令和４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	9,726,996	9,880,410	△153,414
2　一部負担金	2	2	0
3　使用料及び手数料	201	210	△9
4　都支出金	21,999,921	21,358,979	640,942
5　財産収入	2	2	0
6　繰入金	4,987,735	3,913,808	1,073,927
7　繰越金	87,931	93,927	△5,996
8　諸収入	79,770	61,461	18,309
歳　入　合　計	36,882,558	35,308,799	1,573,759

（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	783,543	847,789	△64,246
2　保険給付費	22,063,002	21,477,251	585,751
3　国民健康保険事業費納付金	13,593,427	12,509,592	1,083,835
4　保健事業費	204,125	205,102	△977
5　諸支出金	88,461	119,065	△30,604
6　予備費	150,000	150,000	0
歳　出　合　計	36,882,558	35,308,799	1,573,759

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	783,543	
70,025	21,730,267	262,710	
9,627,399	190,512	3,775,516	
29,572	79,142	95,411	
0	0	88,461	
0	0	150,000	
9,726,996	21,999,921	5,155,641	

（2）歳　入

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 款　国民健康保険料	9,726,996	9,880,410	△153,414
1 項　国民健康保険料	9,726,996	9,880,410	△153,414

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	9,726,990	9,880,199	△153,209
2　退職被保険者等国民健康保険料	6	211	△205

節		説　　明		
区　分	金　額			
	千円			千円
1 医療給付費分現年分	5,921,814	医療給付費分現年分		5,921,814
		調定見込額	6,653,724千円	
		均　等　割	2,239,513千円	
		所　得　割	4,414,211千円	
		収入歩合	0.89	
2 後期高齢者支援金分現年分	1,969,559	後期高齢者支援金分現年分		1,969,559
		調定見込額	2,212,988千円	
		均　等　割	761,925千円	
		所　得　割	1,451,063千円	
		収入歩合	0.89	
3 介護納付金分現年分	834,478	介護納付金分現年分		834,478
		調定見込額	937,616千円	
		均　等　割	367,335千円	
		所　得　割	570,281千円	
		収入歩合	0.89	
4 医療給付費分滞納繰越分	724,635	医療給付費分滞納繰越分		724,635
		調定見込額	2,415,452千円	
		収入歩合	0.30	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	204,384	後期高齢者支援金分滞納繰越分		204,384
		調定見込額	681,281千円	
		収入歩合	0.30	
6 介護納付金分滞納繰越分	72,120	介護納付金分滞納繰越分		72,120
		調定見込額	240,400千円	
		収入歩合	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	9,726,996	9,880,410	△153,414

	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	201	210	△9
1 項　手数料	201	210	△9
1　総務手数料	201	210	△9
計	201	210	△9

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	201	諸証明手数料	201

国民健康保険特別会計

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
4 款　都支出金	21,999,921	21,358,979	640,942
1 項　都補助金	21,999,921	21,358,979	640,942

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1　保険給付費等交付金	21,999,921	21,358,979	640,942
計	21,999,921	21,358,979	640,942

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	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	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	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	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
6 款　繰入金	4,987,735	3,913,808	1,073,927
1 項　繰入金	4,987,735	3,913,808	1,073,927
1　一般会計繰入金	4,987,735	3,913,808	1,073,927

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 保険給付費等交付金	21,999,921	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	21,999,921

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	2,125,950	保険基盤安定繰入金	2,125,950
2 未就学児均等割保険料繰入金	22,431	未就学児均等割保険料繰入金	22,431
3 職員給与費等繰入金	777,571	職員給与費等繰入金	777,571

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	4,987,735	3,913,808	1,073,927

	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	87,931	93,927	△5,996
1 項　繰越金	87,931	93,927	△5,996
1　繰越金	87,931	93,927	△5,996
計	87,931	93,927	△5,996

	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	79,770	61,461	18,309
1 項　延滞金、加算金及び過料	14,946	1,645	13,301
1　一般被保険者延滞金	14,942	1,632	13,310
2　退職被保険者等延滞金	1	10	△9
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	14,946	1,645	13,301

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
4 出産育児一時金繰入金	119,341	出産育児一時金繰入金	119,341
5 その他繰入金	1,942,442	その他繰入金	1,942,442

1 前年度繰越金	87,931	前年度繰越金	87,931

1 一般被保険者延滞金	14,942	一般被保険者延滞金	14,942
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	2	4	△2

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	2	4	△2
計	2	4	△2

	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	64,822	59,812	5,010
1　滞納処分費	1	1	0
2　一般被保険者第三者納付金	20,762	20,663	99
3　退職被保険者等第三者納付金	10	13	△3
4　一般被保険者返納金	37,216	32,235	4,981
5　退職被保険者等返納金	20	17	3
6　小切手未払資金組入れ	1	1	0
7　社会保険料納付金	6,811	6,881	△70
8　雑入	1	1	0

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 預金利子	2	歳計現金にかかる預金利子	2

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	20,762	一般被保険者第三者納付金	20,762
1 退職被保険者等第三者納付金	10	退職被保険者等第三者納付金	10
1 一般被保険者返納金	37,216	一般被保険者返納金	37,216
1 退職被保険者等返納金	20	退職被保険者等返納金	20
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	154	労働保険料納付金	154
2 厚生年金保険料	4,069	厚生年金保険料納付金	4,069
3 健康保険料	2,188	健康保険料納付金	2,188
4 介護保険料	400	介護保険料納付金	400
1 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
	千円	千円	千円
計	64,822	59,812	5,010

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円

国民健康保険特別会計

（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	783,543	847,789	△64,246
1 項　総務管理費	783,543	847,789	△64,246

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	760,992	832,519	△71,527			760,992 使用料及び手数料 201 財産収入 1 繰入金 755,020 諸収入 5,770	
2 運営協議会費	1,361	1,111	250			1,361 繰入金	

