

## 令和 2 年度佐渡市すこやか両津特別会計予算

令和 2 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 636,100 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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。

令和 2 年 2 月 28 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		434,122
	1 介護給付費収入	340,034
	2 自己負担金収入	94,088
2 使用料及び手数料		167
	1 使 用 料	167
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		177,398
	1 一般会計繰入金	177,398
6 繰 越 金		4,000
	1 繰 越 金	4,000
7 諸 収 入		511
	1 雑 入	511
8 市 債		19,900
	1 市 債	19,900
歳 入 合 計		636,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護老人保健施設費		552,002
	1 施設費	508,682
	2 介護サービス費	43,320
2 公債費		83,697
	1 公債費	83,697
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		636,100

第 2 表

地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の 方 法	利 率	償還の方法
介護サービス施設整備事業債	19,900	普通貸借 又 は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい て、利率の見直しを行 った後においては、当 該見直し後の利率)	政府資金（新潟県資金 を含む。）については、そ の融資条件により、銀行 その他の場合には、その 債権者と協定するものと する。 ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還 期限を短縮し、若しくは 繰上償還又は低利に借換 えすることができる。

## 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	434,122	430,829	3,293
2 使用料及び手数料	167	167	0
3 県支出金	1	1	0
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	177,398	146,096	31,302
6 繰越金	4,000	4,000	0
7 諸収入	511	506	5
8 市債	19,900	0	19,900
歳入合計	636,100	581,600	54,500

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	552,002	497,503	54,499
2 公 債 費	83,697	83,696	1
3 諸支出金	1	1	0
4 予 備 費	400	400	0
歳 出 合 計	636,100	581,600	54,500

(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	19,900	93,980	438,121
0	0	83,697	0
0	0	0	1
0	0	400	0
1	19,900	178,077	438,122

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	434,122	430,829	3,293
1	介護給付費収入	340,034	337,134	2,900
1	介護入所施設サービス費収入	255,145	253,756	1,389
2	短期入所療養介護サービス費収入	54,718	54,507	211
3	通所リハビリテーション費収入	18,707	18,623	84
4	居宅介護支援事業費収入	5,921	5,078	843
5	訪問リハビリテーション費収入	5,543	5,170	373
2	自己負担金収入	94,088	93,695	393
1	自己負担金収入	94,088	93,695	393
2	使用料及び手数料	167	167	0
1	使 用 料	167	167	0
1	施設使用料	167	167	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	177,398	146,096	31,302
1	一般会計繰入金	177,398	146,096	31,302
1	一般会計繰入金	177,398	146,096	31,302
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	511	506	5
1	雑 入	511	506	5

節		説 明	
区 分	金 額		
1	介護入所施設サービス費	255,145	介護入所施設サービス費 255,145
1	短期入所療養介護サービス費	54,718	介護予防短期入所療養介護サービス費 48 短期入所療養介護サービス費 54,670
1	通所リハビリテーション費	18,707	介護予防通所リハビリテーション費 2,586 通所リハビリテーション費 16,121
1	居宅介護支援事業費	5,921	ケアプラン作成料 5,921
1	訪問リハビリテーション費	5,543	介護予防訪問リハビリテーション費 1,158 訪問リハビリテーション費 4,385
1	自己負担金収入	94,088	施設利用者自己負担金 73,119 介護予防短期入所利用者自己負担金 10 短期入所利用者自己負担金 16,949 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 361 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,034 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金 128 訪問リハビリテーション利用者自己負担金 487
1	施設使用料	167	施設目的外使用料 167
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	177,398	一般会計繰入金 177,398
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		511	506	5
8 市 債		19,900	0	19,900
1 市 債		19,900	0	19,900
1 介護サービス施設整備事業債		19,900	0	19,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	511	実習謝礼金 1 認定調査受託料 50 公衆電話使用料 5 不在者投票経費 7 訪問調査費 50 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 2
1 介護サービス施設整備事業債	19,900	介護サービス施設整備事業 19,900

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	552,002	497,503	54,499	1	19,900	93,980	438,121
1	1 施設費	508,682	452,967	55,715	1	19,900	93,980	394,801
	1 一般管理費	508,682	452,967	55,715	1	19,900	93,980	394,801

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	人件費・一般管理費 会計年度任用職員報酬	359,349 94,433
2	給料	一般職給料 33人 一般職手当	115,641 90,832
3	職員手当等	一般職(会計年度任用職員)手当 一般職共済費	5,310 37,262
4	共済費	社会保険料 労災保険料	13,145 317
8	旅費	雇用保険料 費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	922 1,487
10	需用費	一般管理費 普通旅費	109,403 27
11	役務費	研修旅費 消耗品費	102 3,984
12	委託料	燃料費 印刷製本費	2,037 209
13	使用料及び賃借料	光熱水費 修繕料	8,400 2,874
14	工事請負費	通信運搬費 手数料	743 621
17	備品購入費	保険料 施設維持管理委託料	211 3,217
18	負担金補助及び交付金	職員健康診断委託料 協力病院委託料 給食業務委託料 事務機器借上料 テレビ受信料 土地賃借料 物品賃借料 有線放送使用料 庁用器具購入費 老人保健施設協会負担金 県社会保険協会負担金 研修会負担金 光熱水費負担金 施設維持管理業務負担金 医療連携推進負担金 介護サービス施設整備事業 施設改修工事	1,179 766 55,067 17 108 690 700 31 779 75 8 158 18,400 8,880 120 39,930 39,930

