

# 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5年度府中市介護保険特別会計予算

令和5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5,574,109千円と定め、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17,577千円と定める。

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5年2月27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	992,353
	1 介護保険料	992,353
2	国庫支出金	1,377,676
	1 国庫負担金	924,801
	2 国庫補助金	452,875
3	支払基金交付金	1,576,563
	1 支払基金交付金	1,576,563
4	県支出金	770,290
	1 県負担金	725,270
	3 県補助金	45,020
5	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
6	繰入金	856,792
	1 一般会計繰入金	856,689
	2 基金繰入金	103
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	380
	1 手数料	380
	歳 入 合 計	5,574,109

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	125,633
	1 総務管理費	85,267
	2 徴収費	2,861
	3 介護認定審査会費	37,505
2	保険給付費	5,077,144
	1 介護サービス等諸費	4,671,656
	2 介護予防サービス等諸費	147,650
	3 その他諸費	4,336
	4 高額介護サービス等費	120,128
	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	115,174
3	基金積立金	54,670
	1 基金積立金	54,670
4	諸支出金	4,402
	1 償還金及び還付加算金	1,402
	2 繰出金	3,000
5	地域支援事業費	303,260
	2 包括的支援事業・任意事業費	105,405
	4 一般介護予防事業費	59,470
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	138,067
	7 その他諸費	318
8	予備費	9,000
	1 予備費	9,000
歳 出 合 計		5,574,109



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	992,353	1,012,121	△19,768
2 国庫支出金	1,377,676	1,401,557	△23,881
3 支払基金交付金	1,576,563	1,640,856	△64,293
4 県支出金	770,290	796,706	△26,416
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	856,792	893,744	△36,952
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	53	53	0
11 使用料及び手数料	380	80	300
歳入合計	5,574,109	5,745,119	△171,010

## (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	125,633	129,851	△4,218
2 保険給付費	5,077,144	5,287,373	△210,229
3 基金積立金	54,670	2,108	52,562
4 諸支出金	4,402	5,002	△600
5 地域支援事業費	303,260	311,785	△8,525
8 予備費	9,000	9,000	0
歳 出 合 計	5,574,109	5,745,119	△171,010

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
7,627		118,006	0
1,991,762		2,157,786	927,596
			54,670
3,000			1,402
145,577		98,490	59,193
			9,000
2,147,966	0	2,374,282	1,051,861

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

992,353千円

#### 1 項 介護保険料

992,353千円

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 992,353	千円 1,012,121	千円 △19,768
計	992,353	1,012,121	△19,768

### 2 款 国庫支出金

1,377,676千円

#### 1 項 国庫負担金

924,801千円

1 介護給付費負担金	924,801	968,046	△43,245
計	924,801	968,046	△43,245

### 2 款 国庫支出金

1,377,676千円

#### 2 項 国庫補助金

452,875千円

1 調整交付金	341,691	326,230	15,461
5 事務費交付金	7,627	587	7,040
8 地域支援事業交付金（総合事業）	49,463	50,597	△1,134
9 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	40,580	42,117	△1,537
11 保険者機能強化推進交付金	6,943	7,264	△321
14 保険者努力支援交付金	6,571	6,716	△145
計	452,875	433,511	19,364

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 989,703	・特別徴収保険料 ・普通徴収保険料（現年度分）	千円 934,682 55,021
2 滞納繰越分	2,650	・普通徴収保険料（滞納繰越分）	2,650

1 現年度分	924,801	・現年度分	924,801

1 現年度分	341,691	・普通調整交付金	341,691
1 事務費交付金	7,627	・事務費交付金	7,627
1 現年度分	49,463	・現年度分	49,463
1 現年度分	40,580	・現年度分	40,580
1 保険者機能強化推進交付金	6,943	・保険者機能強化推進交付金	6,943
1 保険者努力支援交付金	6,571	・保険者努力支援交付金	6,571

3 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

1,576,563千円  
1,576,563千円

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 1,523,143	千円 1,586,211	千円 △63,068
2 地域支援事業支援交付金	53,420	54,645	△1,225
計	1,576,563	1,640,856	△64,293