節 区分	金額	説明
	千円	千円
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
2 給料	153,805	1 職員費　５４人　347,925 (1) 給料　153,805 (2) 諸手当等　194,120
3 職員手当等	139,546	2 災害補償費（科目存置）　1
4 共済費	72,576	3 窓口案内業務委託　9,052 4 画像レセプトシステムの運用　12,518
5 災害補償費	1	5 電話催告センターの運営　16,620 6 医療費適正化の促進　11,953
8 旅費	1,636	(1) 医療費通知　6,671 (2) ジェネリック医薬品差額通知等　1,966
10 需用費	26,935	(3) 受診行動適正化指導　3,316 7 多様な決済手段を活用した電子納付の推進　4,637
11 役務費	93,527	8 一般事務費　358,286 被保険者世帯数　67,639世帯 被保険者数　83,146人
12 委託料	223,435	(1) 電子計算機賃借料等　123,007 (2) 事務費　235,279
13 使用料及び賃借料	17,562	
17 備品購入費	275	
18 負担金補助及び交付金	1,950	
1 報酬	900	国民健康保険運営協議会に要する経費を計上　1,361 委員定数　30人 協議会　年３回開催
8 旅費	1	
10 需用費	246	
11 役務費	212	
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 趣旨普及費	12,285	4,961	7,324			12,285 繰入金	
4 連合会負担金	8,905	9,198	△293			8,905 繰入金	
計	783,543	847,789	△64,246	0	0	783,543	

	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	22,063,002	21,477,251	585,751
1 項　療養諸費	19,144,487	18,586,025	558,462

1 一般被保険者療養給付費	18,777,698	18,198,332	579,366		18,719,719 都支出金	57,979 一部負担金 1 諸収入 57,978	
2 退職被保険者等療養給付費	130	130	0		99 都支出金	31 一部負担金 1 諸収入 30	
3 一般被保険者療養費	283,711	303,461	△19,750		283,711 都支出金		

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
12 委託料	12,285	国民健康保険事業の趣旨普及に要する経費を計上 1 くらしと国保の発行 12,285
18 負担金補助及び交付金	8,905	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 8,905 被保険者1人につき（年間） 105円 被保険者数 84,809人

18 負担金補助及び交付金	18,777,698	一般被保険者療養給付費を計上 概要 対象被保険者数 83,146人 年間1人当り医療費 305,526円 総医療費 25,403,259,455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 18,777,697 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	283,711	一般被保険者療養費を計上 283,711

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 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	千円	千円	千円
4 退職被保険者等療養費	23	23	0		23 都支出金		
5 審査支払手数料	82,925	84,079	△1,154			82,925 繰入金	
計	19,144,487	18,586,025	558,462	0	19,003,552	140,935	

	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	2,687,367	2,671,576	15,791

1 一般被保険者高額療養費	2,683,182	2,667,391	15,791		2,683,182 都支出金		
2 退職被保険者等高額療養費	170	170	0		170 都支出金		
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000	4,000	0		4,000 都支出金		

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	23	退職被保険者等療養費を計上　23
12 委託料	82,925	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　51,941 (1) 審査支払手数料　50,935 診療報酬審査支払　1件につき　41円58銭　1,176,769件 療養費審査　1件につき　20円79銭　38,483件 療養費支払　1件につき　32円39銭　33,753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　786 1件につき　68銭　1,154,918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　30,984

18 負担金補助及び交付金	2,683,182	一般被保険者高額療養費を計上　2,683,182
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 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	千円	千円	千円
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	15	15	0		15 都支出金		
計	2,687,367	2,671,576	15,791	0	2,687,367	0	

	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 3 項　移送費	556	556	0

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	22	0		22 都支出金		
計	556	556	0	0	556	0	

	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 4 項　出産育児諸費	169,680	169,680	0

1 出産育児一時金	169,680	169,680	0	50,339 国民健康保険料		119,341 繰入金	
計	169,680	169,680	0	50,339	0	119,341	

	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 5 項　葬祭費	22,120	21,980	140

1 葬祭費	22,120	21,980	140	19,686 国民健康保険料		2,434 繰入金	

節		説　　明	
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	22,120	葬祭費を計上 対象件数　316件 1件につき　70,000円	22,120

国民健康保険特別会計

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	22,120	21,980	140	19,686	0	2,434	

	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	26,792	25,869	923

1 結核・精神医療給付金	26,792	25,869	923		26,792 都支出金		
計	26,792	25,869	923	0	26,792	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	12,000	1,565	10,435

1 傷病手当金	12,000	1,565	10,435		12,000 都支出金		
計	12,000	1,565	10,435	0	12,000	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	13,593,427	12,509,592	1,083,835
1 項　医療給付費分	9,463,649	8,518,728	944,921

1 一般被保険者医療給付費分	9,463,648	8,518,727	944,921	6,546,853 国民健康保険料	190,512 都支出金	2,726,283 繰入金 2,711,338 諸収入 14,945	
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	9,463,649	8,518,728	944,921	6,546,854	190,512	2,726,283	

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	26,792	結核・精神医療給付金を計上	26,792

18 負担金補助及び交付金	12,000	傷病手当金を計上	12,000

18 負担金補助及び交付金	9,463,648	一般被保険者医療給付費分を計上	9,463,648
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	2,831,356	2,776,794	54,562

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,831,355	2,776,793	54,562	2,173,944 国民健康保険料		657,411 繰入金	
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	2,831,356	2,776,794	54,562	2,173,945	0	657,411	

	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	1,298,422	1,214,070	84,352

1 介護納付金分	1,298,422	1,214,070	84,352	906,600 国民健康保険料		391,822 繰入金	
計	1,298,422	1,214,070	84,352	906,600	0	391,822	

	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	204,125	205,102	△977
1 項　特定健康診査等事業費	189,924	190,825	△901

1 特定健康診査等事業費	189,924	190,825	△901	29,572 国民健康保険料	79,142 都支出金	81,210 繰入金 80,164 諸収入 1,046	

節		説　　明
区　分	金　額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,831,355	一般被保険者後期高齢者支援金等分を計上　千円 2,831,355
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	1,298,422	介護納付金分を計上　1,298,422

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 1 特定健康診査　160,193 2 特定保健指導　23,421 3 非肥満のリスク保有者に対する保健指導　6,310
3 職員手当等	1,093	
4 共済費	2,198	
8 旅費	499	
10 需用費	6,745	

