

令和3年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和3年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ313,746千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,387,246千円とする。

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3年 9月 7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 | | 1,621,933 | 9,766 | 1,631,699 |
| | 1一般会計繰入金 | 1,433,634 | 9,766 | 1,443,400 |
| 8繰越金 | | 6,000 | 303,980 | 309,980 |
| | 1繰越金 | 6,000 | 303,980 | 309,980 |
| 補正されなかった款項に係わる額 | | 7,445,567 | 0 | 7,445,567 |
| 歳入合計 | | 9,073,500 | 313,746 | 9,387,246 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 1総務費 | | 141,661 | 1,125 | 140,536 |
| | 1総務管理費 | 90,090 | 1,125 | 88,965 |
| 3地域支援事業費 | | 484,331 | 10,891 | 495,222 |
| | 1介護予防・日常生活支援総合事業費 | 215,823 | 28 | 215,851 |
| | 2包括的支援事業・任意事業費 | 268,508 | 10,863 | 279,371 |
| 4基金積立金 | | 6 | 133,654 | 133,660 |
| | 1基金積立金 | 6 | 133,654 | 133,660 |
| 6諸支出金 | | 1,959 | 170,326 | 172,285 |
| | 1償還金及び還付加算金 | 1,958 | 115,057 | 117,015 |
| | 2繰出金 | 1 | 55,269 | 55,270 |
| 補正されなかった款項に係わる額 | | 8,445,543 | 0 | 8,445,543 |
| 歳 出 合 計 | | 9,073,500 | 313,746 | 9,387,246 |

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 | 1,621,933 | 9,766 | 1,631,699 |
| 8 繰越金 | 6,000 | 303,980 | 309,980 |
| 補正されなかった款に係わる額 | 7,445,567 | 0 | 7,445,567 |
| 歳入合計 | 9,073,500 | 313,746 | 9,387,246 |

歳 出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | 141,661 | 1,125 | 140,536 |
| 3 地域支援事業費 | 484,331 | 10,891 | 495,222 |
| 4 基金積立金 | 6 | 133,654 | 133,660 |
| 6 諸支出金 | 1,959 | 170,326 | 172,285 |
| 補正されなかった款に係わる額 | 8,445,543 | 0 | 8,445,543 |
| 歳 出 合 計 | 9,073,500 | 313,746 | 9,387,246 |

(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 | 1,125 | 0 |
| 0 | 0 | 10,891 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 133,654 |
| 0 | 0 | 0 | 170,326 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 9,766 | 303,980 |

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 | 1,621,933 | 9,766 | 1,631,699 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,433,634 | 9,766 | 1,443,400 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 200,296 | 9,766 | 210,062 |
| 8 繰越金 | 6,000 | 303,980 | 309,980 |
| 1 繰越金 | 6,000 | 303,980 | 309,980 |
| 1 繰越金 | 6,000 | 303,980 | 309,980 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|----------|---------|-----------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 職員給与等繰入金 | 9,766 | 職員給与等繰入金増 9,766 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 繰越金 | 303,980 | 前年度繰越金増 303,980 |

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 | | | |
|---------|---------|-------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 141,661 | 1,125 | 140,536 | | | 1,125 | |
| 1 総務管理費 | 90,090 | 1,125 | 88,965 | | | 1,125 | |
| 1 一般管理費 | 90,090 | 1,125 | 88,965 | | | 1,125 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | 569 | 人件費・一般管理費 1,125 |
| 3 職員手当等 | 706 | 一般職給料減 569 |
| | | 一般職手当減 706 |
| | | 一般職共済費増 150 |
| 4 共済費 | 150 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 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 | |
| 3 地域支援事業費 | 484,331 | 10,891 | 495,222 | | | 10,891 | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 215,823 | 28 | 215,851 | | | 28 | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 215,823 | 28 | 215,851 | | | 28 | |
| 2 包括的支援事業・任意事業費 | 268,508 | 10,863 | 279,371 | | | 10,863 | |
| 1 包括的支援事業・任意事業費 | 268,508 | 10,863 | 279,371 | | | 10,863 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 4 共済費 | 28 | 人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費 一般職共済費増 28 |
| | | |
| 2 給料 | 4,766 | 人件費・包括的支援事業・任意事業費 一般職給料増 1人増 4,766 |
| 3 職員手当等 | 4,221 | 一般職手当増 4,221 |
| 4 共済費 | 1,876 | 一般職共済費増 1,876 |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 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 | |
| 4 基金積立金 | 6 | 133,654 | 133,660 | | | | 133,654 |
| 1 基金積立金 | 6 | 133,654 | 133,660 | | | | 133,654 |
| 1 給付準備基金積立金 | 6 | 133,654 | 133,660 | | | | 133,654 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 24 積立金 | 133,654 | 介護給付費準備基金積立金 133,654 介護給付費準備基金積立金 133,654 |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 | |
| 6 諸支出金 | 1,959 | 170,326 | 172,285 | | | | 170,326 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 1,958 | 115,057 | 117,015 | | | | 115,057 |
| 2 償還金 | 1 | 115,057 | 115,058 | | | | 115,057 |
| 2 繰出金 | 1 | 55,269 | 55,270 | | | | 55,269 |
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 55,269 | 55,270 | | | | 55,269 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|-----|---------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 22 償還金 及び割引料 | 115,057 | | 償還金 国庫支出金等返還金増 | 115,057 115,057 |
| | | | | |
| 27 繰出金 | 55,269 | | 一般会計繰出金 一般会計繰出金増 | 55,269 55,269 |

