

議案第 40 号

令和 5 年度佐渡市すこやか両津特別会計予算

令和 5 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 577,100 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。

(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 5 年 2 月 28 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		420,492
	1 介護給付費収入	319,233
	2 自己負担金収入	101,259
2 使用料及び手数料		187
	1 使用料	187
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		150,935
	1 一般会計繰入金	150,935
6 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
7 諸収入		1,484
	1 雑入	1,484
× 市債		0
	× 市債	0
歳入	合計	577,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護老人保健施設費		532,564
	1 施設費	489,375
	2 介護サービス費	43,189
2 公債費		44,135
	1 公債費	44,135
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	577,100

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	420,492	430,530	10,038
2 使用料及び手数料	187	174	13
3 県支出金	1	1	0
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	150,935	147,682	3,253
6 繰越金	4,000	4,000	0
7 諸収入	1,484	1,012	472
× 市債	0	26,200	26,200
歳入合計	577,100	609,600	32,500

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	532,564	524,407	8,157
2 公債費	44,135	84,792	40,657
3 諸支出金	1	1	0
4 予備費	400	400	0
歳 出 合 計	577,100	609,600	32,500

(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	108,472	424,091
0	0	44,135	0
0	0	0	1
0	0	0	400
1	0	152,607	424,492

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	420,492	430,530	10,038
1 介護給付費収入	319,233	336,996	17,763
1 介護入所施設サービス費収入	251,505	248,782	2,723
2 短期入所療養介護サービス費収入	32,576	53,167	20,591
3 通所リハビリテーション費収入	19,589	20,193	604
4 居宅介護支援事業費収入	8,120	8,508	388
5 訪問リハビリテーション費収入	7,443	6,346	1,097
2 自己負担金収入	101,259	93,534	7,725
1 自己負担金収入	101,259	93,534	7,725
2 使用料及び手数料	187	174	13
1 使用料	187	174	13
1 施設使用料	187	174	13

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	介護入所施設サービス費	251,505	介護入所施設サービス費 251,505
1	短期入所療養介護サービス費	32,576	介護予防短期入所療養介護サービス費 47 短期入所療養介護サービス費 32,529
1	通所リハビリテーション費	19,589	介護予防通所リハビリテーション費 5,873 通所リハビリテーション費 13,716
1	居宅介護支援事業費	8,120	ケアプラン作成料 8,120
1	訪問リハビリテーション費	7,443	介護予防訪問リハビリテーション費 2,605 訪問リハビリテーション費 4,838
1	自己負担金収入	101,259	施設利用者自己負担金 82,977 施設利用者自己負担金(滞納繰越分) 2,000 介護予防短期入所利用者自己負担金 11 短期入所利用者自己負担金 11,566 短期入所利用者自己負担金(滞納繰越分) 30 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 1,254 通所リハビリテーション利用者自己負担金 2,595 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金 289 訪問リハビリテーション利用者自己負担金 537
1	施設使用料	187	施設目的外使用料 187

(款) 3 県支出金

(項) 1 県委託金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	150,935	147,682	3,253
1 一般会計繰入金	150,935	147,682	3,253
1 一般会計繰入金	150,935	147,682	3,253
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	1,484	1,012	472
1 雑入	1,484	1,012	472
1 雑入	1,484	1,012	472
× 市債	0	26,200	26,200
× 市債	0	26,200	26,200
× 施設整備事業債	0	26,200	26,200

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
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	150,935	一般会計繰入金 150,935
1	繰越金	4,000	前年度繰越金 4,000
1	雑入	1,484	認定調査受託料 115 公衆電話使用料 1 訪問調査費 49 文書代 1 雇用保険料納付金 491 職員負担金 85 インフルエンザ代理受領接種料 259 ケアマネジメント業務受託料 483

3 歳 出

(款) 1 介護老人保健施設費

(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 介護老人保健施設費	532,564	524,407	8,157	1		108,472	424,091
1 施設費	489,375	481,892	7,483	1		108,472	380,902
1 一般管理費	489,375	481,892	7,483	1		108,472	380,902
2 介護サービス費	43,189	42,515	674				43,189
1 介護サービス費	43,189	42,515	674				43,189

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	88,898	人件費・一般管理費	364,786
2 給料	121,299	会計年度任用職員報酬	88,898
3 職員手当等	99,520	一般職給料 34人	119,070
4 共済費	53,774	会計年度任用職員給料	2,229
8 旅費	1,304	一般職手当	90,332
10 需用費	18,298	会計年度任用職員手当	9,188
11 役務費	1,959	一般職共済費	38,585
12 委託料	62,053	会計年度任用職員共済費	6,242
13 使用料及び賃借料	1,159	社会保険料	7,316
17 備品購入費	922	労災保険料	380
18 負担金補助及び交付金	40,111	雇用保険料	1,251
26 公課費	78	費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	1,295
		一般管理費	124,589
		普通旅費	9
		消耗品費	3,654
		燃料費	2,414
		印刷製本費	113
		光熱水費	7,920
		修繕料	4,197
		通信運搬費	811
		手数料	893
		保険料	255
		施設維持管理委託料	3,033
		職員健康診断委託料	1,079
		協力病院委託料	766
		給食業務委託料	57,175
		事務機器借上料	16
		テレビ受信料	112
		土地賃借料	690
		物品賃借料	310
		有線放送使用料	31
		庁用器具購入費	922
		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	66
		光熱水費負担金	27,576
		施設維持管理業務負担金	12,266
		医療連携推進負担金	120
		自動車重量税	78
10 需用費	11,790	介護サービス費	43,189
11 役務費	3,060	消耗品費	5,070
12 委託料	16,558	医薬材料費	6,720
		手数料	3,060
		施設維持管理委託料	12,594
		入居者検査委託料	1,224

