

令和 8 年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 8 年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（第 2 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 319,856 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,695,345 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 9 月 10 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国庫支出金		2,202,158	164	2,202,322
	2国庫補助金	836,703	164	836,867
4支払基金交付金		2,124,629	3,241	2,127,870
	1支払基金交付金	2,124,629	3,241	2,127,870
5県支出金		1,188,187	102	1,188,289
	2県補助金	69,020	102	69,122
7繰入金		1,443,026	9,103	1,433,923
	1一般会計繰入金	1,316,347	9,103	1,307,244
8繰越金		6,000	325,452	331,452
	1繰越金	6,000	325,452	331,452
補正されなかった款項に係わる額		1,411,489	0	1,411,489
歳 入 合 計		8,375,489	319,856	8,695,345

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		227,431	9,449	217,982
	1総務管理費	179,943	9,449	170,494
3地域支援事業費		495,496	243	495,739
	1介護予防・日常生活支援総合事業費	234,695	71	234,766
	2包括的支援事業・任意事業費	260,801	172	260,973
4基金積立金		1,779	116,449	118,228
	1基金積立金	1,779	116,449	118,228
6諸支出金		2,792	212,613	215,405
	1償還金及び還付加算金	2,791	172,438	175,229
	2繰出金	1	40,175	40,176
補正されなかった款項に係わる額		7,647,991	0	7,647,991
歳 出 合 計		8,375,489	319,856	8,695,345

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 国庫支出金	2,202,158	164	2,202,322
4 支払基金交付金	2,124,629	3,241	2,127,870
5 県支出金	1,188,187	102	1,188,289
7 繰入金	1,443,026	9,103	1,433,923
8 繰越金	6,000	325,452	331,452
補正されなかった款に係わる額	1,411,489	0	1,411,489
歳入合計	8,375,489	319,856	8,695,345

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	227,431	9,449	217,982
3 地域支援事業費	495,496	243	495,739
4 基金積立金	1,779	116,449	118,228
6 諸支出金	2,792	212,613	215,405
補正されなかった款に係わる額	7,647,991	0	7,647,991
歳 出 合 計	8,375,489	319,856	8,695,345

(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	9,449	0
0	0	243	0
266	0	3,344	112,839
0	0	0	212,613
0	0	0	0
266	0	5,862	325,452

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国庫支出金	2,202,158	164	2,202,322
2 国庫補助金	836,703	164	836,867
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	44,801	164	44,965
4 支払基金交付金	2,124,629	3,241	2,127,870
1 支払基金交付金	2,124,629	3,241	2,127,870
1 介護給付費交付金	2,064,148	3,241	2,067,389
5 県支出金	1,188,187	102	1,188,289
2 県補助金	69,020	102	69,122
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,001	102	28,103
7 繰入金	1,443,026	9,103	1,433,923
1 一般会計繰入金	1,316,347	9,103	1,307,244
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,001	103	28,104
5 その他一般会計繰入金	227,097	9,206	217,891
8 繰越金	6,000	325,452	331,452
1 繰越金	6,000	325,452	331,452
1 繰越金	6,000	325,452	331,452

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 過年度分	164	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金増	164
2 過年度分	3,241	過年度分介護給付費交付金増	3,241
2 過年度分	102	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金増	102
2 過年度分	103	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金増	103
1 職員給与費等繰入金	9,206	職員給与費等繰入金減	9,206
1 繰越金	325,452	前年度繰越金増	325,452

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	227,431	9,449	217,982			9,449	
1 総務管理費	179,943	9,449	170,494			9,449	
1 一般管理費	179,943	9,449	170,494			9,449	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	448	人件費・一般管理費 9,449 会計年度任用職員報酬増 448
2 給料	3,921	一般職給料減 1人減 4,047 会計年度任用職員給料増 126
3 職員手当等	4,650	一般職手当減 4,828 会計年度任用職員手当増 178
4 共済費	1,326	一般職共済費減 1,366 会計年度任用職員共済費増 29 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	495,496	243	495,739			243	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	234,695	71	234,766			71	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	234,695	71	234,766			71	
2 包括的支援事業・任意事業費	260,801	172	260,973			172	
1 包括的支援事業・任意事業費	260,801	172	260,973			172	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	54	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費 71
		会計年度任用職員報酬増 54
3 職員手当等	14	会計年度任用職員手当増 14
		会計年度任用職員共済費増 1
4 共済費	3	社会保険料増 2
1 報酬	126	人件費・包括的支援事業・任意事業費 172
		会計年度任用職員報酬増 126
3 職員手当等	39	会計年度任用職員手当増 39
		会計年度任用職員共済費増 3
4 共済費	7	社会保険料増 4

