

令和 6 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	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	10,215,982	10,524,832	△308,850
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	208	198	10
4 都支出金	22,382,301	22,211,005	171,296
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	6,724,023	5,939,115	784,908
7 繰越金	95,830	100,978	△5,148
8 諸収入	197,114	75,829	121,285
歳 入 合 計	39,615,462	38,851,961	763,501

(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	1,011,728	874,813	136,915
2 保険給付費	22,536,298	22,337,306	198,992
3 国民健康保険事業費納付金	15,599,215	15,166,533	432,682
4 保健事業費	221,861	221,801	60
5 諸支出金	96,360	101,508	△5,148
6 予備費	150,000	150,000	0
歳 出 合 計	39,615,462	38,851,961	763,501

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国民健康保険料	都支出金	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	1,011,728	
73,308	22,182,901	280,089	
10,111,207	116,466	5,371,542	
31,467	82,934	107,460	
0	0	96,360	
0	0	150,000	
10,215,982	22,382,301	7,017,179	

(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
10,215,982	10,524,832	△308,850
10,215,982	10,524,832	△308,850

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	10,215,976	10,524,826	△308,850
2 退職被保険者等国民健康保険料	6	6	0

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年分	千円 6,423,551	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 6,423,551 7,137,279千円 2,483,365千円 4,653,914千円 0.90
2 後期高齢者支 援金分現年分	2,164,955	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	2,164,955 2,405,506千円 833,319千円 1,572,187千円 0.90
3 介護納付金分 現年分	728,864	介護納付金分現年分 調定見込額 均等割 所得割 収入歩合	728,864 809,849千円 298,224千円 511,625千円 0.90
4 医療給付費分 滞納繰越分	629,951	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	629,951 2,172,247千円 0.29
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	209,983	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	209,983 724,082千円 0.29
6 介護納付金分 滞納繰越分	58,672	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	58,672 202,319千円 0.29
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	10,215,982	10,524,832	△308,850

	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	208	198	10
1 項 手数料	208	198	10

1 総務手数料	208	198	10
計	208	198	10

節		説明	
区分	金額		
3 介護納付金分 現年分	千円 1	介護納付金分現年分（科目存置）	千円 1
4 医療給付費分 滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分（科目存置）	1
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分（科目存置）	1
6 介護納付金分 滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分（科目存置）	1

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	208	諸証明手数料	208

	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	22,382,301	22,211,005	171,296
1 項 都補助金	22,382,301	22,211,005	171,296

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	22,382,301	22,211,005	171,296
計	22,382,301	22,211,005	171,296

	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	6,724,023	5,939,115	784,908
1 項 繰入金	6,724,023	5,939,115	784,908

1 一般会計繰入金	6,724,023	5,939,115	784,908
-----------	-----------	-----------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
1 保険給付費等 交付金	千円 22,382,301	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	22,382,301

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	2,393,094	保険基盤安定繰入金	2,393,094
2 未就学児均等 割保険料繰入 金	28,222	未就学児均等割保険料繰入金	28,222
3 職員給与費等 繰入金	879,983	職員給与費等繰入金	879,983

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	6,724,023	5,939,115	784,908

	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	95,830	100,978	△5,148
1 項 繰越金	95,830	100,978	△5,148
1 繰越金	95,830	100,978	△5,148
計	95,830	100,978	△5,148

	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	197,114	75,829	121,285
1 項 延滞金、加算金及び過料	14,350	14,994	△644
1 一般被保険者延滞金	14,346	14,990	△644
2 退職被保険者等延滞金	1	1	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	14,350	14,994	△644

節		説	明
区 分	金 額		
4 産前産後保険料繰入金	千円 13,887	産前産後保険料繰入金	千円 13,887
5 出産育児一時金繰入金	124,600	出産育児一時金繰入金	124,600
6 その他繰入金	3,284,237	その他繰入金	3,284,237

1 前年度繰越金	95,830	前年度繰越金	95,830

1 一般被保険者延滞金	14,346	一般被保険者延滞金	14,346
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金（科目存置）	1
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

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 5 △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	4	5	△1
計	4	5	△1

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 182,760 60,830 121,930

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	17,808	20,674	△2,866
3 退職被保険者等第三者納付金	1	8	△7
4 一般被保険者返納金	32,647	36,102	△3,455
5 退職被保険者等返納金	1	16	△15
6 小切手未払資金組入れ	1	1	0
7 社会保険料納付金	4,702	4,027	675
8 雑入	127,599	1	127,598

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	千円 4	歳計現金にかかる預金利子	千円 4

1 滞納処分費	1	滞納処分費（科目存置）	1
1 一般被保険者 第三者納付金	17,808	一般被保険者第三者納付金	17,808
1 退職被保険者 等第三者納付 金	1	退職被保険者等第三者納付金（科目存置）	1
1 一般被保険者 返納金	32,647	一般被保険者返納金	32,647
1 退職被保険者 等返納金	1	退職被保険者等返納金（科目存置）	1
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	328	労働保険料納付金	328
2 厚生年金保険 料	4,374	厚生年金保険料納付金	4,374
1 デジタル基盤 改革支援補助 金	127,598	デジタル基盤改革支援補助金	127,598
2 雑入	1	雑入（科目存置）	1

8 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
計	千円 182,760	千円 60,830	千円 121,930

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

(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	874,813	136,915
1 項 総務管理費	874,813	136,915

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	982,438	847,327	135,111			982,438	
						使用料及び 手数料	
						208	
						財産収入	
						1	
						繰入金	
						850,693	
						諸収入	
						131,536	
2 運営協議会 費	1,244	1,244	0			1,244	
						繰入金	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	28,041	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	172,974	1 職 員 費 58人 (1) 給 料 (2) 諸手当等	396,643 172,974 223,669
3 職員手当等	170,498	2 災害補償費 (科目存置)	1
4 共済費	74,413	3 窓口案内業務委託	10,598
5 災害補償費	1	4 画像レセプトシステムの運用	15,642
8 旅費	1,510	5 電話催告センターの運営	11,133
10 需用費	36,532	6 医療費適正化の促進	12,695
11 役務費	99,942	(1) 医療費通知	7,120
12 委託料	383,578	(2) ジェネリック医薬品差額通知等	1,896
13 使用料及び賃借料	11,287	(3) 受診行動適正化指導	3,679
17 備品購入費	1,236	7 多様な決済手段を活用した電子納付の推進	5,655
18 負担金補助及び交付金	2,426	8 仮称催告等事務センターの運営	2,857
1 報酬	900	9 一般事務費	527,214
8 旅費	1	被保険者世帯数 71,863世帯	
10 需用費	176	被保険者数 85,137人	
11 役務費	165	(1) 電子計算機賃借料等	270,656
18 負担金補助及び交付金	2	(2) 事 務 費	256,558
1 報酬	900	国民健康保険運営協議会に要する経費を計上	1,244
8 旅費	1	委員定数 30人 協 議 会 年3回開催	
10 需用費	176		
11 役務費	165		
18 負担金補助及び交付金	2		

