

議案第59号

令和5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5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12,160,400千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

（一時借入金）

第3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4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5年2月24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		2,466,961
	1 介 護 保 險 料	2,466,961
2 使 用 料 及 び 手 数 料		321
	1 手 数 料	321
3 国 庫 支 出 金		2,753,312
	1 国 庫 負 担 金	2,024,942
	2 国 庫 補 助 金	728,370
4 支 払 基 金 交 付 金		3,148,460
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,148,460
5 県 支 出 金		1,720,349
	1 県 負 担 金	1,627,881
	2 県 補 助 金	92,467
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		84
	1 財 産 運 用 収 入	84
7 繰 入 金		2,070,624
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,855,787
	2 基 金 繰 入 金	214,837
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		288
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	284
歳 入	合 計	12,160,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		251,180
	1 総 務 管 理 費	163,019
	2 徴 収 費	11,319
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	76,183
	4 趣 旨 普 及 費	659
2 保 険 給 付 費		11,239,455
	1 介 護 サービス等諸費	10,234,774
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	337,575
	3 そ の 他 諸 費	9,175
	4 高 額 介 護 サービス等費	296,306
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	34,031
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	327,594
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		628,160
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	406,709
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,288
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	206,651
	4 そ の 他 諸 費	1,512
5 保 健 福 祉 事 業 費		33,186
	1 保 健 福 祉 事 業 費	33,186
6 基 金 積 立 金		84
	1 基 金 積 立 金	84
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		3,333
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,331
	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	12,160,400

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託	令和5年度から令和8年度まで	566,639

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	2,466,961	2,455,275	11,686
2 使 用 料 及 び 手 数 料	321	321	0
3 国 庫 支 出 金	2,753,312	2,709,853	43,459
4 支 払 基 金 交 付 金	3,148,460	3,073,621	74,839
5 県 支 出 金	1,720,349	1,680,421	39,928
6 財 産 収 入	84	123	△39
7 繰 入 金	2,070,624	1,973,172	97,452
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	288	313	△25
歳 入 合 計	12,160,400	11,893,100	267,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	251,180	262,841	△11,661
2 保険給付費	11,239,455	10,961,444	278,011
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	628,160	627,671	489
5 保健福祉事業費	33,186	33,186	0
6 基金積立金	84	123	△39
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	3,333	2,833	500
9 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	12,160,400	11,893,100	267,300

(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	
0	0	251,180	0
4,159,723	0	4,439,586	2,640,146
0	0	0	1
296,927	0	206,288	124,945
17,010	0	0	16,176
0	0	84	0
0	0	1	0
1	0	2	3,330
0	0	0	5,000
4,473,661	0	4,897,141	2,789,598

2 歳入

1款 保険料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 介 護 保 險 料	2,466,961	2,455,275	11,686
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,466,961	2,455,275	11,686
1款 合 計	2,466,961	2,455,275	11,686

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	2,024,942	1,974,360	50,582
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,024,942	1,974,360	50,582
② 国 庫 補 助 金	728,370	735,493	△7,123
1 調 整 交 付 金	506,899	514,091	△7,192
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	103,312	104,277	△965
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)	79,555	79,044	511
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	17,010	20,759	△3,749
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	21,593	17,028	4,565
6 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	0
(廃 目) 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	0	293	△293
3款 合 計	2,753,312	2,709,853	43,459

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	2,278,078	現年度分特別徴収保険料 2,278,078
2	現年度分普通徴収保険料	180,892	現年度分普通徴収保険料 180,892
3	滞納繰越分普通徴収保険料	7,991	滞納繰越分普通徴収保険料 7,991

(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	2,024,942	現年度分介護給付費負担金 2,024,942
1	現年度分調整交付金	506,899	現年度分調整交付金 506,899
1	現年度分	103,312	現年度分 103,312
1	現年度分	79,555	現年度分 79,555
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

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	3,148,460	3,073,621	74,839
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,034,653	2,959,587	75,066
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	113,807	114,034	△227
4款 合 計	3,148,460	3,073,621	74,839

5款 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 県 負 担 金	1,627,881	1,588,105	39,776
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,627,881	1,588,105	39,776
② 県 補 助 金	92,467	92,315	152
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	52,689	52,793	△104
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)	39,778	39,522	256
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	1,720,349	1,680,421	39,928

