

令和 3 年度新宿区国民健康保険特別会計予算説明書



# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括 (歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 国民健康保険料	9,880,410	10,451,122	△570,712
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	210	210	0
4 都支出金	21,358,979	21,660,571	△301,592
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	3,913,808	4,307,624	△393,816
7 繰越金	93,927	94,227	△300
8 諸収入	61,461	48,236	13,225
歳 入 合 計	35,308,799	36,561,994	△1,253,195

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 総務費	847,789	882,133	△34,344
2 保険給付費	21,477,251	21,795,632	△318,381
3 国民健康保険事業費納付金	12,509,592	13,419,979	△910,387
4 保健事業費	205,102	218,822	△13,720
5 諸支出金	119,065	95,428	23,637
6 予備費	150,000	150,000	0
歳 出 合 計	35,308,799	36,561,994	△1,253,195

本年度予算額の財源内訳			
特	定 財 源		一 般 財 源
国民健康保険料	都支出金	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	847,789	
68,331	21,148,582	260,338	
9,780,615	105,246	2,623,731	
31,464	80,926	92,712	
0	24,225	94,840	
0	0	150,000	
9,880,410	21,358,979	4,069,410	

(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
9,880,410	10,451,122	△570,712
9,880,410	10,451,122	△570,712

1 款 国民健康保険料  
1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険料	9,880,199	10,450,732	△570,533
2 退職被保険者等国民健康保険料	211	390	△179

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	千円 6,113,127	医療給付費分現年分 調定見込額 均 等 割 所 得 割 収入歩合	千円 6,113,127 7,026,583千円 2,438,376千円 4,588,207千円 0.87
2 後期高齢者支 援金分現年分	1,947,368	後期高齢者支援金分現年分 調定見込額 均 等 割 所 得 割 収入歩合	1,947,368 2,238,355千円 788,354千円 1,450,001千円 0.87
3 介護納付金分 現年分	779,781	介護納付金分現年分 調定見込額 均 等 割 所 得 割 収入歩合	779,781 896,300千円 337,811千円 558,489千円 0.87
4 医療給付費分 滞納繰越分	754,548	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	754,548 2,515,162千円 0.30
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	212,821	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	212,821 709,405千円 0.30
6 介護納付金分 滞納繰越分	72,554	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	72,554 241,848千円 0.30
1 医療給付費分 現年分	1	医療給付費分現年分（科目存置）	1
2 後期高齢者支 援金分現年分	1	後期高齢者支援金分現年分（科目存置）	1

1 款 国民健康保険料  
1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
計	9,880,410	10,451,122	△570,712

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
2 款 一部負担金	2	2	0
1 項 一部負担金	2	2	0

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
3 款 使用料及び手数料	210	210	0
1 項 手数料	210	210	0

1 総務手数料	210	210	0
計	210	210	0



節		金額	説明	千円
区分	金額			
3	介護納付金分 現年分	1	介護納付金分現年分 (科目存置)	1
4	医療給付費分 滞納繰越分	159	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 531千円 収入歩合 0.30	159
5	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	45	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 150千円 収入歩合 0.30	45
6	介護納付金分 滞納繰越分	4	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 14千円 収入歩合 0.30	4

1	現年分	1	現年分 (科目存置)	1
1	現年分	1	現年分 (科目存置)	1

1	総務手数料	210	諸証明手数料	210

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4 款 都支出金	21,358,979	21,660,571	△301,592
1 項 都補助金	21,358,979	21,660,571	△301,592

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 保険給付費等交付金	21,358,979	21,660,571	△301,592
計	21,358,979	21,660,571	△301,592

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5 款 財産収入	2	2	0
1 項 財産運用収入	1	1	0

1 基金利子	1	1	0
計	1	1	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 財産収入			
2 項 財産売払収入	1	1	0

1 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6 款 繰入金	3,913,808	4,307,624	△393,816
1 項 繰入金	3,913,808	4,307,624	△393,816

1 一般会計繰入金	3,913,808	4,307,624	△393,816
-----------	-----------	-----------	----------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 保険給付費等 交付金	千円 21,358,979	国民健康保険法第75条の2による交付金 保険給付費等交付金	21,358,979

1 基金利子	1	高額療養費資金貸付基金利子	1

1 不用品売払代 金	1	不用品売払代金（科目存置）	1

1 保険基盤安定 繰入金	2,163,248	保険基盤安定繰入金	2,163,248
2 職員給与費等 繰入金	841,744	職員給与費等繰入金	841,744
3 出産育児一時 金繰入金	120,472	出産育児一時金繰入金	120,472
4 その他繰入金	788,344	その他繰入金	788,344

6 款 繰入金  
1 項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
計	3,913,808	4,307,624	△393,816

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
7 款 繰越金	93,927	94,227	△300
1 項 繰越金	93,927	94,227	△300

1 繰越金	93,927	94,227	△300
計	93,927	94,227	△300

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
8 款 諸収入	61,461	48,236	13,225
1 項 延滞金、加算金及び過料	1,645	1,016	629

1 一般被保険者延滞金	1,632	1,003	629
2 退職被保険者等延滞金	10	10	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	1,645	1,016	629

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
8 款 諸収入			
2 項 預金利子	4	9	△5

1 預金利子	4	9	△5
計	4	9	△5

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 前年度繰越金	93,927	前年度繰越金	93,927

1 一般被保険者 延滞金	1,632	一般被保険者延滞金	1,632
1 退職被保険者 等延滞金	10	退職被保険者等延滞金	10
1 一般被保険者 加算金	1	一般被保険者加算金 (科目存置)	1
1 退職被保険者 等加算金	1	退職被保険者等加算金 (科目存置)	1
1 過料	1	過料 (科目存置)	1

1 預金利子	4	歳計現金にかかる預金利子	4

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

8 款 諸収入  
3 項 雑入

59,812 47,211 12,601

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	20,663	21,647	△984
3 退職被保険者等第三者納付金	13	69	△56
4 一般被保険者返納金	32,235	15,375	16,860
5 退職被保険者等返納金	17	2,249	△2,232
6 小切手未払資金組入れ	1	1	0
7 社会保険料納付金	6,881	7,821	△940
8 雑入	1	48	△47
計	59,812	47,211	12,601

節		説明	
区分	金額		
1 滞納処分費	千円 1	滞納処分費 (科目存置)	千円 1
1 一般被保険者 第三者納付金	20,663	一般被保険者第三者納付金	20,663
1 退職被保険者 等第三者納付 金	13	退職被保険者等第三者納付金	13
1 一般被保険者 返納金	32,235	一般被保険者返納金	32,235
1 退職被保険者 等返納金	17	退職被保険者等返納金	17
1 小切手未払資 金組入れ	1	小切手未払資金組入れ (科目存置)	1
1 労働保険料	155	労働保険料納付金	155
2 厚生年金保険 料	4,109	厚生年金保険料納付金	4,109
3 健康保険料	2,216	健康保険料納付金	2,216
4 介護保険料	401	介護保険料納付金	401
1 雑入	1	雑入 (科目存置)	1

## (3) 歳 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	882,133	△34,344
1 項 総務管理費	882,133	△34,344

目	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			
				特定財源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	832,519	868,643	△36,124			832,519	
						使用料及び 手数料	
						210	
						財産収入	
						1	
						繰入金	
						826,474	
						諸収入	
						5,834	
2 運営協議会 費	1,111	1,111	0			1,111	
						繰入金	
3 趣旨普及費	4,961	4,894	67			4,961	



節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	29,744	国民健康保険関係職員の給与費及び一般事務に要する経費を計上	千円
2 給料	169,395	1 職 員 費 54人	379,694
3 職員手当等	151,682	(1) 給 料	169,395
4 共済費	77,115	(2) 諸手当等	210,299
5 災害補償費	1	2 災害補償費(科目存置)	1
8 旅費	1,636	3 被保険者証の更新	31,912
10 需用費	34,841	4 コンビニ収納業務委託	14,747
11 役務費	112,669	5 窓口案内業務委託	9,698
12 委託料	233,420	6 画像レセプトシステムの運用	13,103
13 使用料及び賃借料	20,000	7 電話催告センターの運営	20,293
18 負担金補助及び交付金	2,016	8 医療費適正化の促進	12,692
1 報酬	900	(1) 医療費通知	7,364
8 旅費	1	(2) ジェネリック医薬品差額通知等	2,032
10 需用費	147	(3) 受診行動適正化指導	3,296
11 役務費	61	9 クレジット納付等の推進	3,437
18 負担金補助及び交付金	2	10 一般事務費	346,942
10 需用費	3,713	被保険者世帯数 69,620世帯	
		被保険者数 86,301人	
		(1) 電子計算機賃借料等	127,890
		(2) 事 務 費	219,052
1 報酬	900	国民健康保険運営協議会に要する経費を計上	1,111
8 旅費	1	委員定数 30人	
10 需用費	147	協 議 会 年3回開催	
11 役務費	61		
18 負担金補助及び交付金	2		
10 需用費	3,713	国民健康保険事業の趣旨普及に要する経費を計上	

