

平成 29 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 3,337,936	千円 3,327,225	千円 10,711
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,084,660	3,036,126	48,534
4 支払基金交付金	3,931,629	3,845,653	85,976
5 都支出金	2,108,384	2,063,317	45,067
6 財産収入	796	1,396	△600
7 繰入金	2,596,395	2,538,067	58,328
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	39,187	46,203	△7,016
歳 入 合 計	15,099,000	14,858,000	241,000

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 673,971	千円 721,943	千円 △47,972	千円 0	千円 0	千円 673,971
2 保険給付費	13,638,364	13,607,945	30,419	6,965,769	4,849,186	1,823,409
3 地域支援事業費	758,858	475,926	282,932	296,796	343,858	118,204
4 基金積立金	797	25,176	△24,379	0	0	797
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	15,099,000	14,858,000	241,000	7,269,565	5,193,044	2,636,391

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 3,337,936 3,327,225 10,711
1項 介護保険料 3,337,936 3,327,225 10,711

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 3,337,936	千円 3,327,225	千円 10,711	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 2,944,846
				2 現年度分普通徴収保 険料	373,944
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	19,146
計	3,337,936	3,327,225	10,711		

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	2,944,846千円
	介護保険第1号被保険者数	42,951人
	特別徴収対象者数	37,066人
2	現年度分普通徴収保険料	373,944千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	370,644千円
	普通徴収対象者数	5,884人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	3,300千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	19,146千円

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 3,084,660 3,036,126 48,534
1項 国庫負担金 2,430,895 2,427,486 3,409

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 2,430,895	千円 2,427,486	千円 3,409	1 現年度分	千円 2,430,895
計	2,430,895	2,427,486	3,409		

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 653,765 608,640 45,125

1 調整交付金	427,229	449,122	△21,893	1 調整交付金	427,229
2 地域支援事業交付金	226,536	159,518	67,018	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	100,774
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	125,762
計	653,765	608,640	45,125		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,430,895千円

1 調整交付金	427,229千円
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 20/100	100,774千円
2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 39.0/100	125,762千円

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 3,931,629 3,845,653 85,976
1項 支払基金交付金 3,931,629 3,845,653 85,976

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 3,809,687	千円 3,799,224	千円 10,463	1 現年度分	千円 3,809,687
2 地域支援事業支援 交付金	121,942	46,429	75,513	1 現年度分	121,942
計	3,931,629	3,845,653	85,976		

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 2,108,384 2,063,317 45,067
1項 都負担金 1,991,062 1,982,327 8,735

1 介護給付費負担金	1,991,062	1,982,327	8,735	1 現年度分	1,991,062
計	1,991,062	1,982,327	8,735		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 28 / 100	3,809,687千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 28 / 100	121,942千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100 ・ 12.5 / 100	1,991,062千円

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 117,322 80,990 36,332

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 117,322	千円 80,990	千円 36,332	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 54,439
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	62,883
計	117,322	80,990	36,332		

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 796 1,396 △600
796 1,396 △600

1 利子及び配当金	796	1,396	△600	1 利子及び配当金	796
計	796	1,396	△600		

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 2,596,395 2,538,067 58,328
2,530,262 2,538,066 △7,804

1 介護給付費繰入金	1,700,754	1,696,083	4,671	1 介護給付費繰入金	1,700,754
------------	-----------	-----------	-------	------------	-----------

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	54,439千円
2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 19.5 / 100	62,883千円

1 介護給付費準備基金積立金利子	796千円
------------------	-------

1 介護給付費繰入金 負担率 12.5 / 100	1,700,754千円
------------------------------	-------------

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 117,322	千円 80,990	千円 36,332	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 54,439 62,883
3 低所得者保険料軽減繰入金	24,188	24,902	△714	1 現年度分	24,188
4 その他一般会計繰入金	687,998	736,091	△48,093	1 その他一般会計繰入金	687,998
計	2,530,262	2,538,066	△7,804		

7款 繰入金
2項 基金繰入金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

66,133 1 66,132

1 介護給付費準備基金繰入金	66,133	1	66,132	1 介護給付費準備基金繰入金	66,133
計	66,133	1	66,132		

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	54,439千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.5 / 100	62,883千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	24,188千円
1 その他一般会計繰入金	687,998千円

1 介護給付費準備基金繰入金	66,133千円

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 39,187 46,203 △7,016
1項 延滞金加算金及び過料 9,238 11,223 △1,985

1 加算金	9,238	11,223	△1,985	1 加算金	9,238
計	9,238	11,223	△1,985		

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 10 61 △51

1 預金利子	10	61	△51	1 預金利子	10
計	10	61	△51		

説 明	
1 前年度繰越金	11千円

1 加算金	9,238千円

1 預金利子	10千円

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

29,939 34,919 △4,980

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	23,095	28,058	△4,963	1 返納金	23,095
3 納付金	6,368	6,197	171	1 社会保険料納付金	6,368
4 雑入	475	663	△188	1 雑入	475
計	29,939	34,919	△4,980		