4 款 県支出金  
1 項 県負担金

770,290千円  
725,270千円

1 介護給付費負担金	725,270	750,350	△25,080
計	725,270	750,350	△25,080

4 款 県支出金  
3 項 県補助金

770,290千円  
45,020千円

4 地域支援事業交付金（総合事業）	24,731	25,298	△567
5 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	20,289	21,058	△769
計	45,020	46,356	△1,336

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		区 分	金 額	説	明
1	現年度分		千円 1,523,143	・現年度分	千円 1,523,143
1	現年度分		53,420	・現年度分	53,420

1	現年度分		725,270	・現年度分	725,270

1	現年度分		24,731	・現年度分	24,731
1	現年度分		20,289	・現年度分	20,289

1	利子及び配当 金		1	・介護給付費準備基金利子	1

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 6款 繰入金

856,792千円

## 1項 一般会計繰入金

856,689千円

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 634,643	千円 660,921	千円 △26,278
4 一般会計繰入金	177,026	186,467	△9,441
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	24,731	25,298	△567
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	20,289	21,058	△769
計	856,689	893,744	△37,055

## 6款 繰入金

856,792千円

## 2項 基金繰入金

103千円

2 介護給付費準備基金繰入金	103	0	103
計	103	0	103

## 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 634,643	・現年度分	千円 634,643
1 職員給与費繰入金		50,161	・職員給与費繰入金	50,161
2 事務費繰入金		67,465	・認定事務費繰入金 ・一般事務費繰入金	37,505 29,960
3 低所得者保険料軽減繰入金		59,400	・現年分	59,400
1 現年度分		24,731	・現年度分	24,731
1 現年度分		20,289	・現年度分	20,289

1 介護給付費準備基金繰入金		103	・介護給付費準備基金繰入金	103

1 繰越金		1	・繰越金	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
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

380千円

## 1 項 手数料

380千円

1 介護保険事業者指定手数料	380	80	300
計	380	80	300

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	380	・介護保険事業者指定手数料	380

### 3 歳 出

1 款 総務費

125,633千円

1 項 総務管理費

85,267千円

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 85,106	千円 86,172	千円 △1,066	千円 7,627	千円 77,479	千円 77,099	千円 380
				国庫支出金 7,627		繰入金 77,099	使用料及び 手数料 380

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,203	001 職員人件費	千円 50,161
2 給料	25,638	職員給 8人	25,638
3 職員手当等	15,997	扶養手当	900
4 共済費	8,526	通勤手当	599
8 旅費	15	住居手当	972
10 需用費	670	時間外勤務手当	3,104
11 役務費	1,842	期末手当	5,318
12 委託料	23,342	勤勉手当	4,384
13 使用料及び賃借料	6,690	児童手当	720
18 負担金、補助及び交付金	183	共済費	8,315
		互助会費	97
		災害補償掛金	114
		002 一般事務経費	34,945
		会計年度任用職員報酬等（事務）1人	2,203
		普通旅費	10
		研修旅費	5
		消耗品費	156
		印刷製本費	514
		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	7,920
		保険者事務電算共同処理委託料	451
		介護保険事務処理システム変更委託料	11,440
		介護保険事業計画等見直し支援業務委託料	3,366
		介護保険システム更新委託料	165
		電子計算機賃借料	6,653
		その他使用料及び賃借料	37
		事業者情報管理システム保守業務負担金	183

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 1 款 総務費

125,633千円

## 1 項 総務管理費

85,267千円

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	
2 連合会負担 金	千円 161	千円 161	千円 0	千円	千円	千円 161 繰入金 161	千円
計	85,267	86,333	△1,066	7,627	0	77,640	0

## 1 款 総務費

125,633千円

## 2 項 徴収費

2,861千円

1 賦課徴収費	2,861	2,262	599			2,861 繰入金 2,861	
計	2,861	2,262	599	0	0	2,861	0

## 1 款 総務費

125,633千円

## 3 項 介護認定審査会費

37,505千円

1 介護認定審 査会費	8,434	8,516	△82			8,434 繰入金 8,434	
2 認定調査等 費	29,071	32,740	△3,669			29,071 繰入金 29,071	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 161	001 連合会負担金 第三者行為求償事務負担金	千円 161 161

