

令和 7 年度

文京区介護保険特別会計予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 保険料	千円 3,949,121	千円 3,732,569	千円 216,552
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,460,722	3,782,699	△321,977
4 支払基金交付金	4,574,577	4,489,605	84,972
5 都支出金	2,454,895	2,467,994	△13,099
6 財産収入	3,723	1,778	1,945
7 繰入金	3,613,423	3,413,512	199,911
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	8,526	7,830	696
歳 入 合 計	18,065,000	17,896,000	169,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 総務費	千円 962,786	千円 867,154	千円 95,632	千円 0	千円 0	千円 962,786
2 保険給付費	16,492,654	16,176,187	316,467	8,218,998	5,699,857	2,573,799
3 地域支援事業費	489,389	819,869	△330,480	208,263	215,760	65,366
4 基金積立金	3,725	1,780	1,945	1	0	3,724
5 諸支出金	96,446	11,010	85,436	96,436	0	10
6 予備費	20,000	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	18,065,000	17,896,000	169,000	8,523,698	5,915,617	3,625,685

2 歲 入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 保険料 3,949,121 3,732,569 216,552
1項 介護保険料 3,949,121 3,732,569 216,552

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 第1号被保険者保険料	千円 3,949,121	千円 3,732,569	千円 216,552	1 現年度分特別徴収保険料	千円 3,343,529
				2 現年度分普通徴収保険料	588,485
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	17,107
計	3,949,121	3,732,569	216,552		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 使用料及び手数料 2 2 0
1項 手数料 2 2 0

1 総務手数料	2	2	0	1 総務手数料	2
計	2	2	0		

説		明
1	現年度分特別徴収保険料	3,343,529千円
	介護保険第1号被保険者数	45,000人
	特別徴収対象者数	38,250人
2	現年度分普通徴収保険料	588,485千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	582,806千円
	普通徴収対象者数	6,750人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	5,679千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	17,107千円

1	諸証明手数料	2千円
	1件 300円	8件

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 国庫支出金	3,460,722	3,782,699	△321,977
1項 国庫負担金	2,971,188	2,916,346	54,842

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 介護給付費負担金	千円 2,971,188	千円 2,916,346	千円 54,842	1 現年度分	千円 2,971,188
計	2,971,188	2,916,346	54,842		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 国庫支出金			
2項 国庫補助金	489,534	866,353	△376,819

1 調整交付金	339,748	574,254	△234,506	1 調整交付金	339,748
2 地域支援事業交付金	114,862	247,612	△132,750	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	96,853
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	18,009
3 保険者機能強化推進交付金	11,601	18,539	△6,938	1 保険者機能強化推進交付金	11,601
4 介護保険保険者努力支援交付金	23,323	25,948	△2,625	1 介護保険保険者努力支援交付金	23,323
計	489,534	866,353	△376,819		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,971,188千円

1 調整交付金	339,748千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 38.5/100	96,853千円 18,009千円
1 保険者機能強化推進交付金	11,601千円
1 介護保険保険者努力支援交付金	23,323千円

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 支払基金交付金		4,574,577	4,489,605	84,972
1項 支払基金交付金		4,574,577	4,489,605	84,972

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 介護給付費交付金	千円 4,453,017	千円 4,367,569	千円 85,448	1 現年度分	千円 4,453,017
2 地域支援事業支援 交付金	121,560	122,036	△476	1 現年度分	121,560
計	4,574,577	4,489,605	84,972		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款 都支出金		2,454,895	2,467,994	△13,099
1項 都負担金		2,388,921	2,340,912	48,009

1 介護給付費負担金	2,388,921	2,340,912	48,009	1 現年度分	2,388,921
計	2,388,921	2,340,912	48,009		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 27 / 100	4,453,017千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 27 / 100	121,560千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100 12.5 / 100	2,388,921千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 都支出金
2項 都補助金

