

令和 6 年度

佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第 2 号）

予算に関する説明書

令和6年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第2号）

令和6年度佐渡市の歌代の里特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ8,363千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ261,728千円とする。

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
6繰入金		36,801	△ 8,363	28,438
	1一般会計繰入金	36,795	△ 8,363	28,432
補正されなかった款項に係わる額		233,290	0	233,290
歳入合計		270,091	△ 8,363	261,728

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		253,358	△ 8,363	244,995
	1施設費	225,082	△ 8,363	216,719
補正されなかった款項に係わる額		16,733	0	16,733
歳 出 合 計		270,091	△ 8,363	261,728

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
6 繰入金	36,801	△ 8,363	28,438
補正されなかった款に係わる額	233,290	0	233,290
歳入合計	270,091	△ 8,363	261,728

歳 出

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 特別養護老人ホーム費	253,358	△ 8,363	244,995
補正されなかった款に係わる額	16,733	0	16,733
歳 出 合 計	270,091	△ 8,363	261,728

(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	△ 8,363	0
0	0	0	0
0	0	△ 8,363	0

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△ 8,363	一般会計繰入金減 △ 8,363

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	253,358	△ 8,363	244,995			△ 8,363	
1 施設費	225,082	△ 8,363	216,719			△ 8,363	
1 一般管理費	225,082	△ 8,363	216,719			△ 8,363	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△ 4,215	◎ 人件費・一般管理費	△ 8,363
		一般職給料減	△ 4,215
3 職員手当等	△ 2,621	一般職手当減	△ 2,621
		一般職共済費減	△ 1,527
4 共済費	△ 1,527		

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	58,485	52,219	155,644	27,935	183,579	
補正前	(47) 79	44,940	62,700	54,840	162,480	29,462	191,942	
比 較	()		△ 4,215	△ 2,621	△ 6,836	△ 1,527	△ 8,363	

()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	1,760	84	408	1,113	2,028	115	939
	補正前	1,970	168	462	1,199	2,028	115	939
	比 較	△ 210	△ 84	△ 54	△ 86			
	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		18,298	14,091		10	11,097
	補正前	2,276		19,048	14,727		10	11,898
	比 較			△ 750	△ 636			△ 801

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		56,176	42,267	98,443	18,174	116,617	
補正前	() 30		60,391	44,888	105,279	19,701	124,980	
比 較	()		△ 4,215	△ 2,621	△ 6,836	△ 1,527	△ 8,363	

()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	1,760	84	408	1,113	2,028	115	939
	補正前	1,970	168	462	1,199	2,028	115	939
	比 較	△ 210	△ 84	△ 54	△ 86			
	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		12,973	10,139		10	10,658
	補正前	2,040		13,723	10,775		10	11,459
	比 較			△ 750	△ 636			△ 801

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 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	補正後							
	補正前							
	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	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	△ 4,215	給与改定に伴う増減分	1,243	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	△ 5,458	人事異動等による
職員手当	△ 2,621	制度改正に伴う増減分	482	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	△ 3,103	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	△ 4,215	給与改定に伴う増減分	1,243	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	△ 5,458	人事異動等による
職員手当	△ 2,621	制度改正に伴う増減分	482	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	△ 3,103	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 12月1日 現在	平均給料月額(円)	318,927	295,900		321,000
	平均給与月額(円)	369,969	316,985		373,220
	平均年齢(歳・月)	48・6	50・3		50・1
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

イ 初任給

単位：円

区分	行政職	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)	国の制度			
					行政職	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)
高校卒	188,000	(労務職) 185,700			188,000	(労務職) 185,700		
大学卒	220,000			255,400	220,000			255,400

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	