

議案第 35 号

令和 7 年度佐野市介護保険事業特別会計（保険事業勘定）予算

令和 7 年度佐野市の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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 12,369,500 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 7 年 2 月 14 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 険 料		2,679,421
	1 介 護 保 険 料	2,679,421
2 使 用 料 及 び 手 数 料		321
	1 手 数 料	321
3 国 庫 支 出 金		2,668,883
	1 国 庫 負 担 金	2,052,737
	2 国 庫 補 助 金	616,146
4 支 払 基 金 交 付 金		3,187,773
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,187,773
5 県 支 出 金		1,751,122
	1 県 負 担 金	1,658,705
	2 県 補 助 金	92,416
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		987
	1 財 産 運 用 収 入	987
7 繰 入 金		2,080,732
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,933,736
	2 基 金 繰 入 金	146,996
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		260
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	256
歳 入 合 計		12,369,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		286,349
	1 総 務 管 理 費	168,868
	2 徴 収 費	14,540
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	102,007
	4 趣 旨 普 及 費	934
2 保 険 給 付 費		11,419,826
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,372,299
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	352,701
	3 そ の 他 諸 費	10,629
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	272,215
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	36,639
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	375,343
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		615,715
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	372,049
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,068
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	228,966
	4 そ の 他 諸 費	1,632
5 保 健 福 祉 事 業 費		35,883
	1 保 健 福 祉 事 業 費	35,883
6 基 金 積 立 金		987
	1 基 金 積 立 金	987
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		12,369,500

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	2,679,421	2,631,489	47,932
2 使 用 料 及 び 手 数 料	321	321	0
3 国 庫 支 出 金	2,668,883	2,619,615	49,268
4 支 払 基 金 交 付 金	3,187,773	3,116,394	71,379
5 県 支 出 金	1,751,122	1,704,958	46,164
6 財 産 収 入	987	77	910
7 繰 入 金	2,080,732	2,038,014	42,718
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	260	231	29
歳 入 合 計	12,369,500	12,111,100	258,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	286,349	303,734	△17,385
2 保 険 給 付 費	11,419,826	11,139,334	280,492
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 地 域 支 援 事 業 費	615,715	624,523	△8,808
5 保 健 福 祉 事 業 費	35,883	32,897	2,986
6 基 金 積 立 金	987	77	910
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	5,738	5,533	205
9 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	12,369,500	12,111,100	258,400

(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	
0	0	286,349	0
4,109,995	0	4,510,830	2,799,001
0	0	0	1
292,999	0	196,861	125,855
17,010	0	0	18,873
0	0	987	0
0	0	1	0
1	0	2	5,735
0	0	0	5,000
4,420,005	0	4,995,030	2,954,465

2 歳入

1款 保険料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 介 護 保 険 料	2,679,421	2,631,489	47,932
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,679,421	2,631,489	47,932
1款 合 計	2,679,421	2,631,489	47,932

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	2,052,737	2,008,347	44,390
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,052,737	2,008,347	44,390
② 国 庫 補 助 金	616,146	611,268	4,878
1 調 整 交 付 金	398,552	398,784	△232
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	90,847	94,999	△4,152
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）	88,143	85,329	2,814
4 保険者機能強化推進交付金	17,010	10,671	6,339
5 介護保険保険者努力支援交付金	21,593	21,484	109
6 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
3款 合 計	2,668,883	2,619,615	49,268

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	3,187,773	3,116,394	71,379

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	2,487,137	現年度分特別徴収保険料 2,487,137
2 現年度分普通徴収保険料	184,518	現年度分普通徴収保険料 184,518
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,766	滞納繰越分普通徴収保険料 7,766

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護給付費負担金	2,052,737	現年度分介護給付費負担金 2,052,737
1 現年度分調整交付金	398,552	現年度分調整交付金 398,552
1 現 年 度 分	90,847	現年度分 90,847
1 現 年 度 分	88,143	現年度分 88,143
1 保険者機能強化推進交付金	17,010	保険者機能強化推進交付金 17,010
1 介護保険保険者努力支援交付金	21,593	介護保険保険者努力支援交付金 21,593
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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