国民健康保険特別会計

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	189,924	190,825	△901	29,572	79,142	81,210	

	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	14,201	14,277	△76

1 保健衛生普及費	14,201	14,277	△76			14,201 財産収入 1 繰入金 14,200	
計	14,201	14,277	△76	0	0	14,201	

	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	88,461	119,065	△30,604
1 項　償還金及び還付金	88,460	119,064	△30,604

1 一般被保険者保険料還付金	87,894	118,115	△30,221			87,894 繰越金	

節		説　　明
区　　分	金　　額	
11 役務費	千円 10,053	千円
12 委託料	157,399	
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	41	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	457	1 歯科健康診査　3,094 医療機関　２５０所
11 役務費	40	2 保養施設　1,305 (1) 指定旅館　58 (2) 夏季保養施設利用助成　1,247
12 委託料	13,663	3 高額療養費資金貸付基金事務　1 4 糖尿病性腎症等重症化予防事業　4,743 5 生活習慣病治療中断者への受診勧奨　5,058

22 償還金利子及び割引料	87,894	一般被保険者保険料の過誤納還付金を計上　87,894

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 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	千円	千円	千円
2 退職被保険者等保険料還付金	36	36	0			36 繰越金	
3 還付加算金	529	912	△383			529 繰入金	
4 償還金	1	1	0			1 繰越金	
計	88,460	119,064	△30,604	0	0	88,460	

	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	

	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	150,000	150,000	0
1 項　予備費	150,000	150,000	0

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		説　　明	
区　分	金　額		
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	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
	人	千円	千円	千円
本年度	30	900	0	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 153,805	千円 139,559
前年度	68 (14)	35,209	169,395	151,664
比　較	0 (0)	0	△15,590	△12,105

(　　) 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 1,008	千円 31,184	千円 45,342
前年度	960	34,264	51,799
比　較	48	△3,080	△6,457

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 17,468	千円 54
前年度	65	18,150	57
比　較	0	△682	△3

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
千円 328,573	千円 74,774	千円 403,347	
356,268	79,336	435,604	
△27,695	△4,562	△32,257	

勤　勉　手　当	管理職手当	通　勤　手　当	住　居　手　当
千円 32,778	千円 1,108	千円 5,461	千円 5,091
35,644	1,108	5,161	4,456
△2,866	0	300	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 54 (0)	千円 —	千円 153,805	千円 132,517
前年度	54 (0)	—	169,395	144,181
比較	0 (0)	—	△15,590	△11,664

(　　) 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 1,008	千円 31,184	千円 38,300
前年度	960	34,264	44,316
比較	48	△3,080	△6,016

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 17,468	千円 54
前年度	65	18,150	57
比較	0	△682	△3

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
千円 286,322	千円 60,588	千円 346,910	
313,576	65,003	378,579	
△27,254	△4,415	△31,669	

勤　勉　手　当	管理職手当	通　勤　手　当	住　居　手　当
千円 32,778	千円 1,108	千円 5,461	千円 5,091
35,644	1,108	5,161	4,456
△2,866	0	300	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 14 (14)	千円 35,209	千円 0	千円 7,042
前年度	14 (14)	35,209	0	7,483
比　　較	0 (0)	0	0	△441

(　　) 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 7,042
前年度	—	0	7,483
比　　較	—	0	△441

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 42,251	千円 14,186	千円 56,437	
42,692	14,333	57,025	
△441	△147	△588	

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	
	千円		千円
給　　料	△ 15,590	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	3,420
		その他の増減分	△ 19,010

説　　明	備　　考
	平均昇給率　　2.0　%
	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）　（その他）　（計） 10月1日現在 本年度　55 人　△1 人　54 人 (0)　(0)　(0) 前年度　58 人　△4 人　54 人 (1)　(△1)　(0) 増　減　△3 人　3 人　0 人 (△1)　(1)　(0) （　　）内は再任用短時間職員数

区　　分	増（△）減額	増減事由別内訳	
職員手当	千円 △ 12,105	制度改正に伴う増減分	千円 △ 3,098
		その他の増減分	△ 9,007

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 △ 2,657 千円 会計年度任用職員 ・期末手当 △ 441 千円	期末・勤勉手当　（前年度）　（本年度） 支　給　率　4.6月分　4.45月分 期末手当 支　給　率　2.55月分　2.4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
３年１０月１日現在	平均給料月額	円 253,952
	平均給与月額	368,249
	平均年齢	歳 月 34 10
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

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 %
３年１０月１日現在	６級	0	0
	５級	1	1.8
	４級	2	3.6
	３級	4	7.3
	２級	13	23.6
	１級	35	63.7
	計	55	100
２年１０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)

（　）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)	49	49
	号給数別内訳	0号給	3	3
		4号給	33	33
		5号給	9	9
		6号給	4	4
	比率	(B)／(A)	90.7 %	90.7 %
前年度	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 %

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	12月	3月		
本年度	2.075月分 (1.1) (1.05)	2.125月分 (1.15) (1.1)	0.25月分 (0.1) (0.25)	4.45月分 (2.35) (2.4)	有 有 無
前年度	2.15 (1.125) (1.125)	2.2 (1.175) (1.175)	0.25 (0.1) (0.25)	4.6 (2.4) (2.55)	有 有 無
国の制度	2.15	2.15	－	4.3	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４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	5,027,175	5,042,786	△15,611
2　使用料及び手数料	3	3	0
3　国庫支出金	6,091,195	5,858,758	232,437
4　支払基金交付金	6,824,359	6,561,260	263,099
5　都支出金	3,808,373	3,670,537	137,836
6　財産収入	1,624	969	655
7　繰入金	5,236,536	4,975,661	260,875
8　繰越金	21,234	16,257	4,977
9　諸収入	17,273	15,578	1,695
歳　入　合　計	27,027,772	26,141,809	885,963

（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	990,496	1,079,249	△88,753
2　保険給付費	24,305,343	23,343,062	962,281
3　基金積立金	65,093	63,467	1,626
4　地域支援事業費	1,595,559	1,589,688	5,871
5　諸支出金	21,281	16,343	4,938
6　予備費	50,000	50,000	0
歳　出　合　計	27,027,772	26,141,809	885,963

