

議案第59号

令和8年度佐野市介護保険事業特別会計予算

令和8年度佐野市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,605,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和8年2月20日提出

佐野市長 金子 裕

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		2,697,605
	1 介 護 保 險 料	2,697,605
2 使 用 料 及 び 手 数 料		321
	1 手 数 料	321
3 国 庫 支 出 金		2,693,938
	1 国 庫 負 担 金	2,099,003
	2 国 庫 補 助 金	594,935
4 支 払 基 金 交 付 金		3,240,390
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,240,390
5 県 支 出 金		1,770,272
	1 県 負 担 金	1,676,637
	2 県 補 助 金	93,634
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		4,742
	1 財 産 運 用 収 入	4,742
7 繰 入 金		2,198,250
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,977,742
	2 基 金 繰 入 金	220,508
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		281
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	277
歳 入 合 計		12,605,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		312,778
	1 総 務 管 理 費	183,557
	2 徴 収 費	22,510
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	105,134
2 保 険 給 付 費		11,617,357
	1 介 護 サービス等諸費	10,522,006
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	390,730
	3 そ の 他 諸 費	10,928
	4 高 額 介 護 サービス等費	275,132
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	39,200
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	379,361
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		621,118
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	369,496
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,127
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	237,026
	4 そ の 他 諸 費	1,469
5 保 健 福 祉 事 業 費		39,065
	1 保 健 福 祉 事 業 費	39,065
6 基 金 積 立 金		4,742
	1 基 金 積 立 金	4,742
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		5,738
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,736
	2 延 滞 金	1
	3 利 用 者 負 担 軽 減 災 害 臨 時 特 例 給 付 金	1
9 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	12,605,800

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	2,697,605	2,679,421	18,184
2 使 用 料 及 び 手 数 料	321	321	0
3 国 庫 支 出 金	2,693,938	2,668,883	25,055
4 支 払 基 金 交 付 金	3,240,390	3,187,773	52,617
5 県 支 出 金	1,770,272	1,751,122	19,150
6 財 産 収 入	4,742	987	3,755
7 繰 入 金	2,198,250	2,080,732	117,518
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	281	260	21
歳 入 合 計	12,605,800	12,369,500	236,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	312,778	286,349	26,429
2 保険給付費	11,617,357	11,419,826	197,531
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	621,118	615,715	5,403
5 保健福祉事業費	39,065	35,883	3,182
6 基金積立金	4,742	987	3,755
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	5,738	5,738	0
9 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	12,605,800	12,369,500	236,300

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
2,343	0	310,435	0
4,159,013	0	4,809,360	2,648,984
0	0	0	1
295,506	0	197,360	128,252
7,347	0	0	31,718
0	0	4,742	0
0	0	1	0
1	0	7	5,730
0	0	0	5,000
4,464,210	0	5,321,905	2,819,685

2 歳入

1款 保険料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 介 護 保 險 料	2,697,605	2,679,421	18,184
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,697,605	2,679,421	18,184
1款 合 計	2,697,605	2,679,421	18,184

2款 使用料及び手数料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 手 数 料	321	321	0
1 総 務 手 数 料	1	1	0
2 督 促 手 数 料	320	320	0
2款 合 計	321	321	0

3款 国庫支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 国 庫 負 担 金	2,099,003	2,052,737	46,266
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,099,003	2,052,737	46,266
② 国 庫 補 助 金	594,935	616,146	△21,211
1 調 整 交 付 金	383,372	398,552	△15,180
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	89,493	90,847	△1,354
3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	91,246	88,143	3,103
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	7,347	17,010	△9,663
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	21,133	21,593	△460
6 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	2,343	0	2,343
7 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	0
3款 合 計	2,693,938	2,668,883	25,055

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	2,480,548	現年度分特別徴収保険料 2,480,548
2	現年度分普通徴収保険料	210,846	現年度分普通徴収保険料 210,846
3	滞納繰越分普通徴収保険料	6,211	滞納繰越分普通徴収保険料 6,211

