

市川市介護老人保健施設特別会計予算

議案第 64 号

平成 26 年度市川市介護老人保健施設特別会計予算

平成26年度市川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 1,109,000 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。

平成 26 年 2 月 17 日提出

市川市長 大 久 保 博

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. サービス費収入		582,839 ^{千円}
	1. 介護給付費収入	496,310
	2. 一部負担金収入	44,056
	3. 特定入所者介護サービス等費収入	42,473
2. 使用料及び手数料		67,985
	1. 使 用 料	67,584
	2. 手 数 料	401
3. 繰 入 金		445,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	445,000
4. 繰 越 金		10,000
	1. 繰 越 金	10,000
5. 諸 収 入		3,176
	1. 介護老人保健施設会計預金利子	1
	2. 雑 入	3,175
歳 入 合 計		1,109,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		743,762 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	743,762
2. サ ー ビ ス 事 業 費		161,471
	1. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	161,471
3. 公 債 費		202,767
	1. 公 債 費	202,767
4. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,109,000

予算に関する説明書

介護老人保健施設特別会計予算事項別明細

平成26年度市川市介護老人保健施設特別会計歳入歳出予算事項別明細書

総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス費収入	582,839 ^{千円}	571,994 ^{千円}	10,845 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	67,985	80,541	△ 12,556
3. 繰入金	445,000	430,000	15,000
4. 繰越金	10,000	10,000	0
5. 諸収入	3,176	2,465	711
歳入合計	1,109,000	1,095,000	14,000

介護老人保健施設

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総 務 費	743,762 ^{千円}	731,481 ^{千円}	12,281 ^{千円}
2. サービス事業費	161,471	159,752	1,719
3. 公 債 費	202,767	202,767	0
4. 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,109,000	1,095,000	14,000

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	
千円 0	千円 0	千円 492,529	千円 251,233
0	0	161,471	0
0	0	0	202,767
0	0	0	1,000
0	0	654,000	455,000

介護老人保健施設

(歳 入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
	1.	サービス費収入	千円 582,839	千円 571,994	千円 10,845		千円
	1.	介護給付費収入	496,310	488,309	8,001		
		1. 施設介護サービス費収入	420,406	420,279	127	1. 施設介護サービス費収入	420,406
		2. 居宅介護サービス費収入	75,580	67,567	8,013	1. 短期入所療養介護費収入	49,232
						2. 通所リハビリテーション費収入	26,348
		3. 介護予防サービス費収入	324	463	△139	1. 介護予防短期入所療養介護費収入	26
						2. 介護予防通所リハビリテーション費収入	298
	2.	一部負担金収入	44,056	46,468	△2,412		
		1. 一部負担金収入	44,056	46,468	△2,412	1. 一部負担金収入	44,056

説	明
○ 施設介護サービス費収入	420, 406, 000円
○ 短期入所療養介護費収入	49, 232, 000円
○ 通所リハビリテーション費収入	26, 348, 000円
○ 介護予防短期入所療養介護費収入	26, 000円
○ 介護予防通所リハビリテーション費収入	298, 000円
○ 施設介護サービス費一部負担金収入	35, 615, 000円
○ 短期入所療養介護費一部負担金収入	5, 479, 000円
○ 通所リハビリテーション費一部負担金収入	2, 927, 000円
○ 介護予防短期入所一部負担金収入	2, 000円
○ 介護予防通所一部負担金収入	33, 000円