説 明	
1 第三者納付金	1千円
1 返納金	23,095千円
1 非常勤職員等社会保険料	4,843千円
2 再任用職員社会保険料	1,525千円
1 任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	475千円

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

673,971 721,943 △47,972
553,320 605,835 △52,515

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 551,479	千円 595,694	千円 △44,215	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 547,287 諸収入 4,191 計 551,479
2 事業計画策定費	1,841	10,141	△8,300	0	0	繰入金 1,841
計	553,320	605,835	△52,515	0	0	553,320

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	18,900	[職員課、高齢福祉課、介護保険課、健康推
2 給料	189,705	進課所管]
3 職員手当等	156,869	1 職員給与費 421,744千円
4 共済費	81,119	職員数 47人
8 報償費	20	[職員課所管]
9 旅費	352	2 非常勤職員雇上 19,787千円
11 需用費	9,949	3 地方公務員災害補償基金負担金 471千円
12 役務費	10,941	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 77千円
13 委託料	69,018	[介護保険課所管]
14 使用料及び賃借料	14,396	5 資格保険料事務費 19,057千円
19 負担金補助及び交付金	210	6 給付事務費 6,996千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 129千円
		8 システム運用事務費 78,814千円
		[高齢福祉課所管]
		9 地域包括ケア管理システム更新 1,469千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		10 庶務関係経費 2,935千円
8 報償費	1,397	[介護保険課所管]
9 旅費	28	1 事業計画策定 85千円
11 需用費	104	[高齢福祉課所管]
12 役務費	312	2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,756千円
		年7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 120,651 116,108 4,543

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 74,365	千円 67,511	千円 6,854	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 74,360 諸収入 4 計 74,365
2 認定調査費	46,286	48,597	△2,311	0	0	繰入金 44,510 諸収入 1,776 計 46,286
計	120,651	116,108	4,543	0	0	120,651

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 13,638,364 13,607,945 30,419
12,685,278 12,410,981 274,297

1 介護サービス等給 付費	12,685,278	12,410,981	274,297	介護保険料 2,928,678 支払基金交 付金 3,542,822	国庫支出金 2,653,143 都支出金 1,856,363 計 4,509,506	繰入金 1,671,938 諸収入 32,334 計 1,704,272
------------------	------------	------------	---------	--	--	--

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	14	1 介護認定審査会運営経費 74,365千円
7 賃金	1,185	年264回 委員数 50人
8 報償費	228	(1) 委員報酬 15,944千円
11 需用費	1,037	(2) 事務費 58,421千円
12 役務費	43,622	
13 委託料	10,068	
14 使用料及び賃借料	2,495	
1 報酬	11,290	[介護保険課所管]
4 共済費	3,610	1 認定調査経費 46,286千円
9 旅費	1,272	
11 需用費	524	
12 役務費	2,979	
13 委託料	26,611	

19 負担金補助及び交付金	12,685,278	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 7,835,855千円
		(1) 現物給付等費 7,772,950千円
		受給者数 4,627人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 62,905千円
		受給者数 1,029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 6,471,500	千円	千円
計	12,685,278	12,410,981	274,297	6,471,500	4,509,506	1,704,272

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
2項 介護予防サービス等給付費 247,670 500,728 △253,058

1 介護予防サービス 等給付費	247,670	500,728	△253,058	介護保険料 59,094 支払基金交 付金 69,348 計 128,442	国庫支出金 53,493 都支出金 34,776 計 88,269	繰入金 30,959
計	247,670	500,728	△253,058	128,442	88,269	30,959

節		説明
区分	金額	
	千円	2 地域密着型介護サービス等費 1,536,763千円 受給者数 1,409人 3 施設介護サービス費 3,312,660千円 受給者数 1,030人

19 負担金補助及び交付金	247,670	[介護保険課所管] 1 居宅介護予防サービス等費 246,845千円 (1) 現物給付等費 218,500千円 受給者数 1,125人 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 28,345千円 受給者数 375人 2 地域密着型介護予防サービス等費 825千円 受給者数 1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

15,928 14,602 1,326

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 15,928	千円 14,602	千円 1,326	千円 介護保険料 3,800 支払基金交 付金 4,460 計 8,260	千円 国庫支出金 3,686 都支出金 1,991 計 5,677	千円 繰入金 1,991
計	15,928	14,602	1,326	8,260	5,677	1,991

