

令和5年度

東京都台東区 各特別会計予算

国民健康保険事業会計
後期高齢者医療会計
介護保険会計
老人保健施設会計
病院施設会計

目 次

| | |
|--------------------|------|
| 東京都台東区国民健康保険事業会計予算 | 1頁 |
| 東京都台東区後期高齢者医療会計予算 | 93頁 |
| 東京都台東区介護保険会計予算 | 149頁 |
| 東京都台東区老人保健施設会計予算 | 243頁 |
| 東京都台東区病院施設会計予算 | 273頁 |

東京都台東区国民健康保険事業会計予算事項別明細書

第1 歳入歳出予算

| | |
|------------------|-----|
| 1 総括 | 9頁 |
| 歳入 | 10頁 |
| 歳出 | 12頁 |
| 2 歳入予算 | |
| 第1款 国民健康保険料 | 15頁 |
| 第2款 一部負担金 | 21頁 |
| 第3款 使用料及び手数料 | 23頁 |
| 第4款 国庫支出金 | 25頁 |
| 第5款 都支出金 | 27頁 |
| 第6款 繰入金 | 29頁 |
| 第7款 繰越金 | 31頁 |
| 第8款 諸収入 | 33頁 |
| 3 歳出予算 | |
| 第1款 総務費 | 39頁 |
| 第2款 保険給付費 | 47頁 |
| 第3款 国民健康保険事業費納付金 | 63頁 |
| 第4款 共同事業拠出金 | 69頁 |
| 第5款 保健事業費 | 71頁 |
| 第6款 諸支出金 | 75頁 |
| 第7款 予備費 | 81頁 |

| | |
|-----------|-----|
| 第2 給与費明細書 | 84頁 |
|-----------|-----|

東京都台東区後期高齢者医療会計予算事項別明細書

第1 歳入歳出予算

| | |
|------------------|-------------|
| 1 総括 | 101頁 |
| 歳入 | 102頁 |
| 歳出 | 104頁 |
| 2 歳入予算 | |
| 第1款 後期高齢者医療保険料 | 107頁 |
| 第2款 使用料及び手数料 | 111頁 |
| 第3款 繰入金 | 113頁 |
| 第4款 繰越金 | 115頁 |
| 第5款 諸収入 | 117頁 |
| 3 歳出予算 | |
| 第1款 総務費 | 123頁 |
| 第2款 広域連合納付金 | 127頁 |
| 第3款 保健事業費 | 129頁 |
| 第4款 保険給付費 | 131頁 |
| 第5款 諸支出金 | 133頁 |
| 第6款 予備費 | 137頁 |
| 第2 給与費明細書 | 140頁 |

東京都台東区介護保険会計予算事項別明細書

第1 歳入歳出予算

| | |
|------------------|-------------|
| 1 総括 | 157頁 |
| 歳入 | 158頁 |
| 歳出 | 160頁 |
| 2 歳入予算 | |
| 第1款 介護保険料 | 163頁 |
| 第2款 使用料及び手数料 | 167頁 |
| 第3款 国庫支出金 | 169頁 |
| 第4款 支払基金交付金 | 173頁 |
| 第5款 都支出金 | 175頁 |
| 第6款 財産収入 | 179頁 |
| 第7款 繰入金 | 181頁 |
| 第8款 繰越金 | 185頁 |
| 第9款 諸収入 | 187頁 |
| 3 歳出予算 | |
| 第1款 総務費 | 191頁 |
| 第2款 保険給付費 | 199頁 |
| 第3款 地域支援事業費 | 219頁 |
| 第4款 基金積立金 | 227頁 |
| 第5款 予備費 | 229頁 |
| 第6款 諸支出金 | 231頁 |
| 第2 給与費明細書 | 234頁 |

東京都台東区老人保健施設会計予算事項別明細書

第1 歳入歳出予算

| | |
|---------------------|-------------|
| 1 総括 | 251頁 |
| 歳入 | 252頁 |
| 歳出 | 254頁 |
| 2 歳入予算 | |
| 第1款 使用料及び手数料 | 257頁 |
| 第2款 繰入金 | 259頁 |
| 第3款 諸収入 | 261頁 |
| 3 歳出予算 | |
| 第1款 施設管理費 | 263頁 |
| 第2款 諸支出金 | 265頁 |
| 第3款 予備費 | 267頁 |
| 第2 特別区債現在高調書 | 270頁 |

東京都台東区病院施設会計予算事項別明細書

第1 歳入歳出予算

| | |
|---------------------|-------------|
| 1 総括 | 281頁 |
| 歳入 | 282頁 |
| 歳出 | 284頁 |
| 2 歳入予算 | |
| 第1款 使用料及び手数料 | 287頁 |
| 第2款 都支出金 | 289頁 |
| 第3款 繰入金 | 291頁 |
| 第4款 諸収入 | 293頁 |
| 3 歳出予算 | |
| 第1款 施設管理費 | 295頁 |
| 第2款 諸支出金 | 297頁 |
| 第3款 予備費 | 299頁 |
| 第2 特別区債現在高調書 | 302頁 |

令和 5 年度

東京都台東区国民健康保険事業会計予算

第5号議案

令和5年度東京都台東区国民健康保険事業会計予算

令和5年度東京都台東区の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,927,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(会計年度任用職員に係るものを除く。)に係る予算額又は国民健康保険事業費納付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。

令和5年2月16日提出

東京都台東区長 服部 征夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------|------------|
| 1 国民健康保険料 | | 5,642,740 |
| | 1 国民健康保険料 | 5,642,740 |
| 2 一部負担金 | | 1 |
| | 1 一部負担金 | 1 |
| 3 使用料及び手数料 | | 72 |
| | 1 手数料 | 72 |
| 4 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 5 都支出金 | | 14,365,652 |
| | 1 保険給付費等交付金 | 14,365,652 |
| 6 繰入金 | | 2,898,434 |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,898,434 |
| 7 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 8 諸収入 | | 20,099 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3 |
| | 2 預金利子 | 7 |
| | 3 雑入 | 20,089 |
| 歳 入 合 計 | | 22,927,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|--------------|------------|
| 1 総務費 | | 504,605 |
| | 1 総務管理費 | 398,551 |
| | 2 徴収費 | 106,054 |
| 2 保険給付費 | | 14,383,483 |
| | 1 療養諸費 | 12,331,790 |
| | 2 高額療養費 | 1,893,233 |
| | 3 葬祭費 | 21,000 |
| | 4 移送費 | 380 |
| | 5 出産育児諸費 | 110,500 |
| | 6 結核・精神医療給付金 | 17,940 |
| | 7 傷病手当金 | 8,640 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 7,694,071 |
| | 1 医療給付費分 | 5,357,207 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 1,556,043 |
| | 3 介護納付金分 | 780,821 |
| 4 共同事業拠出金 | | 1 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1 |
| 5 保健事業費 | | 213,833 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 185,142 |
| | 2 保健事業費 | 28,691 |
| 6 諸支出金 | | 30,503 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 30,502 |
| | 2 公債費 | 1 |
| 7 予備費 | | 100,504 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---|-------|------------|
| | 1 予備費 | 100,504 |
| | | |
| 歳 | 出 | 22,927,000 |
| | 合 | |
| | 計 | |

令和 5 年度

東京都台東区国民健康保険事業会計予算
事 項 別 明 細 書

総 括

第 1 歳入

1 総

歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|------------|
| 1 国民健康保険料 | 5,642,740 |
| 2 一部負担金 | 1 |
| 3 使用料及び手数料 | 72 |
| 4 国庫支出金 | 1 |
| 5 都支出金 | 14,365,652 |
| 6 繰入金 | 2,898,434 |
| 7 繰越金 | 1 |
| 8 諸収入 | 20,099 |
| 歳 入 合 計 | 22,927,000 |

歳出予算

括

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|----------|
| 5,520,792 | 121,948 |
| 2 | △1 |
| 72 | 0 |
| 1 | 0 |
| 14,967,448 | △601,796 |
| 2,642,363 | 256,071 |
| 1 | 0 |
| 27,321 | △7,222 |
| | |
| 23,158,000 | △231,000 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|----------------|------------|------------|
| 1 総務費 | 504,605 | 495,924 |
| 2 保険給付費 | 14,383,483 | 14,984,875 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 7,694,071 | 7,334,244 |
| 4 共同事業拠出金 | 1 | 3 |
| 5 保健事業費 | 213,833 | 211,461 |
| 6 諸支出金 | 30,503 | 30,503 |
| 7 予備費 | 100,504 | 100,990 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 歳出合計 | 22,927,000 | 23,158,000 |

2 歳 入 予 算

1 国民健康保険料

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険料 | 5,642,740 | 5,520,792 | 121,948 |

(款) 1 国民健康保険料 5,642,740
 (項) 1 国民健康保険料 5,642,740 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 5,642,740 | 5,520,789 | 121,951 |

節 及 び 計 上 説 明

1 医療給付費分現年分（普通徴収分） 3,565,240 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

世帯数 32,675世帯
 被保険者数 43,843人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 42,100円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 7.16%
 賦課限度額 一世帯につき 650,000円

| | | 調定見込額 | 収入率 B | 収入見込額 A×B |
|-------|------|-----------|-------|-----------|
| 均等割世帯 | | 142,327 | % | 3,525,513 |
| 一般世帯 | 均等割分 | 1,164,843 | 85.71 | |
| | 所得割分 | 2,228,285 | | |
| 限度額世帯 | | 577,850 | | |
| 計 A | | 4,113,305 | | |

(2) 過年度分

| 調定見込額 C | 収入率 D | 収入見込額 C×D |
|---------|--------|-----------|
| 59,858 | 66.37% | 39,727 |

2 医療給付費分現年分（特別徴収分） 87,774 [国民健康保険課]

世帯数 1,431世帯
 被保険者数 1,630人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 42,100円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 7.16%
 賦課限度額 一世帯につき 650,000円

| | | 調定見込額 | 収入率 F | 収入見込額 E×F |
|-------|------|--------|--------|-----------|
| 均等割世帯 | | 8,487 | % | 87,774 |
| 一般世帯 | 均等割分 | 31,983 | 100.00 | |
| | 所得割分 | 46,004 | | |
| 限度額世帯 | | 1,300 | | |
| 計 E | | 87,774 | | |

(款) 1 国民健康保険料
 (項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

節 及 び 計 上 説 明

3 後期高齢者支援金現年分（普通徴収分） 1,086,873 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

世帯数 32,675世帯
 被保険者数 43,843人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 13,200円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 2.28%
 賦課限度額 一世帯につき 200,000円

| | | 調定見込額 | 収入率 H | 収入見込額 G×H |
|-------|------|-----------|-------|-----------|
| 均等割世帯 | | 44,625 | % | 1,074,542 |
| 一般 | 均等割分 | 363,627 | 85.21 | |
| 世帯 | 所得割分 | 664,200 | | |
| 限度額世帯 | | 188,600 | | |
| 計 G | | 1,261,052 | | |

(2) 過年度分

| 調定見込額 I | 収入率 J | 収入見込額 I×J |
|---------|---------|-----------|
| 18,591 | 66.33 % | 12,331 |

4 後期高齢者支援金現年分（特別徴収分） 27,731 [国民健康保険課]

世帯数 1,431世帯
 被保険者数 1,630人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 13,200円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 2.28%
 賦課限度額 一世帯につき 200,000円

| | | 調定見込額 | 収入率 L | 収入見込額 K×L |
|-------|------|--------|--------|-----------|
| 均等割世帯 | | 2,661 | % | 27,731 |
| 一般 | 均等割分 | 10,001 | 100.00 | |
| 世帯 | 所得割分 | 14,469 | | |
| 限度額世帯 | | 600 | | |
| 計 K | | 27,731 | | |

(款) 1 国民健康保険料
 (項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

節 及 び 計 上 説 明

5 介護納付金分現年分（普通徴収分） 539,736 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

世帯数 15,781世帯
 被保険者数 18,033人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 16,600円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 2.18%
 賦課限度額 一世帯につき 170,000円

| | 調定見込額 | 収入率 N | 収入見込額 M×N |
|-------|---------|-------|-----------|
| 均等割世帯 | 22,649 | % | 534,772 |
| 一般 | 192,257 | 84.73 | |
| 均等割分 | | | |
| 世帯 | 317,813 | | |
| 限度額世帯 | 98,430 | | |
| 計 M | 631,149 | | |

(2) 過年度分

| 調定見込額 O | 収入率 P | 収入見込額 O×P |
|---------|--------|-----------|
| 7,737 | 64.17% | 4,964 |

6 介護納付金分現年分（特別徴収分） 1 [国民健康保険課]

科目存置

7 医療給付費分滞納繰越分 221,180 [国民健康保険課]

| | 調定見込額 | 収入率 R | 収入見込額 Q×R |
|---------|---------|-------|-----------|
| 前年度分 | 372,606 | % | 221,180 |
| 前々年度以前分 | 343,419 | 30.89 | |
| 計 Q | 716,025 | | |

(款) 1 国民健康保険料
 (項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

節 及 び 計 上 説 明

8 後期高齢者支援金滞納繰越分 75,654 [国民健康保険課]

| | 調定見込額 | 収入率 T | 収入見込額 S×T |
|---------|---------|-------|-----------|
| 前年度分 | 132,440 | % | 75,654 |
| 前々年度以前分 | 114,232 | 30.67 | |
| 計 S | 246,672 | | |

9 介護納付金分滞納繰越分 38,551 [国民健康保険課]

| | 調定見込額 | 収入率 V | 収入見込額 U×V |
|---------|---------|-------|-----------|
| 前年度分 | 69,272 | % | 38,551 |
| 前々年度以前分 | 56,059 | 30.76 | |
| 計 U | 125,331 | | |

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|------------------|--------|--------|-------|
| (退職被保険者等国民健康保険料) | 0 | 3 | △3 |

2 一部負担金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 一部負担金 | 1 | 2 | △1 |

(款) 2 一部負担金
 (項) 1 一部負担金

1
 1

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|----------------------|--------|--------|-----------|
| 1 一般被保険者一部負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 一部負担金繰替金戻入 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| (退職被保険者等一部負担金) | 0 | 1 | △1 |
| | | | |

3 使用料及び手数料

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 手数料 | 72 | 72 | 0 |

(款) 3 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

72
72

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 総務手数料 | 72 | 72 | 0 |

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 72 [国民健康保険課]

納付額証明等手数料 発行件数 240件

4 国庫支出金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

1
1

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------------|--------|--------|-----------|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 災害臨時特例事業費 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |

5 都支出金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|------------|------------|----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 14,365,652 | 14,967,448 | △601,796 |

(款) 5 都支出金 14,365,652
 (項) 1 保険給付費等交付金 14,365,652 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|----------------------------------|------------|------------|----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 14,365,652 | 14,967,448 | △601,796 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 普通交付金 保険給付費に対する交付金 | 14,199,437 | 〔国民健康保険課〕 | |
| 2 特別交付金 保険者努力支援制度交付金、特別調整交付金等 | 166,215 | 〔国民健康保険課〕 | |

6 繰入金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 2,898,434 | 2,642,363 | 256,071 |

