

介護老人保健施設特別会計予算

議案第 4 5 号

平成 3 0 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

平成 3 0 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 8 4 , 2 9 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 3 0 年 2 月 2 7 日提出

平成 3 0 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		213,029						
	1 介護サービス費	213,029						
2 使用料及び手数料		53,206						
	1 使用料	53,206						
3 財産収入		1						
	1 財産運用収入	1						
4 繰入金		16,068						
	1 一般会計繰入金	2,632						
	2 基金繰入金	13,436						
5 繰越金		100						
	1 繰越金	100						
6 諸収入		292						
	1 市預金利子	1						
	2 雑入	291						
7 市債		1,600						
	1 市債	1,600						
						歳	入	合
								計
								284,296

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	1,600	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。

介護老人保健施設特別会計予算に関する説明書

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		前年度予算額		比較	伸率 %
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		
1 介護サービス費	213,029	74.9	210,700	65.3	2,329	1.1
2 使用料及び手数料	53,206	18.7	51,585	16.0	1,621	3.1
3 財産収入	1	0.0	7	0.0	△6	△85.7
4 繰入金	16,068	5.7	45,795	14.2	△29,727	△64.9
5 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
6 諸収入	292	0.1	346	0.1	△54	△15.6
7 市債	1,600	0.6	14,200	4.4	△12,600	△88.7
歳入合計	284,296	100.0	322,733	100.0	△38,437	△11.9

(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	262,551	92.3	300,381	93.1	△37,830	△12.6	0	1,600	2,635	258,316
2 公債費	20,745	7.3	21,352	6.6	△607	△2.8	0	0	0	20,745
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.3	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	284,296	100.0	322,733	100.0	△38,437	△11.9	0	1,600	2,635	280,061

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	213,029	210,700	2,329	1 施設介護サービス費	147,405	○施設介護サービス費 147,405
				2 居宅介護サービス費	57,403	○居宅介護サービス費 57,403
				3 居宅介護支援費	8,221	○居宅介護支援費 8,221
計	213,029	210,700	2,329			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	53,206	51,585	1,621	1 施設介護使用料	40,136	○施設介護使用料 40,136
				2 居宅介護使用料	13,070	○居宅介護使用料 13,070
計	53,206	51,585	1,621			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	7	△6	1 基金収入	1	○介護老人保健施設基金利子 1
計	1	7	△6			

(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	2,632	15,138	△12,506	1 一般会計繰入金	2,632	○一般会計繰入金 2,632
計	2,632	15,138	△12,506			

(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	13,436	30,657	△17,221	1 介護老人保健施設基金繰入金	13,436	○介護老人保健施設基金繰入金 13,436
計	13,436	30,657	△17,221			

(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	291	345	△54	1 雑入	291	○介護保険意見書収入 75 ○社会福祉現場実習生受入謝礼 60 ○介護予防サービス計画受託費収入 154 ○藤岡市長選挙不在者投票特別経費負担金 2
計	291	345	△54			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 介護老人保健施設事業債	1,600	14,200	△12,600	1 介護老人保健施設事業債	1,600	○介護老人保健施設整備事業債 1,600
計	1,600	14,200	△12,600			

(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 7,001	
									自家用電気工作物保守委託料 118	
									自動扉保守委託料 52	
									冷暖房設備保守委託料 594	
									消防設備保守委託料 54	
									清掃委託料 3,413	
									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 85	
									電算事務委託料 1,709	
									入所者検査委託料 232	
									14 使用料及び賃借料 3,896	
									土地借上料 702	
									OA機器借上料 96	
									著作権使用料 85	
									催事用品借上料 26	
									厨房使用料 2,160	
									照明器具借上料 827	
									18 備品購入費 2,139	
									施設備品購入費 2,139	
									19 負担金補助及び交付金 33,060	
									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 180	

