

歳 出

(注) 「本年度の財源内訳」欄中、特定財源の略称は以下のとおり。
支払基金交付金 …………… (略称) 基金交付金

歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	625,543	787,505	△161,962	625,543	
	1		総務管理費	625,543	787,505	△161,962	625,543	
		1	一般管理費	625,543	787,505	△161,962	国庫支出金 10,454 その他 615,089	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		介護保険事務に従事する職員の人件費、一般事務等に要する経費を計上
1 報酬	64,107	1 職員人件費 268,111 (1) 一般職員 (268,111)
2 給料	123,527	2 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 357,432
3 職員手当等	104,383	(1) 介護保険課運営 (87,459)
4 共済費	54,792	(2) 負担限度額認定等給付管理事務 (558)
7 報償費	1,307	(3) 介護保険資格・賦課 (4,155)
8 旅費	3,205	(4) 介護保険料収納 (4,492)
10 需用費	31,376	(5) 介護保険料未納者対策 (214)
11 役務費	64,447	(6) 介護認定 (89,127)
12 委託料	178,284	(7) 介護保険システム維持管理 (168,475)
13 使用料及び賃借料	33	(8) 介護給付適正化 (1,911)
18 負担金、補助及び交付金	82	(9) 介護給付適正化(総合事業) (770)
		(10) 総合事業事務 (271)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	15,648,933	15,231,595	417,338	15,648,933	
	1	介護サービス等諸費	15,648,933	15,231,595	417,338	15,648,933	
	1	居宅介護・ 予防サービス等給付費	9,911,446	9,622,765	288,681	国庫支出金 2,068,166 都支出金 1,371,106 介護保険料 2,423,500 基金交付金 2,676,089 その他 1,372,585	
	2	施設介護サービス給付費	4,006,893	3,888,467	118,426	国庫支出金 689,187 都支出金 701,207 介護保険料 979,759 基金交付金 1,081,862 その他 554,878	
	3	居宅介護・ 予防サービス計画給付費	798,950	775,680	23,270	国庫支出金 177,367 都支出金 99,869 介護保険料 195,359 基金交付金 215,717 その他 110,638	
	4	審査支払手数料	17,068	16,571	497	国庫支出金 3,789 都支出金 2,134 介護保険料 4,173 基金交付金 4,608 その他 2,364	
	5	高額介護・ 予防サービス等費	675,151	674,842	309	国庫支出金 149,883 都支出金 84,394 介護保険料 165,088 基金交付金 182,291	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護保険法に基づく居宅介護・予防サービス等給付費を計上	
18 負担金、補助及び交付金	9,911,446	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)居宅介護・予防サービス等給付	9,911,446 (9,911,446)
		介護保険法に基づく施設介護サービス給付費を計上	
18 負担金、補助及び交付金	4,006,893	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)施設介護サービス給付	4,006,893 (4,006,893)
		介護保険法に基づく居宅介護・予防サービス計画給付費を計上	
18 負担金、補助及び交付金	798,950	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)居宅介護・予防サービス計画給付	798,950 (798,950)
		介護報酬の審査支払手数料を計上	
12 委託料	17,068	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)審査支払手数料	17,068 (17,068)
		介護保険法に基づく高額介護・予防サービス等費を計上	
18 負担金、補助及び交付金	675,151	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)高額介護・予防サービス等給付	675,151 (675,151)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 93,495	
6 特定入所者 介護・予防 サービス等 費	239,425	253,270	△13,845	国庫支出金 41,780 都支出金 41,300 介護保険料 58,544 基金交付金 64,644 その他 33,157	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく特定入所者介護・予防サービス等費を計上	
18 負担金、補助及び交付金	239,425	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)特定入所者介護・予防サービス等給付	239,425 (239,425)

