

# 介護保険特別会計予算

## 目 次

介護保険特別会計予算条文	2
(保険事業勘定)	
第1表 歳入歳出予算	6
予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	8
2 歳 入	11
3 歳 出	19
給与費明細書	41
債務負担行為に関する調書	53
(介護サービス事業勘定)	
第1表 歳入歳出予算	57
予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	60
2 歳 入	63
3 歳 出	65
債務負担行為に関する調書	67



令和2年度府中市介護保険特別会計予算

令和2年度府中市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出総額は、歳入歳出それぞれ5,699,699千円と定め、介護サービス事業勘定の歳入歳出総額は、歳入歳出それぞれ24,273千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、それぞれ「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一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

府中市長 小野 申 人



( 保 險 事 業 勘 定 )



第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	987,460
	1 介護保険料	987,460
2	国庫支出金	1,398,354
	1 国庫負担金	955,926
	2 国庫補助金	442,428
3	支払基金交付金	1,626,788
	1 支払基金交付金	1,626,788
4	県支出金	789,706
	1 県負担金	739,695
	3 県補助金	50,011
5	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
6	繰入金	897,256
	1 一般会計繰入金	889,237
	2 基金繰入金	8,019
7	繰越金	1
	1 繰越金	1
8	諸収入	53
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	52
11	使用料及び手数料	80
	1 手数料	80
	歳 入 合 計	5,699,699

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	131,595
	1 総務管理費	87,153
	2 徴収費	2,268
	3 介護認定審査会費	42,174
2	保険給付費	5,217,296
	1 介護サービス等諸費	4,736,697
	2 介護予防サービス等諸費	160,829
	3 その他諸費	4,028
	4 高額介護サービス等費	112,192
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,335
	6 特定入所者介護サービス等費	192,215
4	諸支出金	2,002
	1 償還金及び還付加算金	2,002
5	地域支援事業費	339,806
	2 包括的支援事業・任意事業費	111,656
	4 一般介護予防事業費	52,028
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	175,804
	7 その他諸費	318
8	予備費	9,000
	1 予備費	9,000
	歳 出 合 計	5,699,699

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	987,460	1,016,618	△29,158
2 国庫支出金	1,398,354	1,336,798	61,556
3 支払基金交付金	1,626,788	1,466,804	159,984
4 県支出金	789,706	762,635	27,071
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	897,256	919,246	△21,990
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	53	3	50
11 使用料及び手数料	80	240	△160
歳入合計	5,699,699	5,502,346	197,353

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	131,595	135,006	△3,411
2 保険給付費	5,217,296	5,011,918	205,378
4 諸支出金	2,002	2,002	0
5 地域支援事業費	339,806	344,420	△4,614
8 予備費	9,000	9,000	0
歳 出 合 計	5,699,699	5,502,346	197,353



## 2 歳 入

### 1 款 保険料

987,460千円

#### 1 項 介護保険料

987,460千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 987,460	千円 1,016,618	千円 △29,158
計	987,460	1,016,618	△29,158

### 2 款 国庫支出金

1,398,354千円

#### 1 項 国庫負担金

955,926千円

1 介護給付費負担金	955,926	916,671	39,255
計	955,926	916,671	39,255

### 2 款 国庫支出金

1,398,354千円

#### 2 項 国庫補助金

442,428千円

1 調整交付金	335,993	319,259	16,734
8 地域支援事業交付金（総合事業）	57,037	58,766	△1,729
9 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	42,987	42,102	885
11 保険者機能強化推進交付金	6,411	0	6,411
計	442,428	420,127	22,301

### 3 款 支払基金交付金

1,626,788千円

#### 1 項 支払基金交付金

1,626,788千円

1 介護給付費交付金	1,565,188	1,403,337	161,851
2 地域支援事業支援交付金	61,600	63,467	△1,867

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 984,621	・特別徴収保険料 ・普通徴収保険料	千円 930,803 53,818
2 滞納繰越分	2,839	・普通徴収保険料	2,839

