

令和 5 年度新宿区国民健康保険特別会計予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 国民健康保険料	10,524,832	9,726,996	797,836
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	198	201	△3
4 都支出金	22,211,005	21,999,921	211,084
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	5,939,115	4,987,735	951,380
7 繰越金	100,978	87,931	13,047
8 諸収入	75,829	79,770	△3,941
歳入合計	38,851,961	36,882,558	1,969,403

(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	874,813	783,543	91,270
2 保険給付費	22,337,306	22,063,002	274,304
3 国民健康保険事業費納付金	15,166,533	13,593,427	1,573,106
4 保健事業費	221,801	204,125	17,676
5 諸支出金	101,508	88,461	13,047
6 予備費	150,000	150,000	0
歳 出 合 計	38,851,961	36,882,558	1,969,403

本年度予算額の財源内訳			
特 国民健康保険料	定 都支出金	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	874,813	
65,898	22,015,069	256,339	
10,428,283	114,634	4,623,616	
30,651	81,302	109,848	
0	0	101,508	
0	0	150,000	
10,524,832	22,211,005	6,116,124	

(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
10,524,832	9,726,996	797,836
10,524,832	9,726,996	797,836

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	10,524,826	9,726,990	797,836
2 退職被保険者等国民健康保険料	6	6	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 医療給付費分 現年分	千円 6,650,364	医療給付費分現年分	千円 6,650,364	
		調定見込額	7,389,294千円	
		均等割	2,400,672千円	
		所得割	4,988,622千円	
		収入歩合	0.90	
2 後期高齢者支 援金分現年分	2,093,004	後期高齢者支援金分現年分	2,093,004	
		調定見込額	2,325,561千円	
		均等割	752,699千円	
		所得割	1,572,862千円	
		収入歩合	0.90	
3 介護納付金分 現年分	891,275	介護納付金分現年分	891,275	
		調定見込額	990,306千円	
		均等割	343,463千円	
		所得割	646,843千円	
		収入歩合	0.90	
4 医療給付費分 滞納繰越分	645,367	医療給付費分滞納繰越分	645,367	
		調定見込額	2,304,884千円	
		収入歩合	0.28	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	182,026	後期高齢者支援金分滞納繰越分	182,026	
		調定見込額	650,095千円	
		収入歩合	0.28	
6 介護納付金分 滞納繰越分	62,790	介護納付金分滞納繰越分	62,790	
		調定見込額	224,253千円	
		収入歩合	0.28	
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	10,524,832	9,726,996	797,836

	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	198	201	△3
1 項 手数料	198	201	△3

1 総務手数料	198	201	△3
計	198	201	△3

節		説明	千円
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	198	諸証明手数料	198

	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	22,211,005	21,999,921	211,084
1 項 都補助金	22,211,005	21,999,921	211,084

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	22,211,005	21,999,921	211,084
計	22,211,005	21,999,921	211,084

	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	5,939,115	4,987,735	951,380
1 項 繰入金	5,939,115	4,987,735	951,380

1 一般会計繰入金	5,939,115	4,987,735	951,380
-----------	-----------	-----------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
1 保険給付費等 交付金	千円 22,211,005	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	22,211,005

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	2,117,433	保険基盤安定繰入金	2,117,433
2 未就学児均等 割保険料繰入 金	29,920	未就学児均等割保険料繰入金	29,920
3 職員給与費等 繰入金	871,240	職員給与費等繰入金	871,240

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	5,939,115	4,987,735	951,380

	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	100,978	87,931	13,047
1 項 繰越金	100,978	87,931	13,047

1 繰越金	100,978	87,931	13,047
計	100,978	87,931	13,047

	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	75,829	79,770	△3,941
1 項 延滞金、加算金及び過料	14,994	14,946	48

1 一般被保険者延滞金	14,990	14,942	48
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	14,994	14,946	48

節		説	明
区 分	金 額		
4 出産育児一時 金繰入金	千円 107,310	出産育児一時金繰入金	千円 107,310
5 その他繰入金	2,813,212	その他繰入金	2,813,212

1 前年度繰越金	100,978	前年度繰越金	100,978

1 一般被保険者 延滞金	14,990	一般被保険者延滞金	14,990
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 5 2 3

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	5	2	3
計	5	2	3

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 60,830 64,822 △3,992

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	20,674	20,762	△88
3 退職被保険者等第三者納付金	8	10	△2
4 一般被保険者返納金	36,102	37,216	△1,114
5 退職被保険者等返納金	16	20	△4
6 小切手未払資金組入れ	1	1	0
7 社会保険料納付金	4,027	6,811	△2,784
8 雑入	1	1	0
計	60,830	64,822	△3,992

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	千円 5	歳計現金にかかる預金利子	千円 5

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	20,674	一般被保険者第三者納付金	20,674
1 退職被保険者 等第三者納付 金	8	退職被保険者等第三者納付金	8
1 一般被保険者 返納金	36,102	一般被保険者返納金	36,102
1 退職被保険者 等返納金	16	退職被保険者等返納金	16
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	241	労働保険料納付金	241
2 厚生年金保険 料	3,786	厚生年金保険料納付金	3,786
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	874,813	783,543	91,270
1 項 総務管理費	874,813	783,543	91,270

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	847,327	760,992	86,335			847,327	
						使用料及び 手数料	
						198	
						財産収入	
						1	
						繰入金	
						843,754	
						諸収入	
						3,374	
2 運営協議会 費	1,244	1,361	△117			1,244	
						繰入金	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	27,458	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	166,467	1 職員費 57人(再任用短時間職員1人含む)	377,224
3 職員手当等	154,138	(1) 給料	166,467
4 共済費	71,043	(2) 諸手当等	210,757
5 災害補償費	1	2 災害補償費(科目存置)	1
8 旅費	1,510	3 被保険者証の更新	32,319
10 需用費	37,062	4 窓口案内業務委託	10,296
11 役務費	121,476	5 画像レセプトシステムの運用	13,608
12 委託料	257,294	6 電話催告センターの運営	16,473
13 使用料及び賃借料	8,370	7 医療費適正化の促進	12,849
17 備品購入費	150	(1) 医療費通知	7,593
18 負担金補助及び交付金	2,358	(2) ジェネリック医薬品差額通知等	1,940
1 報酬	900	(3) 受診行動適正化指導	3,316
8 旅費	1	8 多様な決済手段を活用した電子納付の推進	5,230
10 需用費	176	9 一般事務費	379,327
11 役務費	165	被保険者世帯数 70,849世帯	
18 負担金補助及び交付金	2	被保険者数 85,462人	
		(1) 電子計算機賃借料等	131,290
		(2) 事務費	248,037
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	
10 需用費	176	協議会 年3回開催	
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 16,999	千円 12,285	千円 4,714	千円	千円	千円 16,999 繰入金	千円
4 連合会負担金	9,243	8,905	338			9,243 繰入金	
計	874,813	783,543	91,270	0	0	874,813	

