

令和 7 年度

佐渡市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

予算に関する説明書

令和7年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和7年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（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369,585千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,950,173千円とする。
- 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 9月 9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		1,473,412	4,067	1,469,345
	1一般会計繰入金	1,317,626	4,067	1,313,559
8繰越金		6,000	373,652	379,652
	1繰越金	6,000	373,652	379,652
補正されなかった款項に係わる額		7,101,176	0	7,101,176
歳入合計		8,580,588	369,585	8,950,173

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		188,613	6,294	182,319
	1総務管理費	144,013	6,294	137,719
3地域支援事業費		489,819	290	490,109
	1介護予防・日常生活支援総合事業費	240,619	98	240,717
	2包括的支援事業・任意事業費	249,200	192	249,392
4基金積立金		109	40,049	40,158
	1基金積立金	109	40,049	40,158
6諸支出金		2,912	335,540	338,452
	1償還金及び還付加算金	2,911	282,146	285,057
	2繰出金	1	53,394	53,395
補正されなかった款項に係わる額		7,899,135	0	7,899,135
歳 出 合 計		8,580,588	369,585	8,950,173

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	1,473,412	4,067	1,469,345
8 繰越金	6,000	373,652	379,652
補正されなかった款に係わる額	7,101,176	0	7,101,176
歳入合計	8,580,588	369,585	8,950,173

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	188,613	6,294	182,319
3 地域支援事業費	489,819	290	490,109
4 基金積立金	109	40,049	40,158
6 諸支出金	2,912	335,540	338,452
補正されなかった款に係わる額	7,899,135	0	7,899,135
歳 出 合 計	8,580,588	369,585	8,950,173

(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	6,294	0
0	0	290	0
0	0	1,937	38,112
0	0	0	335,540
0	0	0	0
0	0	4,067	373,652

2 歳 入

(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	1,473,412	4,067	1,469,345
1 一般会計繰入金	1,317,626	4,067	1,313,559
4 保険料軽減分繰入金	72,795	1,937	74,732
5 その他一般会計繰入金	188,231	6,004	182,227
8 繰越金	6,000	373,652	379,652
1 繰越金	6,000	373,652	379,652
1 繰越金	6,000	373,652	379,652

(単位：千円)

節		説	明	
区	分			金
2	過年度分保険料軽減分繰入金	1,937	過年度分保険料軽減分繰入金	1,937
1	職員給与費等繰入金	6,004	職員給与費等繰入金減	6,004
1	繰越金	373,652	前年度繰越金増	373,652

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	188,613	6,294	182,319			6,294	
1 総務管理費	144,013	6,294	137,719			6,294	
1 一般管理費	144,013	6,294	137,719			6,294	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	546	人件費・一般管理費 6,294
		会計年度任用職員報酬増 546
2 給料	5,445	一般職給料減 1人減 5,580
		会計年度任用職員給料増 135
3 職員手当等	412	一般職手当減 578
		会計年度任用職員手当増 166
4 共済費	983	一般職共済費減 1,071
		会計年度任用職員共済費増 77
		社会保険料増 11

(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	489,819	290	490,109			290	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	240,619	98	240,717			98	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	240,619	98	240,717			98	
2 包括的支援事業・任意事業費	249,200	192	249,392			192	
1 包括的支援事業・任意事業費	249,200	192	249,392			192	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	84	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費 98
		会計年度任用職員報酬増 84
3 職員手当等	12	会計年度任用職員手当増 12
		会計年度任用職員共済費増 1
4 共済費	2	社会保険料増 1
1 報酬	154	人件費・包括の支援事業・任意事業費 192
		会計年度任用職員報酬増 154
3 職員手当等	32	会計年度任用職員手当増 32
		会計年度任用職員共済費増 3
4 共済費	6	社会保険料増 3

(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	109	40,049	40,158			1,937	38,112
1 基金積立金	109	40,049	40,158			1,937	38,112
1 給付準備基金 積立金	109	40,049	40,158			1,937	38,112

