

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	5
第2表 債務負担行為	7
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
(介護サービス事業勘定)	
第1表 歳入歳出予算	53
第2表 債務負担行為	55
予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	56
2 歳入	59
3 歳出	61
債務負担行為に関する調書	63

令和4年度府中市介護保険特別会計予算

令和4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5,745,119千円と定め、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16,797千円と定める。

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4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	1,012,121
	1 介護保険料	1,012,121
2	国庫支出金	1,401,557
	1 国庫負担金	968,046
	2 国庫補助金	433,511
3	支払基金交付金	1,640,856
	1 支払基金交付金	1,640,856
4	県支出金	796,706
	1 県負担金	750,350
	3 県補助金	46,356
5	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
6	繰入金	893,744
	1 一般会計繰入金	893,744
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	5,745,119

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	129,851
	1 総務管理費	86,333
	2 徴収費	2,262
	3 介護認定審査会費	41,256
2	保険給付費	5,287,373
	1 介護サービス等諸費	4,827,625
	2 介護予防サービス等諸費	164,964
	3 その他諸費	4,336
	4 高額介護サービス等費	120,075
	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	152,173
3	基金積立金	2,108
	1 基金積立金	2,108
4	諸支出金	5,002
	1 償還金及び還付加算金	2,002
	2 繰出金	3,000
5	地域支援事業費	311,785
	2 包括的支援事業・任意事業費	109,395
	4 一般介護予防事業費	60,474
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	141,598
	7 その他諸費	318
8	予備費	9,000
	1 予備費	9,000
	歳 出 合 計	5,745,119

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
介護保険事業計画見直し支援業務委託料	令和5年度	千円 3,742
介護保険システムリース料	令和5年度 ～ 令和9年度	33,265

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	1,012,121	961,831	50,290
2 国庫支出金	1,401,557	1,432,449	△30,892
3 支払基金交付金	1,640,856	1,670,441	△29,585
4 県支出金	796,706	809,809	△13,103
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	893,744	966,221	△72,477
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	53	53	0
11 使用料及び手数料	80	120	△40
歳入合計	5,745,119	5,840,926	△95,807

(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	129,851	129,500	351
2 保険給付費	5,287,373	5,383,378	△96,005
3 基金積立金	2,108	0	2,108
4 諸支出金	5,002	7,308	△2,306
5 地域支援事業費	311,785	311,740	45
8 予備費	9,000	9,000	0
歳 出 合 計	5,745,119	5,840,926	△95,807

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	
千円	千円	千円	千円
587		129,264	0
2,044,626		2,247,132	995,615
			2,108
3,000			2,002
150,050		101,051	60,684
			9,000
2,198,263	0	2,477,447	1,069,409

2 歳 入

1 款 保険料

1,012,121千円

1 項 介護保険料

1,012,121千円

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 1,012,121	千円 961,831	千円 50,290
計	1,012,121	961,831	50,290

2 款 国庫支出金

1,401,557千円

1 項 国庫負担金

968,046千円

1 介護給付費負担金	968,046	985,938	△17,892
計	968,046	985,938	△17,892

2 款 国庫支出金

1,401,557千円

2 項 国庫補助金

433,511千円

1 調整交付金	326,230	340,229	△13,999
5 事務費交付金	587	0	587
8 地域支援事業交付金（総合事業）	50,597	51,322	△725
9 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	42,117	40,980	1,137
11 保険者機能強化推進交付金	7,264	7,264	0
14 保険者努力支援交付金	6,716	6,716	0
計	433,511	446,511	△13,000

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		千円 1,009,068	・特別徴収保険料 ・普通徴収保険料	千円 946,768 62,300
2	滞納繰越分		3,053	・普通徴収保険料	3,053

1	現年度分		968,046	・現年度分	968,046

1	現年度分		326,230	・普通調整交付金	326,230
1	事務費交付金		587	・事務費交付金	587
1	現年度分		50,597	・現年度分	50,597
1	現年度分		42,117	・現年度分	42,117
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

介護保険（保険事業勘定）特別会計

3 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,640,856千円
1,640,856千円

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 1,586,211	千円 1,615,013	千円 △28,802
2 地域支援事業支援交付金	54,645	55,428	△783
計	1,640,856	1,670,441	△29,585

