

令和2年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第3号）

令和2年度佐渡市の歌代の里特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ4,450千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ483,194千円とする。

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3年 3月 2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
1 サービス収入		432,382	△16,779	415,603
	1 介護給付費収入	348,309	△13,380	334,929
	2 自己負担金収入	84,073	△3,399	80,674
3 県支出金		10,391	△374	10,017
	2 県補助金	10,390	△374	10,016
6 繰 入 金		24,309	12,703	37,012
	1 一般会計繰入金	24,309	12,703	37,012
補正されなかった款項に係わる額		20,562	0	20,562
歳 入 合 計		487,644	△4,450	483,194

歲 出

(單位：千円)

[illegible]

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

[illegible]

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	補正前の額	補 正 額	計
1			サービス収入	432,382	△16,779	415,603
	1		介護給付費収入	348,309	△13,380	334,929
		1	居宅介護サービス費収入	34,617	△5,702	28,915
		2	居宅介護サービス計画費収入	962	△805	157
		3	施設介護サービス費収入	312,730	△6,873	305,857
	2		自己負担金収入	84,073	△3,399	80,674
		1	自己負担金収入	84,073	△3,399	80,674
3			県支出金	10,391	△374	10,017
	2		県補助金	10,390	△374	10,016
		1	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）補助金	8,413	△256	8,157
		2	介護基盤整備事業費補助金	1,977	△118	1,859
6			繰 入 金	24,309	12,703	37,012
	1		一般会計繰入金	24,309	12,703	37,012
		1	一般会計繰入金	24,309	12,703	37,012

節		説 明	
区 分	金 額		
1 短期入所生活介護費	△5,702	短期入所生活介護費減	△5,702
1 居宅介護サービス計画費	△805	居宅介護サービス計画費減	△805
1 施設介護サービス費	△6,873	施設介護サービス費減	△6,873
1 自己負担金収入	△3,399	施設利用者自己負担金減 短期入所利用者自己負担金減	△1,605 △1,794
1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）補助金	△256	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）補助金減	△256
1 介護基盤整備事業費補助金	△118	介護基盤整備事業費補助金減	△118
1 一般会計繰入金	12,703	一般会計繰入金増	12,703

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	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	
1	特別養護老人ホーム費			472,463	△4,450	468,013	△374		12,703	△16,779
1	施 設 費			415,367	△4,450	410,917	△374		12,703	△16,779
1	一般管理費			415,367	△4,450	410,917	△374		12,703	△16,779

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△3,000	◎ 人件費・一般管理費 △4,076 会計年度任用職員報酬減 △3,000
4 共済費	△1,076	社会保険料減 △1,076
11 役務費	△6	◎ 介護分緊急包括支援事業（新型コロナ対策） △256 手数料減 △6
17 備品購入費	△118	緊急包括支援事業慰労金減 △250 ◎ 介護基盤整備事業（新型コロナ対策） △118 機械器具購入費減 △118
18 負担金補助及び交付金	△250	

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	(47) 82	79,571	124,428	93,119	297,118	52,348	349,466	
補正前	(44) 79	82,571	124,428	93,119	300,118	53,424	353,542	
比 較	(3) 3	△ 3,000			△ 3,000	△ 1,076	△ 4,076	

()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
	補正後	2,988	168	1,177	2,712	2,904	263	1,844
	補正前	2,988	168	1,177	2,712	2,904	263	1,844
	比 較							
	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	4,224		33,119	19,424		10	24,286
	補正前	4,224		33,119	19,424		10	24,286
	比 較							

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	() 35		124,428	88,276	212,704	39,219	251,923	
補正前	() 35		124,428	88,276	212,704	39,219	251,923	
比 較	()							

()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
	補正後	2,988	168	1,177	2,712	2,904	263	1,844
	補正前	2,988	168	1,177	2,712	2,904	263	1,844
	比 較							
	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	4,224		28,276	19,424		10	24,286
	補正前	4,224		28,276	19,424		10	24,286
	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	(47) 47	79,571		4,843	84,414	13,129	97,543	
補 正 前	(44) 44	82,571		4,843	87,414	14,205	101,619	
比 較	(3) 3	△ 3,000			△ 3,000	△ 1,076	△ 4,076	

()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							
	補正前							
	比 較							
	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			4,843				
	補正前			4,843				
	比 較							

(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		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

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		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

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		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