4款 支払基金交付金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,083,351	3,007,620	75,731
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	104,422	108,774	△4,352
4款 合 計	3,187,773	3,116,394	71,379

5款 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 県 負 担 金	1,658,705	1,611,935	46,770
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,658,705	1,611,935	46,770
② 県 補 助 金	92,416	93,022	△606
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,344	50,358	△2,014
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）	44,072	42,664	1,408
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	1,751,122	1,704,958	46,164

6款 財産収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 財 産 運 用 収 入	987	77	910
1 利 子 及 び 配 当 金	987	77	910
6款 合 計	987	77	910

7款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 一 般 会 計 繰 入 金	1,933,736	1,917,194	16,542
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,427,477	1,392,416	35,061
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,344	50,358	△2,014

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護給付費交付金	3,083,351	現年度分介護給付費交付金 3,083,351
1 地域支援事業支援交付金 現 年 度 分	104,422	地域支援事業支援交付金現年度分 104,422

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護給付費負担金	1,658,705	現年度分介護給付費負担金 1,658,705
1 現 年 度 分	48,344	現年度分 48,344
1 現 年 度 分	44,072	現年度分 44,072
1 交 付 金	1	交付金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	987	利子及び配当金 987

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,427,477	現年度分 1,427,477
1 現 年 度 分	48,344	現年度分 48,344

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）	44,072	42,664	1,408
4 低所得者保険料軽減繰入金	128,048	128,550	△502
5 その他一般会計繰入金	285,795	303,206	△17,411
② 基 金 繰 入 金	146,996	120,820	26,176
1 介護給付費準備基金繰入金	146,996	120,820	26,176
7款 合 計	2,080,732	2,038,014	42,718

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	256	227	29
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	253	224	29
9款 合 計	260	231	29

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	44,072	現年度分 44,072
1 低所得者保険料軽減繰入金	128,048	低所得者保険料軽減繰入金 128,048
1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	158,520	職員給与費等繰入金 158,520
2 事 務 費 繰 入 金	127,275	事務費繰入金 127,275
1 介護給付費準備基金繰入金	146,996	介護給付費準備基金繰入金 146,996

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	253	労働保険料 252 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	168,868	177,262	△8,394	0	0	168,868
1 一 般 管 理 費	168,867	177,261	△8,394	0	0	168,867
2 連 合 会 負 担 金	1	1	0	0	0	1
② 徴 収 費	14,540	12,309	2,231	0	0	14,540
1 賦 課 徴 収 費	14,540	12,309	2,231	0	0	14,540

(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	72,677	一 般 職 給	72,677	職員人件費 146,611
	3 職 員 手 当 等	48,279	扶 養 手 当	1,564	栃木県市町村総合事務組合負担金
			住 居 手 当	2,388	11,909
			管 理 職 手 当	1,890	介護保険運営事業費 7,924
			時 間 外 勤 務 手 当	7,290	介護保険事業推進委員会運営事業
			休 日 勤 務 手 当	23	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	1,283	営事業費 150
			期 末 手 当	16,599	介護保険システム運営事業費
			勤 勉 手 当	14,133	2,123
			児 童 手 当	1,440	
			地 域 手 当	1,511	
	4 共 済 費	25,655	栃木県市町村職員 共 済 組 合 負 担 金	25,395	
			市 職 員 厚 生 会 負 担 金	126	
			地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	134	
	7 報 償 費	300	報 償 金	300	
	8 旅 費	10	普 通 旅 費	10	
	10 需 用 費	1,287	消 耗 品 費	1,287	
	11 役 務 費	5,282	通 信 運 搬 費	3,335	
			手 数 料	1,947	
	12 委 託 料	3,040	保 守 委 託 料	1,705	
			電 算 処 理 委 託 料	1,335	
	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	11,909	負 担 金	11,909	
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	10 需 用 費	448	消 耗 品 費	448	介護保険料徴収事業費 14,540
	11 役 務 費	7,146	通 信 運 搬 費	5,452	
			手 数 料	1,694	
	12 委 託 料	6,327	電 算 処 理 委 託 料	6,327	
	13 使用料及び 賃 借 料	357	機 械 器 具 等 借 上 料	357	

