

介護老人保健施設特別会計予算

議案第 38 号

平成 31 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

平成 31 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 265,053 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)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 31 年 2 月 25 日提出

平成 31 年 3 月 14 日可決

藤岡市長 新 井 雅 博

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		204,661						
	1 介護サービス費	204,661						
2 使用料及び手数料		52,049						
	1 使用料	52,049						
3 県支出金		6						
	1 県負担金	6						
4 財産収入		1						
	1 財産運用収入	1						
5 繰入金		7,804						
	1 一般会計繰入金	5,194						
	2 基金繰入金	2,610						
6 繰越金		100						
	1 繰越金	100						
7 諸収入		432						
	1 市預金利子	1						
	2 雑入	431						
						歳	入	合
								計
								265,053

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	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比 較	伸 率 %
1 介護サービス費	204,661	77.2	213,029	74.9	△8,368	△3.9
2 使用料及び手数料	52,049	19.6	53,206	18.7	△1,157	△2.2
3 県支出金	6	0.0	0	0.0	6	皆 増
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	7,804	3.0	16,068	5.7	△8,264	△51.4
6 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7 諸収入	432	0.2	292	0.1	140	47.9
市債	0	0.0	1,600	0.6	△1,600	皆 減
歳 入 合 計	265,053	100.0	284,296	100.0	△19,243	△6.8

(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	242,034	91.3	262,551	92.3	△20,517	△7.8	6	0	5,197	236,831
2 公債費	22,019	8.3	20,745	7.3	1,274	6.1	0	0	0	22,019
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	265,053	100.0	284,296	100.0	△19,243	△6.8	6	0	5,197	259,850

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	204,661	213,029	△8,368	1 施設介護サービス費	145,915	○施設介護サービス費 145,915
				2 居宅介護サービス費	49,652	○居宅介護サービス費 49,652
				3 居宅介護支援費	9,094	○居宅介護支援費 9,094
計	204,661	213,029	△8,368			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	52,049	53,206	△1,157	1 施設介護使用料	39,762	○施設介護使用料 39,762
				2 居宅介護使用料	12,287	○居宅介護使用料 12,287
計	52,049	53,206	△1,157			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 県負担金	6	0	6	1 県負担金	6	○県議会議員選挙不在者投票特別経費県負担金 2
						○県知事選挙不在者投票特別経費県負担金 2
						○参議院議員選挙不在者投票特別経費県負担金

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2
計	6	0	6			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金収入	1	○介護老人保健施設基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,194	2,632	2,562	1 一般会計繰入金	5,194	○一般会計繰入金	5,194
計	5,194	2,632	2,562				

(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	2,610	13,436	△10,826	1 介護老人保健施設基金繰入金	2,610	○介護老人保健施設基金繰入金	2,610
計	2,610	13,436	△10,826				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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

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	431	291	140	1 雑入	431	○介護保険意見書収入 75 ○社会福祉現場実習生受入謝礼 45 ○介護予防サービス計画受託費収入 309 ○市議会議員選挙不在者投票特別経費負担金 2
計	431	291	140			

(款) 市債

(項) 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
介護老人保健施設事業債	0	1,600	△1,600			
計	0	1,600	△1,600			

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	206,598	224,532	△17,934	6	0	5,197	201,395	2 給料	77,184	◎老人保健施設人件費 146,451			
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (県) 県議会議員選挙不在者投票特別経費県負担金 2 (県) 県知事選挙不在者投票特別経費県負担金 2 (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 1 (繰) 一般会計繰入金 5,194 (諸) 市議会議員選挙不在者投票特別経費負担金 2 </div>				3 職員手当等	44,821	2 給料	77,184		
								4 共済費	24,446	職員給料 (24人)	77,184		
										3 職員手当等	44,821		
										職員手当等	44,821		
										4 共済費	24,446		
										職員共済組合負担金等	24,446		
										11 需用費	20,166	◎老人保健施設総務経費 60,147	
										12 役務費	724	11 需用費	20,166
										13 委託料	6,494	・ 消耗品費	1,900
										14 使用料及び賃借料	3,410	・ 燃料費	6,534
						19 負担金補助及び交付金	29,255	・ 食糧費	10				
						25 積立金	1	・ 印刷製本費	48				
						27 公課費	97	・ 光熱水費	5,412				
								・ 修繕料	996				
								・ 賄材料費	58				
								・ 医薬材料費	5,208				
								12 役務費	724				
								・ 通信運搬費 (郵便料)	13				
								・ 通信運搬費 (電話料)	75				
								・ 手数料	219				
								・ 保険料 (自動車損害)	203				
								・ 保険料 (建物火災等)	55				
								・ 保険料 (損害賠償)	159				
								13 委託料	6,494				
								自家用電気工作物保守委託料	120				

