

介護老人保健施設特別会計予算

議案第 38 号

令和 6 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

令和 6 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 274,884 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 6 年 2 月 28 日提出

令和 6 年 3 月 19 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		208,490						
	1 介護サービス費	208,490						
2 使用料及び手数料		57,927						
	1 使用料	57,927						
3 財産収入		1						
	1 財産運用収入	1						
4 繰入金		7,236						
	1 一般会計繰入金	7,228						
	2 基金繰入金	8						
5 繰越金		100						
	1 繰越金	100						
6 諸収入		1,130						
	1 市預金利子	1						
	2 雑入	1,129						
						歳 入 合 計		
						274,884		

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	208,490	75.9	205,334	76.1	3,156	1.5
2 使用料及び手数料	57,927	21.1	55,744	20.7	2,183	3.9
3 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	7,236	2.6	7,362	2.7	△126	△1.7
5 繰越金	100	0.0	100	0.1	0	0.0
6 諸収入	1,130	0.4	1,140	0.4	△10	△0.9
県支出金	0	0.0	10	0.0	△10	皆減
歳入合計	274,884	100.0	269,691	100.0	5,193	1.9

(歳出)

(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 %	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	252,253	91.8	247,060	91.6	5,193	2.1	0	0	7,229	245,024
2 公債費	21,631	7.9	21,631	8.0	0	0.0	0	0	0	21,631
3 予備費	1,000	0.3	1,000	0.4	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	274,884	100.0	269,691	100.0	5,193	1.9	0	0	7,229	267,655

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	208,490	205,334	3,156	1 施設介護サービス費	154,665	○施設介護サービス費	154,665
				2 居宅介護サービス費	35,707	○居宅介護サービス費	35,707
				3 居宅介護支援費	18,118	○居宅介護支援費	18,118
計	208,490	205,334	3,156				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	57,927	55,744	2,183	1 施設介護使用料	48,859	○施設介護使用料	48,859
				2 居宅介護使用料	9,068	○居宅介護使用料	9,068
計	57,927	55,744	2,183				

(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	7,228	7,354	△126	1 一般会計繰入金	7,228	○一般会計繰入金 7,228
計	7,228	7,354	△126			

(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	8	8	0	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	8	0			

(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	1,129	1,139	△10	1 雑入	1,129	○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
計	1,129	1,139	△10			

(款) 県支出金

(項) 県負担金

県負担金	0	10	△10			
計	0	10	△10			

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	213,748	207,718	6,030	0	0	7,229	206,519	2 給料	88,130	◎老人保健施設人件費 161,888
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (財)介護老人保健施設基金利子 1 (繰)一般会計繰入金 7,228 </div>				3 職員手当等	46,268	2 給料 88,130 職員給料 (25人) 85,053 再任用職員給料 (1人)
								4 共済費	27,490	3 職員手当等 46,268 職員手当等 45,662 再任用職員手当 606
								10 需用費	23,192	4 共済費 27,490 職員共済組合負担金等 26,642 雇用保険料 58 再任用職員共済組合負担金等
								11 役務費	738	790
								12 委託料	6,687	◎老人保健施設総務経費 51,860
								13 使用料及び賃借料	691	10 需用費 23,192 ・消耗品費 1,837 ・燃料費 6,791
								17 備品購入費	581	・印刷製本費 64 ・光熱水費 7,944
								18 負担金補助及び交付金	19,963	・修繕料 1,801 ・賄材料費 30 ・医薬材料費 4,725
								24 積立金	1	11 役務費 738 ・通信運搬費 (郵便料) 12 ・通信運搬費 (電話料) 76 ・手数料 322 ・保険料 (自動車損害) 106
								26 公課費	7	