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	
3 趣旨普及費	千円 19,614	千円 16,999	千円 2,615	千円	千円	千円 19,614 繰入金	千円
4 連合会負担金	8,432	9,243	△811			8,432 繰入金	
計	1,011,728	874,813	136,915	0	0	1,011,728	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

22,536,298 22,337,306 198,992
19,543,980 19,221,651 322,329

1 一般被保険者療養給付費	19,139,663	18,827,380	312,283		19,089,207 都支出金	50,456 一部負担金 1 諸収入 50,455	
2 退職被保険者等療養給付費	52	130	△78		49 都支出金	3 一部負担金 1 諸収入 2	
3 一般被保険者療養費	301,446	304,103	△2,657		301,446 都支出金		
4 退職被保険者等療養費	1	23	△22		1 都支出金		

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 19,614	国民健康保険事業の趣旨普及に要する経費を計上 1 暮らしと国保の発行	千円 19,614
18 負担金補助及び交付金	8,432	東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上	8,432

18 負担金補助及び交付金	19,139,663	一般被保険者療養給付費を計上 概要 対象被保険者数 85,137人 年間1人当り医療費 319,620円 総医療費 27,211,519,455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 19,139,662 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	52	退職被保険者等療養給付費を計上 1 療養給付費 51 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	301,446	一般被保険者療養費を計上	301,446
18 負担金補助及び交付金	1	科目存置	1

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	
5 審査支払手 数料	千円 102,818	千円 90,015	千円 12,803	千円	千円	千円 102,818 繰入金	千円
計	19,543,980	19,221,651	322,329	0	19,390,703	153,277	

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

2,760,663 2,900,169 △139,506

1 一般被保険 者高額療養 費	2,756,491	2,895,984	△139,493		2,756,491 都支出金		
2 退職被保険 者等高額療 養費	1	170	△169		1 都支出金		
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	4,170	4,000	170		4,170 都支出金		
4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	1	15	△14		1 都支出金		

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 102,818	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 (1) 審査支払手数料 診療報酬審査支払 1 件につき 46円40銭 1,326,833件 療養費審査 1 件につき 23円20銭 41,952件 療養費支払 1 件につき 34円80銭 37,433件 出産育児一時金支払 1 件につき 210円 356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 1 件につき 68銭 1,305,318件 (3) 高額介護合算処理システム手数料 1 月につき 18,333円 12月 2 基本処理手数料	千円 65,051 63,943 888 220 37,767

18 負担金補助及び交付金	2,756,491	一般被保険者高額療養費を計上	2,756,491
18 負担金補助及び交付金	1	科目存置	1
18 負担金補助及び交付金	4,170	一般被保険者高額介護合算療養費を計上	4,170
18 負担金補助及び交付金	1	科目存置	1

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	
計	千円 2,760,663	千円 2,900,169	千円 △139,506	千円 0	千円 2,760,663	千円 0	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 移送費

535 556 △21

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	1	22	△21		1		
					都支出金		
計	535	556	△21	0	535	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

178,000 153,300 24,700

1 出産育児一時金	178,000	153,300	24,700	53,400		124,600	
				国民健康保険料		繰入金	
計	178,000	153,300	24,700	53,400	0	124,600	

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

22,120 22,120 0

1 葬祭費	22,120	22,120	0	19,908		2,212	
				国民健康保険料		繰入金	
計	22,120	22,120	0	19,908	0	2,212	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	1	科目存置	1

18 負担金補助及び交付金	178,000	出産育児一時金を計上 対象件数 356件 1件につき 500,000円	178,000
---------------	---------	---	---------

18 負担金補助及び交付金	22,120	葬祭費を計上 対象件数 316件 1件につき 70,000円	22,120
---------------	--------	--	--------

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

29,560

28,494

1,066

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 結核・精神 医療給付金	千円 29,560	千円 28,494	千円 1,066	千円	千円 29,560 都支出金	千円	千円
計	29,560	28,494	1,066	0	29,560	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

1,440

11,016

△9,576

1 傷病手当金	1,440	11,016	△9,576		1,440 都支出金		
計	1,440	11,016	△9,576	0	1,440	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

1 項 医療給付費分

15,599,215

15,166,533

432,682

1 項 医療給付費分

11,011,969

10,723,552

288,417

1 一般被保険 者医療給付 費分	11,011,968	10,723,551	288,417	6,948,728 国民健康保 険料	116,466 都支出金	3,946,774 繰入金 3,932,425 諸収入 14,349	
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	11,011,969	10,723,552	288,417	6,948,729	116,466	3,946,774	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 29,560	結核・精神医療給付金を計上	千円 29,560

18 負担金補助及び交付金	1,440	傷病手当金を計上	1,440

18 負担金補助及び交付金	11,011,968	一般被保険者医療給付費分を計上	11,011,968
18 負担金補助及び交付金	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

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 3,491,943 3,249,493 242,450

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 3,491,942	千円 3,249,492	千円 242,450	千円 2,374,939 国民健康保険料	千円	千円 1,117,003 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	3,491,943	3,249,493	242,450	2,374,940	0	1,117,003	

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 1,095,303 1,193,488 △98,185

1 介護納付金分	1,095,303	1,193,488	△98,185	787,538 国民健康保険料		307,765 繰入金	
計	1,095,303	1,193,488	△98,185	787,538	0	307,765	

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 221,861 221,801 60
206,552 197,989 8,563

1 特定健康診査等事業費	206,552	197,989	8,563	31,467 国民健康保険料	82,934 都支出金	92,151 繰入金 91,380 諸収入 771	
--------------	---------	---------	-------	-------------------	----------------	---------------------------------------	--

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,491,942	一般被保険者後期高齢者支援金等分を計上	千円 3,491,942
18 負担金補助及び交付金	1	科目存置	1

18 負担金補助及び交付金	1,095,303	介護納付金分を計上	1,095,303

1 報酬	5,564	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	2,157	1 特定健康診査	172,699
		2 特定保健指導	27,145
4 共済費	2,047	3 非肥満のリスク保有者に対する保健指導	6,708
8 旅費	399		
10 需用費	9,650		