(款) 6 繰入金 2,898,434
 (項) 1 一般会計繰入金 2,898,434 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 2,898,434 | 2,642,363 | 256,071 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 職員給与費繰入金 | 370,414 | | [人事課] |
| 職員の人件費相当額 | | | |
| 2 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） | 648,170 | | [国民健康保険課] |
| 国民健康保険財政基盤安定繰入金（保険料軽減分） | | | |
| 医療分----- | 445,355 | | |
| 後期高齢者支援金分-- | 139,637 | | |
| 介護分----- | 63,178 | | |
| 3 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 370,920 | | [国民健康保険課] |
| 国民健康保険財政基盤安定繰入金（保険者支援分） | | | |
| 医療分----- | 258,619 | | |
| 後期高齢者支援金分-- | 79,338 | | |
| 介護分----- | 32,963 | | |
| 4 未就学児均等割保険料繰入金 | 18,115 | | [国民健康保険課] |
| 未就学児均等割保険料軽減相当額 | | | |
| 5 出産育児一時金等繰入金 | 73,667 | | [国民健康保険課] |
| 500,000円（基準単価）×221件（支給件数）×2/3 | | | |
| 6 その他一般会計繰入金 | 1,250,581 | | [国民健康保険課] |
| 財政調整繰入金 | | | |
| 7 事業運営事務費等繰入金 | 166,567 | | [国民健康保険課] |
| 事業運営事務費等相当額 | | | |

7 繰越金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

1
1

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------|--------|--------|-----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 繰越金 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |

8 諸収入

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 3 | 5 | △2 |
| 2 預金利子 | 7 | 6 | 1 |
| 3 雑入 | 20,089 | 27,310 | △7,221 |
| 計 | 20,099 | 27,321 | △7,222 |

(款) 8 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

20,099
3

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------|--------|--------|-----------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 延滞金 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 一般被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 加算金 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 過料 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| (退職被保険者等延滞金) | 0 | 1 | △1 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| (退職被保険者等加算金) | 0 | 1 | △1 |

(款) 8 諸収入
(項) 2 預金利子

7 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 預金利子 | 7 | 6 | 1 |

節 及 び 計 上 説 明

1 利子 7 [国民健康保険課]
歳計現金の預金利子

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑入

20,089

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 滞納処分費 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 弁償金 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 3 一般被保険者第三者納付金 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 第三者納付金 各種法令に基づく第三者納付金 | | 10,000 | 〔国民健康保険課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 4 一般被保険者返納金 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 返納金 不当利得等返納金 | | 10,000 | 〔国民健康保険課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 5 納付金 | 56 | 47 | 9 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 雇用保険料本人負担分 | | 56 | 〔人事課〕 |

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-------------------------|--------|--------|-----------|
| 6 雑入 | 31 | 31 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 療養費に対する指定公費 | | 10 | [国民健康保険課] |
| 2 郵送料 電子申請等に係る郵送料負担金 | | 21 | [国民健康保険課] |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| (退職被保険者等第三者納付金) | 0 | 130 | △130 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| (退職被保険者等返納金) | 0 | 100 | △100 |

3 歳 出 予 算

1 総務費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 国民健康 保険料 |
| 1 総務管理費 | 398,551 | 387,960 | 10,591 | 0 | 398,551 | 0 |
| 2 徴収費 | 106,054 | 107,964 | △1,910 | 0 | 106,054 | 0 |
| 計 | 504,605 | 495,924 | 8,681 | 0 | 504,605 | 0 |

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

504,605
398,551

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-------------------------|---------|-----------|---------|---------------|---------|
| 1 一般管理費 | | 389,293 | 377,987 | 11,306 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 389,132 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 89 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 2 給料 | 125,273 | (2) 一般職給 | 125,273 | 3 職員手当等 | 101,371 |
| (1) 扶養手当 | 1,455 | (2) 地域手当 | 25,562 | (3) 期末・勤勉手当 | 59,858 |
| (5) 時間外勤務手当 | 7,314 | (8) 管理職手当 | 1,108 | (9) 通勤手当 | 4,054 |
| (11) 休日給夜勤手当 | 7 | (12) 住居手当 | 1,653 | (13) 児童手当 | 360 |
| 4 共済費 | 48,775 | 8 旅費 | 79 | 10 需用費 | 8,400 |
| (1) 消耗品費 | 1,850 | (4) 印刷製本費 | 6,550 | 11 役務費 | 60,790 |
| 12 委託料 | 43,719 | 17 備品購入費 | 289 | 18 負担金補助及び交付金 | 597 |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 職員の人件費及び事業運営に要する事務費等を計上 | | | | | |
| 1 職員費 | | | 275,363 | [人事課] | |
| 34人 | | | | | |
| 2 東京都職員共済組合負担金 | | | 493 | [人事課] | |
| 3 雇用保険料本人負担分 | | | 56 | [人事課] | |
| 4 事業運営事務費 | | | 113,381 | [国民健康保険課] | |
| 被保険者証交付、納入通知書発行、保険料収納等 | | | | | |
| 合 計 | | | 389,293 | | |

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-------------------------|-------|----------|--------|-----------|-----|
| 2 運営協議会費 | | 572 | 572 | 0 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 1 報酬 | 480 | 10 需用費 | 8 | (3) 食糧費 | 8 |
| 12 委託料 | 84 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 台東区国民健康保険運営協議会に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 委員報酬 | | | 480 | [国民健康保険課] | |
| 委員定数30人 任期3年 | | | | | |
| 2 協議会費 | | | 92 | [国民健康保険課] | |
| 運営協議会開催回数 2回 | | | | | |
| 合 計 | | | 572 | | |

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------|-------|----------|--------|-----------|-------|
| 3 趣旨普及費 | | 3,911 | 4,611 | △700 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,911 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 10 需用費 | 1,632 | (1) 消耗品費 | 4 | (4) 印刷製本費 | 1,628 |
| 11 役務費 | 1,896 | 12 委託料 | 383 | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 趣旨普及に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 趣旨普及費 | | | 3,911 | [国民健康保険課] | |
| 事業概要及び国保の手引きの作成等 | | | | | |

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|-------|
| 4 連合会負担金 | | 4,775 | 4,790 | △15 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,775 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 4,775 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上 | | | | | |
| 1 連合会負担金 | | | 4,775 | [国民健康保険課] | |
| 被保険者割 105.00×45,473人(年間平均被保険者数) | | | | | |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

106,054 (単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-----------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| 1 徴収総務費 | | 94,558 | 96,450 | △1,892 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,558 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 2 給料 | 42,928 | (2) 一般職給 | 42,928 | 3 職員手当等 | 34,944 |
| (2) 地域手当 | 8,586 | (3) 期末・勤勉手当 | 20,464 | (5) 時間外勤務手当 | 3,493 |
| (9) 通勤手当 | 1,803 | (11) 休日給夜勤手当 | 16 | (12) 住居手当 | 582 |
| 4 共済費 | 16,686 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 職員の人件費を計上 | | | | | |
| 1 職員費 | | | 94,558 | [人事課] | |
| 11人 | | | | | |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|-------|----------|--------|-------------|--------|
| 2 徴収費 | | 11,496 | 11,514 | △18 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,496 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 1 報酬 | 7,660 | 3 職員手当等 | 1,532 | (3) 期末・勤勉手当 | 1,532 |
| 4 共済費 | 1,448 | 8 旅費 | 76 | 10 需用費 | 168 |
| (1) 消耗品費 | 80 | (6) 修繕料 | 88 | 11 役務費 | 502 |
| 12 委託料 | 110 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 徴収事務に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 徴収費 | | | 11,496 | [国民健康保険課] | |
| 会計年度任用職員の人件費等 | | | | | |

2 保険給付費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|------------|------------|----------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 国民健康 保険料 |
| 1 療養諸費 | 12,331,790 | 12,844,527 | △512,737 | 12,279,244 | 52,546 | 0 |
| 2 高額療養費 | 1,893,233 | 1,985,305 | △92,072 | 1,893,233 | 0 | 0 |
| 3 葬祭費 | 21,000 | 19,600 | 1,400 | 0 | 0 | 21,000 |
| 4 移送費 | 380 | 410 | △30 | 380 | 0 | 0 |
| 5 出産育児諸 費 | 110,500 | 109,200 | 1,300 | 0 | 73,667 | 36,833 |
| 6 結核・精神 医療給付金 | 17,940 | 17,980 | △40 | 17,940 | 0 | 0 |
| 7 傷病手当金 | 8,640 | 7,853 | 787 | 8,640 | 0 | 0 |
| 計 | 14,383,483 | 14,984,875 | △601,392 | 14,199,437 | 126,213 | 57,833 |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

14,383,483
12,331,790

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------|--------|--------------|------------|------------|-----|
| 1 一般被保険者療養給付費 | | 12,053,700 | 12,555,735 | △502,035 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12,033,700 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 20,000 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 12,053,700 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 一般被保険者の療養給付費を計上 | | | | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | | | 12,053,700 | 〔国民健康保険課〕 | |
| 対象医療費 16,570,589 | | 負担率8/10・7/10 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|-------|--------------|-----------|---------|-----|
| 2 一般被保険者療養費 | | 213,120 | 223,200 | △10,080 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 213,110 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 10 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 213,120 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 一般被保険者の療養費を計上 | | | | | |
| 1 一般被保険者療養費 | | 213,120 | 〔国民健康保険課〕 | | |
| 対象医療費 293,674 | | 負担率8/10・7/10 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 3 審査支払手数料 | | 64,970 | 64,972 | △2 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 32,434 | 32,536 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 10 需用費 | 82 | (1) 消耗品費 | 82 | 12 委託料 | 64,850 |
| 13 使用料及び賃借料 | 38 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 東京都国民健康保険団体連合会に対する審査支払手数料を計上 | | | | | |
| 1 審査支払手数料 | | | 64,970 | [国民健康保険課] | |
| | 診療報酬の審査支払手数料・処理手数料 | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|----------------|--------|--------|-------|
| (退職被保険者等療養給付費) | 0 | 500 | △500 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------------|--------|--------|-------|
| (退職被保険者等療養費) | 0 | 120 | △120 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

1,893,233

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 1 一般被保険者高額療養費 | | 1,890,000 | 1,980,000 | △90,000 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890,000 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 1,890,000 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 一般被保険者の高額療養費を計上 | | | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | | | 1,890,000 | 〔国民健康保険課〕 | |
| 支給件数 延30,000件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------|-----|
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | | 3,233 | 3,755 | △522 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,233 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 3,233 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| <p>一般被保険者の高額介護合算療養費を計上</p> <p>1 一般被保険者高額介護合算療養費 3,233 [国民健康保険課]</p> <p style="padding-left: 20px;">支給件数 延105件</p> | | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|----------------|--------|--------|--------|
| (退職被保険者等高額療養費) | 0 | 1,200 | △1,200 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------------------|--------|--------|-------|
| (退職被保険者等高額介護合算療養費) | 0 | 350 | △350 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 3 葬祭費

21,000

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|-------|-----------|--------|-----------|-----|
| 1 葬祭費 | | 21,000 | 19,600 | 1,400 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 21,000 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 葬祭費を計上 | | | | | |
| 1 葬祭費 | | | 21,000 | 〔国民健康保険課〕 | |
| 1件 70,000円 | | 支給件数 300件 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 4 移送費

380 (単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|-------|----------|--------|-----------|-----|
| 1 一般被保険者移送費 | | 380 | 380 | 0 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| | 380 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 一般被保険者の移送費を計上 | | | | | |
| 1 一般被保険者移送費 | | | 380 | [国民健康保険課] | |

(款) 2 保険給付費
(項) 4 移送費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------------|--------|--------|-------|
| (退職被保険者等移送費) | 0 | 30 | △30 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 5 出産育児諸費

110,500

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-------|--------|
| 1 出産育児一時金 | | 110,500 | 109,200 | 1,300 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 36,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,667 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 110,500 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| <p>出産育児一時金を計上</p> <p>1 出産育児一時金 110,500 [国民健康保険課]</p> <p>1件 500,000円 支給件数 221件</p> | | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 6 結核・精神医療給付金

17,940

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|-------|----------|--------|-----------|-----|
| 1 結核・精神医療給付金 | | 17,940 | 17,980 | △40 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17,940 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 17,940 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 結核・精神医療給付金を計上 | | | | | |
| 1 結核・精神医療給付金 | | | 17,940 | 〔国民健康保険課〕 | |

(款) 2 保険給付費
(項) 7 傷病手当金

8,640

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|-------|-----------|--------|-----------|-----|
| 1 傷病手当金 | | 8,640 | 7,853 | 787 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,640 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 8,640 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 傷病手当金を計上 | | | | | |
| 1 傷病手当金 | | | 8,640 | 〔国民健康保険課〕 | |
| 1件 48,000円 | | 支給件数 180件 | | | |

3 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-------------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 国民健康 保険料 |
| 1 医療給付費 分 | 5,357,207 | 4,908,017 | 449,190 | 113,078 | 1,590,272 | 3,653,857 |
| 2 後期高齢者 支援金等分 | 1,556,043 | 1,612,164 | △56,121 | 0 | 365,785 | 1,190,258 |
| 3 介護納付金 分 | 780,821 | 814,063 | △33,242 | 0 | 202,533 | 578,288 |
| 計 | 7,694,071 | 7,334,244 | 359,827 | 113,078 | 2,158,590 | 5,422,403 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分

7,694,071
 5,357,207

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|--------------------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 一般被保険者医療給付費分納付金 | | 5,357,207 | 4,907,151 | 450,056 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 3,653,857 | 1 | 0 | 1 | 113,077 | 1,590,271 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 5,357,207 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 一般被保険者医療給付費分納付金を計上 | | | | | |
| 1 一般被保険者医療給付費分納付金 | | 5,357,207 | 〔国民健康保険課〕 | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------------------|--------|--------|-------|
| (退職被保険者等医療給付費分納付金) | 0 | 866 | △866 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 2 後期高齢者支援金等分

1,556,043

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 | 1,556,043 | 1,612,008 | △55,965 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 1,190,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,785 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 1,556,043 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金を計上 | | | | | |
| 1 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 | 1,556,043 | | | 〔国民健康保険課〕 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|------------------------|--------|--------|-------|
| (退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金) | 0 | 156 | △156 |
| | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

780,821

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|-------|----------|---------|-----------|---------|
| 1 介護納付金分納付金 | | 780,821 | 814,063 | △33,242 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 578,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,533 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 780,821 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 介護納付金分納付金を計上 | | | | | |
| 1 介護納付金分納付金 | | | 780,821 | 〔国民健康保険課〕 | |

4 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 国民健康 保険料 |
| 1 共同事業拠 出金 | 1 | 3 | △2 | 0 | 1 | 0 |

(款) 4 共同事業拠出金
 (項) 1 共同事業拠出金

1
1

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|-------|----------|--------|-----------|-----|
| 1 共同事業拠出金 | | 1 | 3 | △2 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| | 1 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 共同事業拠出金を計上 | | | | | |
| 1 共同事業拠出金 | | | 1 | 〔国民健康保険課〕 | |
| 科目存置 | | | | | |

5 保健事業費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|---------|---------|-------|-----------------|--------|-------------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 国民健康 保険料 |
| 1 特定健康診 査等事業費 | 185,142 | 184,637 | 505 | 53,138 | 0 | 132,004 |
| 2 保健事業費 | 28,691 | 26,824 | 1,867 | 0 | 28,691 | 0 |
| 計 | 213,833 | 211,461 | 2,372 | 53,138 | 28,691 | 132,004 |

(款) 5 保健事業費
 (項) 1 特定健康診査等事業費

213,833
 185,142

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------------|-------|
| 1 特定健康診査等事業費 | | 185,142 | 184,637 | 505 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 132,004 | 0 | 0 | 0 | 53,138 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 7 報償費 | 71 | 10 需用費 | 1,992 | (1) 消耗品費 | 188 |
| (3) 食糧費 | 2 | (4) 印刷製本費 | 1,802 | 11 役務費 | 8,218 |
| 12 委託料 | 170,527 | 13 使用料及び賃借料 | 211 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,123 |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| <p>特定健康診査等事業に要する経費を計上</p> <p>1 特定健康診査・特定保健指導 185,142 [国民健康保険課]</p> <p>対象者 40歳以上の被保険者</p> <p>特定健康診査 受診者数 14,380人</p> <p>特定保健指導 対象者数 359人</p> <p>糖尿病重症化予防事業 対象者数 246人</p> <p>国民健康保険データヘルス計画・国民健康保険 特定健康診査等実施計画策定</p> | | | | | |

