

平成 30 年度

文京区介護保険特別会計予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 保険料	千円 3,837,162	千円 3,337,936	千円 499,226
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,168,015	3,084,660	83,355
4 支払基金交付金	3,925,975	3,931,629	△5,654
5 都支出金	2,188,353	2,108,384	79,969
6 財産収入	695	796	△101
7 繰入金	2,568,273	2,596,395	△28,122
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	8,514	39,187	△30,673
歳 入 合 計	15,697,000	15,099,000	598,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 総務費	千円 648,708	千円 673,971	千円 △25,263	千円 0	千円 0	千円 648,708
2 保険給付費	14,054,269	13,638,364	415,905	7,276,180	4,994,884	1,783,205
3 地域支援事業費	814,211	758,858	55,353	327,851	361,484	124,876
4 基金積立金	152,802	797	152,005	152,106	0	696
5 諸支出金	7,010	7,010	0	7,000	0	10
6 予備費	20,000	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	15,697,000	15,099,000	598,000	7,763,137	5,356,368	2,577,495

2 歲 入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 保険料 3,837,162 3,337,936 499,226
1項 介護保険料 3,837,162 3,337,936 499,226

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者保 険料	千円 3,837,162	千円 3,337,936	千円 499,226	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 3,384,307
				2 現年度分普通徴収保 険料	433,718
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	19,137
計	3,837,162	3,337,936	499,226		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 使用料及び手数料 2 2 0
1項 手数料 2 2 0

1 総務手数料	2	2	0	1 総務手数料	2
計	2	2	0		

説		明
1	現年度分特別徴収保険料	3,384,307千円
	介護保険第1号被保険者数	43,495人
	特別徴収対象者数	37,667人
2	現年度分普通徴収保険料	433,718千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	430,040千円
	普通徴収対象者数	5,828人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	3,678千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	19,137千円

1	諸証明手数料	2千円
	1件 300円	8件

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 国庫支出金 3,168,015 3,084,660 83,355
1項 国庫負担金 2,502,954 2,430,895 72,059

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 介護給付費負担金	千円 2,502,954	千円 2,430,895	千円 72,059	1 現年度分	千円 2,502,954
計	2,502,954	2,430,895	72,059		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金 665,061 653,765 11,296

1 調整交付金	427,249	427,229	20	1 調整交付金	427,249
2 地域支援事業交付金	237,812	226,536	11,276	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	112,064
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	125,748
計	665,061	653,765	11,296		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,502,954千円

1 調整交付金	427,249千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 38.5/100	112,064千円 125,748千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 支払基金交付金 3,925,975 3,931,629 △5,654
1項 支払基金交付金 3,925,975 3,931,629 △5,654

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 3,794,651	千円 3,809,687	千円 △15,036	1 現年度分	千円 3,794,651
2 地域支援事業支援 交付金	131,324	121,942	9,382	1 現年度分	131,324
計	3,925,975	3,931,629	△5,654		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 都支出金 2,188,353 2,108,384 79,969
1項 都負担金 2,064,681 1,991,062 73,619

1 介護給付費負担金	2,064,681	1,991,062	73,619	1 現年度分	2,064,681
計	2,064,681	1,991,062	73,619		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 27/100	3,794,651千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 27/100	131,324千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5/100・12.5/100	2,064,681千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 都支出金
2項 都補助金 123,672 117,322 6,350

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 地域支援事業交付金	千円 123,672	千円 117,322	千円 6,350	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 60,798
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	62,874
計	123,672	117,322	6,350		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 財産収入 695 796 △101
1項 財産運用収入 695 796 △101

1 利子及び配当金	695	796	△101	1 利子及び配当金	695
計	695	796	△101		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 繰入金 2,568,273 2,596,395 △28,122
1項 一般会計繰入金 2,568,272 2,530,262 38,010

1 介護給付費繰入金	1,756,783	1,700,754	56,029	1 介護給付費繰入金	1,756,783
------------	-----------	-----------	--------	------------	-----------

説	明
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 交付率 12.5 / 100	60,798千円
2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 19.25 / 100	62,874千円

1 介護給付費準備基金積立金利子	695千円
------------------	-------

1 介護給付費繰入金 負担率 12.5 / 100	1,756,783千円
------------------------------	-------------