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
計	206,552	197,989	8,563	31,467	82,934	92,151	

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

15,309 23,812 △8,503

1 保健衛生普及費	15,309	23,812	△8,503			15,309	
						財産収入	
						1	
						繰入金	
						15,308	
計	15,309	23,812	△8,503	0	0	15,309	

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

96,360 101,508 △5,148
96,359 101,507 △5,148

1 一般被保険者保険料還付金	95,828	100,941	△5,113			95,828	
						繰越金	

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 13,481		千円
12 委託料	166,796		
13 使用料及び賃借料	194		
18 負担金補助及び交付金	6,264		

8 旅費	1	歯科健康診査及び保養施設等に要する経費を計上	
10 需用費	560	1 歯科健康診査 医療機関 260所	3,806
11 役務費	90	2 保養施設	1,637
12 委託料	14,658	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 4,807 5,058

22 償還金利子及び割引料	95,828	一般被保険者保険料の過誤納還付金を計上	95,828
---------------	--------	---------------------	--------

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 1	千円 36	千円 △35	千円	千円	千円 1 繰越金	千円
3 還付加算金	529	529	0			529 繰入金	
4 償還金	1	1	0			1 繰越金	
計	96,359	101,507	△5,148	0	0	96,359	

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 1	科目存置	千円 1	
22 償還金利子及び割引料	529	還付加算金を計上	529	
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 71 (13)	千円 33,605	千円 172,974	千円 170,375
前 年 度	70 (14)	32,939	166,467	153,553
比 較	1 (△1)	666	6,507	16,822

() 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 2,004	千円 35,221	千円 50,176
	前 年 度	1,918	33,903	47,833
	比 較	86	1,318	2,343
	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 22,630	千円 480
	前 年 度	65	20,687	55
	比 較	0	1,943	425

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 376,954	千円 76,460	千円 453,414	
352,959	72,808	425,767	
23,995	3,652	27,647	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 46,952	千円 1,108	千円 6,460	千円 5,279
36,486	1,108	5,667	5,831
10,466	0	793	△552

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 58 (0)	千円 —	千円 172,974	千円 157,351
前 年 度	57 (1)	—	166,467	146,966
比 較	1 (△1)	—	6,507	10,385

() 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 2,004	千円 35,221	千円 43,454
	前 年 度	1,918	33,903	41,246
	比 較	86	1,318	2,208
	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 22,630	千円 480
	前 年 度	65	20,687	55
	比 較	0	1,943	425

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 330,325	千円 64,150	千円 394,475	
313,433	62,208	375,641	
16,892	1,942	18,834	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 40,650	千円 1,108	千円 6,460	千円 5,279
36,486	1,108	5,667	5,831
4,164	0	793	△552

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 13 (13)	千円 33,605	千円 0	千円 13,024
前 年 度	13 (13)	32,939	0	6,587
比 較	0 (0)	666	0	6,437

() 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 6,722
	前 年 度	—	0	6,587
	比 較	—	0	135
	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

給 与 費 明 細 書

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 46,629	千円 12,310	千円 58,939	
39,526	10,600	50,126	
7,103	1,710	8,813	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 6,302	千円 —	千円 0	千円 —
—	—	0	—
6,302	—	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 6,507	給与改定に伴う増減分	千円 1,755
		昇給に伴う増加分	3,397
		その他の増減分	1,355

説 明	備 考																																		
	<p>給与改定の状況</p> <p style="text-align: right;">前年度改定率 0.98 %</p>																																		
	<p>平均昇給率 2.0 %</p>																																		
	<p>職員数の異動状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">(現に在職する職員数)</th> <th style="width: 30%;">(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>58 人</td> <td>0 人</td> <td>58 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>57 人</td> <td>0 人</td> <td>57 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(0)</td> <td>(1)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(△1)</td> <td>(△1)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">() 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	0 人	58 人		(0)	(0)	(0)	前年度	57 人	0 人	57 人			(0)	(1)	(1)	増 減	1 人	0 人	1 人		(0)	(△1)	(△1)
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																																
	10月1日現在																																		
{	本年度	58 人	0 人	58 人																															
		(0)	(0)	(0)																															
	前年度	57 人	0 人	57 人																															
		(0)	(1)	(1)																															
増 減	1 人	0 人	1 人																																
	(0)	(△1)	(△1)																																

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	千円 16,822	制度改正に伴う増減分	千円 8,182
		その他の増減分	8,640

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;">1,880 千円</p>	<p style="text-align: right;">(前年度) (本年度)</p> <p>期末・勤勉手当</p> <p style="text-align: center;">支 給 率</p> <p style="text-align: right;">4.55月分 4.65月分</p>
<p>会計年度任用職員 ・期末・勤勉手当</p> <p style="text-align: right;">6,302 千円</p>	<p>期末・勤勉手当</p> <p style="text-align: center;">支 給 率</p> <p style="text-align: right;">2.4月分 4.65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
5年10月1日 現在	平均 給料月額	円 257,172
	平均 給与月額	366,830
	平均年齢	歳 月 36 5
4年10月1日 現在	平均 給料月額	円 255,931
	平均 給与月額	375,560
	平均年齢	歳 月 35 8

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 158,100	円 一般職(高校卒) 166,600
I 類 (大学卒)	196,200	総合職(大学卒) 200,700 一般職(大学卒) 196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
5 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	1.7
	4 級	3	5.2
	3 級	4	6.9
	2 級	15	25.9
	1 級	35	60.3
	計	58	100
4 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	1.7
	4 級	3	5.3
	3 級	4	7.0
	2 級	14	24.6
	1 級	35	61.4
	計	57	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)	58 人	58 人		
	昇給に係る職員数 (B)	55	55		
	号 給 数 別 内 訳	0号給	6	6	
		4号給	33	33	
		5号給	11	11	
		6号給	5	5	
比 率 (B) / (A)		94.8 %	94.8 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	56 人	56 人		
	昇給に係る職員数 (B)	52	52		
	号 給 数 別 内 訳	0号給	4	4	
		4号給	33	33	
		5号給	10	10	
		6号給	5	5	
比 率 (B) / (A)		92.9 %	92.9 %		