(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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
3	地域支援事業費	1,011,297	948,608	62,689	1,011,297	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	499,658	483,095	16,563	499,658	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	441,898	426,468	15,430	国庫支出金 110,474 都支出金 55,238 介護保険料 101,635 基金交付金 119,314 その他 55,237	
2	介護予防ケアマネジメント事業費	57,760	56,627	1,133	国庫支出金 14,440 都支出金 7,220 介護保険料 13,285 基金交付金 15,595 その他 7,220	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険法に基づく介護予防・生活支援サービス事業に要する経費を計上
7 報 償 費	270	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 441,898
10 需 用 費	53	(1)介護予防訪問事業 (196,704)
11 役 務 費	151	(2)介護予防通所事業 (181,584)
12 委 託 料	62,338	(3)高額総合事業サービス (3,693)
18 負担金、補助及び交付金	379,086	(4)いきいきプラザ等介護予防事業 (59,917)
		介護保険法に基づく介護予防ケアマネジメント事業費を計上
18 負担金、補助及び交付金	57,760	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 57,760
		(1)介護予防ケアマネジメント (57,760)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		一般介護予 防事業費	178,233	174,484	3,749	178,233	
	1	一般介護予 防事業費	178,233	174,484	3,749	国庫支出金 44,559 都支出金 22,279 介護保険料 40,994 基金交付金 48,122 その他 22,279	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険法に基づく一般介護予防事業に要する経費を計上
7 報 償 費	185	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 178,233
10 需 用 費	769	(1)いきいきプラザ等介護予防事業（一般介護予防事業） (157,603)
11 役 務 費	240	(2)生活機能評価事業 (20,630)
12 委 託 料	177,039	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	包括的支援事業・任意事業費	332,374	290,018	42,356	332,374	
1	包括的支援事業費	332,374	290,018	42,356	国庫支出金 127,964 都支出金 63,982 介護保険料 76,447 その他 63,981	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく包括的支援事業に要する経費を計上	
7 報 償 費	166	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	332,374
10 需 用 費	88	(1) 認知症初期集中支援事業	(8,092)
12 委 託 料	332,120	(2) 生活支援体制整備事業	(25,007)
		(3) 高齢者相談センター管理運営	(299,275)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		その他諸費	1,032	1,011	21	1,032	
	1	審査支払手数料	1,032	1,011	21	国庫支出金 258 都支出金 129 介護保険料 237 基金交付金 279 その他 129	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護予防・生活支援サービス事業の審査支払手数料を計上	
12 委 託 料	1,032	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 審査支払手数料 (地域支援事業)	1,032 (1,032)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		基金積立金	563	498	65	563	
	1	基金積立金	563	498	65	563	
		1 介護保険給 付準備基金 積立金	563	498	65	その他 563	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険給付準備基金積立金を計上	
24 積立金	563	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)介護保険給付準備基金利子積立金	563 (563)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 諸支出金	8,193	7,032	1,161	8,193	
1 償還金及び還付金	8,192	7,031	1,161	8,192	
1 第1号被保険者保険料還付金	8,191	7,030	1,161	その他 8,191	
2 償 還 金	1	1	0	その他 1	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		第1号被保険者の介護保険料過誤納金の還付に要する経費を計上	
22 償還金、利 子及び割引 料	8,191	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 第1号被保険者過誤納還付金	8,191 (8,191)
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 国庫支出金等過年度分償還金 科目存置	1 (1)

(款) 5 諸支出金
(項) 2 一般会計繰出金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		一般会計繰出金	1	1	0	1	
	1	一般会計繰出金	1	1	0	その他 1	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰 出 金	1	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)一般会計繰出金 科目存置	1 (1)

Ⅱ 給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率)	
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	行政委員会 の 委 員 等				
		そ の 他		19,876		
	計			19,876		
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	行政委員会 の 委 員 等				
		そ の 他		20,274		
	計			20,274		
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	行政委員会 の 委 員 等				
		そ の 他		△ 398		
	計			△ 398		

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
		19,876		19,876	
		19,876		19,876	
		20,274		20,274	
		20,274		20,274	
		△ 398		△ 398	
		△ 398		△ 398	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(14) 36	44,231	123,527
前 年 度	(11) 35	42,355	128,258
比 較	(3) 1	1,876	△ 4,731

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,160	25,159	37,719
	前 年 度	1,922	26,258	44,009
	比 較	△ 762	△ 1,099	△ 6,290
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度		4,675	145
	前 年 度		4,557	145
	比 較		118	0

