

議案第46号

令和2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2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11,370,500千円と定める。

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2年2月28日提出

佐野市長 岡部正英

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		2,411,207
	1 介 護 保 險 料	2,411,207
2 使 用 料 及 び 手 数 料		321
	1 手 数 料	321
3 国 庫 支 出 金		2,622,798
	1 国 庫 負 担 金	1,890,795
	2 国 庫 補 助 金	732,003
4 支 払 基 金 交 付 金		2,931,989
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,931,989
5 県 支 出 金		1,602,064
	1 県 負 担 金	1,515,000
	2 県 補 助 金	87,063
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		252
	1 財 産 運 用 収 入	252
7 繰 入 金		1,801,638
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,735,438
	2 基 金 繰 入 金	66,200
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		230
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	226
歳 入 合 計		11,370,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		275,173
	1 総 務 管 理 費	186,203
	2 徴 収 費	10,711
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	77,893
	4 趣 旨 普 及 費	366
2 保 険 給 付 費		10,479,377
	1 介 護 サービス等諸費	9,434,355
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	325,631
	3 そ の 他 諸 費	9,058
	4 高 額 介 護 サービス等費	246,554
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	30,196
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	433,583
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		585,477
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	365,475
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,863
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	205,627
	4 そ の 他 諸 費	1,512
5 保 健 福 祉 事 業 費		16,200
	1 保 健 福 祉 事 業 費	16,200
6 基 金 積 立 金		6,438
	1 基 金 積 立 金	6,438
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		2,833
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,831
	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		11,370,500

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	2,411,207	2,424,245	△13,038
2 使 用 料 及 び 手 数 料	321	321	0
3 国 庫 支 出 金	2,622,798	2,550,962	71,836
4 支 払 基 金 交 付 金	2,931,989	2,902,278	29,711
5 県 支 出 金	1,602,064	1,580,866	21,198
6 財 産 収 入	252	364	△112
7 繰 入 金	1,801,638	1,785,849	15,789
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	230	214	16
歳 入 合 計	11,370,500	11,245,100	125,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	275,173	272,433	2,740
2 保険給付費	10,479,377	10,345,606	133,771
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	585,477	604,523	△19,046
5 保健福祉事業費	16,200	14,040	2,160
6 基金積立金	6,438	364	6,074
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	2,833	3,132	△299
9 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	11,370,500	11,245,100	125,400

(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	275,173	0
3,938,148	0	4,139,352	2,401,877
0	0	0	1
264,327	0	189,631	131,519
16,200	0	0	0
6,186	0	252	0
0	0	1	0
1	0	2	2,830
0	0	0	5,000
4,224,862	0	4,604,411	2,541,227

2 歳入

1 款 保険料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 介 護 保 險 料	2,411,207	2,424,245	△13,038
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,411,207	2,424,245	△13,038
1 款 合 計	2,411,207	2,424,245	△13,038

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	1,890,795	1,869,823	20,972
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,890,795	1,869,823	20,972
② 国 庫 補 助 金	732,003	681,139	50,864
1 調 整 交 付 金	538,538	487,338	51,200
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	95,266	99,722	△4,456
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)	79,163	75,839	3,324
4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	19,035	18,000	1,035
5 介 護 保 險 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	240	△239
3 款 合 計	2,622,798	2,550,962	71,836

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	2,931,989	2,902,278	29,711
1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,829,429	2,793,314	36,115

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	2,224,678	現年度分特別徴収保険料 2,224,678
2	現年度分普通徴収保険料	177,121	現年度分普通徴収保険料 177,121
3	滞納繰越分普通徴収保険料	9,408	滞納繰越分普通徴収保険料 9,408

(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	1,890,795	現年度分介護給付費負担金 1,890,795
1	現年度分調整交付金	538,538	現年度分調整交付金 538,538
1	現年度分	95,266	現年度分 95,266
1	現年度分	79,163	現年度分 79,163
1	保険者機能強化推進交付金	19,035	保険者機能強化推進交付金 19,035
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		金額	説明
区	分		
1	現年度分介護給付費交付金	2,829,429	現年度分介護給付費交付金 2,829,429

