

令和 8 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	11,541,783	11,765,736	△223,953
2 一部負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	192	205	△13
4 都支出金	21,829,163	22,222,879	△393,716
5 財産収入	8	3	5
6 繰入金	4,762,586	4,616,455	146,131
7 繰越金	81,106	80,427	679
8 諸収入	76,710	92,468	△15,758
歳入合計	38,291,549	38,778,174	△486,625

(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	1,044,426	1,008,516	35,910
2 保険給付費	21,921,216	22,374,981	△453,765
3 国民健康保険事業費納付金	14,875,484	14,941,788	△66,304
4 保健事業費	218,857	221,932	△3,075
5 諸支出金	81,566	80,957	609
6 予備費	150,000	150,000	0
歳 出 合 計	38,291,549	38,778,174	△486,625

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	1,044,426	
63,003	21,662,000	196,213	
11,451,843	96,497	3,327,144	
26,937	70,666	121,254	
0	0	81,566	
0	0	150,000	
11,541,783	21,829,163	4,920,603	

(2) 歳入

(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
1 款	国民健康保険料	11,541,783	11,765,736	△223,953
1 項	国民健康保険料	11,541,783	11,765,736	△223,953

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 11,541,783	千円 11,765,736	千円 △223,953
計	11,541,783	11,765,736	△223,953

		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	1	1	0
1 項	一部負担金	1	1	0

1 一部負担金	1	1	0
---------	---	---	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	千円 7,165,009	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 7,165,009 7,961,122千円 2,790,176千円 5,170,946千円 0.90
2 後期高齢者支 援金分現年分	2,571,423	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	2,571,423 2,857,137千円 991,066千円 1,866,071千円 0.90
3 介護納付金分 現年分	836,581	介護納付金分現年分 調定見込額 均 等 割 所 得 割 収入歩合	836,581 929,535千円 314,798千円 614,737千円 0.90
4 医療給付費分 滞納繰越分	683,120	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	683,120 2,203,614千円 0.31
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	227,707	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	227,707 734,539千円 0.31
6 介護納付金分 滞納繰越分	57,943	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収入歩合	57,943 186,914千円 0.31

1 現年分	1	現年分（科目存置）	1
-------	---	-----------	---

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

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
3 款 使用料及び手数料	192	205	△13
1 項 手数料	192	205	△13

1 総務手数料	192	205	△13
計	192	205	△13

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
4 款 都支出金	21,829,163	22,222,879	△393,716
1 項 都補助金	21,829,163	22,222,879	△393,716

1 保険給付費等交付金	21,829,163	22,222,879	△393,716
計	21,829,163	22,222,879	△393,716

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
5 款 財産収入	8	3	5
1 項 財産運用収入	7	2	5

1 基金利子	7	2	5
計	7	2	5

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 総務手数料	192	諸証明手数料	192

1 保険給付費等 交付金	21, 829, 163	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	21, 829, 163

1 基金利子	7	高額療養費資金貸付基金利子	7

1 不用品売払代 金	1	不用品売払代金（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
6 款 繰入金	4,762,586	4,616,455	146,131
1 項 繰入金	4,762,586	4,616,455	146,131

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1 一般会計繰入金	4,762,586	4,616,455	146,131
計	4,762,586	4,616,455	146,131

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
7 款 繰越金	81,106	80,427	679
1 項 繰越金	81,106	80,427	679

1 繰越金	81,106	80,427	679
計	81,106	80,427	679

	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	76,710	92,468	△15,758
1 項 延滞金、加算金及び過料	23,371	13,639	9,732

1 延滞金	23,369	13,637	9,732
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金	千円 2,678,826	保険基盤安定繰入金	千円 2,678,826
2 未就学児均等割保険料繰入金	32,040	未就学児均等割保険料繰入金	32,040
3 職員給与費等繰入金	1,040,990	職員給与費等繰入金	1,040,990
4 産前産後保険料繰入金	13,581	産前産後保険料繰入金	13,581
5 出産育児一時金繰入金	105,700	出産育児一時金繰入金	105,700
6 その他繰入金	891,449	その他繰入金	891,449

1 前年度繰越金	81,106	前年度繰越金	81,106

1 延滞金	23,369	延滞金	23,369
1 加算金	1	加算金（科目存置）	1
1 過料	1	過料（科目存置）	1

8 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
計	千円 23,371	千円 13,639	千円 9,732

8 款 諸収入
2 項 預金利子

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
	726	224	502

1 預金利子	726	224	502
計	726	224	502

8 款 諸収入
3 項 雑入

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
	52,613	78,605	△25,992

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	28,706	24,440	4,266
3 返納金	20,553	22,689	△2,136
4 小切手未払資金組入れ	1	1	0
5 社会保険料納付金	3,351	3,176	175
6 雑入	1	28,298	△28,297
計	52,613	78,605	△25,992

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 預金利子	726	歳計現金にかかる預金利子	726

1 滞納処分費	1	滞納処分費（科目存置）	1
1 第三者納付金	28,706	第三者納付金	28,706
1 返納金	20,553	返納金	20,553
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	190	労働保険料納付金	190
2 厚生年金保険料	3,161	厚生年金保険料納付金	3,161
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
1,044,426	1,008,516	35,910
1,044,426	1,008,516	35,910

