

令和6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 7
所沢市後期高齢者医療特別会計予算	1 6 9

議案第9号

令和6年度所沢市交通災害共済特別会計予算

令和6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31,000千円と定める。

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。

令和6年2月20日提出

所 沢 市 長 小野塚 勝 俊

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			30,980
	1 共済会費収入		30,980
2 繰越金			1
	1 繰越金		1
3 諸収入			19
	1 雑入		19
歳入合計			31,000

歳 出		単位 千円
款	項	金 額
1 事務費		8,500
	1 事務費	8,500
2 事業費		22,500
	1 事業費	22,500
歳 出 合 計		31,000

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 共済会費収入	30,980	31,183	△ 203
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	19	16	3
歳入合計	31,000	31,200	△ 200

(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	8,500	8,020	480			19	8,481
2 事業費	22,500	23,180	△ 680				22,500
歳 出 合 計	31,000	31,200	△ 200			19	30,981

(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	30,980	31,183	△ 203	1 共済会費収入	30,980	4月～9月 大 人 600円 48,700人 中学生以下 300円 5,800人 10月～3月 大 人 300円 60人 中学生以下 150円 15人
計	30,980	31,183	△ 203			

(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	19	16	3	1 雑入	19	01 雇用保険被雇用者負担金受入金 19

計	19	16	3			
---	----	----	---	--	--	--

(款) 1 共済会費収入 2 繰越金 3 諸収入

(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	8,500	8,020	480			19	8,481	1 報酬	2,242	01 交通災害共済事務費 8,500
								3 職員手当等	544	
								4 共済費	498	
								7 報償費	1,829	
								8 旅費	171	
								10 需用費	2,752	
								11 役務費	452	
								12 委託料	12	
計	8,500	8,020	480			19	8,481			

(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			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 事業費	22,500	23,180	△ 680				22,500	18 負担金補助及び交付金	22,500	01 共済見舞金 22,500
計	22,500	23,180	△ 680				22,500			

(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)	2,242		544	2,786	498	3,284	
前 年 度	(5)	2,067		298	2,365	383	2,748	
比 較	(0)	175		246	421	115	536	

()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	在 宅 勤 務 等 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)	(千円)
本 年 度									296	248					
前 年 度									298						
比 較									△ 2	248					

(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	246	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	255
		そ の 他 の 増 減 分	△9

令和6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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 交通災害共済事務費	1 報酬	2,242	21会計年度任用職員報酬 5人				
	3 職員手当等	544	25期末手当 (会計年度任用職員分) 26勤勉手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	498	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	438,000 円 60,000 円			
	7 報償費	1,829	31報償費				
	8 旅費	171	21費用弁償 (会計年度任用職員分)				
	10 需用費	2,752	01消耗品費 03印刷製本費	50,000 円 2,702,000 円			
	11 役務費	452	01通信運搬費 02手数料	316,000 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		8,500				雑入 19	8,481

(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	22,500	41共済見舞金				
計		22,500					22,500

(款) 1事務費 2事業費

議案第10号

令和6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6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236,000千円と定める。

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。

令和6年2月20日提出

所 沢 市 長 小野塚 勝 俊

第1表

歳入歳出予算

歳入		単位	千円
款	項	金	額
1 繰入金			235,999
	1 他会計繰入金		235,999
2 諸収入			1
	1 雑入		1
歳入合計			236,000

歳 出

単位 千円

款	項	金 額
1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費		236,000
	1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費	236,000
歳 出	合 計	236,000

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	235,999	228,999	7,000
2 諸収入	1	1	0
歳入合計	236,000	229,000	7,000

(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	236,000	229,000	7,000			235,999	1
歳 出 合 計	236,000	229,000	7,000			235,999	1

(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	235,999	228,999	7,000	1 一般会計繰入金	235,999	
計	235,999	228,999	7,000			

(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	54,301	57,612	△ 3,311			54,300	1	1 報酬	1,514	01 給与費 02 事務費	45,738
								2 給料	22,261		8,563
								3 職員手当等	15,906		
								4 共済費	8,524		
								8 旅費	85		
								10 需用費	1,362		
								11 役務費	795		
								12 委託料	574		
								13 使用料及び 賃借料	425		
								18 負担金補助 及び交付金	2,855		

(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					
2 事業費	54,140	37,266	16,874			54,140		10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金	3,881 24,485 10,540 10,200 5,034	01 事業費	54,140
3 公債費	127,559	134,122	△ 6,563			127,559		22 償還金利息及び割引料	127,559	01 元金 02 利息	121,648 5,911
計	236,000	229,000	7,000			235,999	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	(1) 5	1,514	22,261	15,906	39,681	8,524	48,205	
前 年 度	(0) 4	0	19,855	13,196	33,051	6,660	39,711	
比 較	(1) 1	1,514	2,406	2,710	6,630	1,864	8,494	

()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	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	初 任 給 調 整 手 当	在 宅 勤 務 等 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)	(千円)
	本 年 度	1,404	624	684	1,200			1,024	5,736	4,787	444				3
	前 年 度	1,267	474	768	900			660	4,753	4,018	356				
	比 較	137	150	△ 84	300			364	983	769	88				3

(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	2,406	給与改定に伴う増減分	82
		昇給に伴う増加分	113
		その他の増減分	2,211
職員手当	2,710	制度改正に伴う増減分	521
		その他の増減分	2,189

(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
5年12月1日現在	平均給料月額(円)	405,067
	平均給与月額(円)	495,204
	平均年齢(歳)	56.07
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

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(円)
高 校 卒	176,100	166,600
短 大 卒	187,300	
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年12月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 66.7
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 33.3
	8 級	()	()
	9 級	()	()
	計	() 3	() 100
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

()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)	5	5		
	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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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)	5
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								
					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	%		
1	1	狭山ヶ丘土地区画整理事業費	252,244			252,244	100,629	100,629		100,629	0.7		
			102,915			102,915	121,095	121,095		121,095	0.8		
			243,489			243,489	176,976	176,976		176,976	1.1		
			138,700			138,700	211,737	211,737		211,737	1.4		
			407,328			407,328	320,589	320,589		320,589	2.1		
			462,318			462,318	520,938	520,938		520,938	3.4		
			511,958			511,958	599,709	599,709		599,709	3.9		
			617,269			595,069	22,200	622,846	622,846	622,846	4.1		
			662,237			642,237	20,000	621,984	621,984	621,984	4.1		
			671,815			650,515	21,300	644,649	644,649	644,649	4.2		
			552,172			550,972	1,200	561,109	561,109	561,109	3.7		
			591,975	9,000	14,400	551,575	17,000	650,319	650,319	650,319	4.2		
			591,852	36,000	144,000	410,852	1,000	606,556	606,556	606,556	4.0		
			694,921	33,000	184,500	396,921	80,500	673,659	673,659	673,659	4.4		
			696,867	10,000	105,000	352,678	229,189	642,830	642,830	642,830	4.2		
			635,000	3,000	108,000	316,000	208,000	531,766	531,766	531,766	3.5		
			996,464		648,000	48,964	299,500	1,001,719	1,001,719	1,001,719	6.5		
			925,701		576,000	118,701	231,000	925,838	925,838	925,838	6.0		
			762,200		315,000	120,200	327,000	735,230	735,230	735,230	4.8		
			187,025			81,025	106,000	170,101	170,101	170,101	1.1		
			172,080			122,137	49,943	169,314	169,314	169,314	1.1		
			173,300			168,299	5,001	166,904	166,904	166,904	1.1		
			192,498			172,157	20,341	195,023	195,023	195,023	1.3		
			214,300			211,299	3,001	211,688	211,688	211,688	1.4		
			232,859			232,858	1	219,862	219,862	219,862	1.4		
			220,366			218,365	2,001	213,578	213,578	213,578	1.4		