10 需用費	684	001 賦課徴収経費	2,861
11 役務費	1,575	印刷製本費	684
12 委託料	602	通信運搬費	1,561
		手数料	14
		印刷製本業務委託料	602

1 報酬	7,000	001 介護認定審査会経費	8,434
8 旅費	10	介護認定審査会委員報酬 20人	7,000
10 需用費	308	研修旅費	10
11 役務費	1,112	消耗品費	305
13 使用料及び賃 借料	4	食糧費	3
		通信運搬費	1,112
		その他使用料及び賃借料	4
1 報酬	10,241	001 認定調査等経費	29,071
10 需用費	687	会計年度任用職員報酬等（要介護認定訪問調査員）5人	10,241

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

125,633千円

3 項 介護認定審査会費

37,505千円

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	37,505	41,256	△3,751	0	0	37,505	0

2 款 保険給付費

5,077,144千円

1 項 介護サービス等諸費

4,671,656千円

1 介護サービス等諸費	4,671,656	4,827,625	△155,969	1,832,690		1,985,454	853,512
				国庫支出金 1,165,344		支払基金交 付金 1,401,497	
				県支出金 667,346		繰入金 583,957	
計	4,671,656	4,827,625	△155,969	1,832,690	0	1,985,454	853,512



節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 14,815	消耗品費	千円 85
12 委託料	2,475	燃料費	372
13 使用料及び賃 借料	853	印刷製本費	190
		修繕料	40
		通信運搬費	800
		手数料	14,015
		介護認定調査委託料	2,475
		自動車・重機賃借料	848
		その他使用料及び賃借料	5

18 負担金、補助 及び交付金	4,671,656	001 介護サービス等諸経費	4,671,656
		居宅介護サービス給付費	1,949,490
		特例居宅介護サービス給付費	1,950
		地域密着型介護サービス給付費	919,097
		特例地域密着型介護サービス給付費	920
		施設介護サービス給付費	1,526,024
		特例施設介護サービス給付費	1,527
		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	250

## 2 款 保険給付費

5,077,144千円

## 2 項 介護予防サービス等諸費

147,650千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス等諸費	千円 147,650	千円 164,964	千円 △17,314	千円 57,923	千円 0	千円 62,751	千円 26,976
				国庫支出金 36,831		支払基金交付金 44,295	
				県支出金 21,092		繰入金 18,456	
計	147,650	164,964	△17,314	57,923	0	62,751	26,976

## 2 款 保険給付費

5,077,144千円

## 3 項 その他諸費

4,336千円

1 審査支払手数料	4,336	4,336	0	1,701		1,843	792
				国庫支出金 1,082		支払基金交付金 1,301	
				県支出金 619		繰入金 542	
計	4,336	4,336	0	1,701	0	1,843	792

## 2 款 保険給付費

5,077,144千円

## 4 項 高額介護サービス等費

120,128千円

1 高額介護サービス等費	120,128	120,075	53	47,125		51,054	21,949
				国庫支出金 29,965		支払基金交付金 36,038	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 147,650	001 介護予防サービス等諸経費	千円 147,650
		介護予防サービス給付費	96,916
		特例介護予防サービス給付費	97
		地域密着型介護予防サービス給付費	9,942
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
		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	25,139
		特例介護予防サービス計画給付費	26

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	120,128	001 高額介護サービス等経費	120,128
		高額介護サービス費	120,000
		高額介護予防サービス費	128

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 2 款 保険給付費

5,077,144千円

## 4 項 高額介護サービス等費

120,128千円

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 17,160		繰入金 15,016	
計	120,128	120,075	53	47,125	0	51,054	21,949

## 2 款 保険給付費

5,077,144千円

## 5 項 高額医療合算介護サービス等費

18,200千円

1 高額医療合算介護サービス等費	18,200	18,200	0	7,140		7,735	3,325
				国庫支出金 4,540		支払基金交 付金	
				県支出金 2,600		繰入金 2,275	
計	18,200	18,200	0	7,140	0	7,735	3,325