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	1,018,276	978,351	39,925			1,018,276	
						使用料及び 手数料	
						192	
						財産収入	
						7	
						繰入金	
						1,014,840	
						諸収入	
						3,237	
2 運営協議会 費	1,230	1,314	△84			1,230	
						繰入金	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	17,459	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	
		1 職 員 費 57人	442,474
2 給料	194,008	(1) 給 料	194,008
		(2) 諸手当等	248,466
3 職員手当等	183,682	2 災害補償費（科目存置）	1
		3 資格確認書等の交付	32,179
4 共済費	78,873	4 窓口案内業務委託	12,552
		5 画像レセプトシステムの運用	14,722
5 災害補償費	1	6 医療費適正化の促進	9,398
		(1) 医療費通知	8,135
7 報償費	5	(2) ジェネリック医薬品差額通知等	1,263
		7 多様な決済手段を活用した電子納付の推進	8,212
8 旅費	929	8 納付案内センターの運営	10,799
		9 一般事務費	487,939
10 需用費	42,031	被保険者世帯数 75,145世帯	
		被保険者数 87,047人	
11 役務費	146,538	(1) 電子計算機賃借料等	202,991
		(2) 事 務 費	284,948
12 委託料	265,860		
13 使用料及び賃借料	6,282		
17 備品購入費	152		
18 負担金補助及び交付金	82,456		
1 報酬	900	国民健康保険運営協議会に要する経費を計上	1,230
		委員定数 30人	
8 旅費	1	協 議 会 年3回開催	
10 需用費	153		
11 役務費	174		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 趣旨普及費	16,487	20,418	△3,931			16,487 繰入金	
4 連合会負担金	8,433	8,433	0			8,433 繰入金	
計	1,044,426	1,008,516	35,910	0	0	1,044,426	

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
21,921,216	22,374,981	△453,765
19,010,046	19,450,885	△440,839

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 療養給付費	18,661,602	19,067,670	△406,068		18,612,342 都支出金	49,260 一部負担金 1 諸収入 49,259	
2 療養費	252,093	281,818	△29,725		252,093 都支出金		
3 審査支払手数料	96,351	101,397	△5,046		57,065 都支出金	39,286 繰入金	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2	千円
12 委託料	16,487	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 16,487
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	18,661,602	療養給付費を計上 概 要 対象被保険者数 87,047人 年間1人当たり医療費 295,543円 総 医 療 費 25,726,080,519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 18,661,601 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	252,093	療養費を計上 252,093
12 委託料	96,351	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 60,670 (1) 審査支払手数料 59,611 診療報酬審査支払 1件につき 46円40銭 1,247,693件 療養費審査 1件につき 23円20銭 30,350件 療養費支払 1件につき 34円80銭 26,554件

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
計	19,010,046	19,450,885	△440,839	0	18,921,500	88,546	

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

2,709,621 2,708,047 1,574

1 高額療養費	2,704,827	2,703,515	1,312		2,704,827 都支出金		
2 高額介護合 算療養費	4,794	4,532	262		4,794 都支出金		
計	2,709,621	2,708,047	1,574	0	2,709,621	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

534 534 0

1 移送費	534	534	0		534 都支出金		
計	534	534	0	0	534	0	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		出産育児一時金支払 1 件につき 210円	302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	839
		1 件につき 68銭 1,233,228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	35,681

18 負担金補助及び交付金	2,704,827	高額療養費を計上	2,704,827
18 負担金補助及び交付金	4,794	高額介護合算療養費を計上	4,794

18 負担金補助及び交付金	534	移送費を計上	534

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

151,000 161,500 △10,500

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 出産育児一時金	千円 151,000	千円 161,500	千円 △10,500	千円 45,300 国民健康保険料	千円	千円 105,700 繰入金	千円
計	151,000	161,500	△10,500	45,300	0	105,700	

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

19,670 23,100 △3,430

1 葬祭費	19,670	23,100	△3,430	17,703 国民健康保険料		1,967 繰入金	
計	19,670	23,100	△3,430	17,703	0	1,967	

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

30,344 30,622 △278

1 結核・精神医療給付金	30,344	30,622	△278		30,344 都支出金		
計	30,344	30,622	△278	0	30,344	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

1 293 △292

1 傷病手当金	1	293	△292		1 都支出金		
計	1	293	△292	0	1	0	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 151,000	出産育児一時金を計上 対象件数 302件 1 件につき 500,000円	千円 151,000

18 負担金補助及び交付金	19,670	葬祭費を計上 対象件数 281件 1 件につき 70,000円	19,670

18 負担金補助及び交付金	30,344	結核・精神医療給付金を計上	30,344

18 負担金補助及び交付金	1	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 国民健康保険事業費納付金	14,875,484	14,941,788	△66,304
1 項 医療給付費分	10,042,196	10,206,918	△164,722

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 医療給付費分	千円 10,042,196	千円 10,206,918	千円 △164,722	千円 7,758,189 国民健康保険料	千円 96,497 都支出金	千円 2,187,510 繰入金 2,164,140 諸収入 23,370	千円
計	10,042,196	10,206,918	△164,722	7,758,189	96,497	2,187,510	

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3 款 国民健康保険事業費納付金			
2 項 後期高齢者支援金等分	3,649,090	3,579,432	69,658

1 後期高齢者支援金等分	3,649,090	3,579,432	69,658	2,799,130 国民健康保険料		849,960 繰入金	
計	3,649,090	3,579,432	69,658	2,799,130	0	849,960	

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3 款 国民健康保険事業費納付金			
3 項 介護納付金分	1,184,198	1,155,438	28,760

1 介護納付金分	1,184,198	1,155,438	28,760	894,524 国民健康保険料		289,674 繰入金	
計	1,184,198	1,155,438	28,760	894,524	0	289,674	

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4 款 保健事業費	218,857	221,932	△3,075
1 項 特定健康診査等事業費	185,926	207,449	△21,523

1 特定健康診査等事業費	185,926	207,449	△21,523	26,937 国民健康保険料	70,666 都支出金	88,323 繰入金 87,480	
--------------	---------	---------	---------	-------------------	----------------	-------------------------	--

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 10,042,196	医療給付費分を計上 千円 10,042,196

