

令和 6 年度

佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第 2 号）

予算に関する説明書



## 令和6年度佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第2号）

令和6年度佐渡市のすこやか両津特別会計補正予算（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 27,993 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 727,193 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       |
|-----------------|----------|---------|---------|---------|
| 5繰入金            |          | 163,949 | △ 2,064 | 161,885 |
|                 | 1一般会計繰入金 | 163,949 | △ 2,064 | 161,885 |
| 6繰越金            |          | 4,000   | 30,057  | 34,057  |
|                 | 1繰越金     | 4,000   | 30,057  | 34,057  |
| 補正されなかった款項に係わる額 |          | 531,251 | 0       | 531,251 |
| 歳入合計            |          | 699,200 | 27,993  | 727,193 |

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      |      | 695,951 | △ 2,064 | 693,887 |
|                 | 1施設費 | 654,935 | △ 2,064 | 652,871 |
| 3諸支出金           |      | 1       | 30,057  | 30,058  |
|                 | 1繰出金 | 1       | 30,057  | 30,058  |
| 補正されなかった款項に係わる額 |      | 3,248   | 0       | 3,248   |
| 歳 出 合 計         |      | 699,200 | 27,993  | 727,193 |

# 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       |
|----------------|---------|---------|---------|
| 5 繰入金          | 163,949 | △ 2,064 | 161,885 |
| 6 繰越金          | 4,000   | 30,057  | 34,057  |
| 補正されなかった款に係わる額 | 531,251 | 0       | 531,251 |
| 歳入合計           | 699,200 | 27,993  | 727,193 |

歳 出

| 款              | 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計       |
|----------------|-----------|---------|---------|
| 1 介護老人保健施設費    | 695,951   | △ 2,064 | 693,887 |
| 3 諸支出金         | 1         | 30,057  | 30,058  |
| 補正されなかった款に係わる額 | 3,248     | 0       | 3,248   |
| 歳 出 合 計        | 699,200   | 27,993  | 727,193 |



(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     | △ 2,064 | 0       |
| 0               | 0     | 0       | 30,057  |
| 0               | 0     | 0       | 0       |
| 0               | 0     | △ 2,064 | 30,057  |

2 歳 入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[illegible]

(単位：千円)

| 節         |   | 説       | 明                |
|-----------|---|---------|------------------|
| 区         | 分 |         |                  |
|           |   |         |                  |
|           |   |         |                  |
|           |   |         |                  |
| 1 一般会計繰入金 |   | △ 2,064 | 一般会計繰入金減 △ 2,064 |
|           |   |         |                  |
|           |   |         |                  |
|           |   |         |                  |
| 1 繰越金     |   | 30,057  | 前年度繰越金増 30,057   |

### 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 | 695,951 | △ 2,064 | 693,887 |                 |       | △ 2,064 |         |
| 1 施設費       | 654,935 | △ 2,064 | 652,871 |                 |       | △ 2,064 |         |
| 1 一般管理費     | 654,935 | △ 2,064 | 652,871 |                 |       | △ 2,064 |         |

(単位：千円)

| 節       |         | 説<br>明                                        |
|---------|---------|-----------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                                               |
|         |         |                                               |
|         |         |                                               |
| 1 報酬    | 1,698   | ◎ 人件費・一般管理費 △ 2,064<br>会計年度任用職員報酬増 1,698      |
| 2 給料    | △ 3,487 | 一般職給料減 1人減 △ 3,539<br>会計年度任用職員給増 52           |
| 3 職員手当等 | 40      | 一般職手当減 △ 326<br>会計年度任用職員手当増 366               |
| 4 共済費   | △ 315   | 一般職共済費減 △ 378<br>会計年度任用職員共済費増 34<br>社会保険料増 29 |

## (款) 3 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 |         |
| 3 諸支出金    | 1     | 30,057 | 30,058 |                 |       |       | 30,057  |
| 1 繰出金     | 1     | 30,057 | 30,058 |                 |       |       | 30,057  |
| 1 一般会計繰出金 | 1     | 30,057 | 30,058 |                 |       |       | 30,057  |

(単位：千円)

| 節      |        | 説                     | 明                |
|--------|--------|-----------------------|------------------|
| 区      | 分      |                       |                  |
| 金      | 額      |                       |                  |
|        |        |                       |                  |
|        |        |                       |                  |
| 27 繰出金 | 30,057 | ◎ 一般会計繰出金<br>一般会計繰出金増 | 30,057<br>30,057 |