	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	22,337,306	22,063,002	274,304
1 項 療養諸費	19,221,651	19,144,487	77,164

1 一般被保険者療養給付費	18,827,380	18,777,698	49,682	18,770,603 都支出金	56,777 一部負担金 1 諸収入 56,776	
2 退職被保険者等療養給付費	130	130	0	105 都支出金	25 一部負担金 1 諸収入 24	
3 一般被保険者療養費	304,103	283,711	20,392	304,103 都支出金		

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 16,999	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	16,999
18 負担金補助及び交付金	9,243	東京都国民健康保険団体連合会の負担金を計上 1 被保険者割 被保険者1人につき(年間) 105円 被保険者数 88,026人	9,243

18 負担金補助及び交付金	18,827,380	一般被保険者療養給付費を計上 概 要 対象被保険者数 85,462人 年間1人当り医療費 312,475円 総 医 療 費 26,704,730,987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 18,827,379 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	304,103	一般被保険者療養費を計上	304,103

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	
4 退職被保険者等療養費	千円 23	千円 23	千円 0	千円	千円 23 都支出金	千円	千円
5 審査支払手数料	90,015	82,925	7,090			90,015 繰入金	
計	19,221,651	19,144,487	77,164	0	19,074,834	146,817	

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

2,900,169 2,687,367 212,802

1 一般被保険者高額療養費	2,895,984	2,683,182	212,802		2,895,984 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	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 23	退職被保険者等療養費を計上	千円 23
12 委託料	90,015	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 56,296 (1) 審査支払手数料 55,221 診療報酬審査支払 1件につき 41円58銭 1,279,059件 療養費審査 1件につき 20円79銭 39,096件 療養費支払 1件につき 32円39銭 34,610件 出産育児一時金支払 1件につき 210円 365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 855 1件につき 68銭 1,256,865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 33,719	

18 負担金補助及び交付金	2,895,984	一般被保険者高額療養費を計上	2,895,984
18 負担金補助及び交付金	170	退職被保険者等高額療養費を計上	170
18 負担金補助及び交付金	4,000	一般被保険者高額介護合算療養費を計上	4,000

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国民健康保険料	都支出金	そ の 他	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 15	千円 15	千円 0	千円	千円 15 都支出金	千円	千円
計	2,900,169	2,687,367	212,802	0	2,900,169	0	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2 款 保険給付費
3 項 移送費

				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 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

				本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
				千円	千円	千円
1 出産育児一時金	153,300	169,680	△16,380	45,990	107,310	
				国民健康保険料	繰入金	
計	153,300	169,680	△16,380	45,990	0	107,310

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

				本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
				千円	千円	千円
1 葬祭費	22,120	22,120	0	19,908	2,212	
				国民健康保険料	繰入金	

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

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

18 負担金補助及び交付金	153,300	出産育児一時金を計上 対象件数 365件 1件につき 420,000円	153,300

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

2 款 保険給付費

5 項 葬祭費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増(△)減	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	その他	
計	千円 22,120	千円 22,120	千円 0	千円 19,908	千円 0	千円 2,212	千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2 款 保険給付費

6 項 結核・精神医療給付金

28,494 26,792 1,702

1 結核・精神 医療給付金	28,494	26,792	1,702		28,494		
					都支出金		
計	28,494	26,792	1,702	0	28,494	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

11,016 12,000 △984

1 傷病手当金	11,016	12,000	△984		11,016		
					都支出金		
計	11,016	12,000	△984	0	11,016	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

15,166,533 13,593,427 1,573,106
10,723,552 9,463,649 1,259,903

1 一般被保険 者医療給付 費分	10,723,551	9,463,648	1,259,903	7,199,183	114,634	3,409,734	
				国民健康保 険料	都支出金	繰入金 3,394,741 諸収入 14,993	
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	10,723,552	9,463,649	1,259,903	7,199,184	114,634	3,409,734	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

18 負担金補助及び交付金	28,494	結核・精神医療給付金を計上	28,494

18 負担金補助及び交付金	11,016	傷病手当金を計上	11,016

18 負担金補助及び交付金	10,723,551	一般被保険者医療給付費分を計上	10,723,551
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 3,249,493 2,831,356 418,137

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 3,249,492	千円 2,831,355	千円 418,137	千円 2,275,031 国民健康保険料	千円	千円 974,461 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	3,249,493	2,831,356	418,137	2,275,032	0	974,461	

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 1,193,488 1,298,422 △104,934

1 介護納付金分	1,193,488	1,298,422	△104,934	954,067 国民健康保険料		239,421 繰入金	
計	1,193,488	1,298,422	△104,934	954,067	0	239,421	

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 197,989 189,924 8,065

1 特定健康診査等事業費	197,989	189,924	8,065	30,651 国民健康保険料	81,302 都支出金	86,036 繰入金 85,375 諸収入 661	
--------------	---------	---------	-------	-------------------	----------------	---------------------------------------	--

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,249,492	一般被保険者後期高齢者支援金等分を計上	千円 3,249,492
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	1,193,488	介護納付金分を計上	1,193,488

1 報酬	5,481	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び特定保健指導等に要する経費を計上		
3 職員手当等	1,095		1 特定健康診査	166,066
4 共済費	1,765		2 特定保健指導	24,943
8 旅費	339		3 非肥満のリスク保有者に対する保健指導	6,980
10 需用費	8,721			

