

議案第 31 号

令和 2 年度佐渡市歌代の里特別会計予算

令和 2 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 466,100 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。

令和 2 年 2 月 2 8 日 提出 佐 渡 市 長 三 浦 基 裕

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		432,382
	1 介護給付費収入	348,309
	2 自己負担金収入	84,073
2 使用料及び手数料		165
	1 使 用 料	165
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		28,434
	1 一般会計繰入金	28,434
7 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
8 諸 収 入		2,116
	1 雑 入	2,116
歳 入 合 計		466,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 特別養護老人ホーム費		465,099
	1 施 設 費	408,003
	2 介護サービス費	57,096
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		466,100

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	432,382	430,042	2,340
2 使用料及び手数料	165	165	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	28,434	26,637	1,797
7 繰越金	3,000	3,000	0
8 諸収入	2,116	1,053	1,063
歳入合計	466,100	460,900	5,200

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	465,099	459,899	5,200
2 諸支出金	1	1	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	466,100	460,900	5,200

(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	30,717	434,381
0	0	0	1
0	0	0	1,000
1	0	30,717	435,382

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	432,382	430,042	2,340
1	介護給付費収入	348,309	345,156	3,153
1	1 居宅介護サービス費収入	34,617	34,489	128
	2 居宅介護サービス計画費収入	962	958	4
	3 施設介護サービス費収入	312,730	309,709	3,021
2	自己負担金収入	84,073	84,886	813
1	1 自己負担金収入	84,073	84,886	813
2	使用料及び手数料	165	165	0
1	1 使 用 料	165	165	0
	1 施設使用料	165	165	0
3	県支出金	1	1	0
1	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	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	1 寄 附 金	1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
6	繰 入 金	28,434	26,637	1,797
1	1 一般会計繰入金	28,434	26,637	1,797
	1 一般会計繰入金	28,434	26,637	1,797
7	繰 越 金	3,000	3,000	0
1	1 繰 越 金	3,000	3,000	0
	1 繰 越 金	3,000	3,000	0
8	諸 収 入	2,116	1,053	1,063
1	1 雑 入	2,116	1,053	1,063
	1 雑 入	2,116	1,053	1,063

節		説 明	
区 分	金 額		
1 短期入所生活介護費	34,617	短期入所生活介護費	34,617
1 居宅介護サービス計画費	962	居宅介護サービス計画費	962
1 施設介護サービス費	312,730	施設介護サービス費	312,730
1 自己負担金収入	84,073	施設利用者自己負担金 短期入所利用者自己負担金	73,184 10,889
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	28,434	一般会計繰入金	28,434
1 繰 越 金	3,000	前年度繰越金	3,000
1 雑 入	2,116	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	1,320 8 1 341 445

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 雑 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	465,099	459,899	5,200	1		30,717	434,381
1	施 設 費	408,003	402,599	5,404	1		30,717	377,285
1	一般管理費	408,003	402,599	5,404	1		30,717	377,285

節		説 明	金額
区 分	金 額		
1	報 酬	人件費・一般管理費 会計年度任用職員報酬	361,204 82,571
2	給 料	一般職給料 36人 一般職手当	126,944 91,209
3	職員手当等	一般職(会計年度任用職員)手当 一般職共済費	4,843 39,508
4	共 済 費	社会保険料 労災保険料	13,081 280
7	報 償 費	雇用保険料 費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	844 1,924
8	旅 費	一般管理費 会議謝礼	46,799 76
10	需 用 費	費用弁償 普通旅費	3 89
11	役 務 費	研修旅費 消耗品費	304 1,443
12	委 託 料	燃料費 食糧費	747 8
13	使用料及び賃借料	印刷製本費 修繕料	84 1,113
18	負担金補助及び交付金	通信運搬費 手数料	467 427
24	積 立 金	保険料 診療業務委託料	326 3,696
26	公 課 費	協力病院委託料 施設維持管理委託料 職員健康診断委託料 医療廃棄物処理委託料 事務機器借上料 テレビ受信料 ケアプラン作成支援システム借上料 老人福祉施設協議会負担金 県社会福祉協議会負担金 研修会負担金 光熱水費負担金 施設維持管理業務負担金 医療連携推進負担金 特別養護老人ホーム歌代の里運営基金積立金(利子分) 自動車重量税	766 838 1,391 9 160 57 643 128 28 651 20,472 12,745 120 1 7

