

令和 2 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 3,628,972	千円 3,715,278	千円 △86,306
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,348,599	3,241,117	107,482
4 支払基金交付金	4,066,282	3,945,925	120,357
5 都支出金	2,262,880	2,198,400	64,480
6 財産収入	730	493	237
7 繰入金	2,842,706	2,570,583	272,123
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	10,818	8,191	2,627
歳 入 合 計	16,161,000	15,680,000	481,000

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 729,508	千円 642,634	千円 86,874	千円 0	千円 0	千円 729,508
2 保険給付費	14,582,303	14,131,476	450,827	7,374,795	5,227,753	1,979,755
3 地域支援事業費	807,381	810,923	△3,542	299,392	383,726	124,263
4 基金積立金	14,798	67,957	△53,159	14,067	0	731
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	16,161,000	15,680,000	481,000	7,695,254	5,611,479	2,854,267

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 3,628,972 3,715,278 △86,306
1項 介護保険料 3,628,972 3,715,278 △86,306

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 3,628,972	千円 3,715,278	千円 △86,306	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 3,228,591
				2 現年度分普通徴収保 険料	382,547
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	17,834
計	3,628,972	3,715,278	△86,306		

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	3,228,591千円
	介護保険第1号被保険者数	44,205人
	特別徴収対象者数	38,679人
2	現年度分普通徴収保険料	382,547千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	378,273千円
	普通徴収対象者数	5,526人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	4,274千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	17,834千円

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		3,348,599	3,241,117	107,482
1項 国庫負担金		2,599,258	2,517,525	81,733

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 2,599,258	千円 2,517,525	千円 81,733	1 現年度分	千円 2,599,258
計	2,599,258	2,517,525	81,733		

		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		749,341	723,592	25,749
2項 国庫補助金				

1 調整交付金	488,507	459,272	29,235	1 調整交付金	488,507
2 地域支援事業交付金	237,896	237,939	△43	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	111,614
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	126,282
3 保険者機能強化推進交付金	22,938	26,381	△3,443	1 保険者機能強化推進交付金	22,938
計	749,341	723,592	25,749		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,599,258千円

1 調整交付金	488,507千円
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	111,614千円 126,282千円
1 保険者機能強化推進交付金	22,938千円

		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	4,066,282	3,945,925	120,357
1項	支払基金交付金	4,066,282	3,945,925	120,357

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 3,937,220	千円 3,815,497	千円 121,723	1 現年度分	千円 3,937,220
2 地域支援事業支援 交付金	129,062	130,428	△1,366	1 現年度分	129,062
計	4,066,282	3,945,925	120,357		

		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	2,262,880	2,198,400	64,480
1項	都負担金	2,139,988	2,075,203	64,785

1 介護給付費負担金	2,139,988	2,075,203	64,785	1 現年度分	2,139,988
計	2,139,988	2,075,203	64,785		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 27 / 100	3,937,220千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 27 / 100	129,062千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100 ・ 12.5 / 100	2,139,988千円

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

122,892 123,197 △305

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 122,892	千円 123,197	千円 △305	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 59,751
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	63,141
計	122,892	123,197	△305		

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

730 493 237
730 493 237

1 利子及び配当金	730	493	237	1 利子及び配当金	730
計	730	493	237		

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

2,842,706 2,570,583 272,123
2,842,705 2,570,582 272,123

1 介護給付費繰入金	1,822,788	1,766,434	56,354	1 介護給付費繰入金	1,822,788
------------	-----------	-----------	--------	------------	-----------

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	59,751千円
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	63,141千円

1 介護給付費準備基金積立金利子	730千円
------------------	-------

1 介護給付費繰入金 負担率 12.5 / 100	1,822,788千円
------------------------------	-------------

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 122,892	千円 123,197	千円 △305	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 59,751 63,141
3 低所得者保険料軽減繰入金	156,963	24,952	132,011	1 現年度分	156,963
4 その他一般会計繰入金	740,062	655,999	84,063	1 その他一般会計繰入金	740,062
計	2,842,705	2,570,582	272,123		

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	59,751千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.25 / 100	63,141千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	156,963千円
1 その他一般会計繰入金	740,062千円

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 10,818 8,191 2,627
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 8 6 2

1 預金利子	8	6	2	1 預金利子	8
計	8	6	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

