

令和2年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（第2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205,368千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,235,168千円とする。

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2年 9月 4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		1,590,831	△12,802	1,578,029
	1 一般会計繰入金	1,457,639	△12,802	1,444,837
8 繰 越 金		6,000	218,170	224,170
	1 繰 越 金	6,000	218,170	224,170
補正されなかった款項に係わる額		7,432,969	0	7,432,969
歳 入 合 計		9,029,800	205,368	9,235,168

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		174,182	△9,313	164,869
	1 総務管理費	104,931	△9,313	95,618
3 地域支援事業費		497,740	△3,489	494,251
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	200,224	29	200,253
	2 包括的支援事業・任意事業費	297,516	△3,518	293,998
4 基金積立金		31	100,715	100,746
	1 基金積立金	31	100,715	100,746
6 諸支出金		8,252	117,455	125,707
	1 償還金及び還付加算金	8,251	69,109	77,360
	2 繰出金	1	48,346	48,347
補正されなかった款項に係わる額		8,349,595	0	8,349,595
歳出合計		9,029,800	205,368	9,235,168

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	1,590,831	△12,802	1,578,029
8 繰越金	6,000	218,170	224,170
補正されなかった款に係わる額	7,432,969	0	7,432,969
歳入合計	9,029,800	205,368	9,235,168

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	174,182	9,313	164,869
3 地域支援事業費	497,740	3,489	494,251
4 基金積立金	31	100,715	100,746
6 諸支出金	8,252	117,455	125,707
補正されなかった款に係わる額	8,349,595	0	8,349,595
歳 出 合 計	9,029,800	205,368	9,235,168

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特 定 財 源	財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	9,313	0
0	0	3,489	0
0	0	0	100,715
0	0	0	117,455
0	0	0	0
0	0	12,802	218,170

2 歳 入

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款項目	項 目 名	補正前の額	補 正 額	計
7	繰 入 金	1,590,831	12,802	1,578,029
1	一般会計繰入金	1,457,639	12,802	1,444,837
5	その他一般会計繰入金	213,344	12,802	200,542
8	繰 越 金	6,000	218,170	224,170
1	繰 越 金	6,000	218,170	224,170
1	繰 越 金	6,000	218,170	224,170

節		説 明
区 分	金 額	
1	職員給与費等繰入金	職員給与費等繰入金減 12,802
1	繰 越 金	前年度繰越金増 218,170

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単 位 : 千 円)

款項目	項 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費	174,182	9,313	164,869			9,313	
	1 総務管理費	104,931	9,313	95,618			9,313	
	1 一般管理費	104,931	9,313	95,618			9,313	

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	人件費・一般管理費 一般職給料減 1人減	9,313 4,783
3	職員手当等	一般職手当減	3,070
4	共 済 費	一般職共済費減	1,460

(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

(単位 : 千円)

款項目	項目名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
3	地域支援事業費	497,740	3,489	494,251			3,489	
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	200,224	29	200,253			29	
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	200,224	29	200,253			29	
2	包括的支援事業・任意事業費	297,516	3,518	293,998			3,518	
1	包括的支援事業・任意事業費	297,516	3,518	293,998			3,518	

節		説明	
区分	金額		
4	共 済 費	29	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費 一般職共済費増
2	給 料	2,152	人件費・包括的支援事業・任意事業費 一般職給料減
3	職員手当等	958	一般職手当減
4	共 済 費	408	一般職共済費減

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款項目	項目名	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
					国庫支出金	地方債	その他	
4	基金積立金	31	100,715	100,746				100,715
1	基金積立金	31	100,715	100,746				100,715
1	給付準備基金積立金	31	100,715	100,746				100,715

節		説明	
区分	金額		
24	積立金	100,715	100,715
		介護給付費準備基金積立金	100,715
		介護給付費準備基金積立金	100,715

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

款項目	項目名	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
					国庫支出金	地方債	その他	
6	諸支出金	8,252	117,455	125,707				117,455
1	償還金及び還付加算金	8,251	69,109	77,360				69,109
2	償還金	1	69,109	69,110				69,109
2	繰出金	1	48,346	48,347				48,346
1	一般会計繰出金	1	48,346	48,347				48,346

節		説明	
区分	金額		
22	償還金利子及び割引料	69,109	償還金 国庫支出金等返還金増
			69,109 69,109
27	繰出金	48,346	一般会計繰出金 一般会計繰出金増
			48,346 48,346

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) 57	37,095	49,779	37,796	124,670	21,156	145,826	
補正前	(43) 58	37,095	56,714	41,824	135,633	22,995	158,628	
比 較	() △ 1		△ 6,935	△ 4,028	△ 10,963	△ 1,839	△ 12,802	

()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	1,116		648	964	2,763	
	補正前	1,272		648	1,114	2,763		
	比 較	△ 156			△ 150			
	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			13,827	8,124			10,354
	補正前			15,486	9,205			11,336
	比 較			△ 1,659	△ 1,081			△ 982

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	() 14		49,779	35,655	85,434	15,658	101,092	
補正前	() 15		56,714	39,683	96,397	17,497	113,894	
比 較	() △ 1		△ 6,935	△ 4,028	△ 10,963	△ 1,839	△ 12,802	

()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	1,116		648	964	2,763	
	補正前	1,272		648	1,114	2,763		
	比 較	△ 156			△ 150			
	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			11,686	8,124			10,354
	補正前			13,345	9,205			11,336
	比 較			△ 1,659	△ 1,081			△ 982

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) 43	37,095		2,141	39,236	5,498	44,734	
補正前	(43) 43	37,095		2,141	39,236	5,498	44,734	
比 較	()							

()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			2,141				
	補正前			2,141				
	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	△ 6,935	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	△ 6,935	人事異動による
職員手当	△ 4,028	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 4,028	人事異動による

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	△ 6,935	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	△ 6,935	人事異動による
職員手当	△ 4,028	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 4,028	人事異動による

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		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

(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2年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	307,057	
	平均給与月額(円)	324,179	
	平均年齢(歳・月)	43・5	
令和2年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	313,767	
	平均給与月額(円)	345,963	
	平均年齢(歳・月)	44・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2年 9月1日 現在	1級	1	7.1	1級		
	2級	1	7.1	2級		
	3級	9	64.3	3級		
	4級	3	21.5	4級		
	5級					
	6級					
	計	14	100.0	計		
令和2年 4月1日 現在	1級			1級		
	2級	2	13.4	2級		
	3級	8	53.3	3級		
	4級	5	33.3	4級		
	5級					
	6級					
	計	15	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	課長補佐	課 長	課 長