(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	1,779	116,449	118,228	266		3,344	112,839
1 基金積立金	1,779	116,449	118,228	266		3,344	112,839
1 給付準備基金積立金	1,779	116,449	118,228	266		3,344	112,839

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
24 積立金	116,449	介護給付費準備基金積立金	116,449
		介護給付費準備基金積立金	116,449

(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	2,792	212,613	215,405				212,613
1 償還金及び還付加算金	2,791	172,438	175,229				172,438
2 償還金	1	172,438	172,439				172,438
2 繰出金	1	40,175	40,176				40,175
1 一般会計繰出金	1	40,175	40,176				40,175

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
22 償還金利息及び割引料	172,438	償還金 国庫支出金等返還金増	172,438 172,438
27 繰出金	40,175	一般会計繰出金 一般会計繰出金増	40,175 40,175

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	(23) 35	29,737	43,975	37,310	111,022	19,349	130,371	
補正前	(23) 36	29,109	47,896	40,347	117,352	20,665	138,017	
比 較	() △ 1	628	△ 3,921	△ 3,037	△ 6,330	△ 1,316	△ 7,646	

()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	2,016			1,319	1,917			
	補正前	2,760			928	1,917			
	比 較	△ 744			391				
	区 分	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 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		13,006	10,097	616			8,339	
	補正前		14,149	10,794	715			9,084	
	比 較		△ 1,143	△ 697	△ 99			△ 745	

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	() 10		39,123	29,461	68,584	12,599	81,183	
補正前	() 11		43,170	32,729	75,899	13,965	89,864	
比 較	() △ 1		△ 4,047	△ 3,268	△ 7,315	△ 1,366	△ 8,681	

()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	2,016			1,209	1,775			
	補正前	2,760			818	1,775			
	比 較	△ 744			391				
	区 分	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 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		9,192	7,236	616			7,417	
	補正前		10,453	8,022	715			8,186	
	比 較		△ 1,261	△ 786	△ 99			△ 769	

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	(23) 25	29,737	4,852	7,849	42,438	6,750	49,188	
補正前	(23) 25	29,109	4,726	7,618	41,453	6,700	48,153	
比 較	()	628	126	231	985	50	1,035	

()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	142			
	補正前				110	142			
	比 較								
	区 分	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 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		3,814	2,861			922		
	補正前		3,696	2,772			898		
	比 較		118	89			24		

(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	△ 3,921	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	△ 3,921 最低賃金引上げ及び人事異動による	
職員手当	△ 3,037	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,037 最低賃金引上げ及び人事異動による	

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	△ 4,047	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	△ 4,047 人事異動による	
職員手当	△ 3,268	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,268 人事異動による	

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	126	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	126 最低賃金引上げによる	
職員手当	231	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	231 最低賃金引上げによる	

(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8年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	324,505	
	平均給与月額(円)	366,167	
	平均年齢(歳・月)	44・1	
令和8年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	325,615	
	平均給与月額(円)	366,162	
	平均年齢(歳・月)	43・8	

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8年 9月1日 現在	1級	1	10.0	1級		
	2級	2	20.0	2級		
	3級	5	50.0	3級		
	4級	2	20.0	4級		
	5級					
	6級					
	計	10	100.0	計		
令和8年 4月1日 現在	1級	1	9.1	1級		
	2級	2	18.2	2級		
	3級	6	54.5	3級		
	4級	2	18.2	4級		
	5級					
	6級					
	計	11	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	主事師 主技師	主事師 主技師	係主 長任	課長補佐	課長	部長 課長