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 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 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										
				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	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	198,512	198,512		198,512	1.3	
			5	221,108			221,107	1		942,497		942,497	6.2	
			6	236,000			235,999	1		236,000		236,000	1.5	
			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	239,417			173,642	65,775				239,417	1.6	
			計	15,313,675	91,000	2,094,900	11,127,593	2,000,182	13,260,668	14,203,165	236,000	14,439,165	874,510	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 454,527	千円 328,540	千円	千円 121,648	千円 206,892
合 計	454,527	328,540		121,648	206,892

令和6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歳出予算説明書

(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) 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	22,261	02一般職給 5人				
	3 職員手当等	15,349	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 16在宅勤務等手当	1,404,000 円 624,000 円 684,000 円 1,200,000 円 1,024,000 円 5,433,000 円 4,533,000 円 444,000 円 3,000 円			
	4 共済費	8,128	03職員共済組合及び災害補償負担金				
計		45,738				他会計繰入金 45,738	
02 事務費	1 報酬	1,514	21会計年度任用職員報酬 1人				
	3 職員手当等	557	25期末手当 (会計年度任用職員分) 26勤勉手当 (会計年度任用職員分)	303,000 円 254,000 円			
	4 共済費	396	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	372,000 円 24,000 円			
	8 旅費	85	21費用弁償 (会計年度任用職員分)				

	10 需用費	1,362	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	250,000 円 143,000 円 54,000 円 100,000 円 815,000 円				
	11 役務費	795	01通信運搬費 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	209,000 円 399,000 円 7,000 円 151,000 円 29,000 円				
	12 委託料	574	01清掃委託料 03消防設備保守委託料 52会計年度任用職員定期健康診断委託料 53会計年度任用職員ストレスチェック事業委託料	542,000 円 20,000 円 11,000 円 1,000 円				
	13 使用料及び 賃借料	425	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 105,000 円				
	18 負担金補助 及び交付金	2,855	02埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金					
	計	8,563					他会計繰入金 8,562	1
	合 計	54,301					54,300	1

(款) 1狭山ヶ丘土地地区画整理事業費

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 事業費	10 需用費	3,881	06修繕料(施設) 07光熱水費	3,860,000 円 21,000 円			
	12 委託料	24,485	15物件調査委託料 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	1,168,000 円 3,349,000 円 4,968,000 円 15,000,000 円			
	14 工事請負費	10,540	31下水道管渠築造工事 32道路新設工事 38整地工事	3,210,000 円 5,596,000 円 1,734,000 円			
	18 負担金補助 及び交付金	10,200	41配水管等工事負担金				
	21 補償補填及 び賠償金	5,034	02物件移転等補償料				
計		54,140				他会計繰入金 54,140	

(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	121,648	41狭山ヶ丘土地区画整理事業債				
計		121,648				他会計繰入金 121,648	
02 利子	22 償還金利子及び割引料	5,911	41狭山ヶ丘土地区画整理事業債利子				
計		5,911				他会計繰入金 5,911	
合計		127,559				127,559	

(款) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費

議案第11号

令和6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6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951,000千円と定める。

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6年2月20日提出

所 沢 市 長 小野塚 勝 俊

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			155,000
	1 国庫補助金		155,000
2 繰入金			17,949
	1 他会計繰入金		17,949
3 市債			265,500
	1 市債		265,500
4 事業収入			511,551
	1 保留地処分金		511,551
6 諸収入			1,000
	1 雑入		1,000
歳入合計			951,000

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		951,000
	1 所沢駅西口土地区画整理事業費	951,000
歳 出	合 計	951,000

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 265,500	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	265,500			

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	155,000	720,000	△ 565,000
2 繰入金	17,949	284,779	△ 266,830
3 市債	265,500	813,600	△ 548,100
4 事業収入	511,551	136,621	374,930
6 諸収入	1,000	0	1,000
歳入合計	951,000	1,955,000	△ 1,004,000

(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	951,000	1,955,000	△ 1,004,000	155,000	265,500	17,949	512,551
歳 出 合 計	951,000	1,955,000	△ 1,004,000	155,000	265,500	17,949	512,551

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	155,000	720,000	△ 565,000	1 国庫補助金	155,000	01 社会資本整備総合交付金 補助率 (1 / 2) 30,000 02 無電柱化推進計画事業費補助金 補助率 (1 / 2) 125,000
計	155,000	720,000	△ 565,000			

(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	17,949	284,779	△ 266,830	1 一般会計繰入金	17,949	
計	17,949	284,779	△ 266,830			

(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	265,500	813,600	△ 548,100	1 所沢駅西口土地区画 整理事業債	265,500	

(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	265,500	813,600	△ 548,100			

(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	511,551	136,621	374,930	1 保留地処分金	511,551	
計	511,551	136,621	374,930			

(款) 6 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	1,000	0	1,000	1 雑入	1,000	01 施行者管理地使用料 1,000
計	1,000	0	1,000			

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	70,463	82,593	△ 12,130			10,055	60,408	2 給料	27,392	01 給与費 02 事務費	60,408 10,055
								3 職員手当等	22,963		
								4 共済費	10,053		
								10 需用費	3,192		
								11 役務費	944		
								12 委託料	744		
								13 使用料及び 賃借料	315		
								18 負担金補助 及び交付金	4,822		
								26 公課費	38		
2 事業費	588,069	1,644,784	△ 1,056,715	155,000	265,500		167,569	10 需用費	25,569	01 事業費	588,069

(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			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				
								12 委託料	62,000	
								14 工事請負費	425,000	
								15 原材料費	1,500	
								21 補償補填及び賠償金	74,000	
3 公債費	292,468	227,623	64,845			7,894	284,574	22 償還金利子及び割引料	292,468	01 元金 272,092 02 利子 20,376
計	951,000	1,955,000	△ 1,004,000	155,000	265,500	17,949	512,551			

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	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	24					24		24	
	計	3	24					24		24	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 3	△ 24					△ 24		△ 24	
	計	△ 3	△ 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	() 6		27,392	22,483	49,875	10,053	59,928	
前年度	() 8		32,324	27,577	59,901	11,774	71,675	
比較	() △ 2		△ 4,932	△ 5,094	△ 10,026	△ 1,721	△ 11,747	

()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	在宅 勤務等 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)	(千円)
	本年度	1,783	954	1,428	4,100	0		1,008	6,900	5,764	543				3
	前年度	2,130	1,050	2,016	7,000	10		672	7,648	6,384	667				
	比較	△ 347	△ 96	△ 588	△ 2,900	△ 10		336	△ 748	△ 620	△ 124				3

(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	△4,932	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	131
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	324
		そ の 他 の 増 減 分	△5,387
職 員 手 当	△5,094	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	336
		そ の 他 の 増 減 分	△5,430

(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	
5年12月1日現在	平均給料月額(円)	320,799
	平均給与月額(円)	385,442
	平均年齢(歳)	43.00
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職(円)
高 校 卒	176,100	166,600
短 大 卒	187,300	
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

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

()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)	6	6		
	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)	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) (%)					

