

令和6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	87頁
東京都台東区介護保険会計予算	143頁
東京都台東区老人保健施設会計予算	237頁
東京都台東区病院施設会計予算	275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	59頁
第4款 共同事業拠出金	63頁
第5款 保健事業費	65頁
第6款 諸支出金	69頁
第7款 予備費	75頁
第2 給与費明細書	78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	95頁
	歳入	96頁
	歳出	98頁
2	歳入予算	
第1款	後期高齢者医療保険料	101頁
第2款	使用料及び手数料	105頁
第3款	繰入金	107頁
第4款	繰越金	109頁
第5款	諸収入	111頁
3	歳出予算	
第1款	総務費	117頁
第2款	広域連合納付金	121頁
第3款	保健事業費	123頁
第4款	保険給付費	125頁
第5款	諸支出金	127頁
第6款	予備費	131頁
第2	給与費明細書	134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	151頁
	歳入	152頁
	歳出	154頁
2	歳入予算	
第1款	介護保険料	157頁
第2款	使用料及び手数料	161頁
第3款	国庫支出金	163頁
第4款	支払基金交付金	167頁
第5款	都支出金	169頁
第6款	財産収入	173頁
第7款	繰入金	175頁
第8款	繰越金	179頁
第9款	諸収入	181頁
3	歳出予算	
第1款	総務費	185頁
第2款	保険給付費	193頁
第3款	地域支援事業費	213頁
第4款	基金積立金	221頁
第5款	予備費	223頁
第6款	諸支出金	225頁
第2	給与費明細書	228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	247頁
歳入	248頁
歳出	250頁
2 歳入予算	
第1款 使用料及び手数料	253頁
第2款 繰入金	255頁
第3款 諸収入	257頁
第4款 特別区債	259頁
3 歳出予算	
第1款 施設管理費	261頁
第2款 諸支出金	263頁
第3款 予備費	267頁

第2 債務負担行為調書 270頁

第3 特別区債現在高調書 272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	285頁
歳入	286頁
歳出	288頁
2 歳入予算	
第1款 使用料及び手数料	291頁
第2款 都支出金	293頁
第3款 繰入金	295頁
第4款 諸収入	297頁
第5款 特別区債	299頁
3 歳出予算	
第1款 施設管理費	301頁
第2款 諸支出金	303頁
第3款 予備費	307頁

第2 債務負担行為調書 310頁

第3 特別区債現在高調書 312頁

令和 6 年度

東京都台東区国民健康保険事業会計予算

第6号議案

令和6年度東京都台東区国民健康保険事業会計予算

令和6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23,572,000千円と定める。

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6年2月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 国民健康保険料		6,401,625
	1 国民健康保険料	6,401,625
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		84
	1 手数料	84
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 都支出金		14,356,172
	1 保険給付費等交付金	14,356,172
6 繰入金		2,793,916
	1 一般会計繰入金	2,793,916
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		20,200
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	9
	3 雑入	20,188
歳 入 合 計		23,572,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		578,260
	1 総務管理費	466,217
	2 徴収費	112,043
2 保険給付費		14,331,090
	1 療養諸費	12,301,450
	2 高額療養費	1,893,100
	3 葬祭費	19,810
	4 移送費	380
	5 出産育児諸費	98,000
	6 結核・精神医療給付金	18,150
	7 傷病手当金	200
3 国民健康保険事業費納付金		8,325,087
	1 医療給付費分	5,791,999
	2 後期高齢者支援金等分	1,783,504
	3 介護納付金分	749,584
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		206,444
	1 特定健康診査等事業費	177,276
	2 保健事業費	29,168
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		100,615

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	100,615
歳	出	23,572,000
	合	
	計	

令和 6 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	6,401,625
2 一部負担金	1
3 使用料及び手数料	84
4 国庫支出金	1
5 都支出金	14,356,172
6 繰入金	2,793,916
7 繰越金	1
8 諸収入	20,200
歳入合計	23,572,000

歳出予算

括

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
5,642,740	758,885
1	0
72	12
1	0
14,365,652	△9,480
2,898,434	△104,518
1	0
20,099	101
22,927,000	645,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	578,260	504,605
2 保険給付費	14,331,090	14,383,483
3 国民健康保険事業費納付金	8,325,087	7,694,071
4 共同事業拠出金	1	1
5 保健事業費	206,444	213,833
6 諸支出金	30,503	30,503
7 予備費	100,615	100,504
歳出合計	23,572,000	22,927,000

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	6,401,625	5,642,740	758,885

(款) 1 国民健康保険料 6,401,625
 (項) 1 国民健康保険料 6,401,625 (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	6,401,625	5,642,740	758,885

節 及 び 計 上 説 明

1 医療給付費分現年分（普通徴収分） 4,048,770 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

世帯数 32,992世帯
 被保険者数 43,063人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 45,000円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 7.17%
 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		213,809	%	4,009,254
一般世帯	均等割分	1,345,927	88.05	
	所得割分	2,415,798		
限度額世帯		577,850		
計 A		4,553,384		

(2) 過年度分

調定見込額 C	収入率 D	収入見込額 C×D
58,483	67.57%	39,516

2 医療給付費分現年分（特別徴収分） 94,998 [国民健康保険課]

世帯数 1,277世帯
 被保険者数 1,455人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 45,000円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 7.17%
 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		10,256	%	94,998
一般世帯	均等割分	35,824	100.00	
	所得割分	47,618		
限度額世帯		1,300		
計 E		94,998		

(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） 1,300,370 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

世帯数 32,992世帯
 被保険者数 43,063人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 15,100円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 2.42%
 賦課限度額 一世帯につき 220,000円

		調定見込額	収入率 H	収入見込額 G×H
均等割世帯		63,500	%	1,287,886
一般世帯	均等割分	409,036	87.39	
	所得割分	793,727		
限度額世帯		207,460		
計 G		1,473,723		

(2) 過年度分

調定見込額 I	収入率 J	収入見込額 I×J
18,471	67.59%	12,484

4 後期高齢者支援金現年分（特別徴収分） 29,326 [国民健康保険課]

世帯数 1,277世帯
 被保険者数 1,455人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 15,100円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 2.42%
 賦課限度額 一世帯につき 220,000円

		調定見込額	収入率 L	収入見込額 K×L
均等割世帯		3,046	%	29,326
一般世帯	均等割分	10,690	100.00	
	所得割分	14,990		
限度額世帯		600		
計 K		29,326		

(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） 543,505 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

世帯数 15,191世帯
 被保険者数 17,222人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 16,200円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 1.99%
 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	25,512	%	538,325
一般		86.57	
均等割分	185,938		
所得割分	311,958		
限度額世帯	98,430		
計 M	621,838		

(2) 過年度分

調定見込額 O	収入率 P	収入見込額 O×P
7,864	65.88 %	5,180

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 259,756 [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	466,242	%	259,756
前々年度以前分	275,920	35.00	
計 Q	742,162		

(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 81,472 [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	137,862	%	81,472
前々年度以前分	94,916	35.00	
計 S	232,778		

9 介護納付金分滞納繰越分 43,427 [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	75,592	%	43,427
前々年度以前分	48,486	35.00	
計 U	124,078		

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	1	0

(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 1 [国民健康保険課]
 科目存置

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	84	72	12

(款) 3 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

84
84

(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	84	72	12

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 84 [国民健康保険課]
納付額証明等手数料 発行件数 280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 1 [国民健康保険課]
科目存置

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	14,356,172	14,365,652	△9,480

(款) 5 都支出金 14,356,172
 (項) 1 保険給付費等交付金 14,356,172 (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	14,356,172	14,365,652	△9,480

節 及 び 計 上 説 明

- | | | |
|-----------------------|------------|-----------|
| 1 普通交付金 | 14,159,235 | 〔国民健康保険課〕 |
| 保険給付費に対する交付金 | | |
| 2 特別交付金 | 196,937 | 〔国民健康保険課〕 |
| 保険者努力支援制度交付金、特別調整交付金等 | | |

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	2,793,916	2,898,434	△104,518