説	明
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 負担率 12.5 / 100	60,798千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.25 / 100	62,874千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	26,418千円
1 その他一般会計繰入金	661,399千円

1 介護給付費準備基金繰入金	1千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 繰越金 11 11 0
1項 繰越金 11 11 0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 11	千円 11	千円 0	1 繰越金	千円 11
計	11	11	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸収入 8,514 39,187 △30,673
1項 延滞金加算金及び過料 1 9,238 △9,237

1 加算金	1	9,238	△9,237	1 加算金	1
計	1	9,238	△9,237		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸収入
2項 預金利子 8 10 △2

1 預金利子	8	10	△2	1 預金利子	8
計	8	10	△2		

説 明	
1 前年度繰越金	11千円

1 加算金	1千円

1 預金利子	8千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸収入
3項 雑入

8,505 29,939 △21,434

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	1	23,095	△23,094	1 返納金	1
3 納付金	7,740	6,368	1,372	1 社会保険料納付金	7,740
4 雑入	763	475	288	1 雑入	763
計	8,505	29,939	△21,434		

説 明		
1	第三者納付金	1千円
1	返納金	1千円
1	非常勤職員等社会保険料	5,620千円
2	再任用職員社会保険料	2,120千円
1	任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	763千円

3 歲 出

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 総務費
1項 総務管理費

648,708 673,971 △25,263
536,817 553,320 △16,503

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 一般管理費	千円 535,409	千円 551,479	千円 △16,070	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 529,870 諸収入 5,538 計 535,409
2 事業計画策定費	1,408	1,841	△433	0	0	繰入金 1,408
計	536,817	553,320	△16,503	0	0	536,817

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	23,787	[職員課、高齢福祉課、介護保険課、健康推
2 給料	182,470	進課所管]
3 職員手当等	154,099	1 職員給与費 411,984千円
4 共済費	82,910	職員数 47人
9 旅費	416	[職員課所管]
11 需用費	10,283	2 非常勤職員雇上 26,353千円
12 役務費	11,558	3 地方公務員災害補償基金負担金 470千円
13 委託料	55,286	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 84千円
14 使用料及び賃借料	14,395	[介護保険課所管]
19 負担金補助及び交付金	205	5 資格保険料事務費 20,423千円
		6 給付事務費 6,847千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 201千円
		8 居宅介護支援事業所指定等事務費 155千円
		9 総合サービス事業所指定等事務費 92千円
		10 システム運用事務費 61,762千円
		[高齢福祉課所管]
		11 地域包括ケア管理システム更新 4,304千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		12 庶務関係経費 2,734千円
8 報償費	1,046	[介護保険課所管]
9 旅費	17	1 事業計画策定 82千円
11 需用費	103	[高齢福祉課所管]
12 役務費	242	2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,326千円
		年5回 委員数 20人

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 総務費
2項 介護認定審査会費 111,891 120,651 △8,760

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 介護認定審査会費	千円 67,548	千円 74,365	千円 △6,817	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 67,543 諸収入 4 計 67,548
2 認定調査費	44,343	46,286	△1,943	0	0	繰入金 42,578 諸収入 1,765 計 44,343
計	111,891	120,651	△8,760	0	0	111,891

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
1項 介護サービス等給付費 14,054,269 13,638,364 415,905
13,057,483 12,685,278 372,205

1 介護サービス等給 付費	13,057,483	12,685,278	372,205	介護保険料 3,232,734 支払基金交 付金 3,525,518	国庫支出金 2,716,666 都支出金 1,923,959 計 4,640,625	繰入金 1,658,603 諸収入 3 計 1,658,606
------------------	------------	------------	---------	--	--	---

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	15,716	[介護保険課所管]
4 共済費	12	1 介護認定審査会運営経費 67,548千円
7 賃金	1,225	年262回 委員数 50人
8 報償費	119	(1) 委員報酬 15,835千円
11 需用費	972	(2) 事務費 51,713千円
12 役務費	40,116	
13 委託料	6,871	
14 使用料及び賃借料	2,517	
1 報酬	11,290	[介護保険課所管]
4 共済費	3,592	1 認定調査経費 44,343千円
9 旅費	1,228	
11 需用費	509	
12 役務費	2,739	
13 委託料	24,985	

19 負担金補助及び交付金	13,057,483	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 7,962,645千円
		(1) 現物給付等費 7,910,060千円
		受給者数 4,662人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 52,585千円
		受給者数 868人

