

令和6年度

佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第1号）

予算に関する説明書



## 令和6年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第1号）

令和6年度佐渡市の歌代の里特別会計補正予算（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16,091千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ270,091千円とする。
- 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
6繰入金		36,442	359	36,801
	1一般会計繰入金	36,436	359	36,795
7繰越金		3,000	15,732	18,732
	1繰越金	3,000	15,732	18,732
補正されなかった款項に係わる額		214,558	0	214,558
歳入合計		254,000	16,091	270,091

## 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		252,999	359	253,358
	1施設費	224,723	359	225,082
2諸支出金		1	15,732	15,733
	1繰出金	1	15,732	15,733
補正されなかった款項に係わる額		1,000	0	1,000
歳 出 合 計		254,000	16,091	270,091



歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 特別養護老人ホーム費	252,999	359	253,358
2 諸支出金	1	15,732	15,733
補正されなかった款に係わる額	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	254,000	16,091	270,091

(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	359	0
0	0	0	15,732
0	0	0	0
0	0	359	15,732

## 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	36,442	359	36,801
1 一般会計繰入金	36,436	359	36,795
1 一般会計繰入金	36,436	359	36,795
7 繰越金	3,000	15,732	18,732
1 繰越金	3,000	15,732	18,732
1 繰越金	3,000	15,732	18,732

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計繰入金	359	一般会計繰入金増 359
1	繰越金	15,732	前年度繰越金増 15,732

### 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	252,999	359	253,358			359	
1 施設費	224,723	359	225,082			359	
1 一般管理費	224,723	359	225,082			359	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	167	人件費・一般管理費 359
		一般職給料増 167
3 職員手当等	65	一般職手当増 65
		一般職共済費増 127
4 共済費	127	

## (款) 2 諸支出金

## (項) 1 繰出金

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	
2 諸支出金	1	15,732	15,733				15,732
1 繰出金	1	15,732	15,733				15,732
1 一般会計繰出金	1	15,732	15,733				15,732

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	15,732	一般会計繰出金 一般会計繰出金増	15,732 15,732

# 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	( 47 ) 79	44,940	62,700	54,840	162,480	29,462	191,942	
補正前	( 47 ) 79	44,940	62,533	54,910	162,383	29,335	191,718	
比 較	( )		167	△ 70	97	127	224	

( )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	1,970	168	462	1,199	2,028	115
	補正前	1,935	168	570	1,229	2,028	115	939
	比 較	35		△ 108	△ 30			
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	2,276		19,048	14,727		10	11,898
	補正前	2,276		18,987	14,786		10	11,867
	比 較			61	△ 59			31

### 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	( ) 30		60,391	44,888	105,279	19,701	124,980	
補正前	( ) 30		60,224	44,958	105,182	19,574	124,756	
比 較	( )		167	△ 70	97	127	224	

( )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	1,970	168	462	1,199	2,028	115
	補正前	1,935	168	570	1,229	2,028	115	939
	比 較	35		△ 108	△ 30			
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	2,040		13,723	10,775		10	11,459
	補正前	2,040		13,662	10,834		10	11,428
	比 較			61	△ 59			31

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	( 47 ) 49	44,940	2,309	9,952	57,201	9,761	66,962	
補正前	( 47 ) 49	44,940	2,309	9,952	57,201	9,761	66,962	
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 手	休日勤務当 手	夜間勤務当 手
		補正後						
	補正前							
	比 較							
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特殊勤務手 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	236		5,325	3,952			439
	補正前	236		5,325	3,952			439
	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	167	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	167	人事異動等による
職員手当	△ 70	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 70	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	167	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	167	人事異動等による
職員手当	△ 70	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 70	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		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6年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	311,598	291,333		313,000
	平均給与月額(円)	362,269	319,599		365,220
	平均年齢(歳・月)	48・3	50・0		49・10
令和6年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	310,484	291,333		313,000
	平均給与月額(円)	364,275	321,418		351,198
	平均年齢(歳・月)	47・6	49・7		49・5

## イ 級別職員数

区分	行政職			行政職(2)			医療職(2)			医療職(3)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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			1級			1級		
	2級	2	9.1	2級			2級			2級	3	60.0
	3級	16	72.7	3級	3	100.0	3級			3級	1	20.0
	4級	4	18.2	4級			4級			4級	1	20.0
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	22	100.0	計	3	100.0	計			計	5	100.0
令和6年 4月1日 現在	1級	1	4.5	1級			1級			1級		
	2級	1	4.5	2級			2級			2級	3	60.0
	3級	16	72.8	3級	3	100.0	3級			3級	1	20.0
	4級	4	18.2	4級			4級			4級	1	20.0
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	22	100.0	計	3	100.0	計			計	5	100.0

## (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)	医療職(2)	医療職(3)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	30	22	3	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	17	2	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	22	17	2	3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	73.3	77.3	66.7	60.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	30	22	3	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	17	2	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	22	17	2	3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	73.3	77.3	66.7	60.0		

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	3.37	4.01	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年9月1日現在)	60.00	72.00	
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当	