

令和5年度

所沢市特別会計予算
及び歳出予算説明書

目

次

所沢市交通災害共済特別会計予算	1
所沢市所沢都市計画事業狭山ヶ丘土地区画整理特別会計予算	1 5
所沢市所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理特別会計予算	3 7
所沢市国民健康保険特別会計予算	6 1
所沢市介護保険特別会計予算	1 1 9
所沢市後期高齢者医療特別会計予算	1 7 1

議案第10号

令和5年度所沢市交通災害共済特別会計予算

令和5年度所沢市の交通災害共済特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月20日提出

所 沢 市 長 藤 本 正 人

第1表

歳入歳出予算

歳入

単位 千円

款	項	金額
1 共済会費収入		31,183
	1 共済会費収入	31,183
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		16
	1 雑入	16
歳入	合計	31,200

歳出 単位 千円

款	項	金額
1 事務費		8,020
	1 事務費	8,020
2 事業費		23,180
	1 事業費	23,180
歳 出 合 計		31,200

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 共済会費収入	31,183	31,184	△ 1
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	16	15	1
歳入合計	31,200	31,200	0

(歳 出)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 事務費	8,020	7,200	820			16	8,004
2 事業費	23,180	24,000	△ 820				23,180
歳 出 合 計	31,200	31,200	0			16	31,184

2 歳 入

(款) 1 共済会費収入 (項) 1 共済会費収入

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共済会費収入	31,183	31,184	△ 1	1 共済会費収入	31,183	4月～9月 大 人 600円 49,865人 中学生以下 300円 4,100人 10月～3月 大 人 300円 90人 中学生以下 150円 50人
計	31,183	31,184	△ 1			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	16	15	1	1 雑入	16	01 雇用保険被雇用者負担金受入金 16

計	16	15	1			
---	----	----	---	--	--	--

(款) 1 共済会費収入 2 繰越金 3 諸収入

3 歳 出

(款) 1 事務費 (項) 1 事務費

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 事務費	8,020	7,200	820			16	8,004	1 報酬	2,067	01 交通災害共済事務費 8,020
								3 職員手当等	298	
								4 共済費	383	
								7 報償費	1,840	
								8 旅費	151	
								10 需用費	2,832	
								11 役務費	437	
								12 委託料	12	
計	8,020	7,200	820			16	8,004			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 事業費	23,180	24,000	△ 820				23,180	18 負担金補助 及び交付金	23,180	01 共済見舞金	23,180
計	23,180	24,000	△ 820				23,180				

(款) 1 事務費 2 事業費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5)	2,067		298	2,365	383	2,748	
前 年 度	(5)	1,970		255	2,225	399	2,624	
比 較	(0)	97		43	140	△ 16	124	

()内は、短時間勤務職員で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	初 任 給 調 整 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度								298					
	前 年 度								255					
	比 較								43					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
		給 料	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	
		そ の 他 の 増 減 分	
職 員 手 当	43	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	21
		そ の 他 の 増 減 分	22

令和5年度所沢市交通災害共済特別会計歳出予算説明書

(款) 1事務費

(項) 1事務費

(目) 1事務費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 交通災害共済事務費	1 報酬	2,067	21会計年度任用職員報酬 5人				
	3 職員手当等	298	25期末手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	383	21会計年度任用職員社会保険料 22会計年度任用職員労働保険料	345,000 円 38,000 円			
	7 報償費	1,840	31報償費				
	8 旅費	151	21費用弁償 (会計年度任用職員分)				
	10 需用費	2,832	01消耗品費 03印刷製本費	50,000 円 2,782,000 円			
	11 役務費	437	01通信運搬費 02手数料	301,000 円 136,000 円			
	12 委託料	12	52会計年度任用職員健康診断委託料 53会計年度任用職員ストレスチェック事業委託料	11,000 円 1,000 円			
計		8,020				雑入 16	8,004

(款) 2事業費

(項) 1事業費

(目) 1事業費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 共済見舞金	18 負担金補助 及び交付金	23,180	41 共済見舞金				
計		23,180					23,180

(款) 1事務費 2事業費

議案第 1 1 号

令和 5 年度所沢市所沢都市計画事業狭山ヶ丘土地区画整理特別会計予算

令和 5 年度所沢市の所沢都市計画事業狭山ヶ丘土地区画整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 2 9, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 5 年 2 月 2 0 日提出

所 沢 市 長 藤 本 正 人

第1表

歳入歳出予算

歳入

単位 千円

款	項	金額
1 繰入金		228,999
	1 他会計繰入金	228,999
2 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	229,000

歳出

単位 千円

款	項	金額
1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費		229,000
	1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費	229,000
歳出	合計	229,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	228,999	212,999	16,000
2 諸収入	1	1	0
歳入合計	229,000	213,000	16,000

(歳 出)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費	229,000	213,000	16,000			228,999	1
歳 出 合 計	229,000	213,000	16,000			228,999	1

2 歳 入

(款) 1 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	228,999	212,999	16,000	1 一般会計繰入金	228,999	
計	228,999	212,999	16,000			

(款) 2 諸収入 (項) 1 雑入

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	99 その他 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費 (項) 1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 総務費	57,612	45,087	12,525			57,611	1	2 給料	19,855	01 給与費 02 事務費	39,711 17,901
								3 職員手当等	13,196		
								4 共済費	6,660		
								10 需用費	1,534		
								11 役務費	900		
								12 委託料	612		
								13 使用料及び 賃借料	424		
								18 負担金補助 及び交付金	14,431		
2 事業費	37,266	23,781	13,485			37,266		10 需用費	1,771	01 事業費	37,266
								12 委託料	7,334		

(款) 1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費

(款) 1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費 (項) 1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	9,361	
								18 負担金補助 及び交付金	18,800	
3 公債費	134,122	144,132	△ 10,010			134,122		22 償還金利子 及び割引料	134,122	01 元金 125,987 02 利子 8,135
計	229,000	213,000	16,000			228,999	1			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 4		19,855	13,196	33,051	6,660	39,711	
前 年 度	() 4		19,869	13,219	33,088	6,944	40,032	
比 較	() 0		△ 14	△ 23	△ 37	△ 284	△ 321	

()内は、短時間勤務職員で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	初 任 給 調 整 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,267	474	768	900			660	4,753	4,018	356			
	前 年 度	1,248	154	768	1,400			660	4,767	3,875	347			
	比 較	19	320	0	△ 500			0	△ 14	143	9			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	△14	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	26
		その他の増減分	△40
職員手当	△23	制度改正に伴う増減分	193
		その他の増減分	△216

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
4年12月1日現在	平均給料月額(円)	407,250
	平均給与月額(円)	470,804
	平均年齢(歳)	57.09
3年12月1日現在	平均給料月額(円)	407,000
	平均給与月額(円)	478,808
	平均年齢(歳)	56.09

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(円)
高 校 卒	164,100	154,600
短 大 卒	175,300	
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
4年12月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	() 3	() 75.0
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	() 1	() 25.0
	9 級	()	()
	計	() 4	() 100
3年12月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	() 3	() 75.0
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	() 1	() 25.0
	9 級	()	()
	計	() 4	() 100

()内は、短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事	主 事	主 任	係 長	上席の係長	課長補佐	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)					
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6 (ただし、市内官署 10)

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 な る	子及び課長級以下の職員の配偶者に係る支給額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	使用距離が20km未満の交通用具使用者の支給額

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当年度支出予定額	該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年割額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
				特 定 財 源	一 般 財 源								
年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 狭山ヶ丘土 地区画整理 事業費	1 狭山ヶ丘土 地区画整理 事業費	所沢都市計画事 業狭山ヶ丘土地 区画整理事業	元	252,244			252,244		100,629	100,629		100,629	0.7
			2	102,915			102,915		121,095	121,095		121,095	0.8
			3	243,489			243,489		176,976	176,976		176,976	1.2
			4	138,700			138,700		211,737	211,737		211,737	1.4
			5	407,328			407,328		320,589	320,589		320,589	2.1
			6	462,318			462,318		520,938	520,938		520,938	3.4
			7	511,958			511,958		599,709	599,709		599,709	3.9
			8	617,269			595,069	22,200	622,846	622,846		622,846	4.1
			9	662,237			642,237	20,000	621,984	621,984		621,984	4.1
			10	671,815			650,515	21,300	644,649	644,649		644,649	4.2
			11	552,172			550,972	1,200	561,109	561,109		561,109	3.7
			12	591,975	9,000	14,400	551,575	17,000	650,319	650,319		650,319	4.2
			13	591,852	36,000	144,000	410,852	1,000	606,556	606,556		606,556	4.0
			14	694,921	33,000	184,500	396,921	80,500	673,659	673,659		673,659	4.4
			15	696,867	10,000	105,000	352,678	229,189	642,830	642,830		642,830	4.2
			16	635,000	3,000	108,000	316,000	208,000	531,766	531,766		531,766	3.5
			17	996,464		648,000	48,964	299,500	1,001,719	1,001,719		1,001,719	6.5
			18	925,701		576,000	118,701	231,000	925,838	925,838		925,838	6.0
			19	762,200		315,000	120,200	327,000	735,230	735,230		735,230	4.8
			20	187,025			81,025	106,000	170,101	170,101		170,101	1.1
			21	172,080			122,137	49,943	169,314	169,314		169,314	1.1
			22	173,300			168,299	5,001	166,904	166,904		166,904	1.1
			23	192,498			172,157	20,341	195,023	195,023		195,023	1.3
			24	214,300			211,299	3,001	211,688	211,688		211,688	1.4
			25	232,859			232,858	1	219,862	219,862		219,862	1.4
			26	220,366			218,365	2,001	213,578	213,578		213,578	1.4

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度 末まで の 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当年度 支出 予定額	該年度 支出 予定額	当年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降 の 支出 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国県支出金	地方債	その他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
			27	202,468			202,467	1	200,147	200,147		200,147	1.3		
			28	222,155			219,154	3,001	210,802	210,802		210,802	1.4		
			29	290,137			288,136	2,001	204,598	204,598		204,598	1.3		
			30	401,649			397,648	4,001	205,492	205,492		205,492	1.3		
			元	247,129			246,128	1,001	208,712	208,712		208,712	1.4		
			2	280,820			280,819	1	209,638	209,638		209,638	1.4		
			3	218,031			216,030	2,001	206,119	206,119		206,119	1.3		
			4	209,815			209,814	1		919,901		919,901	6.0		
			5	229,000			228,999	1		229,000	229,000		1.5		
			6	338,624			272,848	65,776				338,624	2.2		
			7	339,799			239,186	100,613				339,799	2.2		
			8	134,812			21,610	113,202				134,812	0.9		
			9	160,482			96,077	64,405				160,482	1.0		
			10	128,901			128,901					128,901	0.8		
			計	15,313,675	91,000	2,094,900	11,127,593	2,000,182	13,062,156	13,982,057	229,000	14,211,057	1,102,618	100.0	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理 事 業 債	千円 587,725	千円 454,527	千円	千円 125,987	千円 328,540
合 計	587,725	454,527		125,987	328,540

