

令和3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 6 9

議案第13号

令和3年度所沢市交通災害共済特別会計予算

令和3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3年2月18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			31,188
	1 共済会費収入		31,188
2 繰越金			1
	1 繰越金		1
3 諸収入			11
	1 雑入		11
歳入合計			31,200

歳 出

単位 千円

款	項	金 額
1 事務費		7,200
	1 事務費	7,200
2 事業費		24,000
	1 事業費	24,000
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	31,188	32,193	△ 1,005
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	11	6	5
歳入合計	31,200	32,200	△ 1,000

(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 事務費	7,200	7,190	10			11	7,189
2 事業費	24,000	25,010	△ 1,010				24,000
歳出合計	31,200	32,200	△ 1,000			11	31,189

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	31,188	32,193	△ 1,005	1 共済会費収入	31,188	4月～9月 大 人 600円 49,885人 中学生以下 300円 4,067人 10月～3月 大 人 300円 100人 中学生以下 150円 50人
計	31,188	32,193	△ 1,005			

(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	11	6	5	1 雑入	11	01 雇用保険被雇用者負担金受入金 11

計	11	6	5			
---	----	---	---	--	--	--

(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			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 事務費	7,200	7,190	10			11	7,189	1 報酬	1,940	01 交通災害共済事務費 7,200
								3 職員手当等	268	
								4 共済費	378	
								7 報償費	1,494	
								8 旅費	137	
								10 需用費	2,532	
								11 役務費	439	
								12 委託料	12	
計	7,200	7,190	10			11	7,189			

(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	24,000	25,010	△ 1,010				24,000	18 負担金補助及び交付金	24,000	01 共済見舞金	24,000
計	24,000	25,010	△ 1,010				24,000				

(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)	1,940		268	2,208	378	2,586	
前 年 度	(4)	1,953		182	2,135	308	2,443	
比 較	(1)	△ 13		86	73	70	143	

()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
		(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								268				
	前 年 度								182				
	比 較								86				

(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	86	制度改正に伴う増減分	△5
		その他の増減分	91

令和3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	1,940	21会計年度任用職員報酬 5人				
	3 職員手当等	268	25期末手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	378	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	342,000 円 36,000 円			
	7 報償費	1,494	31報償費				
	8 旅費	137	21費用弁償 (会計年度任用職員分)				
	10 需用費	2,532	01消耗品費 03印刷製本費	50,000 円 2,482,000 円			
	11 役務費	439	01通信運搬費 02手数料	302,000 円 137,000 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		7,200				雑入 11	7,189

(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	24,000	41共済見舞金				
計		24,000					24,000

(款) 1事務費 2事業費

議案第14号

令和3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予算

令和3年度所沢市の所沢都市計画事業狭山ヶ丘土地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217,000千円と定める。

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3年2月18日提出

所 沢 市 長 藤 本 正 人

歳入歳出予算

第1表

歳入		単位 千円
款	項	金額
1 繰入金		214,999
	1 他会計繰入金	214,999
2 諸収入		1
	1 雑入	1
3 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
歳入合計		217,000

歳 出

単位 千円

款	項	金 額
1 狭山ヶ丘土地地区画整理事業費		217,000
	1 狭山ヶ丘土地地区画整理事業費	217,000
歳 出	合 計	217,000

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	214,999	284,499	△ 69,500
2 諸収入	1	1	0
3 繰越金	2,000	0	2,000
歳入合計	217,000	284,500	△ 67,500

(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	217,000	284,500	△ 67,500			214,999	2,001
歳 出 合 計	217,000	284,500	△ 67,500			214,999	2,001

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	214,999	284,499	△ 69,500	1 一般会計繰入金	214,999	
計	214,999	284,499	△ 69,500			

(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			

(款) 3 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	2,000	0	2,000	1 前年度繰越金	2,000	
計	2,000	0	2,000			

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	43,063	47,169	△ 4,106			43,062	1	2 給料	18,261	01 給与費 02 事務費	36,496 6,567
								3 職員手当等	11,808		
								4 共済費	6,427		
								10 需用費	1,028		
								11 役務費	407		
								12 委託料	701		
								18 負担金補助及び交付金	4,422		
26 公課費	9										
2 事業費	22,931	85,354	△ 62,423			20,931	2,000	10 需用費	2,056	01 事業費	22,931
								12 委託料	4,010		

(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	14,565	
								18 負担金補助 及び交付金	2,300	
3 公債費	151,006	151,977	△ 971			151,006		22 償還金利子 及び割引料	151,006	01 元金 137,464 02 利子 13,542
計	217,000	284,500	△ 67,500			214,999	2,001			

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	9	214					214		214	
	計	9	214					214		214	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 9	△ 214					△ 214		△ 214	
	計	△ 9	△ 214					△ 214		△ 214	

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	(0) 4		18,261	11,808	30,069	6,427	36,496	
前 年 度	(0) 4		20,112	14,821	34,933	7,307	42,240	
比 較	(0) 0		△ 1,851	△ 3,013	△ 4,864	△ 880	△ 5,744	

()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	1,172	474	768	920			672	4,273	3,185	344			
	前 年 度	1,542	558	1,356	1,000			672	5,343	3,947	403			
	比 較	△ 370	△ 84	△ 588	△ 80			0	△ 1,070	△ 762	△ 59			

(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	△1,851	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	56
		その他の増減分	△1,907
職員手当	△3,013	制度改正に伴う増減分	△332
		その他の増減分	△2,681

(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	
2年12月1日現在	平均給料月額(円)	407,750
	平均給与月額(円)	481,826
	平均年齢(歳)	58.00
元年12月1日現在	平均給料月額(円)	412,375
	平均給与月額(円)	499,319
	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	160,100	150,600
短 大 卒	171,700	
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2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
元年12月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 50.0
	6 級	() 1	() 25.0
	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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

()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	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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
元	千 円	千 円	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	1	252,244			252,244		100,629	100,629		100,629	0.7	
			2	102,915			102,915		121,095	121,095		121,095	0.9	
			3	243,489			243,489		176,976	176,976		176,976	1.3	
			4	138,700			138,700		211,737	211,737		211,737	1.5	
			5	407,328			407,328		320,589	320,589		320,589	2.3	
			6	462,318			462,318		520,938	520,938		520,938	3.8	
			7	511,958			511,958		599,709	599,709		599,709	4.4	
			8	617,269			595,069	22,200	622,846	622,846		622,846	4.5	
			9	662,237			642,237	20,000	621,984	621,984		621,984	4.5	
			10	671,815			650,515	21,300	644,649	644,649		644,649	4.7	
			11	552,172			550,972	1,200	561,109	561,109		561,109	4.1	
			12	591,975	9,000	14,400	551,575	17,000	650,319	650,319		650,319	4.7	
			13	591,852	36,000	144,000	410,852	1,000	606,556	606,556		606,556	4.4	
			14	694,921	33,000	184,500	396,921	80,500	673,659	673,659		673,659	4.9	
			15	696,867	10,000	105,000	352,678	229,189	642,830	642,830		642,830	4.7	
			16	635,000	3,000	108,000	316,000	208,000	531,766	531,766		531,766	3.9	
			17	996,464		648,000	48,964	299,500	1,001,719	1,001,719		1,001,719	7.3	
			18	925,701		576,000	118,701	231,000	925,838	925,838		925,838	6.7	
			19	762,200		315,000	120,200	327,000	735,230	735,230		735,230	5.3	
			20	187,025			81,025	106,000	170,101	170,101		170,101	1.2	
			21	172,080			122,137	49,943	169,314	169,314		169,314	1.2	
			22	173,300			168,299	5,001	166,904	166,904		166,904	1.2	
			23	192,498			172,157	20,341	195,023	195,023		195,023	1.4	
			24	214,300			211,299	3,001	211,688	211,688		211,688	1.5	
			25	232,859			232,858	1	219,862	219,862		219,862	1.6	
			26	220,366			218,365	2,001	213,578	213,578		213,578	1.6	

