

令和5年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（第3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132,224千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,001,829千円とする。

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6年 2月29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保険料		1,374,512	24,998	1,399,510
	1介護保険料	1,374,512	24,998	1,399,510
3国庫支出金		2,319,891	81,405	2,401,296
	1国庫負担金	1,456,385	30,975	1,487,360
	2国庫補助金	863,506	50,430	913,936
4支払基金交付金		2,251,091	34,847	2,216,244
	1支払基金交付金	2,251,091	34,847	2,216,244
5県支出金		1,254,292	28,054	1,282,346
	1県負担金	1,185,698	28,054	1,213,752
6財産収入		6	8	14
	1財産運用収入	6	8	14
7繰入金		1,580,838	231,842	1,348,996
	1一般会計繰入金	1,370,301	21,305	1,348,996
	2基金繰入金	210,537	210,537	0
補正されなかった款項に係わる額		353,423	0	353,423
歳入合計		9,134,053	132,224	9,001,829

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		135,220	△ 3,170	132,050
	1 総務管理費	88,839	△ 3,170	85,669
2 保険給付費		8,129,484	△ 136,702	7,992,782
	1 介護サービス等諸費	7,473,544	△ 136,702	7,336,842
	2 介護予防サービス等諸費	118,674	0	118,674
	3 高額介護サービス等費	190,860	0	190,860
	4 高額医療合算介護サービス等費	24,084	0	24,084
	5 特定入所者介護サービス等費	316,684	0	316,684
	6 その他諸費	5,638	0	5,638
3 地域支援事業費		517,417	0	517,417
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	235,411	0	235,411
	2 包括的支援事業・任意事業費	282,006	0	282,006
4 基金積立金		60,491	7,648	68,139
	1 基金積立金	60,491	7,648	68,139
補正されなかった款項に係わる額		291,441	0	291,441
歳 出 合 計		9,134,053	△ 132,224	9,001,829

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 保険料	1,374,512	24,998	1,399,510
3 国庫支出金	2,319,891	81,405	2,401,296
4 支払基金交付金	2,251,091	34,847	2,216,244
5 県支出金	1,254,292	28,054	1,282,346
6 財産収入	6	8	14
7 繰入金	1,580,838	231,842	1,348,996
補正されなかった款に係わる額	353,423	0	353,423
歳入合計	9,134,053	132,224	9,001,829

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	135,220	3,170	132,050
2 保険給付費	8,129,484	136,702	7,992,782
3 地域支援事業費	517,417	0	517,417
4 基金積立金	60,491	7,648	68,139
補正されなかった款に係わる額	291,441	0	291,441
歳 出 合 計	9,134,053	132,224	9,001,829

(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	3,170	0
109,459	0	250,118	3,957
0	0	13,401	13,401
0	0	8	7,640
0	0	0	0
109,459	0	266,681	24,998

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 保険料	1,374,512	24,998	1,399,510
1 介護保険料	1,374,512	24,998	1,399,510
1 第 1 号被保険者保険料	1,374,512	24,998	1,399,510
3 国庫支出金	2,319,891	81,405	2,401,296
1 国庫負担金	1,456,385	30,975	1,487,360
1 介護給付費負担金	1,456,385	30,975	1,487,360
2 国庫補助金	863,506	50,430	913,936
1 調整交付金	713,603	50,466	764,069
6 介護保険災害臨時特例補助金	126	36	90
4 支払基金交付金	2,251,091	34,847	2,216,244
1 支払基金交付金	2,251,091	34,847	2,216,244
1 介護給付費交付金	2,194,960	34,847	2,160,113
5 県支出金	1,254,292	28,054	1,282,346
1 県負担金	1,185,698	28,054	1,213,752
1 介護給付費負担金	1,185,698	28,054	1,213,752
6 財産収入	6	8	14
1 財産運用収入	6	8	14
1 利子及び配当金	6	8	14

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金額	
1	現年度分特別徴収保険料	4,874	現年度分特別徴収保険料増 4,874
2	現年度分普通徴収保険料	21,624	現年度分普通徴収保険料増 21,624
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	滞納繰越分普通徴収保険料減 1,500
1	現年度分	30,975	現年度分介護給付費国庫負担金増 30,975
1	現年度分調整交付金	50,466	現年度分介護保険調整交付金増 50,466
1	介護保険災害臨時特例補助金	36	介護保険災害臨時特例補助金減 36
1	現年度分	34,847	現年度分介護給付費交付金減 34,847
1	現年度分	28,054	現年度分介護給付費県負担金増 28,054
1	利子	8	介護給付費準備基金利子増 8

