

令和 3 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<br>4,200,844 | 千円<br>3,628,972 | 千円<br>571,872 |
| 2 使用料及び手数料 | 2               | 2               | 0             |
| 3 国庫支出金    | 3,434,318       | 3,348,599       | 85,719        |
| 4 支払基金交付金  | 4,128,035       | 4,066,282       | 61,753        |
| 5 都支出金     | 2,292,420       | 2,262,880       | 29,540        |
| 6 財産収入     | 1,008           | 730             | 278           |
| 7 繰入金      | 2,845,010       | 2,842,706       | 2,304         |
| 8 繰越金      | 11              | 11              | 0             |
| 9 諸収入      | 10,352          | 10,818          | △466          |
| 歳 入 合 計    | 16,912,000      | 16,161,000      | 751,000       |

## 歳 出

| 款         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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<br>670,914  | 千円<br>729,508  | 千円<br>△58,594 | 千円<br>0     | 千円<br>0   | 千円<br>670,914 |
| 2 保険給付費   | 14,809,306     | 14,582,303     | 227,003       | 7,480,647   | 5,294,324 | 2,034,335     |
| 3 地域支援事業費 | 837,926        | 807,381        | 30,545        | 275,397     | 432,414   | 130,115       |
| 4 基金積立金   | 562,844        | 14,798         | 548,046       | 561,835     | 0         | 1,009         |
| 5 諸支出金    | 11,010         | 7,010          | 4,000         | 11,000      | 0         | 10            |
| 6 予備費     | 20,000         | 20,000         | 0             | 0           | 0         | 20,000        |
| 歳 出 合 計   | 16,912,000     | 16,161,000     | 751,000       | 8,328,879   | 5,726,738 | 2,856,383     |



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 4,200,844 3,628,972 571,872  
1項 介護保険料 4,200,844 3,628,972 571,872

| 目                | 本年度<br>予算額      | 前年度<br>予算額      | 比較<br>増(△)減   | 節                  |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|
|                  |                 |                 |               | 区分                 | 金額              |
| 1 第1号被保険者保<br>険料 | 千円<br>4,200,844 | 千円<br>3,628,972 | 千円<br>571,872 | 1 現年度分特別徴収保<br>険料  | 千円<br>3,687,531 |
|                  |                 |                 |               | 2 現年度分普通徴収保<br>険料  | 494,884         |
|                  |                 |                 |               | 3 滞納繰越分普通徴収保<br>険料 | 18,429          |
|                  |                 |                 |               | 計                  |                 |
| 計                | 4,200,844       | 3,628,972       | 571,872       |                    |                 |

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     | 3,687,531千円 |
|   | 介護保険第1号被保険者数    | 44,258人     |
|   | 特別徴収対象者数        | 38,129人     |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料     | 494,884千円   |
|   | (1) 現年度分普通徴収保険料 | 490,802千円   |
|   | 普通徴収対象者数        | 6,129人      |
|   | (2) 過年度分普通徴収保険料 | 4,082千円     |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料    | 18,429千円    |

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| 1 | 諸証明手数料  | 2千円 |
|   | 1件 300円 | 8件  |

|          |  | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較増(△)減<br>千円 |
|----------|--|--------------|--------------|---------------|
| 3款 国庫支出金 |  | 3,434,318    | 3,348,599    | 85,719        |
| 1項 国庫負担金 |  | 2,649,238    | 2,599,258    | 49,980        |

| 目          | 本年度<br>予算額      | 前年度<br>予算額      | 比較<br>増(△)減  | 節      |                 |
|------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|
|            |                 |                 |              | 区分     | 金額              |
| 1 介護給付費負担金 | 千円<br>2,649,238 | 千円<br>2,599,258 | 千円<br>49,980 | 1 現年度分 | 千円<br>2,649,238 |
| 計          | 2,649,238       | 2,599,258       | 49,980       |        |                 |

|          |  | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較増(△)減<br>千円 |
|----------|--|--------------|--------------|---------------|
| 3款 国庫支出金 |  | 785,080      | 749,341      | 35,739        |
| 2項 国庫補助金 |  |              |              |               |

|                  |         |         |        |                      |         |
|------------------|---------|---------|--------|----------------------|---------|
| 1 調整交付金          | 481,302 | 488,507 | △7,205 | 1 調整交付金              | 481,302 |
| 2 地域支援事業交付金      | 248,875 | 237,896 | 10,979 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 111,534 |
|                  |         |         |        | 2 包括的支援事業・任意事業交付金    | 137,341 |
| 3 保険者機能強化推進交付金   | 27,006  | 22,938  | 4,068  | 1 保険者機能強化推進交付金       | 27,006  |
| 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 27,897  | 0       | 27,897 | 1 介護保険保険者努力支援交付金     | 27,897  |
| 計                | 785,080 | 749,341 | 35,739 |                      |         |



| 説 明                                 |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1 介護給付費負担金現年度分<br>負担率 20/100・15/100 | 2,649,238千円 |
|                                     |             |