6款 財産収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 財 産 運 用 収 入	84	123	△39
1 利 子 及 び 配 当 金	84	123	△39
6款 合 計	84	123	△39

7款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 一 般 会 計 繰 入 金	1,855,787	1,830,128	25,659
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,404,931	1,370,179	34,752
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	52,689	52,793	△104

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分介護給付費交付金	3,034,653	現年度分介護給付費交付金 3,034,653
1	地域支援事業支援交付金 現年度分	113,807	地域支援事業支援交付金現年度分 113,807

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分介護給付費負担金	1,627,881	現年度分介護給付費負担金 1,627,881
1	現年度分	52,689	現年度分 52,689
1	現年度分	39,778	現年度分 39,778
1	交付金	1	1 交付金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	利子及び配当金	84	利子及び配当金 84

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	1,404,931	現年度分 1,404,931
1	現年度分	52,689	現年度分 52,689

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）	39,778	39,522	256
4 低所得者保険料軽減繰入金	107,800	105,700	2,100
5 その他一般会計繰入金	250,589	261,934	△11,345
② 基 金 繰 入 金	214,837	143,044	71,793
1 介護給付費準備基金繰入金	214,837	143,044	71,793
7款合 計	2,070,624	1,973,172	97,452

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	284	309	△25
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	281	306	△25
9款合 計	288	313	△25

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	39,778	現年度分 39,778
1	低所得者保険料軽減繰入金	107,800	低所得者保険料軽減繰入金 107,800
1	職員給与費等繰入金	155,585	職員給与費等繰入金 155,585
2	事務費繰入金	95,004	事務費繰入金 95,004
1	介護給付費準備基金繰入金	214,837	介護給付費準備基金繰入金 214,837

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	前年度繰越金	1	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	1 第1号被保険者延滞金 1
1	第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金 1
1	過料	1	1 過料 1
1	市預金利子	1	1 市預金利子 1
1	滞納処分費	1	1 滞納処分費 1
1	第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
1	返納金	1	1 返納金 1
1	雑入	281	1 労働保険料 141 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	163,019	175,833	△12,814	0	0	163,019
1 一般管理費	163,018	175,832	△12,814	0	0	163,018
2 連合会負担金	1	1	0	0	0	1
② 徴 収 費	11,319	10,891	428	0	0	11,319
1 賦課徴収費	11,319	10,891	428	0	0	11,319

(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	75,119	一 般 職 給	75,119	職員人件費 143,109
	3 職員手当等	42,698	扶 養 手 当	2,154	栃木県市町村総合事務組合負担金
			住 居 手 当	1,932	12,476
			管 理 職 手 当	748	介護保険運営事業費 5,128
			時間外勤務手当	5,607	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 75
			期 末 手 当	15,995	介護保険システム運営事業費
			勤 勉 手 当	13,418	2,080
			児 童 手 当	1,380	
	4 共 済 費	25,292	栃木県市町村職員 共済組合負担金	25,040	
			市職員厚生会 負 担 金	118	
			地方公務員災害 補償基金負担金	134	
	7 報 償 費	225	報 償 金	225	
	8 旅 費	9	普 通 旅 費	9	
	10 需 用 費	836	消 耗 品 費	836	
	11 役 務 費	2,899	通 信 運 搬 費	2,794	
			手 数 料	105	
	12 委 託 料	2,979	保 守 委 託 料	1,672	
			電算処理委託料	1,307	
	13 使用料及び 賃 借 料	485	機 械 器 具 等 借 上 料	471	
			使 用 料	14	
	18 負担金、補助 及び交付金	12,476	負 担 金	12,476	
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	390	消 耗 品 費	390	介護保険料徴収事業費 11,319
	11 役 務 費	4,603	通 信 運 搬 費	3,933	
			手 数 料	670	
	12 委 託 料	5,707	電算処理委託料	5,707	
	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	76,183	75,528	655	0	0	76,183
1 介 護 認 定 審 査 会 費	18,365	18,001	364	0	0	18,365
2 認 定 調 査 等 費	57,818	57,527	291	0	0	57,818
④ 趣 旨 普 及 費	659	589	70	0	0	659
1 趣 旨 普 及 費	659	589	70	0	0	659
1款 合 計	251,180	262,841	△11,661	0	0	251,180

