

令和 8 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 3,997,731	千円 3,949,121	千円 48,610
2 使用料及び手数料	4	2	2
3 国庫支出金	3,253,868	3,460,722	△206,854
4 支払基金交付金	4,433,519	4,574,577	△141,058
5 都支出金	2,368,598	2,454,895	△86,297
6 財産収入	4,666	3,723	943
7 繰入金	3,610,864	3,613,423	△2,559
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	10,739	8,526	2,213
歳 入 合 計	17,680,000	18,065,000	△385,000

# 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 1,099,652	千円 962,786	千円 136,866	千円 0	千円 0	千円 1,099,652
2 保険給付費	15,962,500	16,492,654	△530,154	8,114,911	5,411,284	2,436,305
3 地域支援事業費	493,401	489,389	4,012	216,569	211,182	65,650
4 基金積立金	4,668	3,725	943	1	0	4,667
5 諸支出金	99,779	96,446	3,333	99,769	0	10
6 予備費	20,000	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	17,680,000	18,065,000	△385,000	8,431,250	5,622,466	3,626,284



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 3,997,731 3,949,121 48,610  
1項 介護保険料 3,997,731 3,949,121 48,610

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 3,997,731	千円 3,949,121	千円 48,610	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 3,337,859
				2 現年度分普通徴収保 険料	642,760
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	17,112
計	3,997,731	3,949,121	48,610		

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 4 2 2  
1項 手数料 4 2 2

1 総務手数料	4	2	2	1 総務手数料	4
計	4	2	2		

説		明
1	現年度分特別徴収保険料	3,337,859千円
	介護保険第1号被保険者数	44,475人
	特別徴収対象者数	37,359人
2	現年度分普通徴収保険料	642,760千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	636,944千円
	普通徴収対象者数	7,116人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	5,816千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	17,112千円

1	諸証明手数料	4千円
	1件 300円	14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 3,253,868 3,460,722 △206,854  
1項 国庫負担金 2,885,580 2,971,188 △85,608

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 2,885,580	千円 2,971,188	千円 △85,608	1 現年度分	千円 2,885,580
計	2,885,580	2,971,188	△85,608		

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 368,288 489,534 △121,246

1 調整交付金	223,475	339,748	△116,273	1 調整交付金	223,475
2 地域支援事業交付金	112,221	114,862	△2,641	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	95,490
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	16,731
3 保険者機能強化推進交付金	11,601	11,601	0	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	20,991	23,323	△2,332	1 介護保険保険者努力支援交付金	20,991
計	368,288	489,534	△121,246		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,885,580千円

1 調整交付金	223,475千円
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	95,490千円 16,731千円
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	20,991千円

		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		4,433,519	4,574,577	△141,058
1項 支払基金交付金		4,433,519	4,574,577	△141,058

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 4,309,874	千円 4,453,017	千円 △143,143	1 現年度分	千円 4,309,874
2 地域支援事業支援 交付金	123,645	121,560	2,085	1 現年度分	123,645
計	4,433,519	4,574,577	△141,058		

		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		2,368,598	2,454,895	△86,297
1項 都負担金		2,302,229	2,388,921	△86,692

1 介護給付費負担金	2,302,229	2,388,921	△86,692	1 現年度分	2,302,229
計	2,302,229	2,388,921	△86,692		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 27 / 100	4,309,874千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 27 / 100	123,645千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100・ 12.5 / 100	2,302,229千円

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

66,369 65,974 395

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 64,144	千円 63,884	千円 260	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 55,776
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	8,368
2 認知症のある人の社会参加推進事業費補助金	2,225	2,090	135	1 認知症のある人の社会参加推進事業費補助金	2,225
計	66,369	65,974	395		

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

4,666 3,723 943  
4,666 3,723 943

1 利子及び配当金	4,666	3,723	943	1 利子及び配当金	4,666
計	4,666	3,723	943		

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	55,776千円
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	8,368千円
1 認知症のある人の社会参加推進事業費補助金 補助率 10 / 10	2,225千円

1 介護給付費準備基金積立金利息	4,666千円

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 3,610,864 3,613,423 △2,559  
1項 一般会計繰入金 3,288,960 3,226,699 62,261