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 調整交付金   | 481,302千円              |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分<br>2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分<br>交付率 38.5/100 | 111,534千円<br>137,341千円 |
| 1 保険者機能強化推進交付金  | 27,006千円               |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金  | 27,897千円               |
|   |                        |

|            |  | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較増(△)減<br>千円 |
|------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 4款 支払基金交付金 |  | 4,128,035    | 4,066,282    | 61,753        |
| 1項 支払基金交付金 |  | 4,128,035    | 4,066,282    | 61,753        |

| 目                 | 本年度<br>予算額      | 前年度<br>予算額      | 比較<br>増(△)減  | 節      |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|
|                   |                 |                 |              | 区分     | 金額              |
| 1 介護給付費交付金        | 千円<br>3,998,511 | 千円<br>3,937,220 | 千円<br>61,291 | 1 現年度分 | 千円<br>3,998,511 |
| 2 地域支援事業支援<br>交付金 | 129,524         | 129,062         | 462          | 1 現年度分 | 129,524         |
| 計                 | 4,128,035       | 4,066,282       | 61,753       |        |                 |

|         |  | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較増(△)減<br>千円 |
|---------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5款 都支出金 |  | 2,292,420    | 2,262,880    | 29,540        |
| 1項 都負担金 |  | 2,163,784    | 2,139,988    | 23,796        |

|            |           |           |        |        |           |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 2,163,784 | 2,139,988 | 23,796 | 1 現年度分 | 2,163,784 |
| 計          | 2,163,784 | 2,139,988 | 23,796 |        |           |

| 説 明                               |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1 介護給付費交付金現年度分<br>交付率 27 / 100    | 3,998,511千円 |
| 1 地域支援事業支援交付金現年度分<br>交付率 27 / 100 | 129,524千円   |
|                                   |             |

|   |             |
|---|-------------|
| 1 介護給付費負担金現年度分<br>負担率 17.5 / 100 ・ 12.5 / 100 | 2,163,784千円 |
|   |             |

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

128,636 122,892 5,744

| 目           | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>予算額    | 比較<br>増(△)減 | 節                    |              |
|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
|             |               |               |             | 区分                   | 金額           |
| 1 地域支援事業交付金 | 千円<br>128,636 | 千円<br>122,892 | 千円<br>5,744 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 千円<br>59,965 |
|             |               |               |             | 2 包括的支援事業・任意事業交付金    | 68,671       |
| 計           | 128,636       | 122,892       | 5,744       |                      |              |

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  
1項 財産運用収入

1,008 730 278  
1,008 730 278

|           |       |     |     |           |       |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 1,008 | 730 | 278 | 1 利子及び配当金 | 1,008 |
| 計         | 1,008 | 730 | 278 |           |       |

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  
1項 一般会計繰入金

2,845,010 2,842,706 2,304  
2,845,009 2,842,705 2,304

|            |           |           |        |            |           |
|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,851,164 | 1,822,788 | 28,376 | 1 介護給付費繰入金 | 1,851,164 |
|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|

| 説 明  |          |
|--|----------|
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分<br>交付率 12.5 / 100 | 59,965千円 |
| 2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分<br>交付率 19.25 / 100   | 68,671千円 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 1 介護給付費準備基金積立金利子 | 1,008千円 |
|------------------|---------|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1 介護給付費繰入金<br>負担率 12.5 / 100 | 1,851,164千円 |
|------------------------------|-------------|

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

| 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増(△)減 | 節                    |              |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|
|                |                |                |              | 区 分                  | 金 額          |
| 2 地域支援事業繰入金    | 千円<br>128,636  | 千円<br>122,892  | 千円<br>5,744  | 1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 千円<br>59,965 |
|                |                |                |              | 2 包括的支援事業・任意事業繰入金    | 68,671       |
| 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 183,167        | 156,963        | 26,204       | 1 現年度分               | 183,167      |
| 4 その他一般会計繰入金   | 682,042        | 740,062        | △58,020      | 1 その他一般会計繰入金         | 682,042      |
| 計              | 2,845,009      | 2,842,705      | 2,304        |                      |              |

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項 基金繰入金

1 1 0

|                |   |   |   |                |   |
|----------------|---|---|---|----------------|---|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 |
| 計              | 1 | 1 | 0 |                |   |

| 説                                      | 明         |
|--|-----------|
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金<br>負担率 12.5 / 100 | 59,965千円  |
| 2 包括的支援事業・任意事業繰入金<br>負担率 19.25 / 100   | 68,671千円  |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分                     | 183,167千円 |
| 1 その他一般会計繰入金                           | 682,042千円 |
|  |           |

|                |     |
|----------------|-----|
| 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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>増(△)減 | 節     |          |
|-------|------------|------------|-------------|-------|----------|
|       |            |            |             | 区分    | 金額       |
| 1 繰越金 | 千円<br>11   | 千円<br>11   | 千円<br>0     | 1 繰越金 | 千円<br>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 10,352 10,818 △466  
1項 延滞金加算金及び過料 1 1 0

|       |   |   |   |       |   |
|-------|---|---|---|-------|---|
| 1 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 |
| 計     | 1 | 1 | 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  
2項 預金利子 4 8 △4

|        |   |   |    |        |   |
|--------|---|---|----|--------|---|
| 1 預金利子 | 4 | 8 | △4 | 1 預金利子 | 4 |
| 計      | 4 | 8 | △4 |        |   |