65,974 127,082 △61,108

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 地域支援事業交付金	千円 63,884	千円 127,082	千円 △63,198	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 2 包括的支援事業・任意事業交付金	千円 54,880 9,004
2 認知症の人の社会参加推進事業費補助金	2,090	0	2,090	1 認知症の人の社会参加推進事業費補助金	2,090
計	65,974	127,082	△61,108		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 財産収入
1項 財産運用収入

3,723 1,778 1,945
3,723 1,778 1,945

1 利子及び配当金	3,723	1,778	1,945	1 利子及び配当金	3,723
計	3,723	1,778	1,945		

説	明
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 交付率 12.5 / 100	54,880千円
2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 19.25 / 100	9,004千円
1 認知症の人の社会参加推進事業費補助金 補助率 10 / 10	2,090千円

1 介護給付費準備基金積立金利息	3,723千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 繰入金 3,613,423 3,413,512 199,911
1項 一般会計繰入金 3,226,699 3,193,171 33,528

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 介護給付費繰入金	千円 2,061,582	千円 2,022,025	千円 39,557	1 介護給付費繰入金	千円 2,061,582
2 地域支援事業繰入金	63,887	127,082	△63,195	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 2 包括的支援事業・任意事業繰入金	54,881 9,006
3 低所得者保険料軽減繰入金	125,490	163,525	△38,035	1 現年度分	125,490
4 その他一般会計繰入金	975,740	880,539	95,201	1 その他一般会計繰入金	975,740
計	3,226,699	3,193,171	33,528		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 繰入金
2項 基金繰入金 386,724 220,341 166,383

1 介護給付費準備基金繰入金	386,724	220,341	166,383	1 介護給付費準備基金繰入金	386,724
計	386,724	220,341	166,383		

説	明
1 介護給付費繰入金 負担率 12.5 / 100	2,061,582千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 負担率 12.5 / 100	54,881千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.25 / 100	9,006千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	125,490千円
1 その他一般会計繰入金	975,740千円

1 介護給付費準備基金繰入金	386,724千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 繰越金 11 11 0
1項 繰越金 11 11 0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 11	千円 11	千円 0	1 繰越金	千円 11
計	11	11	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸収入 8,526 7,830 696
1項 延滞金加算金及び過料 1 1 0

1 加算金	1	1	0	1 加算金	1
計	1	1	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸収入
2項 預金利子 268 8 260

1 預金利子	268	8	260	1 預金利子	268
計	268	8	260		

説 明

1 前年度繰越金

11千円

1 加算金

1千円

1 預金利子

268千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸収入
3項 雑入

8,257 7,821 436

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1
3 納付金	7,173	6,993	180	1 社会保険料納付金	7,173
4 雑入	1,082	826	256	1 雑入	1,082
計	8,257	7,821	436		

説 明		
1	第三者納付金	1千円
1	返納金	1千円
1	会計年度任用職員等社会保険料	7,173千円
1	任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	1,082千円

3 歲 出

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 総務費 962,786 867,154 95,632
1項 総務管理費 845,950 768,040 77,910

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 一般管理費	千円 831,086	千円 766,734	千円 64,352	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 824,272 諸収入 6,813 計 831,086
2 事業計画策定費	14,864	1,306	13,558	0	0	繰入金 14,864
計	845,950	768,040	77,910	0	0	845,950

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	46,578	[職員課、高齢福祉課、介護保険課所管]
2 給料	229,331	1 職員給与費 520,186千円
3 職員手当等	222,150	職員数 51人
4 共済費	105,289	[職員課所管]
8 旅費	2,807	2 会計年度任用職員雇上 73,974千円
10 需用費	10,509	3 地方公務員災害補償基金負担金 349千円
11 役務費	17,265	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 137千円
12 委託料	192,210	[介護保険課所管]
13 使用料及び賃借料	4,862	5 資格保険料事務費 44,941千円
18 負担金補助及び交付金	85	6 給付事務費 13,557千円
		7 介護サービス事業所等指定事務費 533千円
		8 システム運用事務費 111,393千円
		[高齢福祉課所管]
		9 地域包括ケア管理システム更新 63,474千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		10 庶務関係経費 2,542千円
7 報償費	984	[介護保険課所管]
8 旅費	8	1 事業計画策定 13,631千円
10 需用費	206	(1) 事業計画策定費 46千円
11 役務費	216	(2) 高齢者等実態調査 13,585千円
12 委託料	13,450	[高齢福祉課所管]
		2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,233千円
		年5回 委員数 20人

