

平成 26 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 2,872,589	千円 2,785,827	千円 86,762
2 使用料及び手数料	2	3	△1
3 国庫支出金	2,992,965	2,930,927	62,038
4 支払基金交付金	3,763,813	3,682,186	81,627
5 都支出金	1,946,072	1,912,251	33,821
6 財産収入	1,482	1,328	154
7 繰入金	2,311,200	2,268,009	43,191
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	44,866	30,458	14,408
歳 入 合 計	13,933,000	13,611,000	322,000

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 613,253	千円 607,889	千円 5,364	千円 0	千円 0	千円 613,253
2 保険給付費	12,902,890	12,609,076	293,814	6,515,730	4,735,091	1,652,069
3 地域支援事業費	388,364	365,603	22,761	113,672	203,946	70,746
4 基金積立金	1,483	1,329	154	0	0	1,483
5 諸支出金	7,010	7,103	△93	7,000	0	10
6 予備費	20,000	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	13,933,000	13,611,000	322,000	6,636,402	4,939,037	2,357,561



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	2,872,589	2,785,827	86,762
1項 介護保険料	2,872,589	2,785,827	86,762

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 2,872,589	千円 2,785,827	千円 86,762	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 2,525,014
				2 現年度分普通徴収保 険料	330,938
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	16,637
				計	
計	2,872,589	2,785,827	86,762		

	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	3	△1
1項 手数料	2	3	△1

1 総務手数料	2	3	△1	1 総務手数料	2
計	2	3	△1		

説		明
1	現年度分特別徴収保険料	2,525,014千円
	介護保険第1号被保険者数	42,040人
	特別徴収対象者数	35,944人
2	現年度分普通徴収保険料	330,938千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	328,527千円
	普通徴収対象者数	6,096人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	2,411千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	16,637千円

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	2,992,965	2,930,927	62,038
1項 国庫負担金	2,304,180	2,251,057	53,123

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 2,304,180	千円 2,251,057	千円 53,123	1 現年度分	千円 2,304,180
計	2,304,180	2,251,057	53,123		

	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			
2項 国庫補助金	688,785	679,870	8,915

1 調整交付金	554,421	552,407	2,014	1 調整交付金	554,421
2 地域支援事業交付金	134,364	127,463	6,901	1 介護予防事業交付金	28,766
				2 包括の支援事業・任意事業交付金	105,598
計	688,785	679,870	8,915		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,304,180千円

1 調整交付金	554,421千円
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 25/100	28,766千円
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	105,598千円

		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	3,763,813	3,682,186	81,627
1項	支払基金交付金	3,763,813	3,682,186	81,627

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 3,730,445	千円 3,649,161	千円 81,284	1 現年度分	千円 3,730,445
2 地域支援事業支援 交付金	33,368	33,025	343	1 現年度分	33,368
計	3,763,813	3,682,186	81,627		

		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	1,946,072	1,912,251	33,821
1項	都負担金	1,876,490	1,838,520	37,970

1 介護給付費負担金	1,876,490	1,838,520	37,970	1 現年度分	1,876,490
計	1,876,490	1,838,520	37,970		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 29/100	3,730,445千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 29/100	33,368千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5/100・12.5/100	1,876,490千円

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

69,582 73,731 △4,149

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 67,182	千円 63,731	千円 3,451	1 介護予防事業交付金	千円 14,383
				2 包括の支援事業・任意事業交付金	52,799
2 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金	2,400	10,000	△7,600	1 医療保健政策区市町村包括補助事業費	2,400
計	69,582	73,731	△4,149		

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

1,482 1,328 154
1,482 1,328 154

1 利子及び配当金	1,482	1,328	154	1 利子及び配当金	1,482
計	1,482	1,328	154		

説 明	
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 12.5 / 100	14,383千円
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	52,799千円
1 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金 補助率 1 / 2	2,400千円

1 介護給付費準備基金積立金利子	1,482千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
7款 繰入金	2,311,200	2,268,009	43,191
1項 一般会計繰入金	2,306,364	2,250,940	55,424

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 1,607,951	千円 1,572,915	千円 35,036	1 介護給付費繰入金	千円 1,607,951
2 地域支援事業繰入金	67,182	63,731	3,451	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	14,383 52,799
3 その他一般会計繰入金	631,231	614,294	16,937	1 その他一般会計繰入金	631,231
計	2,306,364	2,250,940	55,424		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
7款 繰入金			
2項 基金繰入金	4,836	17,069	△12,233

