

議案第 49 号

## 平成30年度佐渡市歌代の里特別会計予算

平成30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463,900千円と定める。

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30年 3月 2日 提出 佐 渡 市 長 三 浦 基 裕







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	437,674	435,128	2,546
2 使用料及び手数料	169	179	10
3 県支出金	1	1	0
4 財産収入	1	1	0
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	22,020	30,302	8,282
7 繰越金	3,000	3,000	0
8 諸収入	1,034	988	46
歳入合計	463,900	469,600	5,700

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較

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	462,899	468,599	5,700
2 諸支出金	1	1	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	463,900	469,600	5,700

(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	460,899	1,999
0	0	0	1
0	0	0	1,000
1	0	460,899	3,000

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	437,674	435,128	2,546
1	介護給付費収入	356,554	352,809	3,745
1	1 居宅介護サービス費収入	34,590	33,972	618
2	2 居宅介護サービス計画費収入	804	804	0
3	3 施設介護サービス費収入	321,160	318,033	3,127
2	2 自己負担金収入	81,120	82,319	1,199
1	1 自己負担金収入	81,120	82,319	1,199
2	2 使用料及び手数料	169	179	10
1	1 使 用 料	169	179	10
1	1 施設使用料	169	179	10
3	3 県支出金	1	1	0
1	1 県委託金	1	1	0
1	1 選挙不在者投票委託金	1	1	0
4	4 財産収入	1	1	0
1	1 財産運用収入	1	1	0
1	1 利子及び配当金	1	1	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	22,020	30,302	8,282
1	1 一般会計繰入金	22,020	30,302	8,282
1	1 一般会計繰入金	22,020	30,302	8,282
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	1,034	988	46
1	1 雑 入	1,034	988	46
1	1 雑 入	1,034	988	46

節		説 明	
区 分	金 額		
1	短期入所生活介護費	34,590	短期入所生活介護費 34,590
1	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	1 施設介護サービス費	321,160	施設介護サービス費 321,160
1	1 自己負担金収入	81,120	施設利用者自己負担金 70,555 短期入所利用者自己負担金 10,565
1	1 施設使用料	169	施設目的外使用料 169
1	1 選挙不在者投票委託金	1	選挙不在者投票委託金 1
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	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
1	1 一般会計繰入金	22,020	一般会計繰入金 22,020
1	1 繰 越 金	3,000	前年度繰越金 3,000
1	1 雑 入	1,034	認定調査受託料 280 実習謝礼金 8 公衆電話使用料 1 雇用保険料納付金 299 機械設備利用料 445

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 雑 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	
		不在者投票経費 1

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	462,899	468,599	5,700	1		460,899	1,999
1	施 設 費	395,576	400,946	5,370	1		393,576	1,999
1	一般管理費	395,576	400,946	5,370	1		393,576	1,999

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	人件費・一般管理費 一般職給料 37人	268,666 131,307
3	職員手当等	一般職手当 一般職共済費	96,694 40,665
4	共 済 費	一般管理費 社会保険料	126,910 10,560
7	賃 金	労災保険料 雇用保険料	246 879
8	報 償 費	臨時職員賃金 会議謝礼	71,822 76
9	旅 費	費用弁償 普通旅費	3 91
11	需 用 費	研修旅費 消耗品費	293 1,304
12	役 務 費	燃料費 食糧費	589 4
13	委 託 料	印刷製本費 修繕料	120 732
14	使用料及び 賃借料	通信運搬費 手数料	454 418
15	工事請負費	保険料 診療業務委託料	317 3,528
18	備品購入費	協力病院委託料 ケアプラン作成支援システム保守委託料	752 350
19	負担金補助 及び交付金	施設維持管理委託料 職員健康診断委託料	823 1,283
25	積 立 金	医療廃棄物処理委託料 事務機器借上料	8 160
27	公 課 費	テレビ受信料 ケアプラン作成支援システム借上料	49 439
		施設改修工事 機械器具購入費	9,990 280
		老人福祉施設協議会負担金 県社会福祉協議会負担金	128 28
		研修会負担金 光熱水費負担金	321 6,300
		施設維持管理業務負担金 医療連携推進負担金	14,397 120
		特別養護老人ホーム歌代の里運営基金積立金	1

## (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	67,323	67,653	330			67,323	
	1 介護サービス費	67,323	67,653	330			67,323	

節		説明	
区分	金額		
		自動車重量税	45
11 需用費	37,412	介護サービス費	67,323
		消耗品費	11,618
12 役務費	744	修繕料	73
		賄材料費	25,000
13 委託料	5,516	医薬材料費	721
		手数料	744
14 使用料及び賃借料	9,049	施設清掃委託料	5,418
		ナースコール保守点検委託料	98
18 備品購入費	2,002	施設物品賃借料	9,019
		自動車借上料	30
19 負担金補助及び交付金	12,600	庁用器具購入費	2,002
		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
					国庫支出金	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	37		131,307	94,774	226,081	40,665	266,746	
前 年 度	40		142,321	99,831	242,152	42,142	284,294	
比 較	△3		△11,014	△5,057	△16,071	△1,477	△17,548	

  

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	2,760	2,286	474	期 末 手 当	30,511	33,001	△2,490
	管 理 職 手 当	168	180	△12	勤 勉 手 当	20,470	21,039	△569
	住 居 手 当	1,572	1,488	84	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	2,304	2,096	208	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	10	10	0
	時 間 外 勤 務 手 当	2,950	3,000	△50	退 職 手 当 負 担 金	27,312	29,603	△2,291
	休 日 勤 務 手 当	561	600	△39				
	夜 間 勤 務 手 当	1,980	2,160	△180				
	特 殊 勤 務 手 当	4,176	4,368	△192				
	単 身 赴 任 手 当				合 計	94,774	99,831	△5,057

### (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	△11,014	給与改定に伴う増減分	283	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,966		
		その他の増減分	△13,263		
職員手当	△5,057	制度改正に伴う増減分	1,378	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△6,435		

(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）	291,759	292,720		318,133
	平均給与月額（円）	332,352	305,282		359,317
	平均年齢（歳・月）	42・2	51・9		44・0
前 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

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	147,100	(労務職) 144,500			147,100	(労務職) 144,500		
大学卒	179,200			209,200	179,200			209,200

ウ 級別職員数（平成30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	6.9	1級			1級			1級		
	2級	6	20.7	2級			2級			2級		
	3級	18	62.1	3級	5	100.0	3級			3級	2	66.7
	4級	3	10.3	4級			4級			4級	1	33.3
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	29	100.0	計	5	100.0	計			計	3	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)	37	29	5		3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	29	5		3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	37	29	5		3
		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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	部 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 (%)	3.18	4.10	
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日現在)	64.9	82.8	
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	異 なる	支給額の相違
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

