

# 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
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6年度府中市介護保険特別会計予算

令和6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5,665,527千円と定め、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18,798千円と定める。

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6年2月26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	980,992
	1 介護保険料	980,992
2	国庫支出金	1,420,558
	1 国庫負担金	938,554
	2 国庫補助金	482,004
3	支払基金交付金	1,599,246
	1 支払基金交付金	1,599,246
4	県支出金	782,875
	1 県負担金	736,692
	3 県補助金	46,183
5	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
6	繰入金	881,701
	1 一般会計繰入金	881,701
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	100
	1 手数料	100
	歳 入 合 計	5,665,527

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	137,248
	1 総務管理費	93,948
	2 徴収費	2,931
	3 介護認定審査会費	40,369
2	保険給付費	5,154,608
	1 介護サービス等諸費	4,749,120
	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	51,280
	1 基金積立金	51,280
4	諸支出金	4,777
	1 償還金及び還付加算金	1,402
	2 繰出金	3,375
5	地域支援事業費	308,614
	2 包括的支援事業・任意事業費	112,700
	4 一般介護予防事業費	58,485
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	137,111
	7 その他諸費	318
8	予備費	9,000
	1 予備費	9,000
	歳 出 合 計	5,665,527



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	980,992	992,353	△11,361
2 国庫支出金	1,420,558	1,377,676	42,882
3 支払基金交付金	1,599,246	1,576,563	22,683
4 県支出金	782,875	770,290	12,585
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	881,701	856,792	24,909
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	53	53	0
11 使用料及び手数料	100	380	△280
歳入合計	5,665,527	5,574,109	91,418

## (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	137,248	125,633	11,615
2 保険給付費	5,154,608	5,077,144	77,464
3 基金積立金	51,280	54,670	△3,390
4 諸支出金	4,777	4,402	375
5 地域支援事業費	308,614	303,260	5,354
8 予備費	9,000	9,000	0
歳 出 合 計	5,665,527	5,574,109	91,418



## 2 歳 入

### 1 款 保険料

980,992千円

#### 1 項 介護保険料

980,992千円

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 980,992	千円 992,353	千円 △11,361
計	980,992	992,353	△11,361

### 2 款 国庫支出金

1,420,558千円

#### 1 項 国庫負担金

938,554千円

1 介護給付費負担金	938,554	924,801	13,753
計	938,554	924,801	13,753

### 2 款 国庫支出金

1,420,558千円

#### 2 項 国庫補助金

482,004千円

1 調整交付金	370,616	341,691	28,925
5 事務費交付金	4,400	7,627	△3,227
8 地域支援事業交付金（総合事業）	48,978	49,463	△485
9 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	43,389	40,580	2,809
11 保険者機能強化推進交付金	6,012	6,943	△931
14 保険者努力支援交付金	8,609	6,571	2,038
計	482,004	452,875	29,129

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		千円 978,503	・特別徴収保険料 ・普通徴収保険料（現年度分）	千円 917,916 60,587
2	滞納繰越分		2,489	・普通徴収保険料（滞納繰越分）	2,489

1	現年度分		938,554	・現年度分	938,554

1	現年度分		370,616	・普通調整交付金	370,616
1	事務費交付金		4,400	・事務費交付金	4,400
1	現年度分		48,978	・現年度分	48,978
1	現年度分		43,389	・現年度分	43,389
1	保険者機能強化推進交付金		6,012	・保険者機能強化推進交付金	6,012
1	保険者努力支援交付金		8,609	・保険者努力支援交付金	8,609

3 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

1,599,246千円  
1,599,246千円

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 1,546,382	千円 1,523,143	千円 23,239
2 地域支援事業支援交付金	52,864	53,420	△556
計	1,599,246	1,576,563	22,683

4 款 県支出金  
1 項 県負担金

782,875千円  
736,692千円

1 介護給付費負担金	736,692	725,270	11,422
計	736,692	725,270	11,422

4 款 県支出金  
3 項 県補助金

782,875千円  
46,183千円

4 地域支援事業交付金（総合事業）	24,489	24,731	△242
5 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	21,694	20,289	1,405
計	46,183	45,020	1,163

