

議案第 34 号

平成 31 年度佐渡市歌代の里特別会計予算

平成 31 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 460,900 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。

平成 31 年 2 月 28 日 提出 佐 渡 市 長 三 浦 基 裕

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 特別養護老人ホーム費		459,899
	1 施 設 費	402,599
	2 介護サービス費	57,300
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		460,900

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額

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	430,042	437,674	7,632
2 使用料及び手数料	165	169	4
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	26,637	22,020	4,617
7 繰越金	3,000	3,000	0
8 諸収入	1,053	1,034	19
歳入合計	460,900	463,900	3,000

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較

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	459,899	462,899	3,000
2 諸支出金	1	1	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	460,900	463,900	3,000

(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	457,899	1,999
0	0	0	1
0	0	0	1,000
1	0	457,899	3,000

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		430,042	437,674	7,632
1	介護給付費収入		345,156	356,554	11,398
1	1 居宅介護サービス費収入		34,489	34,590	101
2	2 居宅介護サービス計画費収入		958	804	154
3	3 施設介護サービス費収入		309,709	321,160	11,451
2	自己負担金収入		84,886	81,120	3,766
1	1 自己負担金収入		84,886	81,120	3,766
2	使用料及び手数料		165	169	4
1	1 使 用 料		165	169	4
1	1 施設使用料		165	169	4
3	県支出金		1	1	0
1	1 県委託金		1	1	0
1	1 選挙不在者投票委託金		1	1	0
4	財産収入		1	1	0
1	1 財産運用収入		1	1	0
1	1 利子及び配当金		1	1	0
5	寄 附 金		1	1	0
1	1 寄 附 金		1	1	0
1	1 寄 附 金		1	1	0
6	繰 入 金		26,637	22,020	4,617
1	1 一般会計繰入金		26,637	22,020	4,617
1	1 一般会計繰入金		26,637	22,020	4,617
7	繰 越 金		3,000	3,000	0
1	1 繰 越 金		3,000	3,000	0
1	1 繰 越 金		3,000	3,000	0
8	諸 収 入		1,053	1,034	19
1	1 雑 入		1,053	1,034	19
1	1 雑 入		1,053	1,034	19

節		説 明	
区 分	金 額		
1 短期入所生活介護費	34,489	短期入所生活介護費	34,489
1 居宅介護サービス計画費	958	居宅介護サービス計画費	958
1 施設介護サービス費	309,709	施設介護サービス費	309,709
1 自己負担金収入	84,886	施設利用者自己負担金 短期入所利用者自己負担金	74,073 10,813
1 施設使用料	165	施設目的外使用料	165
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
1 一般会計繰入金	26,637	一般会計繰入金	26,637
1 繰 越 金	3,000	前年度繰越金	3,000
1 雑 入	1,053	認定調査受託料 実習謝礼金 公衆電話使用料 雇用保険料納付金 機械設備利用料	280 8 1 318 445

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 雜 入

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		不在者投票経費 1

3 歳 出

(款) 1 特別養護老人ホーム費

(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	特別養護老人ホーム費	459,899	462,899	3,000	1		457,899	1,999
1	施 設 費	402,599	395,576	7,023	1		400,599	1,999
1	一般管理費	402,599	395,576	7,023	1		400,599	1,999

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	132,909	人件費・一般管理費 272,071 一般職給料 37人 132,909
3	職員手当等	97,616	一般職手当 97,616 一般職共済費 41,546
4	共 済 費	53,453	一般管理費 130,528 社会保険料 10,985
7	賃 金	70,910	労災保険料 213 雇用保険料 709
8	報 償 費	76	臨時職員賃金 70,910 会議謝礼 76
9	旅 費	409	費用弁償 3 普通旅費 96
11	需 用 費	2,981	研修旅費 310 消耗品費 1,477
12	役 務 費	1,323	燃料費 686 食糧費 4
13	委 託 料	6,813	印刷製本費 84 修繕料 730
14	使用料及び賃借料	690	通信運搬費 466 手数料 531
18	備品購入費	1,469	保険料 326 診療業務委託料 3,528
19	負担金補助及び交付金	33,916	協力病院委託料 752 ケアプラン作成支援システム保守委託料 350
25	積 立 金	1	施設維持管理委託料 831 職員健康診断委託料 1,343
27	公 課 費	33	医療廃棄物処理委託料 9 事務機器借上料 161 テレビ受信料 56 ケアプラン作成支援システム借上料 473 自動車購入費 1,469 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 460 光熱水費負担金 19,089 施設維持管理業務負担金 14,091 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 1 自動車重量税 33

