

令和6年度足立区介護保険特別会計予算

予算総則

令和6年度足立区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ68,260,129千円と定める。

- 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行為を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。

(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、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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の流用。
- (2) 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の流用。

令和6年2月21日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 介護保険料		13,087,730
	1 介護保険料	13,087,730
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		16,121,188
	1 国庫負担金	11,467,007
	2 国庫補助金	4,654,181
4 都 支 出 金		9,686,036
	1 都 負 担 金	9,237,311
	2 都 補 助 金	448,725
5 支払基金交付金		17,654,678
	1 支払基金交付金	17,654,678
6 財 産 収 入		3,260
	1 財産運用収入	3,260
7 繰 入 金		11,677,454
	1 一般会計繰入金	10,933,454
	2 基金繰入金	744,000
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		29,780
	1 預金利子	100
	2 雑 入	29,679
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		68,260,129

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1,591,525
	1 総務管理費	1,114,016
	2 徴 収 費	23,800
	3 介護認定費	453,709
2 保険給付費		63,705,596
	1 介護サービス諸費	59,052,010
	2 介護予防サービス諸費	950,289
	3 高額サービス費	1,511,579
	4 高額医療合算介護サービス費	264,453
	5 特定入所者介護サービス費	1,927,265
3 基金積立金		3,260
	1 基金積立金	3,260
4 地域支援事業費		2,920,871
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,453,541
	2 一般介護予防事業費	228,564
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,238,766
5 諸 支 出 金		38,877
	1 償還金及び還付加算金	38,876
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		68,260,129

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区納付案内センター業務委託(介護保険料)	令和6年度から 令和7年度まで	3,895
介護保険事業業務委託	令和6年度から 令和12年度まで	1,189,752

令和6年度足立区介護保険特別会計予算説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 介護保険料	13,087,730	19.17
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	16,121,188	23.62
4 都支出金	9,686,036	14.19
5 支払基金交付金	17,654,678	25.86
6 財産収入	3,260	0.01
7 繰入金	11,677,454	17.11
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	29,780	0.04
歳入合計	68,260,129	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
12,060,884	16.52	1,026,846	8.51
1	0.00	0	0.00
16,858,906	23.09	△737,718	△4.38
10,378,706	14.22	△692,670	△6.67
18,988,472	26.01	△1,333,794	△7.02
3,470	0.00	△210	△6.05
14,694,733	20.13	△3,017,279	△20.53
2	0.00	0	0.00
22,697	0.03	7,083	31.21
73,007,871	100.00	△4,747,742	△6.50

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	前年比
1 総務費	1,591,525	2.33	1,447,903	1.98	143,622	9.92
2 保険給付費	63,705,596	93.33	67,923,546	93.04	△4,217,950	△6.21
3 基金積立金	3,260	0.00	3,470	0.01	△210	△6.05
4 地域支援事業費	2,920,871	4.28	3,595,176	4.92	△674,305	△18.76
5 諸支出金	38,877	0.06	37,776	0.05	1,101	2.91
歳出合計	68,260,129	100.00	73,007,871	100.00	△4,747,742	△6.50

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	36,174	0	7,161	43,335	1,548,190
12,381,670	15,187,564	9,237,311	26,899,051	63,705,596	0
0	0	0	3,260	3,260	0
667,185	897,450	448,725	907,511	2,920,871	0
38,875	0	0	2	38,877	0
13,087,730	16,121,188	9,686,036	27,816,985	66,711,939	1,548,190

