

## 令和6年度12月補正予算概要

一般会計(補正第11号)

11号補正後予算額

197,084,306千円

○職員の給与等に関する報告及び勧告(特別区人事委員会)の概要

- 1 月例給 【令和6年4月1日に遡及して実施】
  - ・ 公民較差(11,029円、2.89%)を解消するため、初任給、若年層に重点を置きつつ全ての級及び号給で給料表を引上げ改定
- 2 特別給(期末手当・勤勉手当) 【改正条例の公布の日から実施】
  - ・ 年間の支給月数を0.2月引上げ(現行4.65月→4.85月)
  - 期末手当及び勤勉手当に均等に配分

## 【歳入歳出予算】

歳出

778,041千円

## 1 議会費

11,219千円

- |                            |         |                                              |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------|
| (1) 報酬改定に伴う議員報酬及び議員期末報酬    | 9,260千円 | 議員報酬 2.89%引上げ<br>(7年1月から実施)<br>議員期末報酬0.2月引上げ |
| (2) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費 | 1,959千円 |                                              |

## 2 総務費

85,447千円

- |                            |          |                                                       |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| (1) 給与改定等に伴う給与費<br>(特別職)   | 1,615千円  | 特別職給料 2.89%引上げ<br>(7年1月から実施)<br>特別職諸手当等(期末手当)0.2月引上げ等 |
| (2) 報酬改定に伴う監査委員報酬          | 72千円     | 委員報酬 2.89%引上げ<br>(7年1月から実施)                           |
| (3) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費 | 81,151千円 |                                                       |
| (4) 行政不服審査制度の運営            | 4千円      | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費                                  |
| (5) 広報活動<br>(広報紙の発行及び配布)   | 251千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費                                   |
| (6) 広聴活動<br>(区政モニター等による広聴) | 251千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費                                   |
| (7) 新宿自治創造研究所の運営           | 301千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費                                   |
| (8) 職員の健康管理                | 200千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費                                   |
| (9) 一般事務費<br>(福利厚生費)       | 62千円     | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費                                   |
| (10) 一般管理費<br>(庁舎管理費)      | 386千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費                                  |
| (11) 一般事務費<br>(防災総務費)      | 350千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費                                   |
| (12) 防災センター<br>(管理運営費)     | 804千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費                                  |

### 3 地域振興費

113,970千円

|                                    |           |                      |
|------------------------------------|-----------|----------------------|
| (1) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費         | 105,016千円 |                      |
| (2) 一般事務費(地域振興総務費)                 | 251千円     | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (3) コミュニティづくりの推進<br>(コミュニティ推進員の活動) | 2,486千円   | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (4) 戸籍事務                           | 1,001千円   | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (5) 住民基本台帳事務<br>(転入転出事務)           | 3,141千円   | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (6) 個人番号カードの交付等                    | 2,075千円   | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |

### 4 文化観光産業費

22,131千円

|                                |          |                      |
|--------------------------------|----------|----------------------|
| (1) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費     | 20,360千円 |                      |
| (2) 文化財の保護及び活用等<br>(文化財研究員の活動) | 245千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (3) 商工相談                       | 233千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (4) 産業振興推進員の活用                 | 405千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (5) 商店会サポート事業                  | 819千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (6) 消費生活相談<br>(消費生活相談室の運営)     | 69千円     | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |

### 5 福祉費

119,285千円

|                            |          |                         |
|----------------------------|----------|-------------------------|
| (1) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費 | 81,051千円 |                         |
| (2) 女性相談支援                 | 236千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費    |
| (3) 中国残留邦人等に対する支援          | 191千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費    |
| (4) 社会福祉法人認可及び指導検査等事務      | 202千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費     |
| (5) 一般事務費(社会福祉総務費)         | 608千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費     |
| (6) 指定障害福祉サービス事業者等指導検査事務   | 405千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費     |
| (7) 介護保険特別会計繰出金            | 33,139千円 | 介護保険特別会計の職員給与費等の補正に伴う増額 |
| (8) 特別養護老人ホームの入所調整         | 184千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費    |
| (9) 高齢者総合相談センターの機能の充実      | 736千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費    |

|                                  |         |                      |
|----------------------------------|---------|----------------------|
| (10) 高齢者クラブへの助成等<br>(指導員の活動)     | 251千円   | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (11) 薬王寺地域ささえあい館<br>(地域支え合い支援事業) | 202千円   | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (12) 生活保護法施行事務                   | 750千円   | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (13) 被保護者の生活支援事業                 | 1,330千円 | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |