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 (見込)額	当 該 年度 支出 予定額	当 該 年度 支出 予定額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予定額	継 続 費 率 の 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		1.5
			28	222,155			219,154	3,001	210,802	210,802		210,802		1.5
			29	290,137			288,136	2,001	204,598	204,598		204,598		1.5
			30	401,649			397,648	4,001	205,492	205,492		205,492		1.5
			元	247,129			246,128	1,001	208,712	208,712		208,712		1.5
			2	280,820			280,819	1		907,812		907,812		6.6
			3	217,000			214,999	2,001			217,000	217,000		1.6
			計	13,771,211	91,000	2,094,900	9,929,127	1,656,184	12,646,399	13,554,211	217,000	13,771,211		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	
狭山ヶ丘土地 区画整理事業債	千円 861,025	千円 725,189	千円	千円 137,464	千円 587,725
合 計	861,025	725,189		137,464	587,725

令和3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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 給与費	2 給料	18,261	02一般職給 4人				
	3 職員手当等	11,808	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	1,172,000 円 474,000 円 768,000 円 920,000 円 672,000 円 4,273,000 円 3,185,000 円 344,000 円			
	4 共済費	6,427	03職員共済組合及び災害補償負担金				
計		36,496				他会計繰入金 36,496	
02 事務費	10 需用費	1,028	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	171,000 円 102,000 円 84,000 円 123,000 円 548,000 円			
	11 役務費	407	01通信運搬費 04車検代行料 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 9,000 円 7,000 円 151,000 円 44,000 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) 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		
	12 委託料	701	01清掃委託料 03消防設備保守委託料 10事務機器等保守委託料	592,000 円 20,000 円 89,000 円				
	18 負担金補助 及び交付金	4,422	02埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金					
	26 公課費	9	01自動車重量税					
計		6,567				他会計繰入金 6,566	1	
合計		43,063				43,062	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	2,056	06修繕料(施設) 07光熱水費	2,013,000 円 43,000 円				
	12 委託料	4,010	16除草作業委託料	3,454,000 円				

			48道路新設工事設計委託料	556,000 円				
	14 工事請負費	14,565	31下水道管渠築造工事 32道路新設工事	4,894,000 円 9,671,000 円				
	18 負担金補助 及び交付金	2,300	41配水管等工事負担金					
計		22,931					他会計繰入金 20,931	2,000

(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	137,464	41狭山ヶ丘土地区画整理事業債				
計		137,464				他会計繰入金 137,464	
02 利子	22 償還金利子 及び割引料	13,542	41狭山ヶ丘土地区画整理事業債利子				
計		13,542				他会計繰入金 13,542	
合 計		151,006				151,006	

(款) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費

議案第15号

令和3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3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1,086,000千円と定める。

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3年2月18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		302,500
	1 国庫補助金	302,500
2 繰入金		198,781
	1 他会計繰入金	198,781
3 市債		483,100
	1 市債	483,100
4 事業収入		101,619
	1 保留地処分金	101,619
歳入合計		1,086,000

歳 出

単位 千円

款	項	金 額
1 所沢駅西口土地地区画整理事業費		1,086,000
	1 所沢駅西口土地地区画整理事業費	1,086,000
歳 出	合 計	1,086,000

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 483,100	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	483,100			

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	302,500	566,500	△ 264,000
2 繰入金	198,781	172,229	26,552
3 市債	483,100	782,300	△ 299,200
4 事業収入	101,619	278,971	△ 177,352
歳入合計	1,086,000	1,800,000	△ 714,000

(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	1,086,000	1,800,000	△ 714,000	302,500	483,100	198,781	101,619
歳 出 合 計	1,086,000	1,800,000	△ 714,000	302,500	483,100	198,781	101,619

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	302,500	566,500	△ 264,000	1 国庫補助金	302,500	01 社会資本整備総合交付金 補助率(1/2) 302,500
計	302,500	566,500	△ 264,000			

(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	198,781	172,229	26,552	1 一般会計繰入金	198,781	
計	198,781	172,229	26,552			

(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	483,100	782,300	△ 299,200	1 所沢駅西口土地区画 整理事業債	483,100	
計	483,100	782,300	△ 299,200			

(款) 1 国庫支出金 2 繰入金 3 市債

(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	101,619	278,971	△ 177,352	1 保留地処分金	101,619	
計	101,619	278,971	△ 177,352			

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	85,338	80,873	4,465			85,338		1 報酬	206	01 給与費 02 事務費	74,801 10,537
								2 給料	33,851		
								3 職員手当等	28,935		
								4 共済費	12,015		
								8 旅費	121		
								10 需用費	1,772		
								11 役務費	972		
								12 委託料	749		
								13 使用料及び 賃借料	551		
								18 負担金補助 及び交付金	6,166		

(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					
2 事業費	909,515	1,669,972	△ 760,457	302,500	483,100	22,296	101,619	10 需用費	14,510	01 事業費	909,515
								11 役務費	14		
								12 委託料	11,271		
								14 工事請負費	260,000		
								15 原材料費	900		
								21 補償補填及び賠償金	622,820		
3 公債費	91,147	49,155	41,992			91,147		22 償還金利子及び割引料	91,147	01 元金	78,015
										02 利子	13,132
計	1,086,000	1,800,000	△ 714,000	302,500	483,100	198,781	101,619				

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	13	206						206		206
	計	13	206						206		206
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	8	80						80		80
	計	8	80						80		80
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	5	126						126		126
	計	5	126						126		126

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	(0) 8		33,851	28,455	62,306	12,015	74,321	
前年度	(0) 7		31,023	27,707	58,730	10,888	69,618	
比較	(0) 1		2,828	748	3,576	1,127	4,703	

()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	2,182	1,074	1,428	7,400	10		1,008	8,399	6,235	719			
	前年度	2,393	1,230	1,932	6,600	20		1,008	8,017	5,889	618			
	比較	△ 211	△ 156	△ 504	800	△ 10		0	382	346	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	2,828	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	518
		その他の増減分	2,310
職員手当	748	制度改正に伴う増減分	△631
		その他の増減分	1,379

(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	
2年12月1日現在	平均給料月額(円)	320,514
	平均給与月額(円)	464,906
	平均年齢(歳)	39.10
元年12月1日現在	平均給料月額(円)	335,871
	平均給与月額(円)	453,556
	平均年齢(歳)	41.08

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(円)
高 校 卒	160,100	150,600
短 大 卒	171,700	
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2年12月1日 現在	1 級	() 1	() 14.3
	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 28.6
	4 級	() 2	() 28.5
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 14.3
	8 級	() 1	() 14.3
	9 級	()	()
	計	() 7	() 100
元年12月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 28.5
	4 級	() 2	() 28.6
	5 級	() 1	() 14.3
	6 級	()	()
	7 級	() 2	() 28.6
	8 級	()	()
	9 級	()	()
	計	() 7	() 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)	7	7		
	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	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