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		
本 年 度	2.325月分	2.325月分	4.65月分	有
	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有
	(2.325)	(2.325)	(4.65)	無
前 年 度	2.275	2.275	4.55	有
	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有
	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無
国の制度	2.25	2.25	4.5	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	58 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	
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6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	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 介護保険料	5,167,987	5,030,452	137,535
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	5,577,300	6,249,342	△672,042
4 支払基金交付金	6,593,546	7,067,622	△474,076
5 都支出金	3,653,172	3,939,977	△286,805
6 財産収入	3,670	2,511	1,159
7 繰入金	5,165,359	5,609,464	△444,105
8 繰越金	21,412	20,417	995
9 諸収入	13,206	11,078	2,128
歳 入 合 計	26,195,655	27,930,866	△1,735,211

(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	991,303	983,055	8,248
2 保険給付費	23,533,685	25,183,867	△1,650,182
3 基金積立金	58,885	64,632	△5,747
4 地域支援事業費	1,540,338	1,628,863	△88,525
5 諸支出金	21,444	20,449	995
6 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	26,195,655	27,930,866	△1,735,211

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
介護保険料	支払基金交付金	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	991,303	
4,839,631	6,354,095	12,339,959	
55,217	0	3,668	
273,139	239,451	1,027,748	
0	0	21,444	
0	0	50,000	
5,167,987	6,593,546	14,434,122	

(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	5,167,987	5,030,452	137,535
1 項 介護保険料	5,167,987	5,030,452	137,535

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	5,167,987	5,030,452	137,535
計	5,167,987	5,030,452	137,535

	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	5,577,300	6,249,342	△672,042
1 項 国庫負担金	4,221,004	4,483,898	△262,894

1 介護給付費負担金	4,221,004	4,483,898	△262,894
計	4,221,004	4,483,898	△262,894

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	千円 5,143,710	普通徴収分	千円 838,425
		調定見込額	952,756千円
		収入歩合	0.88
		特別徴収分	4,305,285
		調定見込額	4,305,285千円
		収入歩合	1.00
2 滞納繰越分	24,277	滞納繰越分	24,277
		調定見込額	173,408千円
		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	4,221,003	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	4,221,003
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 1,356,296 1,765,444 △409,148

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	868,393	1,236,527	△368,134
2 地域支援事業交付金	432,950	466,993	△34,043
3 保険者機能強化推進交付金	28,479	34,001	△5,522
4 介護保険保険者努力支援交付金	26,474	27,923	△1,449
計	1,356,296	1,765,444	△409,148

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 6,593,546 7,067,622 △474,076
1 項 支払基金交付金 6,593,546 7,067,622 △474,076

1 介護給付費交付金	6,354,095	6,799,644	△445,549
2 地域支援事業支援交付金	239,451	267,978	△28,527
計	6,593,546	7,067,622	△474,076

節		説	明
区 分	金 額		
1 調整交付金	千円 868,393	介護保険法第122条による交付金 調整交付金	千円 868,393
1 現年度分	432,949	介護保険法第122条の2による交付金 現年度分	432,949
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	28,479	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	28,479
1 介護保険保険者努力支援交付金	26,474	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	26,474

1 現年度分	6,354,094	介護保険法第125条による交付金 現年度分	6,354,094
2 過年度分	1	過年度分（科目存置）	1
1 現年度分	239,450	介護保険法第126条による交付金 現年度分	239,450
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	3,653,172	3,939,977	△286,805
1 項 都負担金	3,427,443	3,700,859	△273,416

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	3,427,443	3,700,859	△273,416
計	3,427,443	3,700,859	△273,416

	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	225,729	239,118	△13,389

1 地域支援事業交付金	222,283	233,943	△11,660
2 地域福祉推進包括補助事業費	3,339	2,881	458
3 高齢社会対策包括補助事業費	107	2,222	△2,115
(介護人材対策事業費)	0	72	△72
計	225,729	239,118	△13,389

	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	3,670	2,511	1,159
1 項 財産運用収入	3,669	2,510	1,159

1 基金利子	3,669	2,510	1,159
計	3,669	2,510	1,159

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 3,427,442	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	千円 3,427,442
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 現年度分	222,282	介護保険法第123条による交付金 現年度分	222,282
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	3,339	地域福祉推進包括補助事業費 補助率 1/2	3,339
1 高齢社会対策 包括補助事業 費	107	高齢社会対策包括補助事業費 補助率 1/2	107

1 基金利子	3,669	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 3,668

	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	5,165,359	5,609,464	△444,105
1 項 一般会計繰入金	4,615,126	4,817,395	△202,269
1 一般会計繰入金	4,615,126	4,817,395	△202,269
計	4,615,126	4,817,395	△202,269

	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	550,233	792,069	△241,836
1 介護給付準備基金繰入金	550,233	792,069	△241,836
計	550,233	792,069	△241,836

	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	21,412	20,417	995
1 項 繰越金	21,412	20,417	995
1 繰越金	21,412	20,417	995

節		説明	千円
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	2,941,711	介護給付費繰入金	2,941,711
2 地域支援事業 費繰入金	222,283	地域支援事業費繰入金	222,283
3 保険料軽減費 繰入金	351,767	保険料軽減費繰入金	351,767
4 その他繰入金	1,099,365	その他繰入金	1,099,365

1 介護給付準備 基金繰入金	550,233	介護給付準備基金繰入金	550,233

1 前年度繰越金	21,412	前年度繰越金	21,412
----------	--------	--------	--------

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
計	千円 21,412	千円 20,417	千円 995

	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	13,206	11,078	2,128
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	25	27	△2

1 預金利子	25	27	△2
計	25	27	△2

	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	13,138	11,008	2,130

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	25	歳計現金にかかる預金利子	25

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	11,325	9,598	1,727
7 弁償金	902	729	173
8 雑入	906	676	230
計	13,138	11,008	2,130

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	687	労働保険料納付金	687
2 厚生年金保険料	10,638	厚生年金保険料納付金	10,638
1 成年後見審判請求弁償金	902	成年後見審判請求弁償金	902
1 介護予防教室利用収入	546	介護予防教室利用収入	546
2 通所型サービス事業利用収入	359	通所型サービス事業利用収入	359
3 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	983,055	8,248
1 項 総務管理費	983,055	8,248

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	
1 一般管理費	784,348	762,910	21,438			784,348	
						使用料及び 手数料	
						3	
						都支出金	
						107	
						財産収入	
						2	
						繰入金	
						772,882	
						諸収入	
						11,354	
2 介護認定審査会費	36,355	39,971	△3,616			36,355	
						繰入金	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	18,403	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	255,536	1 職 員 費 81人（再任用短時間職員2人含む）	567,728
3 職員手当等	228,884	(1) 給 料	255,536
4 共済費	119,593	(2) 諸手当等	312,192
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	11,738
8 旅費	1,886	4 介護保険サービスの質の向上	477
10 需用費	17,662	5 サービス事業者の指定	1,051
11 役務費	28,703	6 多様な決済手段を活用した電子納付の推進	948
12 委託料	72,594	7 電子計算機賃借料等	106,373
13 使用料及び賃借料	39,245	8 一般事務費 第1号被保険者数 68,214人	96,032
17 備品購入費	600		
18 負担金補助及び交付金	204		
1 報酬	30,394	介護認定審査会に要する経費を計上	36,355
7 報償費	1,220	委 員 120人	
8 旅費	22	審 査 会 年394回	
10 需用費	1,638		

