

令和 4 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 3,554,134	千円 4,200,844	千円 △646,710
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,623,348	3,434,318	189,030
4 支払基金交付金	4,374,985	4,128,035	246,950
5 都支出金	2,405,493	2,292,420	113,073
6 財産収入	1,159	1,008	151
7 繰入金	3,346,375	2,845,010	501,365
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	9,493	10,352	△859
歳 入 合 計	17,315,000	16,912,000	403,000

## 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 719,434	千円 670,914	千円 48,520	千円 0	千円 0	千円 719,434
2 保険給付費	15,764,090	14,809,306	954,784	7,662,378	5,610,437	2,491,275
3 地域支援事業費	799,305	837,926	△38,621	255,740	418,404	125,161
4 基金積立金	1,161	562,844	△561,683	1	0	1,160
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	17,315,000	16,912,000	403,000	7,929,119	6,028,841	3,357,040



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 3,554,134 4,200,844 △646,710  
1項 介護保険料 3,554,134 4,200,844 △646,710

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 3,554,134	千円 4,200,844	千円 △646,710	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 3,082,078
				2 現年度分普通徴収保 険料	454,514
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	17,542
				計	
計	3,554,134	4,200,844	△646,710		

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	3,082,078千円
	介護保険第1号被保険者数	44,492人
	特別徴収対象者数	37,818人
2	現年度分普通徴収保険料	454,514千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	449,839千円
	普通徴収対象者数	6,674人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	4,675千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	17,542千円

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		3,623,348	3,434,318	189,030
1項 国庫負担金		2,841,800	2,649,238	192,562

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 2,841,800	千円 2,649,238	千円 192,562	1 現年度分	千円 2,841,800
計	2,841,800	2,649,238	192,562		

		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		781,548	785,080	△3,532
2項 国庫補助金				

1 調整交付金	487,110	481,302	5,808	1 調整交付金	487,110
2 地域支援事業交付金	239,535	248,875	△9,340	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	101,496
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	138,039
3 保険者機能強化推進交付金	27,006	27,006	0	1 保険者機能強化推進交付金	27,006
4 介護保険保険者努力支援交付金	27,897	27,897	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	27,897
計	781,548	785,080	△3,532		



説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,841,800千円

1 調整交付金	487,110千円
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	101,496千円 138,039千円
1 保険者機能強化推進交付金	27,006千円
1 介護保険保険者努力支援交付金	27,897千円

		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		4,374,985	4,128,035	246,950
1項 支払基金交付金		4,374,985	4,128,035	246,950

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 4,256,302	千円 3,998,511	千円 257,791	1 現年度分	千円 4,256,302
2 地域支援事業支援 交付金	118,683	129,524	△10,841	1 現年度分	118,683
計	4,374,985	4,128,035	246,950		

		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		2,405,493	2,292,420	113,073
1項 都負担金		2,281,527	2,163,784	117,743

1 介護給付費負担金	2,281,527	2,163,784	117,743	1 現年度分	2,281,527
計	2,281,527	2,163,784	117,743		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 27 / 100	4,256,302千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 27 / 100	118,683千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100 12.5 / 100	2,281,527千円

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

123,966 128,636 △4,670

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 123,966	千円 128,636	千円 △4,670	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 54,947
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	69,019
計	123,966	128,636	△4,670		

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

1,159 1,008 151  
1,159 1,008 151

1 利子及び配当金	1,159	1,008	151	1 利子及び配当金	1,159
計	1,159	1,008	151		

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

3,346,375 2,845,010 501,365  
2,993,267 2,845,009 148,258

1 介護給付費繰入金	1,970,513	1,851,164	119,349	1 介護給付費繰入金	1,970,513
------------	-----------	-----------	---------	------------	-----------

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	54,947千円
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	69,019千円

1 介護給付費準備基金積立金利子	1,159千円
------------------	---------

1 介護給付費繰入金 負担率 12.5 / 100	1,970,513千円
------------------------------	-------------

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 123,966	千円 128,636	千円 △4,670	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 54,947 69,019
3 低所得者保険料軽減繰入金	167,651	183,167	△15,516	1 現年度分	167,651
4 その他一般会計繰入金	731,137	682,042	49,095	1 その他一般会計繰入金	731,137
計	2,993,267	2,845,009	148,258		