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 総務費

2項 介護認定審査会費

116,836

99,114

17,722

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 介護認定審査会費	千円 77,715	千円 69,773	千円 7,942	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 77,483 諸収入 231 計 77,715
2 認定調査費	39,121	29,341	9,780	0	0	繰入金 39,121
計	116,836	99,114	17,722	0	0	116,836

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費

1項 介護サービス等給付費

16,492,654

16,176,187

316,467

15,241,493

14,965,317

276,176

1 介護サービス等給 付費	15,241,493	14,965,317	276,176	介護保険料 3,441,433 支払基金交 付金 4,115,203 計 7,556,636	国庫支出金 3,049,721 都支出金 2,217,733 計 5,267,454	繰入金 2,417,400 諸収入 3 計 2,417,403
------------------	------------	------------	---------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	16,937	[介護保険課所管]
3 職員手当等	638	1 介護認定審査会運営経費 77,715千円
4 共済費	610	年284回 委員数 59人
7 報償費	1,370	(1) 委員報酬 16,730千円
8 旅費	125	(2) 事務費 60,985千円
10 需用費	1,051	
11 役務費	46,338	
12 委託料	7,623	
13 使用料及び賃借料	3,023	
8 旅費	2,080	[介護保険課所管]
10 需用費	925	1 認定調査経費 39,121千円
11 役務費	2,043	
12 委託料	32,050	
13 使用料及び賃借料	2,023	

18 負担金補助及び交付金	15,241,493	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 9,807,839千円
		(1) 現物給付等費 9,751,076千円
		受給者数 5,191人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 56,763千円
		受給者数 972人
		2 地域密着型介護サービス等費 1,910,337千円

2款 保険給付費
1項 介護サービス等給付費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	15,241,493	14,965,317	276,176	7,556,636	5,267,454	2,417,403

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等給付費

429,438 428,603 835

1 介護予防サービス等給付費	429,438	428,603	835	介護保険料 111,394 支払基金交 付金 115,948 計 227,342	国庫支出金 89,179 都支出金 59,237 計 148,416	繰入金 53,680
計	429,438	428,603	835	227,342	148,416	53,680

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>受給者数 1,322人</p> <p>3 施設介護サービス費 3,523,317千円</p> <p>受給者数 944人</p>

18 負担金補助及び交付金	429,438	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 居宅介護予防サービス等費 422,172千円</p> <p>(1) 現物給付等費 400,224千円</p> <p>受給者数 1,017人</p> <p>(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 21,948千円</p> <p>受給者数 324人</p> <p>2 地域密着型介護予防サービス等費 7,266千円</p> <p>受給者数 6人</p>

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
3項 その他諸費

18,373 17,290 1,083

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 審査支払手数料	千円 18,373	千円 17,290	千円 1,083	千円 介護保険料 4,765 支払基金交 付金 4,961 計 9,726	千円 国庫支出金 3,973 都支出金 2,377 計 6,350	千円 繰入金 2,297
計	18,373	17,290	1,083	9,726	6,350	2,297

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

620,247 571,205 49,042

1 高額介護サービス 等費	524,400	486,600	37,800	介護保険料 136,029 支払基金交 付金 141,588 計 277,617	国庫支出金 115,683 都支出金 65,550 計 181,233	繰入金 65,550
2 高額医療合算介護 サービス等費	95,847	84,605	11,242	介護保険料 24,863 支払基金交 付金 25,879 計 50,742	国庫支出金 21,143 都支出金 11,981 計 33,124	繰入金 11,981

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 18,373	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 300,643件 18,373千円

18 負担金補助及び交付金	524,400	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 524,400千円
18 負担金補助及び交付金	95,847	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 95,847千円

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	620,247	571,205	49,042	328,359	214,357	77,531