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増(△)減	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	197,989	189,924	8,065	30,651	81,302	86,036	

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

23,812 14,201 9,611

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増(△)減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増(△)減	本年度 予算額
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健衛生普及費	23,812	14,201	9,611			23,812	財産収入 1 繰入金 23,811
計	23,812	14,201	9,611	0	0	23,812	

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

101,508 88,461 13,047
101,507 88,460 13,047

1 一般被保険者保険料還付金	100,941	87,894	13,047			100,941	繰越金
----------------	---------	--------	--------	--	--	---------	-----

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	10,349		
12 委託料	163,767		
13 使用料及び賃借料	212		
18 負担金補助及び交付金	6,260		

7 報償費	52	歯科健康診査及び保養施設等に要する経費を計上	
8 旅費	1	1 歯科健康診査 医療機関 250所	3,752
10 需用費	1,516	2 保養施設	1,607
11 役務費	82	3 高額療養費資金貸付基金事務	1
12 委託料	22,161	4 糖尿病性腎症等重症化予防事業	4,542
		5 生活習慣病治療中断者への受診勧奨	5,058
		6 データヘルス計画等の策定	8,852

22 償還金利子及び割引料	100,941	一般被保険者保険料の過誤納還付金を計上	100,941
---------------	---------	---------------------	---------

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増(△)減	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国民健康保険料	都支出金	その他	
2 退職被保険者等保険料還付金	千円 36	千円 36	千円 0	千円	千円	千円 36 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	101,507	88,460	13,047	0	0	101,507	

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

1 項 予備費

150,000 150,000 0
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		金額	説明	
区分				
22 償還金利子及び割引料	千円 36		退職被保険者等保険料の過誤納還付金を計上	千円 36
22 償還金利子及び割引料		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 70 (14)	千円 32,939	千円 166,467	千円 153,553
前 年 度	68 (14)	35,209	153,805	139,559
比 較	2 (0)	△2,270	12,662	13,994

() 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 1,918	千円 33,903	千円 47,833
	前 年 度	1,008	31,184	45,342
	比 較	910	2,719	2,491
	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 65	千円 20,687	千円 55
	前 年 度	65	17,468	54
	比 較	0	3,219	1

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 352,959	千円 72,808	千円 425,767	
328,573	74,774	403,347	
24,386	△1,966	22,420	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 36,486	千円 1,108	千円 5,667	千円 5,831
32,778	1,108	5,461	5,091
3,708	0	206	740

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 57 (1)	千円 —	千円 166,467	千円 146,966
前 年 度	54 (0)	—	153,805	132,517
比 較	3 (1)	—	12,662	14,449

() 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 1,918	千円 33,903	千円 41,246
	前 年 度	1,008	31,184	38,300
	比 較	910	2,719	2,946
	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 20,687	千円 55
	前 年 度	65	17,468	54
	比 較	0	3,219	1

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 313,433	千円 62,208	千円 375,641	
286,322	60,588	346,910	
27,111	1,620	28,731	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 36,486	千円 1,108	千円 5,667	千円 5,831
32,778	1,108	5,461	5,091
3,708	0	206	740

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 32,939	千円 0	千円 6,587
前 年 度	14 (14)	35,209	0	7,042
比 較	△1 (△1)	△2,270	0	△455

() 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 6,587
	前 年 度	—	0	7,042
	比 較	—	0	△455
	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 39,526	千円 10,600	千円 50,126	
42,251	14,186	56,437	
△2,725	△3,586	△6,311	

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 12,662	給与改定に伴う増減分	千円 421
		昇給に伴う増加分	3,225
		その他の増減分	9,016

説 明	備 考																																			
	<p>給与改定の状況</p> <p style="text-align: right;">前年度改定率 0.24 %</p>																																			
	<p>平均昇給率 2.1 %</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>57 人</td> <td>0 人</td> <td>57 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(1)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>前年度</td> <td>55 人</td> <td>△1 人</td> <td>54 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>増 減</td> <td>2 人</td> <td>1 人</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(1)</td> <td>(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	57 人	0 人	57 人		(0)	(1)	(1)	{	前年度	55 人	△1 人	54 人		(0)	(0)	(0)	{	増 減	2 人	1 人	3 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	57 人	0 人	57 人																																
		(0)	(1)	(1)																																
{	前年度	55 人	△1 人	54 人																																
		(0)	(0)	(0)																																
{	増 減	2 人	1 人	3 人																																
		(0)	(1)	(1)																																

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	千円 13,994	制度改正に伴う増減分	千円 1,839
		その他の増減分	12,155

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;">1,839 千円</p>	<p>期末・勤勉手当</p> <p>支 給 率</p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">(前年度)</td> <td style="text-align: center;">(本年度)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4. 45月分</td> <td style="text-align: center;">4. 55月分</td> </tr> </table>	(前年度)	(本年度)	4. 45月分	4. 55月分
(前年度)	(本年度)					
4. 45月分	4. 55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
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
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

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 152,100	円 一般職(高校卒) 154,600
Ⅰ 類 (大学卒)	円 188,200	総合職(大学卒) 189,700
		一般職(大学卒) 185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
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
3 年 1 0 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

() 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)	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 %		
前 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 %		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計	職制上の段階、職 務の級等による加 算措置
	6 月	1 2 月	3 月		
本 年 度	2.275月分	2.275月分	-	4.55月分	有
	(1.2)	(1.2)	-	(2.4)	有
	(1.2)	(1.2)	-	(2.4)	無
前 年 度	2.075月分	2.125月分	0.25月分	4.45月分	有
	(1.1)	(1.15)	(0.1)	(2.35)	有
	(1.05)	(1.1)	(0.25)	(2.4)	無
国の制度	2.2月分	2.2月分	-	4.4月分	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	57 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 5 年度新宿区介護保険特別会計予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 介護保険料	5,030,452	5,027,175	3,277
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	6,249,342	6,091,195	158,147
4 支払基金交付金	7,067,622	6,824,359	243,263
5 都支出金	3,939,977	3,808,373	131,604
6 財産収入	2,511	1,624	887
7 繰入金	5,609,464	5,236,536	372,928
8 繰越金	20,417	21,234	△817
9 諸収入	11,078	17,273	△6,195
歳入合計	27,930,866	27,027,772	903,094