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

353,108 1 353,107

1 介護給付費準備基金繰入金	353,108	1	353,107	1 介護給付費準備基金繰入金	353,108
計	353,108	1	353,107		

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	54,947千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.25 / 100	69,019千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	167,651千円
1 その他一般会計繰入金	731,137千円

1 介護給付費準備基金繰入金	353,108千円

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 9,493 10,352 △859  
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 5 4 1

1 預金利子	5	4	1	1 預金利子	5
計	5	4	1		



説 明

1 前年度繰越金

11千円

1 加算金

1千円

1 預金利子

5千円

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

9,487 10,347 △860

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	8,784	9,397	△613	1 社会保険料納付金	8,784
4 雑入	701	948	△247	1 雑入	701
計	9,487	10,347	△860		

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	7,753千円
2 再任用職員社会保険料	1,031千円
1 任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	701千円



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 719,434 670,914 48,520  
1項 総務管理費 579,640 549,642 29,998

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 563,894	千円 548,278	千円 15,616	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 557,925 諸収入 5,968 計 563,894
2 事業計画策定費	15,746	1,364	14,382	0	0	繰入金 15,746
計	579,640	549,642	29,998	0	0	579,640

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	25,736	[職員課、高齢福祉課、介護保険課所管]
2 給料	172,562	1 職員給与費 386,681千円
3 職員手当等	153,364	職員数 48人
4 共済費	76,406	[職員課所管]
8 旅費	1,372	2 会計年度任用職員雇上 35,120千円
10 需用費	10,239	3 地方公務員災害補償基金負担金 308千円
11 役務費	12,359	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 100千円
12 委託料	97,737	[介護保険課所管]
13 使用料及び賃借料	9,513	5 資格保険料事務費 20,944千円
18 負担金補助及び交付金	4,606	6 給付事務費 9,817千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 72千円
		8 居宅介護支援事業所指定等事務費 25千円
		9 総合サービス事業所指定等事務費 35千円
		10 システム運用事務費 103,416千円
		[高齢福祉課所管]
		11 地域包括支援センター移転経費 4,440千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		12 庶務関係経費 2,936千円
7 報償費	984	[介護保険課所管]
8 旅費	12	1 事業計画策定 14,515千円
10 需用費	179	(1) 事業計画策定費 84千円
11 役務費	216	(2) 高齢者等実態調査 14,431千円
12 委託料	14,355	[高齢福祉課所管]
		2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,231千円
		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

139,794

121,272

18,522

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 77,780	千円 68,432	千円 9,348	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 77,539 諸収入 240 計 77,780
2 認定調査費	62,014	52,840	9,174	0	0	繰入金 59,927 諸収入 2,087 計 62,014
計	139,794	121,272	18,522	0	0	139,794

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

15,764,090

14,809,306

954,784

14,491,201

13,570,698

920,503

1 介護サービス等給 付費	14,491,201	13,570,698	920,503	介護保険料 3,089,001 支払基金交 付金 3,912,622	国庫支出金 3,051,201 都支出金 2,106,214	繰入金 2,332,160 諸収入 3
------------------	------------	------------	---------	--	---	------------------------------



節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	16,835	[介護保険課所管]
3 職員手当等	243	1 介護認定審査会運営経費 77,780千円
4 共済費	491	年 3 1 4 回 委員数 6 0 人
7 報償費	1,015	( 1 ) 委員報酬 16,639千円
8 旅費	125	( 2 ) 事務費 61,141千円
10 需用費	723	
11 役務費	53,560	
12 委託料	2,659	
13 使用料及び賃借料	2,129	
1 報酬	10,454	[介護保険課所管]
3 職員手当等	2,091	1 認定調査経費 62,014千円
4 共済費	4,273	
8 旅費	2,075	
10 需用費	1,471	
11 役務費	4,250	
12 委託料	37,400	

18 負担金補助及び交付金	14,491,201	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 8,832,788千円
		( 1 ) 現物給付等費 8,788,622千円
		受給者数 4, 9 2 1 人
		( 2 ) 福祉用具購入・住宅改修等費 44,166千円

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 計 7,001,623	千円 計 5,157,415	千円 計 2,332,163
計	14,491,201	13,570,698	920,503	7,001,623	5,157,415	2,332,163

