

令和7年度

佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第5号）

予算に関する説明書

令和 7 年度佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第 5 号）

令和 7 年度佐渡市のすこやか両津特別会計補正予算（第 5 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 10,898 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 655,279 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 8 年 3 月 2 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		395,723	28,898	366,825
	1介護給付費収入	299,433	21,187	278,246
	2自己負担金収入	96,290	7,711	88,579
5繰入金		251,759	18,083	269,842
	1一般会計繰入金	251,759	18,083	269,842
7諸収入		1,346	83	1,263
	1雑入	1,346	83	1,263
補正されなかった款項に係わる額		17,349	0	17,349
歳入合計		666,177	10,898	655,279

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		649,335	10,898	638,437
	1施設費	609,246	10,898	598,348
補正されなかった款項に係わる額		16,842	0	16,842
歳 出 合 計		666,177	10,898	655,279

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 介護老人保健施設費	649,335	10,898	638,437
補正されなかった款に係わる額	16,842	0	16,842
歳 出 合 計	666,177	10,898	655,279

(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	18,000	28,898
0	0	0	0
0	0	18,000	28,898

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	395,723	28,898	366,825
1 介護給付費収入	299,433	21,187	278,246
1 介護入所施設サービス 費収入	232,347	6,862	225,485
2 短期入所療養介護サー ビス費収入	27,786	9,472	18,314
3 通所リハビリテーショ ン費収入	20,570	2,884	17,686
4 居宅介護支援事業費収 入	8,347	1,969	6,378
2 自己負担金収入	96,290	7,711	88,579
1 自己負担金収入	96,290	7,711	88,579
5 繰入金	251,759	18,083	269,842
1 一般会計繰入金	251,759	18,083	269,842
1 一般会計繰入金	251,759	18,083	269,842
7 諸収入	1,346	83	1,263
1 雑入	1,346	83	1,263
1 雑入	1,346	83	1,263

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	介護入所施設サービス費	6,862	介護入所施設サービス費減	6,862
1	短期入所療養介護サービス費	9,472	短期入所療養介護サービス費減	9,472
1	通所リハビリテーション費	2,884	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	323 2,561
1	居宅介護支援事業費	1,969	ケアプラン作成料減	1,969
1	自己負担金収入	7,711	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	3,737 3,531 154 289
1	一般会計繰入金	18,083	一般会計繰入金増	18,083
1	雑入	83	ケアマネジメント業務受託料減	83

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	649,335	10,898	638,437			18,000	28,898
1 施設費	609,246	10,898	598,348			18,000	28,898
1 一般管理費	609,246	10,898	598,348			18,000	28,898

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	6,400	人件費・一般管理費 10,898
		会計年度任用職員報酬減 6,400
3 職員手当等	1,712	会計年度任用職員手当減 1,712
		会計年度任用職員共済費減 946
4 共済費	1,586	社会保険料減 640
		費用弁償(会計年度任用職員通勤費)減 1,200
8 旅費	1,200	

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	(30) 77	68,155	180,811	143,588	392,554	66,879	459,433	
補正前	(31) 78	74,555	180,811	145,300	400,666	68,465	469,131	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 6,400		△ 1,712	△ 8,112	△ 1,586	△ 9,698	

()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
		補正後	5,624	168	1,290	3,439	3,050		2,102
補正前	5,624	168	1,290	3,439	3,050		2,102	6,531	
比 較									
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	単身赴任手当	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	47,312	37,669	2,942			33,461	
補正前	48,272	38,421	2,942			33,461			
比 較		△ 960	△ 752						

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	() 46		178,338	129,362	307,700	55,349	363,049	
補正前	() 46		178,338	129,362	307,700	55,349	363,049	
比 較	()							

()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
		補正後	5,624	168	1,290	3,385	3,012		2,013
補正前	5,624	168	1,290	3,385	3,012		2,013	6,291	
比 較									
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	単身赴任手当	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	39,651	31,995	2,942			32,991	
補正前	39,651	31,995	2,942			32,991			
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	(30) 31	68,155	2,473	14,226	84,854	11,530	96,384	
補正前	(31) 32	74,555	2,473	15,938	92,966	13,116	106,082	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 6,400		△ 1,712	△ 8,112	△ 1,586	△ 9,698	

()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	
		補正後					54	38		89
補正前					54	38		89	240	
比 較										
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 宿 手 当	日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金		
		補正後		7,661	5,674				470	
		補正前		8,621	6,426				470	
		比 較		△ 960	△ 752					

(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	△ 1,712	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,712	任用実績等による

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		制度改正に伴う増減分		
		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	△ 1,712	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,712	任用実績等による