

令和 5 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 3,668,451	千円 3,554,134	千円 114,317
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,656,982	3,623,348	33,634
4 支払基金交付金	4,342,696	4,374,985	△32,289
5 都支出金	2,399,696	2,405,493	△5,797
6 財産収入	1,216	1,159	57
7 繰入金	3,106,290	3,346,375	△240,085
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	6,656	9,493	△2,837
歳 入 合 計	17,182,000	17,315,000	△133,000

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 704,952	千円 719,434	千円 △14,482	千円 0	千円 0	千円 704,952
2 保険給付費	15,639,533	15,764,090	△124,557	7,728,389	5,648,995	2,262,149
3 地域支援事業費	805,287	799,305	5,982	271,757	407,683	125,847
4 基金積立金	1,218	1,161	57	1	0	1,217
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	17,182,000	17,315,000	△133,000	8,011,147	6,056,678	3,114,175

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 3,668,451 3,554,134 114,317
1項 介護保険料 3,668,451 3,554,134 114,317

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 3,668,451	千円 3,554,134	千円 114,317	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 3,154,395
				2 現年度分普通徴収保 険料	497,048
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	17,008
計	3,668,451	3,554,134	114,317		

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	3,154,395千円
	介護保険第1号被保険者数	44,725人
	特別徴収対象者数	38,016人
2	現年度分普通徴収保険料	497,048千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	492,016千円
	普通徴収対象者数	6,709人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	5,032千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	17,008千円

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 3,656,982 3,623,348 33,634
1項 国庫負担金 2,807,963 2,841,800 △33,837

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 2,807,963	千円 2,841,800	千円 △33,837	1 現年度分	千円 2,807,963
計	2,807,963	2,841,800	△33,837		

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 849,019 781,548 67,471

1 調整交付金	566,150	487,110	79,040	1 調整交付金	566,150
2 地域支援事業交付金	243,492	239,535	3,957	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	104,999
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	138,493
3 保険者機能強化推進交付金	19,822	27,006	△7,184	1 保険者機能強化推進交付金	19,822
4 介護保険保険者努力支援交付金	19,555	27,897	△8,342	1 介護保険保険者努力支援交付金	19,555
計	849,019	781,548	67,471		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,807,963千円

1 調整交付金	566,150千円
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	104,999千円 138,493千円
1 保険者機能強化推進交付金	19,822千円
1 介護保険保険者努力支援交付金	19,555千円

		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		4,342,696	4,374,985	△32,289
1項 支払基金交付金		4,342,696	4,374,985	△32,289

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 4,222,672	千円 4,256,302	千円 △33,630	1 現年度分	千円 4,222,672
2 地域支援事業支援 交付金	120,024	118,683	1,341	1 現年度分	120,024
計	4,342,696	4,374,985	△32,289		

		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		2,399,696	2,405,493	△5,797
1項 都負担金		2,274,882	2,281,527	△6,645

1 介護給付費負担金	2,274,882	2,281,527	△6,645	1 現年度分	2,274,882
計	2,274,882	2,281,527	△6,645		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 27 / 100	4,222,672千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 27 / 100	120,024千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100・ 12.5 / 100	2,274,882千円

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

124,814 123,966 848

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 124,814	千円 123,966	千円 848	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 55,567
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	69,247
計	124,814	123,966	848		

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

1,216 1,159 57
1,216 1,159 57

1 利子及び配当金	1,216	1,159	57	1 利子及び配当金	1,216
計	1,216	1,159	57		

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

3,106,290 3,346,375 △240,085
2,965,701 2,993,267 △27,566

1 介護給付費繰入金	1,954,942	1,970,513	△15,571	1 介護給付費繰入金	1,954,942
------------	-----------	-----------	---------	------------	-----------

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	55,567千円
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	69,247千円

1 介護給付費準備基金積立金利子	1,216千円
------------------	---------

1 介護給付費繰入金 負担率 12.5 / 100	1,954,942千円
------------------------------	-------------

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 124,814	千円 123,966	千円 848	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 55,567 69,247
3 低所得者保険料軽減繰入金	166,615	167,651	△1,036	1 現年度分	166,615
4 その他一般会計繰入金	719,330	731,137	△11,807	1 その他一般会計繰入金	719,330
計	2,965,701	2,993,267	△27,566		

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

140,589 353,108 △212,519

1 介護給付費準備基金繰入金	140,589	353,108	△212,519	1 介護給付費準備基金繰入金	140,589
計	140,589	353,108	△212,519		

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	55,567千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.25 / 100	69,247千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	166,615千円
1 その他一般会計繰入金	719,330千円

