

平成 25 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 2,785,827	千円 2,796,186	千円 △10,359
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	2,930,927	2,790,797	140,130
4 支払基金交付金	3,682,186	3,530,890	151,296
5 都支出金	1,912,251	1,838,415	73,836
6 財産収入	1,328	1,401	△73
7 繰入金	2,268,009	2,205,924	62,085
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	30,458	7,373	23,085
歳 入 合 計	13,611,000	13,171,000	440,000

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 607,889	千円 635,239	千円 △27,350	千円 0	千円 10,000	千円 597,889
2 保険給付費	12,609,076	12,045,630	563,446	6,351,350	4,641,984	1,615,742
3 地域支援事業費	365,603	346,184	19,419	109,570	191,194	64,839
4 基金積立金	1,329	119,078	△117,749	0	0	1,329
5 諸支出金	7,103	4,869	2,234	7,093	0	10
6 予備費	20,000	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	13,611,000	13,171,000	440,000	6,468,013	4,843,178	2,299,809

2 歳 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	2,785,827	2,796,186	△10,359
1項 介護保険料	2,785,827	2,796,186	△10,359

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 2,785,827	千円 2,796,186	千円 △10,359	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 2,459,868
				2 現年度分普通徴収保 険料	310,230
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	15,729
計	2,785,827	2,796,186	△10,359		

	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	2,459,868千円
	介護保険第1号被保険者数 40,950人	
	特別徴収対象者数 35,094人	
2	現年度分普通徴収保険料	310,230千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	308,463千円
	普通徴収対象者数 5,856人	
	(2) 過年度分普通徴収保険料	1,767千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	15,729千円

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

3款 国庫支出金 2,930,927 2,790,797 140,130
1項 国庫負担金 2,251,057 2,144,020 107,037

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 2,251,057	千円 2,144,020	千円 107,037	1 現年度分	千円 2,251,057
計	2,251,057	2,144,020	107,037		

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 679,870 646,777 33,093

1 調整交付金	552,407	529,894	22,513	1 調整交付金	552,407
2 地域支援事業交付金	127,463	116,883	10,580	1 介護予防事業交付金	28,470
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	98,993
計	679,870	646,777	33,093		

説	明
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20 / 100 ・ 15 / 100	2,251,057千円

1 調整交付金	552,407千円
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 25 / 100	28,470千円
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	98,993千円

	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	3,682,186	3,530,890	151,296
1項 支払基金交付金	3,682,186	3,530,890	151,296

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 3,649,161	千円 3,492,485	千円 156,676	1 現年度分	千円 3,649,161
2 地域支援事業支援 交付金	33,025	38,405	△5,380	1 現年度分	33,025
計	3,682,186	3,530,890	151,296		

	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	1,912,251	1,838,415	73,836
1項 都負担金	1,838,520	1,769,972	68,548

1 介護給付費負担金	1,838,520	1,769,972	68,548	1 現年度分	1,838,520
計	1,838,520	1,769,972	68,548		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 29 / 100	3,649,161千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 29 / 100	33,025千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100 ・ 12.5 / 100	1,838,520千円

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

73,731 68,442 5,289

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 63,731	千円 58,442	千円 5,289	1 介護予防事業交付金	千円 14,235
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	49,496
2 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金	10,000	10,000	0	1 医療保健政策区市町村包括補助事業費	10,000
計	73,731	68,442	5,289		

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
項 (財政安定化基金交付金)

0 1 △1

(財政安定化基金交付金)	0	1	△1		
計	0	1	△1		

説	明
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 12.5 / 100	14,235千円
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	49,496千円
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

(廃項及び廃目)

		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		1,328	1,401	△73
1項 財産運用収入		1,328	1,401	△73

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 1,328	千円 1,401	千円 △73	1 利子及び配当金	千円 1,328
計	1,328	1,401	△73		

		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		2,268,009	2,205,924	62,085
1項 一般会計繰入金		2,250,940	2,205,923	45,017

1 介護給付費繰入金	1,572,915	1,505,381	67,534	1 介護給付費繰入金	1,572,915
2 地域支援事業繰入金	63,731	58,442	5,289	1 介護予防事業繰入金	14,235
				2 包括的支援事業・任意事業繰入金	49,496
3 その他一般会計繰入金	614,294	642,100	△27,806	1 その他一般会計繰入金	614,294
計	2,250,940	2,205,923	45,017		