8千円

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

10,809 8,184 2,625

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	9,959	7,066	2,893	1 社会保険料納付金	9,959
4 雑入	848	1,116	△268	1 雑入	848
計	10,809	8,184	2,625		

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	7,369千円
2	再任用職員社会保険料	2,590千円
1	任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	848千円

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 729,508 642,634 86,874
1項 総務管理費 622,974 523,629 99,345

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 621,160	千円 510,779	千円 110,381	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 614,042 諸収入 7,117 計 621,160
2 事業計画策定費	1,814	12,850	△11,036	0	0	繰入金 1,814
計	622,974	523,629	99,345	0	0	622,974

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	23,580	[職員課、高齢福祉課、介護保険課所管]
2 給料	185,047	1 職員給与費 412,504千円
3 職員手当等	161,848	職員数 51人
4 共済費	79,894	[職員課所管]
8 旅費	1,441	2 会計年度任用職員雇上 31,603千円
10 需用費	11,648	3 地方公務員災害補償基金負担金 294千円
11 役務費	12,119	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 88千円
12 委託料	130,679	[介護保険課所管]
13 使用料及び賃借料	14,725	5 資格保険料事務費 22,030千円
18 負担金補助及び交付金	179	6 給付事務費 9,734千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 132千円
		8 居宅介護支援事業所指定等事務費 29千円
		9 総合サービス事業所指定等事務費 39千円
		10 システム運用事務費 83,506千円
		[高齢福祉課所管]
		11 地域包括ケア管理システム更新 57,724千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		12 庶務関係経費 3,477千円
7 報償費	1,368	[介護保険課所管]
8 旅費	26	1 事業計画策定 84千円
10 需用費	104	[高齢福祉課所管]
11 役務費	316	2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,730千円
		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

106,534

119,005

△12,471

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 69,025	千円 69,157	千円 △132	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 68,784 諸収入 240 計 69,025
2 認定調査費	37,509	49,848	△12,339	0	0	繰入金 35,422 諸収入 2,087 計 37,509
計	106,534	119,005	△12,471	0	0	106,534

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

14,582,303

14,131,476

450,827

13,403,044

13,094,210

308,834

1 介護サービス等給 付費	13,403,044	13,094,210	308,834	介護保険料 3,146,888 支払基金交 付金 3,618,819	国庫支出金 2,827,959 都支出金 1,977,031	繰入金 1,832,344 諸収入 3
------------------	------------	------------	---------	--	---	------------------------------

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 6,765,707	千円 計 4,804,990	千円 計 1,832,347
計	13,403,044	13,094,210	308,834	6,765,707	4,804,990	1,832,347

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

317,649 296,270 21,379

1 介護予防サービス 等給付費	317,649	296,270	21,379	介護保険料 78,300 支払基金交 付金 85,766 計 164,066	国庫支出金 69,145 都支出金 44,732 計 113,877	繰入金 39,706
計	317,649	296,270	21,379	164,066	113,877	39,706

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>受給者数 1,044人</p> <p>2 地域密着型介護サービス等費 1,703,565千円</p> <p>受給者数 1,357人</p> <p>3 施設介護サービス費 3,494,021千円</p> <p>受給者数 1,048人</p>

18 負担金補助及び交付金	317,649	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 居宅介護予防サービス等費 315,510千円</p> <p>(1) 現物給付等費 291,725千円</p> <p>受給者数 857人</p> <p>(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 23,785千円</p> <p>受給者数 372人</p> <p>2 地域密着型介護予防サービス等費 2,139千円</p> <p>受給者数 2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

15,647 15,025 622

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 15,647	千円 15,025	千円 622	千円 介護保険料 3,857 支払基金交 付金 4,225 計 8,082	千円 国庫支出金 3,653 都支出金 1,956 計 5,609	千円 繰入金 1,956
計	15,647	15,025	622	8,082	5,609	1,956

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

612,700 491,200 121,500

1 高額介護サービス 等費	522,400	419,400	103,000	介護保険料 128,772 支払基金交 付金 141,048 計 269,820	国庫支出金 121,980 都支出金 65,300 計 187,280	繰入金 65,300
2 高額医療合算介護 サービス等費	90,300	71,800	18,500	介護保険料 22,258 支払基金交 付金 24,381 計 46,639	国庫支出金 21,085 都支出金 11,288 計 32,373	繰入金 11,288