1 介護給付費準備基金繰入金	140,589千円

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 6,656 9,493 △2,837
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 5 3

1 預金利子	8	5	3	1 預金利子	8
計	8	5	3		

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

6,647 9,487 △2,840

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	5,944	8,784	△2,840	1 社会保険料納付金	5,944
4 雑入	701	701	0	1 雑入	701
計	6,647	9,487	△2,840		

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	4,970千円
2 再任用職員社会保険料	974千円
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 704,952 719,434 △14,482
1項 総務管理費 594,462 579,640 14,822

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 592,762	千円 563,894	千円 28,868	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 587,320 諸収入 5,441 計 592,762
2 事業計画策定費	1,700	15,746	△14,046	0	0	繰入金 1,700
計	594,462	579,640	14,822	0	0	594,462

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	36,380	[職員課、高齢福祉課、介護保険課所管]
2 給料	186,617	1 職員給与費 418,076千円
3 職員手当等	168,310	職員数 49人
4 共済費	82,445	[職員課所管]
8 旅費	2,261	2 会計年度任用職員雇上 50,556千円
10 需用費	10,741	3 地方公務員災害補償基金負担金 307千円
11 役務費	12,610	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 107千円
12 委託料	91,143	[介護保険課所管]
13 使用料及び賃借料	2,088	5 資格保険料事務費 23,464千円
18 負担金補助及び交付金	167	6 給付事務費 9,687千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 79千円
		8 居宅介護支援事業所指定等事務費 21千円
		9 総合サービス事業所指定等事務費 33千円
		10 システム運用事務費 58,674千円
		[高齢福祉課所管]
		11 地域包括ケア管理システム更新 28,864千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		12 庶務関係経費 2,894千円
7 報償費	1,300	[介護保険課所管]
8 旅費	12	1 事業計画策定 85千円
10 需用費	110	[高齢福祉課所管]
11 役務費	278	2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,615千円
		年7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

110,490

139,794

△29,304

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 71,216	千円 77,780	千円 △6,564	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 71,036 諸収入 179 計 71,216
2 認定調査費	39,274	62,014	△22,740	0	0	繰入金 39,274
計	110,490	139,794	△29,304	0	0	110,490

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

15,639,533

15,764,090

△124,557

14,492,995

14,491,201

1,794

1 介護サービス等給 付費	14,492,995	14,491,201	1,794	介護保険料 3,226,191 支払基金交 付金 3,913,107 計 7,139,298	国庫支出金 3,118,914 都支出金 2,115,952 計 5,234,866	繰入金 2,118,828 諸収入 3 計 2,118,831
------------------	------------	------------	-------	---	--	---

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	15,675	[介護保険課所管]
3 職員手当等	265	1 介護認定審査会運営経費 71,216千円
4 共済費	467	年288回 委員数 58人
7 報償費	793	(1) 委員報酬 15,145千円
8 旅費	125	(2) 事務費 56,071千円
10 需用費	1,007	
11 役務費	41,807	
12 委託料	9,039	
13 使用料及び賃借料	2,038	
8 旅費	1,128	[介護保険課所管]
10 需用費	1,576	1 認定調査経費 39,274千円
11 役務費	3,751	
12 委託料	32,168	
13 使用料及び賃借料	651	

18 負担金補助及び交付金	14,492,995	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 9,138,642千円
		(1) 現物給付等費 9,092,965千円
		受給者数 5,123人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 45,677千円
		受給者数 768人
		2 地域密着型介護サービス等費 1,802,338千円

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	14,492,995	14,491,201	1,794	7,139,298	5,234,866	2,118,831

	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	397,094	405,182	△8,088

1 介護予防サービス 等給付費	397,094	405,182	△8,088	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				96,812	87,785	49,637
				支払基金交 付金	都支出金	
				107,216	55,644	
				計	143,429	
計	397,094	405,182	△8,088	204,028	143,429	49,637

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>受給者数 1,258人</p> <p>3 施設介護サービス費 3,552,015千円</p> <p>受給者数 1,014人</p>

18 負担金補助及び交付金	397,094	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 居宅介護予防サービス等費 383,162千円</p> <p>(1) 現物給付等費 360,176千円</p> <p>受給者数 948人</p> <p>(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 22,986千円</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 13,932千円</p> <p>受給者数 12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 16,822 468

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 16,822	千円 468	千円 介護保険料 4,216 支払基金交 付金 4,668 計 8,884	千円 国庫支出金 4,000 都支出金 2,245 計 6,245	千円 繰入金 2,161
計	17,290	16,822	468	8,884	6,245	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

