

議案第 28 号

令和 4 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 4 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 11,893,100 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 4 年 2 月 25 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		2,455,275
	1 介 護 保 険 料	2,455,275
2 使 用 料 及 び 手 数 料		321
	1 手 数 料	321
3 国 庫 支 出 金		2,709,853
	1 国 庫 負 担 金	1,974,360
	2 国 庫 補 助 金	735,493
4 支 払 基 金 交 付 金		3,073,621
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,073,621
5 県 支 出 金		1,660,421
	1 県 負 担 金	1,588,105
	2 県 補 助 金	92,315
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		123
	1 財 産 運 用 収 入	123
7 繰 入 金		1,973,172
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,830,128
	2 基 金 繰 入 金	143,044
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		313
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	309
歳 入	合 計	11,893,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		262,841
	1 総 務 管 理 費	175,833
	2 徴 収 費	10,891
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	75,528
	4 趣 旨 普 及 費	589
2 保 険 給 付 費		10,961,444
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,025,176
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	329,784
	3 そ の 他 諸 費	8,900
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	240,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	327,584
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		627,671
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	406,708
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,127
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	205,324
	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		123
	1 基 金 積 立 金	123
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		11,893,100

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	2,455,275	2,410,539	44,736
2 使 用 料 及 び 手 数 料	321	321	0
3 国 庫 支 出 金	2,709,853	2,617,565	92,288
4 支 払 基 金 交 付 金	3,073,621	2,978,806	94,815
5 県 支 出 金	1,680,421	1,631,220	49,201
6 財 産 収 入	123	232	△109
7 繰 入 金	1,973,172	1,904,885	68,287
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	313	231	82
歳 入 合 計	11,893,100	11,543,800	349,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	262,841	272,905	△10,064
2 保 険 給 付 費	10,961,444	10,621,737	339,707
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 地 域 支 援 事 業 費	627,671	610,507	17,164
5 保 健 福 祉 事 業 費	33,186	30,584	2,602
6 基 金 積 立 金	123	232	△109
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	11,893,100	11,543,800	349,300

(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	
293	0	262,548	0
4,076,557	0	4,329,768	2,555,119
0	0	0	1
292,664	0	206,365	128,642
20,759	0	0	12,427
0	0	123	0
0	0	1	0
1	0	2	2,830
0	0	0	5,000
4,390,274	0	4,798,807	2,704,019

2 歳入

1款 保険料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 介 護 保 険 料	2,455,275	2,410,539	44,736
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,455,275	2,410,539	44,736
1款 合 計	2,455,275	2,410,539	44,736

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	1,974,360	1,910,628	63,732
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,974,360	1,910,628	63,732
② 国 庫 補 助 金	735,493	706,937	28,556
1 調 整 交 付 金	514,091	493,910	20,181
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	104,277	101,283	2,994
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）	79,044	76,850	2,194
4 保険者機能強化推進交付金	20,759	17,830	2,929
5 介護保険保険者努力支援交付金	17,028	15,908	1,120
6 介護保険事業費補助金	293	1,155	△862
7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
3款 合 計	2,709,853	2,617,565	92,288

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	2,274,008	現年度分特別徴収保険料 2,274,008
2 現年度分普通徴収保険料	173,079	現年度分普通徴収保険料 173,079
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,188	滞納繰越分普通徴収保険料 8,188

(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	1,974,360	現年度分介護給付費負担金 1,974,360
1 現年度分調整交付金	514,091	現年度分調整交付金 514,091
1 現 年 度 分	104,277	現年度分 104,277
1 現 年 度 分	79,044	現年度分 79,044
1 保険者機能強化推進交付金	20,759	保険者機能強化推進交付金 20,759
1 介護保険保険者努力支援交付金	17,028	介護保険保険者努力支援交付金 17,028
1 介護保険事業費補助金（特定個人情報データ標準レイアウト分）	293	介護保険事業費補助金（特定個人情報データ標準レイアウト分） 293
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	3,073,621	2,978,806	94,815
1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,959,587	2,867,866	91,721
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	114,034	110,940	3,094
4款 合 計	3,073,621	2,978,806	94,815

5款 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 県 負 担 金	1,588,105	1,541,433	46,672
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,588,105	1,541,433	46,672
② 県 補 助 金	92,315	89,786	2,529
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,793	51,361	1,432
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）	39,522	38,425	1,097
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	1,680,421	1,631,220	49,201

6款 財産収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 財 産 運 用 収 入	123	232	△109
1 利 子 及 び 配 当 金	123	232	△109
6款 合 計	123	232	△109

7款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
① 一 般 会 計 繰 入 金	1,830,128	1,797,212	32,916
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,370,179	1,327,716	42,463
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,793	51,361	1,432

