

令和 7 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	11,765,736	10,215,982	1,549,754
2 一部負担金	1	2	△1
3 使用料及び手数料	205	208	△3
4 都支出金	22,222,879	22,382,301	△159,422
5 財産収入	3	2	1
6 繰入金	4,616,455	6,724,023	△2,107,568
7 繰越金	80,427	95,830	△15,403
8 諸収入	92,468	197,114	△104,646
歳入合計	38,778,174	39,615,462	△837,288

(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	1,008,516	1,011,728	△3,212
2 保険給付費	22,374,981	22,536,298	△161,317
3 国民健康保険事業費納付金	14,941,788	15,599,215	△657,427
4 保健事業費	221,932	221,861	71
5 諸支出金	80,957	96,360	△15,403
6 予備費	150,000	150,000	0
歳 出 合 計	38,778,174	39,615,462	△837,288

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	1,008,516	
69,240	22,041,854	263,887	
11,665,730	99,491	3,176,567	
30,766	81,534	109,632	
0	0	80,957	
0	0	150,000	
11,765,736	22,222,879	4,789,559	

(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
11,765,736	10,215,982	1,549,754
11,765,736	10,215,982	1,549,754

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 国民健康保険料	千円 11,765,736	千円 10,215,976	千円 1,549,760
(退職被保険者等国民健康保険料)	0	6	△6
計	11,765,736	10,215,982	1,549,754

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	千円 7,503,893	医療給付費分現年分 調定見込額 均 等 割 所 得 割 収入歩合	千円 7,503,893 8,337,659千円 2,861,027千円 5,476,632千円 0.90
2 後期高齢者支 援金分現年分	2,515,664	後期高齢者支援金分現年分 調定見込額 均 等 割 所 得 割 収入歩合	2,515,664 2,795,183千円 961,484千円 1,833,699千円 0.90
3 介護納付金分 現年分	810,120	介護納付金分現年分 調定見込額 均 等 割 所 得 割 収入歩合	810,120 900,134千円 314,752千円 585,382千円 0.90
4 医療給付費分 滞納繰越分	658,855	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	658,855 2,125,340千円 0.31
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	219,618	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	219,618 708,447千円 0.31
6 介護納付金分 滞納繰越分	57,586	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	57,586 185,762千円 0.31

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2 款 一部負担金	1	2	△1
1 項 一部負担金	1	2	△1

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 一部負担金	1	1	0
(退職被保険者等一部負担金)	0	1	△1
計	1	2	△1

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3 款 使用料及び手数料	205	208	△3
1 項 手数料	205	208	△3

1 総務手数料	205	208	△3
計	205	208	△3

	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	22,222,879	22,382,301	△159,422
1 項 都補助金	22,222,879	22,382,301	△159,422

1 保険給付費等交付金	22,222,879	22,382,301	△159,422
計	22,222,879	22,382,301	△159,422

	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	3	2	1
1 項 財産運用収入	2	1	1

1 基金利子	2	1	1
計	2	1	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 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
----------	---	---	---

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年分	千円 1	現年分（科目存置） 千円 1

1 総務手数料	205	諸証明手数料 205

1 保険給付費等 交付金	22, 222, 879	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, 222, 879

1 基金利子	2	高額療養費資金貸付基金利子 2

1 不用品売払代 金	1	不用品売払代金（科目存置） 1
---------------	---	--------------------

5 款 財産収入
2 項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
計	千円 1	千円 1	千円 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 4,616,455 6,724,023 △2,107,568
1 項 繰入金 4,616,455 6,724,023 △2,107,568

1 一般会計繰入金	4,616,455	6,724,023	△2,107,568
計	4,616,455	6,724,023	△2,107,568

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 80,427 95,830 △15,403
1 項 繰越金 80,427 95,830 △15,403

1 繰越金	80,427	95,830	△15,403
計	80,427	95,830	△15,403

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 保険基盤安定繰入金	2, 673, 991	保険基盤安定繰入金	2, 673, 991
2 未就学児均等割保険料繰入金	33, 616	未就学児均等割保険料繰入金	33, 616
3 職員給与費等繰入金	977, 444	職員給与費等繰入金	977, 444
4 産前産後保険料繰入金	13, 222	産前産後保険料繰入金	13, 222
5 出産育児一時金繰入金	113, 050	出産育児一時金繰入金	113, 050
6 その他繰入金	805, 132	その他繰入金	805, 132

1 前年度繰越金	80, 427	前年度繰越金	80, 427

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
8 款 諸収入	92,468	197,114	△104,646
1 項 延滞金、加算金及び過料	13,639	14,350	△711

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 延滞金	13,637	14,346	△709
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
(退職被保険者等延滞金)	0	1	△1
(退職被保険者等加算金)	0	1	△1
計	13,639	14,350	△711

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
8 款 諸収入			
2 項 預金利子	224	4	220

1 預金利子	224	4	220
計	224	4	220

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
8 款 諸収入			
3 項 雑入	78,605	182,760	△104,155

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	24,440	17,808	6,632
3 返納金	22,689	32,647	△9,958
4 小切手未払資金組入れ	1	1	0
5 社会保険料納付金	3,176	4,702	△1,526

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 13,637	延滞金	千円 13,637
1 加算金	1	加算金（科目存置）	1
1 過料	1	過料（科目存置）	1

1 預金利子	224	歳計現金にかかる預金利子	224

1 滞納処分費	1	滞納処分費（科目存置）	1
1 第三者納付金	24,440	第三者納付金	24,440
1 返納金	22,689	返納金	22,689
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	195	労働保険料納付金	195
2 厚生年金保険料	2,981	厚生年金保険料納付金	2,981

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
6 雑入	千円 28,298	千円 127,599	千円 △99,301
(退職被保険者等第三者納付金)	0	1	△1
(退職被保険者等返納金)	0	1	△1
計	78,605	182,760	△104,155

節		説 明
区 分	金 額	
1 デジタル基盤 改革支援補助 金	千円 28,297	デジタル基盤改革支援補助金 千円 28,297
2 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
1,008,516	1,011,728	△3,212
1,008,516	1,011,728	△3,212