541,730 609,580 △67,850

1 高額介護サービス等費	464,300	532,700	△68,400	介護保険料 113,195 支払基金交 付金 125,361 計 238,556	国庫支出金 109,668 都支出金 58,038 計 167,706	繰入金 58,038
2 高額医療合算介護サービス等費	77,430	76,880	550	介護保険料 18,877 支払基金交 付金 20,906 計 39,783	国庫支出金 18,289 都支出金 9,679 計 27,968	繰入金 9,679

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 282,930件 17,290千円

18 負担金補助及び交付金	464,300	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 464,300千円
18 負担金補助及び交付金	77,430	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 77,430千円

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	541,730	609,580	△67,850	278,339	195,674	67,717

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
5項 特定入所者介護サービス等費 190,424 241,305 △50,881

1 特定入所者介護サービス等費	190,424	241,305	△50,881	介護保険料 46,426	国庫支出金 35,457	繰入金 23,803
				支払基金交 付金 51,414	都支出金 33,324	
				計 97,840	計 68,781	
計	190,424	241,305	△50,881	97,840	68,781	23,803

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 805,287 799,305 5,982
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費 444,090 439,282 4,808

1 介護予防・生活支援サービス事業費	372,729	376,216	△3,487	介護保険料 51,495	国庫支出金 127,417	繰入金 46,590
--------------------	---------	---------	--------	-----------------	------------------	---------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

18 負担金補助及び交付金	190,424	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 190,424千円</p> <p>受給者数 724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 84,885千円

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 100,637	都支出金 46,590	
				計 152,132	計 174,007	
2 一般介護予防事業 費	71,361	63,066	8,295	介護保険料 17,315 支払基金交 付金 19,178 計 36,493	国庫支出金 16,776 都支出金 8,880 計 25,656	繰入金 8,880 諸収入 332 計 9,212

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	23	84,578千円
12 委託料	44,993	(2) 買物支援事業 162千円
18 負担金補助及び交付金	327,547	(3) 訪問型プログラム事業 145千円
		2 通所型サービス事業 250,196千円
		(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス 205,259千円
		(2) 複合型プログラム事業 44,763千円
		(3) プログラム事業評価研修事業 174千円
		[介護保険課所管]
		3 介護予防ケアマネジメント事業 36,499千円
		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 1,149千円
1 報酬	3,352	[高齢福祉課所管]
3 職員手当等	1,615	1 介護予防把握事業 8,704千円
4 共済費	835	対象者数 8,000人
7 報償費	16,578	[高齢福祉課、保健サービスセンター所管]
8 旅費	328	2 介護予防普及啓発事業 53,747千円
10 需用費	3,580	(1) 文の京介護予防体操事業 14,134千円
11 役務費	119	(2) 転倒予防・口腔機能向上教室 9,495千円
12 委託料	26,409	(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 619千円
17 備品購入費	139	(5) 認知症予防教室 6,684千円
18 負担金補助及び交付金	18,310	(6) 膝痛腰痛予防教室 545千円
		(7) 複合型介護予防教室 6,200千円
		(8) 介護予防パンフレット作成 1,787千円
		(9) 介護予防講演会・講座 331千円
		(10) 介護予防出前講座 115千円
		(11) 介護予防展 2,643千円
		(12) シニアフィットネス事業 11,097千円
		[高齢福祉課所管]
		3 地域介護予防活動支援事業 8,514千円
		(1) 介護予防ボランティア指導者等養成事業 1,004千円
		(2) 通いの場運営支援事業 7,510千円
		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	444,090	439,282	4,808	188,625	199,663	55,802

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

360,424 359,243 1,181

1 包括的支援事業費	348,169	347,602	567	介護保険料 80,076	国庫支出金 134,045 都支出金 67,024 計 201,069	繰入金 67,024
2 任意事業費	12,255	11,641	614	介護保険料 2,660	国庫支出金 4,448 都支出金 2,223 計 6,671	繰入金 2,223 諸収入 701 計 2,924

節		説明
区分	金額	
	千円	

7 報償費	2,004	[高齢福祉課所管]	
8 旅費	48	1 地域包括支援センター運営	284,142千円
10 需用費	4,741	センター 4か所 分室 4か所	
11 役務費	955	(1) 運営委託	258,892千円
12 委託料	294,989	(2) 事務費	25,250千円
13 材料及び賃借料	18,052	2 地域ケア会議推進事業	9,092千円
18 負担金補助及び交付金	27,380	3 生活支援体制整備事業	27,380千円
		4 認知症施策総合推進事業	6,111千円
		5 在宅医療・介護連携推進事業	21,444千円
3 職員手当等	439	[介護保険課所管]	
7 報償費	252	1 介護給付等費用適正化事業	2,167千円
8 旅費	107	(1) 給付費通知事務	1,578千円
10 需用費	880	(2) 介護保険事業者等指導事務	589千円
11 役務費	1,691	[高齢福祉課所管]	
12 委託料	3,079	2 家族介護支援事業	2,070千円
18 負担金補助及び交付金	120	(1) 認知症介護教室	635千円
19 扶助費	5,687	(2) 認知症高齢者等徘徊対策事業	1,435千円
		[福祉政策課、介護保険課所管]	
		3 その他事業	8,018千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業	7,898千円
		(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	360,424	359,243	1,181	82,736	207,740	69,948

