

令和6年度

佐渡市一般会計補正予算(第1号)

予算に関する説明書

令和6年度佐渡市一般会計補正予算（第1号）

令和6年度佐渡市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ510,180千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,510,180千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年 4月30日 提出 佐渡市長 渡辺竜五

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16国庫支出金		5,125,234	492,602	5,617,836
	2国庫補助金	2,878,524	492,602	3,371,126
20繰入金		3,324,650	17,578	3,342,228
	2基金繰入金	3,301,273	17,578	3,318,851
補正されなかった款項に係わる額		39,550,116	0	39,550,116
歳入合計		48,000,000	510,180	48,510,180

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2総務費		7,716,965	482,655	8,199,620
	1総務管理費	7,142,228	482,655	7,624,883
3民生費		10,078,452	4,378	10,082,830
	2児童福祉費	3,384,697	4,378	3,389,075
7商工費		1,512,332	23,147	1,535,479
	1商工費	1,512,332	23,147	1,535,479
補正されなかった款項に係わる額		28,692,251	0	28,692,251
歳 出 合 計		48,000,000	510,180	48,510,180

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	7,716,965	482,655	8,199,620
3 民生費	10,078,452	4,378	10,082,830
7 商工費	1,512,332	23,147	1,535,479
補正されなかった款に係わる額	28,692,251	0	28,692,251
歳 出 合 計	48,000,000	510,180	48,510,180

(単位：千円)

補 正 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	
471,073	0	0	11,582
0	0	0	4,378
21,529	0	1,600	18
0	0	0	0
492,602	0	1,600	15,978

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
16 国庫支出金	5,125,234	492,602	5,617,836
2 国庫補助金	2,878,524	492,602	3,371,126
1 総務費国庫補助金	1,010,477	492,602	1,503,079
20 繰入金	3,324,650	17,578	3,342,228
2 基金繰入金	3,301,273	17,578	3,318,851
1 財政調整基金繰入金	1,627,000	15,978	1,642,978
2 その他特定目的基金繰入金	1,674,273	1,600	1,675,873

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	492,602	離島活性化交付金増 21,529 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ/TYPE1)増 11,581 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金増 459,492
1 財政調整基金繰入金	15,978	財政調整基金繰入金増 15,978
2 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	1,600	過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金増 1,600

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	
2 総務費	7,716,965	482,655	8,199,620	471,073			11,582
1 総務管理費	7,142,228	482,655	7,624,883	471,073			11,582
15 防災対策費	82,668	23,163	105,831	11,581			11,582
23 定額減税補足 給付費	0	459,492	459,492	459,492			

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	23,163	防災対策事業 防災情報システム構築業務委託料	23,163 23,163
1 報酬	1,154	人件費・定額減税補足給付費	3,126
		会計年度任用職員報酬	1,154
3 職員手当等	1,637	一般職手当	1,500
		会計年度任用職員手当	137
4 共済費	262	会計年度任用職員共済費	97
		社会保険料	142
8 旅費	73	雇用保険料	23
		費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	73
10 需用費	3,441	定額減税補足給付金事業	456,366
		消耗品費	800
11 役務費	4,906	印刷製本費	2,641
		通信運搬費	3,379
12 委託料	3,160	手数料	1,527
		システム改修委託料	3,160
13 使用料及び 賃借料	3,859	給付支援システム使用料	3,835
		事務機器借上料	24
		定額減税補足給付金	441,000
19 扶助費	441,000		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	
3 民生費	10,078,452	4,378	10,082,830				4,378
2 児童福祉費	3,384,697	4,378	3,389,075				4,378
6 子育て支援費	189,182	4,378	193,560				4,378

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	4,378	児童館・学童保育整備事業 家屋調査業務委託料
		4,378 4,378

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	
7 商工費	1,512,332	23,147	1,535,479	21,529		1,600	18
1 商工費	1,512,332	23,147	1,535,479	21,529		1,600	18
4 観光費	379,021	23,147	402,168	21,529		1,600	18

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	159	「佐渡島の金山」世界遺産登録応援誘客促進事業 普通旅費	23,147 159
12 委託料	22,988	「佐渡島の金山」世界遺産登録応援誘客促進事業委託料増	22,988

補正予算給与費明細書

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			
補正後	(1,044) 1,899	1,149,944	3,139,642	2,512,968	6,802,554	1,198,412	8,000,966	
補正前	(1,042) 1,897	1,148,790	3,139,642	2,511,331	6,799,763	1,198,150	7,997,913	
比較	(2) 2	1,154		1,637	2,791	262	3,053	

()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	休日勤務 手	夜間勤務 手
		補正後	104,208	28,788	44,987	72,978	142,070	79,500
	補正前	104,208	28,788	44,987	72,978	140,570	79,500	18,860
	比較					1,500		
	区分	特殊勤務 手	単身赴任 手	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
	補正後	4,766		791,442	629,043	537	1,305	594,484
	補正前	4,766		791,363	628,985	537	1,305	594,484
	比較			79	58			

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			
補正後	() 814		3,050,844	2,289,930	5,340,774	959,369	6,300,143	
補正前	() 814		3,050,844	2,288,430	5,339,274	959,369	6,298,643	
比較	()			1,500	1,500		1,500	

()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	休日勤務 手	夜間勤務 手
		補正後	104,208	28,788	44,987	69,965	140,770	79,400
	補正前	104,208	28,788	44,987	69,965	139,270	79,400	18,860
	比較					1,500		
	区分	特殊勤務 手	単身赴任 手	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
	補正後	4,766		676,168	542,568	537	1,305	577,608
	補正前	4,766		676,168	542,568	537	1,305	577,608
	比較							

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			
補正後	(1,044) 1,085	1,149,944	88,798	223,038	1,461,780	239,043	1,700,823	
補正前	(1,042) 1,083	1,148,790	88,798	222,901	1,460,489	238,781	1,699,270	
比 較	(2) 2	1,154		137	1,291	262	1,553	

()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
		補正後				3,013	1,300	100
	補正前				3,013	1,300	100	
	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
	補正後			115,274	86,475			16,876
	補正前			115,195	86,417			16,876
	比 較			79	58			

(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		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	1,637	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,637	定額減税補足給付金事業による

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		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	1,500	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,500	定額減税補足給付金事業による

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		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	137	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	137	定額減税補足給付金事業による

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。