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	
1 一般管理費	千円 978,351	千円 982,438	千円 △4,087	千円	千円	千円 978,351 使用料及び 手数料 205 財産収入 2 繰入金 947,279 諸収入 30,865	千円
2 運営協議会 費	1,314	1,244	70			1,314 繰入金	

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 20,418	千円 19,614	千円 804	千円	千円	千円 20,418 繰入金	千円
4 連合会負担金	8,433	8,432	1			8,433 繰入金	
計	1,008,516	1,011,728	△3,212	0	0	1,008,516	

	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	22,374,981	22,536,298	△161,317
1 項 療養諸費	19,450,885	19,543,980	△93,095

1 療養給付費	19,067,670	19,139,663	△71,993		19,020,540 都支出金	47,130 一部負担金 1 諸収入 47,129	
2 療養費	281,818	301,446	△19,628		281,818 都支出金		
3 審査支払手数料	101,397	102,818	△1,421			101,397 繰入金	

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 20,418	千円 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 20,418
18 負担金補助及び交付金	8,433	東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上 8,433

18 負担金補助及び交付金	19,067,670	療養給付費を計上 概 要 対象被保険者数 87,804人 年間1人当り医療費 298,349円 総 医 療 費 26,196,159,645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 19,067,669 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	281,818	療養費を計上 281,818
12 委託料	101,397	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 64,025 (1) 審査支払手数料 62,926 診療報酬審査支払 1件につき 46円40銭 1,310,446件 療養費審査 1件につき 23円20銭 37,415件 療養費支払 1件につき 34円80銭 33,279件 出産育児一時金支払 1件につき 210円 323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 879

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(退職被保険者等療養給付費)	0	52	△52				
(退職被保険者等療養費)	0	1	△1				
計	19,450,885	19,543,980	△93,095	0	19,302,358	148,527	

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

2,708,047 2,760,663 △52,616

1 高額療養費	2,703,515	2,756,491	△52,976		2,703,515 都支出金		
2 高額介護合算療養費	4,532	4,170	362		4,532 都支出金		
(退職被保険者等高額療養費)	0	1	△1				
(退職被保険者等高額介護合算療養費)	0	1	△1				
計	2,708,047	2,760,663	△52,616	0	2,708,047	0	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		1 件につき 68銭 1,291,676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	37,372

18 負担金補助及び交付金	2,703,515	高額療養費を計上	2,703,515
18 負担金補助及び交付金	4,532	高額介護合算療養費を計上	4,532

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

534

535

△1

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 移送費	千円 534	千円 534	千円 0	千円	千円 534 都支出金	千円	千円
(退職被保険者等移送費)	0	1	△1				
計	534	535	△1	0	534	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

161,500

178,000

△16,500

1 出産育児一時金	161,500	178,000	△16,500	48,450 国民健康保険料		113,050 繰入金	
計	161,500	178,000	△16,500	48,450	0	113,050	

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

23,100

22,120

980

1 葬祭費	23,100	22,120	980	20,790 国民健康保険料		2,310 繰入金	
計	23,100	22,120	980	20,790	0	2,310	

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

6 項 結核・精神医療給付金

30,622

29,560

1,062

1 結核・精神医療給付金	30,622	29,560	1,062		30,622 都支出金		
--------------	--------	--------	-------	--	----------------	--	--

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 534	移送費を計上 千円 534

18 負担金補助及び交付金	161,500	出産育児一時金を計上 対象件数 323件 1 件につき 500,000円 161,500

18 負担金補助及び交付金	23,100	葬祭費を計上 対象件数 330件 1 件につき 70,000円 23,100

18 負担金補助及び交付金	30,622	結核・精神医療給付金を計上 30,622
---------------	--------	-------------------------

2 款 保険給付費

6 項 結核・精神医療給付金

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	
計	千円 30,622	千円 29,560	千円 1,062	千円 0	千円 30,622	千円 0	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

7 項 傷病手当金

293 1,440 △1,147

1 傷病手当金	293	1,440	△1,147		293 都支出金		
計	293	1,440	△1,147	0	293	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

14,941,788 15,599,215 △657,427
10,206,918 11,011,969 △805,051

1 医療給付費 分	10,206,918	11,011,968	△805,050	8,062,742 国民健康保 険料	99,491 都支出金	2,044,685 繰入金 2,031,047 諸収入 13,638	
(退職被保 険者等医療 給付費分)	0	1	△1				
計	10,206,918	11,011,969	△805,051	8,062,742	99,491	2,044,685	

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

3,579,432 3,491,943 87,489

1 後期高齢者 支援金等分	3,579,432	3,491,942	87,490	2,735,282 国民健康保 険料		844,150 繰入金	
------------------	-----------	-----------	--------	--------------------------	--	----------------	--

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	293	傷病手当金を計上	293

18 負担金補助及び交付金	10,206,918	医療給付費分を計上	10,206,918

18 負担金補助及び交付金	3,579,432	後期高齢者支援金等分を計上	3,579,432
---------------	-----------	---------------	-----------

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

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	
(退職被保険者等後期高齢者支援金等分)	千円 0	千円 1	千円 △1	千円	千円	千円	千円
計	3, 579, 432	3, 491, 943	87, 489	2, 735, 282	0	844, 150	

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, 155, 438 1, 095, 303 60, 135

1 介護納付金分	1, 155, 438	1, 095, 303	60, 135	867, 706 国民健康保険料		287, 732 繰入金	
計	1, 155, 438	1, 095, 303	60, 135	867, 706	0	287, 732	

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

221, 932 221, 861 71
207, 449 206, 552 897

1 特定健康診査等事業費	207, 449	206, 552	897	30, 766 国民健康保険料	81, 534 都支出金	95, 149 繰入金 94, 314 諸収入 835	
--------------	----------	----------	-----	--------------------	-----------------	---	--

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	1, 155, 438	介護納付金分を計上	1, 155, 438

1 報酬	5, 778	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 2 特定保健指導 3 非肥満のリスク保有者に対する保健指導	
3 職員手当等	2, 336		172, 999
4 共済費	2, 255		28, 309
8 旅費	399		6, 141
10 需用費	10, 376		
11 役務費	17, 603		
12 委託料	162, 249		

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	207,449	206,552	897	30,766	81,534	95,149	