()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(%) (2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	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 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		2,586,466		2,586,466		23.3	
			3	1,086,000	302,500	483,100	198,781	101,619			1,086,000	1,086,000		9.8	
			4	1,503,085	671,000		574,931	257,154					1,503,085		13.5
			5	1,010,000	319,500		359,011	331,489					1,010,000		9.1
			6	1,078,900	350,000		452,609	276,291					1,078,900		9.8
			7	416,158	15,000		81,274	319,884					416,158		3.8
計	11,065,397	3,456,962	2,674,300	3,097,034	1,837,101	3,384,788	5,971,254	1,086,000	7,057,254	4,008,143	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	
	千円	千円	千円	千円	千円
所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 債	1,148,648	2,135,048	483,100	78,015	2,540,133
合 計	1,148,648	2,135,048	483,100	78,015	2,540,133

令和3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	33,851	02一般職給 8人				
	3 職員手当等	28,935	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	2,182,000 円 1,074,000 円 1,428,000 円 7,400,000 円 10,000 円 1,008,000 円 8,399,000 円 6,235,000 円 719,000 円 480,000 円			
	4 共済費	12,015	03職員共済組合及び災害補償負担金				
計		74,801				他会計繰入金 74,801	
02 事務費	1 報酬	206	31土地区画整理審議会委員報酬 日額 7,900円 10人 2回 32評価員報酬 日額 7,900円 3人 2回	158,000 円 48,000 円			
	8 旅費	121	01費用弁償 02普通旅費	86,000 円 35,000 円			
	10 需用費	1,772	01消耗品費 02燃料費	509,000 円 37,000 円			

			04被服費 05修繕料（備品等） 07光熱水費	79,000 円 121,000 円 1,026,000 円			
	11 役務費	972	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	493,000 円 381,000 円 4,000 円 74,000 円 20,000 円			
	12 委託料	749	01清掃委託料 10事務機器等保守委託料	616,000 円 133,000 円			
	13 使用料及び 賃借料	551	06事務機器借料 17コピー使用料 23有料道路使用料	297,000 円 243,000 円 11,000 円			
	18 負担金補助 及び交付金	6,166	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	66,000 円 6,100,000 円			
	計	10,537					他会計繰入金 10,537
合	計	85,338					85,338

（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			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	14,510	01消耗品費 1,000,000 円 05修繕料(備品等) 52,000 円 06修繕料(施設) 13,458,000 円				
	11 役務費	14	02手数料				
	12 委託料	11,271	13測量委託料 5,271,000 円 15物件調査委託料 3,000,000 円 16除草作業委託料 3,000,000 円				
	14 工事請負費	260,000	31道路新設工事 12,000,000 円 32下水管新設工事 208,000,000 円 33宅地等造成工事 10,000,000 円 35施設撤去工事 30,000,000 円				
	15 原材料費	900	01木材ほか				
	21 補償補填及び賠償金	622,820	02物件移転等補償料				
計		909,515		302,500	483,100	他会計繰入金 22,296	101,619

(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	78,015	41所沢駅西口土地区画整理事業債				
計		78,015				他会計繰入金 78,015	
02 利子	22 償還金利子 及び割引料	13,132	41所沢駅西口土地区画整理事業債利子				
計		13,132				他会計繰入金 13,132	
合 計		91,147				91,147	

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

令和3年度所沢市国民健康保険特別会計予算

令和3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31,275,000千円と定める。

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3年2月18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		7,043,763
	1 国民健康保険税	7,043,763
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 県支出金		21,620,536
	1 県補助金	21,620,535
	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		2,524,322
	1 他会計繰入金	2,524,321
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		86,375
	1 延滞金及び過料	50,100
	2 雑入	36,275

歳 入 合 計

31,275,000

歳 出		単位 千円
款	項	金 額
1 総務費		261,540
	1 総務管理費	143,694
	2 徴税費	113,249
	3 運営協議会費	2,517
	4 趣旨普及費	2,080
2 保険給付費		21,382,344
	1 療養諸費	18,635,486
	2 高額療養費	2,644,150
	3 葬祭諸費	25,000
	4 移送費	150
	5 出産育児諸費	75,638
	6 傷病手当諸費	1,920
3 国民健康保険事業費納付金		9,110,427
	1 医療給付費分	5,931,979
	2 後期高齢者支援金等分	2,225,704
	3 介護納付金分	952,744
4 共同事業拠出金		3

	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		458,182
	1 保健事業費	119,711
	2 特定健康診査等事業費	338,471
6 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
7 諸支出金		52,502
	1 償還金及び還付加算金	52,502
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	31,275,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
令和4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4年度まで	契約により決定した額
窓口業務委託料	令和4年度まで	18,700千円
税務帳票類作成委託料	令和4年度まで	21,775千円

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	7,043,763	7,453,560	△ 409,797
2 国庫支出金	1	7,994	△ 7,993
3 県支出金	21,620,536	21,119,450	501,086
4 財産収入	2	2	0
5 繰入金	2,524,322	1,840,642	683,680
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	86,375	86,351	24
歳入合計	31,275,000	30,508,000	767,000

(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	261,540	282,560	△ 21,020	2,080		255,690	3,770
2 保険給付費	21,382,344	20,920,032	462,312	21,273,290		50,400	58,654
3 国民健康保険事業費納付金	9,110,427	8,779,534	330,893	179,952	.	2,069,711	6,860,764
4 共同事業拠出金	3	3	0				3
5 保健事業費	458,182	462,867	△ 4,685	165,215		179,195	113,772
6 基金積立金	2	2	0			1	1
7 諸支出金	52,502	53,002	△ 500				52,502
8 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	31,275,000	30,508,000	767,000	21,620,537		2,554,997	7,099,466

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	7,037,723	7,446,161	△ 408,438	1 医療給付費分現年課税分	4,639,030	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,621,509	
				3 介護納付金分現年課税分	425,724	
				4 医療給付費分滞納繰越分	239,889	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	88,463	
				6 介護納付金分滞納繰越分	23,108	
2 退職被保険者等国民健康保険税	6,040	7,399	△ 1,359	1 医療給付費分滞納繰越分	4,144	
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,299	

(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	597	
計	7,043,763	7,453,560	△ 409,797			

(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	
△ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	7,993	△ 7,993			
計	1	7,994	△ 7,993			

(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	21,620,535	21,119,449	501,086	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	21,271,369	
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	349,166	01 保険者努力支援分 146,951 02 特別調整交付金分(市町村向け) 補助率(10/10) 34,920 03 特定健康診査等負担金分 負担率(2/3) 127,484 04 都道府県繰入金(2号分) 39,810 05 特定健康診査等負担金(過年度分) 負担率(2/3) 1
計	21,620,535	21,119,449	501,086			

(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	
計	1	1	0			

(款) 1 国民健康保険税 2 国庫支出金 3 県支出金

(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	2,524,321	1,840,641	683,680	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	691,868	01 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 691,868
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	559,470	01 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 559,470
				3 事務費繰入金	255,570	01 事務費繰入金 255,570
				4 出産育児一時金等繰入金	50,400	01 出産育児一時金等繰入金 50,400
				5 財政安定化支援事業繰入金	77,657	01 財政安定化支援事業繰入金 77,657

				6 その他一般会計繰入金	889,356	01 運営費繰入金	889,356
計	2,524,321	1,840,641	683,680				

(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) 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) 4 財産収入 5 繰入金 6 繰越金

(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	100	100	0	1 退職被保険者等国民健康保険税延滞金	100	
計	50,100	50,100	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	175	151	24	1 雑入	175	01 雇用保険被雇用者負担金受入金	120
						02 健康教育事業一部負担金	54
						99 その他	1
計	36,275	36,251	24				