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	総務手数料	1	証明手数料 1
1	督促手数料	320	督促手数料 320

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分介護給付費負担金	2,099,003	現年度分介護給付費負担金 2,099,003
1	現年度分調整交付金	383,372	現年度分調整交付金 383,372
1	現年度分	89,493	現年度分 89,493
1	現年度分	91,246	現年度分 91,246
1	保険者機能強化推進交付金	7,347	保険者機能強化推進交付金 7,347
1	介護保険保険者努力支援交付金	21,133	介護保険保険者努力支援交付金 21,133
1	介護保険事業費補助金 (介護報酬改定等に伴う システム改修事業分)	2,343	介護保険事業費補助金 (介護報酬改定等に伴うシステム改修事業分) 2,343
1	介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1

4款 支払基金交付金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 支 払 基 金 交 付 金	3,240,390	3,187,773	52,617
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,136,686	3,083,351	53,335
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	103,704	104,422	△718
4款 合 計	3,240,390	3,187,773	52,617

5款 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 県 負 担 金	1,676,637	1,658,705	17,932
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,676,637	1,658,705	17,932
② 県 補 助 金	93,634	92,416	1,218
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	48,011	48,344	△333
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	45,623	44,072	1,551
③ 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1	1	0
1 交 付 金	1	1	0
5款 合 計	1,770,272	1,751,122	19,150

6款 財産収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 財 産 運 用 収 入	4,742	987	3,755
1 利 子 及 び 配 当 金	4,742	987	3,755
6款 合 計	4,742	987	3,755

7款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 一 般 会 計 繰 入 金	1,977,742	1,933,736	44,006
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,452,169	1,427,477	24,692
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	48,011	48,344	△333

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分介護給付費交付金	3,136,686	現年度分介護給付費交付金 3,136,686
1	地域支援事業支援交付金 現年度分	103,704	地域支援事業支援交付金現年度分 103,704

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分介護給付費負担金	1,676,637	現年度分介護給付費負担金 1,676,637
1	現年度分	48,011	現年度分 48,011
1	現年度分	45,623	現年度分 45,623
1	交付金	1	交付金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	利子及び配当金	4,742	利子及び配当金 4,742

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	1,452,169	現年度分 1,452,169
1	現年度分	48,011	現年度分 48,011

7款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	45,623	44,072	1,551
4 低所得者保険料軽減繰入金	122,080	128,048	△5,968
5 その他一般会計繰入金	309,859	285,795	24,064
② 基 金 繰 入 金	220,508	146,996	73,512
1 介護給付費準備基金繰入金	220,508	146,996	73,512
7款合 計	2,198,250	2,080,732	117,518

8款 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
8款合 計	1	1	0

9款 諸収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過 料	1	1	0
② 市 預 金 利 子	1	1	0
1 市 預 金 利 子	1	1	0
③ 雑 入	277	256	21
1 滞 納 処 分 費	1	1	0
2 第 三 者 納 付 金	1	1	0
3 返 納 金	1	1	0
4 雑 入	274	253	21
9款合 計	281	260	21

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	45,623	現年度分 45,623
1	低所得者保険料軽減繰入金	122,080	低所得者保険料軽減繰入金 122,080
1	職員給与費等繰入金	163,379	職員給与費等繰入金 163,379
2	事務費繰入金	146,480	事務費繰入金 146,480
1	介護給付費準備基金繰入金	220,508	介護給付費準備基金繰入金 220,508

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1	第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
1	過料	1	過料 1
1	市預金利子	1	市預金利子 1
1	滞納処分費	1	滞納処分費 1
1	第三者納付金	1	第三者納付金 1
1	返納金	1	返納金 1
1	雑入	274	労働保険料 273 還付未済金 1

3 歳出

1款 総務費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
① 総 務 管 理 費	183,557	168,868	14,689	2,079	0	181,478
1 一 般 管 理 費	183,556	168,867	14,689	2,079	0	181,477
2 連 合 会 負 担 金	1	1	0	0	0	1
② 徴 収 費	22,510	14,540	7,970	0	0	22,510
1 賦 課 徴 収 費	22,510	14,540	7,970	0	0	22,510

