

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	39
債務負担行為に関する調書	51
(介護サービス事業勘定)	
第1表 歳入歳出予算	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	58
2 歳 入	61
3 歳 出	63
債務負担行為に関する調書	65

令和8年度府中市介護保険特別会計予算

令和8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5,635,868千円と定め、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18,277千円と定める。

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8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	1,023,759
	1 介護保険料	1,023,759
2	国庫支出金	1,364,395
	1 国庫負担金	946,307
	2 国庫補助金	418,088
3	支払基金交付金	1,608,564
	1 支払基金交付金	1,608,564
4	県支出金	768,679
	1 県負担金	743,527
	3 県補助金	25,152
5	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
6	繰入金	870,306
	1 一般会計繰入金	870,306
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	110
	1 手数料	110
	歳 入 合 計	5,635,868

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	159,491
	1 総務管理費	119,980
	2 徴収費	2,393
	3 介護認定審査会費	37,118
2	保険給付費	5,199,494
	1 介護サービス等諸費	4,785,156
	2 介護予防サービス等諸費	172,516
	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	99,158
3	基金積立金	44,695
	1 基金積立金	44,695
4	諸支出金	31,687
	1 償還金及び還付加算金	1,402
	2 繰出金	30,285
5	地域支援事業費	191,501
	2 包括的支援事業・任意事業費	18,002
	4 一般介護予防事業費	34,543
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	138,638
	7 その他諸費	318
8	予備費	9,000
	1 予備費	9,000
	歳 出 合 計	5,635,868

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	1,023,759	1,033,747	△9,988
2 国庫支出金	1,364,395	1,398,810	△34,415
3 支払基金交付金	1,608,564	1,598,145	10,419
4 県支出金	768,679	781,978	△13,299
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	870,306	864,132	6,174
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	53	53	0
11 使用料及び手数料	110	120	△10
歳入合計	5,635,868	5,676,987	△41,119

(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	159,491	126,367	33,124
2 保険給付費	5,199,494	5,165,702	33,792
3 基金積立金	44,695	80,702	△36,007
4 諸支出金	31,687	4,777	26,910
5 地域支援事業費	191,501	290,439	△98,938
8 予備費	9,000	9,000	0
歳 出 合 計	5,635,868	5,676,987	△41,119

2 歳 入

1 款 保険料

1,023,759千円

1 項 介護保険料

1,023,759千円

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 1,023,759	千円 1,033,747	千円 △9,988
計	1,023,759	1,033,747	△9,988

2 款 国庫支出金

1,364,395千円

1 項 国庫負担金

946,307千円

1 介護給付費負担金	946,307	940,674	5,633
計	946,307	940,674	5,633

2 款 国庫支出金

1,364,395千円

2 項 国庫補助金

418,088千円

1 調整交付金	346,286	356,950	△10,664
5 事務費交付金	9,271	0	9,271
8 地域支援事業交付金（総合事業）	43,374	44,848	△1,474
9 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,930	42,753	△35,823
11 保険者機能強化推進交付金	3,647	4,052	△405
14 保険者努力支援交付金	8,580	9,533	△953
計	418,088	458,136	△40,048

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		千円 1,022,344	・特別徴収保険料 ・普通徴収保険料（現年度分）	千円 959,859 62,485
2	滞納繰越分		1,415	・普通徴収保険料（滞納繰越分）	1,415

1	現年度分		946,307	・現年度分	946,307

1	現年度分		346,286	・普通調整交付金	346,286
1	事務費交付金		9,271	・事務費交付金	9,271
1	現年度分		43,374	・現年度分	43,374
1	現年度分		6,930	・現年度分	6,930
1	保険者機能強化推進交付金		3,647	・保険者機能強化推進交付金	3,647
1	保険者努力支援交付金		8,580	・保険者努力支援交付金	8,580

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

1,608,564千円
1,608,564千円

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 1,559,848	千円 1,549,710	千円 10,138
2 地域支援事業支援交付金	48,716	48,435	281
計	1,608,564	1,598,145	10,419

4 款 県支出金
1 項 県負担金

768,679千円
743,527千円

1 介護給付費負担金	743,527	738,178	5,349
計	743,527	738,178	5,349

4 款 県支出金
3 項 県補助金

768,679千円
25,152千円

4 地域支援事業交付金（総合事業）	21,687	22,424	△737
5 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,465	21,376	△17,911
計	25,152	43,800	△18,648

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 1,559,848	・現年度分	千円 1,559,848
1	現年度分		48,716	・現年度分	48,716