令和5年度所沢市所沢都市計画事業狭山ヶ丘土地地区画整理特別会計歳出予算説明書

(款) 1狭山ヶ丘土地地区画整理事業費

(項) 1狭山ヶ丘土地地区画整理事業費

(目) 1総務費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 給与費	2 給料	19,855	02一般職給 4人				
	3 職員手当等	13,196	01地域手当 02扶養手当 03管理職手当 04時間外及び休日勤務手当 07住居手当 08期末手当 09勤勉手当 10通勤手当	1,267,000 円 474,000 円 768,000 円 900,000 円 660,000 円 4,753,000 円 4,018,000 円 356,000 円			
	4 共済費	6,660	03職員共済組合及び災害補償負担金				
計		39,711				他会計繰入金 39,711	
02 事務費	10 需用費	1,534	01消耗品費 02燃料費 04被服費 07光熱水費	258,000 円 134,000 円 94,000 円 1,048,000 円			
	11 役務費	900	01通信運搬費 02手数料 04車検代行料 05不動産鑑定料 08火災保険料 10施設管理者賠償責任保険料 12自動車等損害保険料	196,000 円 107,000 円 10,000 円 399,000 円 7,000 円 151,000 円 30,000 円			

	12 委託料	612	01清掃委託料 03消防設備保守委託料	592,000 円 20,000 円				
	13 使用料及び賃借料	424	17コピー使用料 31埼玉県土木積算システムプログラム等利用料	320,000 円 104,000 円				
	18 負担金補助及び交付金	14,431	02埼玉縣市町村総合事務組合退職手当負担金					
計		17,901					他会計繰入金 17,900	1
合計		57,612					57,611	1

(款) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費

(項) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費

(目) 2事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 事業費	10 需用費	1,771	06修繕料(施設) 07光熱水費	1,749,000 円 22,000 円			
	12 委託料	7,334	16除草作業委託料 43画地確定測量委託料 48道路新設工事設計委託料	4,208,000 円 2,747,000 円 379,000 円			
	14 工事請負費	9,361	31下水道管渠築造工事 32道路新設工事 38整地工事	3,217,000 円 5,336,000 円 808,000 円			

(款) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費

(款) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費

(項) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費

(目) 2事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	18 負担金補助及び交付金	18,800	41配水管等工事負担金				
計		37,266				他会計繰入金 37,266	

(款) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費

(項) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費

(目) 3公債費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 元金	22 償還金利子及び割引料	125,987	41狭山ヶ丘土地区画整理事業債				
計		125,987				他会計繰入金 125,987	
02 利子	22 償還金利子及び割引料	8,135	41狭山ヶ丘土地区画整理事業債利子				
計		8,135				他会計繰入金 8,135	

合	計		134,122				134,122	
---	---	--	---------	--	--	--	---------	--

(款) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費

議案第12号

令和5年度所沢市所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理特別会計予算

令和5年度所沢市の所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,955,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年2月20日提出

所 沢 市 長 藤 本 正 人

第1表

歳入歳出予算

歳入		単位 千円
款	項	金額
1 国庫支出金		720,000
	1 国庫補助金	720,000
2 繰入金		284,779
	1 他会計繰入金	284,779
3 市債		813,600
	1 市債	813,600
4 事業収入		136,621
	1 保留地処分金	136,621
歳入	合計	1,955,000

歳出

単位 千円

款	項	金額
1 所沢駅西口土地区画整理事業費		1,955,000
	1 所沢駅西口土地区画整理事業費	1,955,000
歳出	合計	1,955,000

第2表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
所沢駅西口土地区画整理事業	千円 813,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる 政府資金及び機構資金について、利率の 見直しを行った後においては、当該見直 し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、 銀行その他の場合にはその債権者と協定 する融資条件による。ただし、市財政の都 合により据置期間及び償還期限を短縮し、 若しくは繰上償還又は低利に借換えする ことができる。
計	813,600			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国庫支出金	720,000	412,000	308,000
2 繰入金	284,779	316,908	△ 32,129
3 市債	813,600	648,000	165,600
4 事業収入	136,621	84,092	52,529
歳入合計	1,955,000	1,461,000	494,000

(歳 出)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 所沢駅西口土地区画整理事業費	1,955,000	1,461,000	494,000	720,000	813,600	284,779	136,621
歳 出 合 計	1,955,000	1,461,000	494,000	720,000	813,600	284,779	136,621

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	720,000	412,000	308,000	1 国庫補助金	720,000	01 社会資本整備総合交付金 補助率(1/2) 185,000 02 無電柱化推進計画事業費補助金 補助率(1/2) 535,000
計	720,000	412,000	308,000			

(款) 2 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	284,779	316,908	△ 32,129	1 一般会計繰入金	284,779	
計	284,779	316,908	△ 32,129			

(款) 3 市債 (項) 1 市債

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 所沢駅西口土地区画 整理事業債	813,600	648,000	165,600	1 所沢駅西口土地区画 整理事業債	813,600	

(款) 1 国庫支出金 2 繰入金 3 市債

(款) 3 市債 (項) 1 市債

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	813,600	648,000	165,600			

(款) 4 事業収入 (項) 1 保留地処分金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保留地処分金	136,621	84,092	52,529	1 保留地処分金	136,621	
計	136,621	84,092	52,529			

3 歳 出

(款) 1 所沢駅西口土地区画整理事業費 (項) 1 所沢駅西口土地区画整理事業費

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 総務費	82,593	96,211	△ 13,618			57,156	25,437	1 報酬	24	01 給与費 02 事務費	72,335 10,258
								2 給料	32,324		
								3 職員手当等	28,237		
								4 共済費	11,774		
								8 旅費	3		
								10 需用費	3,563		
								11 役務費	1,351		
								12 委託料	732		
								13 使用料及び 賃借料	345		
								18 負担金補助 及び交付金	4,240		

(款) 1 所沢駅西口土地区画整理事業費

(款) 1 所沢駅西口土地区画整理事業費 (項) 1 所沢駅西口土地区画整理事業費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 事業費	1,644,784	1,227,246	417,538	720,000	813,600		111,184	10 需用費	15,768	01 事業費	1,644,784
								11 役務費	14		
								12 委託料	4,500		
								14 工事請負費	1,020,000		
								15 原材料費	502		
								18 負担金補助及び交付金	120,000		
								21 補償補填及び賠償金	484,000		
3 公債費	227,623	137,543	90,080			227,623		22 償還金利子及び割引料	227,623	01 元金	213,415
										02 利子	14,208
計	1,955,000	1,461,000	494,000	720,000	813,600	284,779	136,621				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	3	24					24		24	
	計	3	24					24		24	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	3	48					48		48	
	計	3	48					48		48	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 24					△ 24		△ 24	
	計	0	△ 24					△ 24		△ 24	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 8		32,324	27,577	59,901	11,774	71,675	
前 年 度	() 9		39,618	30,456	70,074	13,959	84,033	
比 較	() △ 1		△ 7,294	△ 2,879	△ 10,173	△ 2,185	△ 12,358	

()内は、短時間勤務職員で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	初 任 給 調 整 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,130	1,050	2,016	7,000	10		672	7,648	6,384	667			
	前 年 度	2,481	1,398	1,428	6,345	10		1,008	9,515	7,494	777			
	比 較	△ 351	△ 348	588	655	0		△ 336	△ 1,867	△ 1,110	△ 110			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給 料	△7,294	給与改定に伴う増減分	90
		昇給に伴う増加分	547
		その他の増減分	△7,931
職員手当	△2,879	制度改正に伴う増減分	341
		その他の増減分	△3,220

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
4年12月1日現在	平均給料月額(円)	317,100
	平均給与月額(円)	426,393
	平均年齢(歳)	39.00
3年12月1日現在	平均給料月額(円)	304,713
	平均給与月額(円)	424,437
	平均年齢(歳)	38.00

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行政職(円)
高 校 卒	164,100	154,600
短 大 卒	175,300	
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
4年12月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 11.1
	3 級	() 3	() 33.4
	4 級	() 2	() 22.2
	5 級	() 1	() 11.1
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 11.1
	8 級	() 1	() 11.1
	9 級	()	()
	計	() 9	() 100
3年12月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 12.5
	3 級	() 3	() 37.5
	4 級	() 2	() 25.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 12.5
	8 級	() 1	() 12.5
	9 級	()	()
	計	() 8	() 100

()内は、短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事	主 事	主 任	係 長	上席の係長	課長補佐	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)					
前年度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ 地域手当

支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6 (ただし、市内官署 10)

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (4年12月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	災害対策業務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 なる	子及び課長級以下の職員の配偶者に係る支給額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	使用距離が20km未満の交通用具使用者の支給額

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当年度支出予定額	該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源	其 他	一 般 財 源							
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
1	1	所沢都市計画事業所沢駅西口土地画整理事業	28	493,960	122,100	6,800	365,059	1	295,200	295,200		295,200	2.7	
			29	740,345	210,848	332,300	129,807	67,390	694,207	694,207		694,207	6.3	
			30	1,618,228	492,000	591,000	457,609	77,619	1,170,215	1,170,215		1,170,215	10.6	
			元	1,312,186	346,374	513,200	233,810	218,802	1,225,166	1,225,166		1,225,166	11.1	
			2	1,806,535	627,640	747,900	244,143	186,852	1,308,305	1,308,305		1,308,305	11.8	
			3	929,000	316,033	358,400	239,886	14,681	1,637,231	1,637,231		1,637,231	14.8	
			4	1,044,974	194,470	516,400	263,180	70,924		1,614,904		1,614,904	14.6	
			5	1,955,000	720,000	813,600	284,779	136,621			1,955,000	1,955,000	17.6	
			6	781,194	88,000			693,194					781,194	7.0
			7	383,975	8,443			375,532					383,975	3.5
			計	11,065,397	3,125,908	3,879,600	2,218,273	1,841,616	6,330,324	7,945,228	1,955,000	9,900,228	1,165,169	100.0

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 債	千円 2,211,535	千円 2,804,220	千円 813,600	千円 213,415	千円 3,404,405
合 計	2,211,535	2,804,220	813,600	213,415	3,404,405