(款) 7 諸収入

計	143,694	163,972	△ 20,278			139,924	3,770			
---	---------	---------	----------	--	--	---------	-------	--	--	--

(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	113,249	113,896	△ 647			113,249			01 賦課事務費 28,917 02 徴収事務費 84,332	
								8 旅費	185	
								10 需用費	4,713	
								11 役務費	29,987	
								12 委託料	69,837	
								13 使用料及び 賃借料	8,349	
								18 負担金補助 及び交付金	178	
計	113,249	113,896	△ 647			113,249				

(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	2,517	2,612	△ 95			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	2,612	△ 95			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			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	2,080	2,080	0	2,080				10 需用費	2,080	01 啓発宣伝費 2,080
計	2,080	2,080	0	2,080						

(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	18,303,157	17,901,910	401,247	18,298,258			4,899	18 負担金補助及び交付金	18,303,157	01 一般被保険者療養給付費 18,303,157
2 退職被保険者等療養給付費	203	1,000	△ 797	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	282,200	293,750	△ 11,550	282,200				18 負担金補助及び交付金	282,200	01 一般被保険者療養費 282,200
4 退職被保険者等療養費	50	100	△ 50	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	49,876	52,830	△ 2,954	46,360			3,516	12 委託料	49,876	01 診療報酬審査委託費 49,876
計	18,635,486	18,249,590	385,896	18,627,070			8,416			

(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	2,640,000	2,558,000	82,000	2,640,000				18 負担金補助及び交付金	2,640,000	01 一般被保険者高額療養費 2,640,000
2 退職被保険者等高額療養費	100	200	△ 100	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	4,000	3,000	1,000	4,000				18 負担金補助及び交付金	4,000	01 一般被保険者高額介護合算療養費 4,000
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	2,644,150	2,561,250	82,900	2,644,150						

(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	25,000	25,000	0				25,000	18 負担金補助及び交付金	25,000	01 葬祭費	25,000
計	25,000	25,000	0				25,000				

(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			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 出産育児一時金	75,600	84,000	△ 8,400			50,400	25,200	18 負担金補助及び交付金	75,600	01 出産育児一時金	75,600
2 支払手数料	38	42	△ 4				38	12 委託料	38	01 出産育児一時金支払事務委託費	38
計	75,638	84,042	△ 8,404			50,400	25,238				

(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			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 傷病手当金	1,920	0	1,920	1,920				18 負担金補助及び交付金	1,920	01 傷病手当金	1,920
計	1,920	0	1,920	1,920							

(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	5,927,835	5,776,495	151,340	179,952		1,640,741	4,107,142	18 負担金補助及び交付金	5,927,835	01 一般被保険者医療給付費分 5,927,835 納付金
2 退職被保険者等医療給付費分	4,144	5,078	△ 934			500	3,644	18 負担金補助及び交付金	4,144	01 退職被保険者等医療給付費分納付金 4,144
計	5,931,979	5,781,573	150,406	179,952		1,641,241	4,110,786			

(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	2,224,405	2,238,647	△ 14,242			331,440	1,892,965	18 負担金補助及び交付金	2,224,405	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 2,224,405
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,299	1,591	△ 292				1,299	18 負担金補助及び交付金	1,299	01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 1,299

(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			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				
計	2,225,704	2,240,238	△ 14,534			331,440	1,894,264			

(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			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 介護納付金分	952,744	757,723	195,021			97,030	855,714	18 負担金補助及び交付金	952,744	01 介護納付金分納付金 952,744
計	952,744	757,723	195,021			97,030	855,714			

(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			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 共同事業拠出金	3	3	0				3	18 負担金補助及び交付金	3	01 共同事業事務費拠出金 3
計	3	3	0				3			

(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	260	211	49			260		7 報償費	73	01 保健衛生普及費 260
								10 需用費	124	
								11 役務費	63	
2 疾病予防費	119,451	121,190	△ 1,739	37,730		81,721		7 報償費	219	01 疾病予防費 119,451
								8 旅費	9	
								10 需用費	1,930	
								11 役務費	18,583	
								12 委託料	19,264	
								13 使用料及び賃借料	12	
								18 負担金補助及び交付金	79,434	

(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	119,711	121,401	△ 1,690	37,730		81,981				

(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	338,471	341,466	△ 2,995	127,485		97,214	113,772	7 報償費	1,012	01 特定健康診査等事業費 338,471
								8 旅費	21	
								10 需用費	2,217	
								11 役務費	20,549	
								12 委託料	314,512	
								18 負担金補助及び交付金	160	
計	338,471	341,466	△ 2,995	127,485		97,214	113,772			

(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	500	1,000	△ 500				500	22 償還金利子及び割引料	500	01 退職被保険者等保険税還付金	500
3 一般被保険者保険税還付加算金	1,900	1,900	0				1,900	22 償還金利子及び割引料	1,900	01 一般被保険者還付加算金	1,900

(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	100	100	0				100	22 償還金利子及び割引料	100	01 退職被保険者等還付加算金	100
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	52,502	53,002	△ 500				52,502				

(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	10,000	10,000	0				10,000	予備費	10,000	予備費	10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

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	2,003						2,003		2,003
	計	19	2,003						2,003		2,003
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 75						△ 75		△ 75
	計	0	△ 75						△ 75		△ 75

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)	11,353		2,417	13,770	2,732	16,502	
前 年 度	(9)	11,494		1,894	13,388	2,805	16,193	
比 較	(△ 1)	△ 141		523	382	△ 73	309	

()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
		(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								2,417				
	前 年 度								1,894				
	比 較								523				

(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	523	制度改正に伴う増減分	△48
		その他の増減分	571

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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
事務機器等借料及び使用料 (平成29年度設定分)	2,274	平成30年度から 令和2年度まで	869	令和3年度から 令和4年度まで	1,405			1,405	
事務機器等借料及び使用料 (令和元年度設定分)	613	令和2年度	88	令和3年度から 令和6年度まで	525			525	
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7年度まで	19,154			19,154	
収納管理等業務委託料	63,248	令和2年度	20,678	令和3年度から 令和4年度まで	42,570			42,570	
令和4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4年度	限度額に同じ			全 額	
窓口業務委託料	18,700			令和4年度	18,700			18,700	
税務帳票類作成委託料	21,775			令和4年度	21,775			21,775	

令和3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	11,353	21会計年度任用職員報酬 8人				
	3 職員手当等	2,417	25期末手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	2,732	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	2,532,000 円 200,000 円			
	8 旅費	1,034	02普通旅費 21費用弁償 (会計年度任用職員分)	80,000 円 954,000 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	42,134	01通信運搬費 02手数料 31国保システムインストール料	32,574,000 円 9,340,000 円 220,000 円			
	12 委託料	74,034	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	88,000 円 34,537,000 円 18,700,000 円 5,168,000 円 9,093,000 円 6,000 円 6,442,000 円			
	13 使用料及び賃借料	5,175	06事務機器借料 23有料道路使用料	1,271,000 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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				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			
	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		139,924				他会計繰入金 139,804 雑入 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			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	3,770	41埼玉県国保団体連合会負担金				
計		3,770					3,770