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

14,483 15,309 △826

1 保健衛生普 及費	14,483	15,309	△826			14,483 財産収入 1 繰入金 14,482	
計	14,483	15,309	△826	0	0	14,483	

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

80,957 96,360 △15,403
80,956 96,359 △15,403

1 保険料還付 金	80,426	95,828	△15,402			80,426 繰越金	
2 還付加算金	529	529	0			529 繰入金	
3 償還金	1	1	0			1 繰越金	

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 189	千円
18 負担金補助及び交付金	6,264	

8 旅費	1	歯科健康診査及び保養施設等に要する経費を計上	
10 需用費	567	1 歯科健康診査	2,735
		医療機関 250所	
11 役務費	109	2 保養施設	1,352
12 委託料	13,806	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	4,884
		5 生活習慣病治療中断者への受診勧奨	5,511

22 償還金利子及び割引料	80,426	保険料の過誤納還付金を計上	80,426
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

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	
(退職被保険者等保険料還付金)	千円 0	千円 1	千円 △1	千円	千円	千円	千円
計	80,956	96,359	△15,403	0	0	80,956	

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		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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
本 年 度	人 30	千円 900	千円 0	千円 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 63 (8)	千円 22,434	千円 178,623	千円 170,141
前 年 度	71 (13)	33,605	172,974	170,375
比 較	△8 (△5)	△11,171	5,649	△234

() 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 1,784	千円 36,229	千円 50,635
	前 年 度	2,004	35,221	50,176
	比 較	△220	1,008	459
	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 21,621	千円 59
	前 年 度	65	22,630	480
	比 較	0	△1,009	△421

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 371,198	千円 71,580	千円 442,778	
376,954	76,460	453,414	
△5,756	△4,880	△10,636	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 46,722	千円 1,108	千円 6,514	千円 5,404
46,952	1,108	6,460	5,279
△230	0	54	125

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 55 (0)	千円 —	千円 178,623	千円 161,073
前 年 度	58 (0)	—	172,974	157,351
比 較	△3 (0)	—	5,649	3,722

() 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 1,784	千円 36,229	千円 45,961
	前 年 度	2,004	35,221	43,454
	比 較	△220	1,008	2,507
	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 21,621	千円 59
	前 年 度	65	22,630	480
	比 較	0	△1,009	△421

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 339,696	千円 62,931	千円 402,627	
330,325	64,150	394,475	
9,371	△1,219	8,152	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 42,328	千円 1,108	千円 6,514	千円 5,404
40,650	1,108	6,460	5,279
1,678	0	54	125

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 8 (8)	千円 22,434	千円 0	千円 9,068
前 年 度	13 (13)	33,605	0	13,024
比 較	△5 (△5)	△11,171	0	△3,956

() 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 4,674
	前 年 度	—	0	6,722
	比 較	—	0	△2,048
	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	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 31,502	千円 8,649	千円 40,151	
46,629	12,310	58,939	
△15,127	△3,661	△18,788	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 4,394	千円 —	千円 0	千円 —
6,302	—	0	—
△1,908	—	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 5,649	給与改定に伴う増減分	千円 5,576
		昇給に伴う増加分	2,885
		その他の増減分	△ 2,812

説 明	備 考
	給与改定の状況 前年度改定率2.89 %
	平均昇給率1.7 %
	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 10月1日現在 本年度 61 人 (0) 前年度 58 人 (0) 増 減 3 人 (0) (その他) △ 6 人 (0) 0 人 (0) △ 6 人 (0) (計) 55 人 (0) 58 人 (0) △ 3 人 (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 △ 234	制度改正に伴う増減分	千円 4,483
		その他の増減分	△ 4,717

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 4,070 千円 ・ 扶養手当 △2 千円 会計年度任用職員 ・ 期末・勤勉手当 415 千円	(前年度) (本年度) 期末・勤勉手当 支 給 率 4. 65月分 4. 85月分 扶養手当 配偶者 月 額 6,000円 4,000円 子 月 額 9,000円 9,500円 期末・勤勉手当 支 給 率 4. 65月分 4. 85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
6 年 1 0 月 1 日 現 在	平 均 給料月額	円 263,550
	平 均 給与月額	373,475
	平均年齢	歳 月 38 7
5 年 1 0 月 1 日 現 在	平 均 給料月額	円 257,172
	平 均 給与月額	366,830
	平均年齢	歳 月 36 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 182,000	円 一般職(高校卒) 188,000
I 類 (大学卒)	220,000	総合職(大学卒) 230,000 一般職(大学卒) 220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
6 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	1.6
	4 級	2	3.3
	3 級	6	9.8
	2 級	15	24.6
	1 級	37	60.7
	計	61	100
5 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	1.7
	4 級	3	5.2
	3 級	4	6.9
	2 級	15	25.9
	1 級	35	60.3
	計	58	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)		55 人	55 人
	昇給に係る職員数 (B)		52	52
	号 給 数 別 内 訳	0号給	6	6
		4号給	31	31
		5号給	10	10
		6号給	5	5
	比 率 (B) / (A)		94.5 %	94.5 %
前 年 度	職 員 数 (A)		58 人	58 人
	昇給に係る職員数 (B)		55	55
	号 給 数 別 内 訳	0号給	6	6
		4号給	33	33
		5号給	11	11
		6号給	5	5
	比 率 (B) / (A)		94.8 %	94.8 %

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	1 2 月		
本 年 度	2.425月分	2.425月分	4.85月分	有
	(1.275)	(1.275)	(2.55)	有
	(2.425)	(2.425)	(4.85)	無
前 年 度	2.325	2.325	4.65	有
	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有
	(2.325)	(2.325)	(4.65)	無
国の制度	2.3	2.3	4.6	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	55 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	廃止
		子	10,500 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 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで、配偶者及び子に係る月額の特例措置あり	
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	廃止
子	13,000 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 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで、配偶者及び子に係る月額の特例措置あり	
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 150,000 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 7 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	5,340,613	5,167,987	172,626
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	5,664,985	5,577,300	87,685
4 支払基金交付金	6,818,754	6,593,546	225,208
5 都支出金	3,774,596	3,653,172	121,424
6 財産収入	7,985	3,670	4,315
7 繰入金	5,458,457	5,165,359	293,098
8 繰越金	18,536	21,412	△2,876
9 諸収入	18,135	13,206	4,929
歳入合計	27,102,064	26,195,655	906,409

