

議案第 35 号

平成 31 年度佐渡市すこやか両津特別会計予算

平成 31 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 581,600 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。

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 介護老人保健施設費		497,503
	1 施設費	452,967
	2 介護サービス費	44,536
2 公債費		83,696
	1 公債費	83,696
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		581,600

(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	430,829	416,032	14,797
2 使用料及び手数料	167	184	17
3 県支出金	1	1	0
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	146,096	151,443	5,347
6 繰越金	4,000	4,000	0
7 諸収入	506	739	233
歳入合計	581,600	572,400	9,200

(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 介護老人保健施設費	497,503	488,303	9,200
2 公 債 費	83,696	83,696	0
3 諸支出金	1	1	0
4 予 備 費	400	400	0
歳 出 合 計	581,600	572,400	9,200

(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	493,503	3,999
0	0	83,696	0
0	0	0	1
0	0	400	0
1	0	577,599	4,000

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	430,829	416,032	14,797
1	介護給付費収入	337,134	321,237	15,897
1	介護入所施設サービス費収入	253,756	229,576	24,180
2	短期入所療養介護サービス費収入	54,507	52,872	1,635
3	通所リハビリテーション費収入	18,623	21,259	2,636
4	居宅介護支援事業費収入	5,078	5,328	250
5	訪問リハビリテーション費収入	5,170	0	5,170
x	短期入所生活介護サービス費収入	0	12,202	12,202
2	自己負担金収入	93,695	94,795	1,100
1	自己負担金収入	93,695	94,795	1,100
2	使用料及び手数料	167	184	17
1	使用料	167	184	17
1	施設使用料	167	184	17
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	146,096	151,443	5,347
1	一般会計繰入金	146,096	151,443	5,347
1	一般会計繰入金	146,096	151,443	5,347
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

節		説 明	
区 分	金 額		
1	介護入所施設サービス費	253,756	介護入所施設サービス費 253,756
1	短期入所療養介護サービス費	54,507	介護予防短期入所療養介護サービス費 48 短期入所療養介護サービス費 54,459
1	通所リハビリテーション費	18,623	介護予防通所リハビリテーション費 2,573 通所リハビリテーション費 16,050
1	居宅介護支援事業費	5,078	ケアプラン作成料 5,078
1	訪問リハビリテーション費	5,170	介護予防訪問リハビリテーション費 1,034 訪問リハビリテーション費 4,136
1	自己負担金収入	93,695	施設利用者自己負担金 72,524 介護予防短期入所利用者自己負担金 10 短期入所利用者自己負担金 16,784 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 377 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,427 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金 114 訪問リハビリテーション利用者自己負担金 459
1	施設使用料	167	施設目的外使用料 167
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	146,096	一般会計繰入金 146,096
1	繰越金	4,000	前年度繰越金 4,000

(款) 7 諸 収 入

(項) 1 雑 入

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
7	諸 収 入	506	739	233
1	雑 入	506	739	233
1	雑 入	506	739	233

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	506	実習謝礼金 1 認定調査受託料 50 公衆電話使用料 5 訪問調査費 50 文書代 1 雇用保険料納付金 156 職員負担金 89 インフルエンザ代理受領接種料 150 若返りカフェ利用者負担金 4

3 歳 出

(款) 1 介護老人保健施設費

(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	介護老人保健施設費	497,503	488,303	9,200	1		493,503	3,999
	1 施設費	452,967	451,628	1,339	1		448,967	3,999
	1 一般管理費	452,967	451,628	1,339	1		448,967	3,999

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		8,404	人件費・一般管理費 254,185 一般職給料 34人 118,986
2	給 料		118,986	一般職手当 95,030 一般職共済費 40,169
3	職員手当等		95,030	一般管理費 198,782 施設長報酬 8,404
4	共 済 費		51,501	社会保険料 10,396 労災保険料 224
7	賃 金		73,612	雇用保険料 712 臨時職員賃金 73,612
9	旅 費		397	費用弁償 262 普通旅費 67
11	需 用 費		16,043	研修旅費 68 消耗品費 3,480
12	役 務 費		1,444	燃料費 2,072 食糧費 8
13	委 託 料		58,420	印刷製本費 209 光熱水費 7,620
14	使用料及び賃借料		1,611	修繕料 2,654 通信運搬費 742
18	備品購入費		781	手数料 457 保険料 245
19	負担金補助及び交付金		26,666	施設維持管理委託料 3,273 職員健康診断委託料 1,179
27	公 課 費		72	協力病院委託料 752 給食業務委託料 53,216 事務機器借上料 16 テレビ受信料 108 土地賃借料 690 物品賃借料 766 有線放送使用料 31 機械器具購入費 781 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 91 光熱水費負担金 15,396 施設維持管理業務負担金 10,976 医療連携推進負担金 120 自動車重量税 72