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介 護 保 險 料	13,087,730	12,060,884	1,026,846
		1 介 護 保 險 料	13,087,730	12,060,884	1,026,846
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 險 料	13,087,730	12,060,884	1,026,846
節			金 額	説 明	
		1 現 年 分	13,026,338	下記第1号被保険者保険料の収入見込額を計上 現年分（福祉部） 13,026,338 1) 特別徴収分 11,381,528 ア 被保険者数 142,635人 イ 調定見込額 11,381,528千円 ウ 収入歩合 100.00% 2) 普通徴収分 1,637,537 ア 被保険者数 26,361人 イ 調定見込額 1,798,237千円 ウ 収入歩合 91.06% 3) 過年度分 7,273	
		2 滞 納 繰 越 分	61,392	滞納繰越分（福祉部） 61,392 ア 調定見込額 306,960千円 イ 収入歩合 20.00%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 使用料及び手数料	1	1	0
		1 手 数 料	1	1	0
		1 証 明 手 数 料	1	1	0
節			金 額	説 明	
		1 証 明 手 数 料	1	下記証明手数料の収入見込額を計上 証明手数料（福祉部） 1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 国 庫 支 出 金	千円 16,121,188	千円 16,858,906	千円 △737,718	
		1 国 庫 負 担 金	11,467,007	12,226,238	△759,231	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	11,467,007	12,226,238	△759,231	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 11,467,007	下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 11,467,007
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	千円 4,654,181	千円 4,632,668	千円 21,513	
		1 調 整 交 付 金	3,720,406	3,572,778	147,628	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分 1 調 整 交 付 金	千円 3,720,406	下記調整交付金の収入見込額を計上 現年度分調整交付金（福祉部）		千円 3,720,406
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	千円 420,526	千円 601,032	千円 △180,506	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 420,526	下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 420,526
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業）	千円 476,924	千円 458,552	千円 18,372	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 476,924	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 476,924		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 介護保険災害臨時特例補助金	千円 306	千円 306	千円 0	
節		金額	説明		
1 介護保険災害臨時特例補助金		千円 306	千円 下記介護保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 介護保険災害臨時特例補助金（福祉部） 306		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 事業費補助金	千円 36,019	千円 0	千円 36,019	
節		金額	説明		
1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】		千円 36,019	千円 下記事業費補助金の収入見込額を計上 介護保険システム改修事業費補助金【投資】（福祉部） 36,019		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 都支出金		千円 9,686,036	千円 10,378,706	千円 △692,670	
1 都負担金		9,237,311	9,848,914	△611,603	
	1 介護給付費負担金	9,237,311	9,848,914	△611,603	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 9,237,311	千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 9,237,311		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 都補助金	千円 448,725	千円 529,792	千円 △81,067	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 210,263	千円 300,516	千円 △90,253	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 210,263	下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 210,263
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	千円 238,462	千円 229,276	千円 9,186	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 238,462	下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 238,462
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
5 支払基金交付金			千円 17,654,678	千円 18,988,472	千円 △1,333,794	
		1 支払基金交付金	17,654,678	18,988,472	△1,333,794	
		1 介護給付費交付金	17,200,510	18,339,357	△1,138,847	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 17,200,510	下記介護給付費交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 17,200,510
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地域支援事業支援交付金	千円 454,168	千円 649,115	千円 △194,947	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 454,168	下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 454,168

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 財 産 収 入	千円 3,260	千円 3,470	千円 △210	
		1 財 産 運 用 収 入	3,260	3,470	△210	
		1 利子及び配当金	3,260	3,470	△210	
		節	金 額		説 明	
		1 基 金 利 子	千円 3,260		千円 下記利子及び配当金の収入見込額を計上 基金利子（福祉部）	千円 3,260
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 繰 入 金	千円 11,677,454	千円 14,694,733	千円 △3,017,279	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	10,933,454	11,372,733	△439,279	
		1 介 護 給 付 費 繰 入 金	7,963,199	8,490,443	△527,244	
		節	金 額		説 明	
		1 現 年 度 分	千円 7,963,199		千円 下記介護給付費繰入金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）	千円 7,963,199
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 事 務 費 繰 入 金	千円 1,548,190	千円 1,434,983	千円 113,207	
		節	金 額		説 明	
		1 一 般 事 務 【 経 常 】	千円 1,548,190		千円 下記事務費繰入金の収入見込額を計上 一般事務【経常】（福祉部）	千円 1,548,190
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	千円 210,263	千円 300,516	千円 △90,253	
		節	金 額		説 明	
			千円		千円 下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上	千円