(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	1,060,643	991,303	69,340
2 保険給付費	24,329,381	23,533,685	795,696
3 基金積立金	49,266	58,885	△9,619
4 地域支援事業費	1,594,206	1,540,338	53,868
5 諸支出金	18,568	21,444	△2,876
6 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	27,102,064	26,195,655	906,409

本年度予算額の財源内訳			
特 介護保険料	定 支払基金交付金	源 その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	1,060,643	
4,996,425	6,568,933	12,764,023	
41,285	0	7,981	
302,903	249,821	1,041,482	
0	0	18,568	
0	0	50,000	
5,340,613	6,818,754	14,942,697	

(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	5,340,613	5,167,987	172,626
1 項 介護保険料	5,340,613	5,167,987	172,626

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	5,340,613	5,167,987	172,626
計	5,340,613	5,167,987	172,626

	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	5,664,985	5,577,300	87,685
1 項 国庫負担金	4,362,982	4,221,004	141,978

1 介護給付費負担金	4,362,982	4,221,004	141,978
計	4,362,982	4,221,004	141,978

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分	千円 5,315,986	普通徴収分 調定見込額 1,032,994千円 収入歩合 0.88 特別徴収分 調定見込額 4,406,952千円 収入歩合 1.00	千円 909,034 4,406,952
2 滞納繰越分	24,627	滞納繰越分 調定見込額 175,908千円 収入歩合 0.14	24,627

1 諸証明手数料	3	諸証明手数料	3

1 現年度分	4,362,981	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	4,362,981
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
3 款 国庫支出金			
2 項 国庫補助金	1,302,003	1,356,296	△54,293

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	822,333	868,393	△46,060
2 地域支援事業交付金	438,654	432,950	5,704
3 保険者機能強化推進交付金	14,825	28,479	△13,654
4 介護保険保険者努力支援交付金	26,191	26,474	△283
計	1,302,003	1,356,296	△54,293

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4 款 支払基金交付金	6,818,754	6,593,546	225,208
1 項 支払基金交付金	6,818,754	6,593,546	225,208

1 介護給付費交付金	6,568,933	6,354,095	214,838
2 地域支援事業支援交付金	249,821	239,451	10,370
計	6,818,754	6,593,546	225,208

節		説 明
区 分	金 額	
1 調整交付金	千円 822,333	介護保険法第122条による交付金 調整交付金 千円 822,333
1 現年度分	438,653	介護保険法第122条の2による交付金 現年度分 438,653
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	14,825	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 14,825
1 介護保険保険者努力支援交付金	26,191	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 26,191

1 現年度分	6,568,932	介護保険法第125条による交付金 現年度分 6,568,932
2 過年度分	1	過年度分（科目存置） 1
1 現年度分	249,820	介護保険法第126条による交付金 現年度分 249,820
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	3,774,596	3,653,172	121,424
1 項 都負担金	3,544,067	3,427,443	116,624

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	3,544,067	3,427,443	116,624
計	3,544,067	3,427,443	116,624

	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	230,529	225,729	4,800

1 地域支援事業交付金	226,822	222,283	4,539
2 地域福祉推進包括補助事業費	2,919	3,339	△420
3 介護人材確保対策事業費	70	0	70
4 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業費	718	0	718
(高齢社会対策包括補助事業費)	0	107	△107
計	230,529	225,729	4,800

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 3,544,066	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 3,544,066
2 過年度分	1	過年度分（科目存置） 1

1 現年度分	226,821	介護保険法第123条による交付金 現年度分 226,821
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	2,919	地域福祉推進包括補助事業費 補助率 1/2 2,919
1 介護人材確保 対策事業費	70	介護人材確保対策事業費 補助率 3/4 70
1 認知症高齢者 早期発見等支 援ネットワー ク事業費	718	認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業費 補助率 1/2 718

	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	7,985	3,670	4,315
1 項 財産運用収入	7,984	3,669	4,315

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 基金利子	7,984	3,669	4,315
計	7,984	3,669	4,315

	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 項 財産売却収入	1	1	0

1 物品売却収入	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
7 款 繰入金	5,458,457	5,165,359	293,098
1 項 一般会計繰入金	4,735,237	4,615,126	120,111

1 一般会計繰入金	4,735,237	4,615,126	120,111
計	4,735,237	4,615,126	120,111

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
7 款 繰入金			
2 項 基金繰入金	723,220	550,233	172,987

1 介護給付準備基金繰入金	723,220	550,233	172,987
---------------	---------	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金利子	千円 7,984	高額サービス費等資金貸付基金利子 千円 3 介護給付準備基金利子 7,981

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	3,041,173	介護給付費繰入金 3,041,173
2 地域支援事業費繰入金	226,822	地域支援事業費繰入金 226,822
3 保険料軽減費繰入金	286,904	保険料軽減費繰入金 286,904
4 その他繰入金	1,180,338	その他繰入金 1,180,338

1 介護給付準備基金繰入金	723,220	介護給付準備基金繰入金 723,220
---------------	---------	---------------------

介護保険特別会計

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
計	千円 723, 220	千円 550, 233	千円 172, 987

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
8 款 繰越金	18, 536	21, 412	△2, 876
1 項 繰越金	18, 536	21, 412	△2, 876

1 繰越金	18, 536	21, 412	△2, 876
計	18, 536	21, 412	△2, 876

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
9 款 諸収入	18, 135	13, 206	4, 929
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 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
9 款 諸収入			
2 項 預金利子	1, 758	25	1, 733

1 預金利子	1, 758	25	1, 733
計	1, 758	25	1, 733

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
9 款 諸収入			
3 項 雑入	16, 334	13, 138	3, 196

1 滞納処分費	1	1	0
---------	---	---	---

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 前年度繰越金	18,536	前年度繰越金	18,536

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	1,758	歳計現金にかかる預金利子	1,758

1 滞納処分費	1	滞納処分費（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
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
5 小切手未払資金組入れ	1	1	0
6 社会保険料納付金	11,099	11,325	△226
7 弁償金	1,179	902	277
8 雑入	4,051	906	3,145
計	16,334	13,138	3,196