18 負担金補助及び交付金	3,649,090	後期高齢者支援金等分を計上 3,649,090

18 負担金補助及び交付金	1,184,198	介護納付金分を計上 1,184,198

1 報酬	6,036	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	2,466	
		1 特定健康診査 152,293
		2 特定保健指導 26,773

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
						諸収入 843	
計	185,926	207,449	△21,523	26,937	70,666	88,323	

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

32,931

14,483

18,448

1 保健衛生普 及費	32,931	14,483	18,448			32,931 財産収入 1 繰入金 32,930	
計	32,931	14,483	18,448	0	0	32,931	

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 2,320	3 非肥満のリスク保有者に対する保健指導等 千円 6,860
8 旅費	399	
10 需用費	10,306	
11 役務費	17,425	
12 委託料	140,514	
13 使用料及び賃借料	195	
18 負担金補助及び交付金	6,265	

7 報償費	55	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	2,432
10 需用費	622	2 保養施設	1,039
11 役務費	142	3 高額療養費資金貸付基金事務	1
12 委託料	32,111	4 糖尿病性腎症等重症化予防事業	12,004
		5 生活習慣病治療中断者への受診勧奨	5,511
		6 受診行動適正化指導	4,189
		7 データヘルス計画等の中間評価	7,755

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
81,566	80,957	609
81,565	80,956	609

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 保険料還付金	千円 81,105	千円 80,426	千円 679	千円	千円	千円 81,105 繰越金	千円
2 還付加算金	459	529	△70			459 繰入金	
3 償還金	1	1	0			1 繰越金	
計	81,565	80,956	609	0	0	81,565	

本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
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
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	
22 償還金利子及 び割引料	千円 81,105	保険料の過誤納還付金を計上 千円 81,105
22 償還金利子及 び割引料	459	還付加算金を計上 459
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
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 65 (8)	千円 23,495	千円 194,008	千円 183,868
前 年 度	63 (8)	22,434	178,623	170,141
比 較	2 (0)	1,061	15,385	13,727

() 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 1,764	千円 39,318	千円 55,098
	前 年 度	1,784	36,229	50,635
	比 較	△20	3,089	4,463
	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 24,414	千円 136
	前 年 度	65	21,621	59
	比 較	0	2,793	77

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 401,371	千円 81,193	千円 482,564	
371,198	71,580	442,778	
30,173	9,613	39,786	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 50,460	千円 1,108	千円 6,867	千円 4,638
46,722	1,108	6,514	5,404
3,738	0	353	△766

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 (0)	千円 —	千円 194,008	千円 174,272
前 年 度	55 (0)	—	178,623	161,073
比 較	2 (0)	—	15,385	13,199

() 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 1,764	千円 39,318	千円 50,153
	前 年 度	1,784	36,229	45,961
	比 較	△20	3,089	4,192
	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 24,414	千円 136
	前 年 度	65	21,621	59
	比 較	0	2,793	77

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 368,280	千円 71,914	千円 440,194	
339,696	62,931	402,627	
28,584	8,983	37,567	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 45,809	千円 1,108	千円 6,867	千円 4,638
42,328	1,108	6,514	5,404
3,481	0	353	△766

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 23,495	千円 0	千円 9,596
前 年 度	8 (8)	22,434	0	9,068
比 較	0 (0)	1,061	0	528

() 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 4,945
	前 年 度	—	0	4,674
	比 較	—	0	271
	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 33,091	千円 9,279	千円 42,370	
31,502	8,649	40,151	
1,589	630	2,219	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 4,651	千円 —	千円 0	千円 —
4,394	—	0	—
257	—	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 15,385	給与改定に伴う増減分	千円 7,338
		昇給に伴う増加分	2,859
		その他の増減分	5,188

説	明	備	考
		給与改定の状況	
		前年度改定率	3.80 %
		平均昇給率	1.6 %
		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 58 人	△ 1 人 57 人
		(1)	(△1) (0)
		前年度 61 人	△ 6 人 55 人
		(0)	(0) (0)
		増 減 △ 3 人	5 人 2 人
		(1)	(△1) (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 13,727	制度改正に伴う増減分	千円 1,116
		その他の増減分	12,611

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 1,018 千円 会計年度任用職員 ・ 期末・勤勉手当 98 千円	(前年度) (本年度) 期末・勤勉手当 支 給 率 4.85月分 4.9月分 期末・勤勉手当 支 給 率 4.85月分 4.9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
7 年 1 0 月 1 日 現 在	平 均 給料月額	円 279,012
	平 均 給与月額	381,888
	平均年齢	歳 月 38 2
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

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 200,300	円 一般職(高校卒) 200,300
I 類 (大学卒)	232,000	総合職(大学卒) 242,000 一般職(大学卒) 232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
7 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	1.8
	4 級	2	3.5
	3 級	6	10.5
	2 級	13 (1)	22.8 (100)
	1 級	35	61.4
	計	57 (1)	100 (100)
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

() 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)		57 人	57 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)		91.2 %	91.2 %
前 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 %

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	2.45月分 (1.3) (2.45)	2.45月分 (1.3) (2.45)	4.9月分 (2.6) (4.9)	有 有 無
前 年 度	2.425 (1.275) (2.425)	2.425 (1.275) (2.425)	4.85 (2.55) (4.85)	有 有 無
国の制度	2.325	2.325	4.65	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	—
		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箇月当たりの支給限度額	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	—
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	
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箇月当たりの支給限度額	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	7,300 円

令和 8 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	5,341,032	5,340,613	419
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	5,666,503	5,664,985	1,518
4 支払基金交付金	6,886,881	6,818,754	68,127
5 都支出金	3,807,888	3,774,596	33,292
6 財産収入	8,756	7,985	771
7 繰入金	5,817,055	5,458,457	358,598
8 繰越金	19,450	18,536	914
9 諸収入	311,408	18,135	293,273
歳入合計	27,858,976	27,102,064	756,912

