

平成 31 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 3,715,278	千円 3,837,162	千円 △121,884
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,241,117	3,168,015	73,102
4 支払基金交付金	3,945,925	3,925,975	19,950
5 都支出金	2,198,400	2,188,353	10,047
6 財産収入	493	695	△202
7 繰入金	2,570,583	2,568,273	2,310
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	8,191	8,514	△323
歳 入 合 計	15,680,000	15,697,000	△17,000

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 642,634	千円 648,708	千円 △6,074	千円 0	千円 0	千円 642,634
2 保険給付費	14,131,476	14,054,269	77,207	7,288,086	5,052,000	1,791,390
3 地域支援事業費	810,923	814,211	△3,288	298,654	387,517	124,752
4 基金積立金	67,957	152,802	△84,845	67,463	0	494
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	15,680,000	15,697,000	△17,000	7,661,203	5,439,517	2,579,280

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 3,715,278 3,837,162 △121,884
1項 介護保険料 3,715,278 3,837,162 △121,884

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 3,715,278	千円 3,837,162	千円 △121,884	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 3,316,109
				2 現年度分普通徴収保 険料	380,484
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	18,685
計	3,715,278	3,837,162	△121,884		

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	3,316,109千円
	介護保険第1号被保険者数	43,851人
	特別徴収対象者数	38,720人
2	現年度分普通徴収保険料	380,484千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	376,457千円
	普通徴収対象者数	5,130人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	4,027千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	18,685千円

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 3,241,117 3,168,015 73,102
1項 国庫負担金 2,517,525 2,502,954 14,571

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 2,517,525	千円 2,502,954	千円 14,571	1 現年度分	千円 2,517,525
計	2,517,525	2,502,954	14,571		

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 723,592 665,061 58,531

1 調整交付金	459,272	427,249	32,023	1 調整交付金	459,272
2 地域支援事業交付金	237,939	237,812	127	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	112,312
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	125,627
3 保険者機能強化推進交付金	26,381	0	26,381	1 保険者機能強化推進交付金	26,381
計	723,592	665,061	58,531		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,517,525千円

1 調整交付金	459,272千円
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	112,312千円 125,627千円
1 保険者機能強化推進交付金	26,381千円

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 支払基金交付金		3,945,925	3,925,975	19,950
1項 支払基金交付金		3,945,925	3,925,975	19,950

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 3,815,497	千円 3,794,651	千円 20,846	1 現年度分	千円 3,815,497
2 地域支援事業支援 交付金	130,428	131,324	△896	1 現年度分	130,428
計	3,945,925	3,925,975	19,950		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款 都支出金		2,198,400	2,188,353	10,047
1項 都負担金		2,075,203	2,064,681	10,522

1 介護給付費負担金	2,075,203	2,064,681	10,522	1 現年度分	2,075,203
計	2,075,203	2,064,681	10,522		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 27 / 100	3,815,497千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 27 / 100	130,428千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100 ・ 12.5 / 100	2,075,203千円

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

123,197 123,672 △475

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 123,197	千円 123,672	千円 △475	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 60,384
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	62,813
計	123,197	123,672	△475		

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

493 695 △202
493 695 △202

1 利子及び配当金	493	695	△202	1 利子及び配当金	493
計	493	695	△202		

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

2,570,583 2,568,273 2,310
2,570,582 2,568,272 2,310

1 介護給付費繰入金	1,766,434	1,756,783	9,651	1 介護給付費繰入金	1,766,434
------------	-----------	-----------	-------	------------	-----------

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	60,384千円
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	62,813千円

1 介護給付費準備基金積立金利子	493千円
------------------	-------

1 介護給付費繰入金 負担率 12.5 / 100	1,766,434千円
------------------------------	-------------

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
2 地域支援事業繰入金	千円 123,197	千円 123,672	千円 △475	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	千円 60,384
				2 包括的支援事業・任意事業繰入金	62,813
3 低所得者保険料軽減繰入金	24,952	26,418	△1,466	1 現年度分	24,952
4 その他一般会計繰入金	655,999	661,399	△5,400	1 その他一般会計繰入金	655,999
計	2,570,582	2,568,272	2,310		

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 負担率 12.5 / 100	60,384千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.25 / 100	62,813千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	24,952千円
1 その他一般会計繰入金	655,999千円

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 8,191 8,514 △323
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 6 8 △2