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2款 保険給付費			
5項 特定入所者介護サービス等費	183,103	193,772	△10,669

1 特定入所者介護サービス等費	183,103	193,772	△10,669	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				47,497	31,237	22,888
				支払基金交付金	都支出金	
				49,438	32,043	
				計	63,280	
計	183,103	193,772	△10,669	96,935	63,280	22,888

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 地域支援事業費	489,389	819,869	△330,480
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費	438,302	451,591	△13,289

1 介護予防・生活支援サービス事業費	377,650	378,625	△975	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				63,038	118,235	47,205

節		説明
区分	金額	
	千円	

18 負担金補助及び交付金	183,103	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 183,103千円</p> <p>受給者数 671人</p>

3 職員手当等	82	[高齢福祉課、介護保険課所管]
7 報償費	28	1 訪問型サービス事業 85,833千円

3款 地域支援事業費
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				支払基金交 付金 101,966	都支出金 47,206	
				計 165,004	計 165,441	
2 一般介護予防事業 費	60,652	72,966	△12,314	介護保険料 15,630 支払基金交 付金 16,268 計 31,898	国庫支出金 13,291 都支出金 7,532 計 20,823	繰入金 7,534 諸収入 397 計 7,931
計	438,302	451,591	△13,289	196,902	186,264	55,136

節		説明
区分	金額	
8 旅費	10	(1) 国基準及び区独自基準の訪問型サービス
10 需用費	20	85,460千円
12 委託料	41,931	(2) 買物支援事業
18 負担金補助及び交付金	335,579	243千円
		(3) 訪問型プログラム事業
		130千円
		2 通所型サービス事業
		251,733千円
		(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス
		209,892千円
		(2) 複合型プログラム事業
		41,713千円
		(3) プログラム事業評価研修事業
		128千円
		[介護保険課所管]
		3 介護予防ケアマネジメント事業
		38,182千円
		4 高額及び高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業
		1,902千円
1 報酬	3,810	[高齢福祉課所管]
3 職員手当等	2,584	1 介護予防把握事業
4 共済費	1,011	9,332千円
7 報償費	13,401	対象者数 8,300人
8 旅費	334	[高齢福祉課、保健サービスセンター所管]
10 需用費	3,489	2 介護予防普及啓発事業
11 役務費	108	50,957千円
12 委託料	27,635	(1) 文の京介護予防体操事業
18 負担金補助及び交付金	8,280	12,220千円
		(2) 転倒予防・口腔機能向上教室
		10,891千円
		(3) 尿失禁予防教室
		123千円
		(4) 口腔機能向上教室
		632千円
		(5) 認知症予防教室
		6,427千円
		(6) 膝痛腰痛予防教室
		559千円
		(7) 複合型介護予防教室
		7,152千円
		(8) 介護予防パンフレット作成
		1,432千円
		(9) 介護予防講演会・講座
		349千円
		(10) 介護予防出前講座
		72千円
		(11) 介護予防展
		2,515千円
		(12) シニアフィットネス事業
		8,585千円
		[高齢福祉課所管]
		3 地域リハビリテーション活動支援事業
		363千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

49,949

367,495

△317,546

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	その他
1 包括的支援事業費	千円 38,876	千円 354,747	千円 △315,871	千円 介護保険料 8,460	千円 国庫支出金 14,163 都支出金 9,171 計 23,334	千円 繰入金 7,082
2 任意事業費	11,073	12,748	△1,675	介護保険料 2,298	国庫支出金 3,846 都支出金 1,923 計 5,769	繰入金 1,924 諸収入 1,082 計 3,006
計	49,949	367,495	△317,546	10,758	29,103	10,088

