

議案第47号

令和6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6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12,111,100千円と定める。

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6年2月22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		2,631,489
	1 介 護 保 險 料	2,631,489
2 使 用 料 及 び 手 数 料		321
	1 手 数 料	321
3 国 庫 支 出 金		2,619,615
	1 国 庫 負 担 金	2,008,347
	2 国 庫 補 助 金	611,268
4 支 払 基 金 交 付 金		3,116,394
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,116,394
5 県 支 出 金		1,704,958
	1 県 負 担 金	1,611,935
	2 県 補 助 金	93,022
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		77
	1 財 産 運 用 収 入	77
7 繰 入 金		2,038,014
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,917,194
	2 基 金 繰 入 金	120,820
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	12,111,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		303,734
	1 総 務 管 理 費	177,262
	2 徴 収 費	12,309
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	113,263
	4 趣 旨 普 及 費	900
2 保 険 給 付 費		11,139,334
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,121,298
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	343,752
	3 そ の 他 諸 費	10,041
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	264,148
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	35,626
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	364,469
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		624,523
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	388,047
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,188
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	221,656
	4 そ の 他 諸 費	1,632
5 保 健 福 祉 事 業 費		32,897
	1 保 健 福 祉 事 業 費	32,897
6 基 金 積 立 金		77
	1 基 金 積 立 金	77
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		5,533
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,531
	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		12,111,100

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 險 料	2,631,489	2,466,961	164,528
2 使 用 料 及 び 手 数 料	321	321	0
3 国 庫 支 出 金	2,619,615	2,753,312	△133,697
4 支 払 基 金 交 付 金	3,116,394	3,148,460	△32,066
5 県 支 出 金	1,704,958	1,720,349	△15,391
6 財 産 収 入	77	84	△7
7 繰 入 金	2,038,014	2,070,624	△32,610
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	231	288	△57
歳 入 合 計	12,111,100	12,160,400	△49,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	303,734	251,180	52,554
2 保険給付費	11,139,334	11,239,455	△100,121
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	624,523	628,160	△3,637
5 保健福祉事業費	32,897	33,186	△289
6 基金積立金	77	84	△7
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	5,533	3,333	2,200
9 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	12,111,100	12,160,400	△49,300

(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	303,734	0
4,019,067	0	4,400,038	2,720,229
0	0	0	1
294,834	0	201,816	127,873
10,671	0	0	22,226
0	0	77	0
0	0	1	0
1	0	2	5,530
0	0	0	5,000
4,324,573	0	4,905,668	2,880,859

2 歳入

1款 保険料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 介 護 保 險 料	2,631,489	2,466,961	164,528
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,631,489	2,466,961	164,528
1款 合 計	2,631,489	2,466,961	164,528

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	2,008,347	2,024,942	△16,595
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,008,347	2,024,942	△16,595
② 国 庫 補 助 金	611,268	728,370	△117,102
1 調 整 交 付 金	398,784	506,899	△108,115
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	94,999	103,312	△8,313
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)	85,329	79,555	5,774
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,671	17,010	△6,339
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	21,484	21,593	△109
6 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	0
3款 合 計	2,619,615	2,753,312	△133,697

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	3,116,394	3,148,460	△32,066

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	2,438,077	現年度分特別徴収保険料 2,438,077
2	現年度分普通徴収保険料	185,250	現年度分普通徴収保険料 185,250
3	滞納繰越分普通徴収保険料	8,162	滞納繰越分普通徴収保険料 8,162

(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	2,008,347	現年度分介護給付費負担金 2,008,347
1	現年度分調整交付金	398,784	現年度分調整交付金 398,784
1	現年度分	94,999	現年度分 94,999
1	現年度分	85,329	現年度分 85,329
1	保険者機能強化推進交付金	10,671	保険者機能強化推進交付金 10,671
1	介護保険保険者努力支援交付金	21,484	介護保険保険者努力支援交付金 21,484
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		

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	3,007,620	3,034,653	△27,033
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	108,774	113,807	△5,033
4款 合 計	3,116,394	3,148,460	△32,066

5款 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 県 負 担 金	1,611,935	1,627,881	△15,946
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,611,935	1,627,881	△15,946
② 県 補 助 金	93,022	92,467	555
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	50,358	52,689	△2,331
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)	42,664	39,778	2,886
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	1,704,958	1,720,349	△15,391