1	現年度分		743,527	・現年度分	743,527

1	現年度分		21,687	・現年度分	21,687
1	現年度分		3,465	・現年度分	3,465

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

870,306千円

1 項 一般会計繰入金

870,306千円

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 649,936	千円 645,712	千円 4,224
4 一般会計繰入金	195,218	174,620	20,598
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	21,687	22,424	△737
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	3,465	21,376	△17,911
計	870,306	864,132	6,174

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
計	1	1	0

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分	千円 649,936	・現年度分	千円 649,936	
1 職員給与費繰入金	72,795	・職員給与費繰入金	72,795	
2 事務費繰入金	77,315	・認定事務費繰入金 ・一般事務費繰入金	37,118 40,197	
3 低所得者保険料軽減繰入金	45,108	・現年分	45,108	
1 現年度分	21,687	・現年度分	21,687	
1 現年度分	3,465	・現年度分	3,465	

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
2 項 雑入

53千円
52千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 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
1 項 手数料

110千円
110千円

1 介護保険事業者指定手数料	110	120	△10
計	110	120	△10

節		金 額	説 明	
区 分				
1 第三者納付金	千円 1	・ 第三者納付金	千円 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	110	・ 介護保険事業者指定手数料	110	

3 歳 出

1 款 総務費

159,491千円

1 項 総務管理費

119,980千円

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 119,851	千円 87,601	千円 32,250	千円 9,271	千円	千円 110,580	千円
				国庫支出金 9,271		繰入金 110,470 使用料及び 手数料 110	
2 連合会負担 金	129	129	0			129 繰入金 129	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,408	001 職員人件費	千円 72,795
2 給料	36,398	職員給 9人	36,398
3 職員手当等	24,412	扶養手当	1,680
4 共済費	11,985	地域手当	1,430
10 需用費	557	通勤手当	770
11 役務費	2,395	住居手当	648
12 委託料	33,785	時間外勤務手当	1,649
13 使用料及び賃借料	6,695	管理職手当	528
18 負担金、補助及び交付金	216	期末手当	8,879
		勤勉手当	7,448
		児童手当	1,380
		共済費	11,754
		互助会費	123
		災害補償掛金	108
		002 一般事務経費	47,056
		会計年度任用職員報酬等(事務)	3,408
		消耗品費	180
		印刷製本費	377
		通信運搬費	2,275
		手数料	120
		介護保険事務処理システム保守業務委託料	11,880
		介護保険事務処理システム変更委託料	18,545
		介護保険事業計画等見直し支援業務委託料	3,360
		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	216
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

159,491千円

1 項 総務管理費

119,980千円

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 119,980	千円 87,730	千円 32,250	千円 9,271	千円 0	千円 110,709	千円 0

1 款 総務費

159,491千円

2 項 徴収費

2,393千円

1 賦課徴収費	2,393	2,863	△470			2,393 繰入金 2,393	
計	2,393	2,863	△470	0	0	2,393	0

1 款 総務費

159,491千円

3 項 介護認定審査会費

37,118千円

1 介護認定審査会費	7,527	7,286	241			7,527 繰入金 7,527	
2 認定調査等費	29,591	28,488	1,103			29,591 繰入金 29,591	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

10 需用費	386	001 賦課徴収経費	2,393
		消耗品費	36
11 役務費	2,007	印刷製本費	350
		通信運搬費	2,000
		手数料	7

1 報酬	5,250	001 介護認定審査会経費	7,527
		介護認定審査会委員報酬 20人	5,250
10 需用費	281	消耗品費	278
11 役務費	275	食糧費	3
		通信運搬費	275
12 委託料	473	介護認定審査会電子化業務委託料	473
13 使用料及び賃借料	1,248	その他使用料及び賃借料	1,248
1 報酬	14,908	001 認定調査等経費	29,591
		会計年度任用職員報酬等（要介護認定訪問調査員）	14,908
10 需用費	552	消耗品費	74
11 役務費	11,961	燃料費	298
		印刷製本費	140
12 委託料	1,100	修繕料	40

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

159,491千円

3 項 介護認定審査会費

37,118千円

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	37,118	35,774	1,344	0	0	37,118	0

2 款 保険給付費

5,199,494千円

1 項 介護サービス等諸費

4,785,156千円

1 介護サービス等諸費	4,785,156	4,749,120	36,036	1,873,864		2,033,690	877,602
				国庫支出金 1,189,588		支払基金交 付金 1,435,547	
				県支出金 684,276		繰入金 598,143	
計	4,785,156	4,749,120	36,036	1,873,864	0	2,033,690	877,602

