

議案第 50 号

平成30年度佐渡市すこやか両津特別会計予算

平成30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572,400千円と定める。

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30年 3月 2日 提出 佐 渡 市 長 三 浦 基 裕

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		416,032
	1 介護給付費収入	321,237
	2 自己負担金収入	94,795
2 使用料及び手数料		184
	1 使用料	184
3 県支出金		1
	1 県委託金	1
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		151,443
	1 一般会計繰入金	151,443
6 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
7 諸収入		739
	1 雑入	739
歳入合計		572,400

(単位：千円)

款	項	金額

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	416,032	413,858	2,174
2 使用料及び手数料	184	184	0
3 県支出金	1	1	0
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	151,443	159,968	8,525
6 繰越金	4,000	4,000	0
7 諸収入	739	988	249
歳入合計	572,400	579,000	6,600

(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 介護老人保健施設費	488,303	494,903	6,600
2 公 債 費	83,696	83,696	0
3 諸支出金	1	1	0
4 予 備 費	400	400	0
歳 出 合 計	572,400	579,000	6,600

(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	484,303	3,999
0	0	83,696	0
0	0	0	1
0	0	400	0
1	0	568,399	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	416,032	413,858	2,174
1	介護給付費収入	321,237	321,781	544
1	介護入所施設サービス費収入	229,576	196,486	33,090
2	短期入所療養介護サービス費収入	52,872	68,899	16,027
3	通所リハビリテーション費収入	21,259	25,340	4,081
4	居宅介護支援事業費収入	5,328	4,591	737
5	短期入所生活介護サービス費収入	12,202	26,465	14,263
2	自己負担金収入	94,795	92,077	2,718
1	自己負担金収入	94,795	92,077	2,718
2	使用料及び手数料	184	184	0
1	使用料	184	184	0
1	施設使用料	184	184	0
3	県支出金	1	1	0
1	県委託金	1	1	0
1	選挙不在者投票委託金	1	1	0
4	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
5	繰 入 金	151,443	159,968	8,525
1	一般会計繰入金	151,443	159,968	8,525
1	一般会計繰入金	151,443	159,968	8,525
6	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
7	諸 収 入	739	988	249
1	雑 入	739	988	249

節		説 明	
区 分	金 額		
1	介護入所施設サービス費	229,576	介護入所施設サービス費 229,576
1	短期入所療養介護サービス費	52,872	介護予防短期入所療養介護サービス費 44 短期入所療養介護サービス費 52,828
1	通所リハビリテーション費	21,259	介護予防通所リハビリテーション費 3,120 通所リハビリテーション費 18,139
1	居宅介護支援事業費	5,328	ケアプラン作成料 5,328
1	短期入所生活介護サービス費	12,202	介護予防短期入所生活介護サービス費 8 短期入所生活介護サービス費 12,194
1	自己負担金収入	94,795	施設利用者自己負担金 69,426 介護予防短期入所利用者自己負担金 13 短期入所利用者自己負担金 16,762 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 631 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,744 介護予防短期入所生活介護予防自己負担金 1 短期入所生活介護利用者自己負担金 4,218
1	施設使用料	184	施設目的外使用料 184
1	選挙不在者投票委託金	1	選挙不在者投票委託金 1
1	一般寄附金	1	一般寄附金 1
1	一般会計繰入金	151,443	一般会計繰入金 151,443
1	繰越金	4,000	前年度繰越金 4,000

(款) 7 諸 収 入

(項) 1 雑 入

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	雑 入	739	988	249

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	雑 入	739
		実習謝礼金 50 認定調査受託料 50 公衆電話使用料 5 職員給食収入 84 訪問調査費 150 文書代 1 雇用保険料納付金 156 職員負担金 89 インフルエンザ代理受領接種料 150 若返りカフェ利用者負担金 4

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			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1	介護老人保健施設費	488,303	494,903	6,600	1		484,303	3,999
	1 施設費	451,628	458,041	6,413	1		447,628	3,999
	1 一般管理費	451,628	458,041	6,413	1		447,628	3,999
2	介護サービス費	36,675	36,862	187			36,675	