## 6 子ども家庭費 161,587千円

|                                 |           |                      |
|---------------------------------|-----------|----------------------|
| (1) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費      | 157,437千円 |                      |
| (2) 地域活動指導員                     | 301千円     | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (3) 一般事務費<br>(男女共同参画推進費)        | 501千円     | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (4) 施設等利用給付<br>(認可外保育施設)        | 251千円     | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (5) 相談員の活動<br>(家庭相談員)           | 34千円      | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (6) ひとり親家庭福祉<br>(自立促進・生活向上支援事業) | 202千円     | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (7) 保育所<br>(管理運営費)              | 1,819千円   | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (8) 子ども園<br>(定期保育)              | 1,001千円   | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (9) 子ども総合センター<br>(管理運営費)        | 41千円      | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |

## 7 健康費 66,799千円

|                                                   |          |                            |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| (1) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費                        | 25,489千円 |                            |
| (2) 地域保健医療支援体制の推進<br>(在宅療養支援の推進)                  | 200千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費        |
| (3) 国民健康保険特別会計繰出金                                 | 30,340千円 | 国民健康保険特別会計の職員給与費等の補正に伴う増額  |
| (4) 後期高齢者医療特別会計繰出金                                | 6,674千円  | 後期高齢者医療特別会計の職員給与費等の補正に伴う増額 |
| (5) 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実<br>(ゆりかご・しんじゅく等)     | 1,099千円  | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費        |
| (6) 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実<br>(産後ケア事業)          | 600千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費        |
| (7) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業                         | 750千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費       |
| (8) 感染症予防関係法令に基づくまん延防止対策及び健康診断等<br>(結核患者家族・接触者検診) | 224千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費       |

|                                             |       |                      |
|---------------------------------------------|-------|----------------------|
| (9) 感染症予防関係法令に基づくまん延防止対策及び健康診断等(結核患者服薬治療支援) | 48千円  | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (10) 精神保健福祉事業(精神障害者退院後支援)                   | 75千円  | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (11) 食品及び環境衛生関係法令に基づく試験検査等                  | 164千円 | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (12) 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付等(公害保健福祉事業)    | 239千円 | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (13) 保健センター(精神保健相談等)                        | 300千円 | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (14) 保健センター(管理運営費)                          | 597千円 | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |

## 8 環境清掃費 55,561千円

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| (1) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費 | 55,561千円 |
|----------------------------|----------|

## 9 土木費 79,583千円

|                            |          |                      |
|----------------------------|----------|----------------------|
| (1) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費 | 77,768千円 |                      |
| (2) 土木相談員                  | 562千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (3) みどりをふやすくみづくりの推進        | 501千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (4) 都市計画行政資料整備             | 251千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (5) 細街路拡幅整備                | 501千円    | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |

## 10 教育費 62,459千円

|                            |          |                                                   |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| (1) 報酬改定に伴う教育委員会委員報酬       | 108千円    | 委員報酬 2.89%引上げ(7年1月から実施)                           |
| (2) 給与改定等に伴う給与費(特別職)       | 564千円    | 特別職給料 2.89%引上げ(7年1月から実施)<br>特別職諸手当等(期末手当)0.2月引上げ等 |
| (3) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費 | 39,948千円 |                                                   |
| (4) 学校情報公開制度の運営            | 204千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費                              |
| (5) 運営費(教育研究調査員報酬等)        | 780千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費                              |
| (6) 運営費(教育相談)              | 2,191千円  | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費                              |
| (7) 運営費(つくし教室)             | 197千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費                              |