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	102,007	113,263	△11,256	0	0	102,007
1 介護認定 審査会費	23,640	40,995	△17,355	0	0	23,640
2 認定調査等費	78,367	72,268	6,099	0	0	78,367
④ 趣旨普及費	934	900	34	0	0	934
1 趣旨普及費	934	900	34	0	0	934
1款 合 計	286,349	303,734	△17,385	0	0	286,349

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
	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 15,984 介護認定システム運営事業費 7,656
	10 需 用 費	289	消 耗 品 費	289	
	11 役 務 費	1,180	通 信 運 搬 費	1,180	
	12 委 託 料	3,442	保 守 委 託 料	3,442	
	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	27,244	会計年度任用職員 報 酬	27,244	要介護認定調査等事業費 78,367
	3 職 員 手 当 等	10,444	会計年度任用職員 期 末 手 当	5,676	
			会計年度任用職員 勤 勉 手 当	4,768	
	4 共 済 費	6,472	会計年度任用職員 社 会 保 険 料	4,098	
			会計年度任用職員 栃木県市町村職員 共済組合負担金	2,374	
	8 旅 費	640	費 用 弁 償	636	
			普 通 旅 費	4	
	10 需 用 費	232	消 耗 品 費	71	
			燃 料 費	63	
			印 刷 製 本 費	40	
			修 繕 料	58	
	11 役 務 費	33,147	通 信 運 搬 費	1,789	
			手 数 料	31,329	
			自 動 車 保 険 料	29	
	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	
	26 公 課 費	9	自 動 車 重 量 税	9	
0					
0	10 需 用 費	241	印 刷 製 本 費	241	介護保険制度普及事業費 934
	12 委 託 料	693	業 務 委 託 料	693	
0					

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	10,372,299	10,121,298	251,001	3,732,991	0	4,097,057
1 居 宅 介 護サービス給付費	4,031,432	3,919,138	112,294	1,450,913	0	1,592,416
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	2,251,744	2,201,609	50,135	810,403	0	889,441
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	3,579,019	3,518,308	60,711	1,288,090	0	1,413,712
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	9,639	8,483	1,156	3,469	0	3,807
8 居宅介護住宅改修費	27,713	26,134	1,579	9,974	0	10,946
9 居宅介護サービス計画給付費	472,748	447,622	25,126	170,142	0	186,735
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0
② 介護予防サービス等諸費	352,701	343,752	8,949	126,935	0	139,317
1 介護予防サービス給付費	213,753	208,747	5,006	76,928	0	84,432
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	59,302	57,588	1,714	21,344	0	23,425
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	4,467	4,043	424	1,607	0	1,764

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
2,542,251					
988,103	18 負担金、補助 及び交付金	4,031,432	負 担 金	4,031,432	居宅介護サービス給付費 4,031,432
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
551,900	18 負担金、補助 及び交付金	2,251,744	負 担 金	2,251,744	地域密着型介護サービス給付費 2,251,744
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
877,217	18 負担金、補助 及び交付金	3,579,019	負 担 金	3,579,019	施設介護サービス給付費 3,579,019
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
2,363	18 負担金、補助 及び交付金	9,639	負 担 金	9,639	居宅介護福祉用具購入費 9,639
6,793	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
115,871	18 負担金、補助 及び交付金	472,748	負 担 金	472,748	居宅介護サービス計画給付費 472,748
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
86,449					
52,393	18 負担金、補助 及び交付金	213,753	負 担 金	213,753	介護予防サービス給付費 213,753
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
14,533	18 負担金、補助 及び交付金	59,302	負 担 金	59,302	地域密着型介護予防サービス給付 費 59,302
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
1,096	18 負担金、補助 及び交付金	4,467	負 担 金	4,467	介護予防福祉用具購入費 4,467