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

433,300 410,650 22,650

1 高額介護サービス 等費	371,600	349,600	22,000	介護保険料 88,664 支払基金交 付金 104,048 計 192,712	国庫支出金 85,988 都支出金 46,450 計 132,438	繰入金 46,450
2 高額医療合算介護 サービス等費	61,700	61,050	650	介護保険料 14,721 支払基金交 付金 17,276 計 31,997	国庫支出金 14,277 都支出金 7,713 計 21,990	繰入金 7,713

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 15,928	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 265,466件 15,928千円

19 負担金補助及び交付金	371,600	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 371,600千円
19 負担金補助及び交付金	61,700	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 61,700千円

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	433,300	410,650	22,650	224,709	154,428	54,163

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
5項 特定入所者介護サービス等費

256,188 270,984 △14,796

1 特定入所者介護サービス等費	256,188	270,984	△14,796	介護保険料 61,125 支払基金交 付金 71,733 計 132,858	国庫支出金 47,537 都支出金 43,769 計 91,306	繰入金 32,024
計	256,188	270,984	△14,796	132,858	91,306	32,024

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
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

758,858 475,926 282,932
434,762 145,865 288,897

1 介護予防・生活支援サービス事業費	383,255	93,026	290,229	介護保険料 91,444	国庫支出金 88,686	繰入金 47,908
--------------------	---------	--------	---------	-----------------	-----------------	---------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	256,188	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 256,188千円</p> <p>受給者数 857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	807	1 訪問型サービス事業 69,515千円

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 107,310 計 198,754	都支出金 47,907 計 136,593	
2 一般介護予防事業 費	51,507	52,839	△1,332	介護保険料 12,193 支払基金交 付金 14,310 計 26,503	国庫支出金 11,822 都支出金 6,388 計 18,210	繰入金 6,387 諸収入 407 計 6,794

節		説明
区分	金額	
9 旅費	44	(1) 国基準及び区独自基準の訪問型サービス
11 需用費	104	66,875千円
13 委託料	61,693	(2) 買物支援事業
19 負担金補助及び交付金	320,438	(3) 訪問型プログラム事業
		264千円
		2 通所型サービス事業
		267,371千円
		(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス
		205,418千円
		(2) 運動器の機能向上プログラム事業
		52,726千円
		(3) 栄養改善複合型プログラム事業
		3,069千円
		(4) 口腔機能の向上プログラム事業
		2,727千円
		(5) 認知症予防複合型プログラム事業
		2,547千円
		(6) プログラム体験事業
		629千円
		(7) プログラム事業評価研修事業
		255千円
		[高齢福祉課所管]
		3 介護予防ケアマネジメント事業
		45,969千円
		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
		400千円
1 報酬	3,808	[健康推進課所管]
3 職員手当等	1,034	1 介護予防把握事業
4 共済費	829	6,937千円
7 賃金	46	対象者数 2,500人
8 報償費	17,874	[健康推進課、保健サービスセンター所管]
9 旅費	397	2 介護予防普及啓発事業
11 需用費	3,389	41,242千円
12 役務費	187	(1) 文の京介護予防体操事業
13 委託料	21,575	11,659千円
18 備品購入費	40	(2) 転倒予防・口腔機能向上教室
19 負担金補助及び交付金	2,328	11,088千円
		(3) 尿失禁予防教室
		207千円
		(4) 口腔機能向上教室
		626千円
		(5) 認知症予防教室
		8,400千円
		(6) 膝痛腰痛予防教室
		1,027千円
		(7) 複合型介護予防教室
		2,988千円
		(8) 介護予防パンフレット作成
		1,203千円
		(9) 介護予防講演会・講座
		610千円
		(10) 介護予防出前講座
		524千円
		(11) 介護予防展
		2,910千円
		[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
		3,328千円
		(1) 介護予防ボランティア養成事業
		1,000千円

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	434,762	145,865	288,897	225,257	154,803	54,702

	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 2項 包括的支援事業・任意事業費	322,947	309,702	13,245

1 包括的支援事業費	313,459	299,118	14,341	介護保険料 68,961	国庫支出金 122,249 都支出金 61,124 計 183,373	繰入金 61,125
2 任意事業費	9,488	10,584	△1,096	介護保険料 1,983	国庫支出金 3,513 都支出金 1,759 計 5,272	繰入金 1,758 諸収入 475 計 2,233

節		説明
区分	金額	
	千円	(2) 通いの場運営支援事業 2,328千円

3 職員手当等	417	[高齢福祉課所管]	
8 報償費	2,674	1 地域包括支援センター運営	280,956千円
9 旅費	142	センター 4か所 分室 4か所	
11 需用費	2,213	(1) 運営委託	261,421千円
12 役務費	884	(2) 事務費	19,535千円
13 委託料	269,291	2 生活支援体制整備事業	24,772千円
14 使用料及び賃借料	12,991	3 認知症施策総合推進事業	7,731千円
19 負担金補助及び交付金	24,847		
3 職員手当等	790	[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	2,277千円
9 旅費	181	(1) 給付費通知事務	1,233千円
11 需用費	863	(2) 介護保険事業者等指導事務	1,044千円
12 役務費	1,265	[高齢福祉課所管]	
13 委託料	4,344	2 家族介護支援事業	4,871千円
19 負担金補助及び交付金	246	(1) 認知症介護教室	754千円
20 扶助費	1,520	(2) 認知症高齢者等徘徊対策事業	4,117千円
		[福祉政策課、介護保険課所管]	
		3 その他事業	2,340千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業	2,094千円
		(2) 住宅改修支援事業	246千円

