

議案第 35 号

令和 3 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 3 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 11,543,800 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 3 年 2 月 19 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 険 料		2,410,539
	1 介 護 保 険 料	2,410,539
2 使 用 料 及 び 手 数 料		321
	1 手 数 料	321
3 国 庫 支 出 金		2,617,565
	1 国 庫 負 担 金	1,910,628
	2 国 庫 補 助 金	706,937
4 支 払 基 金 交 付 金		2,978,806
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,978,806
5 県 支 出 金		1,631,220
	1 県 負 担 金	1,541,433
	2 県 補 助 金	89,786
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		232
	1 財 産 運 用 収 入	232
7 繰 入 金		1,904,885
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,797,212
	2 基 金 繰 入 金	107,673
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		231
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	227
歳 入 合 計		11,543,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		272,905
	1 総 務 管 理 費	183,930
	2 徴 収 費	10,711
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	77,554
	4 趣 旨 普 及 費	710
2 保 険 給 付 費		10,621,737
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,667,638
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	325,031
	3 そ の 他 諸 費	8,215
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	221,448
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	23,762
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	375,643
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		610,507
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	394,709
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,667
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	199,619
	4 そ の 他 諸 費	1,512
5 保 健 福 祉 事 業 費		30,584
	1 保 健 福 祉 事 業 費	30,584
6 基 金 積 立 金		232
	1 基 金 積 立 金	232
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		2,833
	1 債 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		11,543,800

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	2,410,539	2,411,207	△668
2 使 用 料 及 び 手 数 料	321	321	0
3 国 庫 支 出 金	2,617,565	2,622,798	△5,233
4 支 払 基 金 交 付 金	2,978,806	2,931,989	46,817
5 県 支 出 金	1,631,220	1,602,064	29,156
6 財 産 収 入	232	252	△20
7 繰 入 金	1,904,885	1,801,638	103,247
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	231	230	1
歳 入 合 計	11,543,800	11,370,500	173,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	272,905	275,173	△2,268
2 保 険 給 付 費	10,621,737	10,479,377	142,360
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 地 域 支 援 事 業 費	610,507	585,477	25,030
5 保 健 福 祉 事 業 費	30,584	16,200	14,384
6 基 金 積 立 金	232	6,438	△6,206
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	2,833	2,833	0
9 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	11,543,800	11,370,500	173,300

(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	
1,155	0	271,750	0
3,945,972	0	4,195,584	2,480,181
0	0	0	1
283,827	0	200,734	125,946
17,830	0	0	12,754
0	0	232	0
0	0	1	0
1	0	2	2,830
0	0	0	5,000
4,248,785	0	4,668,303	2,626,712

2 歳入

1 款 保険料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 介 護 保 険 料	2,410,539	2,411,207	△668
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,410,539	2,411,207	△668
1 款 合 計	2,410,539	2,411,207	△668

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	1,910,628	1,890,795	19,833
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,910,628	1,890,795	19,833
② 国 庫 補 助 金	706,937	732,003	△25,066
1 調 整 交 付 金	493,910	538,538	△44,628
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	101,283	95,266	6,017
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）	76,850	79,163	△2,313
4 保険者機能強化推進交付金	17,830	19,035	△1,205
5 介護保険保険者努力支援交付金	15,908	0	15,908
6 介護保険事業費補助金	1,155	0	1,155
7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
3 款 合 計	2,617,565	2,622,798	△5,233

(単位：千円)

節		説	明	
区	分 金 額			
1	現年度分特別徴収保険料	2, 229, 143	現年度分特別徴収保険料	2, 229, 143
2	現年度分普通徴収保険料	171, 974	現年度分普通徴収保険料	171, 974
3	滞納繰越分普通徴収保険料	9, 422	滞納繰越分普通徴収保険料	9, 422

(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	1,910,628	現年度分介護給付費負担金 1,910,628
1	現年度分調整交付金	493,910	現年度分調整交付金 493,910
1	現年度分	101,283	現年度分 101,283
1	現年度分	76,850	現年度分 76,850
1	保険者機能強化推進交付金	17,830	保険者機能強化推進交付金 17,830
1	介護保険保険者努力支援交付金	15,908	介護保険保険者努力支援交付金 15,908
1	介護保険事業費補助金（制度改正に伴うシステム改修事業分）	1,155	介護保険事業費補助金（制度改正に伴うシステム改修事業分） 1,155
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	2,978,806	2,931,989	46,817
1 介護給付費交付金	2,867,866	2,829,429	38,437
2 地域支援事業支援交付金	110,940	102,560	8,380
4款 合 計	2,978,806	2,931,989	46,817

