

介護老人保健施設特別会計予算

議案第 35 号

令和 7 年度藤岡市介護老人保健施設特別会計予算

令和 7 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 287, 277 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 7 年 2 月 27 日提出

令和 7 年 3 月 19 日可決

藤岡市長 新 井 雅 博

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	213,374	74.3	208,490	75.9	4,884	2.3
2 使用料及び手数料	58,880	20.5	57,927	21.1	953	1.6
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	13,516	4.7	7,236	2.6	6,280	86.8
6 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7 諸収入	1,396	0.5	1,130	0.4	266	23.5
歳 入 合 計	287,277	100.0	274,884	100.0	12,393	4.5

(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	264,639	92.1	252,253	91.8	12,386	4.9	10	0	13,511	251,118		
2 公債費	21,638	7.5	21,631	7.9	7	0.0	0	0	0	21,638		
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.3	0	0.0	0	0	0	1,000		
歳 出 合 計	287,277	100.0	274,884	100.0	12,393	4.5	10	0	13,511	273,756		

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	213,374	208,490	4,884	1 施設介護サービス費	157,555	○施設介護サービス費 157,555
				2 居宅介護サービス費	43,521	○居宅介護サービス費 43,521
				3 居宅介護支援費	12,298	○居宅介護支援費 12,298
計	213,374	208,490	4,884			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	58,880	57,927	953	1 施設介護使用料	48,540	○施設介護使用料 48,540
				2 居宅介護使用料	10,340	○居宅介護使用料 10,340
計	58,880	57,927	953			

(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	13,510	7,228	6,282	1 一般会計繰入金	13,510	○一般会計繰入金 13,510
計	13,510	7,228	6,282			

(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	6	8	△2	1 介護老人保健施設基金繰入金	6	○介護老人保健施設基金繰入金 6
計	6	8	△2			

(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	1,395	1,129	266	1 雑入	1,395	○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 1,317
計	1,395	1,129	266			

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	223,853	213,748	10,105	10	0	13,511	210,332	2 給料	89,595	◎老人保健施設人件費 162,929		
				<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 13,510 </div>				3 職員手当等	45,094	2 給料 89,595		
										4 共済費	28,240	職員給料(24人) 86,472 再任用職員給料(1人)
										10 需用費	20,439	3 職員手当等 45,094 職員手当等 44,451 再任用職員手当 643
										11 役務費	961	4 共済費 28,240 職員共済組合負担金等 27,393 雇用保険料 59 再任用職員共済組合負担金等 788
										12 委託料	7,265	
										13 使用料及び賃借料	697	
										18 負担金補助及び交付金	31,464	◎老人保健施設総務経費 60,924
										24 積立金	1	10 需用費 20,439 ・消耗品費 2,069 ・燃料費 6,698
										26 公課費	97	・印刷製本費 64 ・光熱水費 6,226 ・修繕料 1,206 ・賄材料費 30 ・医薬材料費 4,146
												11 役務費 961 ・通信運搬費(郵便料) 13 ・通信運搬費(電話料) 205 ・手数料 359 ・保険料(自動車損害) 159

(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) 66	
									・ 保険料 (損害賠償) 159	
									12 委託料 7,265	
									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 704	
									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 467	
									建築物等定期調査委託料 260	
									13 使用料及び賃借料 697	
									土地借上料 543	
									OA機器借上料 68	
									著作権使用料 86	
									18 負担金補助及び交付金 31,464	
									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 31,361	
									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			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				
									26 公課費 97 自動車重量税 97	
2 介護費	40,786	38,505	2,281	0	0	0	40,786	10 需用費 21,343	◎老人保健施設介護事業 40,786 10 需用費 21,343 ・ 消耗品費 4,496 ・ 賄材料費 16,847	
								12 委託料 16,658	12 委託料 16,658 給食委託料 14,560	
								13 使用料及び賃借料 2,585	13 使用料及び賃借料 2,585 寝具等借上料 2,585	
								17 備品購入費 200	17 備品購入費 200 施設備品購入費 200	
計	264,639	252,253	12,386	10	0	13,511	251,118			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	20,324	19,931	393	0	0	0	20,324	22 償還金利子及び割引料 20,324	◎元金 20,324 22 償還金利子及び割引料 20,324 長期償元金 20,324
2 利子	1,314	1,700	△386	0	0	0	1,314	22 償還金利子及び割引料 1,314	◎利子 1,314 22 償還金利子及び割引料 1,314 長期債利子 1,297 一時借入金利子 17
計	21,638	21,631	7	0	0	0	21,638		

(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		89,595	44,584	134,179	28,240	162,419	
前 年 度	() 26		88,130	45,108	133,238	27,490	160,728	
比 較	() △ 1		1,465	△ 524	941	750	1,691	

()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		1,656			3,410	1,343	336	1,500
	前 年 度		1,628			3,720	1,636	620	1,500
	比 較		28			△ 310	△ 293	△ 284	0

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		18,240	15,097	
	前 年 度			1,800	1,202		18,000	15,002	
	比 較			0	0		240	95	

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		89,595	44,584	134,179	28,240	162,419	
前 年 度	() 26		88,130	45,108	133,238	27,490	160,728	
比 較	() △ 1		1,465	△ 524	941	750	1,691	

()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		1,656			3,410	1,343	336	1,500
	前 年 度		1,628			3,720	1,636	620	1,500
	比 較		28			△ 310	△ 293	△ 284	0

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		18,240	15,097	
	前 年 度			1,800	1,202		18,000	15,002	
	比 較			0	0		240	95	

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	1,465	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,610	平均改定率3.0%	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	246	平均昇給率1.1%	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,391	構成の変動等	
職 員 手 当	△ 524	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	799	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	△ 1,323	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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	385,500	288,093	312,225	313,447
	平均給与月額(円)	454,600	344,474	329,175	351,535
	平均年齢(歳)	48.6	47.7	39.8	56.2
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

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7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000		221,900	188,000	185,700		207,700
	短大卒	201,000		220,500	253,100	201,000		220,500	249,400
	大学卒	220,000		227,400	257,100	220,000		227,400	253,100
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

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7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	5	38.4	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	看護師・ 准看護師
	1 級				1 級	4	30.8	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	

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7年1月1日現在	職員数 (A) (人)	2	13	4	6	
	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	83.3	
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	

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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	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(%)	4.8	12.7
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	56.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当、感染症作業手当	

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5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中 起債見込額	令和7年度中 元金償還見込額	令和7年度末 現在高見込額
介護老人保健 施設事業債	88,781	68,851	0	20,324	48,527
合 計	88,781	68,851	0	20,324	48,527