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 0	千円 0	千円 990,496	千円
4,694,504	6,562,442	13,048,397	
63,471	0	1,622	
269,200	261,917	1,064,442	
0	0	21,281	
0	0	50,000	
5,027,175	6,824,359	15,176,238	

（2）歳　入

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 款　介護保険料	5,027,175	5,042,786	△15,611
1 項　介護保険料	5,027,175	5,042,786	△15,611

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1　第1号被保険者保険料	5,027,175	5,042,786	△15,611
計	5,027,175	5,042,786	△15,611

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
2 款　使用料及び手数料	3	3	0
1 項　手数料	3	3	0
1　総務手数料	3	3	0
計	3	3	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　国庫支出金	6,091,195	5,858,758	232,437
1 項　国庫負担金	4,324,967	4,150,105	174,862
1　介護給付費負担金	4,324,967	4,150,105	174,862
計	4,324,967	4,150,105	174,862

節		説　　明		
区　分	金　額			
	千円			千円
1 現年分	5,003,205	普通徴収分		770,494
		調定見込額	875,562千円	
		収入歩合	0.88	
		特別徴収分		4,232,711
		調定見込額	4,232,711千円	
		収入歩合	1.00	
2 滞納繰越分	23,970	滞納繰越分		23,970
		調定見込額	171,215千円	
		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	4,324,966	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	4,324,966
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	1,766,228	1,708,653	57,575

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	1,239,572	1,183,493	56,079
2　地域支援事業交付金	463,380	462,750	630
3　保険者機能強化推進交付金	34,239	33,723	516
4　介護保険保険者努力支援交付金	29,037	28,687	350
計	1,766,228	1,708,653	57,575

	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	6,824,359	6,561,260	263,099
1 項　支払基金交付金	6,824,359	6,561,260	263,099

1　介護給付費交付金	6,562,442	6,302,626	259,816
2　地域支援事業支援交付金	261,917	258,634	3,283
計	6,824,359	6,561,260	263,099

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 調整交付金	1,239,572	介護保険法第122条による交付金 調整交付金	1,239,572
1 現年度分	463,379	介護保険法第122条の2による交付金 現年度分	463,379
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	34,239	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	34,239
1 介護保険保険者努力支援交付金	29,037	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	29,037

1 現年度分	6,562,441	介護保険法第125条による交付金 現年度分	6,562,441
2 過年度分	1	過年度分（科目存置）	1
1 現年度分	261,916	介護保険法第126条による交付金 現年度分	261,916
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
5 款　都支出金	3,808,373	3,670,537	137,836
1 項　都負担金	3,574,269	3,436,389	137,880

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1　介護給付費負担金	3,574,269	3,436,389	137,880
計	3,574,269	3,436,389	137,880

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
5 款　都支出金			
2 項　都補助金	234,104	234,148	△44
1　地域支援事業交付金	231,205	231,040	165
2　地域福祉推進包括補助事業費	2,827	3,108	△281
3　介護人材対策事業費	72	0	72
計	234,104	234,148	△44

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
6 款　財産収入	1,624	969	655
1 項　財産運用収入	1,623	968	655
1　基金利子	1,623	968	655
計	1,623	968	655

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
1 現年度分	3,574,268	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　3,574,268
2 過年度分	1	過年度分（科目存置）　1

1 現年度分	231,204	介護保険法第123条による交付金 現年度分　231,204
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	2,827	地域福祉推進包括補助事業費　2,827 補助率　1／2
1 介護人材対策事業費	72	介護人材対策事業費　72 補助率　3／4

1 基金利子	1,623	高額サービス費等資金貸付基金利子　1 介護給付準備基金利子　1,622

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
6 款　財産収入			
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	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
7 款　繰入金	5,236,536	4,975,661	260,875
1 項　一般会計繰入金	4,696,926	4,627,151	69,775

1　一般会計繰入金	4,696,926	4,627,151	69,775
計	4,696,926	4,627,151	69,775

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
7 款　繰入金			
2 項　基金繰入金	539,610	348,510	191,100

1　介護給付準備基金繰入金	539,610	348,510	191,100
計	539,610	348,510	191,100

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
8 款　繰越金	21,234	16,257	4,977
1 項　繰越金	21,234	16,257	4,977

1　繰越金	21,234	16,257	4,977

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	3,038,168	介護給付費繰入金	3,038,168
2 地域支援事業費繰入金	231,205	地域支援事業費繰入金	231,205
3 保険料軽減費繰入金	352,804	保険料軽減費繰入金	352,804
4 その他繰入金	1,074,749	その他繰入金	1,074,749

1 介護給付準備基金繰入金	539,610	介護給付準備基金繰入金	539,610

1 前年度繰越金	21,234	前年度繰越金	21,234

介護保険特別会計

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	21,234	16,257	4,977

	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	17,273	15,578	1,695
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	13	27	△14
1　預金利子	13	27	△14
計	13	27	△14

	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	17,217	15,508	1,709
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
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	13	歳計現金にかかる預金利子	13

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
	千円	千円	千円
5　小切手未払資金組入れ	1	1	0
6　社会保険料納付金	12,128	14,604	△2,476
7　弁償金	796	524	272
8　雑入	4,288	375	3,913
計	17,217	15,508	1,709

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	278	労働保険料納付金	278
2 厚生年金保険料	8,716	厚生年金保険料納付金	8,716
3 健康保険料	2,650	健康保険料納付金	2,650
4 介護保険料	484	介護保険料納付金	484
1 成年後見審判請求弁償金	796	成年後見審判請求弁償金	796
1 介護予防教室利用収入	316	介護予防教室利用収入	316
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 デジタル基盤改革支援補助金	3,612	デジタル基盤改革支援補助金	3,612
4 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	990,496	1,079,249	△88,753
1 項　総務管理費	990,496	1,079,249	△88,753

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	800,459	863,717	△63,258			800,459 使用料及び手数料 3 都支出金 72 財産収入 2 繰入金 784,625 諸収入 15,757	
2 介護認定審査会費	37,381	39,420	△2,039			37,381 繰入金	

