

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3年度府中市介護保険特別会計予算

令和3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5,840,926千円と定め、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16,497千円と定める。

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3年3月1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	961,831
	1 介護保険料	961,831
2	国庫支出金	1,432,449
	1 国庫負担金	985,938
	2 国庫補助金	446,511
3	支払基金交付金	1,670,441
	1 支払基金交付金	1,670,441
4	県支出金	809,809
	1 県負担金	763,659
	3 県補助金	46,150
5	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
6	繰入金	966,221
	1 一般会計繰入金	902,697
	2 基金繰入金	63,524
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	120
	1 手数料	120
	歳 入 合 計	5,840,926

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	129,500
	1 総務管理費	87,743
	2 徴収費	2,326
	3 介護認定審査会費	39,431
2	保険給付費	5,383,378
	1 介護サービス等諸費	4,883,731
	2 介護予防サービス等諸費	164,833
	3 その他諸費	4,336
	4 高額介護サービス等費	120,064
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,200
	6 特定入所者介護サービス等費	192,214
4	諸支出金	7,308
	1 償還金及び還付加算金	2,002
	2 繰出金	5,306
5	地域支援事業費	311,740
	2 包括的支援事業・任意事業費	106,446
	4 一般介護予防事業費	65,229
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	139,743
	7 その他諸費	322
8	予備費	9,000
	1 予備費	9,000
	歳 出 合 計	5,840,926

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	961,831	987,460	△25,629
2 国庫支出金	1,432,449	1,398,354	34,095
3 支払基金交付金	1,670,441	1,626,788	43,653
4 県支出金	809,809	789,706	20,103
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	966,221	897,256	68,965
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	53	53	0
11 使用料及び手数料	120	80	40
歳入合計	5,840,926	5,699,699	141,227

2 歳 入

1 款 保険料

961,831千円

1 項 介護保険料

961,831千円

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 961,831	千円 987,460	千円 △25,629
計	961,831	987,460	△25,629

2 款 国庫支出金

1,432,449千円

1 項 国庫負担金

985,938千円

1 介護給付費負担金	985,938	955,926	30,012
計	985,938	955,926	30,012

2 款 国庫支出金

1,432,449千円

2 項 国庫補助金

446,511千円

1 調整交付金	340,229	335,993	4,236
8 地域支援事業交付金（総合事業）	51,322	57,037	△5,715
9 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	40,980	42,987	△2,007
11 保険者機能強化推進交付金	7,264	6,411	853
14 保険者努力支援交付金	6,716	0	6,716
計	446,511	442,428	4,083

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 958,832	・特別徴収保険料 ・普通徴収保険料	千円 901,948 56,884
2 滞納繰越分	2,999	・普通徴収保険料	2,999

1 現年度分	985,938	・現年度分	985,938

1 現年度分	340,229	・普通調整交付金	340,229
1 現年度分	51,322	・現年度分	51,322
1 現年度分	40,980	・現年度分	40,980
1 保険者機能強化推進交付金	7,264	・保険者機能強化推進交付金	7,264
1 保険者努力支援交付金	6,716	・保険者努力支援交付金	6,716

3 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,670,441千円
1,670,441千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 1,615,013	千円 1,565,188	千円 49,825
2 地域支援事業支援交付金	55,428	61,600	△6,172
計	1,670,441	1,626,788	43,653

4 款 県支出金
1 項 県負担金

809,809千円
763,659千円

1 介護給付費負担金	763,659	739,695	23,964
計	763,659	739,695	23,964

4 款 県支出金
3 項 県補助金

809,809千円
46,150千円

4 地域支援事業交付金（総合事業）	25,660	28,518	△2,858
5 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	20,490	21,493	△1,003
計	46,150	50,011	△3,861

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1千円
1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,615,013	・現年度分	千円 1,615,013
1 現年度分	55,428	・現年度分	55,428