4款 支払基金交付金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業支援交付金	102,560	108,964	△6,404
4款合 計	2,931,989	2,902,278	29,711

5款 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 県 負 担 金	1,515,000	1,492,499	22,501
1 介護給付費負担金	1,515,000	1,492,499	22,501
② 県 補 助 金	87,063	88,366	△1,303
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	47,481	50,446	△2,965
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)	39,582	37,920	1,662
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	1,602,064	1,580,866	21,198

6款 財産収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 財 産 運 用 収 入	252	364	△112
1 利子及び配当金	252	364	△112
6款合 計	252	364	△112

7款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 一 般 会 計 繰 入 金	1,735,438	1,675,875	59,563
1 介護給付費繰入金	1,309,921	1,293,201	16,720
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	47,481	50,446	△2,965
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)	39,582	37,920	1,662

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	地域支援事業支援交付金現年度分	102,560	地域支援事業支援交付金現年度分 102,560

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分介護給付費負担金	1,515,000	現年度分介護給付費負担金 1,515,000
1	現年度分	47,481	現年度分 47,481
1	現年度分	39,582	現年度分 39,582
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	252	利子及び配当金 252

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	1,309,921	現年度分 1,309,921
1	現年度分	47,481	現年度分 47,481
1	現年度分	39,582	現年度分 39,582

7款 繰入金

項 目	本年度	前年度	比 較
4 低所得者保険料軽減繰入金	63,820	22,400	41,420
5 その他一般会計繰入金	274,634	271,908	2,726
② 基金繰入金	66,200	109,974	△43,774
1 介護給付費準備基金繰入金	66,200	109,974	△43,774
7款 合 計	1,801,638	1,785,849	15,789

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 市預金利息	1	1	0
1 市預金利息	1	1	0
③ 雑収入	226	210	16
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 雑収入	223	207	16
9款 合 計	230	214	16

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	低所得者保険料軽減繰入金	63,820	低所得者保険料軽減繰入金 63,820
1	職員給与費等繰入金	177,924	職員給与費等繰入金 177,924
2	事務費繰入金	96,710	事務費繰入金 96,710
1	介護給付費準備基金繰入金	66,200	介護給付費準備基金繰入金 66,200

(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	223	労働保険料 83 介護サービス計画に係る情報提供負担金 140

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	186,203	188,985	△2,782	0	0	186,203
1 一般管理費	186,202	188,984	△2,782	0	0	186,202
2 連合会負担金	1	1	0	0	0	1
② 徴 収 費	10,711	10,528	183	0	0	10,711
1 賦課徴収費	10,711	10,528	183	0	0	10,711

(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	86,350	一 般 職 給	86,350	職員人件費 163,218
	3 職員手当等	48,361	扶 養 手 当	2,192	栃木県市町村総合事務組合負担金
			住 居 手 当	1,566	14,706
			管 理 職 手 当	1,270	介護保険運営事業費 4,878
			時 間 外 勤 務 手 当	4,868	介護保険事業推進委員会運営事業
			休 日 勤 務 手 当	23	費 170
			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	1,494	営事業費 85
			期 末 手 当	20,278	介護保険システム運営事業費
			勤 勉 手 当	15,132	3,145
			児 童 手 当	1,380	
	4 共 済 費	28,507	栃木県市町村職員 共 済 組 合 負 担 金	28,225	
			市 職 員 厚 生 会 負 担 金	138	
			地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	144	
	7 報 償 費	255	報 償 金	255	
	8 旅 費	9	普 通 旅 費	9	
	10 需 用 費	660	消 耗 品 費	660	
	11 役 務 費	2,880	通 信 運 搬 費	2,775	
			手 数 料	105	
	12 委 託 料	3,878	業 務 委 託 料	990	
			保 守 委 託 料	1,644	
			電 算 委 託 料	1,244	
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	596	機 械 等 借 上 料	442	
			使 用 料	154	
	18 負担金、補助 及び交付金	14,706	負 担 金	14,706	
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	380	消 耗 品 費	380	介護保険料徴収事業費 10,711
	11 役 務 費	4,495	通 信 運 搬 費	3,836	
			手 数 料	659	
	12 委 託 料	5,221	電 算 委 託 料	5,221	