(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 15,803 介護認定システム運営事業費 2,562
	10 需 用 費	229	消 耗 品 費	229	
	11 役 務 費	934	通 信 運 搬 費	934	
	12 委 託 料	1,608	保 守 委 託 料	1,608	
	13 使用料及び 賃借料	954	機械器具等借上料	954	
0	1 報 酬	20,746	会計年度任用職員 報 酬	20,746	要介護認定調査等事業費 57,818
	3 職 員 手 当 等	4,150	会計年度任用職員 期 末 手 当	4,150	
	4 共 済 費	4,719	会計年度任用職員 社 会 保 険 料	2,998	
			会計年度任用職員 栃木県市町村職員 共済組合負担金	1,721	
	8 旅 費	576	費 用 弁 償	572	
			普 通 旅 費	4	
	10 需 用 費	214	消 耗 品 費	67	
			燃 料 費	61	
			印 刷 製 本 費	33	
			修 繕 料	53	
	11 役 務 費	27,225	通 信 運 搬 費	917	
			手 数 料	26,276	
			自 動 車 保 険 料	32	
	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	659	印 刷 製 本 費	659	介護保険制度普及事業費 659
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	10,234,774	10,025,176	209,598	3,787,894	0	4,042,737
1 居宅介護サービス給付費	4,046,842	3,919,202	127,640	1,497,739	0	1,598,504
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	2,092,772	2,082,495	10,277	774,535	0	826,645
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	3,616,265	3,569,857	46,408	1,338,381	0	1,428,425
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	7,883	0	2,919	0	3,113
8 居宅介護住宅改修費	28,235	28,235	0	10,449	0	11,154
9 居宅介護サービス計画給付費	442,773	417,500	25,273	163,871	0	174,896
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	337,575	329,784	7,791	124,936	0	133,342
1 介護予防サービス給付費	206,873	205,193	1,680	76,563	0	81,715
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	55,047	53,387	1,660	20,374	0	21,744
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	4,050	4,000	50	1,499	0	1,600

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
2,404,143					
950,599	18 負担金、補助 及び交付金	4,046,842	負 担 金	4,046,842	居宅介護サービス給付費 4,046,842
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
491,592	18 負担金、補助 及び交付金	2,092,772	負 担 金	2,092,772	地域密着型介護サービス給付費 2,092,772
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
849,459	18 負担金、補助 及び交付金	3,616,265	負 担 金	3,616,265	施設介護サービス給付費 3,616,265
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
1,851	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
6,632	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
104,006	18 負担金、補助 及び交付金	442,773	負 担 金	442,773	居宅介護サービス計画給付費 442,773
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
79,297					
48,595	18 負担金、補助 及び交付金	206,873	負 担 金	206,873	介護予防サービス給付費 206,873
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
12,929	18 負担金、補助 及び交付金	55,047	負 担 金	55,047	地域密着型介護予防サービス給付 費 55,047
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
951	18 負担金、補助 及び交付金	4,050	負 担 金	4,050	介護予防福祉用具購入費 4,050

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	25,936	25,263	673	9,599	0	10,245
7 介護予防サー ビス計画給付費	45,666	41,938	3,728	16,901	0	18,038
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	9,175	8,900	275	3,396	0	3,624
1 審査支払手数料	9,175	8,900	275	3,396	0	3,624
④ 高 額 介 護 サービス等費	296,306	240,000	56,306	109,663	0	117,041
1 高 額 介 護 サービス費	295,825	239,600	56,225	109,485	0	116,851
2 高額介護予防 サービス費	481	400	81	178	0	190
⑤ 高額医療合算介 護サービス等費	34,031	30,000	4,031	12,593	0	13,443
1 高額医療合算 介護サービス費	33,721	29,700	4,021	12,479	0	13,320
2 高額医療合算 介護予防 サービス費	310	300	10	114	0	123
⑥ 特定入所者介護 サービス等費	327,594	327,584	10	121,241	0	129,399
1 特定入所者介護 サービス費	327,082	327,082	0	121,052	0	129,197
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	510	500	10	189	0	202
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	11,239,455	10,961,444	278,011	4,159,723	0	4,439,586

