

令和 7 年度

佐渡市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

予算に関する説明書

令和 7 年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ 2,197 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,956,201 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 1 月 12 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 | | 1,469,345 | 2,197 | 1,471,542 |
| | 1一般会計繰入金 | 1,313,559 | 2,197 | 1,315,756 |
| 補正されなかつた款項に係わる額 | | 7,484,659 | 0 | 7,484,659 |
| 歳 入 合 計 | | 8,954,004 | 2,197 | 8,956,201 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|--------|-----------|-------|-----------|
| 1総務費 | | 182,319 | 2,197 | 184,516 |
| | 1総務管理費 | 137,719 | 2,197 | 139,916 |
| 補正されなかつた款項に係わる額 | | 8,771,685 | 0 | 8,771,685 |
| 歳 出 合 計 | | 8,954,004 | 2,197 | 8,956,201 |

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 | 1,469,345 | 2,197 | 1,471,542 |
| 補正されなかった款に係わる額 | 7,484,659 | 0 | 7,484,659 |
| 歳入合計 | 8,954,004 | 2,197 | 8,956,201 |

歳 出

| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総 務 費 | 182,319 | 2,197 | 184,516 |
| 補正されなかった款に係わる額 | 8,771,685 | 0 | 8,771,685 |
| 歳 出 合 計 | 8,954,004 | 2,197 | 8,956,201 |

(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 | 2,197 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 2,197 | | 0 |

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|-----------|-------|-----------|
| 7 繰入金 | 1,469,345 | 2,197 | 1,471,542 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,313,559 | 2,197 | 1,315,756 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 182,227 | 2,197 | 184,424 |
| | | | |

(単位:千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------|------------|-------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 職員給与費等繰入金 | 2,197 | 職員給与費等繰入金増 | 2,197 |

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 | | | 一般財源 | |
|---------|---------|-------|---------|----------|-----|-------|------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 182,319 | 2,197 | 184,516 | | | 2,197 | | |
| 1 総務管理費 | 137,719 | 2,197 | 139,916 | | | 2,197 | | |
| 1 一般管理費 | 137,719 | 2,197 | 139,916 | | | 2,197 | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------|---------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 1,161 | 人件費・一般管理費 一般職給料増 | 2,197 1,161 |
| 3 職員手当等 | 905 | 一般職手当増 一般職共済費増 | 905 131 |
| 4 共済費 | 131 | | |

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) 38 | 29,288 | 47,329 | 39,793 | 116,410 | 20,505 | 136,915 | |
| 補正前 | (25) 38 | 29,288 | 46,168 | 38,888 | 114,344 | 20,374 | 134,718 | |
| 比較 | () | | 1,161 | 905 | 2,066 | 131 | 2,197 | |

()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 | 特殊勤務手当 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|--------|
| | 単身赴任手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 宿日直当手 | 管理職員特別勤務手当 | 退職負担金 | | |
| 補正後 | | 2,277 | | | 1,102 | 2,006 | | | |
| 補正前 | | 2,277 | | | 1,076 | 2,006 | | | |
| 比較 | | | | | 26 | | | | |

| 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 | 特殊勤務手当 | 単身赴任手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 宿日直当手 | 管理職員特別勤務手当 | 退職負担金 |
|-----|------|-------|------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | 単身赴任手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 宿日直当手 | 管理職員特別勤務手当 | 退職負担金 |
| 補正後 | | | | | | | | | | 13,954 | 10,721 | 757 | | | 8,976 |
| 補正前 | | | | | | | | | | 13,602 | 10,414 | 757 | | | 8,756 |
| 比較 | | | | | | | | | | 352 | 307 | | | | 220 |

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 | () 11 | | 42,737 | 32,121 | 74,858 | 13,402 | 88,260 | |
| 補正前 | () 11 | | 41,576 | 31,216 | 72,792 | 13,271 | 86,063 | |
| 比較 | () | | 1,161 | 905 | 2,066 | 131 | 2,197 | |

()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 | 特殊勤務手当 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|--------|
| | 単身赴任手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 宿日直当手 | 管理職員特別勤務手当 | 退職負担金 | | |
| 補正後 | | 2,277 | | | 992 | 1,872 | | | |
| 補正前 | | 2,277 | | | 966 | 1,872 | | | |
| 比較 | | | | | 26 | | | | |

| 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 | 特殊勤務手当 | 単身赴任手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 宿日直当手 | 管理職員特別勤務手当 | 退職負担金 |
|-----|------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | 単身赴任手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 宿日直当手 | 管理職員特別勤務手当 | 退職負担金 |
| 補正後 | | | | 10,199 | 7,921 | 757 | | | | 10,199 | 7,921 | 757 | | | 8,103 |
| 補正前 | | | | 9,847 | 7,614 | 757 | | | | 9,847 | 7,614 | 757 | | | 7,883 |
| 比較 | | | | 352 | 307 | | | | | 352 | 307 | | | | 220 |

イ 会計年度任用職員

単位：千円

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 濟 費 | 合 計 | 備考 |
|-----|--------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | (25) 27 | 29,288 | 4,592 | 7,672 | 41,552 | 7,103 | 48,655 | |
| 補正前 | (25) 27 | 29,288 | 4,592 | 7,672 | 41,552 | 7,103 | 48,655 | |
| 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 | 特殊勤務手当 |
|---------|----|--------|-------|------|-------|---------|------------|---------|--------|
| | 区分 | 单身赴任手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 宿日直当 | 管理職員特別勤務手当 | 退職手当負担金 | |
| 補正後 | | | | | 110 | 134 | | | |
| 補正前 | | | | | 110 | 134 | | | |
| 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 | 1,161 | 給与改定に伴う増減分 | 1,161 給料表の引上げ改定による | 実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | 905 | 制度改正に伴う増減分 | 905 通勤手当の引上げ改定による 期末手当・勤勉手当の引上げ改定等による | 実施時期 令和7年4月1日 令和7年12月1日 |
| | | その他の増減分 | | |

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 | 1,161 | 給与改定に伴う増減分 | 1,161 給料表の引上げ改定による | 実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | 905 | 制度改正に伴う増減分 | 905 通勤手当の引上げ改定による 期末手当・勤勉手当の引上げ改定等による | 実施時期 令和7年4月1日 令和7年12月1日 |
| | | その他の増減分 | | |

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7年 12月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 322,311 | |
| | 平均給与月額(円) | 362,730 | |
| | 平均年齢(歳・月) | 43・6 | |
| 令和7年 9月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 313,500 | |
| | 平均給与月額(円) | 353,700 | |
| | 平均年齢(歳・月) | 43・3 | |

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 | 199,418 | (労務職) | 200,300 | (労務職) |
| 大学卒 | 230,979 | | 232,000 | |

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 による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----------------|------------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.30 | 2.35 | 4.65 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.30 | 2.30 | 4.60 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.30 | 2.35 | 4.65 | 有 | |