6款 財産収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 財 産 運 用 収 入	77	84	△7
1 利 子 及 び 配 当 金	77	84	△7
6款 合 計	77	84	△7

7款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 一 般 会 計 繰 入 金	1,917,194	1,855,787	61,407
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,392,416	1,404,931	△12,515
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	50,358	52,689	△2,331

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分介護給付費交付金	3,007,620	現年度分介護給付費交付金 3,007,620
1	地域支援事業支援交付金 現年度分	108,774	地域支援事業支援交付金現年度分 108,774

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分介護給付費負担金	1,611,935	現年度分介護給付費負担金 1,611,935
1	現年度分	50,358	現年度分 50,358
1	現年度分	42,664	現年度分 42,664
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	77	利子及び配当金 77

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	1,392,416	現年度分 1,392,416
1	現年度分	50,358	現年度分 50,358

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）	42,664	39,778	2,886
4 低所得者保険料軽減繰入金	128,550	107,800	20,750
5 その他一般会計繰入金	303,206	250,589	52,617
② 基金繰入金	120,820	214,837	△94,017
1 介護給付費準備基金繰入金	120,820	214,837	△94,017
7款合計	2,038,014	2,070,624	△32,610

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 雑収入	227	284	△57
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	224	281	△57
9款合計	231	288	△57

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	42,664	現年度分 42,664
1	低所得者保険料軽減繰入金	128,550	低所得者保険料軽減繰入金 128,550
1	職員給与費等繰入金	168,768	職員給与費等繰入金 168,768
2	事務費繰入金	134,438	事務費繰入金 134,438
1	介護給付費準備基金繰入金	120,820	介護給付費準備基金繰入金 120,820

(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	224	労働保険料 223 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	177,262	163,019	14,243	0	0	177,262
1 一般管理費	177,261	163,018	14,243	0	0	177,261
2 連合会負担金	1	1	0	0	0	1
② 徴 収 費	12,309	11,319	990	0	0	12,309
1 賦課徴収費	12,309	11,319	990	0	0	12,309

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
0					
0	2 給 料	78,690	一 般 職 給	78,690	職員人件費 155,276
	3 職員手当等	49,494	扶 養 手 当	1,754	栃木県市町村総合事務組合負担金 13,492 介護保険運営事業費 6,079 介護保険事業推進委員会運営事業 費 150 地域密着型サービス運営委員会運 営事業費 150 介護保険システム運営事業費 2,114
			住 居 手 当	2,052	
			管 理 職 手 当	1,319	
			時 間 外 勤 務 手 当	9,590	
			休 日 勤 務 手 当	23	
			特 殊 勤 務 手 当	158	
			通 勤 手 当	1,283	
			期 末 手 当	17,304	
			勤 勉 手 当	14,631	
			児 童 手 当	1,380	
	4 共 済 費	27,092	栃木県市町村職員 共済組合負担金	26,841	
			市 職 員 厚 生 会 負 担 金	126	
			地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	125	
	7 報 償 費	300	報 償 金	300	
	8 旅 費	10	普 通 旅 費	10	
	10 需 用 費	858	消 耗 品 費	858	
	11 役 務 費	3,824	通 信 運 搬 費	2,798	
			手 数 料	1,026	
	12 委 託 料	3,020	保 守 委 託 料	1,706	
			電 算 処 理 委 託 料	1,307	
			廃 棄 物 処 理 委 託 料	7	
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	481	機 械 器 具 等 借 上 料	471	
			使 用 料	10	
	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,492	負 担 金	13,492	
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	457	消 耗 品 費	422	介護保険料徴収事業費 12,309
			印 刷 製 本 費	35	
	11 役 務 費	5,561	通 信 運 搬 費	4,432	
			手 数 料	1,129	
	12 委 託 料	5,672	電 算 処 理 委 託 料	5,672	

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	113,263	76,183	37,080	0	0	113,263
1 介 護 認 定 審 査 会 費	40,995	18,365	22,630	0	0	40,995
2 認 定 調 査 等 費	72,268	57,818	14,450	0	0	72,268
④ 趣 旨 普 及 費	900	659	241	0	0	900
1 趣 旨 普 及 費	900	659	241	0	0	900

