

令和6年度2月補正予算概要

一般会計(補正第14号)

14号補正後予算額

193,770,736千円

【歳入歳出予算】

歳出

△3,637,587千円

2 総務費

△675,253千円

(1) 広報活動 (広報紙の発行及び配布)	△10,287千円	実績減
(2) 区政情報提供サービスの充実	△6,739千円	実績減
(3) 本庁舎整備検討調査業務委託等	△3,004千円	実績減
(4) 電子計算機及び入力機器賃借料等	△18,201千円	実績減
(5) インターネット及びイントラネットシステムの運用等	△14,091千円	実績減
(6) イン트라ネットシステムの再構築	△49,253千円	実績減
(7) 総合行政ネットワークシステムの推進	△17,560千円	実績減
(8) 情報システム統合基盤の運用	△4,153千円	実績減
(9) ICTを活用した業務改善の推進	△11,525千円	実績減
(10) 基幹業務システム基盤の整備	△133,071千円	実績減
(11) 一般事務費 (電子計算事務費)	△5,371千円	実績減(会計年度任用職員の実績減(1人→0人)含む)
(12) 人事事務 (再雇用職員報酬)	△5,947千円	実績減 97人→85人
(13) 人事事務 (人事管理及び人事評価事務)	△77,266千円	実績減
(14) 職員出退勤管理システム機器賃借料等	△15,610千円	実績減
(15) 健康保険料及び厚生年金保険料等	△74,295千円	実績減
(16) 管理委託料 (庁舎管理費)	△8,055千円	実績減
(17) 一般管理費 (庁舎管理費)	△79,960千円	実績減
(18) 区公共施設の計画保全	△10,019千円	実績減
(19) コンビニ交付	△4,881千円	実績減
(20) 一般事務費 (賦課徴収費)	△6,150千円	実績減
(21) 災害訓練	△3,336千円	実績減
(22) 消火器の配備 (地域配備消火器の維持管理)	△11,676千円	実績減
(23) 防災センター (計画修繕)	△40,560千円	実績減
(24) 在宅避難の推進	△50,330千円	実績減
(25) 都知事選挙 (投票事務)	△7,002千円	実績減
(26) 都知事選挙 (選挙時啓発)	△3,335千円	実績減

(27) 都知事選挙 (選挙公報配布)	△3,576千円	実績減
3 地域振興費	△206,825千円	
(1) 協働推進基金積立金	20千円	基金利子、寄附金の積立
(2) スポーツ施設整備基金積立金	11,133千円	基金利子及び寄附金、土地建物貸付収入相当分の積立
(3) 運動広場の開放	△5,691千円	実績減
(4) 戸籍事務	△19,027千円	実績減
(5) コンビニ交付	△9,775千円	実績減
(6) 現員現給による調整に伴う給与費 (統計調査費)	△6,866千円	実績減
(7) 四谷地域センター	△25,663千円	実績減
(8) 牛込笹筥地域センター	△12,597千円	実績減
(9) 落合第一地域センター	△20,000千円	実績減
(10) 柏木地域センター	△15,978千円	実績減
(11) 地域センターの計画修繕	△5,149千円	実績減
(12) 中強羅区民保養所 (設備整備)	△46,381千円	実績減
(13) 生涯学習館 (設備整備)	△4,179千円	実績減
(14) 新宿スポーツセンター (設備整備)	△6,022千円	実績減
(15) 新宿コズミックスポーツセンター (計画修繕)	△9,948千円	実績減
(16) 野球場、庭球場 (設備整備)	△11,202千円	実績減
(17) 大久保スポーツプラザ (計画修繕)	△19,500千円	実績減
4 文化観光産業費	△3,740千円	
(1) 新宿観光振興協会事業助成等	△4,752千円	実績減
(2) 夏目漱石記念施設整備基金積立金	1,012千円	基金利子、寄附金の積立
5 福祉費	△578,506千円	
(1) 現員現給による調整に伴う給与費 (社会福祉総務費)	△8,515千円	実績減
(2) 生活困窮者自立支援事業 (住居確保給付金)	△115,791千円	実績減
(3) 電子計算機賃借料等	△18,671千円	実績減
(4) 障害者グループホーム等整備助成	△321,378千円	実績減
(5) 障害者福祉活動基金積立金	1,064千円	寄附金の積立
(6) 障害者地域生活支援事業 (相談支援)	△11,537千円	実績減
(7) 障害者地域生活支援事業 (地域活動支援センター)	△20,370千円	実績減
(8) 高田馬場福祉作業所 (設備整備)	△3,596千円	実績減
(9) 障害者福祉センター (計画修繕)	△7,515千円	実績減