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護給付費交付金	2,959,587	現年度分介護給付費交付金 2,959,587
1 地域支援事業支援交付金 現 年 度 分	114,034	地域支援事業支援交付金現年度分 114,034

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護給付費負担金	1,588,105	現年度分介護給付費負担金 1,588,105
1 現 年 度 分	52,793	現年度分 52,793
1 現 年 度 分	39,522	現年度分 39,522
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	123	利子及び配当金 123

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,370,179	現年度分 1,370,179
1 現 年 度 分	52,793	現年度分 52,793

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）	39,522	38,425	1,097
4 低所得者保険料軽減繰入金	105,700	108,500	△2,800
5 その他一般会計繰入金	261,934	271,210	△9,276
② 基 金 繰 入 金	143,044	107,673	35,371
1 介護給付費準備基金繰入金	143,044	107,673	35,371
7款 合 計	1,973,172	1,904,885	68,287

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	309	227	82
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	306	224	82
9款 合 計	313	231	82

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	現 年 度 分	39,522	現年度分 39,522
1	低所得者保険料軽減繰入金	105,700	低所得者保険料軽減繰入金 105,700
1	職 員 給 与 費 等 繰 入 金	168,196	職員給与費等繰入金 168,196
2	事 務 費 繰 入 金	93,738	事務費繰入金 93,738
1	介護給付費準備基金繰入金	143,044	介護給付費準備基金繰入金 143,044

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1

(単位：千円)

節		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	306	労働保険料 166
			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	175,833	183,930	△8,097	293	0	175,540
1 一 般 管 理 費	175,832	183,929	△8,097	293	0	175,539
2 連 合 会 負 担 金	1	1	0	0	0	1
② 徴 収 費	10,891	10,711	180	0	0	10,891
1 賦 課 徴 収 費	10,891	10,711	180	0	0	10,891

(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	82,119	一 般 職 給	82,119	職員人件費 154,235
	3 職 員 手 当 等	44,808	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	1,602	13,961
			管 理 職 手 当	1,890	介護保険運営事業費 4,862
			時間外勤務手当	4,568	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	17,733	介護保険システム運営事業費
			勤 勉 手 当	14,017	2,549
			児 童 手 当	1,380	
	4 共 済 費	27,308	栃木県市町村職員 共済組合負担金	27,040	
			市 職 員 厚 生 会 負 担 金	130	
			地 方 公 務 員 災 害 補償基金負担金	138	
	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	3,289	業 務 委 託 料	440	
			保 守 委 託 料	1,582	
			電 算 処 理 委 託 料	1,267	
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	612	機 械 器 具 等 借 上 料	458	
			使 用 料	154	
	18 負担金、補助 及び交付金	13,961	負 担 金	13,961	
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 10,891
	11 役 務 費	4,544	通 信 運 搬 費	3,885	
			手 数 料	659	
	12 委 託 料	5,358	電 算 処 理 委 託 料	5,358	
	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	75,528	77,554	△2,026	0	0	75,528
1 介護認定 審査会費	18,001	17,959	42	0	0	18,001
2 認定調査等費	57,527	59,595	△2,068	0	0	57,527
④ 趣旨普及費	589	710	△121	0	0	589
1 趣旨普及費	589	710	△121	0	0	589
1款 合 計	262,841	272,905	△10,064	293	0	262,548

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	10,025,176	9,667,638	357,538	3,728,362	0	3,959,943

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
一般財源	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 15,785 介護認定システム運営事業費 2,216
	10 需 用 費	211	消 耗 品 費	211	
	11 役 務 費	934	通 信 運 搬 費	934	
	12 委 託 料	1,292	保 守 委 託 料	1,292	
	13 使用料及び 賃 借 料	924	機械器具等借上料	924	
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 57,527
	3 職 員 手 当 等	4,087	会計年度任用職員 期 末 手 当	4,087	
	4 共 済 費	4,831	会計年度任用職員 社 会 保 険 料	4,831	
	8 旅 費	576	費 用 弁 償	572	
			普 通 旅 費	4	
	10 需 用 費	247	消 耗 品 費	67	
			燃 料 費	94	
			印 刷 製 本 費	33	
			修 繕 料	53	
	11 役 務 費	27,174	通 信 運 搬 費	886	
			手 数 料	26,276	
			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	589	印 刷 製 本 費	589	介護保険制度普及事業費 589
0					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
一般財源	区 分	金 額	節の説明	金 額	
2,336,871					

