

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 4,200,844	千円 3,628,972	千円 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 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 670,914	千円 729,508	千円 △58,594	千円 0	千円 0	千円 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 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 4,200,844	千円 3,628,972	千円 571,872	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 3,687,531
				2 現年度分普通徴収保 険料	494,884
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	18,429
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 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 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 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 2,649,238	千円 2,599,258	千円 49,980	1 現年度分	千円 2,649,238
計	2,649,238	2,599,258	49,980		

		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		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 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 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	111,534千円 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 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		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 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 3,998,511	千円 3,937,220	千円 61,291	1 現年度分	千円 3,998,511
2 地域支援事業支援 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 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 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 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 交付率 27 / 100	129,524千円

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

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 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 128,636	千円 122,892	千円 5,744	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 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 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 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 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 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 128,636	千円 122,892	千円 5,744	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	千円 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 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 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 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 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 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	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 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 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 548,278	千円 621,160	千円 △72,882	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 541,758 諸収入 6,519 計 548,278
2 事業計画策定費	1,364	1,814	△450	0	0	繰入金 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 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 68,432	千円 69,025	千円 △593	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 68,189 諸収入 242 計 68,432
2 認定調査費	52,840	37,509	15,331	0	0	繰入金 50,731 諸収入 2,109 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 付費	13,570,698	13,403,044	167,654	介護保険料 3,175,584 支払基金交 付金 3,664,087	国庫支出金 2,858,132 都支出金 1,993,387	繰入金 1,879,505 諸収入 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 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 6,839,671	千円 計 4,851,519	千円 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 等給付費	355,627	317,649	37,978	介護保険料 88,017 支払基金交 付金 96,019 計 184,036	国庫支出金 77,560 都支出金 49,577 計 127,137	繰入金 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 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 15,956	千円 15,647	千円 309	千円 介護保険料 3,948 支払基金交 付金 4,308 計 8,256	千円 国庫支出金 3,710 都支出金 1,995 計 5,705	千円 繰入金 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 等費	549,600	522,400	27,200	介護保険料 136,026 支払基金交 付金 148,392 計 284,418	国庫支出金 127,782 都支出金 68,700 計 196,482	繰入金 68,700
2 高額医療合算介護 サービス等費	79,434	90,300	△10,866	介護保険料 19,660 支払基金交 付金 21,447 計 41,107	国庫支出金 18,469 都支出金 9,929 計 28,398	繰入金 9,929

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

18 負担金補助及び交付金	549,600	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 549,600千円
18 負担金補助及び交付金	79,434	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 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 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	629,034	612,700	16,334	325,525	224,880	78,629

	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	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	123,159			計	85,083	
計	237,991	233,263	4,728	123,159	85,083	29,749

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

節		説明
区分	金額	
8 旅費	千円 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 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 140千円
		2 通所型サービス事業 286,680千円
		(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス 241,689千円
		(2) 複合型プログラム事業 44,781千円
		(3) プログラム事業評価研修事業 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 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 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 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 42,867千円
10 需用費	3,483	(1) 文の京介護予防体操事業 13,630千円
11 役務費	218	(2) 転倒予防・口腔機能向上教室 9,905千円
12 委託料	28,032	(3) 尿失禁予防教室 106千円
13 使用料及び賃借料	96	(4) 口腔機能向上教室 642千円
18 負担金補助及び交付金	7,158	(5) 認知症予防教室 7,269千円
		(6) 膝痛腰痛予防教室 533千円
		(7) 複合型介護予防教室 6,594千円
		(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 328千円
		(10) 介護予防出前講座 115千円
		(11) 介護予防展 2,472千円
		[高齢福祉課所管]
		3 地域介護予防活動支援事業 8,174千円
		(1) 介護予防ボランティア指導者等養成事業 1,016千円
		(2) 通いの場運営支援事業 7,158千円
		4 地域リハビリテーション活動支援事業 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 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	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 79,540	国庫支出金 133,147 都支出金 66,574 計 199,721	繰入金 66,574
2 任意事業費	11,844	9,872	1,972	介護保険料 2,508	国庫支出金 4,194 都支出金 2,097 計 6,291	繰入金 2,097 諸収入 948 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 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	357,679	328,854	28,825	82,048	206,012	69,619

	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	884	876	8

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

	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	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 金積立金	562,844	14,798	548,046	介護保険料 561,835	0	財産収入 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 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 1,009
計	562,844	14,798	548,046	561,835	0	1,009

	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	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 険料還付金	11,000	7,000	4,000	介護保険料 11,000	0	0
計	11,000	7,000	4,000	11,000	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 10
-----------	----	----	---	---	---	-----------

節		説明
区分	金額	
	千円	(1) 新規積立 561,836千円 (2) 利子積立 1,008千円 (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] 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] 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 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	

		[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	50	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) 51	40,636	181,823	166,987
前 年 度		(24) 51	38,005	185,047	166,670
比 較		(0) 0	2,631	△ 3,224	317
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	2,256	36,914	56,707	39,200
	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	6,424	

共 済 費	合 計	備 考
千円 0	千円 14,640	
0	14,040	
0	600	

費 計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 389,446	千円 86,060	千円 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 1,108	千円 8,027	千円 17,112	千円 53	千円 3,750	千円 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 (3) 51	千円 0	千円 181,823	千円 158,467	
前 年 度	(5) 51	0	185,047	159,172	
比 較	(△2) 0	0	△ 3,224	△ 705	
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 2,256	千円 36,914	千円 48,187	千円 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 (21) 0	千円 40,636	千円 0	千円 8,520	
前 年 度	(19) 0	38,005	0	7,498	
比 較	(2) 0	2,631	0	1,022	
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 0	千円 0	千円 8,520	千円 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 △ 3,224	1 給与改定に伴う増減分	千円 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 (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 2.150	(1.175) 月 2.200	(0.10) 月 0.25
前	年 度	(1.150) 2.175	(1.200) 2.225	(0.10) 0.25
国	の 制 度	(1.160) 2.225	(1.160) 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) 51 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)
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 (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 4.600	有	() 内は、再任用職員
(2.450) 4.650	有	〃
(2.320) 4.450	有	〃

