

平成 24 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 2,796,186	千円 2,098,398	千円 697,788
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	2,790,797	2,553,233	237,564
4 支払基金交付金	3,530,890	3,356,582	174,308
5 都支出金	1,838,415	1,688,110	150,305
6 財産収入	1,401	2,355	△954
7 繰入金	2,205,924	2,329,634	△123,710
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	7,373	29,674	△22,301
歳 入 合 計	13,171,000	12,058,000	1,113,000

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 635,239	千円 608,753	千円 26,486	千円 0	千円 10,000	千円 625,239
2 保険給付費	12,045,630	11,078,732	966,898	6,093,787	4,443,886	1,507,957
3 地域支援事業費	346,184	343,514	2,670	110,755	175,325	60,104
4 基金積立金	119,078	2,356	116,722	117,675	1	1,402
5 諸支出金	4,869	4,645	224	4,859	0	10
6 予備費	20,000	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	13,171,000	12,058,000	1,113,000	6,327,076	4,629,212	2,214,712

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	2,796,186	2,098,398	697,788
1項 介護保険料	2,796,186	2,098,398	697,788

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 2,796,186	千円 2,098,398	千円 697,788	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 2,503,380
				2 現年度分普通徴収保 険料	282,136
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	10,670
				計	
計	2,796,186	2,098,398	697,788		

	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	3	3	0
1項 手数料	3	3	0

1 総務手数料	3	3	0	1 総務手数料	3
計	3	3	0		

説		明
1	現年度分特別徴収保険料	2,503,380千円
	介護保険第1号被保険者数 40,530人	
	特別徴収対象者数 35,180人	
2	現年度分普通徴収保険料	282,136千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	280,077千円
	普通徴収対象者数 5,350人	
	(2) 過年度分普通徴収保険料	2,059千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	10,670千円

1	諸証明手数料	3千円
	1件 300円	10件

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
2,790,797	2,553,233	237,564
2,144,020	1,958,775	185,245

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

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 2,144,020	千円 1,958,775	千円 185,245	1 現年度分	千円 2,144,020
計	2,144,020	1,958,775	185,245		

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
646,777	594,458	52,319

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 調整交付金	529,894	486,419	43,475	1 調整交付金	529,894
2 地域支援事業交付金	116,883	108,039	8,844	1 介護予防事業交付金	33,108
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	83,775
計	646,777	594,458	52,319		

説	明
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,144,020千円

1 調整交付金	529,894千円
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 25/100	33,108千円
2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 39.5/100	83,775千円

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 3,530,890 3,356,582 174,308
1項 支払基金交付金 3,530,890 3,356,582 174,308

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 3,492,485	千円 3,316,493	千円 175,992	1 現年度分	千円 3,492,485
2 地域支援事業支援 交付金	38,405	40,089	△1,684	1 現年度分	38,405
計	3,530,890	3,356,582	174,308		

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 1,838,415 1,688,110 150,305
1項 都負担金 1,769,972 1,634,092 135,880

1 介護給付費負担金	1,769,972	1,634,092	135,880	1 現年度分	1,769,972
計	1,769,972	1,634,092	135,880		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 29 / 100	3,492,485千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 30 / 100	38,405千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100 ・ 12.5 / 100	1,769,972千円

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

68,442 54,018 14,424

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 58,442	千円 54,018	千円 4,424	1 介護予防事業交付金	千円 16,554
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	41,888
2 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金	10,000	0	10,000	1 医療保健政策区市町村包括補助事業費	10,000
計	68,442	54,018	14,424		

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
3項 財政安定化基金交付金

1 0 1

1 財政安定化基金交付金	1	0	1	1 財政安定化基金交付金	1
計	1	0	1		

説	明
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 12.5 / 100	16,554千円
2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 19.75 / 100	41,888千円
1 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金 補助率 10 / 10	10,000千円

1 財政安定化基金交付金	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
6款 財産収入	1,401	2,355	△954
1項 財産運用収入	1,401	2,355	△954

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 1,401	千円 2,355	千円 △954	1 利子及び配当金	千円 1,401
計	1,401	2,355	△954		