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 1,995,313	千円 2,061,582	千円 △66,269	1 介護給付費繰入金	千円 1,995,313
2 地域支援事業繰入金	64,144	63,887	257	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	55,776 8,368
3 低所得者保険料軽減繰入金	119,085	125,490	△6,405	1 現年度分	119,085
4 その他一般会計繰入金	1,110,418	975,740	134,678	1 その他一般会計繰入金	1,110,418
計	3,288,960	3,226,699	62,261		

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 321,904 386,724 △64,820

1 介護給付費準備基金繰入金	321,904	386,724	△64,820	1 介護給付費準備基金繰入金	321,904
計	321,904	386,724	△64,820		

説 明	
1 介護給付費繰入金 負担率 12.5 / 100	1,995,313千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 負担率 12.5 / 100	55,776千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.25 / 100	8,368千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	119,085千円
1 その他一般会計繰入金	1,110,418千円

1 介護給付費準備基金繰入金	321,904千円

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 10,739 8,526 2,213  
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 552 268 284

1 預金利子	552	268	284	1 預金利子	552
計	552	268	284		

説 明

1 前年度繰越金

11千円

1 加算金

1千円

1 預金利子

552千円

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

10,186 8,257 1,929

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	9,102	7,173	1,929	1 社会保険料納付金	9,102
4 雑入	1,082	1,082	0	1 雑入	1,082
計	10,186	8,257	1,929		

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	9,072千円
2 再任用職員社会保険料	30千円
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 1,099,652 962,786 136,866  
1項 総務管理費 952,225 845,950 106,275

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 940,742	千円 831,086	千円 109,656	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 931,757 諸収入 8,984 計 940,742
2 事業計画策定費	11,483	14,864	△3,381	0	0	繰入金 11,483
計	952,225	845,950	106,275	0	0	952,225

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	58,631	[職員課、高齢福祉課、介護保険課所管]
2 給料	234,705	1 職員給与費 536,496千円
3 職員手当等	234,092	職員数 53人
4 共済費	115,048	[職員課所管]
8 旅費	3,412	2 会計年度任用職員雇上 98,694千円
10 需用費	12,195	3 地方公務員災害補償基金負担金 386千円
11 役務費	17,991	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 165千円
12 委託料	261,245	[介護保険課所管]
13 使用料及び賃借料	3,338	5 資格保険料事務費 47,303千円
18 負担金補助及び交付金	85	6 給付事務費 16,803千円
		7 介護サービス事業所等指定事務費 528千円
		8 システム運用事務費 233,762千円
		[高齢福祉課所管]
		9 地域包括ケア管理システム更新 2,266千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		10 庶務関係経費 4,339千円
7 報償費	1,142	[介護保険課所管]
8 旅費	4	1 事業計画策定 10,059千円
10 需用費	63	[高齢福祉課所管]
11 役務費	247	2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,424千円
12 委託料	10,027	年6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

147,427

116,836

30,591

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 110,896	千円 77,715	千円 33,181	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 3 繰入金 110,647 諸収入 246 計 110,896
2 認定調査費	36,531	39,121	△2,590	0	0	繰入金 36,531
計	147,427	116,836	30,591	0	0	147,427

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

15,962,500

16,492,654

△530,154

14,720,182

15,241,493

△521,311

1 介護サービス等給 付費	14,720,182	15,241,493	△521,311	介護保険料 3,474,580 支払基金交 付金 3,974,449 計 7,449,029	国庫支出金 2,856,143 都支出金 2,133,995 計 4,990,138	繰入金 2,281,012 諸収入 3 計 2,281,015
------------------	------------	------------	----------	---	--	---

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	17,541	[介護保険課所管]
3 職員手当等	705	1 介護認定審査会運営経費 110,896千円
4 共済費	673	年282回 委員数 59人
7 報償費	1,223	(1) 委員報酬 17,039千円
8 旅費	125	(2) 事務費 93,857千円
10 需用費	1,062	
11 役務費	42,209	
12 委託料	44,389	
13 使用料及び賃借料	2,969	
8 旅費	1,851	[介護保険課所管]
10 需用費	874	1 認定調査経費 36,531千円
11 役務費	2,133	
12 委託料	30,873	
13 使用料及び賃借料	800	

