

議案第 45 号

平成 29 年度佐渡市すこやか両津特別会計予算

平成 29 年度佐渡市のすこやか両津特別会計の予算は、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 579,000 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 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、100,000 千円と定める。

平成 29 年 3 月 3 日 提出 佐 渡 市 長 三 浦 基 裕

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護老人保健施設費	494,903	501,002	6,099
2 公 債 費	83,696	83,697	1
3 諸支出金	1	1	0
4 予 備 費	400	400	0
歳 出 合 計	579,000	585,100	6,100

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源	財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	0	490,903	3,999
0	0	83,696	0
0	0	0	1
0	0	400	0
1	0	574,999	4,000

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位 : 千円)

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	413,858	428,502	14,644
1	介護給付費収入	321,781	331,761	9,980
1	介護入所施設サービス費収入	196,486	207,203	10,717
2	短期入所療養介護サービス費収入	68,899	73,261	4,362
3	通所リハビリテーション費収入	25,340	23,827	1,513
4	居宅介護支援事業費収入	4,591	4,481	110
5	短期入所生活介護サービス費収入	26,465	22,989	3,476
2	自己負担金収入	92,077	96,741	4,664
1	自己負担金収入	92,077	96,741	4,664
2	使用料及び手数料	184	172	12
1	使 用 料	184	172	12
1	施設使用料	184	172	12
3	県支出金	1	18	17
1	県委託金	1	18	17
1	選挙不在者投票委託金	1	18	17
4	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
5	繰 入 金	159,968	151,212	8,756
1	一般会計繰入金	159,968	151,212	8,756
1	一般会計繰入金	159,968	151,212	8,756
6	繰 越 金	4,000	4,000	0
1	繰 越 金	4,000	4,000	0
1	繰 越 金	4,000	4,000	0
7	諸 収 入	988	1,195	207
1	雑 入	988	1,195	207

節		説 明	
区 分	金 額		
1	介護入所施設サービス費	196,486	介護入所施設サービス費 196,486
1	短期入所療養介護サービス費	68,899	介護予防短期入所療養介護サービス費 44 短期入所療養介護サービス費 68,855
1	通所リハビリテーション費	25,340	介護予防通所リハビリテーション費 3,537 通所リハビリテーション費 21,803
1	居宅介護支援事業費	4,591	ケアプラン作成料 4,591
1	短期入所生活介護サービス費	26,465	介護予防短期入所生活介護サービス費 8 短期入所生活介護サービス費 26,457
1	自己負担金収入	92,077	施設利用者自己負担金 56,120 介護予防短期入所利用者自己負担金 13 短期入所利用者自己負担金 21,124 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 677 通所リハビリテーション利用者自己負担金 4,411 介護予防短期入所生活介護予防自己負担金 1 短期入所生活介護利用者自己負担金 9,731
1	施設使用料	184	施設目的外使用料 184
1	選挙不在者投票委託金	1	選挙不在者投票委託金 1
1	一般寄附金	1	一般寄附金 1
1	一般会計繰入金	159,968	一般会計繰入金 159,968
1	繰 越 金	4,000	前年度繰越金 4,000

(款) 7 諸 収 入

(項) 1 雑 入

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	雑 入	988	1,195	207

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	雑 入	988
		実習謝礼金 50 認定調査受託料 50 公衆電話使用料 5 職員給食収入 300 訪問調査費 150 文書代 1 雇用保険料納付金 192 職員負担金 90 インフルエンザ代理受領接種料 150

3 歳 出

(款) 1 介護老人保健施設費

(項) 1 施 設 費

(単位 : 千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1	介護老人保健施設費	494,903	501,002	6,099	1		490,903	3,999
	1 施設費	458,041	460,483	2,442	1		454,041	3,999
	1 一般管理費	458,041	460,483	2,442	1		454,041	3,999

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	人件費・一般管理費	271,830
		一般職給料 34人	128,388
2	給料	一般職手当	103,132
		一般職共済費	40,310
3	職員手当等	一般管理費	186,211
		顧問報酬	2,434
4	共済費	社会保険料	10,858
		労災保険料	268
7	賃金	雇用保険料	1,430
		臨時職員賃金	67,321
9	旅費	費用弁償	104
		普通旅費	121
11	需用費	消耗品費	3,600
		燃料費	2,000
12	役務費	食糧費	8
		印刷製本費	36
13	委託料	光熱水費	6,600
		修繕料	3,000
14	使用料及び賃借料	通信運搬費	807
		手数料	469
15	工事請負費	保険料	217
		施設維持管理委託料	3,331
18	備品購入費	職員健康診断委託料	1,055
		協力病院委託料	752
19	負担金補助及び交付金	給食業務委託料	49,960
		事務機器借上料	16
27	公課費	テレビ受信料	107
		土地賃借料	690
		物品賃借料	966
		有線放送使用料	30
		設備設置工事	756
		機械器具購入費	1,258
		老人保健施設協会負担金	170
		県社会保険協会負担金	8
		研修会負担金	76
		光熱水費負担金	16,888
		施設維持管理業務負担金	10,702
		医療連携推進負担金	132
		自動車重量税	41

