

議案第 40 号

令和 3 年度佐渡市すこやか両津特別会計予算

令和 3 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 604,200 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。

令和 3 年 3 月 2 日 提出 佐 渡 市 長 渡 辺 竜 五

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		424,870
	1 介護給付費収入	333,612
	2 自己負担金収入	91,258
2 使用料及び手数料		174
	1 使 用 料	174
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		174,482
	1 一般会計繰入金	174,482
6 繰 越 金		4,000
	1 繰 越 金	4,000
7 諸 収 入		672
	1 雑 入	672
× 市 債		0
	× 市 債	0
歳 入 合 計		604,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護老人保健施設費		520,099
	1 施設費	476,628
	2 介護サービス費	43,471
2 公債費		83,700
	1 公債費	83,700
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		604,200

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	424,870	434,122	△9,252
2 使用料及び手数料	174	167	7
3 県支出金	1	1	0
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	174,482	177,398	△2,916
6 繰越金	4,000	4,000	0
7 諸収入	672	511	161
× 市債	0	19,900	△19,900
歳入合計	604,200	636,100	△31,900

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	520,099	552,002	31,903
2 公 債 費	83,700	83,697	3
3 諸支出金	1	1	0
4 予 備 費	400	400	0
歳 出 合 計	604,200	636,100	31,900

(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	91,229	428,869
0	0	83,700	0
0	0	0	1
0	0	400	0
1	0	175,329	428,870

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	424,870	434,122	9,252
1	介護給付費収入	333,612	340,034	6,422
1	介護入所施設サービス費収入	249,620	255,145	5,525
2	短期入所療養介護サービス費収入	53,343	54,718	1,375
3	通所リハビリテーション費収入	18,322	18,707	385
4	居宅介護支援事業費収入	6,807	5,921	886
5	訪問リハビリテーション費収入	5,520	5,543	23
2	自己負担金収入	91,258	94,088	2,830
1	自己負担金収入	91,258	94,088	2,830
2	使用料及び手数料	174	167	7
1	使 用 料	174	167	7
1	施設使用料	174	167	7
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	174,482	177,398	2,916
1	一般会計繰入金	174,482	177,398	2,916
1	一般会計繰入金	174,482	177,398	2,916
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	672	511	161
1	雑 入	672	511	161

節		説 明	
区 分	金 額		
1	介護入所施設サービス費	249,620	介護入所施設サービス費 249,620
1	短期入所療養介護サービス費	53,343	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 53,295
1	通所リハビリテーション費	18,322	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 15,736
1	居宅介護支援事業費	6,807	ケアプラン作成料 6,807
1	訪問リハビリテーション費	5,520	介護予防訪問リハビリテーション費 1,253 訪問リハビリテーション費 4,267
1	自己負担金収入	91,258	施設利用者自己負担金 71,016 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 16,331 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 2,927 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金 139 訪問リハビリテーション利用者自己負担金 474
1	施設使用料	174	施設目的外使用料 174
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	174,482	一般会計繰入金 174,482
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	672	511	161
x	市 債	0	19,900	19,900
x	市 債	0	19,900	19,900
x	介護サービス施設整備事業債	0	19,900	19,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	672	実習謝礼金 1 認定調査受託料 100 公衆電話使用料 5 訪問調査費 50 文書代 1 雇用保険料納付金 156 職員負担金 90 インフルエンザ代理受領接種料 269

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	520,099	552,002	31,903	1		91,229	428,869
1	1 施設費	476,628	508,682	32,054	1		91,229	385,398
	1 一般管理費	476,628	508,682	32,054	1		91,229	385,398

節		説 明	金 額
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	369,448 87,827
2	給 料	一般職給料 34人 一般職(会計年度任用職員)給料	120,579 2,229
3	職員手当等	一般職手当 一般職(会計年度任用職員)手当	96,579 8,136
4	共 済 費	一般職共済費 社会保険料	38,301 13,083
8	旅 費	労災保険料 雇用保険料	486 890
10	需 用 費	費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 一般管理費	1,338 107,180
11	役 務 費	普通旅費 研修旅費	14 91
12	委 託 料	消耗品費 燃料費	3,587 1,917
13	使用料及び 賃借料	印刷製本費 光熱水費	65 8,220
18	負担金補助 及び交付金	修繕料 通信運搬費	1,943 695
26	公 課 費	手数料 保険料 施設維持管理委託料 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 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 自動車重量税	592 241 3,337 1,298 766 54,965 16 106 690 461 31 75 8 158 19,782 7,924 120 78