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

()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)	6
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	当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									
					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	%		
1 所沢駅西口 土地区画整 理事業費	1 所沢駅西口 土地区画整 理事業費	所沢都市計画事 業所沢駅西口土 地区画整理事業	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	962,955	962,955		962,955		8.7
			5	1,989,294	511,668	1,047,900	288,905	140,821		2,641,243		2,641,243		23.8
			6	951,000	155,000	265,500	17,949	512,551			951,000	951,000		8.6
			7	179,875				179,875					179,875	
計	11,065,397	2,976,133	4,379,400	2,240,348	1,469,516	7,293,279	9,934,522	951,000	10,885,522	179,875	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 2,511,021	千円 3,638,706	千円 265,500	千円 272,092	千円 3,632,114
合 計	2,511,021	3,638,706	265,500	272,092	3,632,114

令和6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	27,392	02一般職給 6人				
	3 職員手当等	22,963	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 12児童手当 16在宅勤務等手当	1,783,000 円 954,000 円 1,428,000 円 4,100,000 円 1,008,000 円 6,900,000 円 5,764,000 円 543,000 円 480,000 円 3,000 円			
	4 共済費	10,053	03職員共済組合及び災害補償負担金				
計		60,408					60,408
02 事務費	10 需用費	3,192	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	1,051,000 円 60,000 円 86,000 円 189,000 円 1,806,000 円			
	11 役務費	944	01通信運搬費 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	503,000 円 10,000 円 313,000 円 5,000 円 74,000 円 39,000 円			

	12 委託料	744	01清掃委託料 02警備委託料	653,000 円 91,000 円				
	13 使用料及び賃借料	315	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	157,000 円 158,000 円				
	18 負担金補助及び交付金	4,822	02埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金					
	26 公課費	38	01自動車重量税					
計		10,055					他会計繰入金 10,055	
合計		70,463					10,055	60,408

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 事業費	10 需用費	25,569	01消耗品費 06修繕料(施設)	319,000 円 25,250,000 円			
	12 委託料	62,000	16除草作業委託料 52電線共同溝施工等業務委託料	2,000,000 円 60,000,000 円			
	14 工事請負費	425,000	31道路新設工事 34公園新設工事	420,000,000 円 5,000,000 円			

(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	
	15 原材料費	1,500	01木材ほか				
	21 補償補填及び賠償金	74,000	02物件移転等補償料				
計		588,069		155,000	265,500		167,569

(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	272,092	41所沢駅西口土地区画整理事業債				
計		272,092					272,092
02 利子	22 償還金利子及び割引料	20,376	41所沢駅西口土地区画整理事業債利子				
計		20,376				他会計繰入金 7,894	12,482

合	計		292,468					7,894	284,574
---	---	--	---------	--	--	--	--	-------	---------

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

令和6年度所沢市国民健康保険特別会計予算

令和6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31,555,000千円と定める。

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6年2月20日提出

所 沢 市 長 小野塚 勝 俊

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			6,636,838
	1 国民健康保険税		6,636,838
2 国庫支出金			1
	1 国庫補助金		1
3 県支出金			21,896,167
	1 県補助金		21,896,166
	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			2,935,819
	1 他会計繰入金		2,935,818
	2 基金繰入金		1
6 繰越金			1
	1 繰越金		1
7 諸収入			86,172
	1 延滞金及び過料		50,001
	2 雑入		36,171

歳 入 合 計	31,555,000
---------	------------

歳 出		単位 千円
款	項	金 額
1 総務費		323,070
	1 総務管理費	158,249
	2 徴税費	160,755
	3 運営協議会費	2,507
	4 趣旨普及費	1,559
2 保険給付費		21,688,779
	1 療養諸費	18,792,659
	2 高額療養費	2,775,950
	3 葬祭諸費	23,000
	4 移送費	150
	5 出産育児諸費	95,040
	6 傷病手当諸費	1,980
3 国民健康保険事業費納付金		9,152,835
	1 医療給付費分	6,026,722
	2 後期高齢者支援金等分	2,295,354
	3 介護納付金分	830,759
4 共同事業拠出金		6

	1 共同事業拠出金	6
5 保健事業費		338,304
	1 保健事業費	86,842
	2 特定健康診査等事業費	251,462
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		31,555,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
令和7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7年度まで	契約により決定した額
窓口業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	55,283千円
税務帳票類作成委託料	令和7年度まで	52,520千円
標準準拠システム移行委託料	令和7年度まで	79,210千円
事務機器等借料及び使用料	令和7年度から 令和11年度まで	609千円

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	6,636,838	7,156,302	△ 519,464
2 国庫支出金	1	1,001	△ 1,000
3 県支出金	21,896,167	22,015,107	△ 118,940
4 財産収入	2	2	0
5 繰入金	2,935,819	2,562,365	373,454
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	86,172	86,222	△ 50
歳入合計	31,555,000	31,821,000	△ 266,000

(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	323,070	270,952	52,118	1,559		318,091	3,420
2 保険給付費	21,688,779	21,809,655	△ 120,876	21,564,273		63,334	61,172
3 国民健康保険事業費納付金	9,152,835	9,324,782	△ 171,947	211,827		2,365,169	6,575,839
4 共同事業拠出金	6	6	0				6
5 保健事業費	338,304	363,599	△ 25,295	118,509		219,795	0
6 基金積立金	2	2	0			1	1
7 諸支出金	51,004	51,004	0				51,004
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	31,555,000	31,821,000	△ 266,000	21,896,168		2,966,390	6,692,442

2 歳 入

(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	6,636,418	7,155,355	△ 518,937	1 医療給付費分現年課税分	4,375,430	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,533,306	
				3 介護納付金分現年課税分	416,299	
				4 医療給付費分滞納繰越分	212,298	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	78,512	
				6 介護納付金分滞納繰越分	20,573	
2 退職被保険者等国民健康保険税	420	947	△ 527	1 医療給付費分滞納繰越分	280	
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	92	

(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	45	
				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	6,636,838	7,156,302	△ 519,464			

(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	
△ 出産育児一時金臨時補助金	0	1,000	△ 1,000			

計	1	1,001	△ 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	21,896,166	22,015,106	△ 118,940	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	21,562,292	
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	333,874	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) 33,290 03 特定健康診査等負担金分 負担率(2/3) 80,667 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) 負担率(2/3) 1
計	21,896,166	22,015,106	△ 118,940			

(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 1 02 国民健康保険出産費資金貸付基金利子 1
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	2,935,818	2,562,364	373,454	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	666,452	01 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 666,452
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	543,353	01 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 543,353
				3 事務費繰入金	318,021	01 事務費繰入金 318,021

				4 出産育児一時金等繰入金	63,334	01 出産育児一時金等繰入金	63,334
				5 財政安定化支援事業繰入金	73,108	01 財政安定化支援事業繰入金	73,108
				6 その他一般会計繰入金	1,271,550	01 運営費繰入金	1,271,550
計	2,935,818	2,562,364	373,454				

(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	1	0	1 退職被保険者等国民健康保険税延滞金	1	
計	50,001	50,001	0			

(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	71	121	△ 50	1 雑入	71	01 雇用保険被雇用者負担金受入金 70 99 その他 1
計	36,171	36,221	△ 50			

(款) 6 繰越金 7 諸収入

(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	154,829	135,018	19,811			154,829		1 報酬	13,638	01 総務事務費 154,829
								3 職員手当等	4,763	
								4 共済費	3,593	
								8 旅費	914	
								10 需用費	1,137	
								11 役務費	39,490	
								12 委託料	86,256	
								13 使用料及び賃借料	5,020	
								18 負担金補助及び交付金	18	
2 連合会負担金	3,420	3,570	△ 150				3,420	18 負担金補助及び交付金	3,420	01 埼玉県国民健康保険団体連合会負担金 3,420