節 区分	金額	説明
	千円	千円
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 1 職員費　８０人（再任用短時間職員３人含む）　578,629 (1) 給料　259,693 (2) 諸手当等　318,936
2 給料	259,693	
3 職員手当等	223,659	2 災害補償費（科目存置）　1 3 納付相談員制度の運営　３人　10,048 4 介護保険サービスの質の向上　462 5 サービス事業者の指定　1,056 6 多様な決済手段を活用した電子納付の推進　740 7 電子計算機賃借料等　121,054 8 一般事務費　第１号被保険者数　６８，７１２人　88,469
4 共済費	125,720	
5 災害補償費	1	
7 報償費	1,037	
8 旅費	1,889	
10 需用費	17,065	
11 役務費	27,484	
12 委託料	85,800	
13 使用料及び賃借料	39,611	
17 備品購入費	356	
18 負担金補助及び交付金	194	
1 報酬	31,379	介護認定審査会に要する経費を計上　37,381 委員　120人 審査会　年407回
7 報償費	1,220	
8 旅費	22	
10 需用費	1,412	

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	149,997	170,559	△20,562			149,997 繰入金	
4 趣旨普及費	2,659	5,553	△2,894			2,659 繰入金	
計	990,496	1,079,249	△88,753	0	0	990,496	

	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	24,305,343	23,343,062	962,281
1 項　サービス等諸費	23,256,378	22,294,895	961,483

1 居宅サービス給付費	12,186,808	11,785,083	401,725	2,353,825 介護保険料	3,290,437	6,542,546	

節		説　　明
区　　分	金　　額	
11 役務費	千円 3,300	千円
18 負担金補助及び交付金	48	
1 報酬	27,408	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　83,936 2 主治医意見書の確保　66,061
3 職員手当等	5,482	
7 報償費	919	
8 旅費	3,839	
10 需用費	1,634	
11 役務費	69,679	
12 委託料	40,983	
18 負担金補助及び交付金	53	
10 需用費	1,761	介護保険事業の趣旨普及に要する経費を計上 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 2 趣旨普及業務委託等　891 3 適正利用の普及　744
11 役務費	7	
12 委託料	891	

18 負担金補助及び交付金	12,186,808	居宅サービス給付費を計上　12,186,808 概　　要

介護保険特別会計

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
					支払基金交付金	国庫支出金 2,790,085 都支出金 1,792,154 繰入金 1,960,263 諸収入 44	
2 施設サービス給付費	6,411,421	6,140,977	270,444	1,238,358 介護保険料	1,731,083 支払基金交付金	3,441,980 国庫支出金 1,467,850 都支出金 942,844 繰入金 1,031,286	
3 地域密着型サービス給付費	2,941,269	2,671,661	269,608	568,102 介護保険料	794,143 支払基金交付金	1,579,024 国庫支出金 673,383 都支出金 432,534 繰入金 473,107	
4 福祉用具購入費	36,376	35,591	785	7,025 介護保険料	9,822 支払基金交付金	19,529 国庫支出金 8,328 都支出金 5,349 繰入金 5,852	
5 住宅改修費	94,764	91,978	2,786	18,302	25,586	50,876	

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円 対象被保険者数　9,447人 年間１人当りサービス費　1,496,996円 総サービス費　14,142,116,658円 給　付　率　90% （所得等に応じて適用）　（70%　80%） 利用者負担金　1,955,308,658円
18 負担金補助及び交付金	6,411,421	施設サービス給付費を計上　6,411,421 概　　要 対象被保険者数　1,779人 年間１人当りサービス費　4,087,190円 総サービス費　7,271,110,183円 給　付　率　90% （所得等に応じて適用）　（70%　80%） 利用者負担金　859,689,183円
18 負担金補助及び交付金	2,941,269	地域密着型サービス給付費を計上　2,941,269 概　　要 対象被保険者数　1,998人 年間１人当りサービス費　1,696,319円 総サービス費　3,389,244,425円 給　付　率　90% （所得等に応じて適用）　（70%　80%） 利用者負担金　447,975,425円
18 負担金補助及び交付金	36,376	福祉用具購入費を計上　36,376
		住宅改修費を計上　94,764

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 介護保険料	千円 支払基金交付金	千円 国庫支出金 21,696 都支出金 13,936 繰入金 15,244	千円
6 サービス計画給付費	1,132,344	1,096,816	35,528	218,711 介護保険料	305,733 支払基金交付金	607,900 国庫支出金 259,243 都支出金 166,519 繰入金 182,138	
7 特定入所者サービス費	427,279	447,555	△20,276	82,530 介護保険料	115,365 支払基金交付金	229,384 国庫支出金 97,822 都支出金 62,834 繰入金 68,728	
8 審査支払手数料	26,117	25,234	883	5,044 介護保険料	7,052 支払基金交付金	14,021 国庫支出金 5,979 都支出金 3,841 繰入金 4,201	
計	23,256,378	22,294,895	961,483	4,491,897	6,279,221	12,485,260	

節		説　　明	
区　分	金　額		
18 負担金補助及び交付金	千円 94,764		千円
18 負担金補助及び交付金	1,132,344	居宅サービス計画給付費を計上	1,132,344
18 負担金補助及び交付金	427,279	特定入所者サービス費を計上	427,279
12 委託料	26,117	介護報酬の審査及び支払手数料を計上	26,117

	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	1,048,965	1,048,167	798

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 高額サービス費	868,970	850,410	18,560	167,842 介護保険料	234,622 支払基金交付金	466,506 国庫支出金 198,944 都支出金 127,788 繰入金 139,774	
2 高額医療合算サービス費	179,995	197,757	△17,762	34,765 介護保険料	48,599 支払基金交付金	96,631 国庫支出金 41,209 都支出金 26,470 繰入金 28,952	
計	1,048,965	1,048,167	798	202,607	283,221	563,137	

	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	65,093	63,467	1,626
1 項　基金積立金	65,093	63,467	1,626

1 介護給付準備基金積立金	65,093	63,467	1,626	63,471 介護保険料		1,622 財産収入	
計	65,093	63,467	1,626	63,471	0	1,622	