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
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
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	679	労働保険料納付金	679
2 厚生年金保険料	10,420	厚生年金保険料納付金	10,420
1 成年後見審判請求弁償金	1,179	成年後見審判請求弁償金	1,179
1 介護予防教室利用収入	555	介護予防教室利用収入	555
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	3,136	デジタル基盤改革支援補助金	3,136
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
1,060,643	991,303	69,340
1,060,643	991,303	69,340

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 一般管理費	千円 818,312	千円 784,348	千円 33,964	千円	千円	千円 818,312 使用料及び 手数料 3 都支出金 70 財産収入 4 繰入金 802,238 諸収入 15,997	千円
2 介護認定審査会費	40,638	36,355	4,283			40,638 繰入金	

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	198,669	167,662	31,007			198,669 繰入金	
4 趣旨普及費	3,024	2,938	86			3,024 繰入金	
計	1,060,643	991,303	69,340	0	0	1,060,643	

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 24,329,381 23,533,685 795,696
1 項 サービス等諸費 23,414,150 22,648,268 765,882

1 居宅サービス給付費	12,770,533	12,524,193	246,340	2,622,610 介護保険料	3,448,044 支払基金交付金	6,699,879 国庫支出金 2,721,781	
-------------	------------	------------	---------	--------------------	----------------------	---------------------------------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	51		
1 報酬	34,657	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 2 主治医意見書の確保	121,558 77,111
3 職員手当等	14,008		
7 報償費	1,495		
8 旅費	4,784		
10 需用費	2,353		
11 役務費	81,922		
12 委託料	59,376		
18 負担金補助及び交付金	74		
10 需用費	2,008	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 2 趣旨普及業務委託等 3 適正利用の普及	1,277 1,007 740
11 役務費	9		
12 委託料	1,007		

18 負担金補助及び交付金	12,770,533	居宅サービス給付費を計上 概 要 対象被保険者数 9,756人 年間1人当りサービス費 1,512,904円	12,770,533
---------------	------------	---	------------

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
						都支出金 1,860,287 繰入金 2,117,767 諸収入 44	
2 施設サービス給付費	5,769,609	5,526,188	243,421	1,184,892 介護保険料	1,557,794 支払基金交付金	3,026,923 国庫支出金 1,229,676 都支出金 840,460 繰入金 956,787	
3 地域密着型サービス給付費	3,031,488	2,784,377	247,111	622,569 介護保険料	818,502 支払基金交付金	1,590,417 国庫支出金 646,100 都支出金 441,598 繰入金 502,719	
4 福祉用具購入費	36,918	37,306	△388	7,582 介護保険料	9,968 支払基金交付金	19,368 国庫支出金 7,868 都支出金 5,378 繰入金 6,122	
5 住宅改修費	66,887	66,887	0	13,737 介護保険料	18,059 支払基金交付金	35,091 国庫支出金 14,256	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		総サービス費 14,759,889,333円 給 付 率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 1,989,356,333円	
18 負担金補助及び交付金	5,769,609	施設サービス給付費を計上 概 要 対象被保険者数 1,597人 年間1人当りサービス費 4,098,975円 総サービス費 6,546,061,749円 給 付 率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 776,452,749円	5,769,609
18 負担金補助及び交付金	3,031,488	地域密着型サービス給付費を計上 概 要 対象被保険者数 2,023人 年間1人当りサービス費 1,712,005円 総サービス費 3,463,384,661円 給 付 率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 431,896,661円	3,031,488
18 負担金補助及び交付金	36,918	福祉用具購入費を計上	36,918
18 負担金補助及び交付金	66,887	住宅改修費を計上	66,887

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
						都支出金 9,743 繰入金 11,092	
6 サービス計画給付費	1,301,700	1,279,048	22,652	267,328 介護保険料	351,459 支払基金交付金	682,913 国庫支出金 277,430 都支出金 189,619 繰入金 215,864	
7 特定入所者サービス費	408,253	402,426	5,827	83,842 介護保険料	110,228 支払基金交付金	214,183 国庫支出金 87,011 都支出金 59,470 繰入金 67,702	
8 審査支払手数料	28,762	27,843	919	5,907 介護保険料	7,766 支払基金交付金	15,089 国庫支出金 6,130 都支出金 4,190 繰入金 4,769	
計	23,414,150	22,648,268	765,882	4,808,467	6,321,820	12,283,863	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,301,700	居宅サービス計画給付費を計上 1,301,700
18 負担金補助及び交付金	408,253	特定入所者サービス費を計上 408,253
12 委託料	28,762	介護報酬の審査及び支払手数料を計上 28,762

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

915,231

885,417

29,814

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 807,325	千円 779,834	千円 27,491	千円 165,798 介護保険料	千円 217,978 支払基金交付金	千円 423,549 国庫支出金 172,065 都支出金 117,603 繰入金 133,881	千円
2 高額医療合算サービス費	107,906	105,583	2,323	22,160 介護保険料	29,135 支払基金交付金	56,611 国庫支出金 22,998 都支出金 15,719 繰入金 17,894	
計	915,231	885,417	29,814	187,958	247,113	480,160	

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

49,266

58,885

△9,619

49,266

58,885

△9,619

1 介護給付準備基金積立金	49,266	58,885	△9,619	41,285 介護保険料		7,981 財産収入	
計	49,266	58,885	△9,619	41,285	0	7,981	

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

1,594,206

1,540,338

53,868

1,571,476

1,520,462

51,014

1 介護予防・生活支援サービス事業費	873,437	834,490	38,947	174,373 介護保険料	235,730 支払基金交付金	463,334 国庫支出金 235,005	
--------------------	---------	---------	--------	------------------	--------------------	-----------------------------	--

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 807,325	高額サービス費を計上 千円 807,325
18 負担金補助及び交付金	107,906	高額医療合算サービス費を計上 107,906

24 積立金	49,266	介護給付準備基金積立金を計上 49,266

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 2 通所型サービス事業 3 介護予防ケアマネジメント事業
		300,705 455,563 110,072