(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	1,553,848	1,060,643	493,205
2 保険給付費	24,561,406	24,329,381	232,025
3 基金積立金	49,083	49,266	△183
4 地域支援事業費	1,625,157	1,594,206	30,951
5 諸支出金	19,482	18,568	914
6 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	27,858,976	27,102,064	756,912

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
0	0	1,553,848	
4,989,920	6,631,580	12,939,906	
40,335	0	8,748	
310,777	255,301	1,059,079	
0	0	19,482	
0	0	50,000	
5,341,032	6,886,881	15,631,063	

(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
1 款 介護保険料	5,341,032	5,340,613	419
1 項 介護保険料	5,341,032	5,340,613	419

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	5,341,032	5,340,613	419
計	5,341,032	5,340,613	419

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	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	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
3 款 国庫支出金	5,666,503	5,664,985	1,518
1 項 国庫負担金	4,409,142	4,362,982	46,160

1 介護給付費負担金	4,409,142	4,362,982	46,160
計	4,409,142	4,362,982	46,160

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分	千円 5,318,211	普通徴収分 調定見込額 1,130,120千円 収入歩合 0.88 特別徴収分 調定見込額 4,323,706千円 収入歩合 1.00	千円 994,505 4,323,706
2 滞納繰越分	22,821	滞納繰越分 調定見込額 163,008千円 収入歩合 0.14	22,821

1 諸証明手数料	3	諸証明手数料	3

1 現年度分	4,409,141	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	4,409,141
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 1,257,361 1,302,003 △44,642

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	776,140	822,333	△46,193
2 地域支援事業交付金	441,158	438,654	2,504
3 保険者機能強化推進交付金	13,707	14,825	△1,118
4 介護保険保険者努力支援交付金	26,356	26,191	165
計	1,257,361	1,302,003	△44,642

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 6,886,881 6,818,754 68,127

1 介護給付費交付金	6,631,580	6,568,933	62,647
2 地域支援事業支援交付金	255,301	249,821	5,480
計	6,886,881	6,818,754	68,127

節		説 明
区 分	金 額	
1 調整交付金	千円 776, 140	介護保険法第122条による交付金 調整交付金 千円 776, 140
1 現年度分	441, 157	介護保険法第122条の2による交付金 現年度分 441, 157
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	13, 707	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 13, 707
1 介護保険保険者努力支援交付金	26, 356	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, 356

1 現年度分	6, 631, 579	介護保険法第125条による交付金 現年度分 6, 631, 579
2 過年度分	1	過年度分（科目存置） 1
1 現年度分	255, 300	介護保険法第126条による交付金 現年度分 255, 300
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
3,807,888	3,774,596	33,292
3,573,315	3,544,067	29,248

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	3,573,315	3,544,067	29,248
計	3,573,315	3,544,067	29,248

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
234,573	230,529	4,044

1 地域支援事業交付金	229,278	226,822	2,456
2 地域福祉推進包括補助事業費	2,528	2,919	△391
3 介護人材確保対策事業費	70	70	0
4 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業費	530	718	△188
5 高齢者施策推進包括補助事業費	2,167	0	2,167
計	234,573	230,529	4,044

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 3,573,314	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 3,573,314 千円
2 過年度分	1	過年度分（科目存置） 1

1 現年度分	229,277	介護保険法第123条による交付金 現年度分 229,277
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	2,528	地域福祉推進包括補助事業費 補助率 1/2 2,528
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	530	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 1/2 530
1 高齢者施策推 進包括補助事 業費	2,167	高齢者施策推進包括補助事業費 補助率 1/2 2,167

	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	8,756	7,985	771
1 項 財産運用収入	8,755	7,984	771

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	8,755	7,984	771
計	8,755	7,984	771

	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	5,817,055	5,458,457	358,598
1 項 一般会計繰入金	4,976,138	4,735,237	240,901

1 一般会計繰入金	4,976,138	4,735,237	240,901
計	4,976,138	4,735,237	240,901

	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	840,917	723,220	117,697

1 介護給付準備基金繰入金	840,917	723,220	117,697
---------------	---------	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金利子	千円 8,755	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
		千円 7 8,748

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	3,070,176	介護給付費繰入金	3,070,176
2 地域支援事業費繰入金	229,278	地域支援事業費繰入金	229,278
3 保険料軽減費繰入金	286,931	保険料軽減費繰入金	286,931
4 その他繰入金	1,389,753	その他繰入金	1,389,753

1 介護給付準備基金繰入金	840,917	介護給付準備基金繰入金	840,917
---------------	---------	-------------	---------

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 840,917	千円 723,220	千円 117,697

	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	19,450	18,536	914
1 項 繰越金	19,450	18,536	914

1 繰越金	19,450	18,536	914
計	19,450	18,536	914

	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	311,408	18,135	293,273
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	4,021	1,758	2,263

1 預金利子	4,021	1,758	2,263
計	4,021	1,758	2,263

	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	307,344	16,334	291,010

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	19,450	前年度繰越金	19,450

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	4,021	歳計現金にかかる預金利子	4,021

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	11,408	11,099	309
7 弁償金	871	1,179	△308
8 雑入	295,060	4,051	291,009
計	307,344	16,334	291,010

節		説 明
区 分	金 額	
1 違約金及び延納利息	千円 1	違約金及び延納利息（科目存置） 千円 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	670	労働保険料納付金 670
2 厚生年金保険料	10,738	厚生年金保険料納付金 10,738
1 成年後見審判請求弁償金	871	成年後見審判請求弁償金 871
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	294,145	デジタル基盤改革支援補助金 294,145
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
1,553,848	1,060,643	493,205
1,553,848	1,060,643	493,205