説 明	
1 介護給付費準備基金積立金利子	1,328千円

1 介護給付費繰入金 負担率 12.5/100	1,572,915千円
1 介護予防事業繰入金 負担率 12.5/100	14,235千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.75/100	49,496千円
1 その他一般会計繰入金	614,294千円

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

17,069 1 17,068

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 17,069	千円 1	千円 17,068	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 17,069
計	17,069	1	17,068		

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
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

30,458 7,373 23,085
7,359 735 6,624

1 加算金	7,359	735	6,624	1 加算金	7,359
計	7,359	735	6,624		

説 明		
1	介護給付費準備基金繰入金	17,069千円

1	前年度繰越金	11千円

1	加算金	7,359千円

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

59 63 △4

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 59	千円 63	千円 △4	1 預金利子	千円 59
計	59	63	△4		

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

23,040 6,575 16,465

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1
2 返納金	18,398	1,839	16,559	1 返納金	18,398
3 納付金	3,940	3,469	471	1 社会保険料納付金	3,940
4 雑入	701	1,266	△565	1 雑入	701
計	23,040	6,575	16,465		

説 明	
1 預金利子	59千円

1 第三者納付金	1千円
1 返納金	18,398千円
1 非常勤職員等社会保険料	3,443千円
2 再任用職員社会保険料	497千円
1 任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	701千円

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

607,889 635,239 △27,350
503,417 534,249 △30,832

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 496,178	千円 533,143	千円 △36,965	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 483,800 諸収入 2,375 計 486,178
2 事業計画策定費	7,239	1,106	6,133	0	0	繰入金 7,239
計	503,417	534,249	△30,832	0	10,000	493,417

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	16,149	[職員課、高齢福祉課、介護保険課、健康推
2 給料	199,389	進課所管]
3 職員手当等	148,113	1 職員給与費 421,638千円
4 共済費	78,262	職員数 47人
8 報償費	20	[職員課所管]
9 旅費	157	2 非常勤職員雇上 13,011千円
11 需用費	6,449	3 地方公務員災害補償基金負担金 339千円
12 役務費	7,971	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 75千円
13 委託料	24,143	[介護保険課所管]
14 使用料及び賃借料	15,269	5 資格保険料事務費 18,956千円
19 負担金補助及び交付金	256	6 給付事務費 6,253千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 47千円
		8 システム運用事務費 20,608千円
		[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 851千円
8 報償費	805	[介護保険課所管]
9 旅費	9	1 事業計画策定 6,266千円
11 需用費	105	(1) 事業計画策定費 62千円
12 役務費	156	(2) 高齢者等実態調査 6,204千円
13 委託料	6,164	[高齢福祉課所管]
		2 地域包括ケア推進委員会運営経費 973千円
		年5回 委員数 19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 104,472 100,990 3,482

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 64,151	千円 61,517	千円 2,634	千円 0	千円 0	千円 繰入金 64,146 諸収入 5 計 64,151
2 認定調査費	40,321	39,473	848	0	0	繰入金 39,109 諸収入 1,212 計 40,321
計	104,472	100,990	3,482	0	0	104,472

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 12,609,076 12,045,630 563,446
1項 介護サービス等給付費 11,653,687 11,136,989 516,698

1 介護サービス等給 付費	11,653,687	11,136,989	516,698	介護保険料 2,495,728 支払基金交 付金 3,372,099 計 5,867,827	国庫支出金 2,584,662 都支出金 1,704,879 計 4,289,541	繰入金 1,470,561 諸収入 25,758 計 1,496,319
------------------	------------	------------	---------	---	--	--

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	14,448	[介護保険課所管]
4 共済費	12	1 介護認定審査会運営経費 64,151千円
7 賃金	801	年240回 委員数 40人
8 報償費	132	(1) 委員報酬 14,580千円
11 需用費	857	(2) 事務費 49,571千円
12 役務費	39,746	
13 委託料	5,609	
14 使用料及び賃借料	2,546	
1 報酬	14,310	[介護保険課所管]
4 共済費	2,491	1 認定調査経費 40,321千円
9 旅費	1,404	
11 需用費	758	
12 役務費	841	
13 委託料	20,517	

19 負担金補助及び交付金	11,653,687	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 7,784,573千円
		(1) 現物給付等費 7,712,548千円
		受給者数 4,105人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 72,025千円
		受給者数 1,188人
		2 地域密着型介護サービス等費 838,705千円

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	千円	千円
計	11,653,687	11,136,989	516,698	5,867,827	4,289,541	1,496,319