	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	1,595,559	1,589,688	5,871
1 項　地域支援事業費	1,577,644	1,570,962	6,682

1 介護予防・生活支援サービス事業費	912,146	903,915	8,231	151,110 介護保険料	246,180 支払基金交付金	514,856 国庫支出金 274,099	

節		説　　明	
区　分	金　額		
18 負担金補助及び交付金	千円 868,970	高額サービス費を計上	千円 868,970
18 負担金補助及び交付金	179,995	高額医療合算サービス費を計上	179,995

24 積立金	65,093	介護給付準備基金積立金を計上	65,093

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	
		1 訪問型サービス事業	286,783
8 旅費	42	2 通所型サービス事業	505,308
		3 介護予防ケアマネジメント事業	112,235

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
						都支出金 113,974 繰入金 126,424 諸収入 359	
2 一般介護予防事業費	56,110	51,920	4,190	9,228 介護保険料	15,066 支払基金交付金	31,816 国庫支出金 16,789 都支出金 6,974 繰入金 7,737 諸収入 316	
3 包括的支援等事業費	606,904	612,655	△5,751	108,450 介護保険料		498,454 国庫支出金 235,021 都支出金 109,947 繰入金 153,486	

節 区分	金額	説明
	千円	千円
10 需用費	2,026	4 高額サービス費 2,380 5 高額医療合算サービス費 2,860 6 一般事務費 2,580
11 役務費	178	
12 委託料	3,097	
18 負担金補助及び交付金	906,783	
7 報償費	2,915	一般介護予防事業に要する経費を計上 1 介護予防把握事業 5,180 2 介護予防普及啓発事業 21,292 (1) 一般高齢者普及啓発事業 18,405 (2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業 2,887 3 地域介護予防活動支援事業 28,525 4 地域リハビリテーション活動支援事業 1,113
8 旅費	238	
10 需用費	13,180	
11 役務費	6,461	
12 委託料	31,966	
13 使用料及び賃借料	150	
18 負担金補助及び交付金	1,200	
1 報酬	11,238	包括的支援等事業に要する経費を計上 1 高齢者総合相談センター事業 11所 522,633 2 在宅医療・介護連携推進事業 17,255 3 認知症総合支援事業 17,905 4 生活支援体制整備事業 49,111
3 職員手当等	2,248	
7 報償費	2,264	
8 旅費	1,581	
10 需用費	7,446	
11 役務費	999	

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
4 審査支払手数料	2,484	2,472	12	412 介護保険料	671 支払基金交付金	1,401 国庫支出金 747 都支出金 310 繰入金 344	
計	1,577,644	1,570,962	6,682	269,200	261,917	1,046,527	

	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	17,915	18,726	△811

1 介護支援等事業費	17,915	18,726	△811			17,915 都支出金 2,827 繰入金 14,292 諸収入 796	

節		説　　明
区　分	金　額	
12 委託料	千円 576,197	千円
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	4,347	
12 委託料	2,484	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　2,484

1 報酬	5,288	介護支援等事業に要する経費を計上 1 家族介護慰労金支給　200 2 成年後見審判請求事務等　9,249 3 徘徊高齢者探索サービス　1,370 4 適正利用の促進　7,092 5 住宅改修理由書作成業務の支援　4
3 職員手当等	1,058	
8 旅費	597	
10 需用費	51	
11 役務費	1,547	
18 負担金補助及び交付金	8,013	

介護保険特別会計

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	17,915	18,726	△811	0	0	17,915	

	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	21,281	16,343	4,938
1 項　償還金及び還付金	21,279	16,341	4,938

1 第1号被保険者保険料還付金	21,233	16,256	4,977			21,233 繰越金	
2 還付加算金	45	84	△39			45 繰入金	
3 償還金	1	1	0			1 繰越金	
計	21,279	16,341	4,938	0	0	21,279	

	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	

	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

1 延滞金	1	1	0			1 繰入金	

節		説　　明
区　　分	金　　額	
19 扶助費	千円 1,361	千円

22 償還金利子及び割引料	21,233	第1号被保険者保険料の過誤納還付金を計上	21,233
22 償還金利子及び割引料	45	還付加算金を計上	45
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

22 償還金利子及び割引料	1	科目存置	1

介護保険特別会計

5 款　諸支出金
3 項　延滞金

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
				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	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	50,000	50,000	0
1 項　予備費	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	
	千円	千円

		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
	人	千円	千円	千円
本年度	120	31,379	0	31,379
前年度	120	34,226	0	34,226
比　較	0	△2,847	0	△2,847

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 103 (26)	千円 61,884	千円 259,693	千円 231,197
前年度	106 (27)	61,884	284,951	256,719
比　較	△3 (△1)	0	△25,258	△25,522

(　　) 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 3,768	千円 52,909	千円 76,562
前年度	4,371	58,084	88,053
比　較	△603	△5,175	△11,491

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 30,284	千円 49
前年度	50	32,191	199
比　較	0	△1,907	△150

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
千円 552,774	千円 125,720	千円 678,494	
603,554	132,834	736,388	
△50,780	△7,114	△57,894	

勤　勉　手　当	管理職手当	通　勤　手　当	住　居　手　当
千円 53,921	千円 1,108	千円 9,338	千円 3,208
59,283	1,108	9,575	3,805
△5,362	0	△237	△597

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 80 (3)	千円 —	千円 259,693	千円 218,818
前年度	83 (4)	—	284,951	243,567
比　　較	△3 (△1)	—	△25,258	△24,749

(　　) 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 3,768	千円 52,909	千円 64,183
前年度	4,371	58,084	74,901
比　　較	△603	△5,175	△10,718

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 30,284	千円 49
前年度	50	32,191	199
比　　較	0	△1,907	△150

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
千円 478,511	千円 103,018	千円 581,529	
528,518	107,311	635,829	
△50,007	△4,293	△54,300	

勤　勉　手　当	管理職手当	通　勤　手　当	住　居　手　当
千円 53,921	千円 1,108	千円 9,338	千円 3,208
59,283	1,108	9,575	3,805
△5,362	0	△237	△597

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 12,379
前年度	23 (23)	61,884	0	13,152
比　　較	0 (0)	0	0	△773

