

令和6年度

佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第4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4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4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144,963千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ601,063千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の廃止は、「第3表 地方債補正」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		407,505	81,290	326,215
	1介護給付費収入	306,674	59,578	247,096
	2自己負担金収入	100,831	21,712	79,119
5繰入金		180,718	58,327	239,045
	1一般会計繰入金	180,718	58,327	239,045
8市債		122,000	122,000	0
	1市債	122,000	122,000	0
補正されなかった款項に係わる額		35,803	0	35,803
歳入合計		746,026	144,963	601,063

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		712,720	144,963	567,757
	1施設費	671,704	142,363	529,341
	2介護サービス費	41,016	2,600	38,416
補正されなかった款項に係わる額		33,306	0	33,306
歳 出 合 計		746,026	144,963	601,063

第 2 表

継 続 費 補 正

1. 変 更

(単位：千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
1 介護老 人保健 施設費	1 施設費	介護サー ビス施設 整備事業	609,600	令和 5 年 度	0	825	令和 5 年 度	0
				令和 6 年 度	122,000		令和 6 年 度	825
				令和 7 年 度	487,600			

第 3 表

地 方 債 補 正

1. 廃 止

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	備 考
施設整備事業債	122,000	事業計画の変更

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 介護老人保健施設費	712,720	144,963	567,757
補正されなかった款に係わる額	33,306	0	33,306
歳 出 合 計	746,026	144,963	601,063

(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	122,000	58,327	81,290
0	0	0	0
0	122,000	58,327	81,290

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	407,505	81,290	326,215
1 介護給付費収入	306,674	59,578	247,096
1 介護入所施設サービス 費収入	239,334	45,782	193,552
2 短期入所療養介護サー ビス費収入	31,076	9,963	21,113
3 通所リハビリテーショ ン費収入	18,112	1,933	16,179
4 居宅介護支援事業費収 入	8,227	956	7,271
5 訪問リハビリテーショ ン費収入	9,925	944	8,981
2 自己負担金収入	100,831	21,712	79,119
1 自己負担金収入	100,831	21,712	79,119
5 繰入金	180,718	58,327	239,045
1 一般会計繰入金	180,718	58,327	239,045
1 一般会計繰入金	180,718	58,327	239,045
8 市債	122,000	122,000	0
1 市債	122,000	122,000	0
1 施設整備事業債	122,000	122,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	介護入所施設サービス費	45,782	介護入所施設サービス費減	45,782
1	短期入所療養介護サービス費	9,963	短期入所療養介護サービス費減	9,963
1	通所リハビリテーション費	1,933	介護予防通所リハビリテーション費減 通所リハビリテーション費減	133 1,800
1	居宅介護支援事業費	956	ケアプラン作成料減	956
1	訪問リハビリテーション費	944	介護予防訪問リハビリテーション費減	944
1	自己負担金収入	21,712	施設利用者自己負担金減 短期入所利用者自己負担金減 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金減 通所リハビリテーション利用者自己負担金減 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金減	17,385 3,809 264 184 70
1	一般会計繰入金	58,327	一般会計繰入金増	58,327
1	介護サービス施設整備事業債	61,000	介護サービス施設整備事業債減	61,000

(款) 8市債

(項) 1市債

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	辺地対策事業債	61,000	辺地対策事業債減 61,000

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	712,720	144,963	567,757		122,000	58,327	81,290
1 施設費	671,704	142,363	529,341		122,000	58,327	78,690
1 一般管理費	671,704	142,363	529,341		122,000	58,327	78,690
2 介護サービス費	41,016	2,600	38,416				2,600
1 介護サービス費	41,016	2,600	38,416				2,600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	13,000	人件費・一般管理費 21,188 会計年度任用職員報酬減 13,000
3 職員手当等	4,083	一般職手当減 1,500 会計年度任用職員手当減 2,583
4 共済費	3,955	会計年度任用職員共済費減 1,500 社会保険料減 2,200
8 旅費	150	労災保険料減 63 雇用保険料減 192
12 委託料	3,976	費用弁償(会計年度任用職員通勤費)減 150 (継続費)介護サービス施設整備事業 121,175
14 工事請負費	117,199	設計監理業務委託料減 3,976 施設改修工事減 117,199
10 需用費	300	介護サービス費 2,600 医薬材料費減 300
11 役務費	800	手数料減 800 入居者検査委託料減 200
12 委託料	400	洗濯業務委託料減 200 自動車借上料減 600
13 使用料及び賃借料	1,100	物品賃借料減 500

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	(33) 66	74,428	148,803	122,972	346,203	57,392	403,595	
補正前	(37) 70	87,428	148,803	127,055	363,286	61,347	424,633	
比較	(△ 4) △ 4	△ 13,000		△ 4,083	△ 17,083	△ 3,955	△ 21,038	

()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		4,932	168	1,425	3,436	3,126	
補正前		4,932	168	1,425	3,436	4,626		2,099
比較						△ 1,500		
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			41,122	32,428			28,186
	補正前			42,517	33,616			28,186
	比較			△ 1,395	△ 1,188			

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	() 32		146,442	107,686	254,128	45,282	299,410	
補正前	() 32		146,442	109,186	255,628	45,282	300,910	
比較	()			△ 1,500	△ 1,500		△ 1,500	

()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		4,932	168	1,425	3,320	3,090	
補正前		4,932	168	1,425	3,320	4,590		2,013
比較						△ 1,500		
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			32,861	26,330			27,737
	補正前			32,861	26,330			27,737
	比較							

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	(33) 34	74,428	2,361	15,286	92,075	12,110	104,185	
補正前	(37) 38	87,428	2,361	17,869	107,658	16,065	123,723	
比 較	(△ 4) △ 4	△ 13,000		△ 2,583	△ 15,583	△ 3,955	△ 19,538	

()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				116	36	
	補正前				116	36		86
	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	240		8,261	6,098			449
	補正前	240		9,656	7,286			449
	比 較			△ 1,395	△ 1,188			

(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		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	△ 4,083	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 4,083	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	△ 1,500	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,500	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		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	△ 2,583	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,583	任用実績等による	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源							
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
1 介護老人保健施設費	1 施設費	介護サービス施設整備事業	補 正 前	5	0										
				6	122,000		122,000				122,000	122,000		20.0	
				7	487,600		487,600						487,600	80.0	
				計	609,600		609,600				122,000	122,000	487,600	100.0	
			補 正 後	5	0										
				6	825				825			825	825		100.0
				計	825				825			825	825		100.0

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当該年度末 現在高 見込額	
			当該年度中起債見込額			当該年度元金償還見込額				
			補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額		
介護サービス 施設整備事業債	60,713	22,417	61,000	△ 61,000			2,582		2,582	19,835
辺地対策事業債	1,100	4,100	61,000	△ 61,000			225		225	3,875
合 計	61,813	26,517	122,000	△ 122,000			2,807		2,807	23,710