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
6 介護予防住宅 改 修 費	25,140	24,653	487	9,048	0	9,931
7 介護予防サー ビス計画給付費	50,036	48,718	1,318	18,008	0	19,765
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	10,629	10,041	588	3,826	0	4,199
1 審査支払手数料	10,629	10,041	588	3,826	0	4,199
④ 高 額 介 護 サービス等費	272,215	264,148	8,067	97,970	0	107,525
1 高 額 介 護 サービス費	271,742	263,675	8,067	97,800	0	107,338
2 高額介護予防 サービス費	473	473	0	170	0	187
⑤ 高額医療合算介 護サービス等費	36,639	35,626	1,013	13,187	0	14,473
1 高額医療合算 介護サービス費	36,465	35,452	1,013	13,124	0	14,404
2 高額医療合算 介 護 予 防 サービス費	174	174	0	63	0	69
⑥ 特定入所者介護 サービス等費	375,343	364,469	10,874	135,086	0	148,259
1 特定入所者介護 サービス費	374,690	363,907	10,783	134,851	0	148,002
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	560	91	235	0	257
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	11,419,826	11,139,334	280,492	4,109,995	0	4,510,830

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
6,161	18 負担金、補助 及び交付金	25,140	負 担 金	25,140	介護予防住宅改修費 25,140
12,263	18 負担金、補助 及び交付金	50,036	負 担 金	50,036	介護予防サービス計画給付費 50,036
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
2,604					
2,604	11 役 務 費	10,629	手 数 料	10,629	介護報酬審査支払手数料 10,629
66,720					
66,604	18 負担金、補助 及び交付金	271,742	負 担 金	271,742	高額介護サービス費 271,742
116	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
8,979					
8,937	18 負担金、補助 及び交付金	36,465	負 担 金	36,465	高額医療合算介護サービス費 36,465
42	18 負担金、補助 及び交付金	174	負 担 金	174	高額医療合算介護予防サービス費 174
91,998					
91,837	18 負担金、補助 及び交付金	374,690	負 担 金	374,690	特定入所者介護サービス費 374,690
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
159	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
2,799,001					

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	372,049	388,047	△15,998	155,495	0	146,960
1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 事業費（訪問・ 通所等事業）	335,044	351,027	△15,983	142,176	0	132,343
2 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 事業費（介護予防 支 援 事 業）	37,005	37,020	△15	13,319	0	14,617
② 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,068	13,188	△120	4,702	0	5,161
1 一般介護予防 事 業 費	13,068	13,188	△120	4,702	0	5,161
③ 包括的支援事業 ・ 任 意 事 業 費	228,966	221,656	7,310	132,215	0	44,095
1 総合相談事業費	71,374	69,350	2,024	41,218	0	13,739

(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	
69,594					
60,525	10 需 用 費	32	消 耗 品 費	32	訪問・通所等事業費 335,044
	11 役 務 費	110	通 信 運 搬 費	110	
	12 委 託 料	4,192	業 務 委 託 料	4,192	
	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	330,710	負 担 金	330,710	
9,069	8 旅 費	5	普 通 旅 費	5	介護予防支援事業費 37,005
	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	37,000	負 担 金	37,000	
3,205					
3,205	7 報 償 費	500	報 償 物 資 費	500	一般介護予防事業費 12,568 介護支援ボランティアポイント事 業費 500
	10 需 用 費	704	消 耗 品 費	463	
			印 刷 製 本 費	241	
	11 役 務 費	99	通 信 運 搬 費	99	
	12 委 託 料	11,765	業 務 委 託 料	11,765	
52,656					
16,417	7 報 償 費	125	報 償 金	125	総合相談事業費 71,374
	8 旅 費	5	普 通 旅 費	5	
	10 需 用 費	173	消 耗 品 費	173	
	11 役 務 費	936	通 信 運 搬 費	936	
	12 委 託 料	62,655	業 務 委 託 料	62,512	
			保 守 委 託 料	143	

