

平成 28 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 3,327,225	千円 3,531,923	千円 △204,698
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,036,126	3,106,589	△70,463
4 支払基金交付金	3,845,653	3,795,065	50,588
5 都支出金	2,063,317	2,029,045	34,272
6 財産収入	1,396	1,351	45
7 繰入金	2,538,067	2,498,731	39,336
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	46,203	44,283	1,920
歳 入 合 計	14,858,000	15,007,000	△149,000

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 721,943	千円 733,270	千円 △11,327	千円 0	千円 0	千円 721,943
2 保険給付費	13,607,945	13,470,408	137,537	6,988,742	4,858,935	1,760,268
3 地域支援事業費	475,926	398,745	77,181	153,357	240,508	82,061
4 基金積立金	25,176	377,567	△352,391	23,779	0	1,397
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	14,858,000	15,007,000	△149,000	7,172,878	5,099,443	2,585,679

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 3,327,225 3,531,923 △204,698
1項 介護保険料 3,327,225 3,531,923 △204,698

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 3,327,225	千円 3,531,923	千円 △204,698	1 現年度分特別徴収保険料 2 現年度分普通徴収保険料 3 滞納繰越分普通徴収保険料	千円 2,936,428 374,009 16,788
計	3,327,225	3,531,923	△204,698		

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	2,936,428千円
	介護保険第1号被保険者数	42,771人
	特別徴収対象者数	36,783人
2	現年度分普通徴収保険料	374,009千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	372,339千円
	普通徴収対象者数	5,988人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	1,670千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	16,788千円

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 3,036,126 3,106,589 △70,463
1項 国庫負担金 2,427,486 2,406,474 21,012

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 2,427,486	千円 2,406,474	千円 21,012	1 現年度分	千円 2,427,486
計	2,427,486	2,406,474	21,012		

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 608,640 700,115 △91,475

1 調整交付金	449,122	564,107	△114,985	1 調整交付金	449,122
2 地域支援事業交付金	159,518	136,008	23,510	1 介護予防事業交付金	5,057
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	120,525
				3 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	33,936
計	608,640	700,115	△91,475		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,427,486千円

1 調整交付金	449,122千円
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 25/100	5,057千円
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	120,525千円
3 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	33,936千円

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 3,845,653 3,795,065 50,588
1項 支払基金交付金 3,845,653 3,795,065 50,588

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 3,799,224	千円 3,760,715	千円 38,509	1 現年度分	千円 3,799,224
2 地域支援事業支援 交付金	46,429	34,350	12,079	1 現年度分	46,429
計	3,845,653	3,795,065	50,588		

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 2,063,317 2,029,045 34,272
1項 都負担金 1,982,327 1,958,641 23,686

1 介護給付費負担金	1,982,327	1,958,641	23,686	1 現年度分	1,982,327
計	1,982,327	1,958,641	23,686		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 28 / 100	3,799,224千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 28 / 100	46,429千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100 ・ 12.5 / 100	1,982,327千円

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

80,990 70,404 10,586

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 80,990	千円 68,004	千円 12,986	1 介護予防事業交付金 2 包括的支援事業・任意事業交付金 3 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 2,528 60,263 18,199
(医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金)	0	2,400	△2,400		
計	80,990	70,404	10,586		

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

1,396 1,351 45

1項 財産運用収入

1,396 1,351 45

1 利子及び配当金	1,396	1,351	45	1 利子及び配当金	1,396
計	1,396	1,351	45		

説 明	
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 12.5 / 100	2,528千円
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	60,263千円
3 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	18,199千円
(廃 目)	

1 介護給付費準備基金積立金利子	1,396千円

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 2,538,067 2,498,731 39,336
1項 一般会計繰入金 2,538,066 2,498,730 39,336

