

# 介護老人保健施設特別会計予算



議案第 3 4 号

## 令和 3 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

令和 3 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 7 5 , 0 1 3 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 2 2 年法律第 6 7 号)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。

令和 3 年 2 月 2 5 日 提出

令和 3 年 3 月 1 6 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		208,466						
	1 介護サービス費	208,466						
2 使用料及び手数料		56,160						
	1 使用料	56,160						
3 財産収入		1						
	1 財産運用収入	1						
4 繰入金		8,759						
	1 一般会計繰入金	5,974						
	2 基金繰入金	2,785						
5 繰越金		100						
	1 繰越金	100						
6 諸収入		1,527						
	1 市預金利子	1						
	2 雑入	1,526						
						歳	入	
						合	計	275,013





# 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	208,466	75.8	207,515	76.4	951	0.5
2 使用料及び手数料	56,160	20.4	54,985	20.3	1,175	2.1
3 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	8,759	3.2	8,620	3.2	139	1.6
5 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
6 諸収入	1,527	0.6	387	0.1	1,140	294.6
歳 入 合 計	275,013	100.0	271,608	100.0	3,405	1.3

(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	252,081	91.6	248,376	91.4	3,705	1.5	0	0	5,975	246,106		
2 公債費	21,932	8.0	22,232	8.2	△300	△1.3	0	0	0	21,932		
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0	0	0	0	1,000		
歳 出 合 計	275,013	100.0	271,608	100.0	3,405	1.3	0	0	5,975	269,038		

## 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	208,466	207,515	951	1 施設介護サービス費	152,128	○施設介護サービス費 152,128
				2 居宅介護サービス費	41,885	○居宅介護サービス費 41,885
				3 居宅介護支援費	14,453	○居宅介護支援費 14,453
計	208,466	207,515	951			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	56,160	54,985	1,175	1 施設介護使用料	46,696	○施設介護使用料 46,696
				2 居宅介護使用料	9,464	○居宅介護使用料 9,464
計	56,160	54,985	1,175			

(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	5,974	5,947	27	1 一般会計繰入金	5,974	○一般会計繰入金 5,974
計	5,974	5,947	27			

## (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	2,785	2,673	112	1 介護老人保健施設基金繰入金	2,785	○介護老人保健施設基金繰入金 2,785
計	2,785	2,673	112			

## (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	1,526	386	1,140	1 雑入	1,526	○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 1,448
計	1,526	386	1,140			

### 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	214,303	211,846	2,457	0	0	5,975	208,328	2 給料	79,695	◎老人保健施設人件費 <b>150,499</b>
				(財)介護老人保健施設基金利子 1 (繰)一般会計繰入金 5,974				3 職員手当等	45,779	2 給料 79,695 職員給料(24人) 79,695
								10 需用費	22,057	4 共済費 25,025 職員共済組合負担金等 25,025
								11 役務費	670	◎老人保健施設総務経費 <b>63,804</b>
								12 委託料	6,694	10 需用費 22,057 ・消耗品費 1,780 ・燃料費 5,707
								13 使用料及び賃借料	1,902	・印刷製本費 64 ・光熱水費 6,105
								14 工事請負費	3,542	・修繕料 1,187 ・賄材料費 55
								18 負担金補助及び交付金	28,841	・医薬材料費 7,159 11 役務費 670
								24 積立金	1	・通信運搬費(郵便料) 11 ・通信運搬費(電話料) 76
								26 公課費	97	・手数料 194 ・保険料(自動車損害) 175 ・保険料(建物火災等) 55 ・保険料(損害賠償) 159
										12 委託料 6,694 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	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
									受水槽清掃委託料	91
									電算事務委託料	885
									入所者検査委託料	408
									建築物等定期調査委託料	99
									職員健診委託料	23
								13	使用料及び賃借料	1,902
									土地借上料	631
									OA機器借上料	123
									著作権使用料	86
									催事用品借上料	15
									厨房使用料	1,047
								14	工事請負費	3,542
									屋上防水工事	3,542
								18	負担金補助及び交付金	28,841
									全国老人保健施設協会年会費負担金	75
									職員研修負担金	131
									鬼石病院事業負担金	27,223
									退職手当負担金	1,412
								24	積立金	1
									介護老人保健施設基金積立金	

(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	
										26 公課費	97
										自動車重量税	97
2 介護費	37,778	36,530	1,248	0	0	0	37,778	10 需用費	19,815	◎老人保健施設介護事業	37,778
								12 委託料	16,096	10 需用費	19,815
										・ 消耗品費	3,493
										・ 賄材料費	16,322
								13 使用料及び 賃借料	1,667	12 委託料	16,096
										給食委託料	14,425
								17 備品購入費	200	医療廃棄物等処理委託料	1,671
										13 使用料及び賃借料	1,667
										寝具等借上料	1,667
										17 備品購入費	200
										施設備品購入費	200
計	252,081	248,376	3,705	0	0	5,975	246,106				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	19,103	19,043	60	0	0	0	19,103	22 償還金 利息及び 割引料	19,103	◎元金	19,103
										22 償還金 利息及び 割引料	19,103
										長期債元金	19,103
2 利息	2,829	3,189	△360	0	0	0	2,829	22 償還金 利息及び 割引料	2,829	◎利息	2,829
										22 償還金 利息及び 割引料	2,829
										長期債 利息	2,819
										一時借入 金利息	10
計	21,932	22,232	△300	0	0	0	21,932				



## (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	( ) 24		79,695	44,039	123,734	25,025	148,759	
前 年 度	( ) 25		82,296	44,979	127,275	26,089	153,364	
比 較	( ) △ 1		△ 2,601	△ 940	△ 3,541	△ 1,064	△ 4,605	

( )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		2,334			3,600	1,656	636	1,500
	前 年 度		1,914			3,294	1,826	636	2,308
	比 較		420			306	△ 170	0	△ 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			1,800	1,092		18,005	13,416	
	前 年 度			1,322	1,092		18,828	13,759	
	比 較			478	0		△ 823	△ 343	

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	( ) 24		79,695	44,039	123,734	25,025	148,759	
前 年 度	( ) 25		82,296	44,979	127,275	26,089	153,364	
比 較	( ) △ 1		△ 2,601	△ 940	△ 3,541	△ 1,064	△ 4,605	

( )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		2,334			3,600	1,656	636	1,500
	前 年 度		1,914			3,294	1,826	636	2,308
	比 較		420			306	△ 170	0	△ 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			1,800	1,092		18,005	13,416	
	前 年 度			1,322	1,092		18,828	13,759	
	比 較			478	0		△ 823	△ 343	

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	△ 2,601	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	288	平均昇給率1.45%	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,889	構成の変動等	
職 員 手 当	△ 940	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 359	期末手当支給率の引下げ(引下率0.05月)	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 581	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
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

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3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
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

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		
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		

( )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	
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	



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	( ) 2.25	( ) 2.25	( ) 4.5	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(%)	4.5	13.0
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	40.0	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

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び令和３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	令和元年度末 現在高	令和２年度末 現在高見込額	令和３年度中 起債見込額	令和３年度中 元金償還見込額	令和３年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	165,643	146,601	0	19,103	127,498
合 計	165,643	146,601	0	19,103	127,498

