

# 介護老人保健施設特別会計予算



議案第 29 号

## 令和 4 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

令和 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 276,045 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。

令和 4 年 2 月 25 日提出

令和 4 年 3 月 17 日可決

藤岡市長 新 井 雅 博

# 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		208,541						
	1 介護サービス費	208,541						
2 使用料及び手数料		54,863						
	1 使用料	54,863						
3 県支出金		10						
	1 県負担金	10						
4 財産収入		1						
	1 財産運用収入	1						
5 繰入金		11,407						
	1 一般会計繰入金	10,221						
	2 基金繰入金	1,186						
6 繰越金		100						
	1 繰越金	100						
7 諸収入		1,123						
	1 市預金利子	1						
	2 雑入	1,122						
						歳	入	合
								計
								276,045





# 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	208,541	75.6	208,466	75.8	75	0.0
2 使用料及び手数料	54,863	19.9	56,160	20.4	△1,297	△2.3
3 県支出金	10	0.0	0	0.0	10	皆 増
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	11,407	4.1	8,759	3.2	2,648	30.2
6 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7 諸収入	1,123	0.4	1,527	0.6	△404	△26.5
歳 入 合 計	276,045	100.0	275,013	100.0	1,032	0.4

(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	253,413	91.8	252,081	91.6	1,332	0.5	10	0	10,232	243,171
2 公債費	21,632	7.8	21,932	8.0	△300	△1.4	0	0	0	21,632
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	276,045	100.0	275,013	100.0	1,032	0.4	10	0	10,232	265,803

## 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	208,541	208,466	75	1 施設介護サービス費	152,589	○施設介護サービス費 152,589
				2 居宅介護サービス費	39,875	○居宅介護サービス費 39,875
				3 居宅介護支援費	16,077	○居宅介護支援費 16,077
計	208,541	208,466	75			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	54,863	56,160	△1,297	1 施設介護使用料	46,202	○施設介護使用料 46,202
				2 居宅介護使用料	8,661	○居宅介護使用料 8,661
計	54,863	56,160	△1,297			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 県負担金	10	0	10	1 県負担金	10	○参議院議員選挙不在者投票特別経費県負担金 10
計	10	0	10			

## (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	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	10,221	5,974	4,247	1 一般会計繰入金	10,221	○一般会計繰入金 10,221
計	10,221	5,974	4,247			

## (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	1,186	2,785	△1,599	1 介護老人保健施設基金繰入金	1,186	○介護老人保健施設基金繰入金 1,186
計	1,186	2,785	△1,599			

## (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	1,122	1,526	△404	1 雑入	1,122	○介護保険意見書収入 77 ○社会福祉現場実習生受入謝礼 1 ○介護予防サービス計画受託費収入 1,034 ○藤岡市長選挙不在者投票特別経費負担金 10
計	1,122	1,526	△404			

### 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	216,843	214,303	2,540	10	0	10,232	206,601	2 給料	87,117	<b>◎老人保健施設人件費</b> <b>162,895</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 10                      (財)介護老人保健施設基金利子 1                      (繰)一般会計繰入金 10,221                      (諸)藤岡市長選挙不在者投票特別経費負担金 10                 </div>				3 職員手当等	48,308	2 給料	87,117				
										4 共済費	27,470	2 給料	87,117	職員給料(26人)	87,117
										10 需用費	19,545	3 職員手当等	48,308	職員手当等	48,308
										11 役務費	691	4 共済費	27,470	職員共済組合負担金等	27,470
										12 委託料	6,572	<b>◎老人保健施設総務経費</b> <b>53,948</b>			
										13 使用料及び賃借料	776	10 需用費	19,545	需用費	19,545
										17 備品購入費	467	・消耗品費	1,716		1,716
										18 負担金補助及び交付金	25,889	・燃料費	5,113		5,113
										24 積立金	1	・印刷製本費	64		64
										26 公課費	7	・光熱水費	5,552		5,552
								・修繕料	1,011		1,011				
								・賄材料費	30		30				
								・医薬材料費	6,059		6,059				
								11 役務費	691		691				
								・通信運搬費(郵便料)	11		11				
								・通信運搬費(電話料)	76		76				
								・手数料	281		281				
								・保険料(自動車損害)	108		108				
								・保険料(建物火災等)	56		56				
								・保険料(損害賠償)	159		159				
								12 委託料	6,572		6,572				
								自家用電気工作物保守委託料			135				
								自動扉保守委託料			53				

## (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				
										冷暖房設備保守委託料 548
										消防設備保守委託料 58
										清掃委託料 3,652
										浄化槽維持管理委託料 328
										エレベーター保守委託料 429
										電算事務委託料 899
										入所者検査委託料 470
										13 使用料及び賃借料 776
										土地借上料 620
										OA機器借上料 70
										著作権使用料 86
										17 備品購入費 467
										施設備品購入費 467
										18 負担金補助及び交付金 25,889
										全国老人保健施設協会年会費負担金 75
										職員研修負担金 133
										鬼石病院事業負担金 23,319
										退職手当負担金 2,362
										24 積立金 1
										介護老人保健施設基金積立金 1
										26 公課費 7
										自動車重量税 7
2 介護費	36,570	37,778	△1,208	0	0	0	36,570	10 需用費	18,855	◎老人保健施設介護事業 36,570
										10 需用費 18,855
								12 委託料	15,825	・消耗品費 3,240