(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	機械器具等借上料	357	
	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 15,837
	10 需 用 費	263	消 耗 品 費	263	介護認定システム運営事業費
	11 役 務 費	1,275	通 信 運 搬 費	1,275	2,640
	12 委 託 料	10,308	業 務 委 託 料	8,622	介護認定デジタル化推進事業費
			保 守 委 託 料	1,686	22,518
	13 使用料及び賃借料	3,107	機械器具等借上料	954	
			使 用 料	2,153	
17 備品購入費	11,402	機 械 器 具 費	11,402		
0	1 報 酬	24,155	会計年度任用職員報酬	24,155	要介護認定調査等事業費 72,268
	3 職員手当等	9,059	会計年度任用職員期末手当	4,932	
			会計年度任用職員勤勉手当	4,127	
	4 共 済 費	5,997	会計年度任用職員社会保険料	3,897	
			会計年度任用職員栃木県市町村職員共済組合負担金	2,100	
	8 旅 費	640	費 用 弁 償	636	
			普 通 旅 費	4	
	10 需 用 費	204	消 耗 品 費	72	
			燃 料 費	68	
			印 刷 製 本 費	42	
			修 繕 料	22	
	11 役 務 費	32,034	通 信 運 搬 費	1,588	
			手 数 料	30,434	
			自 動 車 保 険 料	12	
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 900

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
(趣 旨 普 及 費) (趣 旨 普 及 費)						
1款 合 計	303,734	251,180	52,554	0	0	303,734

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	10,121,298	10,234,774	△113,476	3,651,764	0	3,997,915
1 居 宅 介 護 サービス給付費	3,919,138	4,046,842	△127,704	1,414,026	0	1,548,064
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	2,201,609	2,092,772	108,837	794,340	0	869,636
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	3,518,308	3,616,265	△97,957	1,269,405	0	1,389,731
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	8,483	7,883	600	3,061	0	3,350
8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	26,134	28,235	△2,101	9,430	0	10,323
9 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	447,622	442,773	4,849	161,502	0	176,811
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	343,752	337,575	6,177	124,022	0	135,781
1 介 護 予 防 サービス給付費	208,747	206,873	1,874	75,313	0	82,455
2 特 例 介 護 予 防 サービス給付費	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	12 委 託 料	659	業 務 委 託 料	659	
0					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
2,471,619					
957,048	18 負担金、補助 及び交付金	3,919,138	負 担 金	3,919,138	居宅介護サービス給付費 3,919,138
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
537,633	18 負担金、補助 及び交付金	2,201,609	負 担 金	2,201,609	地域密着型介護サービス給付費 2,201,609
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
859,172	18 負担金、補助 及び交付金	3,518,308	負 担 金	3,518,308	施設介護サービス給付費 3,518,308
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
2,072	18 負担金、補助 及び交付金	8,483	負 担 金	8,483	居宅介護福祉用具購入費 8,483
6,381	18 負担金、補助 及び交付金	26,134	負 担 金	26,134	居宅介護住宅改修費 26,134
109,309	18 負担金、補助 及び交付金	447,622	負 担 金	447,622	居宅介護サービス計画給付費 447,622
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
83,949					
50,979	18 負担金、補助 及び交付金	208,747	負 担 金	208,747	介護予防サービス給付費 208,747
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

