

令和 6 年度

佐渡市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

予算に関する説明書

令和6年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6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 254,941 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,900,057 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7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保険料		1,407,853	△ 9,603	1,398,250
	1介護保険料	1,407,853	△ 9,603	1,398,250
3国庫支出金		2,383,706	△ 5,225	2,378,481
	1国庫負担金	1,449,907	8,788	1,458,695
	2国庫補助金	933,799	△ 14,013	919,786
4支払基金交付金		2,246,145	△ 65,820	2,180,325
	1支払基金交付金	2,246,145	△ 65,820	2,180,325
5県支出金		1,251,099	7,893	1,258,992
	1県負担金	1,181,475	7,893	1,189,368
6財産収入		11	244	255
	1財産運用収入	11	244	255
7繰入金		1,491,112	△ 182,430	1,308,682
	1一般会計繰入金	1,361,377	△ 52,695	1,308,682
	2基金繰入金	129,735	△ 129,735	0
補正されなかった款項に係わる額		375,072	0	375,072
歳 入 合 計		9,154,998	△ 254,941	8,900,057

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		141,916	△ 11,775	130,141
	1 総務管理費	94,225	△ 11,775	82,450
2 保険給付費		8,096,558	△ 250,554	7,846,004
	1 介護サービス等諸費	7,424,440	△ 250,554	7,173,886
	2 介護予防サービス等諸費	133,470	0	133,470
	3 高額介護サービス等費	185,520	0	185,520
	4 高額医療合算介護サービス等費	22,920	0	22,920
	5 特定入所者介護サービス等費	324,700	0	324,700
	6 その他諸費	5,508	0	5,508
3 地域支援事業費		542,469	0	542,469
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	249,755	0	249,755
	2 包括的支援事業・任意事業費	292,714	0	292,714
4 基金積立金		19,441	7,388	26,829
	1 基金積立金	19,441	7,388	26,829
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 わ る 額		354,614	0	354,614
歳 出 合 計		9,154,998	△ 254,941	8,900,057

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	1,407,853	△ 9,603	1,398,250
3 国庫支出金	2,383,706	△ 5,225	2,378,481
4 支払基金交付金	2,246,145	△ 65,820	2,180,325
5 県支出金	1,251,099	7,893	1,258,992
6 財産収入	11	244	255
7 繰入金	1,491,112	△ 182,430	1,308,682
補正されなかった款に係わる額	375,072	0	375,072
歳入合計	9,154,998	△ 254,941	8,900,057

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	141,916	△ 11,775	130,141
2 保険給付費	8,096,558	△ 250,554	7,846,004
3 地域支援事業費	542,469	0	542,469
4 基金積立金	19,441	7,388	26,829
補正されなかった款に係わる額	354,614	0	354,614
歳 出 合 計	9,154,998	△ 254,941	8,900,057

(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	
2,377	0	△ 14,152	0
291	0	△ 225,564	△ 25,281
0	0	△ 8,534	8,534
0	0	244	7,144
0	0	0	0
2,668	0	△ 248,006	△ 9,603

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	1,407,853	△ 9,603	1,398,250
1 介護保険料	1,407,853	△ 9,603	1,398,250
1 第 1 号被保険者保険料	1,407,853	△ 9,603	1,398,250
3 国庫支出金	2,383,706	△ 5,225	2,378,481
1 国庫負担金	1,449,907	8,788	1,458,695
1 介護給付費負担金	1,449,907	8,788	1,458,695
2 国庫補助金	933,799	△ 14,013	919,786
1 調整交付金	789,155	△ 16,317	772,838
6 介護保険災害臨時特例 補助金	90	△ 73	17
7 介護事業費補助金	1	2,377	2,378
4 支払基金交付金	2,246,145	△ 65,820	2,180,325
1 支払基金交付金	2,246,145	△ 65,820	2,180,325
1 介護給付費交付金	2,186,071	△ 65,820	2,120,251
5 県支出金	1,251,099	7,893	1,258,992
1 県負担金	1,181,475	7,893	1,189,368
1 介護給付費負担金	1,181,475	7,893	1,189,368
6 財産収入	11	244	255
1 財産運用収入	11	244	255
1 利子及び配当金	11	244	255

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金		額
1 現年度分特別徴収保険料	△ 9,603	現年度分特別徴収保険料減	△ 9,603
1 現年度分	8,788	現年度分介護給付費国庫負担金増	8,788
1 現年度分調整交付金	△ 16,317	現年度分介護保険調整交付金減	△ 16,317
1 介護保険災害臨時特例補助金	△ 73	介護保険災害臨時特例補助金減	△ 73
1 介護事業費補助金	2,377	介護事業費補助金増	2,377
1 現年度分	△ 65,820	現年度分介護給付費交付金減	△ 65,820
1 現年度分	7,893	現年度分介護給付費県負担金増	7,893
1 利子	244	介護給付費準備基金利子増	244