	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	2,205,924	2,329,634	△123,710
1項 一般会計繰入金	2,205,923	2,082,026	123,897

1 介護給付費繰入金	1,505,381	1,381,873	123,508	1 介護給付費繰入金	1,505,381
2 地域支援事業繰入金	58,442	73,444	△15,002	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	16,554 41,888
3 その他一般会計繰入金	642,100	626,709	15,391	1 その他一般会計繰入金	642,100
計	2,205,923	2,082,026	123,897		

説	明
1 介護給付費準備基金積立金利子	1,401千円

1 介護給付費繰入金 負担率 12.5/100	1,505,381千円
1 介護予防事業繰入金 負担率 12.5/100	16,554千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.75/100	41,888千円
1 その他一般会計繰入金	642,100千円

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項 基金繰入金 1 247,608 △247,607

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 247,608	千円 △247,607	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1
計	1	247,608	△247,607		

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
1項 繰越金 11 11 0

1 繰越金	11	11	0	1 繰越金	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
1項 延滞金加算金及び過料 7,373 29,674 △22,301
735 6,785 △6,050

1 加算金	735	6,785	△6,050	1 加算金	735
計	735	6,785	△6,050		

説 明	
1 介護給付費準備基金繰入金	1千円

1 前年度繰越金	11千円

1 加算金	735千円

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
2項 預金利子

63 151 △88

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 預金利子	千円 63	千円 151	千円 △88	1 預金利子	千円 63
計	63	151	△88		

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

6,575 22,738 △16,163

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1
2 返納金	1,839	16,964	△15,125	1 返納金	1,839
3 納付金	3,469	2,275	1,194	1 社会保険料納付金	3,469
4 雑入	1,266	3,498	△2,232	1 雑入	1,266
計	6,575	22,738	△16,163		

説 明	
1 預金利子	63千円

1 第三者納付金	1千円
1 返納金	1,839千円
1 非常勤職員等社会保険料	2,984千円
2 再任用職員社会保険料	485千円
1 任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	1,265千円
2 雑入	1千円

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 635,239 608,753 26,486
1項 総務管理費 534,249 507,916 26,333

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 533,143	千円 504,204	千円 28,939	千円 0	千円 都支出金 10,000	千円 使用料及び 手数料 3 繰入金 520,815 諸収入 2,325 計 523,143
2 事業計画策定費	1,106	3,712	△2,606	0	0	繰入金 1,106
計	534,249	507,916	26,333	0	10,000	524,249

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
1 報酬	16,028	[職員課、高齢福祉課、介護保険課、健康推 進課所管]
2 給料	206,305	
3 職員手当等	154,425	1 職員給与費 435,771千円
4 共済費	81,405	職員数 47人
8 報償費	20	[職員課所管]
9 旅費	164	2 非常勤職員雇上 12,913千円
11 需用費	6,306	3 地方公務員災害補償基金負担金 410千円
12 役務費	7,713	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	45,067	[介護保険課所管]
14 使用料及び賃借料	15,480	5 資格保険料事務費 19,348千円
19 負担金補助及び交付金	230	6 給付事務費 6,734千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 535千円
		8 システム運用事務費 42,506千円
		[高齢福祉課所管]
		9 在宅療養環境整備支援事業 14,400千円
		[介護保険課所管]
		10 庶務関係経費 457千円
3 職員手当等	92	[介護保険課所管]
8 報償費	644	1 事業計画策定費 327千円
9 旅費	9	[高齢福祉課所管]
11 需用費	236	2 地域包括ケア推進委員会運営経費 779千円
12 役務費	125	年4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 100,990 100,837 153

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 61,517	千円 65,080	千円 △3,563	千円 0	千円 0	千円 繰入金 61,512 諸収入 5 計 61,517
2 認定調査費	39,473	35,757	3,716	0	0	繰入金 38,667 諸収入 806 計 39,473
計	100,990	100,837	153	0	0	100,990

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 12,045,630 11,078,732 966,898
1項 介護サービス等給付費 11,136,989 10,260,138 876,851