(款) 5 保健事業費
(項) 2 保健事業費

28,691

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------------|---------|---------------|--------|-----------|--------|
| 1 保健衛生普及費 | | 28,691 | 26,824 | 1,867 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,691 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 7 報償費 | 234 | 10 需用費 | 495 | (1) 消耗品費 | 317 |
| (4) 印刷製本費 | 101 | (6) 修繕料 | 77 | 11 役務費 | 2,558 |
| 12 委託料 | 17,404 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,000 | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 各種保健衛生普及事業に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 無料健康相談 | | | 4,466 | [国民健康保険課] | |
| 実施時期 | 11月 | | | | |
| 2 無料薬事相談 | | | 1,011 | [国民健康保険課] | |
| 実施時期 | 10月 | | | | |
| 3 医療費適正化対策 | | | 14,569 | [国民健康保険課] | |
| 医療費通知 | 1回 | | | | |
| ジェネリック医薬品差額通知 | 1回 | | | | |
| 4 人間ドック利用補助 | | | 8,131 | [国民健康保険課] | |
| 補助額 | 20,000円 | 補助件数 | 400件 | | |
| 5 健康セルフチェック支援 | | | 514 | [国民健康保険課] | |
| 健康度チェック | 10回 | | | | |
| 合 計 | | | 28,691 | | |

6 諸支出金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 国民健康 保険料 |
| 1 償還金及び 還付加算金 | 30,502 | 30,502 | 0 | 0 | 2 | 30,500 |
| 2 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 30,503 | 30,503 | 0 | 0 | 3 | 30,500 |

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

30,503
 30,502

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-------------------------|-------|----------|-----------|-------|-----|
| 1 一般被保険者保険料還付金 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 30,000 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 一般被保険者の過年度分に係る保険料還付金を計上 | | | | | |
| 1 一般被保険者保険料還付金 | | 30,000 | 〔国民健康保険課〕 | | |

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|--------------------|-------|----------|--------|-----------|-----|
| 2 一般被保険者保険料還付加算金 | | 500 | 500 | 0 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | | | | | |
| | 500 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 一般被保険者の保険料還付加算金を計上 | | | | | |
| 1 還付加算金 | | | 500 | 〔国民健康保険課〕 | |

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------|-----|
| 3 保険給付費等交付金償還金 | | 1 | 1 | 0 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 1 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | | | | | |
| | 1 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| <p>保険給付費等交付金償還金を計上</p> <p>1 保険給付費等交付金償還金 1 [国民健康保険課] 科目存置</p> | | | | | |

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-----------------|-----------|----------|--------|-----------|-----|
| 4 一般被保険者償還金 | | 1 | 1 | 0 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | | | | | |
| | 1 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 一般被保険者に係る償還金を計上 | | | | | |
| 1 | 一般被保険者償還金 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 | |
| | 科目存置 | | | | |

(款) 6 諸支出金
(項) 2 公債費

1 (単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|-------|----------|--------|-----------|-----|
| 1 一時借入金利子 | | 1 | 1 | 0 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | | | | | |
| | 1 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 一時借入金利子を計上 | | | | | |
| 1 一時借入金利子 | | | 1 | 〔国民健康保険課〕 | |
| 科目存置 | | | | | |

7 予備費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|---------|---------|------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 国民健康 保険料 |
| 1 予備費 | 100,504 | 100,990 | △486 | 0 | 100,504 | 0 |

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

100,504
100,504

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|----------------------|-------|----------|---------|-----------|---------|
| 1 予備費 | | 100,504 | 100,990 | △486 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 国民健康保険料 | 一部負担金 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,504 |
| 繰越金 | 諸収入 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 国民健康保険事業会計における予備費を計上 | | | | | |
| 1 予備費 | | | 100,504 | 〔国民健康保険課〕 | |

第 2 給 与 費

1 特別職

| 区 分 | | 職員数 | 給 与 費 | | | |
|-------------|---------|-----|-------|-----|----------------------|---------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 | 地 域 手 当 |
| 本 年 度 | 長 等 | 人 | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他の特別職 | 30 | 480 | | | |
| | 計 | 30 | 480 | | | |
| 前 年 度 | 長 等 | 人 | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他の特別職 | 30 | 480 | | | |
| | 計 | 30 | 480 | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | |
| | 計 | | | | | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | |
|-------|-----------|-------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 |
| 本 年 度 | (0) 45 | 6,383 | 168,201 | 139,187 | 313,771 |
| 前 年 度 | (0) 45 | 6,378 | 168,262 | 141,254 | 315,894 |
| 比 較 | (0) 0 | 5 | △ 61 | △ 2,067 | △ 2,123 |

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期 末 ・ 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 当 | 退 職 手 当 |
|--------------|-------|-------|--------|-------------------|---------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 1,455 | 35,425 | 81,854 | | 10,807 | |
| | 前 年 度 | 1,810 | 35,494 | 80,283 | | 13,587 | |
| | 比 較 | △ 355 | △ 69 | 1,571 | | △ 2,780 | |

明 細 書

(単位：千円)

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------|-------------|-------|-----|-----|
| 寒 手 | 冷 地 当 | そ の 他 の 当 手 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 480 | 480 | |
| | | | 480 | 480 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 480 | 480 | |
| | | | 480 | 480 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|-----|
| 66,629 | 380,400 | |
| 68,235 | 384,129 | |
| △ 1,606 | △ 3,729 | |

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

| 管 理 職 当 | 通 勤 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 休 日 給 ・ 夜 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 寒 手 冷 地 当 | 単 身 赴 任 手 当 |
|---------|---------|---------------|-----------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 1,108 | 5,920 | | 23 | 2,235 | 360 | | |
| 1,108 | 5,938 | | 30 | 1,934 | 1,070 | | |
| | △ 18 | | △ 7 | 301 | △ 710 | | |

パートタイム会計年度任用職員の職員手当等相当分を含む

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | |
|-------|-----------|-------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 |
| 本 年 度 | (0) 45 | | 168,201 | 136,315 | 304,516 |
| 前 年 度 | (0) 45 | | 168,262 | 138,384 | 306,646 |
| 比 較 | (0) 0 | | △ 61 | △ 2,069 | △ 2,130 |

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期 末 ・ 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 当 | 退 職 手 当 |
|--------------|-------|--------|--------|-------------------|---------------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 1,455 | 34,148 | 80,322 | | 10,807 |
| 前 年 度 | 1,810 | 34,218 | 78,752 | | 13,587 | | |
| 比 較 | △ 355 | △ 70 | 1,570 | | △ 2,780 | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------|-------|-----|-------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 |
| 本 年 度 | | 6,383 | | 2,872 | 9,255 |
| 前 年 度 | | 6,378 | | 2,870 | 9,248 |
| 比 較 | | 5 | | 2 | 7 |

(単位：千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 期 末 手 当 | 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 休 日 給 ・ 夜 勤 手 当 |
|--------------|-------|-------|---------|-------------|---------------|---------|---------|-----------------|
| | | 本 年 度 | 1,277 | 1,532 | | | | 63 |
| 前 年 度 | 1,276 | 1,531 | | | | 63 | | |
| 比 較 | 1 | 1 | | | | | | |

パートタイム会計年度任用職員の職員手当等相当分を含む

(単位：千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|-----|
| 65,125 | 369,641 | |
| 66,725 | 373,371 | |
| △ 1,600 | △ 3,730 | |

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

| 管 理 職 手 | 通 勤 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 休 日 給 ・ 夜 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 |
|---------|---------|---------------|-----------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 1,108 | 5,857 | | 23 | 2,235 | 360 | | |
| 1,108 | 5,875 | | 30 | 1,934 | 1,070 | | |
| | △ 18 | | △ 7 | 301 | △ 710 | | |

(単位：千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 1,504 | 10,759 | |
| 1,510 | 10,758 | |
| △ 6 | 1 | |

(2) 報酬、給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|-------|--------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 報酬 | 5 | 会計年度任用職員に係る増減分 | 5 会計年度任用職員の職員構成等による増 | 5 |
| 給料 | △61 | 給与改定に伴う増減分 | 336 | 給与改定の状況 公民較差による給料月額引上げ |
| | | 昇給に伴う増減分 | 3,974 | 平均昇給率 2.42% (昇給号数) (職員数) 昇給号数別職員数 4号 29人 (令和5年度) 5号 8人 6号 4人 |
| | | その他の増減分 | △4,371 | その他の事由による減 △4,371 |
| 職員手当等 | △2,067 | 制度改正に伴う増減分 | 1,920 | 給与改定の状況 期末勤勉手当の支給月数 0.10月分増 |
| | | 会計年度任用職員に係る増減分 | 2 | 会計年度任用職員の職員構成等による増 2 |
| | | その他の増減分 | △3,989 | 職員構成の変化による減 △1,202 その他の事由による減 △2,787 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員を除く)

| 区分 | | 一般行政職 | 医療職(三) |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| 令和5年 1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 266,232 | 432,000 |
| | 平均給与月額(円) | 328,787 | 643,560 |
| 平均年齢(歳) | | 39.6 | 54.1 |
| 令和4年 1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 279,936 | 429,200 |
| | 平均給与月額(円) | 346,387 | 640,200 |
| | 平均年齢(歳) | 38.9 | 53.1 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 台東区 | | 国 | |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 一般行政職 | 医療職(三) | 一般行政職 | 医療職(三) |
| 高 校 卒 | 152,100 | | 154,600 | |
| 大 学 卒 | 188,200 | 194,500 | 189,700 | 216,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 医療職(三) | | |
|------------|-------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和5年1月1日現在 | 7 | () ^人 | () [%] | 5 | () ^人 | () [%] |
| | 6 | () | () | 4 | () | () |
| | 5 | () | () | 3 | () | () |
| | 4 | () 2 | () 4.5 | 2 | () | () |
| | 3 | () 3 | () 6.8 | 1 | () | () |
| | 2 | () 19 | () 43.2 | | () | () |
| | 1 | () 20 | () 45.5 | | () | () |
| | 計 | () 44 | () 100 | 計 | () 1 | () 100 |
| 令和4年1月1日現在 | 7 | () ^人 | () [%] | 5 | () ^人 | () [%] |
| | 6 | () | () | 4 | () | () |
| | 5 | () | () | 3 | () | () |
| | 4 | () 3 | () 6.9 | 2 | () | () |
| | 3 | () 2 | () 4.7 | 1 | () | () |
| | 2 | () 19 | () 44.2 | | () | () |
| | 1 | () 19 | () 44.2 | | () | () |
| | 計 | () 43 | () 100 | 計 | () 1 | () 100 |

()は再任用短時間勤務職員で外数

(等級別基準職務表)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 一般行政職 | 統括部長 の職務 | 部長、担当 部長又は 参事の職 務 | 課長、担当 課長又は 副参事の 職務 | 課長補佐 の職務 | 係長、担当 係長又は 主査の職 務 | 主任の職 務 | 係員の職 務 |

(令和5年1月1日現在)

エ 昇給

| 区 分 | | 合計 | 一般行政職 | 医療職(三) | |
|------------------|------------------|---------|-------|--------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 45 | 44 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 41 | 40 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 29 | 28 | 1 |
| | | 5号給 (人) | 8 | 8 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 4 | 4 | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 91.1 | 90.9 | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 44 | 43 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 41 | 40 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 29 | 28 | 1 |
| | | 5号給 (人) | 8 | 8 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 4 | 4 | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 93.2 | 93.0 | 100.0 | |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|----------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | 3 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 20) | (1. 20) | (0. 00) | (2. 40) | 有 | |
| | 2. 275 | 2. 275 | 0. 00 | 4. 55 | | |
| 前 年 度 | (1. 10) | (1. 15) | (0. 10) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 075 | 2. 125 | 0. 25 | 4. 45 | | |
| 国 の 制 度 | (1. 15) | (1. 15) | (0. 00) | (2. 30) | 有 | |
| | 2. 20 | 2. 20 | 0. 00 | 4. 40 | | |

()は再任用職員

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 台 東 区 |
|-------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 20 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 45 |
| 国の制度 (支給率) (%) | 20 |

キ その他の手当

| 区分 | 台東区 | | | 国 | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | 配偶者 | | 6,000円 | 配偶者 | 6,500円 | |
| | 子 | | 9,000円 | 子 | 10,000円 | |
| | その他の扶養親族 | | 6,000円 | その他の扶養親族 | 6,500円 | |
| | 満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子 | | 1人につき 4,000円加算 | 満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円加算 | |
| 住居手当 | 世帯主等 | 月額 27,000円以上の家賃を支払っている者 | 満27歳の年度末まで | 27,000円 | 月額16,000円を超える家賃を支払っている者 | 家賃が27,000円以下のとき $\left[\frac{\text{家賃} - 16,000 \text{円}}{2} \right]$ を支給 家賃が27,000円を超えるとき $\left[\frac{\text{家賃} - 27,000 \text{円}}{2} + 11,000 \text{円} \right]$ を支給 限度額28,000円 |
| | | | 満28歳の年度初めから 満32歳の年度末まで | 17,600円 | | |
| | | | 上記以外 | 8,300円 | | |
| | 単身赴任手当受給者 | | 満27歳の年度末まで | 13,500円 | | 上記算出額の1/2 |
| | | | 満28歳の年度初めから 満32歳の年度末まで | 8,800円 | | |
| | | | 上記以外 | 4,100円 | | |
| 通勤手当 | 交通機関（電車・バス等）利用者 6箇月定期価額相当額を年2回支給 1箇月の最高支給限度額 55,000円 | | | 台東区と同じ | | |
| | 異動等による新幹線等の利用者 1箇月の加算限度額 20,000円 | | | 台東区と同じ | | |
| | 交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 一般 1箇月あたり 2,600円～13,000円 通勤不便等のとき 1箇月あたり 2,600円～24,900円 | | | 交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 1箇月あたり 2,000円～31,600円 | | |

令和 5 年度

東京都台東区後期高齢者医療会計予算

第 6 号議案

令和 5 年度東京都台東区後期高齢者医療会計予算

令和 5 年度東京都台東区の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 6 7 5, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 5 年 2 月 1 6 日提出

東京都台東区長 服 部 征 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|---------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 2,983,055 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 2,983,055 |
| 2 使用料及び手数料 | | 3 |
| | 1 手数料 | 3 |
| 3 繰入金 | | 2,525,292 |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,525,292 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 166,649 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 8,010 |
| | 3 預金利子 | 1 |
| | 4 受託事業収入 | 158,610 |
| | 5 雑入 | 26 |
| 歳 入 合 計 | | 5,675,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 144,909 |
| | 1 総務管理費 | 144,883 |
| | 2 徴収費 | 26 |
| 2 広域連合納付金 | | 5,250,093 |
| | 1 広域連合納付金 | 5,250,093 |
| 3 保健事業費 | | 143,242 |
| | 1 保健事業費 | 143,242 |
| 4 保険給付費 | | 103,746 |
| | 1 葬祭費 | 103,746 |
| 5 諸支出金 | | 8,010 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 8,010 |
| 6 予備費 | | 25,000 |
| | 1 予備費 | 25,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,675,000 |

令和 5 年度

東京都台東区後期高齢者医療会計予算
事 項 別 明 細 書

総 括

第 1 歳入

1 総

歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|--------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,983,055 |
| 2 使用料及び手数料 | 3 |
| 3 繰入金 | 2,525,292 |
| 4 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | 166,649 |
| 歳入合計 | 5,675,000 |

2 歳 入 予 算

1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,983,055 | 2,774,181 | 208,874 |

