

令和6年度

佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第3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3号）

令和6年度佐渡市の歌代の里特別会計補正予算（第3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26,371千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ235,357千円とする。

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7年 2月28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
1サービス収入		213,944	29,394	184,550
	1介護給付費収入	174,233	24,897	149,336
	2自己負担金収入	39,711	4,497	35,214
4財産収入		1	123	124
	2財産売払収入	0	123	123
6繰入金		28,438	2,900	31,338
	1一般会計繰入金	28,432	2,900	31,332
補正されなかった款項に係わる額		19,345	0	19,345
歳入合計		261,728	26,371	235,357

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		244,995	26,371	218,624
	1施設費	216,719	19,641	197,078
	2介護サービス費	28,276	6,730	21,546
補正されなかった款項に係わる額		16,733	0	16,733
歳 出 合 計		261,728	26,371	235,357

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 特別養護老人ホーム費	244,995	26,371	218,624
補正されなかった款に係わる額	16,733	0	16,733
歳 出 合 計	261,728	26,371	235,357

(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	3,023	29,394
0	0	0	0
0	0	3,023	29,394

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 サービス収入	213,944	29,394	184,550
1 介護給付費収入	174,233	24,897	149,336
1 居宅介護サービス費収入	13,865	884	12,981
2 施設介護サービス費収入	160,368	24,013	136,355
2 自己負担金収入	39,711	4,497	35,214
1 自己負担金収入	39,711	4,497	35,214
4 財産収入	1	123	124
2 財産売払収入	0	123	123
1 物品売払収入	0	123	123
6 繰入金	28,438	2,900	31,338
1 一般会計繰入金	28,432	2,900	31,332
1 一般会計繰入金	28,432	2,900	31,332

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	短期入所生活介護費	884	短期入所生活介護費減 884
1	施設介護サービス費	24,013	施設介護サービス費減 24,013
1	自己負担金収入	4,497	施設利用者自己負担金減 5,368 短期入所利用者自己負担金増 871
1	物品売払収入	123	物品売払収入 123
1	一般会計繰入金	2,900	一般会計繰入金増 2,900

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	244,995	26,371	218,624			3,023	29,394
1 施設費	216,719	19,641	197,078			3,023	22,664
1 一般管理費	216,719	19,641	197,078			3,023	22,664
2 介護サービス費	28,276	6,730	21,546				6,730
1 介護サービス費	28,276	6,730	21,546				6,730

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	9,351	人件費・一般管理費	15,911
		会計年度任用職員報酬減	9,351
2 給料	380	会計年度任用職員給料減	380
		一般職手当減	1,780
3 職員手当等	3,980	会計年度任用職員手当減	2,200
		会計年度任用職員共済費減	1,000
4 共済費	2,000	社会保険料減	1,000
		費用弁償（会計年度任用職員通勤費）減	200
8 旅費	200	一般管理費	3,730
		燃料費減	180
10 需用費	280	修繕料減	100
		職員健康診断委託料減	130
12 委託料	130	光熱水費負担金減	2,550
		施設維持管理業務負担金減	770
18 負担金補助 及び交付金	3,320		
10 需用費	5,980	介護サービス費	6,730
		消耗品費減	1,760
12 委託料	300	賄材料費減	3,920
		医薬材料費減	300
13 使用料及び 賃借料	450	洗濯業務委託料減	300
		施設物品賃借料減	450

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	35,589	58,105	48,239	141,933	25,935	167,868	
補正前	(47) 79	44,940	58,485	52,219	155,644	27,935	183,579	
比較	()	△ 9,351	△ 380	△ 3,980	△ 13,711	△ 2,000	△ 15,711	

()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	1,118	5
補正前		1,760	84	408	1,113	2,028	115	939
比較						△ 910	△ 110	△ 100
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			16,728	13,141			11,097
	補正前			18,298	14,091		10	11,097
	比較	△ 330		△ 1,570	△ 950		△ 10	

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	40,487	96,663	18,174	114,837	
補正前	() 30		56,176	42,267	98,443	18,174	116,617	
比較	()			△ 1,780	△ 1,780		△ 1,780	

()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	1,118	5
補正前		1,760	84	408	1,113	2,028	115	939
比較						△ 910	△ 110	△ 100
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			12,653	10,139			10,658
	補正前			12,973	10,139		10	10,658
	比較	△ 330		△ 320			△ 10	

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	35,589	1,929	7,752	45,270	7,761	53,031	
補正前	(47) 49	44,940	2,309	9,952	57,201	9,761	66,962	
比 較	()	△ 9,351	△ 380	△ 2,200	△ 11,931	△ 2,000	△ 13,931	

()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							
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	236		4,075	3,002			439
	補正前	236		5,325	3,952			439
	比 較			△ 1,250	△ 950			

(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	△ 380	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	△ 380	任用実績等による
職員手当	△ 3,980	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 3,980	実績等による

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		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	△ 1,780	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,780	実績等による

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	△ 380	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	△ 380	任用実績等による
職員手当	△ 2,200	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,200	任用実績等による