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 | (38) 55 | 33,665 | 65,125 | 47,575 | 146,365 | 25,621 | 171,986 | |
| 補正前 | (38) 54 | 33,665 | 60,928 | 44,060 | 138,653 | 23,567 | 162,220 | |
| 比 較 | () 1 | | 4,197 | 3,515 | 7,712 | 2,054 | 9,766 | |

()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 | 1,338 | | 1,296 | 1,378 | 2,461 | |
| | 補正前 | 1,236 | | 648 | 1,420 | 2,398 | | |
| | 比 較 | 102 | | 648 | △ 42 | 63 | | |
| | 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 | | | 17,471 | 10,604 | | | 13,027 |
| | 補正前 | | | 16,358 | 9,812 | | | 12,188 |
| | 比 較 | | | 1,113 | 792 | | | 839 |

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 | () 17 | | 65,125 | 45,003 | 110,128 | 20,645 | 130,773 | |
| 補正前 | () 16 | | 60,928 | 41,488 | 102,416 | 18,591 | 121,007 | |
| 比 較 | () 1 | | 4,197 | 3,515 | 7,712 | 2,054 | 9,766 | |

()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 | 1,338 | | 1,296 | 1,378 | 2,461 | |
| | 補正前 | 1,236 | | 648 | 1,420 | 2,398 | | |
| | 比 較 | 102 | | 648 | △ 42 | 63 | | |
| | 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 | | | 14,899 | 10,604 | | | 13,027 |
| | 補正前 | | | 13,786 | 9,812 | | | 12,188 |
| | 比 較 | | | 1,113 | 792 | | | 839 |

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 | (38) 38 | 33,665 | | 2,572 | 36,237 | 4,976 | 41,213 | |
| 補正前 | (38) 38 | 33,665 | | 2,572 | 36,237 | 4,976 | 41,213 | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | 2,572 | | | | |
| | 補正前 | | | 2,572 | | | | |
| | 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 | 4,197 | 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 | 4,197 | 人事異動等による |
| 職員手当 | 3,515 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 3,515 | 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 | 4,197 | 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 | 4,197 | 人事異動等による |
| 職員手当 | 3,515 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 3,515 | 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) |
|--------------------|-----------|---------|--------|
| 令和3年 9月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 318,265 | |
| | 平均給与月額(円) | 349,982 | |
| | 平均年齢(歳・月) | 45・5 | |
| 令和3年 4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 316,331 | |
| | 平均給与月額(円) | 333,531 | |
| | 平均年齢(歳・月) | 44・6 | |

イ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 行政職(2) | | |
|--------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年 9月1日 現在 | 1級 | 1 | 5.9 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 5.9 | 2級 | | |
| | 3級 | 9 | 52.9 | 3級 | | |
| | 4級 | 6 | 35.3 | 4級 | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 計 | 17 | 100.0 | 計 | | |
| 令和3年 4月1日 現在 | 1級 | 1 | 6.2 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 6.2 | 2級 | | |
| | 3級 | 9 | 56.3 | 3級 | | |
| | 4級 | 5 | 31.3 | 4級 | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 計 | 16 | 100.0 | 計 | | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-----|-------|-------|---------|------|-----|-----|
| 行政職 | 主 技 師 | 主 技 師 | 係 長 任 主 | 課長補佐 | 課 長 | 課 長 |