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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 連合会負担金	9,198	7,485	1,713			繰入金 9,198	
計	847,789	882,133	△34,344	0	0	847,789	

	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	21,477,251	21,795,632	△318,381
1 項 療養諸費	18,586,025	18,924,697	△338,672

1 一般被保険者療養給付費	18,198,332	18,496,142	△297,810	18,145,433	52,899	都支出金 一部負担金 1 諸収入 52,898	
2 退職被保険者等療養給付費	130	3,774	△3,644	99	31	都支出金 一部負担金 1 諸収入 30	
3 一般被保険者療養費	303,461	338,058	△34,597	303,461		都支出金	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1,248	1 暮らしと国保の発行 2 外国語版暮らしと国保の発行	千円 3,713 1,248
18 負担金補助及び交付金	9,198	東京都国民健康保険団体連合会の負担金を計上 1 被保険者割 被保険者1人につき(年間) 105円 被保険者数 87,596人	9,198

18 負担金補助及び交付金	18,198,332	一般被保険者療養給付費を計上 概 要 対象被保険者数 86,301人 年間1人当り医療費 287,182円 総 医 療 費 24,784,133,387円 給 付 率 義務教育就学前 80% 義務教育就学後70歳未満 70% 70 歳 以 上 80% (一定以上所得者) (70%) 1 療養給付費 18,198,331 2 一部負担金繰替分(科目存置) 1	
18 負担金補助及び交付金	130	退職被保険者等療養給付費を計上 1 療養給付費 129 2 一部負担金繰替分(科目存置) 1	
18 負担金補助及び交付金	303,461	一般被保険者療養費を計上	303,461

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 退職被保険者等療養費	23	310	△287		23 都支出金		
5 審査支払手数料	84,079	86,413	△2,334			84,079 繰入金	
計	18,586,025	18,924,697	△338,672	0	18,449,016	137,009	

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 高額療養費

2,671,576 2,639,796 31,780

1 一般被保険者高額療養費	2,667,391	2,632,288	35,103		2,667,391 都支出金		
2 退職被保険者等高額療養費	170	2,858	△2,688		170 都支出金		
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000	4,500	△500		4,000 都支出金		

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 23	退職被保険者等療養費を計上	千円 23
12 委託料	84,079	診療報酬の審査及び支払手数料等を計上 1 審査及び支払手数料等 52,559 (1) 審査支払手数料 51,545 診療報酬審査支払 1件につき 41円58銭 1,189,284件 療養費審査 1件につき 20円79銭 40,203件 療養費支払 1件につき 32円39銭 35,399件 出産育児一時金支払 1件につき 210円 404件 普通交付金収納 1月につき 2,200円 12月 (2) レセプト電算処理システム手数料 794 1件につき 68銭 1,166,309件 (3) 高額介護合算処理システム手数料 220 1月につき 18,333円 12月 2 基本処理手数料 31,520	

18 負担金補助及び交付金	2,667,391	一般被保険者高額療養費を計上	2,667,391
18 負担金補助及び交付金	170	退職被保険者等高額療養費を計上	170
18 負担金補助及び交付金	4,000	一般被保険者高額介護合算療養費を計上	4,000

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	その他	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 15	千円 150	千円 △135	千円	千円 15 都支出金	千円	千円
計	2,671,576	2,639,796	31,780	0	2,671,576	0	

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 移送費

556 666 △110

1 一般被保険者移送費	534	534	0		534 都支出金		
2 退職被保険者等移送費	22	132	△110		22 都支出金		
計	556	666	△110	0	556	0	

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 出産育児諸費

169,680 180,600 △10,920

1 出産育児一時金	169,680	180,600	△10,920	49,208 国民健康保険料		120,472 繰入金	
計	169,680	180,600	△10,920	49,208	0	120,472	

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

5 項 葬祭費

21,980 24,150 △2,170

1 葬祭費	21,980	24,150	△2,170	19,123 国民健康保険料		2,857 繰入金	
-------	--------	--------	--------	-------------------	--	--------------	--

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 15	退職被保険者等高額介護合算療養費を計上	千円 15

18 負担金補助及び交付金	534	一般被保険者移送費を計上	534
18 負担金補助及び交付金	22	退職被保険者等移送費を計上	22

18 負担金補助及び交付金	169,680	出産育児一時金を計上 対象件数 404件 1件につき 420,000円	169,680

18 負担金補助及び交付金	21,980	葬祭費を計上 対象件数 314件 1件につき 70,000円	21,980

2 款 保険給付費

5 項 葬祭費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	その他	
計	千円 21,980	千円 24,150	千円 △2,170	千円 19,123	千円 0	千円 2,857	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

6 項 結核・精神医療給付金

25,869 25,723 146

1 結核・精神 医療給付金	25,869	25,723	146		25,869		
					都支出金		
計	25,869	25,723	146	0	25,869	0	

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

7 項 傷病手当金

1,565 0 1,565

1 傷病手当金	1,565	0	1,565		1,565		
					都支出金		
計	1,565	0	1,565	0	1,565	0	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

3 款 国民健康保険事業費納付金

12,509,592 13,419,979 △910,387

1 項 医療給付費分

8,518,728 9,257,939 △739,211

1 一般被保険 者医療給付 費分	8,518,727	9,257,938	△739,211	6,768,039	105,246	1,645,442	
				国民健康保 険料	都支出金	繰入金 1,643,798 諸収入 1,644	
2 退職被保険 者等医療給 付費分	1	1	0	1			
				国民健康保 険料			
計	8,518,728	9,257,939	△739,211	6,768,040	105,246	1,645,442	



節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	25,869	結核・精神医療給付金を計上	25,869

18 負担金補助及び交付金	1,565	傷病手当金を計上	1,565

18 負担金補助及び交付金	8,518,727	一般被保険者医療給付費分を計上	8,518,727
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等医療給付費分（科目存置）	1

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分 2,776,794 2,988,915 △212,121

目	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			
				特定財源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	その他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 2,776,793	千円 2,988,914	千円 △212,121	千円 2,160,234 国民健康保険料	千円	千円 616,559 繰入金	千円
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1	0	1 国民健康保険料			
計	2,776,794	2,988,915	△212,121	2,160,235	0	616,559	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分 1,214,070 1,173,125 40,945

1 介護納付金分	1,214,070	1,173,125	40,945	852,340 国民健康保険料		361,730 繰入金	
計	1,214,070	1,173,125	40,945	852,340	0	361,730	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費 190,825 202,187 △11,362

1 特定健康診査等事業費	190,825	202,187	△11,362	31,464 国民健康保険料	80,926 都支出金	78,435 繰入金 77,381 諸収入 1,054	
--------------	---------	---------	---------	-------------------	----------------	---	--

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,776,793	一般被保険者後期高齢者支援金等分を計上 千円 2,776,793
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等後期高齢者支援金等分（科目存置） 1

18 負担金補助及び交付金	1,214,070	介護納付金分を計上 1,214,070

1 報酬	5,465	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び特定保健指導等に要する経費を計上
3 職員手当等	1,162	1 特定健康診査 161,244
4 共済費	2,221	2 特定保健指導 22,175
8 旅費	339	3 非肥満のリスク保有者に対する保健指導 7,406
10 需用費	6,451	

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	190,825	202,187	△11,362	31,464	80,926	78,435	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

14,277 16,635 △2,358

目	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		
				都支出金	繰入金	繰越金
1 保健衛生普及費	14,277	16,635	△2,358		14,277	1
計	14,277	16,635	△2,358	0	0	14,277

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

1 項 償還金及び還付金

119,065 95,428 23,637  
119,064 95,427 23,637

1 一般被保険者保険料還付金	118,115	93,890	24,225	24,225	93,890	
				都支出金	繰越金	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	千円 8,685		
12 委託料	160,030		
13 使用料及び賃借料	212		
18 負担金補助及び交付金	6,260		

8 旅費	48	歯科健康診査及び保養施設利用助成等に要する経費を計上	
10 需用費	450	1 歯科健康診査 医療機関 250所	3,172
11 役務費	64	2 保養施設 (1) 指定旅館 (2) 夏季保養施設利用助成	1,329 68 1,261
12 委託料	13,715	3 高額療養費資金貸付基金事務 4 糖尿病性腎症等重症化予防事業 5 生活習慣病治療中断者への受診勧奨	1 4,743 5,032

22 償還金利子及び割引料	118,115	一般被保険者保険料の過誤納還付金を計上	118,115
---------------	---------	---------------------	---------

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付金

目	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			
				特定財源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	その他	
2 退職被保険者等保険料還付金	千円 36	千円 336	千円 △300	千円	千円	千円 36 繰越金	千円
3 還付加算金	912	1,200	△288			912 繰入金	
4 償還金	1	1	0			1 繰越金	
計	119,064	95,427	23,637	0	24,225	94,839	