1 介護給付費準備基金繰入金	4,836	17,069	△12,233	1 介護給付費準備基金繰入金	4,836
計	4,836	17,069	△12,233		

説 明	
1 介護給付費繰入金 負担率 12.5/100	1,607,951千円
1 介護予防事業繰入金 負担率 12.5/100	14,383千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.75/100	52,799千円
1 その他一般会計繰入金	631,231千円

1 介護給付費準備基金繰入金	4,836千円
----------------	---------

	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
	千円	千円	千円		千円
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	44,866	30,458	14,408
1項 延滞金加算金及び過料	11,223	7,359	3,864

1 加算金	11,223	7,359	3,864	1 加算金	11,223
計	11,223	7,359	3,864		

	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	77	59	18

1 預金利子	77	59	18	1 預金利子	77
計	77	59	18		

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	77千円

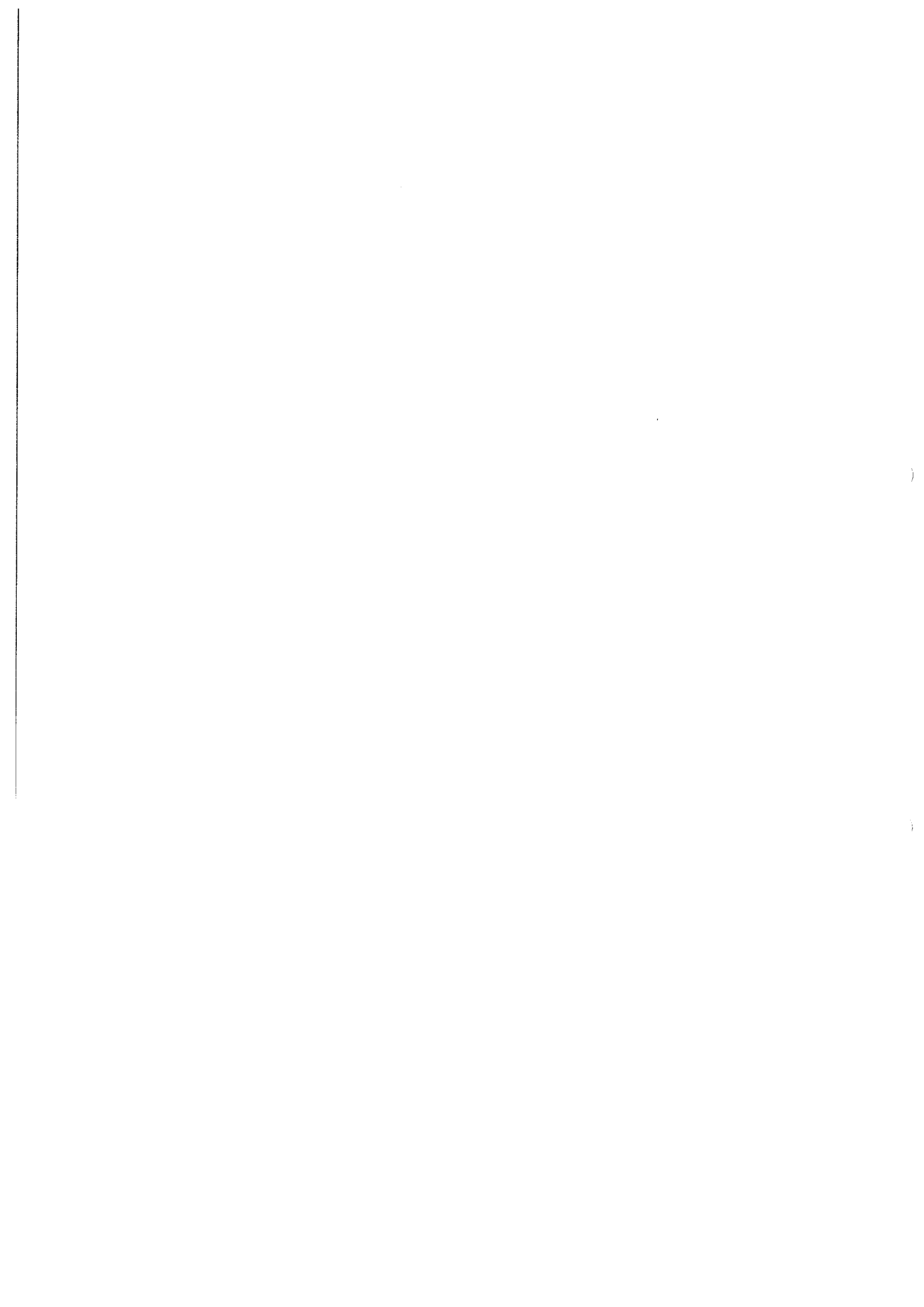
本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸収入
3項 雑入