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) (総合相談事業費)						
2 権利擁護事業費	62,683	61,975	708	36,199	0	12,066
3 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	63,942	63,293	649	36,927	0	12,309
4 任 意 事 業 費	6,885	5,108	1,777	3,977	0	1,325
5 在宅医療・介護 連携推進事業費	5,890	5,390	500	3,388	0	1,152
6 生活支援体制 整備事業費	9,836	8,544	1,292	5,680	0	1,894

(単位：千円)

内 訳		節			説 明
一般財源	区 分	金 額	節の説明	金 額	
	13 使用料及び賃借料	7,480	機械器具等借上料	7,480	
14,418	12 委託料	62,669	業務委託料	62,669	権利擁護事業費 62,683
	18 負担金、補助及び交付金	14	負担金	14	
14,706	7 報償費	170	報償金	170	包括的・継続的ケアマネジメント
	10 需用費	10	消耗品費	10	支援事業費 63,942
	12 委託料	63,762	業務委託料	63,762	
1,583	7 報償費	2,890	報償金	2,890	成年後見制度利用支援事業費
	10 需用費	265	消耗品費	265	3,263
	11 役務費	707	通信運搬費	49	介護給付等費用適正化事業費 214
			手数料	658	家族介護者交流事業費 415
	12 委託料	3,023	業務委託料	2,608	住宅改修支援事業費 120
			事業委託料	415	徘徊高齢者等早期発見・保護対策事業費 165
					認知症サポーター等養成事業費 265
					高齢者配食支援事業費 2,443
1,350	1 報酬	2,725	会計年度任用職員報酬	2,725	在宅医療・介護連携推進事業費 5,390
	3 職員手当等	1,045	会計年度任用職員期末手当	568	高齢者救急医療情報キット設置事業費 500
			会計年度任用職員勤勉手当	477	
	4 共済費	648	会計年度任用職員社会保険料	410	
			会計年度任用職員栃木県市町村職員共済組合負担金	238	
	7 報償費	225	報償金	225	
	8 旅費	106	費用弁償	106	
	10 需用費	111	消耗品費	111	
	12 委託料	1,030	業務委託料	1,030	
2,262	7 報償費	100	報償金	100	生活支援体制整備事業費 9,836
	8 旅費	5	普通旅費	5	
	10 需用費	10	消耗品費	10	
	12 委託料	9,721	業務委託料	9,721	

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
7 認知症総合支援事業費	8,356	7,996	360	4,826	0	1,610
④ その他諸費	1,632	1,632	0	587	0	645
1 審査支払手数料	1,632	1,632	0	587	0	645
4款 合 計	615,715	624,523	△8,808	292,999	0	196,861

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	35,883	32,897	2,986	17,010	0	0
1 保健福祉事業費	35,883	32,897	2,986	17,010	0	0
5款 合 計	35,883	32,897	2,986	17,010	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	987	77	910	0	0	987
1 介護給付費準備基金積立金	987	77	910	0	0	987
6款 合 計	987	77	910	0	0	987

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

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
一般財源	区 分	金 額	節の説明	金 額	
1,920	7 報 償 費	345	報 償 金	345	認知症地域支援推進員等設置事業
	8 旅 費	20	費 用 弁 償	20	費 5,981
	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
400					
400	11 役 務 費	1,632	手 数 料	1,632	審査支払手数料 1,632
125,855					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
一般財源	区 分	金 額	節の説明	金 額	
18,873					
18,873	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
	11 役 務 費	228	通 信 運 搬 費	228	25,920
	19 扶 助 費	35,592	在 宅 介 護 者 介 護 手 当	25,920	寝たきり高齢者等紙おむつ券給付 事業費 9,963
			介 護 用 品 給 付 費	9,672	
18,873					

(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	24 積 立 金	987	積 立 金	987	介護給付費準備基金積立金 987
0					

(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					

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
(公 債 費) (利 子)						
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	5,531	205	0	0	1
1 第1号被保険者 保険料還付金	5,700	5,500	200	0	0	0
2 償 還 金	6	1	5	0	0	1
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
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	5,533	205	1	0	2