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
6,092	18 負担金、補助 及び交付金	25,936	負 担 金	25,936	介護予防住宅改修費 25,936
10,727	18 負担金、補助 及び交付金	45,666	負 担 金	45,666	介護予防サービス計画給付費 45,666
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
2,155					
2,155	11 役 務 費	9,175	手 数 料	9,175	介護報酬審査支払手数料 9,175
69,602					
69,489	18 負担金、補助 及び交付金	295,825	負 担 金	295,825	高額介護サービス費 295,825
113	18 負担金、補助 及び交付金	481	負 担 金	481	高額介護予防サービス費 481
7,995					
7,922	18 負担金、補助 及び交付金	33,721	負 担 金	33,721	高額医療合算介護サービス費 33,721
73	18 負担金、補助 及び交付金	310	負 担 金	310	高額医療合算介護予防サービス費 310
76,954					
76,833	18 負担金、補助 及び交付金	327,082	負 担 金	327,082	特定入所者介護サービス費 327,082
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
119	18 負担金、補助 及び交付金	510	負 担 金	510	特定入所者介護予防サービス費 510
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
2,640,146					

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	406,709	406,708	1	172,115	0	160,649
1 介護予防・生活 支援サービス 事業費（訪問・ 通所等事業）	369,689	369,688	1	158,414	0	146,027
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	37,020	0	13,701	0	14,622
② 一般介護予防 事 業 費	13,288	14,127	△839	4,919	0	5,250
1 一般介護予防 事 業 費	13,288	14,127	△839	4,919	0	5,250
③ 包括的支援事業 ・ 任意事業費	206,651	205,324	1,327	119,333	0	39,792
1 総合相談事業費	64,788	63,370	1,418	37,415	0	12,472

(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	
73,945					
65,248	10 需用費	33	消 耗 品 費	33	訪問・通所等事業費 369,689
	11 役 務 費	84	通 信 運 搬 費	84	
	12 委 託 料	4,077	業 務 委 託 料	4,077	
	18 負担金、補助 及び交付金	365,495	負 担 金	365,495	
8,697	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	
3,119					
3,119	7 報 償 費	500	報 償 物 資 費	500	一般介護予防事業費 12,788 介護支援ボランティアポイント事 業費 500
	10 需用費	804	消 耗 品 費	446	
			印 刷 製 本 費	358	
	11 役 務 費	69	通 信 運 搬 費	69	
12 委 託 料	11,915	業 務 委 託 料	11,915		
47,526					
14,901	7 報 償 費	125	報 償 金	125	総合相談事業費 64,788
	8 旅 費	5	普 通 旅 費	5	
	10 需用費	166	消 耗 品 費	166	
	11 役 務 費	935	通 信 運 搬 費	935	
	12 委 託 料	56,234	業 務 委 託 料	56,234	
	13 使用料及び 賃 借 料	6,522	機 械 器 具 等 借 上 料	6,522	

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	56,340	56,525	△185	32,536	0	10,845
3 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	57,664	57,849	△185	33,301	0	11,101
4 任意事業費	6,504	6,757	△253	3,757	0	1,252
5 在宅医療・介護 連携推進事業費	4,765	4,233	532	2,744	0	928
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
④ その他諸費	1,512	1,512	0	560	0	597

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
	14 工事請負費	801	工事請負費	801	
12,959	12 委託料	56,334	業務委託料	56,334	権利擁護事業費 56,340
	18 負担金、補助及び交付金	6	負担金	6	
13,262	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 57,664
	12 委託料	57,484	業務委託料	57,484	
1,495	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	512	消耗品費	512	介護給付等費用適正化事業費
	11 役務費	1,244	通信運搬費	752	1,786
			手数料	492	家族介護者交流事業費 415
	12 委託料	4,106	業務委託料	2,965	住宅改修支援事業費 120
			電算処理委託料	726	徘徊高齢者等早期発見・保護対策
			事業委託料	415	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 2,800
1,093	1 報酬	2,306	会計年度任用職員報酬	2,306	在宅医療・介護連携推進事業費 4,265
	3 職員手当等	462	会計年度任用職員期末手当	462	高齢者救急医療情報キット設置事業費 500
	4 共済費	525	会計年度任用職員社会保険料	525	
	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	
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
	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
355					

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 審査支払手数料	1,512	1,512	0	560	0	597
4款 合 計	628,160	627,671	489	296,927	0	206,288

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	33,186	33,186	0	17,010	0	0
1 保健福祉事業費	33,186	33,186	0	17,010	0	0
5款 合 計	33,186	33,186	0	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	84	123	△39	0	0	84
1 介護給付費準備 基金積立金	84	123	△39	0	0	84
6款 合 計	84	123	△39	0	0	84

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

(単位：千円)