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
3 地域密着型介護 予防サービス 給 付 費	57,588	55,047	2,541	20,777	0	22,747
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	4,043	4,050	△7	1,459	0	1,597
6 介護予防住宅 改 修 費	24,653	25,936	△1,283	8,895	0	9,738
7 介護予防サー ビス計画給付費	48,718	45,666	3,052	17,578	0	19,244
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	10,041	9,175	866	3,622	0	3,966
1 審査支払手数料	10,041	9,175	866	3,622	0	3,966
④ 高 額 介 護 サービス等費	264,148	296,306	△32,158	95,305	0	104,339
1 高 額 介 護 サービス費	263,675	295,825	△32,150	95,134	0	104,152
2 高額介護予防 サービス費	473	481	△8	171	0	187
⑤ 高額医療合算介 護サービス等費	35,626	34,031	1,595	12,854	0	14,073
1 高額医療合算 介護サービス費	35,452	33,721	1,731	12,791	0	14,004
2 高額医療合算 介 護 予 防 サービス費	174	310	△136	63	0	69
⑥ 特定入所者介護 サービス等費	364,469	327,594	36,875	131,500	0	143,964
1 特定入所者介護 サービス費	363,907	327,082	36,825	131,298	0	143,743
2 特例特定入所者 介護サービス費	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	
14,064	18 負担金、補助 及び交付金	57,588	負 担 金	57,588	地域密着型介護予防サービス給付 費 57,588
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
987	18 負担金、補助 及び交付金	4,043	負 担 金	4,043	介護予防福祉用具購入費 4,043
6,020	18 負担金、補助 及び交付金	24,653	負 担 金	24,653	介護予防住宅改修費 24,653
11,896	18 負担金、補助 及び交付金	48,718	負 担 金	48,718	介護予防サービス計画給付費 48,718
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
2,453					
2,453	11 役 務 費	10,041	手 数 料	10,041	介護報酬審査支払手数料 10,041
64,504					
64,389	18 負担金、補助 及び交付金	263,675	負 担 金	263,675	高額介護サービス費 263,675
115	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
8,699					
8,657	18 負担金、補助 及び交付金	35,452	負 担 金	35,452	高額医療合算介護サービス費 35,452
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
89,005					
88,866	18 負担金、補助 及び交付金	363,907	負 担 金	363,907	特定入所者介護サービス費 363,907
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

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
3 特定入所者介護 予防サービス費	560	510	50	202	0	221
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	11,139,334	11,239,455	△100,121	4,019,067	0	4,400,038

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	388,047	406,709	△18,662	161,493	0	153,278
1 介護予防・生活 支援サービス 事業費(訪問・ 通所等事業)	351,027	369,689	△18,662	148,135	0	138,655
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	13,358	0	14,623
② 一般介護予防 事 業 費	13,188	13,288	△100	4,759	0	5,209

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
137	18 負担金、補助 及び交付金	560	負 担 金	560	特定入所者介護予防サービス費 560
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
2,720,229					

(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	
73,276					
64,237	10 需 用 費	32	消 耗 品 費	32	訪問・通所等事業費 351,027
	11 役 務 費	84	通 信 運 搬 費	84	
	12 委 託 料	4,272	業 務 委 託 料	4,272	
	18 負担金、補助 及び交付金	346,639	負 担 金	346,639	
9,039	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	
3,220					

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 一般介護予防 事業費	13,188	13,288	△100	4,759	0	5,209
③ 包括的支援事業 ・任意事業費	221,656	206,651	15,005	127,993	0	42,684
1 総合相談事業費	69,350	64,788	4,562	40,050	0	13,350
2 権利擁護事業費	61,975	56,340	5,635	35,790	0	11,930
3 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	63,293	57,664	5,629	36,551	0	12,184
4 任意事業費	5,108	6,504	△1,396	2,950	0	983
5 在宅医療・介護 連携推進事業費	5,390	4,765	625	3,101	0	1,053

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
3,220	7 報 償 費	500	報 償 物 資 費	500	一般介護予防事業費 12,688
	10 需 用 費	704	消 耗 品 費	463	介護支援ボランティアポイント事業費 500
			印 刷 製 本 費	241	
	11 役 務 費	69	通 信 運 搬 費	69	
12 委 託 料	11,915	業 務 委 託 料	11,915		
50,979					
15,950	7 報 償 費	125	報 償 金	125	総合相談事業費 69,350
	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	62,084	業 務 委 託 料	61,863	
			保 守 委 託 料	221	
13 使用料及び賃借料	6,035	機 械 器 具 等 借 上 料	6,035		
14,255	12 委 託 料	61,963	業 務 委 託 料	61,963	権利擁護事業費 61,975
	18 負担金、補助及び交付金	12	負 担 金	12	
14,558	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 63,293
	10 需 用 費	10	消 耗 品 費	10	
	12 委 託 料	63,113	業 務 委 託 料	63,113	
1,175	7 報 償 費	858	報 償 金	858	成年後見制度利用支援事業費
	10 需 用 費	265	消 耗 品 費	265	1,169
			11 役 務 費	605	通 信 運 搬 費
	12 委 託 料	3,380	手 数 料	586	家族介護者交流事業費 415
			業 務 委 託 料	2,965	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 2,800	
1,236	1 報 酬	2,416	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	2,416	在宅医療・介護連携推進事業費 4,895
	3 職 員 手 当 等	907	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	494	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	413	
			4 共 済 費	600	