(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				
									自動扉保守委託料	53
									冷暖房設備保守委託料	726
									消防設備保守委託料	58
									清掃委託料	3,444
									浄化槽維持管理委託料	328
									エレベーター保守委託料	426
									受水槽清掃委託料	86
									電算事務委託料	892
									入所者検査委託料	193
									建築物等定期調査委託料	142
									職員健診委託料	26
								14	使用料及び賃借料	3,410
									土地借上料	702
									OA機器借上料	93
									著作権使用料	86
									催事用品借上料	26
									厨房使用料	1,988
									照明器具借上料	515
								19	負担金補助及び交付金	29,255
									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
									県老人保健施設協会参加負担金	10
									職員研修負担金	139

(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				
									鬼石病院事業負担金 28,851	
									25 積立金 1	
									介護老人保健施設基金積立金 1	
									27 公課費 97	
									自動車重量税 97	
2 介護費	35,436	38,019	△2,583	0	0	0	35,436	11 需用費 18,257	◎老人保健施設介護事業 35,436	
								13 委託料 14,954	11 需用費 18,257	
								14 使用料及び賃借料 1,948	・消耗品費 3,240	
								18 備品購入費 277	・賄材料費 15,017	
									13 委託料 14,954	
									給食委託料 13,525	
									医療廃棄物等処理委託料 1,429	
									14 使用料及び賃借料 1,948	
									寝具等借上料 1,948	
									18 備品購入費 277	
									施設備品購入費 277	
計	242,034	262,551	△20,517	6	0	5,197	236,831			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	18,476	16,808	1,668	0	0	0	18,476	23 償還金利子及び割引料 18,476	◎元金 18,476
									23 償還金利子及び割引料 18,476
									長期償元金 18,476
2 利子	3,543	3,937	△394	0	0	0	3,543	23 償還金利子及び割引料 3,543	◎利子 3,543
									23 償還金利子及び割引料 3,543

(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				
										長期債利子 3,533 一時借入金利子 10
計	22,019	20,745	1,274	0	0	0	22,019			

(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		77,184	43,496	120,680	24,446	145,126	
前 年 度	27		84,502	46,231	130,733	27,197	157,930	
比 較	△ 3		△ 7,318	△ 2,735	△ 10,053	△ 2,751	△ 12,804	

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	2,334	948		1,811	3,600	1,800	1,500
	前 年 度	1,974	1,470		2,190	3,600	1,800	1,501
	比 較	360	△ 522		△ 379	0	0	△ 1

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		17,768	12,643		
	前 年 度		1,092		19,266	13,338		
	比 較		0		△ 1,498	△ 695		

(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 △ 7,318	給与改定に伴う増減分	千円 154	平均給料改定率0.2%
		昇給に伴う増減分	272	平均昇給率1.4%
		その他の増減分	△ 7,744	構成の変動等
職 員 手 当	△ 2,735	制度改正に伴う増減分	349	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.05月
		その他の増減分	△ 3,084	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	362,350	227,306	277,749	308,122
	平均給与月額(円)	418,350	275,505	318,935	324,977
	平均年齢(歳)	48.2	41.3	37.0	49.8
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

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31年1月1日現在	高校卒	148,600	148,600		174,600	148,600	146,000		163,000
	短大卒	158,300		175,700	208,100	158,300		175,700	198,800
	大学卒	180,700		186,900	213,500	180,700		186,900	208,100
平成30年1月1日現在	高校卒	147,100	147,100		172,900	147,100	144,500		161,300
	短大卒	155,800		174,200	206,400	155,800		174,200	197,100
	大学卒	178,200		185,400	211,900	178,200		185,400	206,400

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31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	1	33.4	主任	4 級	1	14.3	看護師長
	3 級				3 級	2	13.3	係長代理	3 級	1	33.3	主任	3 級	1	14.3	看護主任
	2 級				2 級	5	33.3	主任	2 級	1	33.3	技師	2 級	4	57.1	准看護師
	1 級				1 級	8	53.4	介護員	1 級				1 級	1	14.3	准看護師
	計	2	100.0		計	15	100.0		計	3	100.0		計	7	100.0	
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	

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31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	3号給 (人)			1	
		4号給 (人)	2	14	2	7
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	93.3	100.0	100.0	
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		

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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(%)	4.7	14.0
支給対象職員の比率(%)	41.7	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

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	平成31年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	199,426	184,119	0	18,476	165,643
合 計	199,426	184,119	0	18,476	165,643