1 現 年 度 分		千円 210,263	現年度分（福祉部） 千円 210,263		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 地域支援事業 繰入金（介護予 防・日常生活 支援総合事業 以外の地域 支援事業）	千円 238,462	千円 229,276	千円 9,186
節			金 額	説 明	
1 現 年 度 分		千円 238,462	千円 下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 千円 238,462		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 介護保険料軽減 負担分繰入金	千円 973,340	千円 917,515	千円 55,825
節			金 額	説 明	
1 介護保険料軽減 負担分繰入金		千円 973,340	千円 下記介護保険料軽減負担分繰入金の収入見込額を計上 介護保険料軽減負担分繰入金（福祉部） 千円 973,340		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 基金繰入金	千円 744,000	千円 3,322,000	千円 △2,578,000
		1 給付準備基金 繰入金	千円 744,000	千円 3,322,000	千円 △2,578,000
節			金 額	説 明	
1 給付準備基金 繰入金		千円 744,000	千円 下記給付準備基金繰入金の収入見込額を計上 給付準備基金繰入金（福祉部） 千円 744,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 繰 越 金			千円 2	千円 2	千円 0
		1 繰 越 金	千円 2	千円 2	千円 0
		1 繰 越 金	千円 2	千円 2	千円 0

節		金額	説明		
1 繰越金		2	下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（福祉部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
9 諸収入		29,780	22,697	7,083	
	1 預金利子	100	100	0	
	1 預金利子	100	100	0	
節		金額	説明		
1 預金利子		100	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（福祉部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 雑入	29,679	22,596	7,083	
	1 納付金	9,220	14,267	△5,047	
節		金額	説明		
1 厚生年金保険料		8,800	下記納付金の収入見込額を計上 厚生年金保険料（福祉部）		
2 雇用保険料		420	雇用保険料（福祉部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 返納金	18,000	5,870	12,130	
節		金額	説明		
1 返納金		18,000	下記返納金の収入見込額を計上 返納金（福祉部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 弁償金	2,458	2,458	0	

節		金額	説明		
1 成年後見申立費 弁償金		2,458	<small>千円</small> 下記弁償金の収入見込額を計上 成年後見申立費弁償金（福祉部） <small>千円</small> 2,458		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 第三者納付金	1	1	0	
節		金額	説明		
1 第三者納付金		1	<small>千円</small> 下記第三者納付金の収入見込額を計上 第三者納付金（福祉部） <small>千円</small> 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 延滞金、加算金 及び過料	1	1	0	
	1 第1号被保険者 延滞金	1	1	0	
節		金額	説明		
1 第1号被保険者 延滞金		1	<small>千円</small> 下記第1号被保険者延滞金の収入見込額を計上 第1号被保険者延滞金（福祉部） <small>千円</small> 1		
		本年度	前年度	比較	
歳入合計		68,260,129	73,007,871	△4,747,742	

1 総務費

3 歳 出 予 算			
款	項	目	
		本 年 度	前 年 度
		比	較
1	総	務 費	千円 1,591,525
	1	総 務 管 理 費	千円 1,447,903
		1 一 般 管 理 費	千円 143,622
財 源		内 訳	節
区	分	金 額	区 分 金 額
使用料及び手数料		千円 1	1 報 酬 83,706
国庫支出金		36,174	2 給 料 151,483
諸 収 入		7,160	3 職 員 手 当 等 177,683
一 般 財 源		1,070,681	4 共 済 費 72,487
			7 報 償 費 2,035
			8 旅 費 4,425
			10 需 用 費 23,791
			11 役 務 費 81,821
			12 委 託 料 455,371
			13 使用料及び賃借料 59,423
			17 備 品 購 入 費 341
			18 負担金補助及び交付金 1,450
説		明	
千円			
下記一般管理費の経費を計上（総務部・福祉部）			
1	給与費（総務部）		359,744
	ア 給 料		151,483
	ア) 事務職員	38人	
	イ 職員手当等		145,826
	ウ 共済費		62,435
2	介護保険一般事務（福祉部）		588,276
	ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等		130,040
	イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等		2,035
	ウ 事務用消耗品・備品等		7,259
	エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費		16,873
	オ 保険料決定通知書等郵送料		71,160
	カ 公金取扱手数料		10,661
	キ 介護保険業務委託等委託料		289,375