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

415,989 379,425 36,564

1 介護予防サービス 等給付費	415,989	379,425	36,564	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				89,896	99,012	51,999
				支払基金交 付金	都支出金	
				120,636	54,446	
				計	153,458	
計	415,989	379,425	36,564	210,532	153,458	51,999

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>受給者数 388人</p> <p>3 施設介護サービス費 3,030,409千円</p> <p>受給者数 952人</p>

19 負担金補助及び交付金	415,989	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 居宅介護予防サービス等費 415,530千円</p> <p>(1) 現物給付等費 396,005千円</p> <p>受給者数 768人</p> <p>(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 19,525千円</p> <p>受給者数 276人</p> <p>2 地域密着型介護予防サービス等費 459千円</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

16,195 15,662 533

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 16,195	千円 15,662	千円 533	千円 介護保険料 3,500 支払基金交 付金 4,697 計 8,197	千円 国庫支出金 3,950 都支出金 2,024 計 5,974	千円 繰入金 2,024
計	16,195	15,662	533	8,197	5,974	2,024

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

271,890 253,361 18,529

1 高額介護サービス等費	222,000	207,295	14,705	介護保険料 47,974 支払基金交 付金 64,380 計 112,354	国庫支出金 54,146 都支出金 27,750 計 81,896	繰入金 27,750
2 高額医療合算介護サービス等費	49,890	46,066	3,824	介護保険料 10,782 支払基金交 付金 14,468 計 25,250	国庫支出金 12,168 都支出金 6,236 計 18,404	繰入金 6,236

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 16,195	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 16,195千円 2 13,092件

19 負担金補助及び交付金	222,000	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 222,000千円
19 負担金補助及び交付金	49,890	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 49,890千円

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	271,890	253,361	18,529	137,604	100,300	33,986

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

251,315 260,193 △8,878

1 特定入所者介護サービス等費	251,315	260,193	△8,878	介護保険料 54,309 支払基金交 付金 72,881 計 127,190	国庫支出金 49,526 都支出金 43,185 計 92,711	繰入金 31,414
計	251,315	260,193	△8,878	127,190	92,711	31,414

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 介護予防事業費

365,603 346,184 19,419
114,288 132,829 △18,541

1 二次予防事業費	72,148	94,468	△22,320	介護保険料 15,152	国庫支出金 18,036	繰入金 9,019
-----------	--------	--------	---------	-----------------	-----------------	--------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	251,315	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 251,315千円</p> <p>受給者数 969人</p>

3 職員手当等	625	[健康推進課所管]
8 報償費	1,886	1 対象者把握事業 10,541千円

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 20,922 計 36,074	都支出金 9,019 計 27,055	
2 一次予防事業費	42,140	38,361	3,779	介護保険料 8,764 支払基金交 付金 12,103 計 20,867	国庫支出金 10,434 都支出金 5,216 計 15,650	繰入金 5,216 諸収入 407 計 5,623
計	114,288	132,829	△18,541	56,941	42,705	14,642

節		説明
区分	金額	
9 旅費	171	対象者数 14,000人
11 需用費	205	2 通所型介護予防事業 58,929千円
13 委託料	69,261	(1) 運動器の機能向上プログラム事業 52,025千円
		(2) 栄養改善複合型プログラム事業 3,580千円
		(3) 口腔機能の向上プログラム事業 3,324千円
		3 訪問型介護予防事業 1,240千円
		4 二次予防事業評価事業 1,438千円
1 報酬	3,809	[福祉センター、健康推進課、保健サービス
3 職員手当等	587	センター所管]
4 共済費	829	1 介護予防教室等事業 36,468千円
7 賃金	44	(1) すこやか体操教室 1,742千円
8 報償費	14,277	(2) 文の京介護予防体操事業 5,766千円
9 旅費	327	(3) 転倒予防・口腔機能向上教室 10,429千円
11 需用費	3,310	(4) 尿失禁予防教室 207千円
12 役務費	61	(5) 口腔機能向上教室 657千円
13 委託料	18,856	(6) 認知症予防教室 9,430千円
18 備品購入費	40	(7) 膝痛腰痛予防教室 1,993千円
		(8) 複合型介護予防教室 5,741千円
		(9) 体験型介護予防教室 503千円
		[健康推進課所管]
		2 介護予防普及啓発事業 4,687千円
		(1) 介護予防パンフレット作成 826千円
		(2) 介護予防講演会・講座 456千円
		(3) 介護予防出前講座 972千円
		(4) 介護予防展 2,433千円
		3 地域介護予防活動支援事業 985千円