令和5年度所沢市所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理特別会計歳出予算説明書

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(項) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(目) 1総務費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 給与費	2 給料	32,324	02一般職給 8人				
	3 職員手当等	28,237	01地域手当 02扶養手当 03管理職手当 04時間外及び休日勤務手当 05特殊勤務手当 07住居手当 08期末手当 09勤勉手当 10通勤手当 12児童手当	2,130,000 円 1,050,000 円 2,016,000 円 7,000,000 円 10,000 円 672,000 円 7,648,000 円 6,384,000 円 667,000 円 660,000 円			
	4 共済費	11,774	03職員共済組合及び災害補償負担金				
計		72,335				他会計繰入金 57,156	15,179
02 事務費	1 報酬	24	32評価員報酬 日額 7,900円 3人 1回				
	8 旅費	3	02普通旅費				
	10 需用費	3,563	01消耗品費 02燃料費 04被服費 05修繕料(備品等) 07光熱水費	1,314,000 円 113,000 円 77,000 円 121,000 円 1,938,000 円			

	11 役務費	1,351	01通信運搬費 02手数料 05不動産鑑定料 08火災保険料 10施設管理者賠償責任保険料 12自動車等損害保険料	503,000 円 160,000 円 590,000 円 4,000 円 74,000 円 20,000 円				
	12 委託料	732	01清掃委託料 02警備委託料	641,000 円 91,000 円				
	13 使用料及び賃借料	345	17コピー使用料 31埼玉県土木積算システムプログラム等利用料	189,000 円 156,000 円				
	18 負担金補助及び交付金	4,240	01諸会議負担金 02埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金	70,000 円 4,170,000 円				
計		10,258						10,258
合計		82,593					57,156	25,437

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(項) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(目) 2事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳				
	区分	金額		特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
01 事業費	10 需用費	15,768	01消耗品費 05修繕料(備品等) 06修繕料(施設)	479,000 円 60,000 円 15,229,000 円				
	11 役務費	14	02手数料					

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(項) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(目) 2事業費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	12 委託料	4,500	13測量委託料 16除草作業委託料	2,500,000 円 2,000,000 円			
	14 工事請負費	1,020,000	31道路新設工事				
	15 原材料費	502	01木材ほか				
	18 負担金補助 及び交付金	120,000	42電線共同溝等工事負担金				
	21 補償補填及 び賠償金	484,000	02物件移転等補償料				
計		1,644,784		720,000	813,600		111,184

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(項) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(目) 3公債費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 元金	22 償還金利子 及び割引料	213,415	41所沢駅西口土地区画整理事業債				

計		213,415				他会計繰入金 213,415	
02 利子	22 償還金利子 及び割引料	14,208	41所沢駅西口土地区画整理事業債利子				
計		14,208				他会計繰入金 14,208	
合 計		227,623				227,623	

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

令和5年度所沢市国民健康保険特別会計予算

令和5年度所沢市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31,821,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月20日提出

所 沢 市 長 藤 本 正 人

第1表

歳入歳出予算

歳入

単位 千円

款	項	金額
1 国民健康保険税		7,156,302
	1 国民健康保険税	7,156,302
2 国庫支出金		1,001
	1 国庫補助金	1,001
3 県支出金		22,015,107
	1 県補助金	22,015,106
	2 財政安定化基金交付金	1
4 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
5 繰入金		2,562,365
	1 他会計繰入金	2,562,364
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		86,222
	1 延滞金及び過料	50,001
	2 雑入	36,221

歳 入 合 計	31,821,000
---------	------------

歳出

単位 千円

款	項	金額
1 総務費		270,952
	1 総務管理費	138,588
	2 徴税費	128,288
	3 運営協議会費	2,517
	4 趣旨普及費	1,559
2 保険給付費		21,809,655
	1 療養諸費	18,902,313
	2 高額療養費	2,775,950
	3 葬祭諸費	24,000
	4 移送費	150
	5 出産育児諸費	100,042
	6 傷病手当諸費	7,200
3 国民健康保険事業費納付金		9,324,782
	1 医療給付費分	6,126,947
	2 後期高齢者支援金等分	2,356,576
	3 介護納付金分	841,259
4 共同事業拠出金		6

	1 共同事業拠出金	6		
5 保健事業費		363,599		
	1 保健事業費	95,933		
	2 特定健康診査等事業費	267,666		
6 基金積立金		2		
	1 基金積立金	2		
7 諸支出金		51,004		
	1 償還金及び還付加算金	51,004		
8 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	31,821,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度開始前に契約事務を行う業務 (委託料・使用料及び賃借料)	令和6年度まで	契約により決定した額
税務帳票類作成委託料	令和6年度まで	31,244千円
収納管理等業務委託料	令和6年度から 令和8年度まで	76,455千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	7,156,302	7,209,780	△ 53,478
2 国庫支出金	1,001	1	1,000
3 県支出金	22,015,107	22,099,856	△ 84,749
4 財産収入	2	2	0
5 繰入金	2,562,365	2,520,039	42,326
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	86,222	86,321	△ 99
歳入合計	31,821,000	31,916,000	△ 95,000

(歳 出)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	270,952	262,503	8,449	1,559		265,823	3,570
2 保険給付費	21,809,655	21,877,465	△ 67,810	21,679,793		66,667	63,195
3 国民健康保険事業費納付金	9,324,782	9,324,408	374	212,471		2,019,181	7,093,130
4 共同事業拠出金	6	6	0				6
5 保健事業費	363,599	389,114	△ 25,515	122,285		241,314	0
6 基金積立金	2	2	0			1	1
7 諸支出金	51,004	52,502	△ 1,498				51,004
8 予備費	1,000	10,000	△ 9,000				1,000
歳 出 合 計	31,821,000	31,916,000	△ 95,000	22,016,108		2,592,986	7,211,906

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	7,155,355	7,207,074	△ 51,719	1 医療給付費分現年課税分	4,714,098	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,647,595	
				3 介護納付金分現年課税分	441,898	
				4 医療給付費分滞納繰越分	239,731	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	88,826	
				6 介護納付金分滞納繰越分	23,207	
2 退職被保険者等国民健康保険税	947	2,706	△ 1,759	1 医療給付費分滞納繰越分	633	
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	208	

(款) 1 国民健康保険税

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 介護納付金分滞納繰越分	103	
				4 医療給付費分現年課税分	1	
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	1	
				6 介護納付金分現年課税分	1	
計	7,156,302	7,209,780	△ 53,478			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	
2 出産育児一時金臨時補助金	1,000	0	1,000	1 出産育児一時金臨時補助金	1,000	01 出産育児一時金臨時補助金補助率(定額) 1,000

計	1,001	1	1,000			
---	-------	---	-------	--	--	--

(款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	22,015,106	22,099,855	△ 84,749	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	21,671,592	
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	343,514	01 保険者努力支援分 180,516 02 特別調整交付金分(市町村向け) 補助率(10/10) 39,154 03 特定健康診査等負担金分 84,443 負担率(2/3) 04 都道府県繰入金(2号分) 39,400 05 特定健康診査等負担金(過年度分) 1 負担率(2/3)
計	22,015,106	22,099,855	△ 84,749			

(款) 3 県支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	

(款) 1 国民健康保険税 2 国庫支出金 3 県支出金

(款) 3 県支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	01 国民健康保険財政調整基金利子 02 国民健康保険出産費資金貸付基金利子
計	2	2	0			

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	2,562,364	2,520,038	42,326	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	699,054	01 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 699,054
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	574,262	01 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 574,262
				3 事務費繰入金	265,703	01 事務費繰入金 265,703

				4 出産育児一時金等繰入金	66,667	01 出産育児一時金等繰入金	66,667
				5 財政安定化支援事業繰入金	71,339	01 財政安定化支援事業繰入金	71,339
				6 その他一般会計繰入金	885,339	01 運営費繰入金	885,339
計	2,562,364	2,520,038	42,326				

(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	1	1	0	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	1	
計	1	1	0			

(款) 3 県支出金 4 財産収入 5 繰入金

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税延滞金	50,000	50,000	0	1 一般被保険者国民健康保険税延滞金	50,000	
2 退職被保険者等国民健康保険税延滞金	1	100	△ 99	1 退職被保険者等国民健康保険税延滞金	1	
計	50,001	50,100	△ 99			

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	30,000	30,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	30,000	

2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0	1 退職被保険者等第三者納付金	500		
3 一般被保険者返納金	5,500	5,500	0	1 一般被保険者返納金	5,500		
4 退職被保険者等返納金	100	100	0	1 退職被保険者等返納金	100		
5 雑入	121	121	0	1 雑入	121	01 雇用保険被雇用者負担金受入金 99 その他	120 1
計	36,221	36,221	0				

(款) 6 繰越金 7 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	135,018	139,897	△ 4,879			135,018			01 総務事務費	135,018
									1 報酬	9,884
									3 職員手当等	2,196
									4 共済費	2,831
									8 旅費	801
									10 需用費	1,027
									11 役務費	37,470
									12 委託料	74,659
									13 使用料及び 賃借料	5,020
									17 備品購入費	1,112
									18 負担金補助 及び交付金	18

2 連合会負担金	3,570	3,720	△ 150				3,570	18 負担金補助及び交付金	3,570	01 埼玉県国民健康保険団体連合会負担金	3,570
計	138,588	143,617	△ 5,029			135,018	3,570				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	128,288	114,290	13,998			128,288		8 旅費	82	01 賦課事務費 02 徴収事務費	31,781 96,507
								10 需用費	3,643		
								11 役務費	30,504		
								12 委託料	84,568		
								13 使用料及び賃借料	8,192		
								17 備品購入費	1,112		
								18 負担金補助及び交付金	-187		

(款) 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	128,288	114,290	13,998			128,288				

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	2,517	2,516	1			2,517	1 報酬	1,928	01 国民健康保険運営協議会費 2,517	
							8 旅費	505		
							18 負担金補助及び交付金	84		
計	2,517	2,516	1			2,517				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,559	2,080	△ 521	1,559			10 需用費	1,559	01 啓発宣伝費 1,559	

計	1,559	2,080	△ 521	1,559						
---	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	18,599,080	18,681,190	△ 82,110	18,594,041			5,039	18 負担金補助及び交付金	18,599,080	01 一般被保険者療養給付費 18,599,080
2 退職被保険者等療養給付費	203	203	0	202			1	18 負担金補助及び交付金	203	01 退職被保険者等療養給付費 203
3 一般被保険者療養費	255,600	261,500	△ 5,900	255,600				18 負担金補助及び交付金	255,600	01 一般被保険者療養費 255,600
4 退職被保険者等療養費	50	50	0	50				18 負担金補助及び交付金	50	01 退職被保険者等療養費 50
5 審査支払手数料	47,380	47,380	0	45,600			1,780	12 委託料	47,380	01 診療報酬審査委託費 47,380
計	18,902,313	18,990,323	△ 88,010	18,895,493			6,820			