(款) 6 繰入金 2,793,916
 (項) 1 一般会計繰入金 2,793,916 (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	2,793,916	2,898,434	△104,518
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	376,720		[人事課]
2 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 国民健康保険財政基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 医療分-----455,202 後期高齢者支援金分--152,746 介護分-----67,015	674,963		[国民健康保険課]
3 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 国民健康保険財政基盤安定繰入金 (保険者支援分) 医療分-----314,768 後期高齢者支援金分--97,842 介護分-----41,846	454,456		[国民健康保険課]
4 未就学児均等割保険料繰入金 未就学児均等割保険料軽減相当額	19,040		[国民健康保険課]
5 産前産後保険料繰入金 産前産後保険料軽減相当額	7,252		[国民健康保険課]
6 出産育児一時金等繰入金 500,000円 (基準単価) ×196件 (支給件数) ×2/3	65,333		[国民健康保険課]
7 その他一般会計繰入金 財政調整繰入金	960,850		[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	235,302		[国民健康保険課]

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 1 [国民健康保険課]
 科目存置

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	3	0
2 預金利子	9	7	2
3 雑入	20,188	20,089	99
計	20,200	20,099	101

(款) 8 諸収入
 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

20,200
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〕

(款) 8 諸収入
(項) 2 預金利子

9 (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	9	7	2

節 及 び 計 上 説 明

1 利子 9 [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

20,188

(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	10,000	0
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	10,000	0
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	76	56	20
節 及 び 計 上 説 明			
1 雇用保険料本人負担分		76	〔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	10	31	△21
節 及 び 計 上 説 明			
1 郵送料 電子申請等に係る郵送料負担金		10	[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
7 退職被保険者等返納金	100	0	100
節 及 び 計 上 説 明			
1 返納金 不当利得等返納金		100	[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		
				国都支出金	そ の 他	国民健康 保険料
1 総務管理費	466,217	398,551	67,666	0	466,217	0
2 徴収費	112,043	106,054	5,989	0	112,043	0
計	578,260	504,605	73,655	0	578,260	0

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

578,260
466,217

(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		457,482	389,293	68,189	
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	84	0	0	457,298
繰越金	諸収入				
0	100				
節 区 分					
2 給料	125,674	(2)一般職給	125,674	3 職員手当等	104,032
(1)扶養手当	1,116	(2)地域手当	25,331	(3)期末・勤勉手当	61,374
(5)時間外勤務手当	7,850	(8)管理職手当	1,108	(9)通勤手当	4,456
(11)休日給夜勤手当	6	(12)住居手当	1,471	(13)児童手当	1,320
4 共済費	47,816	8 旅費	79	10 需用費	10,729
(1)消耗品費	1,968	(4)印刷製本費	8,761	11 役務費	75,777
12 委託料	92,618	17 備品購入費	195	18 負担金補助及び交付金	562
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			277,446	[人事課]	
33人					
2 東京都職員共済組合負担金			458	[人事課]	
3 雇用保険料本人負担分			76	[人事課]	
4 事業運営事務費			179,502	[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、 資格確認書送付等					
合 計			457,482		

(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		3,854	3,911	△57	
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	3,854
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
10 需用費	1,958	(1)消耗品費	4	(4)印刷製本費	1,954
11 役務費	1,896				
計 上 説 明					
趣旨普及に要する経費を計上					
1 趣旨普及費			3,854	[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		4,309	4,775	△466	
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	4,309
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
4,309					
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			4,309	[国民健康保険課]	
東京都の総被保険者により按分					

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

112,043

(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		98,816	94,558	4,258	
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	98,816
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
2 給料	44,397	(2)一般職給	44,397	3 職員手当等	37,361
(2)地域手当	8,792	(3)期末・勤勉手当	21,623	(5)時間外勤務手当	4,411
(9)通勤手当	1,941	(11)休日給夜勤手当	12	(12)住居手当	582
4 共済費	17,058				
計 上 説 明					
職員の人件費を計上					
1 職員費			98,816	[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		13,227	11,496	1,731	
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	13,227
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
1 報酬	7,760	3 職員手当等	3,007	(3) 期末・勤勉手当	3,007
4 共済費	1,686	8 旅費	76	10 需用費	104
(1) 消耗品費	82	(6) 修繕料	22	11 役務費	463
12 委託料	131				
計 上 説 明					
徴収事務に要する経費を計上					
1 徴収費		13,227		[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	12,301,450	12,331,790	△30,340	12,247,405	54,045	0
2 高額療養費	1,893,100	1,893,233	△133	1,893,100	0	0
3 葬祭費	19,810	21,000	△1,190	0	0	19,810
4 移送費	380	380	0	380	0	0
5 出産育児諸 費	98,000	110,500	△12,500	0	65,333	32,667
6 結核・精神 医療給付金	18,150	17,940	210	18,150	0	0
7 傷病手当金	200	8,640	△8,440	200	0	0
計	14,331,090	14,383,483	△52,393	14,159,235	119,378	52,477

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

14,331,090
12,301,450

(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		12,024,000	12,053,700	△29,700	
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	12,003,900	0
繰越金	諸収入				
0	20,100				
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
12,024,000					
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			12,024,000	〔国民健康保険課〕	
対象医療費 16,538,570		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		207,900	213,120	△5,220	
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	207,900	0
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
207,900					
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		207,900	〔国民健康保険課〕		
対象医療費 287,475		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		69,550	64,970	4,580	
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	35,605	33,945
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
10 需用費	129	(1) 消耗品費	129	12 委託料	69,386
13 使用料及び賃借料	35				
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			69,550	[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) 2 高額療養費

1,893,100

(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	1,890,000	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
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		3,100	3,233	△133	
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	3,100	0
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	3,100				
計 上 説 明					
一般被保険者の高額介護合算療養費を計上					
1	一般被保険者高額介護合算療養費		3,100	[国民健康保険課]	
	支給件数 延100件				

(款) 2 保険給付費
(項) 3 葬祭費

19,810

(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		19,810	21,000	△1,190	
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
19,810	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					
19,810					
計 上 説 明					
葬祭費を計上					
1 葬祭費			19,810	〔国民健康保険課〕	
1件 70,000円		支給件数 283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) 5 出産育児諸費

98,000

(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		98,000	110,500	△12,500	
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
32,667	0	0	0	0	65,333
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
98,000					
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 98,000 [国民健康保険課]</p> <p>1件 500,000円 支給件数 196件</p>					

(款) 2 保険給付費
 (項) 6 結核・精神医療給付金 18,150 (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	18,150	17,940	210

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	18,150	0
繰越金	諸収入				
0	0				

節 区 分

18 負担金補助及び交付金 18,150		
-------------------------	--	--

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 18,150 [国民健康保険課]

(款) 2 保険給付費
(項) 7 傷病手当金

200 (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		200	8,640	△8,440	
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	200	0
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	200				
計 上 説 明					
傷病手当金を計上					
1 傷病手当金			200	[国民健康保険課]	
1件 50,000円		支給件数 4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	5,791,999	5,357,207	434,792	146,692	1,451,790	4,193,517
2 後期高齢者 支援金等分	1,783,504	1,556,043	227,461	0	372,336	1,411,168
3 介護納付金 分	749,584	780,821	△31,237	0	162,651	586,933
計	8,325,087	7,694,071	631,016	146,692	1,986,777	6,191,618

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分

8,325,087
 5,791,999

(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		5,791,999	5,357,207	434,792	
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
4,193,517	1	0	1	146,691	1,451,789
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
5,791,999					
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		5,791,999	〔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

1,783,504

(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	1,783,504	1,556,043	227,461	
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
1,411,168	0	0	0	0	372,336
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
18	負担金補助及び交付金 1,783,504				
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	1,783,504			〔国民健康保険課〕

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

749,584

(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		749,584	780,821	△31,237	
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
586,933	0	0	0	0	162,651
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
749,584					
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		749,584	〔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	1	0	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	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					
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	177,276	185,142	△7,866	50,246	0	127,030
2 保健事業費	29,168	28,691	477	0	29,168	0
計	206,444	213,833	△7,389	50,246	29,168	127,030

(款) 5 保健事業費
 (項) 1 特定健康診査等事業費

206,444
 177,276

(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		177,276	185,142	△7,866	
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
127,030	0	0	0	50,246	0
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
7 報償費	71	10 需用費	1,190	(1) 消耗品費	277
(3) 食糧費	2	(4) 印刷製本費	911	11 役務費	9,025
12 委託料	162,906	13 使用料及び賃借料	211	18 負担金補助及び交付金	3,873
計 上 説 明					