4 款 県支出金
1 項 県負担金

796,706千円
750,350千円

1 介護給付費負担金	750,350	763,659	△13,309
計	750,350	763,659	△13,309

4 款 県支出金
3 項 県補助金

796,706千円
46,356千円

4 地域支援事業交付金（総合事業）	25,298	25,660	△362
5 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	21,058	20,490	568
計	46,356	46,150	206

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 1,586,211	・現年度分	千円 1,586,211
1	現年度分		54,645	・現年度分	54,645

1	現年度分		750,350	・現年度分	750,350

1	現年度分		25,298	・現年度分	25,298
1	現年度分		21,058	・現年度分	21,058

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

893,744千円

1項 一般会計繰入金

893,744千円

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 660,921	千円 672,922	千円 △12,001
4 一般会計繰入金	186,467	183,625	2,842
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	25,298	25,660	△362
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	21,058	20,490	568
計	893,744	902,697	△8,953

6款 繰入金

893,744千円

項 基金繰入金

0千円

介護給付費準備基金繰入金	0	63,524	△63,524
計	0	63,524	△63,524

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	金額
区分				
1 現年度分		千円 660,921	・現年度分	千円 660,921
1 職員給与費繰入金		56,471	・職員給与費繰入金	56,471
2 事務費繰入金		72,713	・認定事務費繰入金 ・一般事務費繰入金	41,256 31,457
3 低所得者保険料軽減繰入金		57,283	・現年分	57,283
1 現年度分		25,298	・現年度分	25,298
1 現年度分		21,058	・現年度分	21,058

		(廃目)	

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

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	120	△40
計	80	120	△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	80	・介護保険事業者指定手数料	80

3 歳 出

1 款 総務費

129,851千円

1 項 総務管理費

86,333千円

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 86,172	千円 87,614	千円 △1,442	千円 587	千円	千円 85,585	千円
				国庫支出金 587		繰入金 85,505 使用料及び 手数料 80	
2 連合会負担 金	161	129	32			161	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,119	001 職員人件費	千円 56,471
2 給料	28,134	職員給 8人	28,134
3 職員手当等	18,325	扶養手当	858
4 共済費	10,012	通勤手当	464
8 旅費	15	住居手当	648
10 需用費	613	時間外勤務手当	3,323
11 役務費	1,842	期末手当	6,784
12 委託料	24,002	勤勉手当	5,228
13 使用料及び賃借料	927	児童手当	1,020
18 負担金、補助及び交付金	183	共済費	9,838
		互助会費	66
		災害補償掛金	108
		002 一般事務経費	29,701
		会計年度任用職員報酬等（事務）1人	2,119
		普通旅費	10
		研修旅費	5
		消耗品費	142
		印刷製本費	471
		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	8,103
		保険者事務電算共同処理委託料	863
		介護保険事務処理システム変更委託料	12,493
		介護保険事業計画等見直し支援業務委託料	2,543
		電子計算機賃借料	917
		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	161	001 連合会負担金	161
		第三者行為求償事務負担金	161

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

129,851千円

1 項 総務管理費

86,333千円

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	
						繰入金 161	
計	86,333	87,743	△1,410	587	0	85,746	0

1 款 総務費

129,851千円

2 項 徴収費

2,262千円

1 賦課徴収費	2,262	2,326	△64			繰入金 2,262	
計	2,262	2,326	△64	0	0	2,262	0

1 款 総務費

129,851千円

3 項 介護認定審査会費

41,256千円

1 介護認定審査会費	8,516	8,516	0			繰入金 8,516	
2 認定調査等費	32,740	30,915	1,825			繰入金 32,740	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

10 需用費	548	001 賦課徴収経費	2,262
		印刷製本費	548
11 役務費	1,114	通信運搬費	1,100
		手数料	14
12 委託料	600	印刷製本業務委託料	600

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	12,286	001 認定調査等経費	32,740
		会計年度任用職員報酬等（要介護認定訪問調査員）5人	12,286
10 需用費	606	消耗品費	66
11 役務費	14,547		