説 明

1 前年度繰越金

11千円

1 加算金

1千円

1 預金利子

4千円

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

10,347 10,809 △462

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>増(△)減 | 節          |         |
|----------|------------|------------|-------------|------------|---------|
|          |            |            |             | 区分         | 金額      |
| 1 第三者納付金 | 千円<br>1    | 千円<br>1    | 千円<br>0     | 1 第三者納付金   | 千円<br>1 |
| 2 返納金    | 1          | 1          | 0           | 1 返納金      | 1       |
| 3 納付金    | 9,397      | 9,959      | △562        | 1 社会保険料納付金 | 9,397   |
| 4 雑入     | 948        | 848        | 100         | 1 雑入       | 948     |
| 計        | 10,347     | 10,809     | △462        |            |         |

| 説 明                         |         |
|-----------------------------|---------|
| 1 第三者納付金                    | 1千円     |
| 1 返納金                       | 1千円     |
| 1 会計年度任用職員等社会保険料            | 7,862千円 |
| 2 再任用職員社会保険料                | 1,535千円 |
| 1 任意事業本人負担金<br>成年後見制度利用支援事業 | 948千円   |
|                             |         |



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 670,914 729,508 △58,594  
1項 総務管理費 549,642 622,974 △73,332

| 目         | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>予算額    | 比較<br>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<br>548,278 | 千円<br>621,160 | 千円<br>△72,882 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>使用料及び<br>手数料<br>1<br>繰入金<br>541,758<br>諸収入<br>6,519<br>計 548,278 |
| 2 事業計画策定費 | 1,364         | 1,814         | △450          | 0       | 0       | 繰入金<br>1,364   |
| 計         | 549,642       | 622,974       | △73,332       | 0       | 0       | 549,642  |

| 節             |         | 説明                         |
|---------------|---------|----------------------------|
| 区分            | 金額      |                            |
|               | 千円      |                            |
| 1 報酬          | 25,736  | [職員課、高齢福祉課、介護保険課所管]        |
| 2 給料          | 181,823 | 1 職員給与費 407,941千円          |
| 3 職員手当等       | 162,022 | 職員数 51人                    |
| 4 共済費         | 80,158  | [職員課所管]                    |
| 8 旅費          | 1,382   | 2 会計年度任用職員雇上 35,436千円      |
| 10 需用費        | 10,393  | 3 地方公務員災害補償基金負担金 299千円     |
| 11 役務費        | 12,164  | 4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 100千円 |
| 12 委託料        | 61,062  | [介護保険課所管]                  |
| 13 使用料及び賃借料   | 10,959  | 5 資格保険料事務費 21,143千円        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,579   | 6 給付事務費 9,768千円            |
|               |         | 7 地域密着型事業所指定等事務費 224千円     |
|               |         | 8 居宅介護支援事業所指定等事務費 28千円     |
|               |         | 9 総合サービス事業所指定等事務費 37千円     |
|               |         | 10 システム運用事務費 68,259千円      |
|               |         | [高齢福祉課所管]                  |
|               |         | 11 地域包括支援センター移転経費 2,411千円  |
|               |         | [高齢福祉課、介護保険課所管]            |
|               |         | 12 庶務関係経費 2,632千円          |
| 7 報償費         | 984     | [介護保険課所管]                  |
| 8 旅費          | 11      | 1 事業計画策定 83千円              |
| 10 需用費        | 114     | [高齢福祉課所管]                  |
| 11 役務費        | 255     | 2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,281千円  |
|               |         | 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

121,272

106,534

14,738

| 目          | 本年度<br>予算額   | 前年度<br>予算額   | 比較<br>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<br>68,432 | 千円<br>69,025 | 千円<br>△593  | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>使用料及び<br>手数料<br>1<br>繰入金<br>68,189<br>諸収入<br>242<br>計 68,432 |
| 2 認定調査費    | 52,840       | 37,509       | 15,331      | 0       | 0       | 繰入金<br>50,731<br>諸収入<br>2,109<br>計 52,840                          |
| 計          | 121,272      | 106,534      | 14,738      | 0       | 0       | 121,272  |

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

14,809,306

14,582,303

227,003

13,570,698

13,403,044

167,654

|                  |            |            |         |  |   |                              |
|------------------|------------|------------|---------|--|---|------------------------------|
| 1 介護サービス等給<br>付費 | 13,570,698 | 13,403,044 | 167,654 | 介護保険料<br>3,175,584<br>支払基金交<br>付金<br>3,664,087 | 国庫支出金<br>2,858,132<br>都支出金<br>1,993,387 | 繰入金<br>1,879,505<br>諸収入<br>3 |
|------------------|------------|------------|---------|--|---|------------------------------|