計	158,249	138,588	19,661			154,829	3,420			
---	---------	---------	--------	--	--	---------	-------	--	--	--

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

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	160,755	128,288	32,467			160,755		8 旅費	82	01 賦課事務費 45,229 02 徴収事務費 115,526
								10 需用費	3,327	
								11 役務費	28,183	
								12 委託料	120,719	
								13 使用料及び 賃借料	8,325	
								18 負担金補助 及び交付金	119	
計	160,755	128,288	32,467			160,755				

(款) 1 総務費

(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			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 運営協議会費	2,507	2,517	△ 10			2,507		1 報酬	1,928	01 国民健康保険運営協議会費 2,507
								8 旅費	505	
								18 負担金補助及び交付金	74	
計	2,507	2,517	△ 10			2,507				

(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			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 趣旨普及費	1,559	1,559	0	1,559				10 需用費	1,559	01 啓発宣伝費 1,559
計	1,559	1,559	0	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	18,494,600	18,599,080	△ 104,480	18,489,901			4,699	18 負担金補助及び交付金	18,494,600	01 一般被保険者療養給付費 18,494,600
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	250,820	255,600	△ 4,780	250,820				18 負担金補助及び交付金	250,820	01 一般被保険者療養費 250,820
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	46,986	47,380	△ 394	45,220			1,766	12 委託料	46,986	01 診療報酬審査委託費 46,986
計	18,792,659	18,902,313	△ 109,654	18,786,193			6,466			

(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			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			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 葬祭費	23,000	24,000	△ 1,000				23,000	18 負担金補助及び交付金	23,000	01 葬祭費 23,000
計	23,000	24,000	△ 1,000				23,000			

(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			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	95,000	100,000	△ 5,000			63,334	31,666	18 負担金補助及び交付金	95,000	01 出産育児一時金 95,000
2 支払手数料	40	42	△ 2				40	12 委託料	40	01 出産育児一時金支払事務委託費 40
計	95,040	100,042	△ 5,002			63,334	31,706			

(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	1,980	7,200	△ 5,220	1,980				18 負担金補助及び交付金	1,980	01 傷病手当金 1,980
計	1,980	7,200	△ 5,220	1,980						

(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	6,026,722	6,126,313	△ 99,591	211,827		1,287,984	4,526,911	18 負担金補助及び交付金	6,026,722	01 一般被保険者医療給付費分納付金 6,026,722
△ 退職被保険者等医療給付費分	0	634	△ 634							
計	6,026,722	6,126,947	△ 100,225	211,827		1,287,984	4,526,911			

(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	2,295,354	2,356,367	△ 61,013			683,344	1,612,010	18 負担金補助及び交付金	2,295,354	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 2,295,354
△ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	209	△ 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	2,295,354	2,356,576	△ 61,222			683,344	1,612,010			

(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	830,759	841,259	△ 10,500			393,841	436,918	18 負担金補助及び交付金	830,759	01 介護納付金分納付金 830,759
計	830,759	841,259	△ 10,500			393,841	436,918			

(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	250	256	△ 6			250		7 報償費	69	01 保健衛生普及費 250
								10 需用費	99	
								11 役務費	82	
2 疾病予防費	86,592	95,677	△ 9,085	37,841		48,751		8 旅費	9	01 疾病予防費 86,592
								10 需用費	1,638	
								11 役務費	14,313	
								12 委託料	10,960	
								13 使用料及び賃借料	324	
								18 負担金補助及び交付金	59,339	
								26 公課費	9	

(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	86,842	95,933	△ 9,091	37,841		49,001				

(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	251,462	267,666	△ 16,204	80,668		170,794		7 報償費	1,114	01 特定健康診査等事業費 251,462
								8 旅費	21	
								10 需用費	2,181	
								11 役務費	17,403	
								12 委託料	230,498	
								13 使用料及び賃借料	11	
								18 負担金補助及び交付金	234	

計	251,462	267,666	△ 16,204	80,668		170,794				
---	---------	---------	----------	--------	--	---------	--	--	--	--

(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	1	0				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

(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				
3 一般被保険者保険税還付加算金	1,000	1,000	0				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
4 退職被保険者等保険税還付加算金	1	1	0				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	51,004	0				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	1,000	0				1,000	予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				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)	13,638		4,763	18,401	3,593	21,994	
前年度	(8)	9,884		2,196	12,080	2,831	14,911	
比較	(0)	3,754		2,567	6,321	762	7,083	

()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	在宅勤務等手当
		(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)	(千円)
	本年度								2,593	2,170					
	前年度								2,196						
	比較								397	2,170					

(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	2,567	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,245
		そ の 他 の 増 減 分	322

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2年度設定分)	千円 19,154	令和3年度から 令和5年度まで	千円 7,206	令和6年度から 令和7年度まで	千円 11,948	千円	千円	千円	千円
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7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7年度	限度額に同じ			全 額	
窓口業務委託料	55,283			令和7年度から 令和9年度まで	55,283			55,283	
税務帳票類作成委託料	52,520			令和7年度	52,520			52,520	
標準準拠システム移行委 託料	79,210			令和7年度	79,210			79,210	
事務機器等借料及び使用料 (令和6年度設定分)	609			令和7年度から 令和11年度まで	609			609	

令和6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			
	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	13,638	21会計年度任用職員報酬 8人				
	3 職員手当等	4,763	25期末手当 (会計年度任用職員分) 26勤勉手当 (会計年度任用職員分)	2,593,000 円 2,170,000 円			
	4 共済費	3,593	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	3,293,000 円 300,000 円			
	8 旅費	914	02普通旅費 21費用弁償 (会計年度任用職員分)	80,000 円 834,000 円			
	10 需用費	1,137	01消耗品費 08食糧費	1,113,000 円 24,000 円			
	11 役務費	39,490	01通信運搬費 02手数料 31国保システムインストール料	29,639,000 円 9,400,000 円 451,000 円			
	12 委託料	86,256	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 69標準準拠システム移行委託料	88,000 円 30,120,000 円 14,436,000 円 5,403,000 円 12,457,000 円 6,000 円 7,401,000 円 16,345,000 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		
	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 32税系システム使用料	1,116,000 円 11,000 円 3,893,000 円				
	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		154,829				他会計繰入金 154,759 雑入 70		

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				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	3,420	41埼玉県国保団体連合会負担金				
計		3,420					3,420

(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	
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	34,652	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標準準拠システム移行委託料	7,667,000 円 10,640,000 円 16,345,000 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		45,229				他会計繰入金 45,229	
02 徴収事務費	8 旅費	68	02普通旅費				
	10 需用費	1,729	01消耗品費 03印刷製本費 05修繕料(備品等)	1,254,000 円 409,000 円 66,000 円			
	11 役務費	20,508	01通信運搬費 02手数料	16,479,000 円 4,029,000 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			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	86,067	53収納消込業務委託料 5,049,000 円 58収納代行業務委託料 10,775,000 円 63税系システムソフトウェア保守委託料 10,238,000 円 64税務帳票類作成委託料 6,669,000 円 65税系システム改修委託料 1,111,000 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 30,261,000 円 71標準準拠システム移行委託料 21,541,000 円				
	13 使用料及び賃借料	7,035	06事務機器借料 1,031,000 円 17コピー使用料 142,000 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 1,120,000 円				
	18 負担金補助及び交付金	119	01諸会議負担金 69,000 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		115,526				他会計繰入金 115,526	
合計		160,755				160,755	