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	千円
3 認定調査費	167,662	165,417	2,245			167,662 繰入金	
4 趣旨普及費	2,938	14,757	△11,819			2,938 繰入金	
計	991,303	983,055	8,248	0	0	991,303	

	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	23,533,685	25,183,867	△1,650,182
1 項 サービス等諸費	22,648,268	24,052,423	△1,404,155

1 居宅サービス給付費	12,524,193	12,604,172	△79,979	2,575,541 介護保険料	3,381,532	6,567,120	
-------------	------------	------------	---------	--------------------	-----------	-----------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	千円 3,035		
18 負担金補助及び交付金	46		
1 報酬	33,358	介護認定調査等に要する経費を計上 1 介護認定調査の実施 2 主治医意見書の確保	102,520 65,142
3 職員手当等	12,927		
7 報償費	1,207		
8 旅費	4,594		
10 需用費	2,340		
11 役務費	68,217		
12 委託料	44,945		
18 負担金補助及び交付金	74		
10 需用費	2,014		
11 役務費	7		
12 委託料	917		
18 負担金補助及び交付金	12,524,193	居宅サービス給付費を計上 概 要	12,524,193

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
					支払基金交 付金	国庫支出金 2,708,484 都支出金 1,824,022 繰入金 2,034,570 諸収入 44	
2 施設サービス給付費	5,526,188	6,615,167	△1,088,979	1,136,454 介護保険料	1,492,071 支払基金交 付金	2,897,663 国庫支出金 1,195,094 都支出金 804,833 繰入金 897,736	
3 地域密着型サービス給付費	2,784,377	3,081,242	△296,865	572,605 介護保険料	751,782 支払基金交 付金	1,459,990 国庫支出金 602,149 都支出金 405,516 繰入金 452,325	
4 福祉用具購入費	37,306	37,583	△277	7,672 介護保険料	10,073 支払基金交 付金	19,561 国庫支出金 8,068 都支出金 5,433 繰入金 6,060	
5 住宅改修費	66,887	96,516	△29,629	13,755	18,059	35,073	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	対象被保険者数 9,696人 年間1人当りサービス費 1,492,902円 総サービス費 14,475,175,207円 給付率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 1,950,982,207円	
18 負担金補助及び交付金	5,526,188	施設サービス給付費を計上 概 要 対象被保険者数 1,557人 年間1人当りサービス費 4,026,900円 総サービス費 6,269,882,047円 給付率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 743,694,047円	5,526,188
18 負担金補助及び交付金	2,784,377	地域密着型サービス給付費を計上 概 要 対象被保険者数 1,957人 年間1人当りサービス費 1,625,482円 総サービス費 3,181,067,710円 給付率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 396,690,710円	2,784,377
18 負担金補助及び交付金	37,306	福祉用具購入費を計上	37,306
		住宅改修費を計上	66,887

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
				介護保険料	支払基金交付金	国庫支出金 14,465 都支出金 9,742 繰入金 10,866	
6 サービス計画給付費	1,279,048	1,155,186	123,862	263,034 介護保険料	345,343 支払基金交付金	670,671 国庫支出金 276,607 都支出金 186,281 繰入金 207,783	
7 特定入所者サービス費	402,426	435,525	△33,099	82,759 介護保険料	108,655 支払基金交付金	211,012 国庫支出金 87,029 都支出金 58,609 繰入金 65,374	
8 審査支払手数料	27,843	27,032	811	5,725 介護保険料	7,518 支払基金交付金	14,600 国庫支出金 6,021 都支出金 4,055 繰入金 4,524	
計	22,648,268	24,052,423	△1,404,155	4,657,545	6,115,033	11,875,690	

節		金額	説明	千円
区分	金額			
18 負担金補助及び交付金	千円 66,887			千円
18 負担金補助及び交付金	1,279,048	居宅サービス計画給付費を計上		1,279,048
18 負担金補助及び交付金	402,426	特定入所者サービス費を計上		402,426
12 委託料	27,843	介護報酬の審査及び支払手数料を計上		27,843

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

885,417

1,131,444

△246,027

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 779,834	千円 902,915	千円 △123,081	千円 160,372 介護保険料	千円 210,555 支払基金交 付金	千円 408,907 国庫支出金 168,647 都支出金 113,575 繰入金 126,685	千円
2 高額医療合 算サービス 費	105,583	228,529	△122,946	21,714 介護保険料	28,507 支払基金交 付金	55,362 国庫支出金 22,833 都支出金 15,377 繰入金 17,152	
計	885,417	1,131,444	△246,027	182,086	239,062	464,269	

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

58,885

64,632

△5,747

58,885

64,632

△5,747

1 介護給付準備基金積立金	58,885	64,632	△5,747	55,217 介護保険料		3,668 財産収入	
計	58,885	64,632	△5,747	55,217	0	3,668	

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

1,540,338

1,628,863

△88,525

1,520,462

1,611,042

△90,580

1 介護予防・生活支援サービス事業費	834,490	937,289	△102,799	152,483 介護保険料	225,215 支払基金交 付金	456,792 国庫支出金 236,155	
--------------------	---------	---------	----------	------------------	------------------------	-----------------------------	--

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 779,834	高額サービス費を計上	千円 779,834
18 負担金補助及び交付金	105,583	高額医療合算サービス費を計上	105,583

24 積立金	58,885	介護給付準備基金積立金を計上	58,885

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	287,714
		2 通所型サービス事業	435,950
		3 介護予防ケアマネジメント事業	104,245

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 104,267	
						繰入金 116,011	
						諸収入 359	
2 一般介護予 防事業費	51,005	53,463	△2,458	9,201 介護保険料	13,624 支払基金交 付金	28,180 国庫支出金 14,310 都支出金 6,307 繰入金 7,017 諸収入 546	
3 包括的支援 等事業費	632,701	617,853	14,848	111,040 介護保険料		521,661 国庫支出金 236,797 都支出金 111,426 繰入金 173,438	