| 節           |        | 説明                     |
|-------------|--------|------------------------|
| 区分          | 金額     |                        |
|             | 千円     |                        |
| 1 報酬        | 15,851 | [介護保険課所管]              |
| 3 職員手当等     | 258    | 1 介護認定審査会運営経費 68,432千円 |
| 4 共済費       | 496    | 年 2 8 7回 委員数 5 8人      |
| 7 報償費       | 1,382  | (1) 委員報酬 16,022千円      |
| 8 旅費        | 125    | (2) 事務費 52,410千円       |
| 10 需用費      | 894    |                        |
| 11 役務費      | 44,261 |                        |
| 12 委託料      | 2,736  |                        |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,429  |                        |
|             |        |                        |
| 1 報酬        | 10,454 | [介護保険課所管]              |
| 3 職員手当等     | 2,222  | 1 認定調査経費 52,840千円      |
| 4 共済費       | 4,317  |                        |
| 8 旅費        | 2,081  |                        |
| 10 需用費      | 923    |                        |
| 11 役務費      | 3,379  |                        |
| 12 委託料      | 29,464 |                        |
|             |        |                        |

|               |            |                            |
|---------------|------------|----------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 13,570,698 | [介護保険課所管]                  |
|               |            | 1 居宅介護サービス等費 8,291,102千円   |
|               |            | (1) 現物給付等費 8,241,609千円     |
|               |            | 受給者数 4,918人                |
|               |            | (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 49,493千円 |

2款 保険給付費  
1項 介護サービス等給付費

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>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<br>計 6,839,671 | 千円<br>計 4,851,519 | 千円<br>計 1,879,508 |
| 計 | 13,570,698 | 13,403,044 | 167,654     | 6,839,671         | 4,851,519         | 1,879,508         |

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

355,627 317,649 37,978

|                    |         |         |        |   |  |               |
|--------------------|---------|---------|--------|---|--|---------------|
| 1 介護予防サービス<br>等給付費 | 355,627 | 317,649 | 37,978 | 介護保険料<br>88,017<br>支払基金交<br>付金<br>96,019<br>計 184,036 | 国庫支出金<br>77,560<br>都支出金<br>49,577<br>計 127,137 | 繰入金<br>44,454 |
| 計                  | 355,627 | 317,649 | 37,978 | 184,036   | 127,137  | 44,454        |

| 節  |    | 説明   |
|----|----|--|
| 区分 | 金額 |  |
|    | 千円 | <p>受給者数 921人</p> <p>2 地域密着型介護サービス等費 1,772,579千円</p> <p>受給者数 1,304人</p> <p>3 施設介護サービス費 3,507,017千円</p> <p>受給者数 1,016人</p> |
|    |    |  |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| 18 負担金補助及び交付金 | 355,627 | <p>[介護保険課所管]</p> <p>1 居宅介護予防サービス等費 347,071千円</p> <p>(1) 現物給付等費 328,257千円</p> <p>受給者数 957人</p> <p>(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 18,814千円</p> <p>受給者数 278人</p> <p>2 地域密着型介護予防サービス等費 8,556千円</p> <p>受給者数 8人</p> |
|               |         |  |

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

15,956 15,647 309

| 目         | 本年度<br>予算額   | 前年度<br>予算額   | 比較<br>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<br>15,956 | 千円<br>15,647 | 千円<br>309   | 千円<br>介護保険料<br>3,948<br>支払基金交<br>付金<br>4,308<br>計<br>8,256 | 千円<br>国庫支出金<br>3,710<br>都支出金<br>1,995<br>計<br>5,705 | 千円<br>繰入金<br>1,995 |
| 計         | 15,956       | 15,647       | 309         | 8,256  | 5,705   | 1,995              |

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

629,034 612,700 16,334

|                      |         |         |         |  |  |               |
|----------------------|---------|---------|---------|--|--|---------------|
| 1 高額介護サービス<br>等費     | 549,600 | 522,400 | 27,200  | 介護保険料<br>136,026<br>支払基金交<br>付金<br>148,392<br>計<br>284,418 | 国庫支出金<br>127,782<br>都支出金<br>68,700<br>計<br>196,482 | 繰入金<br>68,700 |
| 2 高額医療合算介護<br>サービス等費 | 79,434  | 90,300  | △10,866 | 介護保険料<br>19,660<br>支払基金交<br>付金<br>21,447<br>計<br>41,107    | 国庫支出金<br>18,469<br>都支出金<br>9,929<br>計<br>28,398    | 繰入金<br>9,929  |

| 節      |              | 説明   |
|--------|--------------|--|
| 区分     | 金額           |  |
| 12 委託料 | 千円<br>15,956 | [介護保険課所管]<br>1 審査支払手数料<br>261,092件<br>15,956千円 |
|        |              |  |

|               |         |   |
|---------------|---------|---|
| 18 負担金補助及び交付金 | 549,600 | [介護保険課所管]<br>1 高額介護サービス等費<br>549,600千円    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 79,434  | [介護保険課所管]<br>1 高額医療合算介護サービス等費<br>79,434千円 |