(10) シルバーピア(高齢者集合住宅)の 管理運営(ワーカーの配置等)	△7,411千円	実績減
(11) 地域密着型サービス整備助成 (小規模多機能型居宅介護施設)	△7,845千円	実績減
(12) 地域密着型サービス整備助成 (認知症高齢者グループホーム)	△15,005千円	実績減
(13) 介護保険特別会計繰出金	△15,639千円	実績減
(14) 高齢者福祉活動基金積立金	17千円	寄附金の積立
(15) 一人暮らし高齢者等への助成 (住宅設備改修費助成等)	△6,176千円	実績減
(16) 敬老事業 (敬老会)	△20,138千円	実績減

6 子ども家庭費

△560,276千円

(1) 保育所建設事業助成等	△141,292千円	実績減
(2) 子ども未来基金積立金	3,929千円	基金利子、寄附金の積立
(3) 地域型保育給付等 (居宅訪問型保育事業)	△30,632千円	実績減
(4) 地域型保育給付等 (事業所内保育事業)	△5,621千円	実績減
(5) 認可外保育施設利用 (認証保育所)	△78,040千円	実績減
(6) 地域子ども・子育て支援事業 (定期保育事業)	△11,612千円	実績減
(7) 地域子ども・子育て支援事業 (学童クラブ)	△100,103千円	実績減
(8) 家事育児サポート事業 (産前産後支援)	△10,604千円	実績減
(9) 放課後子どもひろば	△10,000千円	実績減
(10) 児童手当	△41,875千円	実績減
(11) 児童扶養手当	△34,428千円	実績減
(12) 保育所 (障害児保育)	△38,047千円	実績減 会計年度任用職員 44人→30人
(13) 子ども園 (管理運営費)	△46,721千円	実績減 会計年度任用職員 220人→180人
(14) 子ども総合センター (発達支援)	△4,976千円	実績減 会計年度任用職員 26人→23人
(15) 児童館 (管理運営委託)	△10,254千円	実績減

7 健康費

△302,094千円

(1) 衛生関係統計調査 (国民生活基礎調査等)	△3,096千円	実績減
(2) 国民健康保険特別会計繰出金	△185,474千円	保険料収入の増等に伴う繰出 金の減
(3) 後期高齢者医療特別会計繰出金	51,763千円	療養給付費納付金等の額確定 に伴う繰出金の増
(4) 生活習慣病予防事業等 (成人健康診査)	△20,392千円	実績減
(5) 母子保健事業等 (妊婦健康診査等)	△20,464千円	実績減
(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 (出産・子育て応援ギフトの支給)	△25,000千円	実績減

(7) 受動喫煙防止対策の推進	△22,500千円	実績減
(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(感染症患者医療費公費負担)	△10,844千円	実績減
(9) 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(補償給付)	△44,698千円	実績減
(10) 元気館(設備整備)	△21,389千円	実績減

8 環境清掃費 △125,035千円

(1) 収集車両等の更新	△6,600千円	実績減
(2) 収集車両の雇上げ	△53,421千円	実績減
(3) 収集作業の運営	△19,805千円	実績減
(4) 資源回収の推進(リサイクル活動団体への支援)	△3,930千円	実績減
(5) 資源回収の推進(資源プラスチックの回収)	△23,193千円	実績減
(6) 清掃事務所(管理運営費)	△4,053千円	実績減
(7) 新宿中継・資源センター(中継車両の雇上げ)	△6,750千円	実績減
(8) 新宿中継・資源センター(中継作業の運営)	△7,283千円	実績減