2 款 保険給付費

5,199,494千円

2 項 介護予防サービス等諸費

172,516千円

1 介護予防サービス等諸費	172,516	158,744	13,772	67,558		73,320	31,638
				国庫支出金 42,888		支払基金交 付金 51,755	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,070	通信運搬費	千円 884
		手数料	11,077
		介護認定調査委託料	1,100
		自動車・重機賃借料	1,070

18 負担金、補助及び交付金	4,785,156	001 介護サービス等諸経費	4,785,156
		居宅介護サービス給付費	1,969,000
		特例居宅介護サービス給付費	1,969
		地域密着型介護サービス給付費	950,000
		特例地域密着型介護サービス給付費	950
		施設介護サービス給付費	1,589,000
		特例施設介護サービス給付費	1,589
		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

18 負担金、補助及び交付金	172,516	001 介護予防サービス等諸経費	172,516
		介護予防サービス給付費	118,000
		特例介護予防サービス給付費	118
		地域密着型介護予防サービス給付費	13,700

介護保険（保険事業勘定）特別会計

2 款 保険給付費

5,199,494千円

2 項 介護予防サービス等諸費

172,516千円

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 24,670		繰入金 21,565	
計	172,516	158,744	13,772	67,558	0	73,320	31,638

2 款 保険給付費

5,199,494千円

3 項 その他諸費

4,336千円

1 審査支払手数料	4,336	4,336	0	1,698		1,843	795
				国庫支出金 1,078		支払基金交 付金 1,301	
				県支出金 620		繰入金 542	
計	4,336	4,336	0	1,698	0	1,843	795

2 款 保険給付費

5,199,494千円

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	47,042		51,054	22,032
				国庫支出金 29,864		支払基金交 付金 36,038	
				県支出金 17,178		繰入金 15,016	
計	120,128	120,128	0	47,042	0	51,054	22,032

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	14
		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	120,128	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

5,199,494千円

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
				国庫支出金	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 18,200	千円 0	千円 7,127	千円 0	千円 7,735	千円 3,338
				国庫支出金 4,524		支払基金交 付金 5,460	
				県支出金 2,603		繰入金 2,275	
計	18,200	18,200	0	7,127	0	7,735	3,338

2 款 保険給付費

5,199,494千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

99,158千円

1 特定入所者介護サービス等費	99,158	115,174	△16,016	38,831		42,142	18,185
				国庫支出金 24,651		支払基金交 付金 29,747	
				県支出金 14,180		繰入金 12,395	
計	99,158	115,174	△16,016	38,831	0	42,142	18,185

3 款 基金積立金

44,695千円

1 項 基金積立金

44,695千円

1 介護給付費準備基金積立金	44,695	80,702	△36,007				44,695
計	44,695	80,702	△36,007	0	0	0	44,695

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	99,158	001 特定入所者介護サービス等経費	99,158
		特定入所者介護サービス費	98,000
		特例特定入所者介護サービス費	98
		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

24 積立金	44,695	001 介護給付費準備基金積立金経費	44,695
		基金積立金	44,695

4款 諸支出金

31,687千円

1項 償還金及び還付加算金

1,402千円

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 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,400	千円 1,400	千円 0	千円	千円	千円	千円 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

31,687千円

2項 繰出金

30,285千円

2 一般会計繰出金	30,285	3,375	26,910	4,282		1,872	24,131
				国庫支出金 4,282		支払基金交付金 1,872	
計	30,285	3,375	26,910	4,282	0	1,872	24,131

5款 地域支援事業費

191,501千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

18,002千円

2 任意事業費	6,875	8,699	△1,824	3,970		1,373	1,532
				国庫支出金 2,647		繰入金 1,323	
				県支出金 1,323		諸収入 50	

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 1,400	001 第1号被保険者保険料過誤納付還付金 還付金	千円 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	30,285	001 一般会計繰出金 一般会計繰出金	30,285 30,285

7 報償費	311	001 任意事業経費	6,875
8 旅費	16	講師謝礼	311
10 需用費	110	研修旅費	16
11 役務費	938	消耗品費	110
		通信運搬費	727
		手数料	211

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 地域支援事業費

191,501千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

18,002千円

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	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,262	2,323	△61	1,306 国庫支出金 871 県支出金 435		435 繰入金 435	521
4 認知症総合 支援事業費	8,556	7,947	609	4,941 国庫支出金 3,293 県支出金 1,648		1,648 繰入金 1,648	1,967
6 地域ケア会 議推進事業 費	309	434	△125	178 国庫支出金 119		59 繰入金 59	72