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	人件費・一般管理費	271,087
		一般職給料 34人	125,782
2	給料	一般職手当	104,557
		一般職共済費	40,748
3	職員手当等	一般管理費	180,541
		顧問報酬	2,325
4	共済費	社会保険料	10,120
		労災保険料	270
7	賃金	雇用保険料	792
		臨時職員賃金	69,457
9	旅費	費用弁償	99
		普通旅費	70
11	需用費	消耗品費	3,239
		燃料費	1,787
12	役務費	食糧費	8
		印刷製本費	31
13	委託料	光熱水費	6,573
		修繕料	2,625
14	使用料及び賃借料	通信運搬費	767
		手数料	448
18	備品購入費	保険料	184
		施設維持管理委託料	3,362
19	負担金補助及び交付金	職員健康診断委託料	1,011
		協力病院委託料	752
		給食業務委託料	49,125
		事務機器借上料	16
		テレビ受信料	107
		土地賃借料	690
		物品賃借料	866
		有線放送使用料	30
		機械器具購入費	1,340
		老人保健施設協会負担金	75
		県社会保険協会負担金	8
		研修会負担金	209
		光熱水費負担金	13,272
		施設維持管理業務負担金	10,763
		医療連携推進負担金	120

(款) 1 介護老人保健施設費

(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	
	1 介護サービス費	36,675	36,862	187			36,675	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	10,800	介護サービス費	36,675
		消耗品費	4,800
12 役務費	804	医薬材料費	6,000
		手数料	804
13 委託料	15,040	施設維持管理委託料	11,596
		入居者検査委託料	960
14 使用料及び賃借料	9,572	洗濯業務委託料	636
		ケアプランソフト保守業務委託料	389
18 備品購入費	458	理髪美容業務委託料	750
		介助業務委託料	709
23 償還金利子及び割引料	1	事務機器借上料	444
		自動車借上料	694
		物品賃借料	8,239
		有線放送使用料	195
		機械器具購入費	458
		利用者自己負担金還付金	1

(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	83,696	83,696	0			83,696	
1	公債費	83,696	83,696	0			83,696	
	1元金	65,923	62,992	2,931			65,923	
	2利子	17,773	20,704	2,931			17,773	

節		説明		
区分	金額			
23	償還金利子及び割引料	65,923	公債費元金 地方債償還元金	65,923 65,923
23	償還金利子及び割引料	17,773	公債費利子 地方債償還利子	17,773 17,773

(款) 3 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	
3	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) 4 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	
4	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

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	2,325				2,325		2,325	
	計	1	2,325				2,325		2,325	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,434				2,434		2,434	
	計	1	2,434				2,434		2,434	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△109				△109		△109	
	計	0	△109				△109		△109	

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	34		125,782	102,037	227,819	40,748	268,567	
前 年 度	34		128,388	100,612	229,000	40,310	269,310	
比 較	0		△2,606	1,425	△1,181	438	△743	

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	4,248	3,132	1,116	期 末 手 当	29,946	30,338	△392
	管 理 職 手 当	888	888	0	勤 勉 手 当	19,855	19,183	672
	住 居 手 当	570	786	△216	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	2,396	2,272	124	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	時 間 外 勤 務 手 当	4,999	5,131	△132	地 域 手 当	1,086	1,080	6
	休 日 勤 務 手 当				退 職 手 当 負 担 金	26,163	26,705	△542
	夜 間 勤 務 手 当	2,157	2,214	△57				
	特 殊 勤 務 手 当	9,729	8,883	846				
	単 身 赴 任 手 当				合 計	102,037	100,612	1,425

(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	△2,606	給与改定に伴う増減分	254	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,511		
		その他の増減分	△4,371		
職員手当	1,425	制度改正に伴う増減分	1,270	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	155		

(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)	291,618		504,800	321,400	317,363
	平均給与月額(円)	343,241		915,896	357,012	377,971
	平均年齢(歳・月)	43・9		63・8	48・9	49・0
前 年 度	平均給料月額(円)	298,833		501,400	317,498	323,795
	平均給与月額(円)	346,363		909,820	352,014	381,768
	平均年齢(歳・月)	44・3		62・8	47・9	51・8

イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	行政職(2) (労務職)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	国 の 制 度				
						行政職	行政職(2) (労務職)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
高校卒	147,100					147,100				
大学卒	179,200		246,400	185,400	209,200	179,200		246,400	185,400	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(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	18.2	1級			1級			1級			1級		
	2級	2	9.1	2級			2級			2級			2級	4	50.0
	3級	11	50.0	3級			3級	1	100.0	3級	2	66.7	3級	2	25.0
	4級	5	22.7	4級			4級			4級	1	33.3	4級	2	25.0
	5級									5級			5級		
	6級									6級			6級		
	計	22	100.0	計			計	1	100.0	計	3	100.0	計	8	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)	34	22		1	3	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	22		1	3	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	34	22		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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	34	21		1	3	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	21		1	3	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	34	21		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		

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 (%)	7.73	4.96	
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日現在)	64.7	63.6	
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	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

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	465,646	402,654		65,923	336,731
合計	465,646	402,654		65,923	336,731

