

令和 6 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 3,732,569	千円 3,668,451	千円 64,118
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,782,699	3,656,982	125,717
4 支払基金交付金	4,489,605	4,342,696	146,909
5 都支出金	2,467,994	2,399,696	68,298
6 財産収入	1,778	1,216	562
7 繰入金	3,413,512	3,106,290	307,222
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	7,830	6,656	1,174
歳 入 合 計	17,896,000	17,182,000	714,000

## 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 867,154	千円 704,952	千円 162,202	千円 0	千円 0	千円 867,154
2 保険給付費	16,176,187	15,639,533	536,654	7,938,781	5,831,512	2,405,894
3 地域支援事業費	819,869	805,287	14,582	272,392	419,181	128,296
4 基金積立金	1,780	1,218	562	1	0	1,779
5 諸支出金	11,010	11,010	0	11,000	0	10
6 予備費	20,000	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	17,896,000	17,182,000	714,000	8,222,174	6,250,693	3,423,133



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 3,732,569 3,668,451 64,118  
1項 介護保険料 3,732,569 3,668,451 64,118

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 3,732,569	千円 3,668,451	千円 64,118	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 3,188,730
				2 現年度分普通徴収保 険料	527,627
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	16,212
計	3,732,569	3,668,451	64,118		

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	3,188,730千円
	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	527,627千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	522,256千円
	普通徴収対象者数	6,750人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	5,371千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	16,212千円

1	諸証明手数料	2千円
	1件 300円	8件

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

3款 国庫支出金 3,782,699 3,656,982 125,717  
1項 国庫負担金 2,916,346 2,807,963 108,383

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 2,916,346	千円 2,807,963	千円 108,383	1 現年度分	千円 2,916,346
計	2,916,346	2,807,963	108,383		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金 866,353 849,019 17,334

1 調整交付金	574,254	566,150	8,104	1 調整交付金	574,254
2 地域支援事業交付金	247,612	243,492	4,120	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	106,444
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	141,168
3 保険者機能強化推進交付金	18,539	19,822	△1,283	1 保険者機能強化推進交付金	18,539
4 介護保険保険者努力支援交付金	25,948	19,555	6,393	1 介護保険保険者努力支援交付金	25,948
計	866,353	849,019	17,334		



説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,916,346千円

1 調整交付金	574,254千円
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	106,444千円 141,168千円
1 保険者機能強化推進交付金	18,539千円
1 介護保険保険者努力支援交付金	25,948千円

		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		4,489,605	4,342,696	146,909
1項 支払基金交付金		4,489,605	4,342,696	146,909

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 4,367,569	千円 4,222,672	千円 144,897	1 現年度分	千円 4,367,569
2 地域支援事業支援 交付金	122,036	120,024	2,012	1 現年度分	122,036
計	4,489,605	4,342,696	146,909		

		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		2,467,994	2,399,696	68,298
1項 都負担金		2,340,912	2,274,882	66,030

1 介護給付費負担金	2,340,912	2,274,882	66,030	1 現年度分	2,340,912
計	2,340,912	2,274,882	66,030		



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

127,082 124,814 2,268

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 127,082	千円 124,814	千円 2,268	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 56,498
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	70,584
計	127,082	124,814	2,268		

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

1,778 1,216 562  
1,778 1,216 562

1 利子及び配当金	1,778	1,216	562	1 利子及び配当金	1,778
計	1,778	1,216	562		

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  
1項 一般会計繰入金

3,413,512 3,106,290 307,222  
3,193,171 2,965,701 227,470

1 介護給付費繰入金	2,022,025	1,954,942	67,083	1 介護給付費繰入金	2,022,025
------------	-----------	-----------	--------	------------	-----------

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	56,498千円
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	70,584千円

1 介護給付費準備基金積立金利子	1,778千円

1 介護給付費繰入金 負担率 12.5 / 100	2,022,025千円
------------------------------	-------------