5 款 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 県 負 担 金	1,541,433	1,515,000	26,433
1 介護給付費負担金	1,541,433	1,515,000	26,433
② 県 補 助 金	89,786	87,063	2,723
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,361	47,481	3,880
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）	38,425	39,582	△1,157
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	1,631,220	1,602,064	29,156

6 款 財産収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 財 産 運 用 収 入	232	252	△20
1 利 子 及 び 配 当 金	232	252	△20
6款 合 計	232	252	△20

7 款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 一 般 会 計 繰 入 金	1,797,212	1,735,438	61,774
1 介護給付費繰入金	1,327,716	1,309,921	17,795
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,361	47,481	3,880

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護給付費交付金	2,867,866	現年度分介護給付費交付金 2,867,866
1 地域支援事業支援交付金現年度分	110,940	地域支援事業支援交付金現年度分 110,940

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護給付費負担金	1,541,433	現年度分介護給付費負担金 1,541,433
1 現 年 度 分	51,361	現年度分 51,361
1 現 年 度 分	38,425	現年度分 38,425
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	232	利子及び配当金 232

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,327,716	現年度分 1,327,716
1 現 年 度 分	51,361	現年度分 51,361

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）	38,425	39,582	△1,157
4 低所得者保険料軽減繰入金	108,500	63,820	44,680
5 その他一般会計繰入金	271,210	274,634	△3,424
② 基 金 繰 入 金	107,673	66,200	41,473
1 介護給付費準備基金繰入金	107,673	66,200	41,473
7款 合 計	1,904,885	1,801,638	103,247

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	227	226	1
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	224	223	1
9款 合 計	231	230	1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	38,425	現年度分 38,425
1 低所得者保険料軽減繰入金	108,500	低所得者保険料軽減繰入金 108,500
1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	174,376	職員給与費等繰入金 174,376
2 事 務 費 繰 入 金	96,834	事務費繰入金 96,834
1 介護給付費準備基金繰入金	107,673	介護給付費準備基金繰入金 107,673

(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	224	労働保険料 84 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	183,930	186,203	△2,273	1,155	0	182,775
1 一般管理費	183,929	186,202	△2,273	1,155	0	182,774
2 連合会負担金	1	1	0	0	0	1
② 徴 収 費	10,711	10,711	0	0	0	10,711
1 賦課徴収費	10,711	10,711	0	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	84,855	一 般 職 給	84,855	職員人件費 159,447
	3 職員手当等	46,875	扶 養 手 当	2,454	栃木県市町村総合事務組合負担金
			住 居 手 当	1,566	14,929
			管 理 職 手 当	699	介護保険運営事業費 4,863
			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 75
			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	19,816	介護保険システム運営事業費
			勤 勉 手 当	14,628	4,465
			児 童 手 当	1,380	
	4 共 済 費	27,717	栃木県市町村職員 共 済 組 合 負 担 金	27,440	
			市 職 員 厚 生 会 負 担 金	135	
			地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	142	
	7 報 償 費	225	報 償 金	225	
	8 旅 費	9	普 通 旅 費	9	
	10 需 用 費	652	消 耗 品 費	652	
	11 役 務 費	2,849	通 信 運 搬 費	2,744	
			手 数 料	105	
	12 委 託 料	5,222	業 務 委 託 料	2,310	
			保 守 委 託 料	1,644	
			電 算 委 託 料	1,268	
	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	14,929	負 担 金	14,929	
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	370	消 耗 品 費	370	介護保険料徴収事業費 10,711
	11 役 務 費	4,506	通 信 運 搬 費	3,847	
			手 数 料	659	
	12 委 託 料	5,218	電 算 委 託 料	5,218	

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	77,554	77,893	△339	0	0	77,554
1 介 護 認 定 審 査 会 費	17,959	17,967	△8	0	0	17,959
2 認 定 調 査 等 費	59,595	59,926	△331	0	0	59,595
④ 趣 旨 普 及 費	710	366	344	0	0	710
1 趣 旨 普 及 費	710	366	344	0	0	710
1款 合 計	272,905	275,173	△2,268	1,155	0	271,750

