

議案第 50 号

## 令和6年度佐渡市歌代の里特別会計予算

令和6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254,000千円と定める。

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6年 2月29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		213,944
	1 介護給付費収入	174,233
	2 自己負担金収入	39,711
2 使用料及び手数料		91
	1 使用料	91
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		36,442
	1 一般会計繰入金	36,436
	2 基金繰入金	6
7 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
8 諸収入		520
	1 雑入	520
歳入	合計	254,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 特別養護老人ホーム費		252,999
	1 施設費	224,723
	2 介護サービス費	28,276
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	254,000

# 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	213,944	436,180	222,236
2 使用料及び手数料	91	237	146
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	36,442	44,878	8,436
7 繰越金	3,000	3,000	0
8 諸収入	520	702	182
歳入合計	254,000	485,000	231,000

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	252,999	483,999	231,000
2 諸支出金	1	1	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	254,000	485,000	231,000

(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	37,055	215,943
0	0	0	1
0	0	0	1,000
1	0	37,055	216,944

## 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	213,944	436,180	222,236
1 介護給付費収入	174,233	350,879	176,646
1 居宅介護サービス費収入	13,865	31,765	17,900
2 施設介護サービス費収入	160,368	319,114	158,746
2 自己負担金収入	39,711	85,301	45,590
1 自己負担金収入	39,711	85,301	45,590
2 使用料及び手数料	91	237	146
1 使用料	91	237	146
1 施設使用料	91	237	146
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	36,442	44,878	8,436
1 一般会計繰入金	36,436	44,878	8,442



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	短期入所生活介護費	13,865	短期入所生活介護費 13,865
1	施設介護サービス費	160,368	施設介護サービス費 160,368
1	自己負担金収入	39,711	施設利用者自己負担金 36,217 短期入所利用者自己負担金 3,494
1	施設使用料	91	施設目的外使用料 91
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	36,436	44,878	8,442
2 基金繰入金	6	0	6
1 運営基金繰入金	6	0	6
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	520	702	182
1 雑入	520	702	182
1 雑入	520	702	182

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計繰入金	36,436	一般会計繰入金 36,436
1	運営基金繰入金	6	特別養護老人ホーム歌代の里運営基金繰入金 6
1	繰越金	3,000	前年度繰越金 3,000
1	雑入	520	認定調査受託料 16 実習謝礼金 1 公衆電話使用料 1 雇用保険料納付金 325 不在者投票経費 1 賠償補償保険料返戻金 176

### 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	252,999	483,999	231,000	1		37,055	215,943
1 施設費	224,723	426,178	201,455	1		37,055	187,667
1 一般管理費	224,723	426,178	201,455	1		37,055	187,667
2 介護サービス費	28,276	57,821	29,545				28,276
1 介護サービス費	28,276	57,821	29,545				28,276

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	44,940	人件費・一般管理費	193,434
		会計年度任用職員報酬	44,940
2 給料	62,533	一般職給料 30人	60,224
		会計年度任用職員給料	2,309
3 職員手当等	55,530	一般職手当	45,578
		会計年度任用職員手当	9,952
4 共済費	29,335	一般職共済費	19,574
		会計年度任用職員共済費	3,880
7 報償費	26	社会保険料	4,827
		労災保険料	216
8 旅費	1,108	雇用保険料	838
		費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	1,096
10 需用費	1,051	一般管理費	31,289
		会議謝礼	26
11 役務費	1,282	費用弁償	3
		普通旅費	9
12 委託料	3,721	消耗品費	396
		燃料費	432
13 使用料及び賃借料	1,435	修繕料	223
		通信運搬費	664
		手数料	160
18 負担金補助及び交付金	23,761	保険料	458
		診療業務委託料	1,848
		協力病院委託料	383
24 積立金	1	施設維持管理委託料	673
		職員健康診断委託料	813
		医療廃棄物処理委託料	4
		事務機器借上料	9
		自動車借上料	221
		テレビ受信料	29
		ケアプラン作成支援システム借上料	1,176
		老人福祉施設協議会負担金	64
		研修会負担金	244
		光熱水費負担金	15,586
		施設維持管理業務負担金	7,807
		医療連携推進負担金	60
		特別養護老人ホーム歌代の里運営基金積立金(利子分)	1
10 需用費	19,755	介護サービス費	28,276
		消耗品費	6,382
12 委託料	3,886	賄材料費	12,973
		医薬材料費	400
13 使用料及び賃借料	4,635	施設維持管理委託料	3,236
		洗濯業務委託料	650
		施設物品賃借料	4,635