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 109,134 繰入金 118,836 諸収入 359	
2 一般介護予 防事業費	49,199	51,005	△1,806	9,693 介護保険料	13,134 支払基金交 付金	26,372 国庫支出金 13,114 都支出金 6,081 繰入金 6,622 諸収入 555	
3 包括的支援 等事業費	645,297	632,701	12,596	118,130 介護保険料		527,167 国庫支出金 230,597 都支出金 111,164 繰入金 185,406	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	2,369	4 高額サービス費	1,650
11 役務費	194	5 高額医療合算サービス費	2,640
12 委託料	3,408	6 一般事務費	2,807
18 負担金補助及び交付金	867,404		
7 報償費	1,231	一般介護予防事業に要する経費を計上	
8 旅費	252	1 介護予防把握事業	5,550
10 需用費	11,164	2 介護予防普及啓発事業	21,281
11 役務費	6,567	(1) 一般高齢者普及啓発事業	18,866
12 委託料	28,635	(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業	2,415
13 使用料及び賃借料	150	3 地域介護予防活動支援事業	21,255
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	11,869	包括的支援等事業に要する経費を計上	
3 職員手当等	4,747	1 高齢者総合相談センター事業 1 1 所	551,090
7 報償費	2,891	2 在宅医療・介護連携推進事業	18,760
8 旅費	1,581	3 認知症総合支援事業	20,765
10 需用費	10,650	4 生活支援体制整備事業	54,682
11 役務費	1,453		

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	3,543	2,266	1,277	707 介護保険料	957 支払基金交付金	1,879 国庫支出金 954 都支出金 443 繰入金 482	
計	1,571,476	1,520,462	51,014	302,903	249,821	1,018,752	

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

22,730 19,876 2,854

1 介護支援等事業費	22,730	19,876	2,854			22,730 都支出金 3,637 繰入金 17,914 諸収入 1,179	
------------	--------	--------	-------	--	--	--	--

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 603,914	千円
13 使用料及び賃借料	198	
14 工事請負費	1,325	
17 備品購入費	84	
18 負担金補助及び交付金	6,585	
12 委託料	3,543	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 3,543

1 報酬	5,655	介護支援等事業に要する経費を計上	
3 職員手当等	2,287	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	12,367
10 需用費	51	3 徘徊高齢者探索サービス	1,436
11 役務費	2,135	4 適正利用の促進	8,723
		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	22,730	19,876	2,854	0	0	22,730	

	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	18,568	21,444	△2,876
1 項 償還金及び還付金	18,566	21,442	△2,876

1 第1号被保険者保険料還付金	18,535	21,411	△2,876			18,535	
						繰越金	
2 還付加算金	30	30	0			30	
						繰入金	
3 償還金	1	1	0			1	
						繰越金	
計	18,566	21,442	△2,876	0	0	18,566	

	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	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 10,583	千円
19 扶助費	1,422	

22 償還金利子及び割引料	18,535	第1号被保険者保険料の過誤納還付金を計上	18,535
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

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

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 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1 繰入金	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

1 項 予備費

50,000

50,000

0

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		
22 償還金利子及 び割引料	千円 1	科目存置	千円 1

		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 33,932	千円 0	千円 33,932
前 年 度	120	30,394	0	30,394
比 較	0	3,538	0	3,538

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 104 (28)	千円 71,613	千円 274,566	千円 262,533
前 年 度	106 (27)	68,533	255,536	247,212
比 較	△2 (1)	3,080	19,030	15,321

() 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 2,098	千円 55,560	千円 84,351
	前 年 度	2,512	51,847	76,680
	比 較	△414	3,713	7,671
	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 77	千円 28,047	千円 50
	前 年 度	50	31,277	141
	比 較	27	△3,230	△91

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 608,712	千円 124,775	千円 733,487	
571,281	119,593	690,874	
37,431	5,182	42,613	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 78,518	千円 1,108	千円 9,489	千円 3,235
70,743	1,108	9,405	3,449
7,775	0	84	△214

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 79 (3)	千円 —	千円 274, 566	千円 233, 636
前 年 度	81 (2)	—	255, 536	220, 651
比 較	△2 (1)	—	19, 030	12, 985

() 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 2, 098	千円 55, 560	千円 69, 455
	前 年 度	2, 512	51, 847	62, 970
	比 較	△414	3, 713	6, 485
	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 77	千円 28, 047	千円 50
	前 年 度	50	31, 277	141
	比 較	27	△3, 230	△91

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 508,202	千円 97,422	千円 605,624	
476,187	93,892	570,079	
32,015	3,530	35,545	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 64,517	千円 1,108	千円 9,489	千円 3,235
57,892	1,108	9,405	3,449
6,625	0	84	△214

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 71,613	千円 0	千円 28,897
前 年 度	25 (25)	68,533	0	26,561
比 較	0 (0)	3,080	0	2,336

() 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 14,896
	前 年 度	—	0	13,710
	比 較	—	0	1,186
	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	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 100,510	千円 27,353	千円 127,863	
95,094	25,701	120,795	
5,416	1,652	7,068	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 14,001	千円 —	千円 0	千円 —
12,851	—	0	—
1,150	—	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 19,030	給与改定に伴う増減分	千円 7,873
		昇給に伴う増加分	4,496
		その他の増減分	6,661

説 明	備 考
	給与改定の状況 前年度改定率 2.89 %
	平均昇給率 1.8 %
	職員数の異動状況 （現に在職する職員数） 10月1日現在 （その他） （計） 本年度 80 人 △ 1 人 79 人 (2) (1) (3) 前年度 81 人 0 人 81 人 (2) (0) (2) 増 減 △ 1 人 △ 1 人 △ 2 人 (0) (1) (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 15,321	制度改正に伴う増減分	千円 6,895
		その他の増減分	8,426

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 5,698 千円 ・ 扶養手当 6 千円 会計年度任用職員 ・ 期末・勤勉手当 1,191 千円	(前年度) (本年度) 期末・勤勉手当 支 給 率 4.65月分 4.85月分 扶養手当 配偶者 月 額 6,000円 4,000円 子 月 額 9,000円 9,500円 期末・勤勉手当 支 給 率 4.65月分 4.85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
6 年 1 0 月 1 日 現 在	平 均 給料月額	円 286,458	円 234,700
	平 均 給与月額	390,052	298,294
	平均年齢	歳 月 40 3	歳 月 61 9
5 年 1 0 月 1 日 現 在	平 均 給料月額	円 280,497	円 233,600
	平 均 給与月額	385,624	296,974
	平均年齢	歳 月 41 3	歳 月 60 9