介護老人保健施設

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
	3.	特定入所者介護サービス等費収入	千円 42,473	千円 37,217	千円 5,256		千円
		1. 特定入所者介護サービス費収入	42,464	37,208	5,256	1. 特定入所者介護サービス費収入	42,464
		2. 特例特定入所者介護サービス費収入	9	9	0	1. 特例特定入所者介護サービス費収入	9
	2.	使用料及び手数料	67,985	80,541	△12,556		
	1.	使 用 料	67,584	79,899	△12,315		
		1. 施設使用料	67,584	79,899	△12,315	1. 入所者施設料	65,399
						2. 通所者施設料	2,185
	2.	手 数 料	401	642	△241		
		1. 文 書 料	401	642	△241	1. 診断書等交付手数料	401
	3.	繰 入 金	445,000	430,000	15,000		
	1.	一般会計繰入金	445,000	430,000	15,000		
		1. 一般会計繰入金	445,000	430,000	15,000	1. 一般会計繰入金	445,000
	4.	繰 越 金	10,000	10,000	0		
	1.	繰 越 金	10,000	10,000	0		
		1. 繰 越 金	10,000	10,000	0	1. 繰 越 金	10,000

説	明
○ 特定入所者介護サービス費収入	42, 464, 000円
○ 特例特定入所者介護サービス費収入	9, 000円
○ 入所者施設使用料	65, 399, 000円
○ 通所者施設使用料	2, 185, 000円
○ 診断書等交付手数料	401, 000円
○ 一般会計繰入金	445, 000, 000円
○ 前年度繰越金	10, 000, 000円

介護老人保健施設

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
5.	諸	収 入	千円 3,176	千円 2,465	千円 711		千円
	1.	介護老人保健施設会計預金利子	1	1	0		
	1.	介護老人保健施設預金利子	1	1	0	1. 歳計現金子	1
	2.	雑 入	3,175	2,464	711		
	1.	雑 入	3,175	2,464	711	1. 雑 入	3,175
歳 入 合 計			1,109,000	1,095,000	14,000		

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1.	総	務 費	743,762	731,481	12,281	0	0	492,529	251,233
	1.	総 務 管 理 費	743,762	731,481	12,281	0	0	492,529	251,233
		1. 一般管理費	743,762	731,481	12,281	0	0	492,529	251,233

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
2. 給 料	228,634	◎ 一 般 職 給 58人	228,634,000円
3. 職員手当等	167,206	◎ 扶 養 手 当 5,009,000円 ◎ 地 域 手 当 23,697,000円 ◎ 住 居 手 当 4,188,000円 ◎ 通 勤 手 当 3,008,000円 ◎ 特殊勤務手当 14,333,000円 ◎ 時間外勤務手当 14,400,000円 ◎ 管理職員特別勤務手当 23,000円 ◎ 夜間勤務手当 7,560,000円 ◎ 休日勤務手当 50,000円 ◎ 管 理 職 手 当 2,715,000円 ◎ 期 末 手 当 57,474,000円 ◎ 勤 勉 手 当 30,429,000円 ◎ 児 童 手 当 4,320,000円	
4. 共 済 費	76,687	◎ 共済組合負担金 76,240,000円 ◎ 災害補償負担金 447,000円	
7. 賃 金	140,274	◎ 非常勤職員等雇上料	140,274,000円
8. 報 償 費	16	◎ 報 償 品	16,000円
9. 旅 費	95	◎ 職 員 旅 費	95,000円

介護老人保健施設

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
11. 需 用 費	千円 63,264	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 光 熱 水 費 ◎ 物 品 等 修 繕 料 ◎ 自 動 車 修 繕 料 ◎ 施 設 修 繕 料	1,944,000円 61,000円 685,000円 51,246,000円 941,000円 119,000円 8,268,000円
12. 役 務 費	3,280	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ○ 電 話 料 ◎ 広 告 料 ◎ 手 数 料 ○ 複合機等保守手数料 ○ 施設管理手数料 ◎ 自動車損害保険料 ◎ その他損害保険料 ○ 施設賠償責任保険料	997,000円 254,000円 743,000円 105,000円 1,857,000円 905,000円 952,000円 68,000円 253,000円 253,000円
13. 委 託 料	62,986	◎ 委 託 料 ○ 施設管理委託料 ○ 院内保育所委託料	62,986,000円 41,873,000円 21,113,000円
14. 使用料及び 賃 借 料	714	◎ 賃 借 料 ○ 介護老人保健システム賃借料 ◎ 受 信 料	561,000円 561,000円 153,000円
19. 負担金補助 及び交付金	589	◎ 負 担 金 ○ 全国老人保健施設協会負担金 ○ 千葉県老人保健施設協議会負担金 ○ 医師会負担金	589,000円 125,000円 110,000円 162,000円