	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	405,182	355,627	49,555

1 介護予防サービス 等給付費	405,182	355,627	49,555	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				100,931	87,847	50,648
				支払基金交 付金	都支出金	
				109,399	56,357	
				計	144,204	
計	405,182	355,627	49,555	210,330	144,204	50,648

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>受給者数 924人</p> <p>2 地域密着型介護サービス等費 2,243,433千円</p> <p>受給者数 1,267人</p> <p>3 施設介護サービス費 3,414,980千円</p> <p>受給者数 994人</p>

18 負担金補助及び交付金	405,182	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 居宅介護予防サービス等費 396,203千円</p> <p>(1) 現物給付等費 374,918千円</p> <p>受給者数 1,007人</p> <p>(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 21,285千円</p> <p>受給者数 276人</p> <p>2 地域密着型介護予防サービス等費 8,979千円</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

16,822 15,956 866

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 16,822	千円 15,956	千円 866	千円 介護保険料 4,190 支払基金交 付金 4,542 計 8,732	千円 国庫支出金 3,804 都支出金 2,183 計 5,987	千円 繰入金 2,103
計	16,822	15,956	866	8,732	5,987	2,103

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

609,580 629,034 △19,454

1 高額介護サービス 等費	532,700	549,600	△16,900	介護保険料 132,695 支払基金交 付金 143,829 計 276,524	国庫支出金 123,000 都支出金 66,588 計 189,588	繰入金 66,588
2 高額医療合算介護 サービス等費	76,880	79,434	△2,554	介護保険料 19,150 支払基金交 付金 20,758 計 39,908	国庫支出金 17,752 都支出金 9,610 計 27,362	繰入金 9,610

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 16,822	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 16,822千円 275,260件

18 負担金補助及び交付金	532,700	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 532,700千円
18 負担金補助及び交付金	76,880	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 76,880千円

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	609,580	629,034	△19,454	316,432	216,950	76,198

	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	241,305	237,991	3,314

1 特定入所者介護サービス等費	241,305	237,991	3,314	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				60,109	45,306	30,163
				支払基金交付金	都支出金	
				65,152	40,575	
				計	85,881	
計	241,305	237,991	3,314	125,261	85,881	30,163

	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	799,305	837,926	△38,621
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費	439,282	479,363	△40,081

1 介護予防・生活支援サービス事業費	376,216	417,525	△41,309	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				38,815	141,773	47,026

節		説明
区分	金額	
	千円	

18 負担金補助及び交付金	241,305	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 241,305千円</p> <p>受給者数 696人</p>

3 職員手当等	150	[高齢福祉課、介護保険課所管]
7 報償費	142	1 訪問型サービス事業 83,022千円

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 101,576	都支出金 47,026	
				計 140,391	計 188,799	
2 一般介護予防事業 費	63,066	61,838	1,228	介護保険料 15,584 支払基金交 付金 16,896 計 32,480	国庫支出金 14,446 都支出金 7,823 計 22,269	繰入金 7,823 諸収入 494 計 8,317



節		説明
区分	金額	
8 旅費	千円 24	(1) 国基準及び区独自基準の訪問型サービス
10 需用費	40	82,778千円
12 委託料	44,855	(2) 買物支援事業 98千円
18 負担金補助及び交付金	331,005	(3) 訪問型プログラム事業 146千円
		2 通所型サービス事業 255,419千円
		(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス 210,454千円
		(2) 複合型プログラム事業 44,755千円
		(3) プログラム事業評価研修事業 210千円
		[介護保険課所管]
		3 介護予防ケアマネジメント事業 36,429千円
		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 1,346千円
1 報酬	3,235	[高齢福祉課所管]
3 職員手当等	1,578	1 介護予防把握事業 7,368千円
4 共済費	1,015	対象者数 7,500人
7 報償費	16,832	[高齢福祉課、保健サービスセンター所管]
8 旅費	594	2 介護予防普及啓発事業 47,286千円
10 需用費	3,887	(1) 文の京介護予防体操事業 14,716千円
11 役務費	86	(2) 転倒予防・口腔機能向上教室 10,015千円
12 委託料	24,941	(3) 尿失禁予防教室 97千円
13 使用料及び賃借料	96	(4) 口腔機能向上教室 626千円
17 備品購入費	170	(5) 認知症予防教室 6,738千円
18 負担金補助及び交付金	10,632	(6) 膝痛腰痛予防教室 534千円
		(7) 複合型介護予防教室 6,602千円
		(8) 介護予防パンフレット作成 1,196千円
		(9) 介護予防講演会・講座 331千円
		(10) 介護予防出前講座 117千円
		(11) 介護予防展 2,361千円
		(12) シニアフィットネス事業 3,953千円
		[高齢福祉課所管]
		3 地域介護予防活動支援事業 8,016千円
		(1) 介護予防ボランティア指導者等養成事業 984千円
		(2) 通いの場運営支援事業 7,032千円
		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	439,282	479,363	△40,081	172,871	211,068	55,343