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	千円 2,203	4 高額サービス費	千円 1,650
11 役務費	185	5 高額医療合算サービス費	2,300
12 委託料	2,964	6 一般事務費	2,631
18 負担金補助及び交付金	829,076		
7 報償費	1,247	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	5,435
10 需用費	10,913	2 介護予防普及啓発事業	21,355
11 役務費	6,470	(1) 一般高齢者普及啓発事業	18,610
12 委託料	30,770	(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業	2,745
13 使用料及び賃借料	150	3 地域介護予防活動支援事業	23,102
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	11,376	包括的支援等事業に要する経費を計上	
3 職員手当等	4,409	1 高齢者総合相談センター事業 11所	538,562
7 報償費	3,018	2 在宅医療・介護連携推進事業	18,723
8 旅費	1,581	3 認知症総合支援事業	20,867
10 需用費	10,270	4 生活支援体制整備事業	54,549
11 役務費	890		

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	2,266	2,437	△171	415 介護保険料	612 支払基金交付金	1,239 国庫支出金 641 都支出金 283 繰入金 315	
計	1,520,462	1,611,042	△90,580	273,139	239,451	1,007,872	

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

19,876

17,821

2,055

1 介護支援等事業費	19,876	17,821	2,055			19,876 都支出金 3,339 繰入金 15,635 諸収入 902	
------------	--------	--------	-------	--	--	--	--

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	592,940		
13 使用料及び賃借料	180		
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	7,453		
12 委託料	2,266	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	2,266

1 報酬	5,396	介護支援等事業に要する経費を計上	
3 職員手当等	2,092	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	10,139
10 需用費	51	3 徘徊高齢者探索サービス	1,298
11 役務費	2,659	4 適正利用の促進	8,235
		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	19,876	17,821	2,055	0	0	19,876	

	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	21,444	20,449	995
1 項 償還金及び還付金	21,442	20,447	995

1 第1号被保険者保険料還付金	21,411	20,416	995			21,411	繰越金
2 還付加算金	30	30	0			30	繰入金
3 償還金	1	1	0			1	繰越金
計	21,442	20,447	995	0	0	21,442	

	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	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		金額	説明	千円
区分				
18	負担金補助及び交付金	7,792		
19	扶助費	1,289		

22	償還金利子及び割引料	21,411	第1号被保険者保険料の過誤納還付金を計上	21,411
22	償還金利子及び割引料	30	還付加算金を計上	30
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 30,394	千円 0	千円 30,394
前 年 度	120	32,619	0	32,619
比 較	0	△2,225	0	△2,225

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 68,533	千円 255,536	千円 247,212
前 年 度	105 (28)	67,458	253,193	225,135
比 較	1 (△1)	1,075	2,343	22,077

() 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 2,512	千円 51,847	千円 76,680
	前 年 度	1,632	51,195	74,662
	比 較	880	652	2,018
	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 31,277	千円 141
	前 年 度	50	30,315	48
	比 較	0	962	93

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 571,281	千円 119,593	千円 690,874	
545,786	115,020	660,806	
25,495	4,573	30,068	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 70,743	千円 1,108	千円 9,405	千円 3,449
54,407	1,108	8,904	2,814
16,336	0	501	635

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 81 (2)	千円 —	千円 255,536	千円 220,651
前 年 度	80 (3)	—	253,193	211,737
比 較	1 (△1)	—	2,343	8,914

() 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 2,512	千円 51,847	千円 62,970
	前 年 度	1,632	51,195	61,264
	比 較	880	652	1,706
	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 31,277	千円 141
	前 年 度	50	30,315	48
	比 較	0	962	93

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 476,187	千円 93,892	千円 570,079	
464,930	92,880	557,810	
11,257	1,012	12,269	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 57,892	千円 1,108	千円 9,405	千円 3,449
54,407	1,108	8,904	2,814
3,485	0	501	635

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 25 (25)	千円 68,533	千円 0	千円 26,561
前 年 度	25 (25)	67,458	0	13,398
比 較	0 (0)	1,075	0	13,163

() 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 13,710
	前 年 度	—	0	13,398
	比 較	—	0	312
	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 95,094	千円 25,701	千円 120,795	
80,856	22,140	102,996	
14,238	3,561	17,799	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 12,851	千円 —	千円 0	千円 —
—	—	0	—
12,851	—	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 2,343	給与改定に伴う増減分	千円 2,596
		昇給に伴う増加分	4,166
		その他の増減分	△ 4,419

説 明	備 考																																			
	<p>給与改定の状況</p> <p style="text-align: right;">前年度改定率 0.98 %</p>																																			
	<p>平均昇給率 1.6 %</p>																																			
	<p>職員数の異動状況</p> <table 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>0 人</td> <td>81 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2)</td> <td>(0)</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>前年度</td> <td>80 人</td> <td>0 人</td> <td>80 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(3)</td> <td>(0)</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(△1)</td> <td>(0)</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	0 人	81 人		(2)	(0)	(2)	{	前年度	80 人	0 人	80 人		(3)	(0)	(3)	{	増 減	1 人	0 人	1 人		(△1)	(0)	(△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	0 人	81 人																																
		(2)	(0)	(2)																																
{	前年度	80 人	0 人	80 人																																
		(3)	(0)	(3)																																
{	増 減	1 人	0 人	1 人																																
		(△1)	(0)	(△1)																																

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	千円 22,077	制度改正に伴う増減分	千円 15,656
		その他の増減分	6,421

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 <p style="text-align: right;">2,805 千円</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">(前年度)</td> <td style="text-align: center;">(本年度)</td> </tr> <tr> <td>期末・勤勉手当</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>支 給 率</td> <td style="text-align: center;">4. 55月分</td> <td style="text-align: center;">4. 65月分</td> </tr> </table>		(前年度)	(本年度)	期末・勤勉手当			支 給 率	4. 55月分	4. 65月分
	(前年度)	(本年度)								
期末・勤勉手当										
支 給 率	4. 55月分	4. 65月分								
会計年度任用職員 ・期末・勤勉手当 <p style="text-align: right;">12,851 千円</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">2. 4月分</td> <td style="text-align: center;">4. 65月分</td> </tr> <tr> <td>期末・勤勉手当</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>支 給 率</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2. 4月分	4. 65月分	期末・勤勉手当			支 給 率		
	2. 4月分	4. 65月分								
期末・勤勉手当										
支 給 率										

(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
5年10月1日 現在	平均 給料月額	280,497 円	233,600 円
	平均 給与月額	385,624	296,974
	平均年齢	41 歳 3 月	60 歳 9 月
4年10月1日 現在	平均 給料月額	280,521 円	357,700 円
	平均 給与月額	378,645	554,918
	平均年齢	39 歳 11 月	59 歳 9 月