千円					
ク		使用料及び賃借料		59,423	
ケ		東日本大震災における利用者負担軽減		1,450	
3		介護保険システム開発事務（福祉部）		165,996	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 徴 収 費	千円 23,800	千円 24,448	千円 △648
		1 賦 課 徴 収 費	23,800	24,448	△648
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 23,800	11 役 務 費	千円 3,139	
			12 委 託 料	20,243	
			18 負担金補助及び交付金	418	
説 明					
千円 下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部）					
1		介護保険料徴収事務			23,800
ア		公金取扱手数料及び自動電話催告システム電話料金等			3,139
イ		封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等			20,243
ウ		保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金			418
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 介 護 認 定 費	千円 453,709	千円 399,922	千円 53,787
		1 介 護 認 定 費	453,709	399,922	53,787
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 453,709	1 報 酬	千円 73,948	
			7 報 償 費	228	
			11 役 務 費	176,638	
			12 委 託 料	202,895	
説 明					
千円 下記介護認定費の経費を計上（福祉部）					
1		要介護認定事務			453,709

1 総務費 2 保険給付費

				千円	
ア 主治医意見書料等				176,638	
イ 認定調査委託料等				202,895	
ウ 審査会委員報酬等				73,948	
エ 研修講師謝礼等				228	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 保 險 給 付 費			千円 63,705,596	千円 67,923,546	千円 △4,217,950
	1	介護サービス諸費	59,052,010	62,737,102	△3,685,092
	1	介護サービス諸費	59,052,010	62,737,102	△3,685,092
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
介護保険料			千円 11,350,433	12 委 託 料	66,612
国庫支出金			14,078,150	18 負担金補助及び交付金	58,985,398
都支出金			8,562,541		
支払基金交付金			15,944,043		
繰入金			9,098,841		
諸収入			18,002		
説 明					
千円 下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険給付事務				59,052,010	
ア 審査支払手数料				66,612	
イ 保険給付費				58,985,398	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	介護予防サービス諸費	千円 950,289	千円 1,003,751	千円 △53,462
	1	介護予防サービス諸費	950,289	1,003,751	△53,462
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
介護保険料			千円 210,584	12 委 託 料	5,267
国庫支出金			226,549	18 負担金補助及び交付金	945,022
都支出金			137,792		

支 払 基 金 交 付 金	千円	256,578		千円
繰 入 金		118,786		
説 明				
下記介護予防サービス諸費の経費を計上（福祉部）				
1 介護予防給付事務				950,289
ア 審査支払手数料				5,267
イ 介護予防給付費				945,022
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3 高額サービス費	千円	1,511,579	1,847,313	千円 △335,734
1 高額介護サービス諸費		1,511,579	1,847,313	△335,734
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円	334,967	18 負担金補助及び交付金	千円 1,511,579
国庫支出金		360,360		
都支出金		219,179		
支払基金交付金		408,126		
繰入金		188,947		
説 明				
下記高額介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）				
1 高額介護サービス給付事務				1,511,579
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4 高額医療合算介護サービス費	千円	264,453	280,774	千円 △16,321
1 高額医療合算介護サービス諸費		264,453	280,774	△16,321
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円	58,602	18 負担金補助及び交付金	千円 264,453
国庫支出金		63,046		
都支出金		38,346		
支払基金交付金		71,402		