(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	983,055	990,496	△7,441
2 保険給付費	25,183,867	24,305,343	878,524
3 基金積立金	64,632	65,093	△461
4 地域支援事業費	1,628,863	1,595,559	33,304
5 諸支出金	20,449	21,281	△832
6 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	27,930,866	27,027,772	903,094

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	983,055	
4,693,327	6,799,644	13,690,896	
62,123	0	2,509	
275,002	267,978	1,085,883	
0	0	20,449	
0	0	50,000	
5,030,452	7,067,622	15,832,792	

(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	5,030,452	5,027,175	3,277
1 項 介護保険料	5,030,452	5,027,175	3,277

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	5,030,452	5,027,175	3,277
計	5,030,452	5,027,175	3,277

	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	6,249,342	6,091,195	158,147
1 項 国庫負担金	4,483,898	4,324,967	158,931

1 介護給付費負担金	4,483,898	4,324,967	158,931
計	4,483,898	4,324,967	158,931

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	千円 5,007,164	普通徴収分	千円 791,132
		調定見込額	899,014千円
		収入歩合	0.88
		特別徴収分	4,216,032
		調定見込額	4,216,032千円
		収入歩合	1.00
2 滞納繰越分	23,288	滞納繰越分	23,288
		調定見込額	166,343千円
		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	4,483,897	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	4,483,897
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

1,765,444

1,766,228

△784

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	1,236,527	1,239,572	△3,045
2 地域支援事業交付金	466,993	463,380	3,613
3 保険者機能強化推進交付金	34,001	34,239	△238
4 介護保険保険者努力支援交付金	27,923	29,037	△1,114
計	1,765,444	1,766,228	△784

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

7,067,622

6,824,359

243,263

7,067,622

6,824,359

243,263

1 介護給付費交付金	6,799,644	6,562,442	237,202
2 地域支援事業支援交付金	267,978	261,917	6,061
計	7,067,622	6,824,359	243,263

節		説明	千円
区分	金額		
1 調整交付金	千円 1,236,527	介護保険法第122条による交付金 調整交付金	1,236,527
1 現年度分	466,992	介護保険法第122条の2による交付金 現年度分	466,992
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	34,001	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	34,001
1 介護保険保険者努力支援交付金	27,923	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	27,923

1 現年度分	6,799,643	介護保険法第125条による交付金 現年度分	6,799,643
2 過年度分	1	過年度分（科目存置）	1
1 現年度分	267,977	介護保険法第126条による交付金 現年度分	267,977
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	3,939,977	3,808,373	131,604
1 項 都負担金	3,700,859	3,574,269	126,590

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	3,700,859	3,574,269	126,590
計	3,700,859	3,574,269	126,590

	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	239,118	234,104	5,014

1 地域支援事業交付金	233,943	231,205	2,738
2 地域福祉推進包括補助事業費	2,881	2,827	54
3 介護人材対策事業費	72	72	0
4 高齢社会対策包括補助事業費	2,222	0	2,222
計	239,118	234,104	5,014

	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	2,511	1,624	887
1 項 財産運用収入	2,510	1,623	887

1 基金利子	2,510	1,623	887
--------	-------	-------	-----

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分	千円 3,700,858	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 3,700,858
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 現年度分	233,942	介護保険法第123条による交付金 現年度分	233,942
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	2,881	地域福祉推進包括補助事業費 補助率 1/2	2,881
1 介護人材対策 事業費	72	介護人材対策事業費 補助率 3/4	72
1 高齢社会対策 包括補助事業 費	2,222	高齢社会対策包括補助事業費 補助率 1/2	2,222

1 基金利子	2,510	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 2,509
--------	-------	--------------------------------	------------

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
計	2,510	1,623	887

6 款 財産収入
2 項 財産売払収入

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

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1 一般会計繰入金	4,817,395	4,696,926	120,469
計	4,817,395	4,696,926	120,469

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1 介護給付準備基金繰入金	792,069	539,610	252,459
計	792,069	539,610	252,459

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

1 不用品売払代金	1	不用品売払代金（科目存置）	1

1 介護給付費繰入金	3,147,983	介護給付費繰入金	3,147,983
2 地域支援事業費繰入金	233,943	地域支援事業費繰入金	233,943
3 保険料軽減費繰入金	353,045	保険料軽減費繰入金	353,045
4 その他繰入金	1,082,424	その他繰入金	1,082,424

1 介護給付準備基金繰入金	792,069	介護給付準備基金繰入金	792,069

	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	20,417	21,234	△817
1 項 繰越金	20,417	21,234	△817

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 繰越金	20,417	21,234	△817
計	20,417	21,234	△817

	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	11,078	17,273	△6,195
1 項 延滞金、加算金及び過料	43	43	0

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

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
9 款 諸収入			
2 項 預金利子	27	13	14

1 預金利子	27	13	14
計	27	13	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	11,008	17,217	△6,209

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

節		説明	千円
区分	金額		
1	前年度繰越金	前年度繰越金	20,417

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

1	預金利子	27	歳計現金にかかる預金利子	27

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

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
4 返納金	1	1	0
5 小切手未払資金組入れ	1	1	0
6 社会保険料納付金	9,598	12,128	△2,530
7 弁償金	729	796	△67
8 雑入	676	4,288	△3,612
計	11,008	17,217	△6,209

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 返納金	1	千円 1	被保険者返納金（科目存置）	千円 1
1 小切手未払資金組入れ	1	1	小切手未払資金組入れ（科目存置）	1
1 労働保険料	484	484	労働保険料納付金	484
2 厚生年金保険料	9,114	9,114	厚生年金保険料納付金	9,114
1 成年後見審判請求弁償金	729	729	成年後見審判請求弁償金	729
1 介護予防教室利用収入	316	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	359	通所型サービス事業利用収入	359
3 雑入	1	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
983,055	990,496	△7,441
983,055	990,496	△7,441

