

令和5年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（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335,510千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,127,710千円とする。
- 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
3国庫支出金		2,316,110	1,266	2,317,376
	2国庫補助金	859,725	1,266	860,991
5県支出金		1,253,659	633	1,254,292
	2県補助金	67,961	633	68,594
7繰入金		1,589,329	12,319	1,577,010
	1一般会計繰入金	1,379,550	13,077	1,366,473
	2基金繰入金	209,779	758	210,537
8繰越金		6,000	345,930	351,930
	1繰越金	6,000	345,930	351,930
補正されなかった款項に係わる額		3,627,102	0	3,627,102
歳入合計		8,792,200	335,510	9,127,710

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		133,254	3,590	129,664
	1総務管理費	86,873	3,590	83,283
3地域支援事業費		523,518	6,888	516,630
	1介護予防・日常生活支援総合事業費	236,161	905	235,256
	2包括的支援事業・任意事業費	287,357	5,983	281,374
4基金積立金		6	60,485	60,491
	1基金積立金	6	60,485	60,491
6諸支出金		2,937	285,503	288,440
	1償還金及び還付加算金	2,936	227,671	230,607
	2繰出金	1	57,832	57,833
補正されなかった款項に係わる額		8,132,485	0	8,132,485
歳 出 合 計		8,792,200	335,510	9,127,710

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	2,316,110	1,266	2,317,376
5 県支出金	1,253,659	633	1,254,292
7 繰入金	1,589,329	12,319	1,577,010
8 繰越金	6,000	345,930	351,930
補正されなかった款に係わる額	3,627,102	0	3,627,102
歳入合計	8,792,200	335,510	9,127,710

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	133,254	3,590	129,664
3 地域支援事業費	523,518	6,888	516,630
4 基金積立金	6	60,485	60,491
6 諸支出金	2,937	285,503	288,440
補正されなかった款に係わる額	8,132,485	0	8,132,485
歳 出 合 計	8,792,200	335,510	9,127,710

(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	3,590	0
1,899	0	8,787	0
0	0	58	60,427
0	0	0	285,503
0	0	0	0
1,899	0	12,319	345,930

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国庫支出金	2,316,110	1,266	2,317,376
2 国庫補助金	859,725	1,266	860,991
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	83,947	1,266	85,213
5 県支出金	1,253,659	633	1,254,292
2 県補助金	67,961	633	68,594
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	41,974	633	42,607
7 繰入金	1,589,329	12,319	1,577,010
1 一般会計繰入金	1,379,550	13,077	1,366,473
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	41,974	633	42,607
4 保険料軽減分繰入金	103,825	58	103,883
5 その他一般会計繰入金	191,579	13,768	177,811
2 基金繰入金	209,779	758	210,537
1 介護給付費準備基金繰入金	209,779	758	210,537
8 繰越金	6,000	345,930	351,930
1 繰越金	6,000	345,930	351,930
1 繰越金	6,000	345,930	351,930

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	1,266	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金増 1,266
1	現年度分	633	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金増 633
1	現年度分	633	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金増 633
2	過年度分保険料軽減分繰入金	58	過年度分保険料軽減分繰入金 58
1	職員給与費等繰入金	13,768	職員給与費等繰入金減 13,768
1	介護給付費準備基金繰入金	758	介護給付費準備基金繰入金増 758
1	繰越金	345,930	前年度繰越金増 345,930

3 歳 出

(款) 1 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	
1 総務費	133,254	3,590	129,664			3,590	
1 総務管理費	86,873	3,590	83,283			3,590	
1 一般管理費	86,873	3,590	83,283			3,590	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	359	人件費・一般管理費 3,590
		会計年度任用職員報酬増 359
2 給料	1,538	一般職給料減 1人減 3,627
		会計年度任用職員給料 2,089
3 職員手当等	1,683	一般職手当減 2,487
		会計年度任用職員手当増 804
4 共済費	728	一般職共済費減 1,111
		会計年度任用職員共済費増 153
		社会保険料増 230