1 現年度分	763,659	・現年度分	763,659

1 現年度分	25,660	・現年度分	25,660
1 現年度分	20,490	・現年度分	20,490

1 利子及び配当 金	1	・介護給付費準備基金利子	1

6 款 繰入金

966,221千円

1 項 一般会計繰入金

902,697千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 672,922	千円 652,162	千円 20,760
4 一般会計繰入金	183,625	187,064	△3,439
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	25,660	28,518	△2,858
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	20,490	21,493	△1,003
計	902,697	889,237	13,460

6 款 繰入金

966,221千円

2 項 基金繰入金

63,524千円

2 介護給付費準備基金繰入金	63,524	8,019	55,505
計	63,524	8,019	55,505

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

節		金 額	説 明	千円
区 分				
1 現年度分		千円 672,922	・ 現年度分	千円 672,922
1 職員給与費繰入金		55,817	・ 職員給与費繰入金	55,817
2 事務費繰入金		73,563	・ 認定事務費繰入金 ・ 一般事務費繰入金	39,431 34,132
3 低所得者保険料軽減繰入金		54,245	・ 現年分	54,245
1 現年度分		25,660	・ 現年度分	25,660
1 現年度分		20,490	・ 現年度分	20,490

1 介護給付費準備基金繰入金		63,524	・ 介護給付費準備基金繰入金	63,524

1 繰越金	1		・ 繰越金	1

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
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	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	50	0
計	52	52	0

1 1 款 使用料及び手数料

120千円

1 項 手数料

120千円

1 介護保険事業者指定手数料	120	80	40
計	120	80	40

節		説	明
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	・第1号被保険者延滞金	千円 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	50	・雑入	50

1 介護保険事業者指定手数料	120	・介護保険事業者指定手数料	120

3 歳 出

1 款 総務費

129,500千円

1 項 総務管理費

87,743千円

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 87,614	千円 87,027	千円 587	千円	千円	千円 87,614	千円
						繰入金 87,494	
						使用料及び 手数料 120	
2 連合会負担 金	129	126	3			129 繰入金 129	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,103	001 職員人件費	千円 55,817
2 給料	27,056	職員給 8人	27,056
3 職員手当等	18,647	扶養手当	876
4 共済費	10,114	通勤手当	585
8 旅費	64	住居手当	648
10 需用費	1,514	時間外勤務手当	3,244
11 役務費	1,842	期末手当	7,006
12 委託料	17,085	勤勉手当	5,148
13 使用料及び賃借料	9,006	児童手当	1,140
18 負担金、補助及び交付金	183	共済費	9,971
		互助会費	36
		災害補償掛金	107
		002 一般事務経費	31,797
		会計年度任用職員報酬等（事務）1人	2,103
		普通旅費	10
		研修旅費	54
		消耗品費	155
		印刷製本費	1,359
		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	836
		介護保険事務処理システム変更委託料	8,800
		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
18 負担金、補助及び交付金	129	001 連合会負担金	129
		第三者行為求償事務負担金	129

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

129,500千円

1 項 総務管理費

87,743千円

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 87,743	千円 87,153	千円 590	千円 0	千円 0	千円 87,743	千円 0

1 款 総務費

129,500千円

2 項 徴収費

2,326千円

1 賦課徴収費	2,326	2,268	58			2,326	
						繰入金 2,326	
計	2,326	2,268	58	0	0	2,326	0

1 款 総務費

129,500千円

3 項 介護認定審査会費

39,431千円

1 介護認定審査会費	8,516	7,226	1,290			8,516	
						繰入金 8,516	
2 認定調査等費	30,915	34,948	△4,033			30,915	
						繰入金 30,915	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

10 需用費	564	001 賦課徴収経費	2,326
		印刷製本費	564
11 役務費	1,166	通信運搬費	1,100
12 委託料	596	手数料	66
		印刷製本業務委託料	596