9 土木費 △663,380千円

(1) みどり公園基金積立金	234千円	基金利子、寄附金の積立
(2) 放置自転車等対策の推進(放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動)	△19,975千円	実績減
(3) みんなで進める交通安全(交通安全運動の推進等)	△6,198千円	実績減
(4) みんなで進める交通安全(自転車ヘルメット購入費助成)	△14,082千円	実績減
(5) 地下歩行者道の維持管理	△4,703千円	実績減
(6) 道路の改良(工事費)	△76,874千円	実績減
(7) 道路の無電柱化整備推進	△80,664千円	実績減
(8) 百人町三・四丁目地区の道路整備	△20,462千円	実績減
(9) 自転車通行空間の整備	△6,000千円	実績減
(10) 道路のバリアフリー化	△2,668千円	実績減
(11) 街路灯及び橋りょう灯の維持管理費(電灯料)	△8,878千円	実績減
(12) 民有灯及び商店街灯の維持助成	△5,120千円	実績減
(13) 公園及び児童遊園等の維持管理(維持補修)	△13,804千円	実績減
(14) 公園及び児童遊園等の維持管理(光熱水費)	△3,000千円	実績減
(15) 公園及び児童遊園等の維持管理(その他の維持管理)	△4,041千円	実績減
(16) 公園等の樹木の計画的保全	△3,481千円	実績減
(17) みんなで考える身近な公園の整備(工事費)	△10,992千円	実績減

(18) 新宿中央公園の整備 (工事費)	△15,336千円	実績減
(19) 公園施設の長寿命化	△13,001千円	実績減
(20) 地区計画の推進	△15,874千円	実績減
(21) 市街地再開発事業助成 (西新宿五丁目中央南地区)	△13,500千円	実績減
(22) 市街地再開発事業助成 (西新宿三丁目西地区)	△19,794千円	実績減
(23) 木造住宅密集地区整備促進事業	△13,996千円	実績減
(24) 不燃化建替促進助成	△12,402千円	実績減
(25) 現員現給による調整に伴う給与費 (住宅総務費)	△6,895千円	実績減
(26) マンション管理状況届出制度事務	△3,358千円	実績減
(27) 民間賃貸住宅家賃助成	△3,206千円	実績減
(28) 多世代・次世代育成居住支援	△4,102千円	実績減
(29) 区営住宅	△82,000千円	実績減
(30) 事業住宅	△9,000千円	実績減
(31) 建築物等耐震化支援事業 (木造建築物)	△22,380千円	実績減
(32) 建築物等耐震化支援事業 (非木造建築物)	△56,782千円	実績減
(33) 建築物等耐震化支援事業 (特定緊急輸送道路沿道建築物)	△69,322千円	実績減
(34) 建築物等耐震化支援事業 (エレベーター等安全対策)	△9,561千円	実績減
(35) アスベスト含有調査及び除去等への 助成	△4,467千円	実績減
(36) 擁壁及びびがけ改修等支援事業	△7,696千円	実績減

10 教育費

△560,303千円

(1) 学齢簿・就学援助システムの運用	△3,828千円	実績減
(2) 入学祝金支給	△11,029千円	実績減
(3) 学校給食費等助成(私立学校就学者 等への食材料費等助成)	△7,767千円	実績減
(4) 学校情報ネットワークシステムの運用	△119,525千円	実績減
(5) スクールスタッフの活用	△3,055千円	実績減
(6) 校外学習活動等の支援	△14,908千円	実績減
(7) 特別支援教育の推進	△5,247千円	実績減 会計年度任用職員 9人の配置実績
(8) 部活動運営支援事業	△14,747千円	実績減
(9) 健康保険料及び厚生年金保険料等	△39,034千円	実績減
(10) 現員現給による調整に伴う給与費 (小学校費)	△22,590千円	実績減
(11) 小学校特別支援教室等の運営	△23,565千円	実績減(会計年度任用職員 の実績減(20人→18人)含む)
(12) 小学校計画修繕 (外壁改修)	△14,965千円	実績減

