

議案第 号

平成28年度佐渡市歌代の里特別会計予算

平成28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485,000千円と定める。

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28年 3月 2日 提出 佐 渡 市 長 甲 斐 元 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		435,775
	1 介護給付費収入	354,295
	2 自己負担金収入	81,480
2 使用料及び手数料		179
	1 使 用 料	179
3 県支出金		7
	1 県委託金	7
4 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
5 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
6 繰 入 金		45,051
	1 一般会計繰入金	33,175
	2 基金繰入金	11,876
7 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
8 諸 収 入		984
	1 雑 入	984
歳 入 合 計		485,000

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 特別養護老人ホーム費		483,999
	1 施 設 費	415,906
	2 介護サービス費	68,093
2 諸支出金		1
	1 繰 出 金	1
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		485,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	435,775	445,764	9,989
2 使用料及び手数料	179	183	4
3 県支出金	7	3	4
4 財産収入	3	3	0
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	45,051	27,316	17,735
7 繰越金	3,000	3,000	0
8 諸収入	984	630	354
歳入合計	485,000	476,900	8,100

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	483,999	475,900	8,099
2 諸支出金	1	0	1
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	485,000	476,900	8,100

(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	
7	0	481,986	2,006
0	0	0	1
0	0	0	1,000
7	0	481,986	3,007

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	435,775	445,764	9,989
1	介護給付費収入	354,295	372,787	18,492
1	1 居宅介護サービス費収入	32,943	35,615	2,672
2	2 居宅介護サービス計画費収入	847	818	29
3	3 施設介護サービス費収入	320,505	336,354	15,849
2	2 自己負担金収入	81,480	72,977	8,503
1	1 自己負担金収入	81,480	72,977	8,503
2	2 使用料及び手数料	179	183	4
1	1 使 用 料	179	183	4
1	1 施設使用料	179	183	4
3	3 県支出金	7	3	4
1	1 県委託金	7	3	4
1	1 選挙不在者投票委託金	7	3	4
4	4 財産収入	3	3	0
1	1 財産運用収入	3	3	0
1	1 利子及び配当金	3	3	0
5	5 寄 附 金	1	1	0
1	1 寄 附 金	1	1	0
1	1 寄 附 金	1	1	0
6	6 繰 入 金	45,051	27,316	17,735
1	1 一般会計繰入金	33,175	27,316	5,859
1	1 一般会計繰入金	33,175	27,316	5,859
2	2 基金繰入金	11,876	0	11,876
1	1 運営基金繰入金	11,876	0	11,876
7	7 繰 越 金	3,000	3,000	0
1	1 繰 越 金	3,000	3,000	0
1	1 繰 越 金	3,000	3,000	0
8	8 諸 収 入	984	630	354
1	1 雑 入	984	630	354
1	1 雑 入	984	630	354

節		説 明	
区 分	金 額		
1 短期入所生活介護費	32,943	短期入所生活介護費	32,943
1 居宅介護サービス計画費	847	居宅介護サービス計画費	847
1 施設介護サービス費	320,505	施設介護サービス費	320,505
1 自己負担金収入	81,480	施設利用者自己負担金 短期入所利用者自己負担金	71,418 10,062
1 施設使用料	179	施設目的外使用料	179
1 選挙不在者投票委託金	7	選挙不在者投票委託金	7
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	33,175	一般会計繰入金	33,175
1 運営基金繰入金	11,876	特別養護老人ホーム歌代の里運営基金繰入金	11,876
1 繰 越 金	3,000	前年度繰越金	3,000
1 雑 入	984	認定調査受託料 実習謝礼金	216 5

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 雜 入

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		公衆電話使用料 1
		雇用保険料納付金 280
		機械設備利用料 479
		不在者投票経費 3

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			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	特別養護老人ホーム費	483,999	475,900	8,099	7		481,986	2,006
1	施 設 費	415,906	406,687	9,219	7		413,893	2,006
1	一般管理費	415,906	406,687	9,219	7		413,893	2,006

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	143,003	人件費・一般管理費 292,023 一般職給料 40人 143,003
3	職員手当等	103,530	一般職手当 103,530 一般職共済費 45,490
4	共 済 費	56,352	一般管理費 123,883 社会保険料 9,509
7	賃 金	64,225	労災保険料 215 雇用保険料 1,138
8	報 償 費	76	臨時職員賃金 64,225 会議謝礼 76
9	旅 費	300	費用弁償 6 普通旅費 294
11	需 用 費	4,257	消耗品費 1,182 燃料費 545
12	役 務 費	1,049	食糧費 8 印刷製本費 123
13	委 託 料	8,502	修繕料 2,399 通信運搬費 418
14	使用料及び賃借料	594	手数料 419 保険料 212
15	工事請負費	12,474	診療業務委託料 3,528 協力病院委託料 752
19	負担金補助及び交付金	21,503	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 1,700
25	積 立 金	3	施設維持管理委託料 857 職員健康診断委託料 1,213
27	公 課 費	38	医療廃棄物処理委託料 102 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 施設改修工事 12,474 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 204 光熱水費負担金 6,550 施設維持管理業務負担金 14,294 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			
					特定財源			一般財源
					国庫支出金	地方債	その他	
	2 介護サービス費	68,093	69,213	1,120			68,093	
	1 介護サービス費	68,093	69,213	1,120			68,093	

節		説明	
区分	金額		
		自動車重量税	38
11 需用費	38,639	介護サービス費	68,093
		消耗品費	11,618
12 役務費	800	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	800
14 使用料及び賃借料	8,573	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	8,573
		光熱水費負担金	14,280

(款) 2 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	
2	諸支出金	1	0	1				1
1	繰出金	1	0	1				1
1	一般会計繰出金	1	0	1				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) 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			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
3	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	予備費 予備費
	1,000	1,000 1,000

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	40		143,003	102,270	245,273	45,490	290,763	
前 年 度	41		142,008	103,426	245,434	47,468	292,902	
比 較	△1		995	△1,156	△161	△1,978	△2,139	

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	3,288	4,050	△762	期 末 手 当	33,539	34,258	△719
	管 理 職 手 当	180	180	0	勤 勉 手 当	20,443	19,580	863
	住 居 手 当	1,980	1,980	0	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	2,489	2,558	△69	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	29,745	30,322	△577
	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	4,836	4,728	108				
	単 身 赴 任 手 当				合 計	102,270	103,426	△1,156

(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	995	給与改定に伴う増減分	262	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,507		
		その他の増減分	△774		
職員手当	△1,156	制度改正に伴う増減分	1,390	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△2,546		

(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）	292,687	288,582		334,636
	平均給与月額（円）	320,093	322,902		345,436
	平均年齢（歳・月）	44・1	49・11		49・6
前 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

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	144,600	(労務職) 142,000			144,600	(労務職) 142,000		
大学卒	176,700		182,900	206,300	176,700		182,900	206,300

ウ 級別職員数（平成28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	4	12.9	1級			1級			1級		
	2級	3	9.7	2級			2級			2級		
	3級	20	64.5	3級	5	100.0	3級			3級	3	75.0
	4級	3	9.7	4級			4級			4級	1	25.0
	5級	1	3.2				5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	31	100.0	計	5	100.0	計			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)	40	31	5		4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	40	31	5		4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	40	31	5		4
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		100.0		
前 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		

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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 主 長 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 (%)	3.0	5.1	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在)	62.5	80.6	
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