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 15,647	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 256,038件 15,647千円

18 負担金補助及び交付金	522,400	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 522,400千円
18 負担金補助及び交付金	90,300	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 90,300千円

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	612,700	491,200	121,500	316,459	219,653	76,588

	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	233,263	234,771	△1,508

1 特定入所者介護サービス等費	233,263	234,771	△1,508	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				57,500	43,943	29,158
				支払基金交付金	都支出金	
				62,981	39,681	
				計	83,624	
計	233,263	234,771	△1,508	120,481	83,624	29,158

	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	807,381	810,923	△3,542
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費	477,651	482,804	△5,153

1 介護予防・生活支援サービス事業費	417,757	423,188	△5,431	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				80,038	120,484	52,220

節		説明
区分	金額	
	千円	

18 負担金補助及び交付金	233,263	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 233,263千円</p> <p>受給者数 805人</p>

3 職員手当等	169	[高齢福祉課、介護保険課所管]
7 報償費	242	1 訪問型サービス事業 85,754千円

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 112,795	都支出金 52,220	
				計 192,833	計 172,704	
2 一般介護予防事業 費	59,894	59,616	278	介護保険料 14,635 支払基金交 付金 16,030 計 30,665	国庫支出金 13,864 都支出金 7,421 計 21,285	繰入金 7,421 諸収入 523 計 7,944

節		説明
区分	金額	
8 旅費	千円 30	(1) 国基準及び区独自基準の訪問型サービス
10 需用費	40	85,311千円
12 委託料	45,792	(2) 買物支援事業 195千円
18 負担金補助及び交付金	371,484	(3) 訪問型プログラム事業 248千円
		2 通所型サービス事業 284,561千円
		(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス 238,636千円
		(2) 複合型プログラム事業 45,692千円
		(3) プログラム事業評価研修事業 233千円
		[介護保険課所管]
		3 介護予防ケアマネジメント事業 45,285千円
		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 2,157千円
1 報酬	2,736	[高齢福祉課所管]
3 職員手当等	1,542	1 介護予防把握事業 6,242千円
4 共済費	1,071	対象者数 4,500人
7 報償費	18,533	[高齢福祉課、保健サービスセンター所管]
8 旅費	379	2 介護予防普及啓発事業 43,855千円
10 需用費	3,512	(1) 文の京介護予防体操事業 13,363千円
11 役務費	83	(2) 転倒予防・口腔機能向上教室 10,642千円
12 委託料	23,638	(3) 尿失禁予防教室 142千円
18 負担金補助及び交付金	8,400	(4) 口腔機能向上教室 634千円
		(5) 認知症予防教室 7,871千円
		(6) 膝痛腰痛予防教室 633千円
		(7) 複合型介護予防教室 6,523千円
		(8) 介護予防パンフレット作成 1,208千円
		(9) 介護予防講演会・講座 502千円
		(10) 介護予防出前講座 114千円
		(11) 介護予防展 2,223千円
		[高齢福祉課所管]
		3 地域介護予防活動支援事業 9,797千円
		(1) 介護予防ボランティア指導者等養成事業 1,001千円
		(2) 通いの場運営支援事業 8,796千円

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	477,651	482,804	△5,153	223,498	193,989	60,164

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

328,854 327,419 1,435

1 包括的支援事業費	318,982	317,964	1,018	介護保険料 73,366	国庫支出金 122,808 都支出金 61,404 計 184,212	繰入金 61,404
2 任意事業費	9,872	9,455	417	介護保険料 2,076	国庫支出金 3,474 都支出金 1,737 計 5,211	繰入金 1,737 諸収入 848 計 2,585

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	2,495	1 地域包括支援センター運営	274,833千円
8 旅費	93	センター 4か所 分室 4か所	
10 需用費	1,393	(1) 運営委託	251,505千円
11 役務費	1,020	(2) 事務費	23,328千円
12 委託料	271,886	2 地域ケア会議推進事業	9,640千円
13 使用料及び賃借料	15,206	3 生活支援体制整備事業	26,623千円
18 負担金補助及び交付金	26,623	4 認知症施策総合推進事業	7,886千円
3 職員手当等	536	[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	2,081千円
8 旅費	77	(1) 給付費通知事務	1,535千円
10 需用費	762	(2) 介護保険事業者等指導事務	546千円
11 役務費	1,830	[高齢福祉課所管]	
12 委託料	3,064	2 家族介護支援事業	2,007千円
18 負担金補助及び交付金	120	(1) 認知症介護教室	652千円
19 扶助費	3,204	(2) 認知症高齢者等徘徊対策事業	1,355千円
		[福祉政策課、介護保険課所管]	
		3 その他事業	5,784千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業	5,664千円
		(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	328,854	327,419	1,435	75,442	189,423	63,989