(単位：千円)

内 訳		節			説 明
一般財源	区 分	金 額	節の説明	金 額	
0					
0	2 給 料	73,564	一 般 職 給	73,564	職員人件費 151,314
	3 職員手当等	52,096	扶 養 手 当	2,122	栃木県市町村総合事務組合負担金
			住 居 手 当	2,184	12,065
			管 理 職 手 当	2,984	介護保険運営事業費 7,829
			時 間 外 勤 務 手 当	6,531	介護保険事業推進委員会運営事業
			休 日 勤 務 手 当	37	費 150
			特 殊 勤 務 手 当	158	地域密着型サービス運営委員会運
			通 勤 手 当	2,149	営事業費 150
			期 末 手 当	16,911	介護保険システム運営事業費
			勤 勉 手 当	14,257	12,048
			児 童 手 当	1,640	
	地 域 手 当	3,123			
	4 共 済 費	25,654	栃木県市町村職員	25,395	
			共 済 組 合 負 担 金		
			市 職 員 厚 生 会		126
			負 担 金		
			地方公務員災害	133	
			補 償 基 金 負 担 金		
	7 報 償 費	300	報 償 金	300	
	8 旅 費	10	普 通 旅 費	10	
10 需 用 費	1,267	消 耗 品 費	1,267		
11 役 務 費	5,322	通 信 運 搬 費	3,338		
		手 数 料	1,984		
12 委 託 料	12,850	業 務 委 託 料	4,158		
		保 守 委 託 料	7,472		
		電 算 処 理 委 託 料	1,220		
13 使用料及び 賃 借 料	428	機 械 器 具 等 借 上 料	418		
		使 用 料	10		
18 負担金、補助 及び交付金	12,065	負 担 金	12,065		
0	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	国民健康保険団体連合会参画事業 費 1
0					
0	1 報 酬	2,725	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	2,725	介護保険料徴収事業費 22,510
	3 職員手当等	1,057	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	574	

1款 総務費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
(徴 収 費) (賦 課 徴 収 費)						
③ 介 護 認 定 審 査 会 費	105,134	102,007	3,127	264	0	104,870
1 介 護 認 定 審 査 会 費	23,003	23,640	△637	264	0	22,739
2 認 定 調 査 等 費	82,131	78,367	3,764	0	0	82,131

(単位：千円)

内 訳	節				説 明	
	区 分	金 額	節の説明	金 額		
一般財源	(職員手当等)	1,057	会計年度任用職員 勤 勉 手 当	483		
	4 共 済 費	680	会計年度任用職員 社 会 保 険 料	431		
			会計年度任用職員 栃木県市町村職員 共済組合負担金	249		
			8 旅 費	124		費 用 弁 償
	10 需 用 費	490	消 耗 品 費	448		
			印 刷 製 本 費	42		
	11 役 務 費	6,761	通 信 運 搬 費	5,452		
			手 数 料	1,309		
	12 委 託 料	10,411	電算処理委託料	10,411		
	18 負担金、補助 及び交付金	262	負 担 金	262		
0						
0	1 報 酬	14,640	委 員 報 酬	14,640	介護認定審査会運営事業費 15,947 介護認定システム運営事業費 7,056	
	10 需 用 費	252	消 耗 品 費	252		
	11 役 務 費	1,180	通 信 運 搬 費	1,180		
	12 委 託 料	2,842	業 務 委 託 料	528		
			保 守 委 託 料	2,314		
	13 使用料及び 賃借料	4,089	機 械 器 具 等 借 上 料	954		
使 用 料			3,135			
0	1 報 酬	29,227	会計年度任用職員 報 酬	29,227	要介護認定調査等事業費 82,131	
	3 職員手当等	11,326	会計年度任用職員 期 末 手 当	6,150		
			会計年度任用職員 勤 勉 手 当	5,176		
	4 共 済 費	6,952	会計年度任用職員 社 会 保 険 料	4,422		
			会計年度任用職員 栃木県市町村職員 共済組合負担金	2,530		
			8 旅 費	1,240		費 用 弁 償
	10 需 用 費	104	普 通 旅 費	4		
			消 耗 品 費	64		
				印 刷 製 本 費		40