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

129,851千円

3 項 介護認定審査会費

41,256千円

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	41,256	39,431	1,825	0	0	41,256	0

2 款 保険給付費

5,287,373千円

1 項 介護サービス等諸費

4,827,625千円

1 介護サービス等諸費	4,827,625	4,883,731	△56,106	1,866,841		2,051,739	909,045
				国庫支出金		支払基金交	
				1,181,735		付金	
				県支出金		1,448,287	
				685,106		繰入金	
						603,452	
計	4,827,625	4,883,731	△56,106	1,866,841	0	2,051,739	909,045

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 4,510	燃料費	千円 357
13 使用料及び賃 借料	791	印刷製本費	183
		通信運搬費	800
		手数料	13,747
		介護認定調査委託料	4,510
		自動車・重機賃借料	786
		その他使用料及び賃借料	5

18 負担金、補助 及び交付金	4,827,625	001 介護サービス等諸経費	4,827,625
		居宅介護サービス給付費	2,017,687
		特例居宅介護サービス給付費	2,017
		地域密着型介護サービス給付費	931,894
		特例地域密着型介護サービス給付費	931
		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	1,600
		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

5,287,373千円

2項 介護予防サービス等諸費

164,964千円

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 164,964	千円 164,833	千円 131	千円 63,792	千円 0	千円 70,109	千円 31,063
				国庫支出金 40,381		支払基金交付金 49,488	
				県支出金 23,411		繰入金 20,621	
計	164,964	164,833	131	63,792	0	70,109	31,063

2款 保険給付費

5,287,373千円

3項 その他諸費

4,336千円

1 審査支払手数料	4,336	4,336	0	1,677		1,843	816
				国庫支出金 1,062		支払基金交付金 1,301	
				県支出金 615		繰入金 542	
計	4,336	4,336	0	1,677	0	1,843	816

2款 保険給付費

5,287,373千円

4項 高額介護サービス等費

120,075千円

1 高額介護サービス等費	120,075	120,064	11	46,433		51,032	22,610
				国庫支出金 29,393		支払基金交付金 36,023	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 164,964	001 介護予防サービス等諸経費	千円 164,964
		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	106
		地域密着型介護予防サービス給付費	18,115
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	18
		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	25

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	120,075	001 高額介護サービス等経費	120,075
		高額介護サービス費	120,000
		高額介護予防サービス費	75

介護保険（保険事業勘定）特別会計

2 款 保険給付費

5,287,373千円

4 項 高額介護サービス等費

120,075千円

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	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
				県支出金		繰入金	
				17,040		15,009	
計	120,075	120,064	11	46,433	0	51,032	22,610

2 款 保険給付費

5,287,373千円

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	7,038		7,735	3,427
				国庫支出金		支払基金交付金	
				4,455			
				県支出金		繰入金	
				2,583		2,275	
計	18,200	18,200	0	7,038	0	7,735	3,427

2 款 保険給付費

5,287,373千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

152,173千円

1 特定入所者介護サービス等費	152,173	192,214	△40,041	58,845		64,674	28,654
				国庫支出金		支払基金交付金	
				37,250			
				県支出金		繰入金	
				21,595		19,022	
計	152,173	192,214	△40,041	58,845	0	64,674	28,654

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	152,173	001 特定入所者介護サービス等経費	152,173
		特定入所者介護サービス費	150,963
		特例特定入所者介護サービス費	150
		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

2,108千円

1項 基金積立金

2,108千円

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 2,108	千円 0	千円 2,108	千円	千円	千円	千円 2,108
計	2,108	0	2,108	0	0	0	2,108

4款 諸支出金

5,002千円

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

4款 諸支出金

5,002千円

2項 繰出金

3,000千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 2,108	001 介護給付費準備基金積立金経費 基金積立金	千円 2,108 2,108

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 還付金	2,000 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 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

311,785千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

109,395千円

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 71,242	千円 70,086	千円 1,156	千円 41,141	千円 13,713	千円 13,713	千円 16,388
				国庫支出金 27,428		繰入金 13,713	
				県支出金 13,713			
2 任意事業費	9,423	9,454	△31	5,443		1,865	2,115

