

令和6年度補正予算

(令和6年2月)

一 般 会 計 (補正第1号)
介 護 保 険 特 別 会 計 (補正第1号)

新 宿 区

目 次

[補 正 予 算]

第 3 2 号議案

令和 6 年度新宿区一般会計補正予算（第 1 号） 3 頁

第 3 3 号議案

令和 6 年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第 1 号） 7 頁

[補正予算説明書]

令和 6 年度新宿区一般会計補正予算（第 1 号）説明書 1 1 頁

令和 6 年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第 1 号）説明書 3 3 頁

第 3 2 号議案

令和 6 年度新宿区一般会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度新宿区一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 127,912 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 184,625,938 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 2 月 2 1 日 提出

新宿区長 吉 住 健 一

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
		千円	千円	千円
14 国庫支出金		29,419,930	△31,519	29,388,411
	1 国庫負担金	26,221,909	△31,519	26,190,390
15 都支出金		13,958,523	526,621	14,485,144
	1 都負担金	6,979,519	△15,760	6,963,759
	2 都補助金	5,880,142	542,381	6,422,523
18 繰入金		14,815,286	△377,069	14,438,217
	1 基金繰入金	14,815,286	△377,069	14,438,217
20 諸収入		3,002,706	9,879	3,012,585
	6 雑入	1,419,471	9,879	1,429,350
歳入合計		184,498,026	127,912	184,625,938

歳 出

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
5 福祉費		千円 47,051,289	千円 △2,449	千円 47,048,840
	3 高齢者福祉費	8,155,827	△2,449	8,153,378
10 教育費		21,205,022	130,361	21,335,383
	1 教育総務費	6,026,775	130,361	6,157,136
歳 出 合 計		184,498,026	127,912	184,625,938

第 3 3 号議案

令和 6 年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度新宿区の介護保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 471,894 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 26,667,549 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 2 月 2 1 日 提出

新宿区長 吉 住 健 一

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
		千円	千円	千円
1 介護保険料		5,167,987	162,268	5,330,255
	1 介護保険料	5,167,987	162,268	5,330,255
3 国庫支出金		5,577,300	96,906	5,674,206
	1 国庫負担金	4,221,004	77,297	4,298,301
	2 国庫補助金	1,356,296	19,609	1,375,905
4 支払基金交付金		6,593,546	127,412	6,720,958
	1 支払基金交付金	6,593,546	127,412	6,720,958
5 都支出金		3,653,172	73,731	3,726,903
	1 都負担金	3,427,443	72,271	3,499,714
	2 都補助金	225,729	1,460	227,189
7 繰入金		5,165,359	11,577	5,176,936
	1 一般会計繰入金	4,615,126	△4,053	4,611,073
	2 基金繰入金	550,233	15,630	565,863
歳入	合計	26,195,655	471,894	26,667,549

歳 出

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
		千円	千円	千円
2 保険給付費		23,533,685	460,210	23,993,895
	1 サービス等諸費	22,648,268	447,710	23,095,978
	2 高額サービス費等	885,417	12,500	897,917
4 地域支援事業費		1,540,338	11,684	1,552,022
	1 地域支援事業費	1,520,462	11,684	1,532,146
歳 出 合 計		26,195,655	471,894	26,667,549

令和 6 年度新宿区一般会計補正予算（第 1 号）説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
(歳入)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 4 国庫支出金	29,419,930	△31,519	29,388,411
1 5 都支出金	13,958,523	526,621	14,485,144
1 8 繰入金	14,815,286	△377,069	14,438,217
2 0 諸収入	3,002,706	9,879	3,012,585
歳 入 合 計	184,498,026	127,912	184,625,938

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
5 福祉費	47,051,289	△2,449	47,048,840
10 教育費	21,205,022	130,361	21,335,383
歳出合計	184,498,026	127,912	184,625,938

補正予算額の財源内訳				
特 定		財 源		一 般 財 源
国、都支出金	特別区債	そ の 他		
千円	千円	千円	千円	千円
△47,279	0	0		44,830
542,381	0	9,879		△421,899
495,102	0	9,879		△377,069

(2) 歳入

	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
14 款 国庫支出金	29,419,930	△31,519	29,388,411
1 項 国庫負担金	26,221,909	△31,519	26,190,390

目	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
1 福祉費負担金	20,425,046	△31,519	20,393,527
計	26,221,909	△31,519	26,190,390

	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
15 款 都支出金	13,958,523	526,621	14,485,144
1 項 都負担金	6,979,519	△15,760	6,963,759

目	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
1 福祉費負担金	3,428,728	△15,760	3,412,968
計	6,979,519	△15,760	6,963,759

	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
15 款 都支出金			
2 項 都補助金	5,880,142	542,381	6,422,523