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
2 地域支援事業繰入金	千円 127,082	千円 124,814	千円 2,268	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	千円 56,498 70,584
3 低所得者保険料軽減繰入金	163,525	166,615	△3,090	1 現年度分	163,525
4 その他一般会計繰入金	880,539	719,330	161,209	1 その他一般会計繰入金	880,539
計	3,193,171	2,965,701	227,470		

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

220,341 140,589 79,752

1 介護給付費準備基金繰入金	220,341	140,589	79,752	1 介護給付費準備基金繰入金	220,341
計	220,341	140,589	79,752		

説	明
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 負担率 12.5 / 100	56,498千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.25 / 100	70,584千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	163,525千円
1 その他一般会計繰入金	880,539千円

1 介護給付費準備基金繰入金	220,341千円

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 7,830 6,656 1,174  
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 8 8 0

1 預金利子	8	8	0	1 預金利子	8
計	8	8	0		



説 明

1 前年度繰越金

11千円

1 加算金

1千円

1 預金利子

8千円

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

7,821 6,647 1,174

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	6,993	5,944	1,049	1 社会保険料納付金	6,993
4 雑入	826	701	125	1 雑入	826
計	7,821	6,647	1,174		

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	6,993千円
1 任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	826千円



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 867,154 704,952 162,202  
1項 総務管理費 768,040 594,462 173,578

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 766,734	千円 592,762	千円 173,972	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 760,322 諸収入 6,411 計 766,734
2 事業計画策定費	1,306	1,700	△394	0	0	繰入金 1,306
計	768,040	594,462	173,578	0	0	768,040

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	45,091	[職員課、高齢福祉課、介護保険課所管]
2 給料	203,294	1 職員給与費 453,907千円
3 職員手当等	192,880	職員数 50人
4 共済費	92,311	[職員課所管]
8 旅費	2,503	2 会計年度任用職員雇上 73,647千円
10 需用費	11,573	3 地方公務員災害補償基金負担金 336千円
11 役務費	13,234	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 131千円
12 委託料	203,014	[介護保険課所管]
13 使用料及び賃借料	2,749	5 資格保険料事務費 25,519千円
18 負担金補助及び交付金	85	6 給付事務費 10,877千円
		7 介護サービス事業所等指定事務費 893千円
		8 システム運用事務費 195,505千円
		[高齢福祉課所管]
		9 地域包括ケア管理システム更新 2,816千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		10 庶務関係経費 3,103千円
7 報償費	984	[介護保険課所管]
8 旅費	8	1 事業計画策定 73千円
10 需用費	98	[高齢福祉課所管]
11 役務費	216	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

99,114

110,490

△11,376

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 69,773	千円 71,216	千円 △1,443	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 69,570 諸収入 202 計 69,773
2 認定調査費	29,341	39,274	△9,933	0	0	繰入金 29,341
計	99,114	110,490	△11,376	0	0	99,114

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

16,176,187

15,639,533

536,654

14,965,317

14,492,995

472,322

1 介護サービス等給 付費	14,965,317	14,492,995	472,322	介護保険料 3,275,155 支払基金交 付金 4,040,635 計 7,315,790	国庫支出金 3,220,971 都支出金 2,174,022 計 5,394,993	繰入金 2,254,531 諸収入 3 計 2,254,534
------------------	------------	------------	---------	---	--	---



節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	15,870	[介護保険課所管]
3 職員手当等	533	1 介護認定審査会運営経費 69,773千円
4 共済費	524	年287回 委員数 59人
7 報償費	755	(1) 委員報酬 15,251千円
8 旅費	125	(2) 事務費 54,522千円
10 需用費	1,006	
11 役務費	39,454	
12 委託料	9,468	
13 使用料及び賃借料	2,038	
8 旅費	1,097	[介護保険課所管]
10 需用費	1,305	1 認定調査経費 29,341千円
11 役務費	1,943	
12 委託料	22,952	
13 使用料及び賃借料	2,044	

18 負担金補助及び交付金	14,965,317	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 9,576,276千円
		(1) 現物給付等費 9,518,695千円
		受給者数 5,359人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 57,581千円
		受給者数 920人
		2 地域密着型介護サービス等費 1,869,930千円