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 居 宅 介 護 サービス給付費	3,919,202	3,789,584	129,618	1,457,553	0	1,548,086
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	2,082,495	2,002,050	80,445	774,480	0	822,585
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	3,569,857	3,440,515	129,342	1,327,630	0	1,410,093
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	2,931	0	3,114
8 居宅介護住宅 改 修 費	28,235	28,235	0	10,500	0	11,153
9 居宅介護サービ ス計画給付費	417,500	399,367	18,133	155,268	0	164,912
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	329,784	325,031	4,753	122,645	0	130,263
1 介 護 予 防 サービス給付費	205,193	208,060	△2,867	76,311	0	81,051
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	53,387	48,640	4,747	19,854	0	21,088
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	4,000	3,029	971	1,488	0	1,580

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
913,563	18 負担金、補助 及び交付金	3,919,202	負 担 金	3,919,202	居宅介護サービス給付費 3,919,202
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
485,430	18 負担金、補助 及び交付金	2,082,495	負 担 金	2,082,495	地域密着型介護サービス給付費 2,082,495
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
832,134	18 負担金、補助 及び交付金	3,569,857	負 担 金	3,569,857	施設介護サービス給付費 3,569,857
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
1,838	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
6,582	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
97,320	18 負担金、補助 及び交付金	417,500	負 担 金	417,500	居宅介護サービス計画給付費 417,500
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
76,876					
47,831	18 負担金、補助 及び交付金	205,193	負 担 金	205,193	介護予防サービス給付費 205,193
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
12,445	18 負担金、補助 及び交付金	53,387	負 担 金	53,387	地域密着型介護予防サー-ビス給付 費 53,387
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
932	18 負担金、補助 及び交付金	4,000	負 担 金	4,000	介護予防福祉用具購入費 4,000

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	25,263	0	9,395	0	9,979
7 介護予防サービ ス計画給付費	41,938	40,036	1,902	15,597	0	16,565
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	8,900	8,215	685	3,310	0	3,515
1 審査支払手数料	8,900	8,215	685	3,310	0	3,515
④ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	240,000	221,448	18,552	89,256	0	94,800
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	239,600	220,998	18,602	89,107	0	94,642
2 高額介護予防 サ ー ビ ス 費	400	450	△50	149	0	158
⑤ 高額医療合算介 護サービス等費	30,000	23,762	6,238	11,157	0	11,851
1 高額医療合算 介護サービス費	29,700	23,462	6,238	11,045	0	11,732
2 高額医療合算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	300	300	0	112	0	119
⑥ 特定入所者介護 サ ー ビ ス 等 費	327,584	375,643	△48,059	121,827	0	129,396
1 特定入所者介護 サ ー ビ ス 費	327,082	374,841	△47,759	121,641	0	129,198
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	500	800	△300	186	0	198
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	10,961,444	10,621,737	339,707	4,076,557	0	4,329,768

(単位：千円)

内 訳		節			説 明
一般財源	区 分	金 額	節の説明	金 額	
5,889	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
9,776	18 負担金、補助 及び交付金	41,938	負 担 金	41,938	介護予防サービス計画給付費 41,938
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
2,075					
2,075	11 役 務 費	8,900	手 数 料	8,900	介護報酬審査支払手数料 8,900
55,944					
55,851	18 負担金、補助 及び交付金	239,600	負 担 金	239,600	高額介護サービス費 239,600
93	18 負担金、補助 及び交付金	400	負 担 金	400	高額介護予防サービス費 400
6,992					
6,923	18 負担金、補助 及び交付金	29,700	負 担 金	29,700	高額医療合算介護サービス費 29,700
69	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
76,361					
76,243	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
116	18 負担金、補助 及び交付金	500	負 担 金	500	特定入所者介護予防サービス費 500
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
2,555,119					

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	406,708	394,709	11,999	168,283	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）	369,688	357,689	11,999	154,515	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	13,768	0	14,622
② 一般介護予防 事業費	14,127	14,667	△540	5,253	0	5,581
1 一般介護予防 事業費	14,127	14,667	△540	5,253	0	5,581
③ 包括的支援事業 ・任意事業費	205,324	199,619	5,705	118,566	0	39,538
1 総合相談事業費	63,370	61,479	1,891	36,596	0	12,199

(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	
77,776					
69,146	10 需 用 費	32	消 耗 品 費	32	訪問・通所等事業費 369,688
	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	
8,630	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	
3,293					
3,293	7 報 償 費	1,000	報 償 物 資 費	1,000	一般介護予防事業費 13,095 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	12,240	業 務 委 託 料	12,240	
47,220					
14,575	7 報 償 費	125	報 償 金	125	総合相談事業費 63,370
	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	56,419	業 務 委 託 料	56,419	
	13 使用料及び 賃 借 料	6,324	機 械 器 具 等 借 上 料	6,324	