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)	円 182,000	円 —	円 —
I 類 (大 学 卒)	220,000	221,100	226,300

看護・保健職
円 293,480
369,313
歳 月 41 2
円 272,660
346,534
歳 月 39 11

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) 188,000	—	—
総合職(大学卒) 230,000	227,400	255,400
一般職(大学卒) 220,000		

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 %
6 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	2.8	3 級	0	0	3 級	0	0
	3 級	8	11.1	2 級	1	100	2 級	3	60
	2 級	36 (2)	50 (100)	1 級	0	0	1 級	2	40
	1 級	25	34.7						
	計	72 (2)	100 (100)	計	1	100	計	5	100
5 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	2.7	3 級	0	0	3 級	0	0
	3 級	8	11.0	2 級	1	100	2 級	2	40
	2 級	36 (2)	49.3 (100)	1 級	0	0	1 級	3	60
	1 級	26	35.6						
	計	73 (2)	100 (100)	計	1	100	計	5	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)		76 人	71 人
	昇給に係る職員数 (B)		73	68
	号 給 数 別 内 訳	0号給	7	7
		4号給	45	42
		5号給	14	13
		6号給	7	6
	比 率 (B) / (A)		96.1 %	95.8 %
前 年 度	職 員 数 (A)		79 人	72 人
	昇給に係る職員数 (B)		77	70
	号 給 数 別 内 訳	0号給	7	7
		4号給	48	42
		5号給	15	14
		6号給	7	7
	比 率 (B) / (A)		97.5 %	97.2 %

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		
本 年 度	2.425月分 (1.275) (2.425)	2.425月分 (1.275) (2.425)	4.85月分 (2.55) (4.85)	有 有 無
前 年 度	2.325 (1.225) (2.325)	2.325 (1.225) (2.325)	4.65 (2.45) (4.65)	有 有 無
国の制度	2.3	2.3	4.6	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	79 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	廃止
		子	10,500 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 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで、配偶者及び子に係る月額の特例措置あり	
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	廃止
子	13,000 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 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで、配偶者及び子に係る月額の特例措置あり	
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 150,000 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 7 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	5,212,679	5,061,546	151,133
2 使用料及び手数料	6	6	0
3 繰入金	3,661,856	3,527,046	134,810
4 繰越金	12,083	11,544	539
5 諸収入	182,410	96,312	86,098
歳入合計	9,069,034	8,696,454	372,580

(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	320,815	207,432	113,383
2 広域連合納付金	8,531,405	8,268,200	263,205
3 後期高齢者支援事業費	194,580	199,127	△4,547
4 諸支出金	12,234	11,695	539
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	9,069,034	8,696,454	372,580

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	233,718	87,097	
5,212,679	3,318,691	35	
0	99,447	95,133	
0	0	12,234	
0	10,000	0	
5,212,679	3,661,856	194,499	

(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	5,212,679	5,061,546	151,133
1 項 後期高齢者医療保険料	5,212,679	5,061,546	151,133

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	5,212,679	5,061,546	151,133
計	5,212,679	5,061,546	151,133

	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	3,661,856	3,527,046	134,810
1 項 繰入金	3,661,856	3,527,046	134,810

1 一般会計繰入金	3,661,856	3,527,046	134,810
-----------	-----------	-----------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 5,182,516	普通徴収分 調定見込額 3,926,149千円 収入歩合 0.99 特別徴収分 調定見込額 1,295,629千円 収入歩合 1.00	千円 3,886,887 1,295,629
2 滞納繰越分	30,163	滞納繰越分 調定見込額 81,522千円 収入歩合 0.37	30,163

1 総務手数料	6	諸証明手数料	6

1 療養給付費繰入金	2,416,658	療養給付費繰入金	2,416,658
2 保険基盤安定繰入金	543,800	保険基盤安定繰入金	543,800
3 事務費繰入金	380,243	事務費繰入金	380,243
4 保険料軽減措置繰入金	221,708	保険料軽減措置繰入金	221,708

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	3,661,856	3,527,046	134,810

	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	12,083	11,544	539
1 項 繰越金	12,083	11,544	539

1 繰越金	12,083	11,544	539
計	12,083	11,544	539

	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	182,410	96,312	86,098
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	151	0
2 項 償還金及び還付金	151	151	0

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

節		説	明
区 分	金 額		
5 後期高齢者支援事業繰入金	千円 99,447	後期高齢者支援事業繰入金	千円 99,447

1 前年度繰越金	12,083	前年度繰越金	12,083

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 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5 款 諸収入			
3 項 預金利子	83	1	82
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	83	1	82
計	83	1	82

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5 款 諸収入			
4 項 受託事業収入	93,495	93,874	△379
1 受託事業収入	93,495	93,874	△379
計	93,495	93,874	△379

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5 款 諸収入			
5 項 雑入	88,645	2,250	86,395
1 滞納処分費	1	1	0
2 社会保険料納付金	402	666	△264
3 広域連合補助金	1,638	1,582	56
4 雑入	86,604	1	86,603

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 83	歳計現金にかかる預金利子 千円 83

1 葬祭費受託事業収入	91,000	葬祭費受託事業収入 91,000
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	2,495	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 2,495

1 滞納処分費	1	滞納処分費（科目存置） 1
1 労働保険料	24	労働保険料納付金 24
2 厚生年金保険料	378	厚生年金保険料納付金 378
1 広域連合補助金	1,638	広域連合補助金 1,638
1 デジタル基盤改革支援補助金	86,603	デジタル基盤改革支援補助金 86,603

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
計	88,645	2,250	86,395

節		説 明
区 分	金 額	
2 雑入	千円 1	雑入（科目存置） 千円 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
320,815	207,432	113,383
320,815	207,432	113,383

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 320,815	千円 207,432	千円 113,383	千円	千円 233,718	千円 87,097	千円
					繰入金	使用料及び 手数料 6 諸収入 87,091	
計	320,815	207,432	113,383	0	233,718	87,097	

本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
8,531,405	8,268,200	263,205
8,531,405	8,268,200	263,205