(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	74	41埼玉県国保協議会負担金				
計		2,507				他会計繰入金 2,507	

(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	18,494,600	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	18,015,000,000 円 4,700,000 円 205,000,000 円 269,900,000 円				
計		18,494,600			18,489,901			4,699

(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	250,820	31一般被保険者療養費				
計		250,820		250,820			

(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	46,986	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	45,224,000 円 833,000 円 929,000 円				
計		46,986			45,220			1,766

(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	23,000	29葬祭費				
計		23,000					23,000

(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	95,000	28 出産育児一時金				
計		95,000				他会計繰入金 63,334	31,666

(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	40	51 出産育児一時金支払事務委託料				
計		40					40

(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	1,980	41傷病手当金				
計		1,980		1,980			

(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			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	6,026,722	41一般被保険者医療給付費分納付金				
計		6,026,722		211,827		他会計繰入金 1,257,983 基金繰入金 1 雑入 30,000	4,526,911

(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			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	2,295,354	41一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金				
計		2,295,354				他会計繰入金 682,844 雑入 500	1,612,010

(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	830,759	41介護納付金分納付金				
計		830,759				他会計繰入金 393,841	436,918

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(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) 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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 保健衛生普及費	7 報償費	69	01講師謝礼 03助手報償	40,000 円 29,000 円			
	10 需用費	99	01消耗品費				
	11 役務費	82	01通信運搬費				
計		250				他会計繰入金 250	

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 疾病予防費	8 旅費	9	02普通旅費				
	10 需用費	1,638	01消耗品費 02燃料費 03印刷製本費 04被服費 05修繕料(備品等)	693,000 円 82,000 円 650,000 円 33,000 円 180,000 円			

(款) 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

(目) 2疾病予防費

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	
11 役務費	14,313	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	13,972,000 円				
			300,000 円				
			10,000 円				
			31,000 円				
12 委託料	10,960	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	8,944,000 円				
			244,000 円				
			823,000 円				
			949,000 円				
13 使用料及び賃借料	324	22駐車場使用料 31健幸マイレージアプリ使用料	18,000 円				
			306,000 円				
18 負担金補助及び交付金	59,339	41糖尿病性腎症重症化予防事業負担金 71健康診断補助金	17,414,000 円				
			41,925,000 円				
26 公課費	9	01自動車重量税					
計	86,592			37,841		他会計繰入金 48,751	

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				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	1,114	01講師謝礼 03助手報償	212,000 円 902,000 円			
	8 旅費	21	02普通旅費				
	10 需用費	2,181	01消耗品費 03印刷製本費	788,000 円 1,393,000 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	230,498	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	221,675,000 円 5,375,000 円 3,448,000 円			
	13 使用料及び 賃借料	11	31測定機器使用料				
	18 負担金補助 及び交付金	234	41共同広報事業分担金				
計		251,462			80,668	他会計繰入金 170,794	

(款) 5保健事業費

(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) 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) 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

(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

(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) 7諸支出金

(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

令和6年度所沢市介護保険特別会計予算

令和6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27,961,000千円と定める。

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6年2月20日提出

所 沢 市 長 小野塚 勝 俊

第1表

歳入歳出予算

歳入		単位	千円
款	項	金	額
1 保険料			6,188,011
	1 介護保険料		6,188,011
2 使用料及び手数料			1
	1 手数料		1
3 国庫支出金			5,793,960
	1 国庫負担金		4,700,643
	2 国庫補助金		1,093,317
4 支払基金交付金			7,233,362
	1 支払基金交付金		7,233,362
5 県支出金			3,963,673
	1 県負担金		3,768,432
	2 県補助金		195,241
6 財産収入			4,694
	1 財産運用収入		4,694
7 繰入金			4,776,798
	1 他会計繰入金		4,176,798
	2 基金繰入金		600,000

8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		500
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	499
歳 入 合 計		27,961,000

歳 出		単位 千円
款	項	金 額
1 総務費		462,458
	1 総務管理費	170,558
	2 徴収費	27,779
	3 介護認定審査会費	261,992
	4 趣旨普及費	2,129
2 保険給付費		26,214,660
	1 介護サービス等諸費	24,415,505
	2 介護予防サービス等諸費	843,567
	3 その他諸費	19,466
	4 高額介護サービス等費	780,158
	5 特別給付費	155,964
3 地域支援事業費		1,271,253
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	731,999
	2 包括的支援事業・任意事業費	539,254
4 基金積立金		4,694
	1 基金積立金	4,694
5 諸支出金		7,935

	1 償還金及び還付加算金	7,935
歳	出	合
	計	27,961,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
令和7年度開始前に契約事務を行う業務 (委託料)	令和7年度まで	契約により決定した額
封入封緘等業務委託料	令和7年度まで	10,871千円
帳票類作成委託料	令和7年度まで	1,004千円
標準準拠システム移行委託料	令和7年度まで	44,237千円
地域包括支援センター委託料	令和7年度から 令和9年度まで	1,374,150千円

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	6,188,011	6,192,229	△ 4,218
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	5,793,960	5,851,943	△ 57,983
4 支払基金交付金	7,233,362	7,289,128	△ 55,766
5 県支出金	3,963,673	3,995,741	△ 32,068
6 財産収入	4,694	2,298	2,396
7 繰入金	4,776,798	4,729,052	47,746
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	500	607	△ 107
歳入合計	27,961,000	28,061,000	△ 100,000

(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	462,458	338,635	123,823			462,458	0
2 保険給付費	26,214,660	26,344,546	△ 129,886	9,188,294		11,154,948	5,871,418
3 地域支援事業費	1,271,253	1,368,302	△ 97,049	569,339		393,254	308,660
4 基金積立金	4,694	2,298	2,396			4,694	0
5 諸支出金	7,935	7,219	716				7,935
歳 出 合 計	27,961,000	28,061,000	△ 100,000	9,757,633		12,015,354	6,188,013

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	6,188,011	6,192,229	△ 4,218	1 現年度分特別徴収保険料	5,577,599	
				2 現年度分普通徴収保険料	590,412	
				3 過年度分普通徴収保険料	20,000	
計	6,188,011	6,192,229	△ 4,218			

(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	4,700,643	4,718,803	△ 18,160	1 現年度分	4,700,643	負担率 (20 / 100・15 / 100)
計	4,700,643	4,718,803	△ 18,160			

(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	719,219	735,504	△ 16,285	1 現年度分調整交付金	719,219	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	166,498	187,551	△ 21,053	1 現年度分	166,498	補助率 (22.76 / 100)
3 地域支援事業交付金 (包括支援・任意事業)	207,598	210,083	△ 2,485	1 現年度分	207,598	補助率 (38.5 / 100)
4 保険者機能強化推進 交付金	1	1	0	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	1	0	1 介護保険保険者努力 支援交付金	1	補助率 (定額)

計	1,093,317	1,133,140	△ 39,823			
---	-----------	-----------	----------	--	--	--

(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	7,035,847	7,067,125	△ 31,278	1 現年度分	7,035,847	
2 地域支援事業支援交付金	197,515	222,003	△ 24,488	1 現年度分	197,515	
計	7,233,362	7,289,128	△ 55,766			