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 1,696,083	千円 1,678,891	千円 17,192	1 介護給付費繰入金	千円 1,696,083
2 地域支援事業繰入金	80,990	68,004	12,986	1 介護予防事業繰入金 2 包括的支援事業・任意事業繰入金 3 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	2,528 60,263 18,199
3 低所得者保険料軽減繰入金	24,902	0	24,902	1 現年度分	24,902
4 その他一般会計繰入金	736,091	751,835	△15,744	1 その他一般会計繰入金	736,091
計	2,538,066	2,498,730	39,336		

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 介護給付費繰入金 負担率 12.5/100	1,696,083千円
1 介護予防事業繰入金 負担率 12.5/100	2,528千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.5/100	60,263千円
3 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 負担率 12.5/100	18,199千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	24,902千円
1 その他一般会計繰入金	736,091千円

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 46,203 44,283 1,920
1項 延滞金加算金及び過料 11,223 11,223 0

1 加算金	11,223	11,223	0	1 加算金	11,223
計	11,223	11,223	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 61 72 △11

1 預金利子	61	72	△11	1 預金利子	61
計	61	72	△11		

説 明	
1	前年度繰越金 11千円

1	加算金 11,223千円

1	預金利子 61千円

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

34,919 32,988 1,931

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	28,058	28,058	0	1 返納金	28,058
3 納付金	6,197	4,166	2,031	1 社会保険料納付金	6,197
4 雑入	663	763	△100	1 雑入	663
計	34,919	32,988	1,931		

説 明		
1	第三者納付金	1千円
1	返納金	28,058千円
1	非常勤職員等社会保険料	5,127千円
2	再任用職員社会保険料	1,070千円
1	任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	663千円

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

721,943 733,270 △11,327
605,835 603,195 2,640

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 595,694	千円 600,694	千円 △5,000	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 592,068 諸収入 3,625 計 595,694
2 事業計画策定費	10,141	2,501	7,640	0	0	繰入金 10,141
計	605,835	603,195	2,640	0	0	605,835

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	18,954	[職員課、高齢福祉課、介護保険課、健康推
2 給料	195,931	進課所管]
3 職員手当等	162,676	1 職員給与費 436,424千円
4 共済費	83,441	職員数 47人
8 報償費	20	[職員課所管]
9 旅費	310	2 非常勤職員雇上 19,754千円
11 需用費	12,925	3 地方公務員災害補償基金負担金 481千円
12 役務費	10,817	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 69千円
13 委託料	95,492	[介護保険課所管]
14 使用料及び賃借料	14,975	5 資格保険料事務費 21,537千円
19 負担金補助及び交付金	153	6 給付事務費 4,818千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 111千円
		8 システム運用事務費 97,769千円
		[高齢福祉課所管]
		9 地域包括ケア管理システム更新 8,230千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		10 庶務関係経費 6,501千円
8 報償費	1,111	[介護保険課所管]
9 旅費	6	1 事業計画策定 8,769千円
11 需用費	153	(1) 事業計画策定費 60千円
12 役務費	242	(2) 高齢者等実態調査 8,709千円
13 委託料	8,629	[高齢福祉課所管]
		2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,372千円
		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 116,108 130,075 △13,967

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 介護認定審査会費	千円 67,511	千円 83,074	千円 △15,563	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 67,505 諸収入 5 計 67,511
2 認定調査費	48,597	47,001	1,596	0	0	繰入金 46,377 諸収入 2,220 計 48,597
計	116,108	130,075	△13,967	0	0	116,108

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 12,410,981 12,332,332 78,649

1 介護サービス等給 付費	12,410,981	12,332,332	78,649	介護保険料 2,905,956 支払基金交 付金 3,464,074	国庫支出金 2,614,197 都支出金 1,816,106 計 4,430,303	繰入金 1,571,366 諸収入 39,282 計 1,610,648
------------------	------------	------------	--------	--	--	--