1 預金利子	6	8	△2	1 預金利子	6
計	6	8	△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

6千円

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

8,184 8,505 △321

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	1	0	1 返納金	1
3 納付金	7,066	7,740	△674	1 社会保険料納付金	7,066
4 雑入	1,116	763	353	1 雑入	1,116
計	8,184	8,505	△321		

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	5,603千円
2 再任用職員社会保険料	1,463千円
1 任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	1,116千円

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 642,634 648,708 △6,074
1項 総務管理費 523,629 536,817 △13,188

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 510,779	千円 535,409	千円 △24,630	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 505,909 諸収入 4,869 計 510,779
2 事業計画策定費	12,850	1,408	11,442	0	0	繰入金 12,850
計	523,629	536,817	△13,188	0	0	523,629

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	176,621	進課所管]
3 職員手当等	147,728	1 職員給与費 392,685千円
4 共済費	75,806	職員数 47人
9 旅費	308	[職員課所管]
11 需用費	12,112	2 非常勤職員雇上 26,347千円
12 役務費	11,498	3 地方公務員災害補償基金負担金 453千円
13 委託料	47,507	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 83千円
14 使用料及び賃借料	14,461	[介護保険課所管]
18 備品購入費	776	5 資格保険料事務費 20,843千円
19 負担金補助及び交付金	175	6 給付事務費 6,860千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 108千円
		8 居宅介護支援事業所指定等事務費 45千円
		9 総合サービス事業所指定等事務費 60千円
		10 システム運用事務費 53,724千円
		[高齢福祉課所管]
		11 地域包括ケア管理システム更新 4,104千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		12 庶務関係経費 5,467千円
8 報償費	1,244	[介護保険課所管]
9 旅費	24	1 事業計画策定 11,279千円
11 需用費	176	(1) 事業計画策定費 84千円
12 役務費	280	(2) 高齢者等実態調査 11,195千円
13 委託料	11,126	[高齢福祉課所管]
		2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,571千円
		年6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

119,005

111,891

7,114

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 69,157	千円 67,548	千円 1,609	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 69,152 諸収入 4 計 69,157
2 認定調査費	49,848	44,343	5,505	0	0	繰入金 48,088 諸収入 1,760 計 49,848
計	119,005	111,891	7,114	0	0	119,005

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

14,131,476

14,054,269

77,207

13,094,210

13,057,483

36,727

1 介護サービス等給 付費	13,094,210	13,057,483	36,727	介護保険料 3,215,867 支払基金交 付金 3,535,434	国庫支出金 2,751,451 都支出金 1,929,725 計 4,681,176	繰入金 1,661,730 諸収入 3 計 1,661,733
------------------	------------	------------	--------	--	--	---

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 69,157千円
7 貸金	1,225	年262回 委員数 50人
8 報償費	224	(1) 委員報酬 15,940千円
11 需用費	964	(2) 事務費 53,217千円
12 役務費	44,948	
13 委託料	3,528	
14 使用料及び賃借料	2,540	
1 報酬	11,290	[介護保険課所管]
4 共済費	3,588	1 認定調査経費 49,848千円
9 旅費	1,456	
11 需用費	823	
12 役務費	3,274	
13 委託料	29,417	

19 負担金補助及び交付金	13,094,210	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 8,204,411千円
		(1) 現物給付等費 8,150,905千円
		受給者数 4,701人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 53,506千円
		受給者数 1,005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 6,751,301	千円	千円
計	13,094,210	13,057,483	36,727	6,751,301	4,681,176	1,661,733

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

296,270 258,188 38,082

1 介護予防サービス 等給付費	296,270	258,188	38,082	介護保険料 73,326 支払基金交 付金 79,994 計 153,320	国庫支出金 63,653 都支出金 42,264 計 105,917	繰入金 37,033
計	296,270	258,188	38,082	153,320	105,917	37,033

節		説明
区分	金額	
	千円	2 地域密着型介護サービス等費 1,532,550千円 受給者数 1,348人 3 施設介護サービス費 3,357,249千円 受給者数 1,016人

19 負担金補助及び交付金	296,270	[介護保険課所管] 1 居宅介護予防サービス等費 294,131千円 (1) 現物給付等費 272,265千円 受給者数 768人 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 21,866千円 受給者数 351人 2 地域密着型介護予防サービス等費 2,139千円 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