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 小切手支払未済償還金

1 小切手支払未済償還金	1	1	0			1 諸収入	
計	1	1	0	0	0	1	

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

1 予備費	150,000	150,000	0			150,000 繰入金	
計	150,000	150,000	0	0	0	150,000	

節		金額	説明	
区分				
22 償還金利子及び割引料	千円 36	退職被保険者等保険料の過誤納還付金を計上	千円 36	
22 償還金利子及び割引料	912	還付加算金を計上	912	
22 償還金利子及び割引料	1	科目存置	1	

22 償還金利子及び割引料	1	科目存置	1

		国民健康保険会計における予備費を計上	150,000

## 2 給 与 費

### 1 特 別 職 ( 非 常 勤 職 員 )

区 分	職 員 数	給 与 費 ( 報 酬 )	共 済 費	計
本 年 度	人 30	千円 900	千円 0	千円 900
前 年 度	30	900	0	900
比 較	0	0	0	0



明 細 書

備 考

2 一 般 職  
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 68 (14)	千円 35,209	千円 169,395	千円 151,664
前 年 度	74 (16)	35,209	192,901	169,544
比 較	△6 (△2)	0	△23,506	△17,880

( ) 内は短時間勤務職員数

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 960	千円 34,264	千円 51,799
	前 年 度	1,896	39,185	58,066
	比 較	△936	△4,921	△6,267
	区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 65	千円 18,150	千円 57
	前 年 度	65	18,352	58
	比 較	0	△202	△1

給 与 費 明 細 書

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 356,268	千円 79,336	千円 435,604	
397,654	88,218	485,872	
△41,386	△8,882	△50,268	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 35,644	千円 1,108	千円 5,161	千円 4,456
40,029	1,108	6,019	4,766
△4,385	0	△858	△310

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
本 年 度	人 54 (0)	千円 —	千円 169,395	千円 144,181
前 年 度	60 (2)	—	192,901	162,589
比 較	△6 (△2)	—	△23,506	△18,408

( ) 内は短時間勤務職員数

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 960	千円 34,264	千円 44,316
	前 年 度	1,896	39,185	51,111
	比 較	△936	△4,921	△6,795
	区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 65	千円 18,150	千円 57
	前 年 度	65	18,352	58
	比 較	0	△202	△1

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 313,576	千円 65,003	千円 378,579	
355,490	73,761	429,251	
△41,914	△8,758	△50,672	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 35,644	千円 1,108	千円 5,161	千円 4,456
40,029	1,108	6,019	4,766
△4,385	0	△858	△310

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 14 (14)	千円 35,209	千円 0	千円 7,483
前 年 度	14 (14)	35,209	0	6,955
比 較	0 (0)	0	0	528

( ) 内は短時間勤務職員数

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 0	千円 7,483
	前 年 度	—	0	6,955
	比 較	—	0	528
	区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 0	千円 0	千円 0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 42,692	千円 14,333	千円 57,025	
42,164	14,457	56,621	
528	△124	404	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 —	千円 —	千円 0	千円 —
—	—	0	—
—	—	0	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 23,506	給与改定に伴う増減分	千円 0
		昇給に伴う増加分	3,559
		その他の増減分	△ 27,065



説 明	備 考																														
	<p>平均昇給率            1.8 %</p>																														
	<p>職員数の異動状況</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3">10月1日現在</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">本年度</td> <td>58 人</td> <td>△ 4 人</td> <td>54 人</td> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>(△1)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">前年度</td> <td>59 人</td> <td>1 人</td> <td>60 人</td> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>(1)</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1 人</td> <td>△ 5 人</td> <td>△ 6 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(△2)</td> <td>(△2)</td> </tr> </tbody> </table> <p>( ) 内は再任用短時間職員数</p>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)		10月1日現在			本年度	58 人	△ 4 人	54 人	(1)	(△1)	(0)	前年度	59 人	1 人	60 人	(1)	(1)	(2)	増 減	△ 1 人	△ 5 人	△ 6 人		(0)	(△2)	(△2)
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																												
	10月1日現在																														
本年度	58 人	△ 4 人	54 人																												
	(1)	(△1)	(0)																												
前年度	59 人	1 人	60 人																												
	(1)	(1)	(2)																												
増 減	△ 1 人	△ 5 人	△ 6 人																												
	(0)	(△2)	(△2)																												

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	千円 △ 17,880	制度改正に伴う増減分	千円 △ 1,109
		その他の増減分	△ 16,771

給 与 費 明 細 書

説 明	備 考
<p>会計年度任用職員以外の職員 ・ 期末・勤勉手当</p> <p style="text-align: right;">△ 962 千円</p>	<p>期末・勤勉手当</p> <p style="text-align: right;">(前年度) (本年度)</p> <p>支 給 率</p> <p style="text-align: right;">4.65月分 4.6月分</p>
<p>会計年度任用職員 ・ 期末手当</p> <p style="text-align: right;">△ 147 千円</p>	<p>期末手当</p> <p>支 給 率</p> <p style="text-align: right;">2.6月分 2.55月分</p>

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
2年10月1日 現在	平均 給料月額	円 267,703
	平均 給与月額	374,313
	平均年齢	歳 月 37 5
元年10月1日 現在	平均 給料月額	円 274,381
	平均 給与月額	380,360
	平均年齢	歳 月 38 7

#### イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
Ⅲ 類 (高校卒)	円 147,100	円 一般職(高校卒) 150,600
I 類 (大学卒)	183,700	総合職(大学卒) 186,700 一般職(大学卒) 182,200



## ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
2 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	1.8
	4 級	2	3.5
	3 級	5	8.8
	2 級	21 (1)	36.8 (100)
	1 級	28	49.1
	計	57 (1)	100 (100)
元 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	1.7
	4 級	1	1.7
	3 級	5	8.6
	2 級	27 (1)	46.6 (100)
	1 級	24	41.4
	計	58 (1)	100 (100)

( ) 内は再任用短時間職員数及び構成比

### (級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
一 般 行 政 職	部長、担当部長 又は参事	課長、担当課長 又は副参事	課 長 補 佐	係長、担当係長 又は主査

2 級	1 級
主 任	係 員

## エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	54 人	54 人		
	昇給に係る職員数 (B)	50	50		
	号 給 数 別 内 訳	0号給	5	5	
		4号給	30	30	
		5号給	10	10	
		6号給	5	5	
比 率 (B) / (A)	92.6 %	92.6 %			
前 年 度	職 員 数 (A)	58 人	58 人		
	昇給に係る職員数 (B)	54	54		
	号 給 数 別 内 訳	0号給	8	8	
		4号給	31	31	
		5号給	10	10	
		6号給	5	5	
比 率 (B) / (A)	93.1 %	93.1 %			

## オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月	3 月		
本 年 度	2.15月分	2.2月分	0.25月分	4.6月分	有 有 無
	(1.125)	(1.175)	(0.1)	(2.4)	
	(1.125)	(1.175)	(0.25)	(2.55)	
前 年 度	2.175	2.225	0.25	4.65	有 有 無
	(1.15)	(1.2)	(0.1)	(2.45)	
	(1.15)	(1.2)	(0.25)	(2.6)	
国の制度	2.225	2.225	-	4.45	有

中段 ( ) 内は再任用短時間職員に係る率

下段 ( ) 内は会計年度任用職員に係る率

## カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支 給 率	20 %
支給対象職員数	54 人
国の指定基準に基づく支給率	20 %



備 考

## キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の	
		新	宿 区
扶養手当	異なる	配 偶 者	6,000 円
		子	9,000 円
		そ の 他	6,000 円
		扶養親族である満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子について、1人につき月額4,000円を加算  平成30年4月1日から令和6年3月31日まで「欠配1子のみ」又は「欠配1子及び父母等」に係る扶養手当の月額等の特例措置あり	
住居手当	異なる	借家で家賃27,000円以上の支払者に支給	
		当該年度末 満33歳以上	8,300 円
		当該年度末 満28歳～32歳まで	17,600 円
		当該年度末 満27歳まで	27,000 円
通勤手当	異なる	交通機関と自転車等利用者	
		6箇月定期券等の価額を4月及び10月の年2回に一括支給	
		1箇月あたりの支給限度額	55,000 円
		自転車等のみ利用者	
		片道 5km未満	2,600 円
		片道 5km以上10km未満	3,000 円
		片道 10km以上15km未満	5,000 円

内 容	
国	
配 偶 者	6,500 円
子	10,000 円
そ の 他	6,500 円
扶養親族である満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子について、1人につき月額5,000円を加算	
借家で家賃16,000円以上の支払者に支給	
最高	28,000 円
交通機関と自転車等利用者	
6箇月定期券等の価額を一括支給	
1箇月あたりの支給限度額	55,000 円
自転車等のみ利用者	
片道 5km未満	2,000 円
片道 5km以上10km未満	4,200 円
片道 10km以上15km未満	7,100 円



令和 3 年度新宿区介護保険特別会計予算説明書



# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

### (歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 介護保険料	5,042,786	4,796,572	246,214
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	5,858,758	5,825,392	33,366
4 支払基金交付金	6,561,260	6,646,378	△85,118
5 都支出金	3,670,537	3,685,469	△14,932
6 財産収入	969	1,198	△229
7 繰入金	4,975,661	5,673,677	△698,016
8 繰越金	16,257	16,713	△456
9 諸収入	15,578	16,434	△856
歳入合計	26,141,809	26,661,836	△520,027