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

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 地域支援事業費	523,518	6,888	516,630	1,899		8,787	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	236,161	905	235,256			905	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	236,161	905	235,256			905	
2 包括的支援事業・任意事業費	287,357	5,983	281,374	1,899		7,882	
1 包括的支援事業・任意事業費	287,357	5,983	281,374	1,899		7,882	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	54	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費	905
2 給料	533	会計年度任用職員報酬増	54
		一般職給料減	533
		一般職手当減	341
3 職員手当等	336	会計年度任用職員手当増	5
		一般職共済費減	92
4 共済費	90	会計年度任用職員共済費増	1
		社会保険料増	1
1 報酬	144	人件費・包括的支援事業・任意事業費	9,273
		会計年度任用職員報酬増	144
2 給料	4,378	一般職給料減 1人減	4,378
		一般職手当減	3,558
3 職員手当等	3,545	会計年度任用職員手当増	13
		一般職共済費減	1,497
4 共済費	1,494	会計年度任用職員共済費増	1
		社会保険料増	2
12 委託料	3,290	包括的支援事業(地域包括支援センター運営)	3,290
		地域包括支援センター運営事業委託料増	3,290

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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	
4 基金積立金	6	60,485	60,491			58	60,427
1 基金積立金	6	60,485	60,491			58	60,427
1 給付準備基金積立金	6	60,485	60,491			58	60,427

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	60,485	介護給付費準備基金積立金 60,485 介護給付費準備基金積立金 60,485

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	
6 諸支出金	2,937	285,503	288,440				285,503
1 償還金及び還付加算金	2,936	227,671	230,607				227,671
2 償還金	1	227,671	227,672				227,671
2 繰出金	1	57,832	57,833				57,832
1 一般会計繰出金	1	57,832	57,833				57,832

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金 利子及び割引料	227,671	償還金 国庫支出金等返還金増 227,671 227,671
27 繰出金	57,832	一般会計繰出金 一般会計繰出金増 57,832 57,832

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	(29) 43	32,105	53,705	38,316	124,126	21,321	145,447	
補正前	(28) 44	31,548	60,154	43,485	135,187	23,633	158,820	
比 較	(1) △ 1	557	△ 6,449	△ 5,169	△ 11,061	△ 2,312	△ 13,373	

()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	708		264	1,322	2,241	
	補正前	876		912	1,329	2,241		
	比 較	△ 168		△ 648	△ 7			
	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			14,258	8,799			10,724
	補正前			15,855	10,257			12,015
	比 較			△ 1,597	△ 1,458			△ 1,291

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	() 14		51,616	35,044	86,660	15,804	102,464	
補正前	() 16		60,154	41,035	101,189	18,504	119,693	
比 較	() △ 2		△ 8,538	△ 5,991	△ 14,529	△ 2,700	△ 17,229	

()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	708		264	1,193	2,241	
	補正前	876		912	1,329	2,241		
	比 較	△ 168		△ 648	△ 136			
	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			11,533	8,799			10,306
	補正前			13,405	10,257			12,015
	比 較			△ 1,872	△ 1,458			△ 1,709

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	(29) 29	32,105	2,089	3,272	37,466	5,517	42,983	
補正前	(28) 28	31,548		2,450	33,998	5,129	39,127	
比 較	(1) 1	557	2,089	822	3,468	388	3,856	

()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					129	
補正前								
比 較					129			
職 員 手 当 の 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			2,725				418
	補正前			2,450				
	比 較			275				418

(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	△ 6,449	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	△ 6,449	最低賃金引上げ及び人事異動等による
職員手当	△ 5,169	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 5,169	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	△ 8,538	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	△ 8,538	人事異動等による
職員手当	△ 5,991	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 5,991	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	2,089	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	2,089	最低賃金引上げ及び人事異動等による
職員手当	822	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	822	最低賃金引上げ及び人事異動等による

(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)
令和5年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	305,607	
	平均給与月額(円)	332,004	
	平均年齢(歳・月)	42・6	
令和5年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	313,302	
	平均給与月額(円)	339,647	
	平均年齢(歳・月)	43・1	

イ 級別職員数

区分	行政職			行政職(2)		
	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	14.3	1級		
	2級	1	7.1	2級		
	3級	8	57.1	3級		
	4級	3	21.5	4級		
	5級					
	6級					
	計	14	100.0	計		
令和5年 4月1日 現在	1級	2	12.5	1級		
	2級	1	6.2	2級		
	3級	8	50.0	3級		
	4級	5	31.3	4級		
	5級					
	6級					
	計	16	100.0	計		

(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	課長補佐	課 長	部 長 課 長