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

359,243 357,679 1,564

1 包括的支援事業費	347,602	345,835	1,767	介護保険料 79,949	国庫支出金 133,829 都支出金 66,912 計 200,741	繰入金 66,912
2 任意事業費	11,641	11,844	△203	介護保険料 2,516	国庫支出金 4,210 都支出金 2,107 計 6,317	繰入金 2,107 諸収入 701 計 2,808

節		説明
区分	金額	
	千円	

7 報償費	2,232	[高齢福祉課所管]	
8 旅費	65	1 地域包括支援センター運営	286,067千円
10 需用費	1,602	センター 4か所 分室 4か所	
11 役務費	1,009	(1) 運営委託	262,720千円
12 委託料	298,040	(2) 事務費	23,347千円
13 使用料及び賃借料	17,269	2 地域ケア会議推進事業	9,235千円
18 負担金補助及び交付金	27,385	3 生活支援体制整備事業	27,385千円
		4 認知症施策総合推進事業	6,917千円
		5 在宅医療・介護連携推進事業	17,998千円
3 職員手当等	439	[介護保険課所管]	
7 報償費	294	1 介護給付等費用適正化事業	2,140千円
8 旅費	108	(1) 給付費通知事務	1,507千円
10 需用費	1,091	(2) 介護保険事業者等指導事務	633千円
11 役務費	1,664	[高齢福祉課所管]	
12 委託料	3,708	2 家族介護支援事業	2,277千円
18 負担金補助及び交付金	112	(1) 認知症介護教室	611千円
19 扶助費	4,225	(2) 認知症高齢者等徘徊対策事業	1,666千円
		[福祉政策課、介護保険課所管]	
		3 その他事業	7,224千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業	7,112千円
		(2) 住宅改修支援事業	112千円

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	359,243	357,679	1,564	82,465	207,058	69,720

	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			
3項 その他諸費	780	884	△104

1 審査支払手数料	780	884	△104	介護保険料 193	国庫支出金 180	繰入金 98
				支払基金交 付金 211	都支出金 98	
				計 404	計 278	
計	780	884	△104	404	278	98

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 基金積立金	1,161	562,844	△561,683
1項 基金積立金	1,161	562,844	△561,683

1 介護給付費準備基 金積立金	1,161	562,844	△561,683	介護保険料 1	0	財産収入 1,159
--------------------	-------	---------	----------	------------	---	---------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

12 委託料	780	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 審査支払手数料 780千円</p> <p>12,757件</p>

24 積立金	1,161	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 介護給付費準備基金積立 1,161千円</p>
--------	-------	---

4款 基金積立金  
1項 基金積立金

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
						繰越金 1
						計 1,160
計	1,161	562,844	△561,683	1	0	1,160

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 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

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款 諸支出金			
2項 繰出金	10	10	0

1 一般会計繰出金	10	10	0	0	0	繰越金 10
-----------	----	----	---	---	---	-----------

節		説明
区分	金額	
	千円	(1) 新規積立 2千円 (2) 利子積立 1,159千円 (4年度末見込 1,573,441千円)

22 償還金利子及び割引料	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	10	[介護保険課所管] 1 一般会計繰出金 10千円
--------	----	-----------------------------

5款 諸支出金  
2項 繰出金

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	10	10	0	0	0	10

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6款 予備費	20,000	20,000	0
1項 予備費	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	
	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	54人	15,624	千円
前 年 度		50	14,640	
比 較		4	984	

### 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		( 23 ) 48人	40,636 千円	172,562 千円	157,865 千円
前 年 度		( 24 ) 51	40,636	181,823	166,987
比 較		( △ 1 ) △ 3	0	△ 9,261	△ 9,122
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	1,596 千円	35,027 千円	51,109 千円	37,308 千円
	前 年 度	2,256	36,914	56,707	39,200
	比 較	△ 660	△ 1,887	△ 5,598	△ 1,892
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	6,562 千円	6,446 千円	