(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	260	負 担 金	260	
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 15,787 介護認定システム運営事業費 2,172
	10 需 用 費	213	消 耗 品 費	213	
	11 役 務 費	934	通 信 運 搬 費	934	
	12 委 託 料	1,287	保 守 委 託 料	1,287	
	13 使用料及び賃借料	885	機 械 等 借 上 料	885	
0	1 報 酬	20,433	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	20,433	要介護認定調査等事業費 59,595
	3 職員手当等	4,428	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	4,428	
	4 共 済 費	4,555	会 計 年 度 任 用 職 員 社 会 保 険 料	4,555	
	8 旅 費	576	費 用 弁 償	572	
			普 通 旅 費	4	
	10 需 用 費	284	消 耗 品 費	67	
			燃 料 費	129	
			印 刷 製 本 費	35	
			修 繕 料	53	
	11 役 務 費	29,087	通 信 運 搬 費	886	
			手 数 料	28,168	
			自 動 車 保 険 料	33	
	12 委 託 料	220	調 査 委 託 料	220	
	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	710	印 刷 製 本 費	710	介護保険制度普及事業費 710
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	9,667,638	9,434,355	233,283	3,591,527	0	3,818,717
1 居宅介護サービス給付費	3,789,584	3,636,339	153,245	1,407,832	0	1,496,887
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	2,002,050	2,129,484	△127,434	743,761	0	790,810
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	3,440,515	3,232,922	207,593	1,278,151	0	1,359,004
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	7,883	9,448	△1,565	2,929	0	3,113
8 居宅介護住宅改修費	28,235	29,905	△1,670	10,489	0	11,153
9 居宅介護サービス計画給付費	399,367	396,253	3,114	148,365	0	157,750
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	325,031	325,631	△600	120,748	0	128,386
1 介護予防サービス給付費	208,060	203,473	4,587	77,294	0	82,184
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	48,640	59,319	△10,679	18,070	0	19,213
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	3,029	3,739	△710	1,125	0	1,197

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
2,257,394					
884,865	18 負担金、補助 及び交付金	3,789,584	負 担 金	3,789,584	居宅介護サービス給付費 3,789,584
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
467,479	18 負担金、補助 及び交付金	2,002,050	負 担 金	2,002,050	地域密着型介護サービス給付費 2,002,050
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
803,360	18 負担金、補助 及び交付金	3,440,515	負 担 金	3,440,515	施設介護サービス給付費 3,440,515
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
1,841	18 負担金、補助 及び交付金	7,883	負 担 金	7,883	居宅介護福祉用具購入費 7,883
6,593	18 負担金、補助 及び交付金	28,235	負 担 金	28,235	居宅介護住宅改修費 28,235
93,252	18 負担金、補助 及び交付金	399,367	負 担 金	399,367	居宅介護サービス計画給付費 399,367
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
75,897					
48,582	18 負担金、補助 及び交付金	208,060	負 担 金	208,060	介護予防サービス給付費 208,060
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
11,357	18 負担金、補助 及び交付金	48,640	負 担 金	48,640	地域密着型介護予防サービス給付 費 48,640
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
707	18 負担金、補助 及び交付金	3,029	負 担 金	3,029	介護予防福祉用具購入費 3,029

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	25,263	23,747	1,516	9,386	0	9,978
7 介護予防サービス計画給付費	40,036	35,350	4,686	14,873	0	15,814
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	8,215	9,058	△843	3,052	0	3,245
1 審査支払手数料	8,215	9,058	△843	3,052	0	3,245
④ 高額介護サービス等費	221,448	246,554	△25,106	82,268	0	87,472
1 高額介護サービス費	220,998	246,103	△25,105	82,101	0	87,294
2 高額介護予防サービス費	450	451	△1	167	0	178
⑤ 高額医療合算介護サービス等費	23,762	30,196	△6,434	8,827	0	9,386
1 高額医療合算介護サービス費	23,462	30,000	△6,538	8,716	0	9,267
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	196	104	111	0	119
⑥ 特定入所者介護サービス等費	375,643	433,583	△57,940	139,550	0	148,378
1 特定入所者介護サービス費	374,841	432,433	△57,592	139,253	0	148,062
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	800	1,148	△348	297	0	316
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	10,621,737	10,479,377	142,360	3,945,972	0	4,195,584