(款) 1 後期高齢者医療保険料 2,983,055
 (項) 1 後期高齢者医療保険料 2,983,055 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 特別徴収保険料 | 959,681 | 955,297 | 4,384 |

節 及 び 計 上 説 明

1 現年分特別徴収保険料 959,681 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

保険料率
 均等割 被保険者一人につき 46,400円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 9.49%
 賦課限度額 被保険者一人につき 660,000円

被保険者数 13,744人

| | 調定見込額 | 収入率 B | 収入見込額 A×B |
|------|---------|--------|-----------|
| 所得割分 | 716,690 | % | 959,681 |
| 均等割分 | 242,991 | 100.00 | |
| 計 A | 959,681 | | |

(款) 1 後期高齢者医療保険料
 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2 普通徴収保険料 | 2,023,374 | 1,818,884 | 204,490 |

節 及 び 計 上 説 明

1 現年分普通徴収保険料 2,002,298 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

保険料率
 均等割 被保険者一人につき 46,400円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 9.49%
 賦課限度額 被保険者一人につき 660,000円

被保険者数 11,118人

| | 調定見込額 | 収入率 D | 収入見込額 C×D |
|------|-----------|-------|-----------|
| 所得割分 | 1,521,560 | % | 1,996,691 |
| 均等割分 | 515,880 | 98.00 | |
| 計 C | 2,037,440 | | |

(2) 過年度分

| 調定見込額 E | 収入率 F | 収入見込額 E×F |
|---------|---------|-----------|
| 7,009 | 80.00 % | 5,607 |

2 滞納繰越分普通徴収保険料 21,076 [国民健康保険課]

滞納繰越分

| 調定見込額 G | 収入率 H | 収入見込額 G×H |
|---------|---------|-----------|
| 46,836 | 45.00 % | 21,076 |

2 使用料及び手数料

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 手数料 | 3 | 3 | 0 |

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

3
3

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 総務手数料 | 3 | 3 | 0 |

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 3 [国民健康保険課]

納付額証明書手数料 発行件数 10件

3 繰入金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 2,525,292 | 2,452,697 | 72,595 |

(款) 3 繰入金 2,525,292
 (項) 1 一般会計繰入金 2,525,292 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 2,525,292 | 2,452,697 | 72,595 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 職員給与費繰入金 職員の人件費相当額 | 111,242 | | [人事課] |
| 2 療養給付費繰入金 療養給付費の区負担分 負担率1/12 | 1,639,950 | | [国民健康保険課] |
| 3 保険基盤安定繰入金 所得軽減分、被用者保険被扶養者分 | 386,336 | | [国民健康保険課] |
| 4 事務費繰入金 広域連合事務費分賦金 | 69,996 | | [国民健康保険課] |
| 5 保険料軽減措置繰入金 審査支払手数料繰入金 保険料未収金補填分繰入金 保険料所得割額減額分繰入金 葬祭費繰入金 | 170,756 | | [国民健康保険課] |
| 6 健康診査費繰入金 健康診査費の区負担分 | 58,582 | | [国民健康保険課] |
| 7 葬祭事業費繰入金 葬祭事業費の区負担分 | 29,795 | | [国民健康保険課] |
| 8 事業運営事務費等繰入金 事業運営事務費等相当額 | 58,635 | | [国民健康保険課] |

4 繰越金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

1
1

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------|--------|--------|-----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 繰越金 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |

5 諸収入

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 | 2 | 0 |
| 2 償還金及び還付加算金 | 8,010 | 6,510 | 1,500 |
| 3 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 4 受託事業収入 | 158,610 | 147,584 | 11,026 |
| 5 雑入 | 26 | 21 | 5 |
| 計 | 166,649 | 154,118 | 12,531 |

(款) 5 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

166,649
2

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------|--------|--------|-----------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 延滞金 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 過料 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |

(款) 5 諸収入
(項) 2 償還金及び還付加算金

8,010

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------------------------|--------|--------|-----------|
| 1 保険料還付金 | 8,000 | 6,500 | 1,500 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 保険料還付金 過年度保険料還付金に係る広域連合返還金 | 8,000 | | [国民健康保険課] |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 還付加算金 | 10 | 10 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 還付加算金 保険料還付加算金に係る広域連合返還金 | 10 | | [国民健康保険課] |

(款) 5 諸収入
(項) 3 預金利子

1 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |

節 及 び 計 上 説 明

1 利子 1 [国民健康保険課]
歳計現金の預金利子

(款) 5 諸収入
(項) 4 受託事業収入

158,610

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 1 受託事業収入 | 158,610 | 147,584 | 11,026 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 健康診査費受託事業収入 広域連合からの健康診査受託収入 | | 81,431 | 〔国民健康保険課〕 |
| 2 葬祭費受託事業収入 広域連合からの葬祭費交付金 | | 73,950 | 〔国民健康保険課〕 |
| 3 高齢者保健事業受託事業収入 広域連合からの高齢者保健事業受託収入 | | 3,229 | 〔国民健康保険課〕 |

(款) 5 諸収入
(項) 5 雑入

26

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|------------------|--------|--------|-----------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 第三者納付金 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 納付金 | 24 | 19 | 5 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 雇用保険料本人負担分 | | 24 | 〔人事課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 雑入 科目存置 | | 1 | 〔国民健康保険課〕 |

3 歳 出 予 算

1 総務費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|
| | | | | 後期高齢者 医療保険料 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 総務管理費 | 144,883 | 158,277 | △13,394 | 0 | 31 | 144,852 |
| 2 徴収費 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 計 | 144,909 | 158,303 | △13,394 | 0 | 31 | 144,878 |

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

144,909
144,883

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-------------------------|----------|-------------|---------|-------------------|
| 1 一般管理費 | | 144,883 | 158,277 | △13,394 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 後期高齢者医療保険料 | 使用料及び手数料 | 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 |
| 0 | 3 | 144,852 | 0 | 28 |
| 節 区 分 | | | | |
| 1 報酬 | 3,141 | 2 給料 | 49,324 | (2) 一般職給 49,324 |
| 3 職員手当等 | 42,774 | (1) 扶養手当 | 1,216 | (2) 地域手当 10,110 |
| (3) 期末・勤勉手当 | 24,158 | (5) 時間外勤務手当 | 2,396 | (9) 通勤手当 1,868 |
| (11) 休日給夜勤手当 | 15 | (12) 住居手当 | 2,115 | (13) 児童手当 896 |
| 4 共済費 | 20,255 | 8 旅費 | 153 | 10 需用費 2,064 |
| (1) 消耗品費 | 628 | (4) 印刷製本費 | 1,436 | 11 役務費 14,324 |
| 12 委託料 | 12,524 | 13 使用料及び賃借料 | 167 | 18 負担金補助及び交付金 157 |
| 計 上 説 明 | | | | |
| 職員の人件費及び事業運営に要する事務費等を計上 | | | | |
| 1 職員費 | | 111,085 | | [人事課] |
| 14人 | | | | |
| 2 東京都職員共済組合負担金 | | 157 | | [人事課] |
| 3 雇用保険料本人負担分 | | 24 | | [人事課] |
| 4 事業運営事務費 | | 33,617 | | [国民健康保険課] |
| 被保険者証送付、納入通知書発行、保険料収納等 | | | | |
| 合 計 | | 144,883 | | |

(款) 1 総務費
 (項) 2 徴収費

26 (単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------|----------|--------|--------|-----------|
| 1 徴収費 | | 26 | 26 | 0 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 後期高齢者医療保険料 | 使用料及び手数料 | 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 |
| 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 節 区 分 | | | | |
| 8 旅費 | | 26 | | |
| 計 上 説 明 | | | | |
| 徴収事務に要する経費を計上 | | | | |
| 1 徴収事務 | | | 26 | 〔国民健康保険課〕 |

2 広域連合納付金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-----------|
| | | | | 後期高齢者 医療保険料 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 広域連合納 付金 | 5,250,093 | 4,958,907 | 291,186 | 2,983,055 | 0 | 2,267,038 |

(款) 2 広域連合納付金
(項) 1 広域連合納付金

5,250,093
5,250,093

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| 1 広域連合分賦金 | | 5,250,093 | 4,958,907 | 291,186 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 後期高齢者医療保険料 | 使用料及び手数料 | 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 |
| 2,983,055 | 0 | 2,267,038 | 0 | 0 |
| 節 区 分 | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 5,250,093 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | |
| <p>広域連合に対する分賦金を計上</p> <p>1 広域連合負担金 5,250,093 [国民健康保険課]</p> <p>療養給付費負担金、保険料負担金、保険基盤安定負担金、事務費負担金、審査支払手数料負担金、保険料未収金補填分負担金、保険料所得割額減額分負担金、葬祭費負担金</p> | | | | |

3 保健事業費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|--------|--------|
| | | | | 後期高齢者 医療保険料 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 保健事業費 | 143,242 | 136,153 | 7,089 | 0 | 84,660 | 58,582 |

(款) 3 保健事業費
(項) 1 保健事業費

143,242
143,242

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1 健康診査費 | | 143,242 | 136,153 | 7,089 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 後期高齢者医療保険料 | 使用料及び手数料 | 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 |
| 0 | 0 | 58,582 | 0 | 84,660 |
| 節 区 分 | | | | |
| 10 需用費 | 522 | (1) 消耗品費 | 37 | (4) 印刷製本費 |
| | | | | 485 |
| 11 役務費 | 4,351 | 12 委託料 | 135,769 | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | 2,600 |
| 計 上 説 明 | | | | |
| 健康診査に要する経費を計上 | | | | |
| 1 健康保持増進 | | | 140,642 | 〔国民健康保険課〕 |
| 総合健康診査 | | 受診者数 13,113人 | | |
| 糖尿病重症化予防事業 | | 対象者数 181人 | | |
| 2 人間ドック利用補助 | | | 2,600 | 〔国民健康保険課〕 |
| 補助額 20,000円 | | 補助件数 130件 | | |
| 合 計 | | | 143,242 | |

4 保険給付費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|---------|--------|-------|-----------------|--------|--------|
| | | | | 後期高齢者 医療保険料 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 葬祭費 | 103,746 | 96,127 | 7,619 | 0 | 73,951 | 29,795 |

(款) 4 保険給付費
(項) 1 葬祭費

103,746
103,746

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------------------|----------|---------------|-----------|-----------|
| 1 葬祭費 | | 103,746 | 96,127 | 7,619 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 後期高齢者医療保険料 | 使用料及び手数料 | 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 |
| 0 | 0 | 29,795 | 0 | 73,951 |
| 節 区 分 | | | | |
| 10 需用費 | 84 | (1) 消耗品費 | 10 | (4) 印刷製本費 |
| | | | | 74 |
| 11 役務費 | 132 | 18 負担金補助及び交付金 | 103,530 | |
| 計 上 説 明 | | | | |
| 葬祭費及び給付事務に要する経費を計上 | | | | |
| 1 葬祭費 | | 103,746 | 〔国民健康保険課〕 | |
| 1件 | 70,000円 | 支給件数 | 1,479件 | |

5 諸支出金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| | | | | 後期高齢者 医療保険料 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 償還金及び 還付加算金 | 8,010 | 6,510 | 1,500 | 0 | 8,010 | 0 |

(款) 5 諸支出金 8,010
 (項) 1 償還金及び還付加算金 8,010 (単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|------------------------|----------|--------|--------|-----------|
| 1 保険料還付金 | | 8,000 | 6,500 | 1,500 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 後期高齢者医療保険料 | 使用料及び手数料 | 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 節 区 分 | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 8,000 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | |
| 過年度分に係る保険料還付金を計上 | | | | |
| 1 保険料還付金 | | | 8,000 | 〔国民健康保険課〕 |

(款) 5 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------|----------|--------|--------|-----------|
| 2 還付加算金 | | 10 | 10 | 0 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 後期高齢者医療保険料 | 使用料及び手数料 | 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 節 区 分 | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | | 10 | | |
| 計 上 説 明 | | | | |
| 還付加算金を計上 | | | | |
| 1 還付加算金 | | | 10 | 〔国民健康保険課〕 |

6 予備費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|--------|--------|-----|-----------------|-------|--------|
| | | | | 後期高齢者 医療保険料 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 予備費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 1 | 24,999 |

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

25,000
25,000

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------------|----------|--------|-----------|-------|--|
| 1 予備費 | | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 後期高齢者医療保険料 | 使用料及び手数料 | 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | |
| 0 | 0 | 24,999 | 1 | 0 | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 後期高齢者医療会計における予備費を計上 | | | | | |
| 1 予備費 | | 25,000 | 〔国民健康保険課〕 | | |

第 2 給 与 費

1 特別職

| 区 分 | | 職員数 | 給 与 費 | | | |
|-------------|---------|-----|-------|-----|----------------------|---------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 | 地 域 手 当 |
| 本 年 度 | 長 等 | 人 | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | |
| | 計 | | | | | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | |
|-------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 |
| 本 年 度 | (0) 14 | 2,617 | 49,324 | 43,427 | 95,368 |
| 前 年 度 | (0) 14 | 2,531 | 49,211 | 42,616 | 94,358 |
| 比 較 | (0) 0 | 86 | 113 | 811 | 1,010 |

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 退 職 手 当 | |
|--------------|-------|------|-------|------------------|----------------|------------------|--------------|---------|--|
| | 本 年 度 | | 1,216 | 10,634 | 24,158 | | 2,396 | | |
| | 前 年 度 | | 1,118 | 10,571 | 23,499 | | 2,742 | | |
| 比 較 | | 98 | 63 | 659 | | △ 346 | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | |
|-------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 |
| 本 年 度 | (0) 14 | | 49,324 | 42,145 | 91,469 |
| 前 年 度 | (0) 14 | | 49,211 | 41,378 | 90,589 |
| 比 較 | (0) 0 | | 113 | 767 | 880 |

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期 末 ・ 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 当 | 退 職 手 当 |
|--------------|-------|-------|--------|-------------------|---------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 1,216 | 10,110 | 23,529 | 2,396 | | |
| | 前 年 度 | 1,118 | 10,064 | 22,891 | 2,742 | | |
| | 比 較 | 98 | 46 | 638 | △ 346 | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------|-------|-----|-------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 |
| 本 年 度 | | 2,617 | | 1,282 | 3,899 |
| 前 年 度 | | 2,531 | | 1,238 | 3,769 |
| 比 較 | | 86 | | 44 | 130 |

(単位：千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 期 末 手 当 | 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 休 日 給 ・ 夜 勤 手 当 |
|--------------|-------|------|---------|-------------|---------------|---------|---------|-----------------|
| | 本 年 度 | 524 | 629 | | | | 129 | |
| | 前 年 度 | 507 | 608 | | | | 123 | |
| | 比 較 | 17 | 21 | | | | 6 | |

パートタイム会計年度任用職員の職員手当等相当分を含む

(単位：千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|---------|-----|
| 19,530 | 110,999 | |
| 19,539 | 110,128 | |
| △ 9 | 871 | |

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

| 管 理 職 手 | 通 勤 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 休 日 給 ・ 夜 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 |
|---------|---------|---------------|-----------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | 1,868 | | 15 | 2,115 | 896 | | |
| | 1,741 | | 20 | 1,697 | 1,105 | | |
| | 127 | | △ 5 | 418 | △ 209 | | |

(単位：千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-----|
| 639 | 4,538 | |
| 637 | 4,406 | |
| 2 | 132 | |