(　　) 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 12,379
前年度	—	0	13,152
比　　較	—	0	△773

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 74,263	千円 22,702	千円 96,965	
75,036	25,523	100,559	
△773	△2,821	△3,594	

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 △ 25,258	給与改定に伴う増減分	千円 0
		昇給に伴う増加分	4,037
		その他の増減分	△ 29,295

説　　明	備　　考
	平均昇給率　　1.4 %
	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）　（その他）　（計） 10月1日現在 本年度　82 人　△2 人　80 人 (4)　(△1)　(3) 前年度　81 人　2 人　83 人 (3)　(1)　(4) 増　減　1 人　△4 人　△3 人 (1)　(△2)　(△1) （　　）内は再任用短時間職員数

区　　分	増（△）減額	増減事由別内訳	
職員手当	千円 △ 25,522	制度改正に伴う増減分	千円 △ 5,119
		その他の増減分	△ 20,403

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 △ 4,346 千円	期末・勤勉手当	(前年度)	(本年度)
	支　給　率	4.6月分	4.45月分
会計年度任用職員 ・期末手当 △ 773 千円	期末手当		
	支　給　率	2.55月分	2.4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	医療・技術職
３年１０月１日現在	平均給料月額	円 286,454	円 357,700
	平均給与月額	392,311	548,502
	平均年齢	歳 月 41 3	歳 月 58 9
２年１０月１日現在	平均給料月額	円 296,414	円 357,700
	平均給与月額	422,585	556,786
	平均年齢	歳 月 41 3	歳 月 57 9

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）	円 147,100	円 ―	円 ―
Ⅰ類（大学卒）	183,700	184,800	190,000

看護・保健職
円 288,516
384,954
歳　月 41　10
円 286,550
369,659
歳　月 40　5

国の制度		
一般行政職	医療技術職	看護保健職
円 一般職(高校卒)　150,600	円 —	円 —
総合職(大学卒)　186,700 一般職(大学卒)　182,200	188,400	212,600

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 %
3年10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	3	4.2	3級	0	0	3級	1	16.7
	3級	8	11.3	2級	1	100	2級	2	33.3
	2級	35 (4)	49.3 (100)	1級	0	0	1級	3	50
	1級	24	33.8						
	計	71 (4)	100 (100)	計	1	100	計	6	100
2年10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	3	4.2	3級	0	0	3級	1	16.7
	3級	8	11.3	2級	1	100	2級	3	50
	2級	36 (3)	50.7 (100)	1級	0	0	1級	2	33.3
	1級	23	32.4						
	計	71 (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)	77 人	70 人
	昇給に係る職員数	(B)	71	64
	号給数別内訳	0号給	12	10
		4号給	38	36
		5号給	14	12
		6号給	7	6
	比率	(B)／(A)	92.2 %	91.4 %
前年度	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 %

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	12月	3月		
本年度	2.075月分 (1.1) (1.05)	2.125月分 (1.15) (1.1)	0.25月分 (0.1) (0.25)	4.45月分 (2.35) (2.4)	有 有 無
前年度	2.15 (1.125) (1.125)	2.2 (1.175) (1.175)	0.25 (0.1) (0.25)	4.6 (2.4) (2.55)	有 有 無
国の制度	2.15	2.15	－	4.3	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	80 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４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	4,485,144	4,174,180	310,964
2　使用料及び手数料	6	6	0
3　繰入金	3,369,843	3,230,661	139,182
4　繰越金	10,663	10,072	591
5　諸収入	92,264	89,980	2,284
歳　入　合　計	7,957,920	7,504,899	453,021

（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	209,589	182,004	27,585
2　広域連合納付金	7,514,427	7,092,830	421,597
3　後期高齢者支援事業費	212,941	209,693	3,248
4　諸支出金	10,963	10,372	591
5　予備費	10,000	10,000	0
歳　出　合　計	7,957,920	7,504,899	453,021

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
0	209,173	416	
4,485,144	3,029,248	35	
0	121,422	91,519	
0	0	10,963	
0	10,000	0	
4,485,144	3,369,843	102,933	

（2）歳　入

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 款　後期高齢者医療保険料	4,485,144	4,174,180	310,964
1 項　後期高齢者医療保険料	4,485,144	4,174,180	310,964

目	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	4,485,144	4,174,180	310,964
計	4,485,144	4,174,180	310,964

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
2 款　使用料及び手数料	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	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
3 款　繰入金	3,369,843	3,230,661	139,182
1 項　繰入金	3,369,843	3,230,661	139,182
1　一般会計繰入金	3,369,843	3,230,661	139,182

節 区分	節 金額	説明		
	千円			千円
1 現年度分	4,455,303	普通徴収分		3,163,265
		調定見込額	3,211,437千円	
		収入歩合	0.985	
		特別徴収分		1,292,038
		調定見込額	1,292,038千円	
		収入歩合	1.00	
2 滞納繰越分	29,841	滞納繰越分		29,841
		調定見込額	80,652千円	
		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	2,200,916	療養給付費繰入金	2,200,916
2 保険基盤安定繰入金	497,636	保険基盤安定繰入金	497,636
3 事務費繰入金	316,719	事務費繰入金	316,719
4 保険料軽減措置繰入金	233,150	保険料軽減措置繰入金	233,150

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	3,369,843	3,230,661	139,182

	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	10,663	10,072	591
1 項　繰越金	10,663	10,072	591
1　繰越金	10,663	10,072	591
計	10,663	10,072	591

	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	92,264	89,980	2,284
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 121,422	後期高齢者支援事業繰入金	千円 121,422

1 前年度繰越金	10,663	前年度繰越金	10,663

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	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	90,050	87,500	2,550

1　受託事業収入	90,050	87,500	2,550
計	90,050	87,500	2,550

	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	1,877	2,143	△266

1　滞納処分費	1	1	0
2　社会保険料納付金	406	510	△104
3　広域連合補助金	1,469	1,495	△26

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	87,950	葬祭費受託事業収入	87,950
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	2,100	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	2,100