(款) 1総務費

(項) 2徴税费

(目) 1賦課徴收费

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	1,893	01消耗品費 03印刷製本費	1,417,000 円 476,000 円			
	11 役務費	8,370	01通信運搬費				
	12 委託料	17,350	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 64税系システム改修委託料	7,431,000 円 7,768,000 円 2,151,000 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		28,917				他会計繰入金 28,917	
02 徴収事務費	8 旅費	171	02普通旅費				
	10 需用費	2,820	01消耗品費 03印刷製本費 05修繕料(備品等)	1,319,000 円 1,237,000 円 264,000 円			
	11 役務費	21,617	01通信運搬費 02手数料	17,664,000 円 3,953,000 円			

(款) 1総務費

(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		
	12 委託料	52,487	53収納消込業務委託料 58収納代行業務委託料 63税系システムソフトウェア保守委託料 64税務帳票類作成委託料 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 69収納管理等業務委託料	4,189,000 円 12,892,000 円 9,208,000 円 4,919,000 円 423,000 円 20,856,000 円				
	13 使用料及び 賃借料	7,059	06事務機器借料 17コピー使用料 31税系システム使用料 32ペイジー口座振替受付サービス使用料 35自動音声電話催告システム使用料 36ショートメッセージ催告システム使用料	1,188,000 円 69,000 円 4,576,000 円 166,000 円 759,000 円 301,000 円				
	18 負担金補助 及び交付金	178	01諸会議負担金 41マルチペイメントネットワーク利用負担金	128,000 円 50,000 円				
計		84,332					他会計繰入金 84,332	
合 計		113,249					113,249	

(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			
	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			
	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	2,080	03印刷製本費				
計		2,080		2,080			

(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	18,303,157	31一般被保険者療養給付費 17,890,457,000 円 33低所得者一部負担減免分 4,900,000 円 34入院時食事療養費 232,400,000 円 35訪問看護療養費 175,400,000 円				
計		18,303,157		18,298,258			4,899

(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 200,000 円 32低所得者一部負担減免分 1,000 円 33入院時食事療養費 1,000 円 34訪問看護療養費 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	282,200	31一般被保険者療養費				
計		282,200		282,200			

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				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	49,876	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	48,070,000 円 854,000 円 952,000 円			
計		49,876			46,360		3,516

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 一般被保険者高額療養費	18 負担金補助及び交付金	2,640,000	31一般被保険者高額療養費				
計		2,640,000			2,640,000		

(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	4,000	31一般被保険者高額介護合算療養費				
計		4,000		4,000			

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				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	25,000	29葬祭費				
計		25,000					25,000

(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	75,600	28 出産育児一時金				
計		75,600				他会計繰入金 50,400	25,200

(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	38	51 出産育児一時金支払事務委託料				
計		38					38

(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	1,920	41傷病手当金				
計		1,920		1,920			

(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	5,927,835	41一般被保険者医療給付費分納付金				
計		5,927,835		179,952		他会計繰入金 1,610,740 基金繰入金 1 雑入 30,000	4,107,142

(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	4,144	41退職被保険者等医療給付費分納付金				
計		4,144				雑入 500	3,644

(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	2,224,405	41一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金				
計		2,224,405				他会計繰入金 331,440	1,892,965

(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	1,299	41退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金				
計		1,299					1,299

(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	952,744	41介護納付金分納付金				
計		952,744				他会計繰入金 97,030	855,714

(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	3	41その他共同事業事務費拠出金				
計		3					3

(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			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	73	01講師謝礼 03助手報償	36,000 円 37,000 円			
	10 需用費	124	01消耗品費 14講習材料費	100,000 円 24,000 円			
	11 役務費	63	01通信運搬費				
計		260				他会計繰入金 236 雑入 24	

(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	7 報償費	219	01講師謝礼 02謝礼	60,000 円 159,000 円			
	8 旅費	9	02普通旅費				

	10 需用費	1,930	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)	581,000 円 94,000 円 947,000 円 33,000 円 275,000 円				
	11 役務費	18,583	01通信運搬費 02手数料 12自動車等損害保険料	18,270,000 円 300,000 円 13,000 円				
	12 委託料	19,264	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 54医療費(薬剤費)分析委託料 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	11,047,000 円 298,000 円 300,000 円 1,584,000 円 6,035,000 円				
	13 使用料及び 賃借料	12	22駐車場使用料					
	18 負担金補助 及び交付金	79,434	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	27,806,000 円 1,228,000 円 50,400,000 円				
計		119,451			37,730		他会計繰入金 81,721	

(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		
01 特定健康診査等事業費	7 報償費	1,012	01講師謝礼 03助手報償	230,000 円 782,000 円				
	8 旅費	21	02普通旅費					
	10 需用費	2,217	01消耗品費 03印刷製本費 14講習材料費	746,000 円 1,441,000 円 30,000 円				
	11 役務費	20,549	01通信運搬費 02手数料	15,216,000 円 5,333,000 円				
	12 委託料	314,512	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	305,665,000 円 5,605,000 円 3,242,000 円				
	18 負担金補助 及び交付金	160	41共同広報事業分担金					
計		338,471			127,485		他会計繰入金 97,184 雑入 30	113,772

(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 32国民健康保険財政調整基金利子積立	1,000 円 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			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			一 般 財 源
	区 分	金 額		特 定 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	500	31退職被保険者等保険税等還付金				
計		500					500

(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	1,900	31一般被保険者還付加算金				
計		1,900					1,900

(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	100	31退職被保険者等還付加算金				
計		100					100

(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	10,000					
計		10,000				10,000	

(款) 7諸支出金 8予備費

令和3年度所沢市介護保険特別会計予算

令和3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25,491,000千円と定める。

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3年2月18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			5,711,898
	1 介護保険料		5,711,898
2 使用料及び手数料			1
	1 手数料		1
3 国庫支出金			5,119,504
	1 国庫負担金		4,265,564
	2 国庫補助金		853,940
4 支払基金交付金			6,604,913
	1 支払基金交付金		6,604,913
5 県支出金			3,629,733
	1 県負担金		3,438,207
	2 県補助金		191,526
6 財産収入			2,168
	1 財産運用収入		2,168
7 繰入金			4,422,138
	1 他会計繰入金		3,822,138
	2 基金繰入金		600,000

8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		644
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	643
歳 入 合 計		25,491,000

歳 出		単位 千円
款	項	金 額
1 総務費		363,821
	1 総務管理費	89,762
	2 徴収費	28,290
	3 介護認定審査会費	243,577
	4 趣旨普及費	2,192
2 保険給付費		23,858,115
	1 介護サービス等諸費	22,124,752
	2 介護予防サービス等諸費	801,067
	3 その他諸費	16,437
	4 高額介護サービス等費	761,659
	5 特別給付費	154,200
3 地域支援事業費		1,261,377
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	759,108
	2 包括的支援事業・任意事業費	502,269
4 基金積立金		2,168
	1 基金積立金	2,168
5 諸支出金		5,519

	1 償還金及び還付加算金	5,519		
歳	出	合	計	25,491,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
令和4年度開始前に契約事務を行う業務 (委託料)	令和4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4年度まで	7,003千円
帳票類作成委託料	令和4年度まで	517千円
地域包括支援センター委託料	令和4年度から 令和6年度まで	1,235,520千円

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	5,711,898	5,801,241	△ 89,343
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	5,119,504	5,246,147	△ 126,643
4 支払基金交付金	6,604,913	6,569,708	35,205
5 県支出金	3,629,733	3,578,970	50,763
6 財産収入	2,168	3,356	△ 1,188
7 繰入金	4,422,138	4,123,707	298,431
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	644	869	△ 225
歳入合計	25,491,000	25,324,000	167,000