18 負担金補助及び交付金	14,720,182	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 9,775,457千円
		(1) 現物給付等費 9,719,489千円
		受給者数 5,139人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 55,968千円
		受給者数 909人
		2 地域密着型介護サービス等費 1,837,089千円

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	14,720,182	15,241,493	△521,311	7,449,029	4,990,138	2,281,015

	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	449,441	429,438	20,003

1 介護予防サービス 等給付費	449,441	429,438	20,003	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				119,551	90,778	56,180
				支払基金交 付金	都支出金	
				121,349	61,583	
				計	152,361	
計	449,441	429,438	20,003	240,900	152,361	56,180

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>受給者数 1, 2 2 7 人</p> <p>3 施設介護サービス費 3, 107, 636千円</p> <p>受給者数 8 5 1 人</p>

18 負担金補助及び交付金	449, 441	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 居宅介護予防サービス等費 444, 562千円</p> <p>( 1) 現物給付等費 419, 682千円</p> <p>受給者数 1, 0 7 7 人</p> <p>( 2) 福祉用具購入・住宅改修等費 24, 880千円</p> <p>受給者数 3 1 5 人</p> <p>2 地域密着型介護予防サービス等費 4, 879千円</p> <p>受給者数 5 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

17,919 18,373 △454

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 17,919	千円 18,373	千円 △454	千円 介護保険料 4,767 支払基金交 付金 4,838 計 9,605	千円 国庫支出金 3,759 都支出金 2,315 計 6,074	千円 繰入金 2,240
計	17,919	18,373	△454	9,605	6,074	2,240

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

625,624 620,247 5,377

1 高額介護サービス 等費	528,800	524,400	4,400	介護保険料 140,661 支払基金交 付金 142,776 計 283,437	国庫支出金 113,163 都支出金 66,100 計 179,263	繰入金 66,100
2 高額医療合算介護 サービス等費	96,824	95,847	977	介護保険料 25,755 支払基金交 付金 26,142 計 51,897	国庫支出金 20,721 都支出金 12,103 計 32,824	繰入金 12,103

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 17,919	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 293,224件 17,919千円

18 負担金補助及び交付金	528,800	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 528,800千円
18 負担金補助及び交付金	96,824	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 96,824千円

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	625,624	620,247	5,377	335,334	212,087	78,203

	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	149,334	183,103	△33,769

1 特定入所者介護サービス等費	149,334	183,103	△33,769	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				39,723	24,491	18,667
				支払基金交付金	都支出金	
				40,320	26,133	
				計	50,624	
計	149,334	183,103	△33,769	80,043	50,624	18,667

	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	493,401	489,389	4,012
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費	445,370	438,302	7,068

1 介護予防・生活支援サービス事業費	380,732	377,650	3,082	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				68,684	114,069	47,591

節		説明
区分	金額	
	千円	

18 負担金補助及び交付金	149,334	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 149,334千円</p> <p>受給者数 640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 88,041千円

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 102,797	都支出金 47,591	
				計 171,481	計 161,660	
2 一般介護予防事業 費	64,638	60,652	3,986	介護保険料 17,079 支払基金交 付金 17,339 計 34,418	国庫支出金 13,742 都支出金 8,027 計 21,769	繰入金 8,027 諸収入 424 計 8,451
計	445,370	438,302	7,068	205,899	183,429	56,042