1款 総務費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
(介 護 認 定 審 査 会 費) (認 定 調 査 等 費)						
④ 趣 旨 普 及 費	1,577	934	643	0	0	1,577
1 趣 旨 普 及 費	1,577	934	643	0	0	1,577
1款 合 計	312,778	286,349	26,429	2,343	0	310,435

2款 保険給付費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
① 介 護 サービス 等 諸 費	10,522,006	10,372,299	149,707	3,766,881	0	4,355,907
1 居 宅 介 護 サービス給付費	4,121,197	4,031,432	89,765	1,475,392	0	1,706,097
2 特 例 居 宅 介 護 サービス給付費	1	1	0	0	0	0
3 地 域 密 着 型 介 護 サービス給付費	2,343,838	2,251,744	92,094	839,094	0	970,305
4 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費	1	1	0	0	0	0
5 施 設 介 護 サービス給付費	3,543,334	3,579,019	△35,685	1,268,514	0	1,466,871
6 特 例 施 設 介 護 サービス給付費	1	1	0	0	0	0
7 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	11,930	9,639	2,291	4,271	0	4,939
8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	27,713	27,713	0	9,921	0	11,473
9 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	473,990	472,748	1,242	169,689	0	196,222
10 特 例 居 宅 介 護 サービス計 画 給 付 費	1	1	0	0	0	0

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源	11 役 務 費	33,103	通 信 運 搬 費	1,789	
			手 数 料	31,314	
	12 委 託 料	176	業 務 委 託 料	176	
	13 使用料及び 賃借料	3	有料道路通行料等	3	
0					
0	10 需 用 費	241	印 刷 製 本 費	241	介護保険制度普及事業費 1,577
	12 委 託 料	1,336	業 務 委 託 料	1,336	
0					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
2,399,218					
939,708	18 負担金、補助 及び交付金	4,121,197	負 担 金	4,121,197	居宅介護サービス給付費 4,121,197
1	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	特例居宅介護サービス給付費 1
534,439	18 負担金、補助 及び交付金	2,343,838	負 担 金	2,343,838	地域密着型介護サービス給付費 2,343,838
1	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	特例地域密着型介護サービス給付 費 1
807,949	18 負担金、補助 及び交付金	3,543,334	負 担 金	3,543,334	施設介護サービス給付費 3,543,334
1	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	特例施設介護サービス給付費 1
2,720	18 負担金、補助 及び交付金	11,930	負 担 金	11,930	居宅介護福祉用具購入費 11,930
6,319	18 負担金、補助 及び交付金	27,713	負 担 金	27,713	居宅介護住宅改修費 27,713
108,079	18 負担金、補助 及び交付金	473,990	負 担 金	473,990	居宅介護サービス計画給付費 473,990
1	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1

2款 保険給付費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
② 介 護 予 防 サービス等諸費	390,730	352,701	38,029	139,877	0	161,755
1 介 護 予 防 サービス給付費	248,473	213,753	34,720	88,950	0	102,864
2 特例介護予防 サービス給付費	1	1	0	0	0	0
3 地域密着型介護 予防サービス 給 付 費	59,424	59,302	122	21,274	0	24,601
4 特例地域密着型 介護予防サービ ス 給 付 費	1	1	0	0	0	0
5 介護予防福祉 用具購入費	4,778	4,467	311	1,711	0	1,978
6 介護予防住宅 改 修 費	25,192	25,140	52	9,018	0	10,429
7 介護予防サービ ス計画給付費	52,860	50,036	2,824	18,924	0	21,883
8 特例介護予防 サービス計画 給 付 費	1	1	0	0	0	0
③ そ の 他 諸 費	10,928	10,629	299	3,913	0	4,524
1 審査支払手数料	10,928	10,629	299	3,913	0	4,524
④ 高 額 介 護 サービス等費	275,132	272,215	2,917	98,498	0	113,899
1 高 額 介 護 サービス費	274,659	271,742	2,917	98,328	0	113,703
2 高額介護予防 サービス費	473	473	0	170	0	196
⑤ 高額医療合算介 護サービス等費	39,200	36,639	2,561	14,034	0	16,228
1 高額医療合算 介護サービス費	39,021	36,465	2,556	13,970	0	16,155
2 高額医療合算 介 護 予 防 サービス費	179	174	5	64	0	73
⑥ 特定入所者介護 サービス等費	379,361	375,343	4,018	135,810	0	157,047