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

2項 包括的支援事業・任意事業費

251,315

213,355

37,960

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 245,347	千円 207,483	千円 37,864	千円 介護保険料 51,523	千円 国庫支出金 96,912 都支出金 48,456 計 145,368	千円 繰入金 48,456
2 任意事業費	5,968	5,872	96	介護保険料 1,106	国庫支出金 2,081 都支出金 1,040 計 3,121	繰入金 1,040 諸収入 701 計 1,741
計	251,315	213,355	37,960	52,629	148,489	50,197

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

1,329

119,078

△117,749

1,329

119,078

△117,749

1 介護給付費準備基金積立金	1,329	119,078	△117,749	0	0	財産収入 1,328
----------------	-------	---------	----------	---	---	---------------

節		説明
区分	金額	
	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 245,347千円
9 旅費	85	センター 4か所 分室 4か所
11 需用費	1,849	(1) 運営委託 228,859千円
12 役務費	1,050	(2) 事務費 16,488千円
13 委託料	232,702	
14 使用料及び賃借料	9,109	
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 2,663千円
9 旅費	144	(1) 給付費通知事務 1,661千円
11 需用費	1,069	(2) 介護保険事業者等指導事務 1,002千円
12 役務費	1,402	2 家族介護支援事業 824千円
13 委託料	844	(1) 認知症介護教室 750千円
19 負担金補助及び交付金	280	(2) 高齢者徘徊探索サービス事業 74千円
20 扶助費	1,232	[福祉政策課、介護保険課所管]
		3 その他事業 2,481千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業 2,201千円
		(2) 住宅改修支援事業 280千円

25 積立金	1,329	[介護保険課所管]
		1 介護給付費準備基金積立 1,329千円

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 1,329
計	1,329	119,078	△117,749	0	0	1,329

	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	7,103	4,869	2,234
1項 償還金及び還付金	7,093	4,859	2,234

1 第1号被保険者保 険料還付金	7,093	4,859	2,234	介護保険料 7,093	0	0
計	7,093	4,859	2,234	7,093	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 1千円 (2) 利子積立 1,328千円 (25年度末見込 508,984千円)

23 償還金利子及び割引料	7,093	[介護保険課所管] 1 第1号被保険者保険料還付金 7,093千円

28 繰出金	10	[介護保険課所管] 1 一般会計繰出金 10千円
--------	----	-----------------------------

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 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	

		[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	64 人	千円 48,716
前 年 度		63	44,747
比 較		1	3,969

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) 47 人	千円 199,389	千円 150,498
前 年 度	(1) 47	206,305	158,401
比 較	(0) 0	△ 6,916	△ 7,903

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 3,091	千円 36,593	千円 56,183	千円 29,543
	前 年 度	3,256	37,902	59,845	31,454
	比 較	△ 165	△ 1,309	△ 3,662	△ 1,911

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 7,345	千円 7,650

(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 △ 6,916	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 380
		2 昇給に伴う増加分	4,225
		3 その他の増減分	△ 10,761
職 員 手 当 等	△ 7,903	1 昇給に伴う増加分	2,512
		2 その他の増減分	△ 10,415

共 済 費	合 計	備 考
千円 7,107	千円 55,823	
6,165	50,912	
942	4,911	

	共 済 費	合 計	備 考		
計					
千円 349,887	千円 74,475	千円 424,362	() 内は、短時間勤務職員数(外数)		
364,706	77,712	442,418	"		
△ 14,819	△ 3,237	△ 18,056	"		
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 6,761	千円 12,774	千円 3,109	千円 1,350	千円 0
1,094	7,112	12,754	3,170	1,512	302
0	△ 351	20	△ 61	△ 162	△ 302

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 △ 380千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.19 % 給与改定実施時期 平成25年1月
1 本年度昇給に伴う経費 4,225千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,512千円	
1 期末手当 △ 3,662千円	
2 勤勉手当 △ 1,911千円	
3 その他 △ 4,842千円	

(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24年10月1日現在	平均給料月額	351,716 円	326,214 円	389,600 円
	平均給与月額	466,996 円	418,037 円	500,343 円
	平均年齢	46.8 歳	55.2 歳	54.5 歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成24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) 1
	4 級	(0) 16	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 15	(0) 1	(0) 1
	2 級	(0) 2	(0) 6	(0) 0
	1 級	(0) 3	(0) 0	(0) 0
	計	(0) 38	(0) 7	(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		(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

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

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	〃