特定健康診査等事業に要する経費を計上

1 特定健康診査・特定保健指導〔行政計画〕 177,276 〔国民健康保険課〕

対象者 40歳以上の被保険者
 特定健康診査 受診者数 13,570人
 特定保健指導 対象者数 339人
 糖尿病重症化予防事業 対象者数 246人

(款) 5 保健事業費
(項) 2 保健事業費

29,168

(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		29,168	28,691	477	
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	29,168
繰越金	諸収入				
0	0				
節 区 分					
7 報償費	237	10 需用費	292	(1) 消耗品費	103
(4) 印刷製本費	112	(6) 修繕料	77	11 役務費	3,326
12 委託料	17,313	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			4,469	[国民健康保険課]	
実施時期	11月				
2 無料薬事相談			1,016	[国民健康保険課]	
実施時期	10月				
3 医療費適正化対策			15,028	[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			8,138	[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			517	[国民健康保険課]	
健康度チェック	10回				
合 計			29,168		

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	100,615	100,504	111	0	100,615	0

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

100,615
100,615

(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		100,615	100,504	111	
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	100,615
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		100,615		〔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) 44	6,466	170,071	145,757	322,294
前 年 度	(0) 45	6,383	168,201	139,187	313,771
比 較	(0) △ 1	83	1,870	6,570	8,523

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		1,116	35,417	86,004		12,261	
前 年 度		1,455	35,425	81,854		10,807		
比 較		△ 339	△ 8	4,150		1,454		

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 手	冷 地 当	計			
		480		480	
		480		480	
		480		480	
		480		480	

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
66,290	388,584	
66,629	380,400	
△ 339	8,184	

() 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 手 冷 地 当	単 身 赴 任 手 当
1,108	6,460		18	2,053	1,320		
1,108	5,920		23	2,235	360		
	540		△ 5	△ 182	960		

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) 44		170,071	141,393	311,464
前 年 度	(0) 45		168,201	136,315	304,516
比 較	(0) △ 1		1,870	5,078	6,948

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	1,116	34,123	82,997		12,261		
	前 年 度	1,455	34,148	80,322		10,807		
	比 較	△ 339	△ 25	2,675		1,454		

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		6,466		4,364	10,830
前 年 度		6,383		2,872	9,255
比 較		83		1,492	1,575

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	期 末 ・ 勤 勉 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	1,294	3,007				63	
	前 年 度	1,277	1,532				63	
	比 較	17	1,475					

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
64,528	375,992	
65,125	369,641	
△ 597	6,351	

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

管 理 職 手	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 冷 地 当	単 身 赴 任 手 当
1,108		6,397		18	2,053	1,320		
1,108		5,857		23	2,235	360		
		540		△ 5	△ 182	960		

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,762	12,592	
1,504	10,759	
258	1,833	

(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	83	会計年度任用職員に係る増減分	83	会計年度任用職員の職員構成等による増	
給料	1,870	給与改定に伴う増減分	1,383		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	4,697		平均昇給率 2.84% (昇給号数) (職員数) 昇給号数別職員数 4号 30人 (令和6年度) 5号 7人 6号 3人
		その他の増減分	△4,210	その他の事由による減 △4,210	職員数の異動状況 (1月1日に在籍する職員数) (その他) 計 本年度 43人(0人) 1人(0人) 44人(0人) 前年度 45人(0人) 0人(0人) 45人(0人) 比較 △2人(0人) 1人(0人) △1人(0人) ()は再任用短時間勤務職員で外数
職員手当等	6,570	制度改正に伴う増減分	2,636		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	1,492	会計年度任用職員の職員構成等による増 1,492	給与改定の状況 勤勉手当の導入
		その他の増減分	2,442	職員構成の変化による増 993 その他の事由による増 1,449	

(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6年 1月1日	平均給料月額(円)	298,766	310,600
	平均給与月額(円)	373,746	376,285
現在	平均年齢(歳)	40.0	39.3
令和5年 1月1日	平均給料月額(円)	266,232	432,000
	平均給与月額(円)	328,787	643,560
現在	平均年齢(歳)	39.6	54.1

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	158,100		166,600	
大 学 卒	196,200	202,500	200,700	228,500

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6年1月1日現在	7	() ^人	() [%]	5	() ^人	() [%]
	6	()	()	4	()	()
	5	() ₁	() _{2.4}	3	()	()
	4	() ₂	() _{4.8}	2	() ₁	() ₁₀₀
	3	() ₃	() _{7.1}	1	()	()
	2	() ₁₉	() _{45.2}		()	()
	1	() ₁₇	() _{40.5}		()	()
	計	() ₄₂	() ₁₀₀	計	() ₁	() ₁₀₀
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

()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6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)	43	42	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	38	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	27	26	1
		5号給 (人)	8	8	0
		6号給 (人)	4	4	0
比率 (B) / (A) (%)		90.7	90.5	100.0	
前 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	

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. 2 2 5)	(1. 2 2 5)	(0. 0 0)	(2. 4 5)	有	
	2. 3 2 5	2. 3 2 5	0. 0 0	4. 6 5		
前 年 度	(1. 2 0)	(1. 2 0)	(0. 0 0)	(2. 4 0)	有	
	2. 2 7 5	2. 2 7 5	0. 0 0	4. 5 5		
国 の 制 度	(1. 1 7 5)	(1. 1 7 5)	(0. 0 0)	(2. 3 5)	有	
	2. 2 5	2. 2 5	0. 0 0	4. 5 0		

()は再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	台 東 区
支 給 率 (%)	2 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4 4
国の制度 (支給率) (%)	2 0

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 6 年度

東京都台東区後期高齢者医療会計予算

第7号議案

令和6年度東京都台東区後期高齢者医療会計予算

令和6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5,777,000千円と定める。

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。

令和6年2月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		3,168,614
	1 後期高齢者医療保険料	3,168,614
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		2,523,379
	1 一般会計繰入金	2,523,379
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		85,003
	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	2
	4 受託事業収入	76,950
	5 雑入	39
歳 入 合 計		5,777,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		181,513
	1 総務管理費	181,487
	2 徴収費	26
2 広域連合納付金		5,449,735
	1 広域連合納付金	5,449,735
3 保健事業費		4,775
	1 保健事業費	4,775
4 保険給付費		107,967
	1 葬祭費	107,967
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		5,777,000

令和 6 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	3,168,614
2 使用料及び手数料	3
3 繰入金	2,523,379
4 繰越金	1
5 諸収入	85,003
歳入合計	5,777,000

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	3,168,614	2,983,055	185,559

(款) 1 後期高齢者医療保険料
 (項) 1 後期高齢者医療保険料

3,168,614
 3,168,614

(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	979,425	959,681	19,744

節 及 び 計 上 説 明

1 現年分特別徴収保険料 979,425 [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 47,300円
 所得割 旧ただし書き所得58万円以下の被保険者
 基礎控除後の総所得金額等の 8.78%
 旧ただし書き所得58万円を超える被保険者
 基礎控除後の総所得金額等の 9.67%
 賦課限度額 被保険者一人につき 730,000円

被保険者数 12,877人

	調定見込額	収入率 B	収入見込額 A×B
所得割分	727,615	%	979,425
均等割分	251,810	100.00	
計 A	979,425		

(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	2,189,189	2,023,374	165,815

節 及 び 計 上 説 明

1 現年分普通徴収保険料 2,159,758 [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 47,300円
 所得割 旧ただし書き所得58万円以下の被保険者
 基礎控除後の総所得金額等の 8.78%
 旧ただし書き所得58万円を超える被保険者
 基礎控除後の総所得金額等の 9.67%
 賦課限度額 被保険者一人につき 730,000円
 被保険者数 11,891人

	調定見込額	収入率 D	収入見込額 C×D
所得割分	1,625,277	%	2,143,991
均等割分	562,469	98.00	
計 C	2,187,746		

(2) 過年度分

調定見込額 E	収入率 F	収入見込額 E×F
19,709	80.00 %	15,767

2 滞納繰越分普通徴収保険料 29,431 [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
65,403	45.00 %	29,431

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	2,523,379	2,525,292	△1,913

(款) 3 繰入金 2,523,379
 (項) 1 一般会計繰入金 2,523,379 (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	2,523,379	2,525,292	△1,913
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	115,983		[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	1,618,641		[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	390,524		[国民健康保険課]
4 事務費繰入金 広域連合事務費分賦金	94,214		[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	177,742		[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	4,775		[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	31,016		[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	90,484		[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 1 [国民健康保険課]
科目存置

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	8,010	0
3 預金利子	2	1	1
4 受託事業収入	76,950	158,610	△81,660
5 雑入	39	26	13
計	85,003	166,649	△81,646