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 1,546,382	・現年度分	千円 1,546,382
1	現年度分		52,864	・現年度分	52,864

1	現年度分		736,692	・現年度分	736,692

1	現年度分		24,489	・現年度分	24,489
1	現年度分		21,694	・現年度分	21,694

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

881,701千円

## 1項 一般会計繰入金

881,701千円

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 644,326	千円 634,643	千円 9,683
4 一般会計繰入金	191,192	177,026	14,166
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	24,489	24,731	△242
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	21,694	20,289	1,405
計	881,701	856,689	25,012

## 6款 繰入金

881,701千円

## 項 基金繰入金

0千円

介護給付費準備基金繰入金	0	103	△103
計	0	103	△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
区 分				
1 現年度分	千円 644,326	・ 現年度分	千円 644,326	
1 職員給与費繰入金	61,941	・ 職員給与費繰入金	61,941	
2 事務費繰入金	70,807	・ 認定事務費繰入金 ・ 一般事務費繰入金	40,369 30,438	
3 低所得者保険料軽減繰入金	58,444	・ 現年分	58,444	
1 現年度分	24,489	・ 現年度分	24,489	
1 現年度分	21,694	・ 現年度分	21,694	

		(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

100千円

## 1項 手数料

100千円

1 介護保険事業者指定手数料	100	380	△280
計	100	380	△280

節		金額	説明	
区分				
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	100	・介護保険事業者指定手数料	100	

### 3 歳 出

1 款 総務費

137,248千円

1 項 総務管理費

93,948千円

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 93,787	千円 85,106	千円 8,681	千円 4,400	千円	千円 89,387	千円
				国庫支出金 4,400		繰入金 89,287	
						使用料及び 手数料 100	
2 連合会負担 金	161	161	0			161	
						繰入金 161	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,672	001 職員人件費	千円 61,941
2 給料	30,750	職員給 9人	30,750
3 職員手当等	20,330	扶養手当	1,260
4 共済費	10,861	通勤手当	754
8 旅費	17	住居手当	1,512
10 需用費	1,462	時間外勤務手当	3,574
11 役務費	1,842	期末手当	6,644
12 委託料	18,975	勤勉手当	5,506
13 使用料及び賃借料	6,695	児童手当	1,080
18 負担金、補助及び交付金	183	共済費	10,578
		互助会費	113
		災害補償掛金	170
		002 一般事務経費	31,846
		会計年度任用職員報酬等（事務）1人	2,672
		普通旅費	11
		研修旅費	6
		消耗品費	142
		印刷製本費	1,320
		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
		介護保険事務処理システム変更委託料	11,055
		電子計算機賃借料	6,653
		その他使用料及び賃借料	42
		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

137,248千円

## 1 項 総務管理費

93,948千円

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 93,948	千円 85,267	千円 8,681	千円 4,400	千円 0	千円 89,548	千円 0

## 1 款 総務費

137,248千円

## 2 項 徴収費

2,931千円

1 賦課徴収費	2,931	2,861	70			2,931	
						繰入金 2,931	
計	2,931	2,861	70	0	0	2,931	0

## 1 款 総務費

137,248千円

## 3 項 介護認定審査会費

40,369千円

1 介護認定審査会費	11,662	8,434	3,228			11,662	
						繰入金 11,662	
2 認定調査等費	28,707	29,071	△364			28,707	
						繰入金 28,707	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

10 需用費	754	001 賦課徴収経費	2,931
		印刷製本費	754
11 役務費	1,575	通信運搬費	1,561
12 委託料	602	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	11,662
		介護認定審査会委員報酬 20人	7,000
8 旅費	11	研修旅費	11
10 需用費	394	消耗品費	391
		食糧費	3
11 役務費	1,693	通信運搬費	1,693
12 委託料	605	介護認定審査会電子化業務委託料	605
13 使用料及び賃借料	1,959	その他使用料及び賃借料	1,959
1 報酬	13,807	001 認定調査等経費	28,707
		会計年度任用職員報酬等（要介護認定訪問調査員）5人	13,807
10 需用費	704	消耗品費	93
11 役務費	12,971	燃料費	391

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

137,248千円

3 項 介護認定審査会費

40,369千円

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	
計	40,369	37,505	2,864	0	0	40,369	0