1 現年度分	955,926	・現年度分	955,926

1 現年度分	335,993	・普通調整交付金	335,993
1 現年度分	57,037	・現年度分	57,037
1 現年度分	42,987	・現年度分	42,987
1 保険者機能強化推進交付金	6,411	・保険者機能強化推進交付金	6,411

1 現年度分	1,565,188	・現年度分	1,565,188
1 現年度分	61,600	・現年度分	61,600

介護保険（保険事業勘定）特別会計

3款 支払基金交付金 1,626,788千円  
 1項 支払基金交付金 1,626,788千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1,626,788	千円 1,466,804	千円 159,984

4款 県支出金 789,706千円  
 1項 県負担金 739,695千円

1 介護給付費負担金	739,695	712,201	27,494
計	739,695	712,201	27,494

4款 県支出金 789,706千円  
 3項 県補助金 50,011千円

4 地域支援事業交付金（総合事業）	28,518	29,383	△865
5 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	21,493	21,051	442
計	50,011	50,434	△423

5款 財産収入 1千円  
 1項 財産運用収入 1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

6款 繰入金 897,256千円  
 1項 一般会計繰入金 889,237千円

1 介護給付費繰入金	652,162	626,489	25,673
4 一般会計繰入金	187,064	140,996	46,068

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 現年度分	739,695	・現年度分	739,695

1 現年度分	28,518	・現年度分	28,518
1 現年度分	21,493	・現年度分	21,493

1 利子及び配当 金	1	・介護給付費準備基金利子	1

1 現年度分	652,162	・現年度分	652,162
1 職員給与費繰 入金	60,584	・職員給与費繰入金	60,584

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 6 款 繰入金

897,256千円

## 1 項 一般会計繰入金

889,237千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	28,518	29,383	△865
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	21,493	21,051	442
計	889,237	817,919	71,318

## 6 款 繰入金

897,256千円

## 2 項 基金繰入金

8,019千円

2 介護給付費準備基金繰入金	8,019	101,327	△93,308
計	8,019	101,327	△93,308

## 7 款 繰越金

1千円

## 1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## 8 款 諸収入

53千円

## 1 項 延滞金、加算金及び過料

1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
--------------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
2 事務費繰入金	千円 70,931	・ 認定事務費繰入金 ・ 一般事務費繰入金	千円 42,174 28,757
3 低所得者保険 料軽減繰入金	55,549	・ 現年分	55,549
1 現年度分	28,518	・ 現年度分	28,518
1 現年度分	21,493	・ 現年度分	21,493

1 介護給付費準備基金繰入金	8,019	・ 介護給付費準備基金繰入金	8,019

1 繰越金	1	・ 繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	・ 第1号被保険者延滞金	1

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 8款 諸収入

53千円

## 1項 延滞金、加算金及び過料

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

## 8款 諸収入

53千円

## 2項 雑入

52千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	50	0	50
計	52	2	50

## 1 1款 使用料及び手数料

80千円

## 1項 手数料

80千円

1 介護保険事業者指定手数料	80	240	△160
計	80	240	△160

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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	50	・ 雑入	50

1 介護保険事業者指定手数料	80	・ 介護保険事業者指定手数料	80

### 3 歳 出

1 款 総務費

131,595千円

1 項 総務管理費

87,153千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 一般管理費	千円 87,027	千円 97,839	千円 △10,812	千円	千円	千円 87,027	千円
						繰入金 86,947	
						使用料及び 手数料 80	
2 連合会負担 金	126	126	0			126 繰入金 126	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 30,080	001 職員人件費	千円 60,584
3 職員手当等	18,697	職員給 8人	30,080
4 共済費	11,807	扶養手当	1,158
9 旅費	64	通勤手当	657
11 需用費	454	住居手当	618
12 役務費	1,842	時間外勤務手当	2,826
13 委託料	14,894	期末手当	7,436
14 使用料及び賃借料	9,006	勤勉手当	5,342
19 負担金、補助及び交付金	183	児童手当	660
		共済費	11,652
		互助会費	43
		災害補償掛金	112
		002 一般事務経費	26,443
		普通旅費	10
		研修旅費	54
		消耗品費	154
		印刷製本費	300
		通信運搬費	1,722
		手数料	120
		介護保険事務処理システム保守業務委託料	7,449
		保険者事務電算共同処理委託料	828
		介護保険事務処理システム変更委託料	2,860
		介護保険事業計画等見直し支援業務委託料	3,757
		電子計算機賃借料	8,996
		その他使用料及び賃借料	10
		事業者情報管理システム保守業務負担金	183
19 負担金、補助及び交付金	126	001 連合会負担金	126
		第三者行為求償事務負担金	126