33,566 23,040 10,526

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	18,398	9,660	1 返納金	28,058
3 納付金	4,741	3,940	801	1 社会保険料納付金	4,741
4 雑入	766	701	65	1 雑入	766
計	33,566	23,040	10,526		

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	4,242千円
2	再任用職員社会保険料	499千円
1	任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	766千円



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
613,253	607,889	5,364
499,981	503,417	△3,436

1款 総務費
1項 総務管理費

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
1 一般管理費	千円 498,082	千円 496,178	千円 1,904	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 495,654 諸収入 2,427 計 498,082
2 事業計画策定費	1,899	7,239	△5,340	0	0	繰入金 1,899
計	499,981	503,417	△3,436	0	0	499,981

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
113,272	104,472	8,800

1款 総務費
2項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	70,445	64,151	6,294	0	0	使用料及び 手数料
------------	--------	--------	-------	---	---	--------------

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	16,167	[職員課、高齢福祉課、介護保険課、健康推
2 給料	191,505	進課所管]
3 職員手当等	141,370	1 職員給与費 400,360千円
4 共済費	71,669	職員数 46人
8 報償費	20	[職員課所管]
9 旅費	194	2 非常勤職員雇上 15,963千円
11 需用費	9,854	3 地方公務員災害補償基金負担金 335千円
12 役務費	8,397	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 72千円
13 委託料	43,463	[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 16,745千円
19 負担金補助及び交付金	174	6 給付事務費 6,302千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 84千円
		8 システム運用事務費 54,498千円
		9 庶務関係経費 3,723千円
8 報償費	1,127	[介護保険課所管]
9 旅費	13	1 事業計画策定 529千円
11 需用費	94	[高齢福祉課所管]
12 役務費	665	2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,370千円
		年7回 委員数 19人

1 報酬	13,530	[介護保険課所管]
4 共済費	12	1 介護認定審査会運営経費 70,445千円

1款 総務費
2項 介護認定審査会費

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
						繰入金 70,440 諸収入 4 計 70,445
2 認定調査費	42,827	40,321	2,506	0	0	繰入金 40,838 諸収入 1,989 計 42,827
計	113,272	104,472	8,800	0	0	113,272

	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	12,902,890	12,609,076	293,814
1項 介護サービス等給付費	11,823,029	11,653,687	169,342

1 介護サービス等給 付費	11,823,029	11,653,687	169,342	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				2,551,062	2,611,788	1,477,804
				支払基金交 付金	都支出金	諸収入
				3,417,286	1,725,807	39,282
				計 5,968,348	計 4,337,595	計 1,517,086

節		説明
区分	金額	
7 貸金	千円 801	年240回 委員数 46人
8 報償費	132	(1) 委員報酬 13,662千円
11 需用費	1,028	(2) 事務費 56,783千円
12 役務費	41,418	
13 委託料	10,964	
14 使用料及び賃借料	2,560	
1 報酬	13,314	[介護保険課所管]
4 共済費	4,047	1 認定調査経費 42,827千円
9 旅費	1,348	
11 需用費	780	
12 役務費	885	
13 委託料	22,453	

19 負担金補助及び交付金	11,823,029	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 7,914,806千円
		(1) 現物給付等費 7,847,101千円
		受給者数 4,375人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 67,705千円
		受給者数 1,164人
		2 地域密着型介護サービス等費 834,368千円
		受給者数 453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	千円	千円
計	11,823,029	11,653,687	169,342	5,968,348	4,337,595	1,517,086

	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 2項 介護予防サービス等給付費	528,407	415,989	112,418

1 介護予防サービス 等給付費	528,407	415,989	112,418	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				114,614	124,698	66,051
				支払基金交 付金	都支出金	
				153,237	69,807	
				計	194,505	
計	528,407	415,989	112,418	267,851	194,505	66,051