内 訳		節			説 明
一般財源	区 分	金 額	節の説明	金 額	
355	11 役 務 費	1,512	手 数 料	1,512	審査支払手数料 1,512
124,945					

(単位：千円)

内 訳		節			説 明
一般財源	区 分	金 額	節の説明	金 額	
16,176					
16,176	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	196	通 信 運 搬 費	196	19,620
	19 扶 助 費	32,940	在 宅 介 護 者 介 護 手 当	19,620	寝たきり高齢者等紙おむつ券給付 事業費 13,566
			介 護 用 品 給 付 費	13,320	
16,176					

(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	84	積 立 金	84	介護給付費準備基金積立金 84
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	22 償還金、利子 及び割引料	1	利 子	1	一時借入金利子 1
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 償還金及び還付加算金	3,331	2,831	500	0	0	1
1 第1号被保険者保険料還付金	3,300	2,800	500	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	3,333	2,833	500	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	
3,330					
3,300	22 償還金、利子 及び割引料	3,300	過誤納還付金	3,300	第1号被保険者保険料還付金 3,300
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
3,330					

(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
	議 員	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	52	14,640	0	0
	計	52	14,640	0	0
前 年 度	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	52	14,640	0	0
	計	52	14,640	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0
	計	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	(10) 20	23,052	75,119	45,930	144,101
前 年 度	(10) 21	22,704	82,119	47,970	152,793
比 較	(0) △1	348	△7,000	△2,040	△8,692

※()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	2,154	1,932	748	0
	前 年 度	2,154	1,602	1,890	0
	比 較	0	330	△1,142	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	20,607	13,418	0
前 年 度	1,283	22,275	14,017	0
比 較	0	△1,668	△599	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
30,536	174,637	
32,676	185,469	
△2,140	△10,832	

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)
5,607	23	0	158	0
4,568	23	0	158	0
1,039	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	(0) 20	0	75,119	41,318	116,437
前 年 度	(0) 21	0	82,119	43,428	125,547
比 較	(0) △1	0	△7,000	△2,110	△9,110

※()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	2,154	1,932	748	0
	前 年 度	2,154	1,602	1,890	0
	比 較	0	330	△1,142	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	15,995	13,418	0
前 年 度	1,283	17,733	14,017	0
比 較	0	△1,738	△599	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	23,052	0	4,612	27,664
前 年 度	(10) 0	22,704	0	4,542	27,246
比 較	(0) 0	348	0	70	418

※()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	4,612	0	0
前 年 度	0	4,542	0	0
比 較	0	70	0	0

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
25,292	141,729	
27,308	152,855	
△2,016	△11,126	

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)
5,607	23	0	158	0
4,568	23	0	158	0
1,039	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

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,244	32,908	
5,368	32,614	
△124	294	

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)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	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

(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	千円	千円			
	△ 7,000	給与改定に伴う増減分	299		給料表の改定 改定率0.4%	
		昇給に伴う増加分	1,180			
		その他の増減分	△ 8,479	異動等による増減分	△ 8,479	
職員手当	△ 2,110	制度改正に伴う増減分	735	期末手当	57	給料の増額に伴う増
				勤勉手当	678	給料の増額に伴う増、 支給月数0.10月分引上げ
		その他の増減分	△ 2,845	住居手当	330	
				管理職手当	△ 1,142	
				時間外勤務手当	1,039	
				期末手当	△ 1,795	
				勤勉手当	△ 1,277	

(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5年1月1日現在	平均給料月額	305,916 円
	平均給与月額	345,375 円
	平均年齢	40.06 歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額	321,786 円
	平均給与月額	351,580 円
	平均年齢	42.06 歳

イ 初任給

区分	行政職 円	国の制度
		行政職(一) 円
高校卒	154,600	154,600
短大卒	167,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	8級	人 -	% -
	7級	1	5.0
	6級	-	-
	5級	4	20.0
	4級	4	20.0
	3級	5	25.0
	2級	3	15.0
	1級	3	15.0
	計	20	100.0
令和4年1月1日現在	8級	人 -	% -
	7級	1	4.8
	6級	2	9.5
	5級	2	9.5
	4級	6	28.6
	3級	5	23.8
	2級	4	19.0
	1級	1	4.8
	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 2.200	月分 2.200	月分 4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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 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

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。

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營業務委託	566,639	—	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8年度まで	566,639	327,234	0	109,078	130,327