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	1,307,416	818,312	489,104			1,307,416	
						使用料及び 手数料	
						3	
						都支出金	
						70	
						財産収入	
						8	
						繰入金	
						997,757	
						諸収入	
						309,578	
2 介護認定審査会費	41,504	40,638	866			41,504	
						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	190,202	198,669	△8,467			190,202 繰入金	
4 趣旨普及費	14,726	3,024	11,702			14,726 都支出金 2,167 繰入金 12,559	
計	1,553,848	1,060,643	493,205	0	0	1,553,848	

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
24,561,406	24,329,381	232,025
23,629,765	23,414,150	215,615

2 款 保険給付費
1 項 サービス等諸費

1 居宅サービス給付費	12,895,924	12,770,533	125,391	2,619,928 介護保険料	3,481,900 支払基金交付金	6,794,096 国庫支出金 2,722,523	
-------------	------------	------------	---------	--------------------	----------------------	---------------------------------	--

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 54	千円
1 報酬	36,205	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 113,330 2 主治医意見書の確保 76,872
3 職員手当等	14,784	
7 報償費	1,495	
8 旅費	3,963	
10 需用費	2,332	
11 役務費	81,003	
12 委託料	50,342	
18 負担金補助及び交付金	78	
10 需用費	3,908	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 13,197 2 趣旨普及業務委託等 789 3 適正利用の普及 740
11 役務費	5,247	
12 委託料	5,571	

18 負担金補助及び交付金	12,895,924	居宅サービス給付費を計上 12,895,924 概 要 対象被保険者数 9,805人 年間1人当たりサービス費 1,520,124円
---------------	------------	---

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 1,876,163 繰入金 2,195,366 諸収入 44	
2 施設サービス給付費	5,769,609	5,769,609	0	1,172,170 介護保険料	1,557,795 支払基金交付金	3,039,644 国庫支出金 1,218,051 都支出金 839,391 繰入金 982,202	
3 地域密着型サービス給付費	3,108,786	3,031,488	77,298	631,589 介護保険料	839,372 支払基金交付金	1,637,825 国庫支出金 656,312 都支出金 452,282 繰入金 529,231	
4 福祉用具購入費	37,835	36,918	917	7,688 介護保険料	10,215 支払基金交付金	19,932 国庫支出金 7,988 都支出金 5,504 繰入金 6,440	
5 住宅改修費	66,887	66,887	0	13,588 介護保険料	18,060 支払基金交付金	35,239 国庫支出金 14,121	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		総サービス費 14,904,813,376円 給 付 率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 2,008,889,376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人当たりサービス費 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	3,108,786	地域密着型サービス給付費を計上 概 要 対象被保険者数 2,055人 年間1人当たりサービス費 1,728,319円 総サービス費 3,551,695,321円 給 付 率 90% (所得等に応じて適用) (70% 80%) 利用者負担金 442,909,321円	3,108,786
18 負担金補助及び交付金	37,835	福祉用具購入費を計上	37,835
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 9,731 繰入金 11,387	
6 サービス計画給付費	1,313,131	1,301,700	11,431	266,780 介護保険料	354,545 支払基金交付金	691,806 国庫支出金 277,222 都支出金 191,041 繰入金 223,543	
7 特定入所者サービス費	407,882	408,253	△371	82,867 介護保険料	110,128 支払基金交付金	214,887 国庫支出金 86,109 都支出金 59,341 繰入金 69,437	
8 審査支払手数料	29,711	28,762	949	6,036 介護保険料	8,022 支払基金交付金	15,653 国庫支出金 6,273 都支出金 4,322 繰入金 5,058	
計	23,629,765	23,414,150	215,615	4,800,646	6,380,037	12,449,082	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,313,131	居宅サービス計画給付費を計上 1,313,131
18 負担金補助及び交付金	407,882	特定入所者サービス費を計上 407,882
12 委託料	29,711	介護報酬の審査及び支払手数料を計上 29,711

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

931,641

915,231

16,410

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 823,108	千円 807,325	千円 15,783	千円 167,225 介護保険料	千円 222,239 支払基金交付金	千円 433,644 国庫支出金 173,770 都支出金 119,750 繰入金 140,124	千円
2 高額医療合算サービス費	108,533	107,906	627	22,049 介護保険料	29,304 支払基金交付金	57,180 国庫支出金 22,913 都支出金 15,790 繰入金 18,477	
計	931,641	915,231	16,410	189,274	251,543	490,824	

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

49,083

49,266

△183

49,083

49,266

△183

1 介護給付準備基金積立金	49,083	49,266	△183	40,335 介護保険料		8,748 財産収入	
計	49,083	49,266	△183	40,335	0	8,748	

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

1,625,157

1,594,206

30,951

1,601,771

1,571,476

30,295

1 介護予防・生活支援サービス事業費	892,778	873,437	19,341	181,371 介護保険料	240,953 支払基金交付金	470,454 国庫支出金 237,166	
--------------------	---------	---------	--------	------------------	--------------------	-----------------------------	--

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 823,108	高額サービス費を計上 千円 823,108
18 負担金補助及び交付金	108,533	高額医療合算サービス費を計上 108,533