2 保険給付費

繰入金		千円 33,057		千円	
説 明					
千円 下記高額医療合算介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 高額医療合算介護サービス給付事務				264,453	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5	特定入所者介護サービス費	千円 1,927,265	千円 2,054,606	千円 △127,341
	1	特定入所者介護サービス費	1,927,262	2,054,603	△127,341
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
介護保険料			千円 427,081	18 負担金補助及び交付金	千円 1,927,262
国庫支出金			459,459		
都支出金			279,453		
支払基金交付金			520,361		
繰入金			240,908		
説 明					
千円 下記特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特定入所者介護サービス給付事務				1,927,262	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
介護保険料			千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1
説 明					
千円 下記特例特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特例特定入所者介護サービス給付事務				1	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	特定入所者支援サービス費	千円 1	千円 1	千円 0

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	1	18 負担金補助及び交付金	1
説		明	
下記特定入所者支援サービス費の経費を計上 (福祉部)			
1 特定入所者支援サービス給付事務		1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 特例特定入所者支援サービス費	1	1	0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	1	18 負担金補助及び交付金	1
説		明	
下記特例特定入所者支援サービス費の経費を計上 (福祉部)			
1 特例特定入所者支援サービス給付事務		1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 基金積立金	3,260	3,470	△210
1 基金積立金	3,260	3,470	△210
1 給付準備基金積立金	3,260	3,470	△210
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
財 産 収 入	3,260	24 積 立 金	3,260
説		明	
下記給付準備基金積立金の経費を計上 (福祉部)			
1 介護保険給付準備基金積立金		3,260	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 地域支援事業費	2,920,871	3,595,176	△674,305

4 地域支援事業費

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 1,453,541	千円 2,175,264	千円 △721,723
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,453,541	2,175,264	△721,723
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
介護保険料	332,442	1 報酬	2,615	
国庫支出金	363,385	3 職員手当等	1,014	
都支出金	181,692	4 共済費	320	
支払基金交付金	392,456	7 報償費	1,004	
繰入金	181,692	8 旅費	100	
諸収入	1,874	10 需用費	461	
		11 役務費	37	
		12 委託料	4,114	
		18 負担金補助及び交付金	1,443,876	
説 明				
千円				
下記介護予防・生活支援サービス事業費の経費を計上（福祉部）				
1 介護予防・生活支援サービス事業				1,453,541
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 一般介護予防事業費	千円 228,564	千円 228,867	千円 △303
	1 一般介護予防事業費	228,564	228,867	△303
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
介護保険料	52,283	1 報酬	3,290	
国庫支出金	57,141	3 職員手当等	1,263	
都支出金	28,571	4 共済費	1,363	
支払基金交付金	61,712	7 報償費	2,833	
繰入金	28,571	8 旅費	154	
諸収入	286	10 需用費	9,185	
		11 役務費	21,873	
		12 委託料	175,214	
		14 工事請負費	389	
		18 負担金補助及び交付金	13,000	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
下記一般介護予防事業費の経費を計上（福祉部）				
1 一般介護予防事業				222,423
2 高齢者栄養施策推進事業				6,141
3 包括的支援事業・任意事業費		1,238,766	1,191,045	47,721
1 包括的支援事業・任意事業		1,042,460	1,002,198	40,262
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
介護保険料	239,766	10 需用費	120	
国庫支出金	401,348	11 役務費	2,728	
都支出金	200,673	12 委託料	1,024,582	
繰入金	200,673	13 使用料及び賃借料	14,235	
		17 備品購入費	445	
		18 負担金補助及び交付金	350	
千円				
下記包括的支援事業・任意事業の経費を計上（福祉部）				
1 地域包括支援センターの管理運営事業				1,042,460
2 任意事業費		32,672	32,949	△277
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
介護保険料	5,058	7 報償費	483	
国庫支出金	12,578	10 需用費	2,238	
都支出金	6,289	11 役務費	3,105	
繰入金	6,289	12 委託料	8,500	
諸収入	2,458	18 負担金補助及び交付金	18,295	
		19 扶助費	51	
千円				
下記任意事業費の経費を計上（福祉部）				