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
1 一般管理費	762,910	800,459	△37,549			762,910	
						使用料及び 手数料	
						3	
						都支出金	
						72	
						財産収入	
						2	
						繰入金	
						753,204	
						諸収入	
						9,629	
2 介護認定審査会費	39,971	37,381	2,590			39,971	
						繰入金	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	18,020	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	253,193	1 職 員 費 80人(再任用短時間職員3人含む)	555,880
3 職員手当等	216,002	(1) 給 料	253,193
4 共済費	115,020	(2) 諸手当等	302,687
5 災害補償費	1	2 災害補償費(科目存置)	1
7 報償費	1,037	3 納付相談員制度の運営 3人	10,084
8 旅費	1,887	4 介護保険サービスの質の向上	468
10 需用費	16,462	5 サービス事業者の指定	1,055
11 役務費	27,322	6 多様な決済手段を活用した電子納付の推進	704
12 委託料	74,762	7 電子計算機賃借料等	109,109
13 使用料及び賃借料	38,907	8 一般事務費 第1号被保険者数 68,760人	85,609
17 備品購入費	103		
18 負担金補助及び交付金	194		
1 報酬	32,619	介護認定審査会に要する経費を計上	39,971
7 報償費	2,180	委 員 120人	
8 旅費	22	審 査 会 年423回	
10 需用費	1,600		

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	165,417	149,997	15,420			165,417 繰入金	
4 趣旨普及費	14,757	2,659	12,098			14,757 都支出金 2,222 繰入金 12,535	
計	983,055	990,496	△7,441	0	0	983,055	

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 25,183,867 24,305,343 878,524
1 項 サービス等諸費 24,052,423 23,256,378 796,045

1 居宅サービス給付費	12,604,172	12,186,808	417,364	2,347,132 介護保険料	3,403,126	6,853,914	
-------------	------------	------------	---------	--------------------	-----------	-----------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	3,501		千円
18 負担金補助及び交付金	49		
1 報酬	32,891	介護認定調査等に要する経費を計上	
3 職員手当等	6,483	1 介護認定調査の実施	92,710
7 報償費	1,207	2 主治医意見書の確保	72,707
8 旅費	4,594		
10 需用費	1,321		
11 役務費	76,993		
12 委託料	41,864		
18 負担金補助及び交付金	64		
10 需用費	3,560	介護保険事業の趣旨普及に要する経費を計上	
11 役務費	5,245	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	11,747
12 委託料	5,952	2 趣旨普及業務委託等	1,111
		3 適正利用の普及	744
		4 外国語版パンフレットの発行	1,155

18 負担金補助及び交付金	12,604,172	居宅サービス給付費を計上 概 要	12,604,172
---------------	------------	---------------------	------------

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 2,862,971 都支出金 1,852,249 繰入金 2,138,650 諸収入 44	
2 施設サービス給付費	6,615,167	6,411,421	203,746	1,231,899 介護保険料	1,786,096 支払基金交 付金	3,597,172 国庫支出金 1,502,601 都支出金 972,133 繰入金 1,122,438	
3 地域密着型サービス給付費	3,081,242	2,941,269	139,973	570,666 介護保険料	831,935 支払基金交 付金	1,678,641 国庫支出金 699,850 都支出金 452,842 繰入金 525,949	
4 福祉用具購入費	37,583	36,376	1,207	7,087 介護保険料	10,147 支払基金交 付金	20,349 国庫支出金 8,537 都支出金 5,522 繰入金 6,290	
5 住宅改修費	96,516	94,764	1,752	18,197	26,059	52,260	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	対象被保険者数 9,590人 年間1人当りサービス費 1,525,177円 総サービス費 14,626,444,497円 給付率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 2,022,272,497円	千円
18 負担金補助及び交付金	6,615,167	施設サービス給付費を計上 概要 対象被保険者数 1,815人 年間1人当りサービス費 4,133,431円 総サービス費 7,502,175,904円 給付率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 887,008,904円	6,615,167
18 負担金補助及び交付金	3,081,242	地域密着型サービス給付費を計上 概要 対象被保険者数 2,042人 年間1人当りサービス費 1,738,755円 総サービス費 3,550,536,272円 給付率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 469,294,272円	3,081,242
18 負担金補助及び交付金	37,583	福祉用具購入費を計上	37,583
		住宅改修費を計上	96,516

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 21,926 都支出金 14,181 繰入金 16,153	
6 サービス計画給付費	1,155,186	1,132,344	22,842	217,805 介護保険料	311,900 支払基金交付金	625,481 国庫支出金 262,427 都支出金 169,729 繰入金 193,325	
7 特定入所者サービス費	435,525	427,279	8,246	82,116 介護保険料	117,592 支払基金交付金	235,817 国庫支出金 98,939 都支出金 63,991 繰入金 72,887	
8 審査支払手数料	27,032	26,117	915	5,096 介護保険料	7,299 支払基金交付金	14,637 国庫支出金 6,141 都支出金 3,972 繰入金 4,524	
計	24,052,423	23,256,378	796,045	4,479,998	6,494,154	13,078,271	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 96,516		千円
18 負担金補助及び交付金	1,155,186	居宅サービス計画給付費を計上	1,155,186
18 負担金補助及び交付金	435,525	特定入所者サービス費を計上	435,525
12 委託料	27,032	介護報酬の審査及び支払手数料を計上	27,032

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

1,131,444

1,048,965

82,479

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 902,915	千円 868,970	千円 33,945	千円 170,241 介護保険料	千円 243,787 支払基金交付金	千円 488,887 国庫支出金 205,117 都支出金 132,663 繰入金 151,107	千円
2 高額医療合算サービス費	228,529	179,995	48,534	43,088 介護保険料	61,703 支払基金交付金	123,738 国庫支出金 51,916 都支出金 33,577 繰入金 38,245	
計	1,131,444	1,048,965	82,479	213,329	305,490	612,625	

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

64,632

65,093

△461

64,632

65,093

△461

1 介護給付準備基金積立金	64,632	65,093	△461	62,123 介護保険料		2,509 財産収入	
計	64,632	65,093	△461	62,123	0	2,509	