目	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
9 教育費補助金	327,138	542,381	869,519
計	5,880,142	542,381	6,422,523

	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
18 款 繰入金	14,815,286	△377,069	14,438,217
1 項 基金繰入金	14,815,286	△377,069	14,438,217

目	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
1 財政調整基金繰入金	10,462,214	△377,069	10,085,145

節		説	明
区 分	金 額		
7 介護保険料軽減費	千円 △31,519	[福祉部] 介護保険料軽減費 負担率 1 / 2	千円 △31,519

7 介護保険料軽減費	△15,760	[福祉部] 介護保険料軽減費 負担率 1 / 4	△15,760

17 エデュケーションアシスタント配置支援事業費	106,604	[教育委員会事務局] エデュケーションアシスタント配置支援事業費 補助率 10 / 10	106,604
18 公立学校給食費負担軽減事業費	435,777	[教育委員会事務局] 公立学校給食費負担軽減事業費 補助率 1 / 2	435,777

1 財政調整基金繰入金	△377,069	[総合政策部] 財政調整基金繰入金	△377,069
-------------	----------	----------------------	----------

14款 国庫支出金
18款 繰入金

18 款 繰入金
1 項 基金繰入金

目	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
計	14,815,286	△377,069	14,438,217

	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
20 款 諸収入	3,002,706	9,879	3,012,585
6 項 雑入	1,419,471	9,879	1,429,350

4 納付金	391,393	9,879	401,272
計	1,419,471	9,879	1,429,350

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 労働保険料	634	[教育委員会事務局] 労働保険料納付金	634
2 厚生年金保険料	9,245	[教育委員会事務局] 厚生年金保険料納付金	9,245

(3) 歳 出

	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
5 款 福祉費	47,051,289	△2,449	47,048,840
3 項 高齢者福祉費	8,155,827	△2,449	8,153,378

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	その他	
1 高齢者福祉 総務費	千円 5,717,231	千円 △4,053	千円 5,713,178	千円 △47,279	千円	千円	千円 43,226
				国庫支出金 △31,519			
				都支出金 △15,760			
2 高齢者福祉 事業費	1,775,268	1,604	1,776,872				1,604
計	8,155,827	△2,449	8,153,378	△47,279	0	0	44,830

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	千円 △4,053	介護保険特別会計への繰出金の減額 [福祉部] 千円 △4,053
19 扶助費	1,604	老人福祉施設への入所等措置に要する経費を計上 [福祉部] 1,604

	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
10 款 教育費	21,205,022	130,361	21,335,383
1 項 教育総務費	6,026,775	130,361	6,157,136

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	その他	
2 事務局費	千円 2,522,315	千円 0	千円 2,522,315	千円 435,777 都支出金	千円	千円	千円 △435,777
4 教育指導研 究費	2,834,191	104,593	2,938,784	91,720 都支出金			12,873
6 福利厚生費	305,180	25,768	330,948	14,884 都支出金		9,879 諸収入	1,005
計	6,026,775	130,361	6,157,136	542,381	0	9,879	△421,899

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 教育委員会事務局の管理運営等に要する経費の財源更正 [教育委員会事務局]
1 報酬	77,847	学校支援体制の充実に要する経費を計上 [教育委員会事務局] 104,593
3 職員手当等	21,895	
8 旅費	4,851	
4 共済費	25,768	健康保険料及び厚生年金保険料等に要する経費を計上 [教育委員会事務局] 25,768

2 給 与 費

一 般 職 員 総 括
(1)

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	人 4,065 (1,334)	千円 2,689,957	千円 9,730,930	千円 11,697,141
補 正 前	4,032 (1,301)	2,612,110	9,730,930	11,675,246
比 較	33 (33)	77,847	0	21,895

() 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
	補 正 後	千円 142,729	千円 1,999,565	千円 2,927,299
	補 正 前	142,729	1,999,565	2,915,622
	比 較	0	0	11,677
	区 分	初 任 給 調 整 手 当	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 24,227	千円 61,947	千円 1,013,563
	補 正 前	24,227	61,947	1,013,563
	比 較	0	0	0

明 細 書

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 24,118,028	千円 4,505,948	千円 28,623,976	
24,018,286	4,480,180	28,498,466	
99,742	25,768	125,510	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円	千円	千円	千円
2,734,906	140,401	391,943	122,449
2,724,688	140,401	391,943	122,449
10,218	0	0	0

宿 日 直 手 当	退 職 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
千円	千円	千円
5,356	2,042,252	90,504
5,356	2,042,252	90,504
0	0	0

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
補 正 後	人 2,844 (114)	千円 —	千円 9,726,301	千円 10,707,341
補 正 前	2,844 (114)	—	9,726,301	10,707,341
比 較	0 (0)	—	0	0