(款) 1 介護老人保健施設費

(項) 2 介護サービス費

(単位 : 千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	2 介護サービス費	36,862	40,519	3,657			36,862	
	1 介護サービス費	36,862	40,519	3,657			36,862	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	10,466	介護サービス費	36,862
		消耗品費	4,435
12 役務費	1,200	医薬材料費	6,031
		手数料	1,200
13 委託料	15,214	施設維持管理委託料	11,596
		入居者検査委託料	960
14 使用料及び賃借料	9,665	洗濯業務委託料	636
		ケアプランソフト保守業務委託料	389
18 備品購入費	316	理髪美容業務委託料	750
		介助業務委託料	883
23 償還金利子及び割引料	1	事務機器借上料	563
		自動車借上料	694
		物品賃借料	8,239
		有線放送使用料	169
		機械器具購入費	316
		利用者自己負担金還付金	1

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	公債費	83,696	83,697	1			83,696	
1	公債費	83,696	83,697	1			83,696	
	1元金	62,992	60,192	2,800			62,992	
	2利子	20,704	23,505	2,801			20,704	

節		説明	
区分	金額		
23	償還金利子及び割引料	62,992	公債費元金 地方債償還元金
			62,992
23	償還金利子及び割引料	20,704	公債費利子 地方債償還利子
			20,704

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
3	諸支出金	1	1	0				1
1	繰出金	1	1	0				1
1	一般会計繰出金	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
28	繰出金	1
		一般会計繰出金 1
		一般会計繰出金 1

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
4	予 備 費	400	400	0			400	
	1 予 備 費	400	400	0			400	
	1 予 備 費	400	400	0			400	

節		説明	
区 分	金 額		
29	予 備 費	予備費 予備費	400 400

給 与 費 明 細 書

1 特別職

各年度4月1日現在

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計				
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	2,434					2,434		2,434	
	計	1	2,434					2,434		2,434	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	2,434					2,434		2,434	
	計	1	2,434					2,434		2,434	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一 般 職

(1) 総 括

各年度4月1日現在

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	34		128,388	100,612	229,000	40,310	269,310	
前 年 度	33		122,688	96,329	219,017	40,611	259,628	
比 較	1		5,700	4,283	9,983	△301	9,682	

職員手当 の 内 訳	区 分	本年度	前年度	比 較	区 分	本年度	前年度	比 較
	扶 養 手 当	3,132	3,624	△492	期 末 手 当	30,338	29,139	1,199
	管 理 職 手 当	888	888	0	勤 勉 手 当	19,183	17,735	1,448
	住 居 手 当	786	768	18	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	2,272	2,291	△19	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	時 間 外 勤 務 手 当	5,131	4,943	188	地 域 手 当	1,080	909	171
	休 日 勤 務 手 当				退 職 手 当 負 担 金	26,705	25,519	1,186
	夜 間 勤 務 手 当	2,214	2,214	0				
	特 殊 勤 務 手 当	8,883	8,299	584				
	単 身 赴 任 手 当				合 計	100,612	96,329	4,283

(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	5,700	給与改定に伴う増減分	224	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,406		
		その他の増減分	4,070		
職員手当	4,283	制度改正に伴う増減分	747	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	3,536		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与（各年度4月1日現在）

区 分		行政職	行政職(2)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
本 年 度	平均給料月額(円)	298,833		501,400	317,498	323,795
	平均給与月額(円)	346,363		909,820	352,014	381,768
	平均年齢(歳・月)	44・3		62・8	47・9	51・8
前 年 度	平均給料月額(円)	293,827		472,600	312,598	323,718
	平均給与月額(円)	341,155		843,512	350,872	379,639
	平均年齢(歳・月)	43・9		61・8	46・9	49・11

イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	行政職(2) (労務職)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	国 の 制 度				
						行政職	行政職(2) (労務職)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
高校卒	146,100					146,100				
大学卒	178,200		245,200	184,400	208,000	178,200		245,200	184,400	208,000

ウ 級別職員数（平成29年4月1日現在）

区分	行政職			行政職(2)			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
本年度	1級	1	4.8	1級			1級			1級			1級		
	2級	5	23.8	2級			2級			2級			2級	4	44.5
	3級	12	57.1	3級			3級	1	100.0	3級	2	66.7	3級	3	33.3
	4級	3	14.3	4級			4級			4級	1	33.3	4級	2	22.2
	5級									5級			5級		
	6級									6級			6級		
	計	21	100.0	計			計	1	100.0	計	3	100.0	計	9	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行政職	行政職(2)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	34	21		1	3	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	21		1	3	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	34	21		1	3	9
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	33	21		1	3	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	21		1	3	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	33	21		1	3	8
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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		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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職加算 2%~20%	新潟県市 町村総合 事務組合 加入
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職加算 2%~45%	

キ 級別標準的職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	係 長 主 任	課長補佐	課 長	課 長

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職	行政職(2)
給料総額に対する比率 (%)	6.9	4.2	
支給対象職員の比率 (%) (平成29年4月1日現在)	61.8	61.9	
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当	

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 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給要件の家賃区分の相違
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用距離区分の相違

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
介護サービス 施設整備事業債	525,837	465,646		62,992	402,654
合計	525,837	465,646		62,992	402,654