2款 保険給付費
1項 介護サービス等給付費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円 計 6,758,252	千円	千円
計	13,057,483	12,685,278	372,205	6,758,252	4,640,625	1,658,606

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等給付費

258,188 247,670 10,518

1 介護予防サービス 等給付費	258,188	247,670	10,518	介護保険料 64,442 支払基金交 付金 69,711 計 134,153	国庫支出金 55,076 都支出金 36,685 計 91,761	繰入金 32,274
計	258,188	247,670	10,518	134,153	91,761	32,274

節		説明
区分	金額	
	千円	2 地域密着型介護サービス等費 1,619,223千円 受給者数 1,420人 3 施設介護サービス費 3,475,615千円 受給者数 1,073人

19 負担金補助及び交付金	258,188	[介護保険課所管] 1 居宅介護予防サービス等費 255,984千円 (1) 現物給付等費 236,039千円 受給者数 774人 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 19,945千円 受給者数 307人 2 地域密着型介護予防サービス等費 2,204千円 受給者数 2人

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
3項 その他諸費

15,325 15,928 △603

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 審査支払手数料	千円 15,325	千円 15,928	千円 △603	千円 介護保険料 3,824 支払基金交 付金 4,138 計 7,962	千円 国庫支出金 3,531 都支出金 1,916 計 5,447	千円 繰入金 1,916
計	15,325	15,928	△603	7,962	5,447	1,916

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

462,400 433,300 29,100

1 高額介護サービス 等費	387,600	371,600	16,000	介護保険料 96,745 支払基金交 付金 104,652 計 201,397	国庫支出金 89,303 都支出金 48,450 計 137,753	繰入金 48,450
2 高額医療合算介護 サービス等費	74,800	61,700	13,100	介護保険料 18,670 支払基金交 付金 20,196 計 38,866	国庫支出金 17,234 都支出金 9,350 計 26,584	繰入金 9,350

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 15,325	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 255,412件 15,325千円

19 負担金補助及び交付金	387,600	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 387,600千円
19 負担金補助及び交付金	74,800	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 74,800千円

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	462,400	433,300	29,100	240,263	164,337	57,800

2款 保険給付費
5項 特定入所者介護サービス等費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

260,873 256,188 4,685

1 特定入所者介護サービス等費	260,873	256,188	4,685	介護保険料 65,114 支払基金交 付金 70,436 計 135,550	国庫支出金 48,393 都支出金 44,321 計 92,714	繰入金 32,609
計	260,873	256,188	4,685	135,550	92,714	32,609

3款 地域支援事業費
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

814,211 758,858 55,353
486,035 434,762 51,273

1 介護予防・生活支援サービス事業費	423,707	383,255	40,452	介護保険料 105,759	国庫支出金 97,623	繰入金 52,963
--------------------	---------	---------	--------	------------------	-----------------	---------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	260,873	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 260,873千円</p> <p>受給者数 828人</p>

3 職員手当等	169	[高齢福祉課、健康推進課所管]
8 報償費	242	1 訪問型サービス事業 73,604千円

3款 地域支援事業費
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				支払基金交 付金 114,400 計 220,159	都支出金 52,962 計 150,585	
2 一般介護予防事業 費	62,328	51,507	10,821	介護保険料 15,446 支払基金交 付金 16,710 計 32,156	国庫支出金 14,258 都支出金 7,737 計 21,995	繰入金 7,736 諸収入 441 計 8,177

