

介護老人保健施設特別会計予算

議案第 37 号

令和 2 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

令和 2 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 271,608 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 2 年 2 月 27 日 提出

令和 2 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		207,515						
	1 介護サービス費	207,515						
2 使用料及び手数料		54,985						
	1 使用料	54,985						
3 財産収入		1						
	1 財産運用収入	1						
4 繰入金		8,620						
	1 一般会計繰入金	5,947						
	2 基金繰入金	2,673						
5 繰越金		100						
	1 繰越金	100						
6 諸収入		387						
	1 市預金利子	1						
	2 雑入	386						
						歳	入	合
								計
								271,608

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		248,376			
	1 施設管理費	248,376			
2 公債費		22,232			
	1 公債費	22,232			
3 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			歳 出	合 計	271,608

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	207,515	76.4	204,661	77.2	2,854	1.4
2 使用料及び手数料	54,985	20.3	52,049	19.6	2,936	5.6
3 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	8,620	3.2	7,804	3.0	816	10.5
5 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
6 諸収入	387	0.1	432	0.2	△45	△10.4
県支出金	0	0.0	6	0.0	△6	皆 減
歳 入 合 計	271,608	100.0	265,053	100.0	6,555	2.5

(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	248,376	91.4	242,034	91.3	6,342	2.6	0	0	5,948	242,428		
2 公債費	22,232	8.2	22,019	8.3	213	1.0	0	0	0	22,232		
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0	0	0	0	1,000		
歳 出 合 計	271,608	100.0	265,053	100.0	6,555	2.5	0	0	5,948	265,660		

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	207,515	204,661	2,854	1 施設介護サービス費	138,781	○施設介護サービス費 138,781
				2 居宅介護サービス費	51,700	○居宅介護サービス費 51,700
				3 居宅介護支援費	17,034	○居宅介護支援費 17,034
計	207,515	204,661	2,854			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	54,985	52,049	2,936	1 施設介護使用料	42,200	○施設介護使用料 42,200
				2 居宅介護使用料	12,785	○居宅介護使用料 12,785
計	54,985	52,049	2,936			

(款) 3 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) 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	5,947	5,194	753	1 一般会計繰入金	5,947	○一般会計繰入金 5,947
計	5,947	5,194	753			

(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	2,673	2,610	63	1 介護老人保健施設基金繰入金	2,673	○介護老人保健施設基金繰入金 2,673
計	2,673	2,610	63			

(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	386	431	△45	1 雑入	386	○介護保険意見書収入 75 ○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 310
計	386	431	△45			

(款) 県支出金

(項) 県負担金

県負担金	0	6	△6			
計	0	6	△6			

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	211,846	206,598	5,248	0	0	5,948	205,898	2 給料	82,296	◎老人保健施設人件費 154,744
				(財)介護老人保健施設基金利子 1 (繰)一般会計繰入金 5,947				3 職員手当等	46,359	2 給料 82,296 職員給料(25人) 82,296
								4 共済費	26,089	3 職員手当等 46,359 職員手当等 46,359
								10 需用費	21,482	4 共済費 26,089 職員共済組合負担金等 26,089
								11 役務費	646	◎老人保健施設総務経費 57,102
								12 委託料	6,734	10 需用費 21,482 ・消耗品費 1,101 ・燃料費 7,244
								13 使用料及び賃借料	2,833	・印刷製本費 49 ・光熱水費 6,592
								18 負担金補助及び交付金	25,399	・修繕料 765 ・賄材料費 55
								24 積立金	1	・医薬材料費 5,676
								26 公課費	7	11 役務費 646 ・通信運搬費(郵便料) 11 ・通信運搬費(電話料) 75 ・手数料 233 ・保険料(自動車損害) 112 ・保険料(建物火災等) 56 ・保険料(損害賠償) 159
										12 委託料 6,734 自家用電気工作物保守委託料 120 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			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									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	3,726
									浄化槽維持管理委託料	328
									エレベーター保守委託料	429
									受水槽清掃委託料	91
									電算事務委託料	899
									入所者検査委託料	281
									職員健診委託料	23
								13	使用料及び賃借料	2,833
									土地借上料	631
									〇A機器借上料	94
									著作権使用料	86
									催事用品借上料	27
									厨房使用料	1,995
								18	負担金補助及び交付金	25,399
									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	15
									鬼石病院事業負担金	25,119
								24	積立金	1
									介護老人保健施設基金積立金	1