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
89,098					
56,659	18 負担金、補助 及び交付金	248,473	負 担 金	248,473	介護予防サービス給付費 248,473
1	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	特例介護予防サービス給付費 1
13,549	18 負担金、補助 及び交付金	59,424	負 担 金	59,424	地域密着型介護予防サービス給付 費 59,424
1	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	特例地域密着型介護予防サービス 給付費 1
1,089	18 負担金、補助 及び交付金	4,778	負 担 金	4,778	介護予防福祉用具購入費 4,778
5,745	18 負担金、補助 及び交付金	25,192	負 担 金	25,192	介護予防住宅改修費 25,192
12,053	18 負担金、補助 及び交付金	52,860	負 担 金	52,860	介護予防サービス計画給付費 52,860
1	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1
2,491					
2,491	11 役 務 費	10,928	手 数 料	10,928	介護報酬審査支払手数料 10,928
62,735					
62,628	18 負担金、補助 及び交付金	274,659	負 担 金	274,659	高額介護サービス費 274,659
107	18 負担金、補助 及び交付金	473	負 担 金	473	高額介護予防サービス費 473
8,938					
8,896	18 負担金、補助 及び交付金	39,021	負 担 金	39,021	高額医療合算介護サービス費 39,021
42	18 負担金、補助 及び交付金	179	負 担 金	179	高額医療合算介護予防サービス費 179
86,504					

2款 保険給付費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 特定入所者介護 サービス費	378,708	374,690	4,018	135,577	0	156,778
2 特例特定入所者 介護サービス費	1	1	0	0	0	0
3 特定入所者介護 予防サービス費	651	651	0	233	0	269
4 特例特定入所者 介護予防 サービス費	1	1	0	0	0	0
2款 合 計	11,617,357	11,419,826	197,531	4,159,013	0	4,809,360

3款 財政安定化基金拠出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
① 財政安定化基金 拠 出 金	1	1	0	0	0	0
1 財政安定化基金 拠 出 金	1	1	0	0	0	0
3款 合 計	1	1	0	0	0	0

4款 地域支援事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
① 介護予防・生活 支援サービス 事業費	369,496	372,049	△2,553	153,412	0	145,951
1 介護予防・生活 支援サービス 事業費（訪問・ 通所等事業）	336,491	335,044	1,447	141,596	0	132,914

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
86,353	18 負担金、補助 及び交付金	378,708	負 担 金	378,708	特定入所者介護サービス費 378,708
1	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	特例特定入所者介護サービス費 1
149	18 負担金、補助 及び交付金	651	負 担 金	651	特定入所者介護予防サービス費 651
1	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	特例特定入所者介護予防サービス 費 1
2,648,984					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
1					
1	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	財政安定化基金拠出金 1
1					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
70,133					
61,981	10 需 用 費	32	消 耗 品 費	32	訪問・通所等事業費 336,491
	11 役 務 費	110	通 信 運 搬 費	110	
	12 委 託 料	5,505	業 務 委 託 料	5,505	
	18 負担金、補助 及び交付金	330,844	負 担 金	330,844	

