

議案第 48 号

平成 27 年度佐渡市歌代の里特別会計予算

平成 27 年度佐渡市の歌代の里特別会計の予算は、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 476,900 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 3 月 3 日 提出 佐 渡 市 長 甲 斐 元 也

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別養護老人ホーム費	475,900	474,500	1,400
2 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	476,900	475,500	1,400

(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	
3	0	473,744	2,153
0	0	0	1,000
3	0	473,744	3,153

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	445,764	446,971	1,207
1	介護給付費収入	372,787	374,963	2,176
1	居宅介護サービス費収入	35,615	33,389	2,226
2	居宅介護サービス計画費収入	818	814	4
3	施設介護サービス費収入	336,354	340,760	4,406
2	自己負担金収入	72,977	72,008	969
1	自己負担金収入	72,977	72,008	969
2	使用料及び手数料	183	157	26
1	使 用 料	183	157	26
1	施設使用料	183	157	26
3	県支出金	3	0	3
1	県委託金	3	0	3
1	選挙不在者投票委託金	3	0	3
4	財産収入	3	2	1
1	財産運用収入	3	2	1
1	利子及び配当金	3	2	1
5	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
6	繰 入 金	27,316	25,773	1,543
1	一般会計繰入金	27,316	19,773	7,543
1	一般会計繰入金	27,316	19,773	7,543
x	基金繰入金	0	6,000	6,000
x	運営基金繰入金	0	6,000	6,000
7	繰 越 金	3,000	2,000	1,000
1	繰 越 金	3,000	2,000	1,000
1	繰 越 金	3,000	2,000	1,000
8	諸 収 入	630	596	34
1	雑 入	630	596	34
1	雑 入	630	596	34

節		説 明	
区 分	金 額		
1	短期入所生活介護費	35,615	短期入所生活介護費 35,615
1	居宅介護サービス計画費	818	居宅介護サービス計画費 818
1	施設介護サービス費	336,354	施設介護サービス費 336,354
1	自己負担金収入	72,977	施設利用者自己負担金 63,829 短期入所利用者自己負担金 9,148
1	施設使用料	183	施設目的外使用料 183
1	選挙不在者投票委託金	3	選挙不在者投票委託金 3
1	利 子	3	特別養護老人ホーム歌代の里運営基金利子 3
1	一般寄附金	1	一般寄附金 1
1	一般会計繰入金	27,316	一般会計繰入金 27,316
1	繰 越 金	3,000	前年度繰越金 3,000
1	雑 入	630	認定調査受託料 200 実習謝礼金 150

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 雑 入

(単位：千円)

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明
区 分	金 額	
		公衆電話使用料 2
		雇用保険料納付金 278

3 歳 出

(款) 1 特別養護老人ホーム費

(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			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	特別養護老人ホーム費	475,900	474,500	1,400	3		473,744	2,153
1	施設費	406,687	406,496	191	3		404,531	2,153
1	一般管理費	406,687	406,496	191	3		404,531	2,153

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	142,008	人件費・一般管理費 一般職給料 41人 142,008
3	職員手当等	106,006	一般職手当 106,006 一般職共済費 47,468
4	共 済 費	57,874	一般管理費 111,205 社会保険料 8,956
7	賃 金	63,575	労災保険料 250 雇用保険料 1,200
8	報 償 費	76	臨時職員賃金 63,575 会議謝礼 76
9	旅 費	260	費用弁償 6 普通旅費 254
11	需 用 費	3,114	消耗品費 1,173 燃料費 560
12	役 務 費	1,154	食糧費 12 印刷製本費 126
13	委 託 料	8,907	修繕料 1,243 通信運搬費 382
14	使用料及び賃借料	594	手数料 554 保険料 218
19	負担金補助及び交付金	23,101	診療業務委託料 3,528 協力病院委託料 752
25	積 立 金	3	ケアプラン作成支援システム保守委託料 350 洗濯業務等委託料 2,265
27	公 課 費	15	施設維持管理委託料 857 職員健康診断委託料 1,155 事務機器借上料 132 テレビ受信料 49 ケアプラン作成支援システム借上料 361 有線放送使用料 52 老人福祉施設協議会負担金 295 県社会福祉協議会負担金 28 研修会負担金 130 光熱水費負担金 6,840 駐車場使用負担金 490 機械設備改修工事負担金 559 施設維持管理業務負担金 14,627 医療連携推進負担金 132 特別養護老人ホーム歌代の里運営基金積立金 3