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 21,440	001 地域包括支援センター事業経費	千円 71,242
3 職員手当等	14,644	職員給 5人	21,440
4 共済費	6,860	扶養手当	1,200
7 報償費	149	通勤手当	694
8 旅費	195	住居手当	486
10 需用費	664	時間外勤務手当	1,998
11 役務費	9,097	管理職手当	528
12 委託料	420	期末手当	5,266
13 使用料及び賃借料	1,920	勤勉手当	4,052
18 負担金、補助及び交付金	15,853	児童手当	420
		共済費	6,860
		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
		研修旅費	180
		消耗品費	251
		燃料費	405
		食糧費	8
		通信運搬費	856
		手数料	8,241
		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	1,690
		その他使用料及び賃借料	230
		派遣職員給与費負担金	15,509
		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	197	001 任意事業経費	9,423
		講師謝礼	197

5款 地域支援事業費

311,785千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

109,395千円

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	
				国庫支出金 3,628		繰入金 1,815	
				県支出金 1,815		諸収入 50	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,170	2,222	948	国庫支出金 1,830 1,220		繰入金 610 610	730
4 認知症総合 支援事業費	16,642	16,643	△1	国庫支出金 9,611 6,407		繰入金 3,204 3,204	3,827
				県支出金 3,204			

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 15	研修旅費	千円 15
10 需用費	309	消耗品費	193
11 役務費	1,291	印刷製本費	116
12 委託料	6,102	通信運搬費	1,180
13 使用料及び賃借料	360	手数料	111
17 備品購入費	429	家族介護教室委託料	324
19 扶助費	720	家族介護継続支援委託料	152
		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	2,162
		訪問調査員支援システムカスタマイズ業務委託料	1,869
		電子計算機賃借料	360
		備品費	429
		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	3,170
12 委託料	2,471	研修旅費	62
18 負担金、補助及び交付金	637	在宅医療介護連携推進事業委託料	2,471
		医療介護資源マップ負担金	637
2 給料	2,889	001 認知症総合支援事業経費	16,642
3 職員手当等	809	会計年度任用職員給料	2,889
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	578
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
		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

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 地域支援事業費

311,785千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

109,395千円

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	
5 生活支援体制整備事業費	8,485	7,608	877	4,900 国庫支出金 3,267 県支出金 1,633		1,633 繰入金 1,633	1,952
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	109,395	106,446	2,949	63,175	0	21,108	25,112

5 款 地域支援事業費

311,785千円

4 項 一般介護予防事業費

60,474千円

1 一般介護予防事業費	60,474	65,229	△4,755	33,657 国庫支出金 26,098 県支出金 7,559		23,886 支払基金交付金 16,327 繰入金 7,559	2,931
-------------	--------	--------	--------	--	--	---	-------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 6,690	認知症初期集中支援推進事業負担金 派遣職員給与費負担金	千円 2,882 3,808
8 旅費	40	001 生活支援体制整備事業経費	8,485
10 需用費	978	普通旅費	15
12 委託料	7,467	研修旅費	25
		消耗品費	30
		食糧費	6
		印刷製本費	942
		生活支援体制整備事業委託料	7,467
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	60,474
8 旅費	61	講師謝礼	201
10 需用費	1,012	普通旅費	46
11 役務費	485	研修旅費	15
12 委託料	58,514	消耗品費	948
13 使用料及び賃 借料	201	食糧費	44
		修繕料	20
		通信運搬費	334
		保険料	151

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 地域支援事業費

311,785千円

4 項 一般介護予防事業費

60,474千円

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	60,474	65,229	△4,755	33,657	0	23,886	2,931

5 款 地域支援事業費

311,785千円

5 項 介護予防・生活支援サービス事業費

141,598千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	124,947	125,130	△183	46,854		49,354	28,739
				国庫支出金 31,236		支払基金交 付金 33,736	
				県支出金 15,618		繰入金 15,618	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,651	14,613	2,038	6,244		6,577	3,830
				国庫支出金 4,163		支払基金交 付金 4,496	
				県支出金 2,081		繰入金 2,081	
計	141,598	139,743	1,855	53,098	0	55,931	32,569