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 総務費	1,079,249	1,336,017	△256,768
2 保険給付費	23,343,062	23,423,303	△80,241
3 基金積立金	63,467	40,092	23,375
4 地域支援事業費	1,589,688	1,795,534	△205,846
5 諸支出金	16,343	16,890	△547
6 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	26,141,809	26,661,836	△520,027



本年度予算額の財源内訳			
特	定財源		一般財源
介護保険料	支払基金交付金	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	1,079,249	
4,709,411	6,302,626	12,331,025	
62,500	0	967	
270,875	258,634	1,060,179	
0	0	16,343	
0	0	50,000	
5,042,786	6,561,260	14,537,763	

## (2) 歳入

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 款 介護保険料	5,042,786	4,796,572	246,214
1 項 介護保険料	5,042,786	4,796,572	246,214

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 第1号被保険者保険料	5,042,786	4,796,572	246,214
計	5,042,786	4,796,572	246,214

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 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
計	3	3	0

	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	5,858,758	5,825,392	33,366
1 項 国庫負担金	4,150,105	4,189,328	△39,223

1 介護給付費負担金	4,150,105	4,189,328	△39,223
計	4,150,105	4,189,328	△39,223

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	千円 5,015,250	普通徴収分	千円 752,287
		調定見込額	854,872千円
		収入歩合	0.88
		特別徴収分	4,262,963
		調定見込額	4,262,963千円
		収入歩合	1.00
2 滞納繰越分	27,536	滞納繰越分	27,536
		調定見込額	196,686千円
		収入歩合	0.14

1 諸証明手数料	3	諸証明手数料	3

1 現年度分	4,150,104	介護保険法第121条による負担金 負担率 15/100 20/100 現年度分	4,150,104
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

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

1,708,653

1,636,064

72,589

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 調整交付金	1,183,493	1,086,841	96,652
2 地域支援事業交付金	462,750	509,472	△46,722
3 保険者機能強化推進交付金	33,723	39,751	△6,028
4 介護保険保険者努力支援交付金	28,687	0	28,687
計	1,708,653	1,636,064	72,589

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

1 項 支払基金交付金

6,561,260

6,646,378

△85,118

6,561,260

6,646,378

△85,118

1 介護給付費交付金	6,302,626	6,324,291	△21,665
2 地域支援事業支援交付金	258,634	322,087	△63,453
計	6,561,260	6,646,378	△85,118

節		説明	千円
区分	金額		
1 調整交付金	千円 1,183,493	介護保険法第122条による交付金 調整交付金	千円 1,183,493
1 現年度分	462,749	介護保険法第122条の2による交付金 現年度分	462,749
2 過年度分	1	過年度分（科目存置）	1
1 保険者機能強化推進交付金	33,723	介護保険法第122条の3による交付金 保険者機能強化推進交付金	33,723
1 介護保険保険者努力支援交付金	28,687	介護保険法第122条の3による交付金 介護保険保険者努力支援交付金	28,687

1 現年度分	6,302,625	介護保険法第125条による交付金 現年度分	6,302,625
2 過年度分	1	過年度分（科目存置）	1
1 現年度分	258,633	介護保険法第126条による交付金 現年度分	258,633
2 過年度分	1	過年度分（科目存置）	1

	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	3,670,537	3,685,469	△14,932
1 項 都負担金	3,436,389	3,423,245	13,144

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 介護給付費負担金	3,436,389	3,423,245	13,144
計	3,436,389	3,423,245	13,144

	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 項 都補助金	234,148	262,224	△28,076

1 地域支援事業交付金	231,040	256,883	△25,843
2 地域福祉推進包括補助事業費	3,108	2,995	113
(高齢社会対策包括補助事業費)	0	2,280	△2,280
(介護人材緊急確保対策事業費)	0	66	△66
計	234,148	262,224	△28,076

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6 款 財産収入	969	1,198	△229
1 項 財産運用収入	968	1,197	△229

1 基金利子	968	1,197	△229
計	968	1,197	△229

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	3,436,388	介護保険法第123条による負担金 負担率 12.5/100 17.5/100 現年度分	3,436,388
2 過年度分	1	過年度分（科目存置）	1

1 現年度分	231,039	介護保険法第123条による交付金 現年度分	231,039
2 過年度分	1	過年度分（科目存置）	1
1 地域福祉推進 包括補助事業 費	3,108	地域福祉推進包括補助事業費 補助率 1/2	3,108

1 基金利子	968	高額サービス費等資金貸付基金利子 介護給付準備基金利子	1 967

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6 款 財産収入			
2 項 財産売払収入	1	1	0

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

	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	4,975,661	5,673,677	△698,016
1 項 一般会計繰入金	4,627,151	4,899,635	△272,484

1 一般会計繰入金	4,627,151	4,899,635	△272,484
計	4,627,151	4,899,635	△272,484

	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	348,510	774,042	△425,532

1 介護給付準備基金繰入金	348,510	774,042	△425,532
計	348,510	774,042	△425,532

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
8 款 繰越金	16,257	16,713	△456
1 項 繰越金	16,257	16,713	△456

1 繰越金	16,257	16,713	△456
-------	--------	--------	------



節		説	明
区 分	金 額		
1 不用品売払代金	千円 1	不用品売払代金 (科目存置)	千円 1

1 介護給付費繰入金	2,917,882	介護給付費繰入金	2,917,882
2 地域支援事業費繰入金	231,040	地域支援事業費繰入金	231,040
3 保険料軽減費繰入金	313,997	保険料軽減費繰入金	313,997
4 その他繰入金	1,164,232	その他繰入金	1,164,232

1 介護給付準備基金繰入金	348,510	介護給付準備基金繰入金	348,510

1 前年度繰越金	16,257	前年度繰越金	16,257
----------	--------	--------	--------

8 款 繰越金  
1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
計	16,257	16,713	△456

	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	15,578	16,434	△856
1 項 延滞金、加算金及び過料	43	43	0

1 第1号被保険者延滞金	41	41	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	43	43	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	27	34	△7

1 預金利子	27	34	△7
計	27	34	△7

	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	15,508	16,357	△849

1 滞納処分費	1	1	0
2 違約金及び延納利息	1	1	0
3 第三者納付金	1	1	0
4 返納金	1	1	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 第1号被保険者延滞金	41	第1号被保険者延滞金	41
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 (科目存置)	1
1 過料	1	過料 (科目存置)	1

1 預金利子	27	歳計現金にかかる預金利子	27
--------	----	--------------	----

1 滞納処分費	1	滞納処分費 (科目存置)	1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 (科目存置)	1
1 第三者納付金	1	被保険者第三者納付金 (科目存置)	1
1 返納金	1	被保険者返納金 (科目存置)	1

9 款 諸収入  
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
5 小切手未払資金組入れ	千円 1	千円 1	千円 0
6 社会保険料納付金	14,604	15,041	△437
7 弁償金	524	467	57
8 雑入	375	844	△469
計	15,508	16,357	△849

節		説	明
区 分	金 額		
1 小切手未払資 金組入れ	千円 1	小切手未払資金組入れ (科目存置)	千円 1
1 労働保険料	282	労働保険料納付金	282
2 厚生年金保険 料	8,748	厚生年金保険料納付金	8,748
3 健康保険料	4,718	健康保険料納付金	4,718
4 介護保険料	856	介護保険料納付金	856
1 成年後見審判 請求弁償金	524	成年後見審判請求弁償金	524
1 介護予防教室 利用収入	374	介護予防教室利用収入	374
2 雑入	1	雑入 (科目存置)	1

(3) 歳 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	1,336,017	△256,768
1 項 総務管理費	1,336,017	△256,768

目	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			
				特 定 財 源			一般財源
				介護保険料	支払基金交付金	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	863,717	1,156,331	△292,614			863,717	
						使用料及び 手数料	
						3	
						財産収入	
						2	
						繰入金	
						849,077	
						諸収入	
						14,635	
2 介護認定審査会費	39,420	33,863	5,557			39,420	
						繰入金	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	17,950	介護保険関係職員の給与費及び一般事務に要する経費を計上	千円
2 給料	284,951	1 職 員 費 83人(再任用短時間職員4人含む)	632,069
3 職員手当等	247,937	(1) 給 料	284,951
4 共済費	132,834	(2) 諸手当等	347,118
5 災害補償費	1	2 災害補償費(科目存置)	1
7 報償費	1,037	3 納付相談員制度の運営 3人	10,145
8 旅費	1,889	4 介護保険サービスの質の向上	462
10 需用費	15,664	5 サービス事業者の指定	1,056
11 役務費	28,046	6 コンビニ収納業務委託	4,704
12 委託料	91,189	7 クレジット納付の推進	307
13 使用料及び賃借料	42,023	8 電子計算機賃借料等	127,306
18 負担金補助及び交付金	196	9 一般事務費 第1号被保険者数 68,828人	87,667
1 報酬	34,226	介護認定審査会に要する経費を計上	39,420
7 報償費	1,210	委 員 120人	
8 旅費	22	審 査 会 年446回	
10 需用費	1,253		
11 役務費	2,657		