(13) 西新宿小学校校舎の増築 (工事費)	△87,600千円	実績減
(14) 西新宿小学校校舎の増築 (工事監理業務委託料)	△11,862千円	実績減
(15) 中学校計画修繕 (校庭整備)	△35,954千円	実績減
(16) 中学校計画修繕 (屋上防水)	△15,314千円	実績減
(17) 牛込第一中学校の建設 (用地買収費)	△94,500千円	実績減
(18) スクールバスの運行委託等	△5,148千円	実績減
(19) 幼稚園の管理運営 (障害児保育の充実)	△11,055千円	実績減
(20) 保護者負担軽減補助金	△8,110千円	実績減
(21) 牛込第一中学校内地域図書館の建設 (用地買収費)	△10,500千円	実績減
11 公債費	△12,124千円	
(1) 一時借入金等利子	△12,124千円	実績減
12 諸支出金	49,949千円	
(1) 財政調整基金積立金	24,472千円	基金利子及び土地建物貸付収入相当分の積立
(2) 減債基金積立金	2,838千円	基金利子の積立
(3) 社会資本等整備基金積立金	19,855千円	基金利子及び土地信託配当金収入相当分等の積立
(4) 義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金積立金	2,784千円	基金利子の積立

歳入**△3,637,587千円****1 特別区税****421,370千円**

最終見込額	55,294,972千円	既計上額	54,873,602千円
(特別区民税 686,490千円)	最終見込額 49,096,866千円	既計上額	48,410,376千円)
(特別区たばこ税 △265,120千円)	最終見込額 6,025,167千円	既計上額	6,290,287千円)

9 地方特例交付金**33,065千円**

最終見込額	1,530,541千円	既計上額	1,497,476千円
-------	-------------	------	-------------

10 特別区交付金**△57,249千円**

最終見込額	30,823,751千円	既計上額	30,881,000千円
(普通交付金 △57,249千円)	最終見込額 29,523,751千円	既計上額	29,581,000千円)

12 分担金及び負担金**△44,698千円**

(負担金) 公害健康被害補償費	△44,698千円
-----------------	-----------

13 使用料及び手数料**△209千円**

(手数料) 廃棄物処理手数料	△209千円
----------------	--------

14 国庫支出金**△158,678千円**

(負担金) 生活困窮者自立相談支援事業費	△86,843千円
児童手当費	△35,685千円
児童扶養手当費	△11,476千円
地域型保育給付費	△23,983千円
結核対策費	△11,122千円
国民健康保険保険基盤安定費	52,642千円
公立学校施設整備費負担金	△3,394千円
(補助金) 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費	250千円
子ども・子育て支援事業費	1,320千円
社会保障・税番号制度システム整備費	3,729千円
デジタル田園都市国家構想交付金	23,615千円
(地域振興費)	
障害者地域生活支援事業費	△6,389千円
生活困窮者就労準備支援等事業費	1,650千円
子ども・子育て支援交付金	95千円
保育対策総合支援事業費	8,624千円
デジタル田園都市国家構想交付金	12,466千円
(子ども家庭費)	
結核対策費	1,992千円
医療施設運営費等補助事業費	△2,097千円
出産・子育て応援交付金	△16,667千円
社会資本整備総合交付金(土木費)	△59,805千円
密集市街地総合防災事業費	△6,664千円
地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費	△29,141千円
学校施設環境改善交付金	12,243千円
教育支援体制整備事業費	△7,558千円
デジタル田園都市国家構想交付金	6,645千円
(教育費)	
公立学校情報機器活用支援体制整備費	18,879千円
社会資本整備総合交付金(教育費)	1,092千円
(委託金) 国民健康栄養調査費	△3,096千円