(款) 1 特別養護老人ホーム費

(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			一般財源
					特定財源			
					国庫支出金	地方債	その他	
	2 介護サービス費	57,300	67,323	10,023			57,300	
	1 介護サービス費	57,300	67,323	10,023			57,300	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	38,715	介護サービス費	57,300
		消耗品費	11,708
13 委託料	6,733	修繕料	100
		賄材料費	26,233
14 使用料及び賃借料	9,040	医薬材料費	674
		施設清掃委託料	5,683
18 備品購入費	2,812	ナースコール保守点検委託料	197
		洗濯業務委託料	853
		施設物品賃借料	9,040
		庁用器具購入費	2,812

(款) 2 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
					国庫支出金	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

節		説明
区分	金額	
28	繰出金	1
		一般会計繰出金 1
		一般会計繰出金 1

(款) 3 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			
					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

節		説明
区 分	金 額	
29	予 備 費	予備費 予備費
	1,000	1,000 1,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

各年度4月1日現在

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	37		132,909	96,356	229,265	41,546	270,811	
前 年 度	37		131,307	94,774	226,081	40,665	266,746	
比 較	0		1,602	1,582	3,184	881	4,065	

職員手当 の内 訳	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
		扶 養 手 当	2,568	2,760	△192	期 末 手 当	30,929	30,511
	管 理 職 手 当	168	168	0	勤 勉 手 当	21,384	20,470	914
	住 居 手 当	1,902	1,572	330	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	2,780	2,304	476	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	10	10	0
	時 間 外 勤 務 手 当	2,965	2,950	15	退 職 手 当 負 担 金	26,582	27,312	△730
	休 日 勤 務 手 当	273	561	△288				
	夜 間 勤 務 手 当	1,967	1,980	△13				
	特 殊 勤 務 手 当	4,828	4,176	652				
	単 身 赴 任 手 当				合 計	96,356	94,774	1,582

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,602	給与改定に伴う増減分	270	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,829		
		その他の増減分	△497		
職員手当	1,582	制度改正に伴う増減分	719	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	863		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(各年度4月1日現在)

区 分		行政職	行政職(2)	医療職(3)
本 年 度	平均給料月額(円)	297,448	287,060	317,667
	平均給与月額(円)	337,865	307,061	358,847
	平均年齢(歳・月)	43・3	50・6	46・6
前 年 度	平均給料月額(円)	291,759	292,720	318,133
	平均給与月額(円)	332,352	305,282	359,317
	平均年齢(歳・月)	42・2	51・9	44・0

イ 初任給

単位：円

区分	行政職	行政職(2) (労務職)	医療職(3)	国 の 制 度		
				行政職	行政職(2) (労務職)	医療職(3)
高校卒	148,600	146,000		148,600	146,000	
大学卒	180,700		210,900	180,700		210,900

ウ 級別職員数(平成31年4月1日現在)

区分	行政職			行政職(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(%)
本 年 度	1級	2	6.9	1級			1級		
	2級	6	20.7	2級			2級	1	33.4
	3級	17	58.6	3級	5	100.0	3級	1	33.3
	4級	4	13.8	4級			4級	1	33.3
	5級						5級		
	6級						6級		
	計	29	100.0	計	5	100.0	計	3	100.0

エ 昇 給

区 分		合計	代 表 的 な 職 種			
			行政職	行政職(2)	医療職(3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	37	29	5	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	29	5	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	37	29	5	3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	37	29	5	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	29	5	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	37	29	5	3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨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 級別標準的職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	係 長 任 主 任	課長補佐	課 長	部 長 長 課 長

ク 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 (%)	3.63	4.65	
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	64.9	82.8	
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当	

ケ 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