節		説明
区分	金額	
	千円	3 施設介護サービス費 受給者数 947人 3,073,855千円

19 負担金補助及び交付金	528,407	[介護保険課所管] 1 居宅介護予防サービス等費 受給者数 955人 528,406千円 (1) 現物給付等費 受給者数 955人 499,341千円 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 受給者数 360人 29,065千円 2 地域密着型介護予防サービス等費 受給者数 1人 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

2款 保険給付費
3項 その他諸費

15,079 16,195 △1,116

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 15,079	千円 16,195	千円 △1,116	千円 介護保険料 3,270 支払基金交 付金 4,373 計 7,643	千円 国庫支出金 3,666 都支出金 1,885 計 5,551	千円 繰入金 1,885
計	15,079	16,195	△1,116	7,643	5,551	1,885

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

274,265 271,890 2,375

1 高額介護サービス等費	229,600	222,000	7,600	介護保険料 49,800 支払基金交 付金 66,584 計 116,384	国庫支出金 55,816 都支出金 28,700 計 84,516	繰入金 28,700
2 高額医療合算介護サービス等費	44,665	49,890	△5,225	介護保険料 9,688 支払基金交 付金 12,953 計 22,641	国庫支出金 10,858 都支出金 5,583 計 16,441	繰入金 5,583

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 15,079	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 15,079千円 221,738件

19 負担金補助及び交付金	229,600	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 229,600千円
19 負担金補助及び交付金	44,665	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 44,665千円

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	274,265	271,890	2,375	139,025	100,957	34,283

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

262,110 251,315 10,795

1 特定入所者介護サービス等費	262,110	251,315	10,795	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				56,851	51,775	32,764
				支払基金交付金	都支出金	
				76,012	44,708	
				計	96,483	
計	262,110	251,315	10,795	計 132,863	96,483	32,764

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

388,364 365,603 22,761
115,461 114,288 1,173

1 二次予防事業費	68,842	72,148	△3,306	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				14,457	17,209	8,605

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	262,110	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 262,110千円</p> <p>受給者数 1,019人</p>

3 職員手当等	741	[健康推進課所管]
8 報償費	1,864	1 対象者把握事業 6,814千円

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 19,965 計 34,422	都支出金 8,606 計 25,815	
2 一次予防事業費	46,619	42,140	4,479	介護保険料 9,706 支払基金交 付金 13,403 計 23,109	国庫支出金 11,557 都支出金 5,777 計 17,334	繰入金 5,778 諸収入 398 計 6,176
計	115,461	114,288	1,173	57,531	43,149	14,781

節		説明
区分	金額	
9 旅費	151	対象者数 10,000人
11 需用費	159	2 通所型介護予防事業 59,547千円
13 委託料	65,927	(1) 運動器の機能向上プログラム事業 51,921千円
		(2) 栄養改善複合型プログラム事業 3,129千円
		(3) 口腔機能の向上プログラム事業 3,322千円
		(4) プログラム体験事業 1,175千円
		3 訪問型介護予防事業 1,016千円
		4 二次予防事業評価事業 1,465千円
1 報酬	3,788	[福祉センター、健康推進課、保健サービス
3 職員手当等	624	センター所管]
4 共済費	811	1 介護予防教室等事業 38,030千円
7 賃金	44	(1) すこやか体操教室 1,743千円
8 報償費	16,001	(2) 文の京介護予防体操事業 8,155千円
9 旅費	340	(3) 転倒予防・口腔機能向上教室 10,908千円
11 需用費	4,315	(4) 尿失禁予防教室 208千円
12 役務費	111	(5) 口腔機能向上教室 623千円
13 委託料	20,468	(6) 認知症予防教室 9,252千円
18 備品購入費	117	(7) 膝痛腰痛予防教室 1,810千円
		(8) 複合型介護予防教室 5,331千円
		[健康推進課所管]
		2 介護予防普及啓発事業 7,650千円
		(1) 介護予防パンフレット作成 3,143千円
		(2) 介護予防講演会・講座 688千円
		(3) 介護予防出前講座 705千円
		(4) 介護予防展 3,114千円
		3 地域介護予防活動支援事業 939千円