(款) 1 総務費 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	2,770,800	2,770,800	0	2,770,800				18 負担金補助及び交付金	2,770,800	01 一般被保険者高額療養費 2,770,800
2 退職被保険者等高額療養費	100	100	0	100				18 負担金補助及び交付金	100	01 退職被保険者等高額療養費 100
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000	5,000	0	5,000				18 負担金補助及び交付金	5,000	01 一般被保険者高額介護合算療養費 5,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	50				18 負担金補助及び交付金	50	01 退職被保険者等高額介護合算療養費 50
計	2,775,950	2,775,950	0	2,775,950						

(款) 2 保険給付費 (項) 3 葬祭諸費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	24,000	25,000	△ 1,000				24,000	18 負担金補助及び交付金	24,000	01 葬祭費 24,000
計	24,000	25,000	△ 1,000				24,000			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 移送費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18 負担金補助及び交付金	100	01 一般被保険者移送費 100
2 退職被保険者等移送費	50	50	0	50				18 負担金補助及び交付金	50	01 退職被保険者等移送費 50
計	150	150	0	150						

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 5 出産育児諸費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	100,000	84,000	16,000	1,000		66,667	32,333	18 負担金補助及び交付金	100,000	01 出産育児一時金 100,000
2 支払手数料	42	42	0				42	12 委託料	42	01 出産育児一時金支払事務委託費 42
計	100,042	84,042	16,000	1,000		66,667	32,375			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当諸費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 傷病手当金	7,200	2,000	5,200	7,200				18 負担金補助及び交付金	7,200	01 傷病手当金 7,200
計	7,200	2,000	5,200	7,200						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	6,126,313	6,247,531	△ 121,218	212,471		1,022,685	4,891,157	18 負担金補助及び交付金	6,126,313	01 一般被保険者医療給付費分納付金 6,126,313
2 退職被保険者等医療給付費分	634	1,850	△ 1,216			500	134	18 負担金補助及び交付金	634	01 退職被保険者等医療給付費分納付金 634
計	6,126,947	6,249,381	△ 122,434	212,471		1,023,185	4,891,291			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,356,367	2,153,266	203,101			619,946	1,736,421	18 負担金補助及び交付金	2,356,367	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 2,356,367
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	209	584	△ 375				209	18 負担金補助及び交付金	209	01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 209

(款) 2 保険給付費 3 国民健康保険事業費納付金

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	2,356,576	2,153,850	202,726			619,946	1,736,630			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	841,259	921,177	△ 79,918			376,050	465,209	18 負担金補助及び交付金	841,259	01 介護納付金分納付金 841,259
計	841,259	921,177	△ 79,918			376,050	465,209			

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 共同事業拠出金	6	6	0				6	18 負担金補助及び交付金	6	01 共同事業事務費拠出金 6
計	6	6	0				6			

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	256	235	21			256		7 報償費	75	01 保健衛生普及費 256
								10 需用費	99	
								11 役務費	82	
2 疾病予防費	95,677	105,771	△ 10,094	37,841		57,836		7 報償費	22	01 疾病予防費 95,677
								8 旅費	9	
								10 需用費	1,544	
								11 役務費	14,410	
								12 委託料	16,815	
								13 使用料及び賃借料	18	
								18 負担金補助及び交付金	62,859	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 4 共同事業拠出金 5 保健事業費

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	95,933	106,006	△ 10,073	37,841		58,092				

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	267,666	283,108	△ 15,442	84,444		183,222	7 報償費	1,053	01 特定健康診査等事業費 267,666	
							8 旅費	21		
							10 需用費	2,133		
							11 役務費	17,403		
							12 委託料	246,822		
							18 負担金補助及び交付金	234		
計	267,666	283,108	△ 15,442	84,444		183,222				

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 国民健康保険財政調整基金積立金	2	2	0			1	1	24 積立金	2	01 国民健康保険財政調整基金積立金	2
計	2	2	0			1	1				

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者保険税還付金	50,000	50,000	0				50,000	22 償還金利子及び割引料	50,000	01 一般被保険者保険税還付金	50,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1	500	△ 499				1	22 償還金利子及び割引料	1	01 退職被保険者等保険税還付金	1
3 一般被保険者保険税還付加算金	1,000	1,900	△ 900				1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	01 一般被保険者還付加算金	1,000

(款) 5 保健事業費 6 基金積立金 7 諸支出金

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4 退職被保険者等保険税還付加算金	1	100	△ 99				1 22 償還金利子及び割引料	1	01 退職被保険者等還付加算金 1	
5 償還金	2	2	0				2 22 償還金利子及び割引料	2	01 補助金等返還金 2	
計	51,004	52,502	△ 1,498				51,004			

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	10,000	△ 9,000				1,000	予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	10,000	△ 9,000				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	1,928					1,928		1,928	
	計	19	1,928					1,928		1,928	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	1,928					1,928		1,928	
	計	19	1,928					1,928		1,928	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(8)	9,884		2,196	12,080	2,831	14,911	
前年度	(8)	11,531		2,297	13,828	3,015	16,843	
比較	(0)	△ 1,647		△ 101	△ 1,748	△ 184	△ 1,932	

()内は、短時間勤務職員で外書き

職員 手当の 内訳	区分	地域手当	扶養手当	管理職 手当	時間外及び 休日勤務 手当	特殊勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	宿日直 手当	特定任期付 職員業績 手当	初任給 調整 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度								2,196					
	前年度								2,297					
	比較								△ 101					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	△101	制度改正に伴う増減分	170
		その他の増減分	△271

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
事務機器等借料及び使用料 (令和元年度設定分)	千円 613	令和2年度から 令和4年度まで	千円 175	令和5年度から 令和6年度まで	千円 438	千円	千円	千円 438	千円
事務機器等借料及び使用料 (令和2年度設定分)	19,154	令和3年度から 令和4年度まで	4,802	令和5年度から 令和7年度まで	14,352			14,352	
窓口業務委託料	55,719	令和4年度	14,451	令和5年度から 令和6年度まで	41,268			41,268	
令和6年度開始前に契約 事務を行う業務 (委託料・使用料及び賃 借料)	契約により決定した額			令和6年度	限度額に同じ			全 額	
税務帳票類作成委託料	31,244			令和6年度	31,244			31,244	
収納管理等業務委託料	76,455			令和6年度から 令和8年度まで	76,455			76,455	

令和5年度所沢市国民健康保険特別会計歳出予算説明書

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務事務費	1 報酬	9,884	21会計年度任用職員報酬 8人				
	3 職員手当等	2,196	25期末手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	2,831	21会計年度任用職員社会保険料 22会計年度任用職員労働保険料	2,631,000 円 200,000 円			
	8 旅費	801	02普通旅費 21費用弁償 (会計年度任用職員分)	80,000 円 721,000 円			
	10 需用費	1,027	01消耗品費 08食糧費	1,003,000 円 24,000 円			
	11 役務費	37,470	01通信運搬費 02手数料 31国保システムインストール料	27,146,000 円 10,104,000 円 220,000 円			
	12 委託料	74,659	53会計年度任用職員健康診断委託料 57共同電算処理委託料 60窓口業務等委託料 62税系システムソフトウェア保守委託料 63税務帳票類作成委託料 66会計年度任用職員ストレスチェック事業委託料 68レセプト点検業務委託料	77,000 円 31,862,000 円 14,436,000 円 9,134,000 円 11,480,000 円 5,000 円 7,665,000 円			
	13 使用料及び賃借料	5,020	06事務機器借料 23有料道路使用料	1,116,000 円 11,000 円			

(款) 1総務費

(款) 1総務費 (項) 1総務管理費 (目) 1一般管理費 単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳				
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
			32税系システム使用料					3,893,000 円
	17 備品購入費	1,112	01庁用備品費					
	18 負担金補助及び交付金	18	01諸会議負担金 41全国都市国保主管課長研究協議会負担金 42市町村保健師協議会負担金					10,000 円 4,000 円 4,000 円
計		135,018				他会計繰入金 雑入		134,898 120

(款) 1総務費 (項) 1総務管理費 (目) 2連合会負担金 単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳				
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
01 埼玉県国民健康保険団体連合会負担金	18 負担金補助及び交付金	3,570	41埼玉県国保団体連合会負担金					
計		3,570						3,570

(款) 1総務費

(項) 2徴税费

(目) 1賦課徴収費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 賦課事務費	8 旅費	14	02普通旅費				
	10 需用費	1,598	01消耗品費 03印刷製本費	1,122,000 円 476,000 円			
	11 役務費	7,675	01通信運搬費				
	12 委託料	21,204	62税系システムソフトウェア保守委託料 63税務帳票類作成委託料	11,398,000 円 9,806,000 円			
	13 使用料及び 賃借料	1,290	06事務機器借料 32税系システム使用料	255,000 円 1,035,000 円			
計		31,781				他会計繰入金 31,781	
02 徴収事務費	8 旅費	68	02普通旅費				
	10 需用費	2,045	01消耗品費 03印刷製本費 05修繕料(備品等)	1,314,000 円 467,000 円 264,000 円			
	11 役務費	22,829	01通信運搬費 02手数料	17,743,000 円 5,086,000 円			
	12 委託料	63,364	53収納消込業務委託料	6,396,000 円			

(款) 1総務費

(款) 1総務費

(項) 2徴税費

(目) 1賦課徴収費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
			58収納代行業務委託料 12,892,000 円 63税系システムソフトウェア保守委託料 12,268,000 円 64税務帳票類作成委託料 6,090,000 円 66ペイジー収納サービスに係る公金収納処理業務委託料 423,000 円 69収納管理等業務委託料 25,295,000 円				
	13 使用料及び賃借料	6,902	06事務機器借料 1,031,000 円 17コピー使用料 69,000 円 31税系システム使用料 4,576,000 円 32ペイジー口座振替受付サービス使用料 166,000 円 38催告システム使用料 1,060,000 円				
	17 備品購入費	1,112	01庁用備品費				
	18 負担金補助及び交付金	187	01諸会議負担金 137,000 円 41マルチペイメントネットワーク利用負担金 50,000 円				
計		96,507				他会計繰入金 96,507	
合計		128,288				128,288	

(款) 1総務費

(項) 3運営協議会費

(目) 1運営協議会費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 国民健康保険運営協議会費	1 報酬	1,928	31国民健康保険運営協議会委員報酬 会長報酬 日額 15,000円 1人 15回 職務代理報酬 日額 13,000円 1人 12回 委員報酬 日額 13,000円 17人 7回				
	8 旅費	505	01費用弁償				
	18 負担金補助及び交付金	84	41埼玉県国保協議会負担金				
計		2,517				他会計繰入金 2,517	

(款) 1総務費

(項) 4趣旨普及費

(目) 1趣旨普及費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 啓発宣伝費	10 需用費	1,559	03印刷製本費				
計		1,559		1,559			