(款) 5 諸収入
 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

85,003
 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	8,000	0
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

2 (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	2	1	1

節 及 び 計 上 説 明

1 利子 2 [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 76,950 (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	76,950	158,610	△81,660

節 及 び 計 上 説 明

1 葬祭費受託事業収入 76,950 [国民健康保険課]
 広域連合からの葬祭費交付金

(款) 5 諸収入
(項) 5 雑入

39 (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	37	24	13
節 及 び 計 上 説 明			
1 雇用保険料本人負担分		37	〔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	181,487	144,883	36,604	0	45	181,442
2 徴収費	26	26	0	0	0	26
計	181,513	144,909	36,604	0	45	181,468

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

181,513
181,487

(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		181,487	144,883	36,604
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	181,442	0	42
節 区 分				
1 報酬	3,616	2 給料	52,148	(2) 一般職給 52,148
3 職員手当等	45,088	(1) 扶養手当	884	(2) 地域手当 10,502
(3) 期末・勤勉手当	26,807	(5) 時間外勤務手当	2,997	(9) 通勤手当 1,802
(11) 休日給夜勤手当	12	(12) 住居手当	1,434	(13) 児童手当 650
4 共済費	20,872	8 旅費	155	10 需用費 2,664
(1) 消耗品費	842	(4) 印刷製本費	1,822	11 役務費 36,344
12 委託料	20,288	13 使用料及び賃借料	161	18 負担金補助及び交付金 151
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		115,832		[人事課]
14人				
2 東京都職員共済組合負担金		151		[人事課]
3 雇用保険料本人負担分		37		[人事課]
4 事業運営事務費		65,467		[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、資格確認書送付等				
合 計		181,487		

(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	5,449,735	5,250,093	199,642	3,168,614	0	2,281,121

(款) 2 広域連合納付金
 (項) 1 広域連合納付金

5,449,735
 5,449,735

(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		5,449,735	5,250,093	199,642	
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	
3,168,614	0	2,281,121	0	0	
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金 5,449,735					
計 上 説 明					

広域連合に対する分賦金を計上

1 広域連合負担金 5,449,735 [国民健康保険課]

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

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	4,775	143,242	△138,467	0	0	4,775

(款) 3 保健事業費
(項) 1 保健事業費

4,775
4,775

(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		4,775	143,242	△138,467
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	4,775	0	0
節 区 分				
10 需用費	30	(1) 消耗品費	30	11 役員費
				1,449
12 委託料	696	18 負担金補助及び交付金	2,600	
計 上 説 明				
健康診査費に要する経費を計上				
1 健康保持増進〔行政計画〕			2,175	〔国民健康保険課〕
受診勧奨等				
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			4,775	

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	107,967	103,746	4,221	0	76,951	31,016

(款) 4 保険給付費
(項) 1 葬祭費

107,967
107,967

(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		107,967	103,746	4,221	
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	31,016	0	76,951	
節 区 分					
10 需用費	86	(1) 消耗品費	10	(4) 印刷製本費	76
11 役務費	151	18 負担金補助及び交付金	107,730		
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 107,967 [国民健康保険課]
 1件 70,000円 支給件数 1,539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	8,010	0	0	8,010	0

(款) 5 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

8,010
 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	8,000	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	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	3,013	52,148	45,822	100,983
前 年 度	(0) 14	2,617	49,324	43,427	95,368
比 較	(0) 0	396	2,824	2,395	5,615

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期 末 ・ 期 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	884	11,105	26,807		2,997		
	前 年 度	1,216	10,634	24,158		2,396		
	比 較	△ 332	471	2,649		601		

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		52,148	43,687	95,835
前 年 度	(0) 14		49,324	42,145	91,469
比 較	(0) 0		2,824	1,542	4,366

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	884	10,502	25,406		2,997		
	前 年 度	1,216	10,110	23,529		2,396		
	比 較	△ 332	392	1,877		601		

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		3,013		2,135	5,148
前 年 度		2,617		1,282	3,899
比 較		396		853	1,249

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	期 末 ・ 勤 勉 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	603	1,401				131	
	前 年 度	524	629				129	
	比 較	79	772				2	

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
19,911	115,746	
19,530	110,999	
381	4,747	

() 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
	1,802		12	1,434	650		
	1,868		15	2,115	896		
	△ 66		△ 3	△ 681	△ 246		

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
875	6,023	
639	4,538	
236	1,485	

(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	396	会計年度任用職員に係る増減分	396	会計年度任用職員の職員構成等による増 396	
給 料	2,824	給与改定に伴う増減分	424		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	1,612		平均昇給率 3.19% (昇給号数) (職員数) 昇給号数別職員数 4号 9人 (令和6年度) 5号 2人 6号 2人
		その他の増減分	788	その他の事由による増 788	職員数の異動状況 (1月1日に在籍する職員数) (その他) 計 本年度 14人(0人) 0人(0人) 14人(0人) 前年度 14人(0人) 0人(0人) 14人(0人) 比較 0人(0人) 0人(0人) 0人(0人) ()は再任用短時間勤務職員で外数
職 員 手 当 等	2,395	制度改正に伴う増減分	814		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	853	会計年度任用職員の職員構成等による増 853	給与改定の状況 勤勉手当の導入
		その他の増減分	728	職員構成の変化による増 130 その他の事由による増 598	

(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6年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	274,343
	平均給与月額(円)	343,127
現 在	平均年齢(歳)	37.2
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
	平均年齢(歳)	35.9

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	158,100	166,600
大 学 卒	196,200	200,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	7	() ^人	() [%]
	6	()	()
	5	()	()
	4	()	()
	3	1	7.1
	2	5	35.8
	1	7	50.0
	計	14	100
令和5年1月1日現在	7	() ^人	() [%]
	6	()	()
	5	()	()
	4	()	()
	3	1	7.1
	2	4	28.6
	1	8	57.2
	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6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)	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	

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. 2 2 5)	(1. 2 2 5)	(0. 0 0)	(2. 4 5)	有	
	2. 3 2 5	2. 3 2 5	0. 0 0	4. 6 5		
前 年 度	(1. 2 0)	(1. 2 0)	(0. 0 0)	(2. 4 0)	有	
	2. 2 7 5	2. 2 7 5	0. 0 0	4. 5 5		
国 の 制 度	(1. 1 7 5)	(1. 1 7 5)	(0. 0 0)	(2. 3 5)	有	
	2. 2 5	2. 2 5	0. 0 0	4. 5 0		

()は再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	台 東 区
支 給 率 (%)	2 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1 4
国の制度 (支給率) (%)	2 0

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 6 年度

東京都台東区介護保険会計予算

第 8 号議案

令和 6 年度東京都台東区介護保険会計予算

令和 6 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 18,466,000 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 6 年 2 月 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 介護保険料		3,796,108
	1 介護保険料	3,796,108
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		4,046,537
	1 国庫負担金	3,061,000
	2 国庫補助金	985,537
4 支払基金交付金		4,726,572
	1 支払基金交付金	4,726,572
5 都支出金		2,582,356
	1 都負担金	2,459,208
	2 都補助金	123,148
6 財産収入		1,531
	1 財産運用収入	1,531
7 繰入金		3,311,823
	1 一般会計繰入金	3,121,912
	2 基金繰入金	189,911
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,071
	1 延滞金及び過料	461
	2 預金利子	7
	3 雑入	603
歳 入	合 計	18,466,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		553,970
	1 総務管理費	393,346
	2 徴収費	480
	3 介護認定審査会費	158,835
	4 趣旨普及費	1,309
2 保険給付費		16,986,717
	1 介護サービス等諸費	15,665,505
	2 介護予防サービス等諸費	416,414
	3 その他諸費	19,423
	4 高額介護サービス等費	503,297
	5 高額医療合算介護サービス等費	67,362
	6 特別給付費	1,458
	7 特定入所者介護サービス等費	313,258
3 地域支援事業費		801,899
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	504,791
	2 一般介護予防事業費	19,371
	3 包括的支援事業・任意事業費	276,685
	4 その他諸費	1,052
4 基金積立金		1,531
	1 基金積立金	1,531
5 予備費		110,843
	1 予備費	110,843

(単位：千円)