15 都支出金

221,207千円

(負担金)	児童手当費	△3,089千円
	地域型保育給付費	△10,061千円
	国民健康保険保険基盤安定費	53,451千円
	後期高齢者医療保険基盤安定費	△11,898千円
(補助金)	スポーツ実施促進事業費(地域振興費)	1,074千円
	東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費	5,245千円
	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	165,903千円
	障害者地域生活支援事業費	△3,194千円
	高齢社会対策包括補助事業費	△7,609千円
	障害者施策推進包括補助事業費	△3,099千円
	地域医療介護総合確保基金事業費	△22,850千円
	老人クラブ活動継続支援事業費	1,244千円
	介護人材確保対策事業費	14,867千円
	子ども家庭支援包括補助事業費	△500千円
	定期保育事業費	△1,215千円
	養育支援訪問事業費	△1,058千円
	認可外保育施設利用支援事業費	△9,386千円
	居宅訪問型保育促進事業費	△2,462千円
	保育力強化事業費	△6,067千円
	とうきょうママパパ応援事業費	△4,818千円
	待機児童解消支援事業費	△73,617千円
	認証保育所1歳児受入促進事業費	255千円
	認証保育所障害児受入促進事業費	375千円
	発達検査体制充実緊急支援事業費	5,026千円
	賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費	25,339千円
	親子関係形成支援事業費	95千円
	子育て世帯訪問支援事業費	1,058千円
	都児童相談所と子ども家庭支援センターの連携強化事業費	78,921千円
	医療保健政策包括補助事業費	△6,925千円
	出産・子育て応援事業費	△8,333千円
	ヒトパピローマウイルスワクチン男性接種補助事業費	7,206千円
	初回産科受診料支援事業費	500千円
	都市再開発計画費	△3,333千円
	都市計画交付金	△2,700千円
	マンション耐震化促進補助事業費	△3,697千円
	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	△45,335千円
	ブロック塀等安全対策促進事業費	△501千円
	戸建住宅等耐震化促進事業費	△9,511千円
	自転車安全利用促進事業費	△3,016千円
	私立幼稚園児等保護者負担軽減費	△1,718千円
	特別支援教育推進補助事業費	△49,980千円
	スポーツ実施促進事業費(教育費)	3,500千円
	GIGAスクール運営支援センター整備支援事業費	5,546千円
	インクルーシブ教育支援員配置補助事業費	64,557千円
	公立学校施設防災機能強化支援事業費	96,930千円
(委託金)	都知事選挙費	△13,913千円

16 財産収入

53,409千円

(土地建物貸付収入)	旧淀橋第三小学校・幼稚園 2,054千円 旧若松特別出張所 △5,988千円 旧四谷第二中学校校庭 1,651千円 下落合保育園跡地 63千円 落合第二小学校敷地 8千円 高田馬場第一保育園跡地 112千円 旧東戸山中学校跡地 251千円 原町高齢者在宅サービスセンター跡地 52千円 中村彝アトリエ記念館敷地 22千円 旧西早稲田高齢者作業所 △29千円 霞ヶ丘町廃道路敷・廃水路敷 10,794千円
(基金利子)	財政調整基金利子 26,276千円 減債基金利子 2,838千円 社会資本等整備基金利子 8,403千円 義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金利子 2,784千円 協働推進基金利子 10千円 スポーツ施設整備基金利子 302千円 夏目漱石記念施設整備基金利子 36千円 子ども未来基金利子 175千円 みどり公園基金利子 143千円
(配当金)	土地信託配当金 2,827千円
(不動産売却収入)	上落合二丁目廃道路敷 625千円

17 寄附金

185,966千円

(一般寄附金)

日本中央競馬会寄附金 1,360千円 共済企画センター寄附金 3,750千円
 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金 168,584千円 歌舞伎町安全・安心対策寄附金 140千円
 一般寄附金 6,183千円

(指定寄附金)

協働推進基金寄附金 10千円 スポーツ施設整備基金寄附金 37千円
 夏目漱石記念施設整備基金寄附金 976千円
 障害者福祉活動基金寄附金 1,064千円 高齢者福祉活動基金寄附金 17千円
 子ども未来基金寄附金 3,754千円 みどり公園基金寄附金 91千円