1 介護サービス等給 付費	11,136,989	10,260,138	876,851	介護保険料 2,405,034 支払基金交 付金 3,228,980	国庫支出金 2,466,130 都支出金 1,642,468	繰入金 1,391,802 諸収入 2,575
------------------	------------	------------	---------	--	---	----------------------------------

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	13,530	[介護保険課所管]
3 職員手当等	1,265	1 介護認定審査会運営経費 61,517千円
4 共済費	26	年240回 委員数 40人
7 賃金	801	(1) 委員報酬 13,662千円
8 報償費	132	(2) 事務費 47,855千円
11 需用費	789	
12 役務費	40,169	
13 委託料	2,259	
14 使用料及び賃借料	2,546	
1 報酬	11,380	[介護保険課所管]
3 職員手当等	694	1 認定調査経費 39,473千円
4 共済費	1,662	
9 旅費	1,333	
11 需用費	703	
12 役務費	916	
13 委託料	22,785	

19 負担金補助及び交付金	11,136,989	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 7,288,831千円
		(1) 現物給付等費 7,197,719千円
		受給者数 4,152人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 91,112千円

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 5,634,014	千円 計 4,108,598	千円 計 1,394,377
計	11,136,989	10,260,138	876,851	5,634,014	4,108,598	1,394,377

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等給付費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
379,425 325,663 53,762

1 介護予防サービス 等給付費	379,425	325,663	53,762	介護保険料 81,957 支払基金交 付金 110,033 計 191,990	国庫支出金 90,767 都支出金 49,240 計 140,007	繰入金 47,428
計	379,425	325,663	53,762	191,990	140,007	47,428

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>受給者数 1,500人</p> <p>2 地域密着型介護サービス等費 800,971千円</p> <p>受給者数 418人</p> <p>3 施設介護サービス費 3,047,187千円</p> <p>受給者数 940人</p>

19 負担金補助及び交付金	379,425	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 居宅介護予防サービス等費 379,424千円</p> <p>(1) 現物給付等費 352,038千円</p> <p>受給者数 743人</p> <p>(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 27,386千円</p> <p>受給者数 396人</p> <p>2 地域密着型介護予防サービス等費 1千円</p> <p>受給者数 1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

15,662 17,516 △1,854

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 15,662	千円 17,516	千円 △1,854	千円 介護保険料 3,382 支払基金交 付金 4,542 計 7,924	千円 国庫支出金 3,822 都支出金 1,958 計 5,780	千円 繰入金 1,958
計	15,662	17,516	△1,854	7,924	5,780	1,958

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

253,361 223,170 30,191

1 高額介護サービス 等費	207,295	188,800	18,495	介護保険料 44,776 支払基金交 付金 60,115 計 104,891	国庫支出金 50,580 都支出金 25,912 計 76,492	繰入金 25,912
2 高額医療合算介護 サービス等費	46,066	34,370	11,696	介護保険料 9,951 支払基金交 付金 13,359 計 23,310	国庫支出金 11,240 都支出金 5,758 計 16,998	繰入金 5,758

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 15,662	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 164,864件 15,662千円

19 負担金補助及び交付金	207,295	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 207,295千円
19 負担金補助及び交付金	46,066	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 46,066千円

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	253,361	223,170	30,191	128,201	93,490	31,670

2款 保険給付費
5項 特定入所者介護サービス等費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

260,193 252,245 7,948

1 特定入所者介護サービス等費	260,193	252,245	7,948	本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減 千円 千円 千円		
				介護保険料	国庫支出金	繰入金
				56,202	51,375	32,524
				支払基金交付金	都支出金	
				75,456	44,636	
				計	計	
				131,658	96,011	
計	260,193	252,245	7,948	131,658	96,011	32,524

3款 地域支援事業費
1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

346,184 343,514 2,670
132,829 155,649 △22,820

1 二次予防事業費	94,468	110,571	△16,103	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				19,837	23,616	11,810

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	260,193	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 260,193千円</p> <p>受給者数 870人</p>