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
2 権利擁護事業費	56,525	54,735	1,790	32,643	0	10,881
3 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	57,849	55,458	2,391	33,408	0	11,136
4 任 意 事 業 費	6,757	6,659	98	3,902	0	1,300
5 在宅医療・介護 連携推進事業費	4,233	4,698	△465	2,436	0	828
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	4,647	0	1,549
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	627,671	610,507	17,164	292,664	0	206,365

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
13,001	12 委 託 料	56,519	業 務 委 託 料	56,519	権利擁護事業費 56,525
	18 負担金、補助 及び交付金	6	負 担 金	6	
13,305	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 57,849
	10 需 用 費	10	消 耗 品 費	10	
	12 委 託 料	57,669	業 務 委 託 料	57,669	
1,555	7 報 償 費	642	報 償 金	642	成年後見制度利用支援事業費 953 介護給付等費用適正化事業費 1,839 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 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 3,000
	10 需 用 費	451	消 耗 品 費	451	
	11 役 務 費	1,533	通 信 運 搬 費	1,041	
			手 数 料	492	
	12 委 託 料	4,131	業 務 委 託 料	3,165	
			電 算 処 理 委 託 料	551	
			事 業 委 託 料	415	
969	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	455	会計年度任用職員 期 末 手 当	455	
	4 共 済 費	537	会計年度任用職員 社 会 保 険 料	537	
	7 報 償 費	225	報 償 金	225	
	8 旅 費	106	費 用 弁 償	106	
	10 需 用 費	109	消 耗 品 費	109	
	12 委 託 料	530	業 務 委 託 料	530	
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	
1,850	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 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	40	費 用 弁 償	20	
			普 通 旅 費	20	
	12 委 託 料	7,631	業 務 委 託 料	7,631	
353					
353	11 役 務 費	1,512	手 数 料	1,512	審査支払手数料 1,512
128,642					

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	30,584	2,602	20,759	0	0
1 保健福祉事業費	33,186	30,584	2,602	20,759	0	0
5款 合 計	33,186	30,584	2,602	20,759	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	123	232	△109	0	0	123
1 介護給付費準備 基金積立金	123	232	△109	0	0	123
6款 合 計	123	232	△109	0	0	123

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

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
一般財源	区 分	金 額	節の説明	金 額	
12,427					
12,427	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
			介護用品給付費	13,320	13,566
12,427					

(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	123	積 立 金	123	介護給付費準備基金積立金 123
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					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
一般財源	区 分	金 額	節の説明	金 額	
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

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
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
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	
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	
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		(10) 21	22,704	82,119	47,970	152,793
前 年 度		(10) 21	22,704	84,855	50,415	157,974
比 較		(0) 0	0	△2,736	△2,445	△5,181

※()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	1,602	1,890	0
	前 年 度	2,454	1,566	699	0
	比 較	△300	36	1,191	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	22,275	14,017	0
前 年 度	1,283	24,736	14,628	0
比 較	0	△2,461	△611	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
32,676	185,469	
32,779	190,753	
△103	△5,284	

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)
4,568	23	0	158	0
4,868	23	0	158	0
△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)
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	(0) 21	0	82,119	43,428	125,547
前 年 度	(0) 21	0	84,855	45,495	130,350
比 較	(0) 0	0	△2,736	△2,067	△4,803

※()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	1,602	1,890	0
	前 年 度	2,454	1,566	699	0
	比 較	△300	36	1,191	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	17,733	14,017	0
前 年 度	1,283	19,816	14,628	0
比 較	0	△2,083	△611	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	4,542	27,246
前 年 度	(10) 0	22,704	0	4,920	27,624
比 較	(0) 0	0	0	△378	△378

※()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	4,542	0	0
前 年 度	0	4,920	0	0
比 較	0	△378	0	0

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
27,308	152,855	
27,717	158,067	
△409	△5,212	

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)
4,568	23	0	158	0
4,868	23	0	158	0
△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)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
5,368	32,614	
5,062	32,686	
306	△72	

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 △ 2,736	千円 昇給に伴う増加分 938	千円	
		その他の増減分 △ 3,674	異動等による増減分 △ 3,674	
職員手当	△ 2,067	制度改正に伴う増減分 △ 1,102	期末手当 △ 1,102	支給月数0.15月分引下げ
		その他の増減分 △ 965	扶養手当 △ 300	
			住居手当 36	
			管理職手当 1,191	
			時間外勤務手当 △ 300	
			期末手当 △ 981	
			勤勉手当 △ 611	

(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4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	円 321,786
	平 均 給 与 月 額	円 351,580
	平 均 年 齢	歳 42.06
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	円 334,829
	平 均 給 与 月 額	円 378,125
	平 均 年 齢	歳 44.00

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4年1月1日現在		人	%
	8 級	-	-
	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
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

(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 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 2.150	月分 2.150	月分 4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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	164,329

(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5年度まで	359,838	207,806	0	152,032	0