節		説明
区分	金額	
	千円	
7 報償費	2,487	[高齢福祉課所管]
8 旅費	34	1 地域ケア会議推進事業 8,700千円
10 需用費	469	2 認知症施策総合推進事業 7,809千円
11 役務費	185	3 在宅医療・介護連携推進事業 22,367千円
12 委託料	34,358	
13 使用料及び賃借料	24	
18 負担金補助及び交付金	1,319	
3 職員手当等	286	[介護保険課所管]
7 報償費	377	1 介護給付等費用適正化事業 597千円
8 旅費	121	(1) 介護保険事業者等指導事務 213千円
10 需用費	565	(2) 介護保険事業ケアプラン点検事業 384千円
11 役務費	1,125	[高齢福祉課所管]
12 委託料	3,378	2 家族介護支援事業 2,326千円
18 負担金補助及び交付金	222	(1) 認知症介護教室 635千円
19 扶助費	4,999	(2) 行方不明認知症高齢者等ゼロ推進事業 1,691千円
		[福祉政策課、高齢福祉課、介護保険課所管]
		3 その他事業 8,150千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業 7,569千円
		(2) 住宅改修支援事業 222千円
		(3) 認知症サポーター養成事業 359千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 地域支援事業費
3項 その他諸費

1,138 783 355

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	その他
1 審査支払手数料	千円 1,138	千円 783	千円 355	千円 介護保険料 296 支払基金交 付金 307 計 603	千円 国庫支出金 251 都支出金 142 計 393	千円 繰入金 142
計	1,138	783	355	603	393	142

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 基金積立金
1項 基金積立金

3,725 1,780 1,945
3,725 1,780 1,945

1 介護給付費準備基金積立金	3,725	1,780	1,945	介護保険料 1	0	財産収入 3,723 繰越金 1 計 3,724
計	3,725	1,780	1,945	1	0	3,724

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 1,138	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 1,138千円 18,611件

24 積立金	3,725	[介護保険課所管] 1 介護給付費準備基金積立 3,725千円 （1）新規積立 2千円 （2）利子積立 3,723千円 （7年度末見込 1,791,130千円）

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 諸支出金 96,446 11,010 85,436
1項 償還金及び還付金 11,000 11,000 0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 第1号被保険者保 険料還付金	千円 11,000	千円 11,000	千円 0	千円 介護保険料 11,000	千円 0	千円 0
計	11,000	11,000	0	11,000	0	0

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 諸支出金
2項 繰出金 85,446 10 85,436

1 一般会計繰出金	85,446	10	85,436	介護保険料 82,417 支払基金交 付金 3,019 計 85,436	0	繰越金 10
計	85,446	10	85,436	85,436	0	10

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 11,000	[介護保険課所管] 1 第1号被保険者保険料還付金 11,000千円

27 繰出金	85,446	[高齢福祉課、介護保険課所管] 1 一般会計繰出金 85,446千円 (1) 介護給付費繰出金 10千円 (2) 重層的支援体制整備事業繰出金 85,436千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 予備費 20,000 20,000 0
 1項 予備費 20,000 20,000 0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料 ・ 交 付 金	国 ・ 都 支 出 金	そ の 他
1 予備費	千円 20,000	千円 20,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 繰入金 20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	20,000

節		説明
区分	金額	
	千円	[財政課所管] 1 予備費 20,000千円

4 給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費	
		報 酬	酬 料
本 年 度	50人	15,360	千円
前 年 度	50	14,496	
比 較	0	864	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	(21) 51人	51,965 千円	229,331 千円	225,740 千円	
前 年 度	(21) 50	50,221	203,294	196,609	
比 較	(0) 1	1,744	26,037	29,131	
職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	2,142 千円	46,761 千円	71,031 千円	67,898 千円
	前 年 度	1,932	41,171	61,210	58,052
	比 較	210	5,590	9,821	9,846
備 考	職員1人当たり給与費の状況（短時間勤務職員及び会計年度任用職員）				
	区 分	本 年 度	前 年 度		
	1人当たり給与費	8,473 千円	7,575 千円		

共 済 費	合 計	備 考
千円 0	千円 15,360	
0	14,496	
0	864	

費 計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 507,036	千円 106,910	千円 613,946	() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
450,124	93,807	543,931	〃		
56,912	13,103	70,015	〃		
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 2,216	千円 10,355	千円 19,179	千円 90	千円 4,148	千円 1,920
1,108	9,114	18,544	53	3,725	1,700
1,108	1,241	635	37	423	220