24 積立金	49,083	介護給付準備基金積立金を計上 49,083

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
		307,471 465,815 111,814

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 111,553 繰入金 121,376 諸収入 359	
2 一般介護予 防事業費	49,967	49,199	768	10,026 介護保険料	13,341 支払基金交 付金	26,600 国庫支出金 13,150 都支出金 6,176 繰入金 6,719 諸収入 555	
3 包括的支援 等事業費	655,297	645,297	10,000	118,623 介護保険料		536,674 国庫支出金 229,913 都支出金 111,083 繰入金 195,678	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	2,402	4 高額サービス費	1,710
		5 高額医療合算サービス費	3,120
11 役務費	185	6 一般事務費	2,848
12 委託料	3,425		
18 負担金補助及び交付金	886,704		
7 報償費	1,231	一般介護予防事業に要する経費を計上	
		1 介護予防把握事業	5,556
8 旅費	252	2 介護予防普及啓発事業	23,592
		(1) 一般高齢者普及啓発事業	20,842
10 需用費	11,748	(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業	2,750
11 役務費	6,583	3 地域介護予防活動支援事業	19,706
12 委託料	29,403	4 地域リハビリテーション活動支援事業	1,113
13 使用料及び賃借料	150		
18 負担金補助及び交付金	600		
1 報酬	12,158	包括的支援等事業に要する経費を計上	
		1 高齢者総合相談センター事業 1 1 所	560,509
3 職員手当等	5,004	2 在宅医療・介護連携推進事業	18,211
7 報償費	3,111	3 認知症総合支援事業	21,354
8 旅費	1,581	4 生活支援体制整備事業	55,223
10 需用費	9,894		
11 役務費	1,001		

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	3,729	3,543	186	757 介護保険料	1,007 支払基金交付金	1,965 国庫支出金 992 都支出金 466 繰入金 507	
計	1,601,771	1,571,476	30,295	310,777	255,301	1,035,693	

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

23,386 22,730 656

1 介護支援等事業費	23,386	22,730	656			23,386 都支出金 3,058 繰入金 19,457 諸収入 871	
------------	--------	--------	-----	--	--	--	--

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 614,983	
13 使用料及び賃借料	396	
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	6,585	
12 委託料	3,729	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 3,729

1 報酬	5,918	介護支援等事業に要する経費を計上 1 家族介護慰労金支給 200 2 成年後見審判請求事務等 13,003 3 徘徊高齢者探索サービス 1,060 4 適正利用の促進 9,119 5 住宅改修理由書作成業務の支援 4
3 職員手当等	2,418	
8 旅費	597	
10 需用費	51	
11 役務費	1,039	

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	23,386	22,730	656	0	0	23,386	

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 19,482 18,568 914
1 項 償還金及び還付金 19,480 18,566 914

1 第1号被保険者保険料還付金	19,449	18,535	914			19,449	
						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	19,480	18,566	914	0	0	19,480	

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	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 12,311	千円
19 扶助費	1,052	

22 償還金利子及 び割引料	19,449	第1号被保険者保険料の過誤納還付金を計上	19,449
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	33,932	0	33,932
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 107 (28)	千円 74,650	千円 282,028	千円 277,204
前 年 度	104 (28)	71,613	274,566	262,533
比 較	3 (0)	3,037	7,462	14,671

() 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 1,872	千円 57,039	千円 87,720
	前 年 度	2,098	55,560	84,351
	比 較	△226	1,479	3,369
	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 34,221	千円 360
	前 年 度	77	28,047	50
	比 較	0	6,174	310

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 633,882	千円 129,754	千円 763,636	
608,712	124,775	733,487	
25,170	4,979	30,149	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 81,610	千円 1,108	千円 9,113	千円 4,084
78,518	1,108	9,489	3,235
3,092	0	△376	849

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 82 (3)	千円 —	千円 282,028	千円 246,679
前 年 度	79 (3)	—	274,566	233,636
比 較	3 (0)	—	7,462	13,043

() 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 1,872	千円 57,039	千円 71,990
	前 年 度	2,098	55,560	69,455
	比 較	△226	1,479	2,535
	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 34,221	千円 360
	前 年 度	77	28,047	50
	比 較	0	6,174	310

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 528,707	千円 101,946	千円 630,653	
508,202	97,422	605,624	
20,505	4,524	25,029	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 66,815	千円 1,108	千円 9,113	千円 4,084
64,517	1,108	9,489	3,235
2,298	0	△376	849

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 74,650	千円 0	千円 30,525
前 年 度	25 (25)	71,613	0	28,897
比 較	0 (0)	3,037	0	1,628

() 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 15,730
	前 年 度	—	0	14,896
	比 較	—	0	834
	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 105,175	千円 27,808	千円 132,983	
100,510	27,353	127,863	
4,665	455	5,120	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 14,795	千円 —	千円 0	千円 —
14,001	—	0	—
794	—	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 7,462	給与改定に伴う増減分	千円 10,571
		昇給に伴う増加分	3,378
		その他の増減分	△ 6,487

説 明	備 考																										
	給与改定の状況 前年度改定率 3.80 %																										
	平均昇給率 1.2 %																										
	職員数の異動状況 （現に在職する職員数） 10月1日現在 <table><tr><td rowspan="4">{</td><td>本年度</td><td>81 人</td><td>1 人</td><td>82 人</td></tr><tr><td></td><td>(4)</td><td>(△1)</td><td>(3)</td></tr><tr><td>前年度</td><td>80 人</td><td>△ 1 人</td><td>79 人</td></tr><tr><td></td><td>(2)</td><td>(1)</td><td>(3)</td></tr><tr><td rowspan="2">{</td><td>増 減</td><td>1 人</td><td>2 人</td><td>3 人</td></tr><tr><td></td><td>(2)</td><td>(△2)</td><td>(0)</td></tr></table> () 内は再任用短時間職員数	{	本年度	81 人	1 人	82 人		(4)	(△1)	(3)	前年度	80 人	△ 1 人	79 人		(2)	(1)	(3)	{	増 減	1 人	2 人	3 人		(2)	(△2)	(0)
{	本年度		81 人	1 人	82 人																						
			(4)	(△1)	(3)																						
	前年度		80 人	△ 1 人	79 人																						
		(2)	(1)	(3)																							
{	増 減	1 人	2 人	3 人																							
		(2)	(△2)	(0)																							

区 分	増（△）減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	千円 14,671	制度改正に伴う増減分	千円 1,779
		その他の増減分	12,892