(款) 1介護老人保健施設費

(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		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	11,781	洗濯業務委託料 理髪美容業務委託料 介助業務委託料 薬品管理委託料 自動車借上料 物品賃借料 有線放送使用料 システム等借上料	753 720 727 540 1,074 9,443 304 960

(款) 2公債費

(項) 1公債費

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	
2 公債費	44,135	84,792	40,657			44,135	
1 公債費	44,135	84,792	40,657			44,135	
1 元金	43,096	80,170	37,074			43,096	
2 利子	1,039	4,622	3,583			1,039	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
22 償還金 及び割引料	43,096	公債費元金 地方債償還元金	43,096 43,096	
22 償還金 及び割引料	1,039	公債費 地方債償還利子	1,039 1,039	

(款) 3 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	
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

(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) 4 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	
4 予備費	400	400	0				400
1 予備費	400	400	0				400
1 予備費	400	400	0				400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	(42) 77	88,898	121,299	96,640	306,837	53,774	360,611	
前年度	(43) 75	89,627	112,554	89,728	291,909	50,874	342,783	
比 較	(△ 1) 2	△ 729	8,745	6,912	14,928	2,900	17,828	

()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	3,892	168	1,212	2,509	4,626		2,099
	前年度	3,810	168	939	2,119	4,590		2,013
	比 較	82		273	390	36		86
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	6,661		33,500	19,115			22,858
	前年度	5,893		31,870	17,056			21,270
	比 較	768		1,630	2,059			1,588

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		119,070	87,452	206,522	38,585	245,107	
前年度	() 31		110,325	80,826	191,151	35,061	226,212	
比 較	() 3		8,745	6,626	15,371	3,524	18,895	

()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	3,892	168	1,212	2,393	4,590		2,013
	前年度	3,810	168	939	2,003	4,590		2,013
	比 較	82		273	390			
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	6,421		25,236	19,115			22,412
	前年度	5,653		23,770	17,056			20,824
	比 較	768		1,466	2,059			1,588

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	(42) 43	88,898	2,229	9,188	100,315	15,189	115,504	
前年度	(43) 44	89,627	2,229	8,902	100,758	15,813	116,571	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 729		286	△ 443	△ 624	△ 1,067	

()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	36		86
	前年度				116			
	比 較					36		86
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	240		8,264				446
	前年度	240		8,100				446
	比 較			164				

(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	8,745	給与改定に伴う増減分	234	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,230		
		その他の増減分	7,281		
職員手当	6,912	制度改正に伴う増減分	1,114	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	5,798		

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	8,745	給与改定に伴う増減分	234	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,230		
		その他の増減分	7,281		
職員手当	6,626	制度改正に伴う増減分	1,114	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	5,512		

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	286	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	286		

(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)	289,526		284,267	293,767
	平均給与月額(円)	333,350		314,184	373,396
	平均年齢(歳・月)	48・7		38・3	44・10
令和4年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	299,095		281,200	294,288
	平均給与月額(円)	329,327		296,000	346,047
	平均年齢(歳・月)	48・3		39・8	44・7

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)			154,600	(労務職)		
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	2	10.5	1級			1級	1	16.7	1級		
	2級	3	15.8	2級			2級	2	33.3	2級	5	55.6
	3級	10	52.6	3級			3級	2	33.3	3級	3	33.3
	4級	4	21.1	4級			4級	1	16.7	4級	1	11.1
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	19	100.0	計			計	6	100.0	計	9	100.0
令和4年 4月1日 現在	1級	3	15.8	1級			1級	1	25.0	1級		
	2級	1	5.3	2級			2級	1	25.0	2級	4	50.0
	3級	12	63.2	3級			3級	2	50.0	3級	3	37.5
	4級	3	15.7	4級			4級			4級	1	12.5
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	19	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 主技師	主事師 主技師	係主 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)	34	19	6	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	15	6	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	27	15	5	7
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	82.4	78.9	100.0	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	19	4	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	14	4	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	23	14	4	5
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	74.2	73.7	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	2.20	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 (%)	5.39	4.06	11.67
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	61.8	63.2	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当	夜間看護手当 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

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	139,682	66,512		43,096	23,416
辺地対策事業債		6,900			6,900
合 計	139,682	73,412	0	43,096	30,316