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	322,947	309,702	13,245	70,944	188,645	63,358

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
1,149 133 1,016

1 審査支払手数料	1,149	133	1,016	介護保険料 273	国庫支出金 266	繰入金 144
				支払基金交 付金 322	都支出金 144	
				計 595	計 410	
計	1,149	133	1,016	595	410	144

3款 地域支援事業費
項 (介護予防事業費)

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
0 20,226 △20,226

(二次予防事業費)	0	20,226	△20,226	0	0	0
-----------	---	--------	---------	---	---	---

節		説明
区分	金額	
	千円	

13 委託料	1,149	<p>[高齢福祉課所管]</p> <p>1 審査支払手数料 1,149千円</p> <p>19,135件</p>

		(廃項及び廃目)
--	--	----------

3款 地域支援事業費
項 (介護予防事業費)

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	0	20,226	△20,226	0	0	0

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
4款	基金積立金	797	25,176	△24,379
1項	基金積立金	797	25,176	△24,379

1 介護給付費準備基金積立金	797	25,176	△24,379	0	0	財産収入
						796
						繰越金
						1
						計
						797
計	797	25,176	△24,379	0	0	797

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	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	0	0
				7,000		

節		説明
区分	金額	
	千円	

25 積立金	797	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 介護給付費準備基金積立 797千円</p> <p>(1) 新規積立 1千円</p> <p>(2) 利子積立 796千円</p> <p>(29年度末見込 875,032千円)</p>

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

5款 諸支出金
1項 償還金及び還付金

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	7,000	7,000	0	7,000	0	0

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 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 10
計	10	10	0	0	0	10

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 予備費
1項 予備費

20,000 20,000 0
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	

28 繰出金	10	[介護保険課所管] 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	67 人	千円 49,714
前 年 度		67	52,380
比 較		0	△ 2,666

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	千円 189,705	千円 159,279
前 年 度	(2) 47	195,931	165,081
比 較	(1) 0	△ 6,226	△ 5,802

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	千円 2,909	千円 38,549	千円 52,739	千円 36,860
	前 年 度	3,214	39,831	55,140	36,445
	比 較	△ 305	△ 1,282	△ 2,401	415

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	千円 7,186	千円 7,506

(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 △ 6,226	1 給与改定に伴う増加分	千円 298
		2 昇給に伴う増加分	3,653
		3 その他の増減分	△ 10,177
職 員 手 当 等	△ 5,802	1 昇給に伴う増加分	2,443
		2 その他の増減分	△ 8,245

共 済 費	合 計	備 考
千円 9,917	千円 59,631	
10,485	62,865	
△ 568	△ 3,234	

費 計	共 済 費	合 計	備 考	
千円 348,984	千円 75,641	千円 424,625	() 内は、短時間勤務職員数(外数)	
361,012	78,298	439,310	〃	
△ 12,028	△ 2,657	△ 14,685	〃	
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 1,094	千円 5,850	千円 17,510	千円 2,388	千円 1,380
1,094	6,158	18,590	3,072	1,537
0	△ 308	△ 1,080	△ 684	△ 157

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 298千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.15 % 給与改定実施時期 平成28年4月
1 本年度昇給に伴う経費 3,653千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,443千円	
1 期末手当 △ 3,398千円	
2 地域手当 △ 2,028千円	
3 その他 △ 2,819千円	

(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

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成28年10月1日現在 (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

() 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	(1.075) 月 2.050	(1.125) 月 2.100	(0.10) 月 0.25
前	年 度	(1.050) 2.000	(1.100) 2.050	(0.10) 0.25
国	の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(—) —

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27年10月1日現在	平均給料月額	338,062 円	315,520 円	364,350 円
	平均給与月額	450,896 円	390,076 円	490,846 円
	平均年齢	45.7 歳	57.4 歳	51.0 歳

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成27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) 15	(0) 0	(0) 1
	3 級	(0) 16	(0) 1	(0) 1
	2 級	(0) 4	(1) 5	(0) 0
	1 級	(0) 1	(0) 0	(0) 0
	計	(0) 38	(1) 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
(2.30) 月 4.40	有	() 内は、再任用職員
(2.25) 4.30	有	〃
(2.25) 4.30	有	〃