共 済 費	合 計	備 考
千円 0	千円 15,624	
0	14,640	
0	984	

費 計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 371,063	千円 82,185	千円 453,248	( ) 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
389,446	86,060	475,506	〃		
△ 18,383	△ 3,875	△ 22,258	〃		
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 8,068	千円 18,394	千円 53	千円 4,062	千円 1,140
1,108	8,027	17,112	53	3,750	1,860
0	41	1,282	0	312	△ 720

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	人 ( 2 ) 48	千円 0	千円 172,562	千円 149,846	
前 年 度	( 3 ) 51	0	181,823	158,467	
比 較	( △ 1 ) △ 3	0	△ 9,261	△ 8,621	
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 1,596	千円 35,027	千円 43,090	千円 37,308
	前 年 度	2,256	36,914	48,187	39,200
	比 較	△ 660	△ 1,887	△ 5,097	△ 1,892

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	人 ( 21 ) 0	千円 40,636	千円 0	千円 8,019	
前 年 度	( 21 ) 0	40,636	0	8,520	
比 較	( 0 ) 0	0	0	△ 501	
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 8,019	千円 0
	前 年 度	0	0	8,520	0
	比 較	0	0	△ 501	0

(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 △ 9,261	1 給与改定に伴う増減分	千円 0
		2 昇給に伴う増加分	3,397
		3 その他の増減分	△ 12,658
職 員 手 当 等	△ 9,122	1 昇給に伴う増加分	2,287
		2 その他の増減分	△ 11,409

費計		共 済 費		合 計		備 考	
千円 322,408		千円 66,211		千円 388,619		( ) 内は、短時間勤務職員数 (外数)	
340,290		69,865		410,155		"	
△ 17,882		△ 3,654		△ 21,536		"	
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 8,068	千円 18,394	千円 53	千円 4,062	千円 1,140		
1,108	8,027	17,112	53	3,750	1,860		
0	41	1,282	0	312	△ 720		

費計		共 済 費		合 計		備 考	
千円 48,655		千円 15,974		千円 64,629		( ) 内は、短時間勤務職員数 (外数)	
49,156		16,195		65,351		"	
△ 501		△ 221		△ 722		"	
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 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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	0千円 給与改定の状況 前年度給与改定見送り
1 本年度昇給に伴う経費	3,397千円
1 本年度昇給に伴う経費	2,287千円
1 期末手当	△ 6,453千円
2 勤勉手当	△ 2,634千円
3 その他	△ 2,322千円

(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3年10月1日現在	平均給料月額	276,519 円	336,100 円	390,900 円
	平均給与月額	375,019 円	432,101 円	508,444 円
	平均年齢	36.1 歳	53.4 歳	53.3 歳

イ 級別職員数

区 分		行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和3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 ) 10	( 0 ) 1	( 0 ) 1
	2 級	( 0 ) 16	( 1 ) 0	( 0 ) 0
	1 級	( 0 ) 22	( 2 ) 0	( 0 ) 0
	計	( 0 ) 50	( 3 ) 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	3 月
本 年 度		( 1.100 ) 月 2.075	( 1.150 ) 月 2.125	( 0.10 ) 月 0.25
前 年 度		( 1.125 ) 2.150	( 1.175 ) 2.200	( 0.10 ) 0.25
国 の 制 度		( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( — ) —

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	( 2 人 ) 48 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2年10月1日現在	平均給料月額	286,148 円	333,500 円	382,050 円
	平均給与月額	385,775 円	428,829 円	477,092 円
	平均年齢	37.4 歳	52.4 歳	56.1 歳

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和2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 ) 10	( 0 ) 1	( 0 ) 2
	2 級	( 0 ) 16	( 1 ) 0	( 0 ) 0
	1 級	( 0 ) 19	( 2 ) 0	( 0 ) 0
	計	( 0 ) 47	( 3 ) 1	( 0 ) 2

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
( 2.350 ) 月 4.450	有	( ) 内は、再任用職員
( 2.400 ) 4.600	有	〃
( 2.250 ) 4.300	有	( ) 内は、再任用職員。支給率は、令和3年人事院勧告による。

