

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 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較増(△)減 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 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較増(△)減 千円 |
|----------|--|--------------|--------------|---------------|
| 3款 国庫支出金 | | 723,592 | 665,061 | 58,531 |
| 2項 国庫補助金 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|----------------------|---------|
| 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 2 包括的支援事業・任意事業繰入金 | 千円 60,384 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 歳 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 進課所管] |
| 2 給料 | 176,621 | |
| 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 10 |
| 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 | 〃 |