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 1 款 総務費

131,595千円

## 1 項 総務管理費

87,153千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
計	千円 87,153	千円 97,965	千円 △10,812	千円 0	千円 0	千円 87,153	千円 0

## 1 款 総務費

131,595千円

## 2 項 徴収費

2,268千円

1 賦課徴収費	2,268	2,239	29			2,268	
						繰入金 2,268	
計	2,268	2,239	29	0	0	2,268	0

## 1 款 総務費

131,595千円

## 3 項 介護認定審査会費

42,174千円

1 介護認定審査会費	7,226	7,225	1			7,226	
						繰入金 7,226	
2 認定調査等費	34,948	27,577	7,371			34,948	
						繰入金 34,948	

節		説 明	千円
区 分	金 額		

11 需用費	564	001 賦課徴収経費	2,268
		印刷製本費	564
12 役務費	1,108	通信運搬費	1,100
13 委託料	596	手数料	8
		印刷製本業務委託料	596

1 報酬	6,720	001 介護認定審査会経費	7,226
		介護認定審査会委員報酬 20人	6,720
9 旅費	10	研修旅費	10
11 需用費	303	消耗品費	300
		食糧費	3
12 役務費	189	通信運搬費	189
14 使用料及び賃借料	4	その他使用料及び賃借料	4
2 給料	12,701	001 認定調査等経費	34,948
		会計年度任用職員給料	12,701
3 職員手当等	2,239	会計年度任用職員時間外手当	128
11 需用費	497	会計年度任用職員期末手当	1,793
		会計年度任用職員通勤手当	318
12 役務費	15,087	消耗品費	65

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

131,595千円

3 項 介護認定審査会費

42,174千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	42,174	34,802	7,372	0	0	42,174	0

2 款 保険給付費

5,217,296千円

1 項 介護サービス等諸費

4,736,697千円

1 介護サービス等諸費	4,736,697	4,549,213	187,484	1,844,470		2,013,093	879,134
				国庫支出金		支払基金交	
				1,172,913		付金	
				県支出金		1,421,007	
				671,557		繰入金	
						592,086	
計	4,736,697	4,549,213	187,484	1,844,470	0	2,013,093	879,134

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 3,740	燃料費	千円 282
14 使用料及び賃借料	684	印刷製本費	150
		通信運搬費	782
		手数料	14,305
		介護認定調査委託料	3,740
		自動車・重機賃借料	679
		その他使用料及び賃借料	5

19 負担金、補助及び交付金	4,736,697	001 介護サービス等諸経費	4,736,697
		居宅介護サービス給付費	2,053,510
		特例居宅介護サービス給付費	2,056
		地域密着型介護サービス給付費	905,569
		特例地域密着型介護サービス給付費	907
		施設介護サービス給付費	1,508,832
		特例施設介護サービス給付費	1,511
		居宅介護福祉用具購入費	6,606
		居宅介護住宅改修費	15,792
		居宅介護サービス計画給付費	241,672
		特例居宅介護サービス計画給付費	242

## 2款 保険給付費

5,217,296千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

160,829千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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 介護予防サービス等諸費	千円 160,829	千円 160,829	千円 0	千円 62,626	千円 0	千円 68,353	千円 29,850
				国庫支出金 39,824		支払基金交 付金 48,249	
				県支出金 22,802		繰入金 20,104	
計	160,829	160,829	0	62,626	0	68,353	29,850

## 2款 保険給付費

5,217,296千円

## 3項 その他諸費

4,028千円

1 審査支払手数料	4,028	3,825	203	1,568		1,712	748
				国庫支出金 997		支払基金交 付金 1,208	
				県支出金 571		繰入金 504	
計	4,028	3,825	203	1,568	0	1,712	748