## 2 款 保険給付費

5,077,144千円

## 6 項 特定入所者介護サービス等費

115,174千円

1 特定入所者介護サービス等費	115,174	152,173	△36,999	45,183		48,949	21,042
				国庫支出金 28,730		支払基金交 付金	
				県支出金 16,453		繰入金 14,397	
計	115,174	152,173	△36,999	45,183	0	48,949	21,042

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	18,200	001 高額医療合算介護サービス等経費	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	115,174	001 特定入所者介護サービス等経費	115,174
		特定入所者介護サービス費	114,000
		特例特定入所者介護サービス費	114
		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

## 3款 基金積立金

54,670千円

## 1項 基金積立金

54,670千円

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 54,670	千円 2,108	千円 52,562	千円	千円	千円	千円 54,670
計	54,670	2,108	52,562	0	0	0	54,670

## 4款 諸支出金

4,402千円

## 1項 償還金及び還付加算金

1,402千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,400	2,000	△600				1,400
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	1,402	2,002	△600	0	0	0	1,402

## 4款 諸支出金

4,402千円

## 2項 繰出金

3,000千円

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

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	千円 54,670	001 介護給付費準備基金積立金経費 基金積立金	千円 54,670 54,670

22 償還金、利子 及び割引料	1,400	001 第1号被保険者保険料過誤納付還付金 還付金	1,400 1,400
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 還付加算金	1 1
22 償還金、利子 及び割引料	1	001 償還金経費 返還金	1 1

27 繰出金	3,000	001 一般会計繰出金 一般会計繰出金	3,000 3,000

## 5 款 地域支援事業費

303,260千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

105,405千円

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 包括的支援 事業費	千円 74,117	千円 71,242	千円 2,875	千円 42,802	千円	千円 14,267	千円 17,048
				国庫支出金 28,535		繰入金 14,267	
				県支出金 14,267			
2 任意事業費	10,789	9,423	1,366	6,229		2,126	2,434
				国庫支出金 4,153		繰入金 2,076	



節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 23,373	001 地域包括支援センター事業経費	千円 74,117
3 職員手当等	16,018	職員給 6人	23,373
4 共済費	7,250	扶養手当	1,116
7 報償費	209	通勤手当	600
8 旅費	195	住居手当	486
10 需用費	681	時間外勤務手当	2,192
11 役務費	9,498	管理職手当	528
13 使用料及び賃借料	1,775	期末手当	5,718
18 負担金、補助及び交付金	15,118	勤勉手当	4,718
		児童手当	660
		共済費	7,250
		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	180
		消耗品費	251
		燃料費	422
		食糧費	8
		通信運搬費	736
		手数料	8,762
		自動車・重機賃借料	1,686
		その他使用料及び賃借料	89
		派遣職員給与費負担金	14,774
		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	270
		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	284	001 任意事業経費	10,789
8 旅費	15	講師謝礼	284
		研修旅費	15

## 5款 地域支援事業費

303,260千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

105,405千円

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 2,076		諸収入 50	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,000	3,170	△170	1,733 国庫支出金 1,155 県支出金 578		578 繰入金 578	689
4 認知症総合 支援事業費	9,060	16,642	△7,582	5,232 国庫支出金 3,488 県支出金 1,744		1,744 繰入金 1,744	2,084

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 278	消耗品費	千円 129
11 役務費	1,280	食糧費	18
12 委託料	7,309	印刷製本費	131
13 使用料及び賃借料	452	通信運搬費	1,169
17 備品購入費	451	手数料	111
19 扶助費	720	家族介護教室委託料	372
		家族介護継続支援委託料	2,530
		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	2,372
		訪問調査員支援システムカスタマイズ業務委託料	440
		電子計算機賃借料	452
		備品費	451
		高齢者後見人支援制度事業手当	720
8 旅費	62	001 在宅医療・介護連携推進事業経費	3,000
10 需用費	100	研修旅費	62
12 委託料	2,181	印刷製本費	100
18 負担金、補助及び交付金	657	在宅医療介護連携推進事業委託料	2,181
		医療介護資源マップ負担金	657
7 報償費	90	001 認知症総合支援事業経費	9,060
8 旅費	123	講師謝礼	90
10 需用費	160	研修旅費	123
11 役務費	42	消耗品費	160
12 委託料	5,763	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