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
104,383	272,141	54,792	326,933	
112,527	283,140	55,268	338,408	
△ 8,144	△ 10,999	△ 476	△ 11,475	

() は短時間勤務職員で外数、延べ人数

勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)
27,099	1,108	5,711	1,607	
28,283	1,108	5,135	1,110	
△ 1,184	0	576	497	
宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		計 (千円)
				104,383
				112,527
				△ 8,144

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(0) 36		123,527
前 年 度	(1) 35		128,258
比 較	(△1) 1		△ 4,731

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,160	25,159	31,409
	前 年 度	1,922	26,258	34,840
	比 較	△ 762	△ 1,099	△ 3,431
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度		4,675	145
	前 年 度		4,557	145
	比 較		118	0

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当 等	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
98,073	221,600	46,511	268,111	
103,358	231,616	46,876	278,492	
△ 5,285	△ 10,016	△ 365	△ 10,381	

() は短時間勤務職員で外数

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
27,099	1,108	5,711	1,607	
28,283	1,108	5,135	1,110	
△ 1,184	0	576	497	
宿 日 直 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当		計
(千円)	(千円)	(千円)		(千円)
				98,073
				103,358
				△ 5,285

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(14)	44,231	
前 年 度	(10)	42,355	
比 較	(4)	1,876	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度			6,310
	前 年 度			9,169
	比 較			△ 2,859
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度			
	前 年 度			
	比 較			

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
6,310	50,541	8,281	58,822	
9,169	51,524	8,392	59,916	
△ 2,859	△ 983	△ 111	△ 1,094	

() は短時間勤務職員で延べ人数

勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)
宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		計 (千円)
				6,310
				9,169
				△ 2,859

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 4,731	1	給与改定に伴う増減分	
		2	昇給に伴う増加分	1,965 ・ 本年度昇給に伴うもの
		3	その他の増減分	△ 6,696 ・ その他
職 員 手 当 等	△ 8,144	1	制度改正に伴う増減分	△ 2,367 ・ 制度改正に伴うもの
		2	その他の増減分	△ 5,777 ・ その他

備		考	
平均昇給率			
		1.66%	
職員数の異動状況			
	(0)		
本年度	36人		
	(1)		
前年度	35人		
	(△1)		
増 減	1人	() は短時間勤務職員で外数	
期末手当支給月数	管理職員	2.15月	→ 2.00月
	一般職員	2.55月	→ 2.40月
	再任用職員 (一般職員)	1.40月	→ 1.35月
	会計年度任用職員	2.55月	→ 2.40月

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）	医療職（一）
令和3年 11月1日 現 在	平均給料月額	277,416円		
	平均給与月額	358,652円		
	平均年齢	40.29歳		
令和2年 11月1日 現 在	平均給料月額	285,814円		
	平均給与月額	374,198円		
	平均年齢	42.29歳		

イ 初任給（令和3年11月1日現在）

区 分	行政職（一）	行政職（二）	医療職（一）	医療職（二）
高 校 卒	147,100円			
大 学 卒	183,700円			

医療職（二）	医療職（三）

医療職（三）	国の制度
	行政職（一）
	150,600円
	(総合職) 186,700円
	(一般職) 182,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）			医療職（一）		
	級	職員数 （人）	構成比 （%）	級	職員数 （人）	構成比 （%）	級	職員数 （人）	構成比 （%）
令和3年 11月1日 現 在	6級								
	5級	1	2.63						
	4級			4級					
	3級	5	13.16	3級			3級		
	2級	14	36.84	2級			2級		
	1級	18	47.37	1級			1級		
	計	38	100.00	計			計		
令和2年 11月1日 現 在	6級								
	5級	1	2.63						
	4級			4級					
	3級	5	13.16	3級			3級		
	2級	15	39.47	2級			2級		
	1級	17	44.74	1級			1級		
	計	38	100.00	計			計		

（基準となる職務）

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
行政職（一）	部 長	課 長	課長補佐	係 長

医療職（二）			医療職（三）		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
5 級			5 級		
4 級			4 級		
3 級			3 級		
2 級			2 級		
1 級			1 級		
計			計		
5 級			5 級		
4 級			4 級		
3 級			3 級		
2 級			2 級		
1 級			1 級		
計			計		