## (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
					国庫支出金	地方債	その他	
	2 介護サービス費	43,320	44,536	1,216				43,320
	1 介護サービス費	43,320	44,536	1,216				43,320

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	14,604	介護サービス費	43,320
		消耗品費	5,160
11 役務費	2,728	医薬材料費	9,444
		手数料	2,728
12 委託料	14,973	施設維持管理委託料	11,577
		入居者検査委託料	912
13 使用料及び賃借料	10,337	洗濯業務委託料	660
		理髪美容業務委託料	750
17 備品購入費	678	介助業務委託料	714
		薬品管理委託料	360
		自動車借上料	696
		物品賃借料	8,678
		有線放送使用料	304
		システム等借上料	659
		その他備品購入費	678

(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			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
2	公債費	83,697	83,696	1			83,697	
1	公債費	83,697	83,696	1			83,697	
	1元金	72,201	68,990	3,211			72,201	
	2利子	11,496	14,706	3,210			11,496	

節		説明	
区分	金額		
22	償還金利子及び割引料	72,201	公債費元金 72,201 地方債償還元金 72,201
22	償還金利子及び割引料	11,496	公債費利子 11,496 地方債償還利子 11,496

(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	
27	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		
28	予 備 費	予備費 予備費	400 400

# 給 与 費 明 細 書

1 特別職

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 年間支給率(月分)	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									
	計									
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	8,404				8,404		8,404	
	計	1	8,404				8,404		8,404	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 1	△ 8,404				△ 8,404		△ 8,404	
	計	△ 1	△ 8,404				△ 8,404		△ 8,404	

2 一般職

(1) 総括

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	( 45 ) 78	94,433	115,641	93,277	303,351	51,646	354,997	
前年度	( ) 34		118,986	91,985	210,971	40,169	251,140	
比 較	( 45 ) 44	94,433	△ 3,345	1,292	92,380	11,477	103,857	

単位：千円

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職手当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本年度	4,772	168	894	2,175	4,590		2,013
	前年度	4,676	168	894	2,308	4,881		2,089
	比 較	96			△ 133	△ 291		△ 76
内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本年度	6,683		31,671	17,708			22,603
	前年度	6,408		27,749	18,730			24,082
	比 較	275		3,922	△ 1,022			△ 1,479

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	( ) 33		115,641	87,967	203,608	37,262	240,870	
前年度	( ) 34		118,986	91,985	210,971	40,169	251,140	
比 較	( ) △ 1		△ 3,345	△ 4,018	△ 7,363	△ 2,907	△ 10,270	

( )内は短時間勤務職員数

単位：千円

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職手当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本年度	4,772	168	894	2,175	4,590		2,013
	前年度	4,676	168	894	2,308	4,881		2,089
	比 較	96			△ 133	△ 291		△ 76
内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本年度	6,683		26,361	17,708			22,603
	前年度	6,408		27,749	18,730			24,082
	比 較	275		△ 1,388	△ 1,022			△ 1,479

## イ 会計年度任用職員

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	( 45 ) 45	94,433		5,310	99,743	14,384	114,127	
前年度	( )							
比 較	( 45 ) 45	94,433		5,310	99,743	14,384	114,127	

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本年度							
	前年度							
	比 較							
内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本年度			5,310				
	前年度							
	比 較			5,310				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,345	給与改定に伴う増減分	124	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,464		
		その他の増減分	△ 4,933		
職員手当	1,292	制度改正に伴う増減分	72	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	1,220		

## ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,345	給与改定に伴う増減分	124	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,464		
		その他の増減分	△ 4,933		
職員手当	△ 4,018	制度改正に伴う増減分	72	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△ 4,090		

## イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	5,310	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	5,310		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)
令和2年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	269,252		270,550	296,600
	平均給与月額(円)	319,930		298,408	362,669
	平均年齢(歳・月)	45・11		37・8	47・3
平成31年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	273,955		278,100	322,238
	平均給与月額(円)	324,432		308,578	386,702
	平均年齢(歳・月)	45・9		43・5	50・0

## 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	150,600	(労務職)			150,600	(労務職)		
大学卒	182,200		188,400	212,600	182,200		188,400	212,600

## ウ 級別職員数

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(%)
令和2年 4月1日 現在	1級	4	19.0	1級			1級	1	25.0	1級		
	2級	2	9.6	2級			2級	1	25.0	2級	4	50.0
	3級	11	52.4	3級			3級	2	50.0	3級	3	37.5
	4級	4	19.0	4級			4級			4級	1	12.5
	5級											
	6級											
	計	21	100.0	計			計	4	100.0	計	8	100.0
平成31年 4月1日 現在	1級	3	13.6	1級			1級			1級		
	2級	2	9.1	2級			2級	1	25.0	2級	3	37.5
	3級	13	59.1	3級			3級	3	75.0	3級	3	37.5
	4級	4	18.2	4級			4級			4級	2	25.0
	5級											
	6級											
	計	22	100.0	計			計	4	100.0	計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事師	主事師	係主任	課長補佐	課長	課長

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)	33	21	4	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	16	4	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	2	1		1
		4号給 (人)	23	15	4	4
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	75.8	76.2	100.0	62.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	34	22	4	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	22	4	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	34	22	4	8
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職加算 2%~45%	

キ 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 (%)	5.78	5.12	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日現在)	66.7	71.4	
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当	

ク 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 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
介護サービス 施設整備事業債	336,731	267,741	19,900	72,200	215,441
合 計	336,731	267,741	19,900	72,200	215,441