3款 地域支援事業費
3項 その他諸費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

773 780 △7

1 審査支払手数料	773	780	△7	介護保険料 187	国庫支出金 183	繰入金 97
				支払基金交 付金 209	都支出金 97	
				計 396	計 280	
計	773	780	△7	396	280	97

4款 基金積立金
1項 基金積立金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1,218 1,161 57
1,218 1,161 57

1 介護給付費準備基 金積立金	1,218	1,161	57	介護保険料 1	0	財産収入 1,216
--------------------	-------	-------	----	------------	---	---------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

12 委託料	773	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 審査支払手数料 773千円</p> <p>1 2, 6 4 6 件</p>

24 積立金	1, 218	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 介護給付費準備基金積立 1, 218千円</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 1,217
計	1,218	1,161	57	1	0	1,217

	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 1,216千円 (5年度末見込 2,122,325千円)

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	50	14,352	千円
前 年 度		54	15,624	
比 較		△ 4	△ 1,272	

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) 49	41,055	186,617	170,743
前 年 度		(23) 48	40,636	172,562	157,865
比 較		(△ 2) 1	419	14,055	12,878
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	2,196	37,936	54,573	42,169
	前 年 度	1,596	35,027	51,109	37,308
	比 較	600	2,909	3,464	4,861
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	6,888	6,562	

共 済 費	合 計	備 考
千円 0	千円 14,352	
0	15,624	
0	△ 1,272	

費 計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 398,415	千円 83,747	千円 482,162	() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
371,063	82,185	453,248	〃		
27,352	1,562	28,914	〃		
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 9,364	千円 18,394	千円 53	千円 3,090	千円 1,860
1,108	8,068	18,394	53	4,062	1,140
0	1,296	0	0	△ 972	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	(3) 49人	千円 0	千円 186,617	千円 162,663	
前 年 度	(2) 48	0	172,562	149,846	
比 較	(1) 1	0	14,055	12,817	
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 2,196	千円 37,936	千円 46,493	千円 42,169
	前 年 度	1,596	35,027	43,090	37,308
	比 較	600	2,909	3,403	4,861

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	(18) 0人	千円 41,055	千円 0	千円 8,080	
前 年 度	(21) 0	40,636	0	8,019	
比 較	(△ 3) 0	419	0	61	
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 8,080	千円 0
	前 年 度	0	0	8,019	0
	比 較	0	0	61	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 14,055	1	給与改定に伴う増加分 千円 690
		2	昇給に伴う増加分 3,536
		3	その他の増減分 9,829
職 員 手 当 等	12,878	1	昇給に伴う増加分 2,417
		2	その他の増減分 10,461

費		共 済 費		合 計		備 考	
計							
千円		千円		千円		()	
349,280		70,733		420,013		内は、短時間勤務職員数 (外数)	
322,408		66,211		388,619		"	
26,872		4,522		31,394		"	
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		
1,108	9,364	18,394	53	3,090	1,860		
1,108	8,068	18,394	53	4,062	1,140		
0	1,296	0	0	△ 972	720		

費		共 済 費		合 計		備 考	
計							
千円		千円		千円		()	
49,135		13,014		62,149		内は、短時間勤務職員数 (外数)	
48,655		15,974		64,629		"	
480		△ 2,960		△ 2,480		"	
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 690千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.24 % 給与改定実施時期 令和4年4月
1 本年度昇給に伴う経費 3,536千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,417千円	
1 勤勉手当 4,053千円	
2 期末手当 2,575千円	
3 その他 3,833千円	

(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

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和4年10月1日現在 (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

() 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	1 2 月	3 月
本	年 度	(1.200) 月 2.275	(1.200) 月 2.275	(—) 月 —
前	年 度	(1.100) 2.075	(1.150) 2.125	(0.10) 0.25
国	の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(—) —

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	(3 人) 49 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

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

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.400)月 4.550	有	() 内は、再任用職員
(2.350) 4.450	有	”
(2.300) 4.400	有	() 内は、再任用職員。支給率は、令和4年人事院勧告による。

