

## 令和5年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第3号）

令和5年度佐渡市の歌代の里特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ17,376千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ489,455千円とする。

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6年 2月29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
1サービス収入		436,180	45,497	390,683
	1介護給付費収入	350,879	34,974	315,905
	2自己負担金収入	85,301	10,523	74,778
3県支出金		1	1,468	1,469
	2県補助金	0	1,468	1,468
6繰入金		43,158	26,653	69,811
	1一般会計繰入金	43,158	26,653	69,811
補正されなかった款項に係わる額		27,492	0	27,492
歳入合計		506,831	17,376	489,455

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		482,279	17,376	464,903
	1施設費	424,458	17,376	407,082
補正されなかった款項に係わる額		24,552	0	24,552
歳 出 合 計		506,831	17,376	489,455



歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 特別養護老人ホーム費	482,279	17,376	464,903
補正されなかった款に係わる額	24,552	0	24,552
歳 出 合 計	506,831	17,376	489,455

(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	
1,468	0	26,653	45,497
0	0	0	0
1,468	0	26,653	45,497

## 2 歳 入

( 款 ) 1 サービス収入

( 項 ) 1 介護給付費収入

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 サービス収入	436,180	45,497	390,683
1 介護給付費収入	350,879	34,974	315,905
1 居宅介護サービス費収入	31,765	5,498	26,267
2 施設介護サービス費収入	319,114	29,476	289,638
2 自己負担金収入	85,301	10,523	74,778
1 自己負担金収入	85,301	10,523	74,778
3 県支出金	1	1,468	1,469
2 県補助金	0	1,468	1,468
1 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金	0	1,468	1,468
6 繰入金	43,158	26,653	69,811
1 一般会計繰入金	43,158	26,653	69,811
1 一般会計繰入金	43,158	26,653	69,811

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	短期入所生活介護費	5,498	短期入所生活介護費減 5,498
1	施設介護サービス費	29,476	施設介護サービス費減 29,476
1	自己負担金収入	10,523	施設利用者自己負担金減 9,556 短期入所利用者自己負担金減 967
1	新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金	1,468	新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金 1,468
1	一般会計繰入金	26,653	一般会計繰入金増 26,653

### 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	482,279	17,376	464,903	1,468		26,653	45,497
1 施設費	424,458	17,376	407,082	1,468		26,653	45,497
1 一般管理費	424,458	17,376	407,082	1,468		26,653	45,497

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	11,000	人件費・一般管理費 17,376 会計年度任用職員報酬減 11,000
3 職員手当等	2,276	一般職手当減 500 会計年度任用職員手当減 1,776
4 共済費	3,600	会計年度任用職員共済費減 1,400 社会保険料減 2,200
8 旅費	500	費用弁償(会計年度任用職員通勤費)減 500

# 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	( 43 ) 77	76,653	121,385	94,099	292,137	50,806	342,943	
補正前	( 45 ) 79	87,653	121,385	96,375	305,413	54,406	359,819	
比 較	( △ 2 ) △ 2	△ 11,000		△ 2,276	△ 13,276	△ 3,600	△ 16,876	

( )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	3,214	255
	補正前	3,671	168	1,140	2,480	3,714	255	1,811
	比 較					△ 500		
	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		32,586	20,247		10	23,677
	補正前	4,840		34,362	20,247		10	23,677
	比 較			△ 1,776				

### 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	84,616	199,194	35,839	235,033	
補正前	( ) 31		114,578	85,116	199,694	35,839	235,533	
比 較	( )			△ 500	△ 500		△ 500	

( )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	3,214	255
	補正前	3,671	168	1,140	2,364	3,714	255	1,811
	比 較					△ 500		
	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		25,302	20,247		10	22,314
	比 較							

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	( 43 ) 46	76,653	6,807	9,483	92,943	14,967	107,910	
補正前	( 45 ) 48	87,653	6,807	11,259	105,719	18,567	124,286	
比 較	( △ 2 ) △ 2	△ 11,000		△ 1,776	△ 12,776	△ 3,600	△ 16,376	

( )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		7,284				1,363	
補正前	720		9,060				1,363	
比 較			△ 1,776					

(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		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	△ 2,276	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,276	実績等による

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		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	△ 500	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 500	実績等による

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		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	△ 1,776	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,776	任用実績等による