款	項	金額
6 諸支出金		11,040
	1 償還金及び還付加算金	11,040
歳	出	18,466,000
	合	
	計	

令和 6 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	3,796,108
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	4,046,537
4 支払基金交付金	4,726,572
5 都支出金	2,582,356
6 財産収入	1,531
7 繰入金	3,311,823
8 繰越金	1
9 諸収入	1,071
歳 入 合 計	18,466,000

歳出予算

括

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
3,469,927	326,181
1	0
4,001,504	45,033
4,529,595	196,977
2,474,025	108,331
1,326	205
3,252,615	59,208
1	0
1,006	65
17,730,000	736,000

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	3,796,108	3,469,927	326,181

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

3,796,108
3,796,108

(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	3,796,108	3,469,927	326,181

節 及 び 計 上 説 明

1 現年分特別徴収保険料 3,326,923 [介護保険課]
 保険料基準額（月額） 6,900円
 被保険者数 38,600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×0.285	174,121	%	3,326,923
2	基準額×0.41	118,277		
3	基準額×0.645	165,754		
4	基準額×0.85	204,864		
5	基準額	310,252		
6	基準額×1.1	425,255		
7	基準額×1.25	453,847		
8	基準額×1.6	434,202		
9	基準額×1.85	414,406		
10	基準額×2.15	221,610		
11	基準額×2.4	103,324		
12	基準額×2.7	108,222		
13	基準額×3.0	54,896		
14	基準額×3.3	32,238		
15	基準額×3.5	22,314		
16	基準額×3.7	83,341		
	計 A	3,326,923	100.00	

(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 450,589 [介護保険課]

被保険者数 6,716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×0.285	86,730	%	444,739
2	基準額×0.41	2,542		
3	基準額×0.645	2,670		
4	基準額×0.85	39,283		
5	基準額	3,726		
6	基準額×1.1	38,626		
7	基準額×1.25	51,957		
8	基準額×1.6	56,313		
9	基準額×1.85	57,756		
10	基準額×2.15	32,574		
11	基準額×2.4	23,248		
12	基準額×2.7	26,161		
13	基準額×3.0	16,146		
14	基準額×3.3	7,103		
15	基準額×3.5	4,927		
16	基準額×3.7	18,384		
	計 C	468,146	95.00	

(2) 過年度分

調定見込額 E	収入率 F	収入見込額 E×F
6,500	90.00 %	5,850

3 滞納繰越分普通徴収保険料 18,596 [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
92,981	20.00 %	18,596

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	3,061,000	2,933,190	127,810
2 国庫補助金	985,537	1,068,314	△82,777
計	4,046,537	4,001,504	45,033

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

4,046,537
3,061,000

(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	3,061,000	2,933,190	127,810

節 及 び 計 上 説 明

1 現年度分 3,061,000 [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

985,537

(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	742,247	828,748	△86,501
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×4.24% 介護給付費見込（特別給付費等を除く）×4.24%	742,247		〔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	210,563	205,581	4,982
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%	104,113		〔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%	106,450		〔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	10,200	15,502	△5,302
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	10,200		〔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	22,527	18,483	4,044
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	22,527		〔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	4,726,572	4,529,595	196,977

(款) 4 支払基金交付金
 (項) 1 支払基金交付金

4,726,572
 4,726,572

(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	4,586,019	4,395,736	190,283

節 及 び 計 上 説 明

1 現年度分	4,586,019	[介護保険課]
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%		

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	140,553	133,859	6,694

節 及 び 計 上 説 明

1 現年度分	140,553	[高齢福祉課]
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%		

5 都支出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都負担金	2,459,208	2,357,972	101,236
2 都補助金	123,148	116,053	7,095
計	2,582,356	2,474,025	108,331

(款) 5 都支出金
(項) 1 都負担金

2,582,356
2,459,208

(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	2,459,208	2,357,972	101,236

節 及 び 計 上 説 明

1 現年度分 2,459,208 [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

123,148

(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	118,296	115,184	3,112
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%		65,071	[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%		53,225	[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	4,852	869	3,983
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		4,645	[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		93	[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		114	[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	1,531	1,326	205

(款) 6 財産収入 1,531
 (項) 1 財産運用収入 1,531 (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	1,531	1,326	205

節 及 び 計 上 説 明

1 介護給付費準備基金運用益金 1,531 [介護保険課]
 基金原資 1,275,510千円
 運用利率 0.12%

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	3,121,912	3,073,242	48,670
2 基金繰入金	189,911	179,373	10,538
計	3,311,823	3,252,615	59,208

(款) 7 繰入金 3,311,823
 (項) 1 一般会計繰入金 3,121,912 (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	2,234,000	2,145,400	88,600
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	2,234,000		[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	118,296	115,184	3,112
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%	65,071		[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%	53,225		[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	216,272	258,939	△42,667
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	216,272		[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	553,344	553,719	△375
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	316,949		[人事課]
2 事務費等繰入金 事業運営事務費等相当額	236,395		[高齢福祉課] [介護保険課]

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

189,911

(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	189,911	179,373	10,538

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	189,911	[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	461	481	△20
2 預金利子	7	5	2
3 雑入	603	520	83
計	1,071	1,006	65

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金及び過料

1,071
461

(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	460	480	△20
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		460	[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

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	5	2

節 及 び 計 上 説 明

1 預金利子	7	[介護保険課]
歳計現金の預金利子		

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

603

(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	408	330	78
節 及 び 計 上 説 明			
1 雇用保険料本人負担分		408	[人事課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
4 雑入	193	188	5
節 及 び 計 上 説 明			
1 高齢者成年後見制度申立費用求償金		191	[福祉課]
2 郵送料 電子申請等に係る郵送料負担金		2	[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	393,346	387,262	6,084	207	393,139	0
2 徴収費	480	427	53	0	480	0
3 介護認定審査会費	158,835	165,105	△6,270	0	158,835	0
4 趣旨普及費	1,309	1,475	△166	0	1,309	0
計	553,970	554,269	△299	207	553,763	0

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

553,970
393,346

(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		393,170	387,097	6,073	
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	207	0
繰入金	繰越金	諸収入			
392,544	1	417			
節 区 分					
1 報酬	1,226	2 給料	141,675	(2) 一般職給	141,675
3 職員手当等	120,168	(1) 扶養手当	1,687	(2) 地域手当	28,618
(3) 期末・勤勉手当	69,233	(5) 時間外勤務手当	10,232	(8) 管理職手当	1,108
(9) 通勤手当	5,215	(12) 住居手当	1,743	(13) 児童手当	2,332
4 共済費	55,822	7 報償費	683	8 旅費	257
10 需用費	3,494	(1) 消耗品費	783	(3) 食糧費	3
(4) 印刷製本費	2,708	11 役務費	22,065	12 委託料	47,326
13 使用料及び賃借料	11	18 負担金補助及び交付金	443		
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		316,506		[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		443		[人事課]	
3 雇用保険料本人負担分		408		[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		123		[高齢福祉課]	
5 事業運営事務費		75,690			
(1) 庶務事務 運営事務等		40,292		[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	13,757 [介護保険課]
(3) 給付事務 給付事務等	7,000 [介護保険課]
(4) 収納事務 保険料収納	12,863 [介護保険課]
(5) 相談事務 認定申請・相談受付	570 [介護保険課]
(6) 事業者事務 [行政計画] ケアプラン点検、ケアプラン点検研修等	1,208 [介護保険課]
合 計	393,170

(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		176	165	11	
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			
176	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	176				
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			176	[介護保険課]	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

480 (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		480	427	53	
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			
480	0	0			
節 区 分					
10 需用費	136	(1) 消耗品費	7	(4) 印刷製本費	129
11 役務費	321	12 委託料	23		
計 上 説 明					
徴収事務に要する経費を計上					
1 賦課徴収費			480	[介護保険課]	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

158,835

(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		71,323	78,532	△7,209	
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			
71,323	0	0			
節 区 分					
1 報酬	22,384	3 職員手当等	791	(3) 期末・勤勉手当	791
4 共済費	473	7 報償費	350	8 旅費	130
10 需用費	1,210	(1) 消耗品費	386	(3) 食糧費	34
(4) 印刷製本費	790	11 役務費	45,934	12 委託料	51
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			71,323	[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		87,512	86,573	939	
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			
87,512	0	0			
節 区 分					
1 報酬	31,804	3 職員手当等	12,081	(3) 期末・勤勉手当	12,081
4 共済費	7,192	8 旅費	1,641	10 需用費	232
(1) 消耗品費	54	(4) 印刷製本費	178	11 役務費	422
12 委託料	34,133	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			87,512	[介護保険課]	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