4 地域支援事業費

				千円
1	家族介護慰労事業			2,000
2	成年後見制度利用助成事業			19,128
3	住宅改修支援事業（理由書作成）			240
4	認知症高齢者支援事業			11,304
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 認知症総合支援事業費	千円 38,858	千円 34,307	千円 4,551
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料	千円 8,938	7 報 償 費	千円 93	
国 庫 支 出 金	14,960	10 需 用 費	100	
都 支 出 金	7,480	12 委 託 料	38,475	
繰 入 金	7,480	18 負担金補助及び交付金	190	
説		明		
下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部）				千円
1	認知症施策推進事業			38,858
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 在宅医療・介護連携推進事業費	千円 48,564	千円 45,379	千円 3,185
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料	千円 11,169	1 報 酬	千円 11,916	
国 庫 支 出 金	18,697	3 職 員 手 当 等	4,185	
都 支 出 金	9,349	4 共 済 費	4,560	
繰 入 金	9,349	8 旅 費	1,233	
		10 需 用 費	108	
		11 役 務 費	297	
		12 委 託 料	26,265	
説		明		
下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部）				千円
1	在宅医療・介護連携推進事業			48,564

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 生活支援体制整備事業費			千円 67,312			千円 67,312		千円 0
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
介 護 保 険 料		千円 15,481	1 報		酬			千円 216		
国 庫 支 出 金		25,915	7 報		償 費			48		
都 支 出 金		12,958	11 役		務 費			98		
繰 入 金		12,958	12 委		託 料			66,950		
説			明							
下記生活支援体制整備事業費の経費を計上（福祉部）			千円							
1 生活支援体制整備事業			67,312							
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費			千円 8,900			千円 8,900		千円 0
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
介 護 保 険 料		千円 2,048	12 委		託 料			千円 8,900		
国 庫 支 出 金		3,426								
都 支 出 金		1,713								
繰 入 金		1,713								
説			明							
下記包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の経費を計上（福祉部）			千円							
1 地域ケア会議推進事業			8,900							
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 諸 支 出 金			千円 38,877			千円 37,776		千円 1,101
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金			38,876			37,775		1,101
		1 第1号被保険者 保 険 料 還 付 金			38,875			37,774		1,101

5 諸支出金

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	千円 38,875	22 償還金利子及び割引料	千円 38,875
説		明	
千円 下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）			
1 第1号被保険者保険料還付金		38,875	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 越 金	千円 1	22 償還金利子及び割引料	千円 1
説		明	
千円 下記償還金の経費を計上（福祉部）			
1 国庫支出金等の返還金		1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 繰 出 金	千円 1	千円 1	千円 0
1 一般会計繰出金	1	1	0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 越 金	千円 1	27 繰 出 金	千円 1
説		明	
千円 下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）			
1 一般会計繰出金		1	
本 年 度		前 年 度	
比 較		比 較	
歳 出 合 計	千円 68,260,129	千円 73,007,871	千円 △4,747,742

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(39) 人 38	千円 100,029	千円 151,483	千円 184,142
前 年 度	(41) 40	99,562	147,305	157,872
比 較	(△2) △2	467	4,178	26,270

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,795	千円 30,656	千円 58,403
	前 年 度	2,316	29,859	57,920
	比 較	△521	797	483

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 1,586	千円 0
前 年 度	100	1,560	20
比 較	0	26	△20

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
435,654	78,729	514,383
404,739	91,163	495,902
30,915	△12,434	18,481

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
55,919	1,053	6,618	1,901	26,111
32,951	1,108	4,821	1,567	25,650
22,968	△55	1,797	334	461

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(0) 人 38	千円 0	千円 151,483	千円 145,826
前 年 度	(1) 40	0	147,305	136,791
比 較	(△1) △2	0	4,178	9,035

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,795	千円 30,656	千円 38,627
	前 年 度	2,316	29,859	36,839
	比 較	△521	797	1,788

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 1,586	千円 0
前 年 度	100	1,560	20
比 較	0	26	△20

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
297,309	62,435	359,744
284,096	57,672	341,768
13,213	4,763	17,976

