

市川市介護老人保健施設特別会計予算

議案第 85 号

平成 27 年度市川市介護老人保健施設特別会計予算

平成27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 1,154,000 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 27 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		577,621 ^{千円}
	1. 介護給付費収入	490,517
	2. 一部負担金収入	42,800
	3. 特定入所者介護サービス等費収入	44,304
2. 使用料及び手数料		63,898
	1. 使 用 料	63,497
	2. 手 数 料	401
3. 繰 入 金		500,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	500,000
4. 繰 越 金		10,000
	1. 繰 越 金	10,000
5. 諸 収 入		2,481
	1. 介護老人保健施設会計預金利子	1
	2. 雑 入	2,480
歳 入 合 計		1,154,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		790,870 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	790,870
2. サ ー ビ ス 事 業 費		159,363
	1. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	159,363
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		1,154,000

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27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	577,621 ^{千円}	582,839 ^{千円}	△ 5,218 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	63,898	67,985	△ 4,087
3. 繰入金	500,000	445,000	55,000
4. 繰越金	10,000	10,000	0
5. 諸収入	2,481	3,176	△ 695
歳入合計	1,154,000	1,109,000	45,000

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	790,870 ^{千円}	743,762 ^{千円}	47,108 ^{千円}
2. サ ー ビ ス 事 業 費	159,363	161,471	△ 2,108
3. 公 債 費	202,767	202,767	0
4. 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,154,000	1,109,000	45,000

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 484,637	千円 306,233
0	0	159,363	0
0	0	0	202,767
0	0	0	1,000
0	0	644,000	510,000

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 577,621	千円 582,839	千円 △5,218		千円
	1.	介護給付費収入	490,517	496,310	△5,793		
		1. 施設介護サービス費収入	427,586	420,406	7,180	1. 施設介護サービス費収入	427,586
		2. 居宅介護サービス費収入	62,487	75,580	△13,093	1. 短期入所療養介護費収入	37,705
						2. 通所リハビリテーション費収入	24,782
		3. 介護予防サービス費収入	444	324	120	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	418
	2.	一部負担金収入	42,800	44,056	△1,256		
		1. 一部負担金収入	42,800	44,056	△1,256	1. 一部負担金収入	42,800

説	明
○ 施設介護サービス費収入	427, 586, 000円
○ 短期入所療養介護費収入	37, 705, 000円
○ 通所リハビリテーション費収入	24, 782, 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	418, 000円
○ 施設介護サービス費一部負担金収入	35, 801, 000円
○ 短期入所療養介護費一部負担金収入	4, 198, 000円
○ 通所リハビリテーション費一部負担金収入	2, 753, 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	46, 000円

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 44,304	千円 42,473	千円 1,831		千円
		1. 特定入所者介護サービス費収入	44,296	42,464	1,832	1. 特定入所者介護サービス費収入	44,296
		2. 特例特定入所者介護サービス費収入	8	9	△1	1. 特例特定入所者介護サービス費収入	8
	2.	使用料及び手数料	63,898	67,985	△4,087		
	1.	使 用 料	63,497	67,584	△4,087		
		1. 施設使用料	63,497	67,584	△4,087	1. 入所者施設料	61,512
						2. 通所者施設料	1,985
	2.	手 数 料	401	401	0		
		1. 文 書 料	401	401	0	1. 診断書等交付手数料	401
	3.	繰 入 金	500,000	445,000	55,000		
	1.	一般会計繰入金	500,000	445,000	55,000		
		1. 一 般 会 計 繰 入 金	500,000	445,000	55,000	1. 一 般 会 計 繰 入 金	500,000
	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	44, 296, 000円
○ 特例特定入所者介護サービス費収入	8, 000円
○ 入所者施設使用料	61, 512, 000円
○ 通所者施設使用料	1, 985, 000円
○ 診断書等交付手数料	401, 000円
○ 一般会計繰入金	500, 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 2,481	千円 3,176	千円 △695		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会利子	1	1	0	1. 歳計現金子	1
	2.	雑 入	2,480	3,175	△695		
	1.	雑 入	2,480	3,175	△695	1. 雑 入	2,480
歳 入 合 計			1,154,000	1,109,000	45,000		