2 款 保険給付費

5,154,608千円

1 項 介護サービス等諸費

4,749,120千円

1 介護サービス等諸費	4,749,120	4,671,656	77,464	1,884,923		2,018,376	845,821
				国庫支出金		支払基金交	
				1,206,183		付金	
				県支出金		1,424,736	
				678,740		繰入金	
						593,640	
計	4,749,120	4,671,656	77,464	1,884,923	0	2,018,376	845,821

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	千円 330	印刷製本費	千円 180
13 使用料及び賃借料	895	修繕料	40
		通信運搬費	771
		手数料	12,200
		介護認定調査委託料	330
		自動車・重機賃借料	890
		その他使用料及び賃借料	5

18 負担金、補助及び交付金	4,749,120	001 介護サービス等諸経費	4,749,120
		居宅介護サービス給付費	1,949,000
		特例居宅介護サービス給付費	1,949
		地域密着型介護サービス給付費	997,000
		特例地域密着型介護サービス給付費	997
		施設介護サービス給付費	1,526,000
		特例施設介護サービス給付費	1,526
		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

5,154,608千円

## 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 147,650	千円 0	千円 58,601	千円	千円 62,751	千円 26,298
				国庫支出金 37,500		支払基金交付金 44,295	
				県支出金 21,101		繰入金 18,456	
計	147,650	147,650	0	58,601	0	62,751	26,298

## 2款 保険給付費

5,154,608千円

## 3項 その他諸費

4,336千円

1 審査支払手数料	4,336	4,336	0	1,722		1,843	771
				国庫支出金 1,102		支払基金交付金 1,301	
				県支出金 620		繰入金 542	
計	4,336	4,336	0	1,722	0	1,843	771

## 2款 保険給付費

5,154,608千円

## 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	120,128	0	47,679		51,054	21,395
				国庫支出金 30,510		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

5,154,608千円

## 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	
				17,169		15,016	
計	120,128	120,128	0	47,679	0	51,054	21,395

## 2 款 保険給付費

5,154,608千円

## 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	7,224		7,735	3,241
				国庫支出金		支払基金交	
				4,623		付金	
				県支出金		5,460	
				2,601		繰入金	
						2,275	
計	18,200	18,200	0	7,224	0	7,735	3,241

## 2 款 保険給付費

5,154,608千円

## 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	115,174	0	45,713		48,949	20,512
				国庫支出金		支払基金交	
				29,252		付金	
				県支出金		34,552	
				16,461		繰入金	
						14,397	
計	115,174	115,174	0	45,713	0	48,949	20,512

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

51,280千円

## 1項 基金積立金

51,280千円

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 51,280	千円 54,670	千円 △3,390	千円	千円	千円	千円 51,280
計	51,280	54,670	△3,390	0	0	0	51,280

## 4款 諸支出金

4,777千円

## 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	1,400	0				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	1,402	0	0	0	0	1,402

## 4款 諸支出金

4,777千円

## 2項 繰出金

3,375千円

2 一般会計繰 出金	3,375	3,000	375	3,375			
				国庫支出金 3,375			
計	3,375	3,000	375	3,375	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 51,280	001 介護給付費準備基金積立金経費 基金積立金	千円 51,280 51,280

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	3,375	001 一般会計繰出金 一般会計繰出金	3,375 3,375

## 5 款 地域支援事業費

308,614千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

112,700千円

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 82,534	千円 74,117	千円 8,417	千円 47,662	千円 15,887	千円 15,887	千円 18,985
				国庫支出金 31,775		繰入金 15,887	
				県支出金 15,887			
2 任意事業費	7,992	10,789	△2,797	4,615		1,588	1,789
				国庫支出金 3,077		繰入金 1,538	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 27,343	001 地域包括支援センター事業経費	千円 82,534
3 職員手当等	18,292	職員給 7人	27,343
4 共済費	8,977	扶養手当	1,056
7 報償費	136	通勤手当	650
8 旅費	207	住居手当	810
10 需用費	770	時間外勤務手当	2,310
11 役務費	9,498	管理職手当	528
13 使用料及び賃借料	1,848	期末手当	6,616
18 負担金、補助及び交付金	15,463	勤勉手当	5,482
		児童手当	840
		共済費	8,977
		地域包括支援センター運営協議会委員報償費	106
		高齢者支援ネットワーク講師謝礼	30
		普通旅費	16
		研修旅費	191
		消耗品費	251
		燃料費	508
		食糧費	11
		通信運搬費	736
		手数料	8,762
		自動車・重機賃借料	1,760
		その他使用料及び賃借料	88
		派遣職員給与費負担金	15,119
		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	311	001 任意事業経費	7,992
8 旅費	16	講師謝礼	311
		研修旅費	16