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) (在宅医療・介護 連携推進事業費)						
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	7,996	8,046	△50	4,617	0	1,539
④ その他諸費	1,632	1,512	120	589	0	645
1 審査支払手数料	1,632	1,512	120	589	0	645
4款 合 計	624,523	628,160	△3,637	294,834	0	201,816

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	32,897	33,186	△289	10,671	0	0
1 保健福祉事業費	32,897	33,186	△289	10,671	0	0
5款 合 計	32,897	33,186	△289	10,671	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	77	84	△7	0	0	77

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源	(共 済 費)	600	会計年度任用職員 栃木県市町村職員 共済組合負担金	210	
	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	1,025	業 務 委 託 料	1,025	
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	
1,840	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 認知症ケア向上事業費 1,440 認知症初期集中支援推進事業費 575
	8 旅 費	20	費 用 弁 償	20	
	12 委 託 料	7,631	業 務 委 託 料	7,631	
398					
398	11 役 務 費	1,632	手 数 料	1,632	審査支払手数料 1,632
127,873					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
22,226					
22,226	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 22,248 寝たきり高齢者等紙おむつ券給付 事業費 10,649
	11 役 務 費	194	通 信 運 搬 費	194	
	19 扶 助 費	32,640	在 宅 介 護 者 介 護 手 当 介 護 用 品 給 付 費	22,248 10,392	
22,226					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
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 介護給付費準備 基金積立金	77	84	△7	0	0	77
6款 合 計	77	84	△7	0	0	77

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	5,531	3,331	2,200	0	0	1
1 第1号被保険者 保険料還付金	5,500	3,300	2,200	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	5,533	3,333	2,200	1	0	2

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源	24 積立金	77	積立金	77	介護給付費準備基金積立金 77
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	
5,530					
5,500	22 償還金、利子及び割引料	5,500	過誤納還付金	5,500	第1号被保険者保険料還付金 5,500
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
5,530					

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					
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	(11) 21	26,571	78,690	58,080	163,341
前 年 度	(10) 20	23,052	75,119	45,930	144,101
比 較	(1) 1	3,519	3,571	12,150	19,240

※()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	1,754	2,052	1,319
	前 年 度	2,154	1,932	748	0
	比 較	△400	120	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	22,730	19,171	0
前 年 度	1,283	20,607	13,418	0
比 較	0	2,123	5,753	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
33,689	197,030	
30,536	174,637	
3,153	22,393	

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)
9,590	23	0	158	0
5,607	23	0	158	0
3,983	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) 21	0	78,690	48,114	126,804
前 年 度	(0) 20	0	75,119	41,318	116,437
比 較	(0) 1	0	3,571	6,796	10,367

※()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	1,754	2,052	1,319	0
	前 年 度	2,154	1,932	748	0
	比 較	△400	120	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	17,304	14,631	0
前 年 度	1,283	15,995	13,418	0
比 較	0	1,309	1,213	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	26,571	0	9,966	36,537
前 年 度	(10) 0	23,052	0	4,612	27,664
比 較	(1) 0	3,519	0	5,354	8,873

※()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	5,426	4,540	0
前 年 度	0	4,612	0	0
比 較	0	814	4,540	0

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
27,092	153,896	
25,292	141,729	
1,800	12,167	

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)
9,590	23	0	158	0
5,607	23	0	158	0
3,983	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)	
6,597	43,134	
5,244	32,908	
1,353	10,226	

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	千円	千円			
	3,571	給与改定に伴う増減分	1,109		給料表の改定 改定率1.5%	
		昇給に伴う増加分	845			
		その他の増減分	1,617	異動等による増減分	1,617	
職員手当	6,796	制度改正に伴う増減分	1,090	期末手当	565	給料の増額に伴う増、 支給月数0.05月分引上げ
				勤勉手当	525	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	5,706	扶養手当	△ 400	
				住居手当	120	
				管理職手当	571	
				時間外勤務手当	3,983	
				期末手当	744	
	勤勉手当	688				

(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
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 円	国 の 制 度
		行政職(一) 円
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和6年1月1日現在	8級	人 -	% -
	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
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

(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 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	2.200	2.200	4.40	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(%)	0.20
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営業務委託	566,639	令和5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			
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	566,639	327,234	0	109,078	130,327