4款 地域支援事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 介護予防・生活 支援サービス事 業費（介護予防 支 援 事 業）	33,005	37,005	△4,000	11,816	0	13,037
② 一般介護予防 事 業 費	13,127	13,068	59	4,700	0	5,185
1 一般介護予防 事 業 費	13,127	13,068	59	4,700	0	5,185
③ 包括的支援事業 ・ 任 意 事 業 費	237,026	228,966	8,060	136,869	0	45,645
1 総合相談事業費	75,015	71,374	3,641	43,321	0	14,440
2 権利擁護事業費	63,428	62,683	745	36,630	0	12,210
3 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	64,686	63,942	744	37,356	0	12,452
4 任 意 事 業 費	6,448	6,885	△437	3,723	0	1,241

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
8,152	8 旅 費	5	普 通 旅 費	5	介護予防支援事業費 33,005
	18 負担金、補助 及び交付金	33,000	負 担 金	33,000	
3,242					
3,242	7 報 償 費	375	報 償 金	375	一般介護予防事業費 12,627 介護支援ボランティアポイント事 業費 500
			報 償 物 資 費	500	
	10 需 用 費	564	消 耗 品 費	323	
			印 刷 製 本 費	241	
	11 役 務 費	66	通 信 運 搬 費	66	
12 委 託 料	11,622	業 務 委 託 料	11,622		
54,512					
17,254	7 報 償 費	125	報 償 金	125	総合相談事業費 75,015
	8 旅 費	5	普 通 旅 費	5	
	10 需 用 費	173	消 耗 品 費	173	
	11 役 務 費	979	通 信 運 搬 費	979	
	12 委 託 料	63,256	業 務 委 託 料	63,256	
	13 使用料及び 賃借料	10,477	機 械 器 具 等 借 上 料	10,477	
14,588	12 委 託 料	63,414	業 務 委 託 料	63,414	権利擁護事業費 63,428
	18 負担金、補助 及び交付金	14	負 担 金	14	
14,878	7 報 償 費	170	報 償 金	170	包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費 64,686
	10 需 用 費	10	消 耗 品 費	10	
	12 委 託 料	64,506	業 務 委 託 料	64,506	
1,484	7 報 償 費	2,900	報 償 金	2,900	成年後見制度利用支援事業費 3,263 介護給付等費用適正化事業費 253 家族介護者交流事業費 415 住宅改修支援事業費 120 徘徊高齢者等早期発見・保護対策 事業費 132 認知症サポーター等養成事業費 265
	10 需 用 費	265	消 耗 品 費	265	
	11 役 務 費	736	通 信 運 搬 費	49	
			手 数 料	687	
	12 委 託 料	2,547	業 務 委 託 料	2,132	
			事 業 委 託 料	415	

4款 地域支援事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
(包括的支援事業 ・任意事業費) (任意事業費)						
5 在宅医療・介護 連携推進事業費	6,266	5,890	376	3,606	0	1,224
6 生活支援体制 整備事業費	12,827	9,836	2,991	7,407	0	2,469
7 認知症総合支援 事業費	8,356	8,356	0	4,826	0	1,609
④ その他諸費	1,469	1,632	△163	525	0	579
1 審査支払手数料	1,469	1,632	△163	525	0	579
4款 合 計	621,118	615,715	5,403	295,506	0	197,360

5款 保健福祉事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
① 保健福祉事業費	39,065	35,883	3,182	7,347	0	0
1 保健福祉事業費	39,065	35,883	3,182	7,347	0	0

