

令和7年度

佐渡市介護保険特別会計補正予算（第4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 4 号）

令和 7 年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（第 4 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145,445千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,810,756千円とする。
- 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 8 年 3 月 2 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		1,372,740	50,069	1,422,809
	1介護保険料	1,372,740	50,069	1,422,809
3国庫支出金		2,310,001	55,975	2,254,026
	1国庫負担金	1,412,943	21,659	1,434,602
	2国庫補助金	897,058	77,634	819,424
4支払基金交付金		2,193,814	118,127	2,075,687
	1支払基金交付金	2,193,814	118,127	2,075,687
5県支出金		1,222,884	18,200	1,241,084
	1県負担金	1,153,301	24,594	1,177,895
	2県補助金	69,583	6,394	63,189
6財産収入		109	1,668	1,777
	1財産運用収入	109	1,668	1,777
7繰入金		1,471,542	41,280	1,430,262
	1一般会計繰入金	1,315,756	35,751	1,280,005
	2基金繰入金	155,786	5,529	150,257
補正されなかった款項に係わる額		385,111	0	385,111
歳入合計		8,956,201	145,445	8,810,756

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		184,516	△ 9,087	175,429
	1 総務管理費	139,916	△ 7,721	132,195
	2 徴収費	8,573	△ 576	7,997
	3 介護認定審査会費	35,382	△ 790	34,592
2 保険給付費		7,896,134	△ 133,700	7,762,434
	1 介護サービス等諸費	7,257,700	△ 111,300	7,146,400
	2 介護予防サービス等諸費	135,630	0	135,630
	3 高額介護サービス等費	178,080	0	178,080
	4 高額医療合算介護サービス等費	21,120	0	21,120
	5 特定入所者介護サービス等費	298,420	△ 22,400	276,020
	6 その他諸費	5,184	0	5,184
3 地域支援事業費		490,109	△ 5,825	484,284
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	240,717	△ 3,018	237,699
	2 包括的支援事業・任意事業費	249,392	△ 2,807	246,585
4 基金積立金		41,038	1,668	42,706
	1 基金積立金	41,038	1,668	42,706
6 諸支出金		341,403	1,499	342,902
	1 償還金及び還付加算金	287,270	1,499	288,769
補正されなかった款項に係わる額		3,001	0	3,001
歳 出 合 計		8,956,201	△ 145,445	8,810,756

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	1,372,740	50,069	1,422,809
3 国庫支出金	2,310,001	55,975	2,254,026
4 支払基金交付金	2,193,814	118,127	2,075,687
5 県支出金	1,222,884	18,200	1,241,084
6 財産収入	109	1,668	1,777
7 繰入金	1,471,542	41,280	1,430,262
補正されなかった款に係わる額	385,111	0	385,111
歳入合計	8,956,201	145,445	8,810,756

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	184,516	9,087	175,429
2 保険給付費	7,896,134	133,700	7,762,434
3 地域支援事業費	490,109	5,825	484,284
4 基金積立金	41,038	1,668	42,706
6 諸支出金	341,403	1,499	342,902
補正されなかった款に係わる額	3,001	0	3,001
歳 出 合 計	8,956,201	145,445	8,810,756

(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	
726	0	9,813	0
16,765	0	128,969	12,034
21,736	0	20,625	36,536
0	0	1,668	0
0	0	0	1,499
0	0	0	0
37,775	0	157,739	50,069

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	1,372,740	50,069	1,422,809
1 介護保険料	1,372,740	50,069	1,422,809
1 第 1 号被保険者保険料	1,372,740	50,069	1,422,809
3 国庫支出金	2,310,001	55,975	2,254,026
1 国庫負担金	1,412,943	21,659	1,434,602
1 介護給付費負担金	1,412,943	21,659	1,434,602
2 国庫補助金	897,058	77,634	819,424
1 調整交付金	754,167	68,129	686,038
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	45,821	10,231	35,590
7 介護事業費補助金	1	726	727
4 支払基金交付金	2,193,814	118,127	2,075,687
1 支払基金交付金	2,193,814	118,127	2,075,687
1 介護給付費交付金	2,131,957	104,316	2,027,641
2 地域支援事業支援交付金	61,857	13,811	48,046
5 県支出金	1,222,884	18,200	1,241,084
1 県負担金	1,153,301	24,594	1,177,895
1 介護給付費負担金	1,153,301	24,594	1,177,895

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	34,745	現年度分特別徴収保険料増 34,745
2	現年度分普通徴収保険料	15,324	現年度分普通徴収保険料増 15,324
1	現年度分	21,659	現年度分介護給付費国庫負担金増 21,659
1	現年度分調整交付金	68,129	現年度分介護保険調整交付金減 63,018 現年度分総合事業調整交付金減 5,111
1	現年度分	10,231	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金減 10,231
1	介護事業費補助金	726	介護事業費補助金増 726
1	現年度分	104,316	現年度分介護給付費交付金減 104,316
1	現年度分	13,811	現年度分地域支援事業支援交付金減 13,811
1	現年度分	24,594	現年度分介護給付費県負担金増 24,594

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 県補助金	69,583	6,394	63,189
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,638	6,394	22,244
6 財産収入	109	1,668	1,777
1 財産運用収入	109	1,668	1,777
1 利子及び配当金	109	1,668	1,777
7 繰入金	1,471,542	41,280	1,430,262
1 一般会計繰入金	1,315,756	35,751	1,280,005
1 介護給付費繰入金	987,017	16,712	970,305
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,638	6,394	22,244
4 保険料軽減分繰入金	74,732	2,832	71,900
5 その他一般会計繰入金	184,424	9,813	174,611
2 基金繰入金	155,786	5,529	150,257
1 介護給付費準備基金繰入金	155,786	5,529	150,257