1 報酬	7,000	001 介護認定審査会経費	8,516
		介護認定審査会委員報酬 20人	7,000
8 旅費	10	研修旅費	10
10 需用費	307	消耗品費	304
		食糧費	3
11 役務費	1,195	通信運搬費	1,195
13 使用料及び賃借料	4	その他使用料及び賃借料	4
1 報酬	12,282	001 認定調査等経費	30,915
		会計年度任用職員報酬等（要介護認定訪問調査員）5人	12,282
10 需用費	551	消耗品費	66
11 役務費	15,105	燃料費	288
12 委託料	2,288	印刷製本費	197
		通信運搬費	800

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

129,500千円

3 項 介護認定審査会費

39,431千円

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	39,431	42,174	△2,743	0	0	39,431	0

2 款 保険給付費

5,383,378千円

1 項 介護サービス等諸費

4,883,731千円

1 介護サービス等諸費	4,883,731	4,736,697	147,034	1,895,864		2,075,585	912,282
				国庫支出金 1,203,083		支払基金交 付金 1,465,119	
				県支出金 692,781		繰入金 610,466	
計	4,883,731	4,736,697	147,034	1,895,864	0	2,075,585	912,282

2 款 保険給付費

5,383,378千円

2 項 介護予防サービス等諸費

164,833千円

1 介護予防サービス等諸費	164,833	160,829	4,004	63,987		70,054	30,792
				国庫支出金 40,605		支払基金交 付金 49,450	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 689	手数料	千円 14,305
		介護認定調査委託料	2,288
		自動車・重機賃借料	684
		その他使用料及び賃借料	5

18 負担金、補助及び交付金	4,883,731	001 介護サービス等諸経費	4,883,731
		居宅介護サービス給付費	2,100,000
		特例居宅介護サービス給付費	2,154
		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	906
		施設介護サービス給付費	1,600,848
		特例施設介護サービス給付費	1,601
		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	250,000
		特例居宅介護サービス計画給付費	255

18 負担金、補助及び交付金	164,833	001 介護予防サービス等諸経費	164,833
		介護予防サービス給付費	106,041
		特例介護予防サービス給付費	107
		地域密着型介護予防サービス給付費	20,051

介護保険（保険事業勘定）特別会計

2款 保険給付費

5,383,378千円

2項 介護予防サービス等諸費

164,833千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 23,382		繰入金 20,604	
計	164,833	160,829	4,004	63,987	0	70,054	30,792

2款 保険給付費

5,383,378千円

3項 その他諸費

4,336千円

1 審査支払手数料	4,336	4,028	308	1,683		1,843	810
				国庫支出金 1,068		支払基金交 付金 1,301	
				県支出金 615		繰入金 542	
計	4,336	4,028	308	1,683	0	1,843	810

2款 保険給付費

5,383,378千円

4項 高額介護サービス等費

120,064千円

1 高額介護サービス等費	120,064	112,192	7,872	46,609		51,027	22,428
				国庫支出金 29,577		支払基金交 付金 36,019	
				県支出金 17,032		繰入金 15,008	
計	120,064	112,192	7,872	46,609	0	51,027	22,428

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	21
		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

11 役務費	4,336	001 審査支払手数料経費	4,336
		手数料	4,336

18 負担金、補助 及び交付金	120,064	001 高額介護サービス等経費	120,064
		高額介護サービス費	120,000
		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

5,383,378千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

18,200千円

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 高額医療合算介護サービス等費	千円 18,200	千円 11,335	千円 6,865	千円 7,065	千円 0	千円 7,735	千円 3,400
				国庫支出金 4,483		支払基金交付金 5,460	
				県支出金 2,582		繰入金 2,275	
計	18,200	11,335	6,865	7,065	0	7,735	3,400

2款 保険給付費

5,383,378千円

6項 特定入所者介護サービス等費

192,214千円

1 特定入所者介護サービス等費	192,214	192,215	△1	74,618		81,691	35,905
				国庫支出金 47,351		支払基金交付金 57,664	
				県支出金 27,267		繰入金 24,027	
計	192,214	192,215	△1	74,618	0	81,691	35,905

