

令和4年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第1号）

令和4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 14,431 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 473,131 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
6繰入金		21,401	1,445	22,846
	1一般会計繰入金	21,401	1,445	22,846
7繰越金		3,000	12,900	15,900
	1繰越金	3,000	12,900	15,900
8諸収入		715	86	801
	1雑入	715	86	801
補正されなかった款項に係わる額		433,584	0	433,584
歳入合計		458,700	14,431	473,131

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		457,699	1,531	459,230
	1施設費	400,242	1,531	401,773
2諸支出金		1	12,900	12,901
	1繰出金	1	12,900	12,901
補正されなかった款項に係わる額		1,000	0	1,000
歳 出 合 計		458,700	14,431	473,131

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 特別養護老人ホーム費	457,699	1,531	459,230
2 諸支出金	1	12,900	12,901
補正されなかった款に係わる額	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	458,700	14,431	473,131

(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	1,531	0
0	0	0	12,900
0	0	0	0
0	0	1,531	12,900

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	21,401	1,445	22,846
1 一般会計繰入金	21,401	1,445	22,846
1 一般会計繰入金	21,401	1,445	22,846
7 繰越金	3,000	12,900	15,900
1 繰越金	3,000	12,900	15,900
1 繰越金	3,000	12,900	15,900
8 諸収入	715	86	801
1 雑入	715	86	801
1 雑入	715	86	801

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計繰入金	1,445	一般会計繰入金増 1,445
1	繰越金	12,900	前年度繰越金増 12,900
1	雑入	86	雇用保険料納付金増 86

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	457,699	1,531	459,230			1,531	
1 施設費	400,242	1,531	401,773			1,531	
1 一般管理費	400,242	1,531	401,773			1,531	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	320	人件費・一般管理費 1,531
		会計年度任用職員報酬増 320
2 給料	552	一般職給料増 552
		一般職手当減 174
3 職員手当等	169	会計年度任用職員手当増 5
		一般職共済費増 548
4 共済費	828	会計年度任用職員共済費増 82
		雇用保険料増 198

(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	12,900	12,901				12,900
1 繰出金	1	12,900	12,901				12,900
1 一般会計繰出金	1	12,900	12,901				12,900

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	12,900	一般会計繰出金 一般会計繰出金増	12,900 12,900

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	81,615	121,846	92,655	296,116	53,461	349,577	
補正前	(44) 79	81,295	121,294	92,824	295,413	52,633	348,046	
比 較	()	320	552	△ 169	703	828	1,531	

()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	3,654	168	894	2,521	3,712	251
	補正前	3,852	168	1,218	2,531	3,712	251	1,858
	比 較	△ 198		△ 324	△ 10			
	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	5,952		32,757	17,721		10	23,157
	補正前	5,376		32,995	17,806		10	23,047
	比 較	576		△ 238	△ 85			110

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		115,160	82,416	197,576	36,774	234,350	
補正前	() 32		114,608	82,590	197,198	36,226	233,424	
比 較	()		552	△ 174	378	548	926	

()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	3,654	168	894	2,405	3,712	251
	補正前	3,852	168	1,218	2,415	3,712	251	1,858
	比 較	△ 198		△ 324	△ 10			
	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	5,232		24,692	17,721		10	21,819
	補正前	4,656		24,935	17,806		10	21,709
	比 較	576		△ 243	△ 85			110

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	81,615	6,686	10,239	98,540	16,687	115,227	
補正前	(44) 47	81,295	6,686	10,234	98,215	16,407	114,622	
比 較	()	320		5	325	280	605	

()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								
職 員 手 当 の 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	720		8,065				1,338
	補正前	720		8,060				1,338
	比 較			5				

(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	552	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	552	人事異動等による
職員手当	△ 169	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 169	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	552	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	552	人事異動等による
職員手当	△174	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△174	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	5	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	5	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)	医療職(2)	医療職(3)
令和4年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	304,218	285,567	243,500	295,317
	平均給与月額(円)	356,332	319,245	255,833	342,908
	平均年齢(歳・月)	47・2	48・1	64・0	45・2
令和4年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	299,283	285,567	243,500	307,180
	平均給与月額(円)	350,105	319,245	255,833	353,050
	平均年齢(歳・月)	45・7	47・8	63・7	46・10

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4年 9月1日 現在	1級	1	4.5	1級			1級			1級		
	2級	4	18.2	2級			2級			2級	4	66.6
	3級	13	59.1	3級	3	100.0	3級	1	100.0	3級	1	16.7
	4級	4	18.2	4級			4級			4級	1	16.7
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	22	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0
令和4年 4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

(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 課 長 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	22	3	1	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	17	2		5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	24	17	2		5
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	75.0	77.3	66.7		83.3		
補 正 前	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		

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 (%)	4.55	5.30	4.50
支給対象職員の比率 (%) (令和4年9月1日現在)	71.88	81.82	83.33
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当	防疫等作業手当

