

介護老人保健施設特別会計予算

議案第 4 1 号

令和 5 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

令和 5 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 6 9 , 6 9 1 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 5 年 2 月 2 7 日提出

令和 5 年 3 月 1 7 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		205,334						
	1 介護サービス費	205,334						
2 使用料及び手数料		55,744						
	1 使用料	55,744						
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		7,362						
	1 一般会計繰入金	7,354						
	2 基金繰入金	8						
6 繰越金		100						
	1 繰越金	100						
7 諸収入		1,140						
	1 市預金利子	1						
	2 雑入	1,139						
						歳	入	合
								計
								269,691

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	205,334	76.1	208,541	75.6	△3,207	△1.5
2 使用料及び手数料	55,744	20.7	54,863	19.9	881	1.6
3 県支出金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	7,362	2.7	11,407	4.1	△4,045	△35.5
6 繰越金	100	0.1	100	0.0	0	0.0
7 諸収入	1,140	0.4	1,123	0.4	17	1.5
歳 入 合 計	269,691	100.0	276,045	100.0	△6,354	△2.3

(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	247,060	91.6	253,413	91.8	△6,353	△2.5	10	0	7,365	239,685
2 公債費	21,631	8.0	21,632	7.8	△1	0.0	0	0	0	21,631
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	269,691	100.0	276,045	100.0	△6,354	△2.3	10	0	7,365	262,316

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	205,334	208,541	△3,207	1 施設介護サービス費	154,290	○施設介護サービス費 154,290
				2 居宅介護サービス費	32,896	○居宅介護サービス費 32,896
				3 居宅介護支援費	18,148	○居宅介護支援費 18,148
計	205,334	208,541	△3,207			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	55,744	54,863	881	1 施設介護使用料	48,027	○施設介護使用料 48,027
				2 居宅介護使用料	7,717	○居宅介護使用料 7,717
計	55,744	54,863	881			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 県負担金	10	10	0	1 県負担金	10	○県議会議員選挙不在者投票特別経費県負担金 5
						○県知事選挙不在者投票特別経費県負担金 5
計	10	10	0			

(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	7,354	10,221	△2,867	1 一般会計繰入金	7,354	○一般会計繰入金 7,354
計	7,354	10,221	△2,867			

(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	8	1,186	△1,178	1 介護老人保健施設基金繰入金	8	○介護老人保健施設基金繰入金 8
計	8	1,186	△1,178			

(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	1,139	1,122	17	1 雑入	1,139	○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 1,051 ○市議会議員選挙不在者投票特別経費負担金 10
計	1,139	1,122	17			

(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				
									自家用電気工作物保守委託料	135
									自動扉保守委託料	53
									冷暖房設備保守委託料	500
									消防設備保守委託料	58
									清掃委託料	3,850
									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	891
									入所者検査委託料	374
									建築物等定期調査委託料	99
									13 使用料及び賃借料	738
									土地借上料	593
									OA機器借上料	59
									著作権使用料	86
									17 備品購入費	1,301
									施設備品購入費	1,301
									18 負担金補助及び交付金	19,254
									全国老人保健施設協会年会費負担金	75
									職員研修負担金	95
									鬼石病院事業負担金	19,084
									24 積立金	1
									介護老人保健施設基金積立金	1
									26 公課費	110

(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					
									自動車重量税	110	
2 介護費	39,342	36,570	2,772	0	0	0	39,342	10 需用費	18,374	◎老人保健施設介護事業	39,342
								12 委託料	18,994	10 需用費	18,374
								13 使用料及び 賃借料	1,774	・ 消耗品費	3,240
								17 備品購入費	200	・ 賄材料費	15,134
										12 委託料	18,994
										給食委託料	17,015
										医療廃棄物等処理委託料	1,979
										13 使用料及び賃借料	1,774
										寝具等借上料	1,774
										17 備品購入費	200
										施設備品購入費	200
計	247,060	253,413	△6,353	10	0	7,365	239,685				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	19,547	19,171	376	0	0	0	19,547	22 償還金利子 及び割引料	19,547	◎元金	19,547
										22 償還金利子及び割引料	19,547
										長期債元金	19,547
2 利子	2,084	2,461	△377	0	0	0	2,084	22 償還金利子 及び割引料	2,084	◎利子	2,084
										22 償還金利子及び割引料	2,084
										長期債利子	2,074
										一時借入金利子	10
計	21,631	21,632	△1	0	0	0	21,631				

(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	() 26		85,965	44,570	130,535	26,525	157,060	
前 年 度	() 26		87,117	46,668	133,785	27,470	161,255	
比 較	() 0		△ 1,152	△ 2,098	△ 3,250	△ 945	△ 4,195	

()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			1,458			3,720	1,740	620
前 年 度			2,370			3,600	1,884	636	1,200
比 較			△ 912			120	△ 144	△ 16	240

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	1,203		17,800	14,789
前 年 度				1,800	1,950		18,360	14,868	
比 較				0	△ 747		△ 560	△ 79	

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		85,965	44,570	130,535	26,525	157,060	
前 年 度	() 26		87,117	46,668	133,785	27,470	161,255	
比 較	() 0		△ 1,152	△ 2,098	△ 3,250	△ 945	△ 4,195	

()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
	内 訳	本 年 度		1,458			3,720	1,740	620
前 年 度			2,370			3,600	1,884	636	1,200
比 較			△ 912			120	△ 144	△ 16	240

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
	内 訳	本 年 度			1,800	1,203		17,800	14,789
前 年 度				1,800	1,950		18,360	14,868	
比 較				0	△ 747		△ 560	△ 79	

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	△ 1,152	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	257	平均改定率0.3%	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	298	平均昇給率1.39%	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,707	構成の変動等	
職 員 手 当	△ 2,098	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	765	勤勉手当支給率の引上げ(引上率0.10月)	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,863	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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	387,233	238,950	299,255	312,598
	平 均 給 与 月 額 (円)	464,084	285,741	314,515	341,502
	平 均 年 齢 (歳)	54.5	45.5	41.9	53.9
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

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 5 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	154,600	154,600		181,300	154,600	151,900		169,900
	短 大 卒	164,100		181,100	213,200	164,100		181,100	204,900
	大 学 卒	185,200		191,500	218,600	185,200		191,500	213,200
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

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5年1月1日現在	8 級				8 級											
	7 級				7 級											
	6 級	1	33.4	課長	6 級				6 級							
	5 級	1	33.3	課長補佐	5 級				5 級				5 級			
	4 級	1	33.3	主査	4 級				4 級	() 1	() 25.0	主任	4 級	1	16.7	看護師長
	3 級	()	()		3 級	3	21.4	係長代理	3 級	() 3	() 75.0	主任	3 級			
	2 級	()	()		2 級	() 3	() 21.4	主任	2 級				2 級	() 4	() 66.6	准看護師
	1 級				1 級	() 8	() 57.2	介護員	1 級				1 級	() 1	() 16.7	准看護師
	計	() 3	() 100.0		計	() 14	() 100.0		計	() 4	() 100.0		計	() 6	() 100.0	
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	

()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5年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	4	13	4	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	13	4	6	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	1			2
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	2	12	4	4
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		
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	

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	() 2.2	() 2.2	() 4.4	有	
前 年 度	() 2.15	() 2.15	() 4.3	有	
国 の 制 度	() 2.2	() 2.2	() 4.4	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(%)	4.2	10.3
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	40.7	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

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	令和5年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	127,499	108,328	0	19,547	88,781
合 計	127,499	108,328	0	19,547	88,781