を除く。) [給料及び職員手当等 (児童手当を除く。) の合計額を職員数で除したもの]

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	(0) 51人	千円 0	千円 229,331	千円 204,733	
前 年 度	(0) 50	千円 0	千円 203,294	千円 177,144	
比 較	(0) 1	千円 0	千円 26,037	千円 27,589	
職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 2,142	千円 46,761	千円 60,202	千円 57,720
	前 年 度	千円 1,932	千円 41,171	千円 51,164	千円 48,633
	比 較	千円 210	千円 5,590	千円 9,038	千円 9,087

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	(21) 0人	千円 51,965	千円 0	千円 21,007	
前 年 度	(21) 0	千円 50,221	千円 0	千円 19,465	
比 較	(0) 0	千円 1,744	千円 0	千円 1,542	
職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 0	千円 0	千円 10,829	千円 10,178
	前 年 度	千円 0	千円 0	千円 10,046	千円 9,419
	比 較	千円 0	千円 0	千円 783	千円 759

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	千円 26,037	1 給与改定に伴う増加分	千円 8,045
		2 昇給に伴う増加分	千円 3,759
		3 その他の増減分	千円 14,233
職 員 手 当 等	千円 29,131	1 昇給に伴う増加分	千円 2,679
		2 その他の増減分	千円 26,452

費計		共 済 費		合 計		備 考	
千円		千円		千円		（ ）内は、短時間勤務職員数（外数）	
434,064		87,882		521,946			
380,438		75,544		455,982		〃	
53,626		12,338		65,964		〃	
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2,216	10,355	19,179	90	4,148	1,920		
1,108	9,114	18,544	53	3,725	1,700		
1,108	1,241	635	37	423	220		

費計		共 済 費		合 計		備 考	
千円		千円		千円		（ ）内は、短時間勤務職員数（外数）	
72,972		19,028		92,000			
69,686		18,263		87,949		〃	
3,286		765		4,051		〃	
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		

説 明	備 考
1 給与改定に伴う経費 8,045千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 2.89 % 給与改定実施時期 令和6年4月
1 本年度昇給に伴う経費 3,759千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,679千円	
1 勤勉手当 8,913千円	
2 期末手当 8,839千円	
3 その他 8,700千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和6年10月1日現在	平均給料月額	285,193 円	343,200 円	258,900 円
	平均給与月額	377,804 円	438,977 円	313,280 円
	平均年齢	37.4 歳	56.4 歳	43.3 歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和6年10月1日現在 (実人員)	6 級	(0) 0 人	— 人	— 人
	5 級	(0) 1	—	(0) 0
	4 級	(0) 0	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 10	(0) 1	(0) 0
	2 級	(0) 21	(0) 0	(0) 0
	1 級	(0) 25	(0) 0	(0) 1
	計	(0) 57	(0) 1	(0) 1

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給率	
		6 月	12 月
本	年 度	(1.275) 月 2.425	(1.275) 月 2.425
前	年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325
国	の 制 度	(1.225) 2.350	(1.225) 2.350

エ 地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	20 %
支給対象職員数	(0人) 51人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 20 %

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和5年10月1日現在	平均給料月額	281,910 円	340,300 円	394,800 円
	平均給与月額	383,845 円	431,509 円	509,724 円
	平均年齢	37.0 歳	55.4 歳	55.3 歳

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和5年10月1日現在 (実人員)	6 級	(0) 0 人	— 人	— 人
	5 級	(0) 1	—	(0) 0
	4 級	(0) 1	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 8	(0) 1	(0) 1
	2 級	(0) 20	(0) 0	(0) 0
	1 級	(0) 24	(0) 0	(0) 0
	計	(0) 54	(0) 1	(0) 1

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.550)月 4.850	有	() 内は、再任用職員
(2.450) 4.650	有	〃
(2.450) 4.700	有	() 内は、再任用職員。支給率は、令和6年人事院勧告による。