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 32	(1) 国基準及び区独自基準の訪問型サービス
11 需用費	40	73,092千円
13 委託料	51,175	(2) 買物支援事業 264千円
19 負担金補助及び交付金	372,049	(3) 訪問型プログラム事業 248千円
		2 通所型サービス事業 300,471千円
		(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス 249,361千円
		(2) 複合型プログラム事業 50,875千円
		(3) プログラム事業評価研修事業 235千円
		[高齢福祉課所管]
		3 介護予防ケアマネジメント事業 48,816千円
		4 高額及び高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業 816千円
1 報酬	3,851	[健康推進課所管]
3 職員手当等	1,034	1 介護予防把握事業 12,048千円
4 共済費	898	対象者数 12,500人
7 賃金	51	[健康推進課、保健サービスセンター所管]
8 報償費	17,291	2 介護予防普及啓発事業 43,163千円
9 旅費	351	(1) 文の京介護予防体操事業 12,619千円
11 需用費	3,577	(2) 転倒予防・口腔機能向上教室 9,987千円
12 役務費	176	(3) 尿失禁予防教室 142千円
13 委託料	29,339	(4) 口腔機能向上教室 631千円
19 負担金補助及び交付金	5,760	(5) 認知症予防教室 8,376千円
		(6) 膝痛腰痛予防教室 1,019千円
		(7) 複合型介護予防教室 5,855千円
		(8) 介護予防パンフレット作成 1,676千円
		(9) 介護予防講演会・講座 524千円
		(10) 介護予防出前講座 114千円
		(11) 介護予防展 2,220千円
		[高齢福祉課、健康推進課所管]
		3 地域介護予防活動支援事業 7,117千円
		(1) 介護予防ボランティア指導者等養成事業 1,097千円
		(2) 通いの場運営支援事業 6,020千円

3款 地域支援事業費
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	486,035	434,762	51,273	252,315	172,580	61,140

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

327,382 322,947 4,435

1 包括的支援事業費	320,523	313,459	7,064	介護保険料 73,720	国庫支出金 123,401 都支出金 61,701 計 185,102	繰入金 61,701
2 任意事業費	6,859	9,488	△2,629	介護保険料 1,403	国庫支出金 2,347 都支出金 1,173 計 3,520	繰入金 1,173 諸収入 763 計 1,936

節		説明
区分	金額	
	千円	

3 職員手当等	636	[高齢福祉課所管]	
8 報償費	3,258	1 地域包括支援センター運営	286,710千円
9 旅費	126	センター 4か所 分室 4か所	
11 需用費	2,364	(1) 運営委託	265,496千円
12 役務費	917	(2) 事務費	21,214千円
13 委託料	273,636	2 生活支援体制整備事業	25,484千円
14 使用料及び賃借料	14,027	3 認知症施策総合推進事業	8,329千円
19 負担金補助及び交付金	25,559		
3 職員手当等	608	[介護保険課所管]	
8 報償費	279	1 介護給付等費用適正化事業	2,314千円
9 旅費	143	(1) 給付費通知事務	1,399千円
11 需用費	923	(2) 介護保険事業者等指導事務	915千円
12 役務費	1,681	[高齢福祉課所管]	
13 委託料	2,177	2 家族介護支援事業	2,654千円
19 負担金補助及び交付金	200	(1) 認知症介護教室	630千円
20 扶助費	848	(2) 認知症高齢者等徘徊対策事業	2,024千円
		[福祉政策課、介護保険課所管]	
		3 その他事業	1,891千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業	1,691千円
		(2) 住宅改修支援事業	200千円

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	327,382	322,947	4,435	75,123	188,622	63,637

3款 地域支援事業費
3項 その他諸費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
794 1,149 △355

1 審査支払手数料	794	1,149	△355	介護保険料 199 支払基金交 付金 214 計 413	国庫支出金 183 都支出金 99 計 282	繰入金 99
計	794	1,149	△355	413	282	99

4款 基金積立金
1項 基金積立金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
152,802 797 152,005
152,802 797 152,005

1 介護給付費準備基金積立金	152,802	797	152,005	介護保険料 152,106	0	財産収入 695
----------------	---------	-----	---------	------------------	---	-------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

13 委託料	794	<p>[高齢福祉課所管]</p> <p>1 審査支払手数料 794千円</p> <p>1 3, 2 2 3 件</p>

25 積立金	152,802	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 介護給付費準備基金積立 152,802千円</p>
--------	---------	---

4款 基金積立金
1項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰越金 1
						計 696
計	152,802	797	152,005	152,106	0	696

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款 諸支出金	7,010	7,010	0
1項 償還金及び還付金	7,000	7,000	0

1 第1号被保険者保 険料還付金	7,000	7,000	0	介護保険料 7,000	0	0
計	7,000	7,000	0	7,000	0	0

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款 諸支出金			
2項 繰出金	10	10	0

1 一般会計繰出金	10	10	0	0	0	繰越金
-----------	----	----	---	---	---	-----

節		説明
区分	金額	
	千円	(1) 新規積立 152,107千円 (2) 利子積立 695千円 (30年度末見込 1,185,251千円)