|                              |         |                      |
|------------------------------|---------|----------------------|
| (8) 学校支援体制の充実                | 697千円   | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (9) 就学支援委員会の運営               | 435千円   | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (10) 部活動運営支援事業               | 339千円   | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (11) 一般事務費(教育指導研究費)          | 301千円   | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (12) 一般事務費(地域家庭教育費)          | 451千円   | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (13) 小学校普通学級の管理運営<br>(一般管理費) | 5,967千円 | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (14) 小学校調理業務委託               | 2,335千円 | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (15) 中学校普通学級の管理運営<br>(一般管理費) | 202千円   | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (16) 中学校調理業務委託               | 983千円   | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (17) 管理運営費<br>(特別支援学校費)      | 805千円   | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (18) 幼稚園の管理運営<br>(預かり保育)     | 1,486千円 | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (19) 幼稚園の管理運営<br>(一般管理費)     | 841千円   | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (20) 図書館奉仕員                  | 3,625千円 | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |

# 歳入

778,041千円

## 12 分担金及び負担金 179千円

(負担金)  
公害健康被害補償費 179千円

## 14 国庫支出金 4,427千円

(負担金)  
生活困窮者自立相談支援事業費 59千円  
(補助金)  
マイナンバーカード交付事務費 2,075千円  
生活困窮者就労準備支援等事業費 1,257千円  
結核対策費 4千円  
子ども・子育て支援交付金 732千円  
母子保健衛生費 300千円

## 15 都支出金 1,498千円

(補助金)  
高齢社会対策包括補助事業費 402千円  
子ども家庭支援包括補助事業費 20千円  
ひとり親家庭生活支援事業費 151千円  
幼児教育・保育無償化実施事業費 251千円  
医療保健政策包括補助事業費 100千円  
利用者支援事業費 183千円  
とうきょうママパパ応援事業費 391千円

## 18 繰入金 771,937千円

財政調整基金繰入金 771,937千円

|        |              | 財政調整基金現在高見込み |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 補正前予算額 | 15,296,284千円 | 5年度末現在高      | 32,731,098千円 |
| 今回補正額  | 771,937千円    | 既計上積立額       | 2,342,199千円  |
| 補正後予算額 | 16,068,221千円 | 既計上取崩額       | 15,296,284千円 |
|        |              | 今回取崩額        | 771,937千円    |
|        |              | 6年度末現在高見込額   | 19,005,076千円 |

## 国民健康保険特別会計(補正第3号)

3号補正後予算額

39,512,991千円

## 【歳入歳出予算】

## 歳出

30,340千円

## 1 総務費

30,192千円

(1) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費 30,144千円

(2) 一般事務費(事務費) 48千円

会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費

## 4 保健事業費

148千円

(1) 特定保健指導 148千円

会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費

## 歳入

30,340千円

## 6 繰入金

30,340千円

一般会計繰入金 (職員給与費等繰入金) 30,192千円

一般会計繰入金 (その他繰入金) 148千円

## 介護保険特別会計(補正第3号)

## 3号補正後予算額

27,936,110千円

## 【歳入歳出予算】

## 歳出

33,139千円

## 1 総務費

31,979千円

- |                            |          |                      |
|----------------------------|----------|----------------------|
| (1) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費 | 28,400千円 |                      |
| (2) 納付相談員制度の運営             | 210千円    | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |
| (3) 一般事務費                  | 1,001千円  | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費  |
| (4) 介護認定調査の実施              | 2,368千円  | 会計年度任用職員の報酬改定等に伴う給与費 |

## 4 地域支援事業費

1,160千円

- |                   |       |                     |
|-------------------|-------|---------------------|
| (1) 高齢者総合相談センター事業 | 706千円 | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費 |
| (2) 適正利用の推進       | 454千円 | 会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費 |

## 歳入

33,139千円

## 7 繰入金

33,139千円

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| 一般会計繰入金<br>(その他繰入金) | 33,139千円 |
|---------------------|----------|



後期高齢者医療特別会計(補正第2号)

2号補正後予算額

8,720,433千円

## 【歳入歳出予算】

## 歳出

6,674千円

## 1 総務費

6,674千円

- (1) 現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費

6,423千円

- (2) 納付相談員制度の運営

251千円

会計年度任用職員の報酬改定に伴う給与費

## 歳入

6,674千円

## 3 繰入金

6,674千円

- 一般会計繰入金  
(事務費繰入金)

6,674千円