介護老人保健施設

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
			千円	千円	千円	千円		千円	千円
2. サービス事業費			161,471	159,752	1,719	0		0	161,471
	1.	介護サービス費	161,471	159,752	1,719	0		0	161,471
		1. 介護サービス費	161,471	159,752	1,719	0		0	161,471

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	○ 市川市介護保険事業者連絡協議会負担金	4, 000円
		○ 研修会参加負担金	188, 000円
23. 償還金利子 及び割引料	1	◎ 還 付 金	1, 000円
27. 公 課 費	16	◎ 自 動 車 重 量 税	16, 000円
11. 需 用 費	16, 666	◎ 消 耗 品 費	11, 358, 000円
		◎ 定期刊行物費	280, 000円
		◎ 食 糧 費	467, 000円
		◎ 医 薬 材 料 費	4, 561, 000円
13. 委 託 料	121, 876	◎ 委 託 料	121, 876, 000円
		○ 給食業務委託料	66, 132, 000円
		○ 病院調剤・検査等委託料	16, 261, 000円
		○ 管理運営等委託料	36, 332, 000円
		○ はり・きゅう・マッサージ施術委託料	625, 000円
		○ 通所リハビリテーション等送迎委託料	2, 526, 000円
14. 使用料及び 賃 借 料	21, 188	◎ 賃 借 料	21, 188, 000円
		○ 寝具等賃借料	19, 033, 000円
		○ 通所者送迎車両賃借料	835, 000円
		○ 特殊入浴装置賃借料	1, 320, 000円
18. 備品購入費	1, 741	◎ 事業用機械器具費	1, 741, 000円

介護老人保健施設

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一般財源	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3.	公	債 費	202,767	202,767	0	0	0	0	0	202,767
	1.	公 債 費	202,767	202,767	0	0	0	0	0	202,767
		1. 元 金	151,170	147,879	3,291	0	0	0	0	151,170
		2. 利 子	51,597	54,888	△3,291	0	0	0	0	51,597
4.	予	備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
	1.	予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
		1. 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計			1,109,000	1,095,000	14,000	0	0	654,000	455,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
23. 償還金利子 及び割引料	151,170	◎ 市 債 元 金	151,170,000円
23. 償還金利子 及び割引料	51,597	◎ 市 債 利 子	51,597,000円
—	—	◎ 予 備 費	1,000,000円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	人 58	千円 228,634	千円 167,206	千円 395,840	千円 76,687	千円 472,527		
前 年 度	58		222,515	164,499	387,014	74,476	461,490	
比 較	0		6,119	2,707	8,826	2,211	11,037	

	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 5,009	千円 23,697	千円 4,188	千円 3,008	千円 14,333	千円 14,400	千円 23
職 員 手 当	前 年 度	4,974	23,021	3,780	2,936	13,846	17,288	23
	比 較	35	676	408	72	487	△ 2,888	0
	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当		
	千円 7,560	千円 50	千円 2,715	千円 57,474	千円 30,429	千円 4,320		
等 の 内 訳		6,310	50	2,715	56,000	28,756	4,800	
		1,250	0	0	1,474	1,673	△ 480	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 6,119	昇給に伴う 増加分	千円 5,090		
		その他の増 加分	1,029	○職員の変動等に係る増加分	
職員手当 等	2,707	昇給に伴う 増加分	2,257		
		その他の増 加分	450	○職員の変動等に係る増加分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,843	608,700	328,020	334,815
	平均給与月額(円)	392,030	924,285	390,610	439,567
	平 均 年 齢(歳)	39.1	69.0	42.0	46.2
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,034	608,700	316,260	350,188
	平均給与月額(円)	387,673	917,285	387,093	482,182
	平 均 年 齢(歳)	37.8	68.0	40.6	45.1