2款 保険給付費  
4項 高額介護サービス等費

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>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 | 629,034    | 612,700    | 16,334      | 325,525 | 224,880 | 78,629 |

|                  | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較増(△)減<br>千円 |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 2款 保険給付費         |              |              |               |
| 5項 特定入所者介護サービス等費 | 237,991      | 233,263      | 4,728         |

|                 |         |         |       |         |        |        |
|-----------------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 237,991 | 233,263 | 4,728 | 介護保険料   | 国庫支出金  | 繰入金    |
|                 |         |         |       | 58,901  | 44,887 | 29,749 |
|                 |         |         |       | 支払基金交付金 | 都支出金   |        |
|                 |         |         |       | 64,258  | 40,196 |        |
|                 |         |         |       | 計       | 85,083 |        |
| 計               | 237,991 | 233,263 | 4,728 | 123,159 | 85,083 | 29,749 |

|                     | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較増(△)減<br>千円 |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3款 地域支援事業費          | 837,926      | 807,381      | 30,545        |
| 1項 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 479,363      | 477,651      | 1,712         |

|                    |         |         |      |        |         |        |
|--------------------|---------|---------|------|--------|---------|--------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 417,525 | 417,757 | △232 | 介護保険料  | 国庫支出金   | 繰入金    |
|                    |         |         |      | 48,434 | 151,979 | 52,191 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 |    |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| 18 負担金補助及び交付金 | 237,991 | <p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 237,991千円</p> <p>受給者数 791人</p> |
|               |         |  |

|         |     |                      |
|---------|-----|----------------------|
| 3 職員手当等 | 150 | [高齢福祉課、介護保険課所管]      |
| 7 報償費   | 134 | 1 訪問型サービス事業 84,952千円 |

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>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<br>付金<br>112,730<br>計 161,164                  | 都支出金<br>52,191<br>計 204,170                  |                                       |
| 2 一般介護予防事業<br>費 | 61,838     | 59,894     | 1,944       | 介護保険料<br>15,174<br>支払基金交<br>付金<br>16,555<br>計 31,729 | 国庫支出金<br>14,252<br>都支出金<br>7,663<br>計 21,915 | 繰入金<br>7,663<br>諸収入<br>531<br>計 8,194 |



| 節             |          | 説明                                     |
|---------------|----------|--|
| 区分            | 金額       |  |
| 8 旅費          | 千円<br>26 | (1) 国基準及び区独自基準の訪問型サービス                 |
| 10 需用費        | 40       | 84,617千円                               |
| 12 委託料        | 44,881   | (2) 買物支援事業<br>195千円                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 372,294  | (3) 訪問型プログラム事業<br>140千円                |
|               |          | 2 通所型サービス事業<br>286,680千円               |
|               |          | (1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス<br>241,689千円    |
|               |          | (2) 複合型プログラム事業<br>44,781千円             |
|               |          | (3) プログラム事業評価研修事業<br>210千円             |
|               |          | [介護保険課所管]                              |
|               |          | 3 介護予防ケアマネジメント事業<br>43,585千円           |
|               |          | 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<br>2,308千円 |
| 1 報酬          | 3,235    | [高齢福祉課所管]                              |
| 3 職員手当等       | 1,630    | 1 介護予防把握事業<br>10,137千円                 |
| 4 共済費         | 1,089    | 対象者数 13,000人                           |
| 7 報償費         | 16,407   | [高齢福祉課、保健サービスセンター所管]                   |
| 8 旅費          | 490      | 2 介護予防普及啓発事業<br>42,867千円               |
| 10 需用費        | 3,483    | (1) 文の京介護予防体操事業<br>13,630千円            |
| 11 役務費        | 218      | (2) 転倒予防・口腔機能向上教室<br>9,905千円           |
| 12 委託料        | 28,032   | (3) 尿失禁予防教室<br>106千円                   |
| 13 使用料及び賃借料   | 96       | (4) 口腔機能向上教室<br>642千円                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,158    | (5) 認知症予防教室<br>7,269千円                 |
|               |          | (6) 膝痛腰痛予防教室<br>533千円                  |
|               |          | (7) 複合型介護予防教室<br>6,594千円               |
|               |          | (8) 介護予防パンフレット作成<br>1,273千円            |
|               |          | (9) 介護予防講演会・講座<br>328千円                |
|               |          | (10) 介護予防出前講座<br>115千円                 |
|               |          | (11) 介護予防展<br>2,472千円                  |
|               |          | [高齢福祉課所管]                              |
|               |          | 3 地域介護予防活動支援事業<br>8,174千円              |
|               |          | (1) 介護予防ボランティア指導者等養成事業<br>1,016千円      |
|               |          | (2) 通いの場運営支援事業<br>7,158千円              |
|               |          | 4 地域リハビリテーション活動支援事業<br>660千円           |

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>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 | 479,363    | 477,651    | 1,712       | 192,893 | 226,085 | 60,385 |