3 職員手当等	533	[健康推進課所管]
8 報償費	2,145	1 対象者把握事業 39,940千円

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 27,395 計 47,232	都支出金 11,810 計 35,426	
2 一次予防事業費	38,361	25,653	12,708	介護保険料 7,974 支払基金交 付金 11,010 計 18,984	国庫支出金 9,492 都支出金 4,744 計 14,236	繰入金 4,744 諸収入 397 計 5,141
(介護予防区独自負 担事業費)	0	19,425	△19,425	0	0	0
計	132,829	155,649	△22,820	66,216	49,662	16,951

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	180	対象者数 32,000人 2 通所型介護予防事業 51,751千円 (1) 運動器の機能向上プログラム事業 46,453千円 (2) 栄養改善複合型プログラム事業 1,901千円 (3) 口腔機能の向上プログラム事業 3,397千円 3 訪問型介護予防事業 1,358千円 4 二次予防事業評価事業 1,419千円	
11 需用費	275		
13 委託料	91,335		
	千円		
1 報酬	3,809	[福祉センター、健康推進課、保健サービス センター所管] 1 介護予防教室等事業 33,187千円 (1) すこやか体操教室 1,742千円 (2) 文の京介護予防体操事業 5,045千円 (3) 転倒予防・口腔機能向上教室 10,344千円 (4) 尿失禁予防教室 203千円 (5) 口腔機能向上教室 657千円 (6) 認知症予防教室 8,780千円 (7) 膝痛腰痛予防教室 1,589千円 (8) 複合型介護予防教室 4,321千円 (9) 体験型介護予防教室 506千円 [健康推進課所管] 2 介護予防普及啓発事業 4,180千円 (1) 介護予防パンフレット作成 3,151千円 (2) 介護予防講演会・講座 448千円 (3) 介護予防出前講座 581千円 3 地域介護予防活動支援事業 994千円	
3 職員手当等	219		
4 共済費	810		
7 賃金	44		
8 報償費	14,307		
9 旅費	319		
11 需用費	2,510		
12 役務費	70		
13 委託料	16,273		
			(廃 目)

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

213,355

187,865

25,490

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 包括的支援事業費	千円 207,483	千円 181,952	千円 25,531	千円 介護保険料 43,572	千円 国庫支出金 81,955 都支出金 40,978 計 122,933	千円 繰入金 40,978
2 任意事業費	5,872	5,913	△41	介護保険料 967	国庫支出金 1,820 都支出金 910 計 2,730	繰入金 910 諸収入 1,265 計 2,175
計	213,355	187,865	25,490	44,539	125,663	43,153

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

119,078

2,356

116,722

119,078

2,356

116,722

1 介護給付費準備基金積立金	119,078	2,337	116,741	介護保険料 117,675	都支出金 1	財産収入 1,401
----------------	---------	-------	---------	------------------	-----------	---------------

節		金額	説明	
区分				
	千円			
3 職員手当等	414		[高齢福祉課所管]	
8 報償費	78	1	地域包括支援センター運営	207,483千円
9 旅費	85		センター 4か所 サブセンター 1か所	
11 需用費	1,789	(1)	運営委託	186,005千円
12 役務費	738	(2)	事務費	21,478千円
13 委託料	197,335			
14 使用料及び賃借料	6,984			
19 負担金補助及び交付金	60			
3 職員手当等	759		[介護保険課所管]	
8 報償費	238	1	介護給付等費用適正化事業	1,932千円
9 旅費	189	(1)	給付費通知事務	930千円
11 需用費	417	(2)	介護保険事業者等指導事務	1,002千円
12 役務費	1,839	2	家族介護支援事業	824千円
13 委託料	828	(1)	認知症介護教室	750千円
19 負担金補助及び交付金	320	(2)	高齢者徘徊探索サービス事業	74千円
20 扶助費	1,282		[福祉政策課、介護保険課所管]	
		3	その他事業	3,116千円
		(1)	成年後見制度利用支援事業	2,796千円
		(2)	住宅改修支援事業	320千円