1 滞納処分費	1	滞納処分費（科目存置）	1
1 労働保険料	9	労働保険料納付金	9
2 厚生年金保険料	303	厚生年金保険料納付金	303
3 健康保険料	80	健康保険料納付金	80
4 介護保険料	14	介護保険料納付金	14
1 広域連合補助金	1,469	広域連合補助金	1,469

5 款　諸収入
5 項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
4　雑入	1	137	△136
計	1,877	2,143	△266

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
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	209,589	182,004	27,585
1 項　一般管理費	209,589	182,004	27,585

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
1 一般管理費	209,589	182,004	27,585		209,173 繰入金	416 使用料及び手数料 6 諸収入 410	
計	209,589	182,004	27,585	0	209,173	416	

	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	7,514,427	7,092,830	421,597
1 項　広域連合納付金	7,514,427	7,092,830	421,597

1 広域連合納付金	7,514,427	7,092,830	421,597	4,485,144 後期高齢者医療保険料	3,029,248 繰入金	35 諸収入	

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
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 1 職　員　費　　１７人　136,477 (1) 給　　料　60,208 (2) 諸手当等　76,269 2 災害補償費（科目存置）　1 3 被保険者証の更新　24,607 4 納付相談員制度の運営　　１人　4,394 5 一般事務費　44,110 被保険者数　35,300人 (1) 電子計算機賃借料等　10,324 (2) 事　務　費　33,786
2 給料	60,208	
3 職員手当等	54,108	
4 共済費	23,595	
5 災害補償費	1	
8 旅費	366	
10 需用費	6,430	
11 役務費	45,294	
12 委託料	7,995	
13 使用料及び賃借料	8,974	
18 負担金補助及び交付金	53	

18 負担金補助及び交付金	7,514,427	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　2,200,916 2 保険料等納付金　4,485,179 3 保険基盤安定納付金　497,636 4 事務費納付金　97,546 5 保険料軽減措置納付金　233,150

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	7,514,427	7,092,830	421,597	4,485,144	3,029,248	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	212,941	209,693	3,248
1 項　後期高齢者支援事業費	212,941	209,693	3,248

1 後期高齢者支援事業費	212,941	209,693	3,248		121,422 繰入金	91,519 諸収入	
計	212,941	209,693	3,248	0	121,422	91,519	

	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	10,963	10,372	591
1 項　償還金及び還付金	10,963	10,372	591

1 保険料還付金	10,664	10,073	591			10,664 繰越金 10,663 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

7 報償費	745	後期高齢者支援事業に要する経費を計上
8 旅費	38	1 葬祭費の支給　123,130 対象件数　1,759件 １件につき　70,000円
10 需用費	2,138	2 歯科健康診査　6,563 医療機関　２５０所
11 役務費	11	3 指定旅館　436
12 委託料	8,219	4 保養施設　2,052 5 入院時負担軽減支援金　78,660 対象件数　5,828件
18 負担金補助及び交付金	201,790	6 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業　2,100

22 償還金利子及び割引料	10,664	保険料の過誤納還付金を計上　10,664
22 償還金利子及び割引料	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 償還金	1	1	0			1 諸収入	
計	10,963	10,372	591	0	0	10,963	

	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	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 償還金利子及び割引料	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

(1)　総　括

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 60,208	千円 53,508
前年度	18 (1)	2,565	58,773	52,976
比　較	0 (0)	0	1,435	532

(　　) 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 780	千円 12,421	千円 15,490
前年度	672	12,123	16,297
比　較	108	298	△807

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 7,088	千円 0
前年度	25	6,023	0
比　較	0	1,065	0

明　　細　　書

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
千円 116,281	千円 23,595	千円 139,876	
114,314	22,768	137,082	
1,967	827	2,794	

勤　勉　手　当	管理職手当	通　勤　手　当	住　居　手　当
千円 13,090	千円 1,108	千円 2,012	千円 1,494
13,007	1,108	2,001	1,720
83	0	11	△226

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 60,208	千円 52,995
前年度	17 (0)	—	58,773	52,431
比　　較	0 (0)	—	1,435	564

(　　) 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
	千円	千円	千円
本年度	780	12,421	14,977
前年度	672	12,123	15,752
比　　較	108	298	△775

区　　分	特別勤務手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
	千円	千円	千円
本年度	25	7,088	0
前年度	25	6,023	0
比　　較	0	1,065	0

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
千円 113,203	千円 22,674	千円 135,877	
111,204	21,722	132,926	
1,999	952	2,951	

勤　勉　手　当	管理職手当	通　勤　手　当	住　居　手　当
千円 13,090	千円 1,108	千円 2,012	千円 1,494
13,007	1,108	2,001	1,720
83	0	11	△226

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 513
前年度	1 (1)	2,565	0	545
比　　較	0 (0)	0	0	△32

(　　) 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 513
前年度	—	0	545
比　　較	—	0	△32

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 3,078	千円 921	千円 3,999	
3,110	1,046	4,156	
△32	△125	△157	

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	
	千円		千円
給　　料	1,435	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	818
		その他の増減分	617

説　　明	備　　考
	平均昇給率　　1.4　%
	職員数の異動状況 （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) （　　）内は再任用短時間職員数

区　　分	増（△）減額	増減事由別内訳	
職員手当	千円 532	制度改正に伴う増減分	千円 △ 996
		その他の増減分	1,528

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 △ 964 千円 会計年度任用職員 ・期末手当 △ 32 千円	期末・勤勉手当　（前年度）　（本年度） 支　給　率　4.6月分　4.45月分 期末手当 支　給　率　2.55月分　2.4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
３年１０月１日現在	平均給料月額	円 296,329
	平均給与月額	406,511
	平均年齢	歳 月 42 9
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

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 %
３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	8	47.0
	１級	6	35.3
	計	17	100
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

（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
		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 %

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	12月	3月		
本年度	2.075月分 (1.1) (1.05)	2.125月分 (1.15) (1.1)	0.25月分 (0.1) (0.25)	4.45月分 (2.35) (2.4)	有 有 無
前年度	2.15 (1.125) (1.125)	2.2 (1.175) (1.175)	0.25 (0.1) (0.25)	4.6 (2.4) (2.55)	有 有 無
国の制度	2.15	2.15	－	4.3	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