

議案第 31 号

令和 4 年度佐渡市歌代の里特別会計予算

令和 4 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 458,700 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 4 年 3 月 1 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		433,351
	1 介護給付費収入	346,344
	2 自己負担金収入	87,007
2 使用料及び手数料		230
	1 使用料	230
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		21,401
	1 一般会計繰入金	21,401
7 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
8 諸収入		715
	1 雑入	715
歳入	合計	458,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 特別養護老人ホーム費		457,699
	1 施設費	400,242
	2 介護サービス費	57,457
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	458,700

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	433,351	431,420	1,931
2 使用料及び手数料	230	230	0
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	21,401	28,728	7,327
7 繰越金	3,000	3,000	0
8 諸収入	715	819	104
歳入合計	458,700	464,200	5,500

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	457,699	463,199	5,500
2 諸支出金	1	1	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	458,700	464,200	5,500

(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	22,348	435,350
0	0	0	1
0	0	0	1,000
1	0	22,348	436,351

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	433,351	431,420	1,931
1 介護給付費収入	346,344	347,347	1,003
1 居宅介護サービス費収入	29,495	34,617	5,122
2 施設介護サービス費収入	316,849	312,730	4,119
2 自己負担金収入	87,007	84,073	2,934
1 自己負担金収入	87,007	84,073	2,934
2 使用料及び手数料	230	230	0
1 使用料	230	230	0
1 施設使用料	230	230	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 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	21,401	28,728	7,327
1 一般会計繰入金	21,401	28,728	7,327

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	短期入所生活介護費	29,495	短期入所生活介護費 29,495
1	施設介護サービス費	316,849	施設介護サービス費 316,849
1	自己負担金収入	87,007	施設利用者自己負担金 78,025 短期入所利用者自己負担金 8,982
1	施設使用料	230	施設目的外使用料 230
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	21,401	28,728	7,327
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	715	819	104
1 雑入	715	819	104
1 雑入	715	819	104

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計繰入金	21,401	一般会計繰入金 21,401
1	繰越金	3,000	前年度繰越金 3,000
1	雑入	715	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 258 機械設備利用料 222 職員負担金 115

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	457,699	463,199	5,500	1		22,348	435,350
1 施設費	400,242	405,532	5,290	1		22,348	377,893
1 一般管理費	400,242	405,532	5,290	1		22,348	377,893
2 介護サービス費	57,457	57,667	210				57,457
1 介護サービス費	57,457	57,667	210				57,457

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	81,295	人件費・一般管理費	352,057
2 給料	121,294	会計年度任用職員報酬	81,295
3 職員手当等	94,884	一般職給料 32人	114,608
4 共済費	52,633	会計年度任用職員給料	6,686
7 報償費	76	一般職手当	84,650
8 旅費	2,088	会計年度任用職員手当	10,234
10 需用費	3,946	一般職共済費	36,226
11 役務費	1,610	会計年度任用職員共済費	4,386
12 委託料	7,097	社会保険料	10,638
13 使用料及び賃借料	709	労災保険料	476
18 負担金補助及び交付金	34,602	雇用保険料	907
24 積立金	1	費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	1,951
26 公課費	7	一般管理費	48,185
		会議謝礼	76
		費用弁償	3
		普通旅費	8
		研修旅費	126
		消耗品費	1,501
		燃料費	759
		食糧費	4
		印刷製本費	65
		修繕料	1,617
		通信運搬費	709
		手数料	431
		保険料	470
		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	1,030
		職員健康診断委託料	1,599
		医療廃棄物処理委託料	6
		事務機器借上料	41
		テレビ受信料	56
		ケアプラン作成支援システム借上料	612
		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	269
		光熱水費負担金	22,728
		施設維持管理業務負担金	11,329
		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	7
10 需用費	40,372	介護サービス費	57,457
12 委託料	7,224	消耗品費	12,980
		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	9,274	医薬材料費 968 施設維持管理委託料 6,135 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 990 施設物品賃借料 9,274 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	(44) 79	81,295	121,294	92,824	295,413	52,633	348,046	
前年度	(46) 82	84,144	124,649	95,143	303,936	53,061	356,997	
比 較	(△ 2) △ 3	△ 2,849	△ 3,355	△ 2,319	△ 8,523	△ 428	△ 8,951	

()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	3,852	168	1,218	2,531	3,712	251	1,858
	前年度	2,910	168	1,218	2,628	3,385	249	2,077
	比 較	942			△ 97	327	2	△ 219
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	5,376		32,995	17,806		10	23,047
	前年度	4,264		34,599	18,905		10	24,730
	比 較	1,112		△ 1,604	△ 1,099			△ 1,683

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		114,608	82,590	197,198	36,226	233,424	
前年度	() 34		120,192	86,541	206,733	37,113	243,846	
比 較	() △ 2		△ 5,584	△ 3,951	△ 9,535	△ 887	△ 10,422	

()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	3,852	168	1,218	2,415	3,712	251	1,858
	前年度	2,910	168	1,218	2,505	3,385	249	2,077
	比 較	942			△ 90	327	2	△ 219
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	4,656		24,935	17,806		10	21,709
	前年度	4,264		27,012	18,905		10	23,838
	比 較	392		△ 2,077	△ 1,099			△ 2,129

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	(44) 47	81,295	6,686	10,234	98,215	16,407	114,622	
前年度	(46) 48	84,144	4,457	8,602	97,203	15,948	113,151	
比 較	(△ 2) △ 1	△ 2,849	2,229	1,632	1,012	459	1,471	

()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				123			
	比 較				△ 7			
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		8,060				1,338
	前年度			7,587				892
	比 較	720		473				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	△ 3,355	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,391		
		その他の増減分	△ 4,746		
職員手当	△ 2,319	制度改正に伴う増減分	△ 1,047	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△ 1,272		

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	△ 5,584	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,391		
		その他の増減分	△ 6,975		
職員手当	△ 3,951	制度改正に伴う増減分	△ 1,047	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△ 2,904		

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	1,632	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,632		

(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
令和3年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	301,100	282,400	243,500	306,625
	平均給与月額(円)	345,446	320,661	255,666	338,150
	平均年齢(歳・月)	44・7	46・8	62・7	43・11

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) 147,900			150,600	(労務職) 147,900		
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
令和3年 4月1日 現在	1級	2	7.7	1級			1級			1級		
	2級	5	19.2	2級			2級			2級	2	50.0
	3級	15	57.7	3級	3	100.0	3級	1	100.0	3級	1	25.0
	4級	4	15.4	4級			4級			4級	1	25.0
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	26	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0	計	4	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	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	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	34	26	3	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	22	2		3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	27	22	2		3
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	79.4	84.6	66.7		75.0		

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	2.15	2.15	4.30	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.40	有	
国 の 制 度	2.15	2.15	4.30	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 (%)	4.0	5.15	2.08
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)	68.7	78.2	80.0
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

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