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	14,965,317	14,492,995	472,322	7,315,790	5,394,993	2,254,534

	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 2項 介護予防サービス等給付費	428,603	397,094	31,509

1 介護予防サービス 等給付費	428,603	397,094	31,509	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				104,792	95,178	53,576
				支払基金交 付金	都支出金	
				115,723	59,334	
				計	154,512	
計	428,603	397,094	31,509	220,515	154,512	53,576

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>受給者数 1,291人</p> <p>3 施設介護サービス費 3,519,111千円</p> <p>受給者数 976人</p>

18 負担金補助及び交付金	428,603	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 居宅介護予防サービス等費 415,043千円</p> <p>(1) 現物給付等費 392,726千円</p> <p>受給者数 1,019人</p> <p>(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 22,317千円</p> <p>受給者数 362人</p> <p>2 地域密着型介護予防サービス等費 13,560千円</p> <p>受給者数 9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

17,290 17,290 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 審査支払手数料	千円 17,290	千円 17,290	千円 0	千円 介護保険料 4,228 支払基金交 付金 4,668 計 8,896	千円 国庫支出金 3,988 都支出金 2,245 計 6,233	千円 繰入金 2,161
計	17,290	17,290	0	8,896	6,233	2,161

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

571,205 541,730 29,475

1 高額介護サービス等費	486,600	464,300	22,300	介護保険料 118,974 支払基金交 付金 131,382 計 250,356	国庫支出金 114,594 都支出金 60,825 計 175,419	繰入金 60,825
2 高額医療合算介護サービス等費	84,605	77,430	7,175	介護保険料 20,686 支払基金交 付金 22,843 計 43,529	国庫支出金 19,924 都支出金 10,576 計 30,500	繰入金 10,576

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 17,290	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 17,290千円 282,932件

18 負担金補助及び交付金	486,600	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 486,600千円
18 負担金補助及び交付金	84,605	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 84,605千円

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	571,205	541,730	29,475	293,885	205,919	71,401

	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	193,772	190,424	3,348

1 特定入所者介護サービス等費	193,772	190,424	3,348	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				47,377	35,945	24,222
				支払基金交付金	都支出金	
				52,318	33,910	
				計	69,855	
計	193,772	190,424	3,348	99,695	69,855	24,222

	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	819,869	805,287	14,582
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費	451,591	444,090	7,501

1 介護予防・生活支援サービス事業費	378,625	372,729	5,896	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				48,089	133,653	47,326

節		説明
区分	金額	
	千円	

18 負担金補助及び交付金	193,772	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 193,772千円</p> <p>受給者数 692人</p>

3 職員手当等	114	[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 85,239千円

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 102,231	都支出金 47,326	
				計 150,320	計 180,979	
2 一般介護予防事業 費	72,966	71,361	1,605	介護保険料 17,743 支払基金交 付金 19,594 計 37,337	国庫支出金 17,093 都支出金 9,074 計 26,167	繰入金 9,074 諸収入 388 計 9,462



節		説明
区分	金額	
8 旅費	14	(1) 国基準及び区独自基準の訪問型サービス
10 需用費	23	84,899千円
12 委託料	45,128	(2) 買物支援事業
18 負担金補助及び交付金	333,318	195千円
		(3) 訪問型プログラム事業
		145千円
		2 通所型サービス事業
		253,721千円
		(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス
		208,659千円
		(2) 複合型プログラム事業
		44,898千円
		(3) プログラム事業評価研修事業
		164千円
		[介護保険課所管]
		3 介護予防ケアマネジメント事業
		37,763千円
		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	3,756	[高齢福祉課所管]
3 職員手当等	2,534	1 介護予防把握事業
4 共済費	972	8,774千円
7 報償費	14,200	対象者数 8,000人
8 旅費	355	[高齢福祉課、保健サービスセンター所管]
10 需用費	3,820	2 介護予防普及啓発事業
11 役務費	184	54,454千円
12 委託料	26,841	(1) 文の京介護予防体操事業
18 負担金補助及び交付金	20,304	12,982千円
		(2) 転倒予防・口腔機能向上教室
		10,160千円
		(3) 尿失禁予防教室
		103千円
		(4) 口腔機能向上教室
		627千円
		(5) 認知症予防教室
		6,664千円
		(6) 膝痛腰痛予防教室
		508千円
		(7) 複合型介護予防教室
		6,842千円
		(8) 介護予防パンフレット作成
		1,344千円
		(9) 介護予防講演会・講座
		331千円
		(10) 介護予防出前講座
		96千円
		(11) 介護予防展
		2,638千円
		(12) シニアフィットネス事業
		12,159千円
		[高齢福祉課所管]
		3 地域介護予防活動支援事業
		9,342千円
		(1) 介護予防ボランティア指導者等養成事業
		918千円
		(2) 通いの場運営支援事業
		8,424千円
		4 地域リハビリテーション活動支援事業
		396千円