4款 諸支出金

7,308千円

1項 償還金及び還付加算金

2,002千円

1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0				2,000
2 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 18,200	001 高額医療合算介護サービス等経費	千円 18,200
		高額医療合算介護サービス費	18,000
		高額医療合算介護予防サービス費	200

18 負担金、補助 及び交付金	192,214	001 特定入所者介護サービス等経費	192,214
		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	191
		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

22 償還金、利子 及び割引料	2,000	001 第1号被保険者保険料過誤納付還付金	2,000
		還付金	2,000
22 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	1
		還付加算金	1

介護保険（保険事業勘定）特別会計

4款 諸支出金

7,308千円

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	
3 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	2,002	2,002	0	0	0	0	2,002

4款 諸支出金

7,308千円

2項 繰出金

5,306千円

2 一般会計繰 出金	5,306	0	5,306	3,000			2,306
				国庫支出金 3,000			
計	5,306	0	5,306	3,000	0	0	2,306

5款 地域支援事業費

311,740千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

106,446千円

1 包括的支援 事業費	70,086	77,097	△7,011	40,473		13,491	16,122
				国庫支出金 26,982		繰入金 13,491	
				県支出金 13,491			

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 1	001 償還金経費 返還金	千円 1 1

27 繰出金	5,306	001 一般会計繰出金 一般会計繰出金	5,306 5,306

2 給料	21,068	001 地域包括支援センター事業経費	70,086
3 職員手当等	14,486	職員給 5人	21,068
4 共済費	6,697	扶養手当	1,200
7 報償費	149	通勤手当	728
8 旅費	185	住居手当	486
10 需用費	595	時間外勤務手当	1,976
11 役務費	9,081	管理職手当	528
12 委託料	420	期末手当	5,270
13 使用料及び賃 借料	1,821	勤勉手当	3,878
		児童手当	420
		共済費	6,697
		長寿サポート分科会委員報償費	119
		高齢者支援ネットワーク講師謝礼	30
		普通旅費	15

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5款 地域支援事業費

311,740千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

106,446千円

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	9,454	7,544	1,910	5,458		1,869	2,127
				国庫支出金		繰入金	
				3,639		1,819	
				県支出金		諸収入	
				1,819		50	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 15,584		千円
		研修旅費	170
		消耗品費	251
		燃料費	336
		食糧費	8
		通信運搬費	856
		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	1,584
		その他使用料及び賃借料	237
		派遣職員給与費負担金	15,300
		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	34
7 報償費	160	001 任意事業経費	9,454
8 旅費	15	講師謝礼	160
10 需用費	226	研修旅費	15
11 役務費	1,048	消耗品費	110
12 委託料	6,062	印刷製本費	116
13 使用料及び賃 借料	278	通信運搬費	937
17 備品購入費	945	手数料	111
19 扶助費	720	家族介護教室委託料	252
		家族介護継続支援委託料	325
		緊急時対応ネットワーク事業委託料	1,595
		要介護認定調査票点検業務等委託料	1,712
		訪問調査員支援システム導入委託料	638
		訪問調査員支援システムカスタマイズ業務委託料	1,540
		電子計算機賃借料	278
		備品費	945
		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

