

議案第 49 号

平成 27 年度佐渡市すこやか両津特別会計予算

平成 27 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 599,900 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。

(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 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 介護老人保健施設費	513,110	492,730	20,380
2 公債費	86,390	90,470	4,080
3 予備費	400	400	0
歳出合計	599,900	583,600	16,300

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国県支出金	地方債	その他	
0	0	509,110	4,000
0	0	86,390	0
0	0	400	0
0	0	595,900	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	451,130	455,035	3,905
1	介護給付費収入	350,322	352,754	2,432
1	介護入所施設サービス費収入	207,907	200,005	7,902
2	短期入所療養介護サービス費収入	88,738	94,612	5,874
3	通所リハビリテーション費収入	22,200	27,146	4,946
4	居宅介護支援事業費収入	5,147	5,872	725
5	短期入所生活介護サービス費収入	26,330	25,119	1,211
2	自己負担金収入	100,808	102,281	1,473
1	自己負担金収入	100,808	102,281	1,473
2	使用料及び手数料	172	174	2
1	使用料	172	174	2
1	施設使用料	172	174	2
3	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
4	繰 入 金	143,171	123,156	20,015
1	一般会計繰入金	143,171	123,156	20,015
1	一般会計繰入金	143,171	123,156	20,015
5	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
6	諸 収 入	1,426	1,234	192
1	雑 入	1,426	1,234	192
1	雑 入	1,426	1,234	192

節		説 明	
区 分	金 額		
1	介護入所施設サービス費	207,907	介護入所施設サービス費 207,907
1	短期入所療養介護サービス費	88,738	介護予防短期入所療養介護サービス費 59 短期入所療養介護サービス費 88,679
1	通所リハビリテーション費	22,200	介護予防通所リハビリテーション費 4,558 通所リハビリテーション費 17,642
1	居宅介護支援事業費	5,147	ケアプラン作成料 5,147
1	短期入所生活介護サービス費	26,330	介護予防短期入所生活介護サービス 36 短期入所生活介護サービス費 26,294
1	自己負担金収入	100,808	施設利用者自己負担金 60,041 介護予防短期入所利用者自己負担金 26 短期入所利用者自己負担金 27,185 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 1,237 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,532 介護予防短期入所生活介護予防自己負担金 26 短期入所生活介護利用者自己負担金 8,761
1	施設使用料	172	施設目的外使用料 172
1	一般寄附金	1	一般寄附金 1
1	一般会計繰入金	143,171	一般会計繰入金 143,171
1	繰越金	4,000	前年度繰越金 4,000
1	雑入	1,426	実習謝礼金 250 認定調査受託料 160 公衆電話使用料 5 訪問調査費 280

(款) 6 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		
		雇用保険料納付金	192
		職員負担金	77
		インフルエンザ代理受領接種料	150
		介護認定審査委員報酬	312

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			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	介護老人保健施設費	513,110	492,730	20,380			509,110	4,000
	1 施設費	472,456	430,915	41,541			468,456	4,000
	1 一般管理費	472,456	430,915	41,541			468,456	4,000

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	人件費・一般管理費	275,004
		一般職給料 36人	129,159
2	給料	一般職手当	102,641
		一般職共済費	43,204
3	職員手当等	一般管理費	197,452
		施設長報酬	7,424
4	共 済 費	社会保険料	10,262
		労災保険料	300
7	賃 金	雇用保険料	1,200
		臨時職員賃金	69,474
9	旅 費	費用弁償	237
		普通旅費	28
11	需 用 費	研修旅費	309
		消耗品費	3,743
12	役 務 費	燃料費	2,464
		食糧費	5
13	委 託 料	印刷製本費	315
		光熱水費	6,720
14	使用料及び賃借料	修繕料	2,574
		通信運搬費	867
15	工事請負費	手数料	528
		保険料	206
18	備品購入費	施設維持管理委託料	3,085
		職員健康診断委託料	909
19	負担金補助及び交付金	協力病院委託料	752
		給食業務委託料	50,864
27	公 課 費	事務機器借上料	152
		テレビ受信料	107
		土地賃借料	690
		物品賃借料	1,064
		有線放送使用料	30
		設備設置工事	776
		機械器具購入費	1,485
		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	132
		光熱水費負担金	19,500
		駐車場使用負担金	560
		施設維持管理業務負担金	10,347