(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				
										・ 保険料 (建物火災等) 63 ・ 保険料 (損害賠償) 159 12 委託料 6,687 自家用電気工作物保守委託料 183 自動扉保守委託料 60 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 3,838 浄化槽維持管理委託料 328 エレベーター保守委託料 476 電算事務委託料 891 入所者検査委託料 353 13 使用料及び賃借料 691 土地借上料 543 OA機器借上料 62 著作権使用料 86 17 備品購入費 581 施設備品購入費 581 18 負担金補助及び交付金 19,963 全国老人保健施設協会年会費負担金 75 職員研修負担金 28 鬼石病院事業負担金 19,860 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	38,505	39,342	△837	0	0	0	38,505	10 需用費 19,933	◎老人保健施設介護事業 38,505 10 需用費 19,933 ・ 消耗品費 3,888 ・ 賄材料費 16,045 12 委託料 16,464 給食委託料 14,560 12 委託料 16,464 医療廃棄物等処理委託料 1,904 13 使用料及び賃借料 1,908 寝具等借上料 1,908 17 備品購入費 200 施設備品購入費 200	
計	252,253	247,060	5,193	0	0	7,229	245,024			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	19,931	19,547	384	0	0	0	19,931	22 償還金利息及び割引料 19,931	◎元金 19,931 22 償還金利息及び割引料 19,931 長期債元金 19,931
2 利息	1,700	2,084	△384	0	0	0	1,700	22 償還金利息及び割引料 1,700	◎利息 1,700 22 償還金利息及び割引料 1,700 長期債利息 1,690 一時借入金利息 10
計	21,631	21,631	0	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			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					
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		88,130	45,108	133,238	27,490	160,728	
前 年 度	() 26		85,965	44,570	130,535	26,525	157,060	
比 較	() 0		2,165	538	2,703	965	3,668	

()内は、暫定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			1,628			3,720	1,636	620
前 年 度			1,458			3,720	1,740	620	1,440
比 較			170			0	△ 104	0	60

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	1,202		18,000	15,002
前 年 度				1,800	1,203		17,800	14,789	
比 較				0	△ 1		200	213	

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		88,130	45,108	133,238	27,490	160,728	
前 年 度	() 26		85,965	44,570	130,535	26,525	157,060	
比 較	() 0		2,165	538	2,703	965	3,668	

()内は、暫定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		1,628			3,720	1,636	620	1,500
	前 年 度		1,458			3,720	1,740	620	1,440
	比 較		170			0	△ 104	0	60

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	1,202		18,000	15,002	
	前 年 度			1,800	1,203		17,800	14,789	
	比 較			0	△ 1		200	213	

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	2,165	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	959	平均改定率1.1%	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	277	平均昇給率1.26%	
		そ の 他 の 増 減 分	929	構成の変動等	
職 員 手 当	538	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	786	期末勤勉手当支給率の引上げ(引上率0.10月)	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 248	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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	382,050	253,242	296,848	304,849
	平 均 給 与 月 額 (円)	479,815	300,320	313,798	328,942
	平 均 年 齢 (歳)	52.9	45.4	38.8	54.9
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

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 6 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	166,600	166,600		195,000	166,600	164,000		183,500
	短 大 卒	176,100		193,500	225,800	176,100		193,500	218,800
	大 学 卒	196,200		202,800	230,800	196,200		202,800	225,800
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

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6年1月1日現在	8 級				8 級											
	7 級				7 級											
	6 級				6 級				6 級							
	5 級	1	50.0	課長補佐	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	16.7	看護師長
	3 級				3 級	4	30.8	係長代理	3 級	3	75.0	主任	3 級			
	2 級				2 級	4	30.8	主任	2 級				2 級	4	66.6	准看護師
	1 級				1 級	5	38.4	介護員	1 級				1 級	1	16.7	准看護師
	計	2	100.0		計	13	100.0		計	4	100.0		計	6	100.0	
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	

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6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	13	4	5	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)				2
		4号給 (人)	2	13	4	3
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	
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		

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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

()内は、暫定再任用職員の支給率

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	12.6
支給対象職員の比率(%) (令和6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4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	令和6年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	108,328	88,781	0	19,931	68,850
合 計	108,328	88,781	0	19,931	68,850

