

議案第 44 号

平成 29 年度佐渡市歌代の里特別会計予算

平成 29 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 469,600 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 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 特別養護老人ホーム費	468,599	483,999	15,400
2 諸支出金	1	1	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	469,600	485,000	15,400

(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	
1	0	466,587	2,011
0	0	0	1
0	0	0	1,000
1	0	466,587	3,012

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	435,128	435,775	647
	1	介護給付費収入	352,809	354,295	1,486
		1 居宅介護サービス費収入	33,972	32,943	1,029
		2 居宅介護サービス計画費収入	804	847	43
		3 施設介護サービス費収入	318,033	320,505	2,472
2		自己負担金収入	82,319	81,480	839
	1	自己負担金収入	82,319	81,480	839
2		使用料及び手数料	179	179	0
	1	使用料	179	179	0
		1 施設使用料	179	179	0
3		県支出金	1	7	6
	1	県委託金	1	7	6
		1 選挙不在者投票委託金	1	7	6
4		財産収入	1	3	2
	1	財産運用収入	1	3	2
		1 利子及び配当金	1	3	2
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	30,302	45,051	14,749
	1	一般会計繰入金	30,302	33,175	2,873
		1 一般会計繰入金	30,302	33,175	2,873
	x	基金繰入金	0	11,876	11,876
	x	運営基金繰入金	0	11,876	11,876
7		繰 越 金	3,000	3,000	0
	1	繰 越 金	3,000	3,000	0
		1 繰 越 金	3,000	3,000	0
8		諸 収 入	988	984	4
	1	雑 入	988	984	4
		1 雑 入	988	984	4

節		説 明	
区 分	金 額		
1 短期入所生活介護費	33,972	短期入所生活介護費	33,972
1 居宅介護サービス計画費	804	居宅介護サービス計画費	804
1 施設介護サービス費	318,033	施設介護サービス費	318,033
1 自己負担金収入	82,319	施設利用者自己負担金 短期入所利用者自己負担金	71,943 10,376
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	1	選挙不在者投票委託金	1
1 利 子	1	特別養護老人ホーム歌代の里運営基金利子	1
1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1 一般会計繰入金	30,302	一般会計繰入金	30,302
1 繰 越 金	3,000	前年度繰越金	3,000
1 雑 入	988	認定調査受託料 実習謝礼金	246 10

(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 286
		機械設備利用料 445

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	468,599	483,999	15,400	1		466,587	2,011
1	施 設 費	400,946	415,906	14,960	1		398,934	2,011
1	一般管理費	400,946	415,906	14,960	1		398,934	2,011

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	142,321	人件費・一般管理費 285,614 一般職給料 40人 142,321
3	職員手当等	101,151	一般職手当 101,151 一般職共済費 42,142
4	共 済 費	54,588	一般管理費 115,332 社会保険料 11,002
7	賃 金	69,248	労災保険料 299 雇用保険料 1,145
8	報 償 費	76	臨時職員賃金 69,248 会議謝礼 76
9	旅 費	290	費用弁償 3 普通旅費 287
11	需 用 費	2,557	消耗品費 1,169 燃料費 565
12	役 務 費	1,034	食糧費 4 印刷製本費 123
13	委 託 料	7,531	修繕料 696 通信運搬費 466
14	使用料及び賃借料	660	手数料 311 保険料 257
18	備品購入費	547	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	20,933	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 760
25	積 立 金	1	施設維持管理委託料 857 職員健康診断委託料 1,267
27	公 課 費	9	医療廃棄物処理委託料 17 事務機器借上料 172 テレビ受信料 49 ケアプラン作成支援システム借上料 439 庁用器具購入費 547 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 228 光熱水費負担金 6,360 施設維持管理業務負担金 13,890 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 1 自動車重量税 9

(款) 1 特別養護老人ホーム費

(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	67,653	68,093	440			67,653	
	1 介護サービス費	67,653	68,093	440			67,653	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	38,210	介護サービス費	67,653
		消耗品費	11,489
12 役務費	972	修繕料	100
		賄材料費	26,000
13 委託料	5,963	医薬材料費	621
		手数料	972
14 使用料及び賃借料	9,018	施設清掃委託料	5,418
		ナースコール保守点検委託料	545
18 備品購入費	890	施設物品賃借料	9,018
		庁用器具購入費	890
19 負担金補助及び交付金	12,600	光熱水費負担金	12,600

(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	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) 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
					国庫支出金	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		142,321	99,831	242,152	42,142	284,294	
前 年 度	40		143,003	102,270	245,273	45,490	290,763	
比 較	0		△682	△2,439	△3,121	△3,348	△6,469	
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	2,286	3,288	△1,002	期 末 手 当	33,001	33,539	△538
	管 理 職 手 当	180	180	0	勤 勉 手 当	21,039	20,443	596
	住 居 手 当	1,488	1,980	△492	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	2,096	2,489	△393	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	29,603	29,745	△142
	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	4,368	4,836	△468				
単 身 赴 任 手 当				合 計	99,831	102,270	△2,439	

(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	△682	給与改定に伴う増減分	298	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,849		
		その他の増減分	△2,829		
職員手当	△2,439	制度改正に伴う増減分	1,058	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△3,497		

(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)	283,908	290,701		313,775
	平均給与月額 (円)	318,707	304,244		355,046
	平均年齢 (歳・月)	43・5	50・9		43・11
前 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

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	146,100	(労務職) 143,500			146,100	(労務職) 143,500		
大学卒	178,200			208,000	178,200			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 (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	2	6.5	1 級			1 級			1 級		
	2 級	5	16.1	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)	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		

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 (%)	3.1	4.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成29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