イ 初任給

区 分	一般行政職	医 療 職 技 術	看 護 職 保 健
Ⅲ 類 (高 校 卒)	158,100 円	— 円	— 円
I 類 (大 学 卒)	196,200	197,300	202,500

看護・保健職
272,660 円
346,534
歳 月 39 11
292,016 円
376,049
歳 月 42 10

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) 166,600	—	—
総合職(大学卒) 200,700	202,800	228,500
一般職(大学卒) 196,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 ・ 技 術 職			看 護 ・ 保 健 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 %
5 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0	5 級	0	0	5 級	0	0
	5 級	1	1.4	4 級	0	0	4 級	0	0
	4 級	2	2.7	3 級	0	0	3 級	0	0
	3 級	8	11.0	2 級	1	100	2 級	2	40
	2 級	36 (2)	49.3 (100)	1 級	0	0	1 級	3	60
	1 級	26	35.6						
	計	73 (2)	100 (100)	計	1	100	計	5	100
4 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0	5 級	0	0	5 級	0	0
	5 級	1	1.4	4 級	0	0	4 級	0	0
	4 級	2	2.9	3 級	0	0	3 級	1	16.7
	3 級	9	12.9	2 級	1	100	2 級	2	33.3
	2 級	33 (3)	47.1 (100)	1 級	0	0	1 級	3	50
	1 級	25	35.7						
	計	70 (3)	100 (100)	計	1	100	計	6	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)	79 人	72 人		
	昇給に係る職員数 (B)	77	70		
	号 給 数 別 内 訳	0号給	7	7	
		4号給	48	42	
		5号給	15	14	
		6号給	7	7	
比 率 (B) / (A)		97.5 %	97.2 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	77 人	70 人		
	昇給に係る職員数 (B)	74	67		
	号 給 数 別 内 訳	0号給	6	4	
		4号給	47	44	
		5号給	14	13	
		6号給	7	6	
比 率 (B) / (A)		96.1 %	95.7 %		

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		
本 年 度	2.325月分	2.325月分	4.65月分	有
	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有
	(2.325)	(2.325)	(4.65)	無
前 年 度	2.275	2.275	4.55	有
	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有
	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無
国の制度	2.25	2.25	4.5	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	81 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	
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6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	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	5,061,546	4,723,245	338,301
2 使用料及び手数料	6	6	0
3 繰入金	3,527,046	3,477,943	49,103
4 繰越金	11,544	10,774	770
5 諸収入	96,312	112,307	△15,995
歳入合計	8,696,454	8,324,275	372,179

(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	207,432	181,562	25,870
2 広域連合納付金	8,268,200	7,900,586	367,614
3 後期高齢者支援事業費	199,127	221,202	△22,075
4 諸支出金	11,695	10,925	770
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	8,696,454	8,324,275	372,179

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	206,756	676	
5,061,546	3,206,619	35	
0	103,671	95,456	
0	0	11,695	
0	10,000	0	
5,061,546	3,527,046	107,862	

(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	5,061,546	4,723,245	338,301
1 項 後期高齢者医療保険料	5,061,546	4,723,245	338,301

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	5,061,546	4,723,245	338,301
計	5,061,546	4,723,245	338,301

	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	3,527,046	3,477,943	49,103
1 項 繰入金	3,527,046	3,477,943	49,103

1 一般会計繰入金	3,527,046	3,477,943	49,103
-----------	-----------	-----------	--------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 5,028,407	普通徴収分	千円 3,721,021
		調定見込額	3,758,608千円
		収入歩合	0.99
		特別徴収分	1,307,386
		調定見込額	1,307,386千円
		収入歩合	1.00
2 滞納繰越分	33,139	滞納繰越分	33,139
		調定見込額	89,565千円
		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	2,293,767	療養給付費繰入金	2,293,767
2 保険基盤安定繰入金	540,896	保険基盤安定繰入金	540,896
3 事務費繰入金	363,690	事務費繰入金	363,690
4 保険料軽減措置繰入金	225,022	保険料軽減措置繰入金	225,022

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	3,527,046	3,477,943	49,103

	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	11,544	10,774	770
1 項 繰越金	11,544	10,774	770
1 繰越金	11,544	10,774	770
計	11,544	10,774	770

	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	96,312	112,307	△15,995
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	151	151	0
1 保険料還付金	2	2	0
2 還付加算金	149	149	0
計	151	151	0

節		説	明
区 分	金 額		
5 後期高齢者支援事業繰入金	千円 103,671	後期高齢者支援事業繰入金	千円 103,671

1 前年度繰越金	11,544	前年度繰越金	11,544

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	149	還付加算金	149

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 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 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5 款 諸収入
4 項 受託事業収入 93,874 108,457 △14,583

1 受託事業収入	93,874	108,457	△14,583
計	93,874	108,457	△14,583

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 2,250 3,662 △1,412

1 滞納処分費	1	1	0
2 社会保険料納付金	666	2,069	△1,403
3 広域連合補助金	1,582	1,591	△9
4 雑入	1	1	0
計	2,250	3,662	△1,412

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	91,250	葬祭費受託事業収入	91,250
2 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入	2,624	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入	2,624

1 滞納処分費	1	滞納処分費（科目存置）	1
1 労働保険料	40	労働保険料納付金	40
2 厚生年金保険料	626	厚生年金保険料納付金	626
1 広域連合補助金	1,582	広域連合補助金	1,582
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	207,432	181,562	25,870
1 項 一般管理費	207,432	181,562	25,870

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 207,432	千円 181,562	千円 25,870	千円	千円 206,756	千円 676	千円
					繰入金	使用料及び 手数料 6 諸収入 670	
計	207,432	181,562	25,870	0	206,756	676	

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
2 款 広域連合納付金	8,268,200	7,900,586	367,614
1 項 広域連合納付金	8,268,200	7,900,586	367,614

1 広域連合納付金	8,268,200	7,900,586	367,614	5,061,546	3,206,619	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	千円 2,629	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	千円
2 給料	63,711	1 職員費 18人(再任用短時間職員1人含む)	141,124
3 職員手当等	56,393	(1) 給料	63,711
4 共済費	23,674	(2) 諸手当等	77,413
5 災害補償費	1	2 災害補償費(科目存置)	1
8 旅費	371	3 被保険者証の更新	14,951
10 需用費	6,296	4 納付相談員制度の運営 1人	4,896
11 役務費	34,128	5 一般事務費	46,460
12 委託料	10,850	被保険者数 36,400人	
13 使用料及び賃借料	9,133	(1) 電子計算機賃借料等	10,887
18 負担金補助及び交付金	53	(2) 事務費	35,573
26 公課費	193		