	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	876	700	176

1 審査支払手数料	876	700	176	介護保険料 215	国庫支出金 204	繰入金 110
				支払基金交 付金 237	都支出金 110	
				計 452	計 314	
計	876	700	176	452	314	110

	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	14,798	67,957	△53,159
1項 基金積立金	14,798	67,957	△53,159

1 介護給付費準備基 金積立金	14,798	67,957	△53,159	介護保険料 14,067	0	財産収入 730
--------------------	--------	--------	---------	-----------------	---	-------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

12 委託料	876	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 審査支払手数料 876千円</p> <p>14,325件</p>

24 積立金	14,798	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 介護給付費準備基金積立 14,798千円</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 731
計	14,798	67,957	△53,159	14,067	0	731

	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 14,068千円 (2) 利子積立 730千円 (2年度末見込 1,598,244千円)

22 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

27 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	酬
本 年 度	その他の特別職	44	14,040	千円
前 年 度		59	53,571	
比 較		△ 15	△ 39,531	

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	38,005	185,047	166,670
前 年 度		(3) 47	0	176,621	149,832
比 較		(21) 4	38,005	8,426	16,838
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	2,016	37,535	56,937	39,405
	前 年 度	2,148	35,963	47,702	35,302
	比 較	△ 132	1,572	9,235	4,103
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	6,424	6,735	

共 済 費	合 計	備 考
千円 0	千円 14,040	
11,502	65,073	
△ 11,502	△ 51,033	

費 計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 389,722	千円 85,723	千円 475,445	() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
326,453	68,789	395,242	〃		
63,269	16,934	80,203	〃		
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 7,555	千円 18,063	千円 53	千円 2,978	千円 1,020
1,108	7,124	18,394	53	1,258	780
0	431	△ 331	0	1,720	240

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

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	人 (5) 51	千円 0	千円 185,047	千円 159,172	
前 年 度	(3) 47	0	176,621	149,832	
比 較	(2) 4	0	8,426	9,340	
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 2,016	千円 37,535	千円 49,439	千円 39,405
	前 年 度	2,148	35,963	47,702	35,302
	比 較	△ 132	1,572	1,737	4,103

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 (19) 0	千円 38,005	千円 0	千円 7,498	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	
比 較	(19) 0	38,005	0	7,498	
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 7,498	千円 0
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	0	7,498	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 8,426	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 1,030
		2 昇給に伴う増加分	3,120
		3 その他の増減分	6,336
職 員 手 当 等	16,838	1 昇給に伴う増加分	2,170
		2 その他の増減分	14,668

費計		共 済 費	合 計	備 考		
千円 344,219		千円 70,561	千円 414,780	（ ）内は、短時間勤務職員数（外数）		
326,453		68,789	395,242	〃		
17,766		1,772	19,538	〃		
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 7,555	千円 18,063	千円 53	千円 2,978	千円 1,020	
1,108	7,124	18,394	53	1,258	780	
0	431	△ 331	0	1,720	240	

費計		共 済 費	合 計	備 考		
千円 45,503		千円 15,162	千円 60,665	（ ）内は、短時間勤務職員数（外数）		
0		0	0	〃		
45,503		15,162	60,665	〃		
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 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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 △ 1,030千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.60 % 給与改定実施時期 令和2年1月
1 本年度昇給に伴う経費 3,120千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,170千円	
1 期末手当 8,383千円	
2 勤勉手当 3,421千円	
3 その他 2,864千円	

(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

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和元年10月1日現在 (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

() 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	12 月	3 月
本	年 度	(1.150) 月 2.175	(1.200) 月 2.225	(0.10) 月 0.25
前	年 度	(1.100) 2.100	(1.150) 2.150	(0.10) 0.25
国	の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(—) —

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	(5 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)
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

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) 人 0	— 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

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.450)月 4.650	有	() 内は、再任用職員
(2.350) 4.500	有	〃
(2.350) 4.500	有	〃