(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	363,821	320,055	43,766			363,821	0
2 保険給付費	23,858,115	23,483,596	374,519	8,196,812		10,267,108	5,394,195
3 地域支援事業費	1,261,377	1,511,474	△ 250,097	552,425		396,766	312,186
4 基金積立金	2,168	3,356	△ 1,188			2,168	0
5 諸支出金	5,519	5,519	0				5,519
歳 出 合 計	25,491,000	25,324,000	167,000	8,749,237		11,029,863	5,711,900

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	5,711,898	5,801,241	△ 89,343	1 現年度分特別徴収保険料	5,227,853	
				2 現年度分普通徴収保険料	464,045	
				3 過年度分普通徴収保険料	20,000	
計	5,711,898	5,801,241	△ 89,343			

(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	4,265,564	4,238,397	27,167	1 現年度分	4,265,564	負担率 (20/100・15/100)
計	4,265,564	4,238,397	27,167			

(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	493,041	581,674	△ 88,633	1 現年度分調整交付金	493,041	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	167,528	218,567	△ 51,039	1 現年度分	167,528	補助率 (22.08/100)
3 地域支援事業交付金 (包括支援・任意事業)	193,371	207,509	△ 14,138	1 現年度分	193,371	補助率 (38.5/100)
計	853,940	1,007,750	△ 153,810			

(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	6,400,056	6,307,310	92,746	1 現年度分	6,400,056	
2 地域支援事業支援交付金	204,857	262,398	△ 57,541	1 現年度分	204,857	
計	6,604,913	6,569,708	35,205			

(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	3,438,207	3,353,736	84,471	1 現年度分	3,438,207	負担率 (17.5/100・12.5/100)
計	3,438,207	3,353,736	84,471			

(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)	94,841	121,480	△ 26,639	1 現年度分	94,841	補助率 (12.5/100)

(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	
2 地域支援事業交付金 (包括支援・任意事業)	96,685	103,754	△ 7,069	1 現年度分	96,685	補助率 (19.25/100)
計	191,526	225,234	△ 33,708			

(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	2,168	3,356	△ 1,188	1 利子及び配当金	2,168	01 介護給付費準備基金利子 2,168
計	2,168	3,356	△ 1,188			

(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	2,962,990	2,920,052	42,938	1 現年度分	2,962,990	

2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	94,842	121,481	△ 26,639	1 現年度分	94,842	
3 地域支援事業繰入金 (包括支援・任意事業)	96,686	103,755	△ 7,069	1 現年度分	96,686	
4 その他一般会計繰入金	363,560	319,830	43,730	1 事務費繰入金	363,560	
5 低所得者介護保険料 軽減繰入金	304,060	158,589	145,471	1 現年度分	304,060	
計	3,822,138	3,623,707	198,431			

(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	500,000	100,000	1 介護保険給付費 準備基金繰入金	600,000	
計	600,000	500,000	100,000			

(款) 5 県支出金 6 財産収入 7 繰入金

(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	641	866	△ 225	1 雑入	641	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	258
						03 栄養指導講習会一部負担金	336
						04 介護予防教養講座一部負担金	40
						05 要介護認定調査・審査判定委託料等収入	1
						06 成年後見申立費用受入金	5
計	643	868	△ 225				

(款) 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	89,762	68,499	21,263			89,762			01 総務事務費	89,762
									1 報酬	16,202
									3 職員手当等	3,377
									4 共済費	3,266
									7 報償費	300
									8 旅費	666
									10 需用費	5,309
									11 役務費	7,143
									12 委託料	26,536
									13 使用料及び 賃借料	25,691
									17 備品購入費	1,247

								18 負担金補助 及び交付金	25	
計	89,762	68,499	21,263			89,762				

(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	28,290	25,579	2,711			28,290		10 需用費	3,966	01 介護保険料賦課徴収事務費 28,290
								11 役務費	15,401	
								12 委託料	8,923	
計	28,290	25,579	2,711			28,290				

(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	128,617	118,309	10,308			128,617		1 報酬	28,740	01 介護認定審査会費 128,617
								8 旅費	7,980	
								10 需用費	1,534	
								11 役務費	88,585	
								12 委託料	1,778	
2 認定調査等費	114,960	104,852	10,108			114,960		1 報酬	32,459	01 認定調査等費 114,960
								3 職員手当等	5,810	
								4 共済費	6,243	
								8 旅費	1,253	
								10 需用費	1,891	
								11 役務費	2,090	

								12 委託料	64,990	
								13 使用料及び 賃借料	177	
								26 公課費	47	
計	243,577	223,161	20,416			243,577				

(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	2,192	2,816	△ 624			2,192		10 需用費	2,192	01 啓発宣伝費 2,192
計	2,192	2,816	△ 624			2,192				

(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	22,124,752	21,701,690	423,062	7,650,737		9,579,482	4,894,533	18 負担金補助 及び交付金	22,124,752	01 介護サービス給付費 22,124,752

(款) 1 総務費 2 保険給付費

(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				
計	22,124,752	21,701,690	423,062	7,650,737		9,579,482	4,894,533			

(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	801,067	845,313	△ 44,246	277,009		346,395	177,663	18 負担金補助及び交付金	801,067	01 介護予防サービス給付費 801,067
計	801,067	845,313	△ 44,246	277,009		346,395	177,663			

(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	16,437	20,862	△ 4,425	5,684		7,117	3,636	11 役務費	16,437	01 保険給付費審査支払手数料 16,437
計	16,437	20,862	△ 4,425	5,684		7,117	3,636			

(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			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 高額介護サービス費	761,659	792,547	△ 30,888	263,382		330,246	168,031	18 負担金補助及び交付金	761,659	01 高額介護サービス費 761,659
計	761,659	792,547	△ 30,888	263,382		330,246	168,031			

(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			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 特別給付費	154,200	123,184	31,016			3,868	150,332	18 負担金補助及び交付金	154,200	01 特別給付費 154,200
計	154,200	123,184	31,016			3,868	150,332			

(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			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・生活支援サービス事業費	708,370	913,556	△ 205,186	244,953		279,805	183,612	11 役務費	48	01 介護予防・生活支援サービス事業費 708,370
								12 委託料	20,280	

(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				
								13 使用料及び貸借料	27	
								18 負担金補助及び交付金	688,015	
2 一般介護予防事業費	46,338	54,668	△ 8,330	15,894		18,532	11,912	1 報酬	2,092	01 一般介護予防事業費 46,338
								3 職員手当等	447	
								4 共済費	466	
								7 報償費	7,512	
								8 旅費	97	
								10 需用費	4,617	
								11 役務費	5,446	
								12 委託料	18,669	

								13 使用料及び 賃借料	2	
								18 負担金補助 及び交付金	6,990	
3 その他諸費	1,900	2,458	△ 558	658		751	491	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	2,500	1,800	700	864		987	649	18 負担金補助 及び交付金	2,500	01 高額介護予防サービス費相 当事業費 2,500
計	759,108	972,482	△ 213,374	262,369		300,075	196,664			

(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				
1 地域包括支 援センター 運営事業費	385,863	385,842	21	222,391		74,131	89,341	7 報償費	978	01 地域包括支援センター運営 事業費 385,863
								8 旅費	12	
								10 需用費	196	

(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				
								11 役務費	1,584	
								12 委託料	380,344	
								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	11,042		3,680	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	58,525	58,321	204	33,798		11,266	13,461	8 旅費	22	01 生活支援体制整備事業費 58,525
								12 委託料	58,503	
4 認知症総合 支援事業費	18,690	16,297	2,393	11,237		3,746	3,707	8 旅費	35	01 認知症総合支援事業費 18,690
								10 需用費	770	

