

令和4年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和4年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（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214,460千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,013,460千円とする。
- 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 9月 9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		1,563,872	5,366	1,558,506
	1一般会計繰入金	1,403,032	5,366	1,397,666
8繰越金		6,000	219,797	225,797
	1繰越金	6,000	219,797	225,797
9諸収入		1,017	29	1,046
	2雑入	799	29	828
補正されなかった款項に係わる額		7,228,111	0	7,228,111
歳入合計		8,799,000	214,460	9,013,460

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		139,416	2,317	137,099
	1総務管理費	86,508	2,317	84,191
3地域支援事業費		523,499	3,020	520,479
	1介護予防・日常生活支援総合事業費	234,529	20	234,509
	2包括的支援事業・任意事業費	288,970	3,000	285,970
4基金積立金		5	80,170	80,175
	1基金積立金	5	80,170	80,175
6諸支出金		1,949	139,627	141,576
	1償還金及び還付加算金	1,948	101,474	103,422
	2繰出金	1	38,153	38,154
補正されなかった款項に係わる額		8,134,131	0	8,134,131
歳 出 合 計		8,799,000	214,460	9,013,460

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	1,563,872	5,366	1,558,506
8 繰越金	6,000	219,797	225,797
9 諸収入	1,017	29	1,046
補正されなかった款に係わる額	7,228,111	0	7,228,111
歳入合計	8,799,000	214,460	9,013,460

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	139,416	2,317	137,099
3 地域支援事業費	523,499	3,020	520,479
4 基金積立金	5	80,170	80,175
6 諸支出金	1,949	139,627	141,576
補正されなかった款に係わる額	8,134,131	0	8,134,131
歳 出 合 計	8,799,000	214,460	9,013,460

(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	2,317	0
0	0	3,020	0
0	0	0	80,170
0	0	0	139,627
0	0	0	0
0	0	5,337	219,797

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	1,563,872	5,366	1,558,506
1 一般会計繰入金	1,403,032	5,366	1,397,666
5 その他一般会計繰入金	209,039	5,366	203,673
8 繰越金	6,000	219,797	225,797
1 繰越金	6,000	219,797	225,797
1 繰越金	6,000	219,797	225,797
9 諸収入	1,017	29	1,046
2 雑入	799	29	828
3 雑入	797	29	826

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	職員給与等繰入金	6,339	職員給与等繰入金減 6,339
2	事務費繰入金	973	事務費繰入金増 973
1	繰越金	219,797	前年度繰越金増 219,797
1	雑入	29	雇用保険料納付金増 29

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	139,416	2,317	137,099			2,317	
1 総務管理費	86,508	2,317	84,191			2,317	
1 一般管理費	86,508	2,317	84,191			2,317	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	7	人件費・一般管理費	3,290
		会計年度任用職員報酬増	7
2 給料	1,703	一般職給料減	1,703
		一般職手当減	1,034
3 職員手当等	1,033	会計年度任用職員手当増	1
		一般職共済費減	587
4 共済費	561	雇用保険料増	26
		一般管理費	973
12 委託料	973	介護保険事務処理システム改修委託料増	973

(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	523,499	3,020	520,479			3,020	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	234,529	20	234,509			20	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	234,529	20	234,509			20	
2 包括的支援事業・任意事業費	288,970	3,000	285,970			3,000	
1 包括的支援事業・任意事業費	288,970	3,000	285,970			3,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	10	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費 20
3 職員手当等	1	会計年度任用職員報酬増 10
		会計年度任用職員手当増 1
4 共済費	31	一般職共済費減 37
		雇用保険料増 6
1 報酬	7	人件費・包括的支援事業・任意事業費 3,000
		会計年度任用職員報酬増 7
2 給料	952	一般職給料減 952
		一般職手当減 1,703
3 職員手当等	1,702	会計年度任用職員手当増 1
		一般職共済費減 364
4 共済費	353	雇用保険料増 11

(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	5	80,170	80,175				80,170
1 基金積立金	5	80,170	80,175				80,170
1 給付準備基金積立金	5	80,170	80,175				80,170

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	80,170	介護給付費準備基金積立金 80,170 介護給付費準備基金積立金 80,170

(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	1,949	139,627	141,576				139,627
1 償還金及び還付加算金	1,948	101,474	103,422				101,474
2 償還金	1	101,474	101,475				101,474
2 繰出金	1	38,153	38,154				38,153
1 一般会計繰出金	1	38,153	38,154				38,153

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金 利子及び割引料	101,474	償還金 国庫支出金等返還金増 101,474 101,474
27 繰出金	38,153	一般会計繰出金 一般会計繰出金増 38,153 38,153

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	33,433	63,325	45,280	142,038	24,626	166,664	
補正前	(38) 55	33,409	65,980	47,834	147,223	25,571	172,794	
比 較	()	24	△ 2,655	△ 2,554	△ 5,185	△ 945	△ 6,130	

()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	978		993	1,512	2,487	
	補正前	1,338		1,296	1,378	2,487		
	比 較	△ 360		△ 303	134			
	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			16,542	10,119			12,649
	補正前			17,424	10,731			13,180
	比 較			△ 882	△ 612			△ 531

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		63,325	42,677	106,002	19,652	125,654	
補正前	() 17		65,980	45,234	111,214	20,640	131,854	
比 較	()		△ 2,655	△ 2,557	△ 5,212	△ 988	△ 6,200	

()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	978		993	1,512	2,487	
	補正前	1,338		1,296	1,378	2,487		
	比 較	△ 360		△ 303	134			
	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			13,939	10,119			12,649
	補正前			14,824	10,731			13,180
	比 較			△ 885	△ 612			△ 531

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	33,433		2,603	36,036	4,974	41,010	
補正前	(38) 38	33,409		2,600	36,009	4,931	40,940	
比 較	()	24		3	27	43	70	

()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			2,603				
	補正前			2,600				
	比 較			3				

(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	△ 2,655	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	△ 2,655	人事異動等による
職員手当	△ 2,554	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,554	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	△ 2,655	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	△ 2,655	人事異動等による
職員手当	△ 2,557	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,557	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	3	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	3	最低賃金引き上げによる

(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)
令和4年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	308,971	
	平均給与月額(円)	339,468	
	平均年齢(歳・月)	43・3	
令和4年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	322,135	
	平均給与月額(円)	355,409	
	平均年齢(歳・月)	46・0	

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4年 9月1日 現在	1級	3	17.6	1級		
	2級			2級		
	3級	9	52.9	3級		
	4級	5	29.4	4級		
	5級					
	6級					
	計	17	100.0	計		
令和4年 4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		

(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 任	課長補佐	課 長	部 長 課 長