

令和3年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第3号）

令和3年度佐渡市の歌代の里特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ5,064千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ458,567千円とする。
- 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4年 3月 1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		431,420	19,335	412,085
	1介護給付費収入	347,347	13,115	334,232
	2自己負担金収入	84,073	6,220	77,853
3県支出金		1	80	81
	2県補助金	0	80	80
6繰入金		17,329	14,191	31,520
	1一般会計繰入金	17,329	14,191	31,520
補正されなかった款項に係わる額		14,881	0	14,881
歳入合計		463,631	5,064	458,567

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		451,800	△5,064	446,736
	1 施設費	394,133	△5,064	389,069
	2 介護サービス費	57,667	0	57,667
補正されなかった款項に係わる額		11,831	0	11,831
歳 出 合 計		463,631	△5,064	458,567

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 特別養護老人ホーム費	451,800	5,064	446,736
補正されなかった款に係わる額	11,831	0	11,831
歳 出 合 計	463,631	5,064	458,567

(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	
80	0	14,191	19,335
0	0	0	0
80	0	14,191	19,335

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	431,420	19,335	412,085
1 介護給付費収入	347,347	13,115	334,232
1 居宅介護サービス費収入	34,617	10,352	24,265
2 施設介護サービス費収入	312,730	2,763	309,967
2 自己負担金収入	84,073	6,220	77,853
1 自己負担金収入	84,073	6,220	77,853
3 県支出金	1	80	81
2 県補助金	0	80	80
1 高齢者福祉施設等感染防止支援事業補助金	0	80	80
6 繰入金	17,329	14,191	31,520
1 一般会計繰入金	17,329	14,191	31,520
1 一般会計繰入金	17,329	14,191	31,520

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	短期入所生活介護費	10,352	短期入所生活介護費減 10,352
1	施設介護サービス費	2,763	施設介護サービス費減 2,763
1	自己負担金収入	6,220	施設利用者自己負担金減 2,607 短期入所利用者自己負担金減 3,613
1	高齢者福祉施設等感染防止支援事業補助金	80	高齢者福祉施設等感染防止支援事業補助金 80
1	一般会計繰入金	14,191	一般会計繰入金増 14,191

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	451,800	5,064	446,736	80		14,191	19,335
1 施設費	394,133	5,064	389,069			14,191	19,255
1 一般管理費	394,133	5,064	389,069			14,191	19,255
2 介護サービス費	57,667	0	57,667	80			80
1 介護サービス費	57,667	0	57,667	80			80

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	6,000	人件費・一般管理費 8,000
		会計年度任用職員報酬減 6,000
4 共済費	2,000	社会保険料減 2,000
		一般管理費 2,936
10 需用費	245	燃料費増 245
		光熱水費負担金増 2,691
18 負担金補助 及び交付金	2,691	
		財源更正

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	(44) 79	78,144	118,529	90,060	286,733	49,361	336,094	
補正前	(46) 81	84,144	118,529	90,060	292,733	51,361	344,094	
比 較	(△ 2) △ 2	△ 6,000			△ 6,000	△ 2,000	△ 8,000	

()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	3,777	168	1,218	2,486	3,385	249	2,077
	比 較							
	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		32,020	17,372		10	22,794
	補正前	4,504		32,020	17,372		10	22,794
	比 較							

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	80,772	192,615	35,413	228,028	
補正前	() 32		111,843	80,772	192,615	35,413	228,028	
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
		補正後	3,777	168	1,218	2,370	3,385	249
	補正前	3,777	168	1,218	2,370	3,385	249	2,077
	比 較							
	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		24,186	17,372		10	21,456
	補正前	4,504		24,186	17,372		10	21,456
	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	(44) 47	78,144	6,686	9,288	94,118	13,948	108,066	
補正前	(46) 49	84,144	6,686	9,288	100,118	15,948	116,066	
比 較	(△ 2) △ 2	△ 6,000			△ 6,000	△ 2,000	△ 8,000	

()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					116			
比 較								
区 分	特 殊 勤 務 手	単 身 赴 任 手	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			7,834				1,338	
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		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		

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		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