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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				介護保険料	支払基金交付金	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 認定調査費	170,559	129,893	40,666			170,559 繰入金	
4 趣旨普及費	5,553	15,930	△10,377			5,553 繰入金	
計	1,079,249	1,336,017	△256,768	0	0	1,079,249	

	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	23,343,062	23,423,303	△80,241
1 項 サービス等諸費	22,294,895	22,329,305	△34,410

1 居宅サービス給付費	11,785,083	11,682,549	102,534	2,377,590 介護保険料	3,181,972 支払基金交付金	6,225,521 国庫支出金 2,692,745	
-------------	------------	------------	---------	--------------------	----------------------	---------------------------------	--



節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 52		千円
1 報酬	27,408	介護認定調査等に要する経費を計上	
3 職員手当等	5,825	1 介護認定調査の実施	93,763
7 報償費	1,207	2 主治医意見書の確保	76,796
8 旅費	3,807		
10 需用費	2,077		
11 役務費	80,944		
12 委託料	49,237		
18 負担金補助及び交付金	54		
10 需用費	1,803	介護保険事業の趣旨普及に要する経費を計上	
11 役務費	7	1 サービス利用促進パンフレットの発行及び配布 年1回	1,024
12 委託料	3,743	2 趣旨普及業務委託等	3,743
		3 適正利用の普及	786

18 負担金補助及び交付金	11,785,083	居宅サービス給付費を計上 概 要 対象被保険者数 9,264人 年間1人当りサービス費 1,476,246円	11,785,083
---------------	------------	---	------------

2 款 保険給付費

1 項 サービス等諸費

目	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			
				特定財源			一般財源
				介護保険料	支払基金交付金	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						都支出金 1,734,911 繰入金 1,797,821 諸収入 44	
2 施設サービス給付費	6,140,977	5,725,591	415,386	1,238,941 介護保険料	1,658,064 支払基金交付金	3,243,972 国庫支出金 1,403,136 都支出金 904,028 繰入金 936,808	
3 地域密着型サービス給付費	2,671,661	3,037,500	△365,839	539,006 介護保険料	721,348 支払基金交付金	1,411,307 国庫支出金 610,441 都支出金 393,302 繰入金 407,564	
4 福祉用具購入費	35,591	40,553	△4,962	7,181 介護保険料	9,610 支払基金交付金	18,800 国庫支出金 8,132 都支出金 5,239 繰入金 5,429	
5 住宅改修費	91,978	104,785	△12,807	18,557 介護保険料	24,834 支払基金交付金	48,587 国庫支出金 21,016	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	<p style="text-align: right;">千円</p> 総サービス費 13,675,937,014円 給付率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 1,890,854,014円
18 負担金補助及び交付金	6,140,977	施設サービス給付費を計上 6,140,977 概 要 対象被保険者数 1,718人 年間1人当たりサービス費 4,053,786円 総サービス費 6,964,403,117円 給付率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 823,426,117円
18 負担金補助及び交付金	2,671,661	地域密着型サービス給付費を計上 2,671,661 概 要 対象被保険者数 1,891人 年間1人当たりサービス費 1,628,014円 総サービス費 3,078,573,279円 給付率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 406,912,279円
18 負担金補助及び交付金	35,591	福祉用具購入費を計上 35,591
18 負担金補助及び交付金	91,978	住宅改修費を計上 91,978

2 款 保険給付費

1 項 サービス等諸費

目	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			
				特定財源			一般財源
				介護保険料	支払基金交付金	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						都支出金 13,540 繰入金 14,031	
6 サービス計画給付費	1,096,816	1,107,199	△10,383	221,283 介護保険料	296,140 支払基金交付金	579,393 国庫支出金 250,609 都支出金 161,465 繰入金 167,319	
7 特定入所者サービス費	447,555	606,516	△158,961	90,294 介護保険料	120,840 支払基金交付金	236,421 国庫支出金 102,261 都支出金 65,886 繰入金 68,274	
8 審査支払手数料	25,234	24,612	622	5,092 介護保険料	6,813 支払基金交付金	13,329 国庫支出金 5,765 都支出金 3,715 繰入金 3,849	
計	22,294,895	22,329,305	△34,410	4,497,944	6,019,621	11,777,330	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,096,816	居宅サービス計画給付費を計上 1,096,816
18 負担金補助及び交付金	447,555	特定入所者サービス費を計上 447,555
12 委託料	25,234	介護報酬の審査及び支払手数料を計上 25,234

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 高額サービス費等

1,048,167

1,093,998

△45,831

目	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			
				特定財源			一般財源
				介護保険料	支払基金交付金	その他	
1 高額サービス費	千円 850,410	千円 859,032	千円 △8,622	千円 171,569 介護保険料	千円 229,611 支払基金交付金	千円 449,230 国庫支出金 194,308 都支出金 125,191 繰入金 129,731	千円
2 高額医療合算サービス費	197,757	234,966	△37,209	39,898 介護保険料	53,394 支払基金交付金	104,465 国庫支出金 45,185 都支出金 29,112 繰入金 30,168	
計	1,048,167	1,093,998	△45,831	211,467	283,005	553,695	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

63,467

40,092

23,375

63,467

40,092

23,375

1 介護給付準備基金積立金	63,467	40,092	23,375	62,500 介護保険料		967 財産収入	
計	63,467	40,092	23,375	62,500	0	967	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1,589,688

1,795,534

△205,846

1,570,962

1,777,089

△206,127

1 介護予防・生活支援サービス事業費	903,915	1,135,073	△231,158	151,455 介護保険料	244,056 支払基金交付金	508,404 国庫支出金 271,015	
--------------------	---------	-----------	----------	------------------	--------------------	-----------------------------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 850,410	高額サービス費を計上	千円 850,410
18 負担金補助及び交付金	197,757	高額医療合算サービス費を計上	197,757

24 積立金	63,467	介護給付準備基金積立金を計上	63,467

7 報償費	20	介護予防・生活支援サービス事業に要する経費を計上	
8 旅費	42	1 訪問型サービス事業	283,060
		2 通所型サービス事業	498,785
		3 介護予防ケアマネジメント事業	114,372

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

目	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			
				特定財源			一般財源
				介護保険料	支払基金交付金	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						都支出金 112,989 繰入金 124,400	
2 一般介護予 防事業費	51,920	55,636	△3,716	8,619 介護保険料	13,911 支払基金交 付金	29,390 国庫支出金 15,480 都支出金 6,441 繰入金 7,095 諸収入 374	
3 包括的支援 等事業費	612,655	583,329	29,326	110,385 介護保険料		502,270 国庫支出金 237,925 都支出金 111,301 繰入金 153,044	



節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,939	4 高額サービス費	千円 2,345
11 役務費	178	5 高額医療合算サービス費	2,860
12 委託料	334	6 一般事務費	2,493
18 負担金補助及び交付金	901,402		
7 報償費	2,740	一般介護予防事業に要する経費を計上	
8 旅費	255	1 介護予防把握事業	5,581
10 需用費	9,504	2 介護予防普及啓発事業	23,802
11 役務費	6,486	(1) 一般高齢者普及啓発事業	20,925
12 委託料	31,635	(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業	2,877
13 使用料及び賃借料	100	3 地域介護予防活動支援事業	21,424
18 負担金補助及び交付金	1,200	4 地域リハビリテーション活動支援事業	1,113
1 報酬	11,238	包括的支援等事業に要する経費を計上	
3 職員手当等	2,388	1 高齢者総合相談センター事業 11所	521,857
7 報償費	2,264	2 在宅医療・介護連携推進事業	23,103
8 旅費	1,581	3 認知症総合支援事業	17,897
10 需用費	7,215	4 生活支援体制整備事業	49,798
11 役務費	824		

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

目	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			
				特定財源			一般財源
				介護保険料	支払基金交付金	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 審査支払手数料	2,472	3,051	△579	416	667	1,389	
				介護保険料	支払基金交付金	国庫支出金 740 都支出金 309 繰入金 340	
計	1,570,962	1,777,089	△206,127	270,875	258,634	1,041,453	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

4 款 地域支援事業費

2 項 介護支援等事業費

18,726

18,445

281

1 介護支援等事業費	18,726	18,445	281			18,726	
						都支出金 3,108 繰入金 15,094 諸収入 524	

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	581,732		
13 使用料及び賃借料	96		
14 工事請負費	500		
17 備品購入費	84		
18 負担金補助及び交付金	4,733		
12 委託料	2,472	介護予防・生活支援サービス事業費の審査及び支払手数料を計上 1 審査支払手数料	2,472

1 報酬	5,288	介護支援等事業に要する経費を計上	
3 職員手当等	1,124	1 家族介護慰労金支給	200
8 旅費	597	2 成年後見審判請求事務等	10,177
10 需用費	57	3 徘徊高齢者探索サービス	1,181
11 役務費	1,837	4 適正利用の促進	7,164
		5 住宅改修理由書作成業務の支援	4