() 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
	補 正 後	千円 142,729	千円 1,998,639	千円 2,413,877
	補 正 前	142,729	1,998,639	2,413,877
	比 較	0	0	0
	区 分	初 任 給 調 整 手 当	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 24,227	千円 61,947	千円 1,013,563
	補 正 前	24,227	61,947	1,013,563
	比 較	0	0	0

給 与 費 明 細 書

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 20,433,642	千円 3,617,226	千円 24,050,868	
20,433,642	3,617,226	24,050,868	
0	0	0	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 2,259,635	千円 140,401	千円 391,762	千円 122,449
2,259,635	140,401	391,762	122,449
0	0	0	0

宿 日 直 手 当	退 職 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
千円 5,356	千円 2,042,252	千円 90,504
5,356	2,042,252	90,504
0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	人 1,221 (1,220)	千円 2,689,957	千円 4,629	千円 989,800
補 正 前	1,188 (1,187)	2,612,110	4,629	967,905
比 較	33 (33)	77,847	0	21,895

() 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
	補 正 後	千円 —	千円 926	千円 513,422
	補 正 前	—	926	501,745
	比 較	—	0	11,677
	区 分	初任給調整手当	特別勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	千円 —	千円 0	千円 0
	補 正 前	—	0	0
	比 較	—	0	0

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 3,684,386	千円 888,722	千円 4,573,108	
3,584,644	862,954	4,447,598	
99,742	25,768	125,510	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円	千円	千円	千円
475,271	—	181	—
465,053	—	181	—
10,218	—	0	—

宿 日 直 手 当	退 職 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
千円	千円	千円
0	0	0
0	0	0
0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 0
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	0
職 員 手 当	21,895	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	21,895

説 明	備 考
会計年度任用職員 ・ 期末・ 勤勉手当 21,895 千円	

令和6年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第1号）説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 介護保険料	5,167,987	162,268	5,330,255
3 国庫支出金	5,577,300	96,906	5,674,206
4 支払基金交付金	6,593,546	127,412	6,720,958
5 都支出金	3,653,172	73,731	3,726,903
7 繰入金	5,165,359	11,577	5,176,936
歳入合計	26,195,655	471,894	26,667,549

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
2 保険給付費	23,533,685	460,210	23,993,895
4 地域支援事業費	1,540,338	11,684	1,552,022
歳 出 合 計	26,195,655	471,894	26,667,549

補正予算額の財源内訳			
特	定		財源
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
157,863	124,257	178,090	
4,405	3,155	4,124	
162,268	127,412	182,214	

(2) 歳入

	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
1 款 介護保険料	5,167,987	162,268	5,330,255
1 項 介護保険料	5,167,987	162,268	5,330,255

目	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
1 第1号被保険者保険料	5,167,987	162,268	5,330,255
計	5,167,987	162,268	5,330,255

	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
3 款 国庫支出金	5,577,300	96,906	5,674,206
1 項 国庫負担金	4,221,004	77,297	4,298,301

1 介護給付費負担金	4,221,004	77,297	4,298,301
計	4,221,004	77,297	4,298,301

	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
3 款 国庫支出金			
2 項 国庫補助金	1,356,296	19,609	1,375,905

1 調整交付金	868,393	16,844	885,237
2 地域支援事業交付金	432,950	2,765	435,715

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	千円 162,268	普通徴収分	千円 26,450
		補正後	864,875
		調定見込額	982,813千円
		収入歩合	0.88
		補正前	838,425
		調定見込額	952,756千円
		収入歩合	0.88
		特別徴収分	135,818
		補正後	4,441,103
		調定見込額	4,441,103千円
		収入歩合	1.00
		補正前	4,305,285
		調定見込額	4,305,285千円
		収入歩合	1.00

1 現年度分	77,297	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	77,297
--------	--------	---	--------

1 調整交付金	16,844	介護保険法第122条による交付金 調整交付金	16,844
1 現年度分	2,765	介護保険法第122条の2による交付金 現年度分	2,765

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
計	1,356,296	19,609	1,375,905

	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
4 款 支払基金交付金	6,593,546	127,412	6,720,958
1 項 支払基金交付金	6,593,546	127,412	6,720,958

1 介護給付費交付金	6,354,095	124,257	6,478,352
2 地域支援事業支援交付金	239,451	3,155	242,606
計	6,593,546	127,412	6,720,958

	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
5 款 都支出金	3,653,172	73,731	3,726,903
1 項 都負担金	3,427,443	72,271	3,499,714

1 介護給付費負担金	3,427,443	72,271	3,499,714
計	3,427,443	72,271	3,499,714

	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
5 款 都支出金			
2 項 都補助金	225,729	1,460	227,189

