

令和3年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第1号）

令和3年度佐渡市の歌代の里特別会計補正予算（第1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 603 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 464,803 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
6繰入金		28,728	10,227	18,501
	1一般会計繰入金	28,728	10,227	18,501
7繰越金		3,000	10,830	13,830
	1繰越金	3,000	10,830	13,830
補正されなかった款項に係わる額		432,472	0	432,472
歳入合計		464,200	603	464,803

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		463,199	10,227	452,972
	1施設費	405,532	10,227	395,305
2諸支出金		1	10,830	10,831
	1繰出金	1	10,830	10,831
補正されなかった款項に係わる額		1,000	0	1,000
歳 出 合 計		464,200	603	464,803

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
6 繰入金	28,728	10,227	18,501
7 繰越金	3,000	10,830	13,830
補正されなかった款に係わる額	432,472	0	432,472
歳入合計	464,200	603	464,803

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 特別養護老人ホーム費	463,199	10,227	452,972
2 諸支出金	1	10,830	10,831
補正されなかった款に係わる額	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	464,200	603	464,803

(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	10,227	0
0	0	0	10,830
0	0	0	0
0	0	10,227	10,830

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
6 繰入金	28,728	10,227	18,501
1 一般会計繰入金	28,728	10,227	18,501
1 一般会計繰入金	28,728	10,227	18,501
7 繰越金	3,000	10,830	13,830
1 繰越金	3,000	10,830	13,830
1 繰越金	3,000	10,830	13,830

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計繰入金	10,227	一般会計繰入金減 10,227
1	繰越金	10,830	前年度繰越金増 10,830

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	463,199	10,227	452,972			10,227	
1 施設費	405,532	10,227	395,305			10,227	
1 一般管理費	405,532	10,227	395,305			10,227	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	6,120	人件費・一般管理費 11,251
		一般職給料減 2人減 8,349
3 職員手当等	3,623	一般職(会計年度任用職員)給料増 2,229
		一般職手当減 4,309
4 共済費	1,508	一般職(会計年度任用職員)手当増 686
		一般職共済費減 1,508
10 需用費	1,024	一般管理費 1,024
		修繕料増 1,024

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

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	
2 諸支出金	1	10,830	10,831				10,830
1 繰出金	1	10,830	10,831				10,830
1 一般会計繰出金	1	10,830	10,831				10,830

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	10,830	一般会計繰出金 一般会計繰出金増	10,830 10,830

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	(46) 81	84,144	118,529	91,040	293,713	51,553	345,266	
補正前	(46) 82	84,144	124,649	95,143	303,936	53,061	356,997	
比 較	() △ 1		△ 6,120	△ 4,103	△ 10,223	△ 1,508	△ 11,731	

()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	3,777	168	1,218	2,486	3,385	249
	補正前	2,910	168	1,218	2,628	3,385	249	2,077
	比 較	867			△ 142			
	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	4,504		33,000	17,372		10	22,794
	補正前	4,264		34,599	18,905		10	24,730
	比 較	240		△ 1,599	△ 1,533			△ 1,936

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		111,843	81,752	193,595	35,605	229,200	
補正前	() 34		120,192	86,541	206,733	37,113	243,846	
比 較	() △ 2		△ 8,349	△ 4,789	△ 13,138	△ 1,508	△ 14,646	

()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	3,777	168	1,218	2,370	3,385	249
	補正前	2,910	168	1,218	2,505	3,385	249	2,077
	比 較	867			△ 135			
	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	4,504		25,166	17,372		10	21,456
	補正前	4,264		27,012	18,905		10	23,838
	比 較	240		△ 1,846	△ 1,533			△ 2,382

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	(46) 49	84,144	6,686	9,288	100,118	15,948	116,066	
補正前	(46) 48	84,144	4,457	8,602	97,203	15,948	113,151	
比 較	() 1		2,229	686	2,915		2,915	

()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			
	補正前				123			
	比 較				△ 7			
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			7,834				1,338
	補正前			7,587				892
	比 較			247				446

(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	△ 6,120	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	△ 6,120	人事異動等による
職員手当	△ 4,103	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 4,103	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	△ 8,349	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	△ 8,349	人事異動等による
職員手当	△ 4,789	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 4,789	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	2,229	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	2,229	新規任用による
職員手当	686	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	686	新規任用による

(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)	医療職(2)	医療職(3)
令和3年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	295,470	282,667	243,500	304,260
	平均給与月額(円)	348,900	317,594	255,666	318,143
	平均年齢(歳・月)	45・0	47・1	63・0	46・3
令和3年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	301,100	282,400	243,500	306,625
	平均給与月額(円)	345,446	320,661	255,666	338,150
	平均年齢(歳・月)	44・7	46・8	62・7	43・11

イ 級別職員数

区分	行政職			行政職(2)			医療職(2)			医療職(3)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	4.3	1級			1級			1級		
	2級	6	26.1	2級			2級			2級	3	60.0
	3級	12	52.2	3級	3	100.0	3級	1	100.0	3級	1	20.0
	4級	4	17.4	4級			4級			4級	1	20.0
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	23	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0
令和3年 4月1日 現在	1級	2	7.7	1級			1級			1級		
	2級	5	19.2	2級			2級			2級	2	50.0
	3級	15	57.7	3級	3	100.0	3級	1	100.0	3級	1	25.0
	4級	4	15.4	4級			4級			4級	1	25.0
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	26	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0

(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

ウ 昇給

区 分	合計	代 表 的 な 職 種					
		行政職	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	32	23	3	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	18	2		4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	24	18	2		4
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	75.0	78.3	66.7		80.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	34	26	3	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	22	2		3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	27	22	2		3
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	79.4	84.6	66.7		75.0		

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	4.03	5.15	1.71
支給対象職員の比率 (%) (令和3年9月1日現在)	68.75	78.26	80.00
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当	新型コロナウイルス感染症に対処するための手当