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	7	87,084千円
12 委託料	42,843	(2) 買物支援事業
18 負担金補助及び交付金	337,762	827千円
		(3) 訪問型プログラム事業
		130千円
		2 通所型サービス事業
		252,345千円
		(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス
		209,605千円
		(2) 複合型プログラム事業
		42,625千円
		(3) プログラム事業評価研修事業
		115千円
		[介護保険課所管]
		3 介護予防ケアマネジメント事業
		38,379千円
		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
		1,967千円
1 報酬	4,027	[高齢福祉課所管]
3 職員手当等	2,689	1 介護予防把握事業
4 共済費	1,118	9,530千円
7 報償費	13,461	対象者数 8,100人
8 旅費	365	[高齢福祉課、保健サービスセンター所管]
10 需用費	3,095	2 介護予防普及啓発事業
11 役務費	78	54,541千円
12 委託料	33,028	(1) 文の京介護予防体操事業
18 負担金補助及び交付金	6,777	11,918千円
		(2) 転倒予防・口腔機能向上教室
		11,945千円
		(3) 尿失禁予防教室
		133千円
		(4) 口腔機能向上教室
		651千円
		(5) 認知症予防教室
		7,690千円
		(6) 膝痛腰痛予防教室
		559千円
		(7) 複合型介護予防教室
		7,272千円
		(8) 介護予防パンフレット作成
		4,232千円
		(9) 介護予防講演会・講座
		375千円
		(10) 介護予防出前講座
		74千円
		(11) 介護予防展
		2,662千円
		(12) シニアフィットネス事業
		7,030千円
		[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
		567千円

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

46,767

49,949

△3,182

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 35,735	千円 38,876	千円 △3,141	千円 介護保険料 7,707	千円 国庫支出金 12,901 都支出金 8,676 計 21,577	千円 繰入金 6,451
2 任意事業費	11,032	11,073	△41	介護保険料 2,286	国庫支出金 3,830 都支出金 1,917 計 5,747	繰入金 1,917 諸収入 1,082 計 2,999
計	46,767	49,949	△3,182	9,993	27,324	9,450

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

1,264

1,138

126

1 審査支払手数料	1,264	1,138	126	介護保険料	国庫支出金	繰入金
-----------	-------	-------	-----	-------	-------	-----

節		説明
区分	金額	
	千円	
7 報償費	2,814	[高齢福祉課所管]
8 旅費	40	1 地域ケア会議推進事業 8,969千円
10 需用費	460	2 認知症施策総合推進事業 4,724千円
11 役務費	185	3 在宅医療・介護連携推進事業 22,042千円
12 委託料	30,781	
18 負担金補助及び交付金	1,455	
3 職員手当等	221	[介護保険課所管]
7 報償費	251	1 介護給付等費用適正化事業 932千円
8 旅費	115	(1) 介護保険事業者等指導事務 740千円
10 需用費	504	(2) 介護保険事業ケアプラン点検事業 192千円
11 役務費	1,033	[高齢福祉課所管]
12 委託料	3,747	2 家族介護支援事業 2,088千円
18 負担金補助及び交付金	148	(1) 認知症介護教室 448千円
19 扶助費	5,013	(2) 行方不明認知症高齢者等ゼロ推進事業 1,640千円
		[福祉政策課、高齢福祉課、介護保険課所管]
		3 その他事業 8,012千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業 7,331千円
		(2) 住宅改修支援事業 148千円
		(3) 認知症サポーター養成事業 533千円

12 委託料	1,264	[介護保険課所管]
--------	-------	-----------

3款 地域支援事業費  
3項 その他諸費

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
				336	271	158
				支払基金交 付金	都支出金	
				341	158	
				計	計	
				677	429	
計	1,264	1,138	126	677	429	158

	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	4,668	3,725	943
1項 基金積立金	4,668	3,725	943

1 介護給付費準備基金積立金	4,668	3,725	943	介護保険料	0	財産収入
				1		4,666
						繰越金
						1
						計
						4,667
計	4,668	3,725	943	1	0	4,667

節		説明
区分	金額	
	千円	1 審査支払手数料 1,264千円 20,669件

24 積立金	4,668	[介護保険課所管] 1 介護給付費準備基金積立 4,668千円 (1) 新規積立 2千円 (2) 利子積立 4,666千円 (8年度末見込 1,803,392千円)

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 99,779 96,446 3,333  
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 88,779 85,446 3,333

1 一般会計繰出金	88,779	85,446	3,333	介護保険料 85,601 支払基金交 付金 3,168 計 88,769	0	繰越金 10
計	88,779	85,446	3,333	88,769	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	88,779	[高齢福祉課、介護保険課所管] 1 一般会計繰出金 88,779千円 (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 88,769千円