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
24 積立金	40,049	介護給付費準備基金積立金	40,049
		介護給付費準備基金積立金	40,049

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	
6 諸支出金	2,912	335,540	338,452				335,540
1 償還金及び還付加算金	2,911	282,146	285,057				282,146
2 償還金	1	282,146	282,147				282,146
2 繰出金	1	53,394	53,395				53,394
1 一般会計繰出金	1	53,394	53,395				53,394

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
22 償還金利息及び割引料	282,146	償還金 国庫支出金等返還金増	282,146 282,146
27 繰出金	53,394	一般会計繰出金 一般会計繰出金増	53,394 53,394

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) 38	29,288	46,168	38,888	114,344	20,374	134,718	
補正前	(25) 39	28,504	51,613	40,876	120,993	21,349	142,342	
比 較	() △ 1	784	△ 5,445	△ 1,988	△ 6,649	△ 975	△ 7,624	

()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	特殊勤務 手当
	補正後	2,277			1,076	2,006			
	補正前	1,278			1,200	2,006			
	比 較	999			△ 124				
	区 分	単身赴任 手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	宿 日 直 当	管理職員特 別勤務手当	退職手当 負担金	
	補正後		13,602	10,414	757			8,756	
	補正前		14,550	11,368	684			9,790	
	比 較		△ 948	△ 954	73			△ 1,034	

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	() 11		41,576	31,216	72,792	13,271	86,063	
補正前	() 12		47,156	33,414	80,570	14,342	94,912	
比 較	() △ 1		△ 5,580	△ 2,198	△ 7,778	△ 1,071	△ 8,849	

()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	特殊勤務 手当
	補正後	2,277			966	1,872			
	補正前	1,278			1,090	1,872			
	比 較	999			△ 124				
	区 分	単身赴任 手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	宿 日 直 当	管理職員特 別勤務手当	退職手当 負担金	
	補正後		9,847	7,614	757			7,883	
	補正前		10,900	8,647	684			8,943	
	比 較		△ 1,053	△ 1,033	73			△ 1,060	

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	29,288	4,592	7,672	41,552	7,103	48,655	
補正前	(25) 27	28,504	4,457	7,462	40,423	7,007	47,430	
比 較	()	784	135	210	1,129	96	1,225	

()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 当 手	夜 間 勤 務 当 手	特 殊 勤 務 当 手
	補正後				110	134			
	補正前				110	134			
	比 較								
	区 分	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 宿 日 直 当 手	管理職員特別勤務手当	退 職 手 当 負 担 金		
	補正後		3,755	2,800			873		
	補正前		3,650	2,721			847		
	比 較		105	79			26		

(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	△ 5,445	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	△ 5,445 最低賃金引上げ及び人事異動等による	
職員手当	△ 1,988	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,988 最低賃金引上げ及び人事異動等による	

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	△ 5,580	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	△ 5,580 人事異動等による	
職員手当	△ 2,198	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,198 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	135	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	135 最低賃金引上げ及び人事異動等による	
職員手当	210	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	210 最低賃金引上げ及び人事異動等による	

(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7年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	313,500	
	平均給与月額(円)	353,700	
	平均年齢(歳・月)	43・3	
令和7年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	326,025	
	平均給与月額(円)	356,225	
	平均年齢(歳・月)	44・7	

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7年 9月1日 現在	1級	1	9.1	1級		
	2級	2	18.2	2級		
	3級	7	63.6	3級		
	4級	1	9.1	4級		
	5級					
	6級					
	計	11	100.0	計		
令和7年 4月1日 現在	1級			1級		
	2級	2	16.7	2級		
	3級	8	66.6	3級		
	4級	2	16.7	4級		
	5級					
	6級					
	計	12	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	主事 技師	主事 技師	係長 主任	課長補佐	課長	部長 課長

ウ 昇給

区 分		合計	代 表 的 な 職 種	
			行政職	行政職(2)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	