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
計	451,591	444,090	7,501	187,657	207,146	56,788

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

367,495 360,424 7,071

1 包括的支援事業費	354,747	348,169	6,578	介護保険料 81,588	国庫支出金 136,579 都支出金 68,290 計 204,869	繰入金 68,290
2 任意事業費	12,748	12,255	493	介護保険料 2,745	国庫支出金 4,589 都支出金 2,294 計 6,883	繰入金 2,294 諸収入 826 計 3,120

節		説明
区分	金額	
	千円	

7 報償費	2,265	[高齢福祉課所管]	
8 旅費	55	1 地域包括支援センター運営	286,041千円
10 需用費	1,419	センター 4か所 分室 4か所	
11 役務費	1,047	(1) 運営委託	261,693千円
12 委託料	297,949	(2) 事務費	24,348千円
13 使用料及び賃借料	18,076	2 地域ケア会議推進事業	9,130千円
18 負担金補助及び交付金	33,936	3 生活支援体制整備事業	33,936千円
		4 認知症施策総合推進事業	6,863千円
		5 在宅医療・介護連携推進事業	18,777千円
3 職員手当等	548	[介護保険課所管]	
7 報償費	418	1 介護給付等費用適正化事業	2,376千円
8 旅費	86	(1) 給付費通知事務	1,648千円
10 需用費	808	(2) 介護保険事業者等指導事務	728千円
11 役務費	1,841	[高齢福祉課所管]	
12 委託料	3,256	2 家族介護支援事業	1,805千円
18 負担金補助及び交付金	120	(1) 認知症介護教室	480千円
19 扶助費	5,671	(2) 行方不明認知症高齢者等ゼロ推進事業	
			1,325千円
		[福祉政策課、高齢福祉課、介護保険課所管]	
		3 その他事業	8,567千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業	8,023千円
		(2) 住宅改修支援事業	120千円

3款 地域支援事業費  
2項 包括的支援事業・任意事業費

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	367,495	360,424	7,071	84,333	211,752	71,410

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

783 773 10

1 審査支払手数料	783	773	10	介護保険料 191 支払基金交 付金 211 計 402	国庫支出金 185 都支出金 98 計 283	繰入金 98
計	783	773	10	402	283	98

節		説明
区分	金額	
	千円	(3) 認知症サポーター養成事業 424千円

12 委託料	783	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 783千円 12,800件

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 1,780 1,218 562  
1項 基金積立金 1,780 1,218 562

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 介護給付費準備基金積立金	千円 1,780	千円 1,218	千円 562	千円 介護保険料 1	千円 0	千円 財産収入 1,778 繰越金 1 計 1,779
計	1,780	1,218	562	1	0	1,779

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 11,010 11,010 0  
1項 償還金及び還付金 11,000 11,000 0

1 第1号被保険者保険料還付金	11,000	11,000	0	介護保険料 11,000	0	0
計	11,000	11,000	0	11,000	0	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 1,780	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 介護給付費準備基金積立 1,780千円</p> <p>    (1) 新規積立 2千円</p> <p>    (2) 利子積立 1,778千円</p> <p>        (6年度末見込 2,114,467千円)</p>