(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	1,580,838	231,842	1,348,996
1 一般会計繰入金	1,370,301	21,305	1,348,996
1 介護給付費繰入金	1,016,185	17,089	999,096
4 保険料軽減分繰入金	103,883	1,046	102,837
5 その他一般会計繰入金	181,639	3,170	178,469
2 基金繰入金	210,537	210,537	0
1 介護給付費準備基金繰入金	210,537	210,537	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	17,089	現年度分介護給付費繰入金減 17,089
1	保険料軽減分繰入金	1,046	保険料軽減分繰入金減 1,046
1	職員給与費等繰入金	3,170	職員給与費等繰入金減 3,170
1	介護給付費準備基金繰入金	210,537	介護給付費準備基金繰入金減 210,537

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	135,220	3,170	132,050			3,170	
1 総務管理費	88,839	3,170	85,669			3,170	
1 一般管理費	88,839	3,170	85,669			3,170	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,900	人件費・一般管理費 3,170 会計年度任用職員報酬減 1,900
2 給料	500	一般職給料減 500
3 職員手当等	770	一般職手当減 450 会計年度任用職員手当減 320

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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	
2 保険給付費	8,129,484	136,702	7,992,782	109,459		250,118	3,957
1 介護サービス等諸費	7,473,544	136,702	7,336,842	109,459		234,216	11,945
1 介護サービス等諸費	7,473,544	136,702	7,336,842	109,459		234,216	11,945
2 介護予防サービス等諸費	118,674	0	118,674			2,877	2,877
1 介護予防サービス等諸費	118,674	0	118,674			2,877	2,877
3 高額介護サービス等費	190,860	0	190,860			4,627	4,627
1 高額介護サービス等費	190,860	0	190,860			4,627	4,627
4 高額医療合算介護サービス等費	24,084	0	24,084			584	584
1 高額医療合算介護サービス等費	24,084	0	24,084			584	584
5 特定入所者介護サービス等費	316,684	0	316,684			7,677	7,677
1 特定入所者介護サービス等費	316,684	0	316,684			7,677	7,677
6 その他諸費	5,638	0	5,638			137	137
1 審査支払手数料	5,638	0	5,638			137	137

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	136,702	介護サービス等諸費 136,702 居宅介護サービス給付費減 145,918 地域密着型介護サービス給付費増 9,216
		財源更正
		財源更正
		財源更正
		財源更正
		財源更正

(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	517,417	0	517,417			13,401	13,401
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	235,411	0	235,411			5,676	5,676
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	235,411	0	235,411			5,676	5,676
2 包括的支援事業・任意事業費	282,006	0	282,006			7,725	7,725
1 包括的支援事業・任意事業費	282,006	0	282,006			7,725	7,725

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		財源更正
		財源更正

(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	60,491	7,648	68,139			8	7,640
1 基金積立金	60,491	7,648	68,139			8	7,640
1 給付準備基金積立金	60,491	7,648	68,139			8	7,640

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	7,648	介護給付費準備基金積立金 7,648 介護給付費準備基金積立金増 7,640 介護給付費準備基金積立金(利子分)増 8

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	(29) 43	30,205	53,663	38,272	122,140	21,446	143,586	
補正前	(29) 43	32,105	54,163	39,042	125,310	21,446	146,756	
比 較	()	△ 1,900	△ 500	△ 770	△ 3,170		△ 3,170	

()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	708		264	1,322	1,941	
	補正前	708		264	1,322	2,241		
	比 較					△ 300		
	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			13,887	9,333			10,817
	補正前			14,357	9,333			10,817
	比 較			△ 470				

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		51,574	35,320	86,894	15,929	102,823	
補正前	() 14		52,074	35,770	87,844	15,929	103,773	
比 較	()		△ 500	△ 450	△ 950		△ 950	

()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	708		264	1,193	1,941	
	補正前	708		264	1,193	2,241		
	比 較					△ 300		
	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			11,482	9,333			10,399
	補正前			11,632	9,333			10,399
	比 較			△ 150				

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	(29) 29	30,205	2,089	2,952	35,246	5,517	40,763	
補正前	(29) 29	32,105	2,089	3,272	37,466	5,517	42,983	
比 較	()	△ 1,900		△ 320	△ 2,220		△ 2,220	

()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					129	
補正前					129			
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			2,405				418
	補正前			2,725				418
	比 較			△ 320				

(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	△ 500	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	△ 500	実績等による
職員手当	△ 770	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 770	実績等による

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	△ 500	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	△ 500	実績等による
職員手当	△ 450	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 450	実績等による

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	△ 320	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 320	任用実績等による