18 繰入金

△3,474,713千円

財政調整基金繰入金 △1,241,431千円 補正前予算額 16,066,193千円 補正後予算額 14,824,762千円

財政調整基金現在高見込み

令和5年度末現在高 32,731,098千円

既計上積立額 2,342,199千円

既計上取崩額 16,066,193千円

今回積立額 24,472千円

今回取崩減額 △1,241,431千円

令和6年度末現在高見込 20,273,007千円

減債基金繰入金	△2,500,000千円	補正前予算額	2,500,000千円	補正後予算額	0千円
義務教育施設整備等次世代 育成環境整備基金繰入金	256,064千円	補正前予算額	532,427千円	補正後予算額	788,491千円
社会資本等整備基金繰入金	19,272千円	補正前予算額	639,828千円	補正後予算額	659,100千円
みどり公園基金繰入金	500千円	補正前予算額	21,700千円	補正後予算額	22,200千円
スポーツ施設整備基金繰入金	△9,118千円	補正前予算額	28,257千円	補正後予算額	19,139千円

20 諸収入

△57,057千円

(受託事業収入)

水道局施設費 △4,301千円

(雑入)

労働保険料納付金 △2,316千円 厚生年金保険料納付金 △51,822千円
 デジタル基盤改革支援補助金 △9,268千円 伝統文化親子教室事業費 2,381千円
 後期高齢者医療制度区市町村支援事業費 4,172千円
 ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金 1,106千円
 特別区全国連携プロジェクト関連助成金 2,000千円
 日本デザインナンバー財団助成金 991千円

21 特別区債

△760,000千円

地域振興債 (地域振興施設整備費)	△18,000千円	補正前予算額	306,000千円	補正後予算額	288,000千円
健康債 (健康施設整備費)	△16,000千円	補正前予算額	246,000千円	補正後予算額	230,000千円
土木債 (道路整備費)	△69,000千円	補正前予算額	395,000千円	補正後予算額	326,000千円
土木債 (公園整備費)	△1,000千円	補正前予算額	64,000千円	補正後予算額	63,000千円
教育債 (学校施設建設費)	△71,000千円	補正前予算額	1,008,000千円	補正後予算額	937,000千円
教育債 (学校施設整備費)	△88,000千円	補正前予算額	607,000千円	補正後予算額	519,000千円
教育債 (学校用地買収費)	△401,000千円	補正前予算額	3,150,000千円	補正後予算額	2,749,000千円
教育債 (図書館用地買収費)	△96,000千円	補正前予算額	350,000千円	補正後予算額	254,000千円

【債務負担行為(工事請負契約等)】

道路の改良 <限度額の変更> 補正前:168,825千円 補正後:245,699千円

工事計画を変更するため

【特別区債】

△760,000千円

補正前予算額	6,323,000千円
補正後予算額	5,563,000千円

起債の目的	起債限度額		
	補正額	補正前	補正後
地域振興施設整備 (地域振興債)	△18,000千円	306,000千円	288,000千円
文化観光産業施設整備 (文化観光産業債)	—	155,000千円	155,000千円
福祉施設建設 (福祉債)	—	0千円	0千円
福祉施設整備 (福祉債)	—	42,000千円	42,000千円
子ども家庭施設建設 (子ども家庭債)	—	0千円	0千円
健康施設建設 (健康債)	—	0千円	0千円
健康施設整備 (健康債)	△16,000千円	246,000千円	230,000千円
道路整備(土木債)	△69,000千円	395,000千円	326,000千円
公園整備(土木債)	△1,000千円	64,000千円	63,000千円
学校施設建設(教育債)	△71,000千円	1,008,000千円	937,000千円
学校施設整備(教育債)	△88,000千円	607,000千円	519,000千円
学校用地買収(教育債)	△401,000千円	3,150,000千円	2,749,000千円
図書館用地買収(教育債)	△96,000千円	350,000千円	254,000千円

国民健康保険特別会計(補正第4号)

4号補正後予算額
39,438,415千円

【歳入歳出予算】

歳出

△74,576千円

1 総務費

△9,666千円

(1) 一般事務費(事務費) △9,666千円 実績減

2 保険給付費

△342,327千円

(1) 一般被保険者療養給付費 △209,278千円 実績減

(2) 一般被保険者療養費 △25,829千円 実績減

(3) 審査及び支払手数料等 △7,029千円 実績減

(4) 基本処理手数料 △3,610千円 実績減

(5) 一般被保険者高額療養費 △70,880千円 実績減

(6) 出産育児一時金 △25,701千円 実績減

5 諸支出金

277,417千円

(1) 都支出金の収入超過に伴う返納金 277,417千円 5年度保険給付費等交付金の額確定等に伴う増

歳入

△74,576千円

1 国民健康保険料

76,958千円

医療給付費分現年分 288,267千円 被保険者数の増等による増

後期高齢者支援金分現年分 103,944千円 被保険者数の増等による増

介護納付金分現年分 △18,631千円 収入歩合の減(0.90→0.84)