15,025 15,325 △300

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 15,025	千円 15,325	千円 △300	千円 介護保険料 3,719 支払基金交 付金 4,057 計 7,776	千円 国庫支出金 3,493 都支出金 1,878 計 5,371	千円 繰入金 1,878
計	15,025	15,325	△300	7,776	5,371	1,878

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

491,200 462,400 28,800

1 高額介護サービス 等費	419,400	387,600	31,800	介護保険料 103,801 支払基金交 付金 113,238 計 217,039	国庫支出金 97,511 都支出金 52,425 計 149,936	繰入金 52,425
2 高額医療合算介護 サービス等費	71,800	74,800	△3,000	介護保険料 17,770 支払基金交 付金 19,386 計 37,156	国庫支出金 16,694 都支出金 8,975 計 25,669	繰入金 8,975

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 15,025	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 248,103件 15,025千円

19 負担金補助及び交付金	419,400	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 419,400千円
19 負担金補助及び交付金	71,800	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 71,800千円

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	491,200	462,400	28,800	254,195	175,605	61,400

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2款 保険給付費			
5項 特定入所者介護サービス等費	234,771	260,873	△26,102

1 特定入所者介護サービス等費	234,771	260,873	△26,102	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				58,106	43,995	29,346
				支払基金交付金	都支出金	
				63,388	39,936	
				計	83,931	
計	234,771	260,873	△26,102	121,494	83,931	29,346

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 地域支援事業費	810,923	814,211	△3,288
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費	482,804	486,035	△3,231

1 介護予防・生活支援サービス事業費	423,188	423,707	△519	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				78,358	124,772	52,898

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	234,771	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 234,771千円</p> <p>受給者数 844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 79,479千円

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 114,262	都支出金 52,898	
				計 192,620	計 177,670	
2 一般介護予防事業 費	59,616	62,328	△2,712	介護保険料 14,645 支払基金交 付金 15,977 計 30,622	国庫支出金 13,759 都支出金 7,398 計 21,157	繰入金 7,398 諸収入 439 計 7,837

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 30	(1) 国基準及び区独自基準の訪問型サービス
11 需用費	40	78,907千円
13 委託料	52,551	(2) 買物支援事業 324千円
19 負担金補助及び交付金	370,156	(3) 訪問型プログラム事業 248千円
		2 通所型サービス事業 300,812千円
		(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス 248,328千円
		(2) 複合型プログラム事業 52,251千円
		(3) プログラム事業評価研修事業 233千円
		[高齢福祉課所管]
		3 介護予防ケアマネジメント事業 41,351千円
		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 1,546千円
1 報酬	2,778	[健康推進課所管]
3 職員手当等	1,001	1 介護予防把握事業 7,425千円
4 共済費	897	対象者数 5,500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	18,381	2 介護予防普及啓発事業 42,173千円
9 旅費	267	(1) 文の京介護予防体操事業 12,963千円
11 需用費	3,312	(2) 転倒予防・口腔機能向上教室 9,775千円
12 役務費	209	(3) 尿失禁予防教室 142千円
13 委託料	24,320	(4) 口腔機能向上教室 631千円
19 負担金補助及び交付金	8,400	(5) 認知症予防教室 7,864千円
		(6) 膝痛腰痛予防教室 698千円
		(7) 複合型介護予防教室 5,934千円
		(8) 介護予防パンフレット作成 1,273千円
		(9) 介護予防講演会・講座 500千円
		(10) 介護予防出前講座 114千円
		(11) 介護予防展 2,279千円
		[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 10,018千円
		(1) 介護予防ボランティア指導者等養成事業 1,094千円
		(2) 通いの場運営支援事業 8,924千円

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	482,804	486,035	△3,231	223,242	198,827	60,735

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

327,419 327,382 37

1 包括的支援事業費	317,964	320,523	△2,559	介護保険料 73,132	国庫支出金 122,416 都支出金 61,208 計 183,624	繰入金 61,208
2 任意事業費	9,455	6,859	2,596	介護保険料 1,918	国庫支出金 3,211 都支出金 1,605 計 4,816	繰入金 1,605 諸収入 1,116 計 2,721