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	77,893	72,331	5,562	0	0	77,893
1 介 護 認 定 審 査 会 費	17,967	17,956	11	0	0	17,967
2 認 定 調 査 等 費	59,926	54,375	5,551	0	0	59,926
④ 趣 旨 普 及 費	366	589	△223	0	0	366
1 趣 旨 普 及 費	366	589	△223	0	0	366
1款 合 計	275,173	272,433	2,740	0	0	275,173

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
	13 使用料及び賃借料	357	機械等借上料	357	
	18 負担金、補助及び交付金	258	負 担 金	258	
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
	10 需用費	214	消 耗 品 費	214	15,795
	11 役 務 費	941	通 信 運 搬 費	941	介護認定システム運営事業費
	12 委 託 料	1,287	保 守 委 託 料	1,287	2,172
	13 使用料及び賃借料	885	機 械 等 借 上 料	885	
0	1 報 酬	20,276	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	20,276	要介護認定調査等事業費 59,926
	3 職員手当等	4,394	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	4,394	
	4 共 済 費	4,209	会 計 年 度 任 用 職 員 社 会 保 険 料	4,209	
	8 旅 費	576	費 用 弁 償	572	
			普 通 旅 費	4	
	10 需用費	658	消 耗 品 費	83	
			燃 料 費	392	
			印 刷 製 本 費	35	
			修 繕 料	148	
	11 役 務 費	29,495	通 信 運 搬 費	891	
			手 数 料	28,508	
			自 動 車 保 険 料	96	
	12 委 託 料	297	調 査 委 託 料	297	
	13 使用料及び賃借料	3	有 料 道 路 通 行 料 等	3	
	26 公 課 費	18	自 動 車 重 量 税	18	
0					
0	10 需用費	366	印 刷 製 本 費	366	介護保険制度普及事業費 366
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	9,434,355	9,328,873	105,482	3,545,431	0	3,726,571
1 居宅介護サービス給付費	3,636,339	3,625,967	10,372	1,366,537	0	1,436,356
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	2,129,484	2,132,584	△3,100	800,261	0	841,146
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	3,232,922	3,137,718	95,204	1,214,932	0	1,277,004
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	9,448	9,448	0	3,551	0	3,732
8 居宅介護住宅改修費	29,905	29,905	0	11,238	0	11,813
9 居宅介護サービス計画給付費	396,253	393,247	3,006	148,912	0	156,520
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	325,631	314,020	11,611	122,371	0	128,622
1 介護予防サービス給付費	203,473	189,399	14,074	76,465	0	80,372
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	59,319	64,975	△5,656	22,292	0	23,431
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	3,739	3,739	0	1,405	0	1,477

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
2,162,353					
833,446	18 負担金、補助 及び交付金	3,636,339	負 担 金	3,636,339	居宅介護サービス給付費 3,636,339
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
488,077	18 負担金、補助 及び交付金	2,129,484	負 担 金	2,129,484	地域密着型介護サービス給付費 2,129,484
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
740,986	18 負担金、補助 及び交付金	3,232,922	負 担 金	3,232,922	施設介護サービス給付費 3,232,922
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
2,165	18 負担金、補助 及び交付金	9,448	負 担 金	9,448	居宅介護福祉用具購入費 9,448
6,854	18 負担金、補助 及び交付金	29,905	負 担 金	29,905	居宅介護住宅改修費 29,905
90,821	18 負担金、補助 及び交付金	396,253	負 担 金	396,253	居宅介護サービス計画給付費 396,253
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
74,638					
46,636	18 負担金、補助 及び交付金	203,473	負 担 金	203,473	介護予防サービス給付費 203,473
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
13,596	18 負担金、補助 及び交付金	59,319	負 担 金	59,319	地域密着型介護予防サービス給付 費 59,319
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
857	18 負担金、補助 及び交付金	3,739	負 担 金	3,739	介護予防福祉用具購入費 3,739