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
					高齢者配食支援事業費 2,000
1,436	1 報 酬	2,923	会計年度任用職員報酬	2,923	在宅医療・介護連携推進事業費 5,771
	3 職員手当等	1,133	会計年度任用職員期末手当	615	高齢者救急医療情報キット設置事業費 495
			会計年度任用職員勤勉手当	518	
	4 共 済 費	696	会計年度任用職員社会保険料	443	
			会計年度任用職員栃木県市町村職員共済組合負担金	253	
	7 報 償 費	225	報 償 金	225	
	8 旅 費	154	費 用 弁 償	154	
	10 需 用 費	110	消 耗 品 費	110	
	12 委 託 料	1,025	業 務 委 託 料	1,025	
2,951	7 報 償 費	100	報 償 金	100	生活支援体制整備事業費 12,827
	8 旅 費	5	普 通 旅 費	5	
	10 需 用 費	10	消 耗 品 費	10	
	12 委 託 料	12,712	業 務 委 託 料	12,712	
1,921	7 報 償 費	345	報 償 金	345	認知症地域支援推進員等設置事業費 5,981
	8 旅 費	20	費 用 弁 償	20	
	12 委 託 料	7,991	業 務 委 託 料	7,991	
					認知症ケア向上事業費 1,800
					認知症初期集中支援推進事業費 575
365					
365	11 役 務 費	1,469	手 数 料	1,469	審査支払手数料 1,469
128,252					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
31,718					
31,718	10 需 用 費	63	印 刷 製 本 費	63	在宅介護者介護手当支給事業費 29,436
	11 役 務 費	206	通 信 運 搬 費	206	

5款 保健福祉事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
(保健福祉事業費) (保健福祉事業費)						
5款 合 計	39,065	35,883	3,182	7,347	0	0

6款 基金積立金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
① 基金積立金	4,742	987	3,755	0	0	4,742
1 介護給付費準備 基金積立金	4,742	987	3,755	0	0	4,742
6款 合 計	4,742	987	3,755	0	0	4,742

7款 公債費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
① 公 債 費	1	1	0	0	0	1
1 利 子	1	1	0	0	0	1
7款 合 計	1	1	0	0	0	1

8款 諸支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
① 償還金及び還付 加 算 金	5,736	5,736	0	0	0	6
1 第1号被保険者 保険料還付金	5,700	5,700	0	0	0	0
2 償 還 金	6	6	0	0	0	6
3 第1号被保険者 還付加算金	30	30	0	0	0	0
② 延 滞 金	1	1	0	0	0	1

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源	19 扶 助 費	38,796	在 宅 介 護 者 介 護 手 当	29,436	寝たきり高齢者等紙おむつ券給付 事業費 9,629
			介護用品給付費	9,360	
31,718					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
0					
0	24 積 立 金	4,742	積 立 金	4,742	介護給付費準備基金積立金 4,742
0					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
0					
0	22 償還金、利子 及び割引料	1	利 子	1	一時借入金利子 1
0					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
5,730					
5,700	22 償還金、利子 及び割引料	5,700	過 誤 納 還 付 金	5,700	第1号被保険者保険料還付金 5,700
0	22 償還金、利子 及び割引料	6	償 還 金	6	介護給付費等償還金 3 地域支援事業償還金 3
30	22 償還金、利子 及び割引料	30	還 付 加 算 金	30	第1号被保険者還付加算金 30
0					

8款 諸支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 延 滞 金	1	1	0	0	0	1
③ 利用者負担軽減 災害臨時特例 給 付 金	1	1	0	1	0	0
1 利用者負担軽減 災害臨時特例 給 付 金	1	1	0	1	0	0
8款 合 計	5,738	5,738	0	1	0	7

9款 予備費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
① 予 備 費	5,000	5,000	0	0	0	0
1 予 備 費	5,000	5,000	0	0	0	0
9款 合 計	5,000	5,000	0	0	0	0

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源					
0	22 償還金、利子 及び割引料	1	延 滞 金	1	延滞金 1
0					
0	18 負担金、補助 及び交付金	1	負 担 金	1	利用者負担軽減災害臨時特例給付 金 1
5,730					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源					
5,000					
5,000					予備費 5,000
5,000					

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	52	14,640	0	0	0
	計	52	14,640	0	0	0
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	52	14,640	0	0	0
	計	52	14,640	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	(12) 19	34,875	73,564	63,972	172,411
前 年 度	(11) 20	29,969	72,677	58,328	160,974
比 較	(1) △1	4,906	887	5,644	11,437

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	2,122	2,184	2,984
	前 年 度	1,564	2,388	1,890	0
	比 較	558	△204	1,094	0

区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
本 年 度	2,149	24,250	20,434	0
前 年 度	1,283	22,843	19,378	0
比 較	866	1,407	1,056	0