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 1,467 千円 会計年度任用職員 ・ 期末・勤勉手当 312 千円	(前年度) (本年度) 期末・勤勉手当 支 給 率 4.85月分 4.9月分 期末・勤勉手当 支 給 率 4.85月分 4.9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
7 年 1 0 月 1 日 現 在	平 均 給料月額	円 290,504	円 237,200
	平 均 給与月額	393,602	301,294
	平均年齢	歳 月 40 6	歳 月 62 9
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

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 200,300	円 —	円 —
I 類 (大 学 卒)	232,000	233,100	238,300

看護・保健職
円 318,700
431,245
歳 月 46 4
円 293,480
369,313
歳 月 41 2

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) 200,300	—	—
総合職(大学卒) 242,000	239,800	269,100
一般職(大学卒) 232,000		

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 %
7 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	1	25
	3 級	8	11.1	2 級	1	100	2 級	1	25
	2 級	35 (4)	48.6 (100)	1 級	0	0	1 級	2	50
	1 級	26	36.1						
	計	72 (4)	100 (100)	計	1	100	計	4	100
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

() 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)		79 人	75 人
	昇給に係る職員数 (B)		77	73
	号 給 数 別 内 訳	0号給	7	7
		4号給	48	45
		5号給	15	14
		6号給	7	7
	比 率 (B) / (A)		97.5 %	97.3 %
前 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 %

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	2.45月分 (1.3) (2.45)	2.45月分 (1.3) (2.45)	4.9月分 (2.6) (4.9)	有 有 無
前 年 度	2.425 (1.275) (2.425)	2.425 (1.275) (2.425)	4.85 (2.55) (4.85)	有 有 無
国の制度	2.325	2.325	4.65	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	82 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	—
		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箇月当たりの支給限度額	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	—
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	
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箇月当たりの支給限度額	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	7,300 円

令和 8 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	5,915,077	5,212,679	702,398
2 使用料及び手数料	6	6	0
3 繰入金	3,928,778	3,661,856	266,922
4 繰越金	12,312	12,083	229
5 諸収入	99,231	182,410	△83,179
歳入合計	9,955,404	9,069,034	886,370

(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	298,559	320,815	△22,256
2 広域連合納付金	9,442,777	8,531,405	911,372
3 後期高齢者支援事業費	191,679	194,580	△2,901
4 諸支出金	12,389	12,234	155
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	9,955,404	9,069,034	886,370

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	297,917	642	
5,915,077	3,526,823	877	
0	94,038	97,641	
0	0	12,389	
0	10,000	0	
5,915,077	3,928,778	111,549	

(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
1 款 後期高齢者医療保険料	5,915,077	5,212,679	702,398
1 項 後期高齢者医療保険料	5,915,077	5,212,679	702,398

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	5,915,077	5,212,679	702,398
計	5,915,077	5,212,679	702,398

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	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	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
3 款 繰入金	3,928,778	3,661,856	266,922
1 項 繰入金	3,928,778	3,661,856	266,922

1 一般会計繰入金	3,928,778	3,661,856	266,922
-----------	-----------	-----------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 5,888,086	普通徴収分 調定見込額 4,460,672千円 収入歩合 0.99 特別徴収分 調定見込額 1,472,021千円 収入歩合 1.00	千円 4,416,065 1,472,021
2 滞納繰越分	26,991	滞納繰越分 調定見込額 72,949千円 収入歩合 0.37	26,991

1 総務手数料	6	諸証明手数料	6

1 療養給付費繰入金	2,516,443	療養給付費繰入金	2,516,443
2 保険基盤安定繰入金	627,568	保険基盤安定繰入金	627,568
3 事務費繰入金	456,711	事務費繰入金	456,711
4 保険料軽減措置繰入金	234,018	保険料軽減措置繰入金	234,018

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	3,928,778	3,661,856	266,922

	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	12,312	12,083	229
1 項 繰越金	12,312	12,083	229

1 繰越金	12,312	12,083	229
計	12,312	12,083	229

	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	99,231	182,410	△83,179
1 項 延滞金及び過料	878	36	842

1 延滞金	877	35	842
2 過料	1	1	0
計	878	36	842

	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			
2 項 償還金及び還付金	77	151	△74

1 保険料還付金	2	2	0
2 還付加算金	75	149	△74
計	77	151	△74

節		説 明
区 分	金 額	
5 後期高齢者支援事業繰入金	千円 94,038	後期高齢者支援事業繰入金 千円 94,038

1 前年度繰越金	12,312	前年度繰越金 12,312

1 延滞金	877	延滞金 877
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	75	還付加算金 75

	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	214	83	131
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	214	83	131
計	214	83	131

	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	94, 571	93, 495	1, 076
1 受託事業収入	94, 571	93, 495	1, 076
計	94, 571	93, 495	1, 076

	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	3, 491	88, 645	△85, 154
1 滞納処分費	1	1	0
2 社会保険料納付金	419	402	17
3 広域連合補助金	3, 070	1, 638	1, 432
4 雑入	1	86, 604	△86, 603
計	3, 491	88, 645	△85, 154

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 214	歳計現金にかかる預金利子 千円 214

1 葬祭費受託事業収入	92,100	葬祭費受託事業収入 92,100
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	2,471	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 2,471

1 滞納処分費	1	滞納処分費（科目存置） 1
1 労働保険料	23	労働保険料納付金 23
2 厚生年金保険料	396	厚生年金保険料納付金 396
1 広域連合補助金	3,070	広域連合補助金 3,070
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
298,559	320,815	△22,256
298,559	320,815	△22,256

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 298,559	千円 320,815	千円 △22,256	千円	千円 297,917	千円 642	千円
					繰入金	使用料及び 手数料 6 諸収入 636	
計	298,559	320,815	△22,256	0	297,917	642	

本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
9,442,777	8,531,405	911,372
9,442,777	8,531,405	911,372