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 5 款 地域支援事業費

308,614千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

112,700千円

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 1,538		諸収入 50	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,048	3,000	48	1,761 国庫支出金 1,174 県支出金 587		587 繰入金 587	700
4 認知症総合 支援事業費	9,060	9,060	0	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 263	消耗品費	千円 129
11 役務費	1,282	食糧費	24
12 委託料	4,497	印刷製本費	110
13 使用料及び賃借料	452	通信運搬費	1,171
		手数料	111
		家族介護教室委託料	372
		家族介護継続支援委託料	2,530
17 備品購入費	451	緊急時対応ネットワーク事業委託料	1,595
19 扶助費	720	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	3,048
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	705	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	705
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
18 負担金、補助及び交付金	2,882	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

308,614千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

112,700千円

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	
5 生活支援体制整備事業費	千円 9,632	千円 8,006	千円 1,626	千円 5,562	千円 3,708	千円 1,854	千円 2,216
				国庫支出金 3,708		繰入金 1,854	
				県支出金 1,854			
6 地域ケア会議推進事業費	434	433	1	251		84	99
				国庫支出金 167		繰入金 84	
				県支出金 84			
計	112,700	105,405	7,295	65,083	0	21,744	25,873

## 5 款 地域支援事業費

308,614千円

## 4 項 一般介護予防事業費

58,485千円

1 一般介護予防事業費	58,485	59,470	△985	33,178		23,069	2,238
				国庫支出金 25,867		支払基金交 付金 15,758	
				県支出金 7,311		繰入金 7,311	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 43	001 生活支援体制整備事業経費	千円 9,632
10 需用費	1,664	普通旅費	16
12 委託料	7,925	研修旅費	27
		消耗品費	30
		食糧費	8
		印刷製本費	1,626
		生活支援体制整備事業委託料	7,925
7 報償費	418	001 地域ケア会議推進事業経費	434
8 旅費	16	講師謝礼	418
		研修旅費	16

7 報償費	201	001 一般介護予防事業経費	58,485
8 旅費	63	講師謝礼	201
10 需用費	1,010	普通旅費	47
11 役務費	513	研修旅費	16
12 委託料	56,397	消耗品費	948
13 使用料及び賃借料	301	食糧費	42
		修繕料	20
		通信運搬費	341
		保険料	172
		介護予防普及啓発事業委託料	48,475
		地域介護予防活動支援事業委託料	7,922
		自動車・重機賃借料	147

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 5 款 地域支援事業費

308,614千円

## 4 項 一般介護予防事業費

58,485千円

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	58,485	59,470	△985	33,178	0	23,069	2,238

## 5 款 地域支援事業費

308,614千円

## 5 項 介護予防・生活支援サービス事業費

137,111千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	118,092	120,970	△2,878	44,284		46,646	27,162
				国庫支出金 29,523		支払基金交 付金 31,885	
				県支出金 14,761		繰入金 14,761	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,019	17,097	1,922	7,131		7,512	4,376
				国庫支出金 4,754		支払基金交 付金 5,135	
				県支出金 2,377		繰入金 2,377	
計	137,111	138,067	△956	51,415	0	54,158	31,538

## 5 款 地域支援事業費

308,614千円

## 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		支払基金交 付金 86	
				県支出金 40			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	その他使用料及び賃借料	154

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）	118,092
		訪問型サービスA委託料	737
18 負担金、補助 及び交付金	117,355	第1号事業費負担金	117,355
2 給料	9,065	001 介護予防ケアマネジメント事業経費	19,019
		会計年度任用職員給料	9,065
3 職員手当等	3,739	会計年度任用職員時間外手当	202
12 委託料	6,215	会計年度任用職員期末手当	1,889
		会計年度任用職員通勤手当	99
		会計年度任用職員勤勉手当	1,549
		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

