

議案第 39 号

## 令和 5 年度佐渡市歌代の里特別会計予算

令和 5 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 485,000 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。

令和 5 年 2 月 2 8 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		436,180
	1 介護給付費収入	350,879
	2 自己負担金収入	85,301
2 使用料及び手数料		237
	1 使用料	237
3 県支出金		1
	1 県委託金	1
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		44,878
	1 一般会計繰入金	44,878
7 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
8 諸収入		702
	1 雑入	702
歳入	合計	485,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 特別養護老人ホーム費		483,999
	1 施設費	426,178
	2 介護サービス費	57,821
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	485,000

# 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	436,180	433,351	2,829
2 使用料及び手数料	237	230	7
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	44,878	21,401	23,477
7 繰越金	3,000	3,000	0
8 諸収入	702	715	13
歳入合計	485,000	458,700	26,300

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	483,999	457,699	26,300
2 諸支出金	1	1	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	485,000	458,700	26,300

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1	0	45,819	438,179
0	0	0	1
0	0	0	1,000
1	0	45,819	439,180

## 2 歳 入

( 款 ) 1 サービス収入

( 項 ) 1 介護給付費収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 サービス収入	436,180	433,351	2,829
1 介護給付費収入	350,879	346,344	4,535
1 居宅介護サービス費収入	31,765	29,495	2,270
2 施設介護サービス費収入	319,114	316,849	2,265
2 自己負担金収入	85,301	87,007	1,706
1 自己負担金収入	85,301	87,007	1,706
2 使用料及び手数料	237	230	7
1 使用料	237	230	7
1 施設使用料	237	230	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 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0
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	44,878	21,401	23,477
1 一般会計繰入金	44,878	21,401	23,477



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	短期入所生活介護費	31,765	短期入所生活介護費 31,765
1	施設介護サービス費	319,114	施設介護サービス費 319,114
1	自己負担金収入	85,301	施設利用者自己負担金 75,651 短期入所利用者自己負担金 9,650
1	施設使用料	237	施設目的外使用料 237
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

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	44,878	21,401	23,477
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	702	715	13
1 雑入	702	715	13
1 雑入	702	715	13

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計繰入金	44,878	一般会計繰入金 44,878
1	繰越金	3,000	前年度繰越金 3,000
1	雑入	702	認定調査受託料 118 実習謝礼金 1 公衆電話使用料 1 雇用保険料納付金 473 職員負担金 109

### 3 歳 出

( 款 ) 1 特別養護老人ホーム費

( 項 ) 1 施設費

款 項 目	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	483,999	457,699	26,300	1		45,819	438,179
1 施設費	426,178	400,242	25,936	1		45,819	380,358
1 一般管理費	426,178	400,242	25,936	1		45,819	380,358
2 介護サービス費	57,821	57,457	364				57,821
1 介護サービス費	57,821	57,457	364				57,821

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	85,904	人件費・一般管理費	366,482
2 給料	123,367	会計年度任用職員報酬	85,904
3 職員手当等	99,449	一般職給料 32人	116,681
4 共済費	55,503	会計年度任用職員給料	6,686
7 報償費	76	一般職手当	88,410
8 旅費	2,454	会計年度任用職員手当	11,039
10 需用費	3,875	一般職共済費	36,957
11 役務費	1,538	会計年度任用職員共済費	7,767
12 委託料	7,064	社会保険料	9,030
13 使用料及び賃借料	685	労災保険料	386
18 負担金補助及び交付金	46,211	雇用保険料	1,363
24 積立金	1	費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	2,259
26 公課費	51	一般管理費	59,696
		会議謝礼	76
		費用弁償	3
		普通旅費	16
		研修旅費	176
		消耗品費	1,312
		燃料費	877
		食糧費	4
		印刷製本費	65
		修繕料	1,617
		通信運搬費	727
		手数料	347
		保険料	464
		診療業務委託料	3,696
		協力病院委託料	766
		施設維持管理委託料	1,074
		職員健康診断委託料	1,521
		医療廃棄物処理委託料	7
		事務機器借上料	17
		テレビ受信料	62
		ケアプラン作成支援システム借上料	606
		老人福祉施設協議会負担金	128
		県社会福祉協議会負担金	28
		研修会負担金	422
		光熱水費負担金	31,944
		施設維持管理業務負担金	13,569
		医療連携推進負担金	120
		特別養護老人ホーム歌代の里運営基金積立金(利子分)	1
		自動車重量税	51
10 需用費	40,254	介護サービス費	57,821
12 委託料	7,684	消耗品費	12,958
		修繕料	60
		賄材料費	26,364