(款) 1総務費

(款) 2保険給付費

(項) 1療養諸費

(目) 1一般被保険者療養給付費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳				
	区分	金額		特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
01 一般被保険者療養給付費	18 負担金補助及び交付金	18,599,080	31一般被保険者療養給付費 33低所得者一部負担減免分 34入院時食事療養費 35訪問看護療養費	18,144,000,000 円 5,040,000 円 209,940,000 円 240,100,000 円				
計		18,599,080			18,594,041			5,039

(款) 2保険給付費

(項) 1療養諸費

(目) 2退職被保険者等療養給付費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳				
	区分	金額		特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
01 退職被保険者等療養給付費	18 負担金補助及び交付金	203	31退職被保険者等療養給付費 32低所得者一部負担減免分 33入院時食事療養費 34訪問看護療養費	200,000 円 1,000 円 1,000 円 1,000 円				
計		203			202			1

(款) 2保険給付費

(項) 1療養諸費

(目) 3一般被保険者療養費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 一般被保険者療養費	18 負担金補助及び交付金	255,600	31一般被保険者療養費				
計		255,600		255,600			

(款) 2保険給付費

(項) 1療養諸費

(目) 4退職被保険者等療養費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 退職被保険者等療養費	18 負担金補助及び交付金	50	31退職被保険者等療養費				
計		50		50			

(款) 2保険給付費

(款) 2保険給付費

(項) 1療養諸費

(目) 5審査支払手数料

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳				
	区分	金額		特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
01 診療報酬審査委託費	12 委託料	47,380	51審査委託料 52電算処理委託料 53レセプトオンライン請求システム委託料	45,604,000 円 840,000 円 936,000 円				
計		47,380			45,600			1,780

(款) 2保険給付費

(項) 2高額療養費

(目) 1一般被保険者高額療養費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳				
	区分	金額		特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
01 一般被保険者高額療養費	18 負担金補助及び交付金	2,770,800	31一般被保険者高額療養費					
計		2,770,800			2,770,800			

(款) 2保険給付費

(項) 2高額療養費

(目) 2退職被保険者等高額療養費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 退職被保険者等高額療養費	18 負担金補助及び交付金	100	31退職被保険者等高額療養費				
計		100		100			

(款) 2保険給付費

(項) 2高額療養費

(目) 3一般被保険者高額介護合算療養費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 一般被保険者高額介護合算療養費	18 負担金補助及び交付金	5,000	31一般被保険者高額介護合算療養費				
計		5,000		5,000			

(款) 2保険給付費

(款) 2保険給付費

(項) 2高額療養費

(目) 4退職被保険者等高額介護合算療養費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01 退職被保険者等高額介護合算療養費	18 負担金補助及び交付金	50	31退職被保険者等高額介護合算療養費				
計		50		50			

(款) 2保険給付費

(項) 3葬祭諸費

(目) 1葬祭費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01 葬祭費	18 負担金補助及び交付金	24,000	29葬祭費				
計		24,000					24,000

(款) 2保険給付費

(項) 4移送費

(目) 1一般被保険者移送費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 一般被保険者移送費	18 負担金補助及び交付金	100	31一般被保険者移送費				
計		100		100			

(款) 2保険給付費

(項) 4移送費

(目) 2退職被保険者等移送費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 退職被保険者等移送費	18 負担金補助及び交付金	50	31退職被保険者等移送費				
計		50		50			

(款) 2保険給付費

(款) 2保険給付費

(項) 5出産育児諸費

(目) 1出産育児一時金

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 出産育児一時金	18 負担金補助 及び交付金	100,000	28 出産育児一時金				
計		100,000		1,000		他会計繰入金 66,667	32,333

(款) 2保険給付費

(項) 5出産育児諸費

(目) 2支払手数料

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 出産育児一時金支払事 務委託費	12 委託料	42	51 出産育児一時金支払事務委託料				
計		42					42

(款) 2保険給付費

(項) 6傷病手当諸費

(目) 1傷病手当金

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01 傷病手当金	18 負担金補助 及び交付金	7,200	41傷病手当金				
計		7,200		7,200			

(款) 2保険給付費

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(項) 1医療給付費分

(目) 1一般被保険者医療給付費分

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 一般被保険者医療給付費分納付金	18 負担金補助及び交付金	6,126,313	41一般被保険者医療給付費分納付金				
計		6,126,313		212,471		他会計繰入金 992,684 基金繰入金 1 雑入 30,000	4,891,157

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(項) 1医療給付費分

(目) 2退職被保険者等医療給付費分

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 退職被保険者等医療給付費分納付金	18 負担金補助及び交付金	634	41退職被保険者等医療給付費分納付金				
計		634				雑入 500	134

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(項) 2後期高齢者支援金等分

(目) 1一般被保険者後期高齢者支援金等分

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	18 負担金補助及び交付金	2,356,367	41一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金				
計		2,356,367				他会計繰入金 619,946	1,736,421

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(項) 2後期高齢者支援金等分

(目) 2退職被保険者等後期高齢者支援金等分

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	18 負担金補助及び交付金	209	41退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金				
計		209					209

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(項) 3介護納付金分

(目) 1介護納付金分

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01 介護納付金分納付金	18 負担金補助 及び交付金	841,259	41介護納付金分納付金				
計		841,259				他会計繰入金 376,050	465,209

(款) 4共同事業拠出金

(項) 1共同事業拠出金

(目) 1共同事業拠出金

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 共同事業事務費拠出金	18 負担金補助及び交付金	6	41その他共同事業事務費拠出金				
計		6					6

(款) 3国民健康保険事業費納付金 4共同事業拠出金

(款) 5保健事業費

(項) 1保健事業費

(目) 1保健衛生普及費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 保健衛生普及費	7 報償費	75	01講師謝礼 03助手報償	40,000 円 35,000 円			
	10 需用費	99	01消耗品費				
	11 役務費	82	01通信運搬費				
計		256				他会計繰入金 256	

(款) 5保健事業費

(項) 1保健事業費

(目) 2疾病予防費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 疾病予防費	7 報償費	22	01講師謝礼				
	8 旅費	9	02普通旅費				
	10 需用費	1,544	01消耗品費 02燃料費 03印刷製本費 04被服費	568,000 円 83,000 円 638,000 円 33,000 円			

			05修繕料（備品等）	222,000 円				
	11 役務費	14,410	01通信運搬費 02手数料 12自動車等損害保険料	14,097,000 円 300,000 円 13,000 円				
	12 委託料	16,815	51健康診査等委託料 52後発医薬品差額通知等作成委託料 55健幸マイレージ事業委託料 56健幸マイレージ景品委託料 57医療費等分析委託料	9,005,000 円 251,000 円 785,000 円 3,617,000 円 3,157,000 円				
	13 使用料及び賃借料	18	22駐車場使用料					
	18 負担金補助及び交付金	62,859	41生活習慣病重症化予防対策事業負担金 42埼玉県コバトン健康マイレージ事業負担金 71健康診断補助金	18,321,000 円 550,000 円 43,988,000 円				
計		95,677			37,841		他会計繰入金 57,836	

(款) 5保健事業費

(項) 2特定健康診査等事業費

(目) 1特定健康診査等事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 特定健康診査等事業費	7 報償費	1,053	01講師謝礼 03助手報償	212,000 円 841,000 円			

(款) 5保健事業費

(款) 5保健事業費

(項) 2特定健康診査等事業費

(目) 1特定健康診査等事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	8 旅費	21	02普通旅費				
	10 需用費	2,133	01消耗品費 03印刷製本費	746,000 円 1,387,000 円			
	11 役務費	17,403	01通信運搬費 02手数料	13,511,000 円 3,892,000 円			
	12 委託料	246,822	51特定健康診査等委託料 52封入封緘等業務委託料 55健診受診勧奨等業務委託料	237,801,000 円 5,509,000 円 3,512,000 円			
	18 負担金補助 及び交付金	234	41共同広報事業分担金				
計		267,666			84,444	他会計繰入金 183,222	

(款) 6基金積立金

(項) 1基金積立金

(目) 1国民健康保険財政調整基金積立金

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 国民健康保険財政調整基金積立金	24 積立金	2	31国民健康保険財政調整基金積立 1,000 円 32国民健康保険財政調整基金利子積立 1,000 円				
計		2				財産運用収入 1	1

(款) 5保健事業費 6基金積立金

(款) 7諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 1一般被保険者保険税還付金

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01 一般被保険者保険税還付金	22 償還金利子及び割引料	50,000	31 一般被保険者保険税等還付金				
計		50,000					50,000

(款) 7諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 2退職被保険者等保険税還付金

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01 退職被保険者等保険税還付金	22 償還金利子及び割引料	1	31 退職被保険者等保険税等還付金				
計		1					1

(款) 7諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 3一般被保険者保険税還付加算金

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 一般被保険者還付加算金	22 償還金利子及び割引料	1,000	31 一般被保険者還付加算金				
計		1,000					1,000

(款) 7諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 4退職被保険者等保険税還付加算金

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 退職被保険者等還付加算金	22 償還金利子及び割引料	1	31 退職被保険者等還付加算金				
計		1					1

(款) 7諸支出金

(款) 7諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 5償還金

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01 補助金等返還金	22 償還金 利子 及び 割引料	2	61国庫補助金等返還金 62保険給付費等交付金償還金	1,000 円 1,000 円			
計		2					2

(款) 8予備費

(項) 1予備費

(目) 1予備費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
予備費	予備費	1,000					
計		1,000					1,000

(款) 7諸支出金 8予備費

令和5年度所沢市介護保険特別会計予算

令和5年度所沢市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,061,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月20日提出

所 沢 市 長 藤 本 正 人

第1表

歳入歳出予算

歳入

単位 千円

款	項	金額
1 保険料		6,192,229
	1 介護保険料	6,192,229
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		5,851,943
	1 国庫負担金	4,718,803
	2 国庫補助金	1,133,140
4 支払基金交付金		7,289,128
	1 支払基金交付金	7,289,128
5 県支出金		3,995,741
	1 県負担金	3,787,921
	2 県補助金	207,820
6 財産収入		2,298
	1 財産運用収入	2,298
7 繰入金		4,729,052
	1 他会計繰入金	4,129,052
	2 基金繰入金	600,000

8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		607
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	606
歳 入 合 計		28,061,000

歳 出		単位 千円
款	項	金 額
1 総務費		338,635
	1 総務管理費	68,612
	2 徴収費	26,641
	3 介護認定審査会費	241,382
	4 趣旨普及費	2,000
2 保険給付費		26,344,546
	1 介護サービス等諸費	24,461,717
	2 介護予防サービス等諸費	874,308
	3 その他諸費	17,949
	4 高額介護サービス等費	820,567
	5 特別給付費	170,005
3 地域支援事業費		1,368,302
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	822,601
	2 包括的支援事業・任意事業費	545,701
4 基金積立金		2,298
	1 基金積立金	2,298
5 諸支出金		7,219

