

令和 6 年度

佐渡市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

予算に関する説明書

令和6年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和6年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（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1,971千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,154,998千円とする。

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12月13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		1,489,141	1,971	1,491,112
	1一般会計繰入金	1,359,406	1,971	1,361,377
補正されなかった款項に係わる額		7,663,886	0	7,663,886
歳入合計		9,153,027	1,971	9,154,998

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		141,115	801	141,916
	1総務管理費	93,424	801	94,225
3地域支援事業費		541,299	1,170	542,469
	1介護予防・日常生活支援総合事業費	249,476	279	249,755
	2包括的支援事業・任意事業費	291,823	891	292,714
補正されなかった款項に係わる額		8,470,613	0	8,470,613
歳 出 合 計		9,153,027	1,971	9,154,998

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	1,489,141	1,971	1,491,112
補正されなかった款に係わる額	7,663,886	0	7,663,886
歳入合計	9,153,027	1,971	9,154,998

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	141,115	801	141,916
3 地域支援事業費	541,299	1,170	542,469
補正されなかった款に係わる額	8,470,613	0	8,470,613
歳 出 合 計	9,153,027	1,971	9,154,998

(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	801	0
0	0	1,170	0
0	0	0	0
0	0	1,971	0

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		
1 職員給与費等繰入金		1,971	職員給与費等繰入金増 1,971

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	141,115	801	141,916			801	
1 総務管理費	93,424	801	94,225			801	
1 一般管理費	93,424	801	94,225			801	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	663	人件費・一般管理費	801
3 職員手当等	157	一般職給料増	663
		一般職手当増	157
		一般職共済費減	19
4 共済費	19		

(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	541,299	1,170	542,469			1,170	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	249,476	279	249,755			279	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	249,476	279	249,755			279	
2 包括的支援事業・任意事業費	291,823	891	292,714			891	
1 包括的支援事業・任意事業費	291,823	891	292,714			891	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	121	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費 279
		一般職給料増 121
3 職員手当等	140	一般職手当増 140
		一般職共済費増 18
4 共済費	18	
2 給料	415	人件費・包括の支援事業・任意事業費 891
		一般職給料増 415
3 職員手当等	425	一般職手当増 425
		一般職共済費増 51
4 共済費	51	

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	50,542	39,110	119,192	20,253	139,445	
補正前	(25) 39	29,540	49,343	38,268	117,151	20,203	137,354	
比 較	()		1,199	842	2,041	50	2,091	

()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	1,351			1,164	2,094		
	補正前	1,463			1,145	2,094		
	比 較	△ 112			19			
	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			13,981	10,932			9,588
	補正前			13,593	10,562			9,411
	比 較			388	370			177

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		46,711	32,694	79,405	14,433	93,838	
補正前	() 12		45,512	31,852	77,364	14,383	91,747	
比 較	()		1,199	842	2,041	50	2,091	

()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	1,351			1,070	2,029		
	補正前	1,463			1,051	2,029		
	比 較	△ 112			19			
	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			10,821	8,564			8,859
	補正前			10,433	8,194			8,682
	比 較			388	370			177

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) 27	29,540	3,831	6,416	39,787	5,820	45,607	
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 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	補正後				94	65		
	補正前				94	65		
	比 較							
	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			3,160	2,368			729
	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	1,199	給与改定に伴う増減分	1,245	給料表の引上げ改定による
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 46	人事異動による
職員手当	842	制度改正に伴う増減分	935	期末手当・勤勉手当の引上げ改定等による
		その他の増減分	△ 93	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	1,199	給与改定に伴う増減分	1,245	給料表の引上げ改定による
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 46	人事異動による
職員手当	842	制度改正に伴う増減分	935	期末手当・勤勉手当の引上げ改定等による
		その他の増減分	△ 93	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)
令和6年 12月1日 現在	平均給料月額(円)	322,425	
	平均給与月額(円)	352,957	
	平均年齢(歳・月)	44・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	

イ 初任給

区分	行政職	行政職(2)	国の制度	
			行政職	行政職(2)
高校卒	188,000	(労務職)	188,000	(労務職)
大学卒	220,000		220,000	

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.25	2.35	4.60	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.35	4.60	有	