(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				
									26 公課費 7 自動車重量税 7	
2 介護費	36,530	35,436	1,094	0	0	0	36,530	10 需用費 18,693	◎老人保健施設介護事業 36,530	
								12 委託料 15,678	10 需用費 18,693 ・ 消耗品費 3,242 ・ 賄材料費 15,451	
								13 使用料及び賃借料 1,959	12 委託料 15,678 給食委託料 14,431	
								17 備品購入費 200	医療廃棄物等処理委託料 1,247	
									13 使用料及び賃借料 1,959 寝具等借上料 1,959	
									17 備品購入費 200 施設備品購入費 200	
計	248,376	242,034	6,342	0	0	5,948	242,428			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	19,043	18,476	567	0	0	0	19,043	22 償還金利息及び割引料 19,043	◎元金 19,043
									22 償還金利息及び割引料 19,043 長期債元金 19,043
2 利息	3,189	3,543	△354	0	0	0	3,189	22 償還金利息及び割引料 3,189	◎利息 3,189
									22 償還金利息及び割引料 3,189 長期債利息 3,179 一時借入金利息 10
計	22,232	22,019	213	0	0	0	22,232		

(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					
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	() 25		82,296	44,979	127,275	26,089	153,364	
前 年 度	() 24		77,184	43,496	120,680	24,446	145,126	
比 較	() 1		5,112	1,483	6,595	1,643	8,238	

()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			1,914			3,294	1,826	636
前 年 度			2,334			3,600	1,811	948	1,500
比 較			△ 420			△ 306	15	△ 312	808

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				1,322	1,092		18,828	13,759
前 年 度				1,800	1,092		17,768	12,643	
比 較				△ 478	0		1,060	1,116	

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	() 25		82,296	44,979	127,275	26,089	153,364	
前 年 度	() 24		77,184	43,496	120,680	24,446	145,126	
比 較	() 1		5,112	1,483	6,595	1,643	8,238	

()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		1,914			3,294	1,826	636	2,308
	前 年 度		2,334			3,600	1,811	948	1,500
	比 較		△ 420			△ 306	15	△ 312	808

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			1,322	1,092		18,828	13,759	
	前 年 度			1,800	1,092		17,768	12,643	
	比 較			△ 478	0		1,060	1,116	

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	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	5,112 千円	給与改定に伴う増減分	千円 82	平均給料改定率0.1%	
		昇給に伴う増減分	291	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	4,739	構成の変動等	
職 員 手 当	1,483	制度改正に伴う増減分	369	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.05月	
		その他の増減分	1,114	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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,600	231,771	282,949	312,516
	平均給与月額(円)	404,771	283,650	309,945	327,510
	平均年齢(歳)	45.2	41.7	38.0	50.8
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

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2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600		174,600	150,600	147,900		165,300
	短大卒	160,100		175,700	208,100	160,100		177,400	200,700
	大学卒	182,200		186,900	213,500	182,200		188,400	209,800
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

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2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	1	8.3	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	41.7	主任	2 級	1	33.3	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	() 3	() 100.0		計	() 7	() 100.0	
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	

()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2年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	2	12	3	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	12	3	7	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	1			
		4号給 (人)	1	12	3	7
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	
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	

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	() 2.25	() 2.25	() 4.5	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	
国 の 制 度	() 2.25	() 2.25	() 4.5	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(%)	4.0	13.8
支給対象職員の比率(%)	36.0	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

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	令和2年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	184,119	165,643	0	19,043	146,600
合 計	184,119	165,643	0	19,043	146,600