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	23,747	22,410	1,337	8,924	0	9,379
7 介護予防サービス計画給付費	35,350	33,494	1,856	13,285	0	13,963
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	9,058	9,058	0	3,404	0	3,578
1 審査支払手数料	9,058	9,058	0	3,404	0	3,578
④ 高額介護サービス等費	246,554	246,554	0	92,654	0	97,389
1 高額介護サービス費	246,103	246,103	0	92,485	0	97,211
2 高額介護予防サービス費	451	451	0	169	0	178
⑤ 高額医療合算介護サービス等費	30,196	25,340	4,856	11,348	0	11,927
1 高額医療合算介護サービス費	30,000	25,109	4,891	11,274	0	11,850
2 高額医療合算介護予防サービス費	196	231	△35	74	0	77
⑥ 特定入所者介護サービス等費	433,583	421,761	11,822	162,940	0	171,265
1 特定入所者介護サービス費	432,433	420,611	11,822	162,509	0	170,811
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	1,148	1,148	0	431	0	454
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	10,479,377	10,345,606	133,771	3,938,148	0	4,139,352

(単位：千円)

内 訳		節			説 明	
一般財源	区 分	金 額	節の説明	金 額		
5,444	18 負担金、補助 及び交付金	23,747	負 担 金	23,747	介護予防住宅改修費	23,747
8,102	18 負担金、補助 及び交付金	35,350	負 担 金	35,350	介護予防サービス計画給付費	35,350
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
2,076						
2,076	11 役 務 費	9,058	手 数 料	9,058	介護報酬審査支払手数料	9,058
56,511						
56,407	18 負担金、補助 及び交付金	246,103	負 担 金	246,103	高額介護サービス費	246,103
104	18 負担金、補助 及び交付金	451	負 担 金	451	高額介護予防サービス費	451
6,921						
6,876	18 負担金、補助 及び交付金	30,000	負 担 金	30,000	高額医療合算介護サービス費	30,000
45	18 負担金、補助 及び交付金	196	負 担 金	196	高額医療合算介護予防サービス費	196
99,378						
99,113	18 負担金、補助 及び交付金	432,433	負 担 金	432,433	特定入所者介護サービス費	432,433
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
263	18 負担金、補助 及び交付金	1,148	負 担 金	1,148	特定入所者介護予防サービス費	1,148
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
2,401,877						

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	365,475	385,895	△20,420	137,345	0	144,362
1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 (訪 問 ・ 通 所 等 事 業)	326,605	345,772	△19,167	122,737	0	129,008
2 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 (介 護 予 防 支 援 事 業)	38,870	40,123	△1,253	14,608	0	15,354
② 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,863	16,163	△3,300	4,834	0	5,082
1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,863	16,163	△3,300	4,834	0	5,082
③ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	205,627	200,953	4,674	121,580	0	39,590
1 総 合 相 談 事 業 費	59,131	56,127	3,004	36,983	0	11,383

(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	
83,768					
74,860	10 需用費	32	消 耗 品 費	32	訪問・通所等事業費 326,605
	11 役務費	84	通 信 運 搬 費	84	
	12 委託料	4,838	業 務 委 託 料	4,838	
	18 負担金、補助 及び交付金	321,651	負 担 金	321,651	
8,908	8 旅 費	20	普 通 旅 費	20	介護予防支援事業費 38,870
	18 負担金、補助 及び交付金	38,850	負 担 金	38,850	
2,947					
2,947	7 報 償 費	1,160	報 償 金	160	一般介護予防事業費 11,831 介護支援ボランティアポイント事 業費 1,032
			報 償 物 資 費	1,000	
	10 需用費	980	消 耗 品 費	475	
			印 刷 製 本 費	505	
	11 役務費	69	通 信 運 搬 費	69	
12 委託料	10,654	業 務 委 託 料	10,654		
44,457					
10,765	7 報 償 費	190	報 償 金	190	総合相談事業費 59,131
	8 旅 費	5	普 通 旅 費	5	
	10 需用費	69	消 耗 品 費	69	
	11 役務費	425	通 信 運 搬 費	425	

