

令和5年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（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6,343千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,134,053千円とする。

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12月 6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		2,317,376	2,515	2,319,891
	2国庫補助金	860,991	2,515	863,506
7繰入金		1,577,010	3,828	1,580,838
	1一般会計繰入金	1,366,473	3,828	1,370,301
補正されなかった款項に係わる額		5,233,324	0	5,233,324
歳入合計		9,127,710	6,343	9,134,053

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		129,664	5,556	135,220
	1総務管理費	83,283	5,556	88,839
3地域支援事業費		516,630	787	517,417
	1介護予防・日常生活支援総合事業費	235,256	155	235,411
	2包括的支援事業・任意事業費	281,374	632	282,006
補正されなかった款項に係わる額		8,481,416	0	8,481,416
歳 出 合 計		9,127,710	6,343	9,134,053

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	2,317,376	2,515	2,319,891
7 繰入金	1,577,010	3,828	1,580,838
補正されなかった款に係わる額	5,233,324	0	5,233,324
歳入合計	9,127,710	6,343	9,134,053

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	129,664	5,556	135,220
3 地域支援事業費	516,630	787	517,417
補正されなかった款に係わる額	8,481,416	0	8,481,416
歳 出 合 計	9,127,710	6,343	9,134,053

(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	
2,515	0	3,041	0
0	0	787	0
0	0	0	0
2,515	0	3,828	0

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	2,317,376	2,515	2,319,891
2 国庫補助金	860,991	2,515	863,506
7 介護事業費補助金	1	2,515	2,516
7 繰入金	1,577,010	3,828	1,580,838
1 一般会計繰入金	1,366,473	3,828	1,370,301
5 その他一般会計繰入金	177,811	3,828	181,639

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	介護事業費補助金	2,515	介護事業費補助金増 2,515
1	職員給与費等繰入金	1,309	職員給与費等繰入金増 1,309
2	事務費繰入金	2,519	事務費繰入金増 2,519

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	129,664	5,556	135,220	2,515		3,041	
1 総務管理費	83,283	5,556	88,839	2,515		3,041	
1 一般管理費	83,283	5,556	88,839	2,515		3,041	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	171	人件費・一般管理費 522
		一般職給料増 171
3 職員手当等	299	一般職手当増 299
		一般職共済費増 52
4 共済費	52	一般管理費 5,034
		介護保険事務処理システム改修委託料増 5,034
12 委託料	5,034	

(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	516,630	787	517,417			787	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	235,256	155	235,411			155	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	235,256	155	235,411			155	
2 包括的支援事業・任意事業費	281,374	632	282,006			632	
1 包括的支援事業・任意事業費	281,374	632	282,006			632	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	45	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費 155
3 職員手当等	93	一般職給料増 45
		一般職手当増 93
4 共済費	17	一般職共済費増 17
2 給料	242	人件費・包括的支援事業・任意事業費 632
3 職員手当等	334	一般職給料増 242
		一般職手当増 334
4 共済費	56	一般職共済費増 56

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	54,163	39,042	125,310	21,446	146,756	
補正前	(29) 43	32,105	53,705	38,316	124,126	21,321	145,447	
比 較	()		458	726	1,184	125	1,309	

()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	708		264	1,322	2,241		
	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			14,357	9,333			10,817
	補正前			14,258	8,799			10,724
	比 較			99	534			93

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		52,074	35,770	87,844	15,929	103,773	
補正前	() 14		51,616	35,044	86,660	15,804	102,464	
比 較	()		458	726	1,184	125	1,309	

()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	708		264	1,193	2,241		
	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			11,632	9,333			10,399
	補正前			11,533	8,799			10,306
	比 較			99	534			93

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	(29) 29	32,105	2,089	3,272	37,466	5,517	42,983	
比 較	()							

()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				129			
	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			2,725				418
	補正前			2,725				418
	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	458	給与改定に伴う増減分	458	給料表の引上げ改定による	実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	726	制度改正に伴う増減分	726	勤勉手当の引上げ改定等による	実施時期 令和5年12月1日
		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	458	給与改定に伴う増減分	458	給料表の引上げ改定による	実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	726	制度改正に伴う増減分	726	勤勉手当の引上げ改定等による	実施時期 令和5年12月1日
		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			

(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 12月1日 現在	平均給料月額(円)	308,379	
	平均給与月額(円)	334,775	
	平均年齢(歳・月)	42・9	
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	

イ 初任給

単位：円

区分	行政職	行政職(2)	国の制度	
			行政職	行政職(2)
高校卒	166,600	(労務職)	166,600	(労務職)
大学卒	196,200		196,200	

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.20	2.30	4.50	有	
補 正 前	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.20	2.30	4.50	有	