イ 初 任 給

区 分		一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
高 校 卒		149,400 円	円	円	円
大 学 卒		176,300	291,100	183,200	207,900
国の制度	高 校 卒	140,100			
	大 学 卒	181,200	237,700	178,200	201,100

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		医 療 職 (一)		医 療 職 (二)		医 療 職 (三)	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
26 年 1 月 1 日 現 在	9 級	人	%	人	%	人	%	人	%
	8 級								
	7 級	1	2.9						
	6 級								
	5 級	1	2.9						
	4 級	19	54.2	1	100.0			1	5.9
	3 級	7	20.0			1	20.0	2	11.8
	2 級	3	8.6			4	80.0	6	35.3
	1 級	4	11.4					8	47.0
	計	35	100.0	1	100.0	5	100.0	17	100.0
25 年 1 月 1 日 現 在	9 級	人	%	人	%	人	%	人	%
	8 級								
	7 級	1	2.9						
	6 級								
	5 級								
	4 級	16	45.7	1	100.0			1	5.9
	3 級	9	25.7			1	20.0	2	11.8
	2 級	4	11.4			3	60.0	6	35.3
	1 級	5	14.3			1	20.0	8	47.0
	計	35	100.0	1	100.0	5	100.0	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 職	部 長	次 参 長 事	課 副 参 事	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 技 事 師	主 技 師 補
医療職 (一)						病 院 長 設 長	部 長	医 長	医 師
医療職 (二)						科 長	副 科 長	主任技師	技 師
医療職 (三)						看護部長	看護師長	主任看護師	看 護 師

エ 昇給

区 分			合 計	一般行政職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
本年度	職員数(A) (人)		58	35	1	5	17
	昇給に係る職員数(B) (人)		53	34	0	5	14
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	53	34		5	14
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率(B)／(A) (%)		91.4	97.1	0.0	100.0	82.4	
前年度	職員数(A) (人)		58	35	1	5	17
	昇給に係る職員数(B) (人)		52	32	1	5	14
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	52	32	1	5	14
		3号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率(B)／(A) (%)		89.7	91.4	100.0	100.0	82.4	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		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 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

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	25 年 勤続の者	35 年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 27.025	月分 36.57	月分 52.44	月分 52.44	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	58
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医療職 (一)	医療職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	5.6	6.7	20.7	3.6
支給対象職員の比率 (%) (26 年 1 月 1 日現在)	66.1	70.6	100.0	75.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	医務手当、夜間看護等手当			

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 じ			
住居手当	異 なる			
		区 分	市	国
		借 家	家賃が6, 000円を超える場合に支給	家賃が12, 000円を超える場合に支給
			最高支給限度額	27, 000円
		持 家	世帯主	7, 000円
通勤手当	異 なる			
		区 分	市	国
		交通機関利用者	全額支給 限度なし	全額支給限度額 55, 000円
		交通用具使用者	使用距離に応じ 2, 000円～24, 500円	使用距離に応じ 2, 000円～24, 500円

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末

区 分	平成 24 年度末現在高	平成25年度末現在高見込額
老人保健施設建設事業債	千円 2, 5 2 9, 1 0 4	千円 2, 3 8 1, 2 2 7
合 計	2, 5 2 9, 1 0 4	2, 3 8 1, 2 2 7

及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

平成26年度中増減見込み		平成26年度末現在高見込額
平成26年度中起債見込額	平成26年度中元金償還見込額	
千円 —	千円 151,170	千円 2,230,057
—	151,170	2,230,057

介護老人保健施設

