

令和5年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第2号）

令和5年度佐渡市の歌代の里特別会計補正予算（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 2,713 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 506,831 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
6繰入金		40,445	2,713	43,158
	1一般会計繰入金	40,445	2,713	43,158
補正されなかった款項に係わる額		463,673	0	463,673
歳入合計		504,118	2,713	506,831

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		479,566	2,713	482,279
	1施設費	421,745	2,713	424,458
補正されなかった款項に係わる額		24,552	0	24,552
歳 出 合 計		504,118	2,713	506,831

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
6 繰入金	40,445	2,713	43,158
補正されなかった款に係わる額	463,673	0	463,673
歳入合計	504,118	2,713	506,831

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 特別養護老人ホーム費	479,566	2,713	482,279
補正されなかった款に係わる額	24,552	0	24,552
歳 出 合 計	504,118	2,713	506,831

(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	2,713	0
0	0	0	0
0	0	2,713	0

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	40,445	2,713	43,158
1 一般会計繰入金	40,445	2,713	43,158
1 一般会計繰入金	40,445	2,713	43,158

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計繰入金	2,713	一般会計繰入金増 2,713

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	479,566	2,713	482,279			2,713	
1 施設費	421,745	2,713	424,458			2,713	
1 一般管理費	421,745	2,713	424,458			2,713	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	923	人件費・一般管理費 2,713
		一般職給料増 923
3 職員手当等	1,527	一般職手当増 1,527
		一般職共済費増 263
4 共済費	263	

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	121,385	96,375	305,413	54,406	359,819	
補正前	(45) 79	87,653	120,462	94,848	302,963	54,143	357,106	
比 較	()		923	1,527	2,450	263	2,713	

()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
	補正前	3,671	168	1,140	2,480	3,714	255	1,811
	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	4,840		34,362	20,247		10	23,677
	補正前	4,840		34,164	19,101		10	23,494
	比 較			198	1,146			183

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		114,578	85,116	199,694	35,839	235,533	
補正前	() 31		113,655	83,589	197,244	35,576	232,820	
比 較	()		923	1,527	2,450	263	2,713	

()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
	補正前	3,671	168	1,140	2,364	3,714	255	1,811
	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	4,120		25,302	20,247		10	22,314
	補正前	4,120		25,104	19,101		10	22,131
	比 較			198	1,146			183

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	87,653	6,807	11,259	105,719	18,567	124,286	
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				116			
	補正前				116			
	比 較							
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	720		9,060			1,363	
	補正前	720		9,060			1,363	
	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	923	給与改定に伴う増減分	923	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	1,527	制度改正に伴う増減分	1,527	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	923	給与改定に伴う増減分	923	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	1,527	制度改正に伴う増減分	1,527	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)	医療職(2)	医療職(3)
令和5年 12月1日 現在	平均給料月額(円)	311,523	289,533	244,500	310,480
	平均給与月額(円)	361,171	317,799	257,401	362,700
	平均年齢(歳・月)	47・3	49・3	65・3	49・2
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

イ 初任給

単位：円

区分	行政職	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)	国の制度			
					行政職	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)
高校卒	166,600	(労務職) 164,000			166,600	(労務職) 164,000		
大学卒	196,200		202,800	228,500	196,200		202,800	228,500

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	