(2) 報酬、給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|--------------|-------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 報 酬 | 86 | 会計年度任用職員に係る増減分 | 86 会計年度任用職員の職員構成等による増 86 | |
| 給 料 | 113 | 給与改定に伴う増減分 | 98 | 給与改定の状況 公民較差による給料月額引上げ |
| | | 昇給に伴う増減分 | 1,194 | 平均昇給率 2.48% (昇給号数) (職員数) 昇給号数別職員数 4号 11人 (令和5年度) 5号 2人 6号 1人 |
| | | その他の増減分 | △1,179 | その他の事由による減 △1,179 |
| 職 員 手 当 等 | 811 | 制度改正に伴う増減分 | 571 | 給与改定の状況 期末勤勉手当の支給月数 0.10月分増 |
| | | 会計年度任用職員に係る増減分 | 44 | 会計年度任用職員の職員構成等による増 44 |
| | | その他の増減分 | 196 | 職員構成の変化による増 547 その他の事由による減 △351 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員を除く)

| 区 分 | | 一般行政職 |
|---------------------|-----------|---------|
| 令和5年 1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 268,993 |
| | 平均給与月額(円) | 345,402 |
| 現 在 | 平均年齢(歳) | 35.9 |
| 令和4年 1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 268,493 |
| | 平均給与月額(円) | 349,011 |
| 現 在 | 平均年齢(歳) | 35.8 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 台東区 | 国 |
|-------|---------|---------|
| | 一般行政職 | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 152,100 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 188,200 | 189,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|------------|-------|------------------|------------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和5年1月1日現在 | 7 | () ^人 | () [%] |
| | 6 | () | () |
| | 5 | () | () |
| | 4 | () 1 | () 7.1 |
| | 3 | () 1 | () 7.1 |
| | 2 | () 4 | () 28.6 |
| | 1 | () 8 | () 57.2 |
| | 計 | () 14 | () 100 |
| 令和4年1月1日現在 | 7 | () ^人 | () [%] |
| | 6 | () | () |
| | 5 | () | () |
| | 4 | () | () |
| | 3 | () 2 | () 14.3 |
| | 2 | () 4 | () 28.6 |
| | 1 | () 8 | () 57.1 |
| | 計 | () 14 | () 100 |

()は再任用短時間勤務職員で外数

(等級別基準職務表)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 一般行政職 | 統括部長 の職務 | 部長、担当 部長又は 参事の職 務 | 課長、担当 課長又は 副参事の 職務 | 課長補佐 の職務 | 係長、担当 係長又は 主査の職 務 | 主任の職 務 | 係員の職 務 |

(令和5年1月1日現在)

エ 昇給

| 区 分 | | 合計 | 一般行政職 | |
|------------------|------------------|---------|-------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 | 13 | |
| | 号給数別内訳 | 3号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 10 | 10 |
| | | 5号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 6号給 (人) | 1 | 1 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 92.9 | 92.9 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 14 | 14 | |
| | 号給数別内訳 | 3号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 |
| | | 5号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 6号給 (人) | 1 | 1 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|----------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | 3 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 20) | (1. 20) | (0. 00) | (2. 40) | 有 | |
| | 2. 275 | 2. 275 | 0. 00 | 4. 55 | | |
| 前 年 度 | (1. 10) | (1. 15) | (0. 10) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 075 | 2. 125 | 0. 25 | 4. 45 | | |
| 国 の 制 度 | (1. 15) | (1. 15) | (0. 00) | (2. 30) | 有 | |
| | 2. 20 | 2. 20 | 0. 00 | 4. 40 | | |

()は再任用職員

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 台 東 区 |
|-------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 20 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 14 |
| 国の制度 (支給率) (%) | 20 |

キ その他の手当

| 区分 | 台東区 | | | 国 | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | 配偶者 | | 6,000円 | 配偶者 | 6,500円 | |
| | 子 | | 9,000円 | 子 | 10,000円 | |
| | その他の扶養親族 | | 6,000円 | その他の扶養親族 | 6,500円 | |
| | 満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子 | | 1人につき 4,000円加算 | 満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円加算 | |
| 住居手当 | 世帯主等 | 月額 27,000円以上の家賃を支払っている者 | 満27歳の年度末まで | 27,000円 | 月額16,000円を超える家賃を支払っている者 | 家賃が27,000円以下のとき 〔家賃-16,000円〕を支給 家賃が27,000円を超えるとき 〔家賃-27,000円 ÷ 2 +11,000円〕 を支給 限度額28,000円 |
| | | 満28歳の年度初めから 満32歳の年度末まで | 17,600円 | | | |
| | | 上記以外 | 8,300円 | | | |
| | 単身赴任手当受給者 | 満27歳の年度末まで | 13,500円 | 上記算出額の1/2 | | |
| | | 満28歳の年度初めから 満32歳の年度末まで | 8,800円 | | | |
| | | 上記以外 | 4,100円 | | | |
| 通勤手当 | 交通機関（電車・バス等）利用者 6箇月定期価額相当額を年2回支給 1箇月の最高支給限度額 55,000円 | | | 台東区と同じ | | |
| | 異動等による新幹線等の利用者 1箇月の加算限度額 20,000円 | | | 台東区と同じ | | |
| | 交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 一般 1箇月あたり 2,600円～13,000円 通勤不便等とき 1箇月あたり 2,600円～24,900円 | | | 交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 1箇月あたり 2,000円～31,600円 | | |

令和 5 年度

東京都台東区介護保険会計予算

第7号議案

令和5年度東京都台東区介護保険会計予算

令和5年度東京都台東区の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,730,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。

令和5年2月16日提出

東京都台東区長 服部 征夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|------------|
| 1 介護保険料 | | 3,469,927 |
| | 1 介護保険料 | 3,469,927 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 4,001,504 |
| | 1 国庫負担金 | 2,933,190 |
| | 2 国庫補助金 | 1,068,314 |
| 4 支払基金交付金 | | 4,529,595 |
| | 1 支払基金交付金 | 4,529,595 |
| 5 都支出金 | | 2,474,025 |
| | 1 都負担金 | 2,357,972 |
| | 2 都補助金 | 116,053 |
| 6 財産収入 | | 1,326 |
| | 1 財産運用収入 | 1,326 |
| 7 繰入金 | | 3,252,615 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,073,242 |
| | 2 基金繰入金 | 179,373 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 1,006 |
| | 1 延滞金及び過料 | 481 |
| | 2 預金利子 | 5 |
| | 3 雑入 | 520 |
| 歳入 | 合計 | 17,730,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 総務費 | | 554,269 |
| | 1 総務管理費 | 387,262 |
| | 2 徴収費 | 427 |
| | 3 介護認定審査会費 | 165,105 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,475 |
| 2 保険給付費 | | 16,281,476 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 15,043,899 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 352,524 |
| | 3 その他諸費 | 18,433 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 476,023 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 81,636 |
| | 6 特別給付費 | 972 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 307,989 |
| 3 地域支援事業費 | | 773,052 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 481,205 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 14,148 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 276,618 |
| | 4 その他諸費 | 1,081 |
| 4 基金積立金 | | 1,326 |
| | 1 基金積立金 | 1,326 |
| 5 予備費 | | 110,337 |
| | 1 予備費 | 110,337 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|------------|
| 6 諸支出金 | | 9,540 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 9,540 |
| | | |
| 歳 | 出 | 17,730,000 |
| | 合 | |
| | 計 | |

令和 5 年度

東京都台東区介護保険会計予算
事項別明細書

総 括

第 1 歳入

1 総

歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|------------|
| 1 介護保険料 | 3,469,927 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | 4,001,504 |
| 4 支払基金交付金 | 4,529,595 |
| 5 都支出金 | 2,474,025 |
| 6 財産収入 | 1,326 |
| 7 繰入金 | 3,252,615 |
| 8 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | 1,006 |
| 歳 入 合 計 | 17,730,000 |

歳出予算

括

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------|
| 3,425,167 | 44,760 |
| 1 | 0 |
| 4,029,426 | △27,922 |
| 4,521,316 | 8,279 |
| 2,466,045 | 7,980 |
| 1,043 | 283 |
| 3,192,076 | 60,539 |
| 1 | 0 |
| 925 | 81 |
| 17,636,000 | 94,000 |

2 歳 入 予 算

1 介護保険料

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護保険料 | 3,469,927 | 3,425,167 | 44,760 |

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

3,469,927
3,469,927

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 3,469,927 | 3,425,167 | 44,760 |

節 及 び 計 上 説 明

1 現年分特別徴収保険料 3,037,055 [介護保険課]
 保険料基準額 (月額) 6,440円
 被保険者数 39,215人

| 所得段階 | 基準額×保険料の割合 | 調定見込額 | 収入率 B | 収入見込額 A×B |
|------|------------|-----------|-------|-----------|
| 1 | 基準額×0.3 | 176,413 | % | 3,037,055 |
| 2 | 基準額×0.43 | 118,358 | | |
| 3 | 基準額×0.65 | 159,636 | | |
| 4 | 基準額×0.85 | 201,305 | | |
| 5 | 基準額 | 299,847 | | |
| 6 | 基準額×1.1 | 439,110 | | |
| 7 | 基準額×1.25 | 411,129 | | |
| 8 | 基準額×1.5 | 336,110 | | |
| 9 | 基準額×1.75 | 347,869 | | |
| 10 | 基準額×2.0 | 188,303 | | |
| 11 | 基準額×2.25 | 103,818 | | |
| 12 | 基準額×2.5 | 108,385 | | |
| 13 | 基準額×2.75 | 48,025 | | |
| 14 | 基準額×3.0 | 98,747 | | |
| | 計 A | 3,037,055 | | |

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

節 及 び 計 上 説 明

2 現年分普通徴収保険料 412,221 [介護保険課]

被保険者数 6,818人

(1) 現年度分

| 所得段階 | 基準額×保険料の割合 | 調定見込額 | 収入率 D | 収入見込額 C×D |
|------|------------|---------|------------|-----------|
| 1 | 基準額×0.3 | 87,557 | 95.00 % | 404,571 |
| 2 | 基準額×0.43 | 3,220 | | |
| 3 | 基準額×0.65 | 3,514 | | |
| 4 | 基準額×0.85 | 36,989 | | |
| 5 | 基準額 | 3,788 | | |
| 6 | 基準額×1.1 | 39,865 | | |
| 7 | 基準額×1.25 | 43,470 | | |
| 8 | 基準額×1.5 | 38,595 | | |
| 9 | 基準額×1.75 | 50,430 | | |
| 10 | 基準額×2.0 | 28,292 | | |
| 11 | 基準額×2.25 | 25,563 | | |
| 12 | 基準額×2.5 | 30,332 | | |
| 13 | 基準額×2.75 | 13,387 | | |
| 14 | 基準額×3.0 | 20,862 | | |
| | 計 C | 425,864 | | |

(2) 過年度分

| 調定見込額 E | 収入率 F | 収入見込額 E×F |
|---------|------------|-----------|
| 8,500 | 90.00 % | 7,650 |

3 滞納繰越分普通徴収保険料 20,651 [介護保険課]

滞納繰越分

| 調定見込額 G | 収入率 H | 収入見込額 G×H |
|---------|------------|-----------|
| 121,479 | 17.00 % | 20,651 |

2 使用料及び手数料

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 手数料 | 1 | 1 | 0 |

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 1 手数料

1
1

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 1 [介護保険課]

納付額証明等手数料 発行件数 5件

3 国庫支出金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 国庫負担金 | 2,933,190 | 2,921,164 | 12,026 |
| 2 国庫補助金 | 1,068,314 | 1,108,262 | △39,948 |
| 計 | 4,001,504 | 4,029,426 | △27,922 |

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

4,001,504
2,933,190

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 2,933,190 | 2,921,164 | 12,026 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 現年度分 | 2,933,190 | | [介護保険課] |
| 介護給付費の国負担分 | | | |
| 施設等 | | | |
| 介護給付費見込×15% | | | |
| 居宅 | | | |
| 介護給付費見込（特別給付費等を除く）×20% | | | |

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

1,068,314

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|
| 1 財政調整交付金 | 828,748 | 840,630 | △11,882 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 現年度分財政調整交付金 介護保険の財源調整に係る補助金 介護予防・日常生活支援総合事業費見込×4.94% 介護給付費見込（特別給付費等を除く）×4.94% | 828,748 | | 〔高齢福祉課〕 〔介護保険課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 地域支援事業交付金 | 205,581 | 215,604 | △10,023 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 国負担分 事業費見込×20% | 99,155 | | 〔高齢福祉課〕 |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 国負担分 事業費見込×38.5% | 106,426 | | 〔高齢福祉課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 15,502 | 24,882 | △9,380 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 保険者機能強化推進交付金 地域包括ケアシステム強化に対する交付金 | 15,502 | | 〔高齢福祉課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 18,483 | 27,146 | △8,663 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 介護予防事業等に対する交付金 | 18,483 | | 〔高齢福祉課〕 |

4 支払基金交付金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 支払基金交付金 | 4,529,595 | 4,521,316 | 8,279 |

(款) 4 支払基金交付金 4,529,595
 (項) 1 支払基金交付金 4,529,595 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金 | 4,395,736 | 4,373,696 | 22,040 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 現年度分 介護給付費の第2号被保険者負担分 介護給付費見込（特別給付費等を除く）×27% | 4,395,736 | | [介護保険課] |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 地域支援事業交付金 | 133,859 | 147,620 | △13,761 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費の第2号被保険者負担分 事業費見込×27% | 133,859 | | [高齢福祉課] |

5 都支出金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 1 都負担金 | 2,357,972 | 2,343,469 | 14,503 |
| 2 都補助金 | 116,053 | 122,576 | △6,523 |
| 計 | 2,474,025 | 2,466,045 | 7,980 |

(款) 5 都支出金
(項) 1 都負担金

2,474,025
2,357,972

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 2,357,972 | 2,343,469 | 14,503 |

節 及 び 計 上 説 明

1 現年度分 2,357,972 [介護保険課]
介護給付費の都負担分
施設等
介護給付費見込×17.5%
居宅
介護給付費見込（特別給付費等を除く）×12.5%

(款) 5 都支出金
(項) 2 都補助金

116,053

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 地域支援事業交付金 | 115,184 | 121,471 | △6,287 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 都負担分 事業費見込×12.5% | | 61,971 | 〔高齢福祉課〕 |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 都負担分 事業費見込×19.25% | | 53,213 | 〔高齢福祉課〕 |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 介護保険事業費補助金 | 869 | 1,105 | △236 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 介護予防・フレイル予防活動支援事業費 介護予防・フレイル予防活動支援事業に対する補助金 補助率10/10 | | 659 | 〔高齢福祉課〕 |
| 2 高齢社会対策包括補助事業費 ケアプラン点検等に対する補助金 補助率1/2 | | 95 | 〔介護保険課〕 |
| 3 介護人材対策事業費 介護人材対策事業に対する補助金 補助率3/4 | | 115 | 〔介護保険課〕 |

6 財産収入

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 財産運用収入 | 1,326 | 1,043 | 283 |

(款) 6 財産収入 1,326
 (項) 1 財産運用収入 1,326 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 1,326 | 1,043 | 283 |

節 及 び 計 上 説 明

1 介護給付費準備基金運用益金 1,326 [介護保険課]
 基金原資 1,205,381千円
 運用利率 0.11%

7 繰入金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,073,242 | 3,010,143 | 63,099 |
| 2 基金繰入金 | 179,373 | 181,933 | △2,560 |
| 計 | 3,252,615 | 3,192,076 | 60,539 |

(款) 7 繰入金 3,252,615
 (項) 1 一般会計繰入金 3,073,242 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 2,145,400 | 2,106,302 | 39,098 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 現年度分 介護給付費の区負担分 介護給付費見込（特別給付費等を除く）×12.5% 予備費分 | 2,145,400 | | [介護保険課] |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 115,184 | 121,471 | △6,287 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 区負担分 事業費見込×12.5% | 61,971 | | [高齢福祉課] |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 区負担分 事業費見込×19.25% | 53,213 | | [高齢福祉課] |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 258,939 | 261,327 | △2,388 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 現年度分 低所得者の保険料軽減に要する費用 | 258,939 | | [介護保険課] |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 553,719 | 521,043 | 32,676 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 職員給与費繰入金 職員の人件費相当額 | 308,852 | | [人事課] |
| 2 事務費等繰入金 事業運営事務費等相当額 | 244,867 | | [高齢福祉課] [介護保険課] |