								12 委託料	17,809	
								18 負担金補助 及び交付金	76	
5 任意事業費	20,071	59,412	△ 39,341	11,588		3,868	4,615	7 報償費	1,298	01 任意事業費 20,071
								8 旅費	44	
								10 需用費	1,112	
								11 役務費	2,062	
								12 委託料	5,275	
								18 負担金補助 及び交付金	10,280	
計	502,269	538,992	△ 36,723	290,056		96,691	115,522			

(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	2,168	3,356	△ 1,188			2,168		24 積立金	2,168	01 保険給付費準備基金積立金 2,168
計	2,168	3,356	△ 1,188			2,168				

(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	5,500	5,500	0			5,500		22 償還金利子及び割引料	5,500	01 介護保険料還付金 5,500
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	5,519	5,519	0			5,519				

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	28,812					28,812		28,812	
	計	101	28,812					28,812		28,812	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	90	25,428					25,428		25,428	
	計	90	25,428					25,428		25,428	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	3,384					3,384		3,384	
	計	11	3,384					3,384		3,384	

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	(24)	50,681		9,634	60,315	9,975	70,290	
前 年 度	(22)	44,263		8,532	52,795	8,674	61,469	
比 較	(2)	6,418		1,102	7,520	1,301	8,821	

()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
		(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								9,634				
	前 年 度								8,532				
	比 較								1,102				

(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	1,102	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△189
		そ の 他 の 増 減 分	1,291

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 (平成29年度設定分)	117,302	平成30年度から 令和2年度まで	73,854	令和3年度から 令和4年度まで	43,448			43,448	
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	3,194	令和3年度から 令和6年度まで	14,130	6,699		4,763	2,668
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7年度まで	882			882	
令和4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4年度	限度額に同じ			全 額	
封入封緘等業務委託料	7,003			令和4年度	7,003			7,003	
帳票類作成委託料	517			令和4年度	517			517	

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	
地域包括支援センター 委託料	千円 1,235,520		千円	令和4年度から 令和6年度まで	千円 1,235,520	千円 713,512	千円	千円 237,839	千円 284,169

令和3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			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	16,202	02委員報酬 日額 7,900円 1人 9回 21会計年度任用職員報酬 10人	72,000 円			
	3 職員手当等	3,377	25期末手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	3,266	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	3,093,000 円 173,000 円			
	7 報償費	300	01講師謝礼				
	8 旅費	666	01費用弁償 02普通旅費 21費用弁償 (会計年度任用職員分)	30,000 円 46,000 円 590,000 円			
	10 需用費	5,309	01消耗品費 03印刷製本費	3,831,000 円 1,478,000 円			
	11 役務費	7,143	01通信運搬費 02手数料	5,855,000 円 1,288,000 円			
	12 委託料	26,536	52会計年度任用職員健康診断委託料 53介護保険システム改修委託料 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	110,000 円 23,800,000 円 2,619,000 円 7,000 円			

	13 使用料及び賃借料	25,691	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	3,624,000 円 186,000 円 20,000 円 425,000 円 21,436,000 円				
	17 備品購入費	1,247	02事業用備品費					
	18 負担金補助及び交付金	25	01諸会議負担金					
計		89,762					他会計繰入金 89,761 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	3,966	01消耗品費 03印刷製本費	3,023,000 円 943,000 円			
	11 役務費	15,401	01通信運搬費 02手数料	14,993,000 円 408,000 円			
	12 委託料	8,923	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	4,851,000 円 1,119,000 円 2,443,000 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			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
			54帳票類作成委託料	510,000円			
計		28,290				手数料 他会計繰入金 ¹ 28,289	

(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	
01 介護認定審査会費	1 報酬	28,740	31介護認定審査会委員報酬 日額 12,000円 延2,395人				
	8 旅費	7,980	01費用弁償 02普通旅費	7,971,000円 9,000円			
	10 需用費	1,534	01消耗品費 03印刷製本費	467,000円 1,067,000円			
	11 役務費	88,585	01通信運搬費 02手数料	11,585,000円 77,000,000円			

	12 委託料	1,778	51封入封緘業務委託料				
計		128,617				他会計繰入金 128,359 雑入 258	

(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	32,459	21会計年度任用職員報酬 13人				
	3 職員手当等	5,810	25期末手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	6,243	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	5,926,000 円 317,000 円			
	8 旅費	1,253	02普通旅費 21費用弁償 (会計年度任用職員分)	207,000 円 1,046,000 円			
	10 需用費	1,891	01消耗品費 02燃料費 05修繕料 (備品等)	341,000 円 525,000 円 1,025,000 円			
	11 役務費	2,090	01通信運搬費 04車検代行料 12自動車等損害保険料	1,776,000 円 63,000 円 251,000 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				
	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	64,990	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	64,838,000 円 143,000 円 9,000 円				
	13 使用料及び賃借料	177	22駐車場使用料 23有料道路使用料	174,000 円 3,000 円				
	26 公課費	47	01自動車重量税					
計		114,960				他会計繰入金 114,959 雑入 1		

(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	2,192	01消耗品費				
計		2,192				他会計繰入金 2,192	

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 介護サービス給付費	18 負担金補助及び交付金	22,124,752	31居宅介護サービス給付費 13,536,735,000 円 32施設介護サービス給付費 6,772,141,000 円 33居宅介護福祉用具購入費 30,795,000 円 34居宅介護住宅改修費 79,999,000 円 35居宅介護サービス計画給付費 1,176,009,000 円 36特定入所者介護サービス費 529,073,000 円				
計		22,124,752		7,650,737		支払基金交付金 5,973,682 他会計繰入金 3,049,399 基金繰入金 556,399 雑入 2	4,894,533

(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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 介護予防サービス給付費	18 負担金補助及び交付金	801,067	31介護予防サービス給付費 639,344,000 円 32介護予防福祉用具購入費 8,503,000 円 33介護予防住宅改修費 51,001,000 円 34介護予防サービス計画給付費 100,946,000 円 35特定入所者介護予防サービス費 1,273,000 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			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計		801,067		277,009		支払基金交付金 216,288 他会計繰入金 110,409 基金繰入金 19,698	177,663

(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	16,437	31 審査支払手数料				
計		16,437		5,684		支払基金交付金 4,438 他会計繰入金 2,265 基金繰入金 414	3,636

(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	761,659	31 高額介護サービス費				
計		761,659		263,382		支払基金交付金 205,648 他会計繰入金 104,977 基金繰入金 19,621	168,031

(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	154,200	31 特別給付費				
計		154,200				基金繰入金 3,868	150,332

(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				
	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・生活支援サービス事業費	11 役務費	48	01通信運搬費					
	12 委託料	20,280	51短期集中通所型サービス委託料					
	13 使用料及び賃借料	27	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	688,015	31訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費負担金 600,295,000 円 32介護予防ケアマネジメント費負担金 87,720,000 円					
計		708,370				244,953	支払基金交付金 191,259 他会計繰入金 88,546	183,612

(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	
01 一般介護予防事業費	1 報酬	2,092	21会計年度任用職員報酬 1人				

	3 職員手当等	447	25期末手当（会計年度任用職員分）				
	4 共済費	466	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	410,000 円 56,000 円			
	7 報償費	7,512	01講師謝礼 02謝礼 03助手報償	1,010,000 円 5,190,000 円 1,312,000 円			
	8 旅費	97	21費用弁償（会計年度任用職員分）				
	10 需用費	4,617	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	3,748,000 円 152,000 円 62,000 円 152,000 円 503,000 円			
	11 役務費	5,446	01通信運搬費				
	12 委託料	18,669	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 8,072,000 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	6,990	72ボランティア地域介護予防支援事業助成金				
	計	46,338			15,894	支払基金交付金 12,410	11,912