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  
1項 予備費

20,000 20,000 0  
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
本 年 度	その他の特別職	50 人	15,816 千円	
前 年 度		50	15,360	
比 較		0	456	

### 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		( 24 ) 53 人	64,383 千円	234,705 千円	237,789 千円
前 年 度		( 21 ) 51	51,965	229,331	225,740
比 較		( 3 ) 2	12,418	5,374	12,049
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	2,424 千円	47,762 千円	75,708 千円	72,385 千円
	前 年 度	2,142	46,761	71,031	67,898
	比 較	282	1,001	4,677	4,487
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	8,376 千円	8,473 千円	

共 済 費	合 計	備 考
千円 0	千円 15,816	
0	15,360	
0	456	

費 計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 536,877	千円 116,839	千円 653,716	( ) 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
507,036	106,910	613,946	〃		
29,841	9,929	39,770	〃		
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 9,796	千円 19,750	千円 90	千円 5,318	千円 2,340
2,216	10,355	19,179	90	4,148	1,920
0	△ 559	571	0	1,170	420

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 ) 53人	千円 0	千円 234,705	千円 211,557	
前 年 度	( 0 ) 51	0	229,331	204,733	
比 較	( 0 ) 2	0	5,374	6,824	
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 2,424	千円 47,762	千円 62,191	千円 59,670
	前 年 度	2,142	46,761	60,202	57,720
	比 較	282	1,001	1,989	1,950

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	( 24 ) 0人	千円 64,383	千円 0	千円 26,232	
前 年 度	( 21 ) 0	51,965	0	21,007	
比 較	( 3 ) 0	12,418	0	5,225	
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 13,517	千円 12,715
	前 年 度	0	0	10,829	10,178
	比 較	0	0	2,688	2,537

(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 5,374	1 給与改定に伴う増加分	千円 9,471
		2 昇給に伴う増加分	3,491
		3 その他の増減分	△ 7,588
職 員 手 当 等	12,049	1 昇給に伴う増加分	2,516
		2 その他の増減分	9,533

費計		共 済 費		合 計		備 考	
千円		千円		千円		()	
446,262		91,966		538,228		内は、短時間勤務職員数(外数)	
434,064		87,882		521,946		〃	
12,198		4,084		16,282		〃	
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		
2,216	9,796	19,750	90	5,318	2,340		
2,216	10,355	19,179	90	4,148	1,920		
0	△ 559	571	0	1,170	420		

費計		共 済 費		合 計		備 考	
千円		千円		千円		()	
90,615		24,873		115,488		内は、短時間勤務職員数(外数)	
72,972		19,028		92,000		〃	
17,643		5,845		23,488		〃	
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		
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	9,471千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 3.80 % 給与改定実施時期 令和7年4月
1	本年度昇給に伴う経費	3,491千円	
1	本年度昇給に伴う経費	2,516千円	
1	期末手当	3,755千円	
2	勤勉手当	3,606千円	
3	その他	2,172千円	

(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7年10月1日現在	平均給料月額	292,658 円	347,600 円	268,800 円
	平均給与月額	381,456 円	451,963 円	325,160 円
	平均年齢	36.6 歳	57.4 歳	44.3 歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和7年10月1日現在 (実人員)	6 級	( 0 ) 0 人	— 人	— 人
	5 級	( 0 ) 2	—	( 0 ) 0
	4 級	( 0 ) 1	( 0 ) 0	( 0 ) 0
	3 級	( 0 ) 12	( 0 ) 1	( 0 ) 0
	2 級	( 0 ) 18	( 0 ) 0	( 0 ) 0
	1 級	( 0 ) 29	( 0 ) 0	( 0 ) 1
	計	( 0 ) 62	( 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	( 1.300 ) 月 2.450	( 1.300 ) 月 2.450
前	年 度	( 1.275 ) 2.425	( 1.275 ) 2.425
国	の 制 度	( 1.225 ) 2.325	( 1.225 ) 2.325

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 ) 53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

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

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
( 2.600 )月 4.900	有	( ) 内は、再任用職員
( 2.550 ) 4.850	有	〃
( 2.450 ) 4.650	有	( ) 内は、再任用職員。支給率は、令和7年人事院勧告による。