## 2款 保険給付費

5,217,296千円

## 4項 高額介護サービス等費

112,192千円

1 高額介護サービス等費	112,192	94,463	17,729	43,687		47,682	20,823
				国庫支出金 27,781		支払基金交 付金 33,658	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 160,829	001 介護予防サービス等諸経費	千円 160,829
		介護予防サービス給付費	101,041
		特例介護予防サービス給付費	102
		地域密着型介護予防サービス給付費	21,051
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	22
		介護予防福祉用具購入費	3,103
		介護予防住宅改修費	12,417
		介護予防サービス計画給付費	23,069
		特例介護予防サービス計画給付費	24

12 役務費	4,028	001 審査支払手数料経費	4,028
		手数料	4,028

19 負担金、補助 及び交付金	112,192	001 高額介護サービス等経費	112,192
		高額介護サービス費	112,128
		高額介護予防サービス費	64

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 2款 保険給付費

5,217,296千円

## 4項 高額介護サービス等費

112,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 15,906		繰入金 14,024	
計	112,192	94,463	17,729	43,687	0	47,682	20,823

## 2款 保険給付費

5,217,296千円

## 5項 高額医療合算介護サービス等費

11,335千円

1 高額医療合算介護サービス等費	11,335	11,181	154	4,414		4,818	2,103
				国庫支出金 2,807		支払基金交付金 3,401	
				県支出金 1,607		繰入金 1,417	
計	11,335	11,181	154	4,414	0	4,818	2,103

## 2款 保険給付費

5,217,296千円

## 6項 特定入所者介護サービス等費

192,215千円

1 特定入所者介護サービス等費	192,215	192,407	△192	74,849		81,692	35,674
				国庫支出金 47,597		支払基金交付金 57,665	
				県支出金 27,252		繰入金 24,027	
計	192,215	192,407	△192	74,849	0	81,692	35,674

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19 負担金、補助 及び交付金	11,335	001 高額医療合算介護サービス等経費	11,335
		高額医療合算介護サービス費	11,135
		高額医療合算介護予防サービス費	200

19 負担金、補助 及び交付金	192,215	001 特定入所者介護サービス等経費	192,215
		特定入所者介護サービス費	190,963
		特例特定入所者介護サービス費	192
		特定入所者介護予防サービス費	1,058
		特例特定入所者介護予防サービス費	2

## 4款 諸支出金

2,002千円

## 1項 償還金及び還付加算金

2,002千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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 第1号被保険者保険料還付金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,000
2 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1
3 償還金	1	1	0				1
計	2,002	2,002	0	0	0	0	2,002

## 5款 地域支援事業費

339,806千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

111,656千円

1 包括的支援事業費	77,097	76,303	794	44,522		14,841	17,734
				国庫支出金		繰入金	
				29,681		14,841	
				県支出金			
				14,841			

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 2,000	001 第1号被保険者保険料過誤納付還付金 還付金	千円 2,000 2,000
23 償還金、利子 及び割引料	1	001 第1号被保険者保険料過誤納付還付加算金 還付加算金	1 1
23 償還金、利子 及び割引料	1	001 償還金経費 返還金	1 1

2 給料	25,641	001 地域包括支援センター事業経費	77,097
3 職員手当等	15,256	職員給 6人	25,641
4 共済費	7,720	扶養手当	1,140
8 報償費	209	通勤手当	777
9 旅費	185	住居手当	81
11 需用費	629	時間外勤務手当	1,812
12 役務費	9,021	管理職手当	528
13 委託料	420	期末手当	5,990
14 使用料及び賃 借料	1,832	勤勉手当	4,508
		児童手当	420
		共済費	7,720
		長寿サポート分科会委員報償費	179
		高齢者支援ネットワーク講師謝礼	30
		普通旅費	15
		研修旅費	170