308,614千円

## 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	
						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	20 (6)	16,479	67,158	40,441
前年度	17 (6)	12,444	57,811	32,717
比較	3	4,035	9,347	7,724

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	2,316		1,503	2,322		
	前年度	2,016		1,298	1,458		
	比較	300		205	864		

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
124,078	19,838	143,916	
102,972	15,776	118,748	
21,106	4,062	25,168	

(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)
6,086				27,686	528		
5,445				21,972	528		
641				5,714			

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	16 (0)		58,093	36,702
前 年 度	14 (0)		49,011	30,635
比 較	2		9,082	6,067

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	2,316		1,404	2,322		
	前 年 度	2,016		1,199	1,458		
	比 較	300		205	864		

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	4 (6)	16,479	9,065	3,739
前 年 度	3 (6)	12,444	8,800	2,082
比 較	1	4,035	265	1,657

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			99			
	比 較						

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
94,795	19,838	114,633	
79,646	15,776	95,422	
15,149	4,062	19,211	

(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)
5,884				24,248	528		
5,296				20,138	528		
588				4,110			

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
29,283		29,283	
23,326		23,326	
5,957		5,957	

(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)
202				3,438			
149				1,834			
53				1,604			

## (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	9,347	給与改定に伴う 増減分	702	・給料表改定率 行政職 平均0.9% ・実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増加分	193	
		その他の増減分	8,452	職員数の状況 本年度 20人 前年度 17人 増減 3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) 1人 人 2人
職員手当	7,724	制度改正に伴う 増減分	533	期末勤勉手当 533
		その他の増減分	7,191	扶養手当 300 地域手当 通勤手当 205 住居手当 864 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 641 宿日直手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 期末勤勉手当 5,181 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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,113
	平均給与月額(円)	316,527
	平均年齢	41歳9月
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	一 般 職 ( 円 )
令和6年1月1日現在	高 校 卒	170,900
	大 学 卒	196,200

(単位:円)

区 分	学 歴	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
令和6年1月1日現在	高 校 卒	166,600
	大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	1	6.3
	2級	2	12.5
	3級	6	37.5
	4級	3	18.7
	5級	3	18.7
	6級	1	6.3
	7級		
	計	16	100.0
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

(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	主事 技師	主事 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)	16		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	12	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	87.50			
前 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			

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	2.200	2.200	4.400	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
4	介護保険システムリース料	千円 33,265	令和5年度	千円 6,653

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6年度 ～ 令和9年度	26,612				26,612



## (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	18,797
	1 介護予防マネジメント収入	18,797
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	18,798

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	18,798
	1 介護予防サービス事業費	18,798
	歳 出 合 計	18,798



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	18,797	17,576	1,221
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	18,798	17,577	1,221

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	千円 18,798	千円 17,577	千円 1,221
歳 出 合 計	18,798	17,577	1,221

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
		18,797	1
0	0	18,797	1

## 2 歳 入

1 款 サービス収入

18,797千円

1 項 介護予防マネジメント収入

18,797千円

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 18,797	千円 17,576	千円 1,221
計	18,797	17,576	1,221

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 18,797	・介護予防マネジメント収入	千円 18,797

1 繰越金	1	・繰越金	1

### 3 歳 出

1 款 事業費

18,798千円

1 項 介護予防サービス事業費

18,798千円

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 18,798	千円 17,577	千円 1,221	千円	千円	千円 18,797 サービス収 入 18,797	千円 1
計	18,798	17,577	1,221	0	0	18,797	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 18,798
10 需用費	1,351	普通旅費	20
11 役務費	323	研修旅費	45
12 委託料	13,876	消耗品費	1,351
13 使用料及び賃借料	2,905	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	89
		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	1,627
		電子計算機賃借料	2,878
		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	令和5年度	千円 698
4	地域包括システムリース料	12,073	令和5年度	2,634

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6年度 ～ 令和9年度	2,501				2,501
令和6年度 ～ 令和9年度	9,439				9,439