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	15	1 介護認定審査会運営経費 67,511千円
7 賃金	1,101	年264回 委員数 50人
8 報償費	192	(1) 委員報酬 15,908千円
11 需用費	1,037	(2) 事務費 51,603千円
12 役務費	44,019	
13 委託料	2,753	
14 使用料及び賃借料	2,678	
1 報酬	13,902	[介護保険課所管]
4 共済費	4,512	1 認定調査経費 48,597千円
9 旅費	1,483	
11 需用費	832	
12 役務費	3,040	
13 委託料	24,828	

19 負担金補助及び交付金	12,410,981	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 7,576,982千円
		(1) 現物給付等費 7,512,877千円
		受給者数 4,586人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 64,105千円
		受給者数 1,092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 6,370,030	千円	千円
計	12,410,981	12,332,332	78,649	6,370,030	4,430,303	1,610,648

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

500,728 574,500 △73,772

1 介護予防サービス 等給付費	500,728	574,500	△73,772	介護保険料 118,624 支払基金交 付金 140,203 計 258,827	国庫支出金 112,463 都支出金 66,847 計 179,310	繰入金 62,591
計	500,728	574,500	△73,772	258,827	179,310	62,591

節		説明
区分	金額	
	千円	2 地域密着型介護サービス等費 1,621,289千円 受給者数 1,321人 3 施設介護サービス費 3,212,710千円 受給者数 984人

19 負担金補助及び交付金	500,728	[介護保険課所管] 1 居宅介護予防サービス等費 499,903千円 (1) 現物給付等費 477,798千円 受給者数 1,151人 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 22,105千円 受給者数 348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

14,602 15,955 △1,353

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 14,602	千円 15,955	千円 △1,353	千円 介護保険料 3,460 支払基金交 付金 4,089 計 7,549	千円 国庫支出金 3,403 都支出金 1,825 計 5,228	千円 繰入金 1,825
計	14,602	15,955	△1,353	7,549	5,228	1,825

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

410,650 284,280 126,370

1 高額介護サービス 等費	349,600	236,400	113,200	介護保険料 82,820 支払基金交 付金 97,888 計 180,708	国庫支出金 81,492 都支出金 43,700 計 125,192	繰入金 43,700
2 高額医療合算介護 サービス等費	61,050	47,880	13,170	介護保険料 14,463 支払基金交 付金 17,094 計 31,557	国庫支出金 14,231 都支出金 7,631 計 21,862	繰入金 7,631

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 14,602	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 243,366件 14,602千円

19 負担金補助及び交付金	349,600	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 349,600千円
19 負担金補助及び交付金	61,050	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 61,050千円

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	270,984	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 270,984千円</p> <p>受給者数 831人</p>

3 職員手当等	7	[健康推進課所管]
8 報償費	216	1 通所型介護予防事業 19,977千円

3款 地域支援事業費
1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
				支払基金交 付金 5,663 計 10,113	都支出金 2,528 計 7,585	
(一次予防事業費)	0	42,913	△42,913	0	0	0
(総合事業費精算金)	0	1	△1	0	0	0
計	20,226	123,084	△102,858	10,113	7,585	2,528

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

309,702 275,661 34,041

1 包括的支援事業費	299,118	263,580	35,538	介護保険料 65,806	国庫支出金 116,655 都支出金 58,328 計 174,983	繰入金 58,329
2 任意事業費	10,584	12,081	△1,497	介護保険料 2,182	国庫支出金 3,870	繰入金 1,934

節		説明
区分	金額	
9 旅費	3	(1) 運動器の機能向上プログラム事業 16,148千円
11 需用費	23	(2) 栄養改善複合型プログラム事業 1,565千円
13 委託料	19,977	(3) 口腔機能の向上プログラム事業 1,415千円
		(4) 認知症予防複合型プログラム事業 849千円
		2 訪問型介護予防事業 249千円
		(廃 目)
		(廃 目)