# 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<br>(人)   | 給 与 費  |         |         |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-----|--------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
|     |              | 報 酬    | 給 料     | 職員手当    | 計       |        |         |     |
| 補正後 | ( 37 )<br>70 | 87,428 | 139,229 | 119,890 | 346,547 | 59,423 | 405,970 |     |
| 補正前 | ( 37 )<br>71 | 85,730 | 142,716 | 120,470 | 348,916 | 59,738 | 408,654 |     |
| 比 較 | ( )<br>△ 1   | 1,698  | △ 3,487 | △ 580   | △ 2,369 | △ 315  | △ 2,684 |     |

( )内は短時間勤務職員等数

単位：千円

| 職員<br>手当<br>の<br>内<br>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<br>手当 | 休日勤務<br>手当     | 夜間勤務<br>手当  |
|-------------------------|-----|------------|------------|--------|--------|-------------|----------------|-------------|
|                         | 補正後 | 5,073      | 168        | 1,542  | 3,128  | 4,626       |                | 2,099       |
|                         | 補正前 | 5,271      | 168        | 1,458  | 2,984  | 4,626       |                | 2,099       |
|                         | 比 較 | △ 198      |            | 84     | 144    |             |                |             |
|                         | 区 分 | 特殊勤務<br>手当 | 単身赴任<br>手当 | 期末手当   | 勤勉手当   | 宿日直手当       | 管理職員<br>特別勤務手当 | 退職手当<br>負担金 |
|                         | 補正後 | 6,688      |            | 39,444 | 30,977 |             |                | 26,145      |
|                         | 補正前 | 6,688      |            | 39,758 | 31,184 |             |                | 26,234      |
|                         | 比 較 |            |            | △ 314  | △ 207  |             |                | △ 89        |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料     | 職員手当    | 計       |        |         |     |
| 補正後 | ( )<br>32  |       | 136,868 | 102,021 | 238,889 | 43,358 | 282,247 |     |
| 補正前 | ( )<br>33  |       | 140,407 | 102,967 | 243,374 | 43,736 | 287,110 |     |
| 比 較 | ( )<br>△ 1 |       | △ 3,539 | △ 946   | △ 4,485 | △ 378  | △ 4,863 |     |

( )内は短時間勤務職員数

単位：千円

| 職員<br>手当<br>の<br>内<br>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<br>手当 | 休日勤務<br>手当     | 夜間勤務<br>手当  |
|-------------------------|-----|------------|------------|--------|--------|-------------|----------------|-------------|
|                         | 補正後 | 5,073      | 168        | 1,542  | 3,012  | 4,590       |                | 2,013       |
|                         | 補正前 | 5,271      | 168        | 1,458  | 2,868  | 4,590       |                | 2,013       |
|                         | 比 較 | △ 198      |            | 84     | 144    |             |                |             |
|                         | 区 分 | 特殊勤務<br>手当 | 単身赴任<br>手当 | 期末手当   | 勤勉手当   | 宿日直手当       | 管理職員<br>特別勤務手当 | 退職手当<br>負担金 |
|                         | 補正後 | 6,448      |            | 29,788 | 23,691 |             |                | 25,696      |
|                         | 補正前 | 6,448      |            | 30,311 | 24,045 |             |                | 25,795      |
|                         | 比 較 |            |            | △ 523  | △ 354  |             |                | △ 99        |



イ 会計年度任用職員

単位：千円

| 区 分   | 職員数<br>(人)   | 給 与 費  |       |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|-----|
|       |              | 報 酬    | 給 料   | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 補 正 後 | ( 37 )<br>38 | 87,428 | 2,361 | 17,869 | 107,658 | 16,065 | 123,723 |     |
| 補 正 前 | ( 37 )<br>38 | 85,730 | 2,309 | 17,503 | 105,542 | 16,002 | 121,544 |     |
| 比 較   | ( )          | 1,698  | 52    | 366    | 2,116   | 63     | 2,179   |     |

( )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<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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<br>手 当 | 休 日 勤 務<br>手 当         | 夜 間 勤 務<br>手 当   |
|---------------------------------|-----|----------------|----------------|---------|---------|--------------|------------------------|------------------|
|                                 | 補正後 |                |                |         | 116     | 36           |                        | 86               |
|                                 | 補正前 |                |                |         | 116     | 36           |                        | 86               |
|                                 | 比 較 |                |                |         |         |              |                        |                  |
|                                 | 区 分 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 宿 日 直 手 当    | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 退 職 手 当<br>負 担 金 |
|                                 | 補正後 | 240            |                | 9,656   | 7,286   |              |                        | 449              |
|                                 | 補正前 | 240            |                | 9,447   | 7,139   |              |                        | 439              |
|                                 | 比 較 |                |                | 209     | 147     |              |                        | 10               |