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

1,628,863

1,595,559

33,304

1,611,042

1,577,644

33,398

1 介護予防・生活支援サービス事業費	937,289	912,146	25,143	156,815 介護保険料	252,969 支払基金交付金	527,505 国庫支出金 277,752	
--------------------	---------	---------	--------	------------------	--------------------	-----------------------------	--

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 902,915	高額サービス費を計上	千円 902,915
18 負担金補助及び交付金	228,529	高額医療合算サービス費を計上	228,529

24 積立金	64,632	介護給付準備基金積立金を計上	64,632

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	296,706
		2 通所型サービス事業	515,852
		3 介護予防ケアマネジメント事業	116,506

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 117,116 繰入金 132,278 諸収入 359	
2 一般介護予 防事業費	53,463	56,110	△2,647	8,998 介護保険料	14,351 支払基金交 付金	30,114 国庫支出金 15,802 都支出金 6,643 繰入金 7,353 諸収入 316	
3 包括的支援 等事業費	617,853	606,904	10,949	108,777 介護保険料		509,076 国庫支出金 234,639 都支出金 109,879 繰入金 164,558	

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	千円 2,223	4 高額サービス費	千円 2,380
11 役務費	256	5 高額医療合算サービス費	2,990
12 委託料	3,097	6 一般事務費	2,855
18 負担金補助及び交付金	931,651		
7 報償費	3,314	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	5,377
10 需用費	10,745	2 介護予防普及啓発事業	22,403
11 役務費	6,419	(1) 一般高齢者普及啓発事業	19,516
12 委託料	31,380	(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業	2,887
13 使用料及び賃借料	150	3 地域介護予防活動支援事業	24,570
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	11,245	包括的支援等事業に要する経費を計上	
3 職員手当等	2,249	1 高齢者総合相談センター事業 11所	532,688
7 報償費	2,141	2 在宅医療・介護連携推進事業	17,921
8 旅費	1,581	3 認知症総合支援事業	17,908
10 需用費	9,294	4 生活支援体制整備事業	49,336
11 役務費	864		

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	2,437	2,484	△47	412 介護保険料	658 支払基金交付金	1,367 国庫支出金 724 都支出金 305 繰入金 338	
計	1,611,042	1,577,644	33,398	275,002	267,978	1,068,062	

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

17,821 17,915 △94

1 介護支援等事業費	17,821	17,915	△94			17,821 都支出金 2,881 繰入金 14,211 諸収入 729	
------------	--------	--------	-----	--	--	--	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 582,442		
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	2,437	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	2,437

1 報酬	5,302	介護支援等事業に要する経費を計上	
3 職員手当等	1,061	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	9,186
10 需用費	51	3 徘徊高齢者探索サービス	1,322
11 役務費	1,588	4 適正利用の促進	7,109
18 負担金補助及び交付金	7,909	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	17,821	17,915	△94	0	0	17,821	

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5 款 諸支出金	20,449	21,281	△832
1 項 償還金及び還付金	20,447	21,279	△832

1 第1号被保険者保険料還付金	20,416	21,233	△817			20,416	繰越金
2 還付加算金	30	45	△15			30	繰入金
3 償還金	1	1	0			1	繰越金
計	20,447	21,279	△832	0	0	20,447	

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5 款 諸支出金			
2 項 小切手支払未済償還金	1	1	0

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

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5 款 諸支出金			
3 項 延滞金	1	1	0

1 延滞金	1	1	0			1	繰入金
-------	---	---	---	--	--	---	-----

節		説明	千円
区分	金額		
19 扶助費	千円 1,313		

22 償還金利子及び割引料	20,416	第1号被保険者保険料の過誤納還付金を計上	20,416
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

22 償還金利子及び割引料	1	科目存置	1
---------------	---	------	---

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	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1	千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6 款 予備費	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
本 年 度	人 120	千円 32,619	千円 0	千円 32,619
前 年 度	120	31,379	0	31,379
比 較	0	1,240	0	1,240

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 105 (28)	千円 67,458	千円 253,193	千円 225,135
前 年 度	103 (26)	61,884	259,693	231,197
比 較	2 (2)	5,574	△6,500	△6,062

() 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 1,632	千円 51,195	千円 74,662
	前 年 度	3,768	52,909	76,562
	比 較	△2,136	△1,714	△1,900
	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 30,315	千円 48
	前 年 度	50	30,284	49
	比 較	0	31	△1

給 与 費 明 細 書

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 545,786	千円 115,020	千円 660,806	
552,774	125,720	678,494	
△6,988	△10,700	△17,688	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 54,407	千円 1,108	千円 8,904	千円 2,814
53,921	1,108	9,338	3,208
486	0	△434	△394

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 253,193	千円 211,737
前 年 度	80 (3)	—	259,693	218,818
比 較	0 (0)	—	△6,500	△7,081

() 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 1,632	千円 51,195	千円 61,264
	前 年 度	3,768	52,909	64,183
	比 較	△2,136	△1,714	△2,919
	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 30,315	千円 48
	前 年 度	50	30,284	49
	比 較	0	31	△1

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 464,930	千円 92,880	千円 557,810	
478,511	103,018	581,529	
△13,581	△10,138	△23,719	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 54,407	千円 1,108	千円 8,904	千円 2,814
53,921	1,108	9,338	3,208
486	0	△434	△394

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 67,458	千円 0	千円 13,398
前 年 度	23 (23)	61,884	0	12,379
比 較	2 (2)	5,574	0	1,019

() 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 13,398
	前 年 度	—	0	12,379
	比 較	—	0	1,019
	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 80,856	千円 22,140	千円 102,996	
74,263	22,702	96,965	
6,593	△562	6,031	

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 △ 6,500	給与改定に伴う増減分	千円 627
		昇給に伴う増加分	4,158
		その他の増減分	△ 11,285