4 款 地域支援事業費  
2 項 介護支援等事業費

目	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			
				特定財源			一般財源
				介護保険料	支払基金交付金	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	18,726	18,445	281	0	0	18,726	

	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	16,343	16,890	△547
1 項 償還金及び還付金	16,341	16,888	△547

1 第1号被保険者保険料還付金	16,256	16,712	△456			16,256	繰越金
2 還付加算金	84	175	△91			84	繰入金
3 償還金	1	1	0			1	繰越金
計	16,341	16,888	△547	0	0	16,341	

	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 小切手支払未済償還金	1	1	0

1 小切手支払未済償還金	1	1	0			1	諸収入
計	1	1	0	0	0	1	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	8,651		
19 扶助費	1,172		

22 償還金利子及び割引料	16,256	第1号被保険者保険料の過誤納還付金を計上	16,256
22 償還金利子及び割引料	84	還付加算金を計上	84
22 償還金利子及び割引料	1	科目存置	1

22 償還金利子及び割引料	1	科目存置	1

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

3 項 延滞金

1

1

0

目	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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				介護保険料	支払基金交付金	そ の 他	
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1 繰入金	千円
計	1	1	0	0	0	1	

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

50,000

50,000

0

50,000

50,000

0

1 予備費	50,000	50,000	0			50,000 繰入金	
計	50,000	50,000	0	0	0	50,000	

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 1	科目存置	千円 1

		介護保険会計における予備費を計上	50,000

## 2 給 与 費

### 1 特 別 職 ( 非 常 勤 職 員 )

区 分	職 員 数	給 与 費 ( 報 酬 )	共 済 費	計
本 年 度	人 120	千円 34,226	千円 0	千円 34,226
前 年 度	120	28,701	0	28,701
比 較	0	5,525	0	5,525



明 細 書

備 考

2 一 般 職  
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 106 (27)	千円 61,884	千円 284,951	千円 256,719
前 年 度	106 (26)	61,884	290,428	277,556
比 較	0 (1)	0	△5,477	△20,837

( ) 内は短時間勤務職員数

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 4,371	千円 58,084	千円 88,053
	前 年 度	3,734	59,059	90,574
	比 較	637	△975	△2,521
	区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 50	千円 32,191	千円 199
	前 年 度	50	45,045	2,762
	比 較	0	△12,854	△2,563

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 603,554	千円 132,834	千円 736,388	
629,868	134,893	764,761	
△26,314	△2,059	△28,373	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 59,283	千円 1,108	千円 9,575	千円 3,805
61,086	1,108	9,671	4,467
△1,803	0	△96	△662

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
本 年 度	人 83 (4)	千円 —	千円 284,951	千円 243,567
前 年 度	83 (3)	—	290,428	265,332
比 較	0 (1)	—	△5,477	△21,765

( ) 内は短時間勤務職員数

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 4,371	千円 58,084	千円 74,901
	前 年 度	3,734	59,059	78,350
	比 較	637	△975	△3,449
	区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 50	千円 32,191	千円 199
	前 年 度	50	45,045	2,762
	比 較	0	△12,854	△2,563

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 528,518	千円 107,311	千円 635,829	
555,760	109,747	665,507	
△27,242	△2,436	△29,678	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 59,283	千円 1,108	千円 9,575	千円 3,805
61,086	1,108	9,671	4,467
△1,803	0	△96	△662

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 23 (23)	千円 61,884	千円 0	千円 13,152
前 年 度	23 (23)	61,884	0	12,224
比 較	0 (0)	0	0	928

( ) 内は短時間勤務職員数

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 0	千円 13,152
	前 年 度	—	0	12,224
	比 較	—	0	928
	区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 0	千円 0	千円 0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 75,036	千円 25,523	千円 100,559	
74,108	25,146	99,254	
928	377	1,305	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 —	千円 —	千円 0	千円 —
—	—	0	—
—	—	0	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	$\Delta$ 5,477 <sup>千円</sup>	給与改定に伴う増減分	$0$ <sup>千円</sup>
		昇給に伴う増加分	4,323
		その他の増減分	$\Delta$ 9,800



説 明	備 考																																			
	<p>平均昇給率 1.5 %</p>																																			
	<p>職員数の異動状況</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">(現に在職する職員数)</th> <th style="width: 20%;">(その他)</th> <th style="width: 30%;">(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">10月1日現在</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>本年度</td> <td>81 人</td> <td>2 人</td> <td>83 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(3)</td> <td>(1)</td> <td>(4)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>前年度</td> <td>83 人</td> <td>0 人</td> <td>83 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(5)</td> <td>(△2)</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>増 減</td> <td>△ 2 人</td> <td>2 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(△2)</td> <td>(3)</td> <td>(1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>( ) 内は再任用短時間職員数</p>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)		10月1日現在			{	本年度	81 人	2 人	83 人		(3)	(1)	(4)	{	前年度	83 人	0 人	83 人		(5)	(△2)	(3)	{	増 減	△ 2 人	2 人	0 人		(△2)	(3)	(1)
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																																	
	10月1日現在																																			
{	本年度	81 人	2 人	83 人																																
		(3)	(1)	(4)																																
{	前年度	83 人	0 人	83 人																																
		(5)	(△2)	(3)																																
{	増 減	△ 2 人	2 人	0 人																																
		(△2)	(3)	(1)																																

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	千円 △ 20,837	制度改正に伴う増減分	千円 △ 1,747
		その他の増減分	△ 19,090

給 与 費 明 細 書

説 明	備 考
<p>会計年度任用職員以外の職員 ・ 期末・ 勤勉手当</p> <p style="text-align: right;">△ 1,489 千円</p>	<p>期末・ 勤勉手当</p> <p style="text-align: right;">(前年度) (本年度)</p> <p>支 給 率</p> <p style="text-align: right;">4.65月分 4.6月分</p>
<p>会計年度任用職員 ・ 期末手当</p> <p style="text-align: right;">△ 258 千円</p>	<p>期末手当</p> <p>支 給 率</p> <p style="text-align: right;">2.6月分 2.55月分</p>

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療・技術職
2年10月1日 現在	平均 給料月額	296,414 円	357,700 円
	平均 給与月額	422,585	556,786
	平均年齢	41 歳 3 月	57 歳 9 月
元年10月1日 現在	平均 給料月額	299,815 円	359,900 円
	平均 給与月額	409,055	568,692
	平均年齢	41 歳 4 月	56 歳 9 月

#### イ 初任給

区 分	一般行政職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職
Ⅲ 類 ( 高 校 卒 )	147,100 円	— 円	— 円
I 類 ( 大 学 卒 )	183,700	184,800	190,000

看護・保健職
286,550 円
369,659
歳 月 40 5
288,300 円
373,512
歳 月 41 6

国 の 制 度		
一般行政職	医 療 職 技 術	看 護 職 保 健
円	円	円
一般職(高校卒) 150,600	—	—
総合職(大学卒) 186,700	188,400	212,600
一般職(大学卒) 182,200		

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 ・ 技 術 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
2 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0	4 級	0	0	5 級	0	0
	5 級	1	1.4	3 級	0	0	4 級	0	0
	4 級	3	4.2	2 級	0	0	3 級	0	0
	3 級	8	11.3	1 級	0	0	2 級	1	100
	2 級	36 (3)	50.7 (100)				1 級	0	0
	1 級	23	32.4						
	計	71 (3)	100 (100)	計	0	0	計	1	100
元 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0	4 級	0	0	5 級	0	0
	5 級	1	1.4	3 級	0	0	4 級	0	0
	4 級	3	4.2	2 級	0 (1)	0 (100)	3 級	0	0
	3 級	7	9.9	1 級	0	0	2 級	1	100
	2 級	36 (4)	50.7 (100)				1 級	0	0
	1 級	24	33.8						
	計	71 (4)	100 (100)	計	0 (1)	0 (100)	計	1	100

( ) 内は再任用短時間職員数及び構成比

### (級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
一 般 行 政 職	部長、担当部長 又は参事	課長、担当課長 又は副参事	課 長 補 佐	係長、担当係長 又は主査

看 護 ・ 保 健 職		
級	職員数 人	構成比 %
5級	0	0
4級	0	0
3級	1	16.7
2級	3	50
1級	2	33.3
計	6	100
5級	0	0
4級	0	0
3級	1	16.7
2級	2	33.3
1級	3	50
計	6	100

2 級	1 級
主 任	係 員

## エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	79 人	72 人		
	昇給に係る職員数 (B)	76	69		
	号 給 数 別 内 訳	0号給	12	10	
		4号給	42	40	
		5号給	15	13	
		6号給	7	6	
比 率 (B) / (A)		96.2 %	95.8 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	80 人	73 人		
	昇給に係る職員数 (B)	77	71		
	号 給 数 別 内 訳	0号給	14	12	
		4号給	41	38	
		5号給	15	14	
		6号給	7	7	
比 率 (B) / (A)		96.3 %	97.3 %		

## オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月	3 月		
本 年 度	2.15月分	2.2月分	0.25月分	4.6月分	有 有 無
	(1.125)	(1.175)	(0.1)	(2.4)	
	(1.125)	(1.175)	(0.25)	(2.55)	
前 年 度	2.175	2.225	0.25	4.65	有 有 無
	(1.15)	(1.2)	(0.1)	(2.45)	
	(1.15)	(1.2)	(0.25)	(2.6)	
国の制度	2.225	2.225	-	4.45	有

中段 ( ) 内は再任用短時間職員に係る率

下段 ( ) 内は会計年度任用職員に係る率

## カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支 給 率	20 %
支給対象職員数	83 人
国の指定基準に基づく支給率	20 %



備 考

## キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の	
		新	宿 区
扶養手当	異なる	配 偶 者	6,000 円
		子	9,000 円
		そ の 他	6,000 円
		扶養親族である満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子について、1人につき月額4,000円を加算  平成30年4月1日から令和6年3月31日まで「欠配1子のみ」又は「欠配1子及び父母等」に係る扶養手当の月額等の特例措置あり	
住居手当	異なる	借家で家賃27,000円以上の支払者に支給	
		当該年度末 満33歳以上	8,300 円
		当該年度末 満28歳～32歳まで	17,600 円
		当該年度末 満27歳まで	27,000 円
通勤手当	異なる	交通機関と自転車等利用者	
		6箇月定期券等の価額を4月及び10月の年2回に一括支給	
		1箇月あたりの支給限度額	55,000 円
		自転車等のみ利用者	
		片道 5km未満	2,600 円
		片道 5km以上10km未満	3,000 円
		片道 10km以上15km未満	5,000 円

内 容	
国	
配 偶 者	6,500 円
子	10,000 円
そ の 他	6,500 円
扶養親族である満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子について、1人につき月額5,000円を加算	
借家で家賃16,000円以上の支払者に支給	
最高	28,000 円
交通機関と自転車等利用者	
6箇月定期券等の価額を一括支給	
1箇月あたりの支給限度額	55,000 円
自転車等のみ利用者	
片道 5km未満	2,000 円
片道 5km以上10km未満	4,200 円
片道 10km以上15km未満	7,100 円



令和 3 年度新宿区後期高齢者医療特別会計予算説明書



# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括 (歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 後期高齢者医療保険料	4,174,180	4,229,996	△55,816
2 使用料及び手数料	6	6	0
3 繰入金	3,230,661	3,233,721	△3,060
4 繰越金	10,072	9,154	918
5 諸収入	89,980	90,536	△556
歳入合計	7,504,899	7,563,413	△58,514

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 総務費	182,004	189,007	△7,003
2 広域連合納付金	7,092,830	7,149,043	△56,213
3 後期高齢者支援事業費	209,693	205,909	3,784
4 諸支出金	10,372	9,454	918
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,504,899	7,563,413	△58,514



本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
保険料	繰入金	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	181,484	520	
4,174,180	2,918,615	35	
0	120,562	89,131	
0	0	10,372	
0	10,000	0	
4,174,180	3,230,661	100,058	

## (2) 歳入

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 款 後期高齢者医療保険料	4,174,180	4,229,996	△55,816
1 項 後期高齢者医療保険料	4,174,180	4,229,996	△55,816

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 後期高齢者医療保険料	4,174,180	4,229,996	△55,816
計	4,174,180	4,229,996	△55,816

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2 款 使用料及び手数料	6	6	0
1 項 手数料	6	6	0

1 総務手数料	6	6	0
計	6	6	0

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3 款 繰入金	3,230,661	3,233,721	△3,060
1 項 繰入金	3,230,661	3,233,721	△3,060

1 一般会計繰入金	3,230,661	3,233,721	△3,060
-----------	-----------	-----------	--------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 4,143,003	普通徴収分	千円 2,982,962
		調定見込額	3,034,550千円
		収入歩合	0.983
		特別徴収分	1,160,041
		調定見込額	1,160,041千円
		収入歩合	1.00
2 滞納繰越分	31,177	滞納繰越分	31,177
		調定見込額	84,263千円
		収入歩合	0.37

1 総務手数料	6	諸証明手数料	6

1 療養給付費繰入金	2,120,584	療養給付費繰入金	2,120,584
2 保険基盤安定繰入金	466,812	保険基盤安定繰入金	466,812
3 事務費繰入金	292,318	事務費繰入金	292,318
4 保険料軽減措置繰入金	230,385	保険料軽減措置繰入金	230,385

3 款 繰入金  
1 項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
計	3,230,661	3,233,721	△3,060

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
4 款 繰越金	10,072	9,154	918
1 項 繰越金	10,072	9,154	918

1 繰越金	10,072	9,154	918
計	10,072	9,154	918

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
5 款 諸収入	89,980	90,536	△556
1 項 延滞金及び過料	36	36	0

1 延滞金	35	35	0
2 過料	1	1	0
計	36	36	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 諸収入			
2 項 償還金及び還付金	300	300	0

1 保険料還付金	2	2	0
2 還付加算金	298	298	0
計	300	300	0

節		説	明
区 分	金 額		
5 後期高齢者支援事業繰入金	千円 120,562	後期高齢者支援事業繰入金	千円 120,562

1 前年度繰越金	10,072	前年度繰越金	10,072

1 延滞金	35	延滞金	35
1 過料	1	過料 (科目存置)	1

1 保険料還付金	1	保険料還付金 (科目存置)	1
2 保険料軽減措置納付金償還金	1	保険料軽減措置納付金償還金 (科目存置)	1
1 還付加算金	298	還付加算金	298

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

5 款 諸収入  
3 項 預金利子 1 2 △1

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	2	△1
計	1	2	△1

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

5 款 諸収入  
4 項 受託事業収入 87,500 88,300 △800

1 受託事業収入	87,500	88,300	△800
計	87,500	88,300	△800

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

5 款 諸収入  
5 項 雑入 2,143 1,898 245

1 滞納処分費	1	1	0
2 社会保険料納付金	510	502	8
3 広域連合補助金	1,495	1,258	237
4 雑入	137	137	0
計	2,143	1,898	245

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	歳計現金にかかる預金利子	千円 1

1 葬祭費受託事業収入	87,500	葬祭費受託事業収入	87,500

1 滞納処分費	1	滞納処分費（科目存置）	1
1 労働保険料	10	労働保険料納付金	10
2 厚生年金保険料	306	厚生年金保険料納付金	306
3 健康保険料	165	健康保険料納付金	165
4 介護保険料	29	介護保険料納付金	29
1 広域連合補助金	1,495	広域連合補助金	1,495
1 保養施設利用収入	136	保養施設利用収入	136
2 雑入	1	雑入（科目存置）	1

(3) 歳 出

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 款 総務費	182,004	189,007	△7,003
1 項 一般管理費	182,004	189,007	△7,003

目	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			
				特 定 財 源			一般財源
				保 険 料	繰 入 金	そ の 他	
1 一般管理費	千円 182,004	千円 189,007	千円 △7,003	千円	千円 繰入金 181,484	千円 520 使用料及び 手数料 6 諸収入 514	千円
計	182,004	189,007	△7,003	0	181,484	520	

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2 款 広域連合納付金	7,092,830	7,149,043	△56,213
1 項 広域連合納付金	7,092,830	7,149,043	△56,213

1 広域連合納付金	7,092,830	7,149,043	△56,213	4,174,180	2,918,615	35	
				後期高齢者 医療保険料	繰入金	諸収入	



節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	2,565	後期高齢者医療関係職員の給与費及び一般事務に要する経費を計上	
2 給料	58,773	1 職 員 費 17人 (1) 給 料 (2) 諸手当等	133,346 58,773 74,573
3 職員手当等	53,396	2 災害補償費 (科目存置)	1
4 共済費	22,768	3 コンビニ収納業務委託	1,696
5 災害補償費	1	4 納付相談員制度の運営 1人 5 一般事務費 被保険者数 34,100人	4,551 42,410
8 旅費	366	(1) 電子計算機賃借料等 (2) 事 務 費	10,745 31,665
10 需用費	6,884		
11 役務費	20,498		
12 委託料	7,690		
13 使用料及び賃借料	9,010		
18 負担金補助及び交付金	53		

18 負担金補助及び交付金	7,092,830	東京都後期高齢者医療広域連合への納付金を計上	
		1 療養給付費納付金	2,120,584
		2 保険料等納付金	4,174,215
		3 保険基盤安定納付金	466,812
		4 事務費納付金	100,834
		5 保険料軽減措置納付金	230,385

後期高齢者医療特別会計

2 款 広域連合納付金

1 項 広域連合納付金

目	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			
				特定財源			一般財源
				保険料	繰入金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7,092,830	7,149,043	△56,213	4,174,180	2,918,615	35	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

3 款 後期高齢者支援事業費

209,693

205,909

3,784

1 項 後期高齢者支援事業費

209,693

205,909

3,784

1 後期高齢者 支援事業費	209,693	205,909	3,784		120,562	89,131	
					繰入金	諸収入	
計	209,693	205,909	3,784	0	120,562	89,131	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減  
千円 千円 千円