(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  | △ 3,487 | 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 | △ 3,487 最低賃金引上げ及び人事異動等による |     |
| 職員手当 | △ 580   | 制度改正に伴う増減分    |                           |     |
|      |         | そ の 他 の 増 減 分 | △ 580 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  | △ 3,539 | 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 | △ 3,539 人事異動等による |     |
| 職員手当 | △ 946   | 制度改正に伴う増減分    |                  |     |
|      |         | そ の 他 の 増 減 分 | △ 946 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  | 52    | 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 | 52 最低賃金引上げによる  |     |
| 職員手当 | 366   | 制度改正に伴う増減分    |                |     |
|      |       | そ の 他 の 増 減 分 | 366 最低賃金引上げによる |     |

## (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) | 医療職(2)  | 医療職(3)  |
|--------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|
| 令和6年<br>9月1日<br>現在 | 平均給料月額(円) | 286,189 |        | 308,267 | 283,588 |
|                    | 平均給与月額(円) | 337,537 |        | 332,943 | 368,701 |
|                    | 平均年齢(歳・月) | 47・10   |        | 42・0    | 40・11   |
| 令和6年<br>4月1日<br>現在 | 平均給料月額(円) | 287,175 |        | 307,300 | 282,913 |
|                    | 平均給与月額(円) | 335,234 |        | 335,717 | 367,536 |
|                    | 平均年齢(歳・月) | 49・1    |        | 41・7    | 37・3    |

## 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<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和6年<br>9月1日<br>現在 | 1級  | 2          | 11.1       | 1級     |            |            | 1級     |            |            | 1級     |            |            |
|                    | 2級  | 2          | 11.1       | 2級     |            |            | 2級     | 2          | 33.4       | 2級     | 5          | 62.5       |
|                    | 3級  | 11         | 61.1       | 3級     |            |            | 3級     | 2          | 33.3       | 3級     | 3          | 37.5       |
|                    | 4級  | 3          | 16.7       | 4級     |            |            | 4級     | 2          | 33.3       | 4級     |            |            |
|                    | 5級  |            |            |        |            |            | 5級     |            |            | 5級     |            |            |
|                    | 6級  |            |            |        |            |            | 6級     |            |            | 6級     |            |            |
|                    | 計   | 18         | 100.0      | 計      |            |            | 計      | 6          | 100.0      | 計      | 8          | 100.0      |
| 令和6年<br>4月1日<br>現在 | 1級  | 2          | 10.5       | 1級     |            |            | 1級     |            |            | 1級     |            |            |
|                    | 2級  | 2          | 10.5       | 2級     |            |            | 2級     | 2          | 33.4       | 2級     | 5          | 62.5       |
|                    | 3級  | 11         | 57.9       | 3級     |            |            | 3級     | 2          | 33.3       | 3級     | 3          | 37.5       |
|                    | 4級  | 4          | 21.1       | 4級     |            |            | 4級     | 2          | 33.3       | 4級     |            |            |
|                    | 5級  |            |            |        |            |            | 5級     |            |            | 5級     |            |            |
|                    | 6級  |            |            |        |            |            | 6級     |            |            | 6級     |            |            |
|                    | 計   | 19         | 100.0      | 計      |            |            | 計      | 6          | 100.0      | 計      | 8          | 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 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 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<br>正<br>後 | 職 員 数 (A) (人)     | 32      | 18          |        | 6      | 8      |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 27      | 14          |        | 5      | 8      |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 2号給 (人) |             |        |        |        |
|             |                   | 3号給 (人) | 1           |        |        | 1      |
|             |                   | 4号給 (人) | 26          | 14     | 5      | 7      |
|             |                   | 6号給 (人) |             |        |        |        |
|             |                   | 8号給 (人) |             |        |        |        |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 84.4        | 77.8   | 83.3   | 100.0  |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)     | 33      | 19          |        | 6      | 8      |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 27      | 14          |        | 5      | 8      |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 2号給 (人) |             |        |        |        |
|             |                   | 3号給 (人) | 1           |        |        | 1      |
|             |                   | 4号給 (人) | 26          | 14     | 5      | 7      |
|             |                   | 6号給 (人) |             |        |        |        |
|             |                   | 8号給 (人) |             |        |        |        |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 81.8        | 73.7   | 83.3   | 100.0  |

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 (%)                | 5.7   | 5.24        | 11.42  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6年9月1日現在) | 62.5  | 66.7        | 100.0  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 |       | 夜間介護手当      | 夜間看護手当 |