(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			
					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	57,096	57,300	204				57,096
	1 介護サービス費	57,096	57,300	204				57,096

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	39,148	介護サービス費	57,096
		消耗品費	11,782
12 委託料	6,756	修繕料	12
		賄材料費	26,478
13 使用料及び賃借料	9,184	医薬材料費	876
		施設清掃委託料	5,788
17 備品購入費	2,008	ナースコール保守点検委託料	99
		洗濯業務委託料	869
		施設物品賃借料	9,184
		その他備品購入費	2,008

(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

節		説明
区分	金額	
27	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	
28	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

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) 80	82,571	126,944	95,032	304,547	53,713	358,260	
前年度	() 37		132,909	96,356	229,265	41,546	270,811	
比 較	(44) 43	82,571	△ 5,965	△ 1,324	75,282	12,167	87,449	

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	2,406	168	1,620	2,794	2,904	263
	前年度	2,568	168	1,902	2,780	2,965	273	1,967
	比 較	△ 162		△ 282	14	△ 61	△ 10	△ 123
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	4,224		33,939	20,071		10	24,789
	前年度	4,828		30,929	21,384		10	26,582
	比 較	△ 604		3,010	△ 1,313			△ 1,793

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	() 36		126,944	90,189	217,133	39,508	256,641	
前年度	() 37		132,909	96,356	229,265	41,546	270,811	
比 較	() △ 1		△ 5,965	△ 6,167	△ 12,132	△ 2,038	△ 14,170	

()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	2,406	168	1,620	2,794	2,904	263
	前年度	2,568	168	1,902	2,780	2,965	273	1,967
	比 較	△ 162		△ 282	14	△ 61	△ 10	△ 123
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	4,224		29,096	20,071		10	24,789
	前年度	4,828		30,929	21,384		10	26,582
	比 較	△ 604		△ 1,833	△ 1,313			△ 1,793

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) 44	82,571		4,843	87,414	14,205	101,619	
前年度	()							
比 較	(44) 44	82,571		4,843	87,414	14,205	101,619	

()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							
	比 較							
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			4,843				
	前年度							
	比 較			4,843				

(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	△ 5,965	給与改定に伴う増減分	164	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,723		
		その他の増減分	△ 7,852		
職員手当	△ 1,324	制度改正に伴う増減分	95	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△ 1,419		

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	△ 5,965	給与改定に伴う増減分	164	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,723		
		その他の増減分	△ 7,852		
職員手当	△ 6,167	制度改正に伴う増減分	95	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△ 6,262		

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	4,843	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,843		

(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2年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	292,293	286,400	243,500	321,800
	平均給与月額(円)	332,851	304,905	256,402	363,574
	平均年齢(歳・月)	42・9	49・2	61・7	47・6
平成31年 4月1日 現在	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

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2年 4月1日 現在	1級	3	10.7	1級			1級			1級		
	2級	5	17.9	2級			2級			2級	1	33.4
	3級	17	60.7	3級	4	100.0	3級	1	100.0	3級	1	33.3
	4級	3	10.7	4級			4級			4級	1	33.3
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	28	100.0	計	4	100.0	計	1	100.0	計	3	100.0
平成31年 4月1日 現在	1級	2	6.9	1級			1級			1級		
	2級	6	20.7	2級			2級			2級	1	33.4
	3級	17	58.6	3級	5	100.0	3級			3級	1	33.3
	4級	4	13.8	4級			4級			4級	1	33.3
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	29	100.0	計	5	100.0	計			計	3	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	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)	36	28	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	24	3		3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	29	23	3		3
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	83.3	85.7	75.0		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)					
		3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	2.225	2.225	4.45	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	行政職(2)
給料総額に対する比率 (%)	3.33	4.29	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日現在)	58.3	75.0	
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