

令和5年度佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第4号）

令和5年度佐渡市のすこやか両津特別会計補正予算（第4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23,837千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ582,984千円とする。
- 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		420,492	83,962	336,530
	1介護給付費収入	319,233	66,011	253,222
	2自己負担金収入	101,259	17,951	83,308
5繰入金		154,446	60,125	214,571
	1一般会計繰入金	154,446	60,125	214,571
補正されなかった款項に係わる額		31,883	0	31,883
歳入合計		606,821	23,837	582,984

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1介護老人保健施設費		536,075	23,837	512,238
	1施設費	492,886	23,231	469,655
	2介護サービス費	43,189	606	42,583
補正されなかった款項に係わる額		70,746	0	70,746
歳 出 合 計		606,821	23,837	582,984

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 介護老人保健施設費	536,075	23,837	512,238
補正されなかった款に係わる額	70,746	0	70,746
歳 出 合 計	606,821	23,837	582,984

(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	60,125	83,962
0	0	0	0
0	0	60,125	83,962

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	420,492	83,962	336,530
1 介護給付費収入	319,233	66,011	253,222
1 介護入所施設サービス 費収入	251,505	50,109	201,396
2 短期入所療養介護サー ビス費収入	32,576	11,028	21,548
3 通所リハビリテーショ ン費収入	19,589	3,366	16,223
4 居宅介護支援事業費収 入	8,120	1,185	6,935
5 訪問リハビリテーショ ン費収入	7,443	323	7,120
2 自己負担金収入	101,259	17,951	83,308
1 自己負担金収入	101,259	17,951	83,308
5 繰入金	154,446	60,125	214,571
1 一般会計繰入金	154,446	60,125	214,571
1 一般会計繰入金	154,446	60,125	214,571

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	介護入所施設サービス費	50,109	介護入所施設サービス費減 50,109
1	短期入所療養介護サービス費	11,028	短期入所療養介護サービス費減 11,028
1	通所リハビリテーション費	3,366	介護予防通所リハビリテーション費減 1,548 通所リハビリテーション費減 1,818
1	居宅介護支援事業費	1,185	ケアプラン作成料減 1,185
1	訪問リハビリテーション費	323	介護予防訪問リハビリテーション費減 323
1	自己負担金収入	17,951	施設利用者自己負担金減 13,566 短期入所利用者自己負担金減 3,717 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金減 334 通所リハビリテーション利用者自己負担金減 263 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金減 71
1	一般会計繰入金	60,125	一般会計繰入金増 60,125

3 歳出

(款) 1 介護老人保健施設費

(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 介護老人保健施設費	536,075	23,837	512,238			60,125	83,962
1 施設費	492,886	23,231	469,655			60,125	83,356
1 一般管理費	492,886	23,231	469,655			60,125	83,356
2 介護サービス費	43,189	606	42,583				606
1 介護サービス費	43,189	606	42,583				606

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	14,530	人件費・一般管理費	20,058
		会計年度任用職員報酬減	14,530
3 職員手当等	2,428	一般職手当減	800
		会計年度任用職員手当減	1,628
4 共済費	2,760	会計年度任用職員共済費減	900
		社会保険料減	1,860
8 旅費	340	費用弁償（会計年度任用職員通勤費）減	340
12 委託料	3,173	一般管理費	3,173
		給食業務委託料減	3,173
13 使用料及び 賃借料	606	介護サービス費	606
		物品賃借料減	606

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	(36) 71	75,858	121,467	95,255	292,580	50,181	342,761	
補正前	(42) 77	90,388	121,467	97,683	309,538	52,941	362,479	
比 較	(△ 6) △ 6	△ 14,530		△ 2,428	△ 16,958	△ 2,760	△ 19,718	

()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	4,254	168	972	2,533	4,126	
	補正前	4,254	168	972	2,533	4,626		2,099
	比 較					△ 500		
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	5,967		32,036	20,116			22,984
	補正前	5,967		33,964	20,116			22,984
	比 較			△ 1,928				

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	() 34		119,198	87,538	206,736	37,715	244,451	
補正前	() 34		119,198	88,338	207,536	37,715	245,251	
比 較	()			△ 800	△ 800		△ 800	

()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	4,254	168	972	2,417	4,090	
	補正前	4,254	168	972	2,417	4,590		2,013
	比 較					△ 500		
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	5,727		25,251	20,116			22,530
	補正前	5,727		25,551	20,116			22,530
	比 較			△ 300				

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	(36) 37	75,858	2,269	7,717	85,844	12,466	98,310	
補正前	(42) 43	90,388	2,269	9,345	102,002	15,226	117,228	
比 較	(△ 6) △ 6	△ 14,530		△ 1,628	△ 16,158	△ 2,760	△ 18,918	

()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	36	
	補正前				116	36		86
	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	240		6,785				454
	補正前	240		8,413				454
	比 較			△ 1,628				

(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	△ 2,428	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,428	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	△ 800	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 800	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	△ 1,628	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,628	任用実績等による	