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
5,899	18 負担金、補助 及び交付金	25,263	負 担 金	25,263	介護予防住宅改修費 25,263
9,349	18 負担金、補助 及び交付金	40,036	負 担 金	40,036	介護予防サービス計画給付費 40,036
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
1,918					
1,918	11 役 務 費	8,215	手 数 料	8,215	介護報酬審査支払手数料 8,215
51,708					
51,603	18 負担金、補助 及び交付金	220,998	負 担 金	220,998	高額介護サービス費 220,998
105	18 負担金、補助 及び交付金	450	負 担 金	450	高額介護予防サービス費 450
5,549					
5,479	18 負担金、補助 及び交付金	23,462	負 担 金	23,462	高額医療合算介護サービス費 23,462
70	18 負担金、補助 及び交付金	300	負 担 金	300	高額医療合算介護予防サービス費 300
87,715					
87,526	18 負担金、補助 及び交付金	374,841	負 担 金	374,841	特定入所者介護サービス費 374,841
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
187	18 負担金、補助 及び交付金	800	負 担 金	800	特定入所者介護予防サービス費 800
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
2,480,181					

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	394,709	365,475	29,234	162,542	0	155,910
1 介護予防・生活 支援サービス事 業費（訪問・通 所等事業）	357,689	326,605	31,084	148,789	0	141,287
2 介護予防・生活 支援サービス事 業費（介護予防 支援事業）	37,020	38,870	△1,850	13,753	0	14,623
② 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,667	12,863	1,804	5,448	0	5,794
1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,667	12,863	1,804	5,448	0	5,794
③ 包括的支援事業 ・ 任 意 事 業 費	199,619	205,627	△6,008	115,275	0	38,433
1 総合相談事業費	61,479	59,131	2,348	35,504	0	11,835

(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	
76,257					
67,613	10 需 用 費	32	消 耗 品 費	32	訪問・通所等事業費 357,689
	11 役 務 費	84	通 信 運 搬 費	84	
	12 委 託 料	3,877	業 務 委 託 料	3,877	
	18 負担金、補助 及び交付金	353,696	負 担 金	353,696	
8,644	8 旅 費	20	普 通 旅 費	20	介護予防支援事業費 37,020
	18 負担金、補助 及び交付金	37,000	負 担 金	37,000	
3,425					
3,425	7 報 償 費	1,000	報 償 物 資 費	1,000	一般介護予防事業費 13,635 介護支援ボランティアポイント事 業費 1,032
	10 需 用 費	818	消 耗 品 費	475	
			印 刷 製 本 費	343	
	11 役 務 費	69	通 信 運 搬 費	69	
	12 委 託 料	12,780	業 務 委 託 料	12,780	
45,911					
14,140	7 報 償 費	125	報 償 金	125	総合相談事業費 61,479
	8 旅 費	5	普 通 旅 費	5	
	10 需 用 費	69	消 耗 品 費	69	
	11 役 務 費	428	通 信 運 搬 費	428	
	12 委 託 料	54,528	業 務 委 託 料	54,528	

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	54,735	52,993	1,742	31,609	0	10,536
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	55,458	53,716	1,742	32,027	0	10,676
4 任意事業費	6,659	19,002	△12,343	3,846	0	1,282
5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,698	4,195	503	2,709	0	910
6 生活支援体制整備事業費	8,544	8,544	0	4,934	0	1,645
7 認知症総合支援事業費	8,046	8,046	0	4,646	0	1,549

(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	6,324	機械等借上料	6,324	
12,590	12 委託料	54,729	業務委託料	54,729	権利擁護事業費 54,735
	18 負担金、補助及び交付金	6	負担金	6	
12,755	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 55,458
	12 委託料	55,278	業務委託料	55,278	
1,531	7 報償費	642	報償金	642	成年後見制度利用支援事業費 953
	10 需用費	451	消耗品費	449	介護給付等費用適正化事業費
			食糧費	2	1,741
	11 役務費	1,439	通信運搬費	947	家族介護者交流事業費 415
			手数料	492	住宅改修支援事業費 120
	12 委託料	4,127	業務委託料	3,000	徘徊高齢者等早期発見・保護対策事業費 165
			電算委託料	547	認知症サポーター等養成事業費 265
			作成委託料	165	高齢者配食支援事業費 3,000
			事業委託料	415	
1,079	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 4,233
	3 職員手当等	492	会計年度任用職員期末手当	492	高齢者救急医療情報キット設置事業費 465
	4 共済費	507	会計年度任用職員社会保険料	507	
	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	995	業務委託料	530	
			作成委託料	465	
1,965	7 報償費	100	報償金	100	生活支援体制整備事業費 8,544
	8 旅費	5	普通旅費	5	
	10 需用費	10	消耗品費	10	
	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費 6,031
	8 旅費	40	費用弁償	20	