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

179,373

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|----------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 179,373 | 181,933 | △2,560 |

節 及 び 計 上 説 明

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 基金とりくずし | 179,373 | [介護保険課] |
|---------------------------|---------|---------|

8 繰越金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

1
1

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------|--------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 繰越金 科目存置 | | 1 | [介護保険課] |

9 諸収入

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 延滞金及び過料 | 481 | 481 | 0 |
| 2 預金利子 | 5 | 5 | 0 |
| 3 雑入 | 520 | 439 | 81 |
| 計 | 1,006 | 925 | 81 |

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金及び過料

1,006
481

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------------------------|--------|--------|---------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 480 | 480 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 第1号被保険者延滞金 介護保険料延滞金 | | 480 | [介護保険課] |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 過料 科目存置 | | 1 | [介護保険課] |

(款) 9 諸収入
(項) 2 預金利子

5 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 預金利子 | 5 | 5 | 0 |

節 及 び 計 上 説 明

1 預金利子 5 [介護保険課]
歳計現金の預金利子

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

520

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-------------------------|--------|--------|---------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 第三者納付金 科目存置 | | 1 | [介護保険課] |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 返納金 科目存置 | | 1 | [介護保険課] |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 3 納付金 | 330 | 247 | 83 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 雇用保険料本人負担分 | | 330 | [人事課] |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 4 雑入 | 188 | 190 | △2 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 高齢者成年後見制度申立費用求償金 | | 185 | [福祉課] |
| 2 郵送料 電子申請等に係る郵送料負担金 | | 3 | [介護保険課] |

3 歳 出 予 算

1 総務費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 介護保険料 |
| 1 総務管理費 | 387,262 | 349,162 | 38,100 | 210 | 387,052 | 0 |
| 2 徴収費 | 427 | 364 | 63 | 0 | 427 | 0 |
| 3 介護認定審査会費 | 165,105 | 170,820 | △5,715 | 0 | 165,105 | 0 |
| 4 趣旨普及費 | 1,475 | 1,214 | 261 | 0 | 1,475 | 0 |
| 計 | 554,269 | 521,560 | 32,709 | 210 | 554,059 | 0 |

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

554,269
387,262

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------------------|----------|---------------|---------|-----------|---------|
| 1 一般管理費 | | 387,097 | 348,996 | 38,101 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 386,547 | 1 | 338 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 1 報酬 | 1,179 | 2 給料 | 138,243 | (2) 一般職給 | 138,243 |
| 3 職員手当等 | 115,302 | (1) 扶養手当 | 1,624 | (2) 地域手当 | 28,210 |
| (3) 期末・勤勉手当 | 65,885 | (5) 時間外勤務手当 | 8,756 | (8) 管理職手当 | 1,108 |
| (9) 通勤手当 | 5,700 | (12) 住居手当 | 2,019 | (13) 児童手当 | 2,000 |
| 4 共済費 | 55,695 | 7 報償費 | 683 | 8 旅費 | 148 |
| 10 需用費 | 3,549 | (1) 消耗品費 | 783 | (3) 食糧費 | 2 |
| (4) 印刷製本費 | 2,764 | 11 役務費 | 20,981 | 12 委託料 | 50,902 |
| 13 使用料及び賃借料 | 11 | 18 負担金補助及び交付金 | 404 | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 職員の人件費及び事業運営に要する事務費等を計上 | | | | | |
| 1 職員費 | | 308,448 | | [人事課] | |
| 37人 うち再任用1人 | | | | | |
| 2 東京都職員共済組合負担金 | | 404 | | [人事課] | |
| 3 雇用保険料本人負担分 | | 330 | | [人事課] | |
| 4 介護予防・日常生活支援総合事業推進 運営事務等 | | 184 | | [高齢福祉課] | |
| 5 事業運営事務費 | | 77,731 | | | |
| (1) 庶務事務 運営事務等 | | 43,732 | | [介護保険課] | |

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 計 上 説 明 | |
|---------------------------------|----------------|
| (2) 資格・賦課事務 被保険者証発行、納入通知書送付 | 14,415 [介護保険課] |
| (3) 給付事務 給付事務等 | 6,386 [介護保険課] |
| (4) 収納事務 保険料収納 | 11,388 [介護保険課] |
| (5) 相談事務 認定申請・相談受付 | 669 [介護保険課] |
| (6) 事業者事務 ケアプラン点検、ケアプラン点検研修等 | 1,141 [介護保険課] |
| 合 計 | 387,097 |

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|----------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 2 連合会負担金 | | 165 | 166 | △1 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 165 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| | 165 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上 | | | | | |
| 1 連合会負担金 | | | 165 | [介護保険課] | |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

427

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 1 賦課徴収費 | | 427 | 364 | 63 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 427 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 10 需用費 | 126 | (1) 消耗品費 | 6 | (4) 印刷製本費 | 120 |
| 11 役務費 | 279 | 12 委託料 | 22 | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 徴収事務に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 賦課徴収費 | | | 427 | [介護保険課] | |

(款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費

165,105

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------|----------|----------|---------|-------------|------|
| 1 介護認定審査会費 | | 78,532 | 80,221 | △1,689 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 78,532 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 1 報酬 | 25,288 | 3 職員手当等 | 393 | (3) 期末・勤勉手当 | 393 |
| 4 共済費 | 389 | 7 報償費 | 300 | 8 旅費 | 130 |
| 10 需用費 | 1,188 | (1) 消耗品費 | 345 | (3) 食糧費 | 33 |
| (4) 印刷製本費 | 810 | 11 役務費 | 50,800 | 12 委託料 | 44 |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 介護認定審査会に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | | 78,532 | | [介護保険課] | |

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------|----------|-------------|---------|-------------|-------|
| 2 認定調査等費 | | 86,573 | 90,599 | △4,026 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 86,573 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 1 報酬 | 34,907 | 3 職員手当等 | 6,770 | (3) 期末・勤勉手当 | 6,770 |
| 4 共済費 | 6,762 | 8 旅費 | 1,638 | 10 需用費 | 234 |
| (1) 消耗品費 | 54 | (4) 印刷製本費 | 180 | 11 役務費 | 369 |
| 12 委託料 | 35,886 | 13 使用料及び賃借料 | 7 | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要介護認定調査に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 認定調査等費 | | 86,573 | | [介護保険課] | |

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

1,475

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|----------|----------|---------|---------|------|
| 1 趣旨普及費 | | 1,475 | 1,214 | 261 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 1,475 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 10 需用費 | | (4)印刷製本費 | | | |
| | 1,475 | | 1,475 | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 趣旨普及に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 趣旨普及費 | | | 1,475 | 〔介護保険課〕 | |

2 保険給付費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|------------|------------|---------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 介護保険料 |
| 1 介護サービス等諸費 | 15,043,899 | 14,861,031 | 182,868 | 5,632,432 | 6,347,364 | 3,064,103 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 352,524 | 361,613 | △9,089 | 131,985 | 148,738 | 71,801 |
| 3 その他諸費 | 18,433 | 18,438 | △5 | 6,902 | 7,777 | 3,754 |
| 4 高額介護サービス等費 | 476,023 | 521,483 | △45,460 | 178,223 | 200,845 | 96,955 |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 81,636 | 72,582 | 9,054 | 30,565 | 34,443 | 16,628 |
| 6 特別給付費 | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 | 972 |
| 7 特定入所者介護サービス等費 | 307,989 | 363,728 | △55,739 | 115,312 | 129,947 | 62,730 |
| 計 | 16,281,476 | 16,199,847 | 81,629 | 6,095,419 | 6,869,114 | 3,316,943 |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

16,281,476
15,043,899

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | | 8,562,683 | 8,512,790 | 49,893 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 1,744,026 | 0 | 2,038,351 | 2,311,925 | 1,167,514 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 1,300,864 | 0 | 3 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 8,562,683 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要介護者に対する居宅介護サービス給付費を計上 | | | | | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | | 8,562,683 | 〔介護保険課〕 | | |
| 給付件数 163,818件 | | | | | |
| 訪問サービス | 55,012件 | | | | |
| 通所サービス | 25,345件 | | | | |
| 福祉用具貸与 | 38,859件 | | | | |
| 短期入所サービス | 4,581件 | | | | |
| 居宅療養管理指導 | 30,842件 | | | | |
| 特定施設入居者生活介護 | 9,179件 | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|---------|------|
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | | 1,353,618 | 1,373,218 | △19,600 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 275,702 | 0 | 337,593 | 365,477 | 169,202 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 205,644 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 1,353,618 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要介護者に対する地域密着型介護サービス給付費を計上 | | | | | |
| 1 地域密着型介護サービス給付費 | | 1,353,618 | | 〔介護保険課〕 | |
| 給付件数 14,370件 | | | | | |
| 認知症対応型通所介護 | | 1,321件 | | | |
| 認知症対応型共同生活介護 | | 1,683件 | | | |
| 介護老人福祉施設入所者生活介護 | | 311件 | | | |
| 小規模多機能型居宅介護 | | 387件 | | | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | | 147件 | | | |
| 通所介護 | | 10,521件 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|---------|------|
| 3 施設介護サービス給付費 | | 4,179,686 | 4,039,017 | 140,669 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 851,308 | 0 | 833,430 | 1,128,515 | 731,445 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 634,988 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 4,179,686 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要介護者に対する施設介護サービス給付費を計上 | | | | | |
| 1 施設介護サービス給付費 | | 4,179,686 | | 〔介護保険課〕 | |
| 給付件数 13,694件 | | | | | |
| 介護老人福祉施設 | | 8,871件 | | | |
| 介護老人保健施設 | | 4,627件 | | | |
| 介護医療院 | | 149件 | | | |
| 介護療養型医療施設 | | 47件 | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | | 18,552 | 18,060 | 492 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 3,778 | 0 | 4,626 | 5,009 | 2,319 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 2,820 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 18,552 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要介護者に対する居宅介護福祉用具購入費を計上 | | | | | |
| 1 居宅介護福祉用具購入費 | | | 18,552 | 〔介護保険課〕 | |
| 給付件数 623件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|----------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 5 居宅介護住宅改修費 | | 29,008 | 29,998 | △990 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 5,908 | 0 | 7,235 | 7,832 | 3,626 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 4,407 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 29,008 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要介護者に対する居宅介護住宅改修費を計上 | | | | | |
| 1 居宅介護住宅改修費 | | | 29,008 | 〔介護保険課〕 | |
| 給付件数 392件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|--------------------------|----------|---------|---------|---------|------|
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | | 900,352 | 887,948 | 12,404 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 183,381 | 0 | 224,547 | 243,095 | 112,544 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 136,785 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 900,352 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要介護者に対する居宅介護サービス計画給付費を計上 | | | | | |
| 1 居宅介護サービス計画給付費 | | | 900,352 | 〔介護保険課〕 | |
| 給付件数 55,697件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

352,524

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|--------------------------|----------|---------|---------|---------|------|
| 1 介護予防サービス給付費 | | 274,992 | 283,816 | △8,824 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 56,009 | 0 | 65,780 | 74,248 | 37,177 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 41,778 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 274,992 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要支援者に対する介護予防サービス給付費を計上 | | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | | 274,992 | | 〔介護保険課〕 | |
| 給付件数 15,482件 | | | | | |
| 訪問サービス | | 3,370件 | | | |
| 通所サービス | | 1,356件 | | | |
| 福祉用具貸与 | | 7,713件 | | | |
| 短期入所サービス | | 34件 | | | |
| 居宅療養管理指導 | | 2,238件 | | | |
| 特定施設入居者生活介護 | | 771件 | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-----------------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | | 493 | 804 | △311 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 101 | 0 | 123 | 133 | 62 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 74 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | 493 | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要支援者に対する地域密着型介護予防サービス給付費を計上 | | | | | |
| 1 地域密着型介護予防サービス給付費 | | 493 | | [介護保険課] | |
| 給付件数 25件 | | | | | |
| 小規模多機能型居宅介護 | | 2件 | | | |
| 認知症対応型通所介護 | | 22件 | | | |
| 認知症対応型共同生活介護 | | 1件 | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 3 介護予防福祉用具購入費 | | 4,801 | 4,282 | 519 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 978 | 0 | 1,197 | 1,296 | 600 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 730 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 4,801 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要支援者に対する介護予防福祉用具購入費を計上 | | | | | |
| 1 介護予防福祉用具購入費 | | | 4,801 | [介護保険課] | |
| 給付件数 188件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|----------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 4 介護予防住宅改修費 | | 16,835 | 17,244 | △409 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 3,428 | 0 | 4,199 | 4,545 | 2,104 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 2,559 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 16,835 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要支援者に対する介護予防住宅改修費を計上 | | | | | |
| 1 介護予防住宅改修費 | | 16,835 | | 〔介護保険課〕 | |
| 給付件数 196件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|--------------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 5 介護予防サービス計画給付費 | | 55,403 | 55,467 | △64 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 11,285 | 0 | 13,818 | 14,959 | 6,925 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 8,416 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 55,403 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要支援者に対する介護予防サービス計画給付費を計上 | | | | | |
| 1 介護予防サービス計画給付費 | | | 55,403 | 〔介護保険課〕 | |
| 給付件数 10,814件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

18,433

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|--------------------|----------|----------|---------|---------|------|
| 1 審査支払手数料 | | 18,433 | 18,438 | △5 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 3,754 | 0 | 4,524 | 4,977 | 2,378 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 2,800 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 12 委託料 | | 18,433 | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 介護給付費に係る審査支払手数料を計上 | | | | | |
| 1 審査支払手数料 | | | 18,433 | 〔介護保険課〕 | |
| 審査支払件数 | | 301,636件 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

476,023

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|----------------------|----------|---------|---------|---------|------|
| 1 高額介護サービス費 | | 475,699 | 521,004 | △45,305 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 96,889 | 0 | 118,640 | 128,439 | 59,462 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 72,269 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 475,699 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要介護者に対する高額介護サービス費を計上 | | | | | |
| 1 高額介護サービス費 | | 475,699 | [介護保険課] | | |
| 給付件数 30,648件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 2 高額介護予防サービス費 | | 324 | 479 | △155 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 66 | 0 | 81 | 87 | 40 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 50 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 324 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要支援者に対する高額介護予防サービス費を計上 | | | | | |
| 1 高額介護予防サービス費 | | 324 | | 〔介護保険課〕 | |
| 給付件数 122件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

81,636

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|--------------------------|----------|--------|---------|--------|------|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | | 81,033 | 72,048 | 8,985 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 16,505 | 0 | 20,210 | 21,879 | 10,129 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 12,310 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 81,033 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要介護者に対する高額医療合算介護サービス費を計上 | | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | | 81,033 | [介護保険課] | | |
| 給付件数 1,741件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|----------------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | | 603 | 534 | 69 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 123 | 0 | 151 | 163 | 75 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 91 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 603 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要支援者に対する高額医療合算介護予防サービス費を計上 | | | | | |
| 1 高額医療合算介護予防サービス費 | | 603 | | 〔介護保険課〕 | |
| 給付件数 35件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特別給付費

972 (単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 1 特別給付費 | | 972 | 972 | 0 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| | 972 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 施設入浴サービス費を計上 | | | | | |
| 1 特別給付費 | | | 972 | [介護保険課] | |
| 給付件数 72件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