4 款 諸支出金

10,372

9,454

918

1 項 償還金及び還付金

10,372

9,454

918

1 保険料還付 金	10,073	9,155	918			10,073	
						繰越金	
						10,072	
						諸収入	
						1	
2 還付加算金	298	298	0			298	
						諸収入	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

8 旅費	70	後期高齢者支援事業に要する経費を計上	
		1 葬祭費の支給	122,500
10 需用費	437	対象件数 1,750件	
		1件につき 70,000円	
11 役務費	11	2 歯科健康診査	6,711
		医療機関 250所	
12 委託料	6,711	3 指定旅館	449
		4 保養施設 5所 31日間	2,183
13 使用料及び賃借料	2,114	5 入院時負担軽減支援金	77,850
		対象件数 5,765件	
18 負担金補助及び交付金	200,350		

22 償還金利息及び割引料	10,073	保険料の過誤納還付金を計上	10,073
22 償還金利息及び割引料	298	還付加算金を計上	298

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付金

目	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			
				特定財源			一般財源
				保険料	繰入金	その他	
3 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1 諸収入	千円
計	10,372	9,454	918	0	0	10,372	

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5 款 予備費	10,000	10,000	0
1 項 予備費	10,000	10,000	0

1 予備費	10,000	10,000	0		10,000 繰入金		
計	10,000	10,000	0	0	10,000	0	

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	千円 1	科目存置 千円 1

		後期高齢者医療会計における予備費を計上 10,000

2 給 与 費

一 般 職 員 総 括  
(1)

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 18 (1)	千円 2,565	千円 58,773	千円 52,976
前 年 度	18 (1)	2,565	55,340	50,532
比 較	0 (0)	0	3,433	2,444

( ) 内は短時間勤務職員数

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 672	千円 12,123	千円 16,297
	前 年 度	588	11,408	15,645
	比 較	84	715	652
	区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 25	千円 6,023	千円 0
	前 年 度	25	6,400	0
	比 較	0	△377	0

## 明 細 書

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 114,314	千円 22,768	千円 137,082	
108,437	22,189	130,626	
5,877	579	6,456	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 13,007	千円 1,108	千円 2,001	千円 1,720
12,045	1,108	1,594	1,719
962	0	407	1

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
本 年 度	人 17 (0)	千円 —	千円 58,773	千円 52,431
前 年 度	17 (0)	—	55,340	50,025
比 較	0 (0)	—	3,433	2,406

( ) 内は短時間勤務職員数

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 672	千円 12,123	千円 15,752
	前 年 度	588	11,408	15,138
	比 較	84	715	614
	区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 25	千円 6,023	千円 0
	前 年 度	25	6,400	0
	比 較	0	△377	0



費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 111,204	千円 21,722	千円 132,926	
105,365	21,156	126,521	
5,839	566	6,405	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 13,007	千円 1,108	千円 2,001	千円 1,720
12,045	1,108	1,594	1,719
962	0	407	1

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 1 (1)	千円 2,565	千円 0	千円 545
前 年 度	1 (1)	2,565	0	507
比 較	0 (0)	0	0	38

( ) 内は短時間勤務職員数

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 0	千円 545
	前 年 度	—	0	507
	比 較	—	0	38
	区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 0	千円 0	千円 0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 3,110	千円 1,046	千円 4,156	
3,072	1,033	4,105	
38	13	51	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円	千円	千円	千円
—	—	0	—
—	—	0	—
—	—	0	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 3,433	給与改定に伴う増減分	千円 0
		昇給に伴う増加分	960
		その他の増減分	2,473

説 明	備 考																																		
	<p>平均昇給率            1.7 %</p>																																		
	<p>職員数の異動状況</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">(現に在職する職員数)</th> <th style="width: 20%;">(その他)</th> <th style="width: 30%;">(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">10月1日現在</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>本年度</td> <td>17 人</td> <td>0 人</td> <td>17 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>17 人</td> <td>0 人</td> <td>17 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(    ) 内は再任用短時間職員数</p>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)		10月1日現在			{	本年度	17 人	0 人	17 人		(0)	(0)	(0)	前年度	17 人	0 人	17 人			(0)	(0)	(0)	増 減	0 人	0 人	0 人		(0)	(0)	(0)
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																																
	10月1日現在																																		
{	本年度	17 人	0 人	17 人																															
		(0)	(0)	(0)																															
	前年度	17 人	0 人	17 人																															
		(0)	(0)	(0)																															
増 減	0 人	0 人	0 人																																
	(0)	(0)	(0)																																

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	千円 2,444	制度改正に伴う増減分	千円 △ 309
		その他の増減分	2,753

給 与 費 明 細 書

説 明	備 考
会計年度任用職員以外の職員 ・期末・勤勉手当  <div style="text-align: right;">△ 298 千円</div>	期末・勤勉手当 <div style="text-align: right;">(前年度) (本年度)</div> 支 給 率 <div style="text-align: right;">4.65月分 4.6月分</div>
会計年度任用職員 ・期末手当  <div style="text-align: right;">△ 11 千円</div>	期末手当 支 給 率 <div style="text-align: right;">2.6月分 2.55月分</div>

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
2年10月1日 現在	平均 給料月額	円 279,776
	平均 給与月額	384,897
	平均年齢	歳 月 39 11
元年10月1日 現在	平均 給料月額	円 285,347
	平均 給与月額	398,143
	平均年齢	歳 月 38 11

#### イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
Ⅲ 類 (高校卒)	円 147,100	円 一般職(高校卒) 150,600
I 類 (大学卒)	183,700	総合職(大学卒) 186,700 一般職(大学卒) 182,200





## ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
2年10月1日 現在	6級	0	0
	5級	1	5.9
	4級	0	0
	3級	2	11.8
	2級	6	35.3
	1級	8	47.0
	計	17	100
元年10月1日 現在	6級	0	0
	5級	1	5.9
	4級	0	0
	3級	2	11.8
	2級	6	35.3
	1級	8	47.0
	計	17	100

### (級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
一 般 行 政 職	部長、担当部長 又は参事	課長、担当課長 又は副参事	課 長 補 佐	係長、担当係長 又は主査

2 級	1 級
主 任	係 員

## エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	17 人	17 人		
	昇給に係る職員数 (B)	16	16		
	号 給 数 別 内 訳	0号給	2	2	
		4号給	10	10	
		5号給	3	3	
		6号給	1	1	
比 率 (B) / (A)	94.1 %	94.1 %			
前 年 度	職 員 数 (A)	17 人	17 人		
	昇給に係る職員数 (B)	16	16		
	号 給 数 別 内 訳	0号給	1	1	
		4号給	11	11	
		5号給	3	3	
		6号給	1	1	
比 率 (B) / (A)	94.1 %	94.1 %			

## オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月	3 月		
本 年 度	2.15月分	2.2月分	0.25月分	4.6月分	有 有 無
	(1.125)	(1.175)	(0.1)	(2.4)	
	(1.125)	(1.175)	(0.25)	(2.55)	
前 年 度	2.175	2.225	0.25	4.65	有 有 無
	(1.15)	(1.2)	(0.1)	(2.45)	
	(1.15)	(1.2)	(0.25)	(2.6)	
国の制度	2.225	2.225	-	4.45	有

中段 ( ) 内は再任用短時間職員に係る率

下段 ( ) 内は会計年度任用職員に係る率

## カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支 給 率	20 %
支給対象職員数	17 人
国の指定基準に基づく支給率	20 %

備 考

## キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の	
		新	宿 区
扶養手当	異なる	配 偶 者	6,000 円
		子	9,000 円
		そ の 他	6,000 円
		扶養親族である満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子について、1人につき月額4,000円を加算  平成30年4月1日から令和6年3月31日まで「欠配1子のみ」又は「欠配1子及び父母等」に係る扶養手当の月額等の特例措置あり	
住居手当	異なる	借家で家賃27,000円以上の支払者に支給	
		当該年度末 満33歳以上	8,300 円
		当該年度末 満28歳～32歳まで	17,600 円
		当該年度末 満27歳まで	27,000 円
通勤手当	異なる	交通機関と自転車等利用者	
		6箇月定期券等の価額を4月及び10月の年2回に一括支給	
		1箇月あたりの支給限度額	55,000 円
		自転車等のみ利用者	
		片道 5km未満	2,600 円
		片道 5km以上10km未満	3,000 円
		片道 10km以上15km未満	5,000 円

内 容	
国	
配 偶 者	6,500 円
子	10,000 円
そ の 他	6,500 円
扶養親族である満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子について、1人につき月額5,000円を加算	
借家で家賃16,000円以上の支払者に支給	
最高	28,000 円
交通機関と自転車等利用者	
6箇月定期券等の価額を一括支給	
1箇月あたりの支給限度額	55,000 円
自転車等のみ利用者	
片道 5km未満	2,000 円
片道 5km以上10km未満	4,200 円
片道 10km以上15km未満	7,100 円