	1 償還金及び還付加算金	7,219
歳	出	合計
		28,061,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度開始前に契約事務を行う業務 (委託料)	令和6年度まで	契約により決定した額
事務機器等借料及び使用料	令和6年度から 令和10年度まで	4,368千円
封入封緘等業務委託料	令和6年度まで	6,938千円
帳票類作成委託料	令和6年度まで	776千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	6,192,229	5,919,602	272,627
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	5,851,943	5,527,150	324,793
4 支払基金交付金	7,289,128	6,936,174	352,954
5 県支出金	3,995,741	3,800,152	195,589
6 財産収入	2,298	1,953	345
7 繰入金	4,729,052	4,599,359	129,693
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	607	608	△ 1
歳入合計	28,061,000	26,785,000	1,276,000

(歳 出)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	338,635	382,742	△ 44,107			338,635	0
2 保険給付費	26,344,546	25,058,880	1,285,666	9,242,228		11,249,934	5,852,384
3 地域支援事業費	1,368,302	1,334,686	33,616	605,456		430,218	332,628
4 基金積立金	2,298	1,953	345			2,298	0
5 諸支出金	7,219	6,739	480				7,219
歳 出 合 計	28,061,000	26,785,000	1,276,000	9,847,684		12,021,085	6,192,231

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	6,192,229	5,919,602	272,627	1 現年度分特別徴収保険料	5,596,194	
				2 現年度分普通徴収保険料	576,035	
				3 過年度分普通徴収保険料	20,000	
計	6,192,229	5,919,602	272,627			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 証明手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	
計	1	1	0			

(款) 1 保険料 2 使用料及び手数料

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	4,718,803	4,494,714	224,089	1 現年度分	4,718,803	負担率 (20/100・15/100)
計	4,718,803	4,494,714	224,089			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	735,504	644,831	90,673	1 現年度分調整交付金	735,504	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	187,551	179,041	8,510	1 現年度分	187,551	補助率 (22.81/100)
3 地域支援事業交付金 (包括支援・任意事業)	210,083	208,564	1,519	1 現年度分	210,083	補助率 (38.5/100)
4 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1 保険者機能強化推進交付金	1	補助率 (定額)
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	補助率 (定額)

計	1,133,140	1,032,436	100,704			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	7,067,125	6,722,181	344,944	1 現年度分	7,067,125	
2 地域支援事業支援交付金	222,003	213,993	8,010	1 現年度分	222,003	
計	7,289,128	6,936,174	352,954			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	3,787,921	3,596,799	191,122	1 現年度分	3,787,921	負担率 (17.5/100・12.5/100)
計	3,787,921	3,596,799	191,122			

(款) 3 国庫支出金 4 支払基金交付金 5 県支出金

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	102,779	99,071	3,708	1 現年度分	102,779	補助率(12.5/100)
2 地域支援事業交付金 (包括支援・任意事業)	105,041	104,282	759	1 現年度分	105,041	補助率(19.25/100)
計	207,820	203,353	4,467			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	2,298	1,953	345	1 利子及び配当金	2,298	01 介護給付費準備基金利子 2,298
計	2,298	1,953	345			

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	3,271,818	3,112,121	159,697	1 現年度分	3,271,818	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	102,780	99,071	3,709	1 現年度分	102,780	
3 地域支援事業繰入金 (包括支援・任意事業)	105,042	104,283	759	1 現年度分	105,042	
4 その他一般会計繰入金	338,423	382,529	△ 44,106	1 事務費繰入金	338,423	
5 低所得者介護保険料 軽減繰入金	310,989	301,355	9,634	1 現年度分	310,989	
計	4,129,052	3,999,359	129,693			

(款) 5 県支出金 6 財産収入 7 繰入金

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険保険給付費準備基金繰入金	600,000	600,000	0	1 介護保険保険給付費準備基金繰入金	600,000	
計	600,000	600,000	0			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

- 単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	604	605	△ 1	1 雑入	604	01 雇用保険被雇用者負担金受入金 1 02 情報提供資料複写実費徴収金 210 03 栄養指導講習会一部負担金 324 04 介護予防教養講座一部負担金 40 05 成年後見申立費用受入金 29
計	606	607	△ 1			

(款) 7 繰入金 8 繰越金 9 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	68,612	97,148	△ 28,536			68,612			01 総務事務費	68,612
									1 報酬	18,805
									3 職員手当等	3,731
									4 共済費	4,296
									7 報償費	400
									8 旅費	856
									10 需用費	5,519
									11 役務費	6,125
									12 委託料	19,754
									13 使用料及び 賃借料	8,598
									17 備品購入費	500

								18 負担金補助 及び交付金	28	
計	68,612	97,148	△ 28,536			68,612				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	26,641	25,819	822			26,641		10 需用費	2,770	01 介護保険料賦課徴収事務費 26,641
								11 役務費	14,423	
								12 委託料	9,448	
計	26,641	25,819	822			26,641				

(款) 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定審査会費	109,960	131,613	△ 21,653			109,960		1 報酬	28,992	01 介護認定審査会費 109,960
								8 旅費	2,445	
								10 需用費	2,583	
								11 役務費	74,160	
								12 委託料	1,780	
2 認定調査等費	131,422	126,033	5,389			131,422		1 報酬	35,388	01 認定調査等費 131,422
								3 職員手当等	6,830	
								4 共済費	7,798	
								8 旅費	1,320	
								10 需用費	2,206	
								11 役務費	2,273	

								12 委託料	74,665	
								13 使用料及び 賃借料	855	
								18 負担金補助 及び交付金	40	
								26 公課費	47	
計	241,382	257,646	△ 16,264			241,382				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	2,000	2,129	△ 129			2,000		10 需用費	2,000	01 啓発宣伝費 2,000
計	2,000	2,129	△ 129			2,000				

(款) 1 総務費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス給付費	24,461,717	23,254,222	1,207,495	8,637,432		10,510,136	5,314,149	18 負担金補助及び交付金	24,461,717	01 介護サービス給付費 24,461,717
計	24,461,717	23,254,222	1,207,495	8,637,432		10,510,136	5,314,149			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	874,308	838,796	35,512	308,716		375,652	189,940	18 負担金補助及び交付金	874,308	01 介護予防サービス給付費 874,308
計	874,308	838,796	35,512	308,716		375,652	189,940			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	17,949	17,215	734	6,338		7,712	3,899	11 役務費	17,949	01 保険給付費審査支払手数料 17,949

計	17,949	17,215	734	6,338		7,712	3,899			
---	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------	--	--	--

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	820,567	786,737	33,830	289,742		352,562	178,263	18 負担金補助及び交付金	820,567	01 高額介護サービス費 820,567
計	820,567	786,737	33,830	289,742		352,562	178,263			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特別給付費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特別給付費	170,005	161,910	8,095			3,872	166,133	18 負担金補助及び交付金	170,005	01 特別給付費 170,005
計	170,005	161,910	8,095			3,872	166,133			

(款) 2 保険給付費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	772,863	740,362	32,501	272,897		305,280	194,686	11 役務費	34	01 介護予防・生活支援サービス事業費 772,863
								12 委託料	20,632	
								13 使用料及び賃借料	14	
								18 負担金補助及び交付金	752,183	
2 一般介護予防事業費	45,138	48,070	△ 2,932	15,812		18,049	11,277	1 報酬	2,217	01 一般介護予防事業費 45,138
								3 職員手当等	466	
								4 共済費	620	
								7 報償費	7,128	
								8 旅費	75	
								10 需用費	4,591	

								11 役務費	6,705	
								12 委託料	17,244	
								13 使用料及び 賃借料	2	
								18 負担金補助 及び交付金	6,090	
3 その他諸費	1,900	1,900	0	670		751	479	11 役務費	1,900	01 審査支払手数料 1,900
4 高額介護予 防サービス 費相当事業 費	2,700	2,600	100	953		1,067	680	18 負担金補助 及び交付金	2,700	01 高額介護予防サービス費相 当事業費 2,700
計	822,601	792,932	29,669	290,332		325,147	207,122			

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 地域包括支援センター運営事業費	420,304	420,527	△ 223	242,281		80,760	97,263	7 報償費	1,008	01 地域包括支援センター運営事業費 420,304
								8 旅費	13	
								10 需用費	206	
								11 役務費	1,584	
								12 委託料	414,744	
								13 使用料及び賃借料	2,749	
2 在宅医療・介護連携推進事業費	19,120	19,120	0	11,041		3,681	4,398	8 旅費	10	01 在宅医療・介護連携推進事業費 19,120
								11 役務費	10	
								12 委託料	19,100	

3 生活支援体制整備事業費	58,721	58,720	1	33,911		11,304	13,506	8 旅費	23	01 生活支援体制整備事業費	58,721
								12 委託料	58,698		
4 認知症総合支援事業費	18,407	18,624	△ 217	11,074		3,691	3,642	8 旅費	38	01 認知症総合支援事業費	18,407
								10 需用費	770		
								12 委託料	17,523		
								18 負担金補助及び交付金	76		
5 任意事業費	29,149	24,763	4,386	16,817		5,635	6,697	7 報償費	1,010	01 任意事業費	29,149
								8 旅費	68		
								10 需用費	1,315		
								11 役務費	1,623		
								12 委託料	5,383		

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	509	
								18 負担金補助及び交付金	19,241	
計	545,701	541,754	3,947	315,124		105,071	125,506			

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険給付費準備基金積立金	2,298	1,953	345			2,298		24 積立金	2,298	01 保険給付費準備基金積立金 2,298
計	2,298	1,953	345			2,298				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護保険料還付金	7,200	6,720	480				7,200	22 償還金利子及び割引料	7,200	01 介護保険料還付金 7,200
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	01 補助金等返還金 1
3 介護保険料還付加算金	18	18	0				18	22 償還金利子及び割引料	18	01 介護保険料還付加算金 18
計	7,219	6,739	480				7,219			

(款) 3 地域支援事業費 4 基金積立金 5 諸支出金

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	100	28,992					28,992		28,992	
	計	100	28,992					28,992		28,992	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	100	27,420					27,420		27,420	
	計	100	27,420					27,420		27,420	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	1,572					1,572		1,572	
	計	0	1,572					1,572		1,572	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(27)	56,410		11,027	67,437	12,714	80,151	
前 年 度	(26)	56,586		10,450	67,036	12,420	79,456	
比 較	(1)	△ 176		577	401	294	695	

()内は、短時間勤務職員で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	初 任 給 調 整 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度								11,027					
	前 年 度								10,450					
	比 較								577					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	
		そ の 他 の 増 減 分	
職 員 手 当	577	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	649
		そ の 他 の 増 減 分	△72