説 明	備 考																																			
	<p>給与改定の状況</p> <p style="text-align: right;">前年度改定率 0.24 %</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%; 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;">80 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">80 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(3)</td> <td style="text-align: center;">(0)</td> <td style="text-align: center;">(3)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">82 人</td> <td style="text-align: center;">△2 人</td> <td style="text-align: center;">80 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(4)</td> <td style="text-align: center;">(△1)</td> <td style="text-align: center;">(3)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">△2 人</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(△1)</td> <td style="text-align: center;">(1)</td> <td style="text-align: center;">(0)</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	80 人	0 人	80 人		(3)	(0)	(3)	{	前年度	82 人	△2 人	80 人		(4)	(△1)	(3)	{	増 減	△2 人	2 人	0 人		(△1)	(1)	(0)
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																																	
	10月1日現在																																			
{	本年度	80 人	0 人	80 人																																
		(3)	(0)	(3)																																
{	前年度	82 人	△2 人	80 人																																
		(4)	(△1)	(3)																																
{	増 減	△2 人	2 人	0 人																																
		(△1)	(1)	(0)																																

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	千円 △ 6,062	制度改正に伴う増減分	千円 2,776
		その他の増減分	△ 8,838

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: 50px;">2,776 千円</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 期末・勤勉手当 (前年度) (本年度) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 支 給 率 4. 45月分 4. 55月分 </div>

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療・技術職
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
3年10月1日 現在	平均 給料月額	286,454 円	357,700 円
	平均 給与月額	392,311	548,502
	平均年齢	41 歳 3 月	58 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)	152,100 円	— 円	— 円
Ⅰ 類 (大 学 卒)	188,200	189,300	194,500

看護・保健職
292,016 円
376,049
歳 月 42 10
288,516 円
384,954
歳 月 41 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) 154,600	—	—
総合職(大学卒) 189,700	191,500	216,000
一般職(大学卒) 185,200		

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 %
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
3 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	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

() 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)	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 %		
前 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 %		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月	3 月		
本 年 度	2.275月分	2.275月分	-	4.55月分	有
	(1.2)	(1.2)	-	(2.4)	有
	(1.2)	(1.2)	-	(2.4)	無
前 年 度	2.075月分	2.125月分	0.25月分	4.45月分	有
	(1.1)	(1.15)	(0.1)	(2.35)	有
	(1.05)	(1.1)	(0.25)	(2.4)	無
国の制度	2.2月分	2.2月分	-	4.4月分	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 5 年度新宿区後期高齢者医療特別会計予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括 (歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 後期高齢者医療保険料	4,723,245	4,485,144	238,101
2 使用料及び手数料	6	6	0
3 繰入金	3,477,943	3,369,843	108,100
4 繰越金	10,774	10,663	111
5 諸収入	112,307	92,264	20,043
歳入合計	8,324,275	7,957,920	366,355

(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	181,562	209,589	△28,027
2 広域連合納付金	7,900,586	7,514,427	386,159
3 後期高齢者支援事業費	221,202	212,941	8,261
4 諸支出金	10,925	10,963	△38
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	8,324,275	7,957,920	366,355

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	181,232	330	
4,723,245	3,177,306	35	
0	109,405	111,797	
0	0	10,925	
0	10,000	0	
4,723,245	3,477,943	123,087	

(2) 歳入

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 款 後期高齢者医療保険料	4,723,245	4,485,144	238,101
1 項 後期高齢者医療保険料	4,723,245	4,485,144	238,101

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 後期高齢者医療保険料	4,723,245	4,485,144	238,101
計	4,723,245	4,485,144	238,101

	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	3,477,943	3,369,843	108,100
1 項 繰入金	3,477,943	3,369,843	108,100

1 一般会計繰入金	3,477,943	3,369,843	108,100
-----------	-----------	-----------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 4,695,251	普通徴収分 調定見込額 収入歩合 特別徴収分 調定見込額 収入歩合	千円 3,427,533 3,479,729千円 0.985 1,267,718 1,267,718千円 1.00
2 滞納繰越分	27,994	滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	27,994 75,660千円 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	2,297,983	療養給付費繰入金	2,297,983
2 保険基盤安定繰入金	536,852	保険基盤安定繰入金	536,852
3 事務費繰入金	300,538	事務費繰入金	300,538
4 保険料軽減措置繰入金	233,165	保険料軽減措置繰入金	233,165

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	3,477,943	3,369,843	108,100

	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	10,774	10,663	111
1 項 繰越金	10,774	10,663	111

1 繰越金	10,774	10,663	111
計	10,774	10,663	111

	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	112,307	92,264	20,043
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	151	300	△149
2 項 償還金及び還付金	151	300	△149

1 保険料還付金	2	2	0
2 還付加算金	149	298	△149
計	151	300	△149

節		説明	千円
区分	金額		
5 後期高齢者支援事業繰入金	千円 109,405	後期高齢者支援事業繰入金	千円 109,405

1 前年度繰越金	10,774	前年度繰越金	10,774

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 108,457 90,050 18,407

1 受託事業収入	108,457	90,050	18,407
計	108,457	90,050	18,407

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 3,662 1,877 1,785

1 滞納処分費	1	1	0
2 社会保険料納付金	2,069	406	1,663
3 広域連合補助金	1,591	1,469	122
4 雑入	1	1	0
計	3,662	1,877	1,785

節		説明	千円
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	88,950	葬祭費受託事業収入	88,950
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	19,507	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	19,507

1 滞納処分費	1	滞納処分費（科目存置）	1
1 労働保険料	106	労働保険料納付金	106
2 厚生年金保険料	1,963	厚生年金保険料納付金	1,963
1 広域連合補助金	1,591	広域連合補助金	1,591
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	181,562	209,589	△28,027
1 項 一般管理費	181,562	209,589	△28,027

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
				保険料	繰入金	その他	
1 一般管理費	千円 181,562	千円 209,589	千円 △28,027	千円	千円 181,232	千円 330	千円
					繰入金	使用料及び 手数料 6 諸収入 324	
計	181,562	209,589	△28,027	0	181,232	330	

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	7,900,586	7,514,427	386,159
1 項 広域連合納付金	7,900,586	7,514,427	386,159