1,309

(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		1,309	1,475	△166	
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			
1,309	0	0			
節 区 分					
10 需用費		(4)印刷製本費			
1,309		1,309			
計 上 説 明					
趣旨普及に要する経費を計上					
1 趣旨普及費		1,309		〔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	15,665,505	15,043,899	621,606	5,755,502	6,562,501	3,347,502
2 介護予防サービス等諸費	416,414	352,524	63,890	152,991	174,441	88,982
3 その他諸費	19,423	18,433	990	7,137	8,136	4,150
4 高額介護サービス等費	503,297	476,023	27,274	184,912	210,838	107,547
5 高額医療合算介護サービス等費	67,362	81,636	△14,274	24,749	28,218	14,395
6 特別給付費	1,458	972	486	0	0	1,458
7 特定入所者介護サービス等費	313,258	307,989	5,269	115,092	131,228	66,938
計	16,986,717	16,281,476	705,241	6,240,383	7,115,362	3,630,972

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

16,986,717
 15,665,505

(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		9,001,763	8,562,683	439,080	
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
1,923,553	0	2,076,739	2,430,478	1,230,504	0
繰入金	繰越金	諸収入			
1,340,486	0	3			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
9,001,763					
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			9,001,763	〔介護保険課〕	
給付件数 169,445件					
訪問サービス		57,107件			
通所サービス		24,940件			
福祉用具貸与		39,463件			
短期入所サービス		4,464件			
居宅療養管理指導		33,622件			
特定施設入居者生活介護		9,849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		1,398,046	1,353,618	44,428	
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
298,742	0	338,886	377,472	174,756	0
繰入金	繰越金	諸収入			
208,190	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
1,398,046					
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		1,398,046		[介護保険課]	
給付件数 13,148件					
認知症対応型通所介護		965件			
認知症対応型共同生活介護		1,814件			
介護老人福祉施設入所者生活介護		306件			
小規模多機能型居宅介護		267件			
定期巡回・随時対応型訪問介護看護		225件			
通所介護		9,571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		4,267,098	4,179,686	87,412	
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
911,820	0	820,989	1,152,116	746,742	0
繰入金	繰越金	諸収入			
635,431	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
4,267,098					
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			4,267,098	〔介護保険課〕	
給付件数 14,080件					
介護老人福祉施設		9,399件			
介護老人保健施設		4,438件			
介護医療院		240件			
介護療養型医療施設		3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		19,660	18,552	1,108	
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
4,202	0	4,766	5,308	2,458	0
繰入金	繰越金	諸収入			
2,926	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
19,660					
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			19,660	〔介護保険課〕	
給付件数 607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		32,105	29,008	3,097	
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
6,860	0	7,782	8,668	4,013	0
繰入金	繰越金	諸収入			
4,782	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
32,105					
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			32,105	〔介護保険課〕	
給付件数 408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		946,833	900,352	46,481	
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
202,325	0	229,513	255,645	118,354	0
繰入金	繰越金	諸収入			
140,996	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
946,833					
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		946,833		〔介護保険課〕	
給付件数 56,377件					

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

416,414

(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		330,474	274,992	55,482	
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
70,618	0	76,912	89,228	44,504	0
繰入金	繰越金	諸収入			
49,212	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
330,474					

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 330,474 [介護保険課]

給付件数 16,932件

訪問サービス	4,033件
通所サービス	1,633件
福祉用具貸与	7,948件
短期入所サービス	45件
居宅療養管理指導	2,485件
特定施設入居者生活介護	788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		1,079	493	586	
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
230	0	262	291	135	0
繰入金	繰越金	諸収入			
161	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
1,079					
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		1,079		[介護保険課]	
給付件数 14件					
小規模多機能型居宅介護		3件			
認知症対応型通所介護		5件			
認知症対応型共同生活介護		6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		5,326	4,801	525	
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
1,138	0	1,291	1,438	666	0
繰入金	繰越金	諸収入			
793	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
5,326					
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		5,326		〔介護保険課〕	
給付件数 184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	16,835	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
3,598	0	4,081	4,545	2,104	0
繰入金	繰越金	諸収入			
2,507	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		62,700	55,403	7,297	
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
13,398	0	15,198	16,929	7,838	0
繰入金	繰越金	諸収入			
9,337	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金 62,700					
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		62,700		〔介護保険課〕	
給付件数 11,207件					

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

19,423

(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		19,423	18,433	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
4,150	0	4,631	5,244	2,506	0
繰入金	繰越金	諸収入			
2,892	0	0			
節 区 分					
12 委託料		19,423			
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			19,423	〔介護保険課〕	
審査支払件数		317,836件			

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費

503,297

(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		502,968	475,699	27,269	
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
107,477	0	121,920	135,801	62,871	0
繰入金	繰越金	諸収入			
74,899	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
502,968					

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

502,968

[介護保険課]

給付件数 31,083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		329	324	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
70	0	80	89	41	0
繰入金	繰越金	諸収入			
49	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
329					
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		329		〔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

67,362

(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		66,859	81,033	△14,174	
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
14,287	0	16,207	18,052	8,357	0
繰入金	繰越金	諸収入			
9,956	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
66,859					

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

66,859

[介護保険課]

給付件数 1,739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		503	603	△100	
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
108	0	122	136	63	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					
503					
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		503		〔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

1,458

(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		1,458	972	486	
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
1,458	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					
1,458					
計 上 説 明					
施設入浴サービス費を計上					
1 特別給付費		1,458		〔介護保険課〕	
給付件数 108件					

(款) 2 保険給付費
 (項) 7 特定入所者介護サービス等費 313,258 (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		313,134	307,911	5,223	
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
66,912	0	61,766	84,546	53,280	0
繰入金	繰越金	諸収入			
46,630	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金 313,134					
計 上 説 明					
要介護者に対する特定入所者介護サービスを計上					
1 特定入所者介護サービス費		313,134		〔介護保険課〕	
給付件数 8,244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		124	78	46	
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
26	0	30	33	16	0
繰入金	繰越金	諸収入			
19	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
		124			
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		124		〔介護保険課〕	
給付件数 18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	504,791	481,205	23,586	205,401	199,392	99,998
2 一般介護予防事業費	19,371	14,148	5,223	10,636	5,816	2,919
3 包括的支援事業・任意事業費	276,685	276,618	67	171,879	53,416	51,390
4 その他諸費	1,052	1,081	△29	387	416	249
計	801,899	773,052	28,847	388,303	259,040	154,556

(款) 3 地域支援事業費 801,899
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 504,791 (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		448,825	431,234	17,591	
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
88,911	0	126,525	121,183	56,103	0
繰入金	繰越金	諸収入			
56,103	0	0			
節 区 分					
10 需用費	10	(1) 消耗品費	10	11 役員費	45
12 委託料	4,362	18 負担金補助及び交付金	444,408		
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			444,442	〔高齢福祉課〕	
給付件数 18,129件					
訪問型サービス			8,994件		
通所型サービス			8,893件		
高額総合事業サービス費			185件		
高額医療合算総合事業サービス費			57件		
2 生活機能向上重点プログラム			4,383	〔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			448,825		

(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		55,966	49,971	5,995	
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
11,087	0	15,777	15,110	6,996	0
繰入金	繰越金	諸収入			
6,996	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
55,966					
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			55,966	〔高齢福祉課〕	
給付件数 9,548件					

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

19,371 (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		19,371	14,148	5,223	
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
2,919	0	4,151	3,976	6,485	0
繰入金	繰越金	諸収入			
1,840	0	0			
節 区 分					
7 報償費	1,407	8 旅費	48	10 需用費	2,180
(1) 消耗品費	761	(3) 食糧費	6	(4) 印刷製本費	1,413
11 役務費	826	12 委託料	14,574	13 使用料及び賃借料	96
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〔行政計画〕			1,947	〔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〔行政計画〕			11,096	〔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〔行政計画〕			2,110	〔高齢福祉課〕	
ころばぬ先の健康体操サポーター養成 フレイルサポーター養成 通いの場づくり支援、活動費助成					
4 ICTを活用した介護予防活動支援〔行政計画〕			4,218	〔高齢福祉課〕	
アプリを活用した社会参加・運動の習慣化					
合 計			19,371		