(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	1,491,112	△ 182,430	1,308,682
1 一般会計繰入金	1,361,377	△ 52,695	1,308,682
1 介護給付費繰入金	1,012,070	△ 31,319	980,751
4 保険料軽減分繰入金	80,646	△ 7,224	73,422
5 その他一般会計繰入金	199,037	△ 14,152	184,885
2 基金繰入金	129,735	△ 129,735	0
1 介護給付費準備基金繰入金	129,735	△ 129,735	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1 現年度分		△ 31,319	現年度分介護給付費繰入金減 △ 31,319
1 保険料軽減分繰入金		△ 7,224	保険料軽減分繰入金減 △ 7,224
1 職員給与費等繰入金		△ 2,700	職員給与費等繰入金減 △ 2,700
2 事務費繰入金		△ 11,452	事務費繰入金減 △ 11,452
1 介護給付費準備基金繰入金		△ 129,735	介護給付費準備基金繰入金減 △ 129,735

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	141,916	△ 11,775	130,141	2,377		△ 14,152	
1 総務管理費	94,225	△ 11,775	82,450	2,377		△ 14,152	
1 一般管理費	94,225	△ 11,775	82,450	2,377		△ 14,152	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
1 報酬	△ 2,000	◎ 人件費・一般管理費	△ 2,700
		会計年度任用職員報酬減	△ 2,000
4 共済費	△ 300	社会保険料減	△ 300
		費用弁償（会計年度任用職員通勤費）減	△ 400
8 旅費	△ 400	◎ 一般管理費	△ 9,075
		介護保険事務処理システム改修委託料減	△ 9,075
12 委託料	△ 9,075		

(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	8,096,558	△ 250,554	7,846,004	291		△ 225,564	△ 25,281
1 介護サービス等諸費	7,424,440	△ 250,554	7,173,886	258		△ 209,620	△ 41,192
1 介護サービス等諸費	7,424,440	△ 250,554	7,173,886	258		△ 209,620	△ 41,192
2 介護予防サービス等諸費	133,470	0	133,470	5		△ 3,166	3,161
1 介護予防サービス等諸費	133,470	0	133,470	5		△ 3,166	3,161
3 高額介護サービス等費	185,520	0	185,520	9		△ 4,401	4,392
1 高額介護サービス等費	185,520	0	185,520	9		△ 4,401	4,392
4 高額医療合算介護サービス等費	22,920	0	22,920	2		△ 543	541
1 高額医療合算介護サービス等費	22,920	0	22,920	2		△ 543	541
5 特定入所者介護サービス等費	324,700	0	324,700	16		△ 7,703	7,687
1 特定入所者介護サービス等費	324,700	0	324,700	16		△ 7,703	7,687
6 その他諸費	5,508	0	5,508	1		△ 131	130
1 審査支払手数料	5,508	0	5,508	1		△ 131	130

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
18 負担金補助 及び交付金	△ 250,554	◎ 介護サービス等諸費 居宅介護サービス給付費減 施設介護サービス給付費減 居宅介護サービス計画給付費減	△ 250,554 △ 195,806 △ 42,662 △ 12,086
		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	542,469	0	542,469			△ 8,534	8,534
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	249,755	0	249,755			△ 3,884	3,884
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	249,755	0	249,755			△ 3,884	3,884
2 包括的支援事業・任意事業費	292,714	0	292,714			△ 4,650	4,650
1 包括的支援事業・任意事業費	292,714	0	292,714			△ 4,650	4,650

(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	19,441	7,388	26,829			244	7,144
1 基金積立金	19,441	7,388	26,829			244	7,144
1 給付準備基金 積立金	19,441	7,388	26,829			244	7,144

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
24 積立金	7,388	◎ 介護給付費準備基金積立金	7,388
		介護給付費準備基金積立金増	7,144
		介護給付費準備基金積立金（利子分）増	244

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	(25) 39	27,540	50,542	39,110	117,192	19,953	137,145	
補正前	(25) 39	29,540	50,542	39,110	119,192	20,253	139,445	
比 較	()	△ 2,000			△ 2,000	△ 300	△ 2,300	

()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	1,351			1,164	2,094		
	補正前	1,351			1,164	2,094		
	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			13,981	10,932			9,588
	補正前			13,981	10,932			9,588
	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	() 12		46,711	32,694	79,405	14,433	93,838	
補正前	() 12		46,711	32,694	79,405	14,433	93,838	
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	1,351			1,070	2,029		
	補正前	1,351			1,070	2,029		
	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			10,821	8,564			8,859
	補正前			10,821	8,564			8,859
	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	(25) 27	27,540	3,831	6,416	37,787	5,520	43,307	
補 正 前	(25) 27	29,540	3,831	6,416	39,787	5,820	45,607	
比 較	()	△ 2,000			△ 2,000	△ 300	△ 2,300	

()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				94	65		
	補正前				94	65		
	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			3,160	2,368			729
	補正前			3,160	2,368			729
	比 較							