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

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

10 10 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 一般会計繰出金	千円 10	千円 10	千円 0	千円 0	千円 0	千円 繰越金 10
計	10	10	0	0	0	10

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  
1項 予備費

20,000 20,000 0  
20,000 20,000 0

1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	繰入金 20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	20,000



節		説明
区分	金額	
27 繰出金	千円 10	[介護保険課所管] 1 一般会計繰出金 10千円

		[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	14,496	千円
前 年 度	50	14,352	
比 較	0	144	

### 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 ) 50人	50,221 千円	203,294 千円	196,609 千円	
前 年 度	( 21 ) 49	41,055	186,617	170,743	
比 較	( 0 ) 1	9,166	16,677	25,866	
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	1,932 千円	41,171 千円	61,210 千円	58,052 千円
	前 年 度	2,196	37,936	54,573	42,169
	比 較	△ 264	3,235	6,637	15,883
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	7,575 千円	6,888 千円		

共 済 費	合 計	備 考
千円 0	千円 14,496	
0	14,352	
0	144	

費 計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 450,124	千円 93,807	千円 543,931	( ) 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
398,415	83,747	482,162	〃		
51,709	10,060	61,769	〃		
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 1,108	千円 9,114	千円 18,544	千円 53	千円 3,725	千円 1,700
1,108	9,364	18,394	53	3,090	1,860
0	△ 250	150	0	635	△ 160

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 ) 50人	千円 0	千円 203,294	千円 177,144	
前 年 度	( 3 ) 49	0	186,617	162,663	
比 較	( △ 3 ) 1	0	16,677	14,481	
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 1,932	千円 41,171	千円 51,164	千円 48,633
	前 年 度	2,196	37,936	46,493	42,169
	比 較	△ 264	3,235	4,671	6,464

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 50,221	千円 0	千円 19,465	
前 年 度	( 18 ) 0	41,055	0	8,080	
比 較	( 3 ) 0	9,166	0	11,385	
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 10,046	千円 9,419
	前 年 度	0	0	8,080	0
	比 較	0	0	1,966	9,419

(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 16,677	1 給与改定に伴う増加分	千円 2,544
		2 昇給に伴う増加分	3,658
		3 その他の増減分	10,475
職 員 手 当 等	25,866	1 昇給に伴う増加分	2,536
		2 その他の増減分	23,330

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）	
380,438		75,544		455,982			
349,280		70,733		420,013		〃	
31,158		4,811		35,969		〃	
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	
1,108	9,114	18,544	53	3,725	1,700		
1,108	9,364	18,394	53	3,090	1,860		
0	△ 250	150	0	635	△ 160		

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）	
69,686		18,263		87,949			
49,135		13,014		62,149		〃	
20,551		5,249		25,800		〃	
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 2,544千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.98 % 給与改定実施時期 令和5年4月
1 本年度昇給に伴う経費 3,658千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,536千円	
1 勤勉手当 15,010千円	
2 期末手当 5,717千円	
3 その他 2,603千円	

(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

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和5年10月1日現在 (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

( ) 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 期 別 支給 率	
		6 月	1 2 月
本	年 度	( 1.225 ) 月 2.325	( 1.225 ) 月 2.325
前	年 度	( 1.200 ) 2.275	( 1.200 ) 2.275
国	の 制 度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250

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 ) 50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4年10月1日現在	平均給料月額	279,776 円	338,600 円	393,200 円
	平均給与月額	376,967 円	435,145 円	496,150 円
	平均年齢	36.4 歳	54.4 歳	54.3 歳

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和4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 ) 2	( 0 ) 0	( 0 ) 0
	3 級	( 0 ) 7	( 0 ) 1	( 0 ) 1
	2 級	( 1 ) 18	( 1 ) 0	( 0 ) 0
	1 級	( 0 ) 23	( 1 ) 0	( 0 ) 0
	計	( 1 ) 51	( 2 ) 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
( 2.450 )月 4.650	有	( ) 内は、再任用職員
( 2.400 ) 4.550	有	〃
( 2.350 ) 4.500	有	( ) 内は、再任用職員。支給率は、令和5年人事院勧告による。