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5款 地域支援事業費

339,806千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

111,656千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	7,544	8,074	△530	4,356		1,502	1,686
				国庫支出金		繰入金	
				2,904		1,452	
				県支出金		諸収入	
				1,452		50	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 16,184	消耗品費	千円 251
		燃料費	370
		食糧費	8
		通信運搬費	796
		手数料	8,225
		備後圏域地域包括ケアチャレンジフォーラム委託料	420
		自動車・重機賃借料	1,595
		その他使用料及び賃借料	237
		派遣職員給与費負担金	15,901
		地域包括支援・在宅介護支援センター協議会負担金	40
		職員研修会負担金	210
		院内地域包括支援センター維持管理経費負担金	33
8 報償費	180	001 任意事業経費	7,544
		講師謝礼	180
9 旅費	15	研修旅費	15
11 需用費	169	消耗品費	169
		通信運搬費	588
12 役務費	741	手数料	153
13 委託料	2,290	家族介護教室委託料	252
		家族介護継続支援委託料	421
18 備品購入費	429	在宅訪問給食サービス事業委託料	224
20 扶助費	3,720	緊急時対応ネットワーク事業委託料	1,133
		要介護認定調査票点検業務等委託料	260
		備品費	429
		家族介護用品支給	3,000
		高齢者後見人支援制度事業手当	720

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 5款 地域支援事業費

339,806千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

111,656千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 2,148	千円 2,170	千円 △22	千円 1,240 国庫支出金 827 県支出金 413	千円 413 繰入金 413	千円 413	千円 495
4 認知症総合 支援事業費	16,167	15,825	342	9,338 国庫支出金 6,225 県支出金 3,113	繰入金 3,113	3,113	3,716
5 生活支援体 制整備事業 費	8,267	6,496	1,771	4,774 国庫支出金 3,183 県支出金 1,591	繰入金 1,591	1,591	1,902
6 地域ケア会 議推進事業 費	433	488	△55	250 国庫支出金 167	繰入金 83	83	100

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 62	001 在宅医療・介護連携推進事業経費	千円 2,148
13 委託料	2,069	研修旅費	62
19 負担金、補助 及び交付金	17	在宅医療推進拠点整備事業委託料	2,069
		医療介護資源マップ負担金	17
2 給料	2,546	001 認知症総合支援事業経費	16,167
3 職員手当等	577	会計年度任用職員給料	2,546
8 報償費	90	会計年度任用職員時間外手当	26
9 旅費	199	会計年度任用職員期末手当	359
11 需用費	260	会計年度任用職員通勤手当	192
12 役務費	42	講師謝礼	90
13 委託料	5,763	研修旅費	199
19 負担金、補助 及び交付金	6,690	消耗品費	160
		印刷製本費	100
		通信運搬費	42
		認知症初期集中支援推進事業委託料	5,763
		認知症初期集中支援推進事業負担金	2,882
		派遣職員給与費負担金	3,808
9 旅費	30	001 生活支援体制整備事業経費	8,267
11 需用費	1,115	普通旅費	15
13 委託料	7,122	研修旅費	15
		消耗品費	30
		食糧費	6
		印刷製本費	1,079
		生活支援体制整備事業委託料	7,122
8 報償費	418	001 地域ケア会議推進事業経費	433
9 旅費	15	講師謝礼	418
		研修旅費	15

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 5款 地域支援事業費

339,806千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

111,656千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				83			
計	111,656	109,356	2,300	64,480	0	21,543	25,633

## 5款 地域支援事業費

339,806千円

## 4項 一般介護予防事業費

52,028千円

1 一般介護予 防事業費	52,028	52,479	△451	25,922		20,552	5,554
				国庫支出金 19,418		支払基金交 付金 14,048	
				県支出金 6,504		繰入金 6,504	
計	52,028	52,479	△451	25,922	0	20,552	5,554

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

8 報償費	82	001 一般介護予防事業経費	52,028
		講師謝礼	82
9 旅費	61	普通旅費	46
		研修旅費	15
11 需用費	1,012	消耗品費	948
		食糧費	44
12 役務費	445	修繕料	20
		通信運搬費	294
13 委託料	50,227	保険料	151
		介護予防普及啓発事業委託料	42,897
		地域介護予防活動支援事業委託料	7,330
		自動車・重機賃借料	183
		その他使用料及び賃借料	18
14 使用料及び賃借料	201		