(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 5,746 雑入 376	

(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		658		支払基金交付金 513 他会計繰入金 238	491

(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	2,500	31 高額介護予防サービス費相当事業費				
計		2,500		864		支払基金交付金 675 他会計繰入金 312	649

(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	978	01 講師謝礼 210,000 円 02 謝礼 768,000 円				
	8 旅費	12	02 普通旅費				
	10 需用費	196	01 消耗品費 99,000 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	380,344	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	377,440,000 円 2,904,000 円			
	13 使用料及び賃借料	2,749	06事務機器借料				
計		385,863			222,391	他会計繰入金 74,131	89,341

(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			11,042	他会計繰入金 3,680	4,398

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括の支援事業・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	58,503	51生活支援体制整備委託料				
計		58,525		33,798		他会計繰入金 11,266	13,461

(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	
01 認知症総合支援事業費	8 旅費	35	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	17,809	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	1,249,000 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		18,690		11,237		他会計繰入金 3,746	3,707

(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	1,298	01講師謝礼 50,000 円 31介護相談員謝礼 1,248,000 円				
	8 旅費	44	02普通旅費				
	10 需用費	1,112	01消耗品費 860,000 円 03印刷製本費 121,000 円 05修繕料(備品等) 131,000 円				
	11 役務費	2,062	01通信運搬費 1,512,000 円 02手数料 550,000 円				
	12 委託料	5,275	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 1,606,000 円 53在宅介護者リフレッシュ事業委託料 400,000 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				

	18 負担金補助 及び交付金	10,280	41介護相談員研修負担金 71住宅改修支援助成金 72成年後見制度利用支援助成金	440,000 円 120,000 円 9,720,000 円				
計		20,071			11,588		他会計繰入金 3,863 雑入 5	4,615

(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	2,168	32 保険給付費準備基金利子積立				
計		2,168				財産運用収入 2,168	

(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	5,500	31 介護保険料還付金				
計		5,500					5,500

(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

議案第18号

令和3年度所沢市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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5,059,000千円と定める。

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3年2月18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		4,355,780
	1 後期高齢者医療保険料	4,355,780
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 繰入金		692,140
	1 他会計繰入金	692,140
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		11,077
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 償還金及び還付加算金	10,575
	3 雑入	2
歳入	合計	5,059,000

歳 出

単位 千円

款	項	金 額
1 総務費		72,061
	1 総務管理費	52,272
	2 徴収費	19,789
2 後期高齢者医療広域連合納付金		4,976,364
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,976,364
3 諸支出金		10,575
	1 償還金及び還付加算金	10,575
歳 出	合 計	5,059,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
令和4年度開始前に契約事務を行う業務 (委託料)	令和4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4年度まで	8,731千円
帳票類作成委託料	令和4年度まで	253千円

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	4,355,780	4,332,755	23,025
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	692,140	667,157	24,983
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	11,077	9,085	1,992
歳入合計	5,059,000	5,009,000	50,000

(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	72,061	65,761	6,300			72,060	1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,976,364	4,934,656	41,708			620,084	4,356,280
3 諸支出金	10,575	8,583	1,992			10,575	0
歳 出 合 計	5,059,000	5,009,000	50,000			702,719	4,356,281

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	4,355,780	4,332,755	23,025	1 現年度分特別徴収保険料	2,534,122	
				2 現年度分普通徴収保険料	1,761,000	
				3 過年度分普通徴収保険料	60,658	
計	4,355,780	4,332,755	23,025			

(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	692,140	667,157	24,983	1 保険基盤安定繰入金	620,084	01 保険基盤安定繰入金 620,084
				2 事務費繰入金	72,056	01 事務費繰入金 72,056
計	692,140	667,157	24,983			

(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	500	500	0	1 延滞金	500	
計	500	500	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	10,500	8,508	1,992	1 保険料還付金	10,500	
2 還付加算金	75	75	0	1 還付加算金	75	
計	10,575	8,583	1,992			

(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 99 その他
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	52,272	46,801	5,471			52,271	1	1 報酬	4,872	01 総務事務費 52,272
								3 職員手当等	894	
								4 共済費	1,245	
								8 旅費	449	
								10 需用費	484	
								11 役務費	26,504	
								12 委託料	15,989	
13 使用料及び 賃借料	1,835									
計	52,272	46,801	5,471			52,271	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	19,789	18,960	829			19,789		10 需用費	1,010	01 後期高齢者医療保険料徴収事務費 19,789
								11 役務費	9,135	
								12 委託料	9,644	
計	19,789	18,960	829			19,789				

(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	4,976,364	4,934,656	41,708			620,084	4,356,280	18 負担金補助及び交付金	4,976,364	01 後期高齢者医療広域連合納付金 4,976,364
計	4,976,364	4,934,656	41,708			620,084	4,356,280			

(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	10,500	8,508	1,992			10,500		22 償還金利子及び割引料	10,500	01 後期高齢者医療保険料還付金	10,500
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	10,575	8,583	1,992			10,575					

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)	4,872		894	5,766	1,245	7,011	
前 年 度	(2)	3,325		715	4,040	889	4,929	
比 較	(1)	1,547		179	1,726	356	2,082	

()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
		(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									894				
前 年 度									715				
比 較									179				

(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	179	制度改正に伴う増減分	△14
		その他の増減分	193

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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	千円 9,032	令和2年度	千円 1,835	令和3年度から 令和6年度まで	千円 7,197	千円	千円	千円 7,197	千円
令和4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4年度	限度額に同じ			全 額	
封入封緘業務委託料	8,731			令和4年度	8,731			8,731	
帳票類作成委託料	253			令和4年度	253			253	

令和3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			
	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	4,872	21会計年度任用職員報酬 3人				
	3 職員手当等	894	25期末手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	1,245	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	1,105,000 円 140,000 円			
	8 旅費	449	02普通旅費 21費用弁償 (会計年度任用職員分)	24,000 円 425,000 円			
	10 需用費	484	01消耗品費 03印刷製本費	385,000 円 99,000 円			
	11 役務費	26,504	01通信運搬費 02手数料	26,394,000 円 110,000 円			
	12 委託料	15,989	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 56後期高齢者医療システム改修委託料 57会計年度任用職員ストレスチェック事業委託料	11,263,000 円 33,000 円 4,691,000 円 2,000 円			
	13 使用料及び賃借料	1,835	06事務機器借料				
計		52,272				手数料 2	1

							他会計繰入金 52,267 雑入 2
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

(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	1,010	01消耗品費 453,000 円 03印刷製本費 557,000 円				
	11 役務費	9,135	01通信運搬費 8,369,000 円 02手数料 766,000 円				
	12 委託料	9,644	51収納消込業務委託料 844,000 円 52封入封緘業務委託料 8,547,000 円 53帳票類作成委託料 253,000 円				
計		19,789				他会計繰入金 19,789	

(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			一 般 財 源
	区 分	金 額		特 定 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	4,976,364	43保険料納付金 44保険基盤安定納付金	4,356,280,000 円 620,084,000 円			
計		4,976,364				他会計繰入金 620,084	4,356,280

(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 償還金利息及び割引料	10,500	31後期高齢者医療保険料還付金				
計		10,500				償還金及び還付加算金 10,500	

(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 償還金利息及び割引料	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