## 5 款 地域支援事業費

303,260千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

105,405千円

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	
5 生活支援体制整備事業費	8,006	8,485	△479	4,623 国庫支出金 3,082 県支出金 1,541		1,541 繰入金 1,541	1,842
6 地域ケア会議推進事業費	433	433	0	250 国庫支出金 167 県支出金 83		83 繰入金 83	100
計	105,405	109,395	△3,990	60,869	0	20,339	24,197

## 5 款 地域支援事業費

303,260千円

## 4 項 一般介護予防事業費

59,470千円

1 一般介護予防事業費	59,470	60,474	△1,004	32,815 国庫支出金 25,381 県支出金 7,434		23,490 支払基金交付金 16,056 繰入金 7,434	3,165
-------------	--------	--------	--------	--	--	---	-------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,882		千円
8 旅費	40	001 生活支援体制整備事業経費	8,006
10 需用費	274	普通旅費	15
12 委託料	7,692	研修旅費	25
		消耗品費	30
		食糧費	6
		印刷製本費	238
		生活支援体制整備事業委託料	7,692
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

7 報償費	201	001 一般介護予防事業経費	59,470
8 旅費	61	講師謝礼	201
10 需用費	999	普通旅費	46
11 役務費	491	研修旅費	15
12 委託料	57,517	消耗品費	948
13 使用料及び賃 借料	201	食糧費	31
		修繕料	20
		通信運搬費	334
		保険料	157

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 5 款 地域支援事業費

303,260千円

## 4 項 一般介護予防事業費

59,470千円

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	
計	59,470	60,474	△1,004	32,815	0	23,490	3,165

## 5 款 地域支援事業費

303,260千円

## 5 項 介護予防・生活支援サービス事業費

138,067千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	120,970	124,947	△3,977	45,363		47,783	27,824
				国庫支出金 30,242		支払基金交 付金 32,662	
				県支出金 15,121		繰入金 15,121	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,097	16,651	446	6,410		6,752	3,935
				国庫支出金 4,274		支払基金交 付金 4,616	
				県支出金 2,136		繰入金 2,136	
計	138,067	141,598	△3,531	51,773	0	54,535	31,759

## 5 款 地域支援事業費

303,260千円

## 7 項 その他諸費

318千円

1 審査支払手数料	318	318	0	120		126	72
				国庫支出金 80			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護予防普及啓発事業委託料	50,111
		地域介護予防活動支援事業委託料	7,406
		自動車・重機賃借料	183
		その他使用料及び賃借料	18

12 委託料	737	001 介護予防・生活支援サービス事業経費（第1号事業）	120,970
		訪問型サービスA委託料	737
18 負担金、補助 及び交付金	120,233	第1号事業費負担金	120,233
2 給料	8,800	001 介護予防ケアマネジメント事業経費	17,097
		会計年度任用職員給料	8,800
3 職員手当等	2,082	会計年度任用職員時間外手当	149
		会計年度任用職員期末手当	1,834
12 委託料	6,215	会計年度任用職員通勤手当	99
		介護予防ケアマネジメント委託料	6,215

11 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

## 5款 地域支援事業費

303,260千円

## 7項 その他諸費

318千円

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	
				県支出金 40		支払基金交 付金 86 繰入金 40	
計	318	318	0	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
計	9,000	9,000	0	0	0	0	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	7,000			
	計	20	7,000			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職					
	計					

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	
		7,000		7,000	
		7,000		7,000	

## 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	17 (6)	12,444	57,811	32,717
前年度	18 (6)	14,405	61,100	34,287
比較	△ 1	△ 1,961	△ 3,289	△ 1,570

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	2,016		1,298	1,458		
	前年度	2,058		1,447	1,134		
	比較	△ 42		△ 149	324		

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
102,972	15,776	118,748	
109,792	16,872	126,664	
△ 6,820	△ 1,096	△ 7,916	

(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)
5,445				21,972	528		
5,484				23,636	528		
△ 39				△ 1,664			

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)		49,011	30,635
前 年 度	13 (0)		49,574	31,529
比 較	1		△ 563	△ 894