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) (認知症総合支援事業費)						
④ その他諸費	1,512	1,512	0	562	0	597
1 審査支払手数料	1,512	1,512	0	562	0	597
4款 合 計	610,507	585,477	25,030	283,827	0	200,734

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	30,584	16,200	14,384	17,830	0	0
1 保健福祉事業費	30,584	16,200	14,384	17,830	0	0
5款 合 計	30,584	16,200	14,384	17,830	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	232	6,438	△6,206	0	0	232
1 介護給付費準備基金積立金	232	6,438	△6,206	0	0	232
6款 合 計	232	6,438	△6,206	0	0	232

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源					
	(旅 費)	40	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
353					
353	11 役 務 費	1,512	手 数 料	1,512	審査支払手数料 1,512
125,946					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
12,754					
12,754	10 需 用 費	50	印 刷 製 本 費	50	在宅介護者介護手当支給事業費
	11 役 務 費	204	通 信 運 搬 費	204	17,514
	19 扶 助 費	30,330	在 宅 介 護 者 介 護 手 当	17,514	寝たきり高齢者等紙おむつ券給付 事業費 13,070
			介 護 用 品 給 付 費	12,816	
12,754					

(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	232	積 立 金	232	介護給付費準備基金積立金 232
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	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	2,833	2,833	0	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	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)	費 計 (千円)
本 年 度	(10) 21	22,704	84,855	50,415	157,974
前 年 度	(10) 22	22,547	86,350	51,867	160,764
比 較	(0) △1	157	△ 1,495	△ 1,452	△ 2,790

※()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	2,454	1,566	699	0
	前 年 度	2,192	1,566	1,270	0
	比 較	262	0	△ 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	24,736	14,628	0
前 年 度	1,494	25,164	15,132	0
比 較	△ 211	△ 428	△ 504	0

明 細 書

計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
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	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
32,779	190,753	
33,185	193,949	
△ 406	△ 3,196	

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
4,868	23	0	158	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

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	21	0	84,855	45,495	130,350
前 年 度	22	0	86,350	46,981	133,331
比 較	△ 1	0	△ 1,495	△ 1,486	△ 2,981

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	2,454	1,566	699	0
	前 年 度	2,192	1,566	1,270	0
	比 較	262	0	△ 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	19,816	14,628	0
前 年 度	1,494	20,278	15,132	0
比 較	△ 211	△ 462	△ 504	0

イ 会計年度任用職員

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	(10) 0	22,704	0	4,920	27,624
前 年 度	(10) 0	22,547	0	4,886	27,433
比 較	(0) 0	157	0	34	191

※()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	4,920	0	0
前 年 度	0	4,886	0	0
比 較	0	34	0	0

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
27,717	158,067	
28,507	161,838	
△ 790	△ 3,771	

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
4,868	23	0	158	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

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
5,062	32,686	
4,678	32,111	
384	575	

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 △ 1,495	千円 昇給に伴う増加分 901	千円	
		その他の増減分 △ 2,396	異動等による増減分 △ 2,396	
職員手当	△ 1,486	制度改正に伴う増減分 △ 386	期末手当 △ 386	支給月数0.05月分引下げ
		その他の増減分 △ 1,100	扶養手当 262	
			管理職手当 △ 571	
			通勤手当 △ 211	
			期末手当 △ 76	
			勤勉手当 △ 504	

(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3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	334,829 円
	平 均 給 与 月 額	378,125 円
	平 均 年 齢	44.00 歳
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	323,786 円
	平 均 給 与 月 額	381,779 円
	平 均 年 齢	42.04 歳

イ 初任給

区 分	行 政 職 円	国 の 制 度
		行政職(一) 円
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3年1月1日現在		人	%
	8級	-	-
	7級	1	4.8
	6級	-	-
	5級	5	23.8
	4級	8	38.1
	3級	3	14.3
	2級	4	19.0
	1級	-	-
	計	21	100.0
令和2年1月1日現在		人	%
	8級	-	-
	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

(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 事 師 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. 225	月分 2. 225	月分 4. 45	有	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 45	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 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0. 19
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1 3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	524,167	令 和 2 年 度 か ら	0

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和 5 年度 まで	524,167	302,706	0	221,461	0