18 負担金補助及び交付金	8,268,200	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	2,293,767
		2 保険料等納付金	5,061,581
		3 保険基盤安定納付金	540,896

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	8,268,200	7,900,586	367,614	5,061,546	3,206,619	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

199,127

221,202

△22,075

1 項 後期高齢者支援事業費

199,127

221,202

△22,075

1 後期高齢者 支援事業費	199,127	221,202	△22,075		103,671	95,456	
					繰入金	諸収入	
計	199,127	221,202	△22,075	0	103,671	95,456	

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

11,695

10,925

770

1 項 償還金及び還付金

11,695

10,925

770

1 保険料還付 金	11,545	10,775	770			11,545	
						繰越金	
						11,544	
						諸収入	
						1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	4 事務費納付金	146,934
		5 保険料軽減措置納付金	225,022

7 報償費	401	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	127,750
8 旅費	531	対象件数 1,825件	
		1 件につき 70,000円	
10 需用費	1,643	2 歯科健康診査	6,640
		医療機関 260所	
11 役務費	168	3 保養施設	2,053
		4 入院時負担軽減支援金	60,060
12 委託料	8,307	対象件数 4,315件	
		5 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	2,624
17 備品購入費	267		
18 負担金補助及び交付金	187,810		

22 償還金利子及び割引料	11,545	保険料の過誤納還付金を計上	11,545
---------------	--------	---------------	--------

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	
2 還付加算金	千円 149	千円 149	千円 0	千円	千円	千円 149 諸収入	千円
3 償還金	1	1	0			1 諸収入	
計	11,695	10,925	770	0	0	11,695	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5 款 予備費

1 項 予備費

10,000 10,000 0
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 償還金利子及 び割引料	千円 149	還付加算金を計上	千円 149
22 償還金利子及 び割引料	1	科目存置	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 (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 19 (2)	千円 2,629	千円 63,711	千円 55,613
前 年 度	23 (6)	17,018	59,425	54,626
比 較	△4 (△4)	△14,389	4,286	987

() 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 868	千円 13,140	千円 16,422
	前 年 度	816	12,271	18,086
	比 較	52	869	△1,664
	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 4,755	千円 0
	前 年 度	25	5,427	0
	比 較	0	△672	0

明 細 書

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 121,953	千円 23,674	千円 145,627	
131,069	26,991	158,060	
△9,116	△3,317	△12,433	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 15,557	千円 1,108	千円 2,622	千円 1,116
13,426	1,108	2,085	1,382
2,131	0	537	△266

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 18 (1)	千円 —	千円 63,711	千円 54,594
前 年 度	17 (0)	—	59,425	51,222
比 較	1 (1)	—	4,286	3,372

() 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 868	千円 13,140	千円 15,896
	前 年 度	816	12,271	14,682
	比 較	52	869	1,214
	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 4,755	千円 0
	前 年 度	25	5,427	0
	比 較	0	△672	0

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 118,305	千円 22,039	千円 140,344	
110,647	21,588	132,235	
7,658	451	8,109	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 15,064	千円 1,108	千円 2,622	千円 1,116
13,426	1,108	2,085	1,382
1,638	0	537	△266

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 2,629	千円 0	千円 1,019
前 年 度	6 (6)	17,018	0	3,404
比 較	△5 (△5)	△14,389	0	△2,385

() 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 526
	前 年 度	—	0	3,404
	比 較	—	0	△2,878
	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 3,648	千円 1,635	千円 5,283	
20,422	5,403	25,825	
△16,774	△3,768	△20,542	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 493	千円 —	千円 0	千円 —
—	—	0	—
493	—	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 4,286	給与改定に伴う増減分	千円 581
		昇給に伴う増加分	861
		その他の増減分	2,844

説 明	備 考																																				
	<p>給与改定の状況</p> <p style="text-align: right;">前年度改定率 0.98 %</p>																																				
	<p>平均昇給率 1.4 %</p>																																				
	<p>職員数の異動状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">(現に在職する職員数)</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">(その他)</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">(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 style="text-align: center;">17 人</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td style="text-align: center;">18 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(0)</td> <td style="text-align: center;">(1)</td> <td style="text-align: center;">(1)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">17 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">17 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(0)</td> <td style="text-align: center;">(0)</td> <td style="text-align: center;">(0)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">(0)</td> <td style="text-align: center;">(1)</td> <td style="text-align: center;">(1)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">() 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	1 人	18 人		(0)	(1)	(1)	{	前年度	17 人	0 人	17 人		(0)	(0)	(0)		増 減	0 人	1 人	1 人			(0)	(1)	(1)
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																																		
	10月1日現在																																				
{	本年度	17 人	1 人	18 人																																	
		(0)	(1)	(1)																																	
{	前年度	17 人	0 人	17 人																																	
		(0)	(0)	(0)																																	
	増 減	0 人	1 人	1 人																																	
		(0)	(1)	(1)																																	

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	千円 987	制度改正に伴う増減分	千円 1,115
		その他の増減分	△ 128

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; margin-right: 20px;">622 千円</div>	期末・勤勉手当 支 給 率	(前年度)	(本年度)	
会計年度任用職員 ・期末・勤勉手当 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">493 千円</div>	期末・勤勉手当 支 給 率	4. 55月分	4. 65月分	

(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
5年10月1日 現在	平均 給料月額	円 290,370
	平均 給与月額	396,006
	平均年齢	歳 月 40 8
4年10月1日 現在	平均 給料月額	円 285,623
	平均 給与月額	399,948
	平均年齢	歳 月 39 10

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 158,100	円 一般職(高校卒) 166,600
Ⅰ 類 (大学卒)	196,200	総合職(大学卒) 200,700
		一般職(大学卒) 196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
5 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	5.9
	4 級	1	5.9
	3 級	2	11.7
	2 級	7	41.2
	1 級	6	35.3
	計	17	100
4 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	5.9
	4 級	1	5.9
	3 級	2	11.7
	2 級	6	35.3
	1 級	7	41.2
	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	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 %		
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		
本 年 度	2.325月分	2.325月分	4.65月分	有
	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有
	(2.325)	(2.325)	(4.65)	無
前 年 度	2.275	2.275	4.55	有
	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有
	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無
国の制度	2.25	2.25	4.5	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	18 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	
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