節		説明
区分	金額	
	千円	

3 職員手当等	320	[高齢福祉課所管]
8 報償費	2,658	1 地域包括支援センター運営 275,121千円
9 旅費	85	センター 4か所 分室 4か所
11 需用費	1,553	(1) 運営委託 254,646千円
12 役務費	960	(2) 事務費 20,475千円
13 委託料	271,980	2 地域ケア会議推進事業 9,632千円
14 使用料及び賃借料	14,757	3 生活支援体制整備事業 25,651千円
19 負担金補助及び交付金	25,651	4 認知症施策総合推進事業 7,560千円
3 職員手当等	614	[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 2,075千円
9 旅費	94	(1) 給付費通知事務 1,439千円
11 需用費	683	(2) 介護保険事業者等指導事務 636千円
12 役務費	2,062	[高齢福祉課所管]
13 委託料	3,568	2 家族介護支援事業 2,462千円
19 負担金補助及び交付金	148	(1) 認知症介護教室 630千円
20 扶助費	2,007	(2) 認知症高齢者等徘徊対策事業 1,832千円
		[福祉政策課、介護保険課所管]
		3 その他事業 4,918千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業 4,770千円
		(2) 住宅改修支援事業 148千円

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	327,419	327,382	37	75,050	188,440	63,929

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 地域支援事業費			
3項 その他諸費	700	794	△94

1 審査支払手数料	700	794	△94	介護保険料 173	国庫支出金 162	繰入金 88
				支払基金交 付金 189	都支出金 88	
				計 362	計 250	
計	700	794	△94	362	250	88

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 基金積立金	67,957	152,802	△84,845
1項 基金積立金	67,957	152,802	△84,845

1 介護給付費準備基 金積立金	67,957	152,802	△84,845	介護保険料 67,463	0	財産収入 493
--------------------	--------	---------	---------	-----------------	---	-------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

13 委託料	700	<p>[高齢福祉課所管]</p> <p>1 審査支払手数料 700千円</p> <p>1 1, 5 4 4 件</p>

25 積立金	67,957	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 介護給付費準備基金積立 67,957千円</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 494
計	67,957	152,802	△84,845	67,463	0	494

	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 67,464千円 (2) 利子積立 493千円 (3 1年度末見込 1,345,505千円)

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	59 人	53,571 千円
前 年 度		61	54,644
比 較		△ 2	△ 1,073

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与		
			給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度		(3) 47 人	176,621 千円	149,832 千円	
前 年 度		(4) 47	182,470	156,546	
比 較		(△1) 0	△ 5,849	△ 6,714	
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	2,148 千円	35,963 千円	47,702 千円	35,302 千円
	前 年 度	2,809	37,275	50,728	37,399
	比 較	△ 661	△ 1,312	△ 3,026	△ 2,097
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	6,735 千円	6,916 千円	

(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	△ 5,849 千円	1 給与改定に伴う増減分	0 千円
		2 昇給に伴う増加分	3,126
		3 その他の増減分	△ 8,975
職 員 手 当 等	△ 6,714	1 昇給に伴う増加分	2,121
		2 その他の増減分	△ 8,835

共 済 費	合 計	備 考
千円 11,502	千円 65,073	
11,515	66,159	
△ 13	△ 1,086	

費 計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 326,453	千円 68,789	千円 395,242	() 内は、短時間勤務職員数(外数)		
339,016	75,885	414,901	〃		
△ 12,563	△ 7,096	△ 19,659	〃		
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 1,108	千円 7,124	千円 18,394	千円 53	千円 1,258	千円 780
1,094	6,198	16,964	53	2,553	1,473
14	926	1,430	0	△ 1,295	△ 693

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 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 3,126千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,121千円	
1 期末手当 △ 3,878千円	
2 勤勉手当 △ 2,729千円	
3 その他 △ 2,228千円	

(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30年10月1日現在	平均給料月額	301,881 円	324,050 円	371,550 円
	平均給与月額	396,693 円	416,271 円	484,640 円
	平均年齢	38.3 歳	52.8 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30年10月1日現在 (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) 1
	2 級	(0) 11	(0) 3	(0) 1
	1 級	(1) 19	(2) 1	(0) 0
	計	(1) 41	(2) 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	(1.100) 2.100	(1.150) 2.150	(0.10) 0.25
国	の 制 度	(1.060) 2.125	(1.275) 2.325	(—) —

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) 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

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

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.350)月 4.500	有	() 内は、再任用職員
(2.350) 4.500	有	〃
(2.335) 4.450	有	〃