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	52,993	50,637	2,356	30,603	0	10,201
3 包括的・継続的 ケアマネジメント支援事業費	53,716	51,356	2,360	31,021	0	10,340
4 任意事業費	19,002	19,611	△609	10,974	0	3,658
5 在宅医療・介護 連携推進事業費	4,195	4,680	△485	2,418	0	814
6 生活支援体制整備 備 事 業 費	8,544	10,336	△1,792	4,935	0	1,645

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源	12 委託料	52,786	業務委託料	52,786	
	13 使用料及び賃借料	5,656	機械等借上料	5,656	
12,189	12 委託料	52,987	業務委託料	52,987	権利擁護事業費 52,993
	18 負担金、補助及び交付金	6	負担金	6	
12,355	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 53,716
	10 需用費	10	消耗品費	10	
	12 委託料	53,536	業務委託料	53,536	
4,370	7 報償費	678	報償金	678	寝たきり高齢者等紙おむつ券給付 事業費 12,481 成年後見制度利用支援事業費 989 介護給付等費用適正化事業費 1,747 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 179 認知症サポーター等養成事業費 271 高齢者配食支援事業費 2,800
	10 需用費	501	消耗品費	449	
			食糧費	2	
			印刷製本費	50	
	11 役務費	1,636	通信運搬費	1,144	
			手数料	492	
	12 委託料	3,941	業務委託料	2,800	
			電算委託料	547	
			作成委託料	165	
			事業委託料	429	
	18 負担金、補助及び交付金	6	負担金	6	
19 扶助費	12,240	介護用品給付費	12,240		
963	1 報酬	2,271	会計年度任用職員報酬	2,271	在宅医療・介護連携推進事業費 4,195
	3 職員手当等	492	会計年度任用職員 期末手当	492	
	4 共済費	469	会計年度任用職員 社会保険料	469	
	7 報償費	225	報償金	225	
	8 旅費	94	費用弁償	94	
	10 需用費	114	消耗品費	114	
	12 委託料	530	業務委託料	530	
	1,964	7 報償費	100	報償金	
8 旅費	5	普通旅費	5		
10 需用費	10	消耗品費	10		

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) (生活支援体制整備事業費)						
7 認知症総合支援事業費	8,046	8,206	△160	4,646	0	1,549
④ その他諸費	1,512	1,512	0	568	0	597
1 審査支払手数料	1,512	1,512	0	568	0	597
4款合計	585,477	604,523	△19,046	264,327	0	189,631

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	16,200	14,040	2,160	16,200	0	0
1 保健福祉事業費	16,200	14,040	2,160	16,200	0	0
5款合計	16,200	14,040	2,160	16,200	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	6,438	364	6,074	6,186	0	252
1 介護給付費準備基金積立金	6,438	364	6,074	6,186	0	252
6款合計	6,438	364	6,074	6,186	0	252

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源					
	12 委 託 料	8,429	業 務 委 託 料	8,429	
1,851	7 報 償 費	375	報 償 金	375	認知症地域支援推進員等設置事業
	8 旅 費	40	費 用 弁 償	20	費 6,031
			普 通 旅 費	20	認知症ケア向上事業費 1,440
	12 委 託 料	7,631	業 務 委 託 料	7,631	認知症初期集中支援推進事業費 575
347					
347	11 役 務 費	1,512	手 数 料	1,512	審査支払手数料 1,512
131,519					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
0					
0	19 扶 助 費	16,200	在 宅 介 護 者 介 護 手 当	16,200	在宅介護者介護手当支給事業費 16,200
0					

(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	6,438	積 立 金	6,438	介護給付費準備基金積立金 6,438
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
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	2,831	2,831	0	0	0	1
1 第1号被保険者保険料還付金	2,800	2,800	0	0	0	0
2 償 還 金	1	1	0	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	300	△299	1	0	0
1 利用者負担軽減災害臨時特例給付金	1	300	△299	1	0	0
8款 合 計	2,833	3,132	△299	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