## (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	( 47 ) 79	44,940	62,533	54,910	162,383	29,335	191,718	
前年度	( 45 ) 80	85,904	123,367	97,169	306,440	55,503	361,943	
比 較	( 2 ) △ 1	△ 40,964	△ 60,834	△ 42,259	△ 144,057	△ 26,168	△ 170,225	

( )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	1,935	168	570	1,229	2,028	115
	前年度	3,894	168	1,218	2,419	3,714	255	1,811
	比 較	△ 1,959		△ 648	△ 1,190	△ 1,686	△ 140	△ 872
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	2,276		18,987	14,786		10	11,867
	前年度	6,136		34,243	19,227		10	24,074
	比 較	△ 3,860		△ 15,256	△ 4,441			△ 12,207

### 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	( ) 30		60,224	44,958	105,182	19,574	124,756	
前年度	( ) 32		116,681	86,130	202,811	36,957	239,768	
比 較	( ) △ 2		△ 56,457	△ 41,172	△ 97,629	△ 17,383	△ 115,012	

( )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	1,935	168	570	1,229	2,028	115
	前年度	3,894	168	1,218	2,303	3,714	255	1,811
	比 較	△ 1,959		△ 648	△ 1,074	△ 1,686	△ 140	△ 872
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	2,040		13,662	10,834		10	11,428
	前年度	5,416		25,378	19,227		10	22,736
	比 較	△ 3,376		△ 11,716	△ 8,393			△ 11,308

## 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	( 47 ) 49	44,940	2,309	9,952	57,201	9,761	66,962	
前年度	( 45 ) 48	85,904	6,686	11,039	103,629	18,546	122,175	
比 較	( 2 ) 1	△ 40,964	△ 4,377	△ 1,087	△ 46,428	△ 8,785	△ 55,213	

( )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				116			
	比 較				△ 116			
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	236		5,325	3,952			439
	前年度	720		8,865				1,338
	比 較	△ 484		△ 3,540	3,952			△ 899

## (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	△ 60,834	給与改定に伴う増減分	474	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	545		
		その他の増減分	△ 61,853		
職員手当	△ 42,259	制度改正に伴う増減分	813	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△ 43,072		

## 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	△ 56,457	給与改定に伴う増減分	474	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	545		
		その他の増減分	△ 57,476		
職員手当	△ 41,172	制度改正に伴う増減分	813	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△ 41,985		

## 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	△ 4,377	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	△ 4,377		
職員手当	△ 1,087	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,087		

## (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6年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	310,484	291,333		313,000
	平均給与月額(円)	364,275	321,418		351,198
	平均年齢(歳・月)	47・6	49・7		49・5
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

## 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	166,600	(労務職) 164,000			166,600	(労務職) 164,000		
大学卒	196,200		202,800	228,500	196,200		202,800	228,500

## 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6年 4月1日 現在	1級	1	4.5	1級			1級			1級		
	2級	1	4.5	2級			2級			2級	3	60.0
	3級	16	72.8	3級	3	100.0	3級			3級	1	20.0
	4級	4	18.2	4級			4級			4級	1	20.0
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	22	100.0	計	3	100.0	計			計	5	100.0
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

(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)	30	22	3	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	17	2	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	22	17	2	3	
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	73.3	77.3	66.7	60.0			
前 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		

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	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	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	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	3.39	4.02	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	60.0	72.0	
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



再生紙を使用しています。  
古紙リサイクルにご協力をお願いします。