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
事務機器等借料及び使用料 （令和元年度設定分）	17,324	令和2年度から 令和4年度まで	9,585	令和5年度から 令和6年度まで	7,739	3,558		2,764	1,417
事務機器等借料及び使用料 （令和2年度設定分）	882	令和3年度から 令和4年度まで	366	令和5年度から 令和7年度まで	516			516	
地域包括支援センター 委託料	1,235,520	令和4年度	411,840	令和5年度から 令和6年度まで	823,680	475,675		158,559	189,446
事務機器等借料及び使用料 （令和4年度設定分）	28,730			令和5年度から 令和9年度まで	28,730			28,730	
令和6年度開始前に契 約事務を行う業務 （委託料）	契約により決定した 額			令和6年度	限度額に同じ			全 額	
事務機器等借料及び使用料 （令和5年度設定分）	4,368			令和6年度から 令和10年度まで	4,368			4,368	

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
封入封緘等業務委託料	千円 6,938		千円	令和6年度	千円 6,938	千円	千円	千円 6,938	千円
帳票類作成委託料	776			令和6年度	776			776	

令和5年度所沢市介護保険特別会計歳出予算説明書

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務事務費	1 報酬	18,805	21会計年度任用職員報酬 12人				
	3 職員手当等	3,731	25期末手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	4,296	21会計年度任用職員社会保険料 22会計年度任用職員労働保険料	3,892,000 円 404,000 円			
	7 報償費	400	01講師謝礼				
	8 旅費	856	02普通旅費 21費用弁償 (会計年度任用職員分)	47,000 円 809,000 円			
	10 需用費	5,519	01消耗品費 03印刷製本費	3,934,000 円 1,585,000 円			
	11 役務費	6,125	01通信運搬費 02手数料	5,769,000 円 356,000 円			
	12 委託料	19,754	52会計年度任用職員健康診断委託料 55封入封緘等業務委託料 58会計年度任用職員ストレスチェック事業委託料 59介護保険システム保守委託料	121,000 円 2,800,000 円 3,000 円 16,830,000 円			
13 使用料及び賃借料	8,598	06事務機器借料 17コピー使用料 22駐車場使用料	4,481,000 円 186,000 円 20,000 円				

(款) 1総務費

(款) 1総務費 (項) 1総務管理費 (目) 1一般管理費 単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
			31介護保険指定事業者等管理システム使用料 439,000 円 32介護保険システム借料 3,472,000 円				
	17 備品購入費	500	01庁用備品費				
	18 負担金補助及び交付金	28	01諸会議負担金				
計		68,612				他会計繰入金 68,611 雑入 1	

(款) 1総務費 (項) 2徴収費 (目) 1賦課徴収費 単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 介護保険料賦課徴収事務費	10 需用費	2,770	01消耗品費 1,670,000 円 03印刷製本費 1,100,000 円				
	11 役務費	14,423	01通信運搬費 14,000,000 円 02手数料 423,000 円				

	12 委託料	9,448	51封入封緘等業務委託料 52収納消込業務委託料 53収納代行業務委託料 54帳票類作成委託料	5,258,000 円 1,300,000 円 2,315,000 円 575,000 円				
計		26,641					手数料 他会計繰入金 ¹ 26,640	

(款) 1総務費

(項) 3介護認定審査会費

(目) 1介護認定審査会費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			一 般 財 源
	区 分	金 額		特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01 介護認定審査会費	1 報酬	28,992	31介護認定審査会委員報酬 日額 12,000円 延2,416人				
	8 旅費	2,445	01費用弁償 02普通旅費	2,436,000 円 9,000 円			
	10 需用費	2,583	01消耗品費 03印刷製本費	332,000 円 2,251,000 円			
	11 役務費	74,160	01通信運搬費 02手数料	7,660,000 円 66,500,000 円			
	12 委託料	1,780	51封入封緘業務委託料				

(款) 1総務費

(款) 1総務費 (項) 3介護認定審査会費 (目) 1介護認定審査会費 単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計		109,960				他会計繰入金 109,750 雑入 210	

(款) 1総務費 (項) 3介護認定審査会費 (目) 2認定調査等費 単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 認定調査等費	1 報酬	35,388	21会計年度任用職員報酬 14人				
	3 職員手当等	6,830	25期末手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	7,798	21会計年度任用職員社会保険料 22会計年度任用職員労働保険料	7,061,000 円 737,000 円			
	8 旅費	1,320	02普通旅費 21費用弁償 (会計年度任用職員分)	220,000 円 1,100,000 円			
	10 需用費	2,206	01消耗品費 02燃料費 05修繕料 (備品等)	392,000 円 706,000 円 1,108,000 円			

	11 役務費	2,273	01通信運搬費 02手数料 04車検代行料 12自動車等損害保険料	1,800,000 円 165,000 円 66,000 円 242,000 円				
	12 委託料	74,665	51介護保険訪問調査委託料 52会計年度任用職員健康診断委託料 53会計年度任用職員ストレスチェック事業委託料 54介護保険認定調査システム開発委託料 55介護保険認定調査システム保守委託料	67,419,000 円 154,000 円 4,000 円 6,093,000 円 995,000 円				
	13 使用料及び賃借料	855	06事務機器借料 22駐車場使用料 23有料道路使用料	672,000 円 180,000 円 3,000 円				
	18 負担金補助及び交付金	40	01諸会議負担金					
	26 公課費	47	01自動車重量税					
計		131,422					他会計繰入金 131,422	

(款) 1総務費

(項) 4趣旨普及費

(目) 1趣旨普及費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 啓発宣伝費	10 需用費	2,000	01消耗品費				

(款) 1総務費

(款) 1総務費

(項) 4趣旨普及費

(目) 1趣旨普及費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計		2,000				他会計繰入金 2,000	

(款) 2保険給付費

(項) 1介護サービス等諸費

(目) 1介護サービス給付費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 介護サービス給付費	18 負担金補助 及び交付金	24,461,717	31 在宅介護サービス給付費 15,288,804,000 円 32 施設介護サービス給付費 7,216,210,000 円 33 在宅介護福祉用具購入費 34,332,000 円 34 在宅介護住宅改修費 85,560,000 円 35 在宅介護サービス計画給付費 1,316,551,000 円 36 特定入所者介護サービス費 520,260,000 円				
計		24,461,717		8,637,432		支払基金交付金 6,604,663 他会計繰入金 3,348,353 基金繰入金 557,118 雑入 2	5,314,149

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス等諸費

(目) 1介護予防サービス給付費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 介護予防サービス給付費	18 負担金補助 及び交付金	874,308	31 介護予防サービス給付費 697,761,000 円 32 介護予防福祉用具購入費 9,354,000 円 33 介護予防住宅改修費 54,396,000 円 34 介護予防サービス計画給付費 111,987,000 円 35 特定入所者介護予防サービス費 810,000 円				

(款) 1総務費 2保険給付費

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス等諸費

(目) 1介護予防サービス給付費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計		874,308		308,716		支払基金交付金 236,063 他会計繰入金 119,677 基金繰入金 19,912	189,940

(款) 2保険給付費

(項) 3その他諸費

(目) 1審査支払手数料

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 保険給付費審査支払手数料	11 役務費	17,949	31審査支払手数料				
計		17,949		6,338		支払基金交付金 4,846 他会計繰入金 2,457 基金繰入金 409	3,899

(款) 2保険給付費

(項) 4高額介護サービス等費

(目) 1高額介護サービス費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 高額介護サービス費	18 負担金補助及び交付金	820,567	31 高額介護サービス費				
計		820,567		289,742		支払基金交付金 221,553 他会計繰入金 112,320 基金繰入金 18,689	178,263

(款) 2保険給付費

(項) 5特別給付費

(目) 1特別給付費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 特別給付費	18 負担金補助及び交付金	170,005	31 特別給付費				
計		170,005				基金繰入金 3,872	166,133

(款) 2保険給付費

(款) 3地域支援事業費

(項) 1介護予防・日常生活支援総合事業費

(目) 1介護予防・生活支援サービス事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 介護予防・生活支援サービス事業費	11 役務費	34	01通信運搬費				
	12 委託料	20,632	51短期集中通所型サービス委託料				
	13 使用料及び賃借料	14	31指定事業者等管理システム使用料				
	18 負担金補助及び交付金	752,183	31訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費負担金 654,162,000 円 32介護予防ケアマネジメント費負担金 98,021,000 円				
計		772,863		272,897		支払基金交付金 208,672 他会計繰入金 96,608	194,686

(款) 3地域支援事業費

(項) 1介護予防・日常生活支援総合事業費

(目) 2一般介護予防事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 一般介護予防事業費	1 報酬	2,217	21会計年度任用職員報酬 1人				

	3 職員手当等	466	25期末手当（会計年度任用職員分）				
	4 共済費	620	21会計年度任用職員社会保険料 22会計年度任用職員労働保険料	564,000 円 56,000 円			
	7 報償費	7,128	01講師謝礼 02謝礼 03助手報償	1,010,000 円 4,806,000 円 1,312,000 円			
	8 旅費	75	21費用弁償（会計年度任用職員分）				
	10 需用費	4,591	01消耗品費 03印刷製本費 04被服費 14講習材料費	3,613,000 円 413,000 円 62,000 円 503,000 円			
	11 役務費	6,705	01通信運搬費 02手数料	6,681,000 円 24,000 円			
	12 委託料	17,244	54訪問型介護予防事業委託料 64会計年度任用職員健康診断委託料 67介護予防対象者把握委託料 68介護予防サポーター養成委託料 72介護予防教室等委託料 73会計年度任用職員ストレスチェック事業委託料	3,399,000 円 11,000 円 6,600,000 円 586,000 円 6,647,000 円 1,000 円			
	13 使用料及び賃借料	2	22駐車場使用料				
	18 負担金補助及び交付金	6,090	72ボランティア地域介護予防支援事業助成金				
計		45,138			15,812	支払基金交付金 12,089	11,277

(款) 3地域支援事業費

(款) 3地域支援事業費

(項) 1介護予防・日常生活支援総合事業費

(目) 2一般介護予防事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						他会計繰入金 5,596 雑入 364	

(款) 3地域支援事業費

(項) 1介護予防・日常生活支援総合事業費

(目) 3その他諸費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 審査支払手数料	11 役務費	1,900	31 審査支払手数料				
計		1,900		670		支払基金交付金 513 他会計繰入金 238	479

(款) 3地域支援事業費

(項) 1介護予防・日常生活支援総合事業費

(目) 4高額介護予防サービス費相当事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 高額介護予防サービス費相当事業費	18 負担金補助及び交付金	2,700	31 高額介護予防サービス費相当事業費				
計		2,700		953		支払基金交付金 729 他会計繰入金 338	680