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

357,679 328,854 28,825

|            |         |         |        |                 |   |                                       |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|---|---------------------------------------|
| 1 包括的支援事業費 | 345,835 | 318,982 | 26,853 | 介護保険料<br>79,540 | 国庫支出金<br>133,147<br>都支出金<br>66,574<br>計 199,721 | 繰入金<br>66,574                         |
| 2 任意事業費    | 11,844  | 9,872   | 1,972  | 介護保険料<br>2,508  | 国庫支出金<br>4,194<br>都支出金<br>2,097<br>計 6,291      | 繰入金<br>2,097<br>諸収入<br>948<br>計 3,045 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 |    |

|               |         |                   |           |
|---------------|---------|-------------------|-----------|
| 3 職員手当等       | 266     | [高齢福祉課所管]         |           |
| 7 報償費         | 2,654   | 1 地域包括支援センター運営    | 283,824千円 |
| 8 旅費          | 92      | センター 4か所 分室 4か所   |           |
| 10 需用費        | 1,931   | (1) 運営委託          | 259,271千円 |
| 11 役務費        | 1,076   | (2) 事務費           | 24,553千円  |
| 12 委託料        | 294,939 | 2 地域ケア会議推進事業      | 9,660千円   |
| 13 使用料及び賃借料   | 17,536  | 3 生活支援体制整備事業      | 27,341千円  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 27,341  | 4 認知症施策総合推進事業     | 7,208千円   |
|               |         | 5 在宅医療・介護連携推進事業   | 17,802千円  |
| 3 職員手当等       | 439     | [介護保険課所管]         |           |
| 7 報償費         | 279     | 1 介護給付等費用適正化事業    | 2,145千円   |
| 8 旅費          | 115     | (1) 給付費通知事務       | 1,510千円   |
| 10 需用費        | 1,308   | (2) 介護保険事業者等指導事務  | 635千円     |
| 11 役務費        | 1,920   | [高齢福祉課所管]         |           |
| 12 委託料        | 3,726   | 2 家族介護支援事業        | 2,466千円   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 120     | (1) 認知症介護教室       | 579千円     |
| 19 扶助費        | 3,937   | (2) 認知症高齢者等徘徊対策事業 | 1,887千円   |
|               |         | [福祉政策課、介護保険課所管]   |           |
|               |         | 3 その他事業           | 7,233千円   |
|               |         | (1) 成年後見制度利用支援事業  | 7,113千円   |
|               |         | (2) 住宅改修支援事業      | 120千円     |

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>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 | 357,679    | 328,854    | 28,825      | 82,048  | 206,012 | 69,619 |

|            | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較増(△)減<br>千円 |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| 3款 地域支援事業費 |              |              |               |
| 3項 その他諸費   | 884          | 876          | 8             |

|           |     |     |   |                    |              |            |
|-----------|-----|-----|---|--------------------|--------------|------------|
| 1 審査支払手数料 | 884 | 876 | 8 | 介護保険料<br>217       | 国庫支出金<br>206 | 繰入金<br>111 |
|           |     |     |   | 支払基金交<br>付金<br>239 | 都支出金<br>111  |            |
|           |     |     |   | 計<br>456           | 計<br>317     |            |
| 計         | 884 | 876 | 8 | 456                | 317          | 111        |

|          | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較増(△)減<br>千円 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 4款 基金積立金 | 562,844      | 14,798       | 548,046       |
| 1項 基金積立金 | 562,844      | 14,798       | 548,046       |

|                    |         |        |         |                  |   |               |
|--------------------|---------|--------|---------|------------------|---|---------------|
| 1 介護給付費準備基<br>金積立金 | 562,844 | 14,798 | 548,046 | 介護保険料<br>561,835 | 0 | 財産収入<br>1,008 |
|--------------------|---------|--------|---------|------------------|---|---------------|

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 |    |

|        |     |  |
|--------|-----|--|
| 12 委託料 | 884 | <p>[介護保険課所管]</p> <p>1 審査支払手数料 884千円</p> <p>14,458件</p> |
|        |     |  |

|        |         |   |
|--------|---------|---|
| 24 積立金 | 562,844 | <p>[介護保険課所管]</p> <p>1 介護給付費準備基金積立 562,844千円</p> |
|--------|---------|---|

4款 基金積立金  
1項 基金積立金

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>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<br>1 |
|   |            |            |             |         |        | 計 1,009  |
| 計 | 562,844    | 14,798     | 548,046     | 561,835 | 0      | 1,009    |

|             | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較増(△)減<br>千円 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 5款 諸支出金     | 11,010       | 7,010        | 4,000         |
| 1項 償還金及び還付金 | 11,000       | 7,000        | 4,000         |

|                     |        |       |       |                 |   |   |
|---------------------|--------|-------|-------|-----------------|---|---|
| 1 第1号被保険者保<br>険料還付金 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 介護保険料<br>11,000 | 0 | 0 |
| 計                   | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 11,000          | 0 | 0 |

|         | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較増(△)減<br>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<br>10 |
|-----------|----|----|---|---|---|-----------|

| 節  |    | 説明   |
|----|----|--|
| 区分 | 金額 |  |
|    | 千円 | (1) 新規積立 561,836千円<br>(2) 利子積立 1,008千円<br>(3年度末見込 2,388,890千円) |
|    |    |  |

|               |        |                                       |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 11,000 | [介護保険課所管]<br>1 第1号被保険者保険料還付金 11,000千円 |
|               |        |                                       |

|        |    |                             |
|--------|----|-----------------------------|
| 27 繰出金 | 10 | [介護保険課所管]<br>1 一般会計繰出金 10千円 |
|--------|----|-----------------------------|