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 4,050	家族介護教室委託料	千円 372
13 使用料及び賃借料	482	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	977
		訪問調査員支援システム導入委託料	171
17 備品購入費	248	電子計算機賃借料	482
		備品費	248
19 扶助費	720	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	2,262
		研修旅費	62
10 需用費	80	印刷製本費	80
12 委託料	2,120	在宅医療介護連携推進事業委託料	2,120
7 報償費	90	001 認知症総合支援事業経費	8,556
		講師謝礼	90
8 旅費	123	研修旅費	123
10 需用費	713	消耗品費	128
		印刷製本費	585
11 役務費	55	通信運搬費	55
12 委託料	5,285	認知症初期集中支援推進事業委託料	5,285
		その他使用料及び賃借料	24
13 使用料及び賃借料	24	認知症初期集中支援推進事業負担金	2,266
18 負担金、補助及び交付金	2,266		
7 報償費	293	001 地域ケア会議推進事業経費	309
		講師謝礼	293
8 旅費	16	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

191,501千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

18,002千円

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 59			
包括的支援 事業費	0	82,616	△82,616				
生活支援体 制整備事業 費	0	9,028	△9,028				
計	18,002	111,047	△93,045	10,395	0	3,515	4,092

5 款 地域支援事業費

191,501千円

4 項 一般介護予防事業費

34,543千円

1 一般介護予 防事業費	34,543	41,182	△6,639	20,898		13,645	
				国庫支出金 16,580		支払基金交 付金	
				県支出金 4,318		9,327	
						繰入金 4,318	
計	34,543	41,182	△6,639	20,898	0	13,645	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		(廃目)
		(廃目)

7 報償費	101	001 一般介護予防事業経費	34,543
8 旅費	30	講師謝礼	101
10 需用費	416	普通旅費	24
11 役務費	478	研修旅費	6
12 委託料	33,444	消耗品費	413
13 使用料及び賃借料	74	食糧費	3
		通信運搬費	385
		保険料	93
		介護予防普及啓発事業委託料	33,444
		自動車・重機賃借料	74

5 款 地域支援事業費

191,501千円

5 項 介護予防・生活支援サービス事業費

138,638千円

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 117,494	千円 117,685	千円 △191	千円 44,059	千円	千円 46,408	千円 27,027
				国庫支出金 29,373		支払基金交 付金 31,722	
				県支出金 14,686		繰入金 14,686	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	21,144	20,207	937	7,929		8,352	4,863
				国庫支出金 5,286		支払基金交 付金 5,709	
				県支出金 2,643		繰入金 2,643	
計	138,638	137,892	746	51,988	0	54,760	31,890

5 款 地域支援事業費

191,501千円

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		繰入金 40	
計	318	318	0	120	0	126	72

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	千円 139	001 介護予防・生活支援サービス事業経費（第1号事業）	千円 117,494
18 負担金、補助 及び交付金	117,355	訪問型サービスA委託料	139
		第1号事業費負担金	117,355
2 給料	10,076	001 介護予防ケアマネジメント事業経費	21,144
3 職員手当等	4,801	会計年度任用職員給料	10,076
12 委託料	6,267	会計年度任用職員時間外手当	237
		会計年度任用職員期末手当	2,205
		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	1,856
		会計年度任用職員地域手当	404
		介護予防ケアマネジメント委託料	6,267

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

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	
1 予備費	千円 9,000	千円 9,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 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	5,250			
	計	20	5,250			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	20	5,250			
	計	20	5,250			
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)			
		5,250		5,250	
		5,250		5,250	
		5,250		5,250	
		5,250		5,250	

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	12 (5)	18,316	46,474	27,833
前年度	19 (6)	16,767	69,975	39,663
比較	△ 7 (△ 1)	1,549	△ 23,501	△ 11,830

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	1,680	1,834	869	648		
	前年度	2,640	1,399	1,156	1,776		
	比較	△ 960	435	△ 287	△ 1,128		

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
92,623	11,985	104,608	
126,405	19,329	145,734	
△ 33,782	△ 7,344	△ 41,126	

(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)
1,886				20,388	528		
3,048				29,116	528		
△ 1,162				△ 8,728			

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	9 (0)		36,398	23,032
前 年 度	16 (0)		60,324	35,374
比 較	△ 7		△ 23,926	△ 12,342

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	1,680	1,430	770	648		
	前 年 度	2,640	1,205	1,057	1,776		
	比 較	△ 960	225	△ 287	△ 1,128		

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 (5)	18,316	10,076	4,801
前 年 度	3 (6)	16,767	9,651	4,289
比 較	(△1)	1,549	425	512