307,989

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-------------------------|----------|---------|---------|---------|------|
| 1 特定入所者介護サービス費 | | 307,911 | 363,443 | △55,532 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 62,714 | 0 | 62,922 | 83,136 | 52,360 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 46,779 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 307,911 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要介護者に対する特定入所者介護サービス費を計上 | | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | | 307,911 | | 〔介護保険課〕 | |
| 給付件数 8,511件 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | | 78 | 285 | △207 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 16 | 0 | 20 | 21 | 10 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 11 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | 78 | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 要支援者に対する特定入所者介護予防サービス費を計上 | | | | | |
| 1 特定入所者介護予防サービス費 | | | 78 | [介護保険課] | |
| 給付件数 8件 | | | | | |

3 地域支援事業費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 介護保険料 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 481,205 | 531,151 | △49,946 | 196,482 | 190,076 | 94,647 |
| 2 一般介護予防事業費 | 14,148 | 15,204 | △1,056 | 6,164 | 5,328 | 2,656 |
| 3 包括的支援事業・任意事業費 | 276,618 | 276,176 | 442 | 176,850 | 53,398 | 46,370 |
| 4 その他諸費 | 1,081 | 1,236 | △155 | 404 | 426 | 251 |
| 計 | 773,052 | 823,767 | △50,715 | 379,900 | 249,228 | 143,924 |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

773,052
 481,205

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|--------------------------|----------|---------------|---------|---------|------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | | 431,234 | 477,352 | △46,118 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 84,820 | 0 | 122,173 | 116,433 | 53,904 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 53,904 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 10 需用費 | 10 | (1) 消耗品費 | 10 | 11 役務費 | 45 |
| 12 委託料 | 4,021 | 18 負担金補助及び交付金 | 427,158 | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス給付費 | | | 427,192 | 〔高齢福祉課〕 | |
| 給付件数 18,643件 | | | | | |
| 訪問型サービス | | | 9,194件 | | |
| 通所型サービス | | | 9,173件 | | |
| 高額総合事業サービス費 | | | 216件 | | |
| 高額医療合算総合事業サービス費 | | | 60件 | | |
| 2 生活機能向上重点プログラム | | | 4,042 | 〔高齢福祉課〕 | |
| 複合型プログラム | | | | | |
| 運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善 | | | | | |
| 実施場所 上野健康増進センター | | | | | |
| 転倒予防教室（個別指導） | | | | | |
| 合 計 | | | 431,234 | | |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-------------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | | 49,971 | 53,799 | △3,828 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 9,827 | 0 | 14,159 | 13,493 | 6,246 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 6,246 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 49,971 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | | 49,971 | | 〔高齢福祉課〕 | |
| 給付件数 9,907件 | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

14,148

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|---------------------------------------------------|----------|---------------|---------|-------------|-------|
| 1 一般介護予防事業費 | | 14,148 | 15,204 | △1,056 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 2,656 | 0 | 3,819 | 3,642 | 2,345 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 1,686 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 7 報償費 | 1,867 | 8 旅費 | 45 | 10 需用費 | 1,923 |
| (1) 消耗品費 | 675 | (3) 食糧費 | 1 | (4) 印刷製本費 | 1,247 |
| 11 役務費 | 790 | 12 委託料 | 9,095 | 13 使用料及び賃借料 | 144 |
| 17 備品購入費 | 44 | 18 負担金補助及び交付金 | 240 | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 一般介護予防事業に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 介護予防啓発 | | | 2,040 | [高齢福祉課] | |
| 介護予防啓発広報紙「ココカラ」配布等 | | | | | |
| 2 高齢者の健康づくり | | | 10,425 | [高齢福祉課] | |
| ふれあい介護予防教室 健康遊具を利用した「うんどう教室」 高齢者はつらつトレーニング等 | | | | | |
| 3 地域による介護予防活動への支援 | | | 1,683 | [高齢福祉課] | |
| ころばぬ先の健康体操サポーター養成 通いの場づくり支援、活動費助成 | | | | | |
| 合 計 | | | 14,148 | | |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

276,618

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|---------|------|
| 1 包括的支援事業費 | | 262,843 | 260,515 | 2,328 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 43,392 | 0 | 118,257 | 0 | 50,597 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 50,597 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 7 報償費 | 1,895 | 8 旅費 | 28 | 10 需用費 | 41 |
| (1) 消耗品費 | 25 | (3) 食糧費 | 16 | 11 役務費 | 53 |
| 12 委託料 | 260,674 | 18 負担金補助及び交付金 | 152 | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 包括的支援事業に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 地域包括支援センターの運営 | | | 212,461 | [高齢福祉課] | |
| 7か所 介護予防ケアマネジメント 高齢者や家族に対する総合相談・支援 高齢者虐待防止、早期発見等の権利擁護事業 ケアマネジャー支援等 | | | | | |
| 2 地域ケア会議 | | | 1,076 | [高齢福祉課] | |
| 地域包括支援センター運営協議会 地域ケア全体会議運営 委員17人 | | | | | |
| 3 認知症総合支援 | | | 29,322 | [高齢福祉課] | |
| 認知症地域支援推進員の配置 認知症初期集中支援 | | | | | |
| 4 生活支援体制整備 | | | 3,733 | [高齢福祉課] | |
| 生活支援コーディネーターの配置 | | | | | |
| 5 介護サービス情報の提供 | | | 1,109 | [介護保険課] | |
| 事業者情報、介護サービス事業者空き状況の提供 | | | | | |
| 6 在宅療養連携推進 | | | 15,142 | [健康課] | |
| 在宅療養連携推進協議会運営 委員23人 在宅療養支援窓口 | | | | | |
| 合 計 | | | 262,843 | | |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-------------------------------|----------|----------|---------|-------------|-------|
| 2 任意事業費 | | 13,775 | 15,661 | △1,886 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 2,978 | 0 | 5,380 | 0 | 2,616 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 2,616 | 0 | 185 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 1 報酬 | 2,116 | 3 職員手当等 | 424 | (3) 期末・勤勉手当 | 424 |
| 4 共済費 | 413 | 7 報償費 | 1,248 | 8 旅費 | 74 |
| 10 需用費 | 364 | (1) 消耗品費 | 134 | (3) 食糧費 | 4 |
| (4) 印刷製本費 | 226 | 11 役務費 | 1,271 | 12 委託料 | 1,438 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,427 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 任意事業に要する経費を計上 | | | | | |
| 1 高齢者成年後見制度利用支援 | | | 6,302 | [福祉課] | |
| 申立費用・後見人報酬助成等 | | | | | |
| 2 認知症サポーター養成 | | | 142 | [高齢福祉課] | |
| 3 認知症高齢者位置確認システム | | | 581 | [高齢福祉課] | |
| 端末機利用登録料助成 (新規分) 7,000円/台 10台 | | | | | |
| サービス利用料助成 月額1,400円/台 27台 | | | | | |
| 4 介護給付費通知 | | | 2,048 | [介護保険課] | |
| 介護サービス費通知 年2回 計14,400通 | | | | | |
| 5 家族介護慰労 | | | 301 | [介護保険課] | |
| 慰労金 3件 | | | | | |
| 6 住宅改修支援 | | | 3,062 | [介護保険課] | |
| 会計年度任用職員報酬等 | | | | | |
| 7 介護サービス相談員派遣 | | | 1,339 | [介護保険課] | |
| 相談員 8人 派遣施設数 36か所 | | | | | |
| 合 計 | | | 13,775 | | |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

1,081 (単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-------------------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 1 審査支払手数料 | | 1,081 | 1,236 | △155 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 251 | 0 | 269 | 291 | 135 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 135 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 12 委託料 | | 1,081 | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費に係る審査支払手数料を計上 | | | | | |
| 1 審査支払手数料 | | | 1,081 | 〔高齢福祉課〕 | |
| 審査支払件数 17,688件 | | | | | |

4 基金積立金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 介護保険料 |
| 1 基金積立金 | 1,326 | 1,043 | 283 | 0 | 1,326 | 0 |

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

1,326
1,326

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|-----------------|----------|--------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | | 1,326 | 1,043 | 283 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,326 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 24 積立金 | | 1,326 | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 介護給付費準備基金積立金を計上 | | | | | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | | | 1,326 | 〔介護保険課〕 | |

5 予備費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|---------|--------|--------|-----------------|---------|-------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 介護保険料 |
| 1 予備費 | 110,337 | 81,443 | 28,894 | 0 | 110,337 | 0 |

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

110,337
110,337

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------|----------|---------|---------|---------|------|
| 1 予備費 | | 110,337 | 81,443 | 28,894 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 110,337 | 0 | 0 | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 介護保険会計における予備費を計上 | | | | | |
| 1 予備費 | | | 110,337 | [介護保険課] | |

6 諸支出金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 介護保険料 |
| 1 償還金及び 還付加算金 | 9,540 | 8,340 | 1,200 | 0 | 480 | 9,060 |

(款) 6 諸支出金 9,540
 (項) 1 償還金及び還付加算金 9,540 (単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | | 9,500 | 8,300 | 1,200 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 9,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 0 | 0 | 480 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | | | | | |
| 9,500 | | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 過年度分に係る保険料還付金を計上 | | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | | | 9,500 | [介護保険課] | |
| 還付件数 1,290件 | | | | | |

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-------|------|
| 2 第1号被保険者保険料還付加算金 | | 40 | 40 | 0 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 介護保険料 | 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 財産収入 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 繰越金 | 諸収入 | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 節 区 分 | | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | | 40 | | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| <p>保険料還付金に係る保険料還付加算金を計上</p> <p>1 第1号被保険者保険料還付加算金 40 [介護保険課]</p> <p> 還付加算金件数 40件</p> | | | | | |

第 2 給 与 費

1 特別職

| 区 分 | | 職員数 | 給 与 費 | | | |
|-------------|---------|-----|--------|-----|----------------------|---------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 | 地 域 手 当 |
| 本 年 度 | 長 等 | 人 | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他の特別職 | 65 | 23,324 | | | |
| | 計 | 65 | 23,324 | | | |
| 前 年 度 | 長 等 | 人 | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他の特別職 | 65 | 21,942 | | | |
| | 計 | 65 | 21,942 | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他の特別職 | | 1,382 | | | |
| | 計 | | 1,382 | | | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | |
|-------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 |
| 本 年 度 | (0) 37 | 32,589 | 138,243 | 131,878 | 302,710 |
| 前 年 度 | (0) 37 | 32,502 | 136,933 | 127,920 | 297,355 |
| 比 較 | (0) 0 | 87 | 1,310 | 3,958 | 5,355 |

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 退 職 手 当 |
|--------------|-------|-------|--------|------------------|----------------|------------------|--------------|---------|
| | 本 年 度 | 1,624 | 34,730 | 73,472 | | 9,813 | | |
| | 前 年 度 | 1,495 | 34,414 | 71,994 | | 9,228 | | |
| | 比 較 | 129 | 316 | 1,478 | | 585 | | |

明 細 書

(単位：千円)

| 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------|-----------|--------|-------|--------|-----|
| 寒 手 | 冷 地 当 | そ の 他 の 当 | 計 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 23,324 | | 23,324 | |
| | | | 23,324 | | 23,324 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 21,942 | | 21,942 | |
| | | | 21,942 | | 21,942 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1,382 | | 1,382 | |
| | | | 1,382 | | 1,382 | |

(単位：千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|---------|-----|
| 63,026 | 365,736 | |
| 61,323 | 358,678 | |
| 1,703 | 7,058 | |

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

| 管 理 職 当 | 通 勤 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 休 日 給 ・ 夜 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 寒 手 冷 地 当 | 単 身 赴 任 手 当 |
|---------|---------|---------------|-----------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 1,108 | 7,112 | | | 2,019 | 2,000 | | |
| 1,108 | 7,167 | | | 1,254 | 1,260 | | |
| | △ 55 | | | 765 | 740 | | |

パートタイム会計年度任用職員の職員手当等相当分を含む

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | |
|-------|-----------|-------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 |
| 本 年 度 | (0) 37 | | 138,243 | 115,066 | 253,309 |
| 前 年 度 | (0) 37 | | 136,933 | 111,008 | 247,941 |
| 比 較 | (0) 0 | | 1,310 | 4,058 | 5,368 |

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 当 手 | 退 職 手 当 |
|--------------|-------|-------|--------|------------------|----------------|------------------|--------------|---------|
| | 本 年 度 | 1,624 | 28,210 | 65,649 | | 8,756 | | |
| | 前 年 度 | 1,495 | 27,912 | 64,241 | | 8,167 | | |
| | 比 較 | 129 | 298 | 1,408 | | 589 | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------|--------|-----|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 |
| 本 年 度 | | 32,589 | | 16,812 | 49,401 |
| 前 年 度 | | 32,502 | | 16,912 | 49,414 |
| 比 較 | | 87 | | △ 100 | △ 13 |

(単位：千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 期 末 手 当 | 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 休 日 給 ・ 夜 勤 手 当 |
|--------------|-------|-------|---------|----------------|------------------|---------|---------|--------------------|
| | 本 年 度 | 6,520 | 7,823 | | 1,057 | | 1,412 | |
| | 前 年 度 | 6,502 | 7,753 | | 1,061 | | 1,596 | |
| | 比 較 | 18 | 70 | | △ 4 | | △ 184 | |

パートタイム会計年度任用職員の職員手当等相当分を含む

(単位：千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|---------|-----|
| 54,906 | 308,215 | |
| 53,115 | 301,056 | |
| 1,791 | 7,159 | |

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

| 管 理 職 手 | 通 勤 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 休 日 給 ・ 夜 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 |
|---------|---------|---------------|-----------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 1,108 | 5,700 | | | 2,019 | 2,000 | | |
| 1,108 | 5,571 | | | 1,254 | 1,260 | | |
| | 129 | | | 765 | 740 | | |

(単位：千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 8,120 | 57,521 | |
| 8,208 | 57,622 | |
| △ 88 | △ 101 | |

(2) 報酬、給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|--------------|-------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 報 酬 | 87 | 会計年度任用職員に係る増減分 | 87 | 会計年度任用職員の職員構成等による増 87 |
| 給 料 | 1,310 | 給与改定に伴う増減分 | 276 | 給与改定の状況 公民較差による給料月額引上げ |
| | | 昇給に伴う増減分 | 3,109 | 平均昇給率 2.35% (昇給号数) (職員数) 昇給号数別職員数 4号 21人 (令和5年度) 5号 7人 6号 3人 |
| | | その他の増減分 | △2,075 | その他の事由による減 △2,075 |
| 職 員 手 当 等 | 3,958 | 制度改正に伴う増減分 | 1,567 | 給与改定の状況 期末勤勉手当の支給月額 0.10月分増 |
| | | 会計年度任用職員に係る増減分 | △100 | 会計年度任用職員の職員構成等による減 △100 |
| | | その他の増減分 | 2,491 | 職員構成の変化による増 1,902 その他の事由による増 589 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員を除く)

| 区 分 | | 一般行政職 | 医療職(三) |
|--------------|-----------|---------|---------|
| 令和5年 1月1日 | 平均給料月額(円) | 281,058 | 259,975 |
| | 平均給与月額(円) | 353,121 | 325,216 |
| 現 在 | 平均年齢(歳) | 41.9 | 41.7 |
| 令和4年 1月1日 | 平均給料月額(円) | 285,806 | 251,325 |
| | 平均給与月額(円) | 351,942 | 318,944 |
| 現 在 | 平均年齢(歳) | 41.0 | 40.7 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区分 | 台東区 | | 国 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| | 一般行政職 | 医療職(三) | 一般行政職 | 医療職(三) |
| 高校卒 | 152,100 | | 154,600 | |
| 大学卒 | 188,200 | 194,500 | 189,700 | 216,000 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 医療職(三) | | |
|------------|-------|-----------|-------------|--------|----------|-------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和5年1月1日現在 | 7 | () | () | 5 | () | () |
| | 6 | () | () | 4 | () | () |
| | 5 | () 1 | () 3.2 | 3 | () | () |
| | 4 | () | () | 2 | () 2 | () 40.0 |
| | 3 | () 5 | () 16.1 | 1 | () 3 | () 60.0 |
| | 2 | () 12 | () 38.7 | | () | () |
| | 1 | () 13 | () 42.0 | | () | () |
| | 計 | () 31 | () 100 | 計 | () 5 | () 100 |
| 令和4年1月1日現在 | 7 | () | () | 5 | () | () |
| | 6 | () | () | 4 | () | () |
| | 5 | () 1 | () 3.0 | 3 | () | () |
| | 4 | () 1 | () 3.0 | 2 | () 1 | () 25.0 |
| | 3 | () 4 | () 12.1 | 1 | () 3 | () 75.0 |
| | 2 | () 12 | () 36.4 | | () | () |
| | 1 | () 15 | () 45.5 | | () | () |
| | 計 | () 33 | () 100 | 計 | () 4 | () 100 |