(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			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	40,654	61,815	21,161			40,654	
	1 介護サービス費	40,654	61,815	21,161			40,654	

節		説明	
区分	金額		
		医療連携推進負担金	132
		自動車重量税	33
11 需用費	12,867	介護サービス費	40,654
		医薬材料費	12,867
12 役務費	780	手数料	780
		施設維持管理委託料	11,304
13 委託料	15,188	車両運行委託料	5
		入居者検査委託料	1,236
14 使用料及び賃借料	10,875	洗濯業務委託料	737
		ケアプランソフト保守業務委託料	389
18 備品購入費	944	理髪美容業務委託料	750
		介助業務委託料	767
		事務機器借上料	563
		自動車借上料	1,073
		物品賃借料	9,070
		有線放送使用料	169
		機械器具購入費	944

(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	86,390	90,470	4,080			86,390	
1	公債費	86,390	90,470	4,080			86,390	
	1元金	60,205	61,708	1,503			60,205	
	2利子	26,185	28,762	2,577			26,185	

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金利子及び割引料	60,205	公債費元金 地方債償還元金 60,205
23	償還金利子及び割引料	26,185	公債費利子 地方債償還利子 26,185

(款) 3 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	
3	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	400 400

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	7,424				7,424		7,424	
	計	1	7,424				7,424		7,424	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	7,424				7,424		7,424	
	計	1	7,424				7,424		7,424	

給 与 費 明 細 書

1 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	36		129,159	99,821	228,980	43,204	272,184	
前 年 度	41		138,628	107,113	245,741	45,253	290,994	
比 較	△5		△9,469	△7,292	△16,761	△2,049	△18,810	

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	4,284	4,500	△216	期 末 手 当	31,026	34,296	△3,270
	管 理 職 手 当	168	168	0	勤 勉 手 当	17,708	17,642	66
	住 居 手 当	768	1,092	△324	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	2,567	3,122	△555	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	時 間 外 勤 務 手 当	4,528	3,500	1,028	地 域 手 当	847	843	4
	休 日 勤 務 手 当				退 職 手 当 負 担 金	27,370	30,288	△2,918
	夜 間 勤 務 手 当	2,148	2,111	37				
	特 殊 勤 務 手 当	8,407	9,551	△1,144				
	単 身 赴 任 手 当				合 計	99,821	107,113	△7,292

(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	△9,469	給与改定に伴う増減分	230	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,858		
		その他の増減分	△11,557		
職員手当	△7,292	制度改正に伴う増減分	2,120	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△9,412		

(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)	283,709		470,200	305,298	311,926
	平均給与月額(円)	327,754		781,318	347,089	369,345
	平均年齢(歳・月)	43・7		60・8	45・9	46・8
前 年 度	平均給料月額(円)	268,317	264,463	467,500	282,339	301,072
	平均給与月額(円)	297,101	290,823	761,449	321,340	346,054
	平均年齢(歳・月)	42・4	47・0	59・8	44・9	47・11

イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	行政職(2)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	国 の 制 度				
						行政職	行政職(2)	医療職(1)	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		240,100	180,300	203,400	174,200		240,100	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(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	4	17.4	1級			1級			1級			1級		
	2級	2	8.7	2級			2級	1	100.0	2級	1	33.3	2級	4	44.5
	3級	15	65.2	3級			3級			3級	1	33.3	3級	3	33.3
	4級	2	8.7	4級			4級			4級	1	33.4	4級	2	22.2
	5級									5級			5級		
	6級									6級			6級		
	計	23	100.0	計	0	0.0	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)	36	23		1	3	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	23		1	3	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	36	23		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)	41	24	5	1	3	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	24	5	1	3	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	41	24	5	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	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 (%)	6.5	3.6	
支給対象職員の比率 (%) (平成27年4月1日現在)	63.9	65.2	
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	647,748	586,041		60,205	525,836
合計	647,748	586,041		60,205	525,836