3 職員手当等	417	[高齢福祉課所管]
8 報償費	2,958	1 地域包括支援センター運営 270,609千円
9 旅費	173	センター 4か所 分室 4か所
11 需用費	2,682	(1) 運営委託 252,523千円
12 役務費	884	(2) 事務費 18,086千円
13 委託料	256,363	2 生活支援体制整備事業 24,163千円
14 使用料及び賃借料	11,358	3 認知症施策総合推進事業 4,346千円
19 負担金補助及び交付金	24,283	
3 職員手当等	790	[介護保険課所管]
8 報償費	318	1 介護給付等費用適正化事業 2,254千円

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
					都支出金	諸収入
					1,935	663
					計 5,805	計 2,597
計	309,702	275,661	34,041	67,988	180,788	60,926

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
3項 介護予防・日常生活支援総合事業費 145,865 0 145,865

1 介護予防・生活支援サービス事業費	93,026	0	93,026	介護保険料 22,039 支払基金交 付金 26,049 計 48,088	国庫支出金 21,685 都支出金 11,626 計 33,311	繰入金 11,627
--------------------	--------	---	--------	--	---	---------------

節		説明
区分	金額	
	千円	
9 旅費	206	(1) 給付費通知事務 1,211千円
11 需用費	931	(2) 介護保険事業者等指導事務 1,043千円
12 役務費	1,423	[高齢福祉課所管]
13 委託料	4,344	2 家族介護支援事業 4,991千円
19 負担金補助及び交付金	280	(1) 認知症介護教室 754千円
20 扶助費	2,292	(2) 認知症高齢者等徘徊対策事業 4,237千円
		[福祉政策課、介護保険課所管]
		3 その他事業 3,339千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業 3,059千円
		(2) 住宅改修支援事業 280千円

3 職員手当等	175	[高齢福祉課、健康推進課所管]
8 報償費	1,374	1 訪問型サービス事業 11,669千円
9 旅費	50	(1) 訪問介護及び緩和した基準による訪問型サービス
11 需用費	94	9,703千円
13 委託料	41,292	(2) 買物支援事業 1,268千円
19 負担金補助及び交付金	50,041	(3) 訪問型プログラム事業 698千円
		2 通所型サービス事業 69,046千円
		(1) 通所介護及び緩和した基準による通所型サービス 27,359千円
		(2) 運動器の機能向上プログラム事業 35,445千円
		(3) 栄養改善複合型プログラム事業 1,565千円
		(4) 口腔機能の向上プログラム事業 2,020千円
		(5) 認知症予防複合型プログラム事業 1,698千円

3款 地域支援事業費
 3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
2 一般介護予防事業 費	52,839	0	52,839	介護保険料 12,420 支払基金交 付金 14,680 計 27,100	国庫支出金 12,220 都支出金 6,556 計 18,776	繰入金 6,555 諸収入 408 計 6,963
計	145,865	0	145,865	75,188	52,087	18,590

節		説明
区分	金額	
	千円	(6) プログラム体験事業 678千円 (7) プログラム事業評価研修事業 281千円 [高齢福祉課所管] 3 介護予防ケアマネジメント事業 12,311千円
1 報酬	3,808	[健康推進課所管]
3 職員手当等	1,016	1 介護予防把握事業 8,152千円
4 共済費	830	対象者数 4,000人
7 賃金	46	[健康推進課、保健サービスセンター所管]
8 報償費	19,421	2 介護予防普及啓発事業 43,716千円
9 旅費	407	(1) 文の京介護予防体操事業 13,364千円
11 需用費	4,691	(2) 転倒予防・口腔機能向上教室 11,032千円
12 役務費	73	(3) 尿失禁予防教室 208千円
13 委託料	22,469	(4) 口腔機能向上教室 626千円
18 備品購入費	78	(5) 認知症予防教室 8,455千円
		(6) 膝痛腰痛予防教室 1,036千円
		(7) 複合型介護予防教室 3,172千円
		(8) 介護予防パンフレット作成 1,318千円
		(9) 介護予防講演会・講座 692千円
		(10) 介護予防出前講座 694千円
		(11) 介護予防展 3,119千円
		[健康推進課所管]
		3 地域介護予防活動支援事業 971千円