## 5款 地域支援事業費

339,806千円

## 5項 介護予防・生活支援サービス事業費

175,804千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	千円 161,696	千円 172,515	千円 △10,819	千円 60,634	千円 40,423	千円 63,868	千円 37,194
				国庫支出金 40,423		支払基金交付金 43,657	
				県支出金 20,211		繰入金 20,211	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,108	9,719	4,389	5,290		5,572	3,246
				国庫支出金 3,527		支払基金交付金 3,809	
				県支出金 1,763		繰入金 1,763	
計	175,804	182,234	△6,430	65,924	0	69,440	40,440

## 5款 地域支援事業費

339,806千円

## 7項 その他諸費

318千円

1 審査支払手数料	318	351	△33	120		126	72
				国庫支出金 80		支払基金交付金 86	
				県支出金 40		繰入金 40	
計	318	351	△33	120	0	126	72

## 8款 予備費

9,000千円

## 1項 予備費

9,000千円

1 予備費	9,000	9,000	0				9,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 2,265	001 介護予防・生活支援サービス事業経費（第1号事業）	千円 161,696
		訪問型サービスA委託料	2,265
19 負担金、補助 及び交付金	159,431	第1号事業費負担金	159,431
2 給料	5,656	001 介護予防ケアマネジメント事業経費	14,108
		会計年度任用職員給料	5,656
3 職員手当等	931	会計年度任用職員時間外手当	57
		会計年度任用職員期末手当	798
13 委託料	7,521	会計年度任用職員通勤手当	76
		介護予防ケアマネジメント委託料	7,521

12 役務費	318	001 審査支払手数料経費	318
		手数料	318

--	--	--	--

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 8款 予備費

9,000千円

## 1項 予備費

9,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
計	千円 9,000	千円 9,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 9,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	20	6,720			
	計	20	6,720			
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	25	16,866			
	計	25	16,866			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	△ 5	△ 10,146			
	計	△ 5	△ 10,146			

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		6,720		6,720	
		6,720		6,720	
		16,866		16,866	
		16,866		16,866	
		△ 10,146		△ 10,146	
		△ 10,146		△ 10,146	

## 2. 一般職

### (1) 総括

区分	給			与
	職員数 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)
本年度	22		76,624	36,620
前年度	14		57,571	33,656
比較	8		19,053	2,964

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度	2,298		2,020	699		
	前年度	2,196		1,174	1,321		
	比較	102		846	△ 622		

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
113,244	19,527	132,771	
91,227	18,797	110,024	
22,017	730	22,747	

(単位:千円)

時間外勤務 手当	宿日直手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	退職手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
4,849				26,226	528		
4,785				23,652	528		
64				2,574			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	給			与
	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	14 (0)		55,721	32,873
前 年 度	14 (0)		57,571	33,656
比 較			△ 1,850	△ 783

職員数の( )内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,298		1,434	699		
	前 年 度	2,196		1,174	1,321		
	比 較	102		260	△ 622		

イ 会計年度任用職員

区 分	給			与
	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	8 (0)		20,903	3,747
前 年 度				
比 較	8		20,903	3,747

職員数の( )内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度			586			
	前 年 度						
	比 較			586			

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
88,594	19,527	108,121	
91,227	18,797	110,024	
△ 2,633	730	△ 1,903	

(単位:千円)

時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
4,638				23,276	528		
4,785				23,652	528		
△ 147				△ 376			

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
24,650		24,650	
24,650		24,650	

(単位:千円)

時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
211				2,950			
211				2,950			

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明
給料	19,053	給与改定に伴う 増減分	13 ・給料表改定率 行政職 平均0.2% ・実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う 増加分	236
		その他の増減分	18,804 会計年度任用職員制度の導入  職員数の状況 本年度 22人 前年度 14人 増減 8人  採用、退職等の状況 前年度(見込) (採用者数) (退職者数) (その他) 0人 0人 8人
職員手当	2,964	制度改正に伴う 増減分	245 期末勤勉手当 245
		その他の増減分	2,719 扶養手当 102 地域手当 通勤手当 846 住居手当 △622 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 64 宿日直手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 期末勤勉手当 2,329 管理職手当 管理職員特別勤務手当 退職手当