5款 諸支出金  
2項 繰出金

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較増(△)減<br>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<br>20,000 |
| 計     | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000        |



| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 |    |

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
|  |  | [財政課所管]<br>1 予備費<br>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 | 50人   | 14,640 | 千円 |
| 前 年 度 |         | 44    | 14,040 |    |
| 比 較   |         | 6     | 600    |    |

### 2 一般職

#### (1) 総括

| 区 分          |       | 職 員 数                              | 給 与          |               |               |
|--------------|-------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|              |       |                                    | 報 酬          | 給 料           | 職 員 手 当 等     |
| 本 年 度        |       | ( 24 )<br>51人                      | 40,636<br>千円 | 181,823<br>千円 | 166,987<br>千円 |
| 前 年 度        |       | ( 24 )<br>51                       | 38,005       | 185,047       | 166,670       |
| 比 較          |       | ( 0 )<br>0                         | 2,631        | △ 3,224       | 317           |
| 職員手当<br>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 | 2,256<br>千円                        | 36,914<br>千円 | 56,707<br>千円  | 39,200<br>千円  |
|              | 前 年 度 | 2,016                              | 37,535       | 56,937        | 39,405        |
|              | 比 較   | 240                                | △ 621        | △ 230         | △ 205         |
| 備 考          |       | 職員 1 人当たり給与費の状況（短時間勤務職員及び会計年度任用職員） |              |               |               |
|              |       | 区 分                                | 本 年 度        | 前 年 度         |               |
|              |       | 1 人 当 た り 給 与 費                    | 6,446<br>千円  | 6,424<br>千円   |               |

| 共 済 費   | 合 計          | 備 考 |
|---------|--------------|-----|
| 千円<br>0 | 千円<br>14,640 |     |
| 0       | 14,040       |     |
| 0       | 600          |     |

| 費<br>計        | 共 済 費        | 合 計           | 備 考                  |             |             |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
| 千円<br>389,446 | 千円<br>86,060 | 千円<br>475,506 | ( ) 内は、短時間勤務職員数 (外数) |             |             |
| 389,722       | 85,723       | 475,445       | 〃                    |             |             |
| △ 276         | 337          | 61            | 〃                    |             |             |
| 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<br>1,108   | 千円<br>8,027  | 千円<br>17,112  | 千円<br>53             | 千円<br>3,750 | 千円<br>1,860 |
| 1,108         | 7,555        | 18,063        | 53                   | 2,978       | 1,020       |
| 0             | 472          | △ 951         | 0                    | 772         | 840         |

を除く。) [給料及び職員手当等 (児童手当を除く。) の合計額を職員数で除したもの]

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分          | 職 員 数            | 給 与         |               |               |              |
|--------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|              |                  | 報 酬         | 給 料           | 職 員 手 当 等     |              |
| 本 年 度        | 人<br>( 3 )<br>51 | 千円<br>0     | 千円<br>181,823 | 千円<br>158,467 |              |
| 前 年 度        | ( 5 )<br>51      | 0           | 185,047       | 159,172       |              |
| 比 較          | ( △2 )<br>0      | 0           | △ 3,224       | △ 705         |              |
| 職員手当<br>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            | 千円<br>2,256 | 千円<br>36,914  | 千円<br>48,187  | 千円<br>39,200 |
|              | 前 年 度            | 2,016       | 37,535        | 49,439        | 39,405       |
|              | 比 較              | 240         | △ 621         | △ 1,252       | △ 205        |

イ 会計年度任用職員

| 区 分          | 職 員 数            | 給 与          |         |             |         |
|--------------|------------------|--------------|---------|-------------|---------|
|              |                  | 報 酬          | 給 料     | 職 員 手 当 等   |         |
| 本 年 度        | 人<br>( 21 )<br>0 | 千円<br>40,636 | 千円<br>0 | 千円<br>8,520 |         |
| 前 年 度        | ( 19 )<br>0      | 38,005       | 0       | 7,498       |         |
| 比 較          | ( 2 )<br>0       | 2,631        | 0       | 1,022       |         |
| 職員手当<br>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            | 千円<br>0      | 千円<br>0 | 千円<br>8,520 | 千円<br>0 |
|              | 前 年 度            | 0            | 0       | 7,498       | 0       |
|              | 比 較              | 0            | 0       | 1,022       | 0       |

