

令和 6 年度

佐渡市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

予算に関する説明書

令和6年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（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359,427千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,153,027千円とする。

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 9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
7繰入金		1,497,236	8,095	1,489,141
	1一般会計繰入金	1,367,501	8,095	1,359,406
8繰越金		6,000	367,522	373,522
	1繰越金	6,000	367,522	373,522
補正されなかった款項に係わる額		7,290,364	0	7,290,364
歳入合計		8,793,600	359,427	9,153,027

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		145,641	4,526	141,115
	1総務管理費	97,950	4,526	93,424
3地域支援事業費		545,452	4,153	541,299
	1介護予防・日常生活支援総合事業費	249,336	140	249,476
	2包括的支援事業・任意事業費	296,116	4,293	291,823
4基金積立金		11	19,430	19,441
	1基金積立金	11	19,430	19,441
6諸支出金		2,937	348,676	351,613
	1償還金及び還付加算金	2,936	293,747	296,683
	2繰出金	1	54,929	54,930
補正されなかった款項に係わる額		8,099,559	0	8,099,559
歳 出 合 計		8,793,600	359,427	9,153,027

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
7 繰入金	1,497,236	8,095	1,489,141
8 繰越金	6,000	367,522	373,522
補正されなかった款に係わる額	7,290,364	0	7,290,364
歳入合計	8,793,600	359,427	9,153,027

歳 出

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	145,641	4,526	141,115
3 地域支援事業費	545,452	4,153	541,299
4 基金積立金	11	19,430	19,441
6 諸支出金	2,937	348,676	351,613
補正されなかった款に係わる額	8,099,559	0	8,099,559
歳 出 合 計	8,793,600	359,427	9,153,027

(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	4,526	0
0	0	4,153	0
0	0	584	18,846
0	0	0	348,676
0	0	0	0
0	0	8,095	367,522

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[illegible]

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	過年度分保険料軽減分繰入金	584	過年度分保険料軽減分繰入金584
1	職員給与費等繰入金	8,679	職員給与費等繰入金減8,679
1	繰越金	367,522	前年度繰越金増367,522

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	145,641	4,526	141,115			4,526	
1 総務管理費	97,950	4,526	93,424			4,526	
1 一般管理費	97,950	4,526	93,424			4,526	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	495	人件費・一般管理費 4,526 会計年度任用職員報酬増 495
2 給料	3,043	一般職給料減 1人減 4,738 会計年度任用職員給料増 1,695
3 職員手当等	1,277	一般職手当減 1,894 会計年度任用職員手当増 617
4 共済費	701	一般職共済費減 853 会計年度任用職員共済費減 279 社会保険料増 431

(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	545,452	4,153	541,299			4,153	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	249,336	140	249,476			140	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	249,336	140	249,476			140	
2 包括的支援事業・任意事業費	296,116	4,293	291,823			4,293	
1 包括的支援事業・任意事業費	296,116	4,293	291,823			4,293	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	83	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費 140
		会計年度任用職員報酬増 83
3 職員手当等	12	会計年度任用職員手当増 12
		一般職共済費増 42
4 共済費	45	会計年度任用職員共済費増 1
		社会保険料増 2
1 報酬	146	人件費・包括的支援事業・任意事業費 4,293
		会計年度任用職員報酬増 146
2 給料	2,613	一般職給料減 1人減 2,613
		一般職手当減 1,412
3 職員手当等	1,382	会計年度任用職員手当増 30
		一般職共済費減 449
4 共済費	444	会計年度任用職員共済費増 2
		社会保険料増 3

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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	
4 基金積立金	11	19,430	19,441			584	18,846
1 基金積立金	11	19,430	19,441			584	18,846
1 給付準備基金積立金	11	19,430	19,441			584	18,846

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
24 積立金	19,430	介護給付費準備基金積立金	19,430
		介護給付費準備基金積立金	19,430

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	
6 諸支出金	2,937	348,676	351,613				348,676
1 償還金及び還付加算金	2,936	293,747	296,683				293,747
2 償還金	1	293,747	293,748				293,747
2 繰出金	1	54,929	54,930				54,929
1 一般会計繰出金	1	54,929	54,930				54,929

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
22 償還金利息及び割引料	293,747	償還金 国庫支出金等返還金増	293,747 293,747
27 繰出金	54,929	一般会計繰出金 一般会計繰出金増	54,929 54,929

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	(25) 39	29,540	49,343	38,268	117,151	20,203	137,354	
補正前	(25) 40	28,816	54,999	41,300	125,115	21,303	146,418	
比 較	() △ 1	724	△ 5,656	△ 3,032	△ 7,964	△ 1,100	△ 9,064	

()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	1,463			1,145	2,094		
	補正前	738		264	1,322	2,094		
	比 較	725		△ 264	△ 177			
	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			13,593	10,562			9,411
	補正前			14,757	11,690			10,435
	比 較			△ 1,164	△ 1,128			△ 1,024

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	() 12		45,512	31,852	77,364	14,383	91,747	
補正前	() 14		52,863	35,543	88,406	15,643	104,049	
比 較	() △ 2		△ 7,351	△ 3,691	△ 11,042	△ 1,260	△ 12,302	

()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	1,463			1,051	2,029		
	補正前	738		264	1,193	2,029		
	比 較	725		△ 264	△ 142			
	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			10,433	8,194			8,682
	補正前			11,814	9,476			10,029
	比 較			△ 1,381	△ 1,282			△ 1,347

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	(25) 27	29,540	3,831	6,416	39,787	5,820	45,607	
補 正 前	(25) 26	28,816	2,136	5,757	36,709	5,660	42,369	
比 較	() 1	724	1,695	659	3,078	160	3,238	

()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				94	65		
	補正前				129	65		
	比 較				△ 35			
	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			3,160	2,368			729
	補正前			2,943	2,214			406
	比 較			217	154			323

(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	△ 5,656	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	△ 5,656	最低賃金引上げ及び人事異動等による	
職員手当	△ 3,032	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,032	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	△ 7,351	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	△ 7,351	人事異動等による	
職員手当	△ 3,691	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,691	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	1,695	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	1,695	最低賃金引上げ及び人事異動等による	
職員手当	659	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	659	最低賃金引上げ及び人事異動等による	

(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)
令和6年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	316,317	
	平均給与月額(円)	347,949	
	平均年齢(歳・月)	43・8	
令和6年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	313,164	
	平均給与月額(円)	338,299	
	平均年齢(歳・月)	43・7	

イ 級別職員数

区分	行政職			行政職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 9月1日 現在	1級			1級		
	2級	2	16.7	2級		
	3級	8	66.6	3級		
	4級	2	16.7	4級		
	5級					
	6級					
	計	12	100.0	計		
令和6年 4月1日 現在	1級	1	7.1	1級		
	2級	2	14.3	2級		
	3級	8	57.1	3級		
	4級	3	21.5	4級		
	5級					
	6級					
	計	14	100.0	計		

(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 長 課 長

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行政職	行政職(2)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	