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源					
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	
一般財源					
2,830					
2,800	22 償還金、利子 及び割引料	2,800	過 誤 納 還 付 金	2,800	第1号被保険者保険料還付金 2,800
0	22 償還金、利子 及び割引料	1	償 還 金	1	介護給付費等償還金 1
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
2,830					

(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

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
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					
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	62	37,320	0	0	0
	計	62	37,320	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	△10	△22,680	0	0	0
	計	△10	△22,680	0	0	0

2 一 般 職

(1) 総 括

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	(10) 22	22,547	86,350	51,867	160,764
前 年 度	(0) 22	0	87,392	46,872	134,264
比 較	(10) 0	22,547	△ 1,042	4,995	26,500

※()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		2,192	1,566	1,270
前 年 度		1,730	1,566	1,890	0
比 較		462	0	△ 620	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	1,494	25,164	15,132	0
前 年 度	1,494	20,520	15,094	0
比 較	0	4,644	38	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	
37,320	3,849	41,169	
37,320	3,849	41,169	
0	0	0	
0	0	0	
△22,680	△3,849	△26,529	
△22,680	△3,849	△26,529	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
33,185	193,949	
28,302	162,566	
4,883	31,383	

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)
4,868	23	0	158	0
4,397	23	0	158	0
471	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)
0	0	0
0	0	0
0	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	22	0	86,350	46,981	133,331
前 年 度	22	0	87,392	46,872	134,264
比 較	0	0	△ 1,042	109	△ 933

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	2,192	1,566	1,270	0
	前 年 度	1,730	1,566	1,890	0
	比 較	462	0	△ 620	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	1,494	20,278	15,132	0
前 年 度	1,494	20,520	15,094	0
比 較	0	△ 242	38	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	(10) 0	22,547	0	4,886	27,433
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0
比 較	(10) 0	22,547	0	4,886	27,433

※()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	4,886	0	0
前 年 度	0	0	0	0
比 較	0	4,886	0	0

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
28,507	161,838	
28,302	162,566	
205	△ 728	

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)
4,868	23	0	158	0
4,397	23	0	158	0
471	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

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
4,678	32,111	
0	0	
4,678	32,111	

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 △ 1,042	千円 給与改定に伴う増減分 123	千円	給料表の改定 前年度の改定率0.1%
		昇給に伴う増加分 1,054		
		その他の増減分 △ 2,219	異動等による増減分 △ 2,219	
職員手当	109	制度改正に伴う増減分 364	住居手当 △ 24	手当額の改定による増減
			期末手当 27	給料の増額に伴う増
			勤勉手当 361	給料の増額に伴う増、 支給月数0.05月分引上げ
		その他の増減分 △ 255	扶養手当 462	
			住居手当 24	
			管理職手当 △ 620	
			時間外勤務手当 471	
			期末手当 △ 269	
勤勉手当 △ 323				

(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2年1月1日現在	平均給料月額	323,786 <small>円</small>
	平均給与月額	381,779 <small>円</small>
	平均年齢	42.04 <small>歳</small>
平成31年1月1日現在	平均給料月額	330,159 <small>円</small>
	平均給与月額	360,838 <small>円</small>
	平均年齢	44.01 <small>歳</small>

イ 初任給

区 分	行 政 職 <small>円</small>	国 の 制 度
		行政職(一) <small>円</small>
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和2年1月1日現在	8級	人 -	% -
	7級	1	4.6
	6級	1	4.6
	5級	4	18.1
	4級	7	31.8
	3級	3	13.6
	2級	6	27.3
	1級	-	-
	計	22	100.0
平成31年1月1日現在	8級	人 -	% -
	7級	1	4.6
	6級	2	9.1
	5級	3	13.7
	4級	7	31.8
	3級	4	18.1
	2級	4	18.1
	1級	1	4.6
	計	22	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	12月			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.18
代表的な特殊勤務手当の名称	市税外収入金徴収手当

キ 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。