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
4項 その他諸費

133 0 133

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 133	千円 0	千円 133	千円 介護保険料 31 支払基金交 付金 37 計 68	千円 国庫支出金 31 都支出金 17 計 48	千円 繰入金 17
計	133	0	133	68	48	17

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
1項 基金積立金

25,176 377,567 △352,391
25,176 377,567 △352,391

1 介護給付費準備基金積立金	25,176	377,567	△352,391	介護保険料 23,779	0	財産収入 1,396 繰越金 1 計 1,397
計	25,176	377,567	△352,391	23,779	0	1,397

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 133	[高齢福祉課所管] 1 審査支払手数料 133千円 2, 206件

25 積立金	25,176	[介護保険課所管] 1 介護給付費準備基金積立 25,176千円 (1) 新規積立 23,780千円 (2) 利子積立 1,396千円 (28年度未見込 802,990千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 諸支出金 7,010 7,010 0
1項 償還金及び還付金 7,000 7,000 0

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 第1号被保険者保 険料還付金	千円 7,000	千円 7,000	千円 0	千円 介護保険料 7,000	千円 0	千円 0
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 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
-------	--------	--------	---	---	---	---------------

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	千円 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] 1 一般会計繰出金 10千円

		[財政課所管] 1 予備費 20,000千円
--	--	---------------------------

6款 予備費
1項 予備費

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
計	千円 20,000	千円 20,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 20,000

節		説明
区分	金額	
	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 52,380
前 年 度		64	44,505
比 較		3	7,875

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与			
			給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度		(2) 47 人	千円 195,931	千円 165,081		
前 年 度		(1) 46	192,944	157,595		
比 較		(1) 1	2,987	7,486		
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 3,214	千円 39,831	千円 55,140	千円 36,445	
	前 年 度	2,914	39,263	53,980	33,551	
	比 較	300	568	1,160	2,894	
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		
			千円	千円		
		1人当たり給与費	7,506	7,518		

(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 2,987	1	給与改定に伴う増加分 586
		2	昇給に伴う増加分 3,840
		3	その他の増減分 △ 1,439
職 員 手 当 等	7,486	1	昇給に伴う増加分 2,530
		2	その他の増減分 4,956

共 済 費	合 計	備 考
千円 10,485	千円 62,865	
7,465	51,970	
3,020	10,895	

費 計	共 済 費	合 計	備 考	
千円 361,012	千円 78,298	千円 439,310	() 内は、短時間勤務職員数(外数)	
350,539	70,378	420,917	"	
10,473	7,920	18,393	"	
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 6,158	千円 18,590	千円 3,072	千円 1,537
1,094	6,383	16,146	2,858	1,406
0	△ 225	2,444	214	131

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 586千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.35 % 給与改定実施時期 平成27年4月
1 本年度昇給に伴う経費 3,840千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,530千円	
1 勤勉手当 2,894千円	
2 時間外勤務手当 2,444千円	
3 その他 △ 382千円	

(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

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成27年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 人	— 人	— 人
	7 級	(0) 0	—	(0)
	6 級	(0) 1	—	(0)
	5 級	(0) 1	—	(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

() 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	(1.050) 月 2.000	(1.100) 月 2.050	(0.10) 月 0.25
前	年 度	(1.025) 1.950	(1.075) 2.000	(0.10) 0.25
国	の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(—) —

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	(2 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26年10月1日現在	平均給料月額	355,608 円	328,217 円	358,900 円
	平均給与月額	480,651 円	407,413 円	473,536 円
	平均年齢	48.4 歳	57.0 歳	53.9 歳

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成26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) 3	—	(0) 0
	4 級	(0) 14	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 15	(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) 1

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.25) 月 4.30	有	() 内は、再任用職員
(2.20) 4.20	有	〃
(2.20) 4.20	有	〃