()は再任用短時間勤務職員で外数

(等級別基準職務表)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 一般行政職 | 統括部長 の職務 | 部長、担当 部長又は 参事の職 務 | 課長、担当 課長又は 副参事の 職務 | 課長補佐 の職務 | 係長、担当 係長又は 主査の職 務 | 主任の職 務 | 係員の職 務 |

(令和5年1月1日現在)

エ 昇給

| 区 分 | | 合計 | 一般行政職 | 医療職(三) | |
|------------------|------------------|---------|-------|--------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 36 | 31 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 31 | 27 | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 21 | 18 | 3 |
| | | 5号給 (人) | 7 | 6 | 1 |
| | | 6号給 (人) | 3 | 3 | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 86.1 | 87.1 | 80.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 37 | 33 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 32 | 28 | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 23 | 19 | 4 |
| | | 5号給 (人) | 6 | 6 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 3 | 3 | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 86.5 | 84.8 | 100.0 | |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | 3 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 20) 2. 275 | (1. 20) 2. 275 | (0. 00) 0. 00 | (2. 40) 4. 55 | 有 | |
| 前 年 度 | (1. 10) 2. 075 | (1. 15) 2. 125 | (0. 10) 0. 25 | (2. 35) 4. 45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1. 15) 2. 20 | (1. 15) 2. 20 | (0. 00) 0. 00 | (2. 30) 4. 40 | 有 | |

()は再任用職員

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 台 東 区 |
|---------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 20 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 37 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 20 |

キ その他の手当

| 区 分 | 台 東 区 | | | 国 | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | 配偶者 | | 6,000 円 | 配偶者 | 6,500 円 | |
| | 子 | | 9,000 円 | 子 | 10,000 円 | |
| | その他の扶養親族 | | 6,000 円 | その他の扶養親族 | 6,500 円 | |
| | 満 16 歳の年度初めから 満 22 歳の年度末までの子 | | 1 人につき 4,000 円加算 | 満 16 歳の年度初めから 満 22 歳の年度末までの子 | 1 人につき 5,000 円加算 | |
| 住居手当 | 世帯主等 | 月額 27,000 円 以上の家賃を支払 っている者 | 満 27 歳の 年度末まで | 27,000 円 | 月額 16,000 円 を超える家賃を 支払っている者 | 家賃が 27,000 円以下のとき 〔家賃-16,000 円〕を支給 家賃が 27,000 円を超えるとき 〔 $\frac{\text{家賃}-27,000 \text{ 円}}{2} + 11,000 \text{ 円}$ 〕 を支給 限度額 28,000 円 |
| | | | 満 28 歳の年度初めから 満 32 歳の年度末まで | 17,600 円 | | |
| | | | 上記以外 | 8,300 円 | | |
| | 単身赴任 手当受給者 | | 満 27 歳の 年度末まで | 13,500 円 | | 上記算出額の 1/2 |
| | | | 満 28 歳の年度初めから 満 32 歳の年度末まで | 8,800 円 | | |
| | | | 上記以外 | 4,100 円 | | |
| 通勤手当 | 交通機関（電車・バス等）利用者 6 箇月定期価額相当額を年 2 回支給 1 箇月の最高支給限度額 55,000 円 | | | 台東区と同じ | | |
| | 異動等による新幹線等の利用者 1 箇月の加算限度額 20,000 円 | | | 台東区と同じ | | |
| | 交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 一般 1 箇月あたり 2,600 円～13,000 円 通勤不便等のとき 1 箇月あたり 2,600 円～24,900 円 | | | 交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 1 箇月あたり 2,000 円～31,600 円 | | |

令和 5 年度

東京都台東区老人保健施設会計予算

第8号議案

令和5年度東京都台東区老人保健施設会計予算

令和5年度東京都台東区の老人保健施設会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ162,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月16日提出

東京都台東区長 服部 征夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | | 328 |
| | 1 手数料 | 328 |
| 2 繰入金 | | 162,171 |
| | 1 一般会計繰入金 | 162,171 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 162,500 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 施設管理費 | | 33,406 |
| | 1 施設管理費 | 33,406 |
| 2 諸支出金 | | 119,094 |
| | 1 公債費 | 119,094 |
| 3 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| | | |
| 歳 出 合 計 | | 162,500 |

令和 5 年度

東京都台東区老人保健施設会計予算
事 項 別 明 細 書

総 括

第 1 歳入

1 総

歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 328 |
| 2 繰入金 | 162,171 |
| 3 諸収入 | 1 |
| 歳入合計 | 162,500 |

歳出予算

括

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-------|
| 371 | △43 |
| 153,428 | 8,743 |
| 1 | 0 |
| 153,800 | 8,700 |

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|-----------------------|-------|---------|
| | 使用料及び手数料 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 8,699 | 328 | 1 | 33,077 |
| 1 | 0 | 0 | 119,094 |
| 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 8,700 | 328 | 1 | 162,171 |

2 歳 入 予 算

1 使用料及び手数料

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 手数料 | 328 | 371 | △43 |

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

328
328

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------|--------|--------|---------|
| 1 総務手数料 | 328 | 371 | △43 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 証明手数料 | | 328 | [高齢福祉課] |
| 診断書等発行手数料 | 62件 | | |

2 繰入金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 162,171 | 153,428 | 8,743 |

(款) 2 繰入金 162,171
 (項) 1 一般会計繰入金 162,171 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 162,171 | 153,428 | 8,743 |

節 及 び 計 上 説 明

| | | | |
|--------------------|-----------|---------|------------------|
| 1 一般会計繰入金 | | 162,171 | [財政課] [高齢福祉課] |
| 老人保健施設千束の運営に対する繰入金 | 43,077千円 | | |
| 特別区債償還に対する繰入金 | 119,094千円 | | |

3 諸収入

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |

(款) 3 諸収入
(項) 1 預金利子

1
1

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |

節 及 び 計 上 説 明

1 利子 1 [高齢福祉課]
歳計現金の預金利子

3 歳 出 予 算

1 施設管理費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|
| | | | | 使用料及び 手数料 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 施設管理費 | 33,406 | 24,707 | 8,699 | 328 | 1 | 33,077 |

(款) 1 施設管理費 33,406
 (項) 1 施設管理費 33,406 (単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|----------|--------|----------|--------|--------|
| 1 施設総務費 | | 33,406 | 24,707 | 8,699 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 使用料及び手数料 | 繰入金 | 諸収入 | | |
| 328 | 33,077 | 1 | | |
| 節 区 分 | | | | |
| 10 需用費 | 41 | (1) 消耗品費 | 41 | 12 委託料 |
| | | | | 17,999 |
| 14 工事請負費 | 15,366 | | | |

計 上 説 明

老人保健施設千束運営に要する経費を計上

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1 老人保健施設千束 | 33,406 | |
| (1) 老人保健施設千束管理運営 | 15,735 | 〔高齢福祉課〕 |
| 入所定員 150床 (一般100床、認知症50床、ショートステイを含む) 通所リハビリテーション 1日50人 指定管理者 公益社団法人地域医療振興協会 | | |
| (2) 老人保健施設千束空調設備等更新 | 17,671 | 〔高齢福祉課〕 |
| 設計 令和4年度～5年度 | | |

| | 4年度 | 5年度 | 合 計 |
|----|-----|--------|--------|
| 設計 | 0 | 17,671 | 17,671 |

※全体経費は病院施設会計を参照

2 諸支出金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|---------|---------|-----|-----------------|-------|---------|
| | | | | 使用料及び 手数料 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 公債費 | 119,094 | 119,093 | 1 | 0 | 0 | 119,094 |

(款) 2 諸支出金
(項) 1 公債費

119,094
119,094

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 1 区債償還金及び利子 | | 119,094 | 119,093 | 1 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 使用料及び手数料 | 繰入金 | 諸収入 | | |
| 0 | 119,094 | 0 | | |
| 節 区 分 | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 119,094 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | |
| 特別区債償還金及び利子を計上 | | | | |
| 1 区債償還金及び利子 | | 119,094 | | [財政課] |
| 元金分 89,766千円 | | | | |
| 利子分 29,328千円 | | | | |

3 予備費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|--------|--------|-----|-----------------|-------|--------|
| | | | | 使用料及び 手数料 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

10,000
10,000

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|
| 1 予備費 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 使用料及び手数料 | 繰入金 | 諸収入 | | |
| 0 | 10,000 | 0 | | |
| 計 上 説 明 | | | | |
| 老人保健施設会計における予備費を計上 | | | | |
| 1 予備費 | | | 10,000 | [高齢福祉課] |

第 2 特 別 区 債

| 区 分 | 令 和 3 年 度 末 現 在 高 | 令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 普 通 債 介 護 サ ー ビ ス 施 設 整 備 事 業 債 | 1,594,545 | 1,506,532 |

現 在 高 調 書

(単位：千円)

| 令和 5 年 度 中 の 増 減 見 込 額 | | 令和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| 発 行 見 込 額 | 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 0 | 89,766 | 1,416,766 |

令和 5 年度

東京都台東区病院施設会計予算

第9号議案

令和5年度東京都台東区病院施設会計予算

令和5年度東京都台東区の病院施設会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ300,380千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月16日提出

東京都台東区長 服部 征夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | | 6,415 |
| | 1 手数料 | 6,415 |
| 2 都支出金 | | 42,398 |
| | 1 都補助金 | 42,398 |
| 3 繰入金 | | 251,566 |
| | 1 一般会計繰入金 | 251,566 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 300,380 |

令和 5 年度

東京都台東区病院施設会計予算
事項別明細書

総 括

第 1 歳入

1 総

歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 6,415 |
| 2 都支出金 | 42,398 |
| 3 繰入金 | 251,566 |
| 4 諸収入 | 1 |
| 歳入合計 | 300,380 |

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | |
|--------|-----------------------|-------|---------|
| | 国 都 支 出 金 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 17,820 | 5,000 | 6,416 | 89,083 |
| 0 | 37,398 | 0 | 132,483 |
| 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 17,820 | 42,398 | 6,416 | 251,566 |

2 歳 入 予 算

1 使用料及び手数料

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|------|
| 1 手数料 | 6,415 | 6,873 | △458 |

(款) 1 使用料及び手数料
 (項) 1 手数料

6,415
 6,415

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 総務手数料 | 6,415 | 6,873 | △458 |

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 6,415 [健康課]
 診断書等発行手数料 1,320件

2 都支出金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|--------|--------|-----|
| 1 都補助金 | 42,398 | 42,398 | 0 |

(款) 2 都支出金 42,398
 (項) 1 都補助金 42,398 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|---------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 1 病院整備事業費償還補助金 | 37,398 | 37,398 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 病院整備事業費償還費 台東病院整備の特別区債償還に対する補助金 | 37,398 | | [健康課] |
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
| 2 在宅療養推進事業補助金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 節 及 び 計 上 説 明 | | | |
| 1 在宅療養推進事業費 台東病院が実施する在宅医療介護連携推進事業に対する補助金 | 5,000 | | [健康課] |

3 繰入金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 251,566 | 233,288 | 18,278 |

(款) 3 繰入金 251,566
 (項) 1 一般会計繰入金 251,566 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 251,566 | 233,288 | 18,278 |

節 及 び 計 上 説 明

| | | | |
|---------------|-----------|---------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | | 251,566 | [財政課] [健康課] |
| 台東病院運営に対する繰入金 | 119,083千円 | | |
| 特別区債償還に対する繰入金 | 132,483千円 | | |

4 諸収入

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |

(款) 4 諸収入
(項) 1 預金利子

1
1

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |

節 及 び 計 上 説 明

1 利子 1 [健康課]
歳計現金の預金利子

3 歳 出 予 算

1 施設管理費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|---------|---------|--------|--------|-----------------|-------|--------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 施設管理費 | 100,499 | 82,679 | 17,820 | 5,000 | 6,416 | 89,083 |

(款) 1 施設管理費 100,499
 (項) 1 施設管理費 100,499 (単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|----------|--------|----------|--------|----------|
| 1 施設総務費 | | 100,499 | 82,679 | 17,820 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 使用料及び手数料 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | |
| 6,415 | 5,000 | 89,083 | 1 | |
| 節 区 分 | | | | |
| 12 委託料 | 45,945 | 14 工事請負費 | 18,615 | 17 備品購入費 |
| | | | | 35,939 |
| 計 上 説 明 | | | | |

台東病院運営に要する経費を計上

- 1 台東病院 100,499
- (1) 台東病院運営 79,670 [健康課]
- 病床数 120床 (一般病床40床、療養病床80床)
 診療科目 内科、整形外科、リハビリテーション科、
 眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科
 指定管理者 公益社団法人地域医療振興協会
 指定管理料等
- (2) 台東病院空調設備等更新 20,829 [健康課]
- 設計 令和4年度～5年度

| | 4年度 | 5年度 | 合 計 |
|----|-----|--------|--------|
| 設計 | 0 | 20,829 | 20,829 |

| | 予 算 額 |
|----------|--------|
| 老人保健施設千束 | 17,671 |
| 台東病院 | 20,829 |
| 合 計 | 38,500 |

2 諸支出金

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|---------|---------|-----|-----------------|-------|---------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 公債費 | 169,881 | 169,881 | 0 | 37,398 | 0 | 132,483 |

(款) 2 諸支出金
(項) 1 公債費

169,881
169,881

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------|
| 1 区債償還金及び利子 | | 169,881 | 169,881 | 0 |
| 財 源 内 訳 | | | | |
| 使用料及び手数料 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | |
| 0 | 37,398 | 132,483 | 0 | |
| 節 区 分 | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 169,881 | | | | |
| 計 上 説 明 | | | | |
| 特別区債償還金及び利子を計上 | | | | |
| 1 区債償還金及び利子 | | 169,881 | | [財政課] |
| 元金分 127,684千円 | | | | |
| 利子分 42,197千円 | | | | |

3 予備費

(単位：千円)

| 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|--------|--------|-----|-----------------|-------|--------|
| | | | | 国都支出金 | そ の 他 | 繰 入 金 |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

30,000
30,000

(単位：千円)

| 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | |
|------------------|------|--------|--------|-------|-------|
| 1 予備費 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 財 源 内 訳 | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | | |
| 0 | 0 | 30,000 | 0 | | |
| 計 上 説 明 | | | | | |
| 病院施設会計における予備費を計上 | | | | | |
| 1 予備費 | | | 30,000 | | [健康課] |

第 2 特 別 区 債

| 区 分 | 令 和 3 年 度 末 現 在 高 | 令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 普 通 債 病 院 事 業 債 | 2,293,331 | 2,168,139 |

現 在 高 調 書

(単位：千円)

| 令和 5 年 度 中 の 増 減 見 込 額 | | 令和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| 発 行 見 込 額 | 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 0 | 127,684 | 2,040,455 |