25 積立金	119,078		[介護保険課所管]	
		1	介護給付費準備基金積立	119,078千円

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 1,402
(介護従事者処遇改善 臨時特例基金積 立金)	0	19	△19	0	0	0
計	119,078	2,356	116,722	117,675	1	1,402

	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	4,869	4,645	224
1項 償還金及び還付金	4,859	4,635	224

1 第1号被保険者保 険料還付金	4,859	4,635	224	介護保険料 4,859	0	0
計	4,859	4,635	224	4,859	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(1) 新規積立 117,677千円 (2) 利子積立 1,401千円 (24年度末見込 452,334千円)
		(廃 目)

23 償還金利子及び割引料	4,859	[介護保険課所管] 1 第1号被保険者保険料還付金 4,859千円

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
2項 繰出金

10 10 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 一般会計繰出金	千円 10	千円 10	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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	
28 繰出金	千円 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	63 ^人	44,747 ^{千円}
前 年 度		62	41,971
比 較		1	2,776

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与 費			
			給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度		(1) ^人 47	206,305 ^{千円}	158,401 ^{千円}		
前 年 度		(1) 47	201,847	157,650		
比 較		(0) 0	4,458	751		
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	3,256 ^{千円}	37,902 ^{千円}	59,845 ^{千円}	31,454 ^{千円}	
	前 年 度	3,297	37,016	60,105	31,590	
	比 較	△ 41	886	△ 260	△ 136	
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	7,650 ^{千円}	7,535 ^{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	4,458 ^{千円}	1 給与改定に伴う減少分	△ 414 ^{千円}
		2 昇給に伴う増加分	4,339
		3 その他の増減分	533
職 員 手 当 等	751	1 昇給に伴う増加分	2,577
		2 その他の増減分	△ 1,826

共 済 費	合 計	備 考
千円 6,165	千円 50,912	
3,780	45,751	
2,385	5,161	

計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 364,706	千円 77,712	千円 442,418	（ ）内は、短時間勤務職員数(外数)		
359,497	75,332	434,829	〃		
5,209	2,380	7,589	〃		
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当
千円 1,094	千円 7,112	千円 12,754	千円 3,170	千円 1,512	千円 302
1,094	6,666	12,798	3,063	0	2,021
0	446	△ 44	107	1,512	△ 1,719

職員手当等（児童手当、子ども手当を除く。）の合計額を職員数で除したもの]

説 明	備 考
1 前年度給与改定に伴う経費 △ 414千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.20 % 給与改定実施時期 平成24年1月
1 本年度昇給に伴う経費 4,339千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,577千円	
1 児童手当 1,512千円	
2 子ども手当 △ 1,719千円	
3 その他 △ 1,619千円	

(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23年10月1日現在	平均給料月額	353,474 円	319,678 円	353,425 円
	平均給与月額	462,523 円	409,702 円	463,235 円
	平均年齢	47.0 歳	53.0 歳	46.3 歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成23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) 1
	4 級	(0) 17	(0) 0	(0) 1
	3 級	(0) 14	(0) 1	(0) 2
	2 級	(0) 1	(0) 7	(0) 0
	1 級	(0) 3	(0) 1	(0) 0
	計	(0) 36	(0) 9	(0) 4

() 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	(0.975)月 1.825	(1.025)月 1.875	(0.10)月 0.25
前	年 度	(0.975) 1.825	(1.025) 1.875	(0.10) 0.25
国	の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(—) —

エ 地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	18 %
支給対象職員数	(1 人) 47 人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 18 %

() 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22年10月1日現在	平均給料月額	356,314 円	326,444 円	316,800 円
	平均給与月額	460,444 円	419,422 円	422,135 円
	平均年齢	46.8 歳	52.7 歳	42.8 歳

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成22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) 19	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 11	(0) 2	(0) 3
	2 級	(0) 3	(0) 5	(0) 0
	1 級	(0) 2	(0) 2	(0) 0
	計	(0) 36	(0) 9	(0) 3

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.10)月 3.95	有	() 内は、再任用職員
(2.10) 3.95	有	〃
(2.10) 3.95	有	〃