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

276,685

(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		263,248	262,843	405	
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
48,344	0	113,554	0	50,675	0
繰入金	繰越金	諸収入			
50,675	0	0			
節 区 分					
7 報償費	1,976	8 旅費	28	10 需用費	47
(1) 消耗品費	30	(3) 食糧費	17	11 役務費	48
12 委託料	260,997	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〔行政計画〕			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〔行政計画〕			1,071	〔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〔行政計画〕			29,478	〔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			3,902	〔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〔行政計画〕			15,227	〔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			263,248		

(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		13,437	13,775	△338	
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
3,046	0	5,100	0	2,550	0
繰入金	繰越金	諸収入			
2,550	0	191			
節 区 分					
1 報酬	2,127	3 職員手当等	824	(3) 期末・勤勉手当	824
4 共済費	443	7 報償費	1,218	8 旅費	78
10 需用費	142	(1) 消耗品費	137	(3) 食糧費	5
11 役務費	297	12 委託料	577	18 負担金補助及び交付金	7,731
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〔行政計画〕			7,509	〔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〔行政計画〕			143	〔高齢福祉課〕	
3 認知症高齢者位置確認システム			556	〔高齢福祉課〕	
端末機利用登録料助成(新規分)	7,000円/台	18台			
サービス利用料助成	月額1,400円/台	10台			
	月額1,300円/台	13台			
4 家族介護慰労			301	〔介護保険課〕	
慰労金 3件					
5 住宅改修支援			3,516	〔介護保険課〕	
会計年度任用職員報酬等					
6 介護サービス相談員派遣			1,412	〔介護保険課〕	
相談員 8人 派遣施設数 35か所					
合 計			13,437		

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

1,052 (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		1,052	1,081	△29	
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
249	0	255	284	132	0
繰入金	繰越金	諸収入			
132	0	0			
節 区 分					
12 委託料		1,052			
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			1,052	〔高齢福祉課〕	
審査支払件数 17,205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	1,531	1,326	205	0	1,531	0

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

1,531
1,531

(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		1,531	1,326	205	
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	1,531
繰入金	繰越金	諸収入			
0	0	0			
節 区 分					
24 積立金		1,531			
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			1,531	〔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	110,843	110,337	506	0	110,843	0

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

110,843
110,843

(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		110,843	110,337	506	
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			
110,843	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			110,843		[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	11,040	9,540	1,500	0	460	10,580

(款) 6 諸支出金 11,040
 (項) 1 償還金及び還付加算金 11,040 (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	11,000	9,500	1,500

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
10,540	0	0	0	0	0
繰入金	繰越金	諸収入			
0	0	460			

節 区 分

22 償還金利子及び割引料 11,000		
-------------------------	--	--

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 11,000 [介護保険課]

(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 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					
保険料還付金に係る保険料還付加算金を計上					
1 第1号被保険者保険料還付加算金			40	[介護保険課]	
還付加算金件数		40件			

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	20,342			
	計	65	20,342			
前 年 度	長 等	人				
	議 員					
	その他の特別職	65	23,324			
	計	65	23,324			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職		△ 2,982			
	計		△ 2,982			

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	30,474	141,675	142,054	314,203
前 年 度	(0) 37	32,589	138,243	131,878	302,710
比 較	(0) 0	△ 2,115	3,432	10,176	11,493

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		1,687	34,715	82,929		10,860	
前 年 度		1,624	34,730	73,472		9,813		
比 較		63	△ 15	9,457		1,047		

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			
			20,342		20,342	
			20,342		20,342	
			23,324		23,324	
			23,324		23,324	
			△ 2,982		△ 2,982	
			△ 2,982		△ 2,982	

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
63,705	377,908	
63,026	365,736	
679	12,172	

() 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	6,680			1,743	2,332		
1,108	7,112			2,019	2,000		
	△ 432			△ 276	332		

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		141,675	119,693	261,368
前 年 度	(0) 37		138,243	115,066	253,309
比 較	(0) 0		3,432	4,627	8,059

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	1,687	28,618	68,758		10,232		
	前 年 度	1,624	28,210	65,649		8,756		
	比 較	63	408	3,109		1,476		

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		30,474		22,361	52,835
前 年 度		32,589		16,812	49,401
比 較		△ 2,115		5,549	3,434

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	期 末 ・ 勤 勉 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	6,097	14,171		628		1,465	
	前 年 度	6,520	7,823		1,057		1,412	
	比 較	△ 423	6,348		△ 429		53	

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
54,913	316,281	
54,906	308,215	
7	8,066	

() 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	5,215			1,743	2,332		
1,108	5,700			2,019	2,000		
	△ 485			△ 276	332		

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
8,792	61,627	
8,120	57,521	
672	4,106	

(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	△2,115	会計年度任用職員に係る増減分	△2,115	会計年度任用職員の職員構成等による減 △2,115	
給料	3,432	給与改定に伴う増減分	1,152		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	3,386		平均昇給率 2.50% (昇給号数) (職員数) 昇給号数別職員数 4号 24人 (令和6年度) 5号 5人 6号 2人
		その他の増減分	△1,106	その他の事由による減 △1,106	職員数の異動状況 (1月1日に在籍する職員数) (その他) 計 本年度 37人(0人) 0人(0人) 37人(0人) 前年度 36人(0人) 1人(0人) 37人(0人) 比較 1人(0人) △1人(0人) 0人(0人) ()は再任用短時間勤務職員で外数
職員手当等	10,176	制度改正に伴う増減分	2,189		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	5,549	会計年度任用職員の職員構成等による増 5,549	給与改定の状況 勤勉手当の導入
		その他の増減分	2,438	職員構成の変化による増 962 その他の事由による増 1,476	

(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6年 1月1日	平均給料月額(円)	277,255	270,700
	平均給与月額(円)	347,845	336,528
現在	平均年齢(歳)	42.4	42.7
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

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	158,100		166,600	
大 学 卒	196,200	202,500	200,700	228,500

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 6 年 1 月 1 日 現 在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	1	3.1	2	2	40.0
	3	5	15.7	1	3	60.0
	2	13	40.6		()	()
	1	13	40.6		()	()
	計	32	100	計	5	100
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	1	3.2	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

()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6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)	37	32	5	
	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)	22	19	3
		5号給 (人)	7	6	1
		6号給 (人)	3	3	0
比率 (B) / (A) (%)		86.5	87.5	80.0	
前 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	

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. 2 2 5)	(1. 2 2 5)	(0. 0 0)	(2. 4 5)	有	
	2. 3 2 5	2. 3 2 5	0. 0 0	4. 6 5		
前 年 度	(1. 2 0)	(1. 2 0)	(0. 0 0)	(2. 4 0)	有	
	2. 2 7 5	2. 2 7 5	0. 0 0	4. 5 5		
国 の 制 度	(1. 1 7 5)	(1. 1 7 5)	(0. 0 0)	(2. 3 5)	有	
	2. 2 5	2. 2 5	0. 0 0	4. 5 0		

()は再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	台 東 区
支 給 率 (%)	2 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3 7
国の制度 (支給率) (%)	2 0

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 6 年度

東京都台東区老人保健施設会計予算

第9号議案

令和6年度東京都台東区老人保健施設会計予算

令和6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418,300千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(特別区債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 特別区債」による。

令和6年2月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 使用料及び手数料		372
	1 手数料	372
2 繰入金		182,927
	1 一般会計繰入金	182,927
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
4 特別区債		235,000
	1 特別区債	235,000
歳 入 合 計		418,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 施設管理費		288,374
	1 施設管理費	288,374
2 諸支出金		119,926
	1 公債費	119,926
3 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		418,300

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1 老人保健施設千束空調設備等更新（電気・機械・空調等設備更新工事）	令和7年度 ～ 令和8年度	1,020,073
2 老人保健施設千束空調設備等更新（工事監理委託）	令和6年度 ～ 令和8年度	15,501

第3表 特別区債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	備考
1 老人保健施設の整備	235,000	証券発行又は普通貸借の方法により政府その他より起債する。 証券発行の場合における発行価格は、額面100円につき98円以上とする。	6.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる財政融資資金、地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	起債のときから据置期間を含め30年以内に元利均等額、元金均等額、満期一括額の内いずれかの方法で償還する。	金融事情その他の都合により、起債額の全部又はその一部を翌年度に繰延起債することもある。

令和 6 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	372
2 繰入金	182,927
3 諸収入	1
4 特別区債	235,000
歳入合計	418,300

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	372	328	44

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

372
372

(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	372	328	44

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 372 [高齢福祉課]
診断書等発行手数料 78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	182,927	162,171	20,756

