

令和4年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第4号）

令和4年度佐渡市の歌代の里特別会計補正予算（第4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3,300千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ483,012千円とする。

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5年 2月28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		433,351	47,280	386,071
	1介護給付費収入	346,344	34,786	311,558
	2自己負担金収入	87,007	12,494	74,513
3県支出金		1	1,433	1,434
	2県補助金	0	1,433	1,433
6繰入金		36,027	42,547	78,574
	1一般会計繰入金	36,027	42,547	78,574
補正されなかった款項に係わる額		16,933	0	16,933
歳入合計		486,312	3,300	483,012

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		472,411	△ 3,300	469,111
	1 施設費	414,954	△ 3,300	411,654
	2 介護サービス費	57,457	0	57,457
補正されなかった款項に係わる額		13,901	0	13,901
歳 出 合 計		486,312	△ 3,300	483,012

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
1 サービス収入	433,351	47,280	386,071
3 県支出金	1	1,433	1,434
6 繰入金	36,027	42,547	78,574
補正されなかった款に係わる額	16,933	0	16,933
歳入合計	486,312	3,300	483,012

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 特別養護老人ホーム費	472,411	3,300	469,111
補正されなかった款に係わる額	13,901	0	13,901
歳 出 合 計	486,312	3,300	483,012

(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	
1,433	0	42,547	47,280
0	0	0	0
1,433	0	42,547	47,280

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	433,351	47,280	386,071
1 介護給付費収入	346,344	34,786	311,558
1 居宅介護サービス費収入	29,495	4,852	24,643
2 施設介護サービス費収入	316,849	29,934	286,915
2 自己負担金収入	87,007	12,494	74,513
1 自己負担金収入	87,007	12,494	74,513
3 県支出金	1	1,433	1,434
2 県補助金	0	1,433	1,433
3 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金	0	1,433	1,433
6 繰入金	36,027	42,547	78,574
1 一般会計繰入金	36,027	42,547	78,574
1 一般会計繰入金	36,027	42,547	78,574

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	短期入所生活介護費	4,852	短期入所生活介護費減 4,852
1	施設介護サービス費	29,934	施設介護サービス費減 29,934
1	自己負担金収入	12,494	施設利用者自己負担金減 11,563 短期入所利用者自己負担金減 931
1	新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金	1,433	新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金 1,433
1	一般会計繰入金	42,547	一般会計繰入金増 42,547

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	472,411	3,300	469,111	1,433		42,547	47,280
1 施設費	414,954	3,300	411,654	685		42,547	46,532
1 一般管理費	414,954	3,300	411,654	685		42,547	46,532
2 介護サービス費	57,457	0	57,457	748			748
1 介護サービス費	57,457	0	57,457	748			748

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,300	人件費・一般管理費 3,300
		会計年度任用職員報酬減 2,300
4 共済費	1,000	社会保険料減 1,000
		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	(43) 80	79,315	125,042	95,154	299,511	53,647	353,158	
補正前	(44) 81	81,615	125,042	95,154	301,811	54,647	356,458	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 2,300			△ 2,300	△ 1,000	△ 3,300	

()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	2,643	3,712	251
	補正前	3,654	168	894	2,643	3,712	251	1,858
	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	5,952		33,313	19,148		10	23,551
	補正前	5,952		33,313	19,148		10	23,551
	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	() 34		118,356	84,915	203,271	37,960	241,231	
補正前	() 34		118,356	84,915	203,271	37,960	241,231	
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	3,654	168	894	2,527	3,712	251
	補正前	3,654	168	894	2,527	3,712	251	1,858
	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	5,232		25,248	19,148		10	22,213
	補正前	5,232		25,248	19,148		10	22,213
	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	(43) 46	79,315	6,686	10,239	96,240	15,687	111,927	
補正前	(44) 47	81,615	6,686	10,239	98,540	16,687	115,227	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 2,300			△ 2,300	△ 1,000	△ 3,300	

()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		8,065				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		