## (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				
										・ 賄材料費 15,615 12 委託料 15,825 給食委託料 14,425 医療廃棄物等処理委託料 1,400 13 使用料及び賃借料 1,690 寝具等借上料 1,690 17 備品購入費 200 施設備品購入費 200
計	253,413	252,081	1,332	10	0	10,232	243,171			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	19,171	19,103	68	0	0	0	19,171	22 償還金利子及び割引料	19,171	◎元金 19,171 22 償還金利子及び割引料 19,171 長期債元金 19,171
2 利子	2,461	2,829	△368	0	0	0	2,461	22 償還金利子及び割引料	2,461	◎利子 2,461 22 償還金利子及び割引料 2,461 長期債利子 2,451 一時借入金利子 10
計	21,632	21,932	△300	0	0	0	21,632			

## (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
-------	-------	-------	---	---	---	---	-------	-----	-------	-------------------------



## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

(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				
									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	( ) 26		87,117	46,668	133,785	27,470	161,255	
前 年 度	( ) 24		79,695	44,039	123,734	25,025	148,759	
比 較	( ) 2		7,422	2,629	10,051	2,445	12,496	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の職員数

職 員 手 当 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度		2,370			3,600	1,884	636	1,200
	前 年 度		2,334			3,600	1,656	636	1,500
	比 較		36			0	228	0	△ 300

職 員 手 当 内 訳	区 分	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 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
	本 年 度			1,800	1,950		18,360	14,868	
	前 年 度			1,800	1,092		18,005	13,416	
	比 較			0	858		355	1,452	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	( ) 26		87,117	46,668	133,785	27,470	161,255	
前 年 度	( ) 24		79,695	44,039	123,734	25,025	148,759	
比 較	( ) 2		7,422	2,629	10,051	2,445	12,496	

( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数

職 員 手 当 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度		2,370			3,600	1,884	636	1,200
	前 年 度		2,334			3,600	1,656	636	1,500
	比 較		36			0	228	0	△ 300

職 員 手 当 内 訳	区 分	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 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
	本 年 度			1,800	1,950		18,360	14,868	
	前 年 度			1,800	1,092		18,005	13,416	
	比 較			0	858		355	1,452	

イ 会計年度任用職員

(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	( )							
前 年 度	( )							
比 較	( )							

( )内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数

職 員 手 当 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

職 員 手 当 内 訳	区 分	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 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
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 ( 千 円 )	増 減 事 由 別 内 訳 ( 千 円 )		説 明	備 考
給 料	7,422	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	310	平均昇給率1.43%	
		そ の 他 の 増 減 分	7,112	構成の変動等	
職 員 手 当	2,629	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 1,175	期末手当支給率の引下げ(引下率0.15月)	
		そ の 他 の 増 減 分	3,804	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)
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	383,750	241,948	297,752	304,484
	平均給与月額(円)	442,750	292,705	319,061	325,781
	平均年齢(歳)	51.3	43.2	40.8	51.7
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,900	236,845	291,070	316,266
	平均給与月額(円)	393,450	289,997	315,201	331,436
	平均年齢(歳)	46.6	42.7	39.8	51.8

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)
令和4年1月1日現在	高 校 卒	150,600	150,600		176,700	150,600	147,900		165,300
	短 大 卒	160,100		177,400	209,800	160,100		177,400	200,700
	大 学 卒	182,200		188,400	215,200	182,200		188,400	209,800
令和3年1月1日現在	高 校 卒	150,600	150,600		176,700	150,600	147,900		165,300
	短 大 卒	160,100		177,400	209,800	160,100		177,400	200,700
	大 学 卒	182,200		188,400	215,200	182,200		188,400	209,800

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
令和4年1月1日現在	8 級				8 級											
	7 級				7 級											
	6 級	1	50.0	課長	6 級				6 級							
	5 級				5 級				5 級				5 級			
	4 級	1	50.0	主査	4 級				4 級	( ) 1	( ) 25.0	主任	4 級	1	20.0	看護師長
	3 級				3 級	2	15.4	係長代理	3 級	( ) 3	( ) 75.0	主任	3 級			
	2 級	( )	( )		2 級	5	38.5	主任	2 級				2 級	( ) 3	( ) 60.0	准看護師
	1 級				1 級	( ) 6	( ) 46.1	介護員	1 級				1 級	( ) 1	( ) 20.0	准看護師
	計	( ) 2	( ) 100.0		計	( ) 13	( ) 100.0		計	( ) 4	( ) 100.0		計	( ) 5	( ) 100.0	
令和3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	( ) 25.0	主任	4 級	1	14.3	看護師長
	3 級				3 級	1	8.3	係長代理	3 級	( ) 2	( ) 50.0	主任	3 級	1	14.3	看護主任
	2 級	( )	( )		2 級	5	41.7	主任	2 級	1	25.0	技師	2 級	( ) 4	( ) 57.1	准看護師
	1 級				1 級	( ) 6	( ) 50.0	介護員	1 級				1 級	( ) 1	( ) 14.3	准看護師
	計	( ) 2	( ) 100.0		計	( ) 12	( ) 100.0		計	( ) 4	( ) 100.0		計	( ) 7	( ) 100.0	

( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数

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)	
令和4年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	2	13	4	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	12	4	5	
	号給数別 内 訳	3号給 (人)	1			
		4号給 (人)	1	12	4	5
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	92.3	100.0	100.0	
令和3年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	2	12	4	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	12	4	7	
	号給数別 内 訳	4号給 (人)	2	12	4	7
	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	( ) 2.15	( ) 2.15	( ) 4.3	有	
前 年 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.45	有	
国 の 制 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.45	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						
国 の 制 度						

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(%)	4.4	12.5
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	37.5	90.0
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

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4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	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	令和4年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	146,601	127,499	0	19,171	108,328
合 計	146,601	127,499	0	19,171	108,328