(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<br>△ 3,224 | 1 給与改定に伴う増減分 | 千円<br>0 |
|           |               | 2 昇給に伴う増加分   | 3,258   |
|           |               | 3 その他の増減分    | △ 6,482 |
| 職 員 手 当 等 | 317           | 1 昇給に伴う増加分   | 2,252   |
|           |               | 2 その他の増減分    | △ 1,935 |

| 費計        |         | 共 済 費         |               | 合 計     |         | 備 考                  |  |
|-----------|---------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------|--|
| 千円        |         | 千円            |               | 千円      |         | ( ) 内は、短時間勤務職員数 (外数) |  |
| 340,290   |         | 69,865        |               | 410,155 |         |                      |  |
| 344,219   |         | 70,561        |               | 414,780 |         | "                    |  |
| △ 3,929   |         | △ 696         |               | △ 4,625 |         | "                    |  |
| 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        | 千円      | 千円            | 千円            | 千円      | 千円      |                      |  |
| 1,108     | 8,027   | 17,112        | 53            | 3,750   | 1,860   |                      |  |
| 1,108     | 7,555   | 18,063        | 53            | 2,978   | 1,020   |                      |  |
| 0         | 472     | △ 951         | 0             | 772     | 840     |                      |  |

| 費計        |         | 共 済 費         |               | 合 計     |         | 備 考                  |  |
|-----------|---------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------|--|
| 千円        |         | 千円            |               | 千円      |         | ( ) 内は、短時間勤務職員数 (外数) |  |
| 49,156    |         | 16,195        |               | 65,351  |         |                      |  |
| 45,503    |         | 15,162        |               | 60,665  |         | "                    |  |
| 3,653     |         | 1,033         |               | 4,686   |         | "                    |  |
| 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        | 千円      | 千円            | 千円            | 千円      | 千円      |                      |  |
| 0         | 0       | 0             | 0             | 0       | 0       |                      |  |
| 0         | 0       | 0             | 0             | 0       | 0       |                      |  |
| 0         | 0       | 0             | 0             | 0       | 0       |                      |  |

| 説 明                  | 備 考                |
|----------------------|--------------------|
| 1 給与改定に伴う経費 0千円      | 給与改定の状況 前年度給与改定見送り |
| 1 本年度昇給に伴う経費 3,258千円 |                    |
| 1 本年度昇給に伴う経費 2,252千円 |                    |
| 1 地域手当 △ 1,285千円     |                    |
| 2 期末手当 △ 1,105千円     |                    |
| 3 その他 455千円          |                    |

(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)    |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 令和2年10月1日現在 | 平均給料月額 | 286,148 円 | 333,500 円 | 382,050 円 |
|             | 平均給与月額 | 385,775 円 | 428,829 円 | 477,092 円 |
|             | 平均年齢   | 37.4 歳    | 52.4 歳    | 56.1 歳    |

イ 級別職員数

| 区                    | 分   | 行政職(一)    | 行政職(二)  | 医療職(三)  |
|----------------------|-----|-----------|---------|---------|
| 令和2年10月1日現在<br>(実人員) | 6 級 | ( 0 ) 0 人 | — 人     | — 人     |
|                      | 5 級 | ( 0 ) 1   | —       | ( 0 ) 0 |
|                      | 4 級 | ( 0 ) 1   | ( 0 ) 0 | ( 0 ) 0 |
|                      | 3 級 | ( 0 ) 10  | ( 0 ) 1 | ( 0 ) 2 |
|                      | 2 級 | ( 0 ) 16  | ( 1 ) 0 | ( 0 ) 0 |
|                      | 1 級 | ( 0 ) 19  | ( 2 ) 0 | ( 0 ) 0 |
|                      | 計   | ( 0 ) 47  | ( 3 ) 1 | ( 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   | ( 1.125 ) 月<br>2.150 | ( 1.175 ) 月<br>2.200 | ( 0.10 ) 月<br>0.25 |
| 前 | 年 度   | ( 1.150 )<br>2.175   | ( 1.200 )<br>2.225   | ( 0.10 )<br>0.25   |
| 国 | の 制 度 | ( 1.160 )<br>2.225   | ( 1.160 )<br>2.225   | ( — )<br>—         |

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       | ( 3 人 )<br>51 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 一級地<br>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)    |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 令和元年10月1日現在 | 平均給料月額 | 295,572 円 | 325,650 円 | 383,400 円 |
|             | 平均給与月額 | 400,963 円 | 421,499 円 | 484,355 円 |
|             | 平均年齢   | 38.6 歳    | 54.8 歳    | 55.1 歳    |

| 区                    | 分   | 行政職(一)    | 行政職(二)  | 医療職(三)  |
|----------------------|-----|-----------|---------|---------|
| 令和元年10月1日現在<br>(実人員) | 6 級 | ( 0 ) 0 人 | — 人     | — 人     |
|                      | 5 級 | ( 0 ) 1   | —       | ( 0 ) 0 |
|                      | 4 級 | ( 0 ) 1   | ( 0 ) 0 | ( 0 ) 0 |
|                      | 3 級 | ( 0 ) 9   | ( 0 ) 1 | ( 0 ) 2 |
|                      | 2 級 | ( 0 ) 13  | ( 2 ) 1 | ( 0 ) 0 |
|                      | 1 級 | ( 1 ) 16  | ( 2 ) 1 | ( 0 ) 0 |
|                      | 計   | ( 1 ) 40  | ( 4 ) 3 | ( 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           |
|---------------------|---------------------|--------------|
| ( 2.400 )月<br>4.600 | 有                   | ( ) 内は、再任用職員 |
| ( 2.450 )<br>4.650  | 有                   | 〃            |
| ( 2.320 )<br>4.450  | 有                   | 〃            |