1 広域連合納付金	8,531,405	8,268,200	263,205	5,212,679	3,318,691	35	
				後期高齢者 医療保険料	繰入金	諸収入	

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	8,531,405	8,268,200	263,205	5,212,679	3,318,691	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

194,580 199,127 △4,547

1 項 後期高齢者支援事業費

194,580 199,127 △4,547

1 後期高齢者 支援事業費	194,580	199,127	△4,547		99,447 繰入金	95,133 諸収入	
計	194,580	199,127	△4,547	0	99,447	95,133	

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

12,234 11,695 539

1 項 償還金及び還付金

12,234 11,695 539

1 保険料還付 金	12,084	11,545	539			12,084 繰越金 12,083 諸収入 1	
--------------	--------	--------	-----	--	--	-------------------------------------	--

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		4 事務費納付金 136,525
		5 保険料軽減措置納付金 221,708

7 報償費	603	後期高齢者支援事業に要する経費を計上	
		1 葬祭費の支給	127,400
8 旅費	531	対象件数 1,820件	
		1 件につき 70,000円	
10 需用費	1,504	2 歯科健康診査	7,061
		医療機関 250所	
11 役務費	183	3 保養施設	1,774
		4 入院時負担軽減支援金	55,850
12 委託料	8,455	対象件数 4,027件	
17 備品購入費	54	5 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	2,495
18 負担金補助及び交付金	183,250		

22 償還金利子及び割引料	12,084	保険料の過誤納還付金を計上	12,084
---------------	--------	---------------	--------

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	
2 還付加算金	千円 149	千円 149	千円 0	千円	千円	千円 149 諸収入	千円
3 償還金	1	1	0			1 諸収入	
計	12,234	11,695	539	0	0	12,234	

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 149	還付加算金を計上 千円 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 19 (1)	千円 2,776	千円 66,843	千円 59,474
前 年 度	19 (2)	2,629	63,711	55,613
比 較	0 (△1)	147	3,132	3,861

() 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 942	千円 13,779	千円 18,138
	前 年 度	868	13,140	16,422
	比 較	74	639	1,716
	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 5,353	千円 0
	前 年 度	25	4,755	0
	比 較	0	598	0

明 細 書

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 129,093	千円 24,884	千円 153,977	
121,953	23,674	145,627	
7,140	1,210	8,350	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 16,855	千円 1,108	千円 2,328	千円 946
15,557	1,108	2,622	1,116
1,298	0	△294	△170

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 18 (0)	千円 —	千円 66,843	千円 58,351
前 年 度	18 (1)	—	63,711	54,594
比 較	0 (△1)	—	3,132	3,757

() 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 942	千円 13,779	千円 17,559
	前 年 度	868	13,140	15,896
	比 較	74	639	1,663
	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 5,353	千円 0
	前 年 度	25	4,755	0
	比 較	0	598	0

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 125,194	千円 23,824	千円 149,018	
118,305	22,039	140,344	
6,889	1,785	8,674	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 16,311	千円 1,108	千円 2,328	千円 946
15,064	1,108	2,622	1,116
1,247	0	△294	△170

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 2,776	千円 0	千円 1,123
前 年 度	1 (1)	2,629	0	1,019
比 較	0 (0)	147	0	104

() 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 579
	前 年 度	—	0	526
	比 較	—	0	53
	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	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 3,899	千円 1,060	千円 4,959	
3,648	1,635	5,283	
251	△575	△324	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 544	千円 —	千円 0	千円 —
493	—	0	—
51	—	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 3,132	給与改定に伴う増減分	千円 2,014
		昇給に伴う増加分	763
		その他の増減分	355

説	明	備	考
		給与改定の状況	
		前年度改定率	2.89 %
		平均昇給率	1.2 %
		職員数の異動状況	
		(現に在職する職員数)	(その他)
		10月1日現在	(計)
		本年度 20 人	△ 2 人 18 人
		(1)	(△1) (0)
		前年度 17 人	1 人 18 人
		(0)	(1) (1)
		増 減 3 人	△ 3 人 0 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 3,861	制度改正に伴う増減分	千円 1,494
		その他の増減分	2,367

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 1,444 千円 ・ 扶養手当 4 千円 会計年度任用職員 ・ 期末・勤勉手当 46 千円	 (前年度) (本年度) 期末・勤勉手当 支 給 率 4.65月分 4.85月分 扶養手当 配偶者 月 額 6,000円 4,000円 子 月 額 9,000円 9,500円 期末・勤勉手当 支 給 率 4.65月分 4.85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
6 年 1 0 月 1 日 現 在	平 均 給料月額	円 293,494
	平 均 給与月額	397,963
	平均年齢	歳 月 41 10
5 年 1 0 月 1 日 現 在	平 均 給料月額	円 290,370
	平 均 給与月額	396,006
	平均年齢	歳 月 40 8

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 182,000	円 一般職(高校卒) 188,000
I 類 (大学卒)	220,000	総合職(大学卒) 230,000 一般職(大学卒) 220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
6 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	5.3
	4 級	0	0
	(1)	(1)	(100)
	3 級	3	15.8
	2 級	8	42.1
	1 級	7	36.8
5 年 1 0 月 1 日 現 在	計	19	100
	(1)	(1)	(100)
	6 級	0	0
	5 級	1	5.9
	4 級	1	5.9
	3 級	2	11.7
	2 級	7	41.2
	1 級	6	35.3
	計	17	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)		18 人	18 人
	昇給に係る職員数 (B)		17	17
	号 給 数 別 内 訳	0号給	1	1
		4号給	12	12
		5号給	3	3
		6号給	1	1
	比 率 (B) / (A)		94.4 %	94.4 %
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		
本 年 度	2.425月分 (1.275) (2.425)	2.425月分 (1.275) (2.425)	4.85月分 (2.55) (4.85)	有 有 無
前 年 度	2.325 (1.225) (2.325)	2.325 (1.225) (2.325)	4.65 (2.45) (4.65)	有 有 無
国の制度	2.3	2.3	4.6	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	18 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	廃止
		子	10,500 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 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで、配偶者及び子に係る月額の特例措置あり	
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	廃止
子	13,000 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 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで、配偶者及び子に係る月額の特例措置あり	
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 150,000 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	