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・任意事業費

(目) 1地域包括支援センター運営事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 地域包括支援センター運営事業費	7 報償費	1,008	01講師謝礼 240,000 円 02謝礼 768,000 円				
	8 旅費	13	02普通旅費				
	10 需用費	206	01消耗品費 109,000 円 03印刷製本費 97,000 円				
	11 役務費	1,584	01通信運搬費				

(款) 3地域支援事業費

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・任意事業費

(目) 1地域包括支援センター運営事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
	12 委託料	414,744	51地域包括支援センター委託料 53高齢者介護予防オンラインシステム保守委託料	411,840,000 円 2,904,000 円			
	13 使用料及び賃借料	2,749	06事務機器借料				
計		420,304			242,281	他会計繰入金 80,760	97,263

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・任意事業費

(目) 2在宅医療・介護連携推進事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 在宅医療・介護連携推進事業費	8 旅費	10	02普通旅費				
	11 役務費	10	01通信運搬費				
	12 委託料	19,100	51在宅医療・介護連携推進事業委託料				
計		19,120			11,041	他会計繰入金 3,681	4,398

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・任意事業費

(目) 3生活支援体制整備事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 生活支援体制整備事業費	8 旅費	23	02普通旅費				
	12 委託料	58,698	51生活支援体制整備委託料				
計		58,721		33,911		他会計繰入金 11,304	13,506

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・任意事業費

(目) 4認知症総合支援事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 認知症総合支援事業費	8 旅費	38	02普通旅費				
	10 需用費	770	01消耗品費 03印刷製本費				660,000 円 110,000 円
	12 委託料	17,523	51認知症カフェ事業委託料 52認知症初期集中支援チーム委託料 53認知症地域支援推進員委託料				963,000 円 13,200,000 円 3,360,000 円
	18 負担金補助及び交付金	76	01諸会議負担金				

(款) 3地域支援事業費

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括の支援事業・任意事業費

(目) 4認知症総合支援事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計		18,407		11,074		他会計繰入金 3,691	3,642

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括の支援事業・任意事業費

(目) 5任意事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 任意事業費	7 報償費	1,010	01講師謝礼 50,000 円 31介護相談員謝礼 960,000 円				
	8 旅費	68	02普通旅費				
	10 需用費	1,315	01消耗品費 1,063,000 円 03印刷製本費 121,000 円 05修繕料(備品等) 131,000 円				
	11 役務費	1,623	01通信運搬費 1,056,000 円 02手数料 567,000 円				
	12 委託料	5,383	51家族介護支援事業委託料 3,080,000 円 52認知症サポーター養成事業委託料 1,814,000 円 53在宅介護者リフレッシュ事業委託料 300,000 円 55重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業委託料 189,000 円				

	17 備品購入費	509	02事業用備品費				
	18 負担金補助 及び交付金	19,241	41介護相談員研修負担金 761,000 円 71住宅改修支援助成金 120,000 円 72成年後見制度利用支援助成金 18,360,000 円				
計		29,149		16,817		他会計繰入金 5,606 雑入 29	6,697

(款) 3地域支援事業費

(款) 4基金積立金

(項) 1基金積立金

(目) 1保険給付費準備基金積立金

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01 保険給付費準備基金積立金	24 積立金	2,298	32保険給付費準備基金利子積立				
計		2,298				財産運用収入 2,298	

(款) 5諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 1介護保険料還付金

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 介護保険料還付金	22 償還金利子及び割引料	7,200	31 介護保険料還付金				
計		7,200					7,200

(款) 5諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 2償還金

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 補助金等返還金	22 償還金利子及び割引料	1	61 国庫補助金等返還金				
計		1					1

(款) 4基金積立金 5諸支出金

(款) 5諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 3介護保険料還付加算金

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 介護保険料還付加算金	22 償還金 利子及び割引料	18	31 介護保険料還付加算金				
計		18					18

令和5年度所沢市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度所沢市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,785,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年2月20日提出

所 沢 市 長 藤 本 正 人

第1表

歳入歳出予算

歳入

単位 千円

款	項	金額
1 保険料		4,968,677
	1 後期高齢者医療保険料	4,968,677
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 繰入金		805,543
	1 他会計繰入金	805,543
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		10,777
	1 延滞金加算金及び過料	700
	2 償還金及び還付加算金	10,075
	3 雑入	2
歳入	合計	5,785,000

歳 出

単位 千円

款	項	金 額
1 総務費		65,747
	1 総務管理費	46,121
	2 徴収費	19,626
2 後期高齢者医療広域連合納付金		5,709,178
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,709,178
3 諸支出金		10,075
	1 償還金及び還付加算金	10,075
歳 出	合 計	5,785,000

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度開始前に契約事務を行う業務 (委託料)	令和6年度まで	契約により決定した額
封入封緘業務委託料	令和6年度まで	10,861千円
帳票類作成委託料	令和6年度まで	388千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	4,968,677	4,796,057	172,620
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	805,543	817,663	△ 12,120
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	10,777	11,277	△ 500
歳入合計	5,785,000	5,625,000	160,000

(歳 出)

単位 千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	65,747	97,640	△ 31,893			65,746	1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,709,178	5,516,785	192,393			739,801	4,969,377
3 諸支出金	10,075	10,575	△ 500			10,075	0
歳 出 合 計	5,785,000	5,625,000	160,000			815,622	4,969,378

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	4,968,677	4,796,057	172,620	1 現年度分特別徴収保険料	2,901,448	
				2 現年度分普通徴収保険料	2,016,260	
				3 過年度分普通徴収保険料	50,969	
計	4,968,677	4,796,057	172,620			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 証明手数料	2	2	0	1 納付証明手数料	2	
計	2	2	0			

(款) 1 保険料 2 使用料及び手数料

(款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	805,543	817,663	△ 12,120	1 保険基盤安定繰入金	739,801	01 保険基盤安定繰入金 739,801
				2 事務費繰入金	65,742	01 事務費繰入金 65,742
計	805,543	817,663	△ 12,120			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	700	700	0	1 延滞金	700	
計	700	700	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	10,000	10,500	△ 500	1 保険料還付金	10,000	
2 還付加算金	75	75	0	1 還付加算金	75	
計	10,075	10,575	△ 500			

(款) 5 諸収入 (項) 3 雑入

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2	2	0	1 雑入	2	01 雇用保険被雇用者負担金受入金 1 99 その他 1
計	2	2	0			

(款) 3 繰入金 4 繰越金 5 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	46,121	77,284	△ 31,163			46,120	1	1 報酬	3,602	01 総務事務費 46,121
								3 職員手当等	737	
								4 共済費	870	
								8 旅費	229	
								10 需用費	514	
								11 役務費	24,267	
								12 委託料	14,067	
13 使用料及び 賃借料	1,835									
計	46,121	77,284	△ 31,163			46,120	1			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 徴収費	19,626	20,356	△ 730			19,626		10 需用費	1,525	01 後期高齢者医療保険料徴収 事務費	19,626
								11 役務費	8,739		
								12 委託料	9,362		
計	19,626	20,356	△ 730			19,626					

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5,709,178	5,516,785	192,393			739,801	4,969,377	18 負担金補助 及び交付金	5,709,178	01 後期高齢者医療広域連合納 付金	5,709,178
計	5,709,178	5,516,785	192,393			739,801	4,969,377				

(款) 1 総務費 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	10,000	10,500	△ 500			10,000		22 償還金利子及び割引料	10,000	01 後期高齢者医療保険料還付金 10,000
2 保険料還付加算金	75	75	0			75		22 償還金利子及び割引料	75	01 後期高齢者医療保険料還付加算金 75
計	10,075	10,575	△ 500			10,075				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2)	3,602		737	4,339	870	5,209	
前 年 度	(3)	5,099		1,012	6,111	1,380	7,491	
比 較	(△ 1)	△ 1,497		△ 275	△ 1,772	△ 510	△ 2,282	

()内は、短時間勤務職員で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	初 任 給 調 整 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度								737					
	前 年 度								1,012					
	比 較								△ 275					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給 料		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	△275	制度改正に伴う増減分	55
		その他の増減分	△330

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
事務機器等借料及び使用料	9,032	令和2年度から 令和4年度まで	5,505	令和5年度から 令和6年度まで	3,527			3,527	
令和6年度開始前に契約事務を行う業務（委託料）	契約により決定した額			令和6年度	限度額に同じ			全 額	
封入封緘業務委託料	10,861			令和6年度	10,861			10,861	
帳票類作成委託料	388			令和6年度	388			388	

令和5年度所沢市後期高齢者医療特別会計歳出予算説明書

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務事務費	1 報酬	3,602	21会計年度任用職員報酬 2人				
	3 職員手当等	737	25期末手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	870	21会計年度任用職員社会保険料 22会計年度任用職員労働保険料	770,000 円 100,000 円			
	8 旅費	229	02普通旅費 21費用弁償 (会計年度任用職員分)	24,000 円 205,000 円			
	10 需用費	514	01消耗品費 03印刷製本費	385,000 円 129,000 円			
	11 役務費	24,267	01通信運搬費 02手数料	24,014,000 円 253,000 円			
	12 委託料	14,067	52後期高齢者医療システム保守委託料 54会計年度任用職員健康診断委託料 57会計年度任用職員ストレスチェック事業委託料	14,043,000 円 22,000 円 2,000 円			
	13 使用料及び賃借料	1,835	06事務機器借料				
計		46,121				手数料 2	1

							他会計繰入金 46,116 雑入 2	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

(款) 1総務費

(項) 2徴收費

(目) 1徴收費

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 後期高齢者医療保険料 徴収事務費	10 需用費	1,525	01消耗品費 03印刷製本費	766,000 円 759,000 円			
	11 役務費	8,739	01通信運搬費 02手数料	7,965,000 円 774,000 円			
	12 委託料	9,362	51収納消込業務委託料 52封入封緘業務委託料 53帳票類作成委託料	1,297,000 円 7,777,000 円 288,000 円			
計		19,626					他会計繰入金 19,626

(款) 1総務費

(款) 2後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1後期高齢者医療広域連合納付金

(目) 1後期高齢者医療広域連合納付金

単位 千円

説 明	節		備 考	財 源 内 訳			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 後期高齢者医療広域連合納付金	18 負担金補助及び交付金	5,709,178	43保険料納付金 44保険基盤安定納付金	4,969,377,000 円 739,801,000 円			
計		5,709,178				他会計繰入金 739,801	4,969,377

(款) 3諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 1保険料還付金

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 後期高齢者医療保険料還付金	22 償還金利子及び割引料	10,000	31後期高齢者医療保険料還付金				
計		10,000				償還金及び還付加算金 10,000	

(款) 3諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 2保険料還付加算金

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 後期高齢者医療保険料還付加算金	22 償還金利子及び割引料	75	31後期高齢者医療保険料還付加算金				
計		75				償還金及び還付加算金 75	

(款) 2後期高齢者医療広域連合納付金 3諸支出金