明 細 書

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
0	0	0	
0	0	0	
14,640	0	14,640	
14,640	0	14,640	
0	0	0	
0	0	0	
14,640	0	14,640	
14,640	0	14,640	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
33,982	206,393	
32,775	193,749	
1,207	12,644	

時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
6,531	37	0	158	0
7,290	23	0	158	0
△759	14	0	0	0

地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
3,123	0	0
1,511	0	0
1,612	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
本 年 度	(0) 19	0	73,564	50,456	124,020
前 年 度	(0) 20	0	72,677	46,839	119,516
比 較	(0) △1	0	887	3,617	4,504

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,122	2,184	2,984	0
	前 年 度	1,564	2,388	1,890	0
	比 較	558	△204	1,094	0

区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
本 年 度	2,149	16,911	14,257	0
前 年 度	1,283	16,599	14,133	0
比 較	866	312	124	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
本 年 度	(12) 0	34,875	0	13,516	48,391
前 年 度	(11) 0	29,969	0	11,489	41,458
比 較	(1) 0	4,906	0	2,027	6,933

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0

区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
本 年 度	0	7,339	6,177	0
前 年 度	0	6,244	5,245	0
比 較	0	1,095	932	0

共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
25,654	149,674	
25,655	145,171	
△1	4,503	

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	宿日直手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
6,531	37	0	158	0
7,290	23	0	158	0
△759	14	0	0	0

地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当
(千円)	(千円)	(千円)
3,123	0	0
1,511	0	0
1,612	0	0

共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
8,328	56,719	
7,120	48,578	
1,208	8,141	

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	宿日直手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当
(千円)	(千円)	(千円)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 887	千円 給与改定に伴う増減分 2,640	千円	給料表の改定 改定率3.6%
		昇給に伴う増加分 720		
		その他の増減分 △ 2,473		
職員手当	3,617	制度改正に伴う増減分 3,837	扶養手当 126	手当額の改定による増減
			通勤手当 780	手当額の改定による増減
			期末手当 729	給料の増額に伴う増、 支給月数0.025月分引上げ
			勤勉手当 646	給料の増額に伴う増、 支給月数0.025月分引上げ
			地域手当 1,556	支給割合の改定に伴う増減
		その他の増減分 △ 220	扶養手当 432	
		住居手当 △ 204		
		管理職手当 1,094		
		時間外勤務手当 △ 759		
		休日勤務手当 14		
		通勤手当 86		
		期末手当 △ 417		
勤勉手当 △ 522				
地域手当 56				

(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
令和8年1月1日現在	平均給料月額 円 321,058
	平均給与月額 円 376,816
	平均年齢 歳 40.00
令和7年1月1日現在	平均給料月額 円 312,450
	平均給与月額 円 356,553
	平均年齢 歳 40.00

イ 初任給

区 分	行政職 円	国の制度
		行政職(一) 円
高校卒	200,300	200,300
短大卒	216,500	216,500
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和8年1月1日現在	8級	人 -	% -
	7級	1	5.3
	6級	4	21.1
	5級	-	-
	4級	2	10.5
	3級	5	26.3
	2級	4	21.1
	1級	3	15.8
	計	19	100.0
令和7年1月1日現在	8級	人 -	% -
	7級	1	5.0
	6級	2	10.0
	5級	3	15.0
	4級	3	15.0
	3級	4	20.0
	2級	2	10.0
	1級	5	25.0
	計	20	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主事補 技師補	主 任 主 事 師 技 師	主 査	主 査	副主幹	主 幹	参 事 副参事	参 与

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 2.325	月分 2.325	月分 4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
	月分	月分	月分	月分		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

カ 地域手当

支給対象地域	佐野市
支給率(%)	4
支給対象職員数(人)	19
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.21
代表的な特殊勤務手当の名称	市税外収入金徴収手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ	な し
住 居 手 当	国と同じ	な し
通 勤 手 当	異	2km以上の支給対象を、国は13段階に、佐野市は2km増すごとに段階を設けている。