

令和5年度佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第2号）

令和5年度佐渡市のすこやか両津特別会計補正予算（第2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 26,588 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 768,088 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5年 9月 8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
5繰入金		150,935	378	151,313
	1一般会計繰入金	150,935	378	151,313
6繰越金		4,000	26,210	30,210
	1繰越金	4,000	26,210	30,210
補正されなかった款項に係わる額		586,565	0	586,565
歳入合計		741,500	26,588	768,088

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1介護老人保健施設費		696,964	378	697,342
	1施設費	653,775	378	654,153
3諸支出金		1	26,210	26,211
	1繰出金	1	26,210	26,211
補正されなかった款項に係わる額		44,535	0	44,535
歳 出 合 計		741,500	26,588	768,088

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 介護老人保健施設費	696,964	378	697,342
3 諸支出金	1	26,210	26,211
補正されなかった款に係わる額	44,535	0	44,535
歳 出 合 計	741,500	26,588	768,088

(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	
0	0	378	0
0	0	0	26,210
0	0	0	0
0	0	378	26,210

2 歳 入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5 繰入金	150,935	378	151,313
1 一般会計繰入金	150,935	378	151,313
1 一般会計繰入金	150,935	378	151,313
6 繰越金	4,000	26,210	30,210
1 繰越金	4,000	26,210	30,210
1 繰越金	4,000	26,210	30,210

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計繰入金	378	一般会計繰入金増 378
1	繰越金	26,210	前年度繰越金増 26,210

3 歳出

(款) 1 介護老人保健施設費

(項) 1 施設費

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	
1 介護老人保健施設費	696,964	378	697,342			378	
1 施設費	653,775	378	654,153			378	
1 一般管理費	653,775	378	654,153			378	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,490	人件費・一般管理費 585 会計年度任用職員報酬増 1,490
2 給料	1,036	一般職給料減 1,076 会計年度任用職員給料増 40
3 職員手当等	71	一般職手当減 86 会計年度任用職員手当増 157
4 共済費	1,110	一般職共済費減 1,147 会計年度任用職員共済費増 23
18 負担金補助 及び交付金	963	社会保険料増 14 一般管理費 963 施設維持管理業務負担金増 963

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

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 諸支出金	1	26,210	26,211				26,210
1 繰出金	1	26,210	26,211				26,210
1 一般会計繰出金	1	26,210	26,211				26,210

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	26,210	一般会計繰出金 26,210 一般会計繰出金増 26,210

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	(42) 77	90,388	120,263	96,031	306,682	52,664	359,346	
補正前	(42) 77	88,898	121,299	96,640	306,837	53,774	360,611	
比 較	()	1,490	△ 1,036	△ 609	△ 155	△ 1,110	△ 1,265	

()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	4,254	168	972	2,533	4,626		2,099
	補正前	3,892	168	1,212	2,509	4,626		2,099
	比 較	362		△ 240	24			
	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		5,967		33,718	18,944			22,750
補正前		6,661		33,500	19,115			22,858
比 較		△ 694		218	△ 171			△ 108

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		117,994	86,686	204,680	37,438	242,118	
補正前	() 34		119,070	87,452	206,522	38,585	245,107	
比 較	()		△ 1,076	△ 766	△ 1,842	△ 1,147	△ 2,989	

()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	4,254	168	972	2,417	4,590		2,013
	補正前	3,892	168	1,212	2,393	4,590		2,013
	比 較	362		△ 240	24			
	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		5,727		25,305	18,944			22,296
補正前		6,421		25,236	19,115			22,412
比 較		△ 694		69	△ 171			△ 116

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	(42) 43	90,388	2,269	9,345	102,002	15,226	117,228	
補正前	(42) 43	88,898	2,229	9,188	100,315	15,189	115,504	
比 較	()	1,490	40	157	1,687	37	1,724	

()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	休 日 勤 務 手	夜 間 勤 務 手
	補正後					116	36	
補正前					116	36		86
比 較								
内 訳	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	240		8,413				454
	補正前	240		8,264				446
	比 較			149				8

(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	△ 1,036	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	△ 1,036	最低賃金引上げ及び人事異動等による	
職員手当	△ 609	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 609	最低賃金引上げ及び人事異動等による	

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	△ 1,076	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	△ 1,076	人事異動等による	
職員手当	△ 766	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 766	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	40	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	40	最低賃金引上げによる	
職員手当	157	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	157	最低賃金引上げによる	

(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5年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	287,084		295,983	285,822
	平均給与月額(円)	333,060		322,567	358,431
	平均年齢(歳・月)	48・5		41・0	43・4
令和5年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	289,526		284,267	293,767
	平均給与月額(円)	333,350		314,184	373,396
	平均年齢(歳・月)	48・7		38・3	44・10

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5年 9月1日 現在	1級	2	10.5	1級			1級	1	16.7	1級		
	2級	3	15.8	2級			2級	2	33.3	2級	6	66.7
	3級	11	57.9	3級			3級	1	16.7	3級	2	22.2
	4級	3	15.8	4級			4級	2	33.3	4級	1	11.1
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	19	100.0	計			計	6	100.0	計	9	100.0
令和5年 4月1日 現在	1級	2	10.5	1級			1級	1	16.7	1級		
	2級	3	15.8	2級			2級	2	33.3	2級	5	55.6
	3級	10	52.6	3級			3級	2	33.3	3級	3	33.3
	4級	4	21.1	4級			4級	1	16.7	4級	1	11.1
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	19	100.0	計			計	6	100.0	計	9	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 主 任	課長補佐	課 長	部 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	19	6	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	14	6	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	26	14	5	7
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	79.4	73.7	100.0	77.8		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	34	19	6	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	15	6	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	27	15	5	7
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	82.4	78.9	100.0	77.8		

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	4.85	4.54	8.87
支給対象職員の比率 (%) (令和5年9月1日現在)	58.8	63.2	88.9
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当	夜間看護手当 防疫等作業手当