## (3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員一人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,121
	平均給与月額(円)	358,651
	平均年齢	42歳8月
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,457
	平均給与月額(円)	362,088
	平均年齢	42歳8月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	一 般 職 ( 円 )
令和2年1月1日現在	高 校 卒	154,900
	大 学 卒	182,200

(単位:円)

区 分	学 歴	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
令和2年1月1日現在	高 校 卒	150,600
	大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	2	14.3
	2級		
	3級	4	28.6
	4級	5	35.7
	5級	2	14.3
	6級	1	7.1
	7級		
	計	14	100.0
平成31年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	6	42.9
	4級	5	35.7
	5級	2	14.3
	6級	1	7.1
	7級		
	計	14	100.0

(級別の基準となる職務)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	1級主事 1級技師	2級主事 2級技師	主任主事 主任技師	主任	係長	課長	部長

エ 昇給

区 分		一 般 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	11	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	92.86			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	11	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	92.86			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	0~15%	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	0~15%	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	0~20%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 2%~20%	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 3%~45%	

キ 地域手当 該当なし

ク 特殊勤務手当 該当なし

ケ 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	同じ	
住居手当	異なる	家賃額に対する支給基準が異なる 市: 家賃額の支給基準の下限 12,000円 手当額の上限 27,000円 国: 家賃額の支給基準の下限 16,000円 手当額の上限 28,000円
通勤手当	同じ	



債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

議決 年度	事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額	
			期間	金額
28	介護保険システム更新業務委託料	千円 45,397	平成29年度 ～ 令和元年度	千円 26,988
元	介護保険事業計画策定業務	4,455		

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和2年度 ～ 令和3年度	18,409				18,409
令和2年度	4,455				4,455



(介護サービス事業勘定)

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
		千円
1	サービス収入	24,272
	1 介護予防マネジメント収入	24,272
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳入合計	24,273

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	24,273
	1 介護予防サービス事業費	24,273
	歳 出 合 計	24,273



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	24,272	28,901	△4,629
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	24,273	28,902	△4,629

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	千円 24,273	千円 28,902	千円 △4,629
歳 出 合 計	24,273	28,902	△4,629

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		24,272	1
0	0	24,272	1

## 2 歳 入

1 款 サービス収入 24,272千円

1 項 介護予防マネジメント収入 24,272千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防マネジメント収入	千円 24,272	千円 28,901	千円 △4,629
計	24,272	28,901	△4,629

3 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 24,272	・介護予防マネジメント収入	千円 24,272

1 繰越金	1	・繰越金	1

### 3 歳 出

#### 1 款 事業費

24,273千円

#### 1 項 介護予防サービス事業費

24,273千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 介護予防支 援事業費	千円 24,273	千円 28,902	千円 △4,629	千円	千円	千円 24,272	千円 1
						サービス収 入 24,272	
計	24,273	28,902	△4,629	0	0	24,272	1

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 65	001 指定介護予防支援事業所運営経費	千円 24,273
11 需用費	1,023	普通旅費	20
12 役務費	265	研修旅費	45
13 委託料	13,161	消耗品費	1,023
14 使用料及び賃借料	2,136	通信運搬費	210
19 負担金、補助及び交付金	7,623	手数料	5
		保険料	50
		介護予防支援委託料	12,463
		地域包括支援センターシステム保守委託料	698
		電子計算機賃借料	2,109
		その他使用料及び賃借料	27
		派遣職員給与費負担金	7,500
		職員研修会負担金	113
		府中地区介護支援専門員連絡協議会負担金	10

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

議決 年度	事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額	
			期間	金額
29	地域包括支援システムリース料	千円 7,029	平成30年度 ～ 令和元年度	千円 2,812
29	地域包括支援システム保守委託料	3,141	平成30年度 ～ 令和元年度	1,257
元	地域包括支援システム保守委託料(消費税率改定分)	38		

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和2年度 ～ 令和4年度	4,217				4,217
令和2年度 ～ 令和4年度	1,884				1,884
令和2年度 ～ 令和4年度	38				38