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	16,490	15,123	1,367	0	0	0	16,490	23 償還金利子及び割引料	16,490	◎元金償還金 23 償還金利子及び割引料 長期債元金償還金	16,490 16,490 16,490
2 利子	4,563	4,866	△303	0	0	0	4,563	23 償還金利子及び割引料	4,563	◎利子償還金 23 償還金利子及び割引料 長期債利子償還金 一時借入金利子	4,563 4,563 4,553 10
計	21,053	19,989	1,064	0	0	0	21,053				

## (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	27		83,214	46,741	129,955	26,644	156,599	
前 年 度	(1) 25		78,721	42,765	121,486	25,627	147,113	
比 較	(△ 1) 2		4,493	3,976	8,469	1,017	9,486	

( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数

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
	本 年 度	2,394	2,196		2,046	3,600	1,800	1,201
	前 年 度	2,160	1,530		1,939	3,600	1,800	1,201
	比 較	234	666		107	0	0	0

職 員 手 当 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	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	地 域 手 当
	本 年 度	2,635	537		18,821	11,511		
	前 年 度	2,635	537		17,374	9,989		
	比 較	0	0		1,447	1,522		

(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	4,493	千円 給与改定に伴う増減分	千円 208	平均給料改定率0.25%
		昇給に伴う増減分	560	平均昇給率0.7%
		その他の増減分	3,725	構成の変動等
職 員 手 当	3,976	制度改正に伴う増減分	758	勤勉手当支給率の引上げ 引上げ率0.1月
		その他の増減分	3,218	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,300	204,493	283,790	314,111
	平均給与月額(円)	406,860	255,965	317,130	325,961
	平均年齢(歳)	45.2	39.0	40.3	47.3
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,800	204,208	289,933	312,067
	平均給与月額(円)	415,020	259,494	339,749	331,061
	平均年齢(歳)	43.5	39.0	42.3	49.7

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28年1月1日現在	高校卒	142,100	142,100		167,100	142,100	139,500		155,600
	短大卒	151,800		169,100	200,600	151,800		169,100	191,300
	大学卒	174,200		180,300	206,200	174,200		180,300	200,600
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100	142,100		167,100	142,100	139,500		155,600
	短大卒	151,800		169,100	200,600	151,800		169,100	191,300
	大学卒	174,200		180,300	206,200	174,200		180,300	200,600

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28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	1	50.0	主査	4 級				4 級	2	50.0	主任	4 級	1	16.7	看護師長
	3 級	1	50.0	係長代理	3 級	1	7.1	係長代理	3 級				3 級	1	16.7	看護主任
	2 級				2 級	1	7.1	主任	2 級	2	50.0	技師	2 級	4	66.6	准看護師
	1 級				1 級	12	85.8	介護員	1 級				1 級			
	計	2	100.0		計	14	100.0		計	4	100.0		計	6	100.0	
平成27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	1	50.0	主査	4 級				4 級	2	66.7	主任	4 級	1	16.7	看護師長
	3 級	1	50.0	係長代理	3 級	1	8.3	係長代理	3 級				3 級	1	16.7	看護主任
	2 級				2 級	2	16.7	主任	2 級	1	33.3	技師	2 級	4	66.6	准看護師
	1 級				1 級	9	75.0	介護員	1 級				1 級			
	計	2	100.0		計	12	100.0		計	3	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28年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	2	14	4	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	14	4	6	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)			1	1
		3号給 (人)		2	1	
		4号給 (人)	2	12	2	5
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	
平成27年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	2	12	3	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	12	3	6	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)			1	2
		3号給 (人)		2		
		4号給 (人)	2	10	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	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

( )内は、再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	国に同じ	
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置2~45%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(%)	4.3	12.5
支給対象職員の比率(%)	44.4	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26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28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26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	平成28年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	233,159	219,236	2,000	16,490	204,746
合 計	233,159	219,236	2,000	16,490	204,746