(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	3,768,432	3,787,921	△ 19,489	1 現年度分	3,768,432	負担率 (17.5 / 100 ・ 12.5 / 100)
計	3,768,432	3,787,921	△ 19,489			

(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)	91,442	102,779	△ 11,337	1 現年度分	91,442	補助率 (12.5 / 100)
2 地域支援事業交付金 (包括支援・任意事業)	103,799	105,041	△ 1,242	1 現年度分	103,799	補助率 (19.25 / 100)
計	195,241	207,820	△ 12,579			

(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	4,694	2,298	2,396	1 利子及び配当金	4,694	01 介護給付費準備基金利子 4,694
計	4,694	2,298	2,396			

(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	3,257,337	3,271,818	△ 14,481	1 現年度分	3,257,337	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	91,443	102,780	△ 11,337	1 現年度分	91,443	
3 地域支援事業繰入金 (包括支援・任意事業)	103,800	105,042	△ 1,242	1 現年度分	103,800	
4 その他一般会計繰入金	462,456	338,423	124,033	1 事務費繰入金	462,456	
5 低所得者介護保険料 軽減繰入金	261,762	310,989	△ 49,227	1 現年度分	261,762	
計	4,176,798	4,129,052	47,746			

(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 介護保険給付費準備基金繰入金	600,000	600,000	0	1 介護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	497	604	△ 107	1 雑入	497	01 雇用保険被雇用者負担金受入金 1 02 栄養指導講習会一部負担金 459 03 成年後見申立費用受入金 37
計	499	606	△ 107			

(款) 7 繰入金 8 繰越金 9 諸収入

(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	170,558	68,612	101,946			170,558			01 総務事務費	170,558
								1 報酬	21,283	
								3 職員手当等	7,597	
								4 共済費	5,535	
								7 報償費	1,200	
								8 旅費	994	
								10 需用費	6,013	
								11 役務費	6,812	
								12 委託料	112,342	
								13 使用料及び 賃借料	8,754	
								18 負担金補助 及び交付金	28	

計	170,558	68,612	101,946			170,558				
---	---------	--------	---------	--	--	---------	--	--	--	--

(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 源 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	27,779	26,641	1,138			27,779		10 需用費	3,575	01 介護保険料賦課徴収事務費 27,779
								11 役務費	14,848	
								12 委託料	9,356	
計	27,779	26,641	1,138			27,779				

(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 源 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	125,876	109,960	15,916			125,876		1 報酬	28,632	01 介護認定審査会費 125,876
								8 旅費	3,312	
								10 需用費	2,358	

(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				
								11 役務費	89,631	
								12 委託料	1,943	
2 認定調査等費	136,116	131,422	4,694			136,116		1 報酬	37,409	01 認定調査等費 136,116
								3 職員手当等	12,771	
								4 共済費	9,166	
								8 旅費	1,196	
								10 需用費	2,124	
								11 役務費	1,275	
								12 委託料	70,905	
								13 使用料及び賃借料	1,221	

								18 負担金補助 及び交付金	42	
								26 公課費	7	
計	261,992	241,382	20,610				261,992			

(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			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 趣旨普及費	2,129	2,000	129			2,129		10 需用費	2,129	01 啓発宣伝費 2,129
計	2,129	2,000	129			2,129				

(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			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 介護サービス給付費	24,415,505	24,461,717	△ 46,212	8,608,905		10,448,201	5,358,399	18 負担金補助 及び交付金	24,415,505	01 介護サービス給付費 24,415,505
計	24,415,505	24,461,717	△ 46,212	8,608,905		10,448,201	5,358,399			

(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

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 介護予防サービス給付費	843,567	874,308	△ 30,741	297,442		360,991	185,134	18 負担金補助及び交付金	843,567	01 介護予防サービス給付費 843,567
計	843,567	874,308	△ 30,741	297,442		360,991	185,134			

(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			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 審査支払手数料	19,466	17,949	1,517	6,864		8,331	4,271	11 役務費	19,466	01 保険給付費審査支払手数料 19,466
計	19,466	17,949	1,517	6,864		8,331	4,271			

(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	780,158	820,567	△ 40,409	275,083		333,855	171,220	18 負担金補助及び交付金	780,158	01 高額介護サービス費 780,158

計	780,158	820,567	△ 40,409	275,083		333,855	171,220			
---	---------	---------	----------	---------	--	---------	---------	--	--	--

(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	155,964	170,005	△ 14,041			3,570	152,394	18 負担金補助及び交付金	155,964	01 特別給付費 155,964
計	155,964	170,005	△ 14,041			3,570	152,394			

(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	682,940	772,863	△ 89,923	240,805		269,761	172,374	11 役務費	34	01 介護予防・生活支援サービス事業費 682,940
								12 委託料	20,340	
								13 使用料及び賃借料	14	
								18 負担金補助及び交付金	662,552	

(款) 2 保険給付費 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

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				
2 一般介護予防事業費	44,021	45,138	△ 1,117	15,361		17,666	10,994	1 報酬	2,255	01 一般介護予防事業費 44,021
								3 職員手当等	847	
								4 共済費	620	
								7 報償費	5,665	
								8 旅費	75	
								10 需用費	4,561	
								11 役務費	6,851	
								12 委託料	17,055	
								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	669		751	480	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	3,138	2,700	438	1,107		1,239	792	18 負担金補助及び交付金	3,138	01 高額介護予防サービス費相当事業費	3,138
計	731,999	822,601	△ 90,602	257,942		289,417	184,640				

(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	420,886	420,304	582	243,062		81,021	96,803	7 報償費	953	01 地域包括支援センター運営事業費	420,886
								8 旅費	12		
								10 需用費	180		
								11 役務費	3,167		
								12 委託料	414,970		

(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				
								13 使用料及び賃借料	1,604	
2 在宅医療・介護連携推進事業費	20,946	19,120	1,826	12,096		4,032	4,818	8 旅費	10	01 在宅医療・介護連携推進事業費 20,946
								10 需用費	539	
								11 役務費	10	
								12 委託料	20,387	
3 生活支援体制整備事業費	58,922	58,721	201	34,027		11,343	13,552	8 旅費	22	01 生活支援体制整備事業費 58,922
								12 委託料	58,900	
4 認知症総合支援事業費	18,409	18,407	2	10,631		3,544	4,234	7 報償費	60	01 認知症総合支援事業費 18,409
								8 旅費	15	
								10 需用費	759	

								11 役務費	42	
								12 委託料	17,457	
								18 負担金補助 及び交付金	76	
5 任意事業費	20,091	29,149	△ 9,058	11,581		3,897	4,613	7 報償費	50	01 任意事業費 20,091
								10 需用費	668	
								11 役務費	694	
								12 委託料	5,479	
								18 負担金補助 及び交付金	13,200	
計	539,254	545,701	△ 6,447	311,397		103,837	124,020			

(款) 3 地域支援事業費

(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			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 保険給付費準備基金積立金	4,694	2,298	2,396			4,694		24 積立金	4,694	01 保険給付費準備基金積立金 4,694
計	4,694	2,298	2,396			4,694				

(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	7,916	7,200	716				7,916	22 償還金利子及び割引料	7,916	01 介護保険料還付金 7,916
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	7,935	7,219	716				7,935			

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	101	28,680					28,680		28,680	
	計	101	28,680					28,680		28,680	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	△ 312					△ 312		△ 312	
	計	1	△ 312					△ 312		△ 312	