1 広域連合納付金	9,442,777	8,531,405	911,372	5,915,077	3,526,823	877	
				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	9,442,777	8,531,405	911,372	5,915,077	3,526,823	877	

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

191,679 194,580 △2,901

1 項 後期高齢者支援事業費

191,679 194,580 △2,901

1 後期高齢者 支援事業費	191,679	194,580	△2,901		94,038 繰入金	97,641 諸収入	
計	191,679	194,580	△2,901	0	94,038	97,641	

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

12,389 12,234 155

1 項 償還金及び還付金

12,389 12,234 155

1 保険料還付 金	12,313	12,084	229			12,313 繰越金 12,312 諸収入 1	
--------------	--------	--------	-----	--	--	-------------------------------------	--

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		4 事務費納付金 148,794
		5 保険料軽減措置納付金 234,018

7 報償費	406	後期高齢者支援事業に要する経費を計上	
8 旅費	641	1 葬祭費の支給	128,940
		対象件数 1,842件	
		1 件につき 70,000円	
10 需用費	1,389	2 歯科健康診査	6,536
		医療機関 250所	
11 役務費	253	3 保養施設	1,142
12 委託料	7,406	4 入院時負担軽減支援金	52,590
		対象件数 3,927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	2,471
18 負担金補助及び交付金	181,530		

22 償還金利子及び割引料	12,313	保険料の過誤納還付金を計上	12,313
---------------	--------	---------------	--------

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 75	千円 149	千円 △74	千円	千円	千円 75 諸収入	千円
3 償還金	1	1	0			1 諸収入	
計	12,389	12,234	155	0	0	12,389	

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 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 75	還付加算金を計上 千円 75
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 2,910	千円 69,124	千円 62,758
前 年 度	19 (1)	2,776	66,843	59,474
比 較	0 (0)	134	2,281	3,284

() 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 1,104	千円 14,268	千円 19,166
	前 年 度	942	13,779	18,138
	比 較	162	489	1,028
	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 5,204	千円 0
	前 年 度	25	5,353	0
	比 較	0	△149	0

明 細 書

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 134,792	千円 26,461	千円 161,253	
129,093	24,884	153,977	
5,699	1,577	7,276	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 18,167	千円 1,108	千円 2,235	千円 1,481
16,855	1,108	2,328	946
1,312	0	△93	535

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 69,124	千円 61,569
前 年 度	18 (0)	—	66,843	58,351
比 較	0 (0)	—	2,281	3,218

() 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 1,104	千円 14,268	千円 18,553
	前 年 度	942	13,779	17,559
	比 較	162	489	994
	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 5,204	千円 0
	前 年 度	25	5,353	0
	比 較	0	△149	0

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 130,693	千円 25,334	千円 156,027	
125,194	23,824	149,018	
5,499	1,510	7,009	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 17,591	千円 1,108	千円 2,235	千円 1,481
16,311	1,108	2,328	946
1,280	0	△93	535

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 2,910	千円 0	千円 1,189
前 年 度	1 (1)	2,776	0	1,123
比 較	0 (0)	134	0	66

() 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 613
	前 年 度	—	0	579
	比 較	—	0	34
	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 4,099	千円 1,127	千円 5,226	
3,899	1,060	4,959	
200	67	267	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
千円 576	千円 —	千円 0	千円 —
544	—	0	—
32	—	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 2,281	給与改定に伴う増減分	千円 2,543
		昇給に伴う増加分	866
		その他の増減分	△ 1,128

説 明	備 考
	給与改定の状況 前年度改定率 3.80 %
	平均昇給率 1.3 %
	職員数の異動状況 （現に在職する職員数） （その他） （計） 10月1日現在 本年度 18 人 0 人 18 人 (0) (0) (0) 前年度 20 人 △ 2 人 18 人 (1) (△1) (0) 増 減 △ 2 人 2 人 0 人 (△1) (1) (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 3,284	制度改正に伴う増減分	千円 366
		その他の増減分	2,918

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 354 千円 会計年度任用職員 ・ 期末・勤勉手当 12 千円	(前年度) (本年度) 期末・勤勉手当 支 給 率 4. 85月分 4. 9月分 期末・勤勉手当 支 給 率 4. 85月分 4. 9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
7 年 1 0 月 1 日 現 在	平 均 給料月額	円 309,738
	平 均 給与月額	416,306
	平均年齢	歳 月 41 3
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

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 200,300	円 一般職(高校卒) 200,300
I 類 (大学卒)	232,000	総合職(大学卒) 242,000 一般職(大学卒) 232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
7 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	5.6
	4 級	0	0
	3 級	4	22.2
	2 級	6	33.3
	1 級	7	38.9
	計	18	100
6 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0
	5 級	1	5.3
	4 級	0 (1)	0 (100)
	3 級	3	15.8
	2 級	8	42.1
	1 級	7	36.8
	計	19 (1)	100 (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	3	3
		4号給	10	10
		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)		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 %

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	2.45月分 (1.3) (2.45)	2.45月分 (1.3) (2.45)	4.9月分 (2.6) (4.9)	有 有 無
前 年 度	2.425 (1.275) (2.425)	2.425 (1.275) (2.425)	4.85 (2.55) (4.85)	有 有 無
国の制度	2.325	2.325	4.65	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	—
		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箇月当たりの支給限度額	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	—
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	
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箇月当たりの支給限度額	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	7,300 円

刊行物作成番号
2025-22-2104

令和8年度 新宿区 予算

令和8年2月発行

編集・発行 新宿区総合政策部財政課

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

電話番号 (03) 5273-4049 (ダイヤルイン)

FAX番号 (03) 3209-1178



古紙配合率70%
白色度70%再生紙を使用しています

新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。
本誌は森林資源の保護とリサイクルの促進のため、古紙を利用した再生紙を使用しています。