5 款 地域支援事業費

311,785千円

7 項 その他諸費

318千円

1 審査支払手数料	318	322	△4	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	51,354
		地域介護予防活動支援事業委託料	7,160
		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）	124,947
		訪問型サービスA委託料	737
18 負担金、補助 及び交付金	124,210	第1号事業費負担金	124,210
2 給料	8,637	001 介護予防ケアマネジメント事業経費	16,651
		会計年度任用職員給料	8,637
3 職員手当等	1,949	会計年度任用職員時間外手当	122
		会計年度任用職員期末手当	1,728
12 委託料	6,065	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	6,065

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

311,785千円

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	322	△4	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 費			
			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			
本 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	18 (6)	14,405	61,100	34,287
前年度	18 (6)	14,385	56,704	33,784
比較		20	4,396	503

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	2,058		1,447	1,134		
	前年度	2,076		1,578	1,134		
	比較	△ 18		△ 131			

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
109,792	16,872	126,664	
104,873	16,811	121,684	
4,919	61	4,980	

(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)
5,484				23,636	528		
5,342				23,126	528		
142				510			

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)		49,574	31,529
前 年 度	13 (0)		48,124	31,573
比 較			1,450	△ 44

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	2,058		1,158	1,134		
	前 年 度	2,076		1,313	1,134		
	比 較	△ 18		△ 155			

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)	14,405	11,526	2,758
前 年 度	5 (6)	14,385	8,580	2,211
比 較		20	2,946	547

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			289			
	前 年 度			265			
	比 較			24			

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
81,103	16,872	97,975	
79,697	16,811	96,508	
1,406	61	1,467	

(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)
5,321				21,330	528		
5,220				21,302	528		
101				28			

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
28,689		28,689	
25,176		25,176	
3,513		3,513	

(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)
163				2,306			
122				1,824			
41				482			

(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	4,396	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	334	
		その他の増減分	4,062	職員数の状況 本 年 度 18 人 前 年 度 18 人 増 減 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 人 人
職員手当	503	制度改正に伴う 増 減 分	△ 1,056	期 末 勤 勉 手 当 △ 1,056
		その他の増減分	1,559	扶 養 手 当 △ 18 地 域 手 当 通 勤 手 当 △ 131 住 居 手 当 単 身 赴 任 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 142 宿 日 直 手 当 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当 期 末 勤 勉 手 当 1,566 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
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	一 般 職 (円)
令和4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4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
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

(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)	1	
		4 号 給 (人)	10	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	84.62			
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)	2	
		4 号 給 (人)	9	
		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	2.150	2.150	4.300	0~15%	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	0~15%	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	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	

(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	16,796
	1 介護予防マネジメント収入	16,796
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	16,797

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 16,797
	1 介護予防サービス事業費	16,797
	歳 出 合 計	16,797

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
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	令和5年度 ～ 令和9年度	千円 3,199
地域包括システムリース料	令和5年度 ～ 令和9年度	12,073

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	16,796	16,496	300
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	16,797	16,497	300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	千円 16,797	千円 16,497	千円 300
歳 出 合 計	16,797	16,497	300

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
		16,796	1
0	0	16,796	1

2 歳 入

1 款 サービス収入

16,796千円

1 項 介護予防マネジメント収入

16,796千円

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 16,796	千円 16,496	千円 300
計	16,796	16,496	300

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 16,796	・介護予防マネジメント収入	千円 16,796

1 繰越金	1	・繰越金	1

3 歳 出

1 款 事業費

16,797千円

1 項 介護予防サービス事業費

16,797千円

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 16,797	千円 16,497	千円 300	千円	千円	千円 16,796 サービス収 入 16,796	千円 1
計	16,797	16,497	300	0	0	16,796	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 16,797
10 需用費	1,023	普通旅費	20
11 役務費	309	研修旅費	45
12 委託料	12,887	消耗品費	1,023
13 使用料及び賃借料	2,235	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	75
		介護予防支援委託料	12,189
		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	2,208
		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
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3年度	千円 5,947
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3年度	2,494
元	地域包括支援システム保守委託料(消費税率改定分)	38	令和2年度 ～ 令和3年度	0

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4年度	1,082				1,082
令和4年度	647				647
令和4年度	38				38