1 広域連合納付金	7,900,586	7,514,427	386,159	4,723,245	3,177,306	35	
				後期高齢者 医療保険料	繰入金	諸収入	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	2,575	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	59,425	1 職 員 費 17人 (1) 給 料 59,425 (2) 諸手当等 73,410	132,835
3 職員手当等	52,337	2 災害補償費 (科目存置) 1	1
4 共済費	22,479	3 納付相談員制度の運営 1人 4,314 4 一般事務費 44,412	4,314
5 災害補償費	1	被保険者数 36,100人 (1) 電子計算機賃借料等 10,368 (2) 事 務 費 34,044	10,368
8 旅費	366		
10 需用費	6,231		
11 役務費	20,332		
12 委託料	8,766		
13 使用料及び賃借料	8,997		
18 負担金補助及び交付金	53		

18 負担金補助及び交付金	7,900,586	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	2,297,983
		2 保険料等納付金	4,723,280
		3 保険基盤安定納付金	536,852
		4 事務費納付金	109,306
		5 保険料軽減措置納付金	233,165

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	7,900,586	7,514,427	386,159	4,723,245	3,177,306	35	

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3 款 後期高齢者支援事業費	221,202	212,941	8,261
1 項 後期高齢者支援事業費	221,202	212,941	8,261

1 後期高齢者 支援事業費	221,202	212,941	8,261		109,405	111,797	
					繰入金	諸収入	
計	221,202	212,941	8,261	0	109,405	111,797	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	14,443	後期高齢者支援事業に要する経費を計上	
3 職員手当等	2,889	1 葬祭費の支給	124,530
		対象件数 1,779件	
		1件につき 70,000円	
4 共済費	4,512	2 歯科健康診査	6,649
		医療機関 250所	
7 報償費	401	3 保養施設	2,052
8 旅費	1,161	4 入院時負担軽減支援金	63,310
		対象件数 4,564件	
10 需用費	1,210	5 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	24,661
11 役務費	164		
12 委託料	8,315		
17 備品購入費	267		
18 負担金補助及び交付金	187,840		

	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	10,925	10,963	△38
1 項 償還金及び還付金	10,925	10,963	△38

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 保険料還付 金	千円 10,775	千円 10,664	千円 111	千円	千円	千円 10,775 繰越金 10,774 諸収入 1	千円
2 還付加算金	149	298	△149			149 諸収入	
3 償還金	1	1	0			1 諸収入	
計	10,925	10,963	△38	0	0	10,925	

	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 10,775	保険料の過誤納還付金を計上	千円 10,775
22 償還金利子及 び割引料	149	還付加算金を計上	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 23 (6)	千円 17,018	千円 59,425	千円 54,626
前 年 度	18 (1)	2,565	60,208	53,508
比 較	5 (5)	14,453	△783	1,118

() 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 816	千円 12,271	千円 18,086
	前 年 度	780	12,421	15,490
	比 較	36	△150	2,596
	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 5,427	千円 0
	前 年 度	25	7,088	0
	比 較	0	△1,661	0

明 細 書

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 131,069	千円 26,991	千円 158,060	
116,281	23,595	139,876	
14,788	3,396	18,184	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 13,426	千円 1,108	千円 2,085	千円 1,382
13,090	1,108	2,012	1,494
336	0	73	△112

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 59,425	千円 51,222
前 年 度	17 (0)	—	60,208	52,995
比 較	0 (0)	—	△783	△1,773

() 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 816	千円 12,271	千円 14,682
	前 年 度	780	12,421	14,977
	比 較	36	△150	△295
	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 5,427	千円 0
	前 年 度	25	7,088	0
	比 較	0	△1,661	0

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 110,647	千円 21,588	千円 132,235	
113,203	22,674	135,877	
△2,556	△1,086	△3,642	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 13,426	千円 1,108	千円 2,085	千円 1,382
13,090	1,108	2,012	1,494
336	0	73	△112

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 6 (6)	千円 17,018	千円 0	千円 3,404
前 年 度	1 (1)	2,565	0	513
比 較	5 (5)	14,453	0	2,891

() 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 3,404
	前 年 度	—	0	513
	比 較	—	0	2,891
	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 20,422	千円 5,403	千円 25,825	
3,078	921	3,999	
17,344	4,482	21,826	

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 △ 783	給与改定に伴う増減分	千円 140
		昇給に伴う増加分	937
		その他の増減分	△ 1,860

説 明	備 考																																			
	<p>給与改定の状況</p> <p style="text-align: right;">前年度改定率 0.24 %</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%; 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;">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 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 rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 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> </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	17 人	0 人	17 人		(0)	(0)	(0)	{	前年度	17 人	0 人	17 人		(0)	(0)	(0)	{	増 減	0 人	0 人	0 人		(0)	(0)	(0)
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																																	
	10月1日現在																																			
{	本年度	17 人	0 人	17 人																																
		(0)	(0)	(0)																																
{	前年度	17 人	0 人	17 人																																
		(0)	(0)	(0)																																
{	増 減	0 人	0 人	0 人																																
		(0)	(0)	(0)																																

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	千円 1,118	制度改正に伴う増減分	千円 612
		その他の増減分	506

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;">612 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 style="text-align: center;">期末・勤勉手当</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">支 給 率</td> <td style="text-align: center;">4. 45月分</td> <td style="text-align: center;">4. 55月分</td> </tr> </table>		(前年度)	(本年度)	期末・勤勉手当			支 給 率	4. 45月分	4. 55月分
	(前年度)	(本年度)								
期末・勤勉手当										
支 給 率	4. 45月分	4. 55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
4年10月1日 現在	平均 給料月額	285,623 円
	平均 給与月額	399,948
	平均年齢	39 歳 10 月
3年10月1日 現在	平均 給料月額	296,329 円
	平均 給与月額	406,511
	平均年齢	42 歳 9 月

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)	152,100 円	一般職(高校卒) 154,600 円
Ⅰ 類 (大学卒)	188,200	総合職(大学卒) 189,700
		一般職(大学卒) 185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
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
3 年 1 0 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

(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	3 月		
本 年 度	2.275月分	2.275月分	-	4.55月分	有
	(1.2)	(1.2)	-	(2.4)	有
	(1.2)	(1.2)	-	(2.4)	無
前 年 度	2.075月分	2.125月分	0.25月分	4.45月分	有
	(1.1)	(1.15)	(0.1)	(2.35)	有
	(1.05)	(1.1)	(0.25)	(2.4)	無
国の制度	2.2月分	2.2月分	-	4.4月分	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