(款) 1 特別養護老人ホーム費

(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			一般財源
					特定財源			
					国県支出金	地方債	その他	
	2 介護サービス費	69,213	68,004	1,209			69,213	
	1 介護サービス費	69,213	68,004	1,209			69,213	

節		説明	
区分	金額		
		自動車重量税	15
11 需用費	38,738	介護サービス費	69,213
		消耗品費	11,717
12 役務費	939	修繕料	100
		賄材料費	26,000
13 委託料	5,801	医薬材料費	921
		手数料	939
14 使用料及び賃借料	9,455	施設清掃委託料	5,256
		ナースコール保守点検委託料	545
19 負担金補助及び交付金	14,280	施設物品賃借料	9,455
		光熱水費負担金	14,280

(款) 2 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	
	2 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	1,000	予備費 予備費
		1,000 1,000

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	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	64				64		64	
	計	1	64				64		64	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△1	△64				△64		△64	
	計	△1	△64				△64		△64	

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	41		142,008	103,426	245,434	47,468	292,902	
前 年 度	43		145,167	105,412	250,579	47,279	297,858	
比 較	△2		△3,159	△1,986	△5,145	189	△4,956	
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	4,050	3,774	276	期 末 手 当	34,258	35,817	△1,559
	管 理 職 手 当	180	180	0	勤 勉 手 当	19,580	18,432	1,148
	住 居 手 当	1,980	1,332	648	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	2,558	2,849	△291	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	10	10	0
	時 間 外 勤 務 手 当	3,000	3,000	0	退 職 手 当 負 担 金	30,322	31,827	△1,505
	休 日 勤 務 手 当	600	600	0				
	夜 間 勤 務 手 当	2,160	2,160	0				
	特 殊 勤 務 手 当	4,728	5,431	△703				
	単 身 赴 任 手 当				合 計	103,426	105,412	△1,986

(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	△3,159	給与改定に伴う増減分	164	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	2,066		
		その他の増減分	△5,389		
職員手当	△1,986	制度改正に伴う増減分	2,066	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△4,052		

(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(2)	医療職(3)
本 年 度	平均給料月額（円）	281,670	278,575	327,900	332,058
	平均給与月額（円）	309,964	261,195	331,900	342,858
	平均年齢（歳・月）	43・0	48・11	43・1	48・6
前 年 度	平均給料月額（円）	276,528	269,779	330,202	311,794
	平均給与月額（円）	304,788	293,745	339,802	322,594
	平均年齢（歳・月）	43・11	48・8	57・5	47・6

イ 初任給

単位：円

区分	行政職	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)	国 の 制 度			
					行政職	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)
高校卒	142,100	(労務職) 139,500			142,100	(労務職) 139,500		
大学卒	174,200		180,300	203,400	174,200		180,300	203,400

ウ 級別職員数（平成27年4月1日現在）

区分	行政職			行政職(2)			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(%)
本 年 度	1級	3	9.7	1級			1級			1級		
	2級	3	9.7	2級			2級			2級	1	25.0
	3級	22	70.9	3級	5	100.0	3級			3級	2	50.0
	4級	3	9.7	4級			4級	1	100.0	4級	1	25.0
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	31	100.0	計	5	100.0	計	1	100.0	計	4	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(2)	医療職(3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	41	31	5	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	31	5	1	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	41	31	5	1	4
		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)	43	32	6	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43	32	6	1	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	43	32	6	1	4
		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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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 (%)	3.3	5.1	3.0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年4月1日現在)	73.2	83.9	80.0
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当	早出・中出手当

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