医療給付費分滞納繰越分 △209,704千円 収入歩合の減(0.29→0.23)

後期高齢者支援金分滞納繰越分 △71,334千円 収入歩合の減(0.29→0.23)

介護納付金分滞納繰越分 △15,584千円 収入歩合の減(0.29→0.23)

4 都支出金		△305,987千円	
保険給付費等交付金	△305,987千円		一般被保険者療養給付費等の実績減
6 繰入金		△185,474千円	
一般会計繰入金 (保険基盤安定繰入金)	144,744千円		保険料軽減分及び保険者支援分の増
一般会計繰入金 (未就学児均等割保険料繰入金)	△515千円		保険料軽減分の減
一般会計繰入金 (職員給与費等繰入金)	△9,666千円		事務費実績減による減
一般会計繰入金 (産前産後保険料繰入金)	△2,775千円		対象者減による実績減
一般会計繰入金 (出産育児一時金繰入金)	△14,945千円		出産育児一時金の減
一般会計繰入金 (その他繰入金)	△302,317千円		保険料収入の増等による減
7 繰越金		339,764千円	
前年度繰越金	339,764千円		
9 国庫支出金		163千円	
災害等臨時特例補助金	163千円		

介護保険特別会計(補正第4号)

4号補正後予算額

27,922,554千円

【歳入歳出予算】

歳出

△13,556千円

1 総務費

△14,920千円

- | | | |
|---------------|----------|-----|
| (1) 電子計算機賃借料等 | △3,462千円 | 実績減 |
| (2) 一般事務費 | △5,224千円 | 実績減 |
| (3) 介護認定調査の実施 | △6,234千円 | 実績減 |

3 基金積立金

1,364千円

- | | | |
|-----------------|---------|---------|
| (1) 介護給付準備基金積立金 | 1,364千円 | 基金利子の積立 |
|-----------------|---------|---------|

歳入

△13,556千円

5 都支出金

719千円

- | | |
|------------------------|-------|
| 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業費 | 649千円 |
| 介護人材確保対策事業費 | 70千円 |

6 財産収入

1,364千円

- | | |
|------------|---------|
| 介護給付準備基金利子 | 1,364千円 |
|------------|---------|

7 繰入金

△15,639千円

- | | |
|---------------------|-----------|
| 一般会計繰入金
(その他繰入金) | △15,639千円 |
|---------------------|-----------|

後期高齢者医療特別会計(補正第3号)

3号補正後予算額

8,984,381千円

【歳入歳出予算】

歳出

263,948千円

2 広域連合納付金

263,948千円

(1) 療養給付費納付金	70,237千円	納付金額の確定に伴う増
(2) 保険料等納付金	212,185千円	実績増
(3) 保険基盤安定納付金	△15,863千円	納付金額の確定に伴う減
(4) 事務費納付金	△642千円	納付金額の確定に伴う減
(5) 保険料軽減措置納付金	△1,969千円	納付金額の確定に伴う減

歳入

263,948千円

1 後期高齢者医療保険料

212,185千円

後期高齢者医療保険料 (現年度分 普通徴収分)	157,271千円	実績増
後期高齢者医療保険料 (現年度分 特別徴収分)	55,258千円	実績増
後期高齢者医療保険料 (滞納繰越分)	△344千円	実績減

3 繰入金

51,763千円

一般会計繰入金 (療養給付費繰入金)	70,237千円
一般会計繰入金 (保険基盤安定繰入金)	△15,863千円
一般会計繰入金 (事務費繰入金)	△642千円
一般会計繰入金 (保険料軽減措置繰入金)	△1,969千円