(款) 1 特別養護老人ホーム費

(項) 2 介護サービス費

款 項 目	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	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
13 使用料及び賃借料	9,296	医薬材料費 872 施設維持管理委託料 6,452 ナースコール保守点検委託料 99	
17 備品購入費	587	洗濯業務委託料 1,133 施設物品賃借料 9,296 庁用器具購入費 587	

## (款) 2 諸支出金

## (項) 1 繰出金

款 項 目	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



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	1	一般会計繰出金 一般会計繰出金	1 1

## (款) 3予備費

## (項) 1予備費

款 項 目	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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 予備費	1,000	予備費 予備費 1,000 1,000

# 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	( 45 ) 80	85,904	123,367	97,169	306,440	55,503	361,943	
前年度	( 44 ) 79	81,295	121,294	92,824	295,413	52,633	348,046	
比 較	( 1 ) 1	4,609	2,073	4,345	11,027	2,870	13,897	

( )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	3,894	168	1,218	2,419	3,714	255
	前年度	3,852	168	1,218	2,531	3,712	251	1,858
	比 較	42			△ 112	2	4	△ 47
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	6,136		34,243	19,227		10	24,074
	前年度	5,376		32,995	17,806		10	23,047
	比 較	760		1,248	1,421			1,027

### 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	( ) 32		116,681	86,130	202,811	36,957	239,768	
前年度	( ) 32		114,608	82,590	197,198	36,226	233,424	
比 較	( )		2,073	3,540	5,613	731	6,344	

( )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	3,894	168	1,218	2,303	3,714	255
	前年度	3,852	168	1,218	2,415	3,712	251	1,858
	比 較	42			△ 112	2	4	△ 47
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	5,416		25,378	19,227		10	22,736
	前年度	4,656		24,935	17,806		10	21,709
	比 較	760		443	1,421			1,027

## 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 ) 48	85,904	6,686	11,039	103,629	18,546	122,175	
前年度	( 44 ) 47	81,295	6,686	10,234	98,215	16,407	114,622	
比 較	( 1 ) 1	4,609		805	5,414	2,139	7,553	

( )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				116			
	前年度				116			
	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	720		8,865				1,338
	前年度	720		8,060				1,338
	比 較			805				

## (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	2,073	給与改定に伴う増減分	144	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,132		
		その他の増減分	797		
職員手当	4,345	制度改正に伴う増減分	1,015	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	3,330		

## 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	2,073	給与改定に伴う増減分	144	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,132		
		その他の増減分	797		
職員手当	3,540	制度改正に伴う増減分	1,015	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	2,525		

## 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	805	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	805		

## (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5年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	308,250	287,900	243,500	300,667
	平均給与月額(円)	360,677	316,166	256,401	355,973
	平均年齢(歳・月)	46・1	48・7	64・7	45・10
令和4年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	299,283	285,567	243,500	307,180
	平均給与月額(円)	350,105	319,245	255,833	353,050
	平均年齢(歳・月)	45・7	47・8	63・7	46・10

## 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	154,600	(労務職) 151,900			154,600	(労務職) 151,900		
大学卒	185,200		191,500	216,000	185,200		191,500	216,000

## 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5年 4月1日 現在	1級	1	4.6	1級			1級			1級		
	2級	3	13.6	2級			2級			2級	3	50.0
	3級	14	63.6	3級	3	100.0	3級	1	100.0	3級	2	33.3
	4級	4	18.2	4級			4級			4級	1	16.7
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	22	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0
令和4年 4月1日 現在	1級	1	4.3	1級			1級			1級		
	2級	6	26.1	2級			2級			2級	3	60.0
	3級	12	52.2	3級	3	100.0	3級	1	100.0	3級	1	20.0
	4級	4	17.4	4級			4級			4級	1	20.0
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	23	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0	計	5	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 主技師	主事師 主技師	係主任 主任	課長補佐	課長	部長 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)	32	22	3	1	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	17	2		4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	23	17	2		4
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	71.9	77.3	66.7		66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	23	3	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	18	2		4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	24	18	2		4
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	75.0	78.3	66.7		80.0		

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	2.20	2.20	4.40	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有	
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	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	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	4.60	5.41	4.61
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	81.3	90.9	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当 防疫等作業手当	防疫等作業手当

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