2 級	1 級
主 任	係 員

エ 昇給						
区 分	合 計	代 表 的				
		行政職（一）	行政職（二）	医療職（一）		
本 年 度	職 員 数（A）（人）	36	36			
	昇給に係る職員数（B）（人）	31	31			
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給	19	19		
		5号給	12	12		
	6号給					
比率（B）／（A）（％）	86.11	86.11				
前 年 度	職 員 数（A）（人）	35	35			
	昇給に係る職員数（B）（人）	28	28			
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給	23	23		
		5号給	5	5		
	6号給					
比率（B）／（A）（％）	80.00	80.00				

な 職 種		備 考
医療職（二）	医療職（三）	

オ 期末手当・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)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本年度	(1.10) 2.075	(1.15) 2.125	(0.10) 0.25	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.20	(0.10) 0.25	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.11) 2.15	(1.11) 2.15		(2.22) 4.30	有	

() は再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支給率等	月分 24.55	月分 32.95	月分 47.70	月分 47.70	早期退職者割増制度 (2%~20%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 対象 定年前15年以内かつ勤続20年以上 定年前の残年数1年につき3%の割増

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	20.0%
支給対象職員数	36人
国の指定基準に基づく支給率	20.0%

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容											
扶養手当	制度的には同一	<table> <tr> <td>配偶者</td> <td>6,000円 (国 6,500円)</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>9,000円 (国 10,000円)</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>6,000円 (国 6,500円)</td> </tr> </table>	配偶者	6,000円 (国 6,500円)	子	9,000円 (国 10,000円)	その他	6,000円 (国 6,500円)					
配偶者	6,000円 (国 6,500円)												
子	9,000円 (国 10,000円)												
その他	6,000円 (国 6,500円)												
住居手当	<table> <tr> <td>区は年齢に応じた手当支給</td> <td rowspan="2">借家・借間に居住する職員に対して支給 <table> <tr> <td>満27歳まで</td> <td>27,000円</td> </tr> <tr> <td>満28歳から満32歳まで</td> <td>17,600円</td> </tr> <tr> <td>満33歳から</td> <td>8,300円</td> </tr> <tr> <td>(国 支給限度額</td> <td>28,000円)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>国は家賃等の住居負担額に応じた手当支給</td> <td></td> </tr> </table>	区は年齢に応じた手当支給	借家・借間に居住する職員に対して支給 <table> <tr> <td>満27歳まで</td> <td>27,000円</td> </tr> <tr> <td>満28歳から満32歳まで</td> <td>17,600円</td> </tr> <tr> <td>満33歳から</td> <td>8,300円</td> </tr> <tr> <td>(国 支給限度額</td> <td>28,000円)</td> </tr> </table>	満27歳まで	27,000円	満28歳から満32歳まで	17,600円	満33歳から	8,300円	(国 支給限度額	28,000円)	国は家賃等の住居負担額に応じた手当支給	
区は年齢に応じた手当支給	借家・借間に居住する職員に対して支給 <table> <tr> <td>満27歳まで</td> <td>27,000円</td> </tr> <tr> <td>満28歳から満32歳まで</td> <td>17,600円</td> </tr> <tr> <td>満33歳から</td> <td>8,300円</td> </tr> <tr> <td>(国 支給限度額</td> <td>28,000円)</td> </tr> </table>	満27歳まで		27,000円	満28歳から満32歳まで	17,600円	満33歳から	8,300円	(国 支給限度額	28,000円)			
満27歳まで		27,000円											
満28歳から満32歳まで	17,600円												
満33歳から	8,300円												
(国 支給限度額	28,000円)												
国は家賃等の住居負担額に応じた手当支給													
通勤手当	制度的には同一	<table> <tr> <td>支給限度額</td> <td>55,000円 (国 55,000円)</td> </tr> </table>	支給限度額	55,000円 (国 55,000円)									
支給限度額	55,000円 (国 55,000円)												

発行番号 2021175-5871