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		404	99			
	前 年 度		194	99			
	比 較		210				

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
59,430	11,985	71,415	
95,698	19,329	115,027	
△ 36,268	△ 7,344	△ 43,612	

(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)
1,649				16,327	528		
2,826				25,342	528		
△ 1,177				△ 9,015			

(単位:千円)

費計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
33,193		33,193	
30,707		30,707	
2,486		2,486	

(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)
237				4,061			
222				3,774			
15				287			

(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	△ 23,501	給与改定に伴う 増 減 分	2,519 ・給料表改定率 行政職 平均3.12% ・実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	234
		その他の増減分	△ 26,254 職員数の状況 本 年 度 12 人 前 年 度 19 人 増 減 △ 7 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 △ 7 人
職員手当	△ 11,830	制度改正に伴う 増 減 分	2,256 扶 養 手 当 144 配偶者 3,000円 → 0円 子 11,500円 → 13,000円 地 域 手 当 1,834 府中市0%→4% 期 末 勤 勉 手 当 206 期末手当+0.025月、勤勉手当+0.025月 通 勤 手 当 72 通勤手当引き上げ、駐車場等利用に対する通勤手当の新設
		その他の増減分	△ 14,086 扶 養 手 当 △ 1,104 地 域 手 当 △ 1,399 通 勤 手 当 △ 359 住 居 手 当 △ 1,128 単 身 赴 任 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 △ 1,162 宿 日 直 手 当 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当 期 末 勤 勉 手 当 △ 8,934 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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,899
	平均給与月額(円)	338,501
	平均年齢	38歳1月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,444
	平均給与月額(円)	319,150
	平均年齢	40歳0月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	一 般 職 (円)
令和8年1月1日現在	高 校 卒	206,700
	大 学 卒	232,000

(単位:円)

区 分	学 歴	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
令和8年1月1日現在	高 校 卒	200,300
	大 学 卒	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級		
	2級	3	17.6
	3級	9	52.9
	4級	1	5.9
	5級	2	11.8
	6級	2	11.8
	7級		
	計	17	100.0
令和7年1月1日現在	1級	1	6.3
	2級	3	18.7
	3級	7	43.7
	4級	2	12.5
	5級	2	12.5
	6級	1	6.3
	7級		
	計	16	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)		9
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)		77.78	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		11
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	11
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)		68.75	

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	2.325	2.325	4.650	0~15%	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	0~15%	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	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

支給対象地域	府中市
支給率(%)	4.00
支給対象職員数(人)	9
国の指定基準に 基づく支給率(%)	4.00

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 ～ 令和7年度	千円 19,959
7	介護保険事業計画等見直し支援業務	3,360		

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8年度 ～ 令和9年度	13,306				13,306
令和8年度	3,360				3,360

(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	18,276
	1 介護予防マネジメント収入	18,276
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	18,277

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 18,277
	1 介護予防サービス事業費	18,277
歳 出 合 計		18,277

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	18,276	18,066	210
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	18,277	18,067	210

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	千円 18,277	千円 18,067	千円 210
歳 出 合 計	18,277	18,067	210

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
		18,276	1
0	0	18,276	1

2 歳 入

1 款 サービス収入

18,276千円

1 項 介護予防マネジメント収入

18,276千円

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 18,276	千円 18,066	千円 210
計	18,276	18,066	210

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 18,276	・介護予防マネジメント収入	千円 18,276

1 繰越金	1	・繰越金	1

3 歳 出

1 款 事業費

18,277千円

1 項 介護予防サービス事業費

18,277千円

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 18,277	千円 18,067	千円 210	千円	千円	千円 18,276 サービス収 入 18,276	千円 1
計	18,277	18,067	210	0	0	18,276	1

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 150	001 指定介護予防支援事業所運営経費	千円 18,277
10 需用費	1,177	普通旅費	20
11 役務費	383	研修旅費	130
12 委託料	13,110	消耗品費	1,177
13 使用料及び賃借料	3,100	通信運搬費	275
18 負担金、補助及び交付金	357	手数料	28
		保険料	80
		介護予防支援委託料	12,354
		地域包括支援センターシステム保守委託料	756
		電子計算機賃借料	3,073
		その他使用料及び賃借料	27
		職員研修会負担金	345
		府中地区介護支援専門員連絡協議会負担金	12

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 2,094
			令和7年度	
4	地域包括システムリース料	12,073	令和5年度	7,902
			令和7年度	

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8年度 ～ 令和9年度	1,105				1,105
令和8年度 ～ 令和9年度	4,171				4,171