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	2,016		1,199	1,458		
	前 年 度	2,058		1,158	1,134		
	比 較	△ 42		41	324		

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	3 (6)	12,444	8,800	2,082
前 年 度	5 (6)	14,405	11,526	2,758
比 較	△ 2	△ 1,961	△ 2,726	△ 676

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			99			
	前 年 度			289			
	比 較			△ 190			

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
79,646	15,776	95,422	
81,103	16,872	97,975	
△ 1,457	△ 1,096	△ 2,553	

(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)
5,296				20,138	528		
5,321				21,330	528		
△ 25				△ 1,192			

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
23,326		23,326	
28,689		28,689	
△ 5,363		△ 5,363	

(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)
149				1,834			
163				2,306			
△ 14				△ 472			

## (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	△ 3,289	給与改定に伴う 増減分	222	・給料表改定率 行政職 平均0.3% ・実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う 増加分	275	
		その他の増減分	△ 3,786	職員数の状況 本年度 17人 前年度 18人 増減 △1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) 人 2人 1人
職員手当	△ 1,570	制度改正に伴う 増減分	577	期末勤勉手当 577
		その他の増減分	△ 2,147	扶養手当 △ 42 地域手当 通勤手当 △ 149 住居手当 324 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 △ 39 宿日直手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 期末勤勉手当 △ 2,241 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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,607
	平均給与月額(円)	307,894
	平均年齢	40歳11月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,638
	平均給与月額(円)	334,865
	平均年齢	42歳9月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	一 般 職 ( 円 )
令和5年1月1日現在	高 校 卒	158,900
	大 学 卒	185,200

(単位:円)

区 分	学 歴	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
令和5年1月1日現在	高 校 卒	154,600
	大 学 卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1級	1	7.1
	2級	1	7.1
	3級	8	57.2
	4級	1	7.1
	5級	2	14.4
	6級	1	7.1
	7級		
	計	14	100.0
令和4年1月1日現在	1級	1	7.7
	2級	1	7.7
	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

(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)		10
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	9
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)		71.43	
前 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)	1
		4 号 給 (人)	10
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)		84.62	

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	2.200	2.200	4.400	0~15%	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	0~15%	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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
4	介護保険事業計画見直し支援業務委託料	千円 3,742		千円
4	介護保険システムリース料	33,265		

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5年度	3,742				3,742
令和5年度 ～ 令和9年度	33,265				33,265





## (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	17,576
	1 介護予防マネジメント収入	17,576
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	17,577

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 17,577
	1 介護予防サービス事業費	17,577
	歳 出 合 計	17,577



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	17,576	16,796	780
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	17,577	16,797	780

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	千円 17,577	千円 16,797	千円 780
歳 出 合 計	17,577	16,797	780

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
		17,576	1
0	0	17,576	1

## 2 歳 入

1 款 サービス収入

17,576千円

1 項 介護予防マネジメント収入

17,576千円

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 17,576	千円 16,796	千円 780
計	17,576	16,796	780

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 17,576	・介護予防マネジメント収入	千円 17,576

1 繰越金	1	・繰越金	1

### 3 歳 出

1 款 事業費

17,577千円

1 項 介護予防サービス事業費

17,577千円

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 17,577	千円 16,797	千円 780	千円	千円	千円 17,576 サービス収 入 17,576	千円 1
計	17,577	16,797	780	0	0	17,576	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 17,577
10 需用費	1,225	普通旅費	20
11 役務費	322	研修旅費	45
12 委託料	12,955	消耗品費	1,225
13 使用料及び賃借料	2,732	通信運搬費	210
18 負担金、補助及び交付金	278	手数料	24
		保険料	88
		介護予防支援委託料	12,249
		地域包括支援センターシステム保守委託料	706
		電子計算機賃借料	2,705
		その他使用料及び賃借料	27
		職員研修会負担金	268
		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
4	地域包括システムハードウェア及びソフト ウェア保守業務委託料	千円 3,199		千円
4	地域包括システムリース料	12,073		

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5年度 ～ 令和9年度	3,199				3,199
令和5年度 ～ 令和9年度	12,073				12,073