

令和2年度佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第3号）

令和2年度佐渡市のすこやか両津特別会計補正予算（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7,565千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ653,001千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」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		434,122	△66,901	367,221
	1 介護給付費収入	340,034	△54,876	285,158
	2 自己負担金収入	94,088	△12,025	82,063
5 繰 入 金		172,718	59,336	232,054
	1 一般会計繰入金	172,718	59,336	232,054
補正されなかった款項に係わる額		53,726	0	53,726
歳 入 合 計		660,566	△7,565	653,001

歲出

(単位：千円)

[illegible]

第 2 表

繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 介護老人保健 施設費	1 施設費	介護サービス施設整備事業	39,930

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

- 148 -

(単位：千円)

[illegible]

- 149 -

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

款	項	目	項 目 名	補正前の額	補 正 額	計
1			サービス収入	434,122	66,901	367,221
	1		介護給付費収入	340,034	54,876	285,158
		1	介護入所施設サービス費収入	255,145	29,564	225,581
		2	短期入所療養介護サービス費収入	54,718	22,135	32,583
		3	通所リハビリテーション費収入	18,707	948	17,759
		4	居宅介護支援事業費収入	5,921	1,367	4,554
		5	訪問リハビリテーション費収入	5,543	862	4,681
	2		自己負担金収入	94,088	12,025	82,063
		1	自己負担金収入	94,088	12,025	82,063
5			繰 入 金	172,718	59,336	232,054
	1		一般会計繰入金	172,718	59,336	232,054
		1	一般会計繰入金	172,718	59,336	232,054

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護入所施設サービス費	29,564	介護入所施設サービス費減 29,564
1 短期入所療養介護サービス費	22,135	短期入所療養介護サービス費減 22,135
1 通所リハビリテーション費	948	介護予防通所リハビリテーション費増 402 通所リハビリテーション費減 1,350
1 居宅介護支援事業費	1,367	ケアプラン作成料減 1,367
1 訪問リハビリテーション費	862	介護予防訪問リハビリテーション費増 285 訪問リハビリテーション費減 1,147
1 自己負担金収入	12,025	施設利用者自己負担金減 4,891 短期入所利用者自己負担金減 6,904 通所リハビリテーション利用者自己負担金減 230
1 一般会計繰入金	59,336	一般会計繰入金増 59,336

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	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	介護老人保健施設費	557,452	7,565	549,887			59,336	66,901
	1	施 設 費	514,132	7,565	506,567			59,336	66,901
	1	一般管理費	514,132	7,565	506,567			59,336	66,901

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,000	人件費・一般管理費 7,565 会計年度任用職員報酬減 10,000
2 給 料	1,644	一般職給料増 2人増 1,644 一般職手当増 791
3 職員手当等	791	

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	(41) 75	84,433	113,861	92,655	290,949	51,317	342,266	
補正前	(45) 77	94,433	112,217	91,914	298,564	51,317	349,881	
比 較	(△ 4) △ 2	△ 10,000	1,644	741	△ 7,615		△ 7,615	

()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	4,245	168	1,536	1,757	4,590		2,085
	補正前	4,076	168	1,536	1,719	4,590		2,013
	比 較	169			38			72
	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	6,643		31,067	17,293			23,271
	補正前	6,643		30,946	17,281			22,942
	比 較			121	12			329

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	() 34		113,861	87,345	201,206	36,933	238,139	
補正前	() 32		112,217	86,604	198,821	36,933	235,754	
比 較	() 2		1,644	741	2,385		2,385	

()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	4,245	168	1,536	1,757	4,590		2,085
	補正前	4,076	168	1,536	1,719	4,590		2,013
	比 較	169			38			72
	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	6,643		25,757	17,293			23,271
	補正前	6,643		25,636	17,281			22,942
	比 較			121	12			329

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	(41) 41	84,433		5,310	89,743	14,384	104,127	
補 正 前	(45) 45	94,433		5,310	99,743	14,384	114,127	
比 較	(△ 4) △ 4	△ 10,000			△ 10,000		△ 10,000	

()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			5,310				
	補正前			5,310				
	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	1,644	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	1,644 人事異動等による	
職員手当	741	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	741 人事異動等による	

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	1,644	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	1,644 人事異動等による	
職員手当	741	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	741 人事異動等による	

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		制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分		

(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3年 3月1日 現在	平均給料月額(円)	293,557		276,100	290,289
	平均給与月額(円)	328,338		390,900	340,189
	平均年齢(歳・月)	47・4		38・7	42・6
令和2年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	301,557		270,550	302,486
	平均給与月額(円)	354,741		294,658	379,616
	平均年齢(歳・月)	46・10		38・1	46・4

イ 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3年 3月1日 現在	1級	3	14.3	1級			1級	1	25.0	1級		
	2級	2	9.5	2級			2級	1	25.0	2級	5	56.2
	3級	13	61.9	3級			3級	2	50.0	3級	3	33.7
	4級	3	14.3	4級			4級			4級	1	10.1
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	21	100.0	計			計	4	100.0	計	9	100.0
令和2年 9月1日 現在	1級	3	14.3	1級			1級	1	25.0	1級		
	2級	2	9.5	2級			2級	1	25.0	2級	3	42.9
	3級	13	61.9	3級			3級	2	50.0	3級	3	42.9
	4級	3	14.3	4級			4級			4級	1	14.2
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	21	100.0	計			計	4	100.0	計	7	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 技 師	主 技 師	係 長 任	課長補佐	課 長	課 長

ウ 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)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	34	21		4	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	16		4	5
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	1			1
		4号給 (人)	24	16	4	4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	73.5	76.2		100.0	55.6
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	32	21		4	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	16		4	5
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	1			1
		4号給 (人)	24	16	4	4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	78.1	76.2		100.0	71.4