23 償還金利子及び割引料	7,000	[介護保険課所管] 1 第1号被保険者保険料還付金 7,000千円

28 繰出金	10	[介護保険課所管]
--------	----	-----------

5款 諸支出金
2項 繰出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	10	10	0	0	0	10

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6款 予備費	20,000	20,000	0
1項 予備費	20,000	20,000	0

1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	繰入金 20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	20,000

節		説明
区分	金額	
	千円	1 一般会計繰出金 10千円

		[財政課所管] 1 予備費 20,000千円

4 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費 報 酬
本 年 度	その他の特別職	61	54,644
前 年 度		67	49,714
比 較		△ 6	4,930

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与			
			給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度		(4) 47	182,470	156,546		
前 年 度		(3) 47	189,705	159,279		
比 較		(1) 0	△ 7,235	△ 2,733		
職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	2,809	37,275	50,728	37,399	
	前 年 度	2,909	38,549	52,739	36,860	
	比 較	△ 100	△ 1,274	△ 2,011	539	
備 考		職員1人当たり給与費の状況（短時間勤務職員を除く。）〔給料及び				
		区 分	本 年 度	前 年 度		
		1人当たり給与費	6,916	7,186		

(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	△ 7,235	1 給与改定に伴う増加分	269
		2 昇給に伴う増加分	3,117
		3 その他の増減分	△ 10,621
職 員 手 当 等	△ 2,733	1 昇給に伴う増加分	2,116
		2 その他の増減分	△ 4,849

共 済 費	合 計	備 考
千円 11,515	千円 66,159	
9,917	59,631	
1,598	6,528	

費 計		共 済 費	合 計	備 考	
千円 339,016	千円 75,885	千円 414,901	() 内は、短時間勤務職員数(外数)		
348,984	75,641	424,625	〃		
△ 9,968	244	△ 9,724	〃		
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 1,094	千円 6,198	千円 16,964	千円 53	千円 2,553	千円 1,473
1,094	5,850	17,510	0	2,388	1,380
0	348	△ 546	53	165	93

職員手当等（児童手当を除く。）の合計額を職員数で除したもの]

説 明	備 考
1 給与改定に伴う経費 269千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.13 % 給与改定実施時期 平成29年4月
1 本年度昇給に伴う経費 3,117千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,116千円	
1 期末手当 △ 2,861千円	
2 地域手当 △ 1,910千円	
3 その他 △ 78千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成29年10月1日現在	平均給料月額	308,168 円	317,660 円	369,400 円
	平均給与月額	415,085 円	404,387 円	467,536 円
	平均年齢	40.4 歳	57.1 歳	53.1 歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成29年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 人	— 人	— 人
	7 級	(0) 0	—	(0) 0
	6 級	(0) 1	—	(0) 0
	5 級	(0) 0	—	(0) 0
	4 級	(0) 11	(0) 0	(0) 1
	3 級	(0) 15	(0) 1	(0) 1
	2 級	(1) 8	(3) 4	(0) 0
	1 級	(0) 4	(0) 0	(0) 0
	計	(1) 39	(3) 5	(0) 2

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給率		
		6 月	1 2 月	3 月
本	年 度	(1.100) 月 2.100	(1.150) 月 2.150	(0.10) 月 0.25
前	年 度	(1.075) 2.050	(1.125) 2.100	(0.10) 0.25
国	の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(—) —

エ 地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	20 %
支給対象職員数	(4 人) 47 人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 20 %

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成28年10月1日現在	平均給料月額	324,576 円	317,367 円	367,200 円
	平均給与月額	437,099 円	403,030 円	461,610 円
	平均年齢	43.1 歳	56.8 歳	52.1 歳

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成28年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 人	— 人	— 人
	7 級	(0) 0	—	(0) 0
	6 級	(0) 1	—	(0) 0
	5 級	(0) 1	—	(0) 0
	4 級	(0) 14	(0) 0	(0) 1
	3 級	(0) 13	(0) 1	(0) 1
	2 級	(0) 5	(2) 5	(0) 0
	1 級	(0) 6	(0) 0	(0) 0
	計	(0) 40	(2) 6	(0) 2

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.35) 月 4.50	有	() 内は、再任用職員
(2.30) 4.40	有	〃
(2.30) 4.40	有	〃