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					
	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	
5,735					
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
5	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					
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
5,735					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
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	(11) 20	29,969	72,677	58,328	160,974
前 年 度	(11) 21	26,571	78,690	58,080	163,341
比 較	(0) △1	3,398	△6,013	248	△2,367

※()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	1,564	2,388	1,890	0
	前 年 度	1,754	2,052	1,319	0
	比 較	△190	336	571	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	1,283	22,843	19,378	0
前 年 度	1,283	22,730	19,171	0
比 較	0	113	207	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
32,775	193,749	
33,689	197,030	
△914	△3,281	

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)
7,290	23	0	158	0
9,590	23	0	158	0
△2,300	0	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)
1,511	0	0
0	0	0
1,511	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) 20	0	72,677	46,839	119,516
前 年 度	(0) 21	0	78,690	48,114	126,804
比 較	(0) △1	0	△6,013	△1,275	△7,288

※()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	1,564	2,388	1,890	0
	前 年 度	1,754	2,052	1,319	0
	比 較	△190	336	571	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	1,283	16,599	14,133	0
前 年 度	1,283	17,304	14,631	0
比 較	0	△705	△498	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	(11) 0	29,969	0	11,489	41,458
前 年 度	(11) 0	26,571	0	9,966	36,537
比 較	(0) 0	3,398	0	1,523	4,921

※()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	6,244	5,245	0
前 年 度	0	5,426	4,540	0
比 較	0	818	705	0

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
25,655	145,171	
27,092	153,896	
△1,437	△8,725	

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)
7,290	23	0	158	0
9,590	23	0	158	0
△2,300	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)
1,511	0	0
0	0	0
1,511	0	0

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
7,120	48,578	
6,597	43,134	
523	5,444	

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 △ 6,013	千円 給与改定に伴う増減分 2,647	千円	給料表の改定 改定率4.4%
		昇給に伴う増加分 718		
		その他の増減分 △ 9,378	異動等による増減分 △ 9,378	
職員手当	△ 1,275	制度改正に伴う増減分 3,241	扶養手当 84	手当額の改定による増
			期末手当 866	給料の増額に伴う増、 支給月数0.05月分引上げ
			勤勉手当 780	給料の増額に伴う増、 支給月数0.05月分引上げ
			地域手当 1,511	支給地域及び支給割合の見直しによる増
		その他の増減分 △ 4,516	扶養手当 △ 274	
			住居手当 336	
			管理職手当 571	
			時間外勤務手当 △ 2,300	
			期末手当 △ 1,571	
			勤勉手当 △ 1,278	

(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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	312,450 ^円
	平 均 給 与 月 額	356,553 ^円
	平 均 年 齢	40.00 ^歳
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	300,265 ^円
	平 均 給 与 月 額	346,626 ^円
	平 均 年 齢	40.05 ^歳

イ 初任給

区 分	行 政 職 円	国 の 制 度
		行政職（一） ^円
高 校 卒	188,000	188,000
短 大 卒	204,400	204,400
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和7年1月1日現在		人	%
	8 級	-	-
	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
令和6年1月1日現在		人	%
	8 級	-	-
	7 級	1	4.8
	6 級	1	4.8
	5 級	4	19.0
	4 級	5	23.8
	3 級	2	9.6
	2 級	4	19.0
	1 級	4	19.0
	計	21	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 主 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	1 2 月			
本 年 度	月分 2. 300	月分 2. 300	月分 4. 60	有	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	
国 の 制 度	2. 300	2. 300	4. 60	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
支給率等	月分 24. 586875	月分 33. 27075	月分 47. 709	月分 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 (2)
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4 (2)

※()内は、経過措置による令和7年度の支給率

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0. 22
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	2 km以上の支給対象を、国は13段階に、 佐野市は2 km増すごとに段階を設けている。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター運営業務委託	566,639	令和5年度から	186,837

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地方債	その他	
令和 8 年 度 ま で	379,802	219,336	0	73,112	87,354