311,740千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

106,446千円

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 2,222	千円 2,148	千円 74	千円 1,283	千円 428	千円 428	千円 511
				国庫支出金 855		繰入金 428	
				県支出金 428			
4 認知症総合 支援事業費	16,643	16,167	476	9,612		3,204	3,827
				国庫支出金 6,408		繰入金 3,204	
				県支出金 3,204			
5 生活支援体 制整備事業 費	7,608	8,267	△659	4,394		1,465	1,749
				国庫支出金 2,929		繰入金 1,465	
				県支出金 1,465			
6 地域ケア会 議推進事業 費	433	433	0	250		83	100
				国庫支出金 167		繰入金 83	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 62	001 在宅医療・介護連携推進事業経費	千円 2,222
12 委託料	2,042	研修旅費	62
18 負担金、補助 及び交付金	118	在宅医療推進拠点整備事業委託料	2,042
		医療介護資源マップ負担金	118
2 給料	2,860	001 認知症総合支援事業経費	16,643
3 職員手当等	839	会計年度任用職員給料	2,860
7 報償費	90	会計年度任用職員時間外手当	41
8 旅費	199	会計年度任用職員期末手当	608
10 需用費	160	会計年度任用職員通勤手当	190
11 役務費	42	講師謝礼	90
12 委託料	5,763	研修旅費	199
18 負担金、補助 及び交付金	6,690	消耗品費	160
		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
8 旅費	40	001 生活支援体制整備事業経費	7,608
10 需用費	248	普通旅費	15
12 委託料	7,320	研修旅費	25
		消耗品費	30
		食糧費	6
		印刷製本費	212
		生活支援体制整備事業委託料	7,320
7 報償費	418	001 地域ケア会議推進事業経費	433
8 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

311,740千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

106,446千円

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 83			
計	106,446	111,656	△5,210	61,470	0	20,540	24,436

5款 地域支援事業費

311,740千円

4項 一般介護予防事業費

65,229千円

1 一般介護予 防事業費	65,229	52,028	13,201	35,438		25,762	4,029
				国庫支出金 27,286		支払基金交 付金 17,610	
				県支出金 8,152		繰入金 8,152	
計	65,229	52,028	13,201	35,438	0	25,762	4,029

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

7 報償費	201	001 一般介護予防事業経費	65,229
8 旅費	61	講師謝礼	201
10 需用費	1,195	普通旅費	46
11 役務費	1,001	研修旅費	15
12 委託料	62,570	消耗品費	1,131
13 使用料及び賃借料	201	食糧費	44
		修繕料	20
		通信運搬費	850
		保険料	151
		介護予防普及啓発事業委託料	55,341
		地域介護予防活動支援事業委託料	7,229
		自動車・重機賃借料	183
		その他使用料及び賃借料	18

5款 地域支援事業費

311,740千円

5項 介護予防・生活支援サービス事業費

139,743千円

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 125,130	千円 161,696	千円 △36,566	千円 46,923	千円 31,282	千円 15,641	千円 49,426	千円 28,781
				国庫支出金			支払基金交付金	
				31,282			33,785	
				県支出金			繰入金	
				15,641			15,641	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,613	14,108	505	5,480			5,773	3,360
				国庫支出金			支払基金交付金	
				3,653			3,946	
				県支出金			繰入金	
				1,827			1,827	
計	139,743	175,804	△36,061	52,403		0	55,199	32,141

5款 地域支援事業費

311,740千円

7項 その他諸費

322千円

1 審査支払手数料	322	318	4	121			127	74
				国庫支出金			支払基金交付金	
				81			87	
				県支出金			繰入金	
				40			40	
計	322	318	4	121		0	127	74

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		
12 委託料	千円 737	001 介護予防・生活支援サービス事業経費（第1号事業）	千円 125,130
18 負担金、補助 及び交付金	124,393	訪問型サービスA委託料	737
		第1号事業費負担金	124,393
2 給料	5,720	001 介護予防ケアマネジメント事業経費	14,613
3 職員手当等	1,372	会計年度任用職員給料	5,720
12 委託料	7,521	会計年度任用職員時間外手当	81
		会計年度任用職員期末手当	1,216
		会計年度任用職員通勤手当	75
		介護予防ケアマネジメント委託料	7,521

11 役務費	322	001 審査支払手数料経費	322
		手数料	322

--	--	--	--

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	7,000			
	計	20	7,000			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	20	6,720			
	計	20	6,720			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職		280			
	計		280			

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)			
		7,000		7,000	
		7,000		7,000	
		6,720		6,720	
		6,720		6,720	
		280		280	
		280		280	

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	18 (6)	14,385	56,704	33,784
前年度	22 (0)		76,624	36,620
比較	△ 4 (6)	14,385	△ 19,920	△ 2,836

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	2,076		1,578	1,134		
	前年度	2,298		2,020	699		
	比較	△ 222		△ 442	435		