(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	790,870	743,762	47,108	0	0	484,637	306,233
	1.	総 務 管 理 費	790,870	743,762	47,108	0	0	484,637	306,233
		1. 一般管理費	790,870	743,762	47,108	0	0	484,637	306,233

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
2. 給 料	232,652	◎ 一 般 職 給 57人	232,652,000円
3. 職員手当等	172,917	◎ 扶 養 手 当 4,584,000円	
		◎ 地 域 手 当 23,995,000円	
		◎ 住 居 手 当 3,612,000円	
		◎ 通 勤 手 当 3,246,000円	
		◎ 特殊勤務手当 14,360,000円	
		◎ 時間外勤務手当 16,027,000円	
		◎ 管理職員特別勤務手当 23,000円	
		◎ 夜間勤務手当 6,454,000円	
		◎ 休日勤務手当 50,000円	
		◎ 管 理 職 手 当 2,705,000円	
		◎ 期 末 手 当 59,337,000円	
		◎ 勤 勉 手 当 34,984,000円	
		◎ 児 童 手 当 3,540,000円	
4. 共 済 費	78,726	◎ 共済組合負担金 78,282,000円	
		◎ 災害補償負担金 444,000円	
7. 賃 金	145,234	◎ 非常勤職員等雇上料 145,234,000円	
8. 報 償 費	16	◎ 報 償 品 16,000円	
9. 旅 費	93	◎ 職 員 旅 費 93,000円	

介護老人保健施設

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
11. 需 用 費	千円 65,777	◎ 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	2,124,000円 60,000円 677,000円 52,445,000円 941,000円 84,000円 9,446,000円
12. 役 務 費	3,283	◎ 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	910,000円 250,000円 660,000円 210,000円 1,866,000円 914,000円 952,000円 44,000円 253,000円 253,000円
13. 委 託 料	90,878	◎ 委 託 料 ○ 施設管理委託料 ○ 院内保育所委託料 ○ 人材派遣業務委託料	90,878,000円 40,995,000円 20,483,000円 29,400,000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

介護老人保健施設

節		説	明
区 分	金 額		
19. 負担金補助 及び交付金	千円 571	◎ 負 担 金	571, 000円
		○ 全国老人保健施設協会負担金	125, 000円
		○ 千葉県老人保健施設協議会負担金	110, 000円
		○ 医師会負担金	162, 000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	170, 000円
23. 償還金利子 及び割引料	1	◎ 還 付 金	1, 000円
27. 公 課 費	8	◎ 自動車重量税	8, 000円
11. 需 用 費	16, 414	◎ 消 耗 品 費	11, 238, 000円
		◎ 定期刊行物費	257, 000円
		◎ 食 糧 費	431, 000円
		◎ 医 薬 材 料 費	4, 488, 000円
13. 委 託 料	120, 319	◎ 委 託 料	120, 319, 000円
		○ 給食業務委託料	66, 138, 000円
		○ 病院調剤・検査等委託料	15, 072, 000円
		○ 管理運営等委託料	35, 592, 000円
		○ はり・きゅう・マッサージ施術委託料	600, 000円
		○ 通所リハビリテーション等送迎委託料	2, 917, 000円

介護老人保健施設

節		説 明	
区 分	金 額		
14. 使用料及び 賃借料	千円 20,933	◎ 賃借料 ○ 寝具等賃借料 ○ 通所者送迎車両賃借料 ○ 特殊入浴装置賃借料	20,933,000円 18,815,000円 834,000円 1,284,000円
18. 備品購入費	1,697	◎ 事業用機械器具費	1,697,000円
23. 償還金利子 及び割引料	154,537	◎ 市債元金	154,537,000円
23. 償還金利子 及び割引料	48,230	◎ 市債利子	48,230,000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 57	千円 232,652	千円 172,917	千円 405,569	千円 78,726	千円 484,295		
前 年 度	58		228,634	167,206	395,840	76,687	472,527	
比 較	△ 1		4,018	5,711	9,729	2,039	11,768	