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)	60,899		21,215	82,114	15,321	97,435	
前年度	(27)	56,410		11,027	67,437	12,714	80,151	
比較	(0)	4,489		10,188	14,677	2,607	17,284	

()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	在宅勤務等手当
		(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)	(千円)
	本年度								11,550	9,665					
	前年度								11,027						
	比較								523	9,665					

(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	10,188	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	9,716
		そ の 他 の 増 減 分	472

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2年度設定分）	千円 882	令和3年度から 令和5年度まで	千円 549	令和6年度から 令和7年度まで	千円 333	千円	千円	千円	千円
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	7,511	令和5年度から 令和9年度まで	21,219			21,219	
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	
令和7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7年度	限度額に同じ			全 額	
封入封緘等業務委託料	10,871			令和7年度	10,871			10,871	
帳票類作成委託料	1,004			令和7年度	1,004			1,004	

事 項	限 度 額	前年度未までの支出（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	
標準準拠システム移行 委託料	千円 44,237		千円	令和7年度	千円 44,237	千円	千円	千円 44,237	千円
地域包括支援センター 委託料	1,374,150			令和7年度から 令和9年度まで	1,374,150	793,570		264,523	316,057

令和6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	21,283	02委員報酬 日額 7,900円 1人 6回 21会計年度任用職員報酬 12人 48,000円 21,235,000円				
	3 職員手当等	7,597	25期末手当 (会計年度任用職員分) 26勤勉手当 (会計年度任用職員分) 4,136,000円 3,461,000円				
	4 共済費	5,535	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 5,016,000円 519,000円				
	7 報償費	1,200	01講師謝礼				
	8 旅費	994	01費用弁償 20,000円 02普通旅費 47,000円 21費用弁償 (会計年度任用職員分) 927,000円				
	10 需用費	6,013	01消耗品費 4,144,000円 03印刷製本費 1,869,000円				
	11 役務費	6,812	01通信運搬費 6,271,000円 02手数料 541,000円				
	12 委託料	112,342	52会計年度任用職員健康診断委託料 132,000円 53介護保険システム改修委託料 35,000,000円 55封入封緘等業務委託料 3,421,000円 58会計年度任用職員ストレスチェック事業委託料 3,000円 59介護保険システム保守委託料 18,942,000円				

			60標準準拠システム移行委託料	54,844,000 円				
	13 使用料及び 賃借料	8,754	06事務機器借料 17コピー使用料 22駐車場使用料 31介護保険指定事業者等管理システム使用料 32介護保険システム借料	4,287,000 円 470,000 円 20,000 円 505,000 円 3,472,000 円				
	18 負担金補助 及び交付金	28	01諸会議負担金					
計		170,558					他会計繰入金 170,557 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			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 介護保険料賦課徴収事 務費	10 需用費	3,575	01消耗品費 03印刷製本費	2,330,000 円 1,245,000 円			
	11 役務費	14,848	01通信運搬費 02手数料	14,358,000 円 490,000 円			
	12 委託料	9,356	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	4,928,000 円 1,322,000 円 2,419,000 円			

(款) 1総務費

(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	
			54帳票類作成委託料 687,000 円				
計		27,779				手数料 他会計繰入金 ¹ 27,778	

(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	28,632	31介護認定審査会委員報酬 日額 12,000円 延2,386人				
	8 旅費	3,312	01費用弁償 02普通旅費 3,303,000 円 9,000 円				
	10 需用費	2,358	01消耗品費 03印刷製本費 418,000 円 1,940,000 円				
	11 役務費	89,631	01通信運搬費 02手数料 11,187,000 円 78,444,000 円				

	12 委託料	1,943	51封入封緘業務委託料				
計		125,876				他会計繰入金 125,876	

(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	37,409	21会計年度任用職員報酬 14人				
	3 職員手当等	12,771	25期末手当 (会計年度任用職員分) 26勤勉手当 (会計年度任用職員分)	6,953,000 円 5,818,000 円			
	4 共済費	9,166	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	8,191,000 円 975,000 円			
	8 旅費	1,196	02普通旅費 21費用弁償 (会計年度任用職員分)	184,000 円 1,012,000 円			
	10 需用費	2,124	01消耗品費 02燃料費 05修繕料 (備品等)	367,000 円 706,000 円 1,051,000 円			
	11 役務費	1,275	01通信運搬費 04車検代行料 12自動車等損害保険料	1,145,000 円 10,000 円 120,000 円			

(款) 1総務費

(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			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	70,905	51介護保険訪問調査委託料 68,860,000 円 52会計年度任用職員健康診断委託料 154,000 円 53会計年度任用職員ストレスチェック事業委託料 3,000 円 55介護保険認定調査システム保守委託料 1,888,000 円				
	13 使用料及び賃借料	1,221	06事務機器借料 1,008,000 円 22駐車場使用料 210,000 円 23有料道路使用料 3,000 円				
	18 負担金補助及び交付金	42	01諸会議負担金				
	26 公課費	7	01自動車重量税				
計		136,116				他会計繰入金 136,116	

(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	2,129	01消耗品費				

計		2,129				他会計繰入金 2,129	
---	--	-------	--	--	--	-----------------	--

(款) 1総務費

計		843,567		297,442		支払基金交付金 227,763 他会計繰入金 113,920 基金繰入金 19,308	185,134
---	--	---------	--	---------	--	--	---------

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				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	19,466	31 審査支払手数料				
計		19,466		6,864		支払基金交付金 5,256 他会計繰入金 2,629 基金繰入金 446	4,271

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 高額介護サービス費							

(款) 2保険給付費

(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	
	18 負担金補助及び交付金	780,158	31高額介護サービス費				
計		780,158		275,083		支払基金交付金 210,643 他会計繰入金 105,356 基金繰入金 17,856	171,220

(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	155,964	31特別給付費				
計		155,964				基金繰入金 3,570	152,394

(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	20,340	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	662,552	31訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費負担金 583,099,000 円 32介護予防ケアマネジメント費負担金 79,453,000 円				
計		682,940		240,805		支払基金交付金 184,393 他会計繰入金 85,368	172,374

(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	2,255	21会計年度任用職員報酬 1人				

(款) 2保険給付費 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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
	3 職員手当等	847	25期末手当 (会計年度任用職員分) 26勤勉手当 (会計年度任用職員分)	461,000 円 386,000 円			
	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	5,665	01講師謝礼 02謝礼 03助手報償	830,000 円 3,476,000 円 1,359,000 円			
	8 旅費	75	21費用弁償 (会計年度任用職員分)				
	10 需用費	4,561	01消耗品費 03印刷製本費 04被服費 05修繕料 (備品等) 14講習材料費	3,333,000 円 449,000 円 62,000 円 49,000 円 668,000 円			
	11 役務費	6,851	01通信運搬費				
	12 委託料	17,055	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 7,458,000 円 424,000 円 5,762,000 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		44,021		15,361		支払基金交付金 11,762 他会計繰入金 5,445 雑入 459	10,994

(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		669		支払基金交付金 513 他会計繰入金 238	480

(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) 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	3,138	31 高額介護予防サービス費相当事業費				
計		3,138		1,107		支払基金交付金 847 他会計繰入金 392	792

(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	953	01 講師謝礼 02 謝礼				185,000 円 768,000 円
	8 旅費	12	02 普通旅費				
	10 需用費	180	01 消耗品費 03 印刷製本費				105,000 円 75,000 円
	11 役務費	3,167	01 通信運搬費 02 手数料				1,584,000 円 1,583,000 円