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

272,903

251,315

21,588

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 267,316	千円 245,347	千円 21,969	千円 介護保険料 55,129	千円 国庫支出金 103,693 都支出金 54,247 計 157,940	千円 繰入金 54,247
2 任意事業費	5,587	5,968	△381	介護保険料 1,012	国庫支出金 1,905 都支出金 952 計 2,857	繰入金 952 諸収入 766 計 1,718
計	272,903	251,315	21,588	56,141	160,797	55,965

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

1,483

1,329

154

1,483

1,329

154

1 介護給付費準備基	1,483	1,329	154	0	0	財産収入
------------	-------	-------	-----	---	---	------

節		説明
区分	金額	
	千円	
3 職員手当等	417	[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 267,316千円
9 旅費	85	センター 4か所 分室 4か所
11 需用費	1,804	(1) 運営委託 248,017千円
12 役務費	946	(2) 事務費 19,299千円
13 委託料	253,385	
14 使用料及び賃借料	10,541	
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	240	1 介護給付等費用適正化事業 2,079千円
9 旅費	141	(1) 給付費通知事務 1,077千円
11 需用費	449	(2) 介護保険事業者等指導事務 1,002千円
12 役務費	1,417	[高齢福祉課所管]
13 委託料	769	2 家族介護支援事業 792千円
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	1,532	(2) 高齢者徘徊探索サービス事業 38千円
		[福祉政策課、介護保険課所管]
		3 その他事業 2,716千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業 2,436千円
		(2) 住宅改修支援事業 280千円

25 積立金	1,483	[介護保険課所管]
--------	-------	-----------

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
基金積立金	千円	千円	千円	千円	千円	千円 1,482 繰越金 1 計 1,483
計	1,483	1,329	154	0	0	1,483

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 7,103 △93
1項 償還金及び還付金 7,000 7,093 △93

1 第1号被保険者保 険料還付金	7,000	7,093	△93	介護保険料 7,000	0	0
計	7,000	7,093	△93	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
-----------	----	----	---	---	---	-----

節		説明
区分	金額	
	千円	1 介護給付費準備基金積立 1,483千円 (1) 新規積立 1千円 (2) 利子積立 1,482千円 (26年度末見込 564,140千円)

23 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

28 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
本 年 度	その他の特別職	62人	千円 46,799
前 年 度		64	48,716
比 較		△ 2	△ 1,917

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与		
			給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度		(1) 46人	千円 191,505	千円 143,911	
前 年 度		(1) 47	199,389	150,498	
比 較		(0) △1	△ 7,884	△ 6,587	
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 2,851	千円 35,155	千円 52,389	千円 27,603
	前 年 度	3,091	36,593	56,183	29,543
	比 較	△ 240	△ 1,438	△ 3,794	△ 1,940
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	7,201	7,345	

(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 △ 7,884	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 270
		2 昇給に伴う増加分	3,987
		3 その他の増減分	△ 11,601
職 員 手 当 等	△ 6,587	1 昇給に伴う増加分	2,368
		2 その他の増減分	△ 8,955

共 済 費	合 計	備 考
千円 8,675	千円 55,474	
7,107	55,823	
1,568	△ 349	

費 計	共 済 費	合 計	備 考	
千円 335,416	千円 67,820	千円 403,236	() 内は、短時間勤務職員数(外数)	
349,887	74,475	424,362	"	
△ 14,471	△ 6,655	△ 21,126	"	
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 5,995	千円 14,896	千円 3,028	千円 900
1,094	6,761	12,774	3,109	1,350
0	△ 766	2,122	△ 81	△ 450

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 前年度給与改定に伴う経費 △ 270千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.14 % 給与改定実施時期 平成26年1月
1 本年度昇給に伴う経費 3,987千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,368千円	
1 期末手当 △ 3,794千円	
2 勤勉手当 △ 1,940千円	
3 その他 △ 3,221千円	

(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25年10月1日現在	平均給料月額	346,243 円	326,057 円	357,000 円
	平均給与月額	459,047 円	418,524 円	454,070 円
	平均年齢	46.7 歳	55.9 歳	52.9 歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成25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) 0
	4 級	(0) 15	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 15	(0) 1	(0) 1
	2 級	(0) 3	(1) 6	(0) 0
	1 級	(0) 2	(0) 0	(0) 0
	計	(0) 37	(1) 7	(0) 1

() 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) 46 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

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

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	〃