

令和2年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第1号）

令和2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22,205千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ488,305千円とする。

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
3 県支出金		1	10,390	10,391
	2 県補助金	0	10,390	10,390
5 寄附金		1	1,099	1,100
	1 寄附金	1	1,099	1,100
6 繰入金		28,434	△3,464	24,970
	1 一般会計繰入金	28,434	△3,464	24,970
7 繰越金		3,000	14,180	17,180
	1 繰越金	3,000	14,180	17,180
補正されなかった款項に係わる額		434,664	0	434,664
歳入合計		466,100	22,205	488,305

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		465,099	8,025	473,124
	1 施設費	408,003	8,025	416,028
2 諸支出金		1	14,180	14,181
	1 繰出金	1	14,180	14,181
補正されなかった款項に係わる額		1,000	0	1,000
歳 出 合 計		466,100	22,205	488,305

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
3 県支出金	1	10,390	10,391
5 寄附金	1	1,099	1,100
6 繰入金	28,434	△3,464	24,970
7 繰越金	3,000	14,180	17,180
補正されなかった款に係わる額	434,664	0	434,664
歳入合計	466,100	22,205	488,305

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 特別養護老人ホーム費	465,099	8,025	473,124
2 諸支出金	1	14,180	14,181
補正されなかった款に係わる額	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	466,100	22,205	488,305

(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	
10,390	0	2,365	0
0	0	0	14,180
0	0	0	0
10,390	0	2,365	14,180

2 歳 入

(款) 3 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

款	項目	項 目 名	補正前の額	補 正 額	計
3	県支出金		1	10,390	10,391
2	県補助金		0	10,390	10,390
1	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金		0	8,413	8,413
2	介護基盤整備事業費補助金		0	1,977	1,977
5	寄 附 金		1	1,099	1,100
1	寄 附 金		1	1,099	1,100
1	寄 附 金		1	1,099	1,100
6	繰 入 金		28,434	3,464	24,970
1	一般会計繰入金		28,434	3,464	24,970
1	一般会計繰入金		28,434	3,464	24,970
7	繰 越 金		3,000	14,180	17,180
1	繰 越 金		3,000	14,180	17,180
1	繰 越 金		3,000	14,180	17,180

節		説 明	
区 分	金 額		
1	8,413	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金	8,413
1	1,977	介護基盤整備事業費補助金	1,977
1	1,099	一般寄附金増	1,099
1	3,464	一般会計繰入金減	3,464
1	14,180	前年度繰越金増	14,180

3 歳 出

(款) 1 特別養護老人ホーム費

(項) 1 施 設 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	特別養護老人ホーム費	465,099	8,025	473,124	10,390		2,365	
1	施 設 費	408,003	8,025	416,028	10,390		2,365	
1	一般管理費	408,003	8,025	416,028	10,390		2,365	

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	2,516	人件費・一般管理費 一般職給料減 1人減
3	職員手当等	800	一般職手当減 一般職共済費減
4	共 済 費	181	一般管理費 施設改修工事
10	需 用 費	4,017	介護分緊急包括支援事業(新型コロナ対策) 消耗品費
11	役 務 費	15	手数料 庁用器具購入費
14	工事請負費	1,276	緊急包括支援事業慰労金 介護基盤整備事業(新型コロナ対策)
17	備品購入費	2,114	機械器具購入費
18	負担金補助 及び交付金	4,100	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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
					国県支出金	地方債	その他	
2	諸支出金	1	14,180	14,181				14,180
1	繰出金	1	14,180	14,181				14,180
1	一般会計繰出金	1	14,180	14,181				14,180

節		説明
区分	金額	
27	繰出金	14,180
		一般会計繰出金 14,180
		一般会計繰出金増 14,180

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	82,571	124,428	93,672	300,671	53,532	354,203	
補正前	(44) 80	82,571	126,944	95,032	304,547	53,713	358,260	
比 較	() △ 1		△ 2,516	△ 1,360	△ 3,876	△ 181	△ 4,057	

()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	2,988	168	1,177	2,712	2,904	263
	補正前	2,406	168	1,620	2,794	2,904	263	1,844
	比 較	582		△ 443	△ 82			
	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	4,224		33,672	19,424		10	24,286
	補正前	4,224		33,939	20,071		10	24,789
	比 較			△ 267	△ 647			△ 503

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	() 35		124,428	88,829	213,257	39,327	252,584	
補正前	() 36		126,944	90,189	217,133	39,508	256,641	
比 較	() △ 1		△ 2,516	△ 1,360	△ 3,876	△ 181	△ 4,057	

()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	2,988	168	1,177	2,712	2,904	263
	補正前	2,406	168	1,620	2,794	2,904	263	1,844
	比 較	582		△ 443	△ 82			
	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	4,224		28,829	19,424		10	24,286
	補正前	4,224		29,096	20,071		10	24,789
	比 較			△ 267	△ 647			△ 503

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) 44	82,571		4,843	87,414	14,205	101,619	
補正前	(44) 44	82,571		4,843	87,414	14,205	101,619	
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			4,843				
	補正前			4,843				
	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	△ 2,516	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	△ 2,516	人事異動等による
職員手当	△ 1,360	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,360	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	△ 2,516	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	△ 2,516	人事異動等による
職員手当	△ 1,360	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,360	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		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)	医療職(2)	医療職(3)
令和2年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	297,670	279,567	243,500	302,725
	平均給与月額(円)	339,939	302,906	256,402	339,655
	平均年齢(歳・月)	44・7	46・1	62・0	43・5
令和2年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	292,293	286,400	243,500	321,800
	平均給与月額(円)	332,851	304,905	256,402	363,574
	平均年齢(歳・月)	42・9	49・2	61・7	47・6

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2年 9月1日 現在	1級	2	7.4	1級			1級			1級		
	2級	5	18.5	2級			2級			2級	2	50.0
	3級	18	66.7	3級	3	100.0	3級	1	100.0	3級	1	25.0
	4級	2	7.4	4級			4級			4級	1	25.0
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	27	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0
令和2年 4月1日 現在	1級	3	10.7	1級			1級			1級		
	2級	5	17.9	2級			2級			2級	1	33.4
	3級	17	60.7	3級	4	100.0	3級	1	100.0	3級	1	33.3
	4級	3	10.7	4級			4級			4級	1	33.3
	5級						5級			5級		
	6級						6級			6級		
	計	28	100.0	計	4	100.0	計	1	100.0	計	3	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	課長補佐	課 長	課 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)	35	27	3	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31	24	3		4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	30	23	3		4
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	88.6	88.9	100.0		100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	36	28	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	24	3		3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	29	23	3		3
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	83.3	85.7	75.0		100.0		

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職	行政職(2)
給料総額に対する比率 (%)	3.39	4.37	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年9月1日現在)	60.0	77.8	
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当	