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
37,379	1,053	6,618	1,901	26,111
32,951	1,108	4,821	1,567	25,650
4,428	△55	1,797	334	461

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(39) 人 0	千円 100,029	千円 0	千円 38,316
前 年 度	(40) 0	99,562	0	21,081
比 較	(△1) 0	467	0	17,235

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 19,776	千円 18,540
	前 年 度	21,081	0
	比 較	△1,305	18,540

* () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
138,345	16,294	154,639
120,643	33,491	154,134
17,702	△17,197	505

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	千円 4,178	千円 1,473 給与改定に伴う増額分 参 考 給料表改定率 0.98%
		1,901 昇給に伴う増額分 参 考 平均昇給率 1.28% 昇給職員数 28人
		804 その他の増額分
		804 人事異動に伴う増額分 参 考 職員数の異動状況 職員数 本年度 38人 前年度 41人 増減 △3人 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 7人 退職等 10人
職員手当等	9,035	797 地域手当の増額分 内 訳 給与改定に伴う増額分 266 昇給に伴う増額分 380 人事異動に伴う増額分 151

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 6,216 内 訳 給与改定に伴う増額分 3,325 昇給に伴う増額分 884 人事異動に伴う増額分 2,007
		その他の増減分 2,022 内 訳 扶養手当 △521 管理職手当 △55 通勤手当 1,797 住居手当 334 時間外勤務手当 461 児童手当 26 管理職員特別勤務手当 △ 20

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年 10月1日現在	平均給料月額(円)	296,696
	平均給与月額(円)	409,746
	平均年齢(歳)	42
令和4年 10月1日現在	平均給料月額(円)	279,111
	平均給与月額(円)	407,361
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 158,100	円 一般職 166,600	
大学卒		円 総合職 200,700	円 一般職 196,200

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和5年 10月1日現在	6級	0	—	令和4年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.5		5級	1	2.5
	4級	3	7.5		4級	4	10.0
	3級	7	17.5		3級	5	12.5
	2級	(1)	(100.0)		2級	(1)	(100.0)
	1級	13	32.5		1級	13	32.5
	計	16	40.0		計	17	42.5
	(1)	(100.0)		(1)	(100.0)		
計	40	100.0	計	40	100.0		

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

一般行政職	6級	5級	4級
	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
	3級	2級	1級
	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

エ 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有
前年度	(1.20) 2.275	(1.20) 2.275	(2.40) 4.55	有
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有

オ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (1年につき2%を加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年につき3%を加算)

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	41
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ その他の手当

区分	足立区	国
扶養手当	(1) 配偶者 6,000円	(1) 配偶者 6,500円
	(2) 子 9,000円	(2) 子 10,000円
	(3) 父母等 6,000円	(3) 父母等 6,500円
	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 13,000円	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算

給与費明細書

区分	足立区	国
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円	16,000円を超える住居を借りている職員
	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度
	交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円 身体障がい者 3,900円～24,900円	交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道 10km以上15km未満 7,100円 片道 15km以上20km未満 10,000円 片道 20km以上25km未満 12,900円 片道 25km以上30km未満 15,800円 片道 30km以上35km未満 18,700円 片道 35km以上40km未満 21,600円 片道 40km以上45km未満 24,400円 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000円 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円

ク 昇給

区分		合計	
本年度	職員数 (A)	38人	
	昇給に係る職員数 (B)	28人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	21人
		5号給	5人
6号給	2人		
比率 (B) / (A)		73.7%	
前年度	職員数 (A)	40人	
	昇給に係る職員数 (B)	29人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	16人
		5号給	10人
6号給	3人		
比率 (B) / (A)		72.5%	

* 前年度の職員数は、令和5年4月1日現在の実員数。

第3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
足立区納付案内センター 業務委託(介護保険料)	3,895	0	0	3,895
介護保険事業業務委託	1,189,752	0	0	1,189,752

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期間	金額		
令和6年度から 令和7年度まで	3,895	0	3,895
令和6年度から 令和12年度まで	1,189,752	0	1,189,752