1 地域支援事業交付金	222,283	1,460	223,743
計	225,729	1,460	227,189

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 現年度分	124,257	介護保険法第125条による交付金 現年度分	124,257
1 現年度分	3,155	介護保険法第126条による交付金 現年度分	3,155

1 現年度分	72,271	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	72,271

1 現年度分	1,460	介護保険法第123条による交付金 現年度分	1,460

	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
7 款 繰入金	5,165,359	11,577	5,176,936
1 項 一般会計繰入金	4,615,126	△4,053	4,611,073

目	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	4,615,126	△4,053	4,611,073
計	4,615,126	△4,053	4,611,073

	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
7 款 繰入金			
2 項 基金繰入金	550,233	15,630	565,863

1 介護給付準備基金繰入金	550,233	15,630	565,863
計	550,233	15,630	565,863

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	千円 57,526	介護給付費繰入金	千円 57,526
2 地域支援事業費繰入金	1,460	地域支援事業費繰入金	1,460
3 保険料軽減費繰入金	△63,039	保険料軽減費繰入金	△63,039

1 介護給付準備基金繰入金	15,630	介護給付準備基金繰入金	15,630

(3) 歳 出

	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
2 款 保険給付費	23,533,685	460,210	23,993,895
1 項 サービス等諸費	22,648,268	447,710	23,095,978

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				介護保険料	支払基金交付金	その他	
1 居宅サービス給付費	千円 12,524,193	千円 164,039	千円 12,688,232	千円 56,268 介護保険料	千円 44,291 支払基金交付金	千円 63,480 国庫支出金 33,556 都支出金 25,761 繰入金 4,163	千円
2 施設サービス給付費	5,526,188	236,129	5,762,317	80,998 介護保険料	63,755 支払基金交付金	91,376 国庫支出金 48,302 都支出金 37,082 繰入金 5,992	
3 地域密着型サービス給付費	2,784,377	23,805	2,808,182	8,166 介護保険料	6,427 支払基金交付金	9,212 国庫支出金 4,870 都支出金 3,738 繰入金 604	
6 サービス計画給付費	1,279,048	18,056	1,297,104	6,194 介護保険料	4,875 支払基金交付金	6,987 国庫支出金 3,694 都支出金 2,835 繰入金 458	
7 特定入所者サービス費	402,426	5,681	408,107	1,949 介護保険料	1,534 支払基金交付金	2,198 国庫支出金 1,162	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 164,039	居宅サービス給付費の財源更正及び計上	千円 164,039
18 負担金補助及び交付金	236,129	施設サービス給付費の財源更正及び計上	236,129
18 負担金補助及び交付金	23,805	地域密着型サービス給付費の財源更正及び計上	23,805
18 負担金補助及び交付金	18,056	居宅サービス計画給付費の財源更正及び計上	18,056
18 負担金補助及び交付金	5,681	特定入所者サービス費の財源更正及び計上	5,681

2 款 保険給付費

1 項 サービス等諸費

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				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 892	
						繰入金 144	
計	22,648,268	447,710	23,095,978	153,575	120,882	173,253	

補正前予算額
千円

補正予算額
千円

計
千円

2 款 保険給付費

2 項 高額サービス費等

885,417

12,500

897,917

1 高額サービス費	779,834	11,010	790,844	3,777	2,973	4,260	
				介護保険料	支払基金交付金	国庫支出金 2,252	
						都支出金 1,729	
						繰入金 279	
2 高額医療合算サービス費	105,583	1,490	107,073	511	402	577	
				介護保険料	支払基金交付金	国庫支出金 305	
						都支出金 234	
						繰入金 38	
計	885,417	12,500	897,917	4,288	3,375	4,837	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	11,010	高額サービス費の財源更正及び計上	11,010
18 負担金補助及び交付金	1,490	高額医療合算サービス費の財源更正及び計上	1,490

	補正前予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円
4 款 地域支援事業費	1,540,338	11,684	1,552,022
1 項 地域支援事業費	1,520,462	11,684	1,532,146

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				介護保険料	支払基金交付金	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 834,490	千円 11,684	千円 846,174	千円 4,405 介護保険料	千円 3,155 支払基金交付金	千円 4,124 国庫支出金 2,765 都支出金 1,460 繰入金 △101	千円
計	1,520,462	11,684	1,532,146	4,405	3,155	4,124	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 43	介護予防・生活支援サービス事業に要する経費の財源更正及び計上	
18 負担金補助及び交付金	11,641	1 訪問型サービス事業	4,062
		2 通所型サービス事業	6,093
		3 介護予防ケアマネジメント事業	1,472
		4 高額サービス費	24
		5 高額医療合算サービス費	33