(款) 1 介護老人保健施設費

(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			
					特定財源			一般財源
					国庫支出金	地方債	その他	
	2 介護サービス費	44,536	36,675	7,861			44,536	
	1 介護サービス費	44,536	36,675	7,861			44,536	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	14,256	介護サービス費	44,536
		消耗品費	5,676
12 役務費	3,000	医薬材料費	8,580
		手数料	3,000
13 委託料	15,792	施設維持管理委託料	11,472
		入居者検査委託料	977
14 使用料及び賃借料	11,050	洗濯業務委託料	881
		ケアプランソフト保守業務委託料	389
18 備品購入費	437	理髪美容業務委託料	840
		介助業務委託料	709
23 償還金利息及び割引料	1	薬品管理委託料	524
		事務機器借上料	509
		自動車借上料	695
		物品賃借料	9,545
		有線放送使用料	301
		機械器具購入費	437
		利用者自己負担金還付金	1

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 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			
					国県支出金	地方債	その他	
2	公債費	83,696	83,696	0			83,696	
1	公債費	83,696	83,696	0			83,696	
	1元金	68,990	65,923	3,067			68,990	
	2利子	14,706	17,773	3,067			14,706	

節		説明	
区分	金額		
23	償還金利子及び割引料	68,990	公債費元金 地方債償還元金 68,990
23	償還金利子及び割引料	14,706	公債費利子 地方債償還利子 14,706

(款) 3 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

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) 4 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			一 般 財 源
					特 定 財 源			
					国 庫 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	

節		説 明	
区 分	金 額		
29	予 備 費	予備費 予備費	400 400

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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	期 末 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計				
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	8,404					8,404		8,404	
	計	1	8,404					8,404		8,404	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	2,325					2,325		2,325	
	計	1	2,325					2,325		2,325	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	6,079					6,079		6,079	
	計	0	6,079					6,079		6,079	

2 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	34		118,986	91,985	210,971	40,169	251,140	
前 年 度	34		125,782	102,037	227,819	40,748	268,567	
比 較	0		△ 6,796	△ 10,052	△ 16,848	△ 579	△ 17,427	

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	4,676	4,248	428	期 末 手 当	27,749	29,946	△2,197
	管 理 職 手 当	168	888	△720	勤 勉 手 当	18,730	19,855	△1,125
	住 居 手 当	894	570	324	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	2,308	2,396	△88	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	時 間 外 勤 務 手 当	4,881	4,999	△118	地 域 手 当	0	1,086	△1,086
	休 日 勤 務 手 当				退 職 手 当 負 担 金	24,082	26,163	△2,081
	夜 間 勤 務 手 当	2,089	2,157	△68				
	特 殊 勤 務 手 当	6,408	9,729	△3,321				
	単 身 赴 任 手 当				合 計	91,985	102,037	△10,052

(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	△6,796	給与改定に伴う増減分	239	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,580		
		その他の増減分	△8,615		
職員手当	△10,052	制度改正に伴う増減分	664	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△10,716		

(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(1)	医療職(2)	医療職(3)
本 年 度	平均給料月額(円)	273,955			278,100	322,238
	平均給与月額(円)	324,432			308,578	386,702
	平均年齢(歳・月)	45・9			43・5	50・0
前 年 度	平均給料月額(円)	291,618		504,800	321,400	317,363
	平均給与月額(円)	343,241		915,896	357,012	377,971
	平均年齢(歳・月)	43・9		63・8	48・9	49・0

イ 初任給

単位：円

区分	行政職	行政職(2)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	国 の 制 度				
						行政職	行政職(2)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
高校卒	148,600	(労務職)				148,600	(労務職)			
大学卒	180,700		247,900	186,900	210,900	180,700		247,900	186,900	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(1)			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(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
本 年 度	1級	3	13.6	1級			1級			1級			1級		
	2級	2	9.1	2級			2級			2級	1	25.0	2級	3	37.5
	3級	13	59.1	3級			3級			3級	3	75.0	3級	3	37.5
	4級	4	18.2	4級			4級			4級			4級	2	25.0
	5級									5級			5級		
	6級									6級			6級		
	計	22	100.0	計			計			計	4	100.0	計	8	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(1)	医療職(2)	医療職(3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	34	22			4	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	22			4	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	34	22		4	8	
		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)	34	22		1	3	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	22		1	3	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	34	22		1	3	8
		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 (%)	5.39	5.01	
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	67.6	72.7	
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

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	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
介護サービス 施設整備事業債	402,654	336,731		68,990	267,741
合 計	402,654	336,731		68,990	267,741