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	6,394	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金減 6,394
1	利子	1,668	介護給付費準備基金利子増 1,668
1	現年度分	16,712	現年度分介護給付費繰入金減 16,712
1	現年度分	6,394	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金減 6,394
1	保険料軽減分繰入金	2,832	保険料軽減分繰入金減 2,832
1	職員給与等繰入金	3,600	職員給与等繰入金減 3,600
2	事務費繰入金	6,213	事務費繰入金減 6,213
1	介護給付費準備基金繰入金	5,529	介護給付費準備基金繰入金減 5,529

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	184,516	9,087	175,429	726		9,813	
1 総務管理費	139,916	7,721	132,195	726		8,447	
1 一般管理費	139,916	7,721	132,195	726		8,447	
2 徴収費	8,573	576	7,997			576	
1 賦課徴収費	8,573	576	7,997			576	
3 介護認定審査会費	35,382	790	34,592			790	
1 介護認定審査会費	30,106	790	29,316			790	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	1,600	人件費・一般管理費	3,600
3 職員手当等	700	会計年度任用職員報酬減	1,600
4 共済費	1,000	会計年度任用職員手当減	700
8 旅費	300	会計年度任用職員共済費減	500
12 委託料	4,121	社会保険料減	500
		費用弁償(会計年度任用職員通勤費)減	300
		一般管理費	4,121
		介護保険事務処理システム改修委託料減	4,121
11 役務費	576	賦課徴收費	576
		通信運搬費減	576
11 役務費	790	介護認定審査会費	790
		主治医意見書作成手数料減	790

(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	7,896,134	133,700	7,762,434	16,765		128,969	12,034
1 介護サービス等諸費	7,257,700	111,300	7,146,400	15,411		118,234	22,345
1 介護サービス等諸費	7,257,700	111,300	7,146,400	15,411		118,234	22,345
2 介護予防サービス等諸費	135,630	0	135,630	289		2,155	2,444
1 介護予防サービス等諸費	135,630	0	135,630	289		2,155	2,444
3 高額介護サービス等費	178,080	0	178,080	378		2,827	3,205
1 高額介護サービス等費	178,080	0	178,080	378		2,827	3,205
4 高額医療合算介護サービス等費	21,120	0	21,120	44		335	379
1 高額医療合算介護サービス等費	21,120	0	21,120	44		335	379
5 特定入所者介護サービス等費	298,420	22,400	276,020	633		5,336	16,431
1 特定入所者介護サービス等費	298,420	22,400	276,020	633		5,336	16,431
6 その他諸費	5,184	0	5,184	10		82	92
1 審査支払手数料	5,184	0	5,184	10		82	92

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	111,300	介護サービス等諸費 居宅介護サービス給付費減 居宅介護サービス計画給付費減 地域密着型介護サービス給付費減	111,300 71,500 9,100 30,700
		財源更正	
		財源更正	
		財源更正	
18 負担金補助 及び交付金	22,400	特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス費減	22,400 22,400
		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	490,109	5,825	484,284	21,736		20,625	36,536
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	240,717	3,018	237,699	21,736		20,416	39,134
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	240,717	3,018	237,699	21,736		20,416	39,134
2 包括的支援事業・任意事業費	249,392	2,807	246,585			209	2,598
1 包括的支援事業・任意事業費	249,392	2,807	246,585			209	2,598

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	3,018	介護予防・生活支援サービス事業 2,264 通所型サービスA業務委託料減 2,264 一般介護予防事業 754 一般介護予防事業委託料減 754
1 報酬	971	人件費・包括的支援事業・任意事業費 971 会計年度任用職員報酬減 971
12 委託料	1,836	任意事業 1,836 介護用品支給事業委託料減 1,836

(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	41,038	1,668	42,706			1,668	
1 基金積立金	41,038	1,668	42,706			1,668	
1 給付準備基金積立金	41,038	1,668	42,706			1,668	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1,668	介護給付費準備基金積立金 1,668 介護給付費準備基金積立金(利子分)増 1,668

(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	341,403	1,499	342,902				1,499
1 償還金及び還付加算金	287,270	1,499	288,769				1,499
1 第1号被保険者保険料還付金	2,900	1,499	4,399				1,499

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
22 償還金利息及び割引料	1,499	第1号被保険者保険料還付金	1,499	
		第1号被保険者保険料還付金増	1,499	

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	26,717	47,329	39,093	113,139	19,505	132,644	
補正前	(25) 38	29,288	47,329	39,793	116,410	20,505	136,915	
比 較	()	△ 2,571		△ 700	△ 3,271	△ 1,000	△ 4,271	

()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			1,102	2,006		
補正前		2,277			1,102	2,006			
比 較									
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		13,554	10,421	757			8,976		
補正前		13,954	10,721	757			8,976		
比 較		△ 400	△ 300						

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		42,737	32,121	74,858	13,402	88,260	
補正前	() 11		42,737	32,121	74,858	13,402	88,260	
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	特 殊 勤 務 手 当
	補正後		2,277			992	1,872		
補正前		2,277			992	1,872			
比 較									
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		10,199	7,921	757			8,103		
補正前		10,199	7,921	757			8,103		
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	26,717	4,592	6,972	38,281	6,103	44,384	
補正前	(25) 27	29,288	4,592	7,672	41,552	7,103	48,655	
比 較	()	△ 2,571		△ 700	△ 3,271	△ 1,000	△ 4,271	

()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	特 殊 勤 務 手 当	
		補正後					110	134		
補正前					110	134				
比 較										
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 当 手	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		3,355	2,500				873	
		補正前		3,755	2,800				873	
		比 較		△ 400	△ 300					

(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		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	△ 700	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 700	任用実績等による

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		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		

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	△ 700	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 700	任用実績等による