(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	43,471	43,320	151				43,471
	1 介護サービス費	43,471	43,320	151				43,471

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	14,812	介護サービス費	43,471
		消耗品費	4,931
11 役務費	2,724	医薬材料費	9,881
		手数料	2,724
12 委託料	15,598	施設維持管理委託料	11,857
		入居者検査委託料	864
13 使用料及び賃借料	10,337	洗濯業務委託料	726
		理髪美容業務委託料	900
		介助業務委託料	711
		薬品管理委託料	540
		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

(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	83,700	83,697	3			83,700	
1	公債費	83,700	83,697	3			83,700	
	1 元 金	75,560	72,201	3,359			75,560	
	2 利 子	8,140	11,496	3,356			8,140	

節		説 明		
区 分	金 額			
22	償還金利子及び割引料	75,560	公債費元金 地方債償還元金	75,560 75,560
22	償還金利子及び割引料	8,140	公債費利子 地方債償還利子	8,140 8,140

(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 庫 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		区 分	金 額	説 明
28	予 備 費		400	予備費 予備費
				400 400

給 与 費 明 細 書

1 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	(40) 75	87,827	122,808	101,595	312,230	52,760	364,990	
前年度	(45) 78	94,433	115,641	93,277	303,351	51,646	354,997	
比 較	(△ 5) △ 3	△ 6,606	7,167	8,318	8,879	1,114	9,993	

()内は短時間勤務職員等数

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	4,128	168	1,503	2,165	4,590	
	前年度	4,772	168	894	2,175	4,590		2,013
	比 較	△ 644		609	△ 10			
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	7,570		35,401	19,183			24,874
	前年度	6,683		31,671	17,708			22,603
	比 較	887		3,730	1,475			2,271

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	() 34		120,579	93,459	214,038	38,301	252,339	
前年度	() 33		115,641	87,967	203,608	37,262	240,870	
比 較	() 1		4,938	5,492	10,430	1,039	11,469	

()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	4,128	168	1,503	2,103	4,590	
	前年度	4,772	168	894	2,175	4,590		2,013
	比 較	△ 644		609	△ 72			
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	7,570		27,773	19,183			24,428
	前年度	6,683		26,361	17,708			22,603
	比 較	887		1,412	1,475			1,825

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	(40) 41	87,827	2,229	8,136	98,192	14,459	112,651	
前年度	(45) 45	94,433		5,310	99,743	14,384	114,127	
比 較	(△ 5) △ 4	△ 6,606	2,229	2,826	△ 1,551	75	△ 1,476	

()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				62			
	前年度							
	比 較				62			
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			7,628				446
	前年度			5,310				
	比 較			2,318				446

(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	説 明	備 考
給 料	7,167	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,436	
		その他の増減分	5,731	
職員手当	8,318	制度改正に伴う増減分	△ 537	新潟県人事委員会勧告準拠による
		その他の増減分	8,855	

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	説 明	備 考
給 料	4,938	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,436	
		その他の増減分	3,502	
職員手当	5,492	制度改正に伴う増減分	△ 537	新潟県人事委員会勧告準拠による
		その他の増減分	6,029	

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	説 明	備 考
給 料	2,229	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	2,229	
職員手当	2,826	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,826	

(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3年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	305,790		278,400	290,289
	平均給与月額(円)	340,305		293,200	340,656
	平均年齢(歳・月)	47・5		38・8	42・7
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

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3年 4月1日 現在	1級	3	14.3	1級			1級	1	25.0	1級		
	2級	2	9.5	2級			2級	1	25.0	2級	5	55.6
	3級	12	57.1	3級			3級	1	25.0	3級	3	33.3
	4級	4	19.1	4級			4級	1	25.0	4級	1	11.1
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	21	100.0	計			計	4	100.0	計	9	100.0
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						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	21	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)	34	21		4	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	15		4	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	26	15		4	7
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	76.5	71.4		100.0	77.8		
前 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		

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	2.2	2.2	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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 (%)	6.28	4.79	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)	61.8	66.7	
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	267,741	215,442		75,560	139,882
合 計	267,741	215,442		75,560	139,882