	12 委託料	414,970	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 3,130,000 円				
	13 使用料及び賃借料	1,604	06事務機器借料					
計		420,886			243,062		他会計繰入金 81,021	96,803

(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				
	10 需用費	539	01消耗品費				
	11 役務費	10	01通信運搬費				
	12 委託料	20,387	51在宅医療・介護連携推進事業委託料				
計		20,946		12,096		他会計繰入金 4,032	4,818

(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) 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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				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	22	02普通旅費				
	12 委託料	58,900	51生活支援体制整備委託料				
計		58,922		34,027		他会計繰入金 11,343	13,552

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 認知症総合支援事業費	7 報償費	60	01講師謝礼				
	8 旅費	15	02普通旅費				
	10 需用費	759	01消耗品費 03印刷製本費	660,000 円 99,000 円			
	11 役務費	42	01通信運搬費				
	12 委託料	17,457	51認知症カフェ事業委託料	897,000 円			

			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	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					
計		18,409			10,631		他会計繰入金 3,544	4,234

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・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			
	区 分	金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 任意事業費	7 報償費	50	01講師謝礼				
	10 需用費	668	01消耗品費 03印刷製本費 05修繕料(備品等)	451,000 円 86,000 円 131,000 円			
	11 役務費	694	01通信運搬費 02手数料	294,000 円 400,000 円			
	12 委託料	5,479	51家族介護支援事業委託料 52認知症サポーター養成事業委託料 53在宅介護者リフレッシュ事業委託料 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	3,080,000 円 2,010,000 円 200,000 円 189,000 円			
	18 負担金補助 及び交付金	13,200	71住宅改修支援助成金 72成年後見制度利用支援助成金	120,000 円 13,080,000 円			

(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) 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	
計		20,091		11,581		他会計繰入金 3,860 雑入 37	4,613

(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	4,694	32 保険給付費準備基金利子積立				
計		4,694				財産運用収入 4,694	

(款) 3地域支援事業費 4基金積立金

(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	7,916	31 介護保険料還付金				
計		7,916					7,916

(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) 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

(款) 5諸支出金

令和6年度所沢市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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6,462,000千円と定める。

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6年2月20日提出

所 沢 市 長 小野塚 勝 俊

第1表

歳入歳出予算

歳入		単位	千円
款	項	金	額
1 保険料			5,532,704
	1 後期高齢者医療保険料		5,532,704
2 使用料及び手数料			2
	1 手数料		2
3 繰入金			918,516
	1 他会計繰入金		918,516
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			6,462,000

歳 出

単位 千円

款	項	金 額
1 総務費		85,727
	1 総務管理費	60,839
	2 徴収費	24,888
2 後期高齢者医療広域連合納付金		6,366,198
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	6,366,198
3 諸支出金		10,075
	1 償還金及び還付加算金	10,075
歳 出	合 計	6,462,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
令和7年度開始前に契約事務を行う業務 (委託料)	令和7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7年度まで	12,840千円
帳票類作成委託料	令和7年度まで	502千円
標準準拠システム移行委託料	令和7年度まで	62,722千円

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	5,532,704	4,968,677	564,027
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	918,516	805,543	112,973
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	10,777	10,777	0
歳入合計	6,462,000	5,785,000	677,000

(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	85,727	65,747	19,980			85,726	1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	6,366,198	5,709,178	657,020			832,794	5,533,404
3 諸支出金	10,075	10,075	0			10,075	0
歳 出 合 計	6,462,000	5,785,000	677,000			928,595	5,533,405

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	5,532,704	4,968,677	564,027	1 現年度分特別徴収保険料	3,124,870	
				2 現年度分普通徴収保険料	2,357,359	
				3 過年度分普通徴収保険料	50,475	
計	5,532,704	4,968,677	564,027			

(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	918,516	805,543	112,973	1 保険基盤安定繰入金	832,794	01 保険基盤安定繰入金 832,794
				2 事務費繰入金	85,722	01 事務費繰入金 85,722
計	918,516	805,543	112,973			

(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	10,000	0	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	10,075	0			

(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

(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	60,839	46,121	14,718			60,838	1	1 報酬	5,458	01 総務事務費 60,839
								3 職員手当等	2,005	
								4 共済費	1,475	
								8 旅費	220	
								10 需用費	516	
								11 役務費	29,683	
								12 委託料	16,622	
								13 使用料及び 賃借料	918	
								17 備品購入費	3,942	
計	60,839	46,121	14,718			60,838	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			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 徴収費	24,888	19,626	5,262			24,888		10 需用費 11 役務費 12 委託料	1,614 10,685 12,589	01 後期高齢者医療保険料徴収事務費 24,888
計	24,888	19,626	5,262			24,888				

(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			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 後期高齢者医療広域連合納付金	6,366,198	5,709,178	657,020			832,794	5,533,404	18 負担金補助及び交付金	6,366,198	01 後期高齢者医療広域連合納付金 6,366,198
計	6,366,198	5,709,178	657,020			832,794	5,533,404			

(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			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 保険料還付 金	10,000	10,000	0			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	10,075	0			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	(3)	5,458		2,005	7,463	1,475	8,938	
前 年 度	(2)	3,602		737	4,339	870	5,209	
比 較	(1)	1,856		1,268	3,124	605	3,729	

()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	在 宅 勤 務 等 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)	(千円)
本 年 度									1,091	914					
前 年 度									737						
比 較									354	914					

(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	1,268	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	603
		そ の 他 の 増 減 分	665

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	
令和7年度開始前に契約事務を行う業務（委託料）	千円 契約により決定した額		千円	令和7年度	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円 全 額	千円
封入封緘業務委託料	12,840			令和7年度	12,840			12,840	
帳票類作成委託料	502			令和7年度	502			502	
標準準拠システム移行委託料	62,722			令和7年度	62,722			62,722	

令和6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	5,458	21会計年度任用職員報酬 3人				
	3 職員手当等	2,005	25期末手当 (会計年度任用職員分) 26勤勉手当 (会計年度任用職員分)	1,091,000 円 914,000 円			
	4 共済費	1,475	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	1,310,000 円 165,000 円			
	8 旅費	220	02普通旅費 21費用弁償 (会計年度任用職員分)	24,000 円 196,000 円			
	10 需用費	516	01消耗品費 03印刷製本費	387,000 円 129,000 円			
	11 役務費	29,683	01通信運搬費 02手数料	28,893,000 円 790,000 円			
	12 委託料	16,622	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 58標準準拠システム移行委託料	10,714,000 円 33,000 円 2,000 円 5,873,000 円			
	13 使用料及び賃借料	918	06事務機器借料				
	17 備品購入費	3,942	01庁用備品費				

計		60,839				手数料 他会計繰入金 雑入	2 60,834 2	1
---	--	--------	--	--	--	---------------------	------------------	---

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

(目) 1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 後期高齢者医療保険料 徴収事務費	10 需用費	1,614	01消耗品費 896,000 円 03印刷製本費 718,000 円				
	11 役務費	10,685	01通信運搬費 9,762,000 円 02手数料 923,000 円				
	12 委託料	12,589	51収納消込業務委託料 1,340,000 円 52封入封緘業務委託料 10,861,000 円 53帳票類作成委託料 388,000 円				
計		24,888				他会計繰入金 24,888	

(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	6,366,198	43保険料納付金 44保険基盤安定納付金	5,533,404,000 円 832,794,000 円				
計		6,366,198				他会計繰入金 832,794	5,533,404	

(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