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
104,873	16,811	121,684	
113,244	19,527	132,771	
△ 8,371	△ 2,716	△ 11,087	

(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)
5,342				23,126	528		
4,849				26,226	528		
493				△ 3,100			

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	13 (0)		48,124	31,573
前 年 度	14 (0)		55,721	32,873
比 較	△ 1		△ 7,597	△ 1,300

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	2,076		1,313	1,134		
	前 年 度	2,298		1,434	699		
	比 較	△ 222		△ 121	435		

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	5 (6)	14,385	8,580	2,211
前 年 度	8 (0)		20,903	3,747
比 較	△ 3 (6)	14,385	△ 12,323	△ 1,536

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			265			
	前 年 度			586			
	比 較			△ 321			

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
79,697	16,811	96,508	
88,594	19,527	108,121	
△ 8,897	△ 2,716	△ 11,613	

(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)
5,220				21,302	528		
4,638				23,276	528		
582				△ 1,974			

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
25,176		25,176	
24,650		24,650	
526		526	

(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)
122				1,824			
211				2,950			
△ 89				△ 1,126			

(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	△ 19,920	給与改定に伴う 増 減 分		・給料表改定 なし
		昇給に伴う 増 加 分	226	
		その他の増減分	△ 20,146	会計年度任用職員の科目見直し 職員数の状況 本 年 度 18 人 前 年 度 22 人 増 減 △ 4 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 1 人 △ 3 人
職員手当	△ 2,836	制度改正に伴う 増 減 分	△ 287	期 末 勤 勉 手 当 △ 287
		その他の増減分	△ 2,549	扶 養 手 当 △ 222 地 域 手 当 通 勤 手 当 △ 442 住 居 手 当 435 単 身 赴 任 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 493 宿 日 直 手 当 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当 期 末 勤 勉 手 当 △ 2,813 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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,723
	平均給与月額(円)	362,823
	平均年齢	42歳2月
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	一 般 職 (円)
令和3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3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3年1月1日現在	1級		
	2級	2	15.4
	3級	5	38.4
	4級	3	23.1
	5級	2	15.4
	6級	1	7.7
	7級		
	計	13	100.0
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

(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)	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	9	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)		84.62		
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	2.225	2.225	4.450	0~15%	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	0~15%	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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2年度	千円 35,983

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3年度	9,414				9,414

(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	16,496
	1 介護予防マネジメント収入	16,496
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	16,497

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	16,497
	1 介護予防サービス事業費	16,497
	歳 出 合 計	16,497

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	16,496	24,272	△7,776
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	16,497	24,273	△7,776

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	千円 16,497	千円 24,273	千円 △7,776
歳 出 合 計	16,497	24,273	△7,776

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
		16,496	1
0	0	16,496	1

2 歳 入

1 款 サービス収入

16,496千円

1 項 介護予防マネジメント収入

16,496千円

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 16,496	千円 24,272	千円 △7,776
計	16,496	24,272	△7,776

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 16,496	・介護予防マネジメント収入	千円 16,496

1 繰越金	1	・繰越金	1

3 歳 出

1 款 事業費

16,497千円

1 項 介護予防サービス事業費

16,497千円

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 16,497	千円 24,273	千円 △7,776	千円	千円	千円 16,496 サービス収 入 16,496	千円 1
計	16,497	24,273	△7,776	0	0	16,496	1

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 65	001 指定介護予防支援事業所運営経費	千円 16,497
10 需用費	1,023	普通旅費	20
11 役務費	265	研修旅費	45
12 委託料	13,161	消耗品費	1,023
13 使用料及び賃借料	1,860	通信運搬費	210
18 負担金、補助及び交付金	123	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	1,833
		その他使用料及び賃借料	27
		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2年度	千円 4,472
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2年度	1,796
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3年度 ～ 令和4年度	2,557				2,557
令和3年度 ～ 令和4年度	1,345				1,345
令和3年度 ～ 令和4年度	38				38