

令和5年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第1号）

令和5年度佐渡市の歌代の里特別会計補正予算（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 19,118 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 504,118 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
6繰入金		44,878	4,433	40,445
	1一般会計繰入金	44,878	4,433	40,445
7繰越金		3,000	23,551	26,551
	1繰越金	3,000	23,551	26,551
補正されなかった款項に係わる額		437,122	0	437,122
歳入合計		485,000	19,118	504,118

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1特別養護老人ホーム費		483,999	4,433	479,566
	1施設費	426,178	4,433	421,745
2諸支出金		1	23,551	23,552
	1繰出金	1	23,551	23,552
補正されなかった款項に係わる額		1,000	0	1,000
歳 出 合 計		485,000	19,118	504,118

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 特別養護老人ホーム費	483,999	4,433	479,566
2 諸支出金	1	23,551	23,552
補正されなかった款に係わる額	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	485,000	19,118	504,118

(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	4,433	0
0	0	0	23,551
0	0	0	0
0	0	4,433	23,551

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
6 繰入金	44,878	4,433	40,445
1 一般会計繰入金	44,878	4,433	40,445
1 一般会計繰入金	44,878	4,433	40,445
7 繰越金	3,000	23,551	26,551
1 繰越金	3,000	23,551	26,551
1 繰越金	3,000	23,551	26,551

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計繰入金	4,433	一般会計繰入金減 4,433
1	繰越金	23,551	前年度繰越金増 23,551

3 歳 出

(款) 1 特別養護老人ホーム費

(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 特別養護老人ホーム費	483,999	4,433	479,566			4,433	
1 施設費	426,178	4,433	421,745			4,433	
1 一般管理費	426,178	4,433	421,745			4,433	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,749	人件費・一般管理費 5,257 会計年度任用職員報酬増 1,749
2 給料	2,905	一般職給料減 1人減 3,026 会計年度任用職員給料増 121
3 職員手当等	2,741	一般職手当減 2,961 会計年度任用職員手当増 220
4 共済費	1,360	一般職共済費減 1,381 会計年度任用職員共済費増 3
18 負担金補助 及び交付金	824	社会保険料増 18 一般管理費 824 施設維持管理業務負担金増 824

(款) 2 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	
2 諸支出金	1	23,551	23,552				23,551
1 繰出金	1	23,551	23,552				23,551
1 一般会計繰出金	1	23,551	23,552				23,551

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	23,551	一般会計繰出金 一般会計繰出金増	23,551 23,551

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	(45) 79	87,653	120,462	94,848	302,963	54,143	357,106	
補正前	(45) 80	85,904	123,367	97,169	306,440	55,503	361,943	
比較	() △ 1	1,749	△ 2,905	△ 2,321	△ 3,477	△ 1,360	△ 4,837	

()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	3,671	168	1,140	2,480	3,714	255	1,811
	補正前	3,894	168	1,218	2,419	3,714	255	1,811
	比較	△ 223		△ 78	61			
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	4,840		34,164	19,101		10	23,494
	補正前	6,136		34,243	19,227		10	24,074
	比較	△ 1,296		△ 79	△ 126			△ 580

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	() 31		113,655	83,589	197,244	35,576	232,820	
補正前	() 32		116,681	86,130	202,811	36,957	239,768	
比較	() △ 1		△ 3,026	△ 2,541	△ 5,567	△ 1,381	△ 6,948	

()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	3,671	168	1,140	2,364	3,714	255	1,811
	補正前	3,894	168	1,218	2,303	3,714	255	1,811
	比較	△ 223		△ 78	61			
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	4,120		25,104	19,101		10	22,131
	補正前	5,416		25,378	19,227		10	22,736
	比較	△ 1,296		△ 274	△ 126			△ 605

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	(45) 48	87,653	6,807	11,259	105,719	18,567	124,286	
補正前	(45) 48	85,904	6,686	11,039	103,629	18,546	122,175	
比 較	()	1,749	121	220	2,090	21	2,111	

()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				116			
	補正前				116			
	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	720		9,060				1,363
	補正前	720		8,865				1,338
	比 較			195				25

(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	△ 2,905	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	△ 2,905	最低賃金引上げ及び人事異動等による	
職 員 手 当	△ 2,321	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,321	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	△ 3,026	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	△ 3,026	人事異動等による	
職 員 手 当	△ 2,541	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,541	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	121	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	121	最低賃金引上げによる	
職 員 手 当	220	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	220	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)	308,891	287,900	243,500	307,460
	平均給与月額(円)	358,539	316,166	256,401	359,680
	平均年齢(歳・月)	47・0	49・0	65・0	48・11
令和5年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	308,250	287,900	243,500	300,667
	平均給与月額(円)	360,677	316,166	256,401	355,973
	平均年齢(歳・月)	46・1	48・7	64・7	45・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	1	4.5	1級			1級			1級		
	2級	2	9.1	2級			2級			2級	3	60.0
	3級	15	68.2	3級	3	100.0	3級	1	100.0	3級	1	20.0
	4級	4	18.2	4級			4級			4級	1	20.0
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	22	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0
令和5年 4月1日 現在	1級	1	4.6	1級			1級			1級		
	2級	3	13.6	2級			2級			2級	3	50.0
	3級	14	63.6	3級	3	100.0	3級	1	100.0	3級	2	33.3
	4級	4	18.2	4級			4級			4級	1	16.7
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	22	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0	計	6	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	課 長 補 佐	課 長	部 課 長 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)	31	22	3	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	17	2		3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	22	17	2		3
		8号給 (人)					
	比率 (B) / (A) (%)	71.0	77.3	66.7		60.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	32	22	3	1	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	17	2		4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	23	17	2		4
		8号給 (人)					
	比率 (B) / (A) (%)	71.9	77.3	66.7		66.7	

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 (%)	3.63	3.79	2.90
支給対象職員の比率 (%) (令和5年9月1日現在)	64.52	64.00	66.67
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当 防疫等作業手当	防疫等作業手当