(款) 2 繰入金 182,927
 (項) 1 一般会計繰入金 182,927 (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	182,927	162,171	20,756

節 及 び 計 上 説 明

1 一般会計繰入金		182,927	[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	63,001千円		
特別区債償還等に対する繰入金	119,926千円		

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

4 特別区債

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別区債	235,000	0	235,000

(款) 4 特別区債
(項) 1 特別区債

235,000
235,000

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 介護サービス施設整備事業債	235,000	0	235,000

節 及 び 計 上 説 明

1 介護サービス施設整備事業費 235,000 [財政課]
老人保健施設千束空調設備等更新に対する特別区債

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	288,374	33,406	254,968	372	235,001	53,001

(款) 1 施設管理費
(項) 1 施設管理費

288,374
288,374

(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		288,374	33,406	254,968
財 源 内 訳				
使用料及び手数料	繰入金	諸収入	特別区債	
372	53,001	1	235,000	
節 区 分				
10 需用費		(1) 消耗品費	12 委託料	
	1		1	372
14 工事請負費	288,001			
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			288,374	
(1) 老人保健施設千束管理運営			12,974	[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			275,400	[高齢福祉課]
更新工事 令和6年度～8年度 ※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	119,926	119,094	832	0	0	119,926

(款) 2 諸支出金
(項) 1 公債費

119,926
119,926

(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		119,093	119,094	△1
財 源 内 訳				
使用料及び手数料	繰入金	諸収入	特別区債	
0	119,093	0	0	
節 区 分				
22 償還金利子及び割引料 119,093				
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		119,093		[財政課]
元金分 91,553千円				
利子分 27,540千円				

(款) 2 諸支出金
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 公債諸費		833	0	833
財 源 内 訳				
使用料及び手数料	繰入金	諸収入	特別区債	
0	833	0	0	
節 区 分				
11 役務費	833			
計 上 説 明				
特別区債発行に要する経費を計上				
1 区債発行等手数料			833	[財政課]
特別区債発行手数料				

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 10,000
 (項) 1 予備費 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	特別区債	
0	10,000	0	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 債 務 負

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
1 老人保健施設千束空調設備等更新（電気・機械・空調等設備更新工事）	1,020,073	—	—
2 老人保健施設千束空調設備等更新（工事監理委託）	15,501	—	—

担 行 為 調 書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	国都支出金	特別区債	その他	一般会計繰入金
令和7年度 ～ 令和8年度	1,020,073	0	850,000	0	170,073
令和6年度 ～ 令和8年度	15,501	0	0	0	15,501

第 3 特 別 区 債

区 分	令 和 4 年 度 末 現 在 高	令 和 5 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	1,506,532	1,416,767

現 在 高 調 書

(単位：千円)

令和 6 年 度 中 の 増 減 見 込 額		令和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
発 行 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
235,000	91,553	1,560,214

令和 6 年度

東京都台東区病院施設会計予算

第10号議案

令和6年度東京都台東区病院施設会計予算

令和6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599,200千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(特別区債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 特別区債」による。

令和6年2月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 使用料及び手数料		5,836
	1 手数料	5,836
2 都支出金		42,398
	1 都補助金	42,398
3 繰入金		273,965
	1 一般会計繰入金	273,965
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
5 特別区債		277,000
	1 特別区債	277,000
歳 入 合 計		599,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 施設管理費		398,356
	1 施設管理費	398,356
2 諸支出金		170,844
	1 公債費	170,844
3 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		599,200

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1 台東病院及び老人保健施設千束の指定管理者に対する指定管理料	令和7年度 ～ 令和10年度	74,800
2 台東病院空調設備等更新（電気・機械・空調等設備更新工事）	令和7年度 ～ 令和8年度	1,202,309
3 台東病院空調設備等更新（工事監理委託）	令和6年度 ～ 令和8年度	18,270

第3表 特別区債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	備考
1 病院施設の整備	277,000	証券発行又は普通貸借の方法により政府その他より起債する。 証券発行の場合における発行価格は、額面100円につき98円以上とする。	6.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる財政融資資金、地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	起債のときから据置期間を含め30年以内に元利均等額、元金均等額、満期一括額のいずれかの方法で償還する。	金融事情その他の都合により、起債額の全部又はその一部を翌年度に繰延起債することもある。

令和 6 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	5,836
2 都支出金	42,398
3 繰入金	273,965
4 諸収入	1
5 特別区債	277,000
歳入合計	599,200

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	5,836	6,415	△579

(款) 1 使用料及び手数料
 (項) 1 手数料

5,836
 5,836

(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	5,836	6,415	△579

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 5,836 [健康課]
 診断書等発行手数料 1,190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
(項) 1 都補助金

42,398
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	273,965	251,566	22,399

(款) 3 繰入金 273,965
 (項) 1 一般会計繰入金 273,965 (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	273,965	251,566	22,399

節 及 び 計 上 説 明

1 一般会計繰入金		273,965	[財政課] [健康課]
台東病院運営に対する繰入金	140,519千円		
特別区債償還等に対する繰入金	133,446千円		

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

5 特別区債

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別区債	277,000	0	277,000

(款) 5 特別区債
(項) 1 特別区債

277,000
277,000

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 病院事業債	277,000	0	277,000

節 及 び 計 上 説 明

1 病院事業費 277,000 [財政課]
台東病院空調設備等更新に対する特別区債

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	398,356	100,499	297,857	5,000	282,837	110,519

(款) 1 施設管理費
(項) 1 施設管理費

398,356
398,356

(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		398,356	100,499	297,857	
財 源 内 訳					
使用料及び手数料	都支出金	繰入金	諸収入	特別区債	
5,836	5,000	110,519	1	277,000	
節 区 分					
12 委託料	24,536	14 工事請負費	339,450	17 備品購入費	34,370
計 上 説 明					

台東病院運営に要する経費を計上

- 1 台東病院 398,356
- (1) 台東病院運営 73,756 [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 324,600 [健康課]
- 更新工事 令和6年度～8年度

	6年度	7年度～8年度	合 計
	予 算 額	債務負担行為額	
老人保健施設千束	275,400	1,035,574	1,310,974
台東病院	324,600	1,220,579	1,545,179
合 計	600,000	2,256,153	2,856,153

	6年度	7年度～8年度	合 計
	予 算 額	債務負担行為額	
電気・機械・空調等設備更新工事	600,000	2,222,382	2,822,382
工事監理委託	0	33,771	33,771
合 計	600,000	2,256,153	2,856,153

※工事監理委託に係る債務負担行為の期間は、令和6年度～8年度

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	170,844	169,881	963	37,398	0	133,446

(款) 2 諸支出金
(項) 1 公債費

170,844
170,844

(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		169,880	169,881	△1
財 源 内 訳				
使用料及び手数料	都支出金	繰入金	諸収入	特別区債
0	37,398	132,482	0	0
節 区 分				
22 償還金利子及び割引料 169,880				
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			169,880	[財政課]
	元金分 130,225千円			
	利子分 39,655千円			

(款) 2 諸支出金
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 公債諸費		964	0	964
財 源 内 訳				
使用料及び手数料	都支出金	繰入金	諸収入	特別区債
0	0	964	0	0
節 区 分				
11 役務費				
	964			
計 上 説 明				
特別区債発行に要する経費を計上				
1 区債発行等手数料			964	[財政課]
特別区債発行手数料				

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	特別区債	
0	0	30,000	0	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 債 務 負

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
1 台東病院及び老人保健施設千束の指定管理者に対する指定管理料	74,800	—	—
2 台東病院空調設備等更新（電気・機械・空調等設備更新工事）	1,202,309	—	—
3 台東病院空調設備等更新（工事監理委託）	18,270	—	—

担 行 為 調 書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	国都支出金	特別区債	その他	一般会計繰入金
令和7年度 ～ 令和10年度	74,800	0	0	0	74,800
令和7年度 ～ 令和8年度	1,202,309	0	1,003,000	0	199,309
令和6年度 ～ 令和8年度	18,270	0	0	0	18,270

第 3 特 別 区 債

区 分	令 和 4 年 度 末 現 在 高	令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
普 通 債		
病 院 事 業 債	2,168,139	2,040,456

現 在 高 調 書

(単位：千円)

令和 6 年 度 中 の 増 減 見 込 額		令和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
発 行 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
277,000	130,225	2,187,231