職員手当 等の内訳	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 4,584	千円 23,995	千円 3,612	千円 3,246	千円 14,360	千円 16,027	千円 23
	前 年 度	5,009	23,697	4,188	3,008	14,333	14,400	23
	比 較	△ 425	298	△ 576	238	27	1,627	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 6,454	千円 50	千円 2,705	千円 59,337	千円 34,984	千円 3,540		
	7,560	50	2,715	57,474	30,429	4,320		
	△ 1,106	0	△ 10	1,863	4,555	△ 780		

(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 4,018	昇給に伴う 増加分	千円 4,371		給与改定の状況 給与改定率 0.3% 実施時期 26年4月1日
		給与改定等に伴う減少分	△13,287		
		その他の増加分	12,934	○職員の変動等に係る増加分	
職員手当等	5,711	昇給に伴う増加分	2,207		
		給与改定等に伴う増減分	6,511	○通勤手当 161千円 ○勤勉手当 6,758千円 ○住居手当 △408千円	
		その他の減少分	△3,007	○職員の変動等に係る減少分	

(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)
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,528	609,500	336,560
	平均給与月額(円)	424,798	914,143	398,100
	平均年齢(歳)	40.0	70.0	43.0
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,843	608,700	328,020
	平均給与月額(円)	392,030	924,285	390,610
	平均年齢(歳)	39.1	69.0	42.0

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	146,500 円	円	円	円
大 学 卒	180,800	296,500	186,600	206,200
国の制度	高 校 卒	142,100		
	大 学 卒	187,700	240,100	180,300

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
27 年 1 月 1 日 現 在	9 級	人	%	人	%	人	%	人	%
	8 級								
	7 級	1	2.9						
	6 級								
	5 級	2	5.9					1	5.9
	4 級	19	55.9	1	100.0	1	20.0	2	11.7
	3 級	5	14.7			4	80.0	7	41.2
	2 級	4	11.8					7	41.2
	1 級	3	8.8						
	計	34	100.0	1	100.0	5	100.0	17	100.0
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

(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 長 事	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主任主事 主任技師	主 技 事 師
医療職 (一)						病 院 長 施 設 長	部 長	医 長	医 師
医療職 (二)					科 長	副 科 長	主任技師	技 師	技 師
医療職 (三)					看護部長	看護師長	主 任 看護 師	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)	57	34	1	5	17
	昇給に係る職員数(B) (人)	49	34	0	4	11
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	36	27	4	5
		5号給 (人)				
		6号給 (人)	10	4		6
		7号給 (人)				
		8号給 (人)	1	1		
	比率(B)／(A) (%)	86.0	100.0	0.0	80.0	64.7
前年度	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
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率(B)／(A) (%)	91.4	97.1	0.0	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	1.975	2.125	4.1	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	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 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 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	
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)	57
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 (%)	5.5	6.5	19.0	3.7
支給対象職員の比率 (%) (27年1月1日現在)	68.4	70.6	100.0	82.4
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	最高支給限度額 27, 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～31, 600円	使用距離に応じ 2, 000円～31, 600円

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末

区 分	平成 25 年度末現在高	平成26年度末現在高見込額
老人保健施設建設事業債	千円 2,381,226	千円 2,230,057
合 計	2,381,226	2,230,057

及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

平成27年度中増減見込み		平成27年度末現在高見込額
平成27年度中起債見込額	平成27年度中元金償還見込額	
千円 —	千円 154,537	千円 2,075,520
—	154,537	2,075,520

介護老人保健施設