(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参加負担金 20 職員研修負担金 85 鬼石病院事業負担金 32,700 25 積立金 1 介護老人保健施設基金積立金 1 27 公課費 7 自動車重量税 7	
2 介護費	38,019	37,593	426	0	1,600	1,600	34,819	11 需用費 18,363	◎老人保健施設介護事業 38,019 11 需用費 18,363 ・ 消耗品費 3,360 ・ 賄材料費 15,003 13 委託料 14,057 給食委託料 13,401 医療廃棄物等処理委託料 656 14 使用料及び賃借料 2,097 寝具等借上料 2,097 18 備品購入費 3,502 施設備品購入費 3,502	
				(繰) 一般会計繰入金 1,600 (地) 介護老人保健施設整備事業債 1,600				13 委託料 14,057		
								14 使用料及び賃借料 2,097		
								18 備品購入費 3,502		
計	262,551	300,381	△37,830	0	1,600	2,635	258,316			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	16,808	17,121	△313	0	0	0	16,808	23 償還金利子及び割引料 16,808	◎元金償還金 16,808 23 償還金利子及び割引料 16,808
------	--------	--------	------	---	---	---	--------	----------------------	--

(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			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					
									長期債元金償還金	16,808	
2 利子	3,937	4,231	△294	0	0	0	3,937	23 償還金利子及び割引料	3,937	◎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	3,937 3,937 3,927 10
計	20,745	21,352	△607	0	0	0	20,745				

(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		84,502	46,231	130,733	27,197	157,930	
前 年 度	27		84,944	46,627	131,571	26,251	157,822	
比 較	0		△ 442	△ 396	△ 838	946	108	

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	1,974	1,470		2,190	3,600	1,800	1,501
	前 年 度	2,616	1,470		2,080	3,600	1,800	1,501
	比 較	△ 642	0		110	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		1,092		19,266	13,338		
	前 年 度		1,092		19,632	12,836		
	比 較		0		△ 366	502		

(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	△ 442 千円	給与改定に伴う増減分	千円 169	平均給料改定率0.2%
		昇給に伴う増減分	300	平均昇給率1.4%
		その他の増減分	△ 911	構成の変動等
職 員 手 当	△ 396	制度改正に伴う増減分	762	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.1月
		その他の増減分	△ 1,158	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		行政職	技能労務職	医療職(2)	医療職(3)
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,400	218,482	311,584	316,174
	平均給与月額(円)	428,334	265,402	356,994	336,581
	平均年齢(歳)	47.2	40.8	45.9	49.8
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,900	212,043	289,354	312,045
	平均給与月額(円)	421,325	260,889	325,484	331,069
	平均年齢(歳)	46.2	40.5	41.3	48.8

イ 初任給

区 分	学 歴	藤 岡 市				国			
		行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(2)(円)	医療職(3)(円)	行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(2)(円)	医療職(3)(円)
平成30年1月1日現在	高校卒	146,100	146,100		171,700	147,100	144,500		161,300
	短大卒	155,800		173,200	205,200	155,800		174,200	197,100
	大学卒	178,200		184,400	210,800	178,200		185,400	206,400
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100	146,100		171,700	146,100	143,500		160,100
	短大卒	155,800		173,200	205,200	155,800		173,200	195,900
	大学卒	178,200		184,400	210,800	178,200		184,400	205,200

ウ 級別職員数

区 分	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30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	2	100.0	係長 主査	4 級				4 級	2	66.7	主任	4 級	1	14.3	看護師長
	3 級				3 級	1	6.7	係長代理	3 級				3 級	1	14.3	看護主任
	2 級				2 級	4	26.7	主任	2 級	1	33.3	技師	2 級	5	71.4	看護師 准看護師
	1 級				1 級	10	66.6	介護員	1 級				1 級			
	計	2	100.0		計	15	100.0		計	3	100.0		計	7	100.0	
平成29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	係長	4 級				4 級	2	50.0	主任	4 級	1	14.3	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	14.3	看護主任
	2 級				2 級	2	14.3	主任	2 級	2	50.0	技師	2 級	5	71.4	看護師 准看護師
	1 級				1 級	11	78.6	介護員	1 級				1 級			
	計	2	100.0		計	14	100.0		計	4	100.0		計	7	100.0	

エ 昇給

区 分		代表的な職種				
		行政職	技能労務職	医療職(2)	医療職(3)	
平成30年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	2	15	3	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	14	3	7	
	号給数別 内 訳	1号給 (人)		1		
		2号給 (人)			1	1
		4号給 (人)	2	13	2	6
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	93.3	100.0	100.0		
平成29年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	2	14	4	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	14	4	7	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)			1	1
		4号給 (人)	2	14	3	6
	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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	国に同じ	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	10.8
支給対象職員の比率(%)	44.4	92.3
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

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30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28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	平成30年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	203,947	199,426	1,600	16,808	184,218
合 計	203,947	199,426	1,600	16,808	184,218

